

**Helsinki**  
**Helsingfors**

# Sisälllys

## Johdanto

Konserniohjaus	3
Olellaiset tapahtumat	5
Omistajastrategian mukaisten tavoitteiden toteumat	8
Tytäryhteisöille asetetut talousarviovavoitteet vuonna 2021	18

## Avainluvut – Kaikki tytäryhteisöt 19

Avainluvut – Elinvoima ja markkinointi	20
Avainluvut – Toimitilat	21
Avainluvut – Asunnot	22
Avainluvut – Alueelliset ja infra	23
Avainluvut – Kulttuuri	24
Avainluvut – Liikunta	25
Avainluvut – Sosiaali ja terveys	26
Avainluvut – Tukipalvelut ja muut	27

## Näkymä vuoteen 2022 28

## Elinvoima ja markkinointi 29

Forum Virium Helsinki Oy	30
Helsingin tapahtumasäätiö sr	33
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	35
Stadion-säätiö sr	37
Startup Maria Oy	40

## Toimitilat 41

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	42
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus	44

## Asunnot 46

Helsingin Asumisoikeus Oy	47
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr	50
Helsingin kaupungin asunnot Oy	52
Kiinteistö Oy Auranlinna	55

## Alueelliset ja infra 57

Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy	58
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	60
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	63
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy	65
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy	67
Suomenlinnan Liikenne Oy	69

## Kulttuuri 71

Helsingin teatterisäätiö sr	72
UMO-säätiö sr	74

## Liikunta 76

Jääkenttäsäätiö sr	77
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	79
Urheiluhallit Oy	81
Vuosaaren Urheilutalo Oy	83

## Sosiaali ja terveys 85

Helsingin Seniorisäätiö sr	86
Niemikotisäätiö sr	88
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr	90

## Tukipalvelut ja muut 92

Helsingin Musiikkitalo Oy	93
Oy Apotti Ab	95
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	97
Seure Henkilöstö- palvelut Oy	99

## Liitetiedot 101

Liite 1. Tytäryhteisöjen talousarviovavoitteet ja niiden toteumatiedot	102
Liite 2. Muiden tytäryhteisöjen omistajastrategisten tavoitteiden toteumataulukko	114

## Tunnuslukujen laskukaavat 128

# 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, konserniohjauksen osat ja mitä kaupunki edellyttää osana omistajastrategiaansa.

Vuosi 2021 oli poikkeuksellinen tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden suhteen. Tytäryhteisöille asetettiin tavoitteita vuoden 2021 talousarviossa ja lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi keväällä 2021 tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat. Omistajastrategiat sisältävät mm. tytäryhteisökohtaiset tavoitteet ja niiden mittarit. Tässä raportissa esitetään tytäryhteisöille talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteumatiedot. Edellä mainitut esitetään yhteenvetona taulukkomuodossa raportin liitteenä 1. Omistajastrategian mukaisten tavoitteiden mittareiden toteumatiedot esitetään raportissa taulukkomuodossa.

Tässä raportissa esiintyvien yhteisöjen avainluvut esitetään yhteenvetona raportin alussa kohdassa Avainluvut. Lisäksi toimialakohtaiset avainlukuyhteenvedot esiintyvät myös raportin alkuosassa.

Raportissa esitetään vuonna 2021 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoivat merkittävimmät tytäri- ja osakkuusyhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien vuosikatsausten perusteella vuoden 2021 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot.

Raportilla esiintyvät yhteisökohtaiset hallitusten kokoonpanot ovat yhteisöjen tämän voimassa olevia hallitusten kokoonpanoja. Hallitusten nimeämisprosessi on käynnissä ja konsernijaosto nimeää maaliskuun kokouksissaan yhteisöjen uudet hallitusten kokoonpanot. Tämän jälkeen yhteisöjen yhtiö-/vuosikokoukset valitsevat konsernijaoston nimeämät hallituksen jäsenet yhteisöjen hallitukseen uudelle toimikaudelle. Maaliskuussa 2022 nimetään hallituksen jäseniä noin 100 konserniyhteisöön ja nimettäviä hallituspaikkoja on noin 400.

## Helsingin yhteisöraportti 4/2021

Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja  
2022:13

ISBN 978-952-386-085-8 (pdf)

ISSN-L 2242-4504



Kuvaaja: Paavo Jantunen

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 emo-yhteisönä 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 kirjanpitolaisa 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 periaatteet määritellään kaupungin strategiassa ja mahdollisissa muissa omistajapolitiikkaa koskevissa päätöksissä. Tytäryhteisökohtaisesta omistajastrategiasta päättää kaupunginhallitus.

Kaupungin omistajapolitiikka on mahdollisimman avointa ja aktiivista toimintaa, jossa pyritään johdonmukaisiin ja ennustettaviin ratkaisuihin. Omistajapolitiikan tarkoituksena on liittää konserniin kuuluvat yhteisöt osaksi kaupungin strategista johtamista ja toimintaa sekä varmistaa kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden tehokas toteuttaminen.

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

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

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

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

## Konserniohjauksen keskeiset tavoitteet ja sisältö

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



Kuvaaja: Paavo Jantunen

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 tehtävä- ja vastuuajakoja.

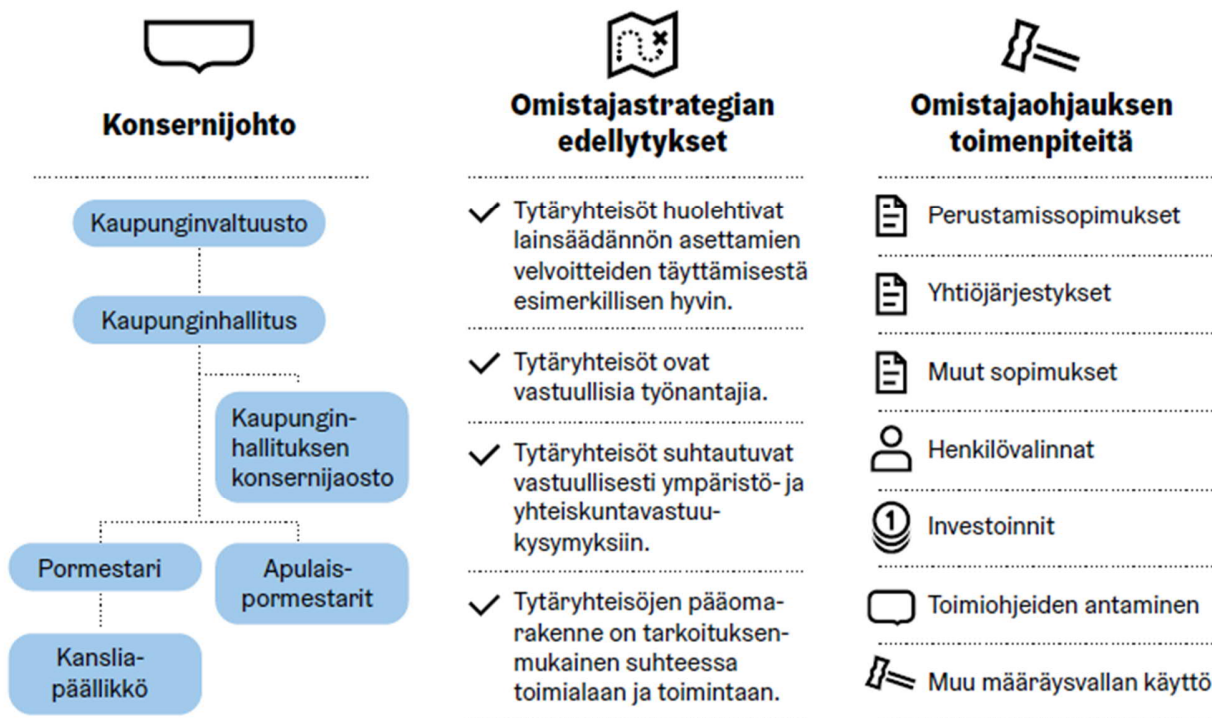
## Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa

Kaupungin tytäryhteisöjen tulee noudattaa toiminnassaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Kaupunkikonsernissa noudatettavan hyvän hallinto- ja konserniohjaus — 7

johtamistavan tarkoituksena on edistää toiminnan tuloksellisuutta, omistaja-arvon kehittymistä ja suojaamista sekä luottamusta tytäryhteisöjen, kaupungin ja eri sidosryhmien välillä.

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

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



# Olellaiset tapahtumat

## Markkinaehtoiset yhtiöt

**Finlandia-talo Oy:**n toimintaan vaikutti merkittävästi koronapandemia. Käytännössä yhtiö pystyi toimimaan normaalisti vain marraskuun. Tilikauden tulos painui tappiolliseksi, mutta tappio pieneni merkittävästi edellisvuodesta. Perusparannuksen suunnitteluun ja yhteensovittamiseen sekä Pikku-Finlandian suunnitteluun ja myyntiin liittyvät työt työllistivät merkittävästi kuluneen tilikauden aikana. Finlandia-talon perusparannus on käynnistynyt vuoden 2022 alussa ja talo on suljettu yleisöltä ainakin kesään 2024 asti. Yhtiön vuoden 2022 budjetin perusteella tilikauden tulos tulee olemaan tappiollinen johtuen alkuvuoden 2022 koronasuluista.

” Pikku-Finlandian suunnitteluun ja myyntiin liittyvät työt työllistivät merkittävästi kuluneen tilikauden aikana.

**Helenin-konsernin** liikevaihto kasvoi markkinahintojen muutoksessa vahvasti, mutta päättyneen vuoden tulos oli taloudellisesti edellisvuotta heikompi. Haastavat markkinaolosuhteet ja hintojen vaihtelu tulevat edelleen kiihtymään. Tämä tulee entisestään heikentämään energiamaarkkinoiden ennustettavuutta. Sähkön vähittäismarkkinoiden tilanne säilyy haastavana muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Energiatoimialan riskillisyyden voidaan yleisesti todeta kasvaneen, ja edelleen lisääntyvän tulevaisuudessa. Helenin kannattavuutta heikentää edelleen korkeat päästöoikeuksien ja polttoaineiden kustannukset vuonna 2022.

” Sähkön vähittäismarkkinoiden tilanne säilyy haastavana muuttuvissa markkinaolosuhteissa.

Kaupunginvaltuusto teki 3.2.2021 periaatepäätöksen satamatoimintojen uudelleenjärjestelystä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista. **Helsingin Satama Oy:**tä ja kaupungin toimielimiä kehoitettiin jatkosuunnittelemaan asiaa kokonaisuutena sisältäen Helsingin Satama Oy:n investoinnit mukaan lukien satamatunneli sellaisessa yhteisessä aikataulussa, joka mahdollistaa Eteläsataman arkkitehtuuri- ja design-museon liittyvässä kilpailussa etene- misen. Investointien oletetaan tapahtuvan vuosina 2023–30 ja Eteläsatamasta luopumisen arviolta -20 luvun jälkipuoliskolla. Joulukuussa 2021 kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää myönteisen ennakkokannan

antamista kehittämissuunnitelmaesitykselle. Kaupunginhallitus päätti asiasta konsernijaoston esityksen mukaisesti tammikuussa 2022.

Koronatilanne iski erityisesti kansainväliseen risteilijäliikenteeseen, joka jäi toisena vuotena peräkkäin toteuttamatta lähes kokonaan ja matkustajaliikenne pysyi poikkeuksellisen heikolla tasolla vuonna 2021 koronapandemian takia. Tavaraliikenne kehittyi erittäin positiivisesti erityisesti Vuosaaren kautta Baltiaan ohjautuvien kumipyöräkuljetusten osalta.

**Kiinteistö Oy Kaapelitalon** Tanssin talo -hanke valmistui marraskuussa. Epidemiatilanteesta johtuen hankkeen budjetti ylittyi viidellä prosentilla. Pandemiaa seuranneelta rakennusmateriaalien pahimmalta hintapiikiltä onnistuttiin kuitenkin suojautumaan ja yhtiö pystyi kattamaan budjettiliityksen lisälainalla.

**Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon** myyntiprosessi on käynnistynyt. Vuoden 2021 aikana prosessi on ollut seisahduksissa, mutta jatkuu vuonna 2022.

**Palmia Oy** osti Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n elokuun lopussa 2021. Jatsi Oy fuusioitiin Palmiaan 31.12.2021. Palmian tarkoitus on kasvattaa palveluliiketoimintaansa pääkaupunkiseudulla ja sen välittömässä läheisyydessä. Kiristyneet ravintolarajoitukset ja etätöiden jatkuminen, jotka vaikuttivat henkilöstöravintoloiden tulokseen heikentävästi. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käynnistää Palmia Oy:n omistuksesta luopumista koskevan myyntiselvityksen tammikuussa 2022.

## Elinkeino- ja markkinointiyhteisöt

EU:n uusi rahoitusinstrumenttikausi käynnistyi vuonna 2021. Erityisesti Horisontti-haussa kilpailu kiristyi ja **Forum Virium Helsinki Oy:**lle myönnettiin instrumentista vuoden 2021 aikana ainoastaan yksi projektirahoitus. Sen sijaan kotimaisessa EAKR-instrumentissa yhtiö onnistui erinomaisesti ja sai rahoituspäätöksen kuudelle projektille. Suurin osa EU-rahoitusinstrumenteista edellyttää vastinrahoitusta nk. omarahoitusosuutta. Yhtiöllä ei ole nykyisessä budjetissaan kykyä varautua näiden omarahoitusosuuksien korvaamiseen, vaan se tukeutuu kaupungin keskittyn hanketoiminnan määrärahaan. Mikäli määrärahan saatavuus heikkenee määrärahan pienentymisen tai prosessin ajallisen pidentämisen myötä, tämä aiheuttaa yhtiölle vakavia taloudellisia seurauksia.

**Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:**n vuosi alkoi vailla vierailijoita, kun koronarajoitukset pitivät eläintarhan suljettuna toukokuun alkuun saakka. Korkeasaarassa vieraili vuoden 2021 aikana 397 286 asiakasta, kun keskimääräinen vuosittainen kävijämäärä on ollut 500 000. Kruunuvooren siltojen rakentaminen vaikuttaa Korkeasaaren toimintaan useita vuosia. Suurimmalta osin tarhaustoiminta jatkuu entisellään, mutta joitakin tarhausjärjestelyjä joudutaan tekemään.



**Stadion-säätiö sr:n** lähes pahin skenaario toteutui, kun kesä-syyskuun 2021 suurtapahtumista kaikki konsertit jouduttiin siirtämään vuodelle 2022. Yhteensä Olympiastadionin tapahtumiin myytiin 124 000 lippua ja kaikkiaan kävijöitä Stadionilla oli 250 000 vuonna 2021. Kun tavoite oli 1 000 000 kävijää, joista 500 000 pääsylipullista tapahtumakävijää, voidaan todeta, että säätiö jäi normaalitasosta 75 prosenttia. Varsinkaan kansainvälisiä kävijöitä ei koronan vuoksi juuri ollut silloinkaan, kun se olisi ollut sallittu.



**Stadion-säätiö sr:n** lähes pahin skenaario toteutui, kun kesä-syyskuun 2021 suurtapahtumista kaikki konsertit jouduttiin siirtämään vuodelle 2022.

Säätiön tavoitteena on edelleen, että loppuvuosi 2022 olisi kaikkien viiden liiketoiminta-alueen osalta volyymiltään normaalia tasoa, jos koronapandemia saadaan hallintaan ja yhteiskunnan avataan kokonaan keväällä 2022. Tosin nyt voidaan todeta, ettei tähän toiveeseen päästy ainakaan täysimääräisesti vielä ensimmäisellä kvartaalilla 2022, jossa tammi- ja helmikuun tulos jäi kauaksi normaalista.

Tytäryhtiöt **Helsinki Marketing Oy Ltd** ja **Helsinki Business Hub Ltd Oy** ovat sulautuneet uuteen perustettuun Helsingin kaupungin tytäryhtiöön **Helsinki Partners Oy**:hyn 31.12.2021.

Tukkutorin toiminnot on yhdistetty uuteen perustettuun Helsingin kaupungin tytäryhtiöön **Helsingin Kaupunkitalat Oy**:hyn. Toimintojen yhdistämisen yhteydessä kaupungin tytäryhtiö **Helsingin Leijona Oy** sulautettiin yhtiöön 1.2.2022.

## Toimitilayhtiöt

**Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat** käynnisti Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen elinkaarihankkeen investointivaiheen. Rakennus valmistuu 2023. Hanksuunnitelman mukainen laajuus on 10 350 brm<sup>2</sup> ja enimmäishinta on noin 48 miljoonaa euroa.

Yhtiö valmisteli yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen elinkaarihanketta. Hanksuunnitelman mukainen laajuus on 44 050 brm<sup>2</sup> ja enimmäishinta on 176 miljoonaa euroa. Mikäli hanke toteutuu suunnitellusti, rakentaminen ajoittuu jaksolle 2022–2025.

Yhtiö liittyi valmistelemaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus -hanketta siten, että rakennus tulee yhtiön omistukseen.

Hanksuunnitelman mukainen laajuus on noin 16 400 brm<sup>2</sup> ja enimmäishinta noin 84,2 miljoonaa euroa. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2023–2027.

## Asuntoyhtiöt

**Helsingin kaupungin asunnot Oy**:ssä oli 51 270 asuntoa ja 92 808 asukasta vuoden 2021 lopussa. Yhtiön keski- vuokra vuonna 2021 oli 12,00 eur/m<sup>2</sup>/kk. Tilastokeskuksen vuoden 2021 tuoreimman tilaston (20.1.2022) mukaan Helsingin markkinavuokra on 22,80 eur/m<sup>2</sup>/kk. Yhtiön keskivuokran ja Helsingin markkinavuokran ero on 10,80 eur/m<sup>2</sup>/kk ja 47,4 %.

Yhtiön tavoitteena on vuoden 2022 aikana aloittaa yhteensä 10 uudisrakennushanketta (käsittäen yhteensä 687 asuntoa) sekä kahdeksan peruskorjaushanketta (käsittäen yhteensä 1 052 asuntoa). Koko vuoden investointibudjetti on yhteensä 349 miljoonaa euroa.

**Helsingin Asumisoikeus Oy**:ssä oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 5 313 asuntoa ja yli 10 000 asukasta. Keskimääräinen vastike oli valmiiden kohteiden osalta 10,27 €/ m<sup>2</sup>/kk.

Koronan aiheuttama vuokrausliiketoiminnan muutos koko pääkaupunkiseudulla aiheutti myös **Kiinteistö Oy Auranlinnalle** käyttöasteen laskemista ja tyhjäkäynnistä aiheutuvien kulujen kasvua. Muutokseen reagoitiin poistamalla yhtiön asuntojen vuokraukseen liittyvä määräaikaisuus ja vuokravakuus, minkä lisäksi myös vuokrauksen ehtoja muutettiin. Muutoksilla todettiin olevan positiivinen vaikutus hakijamääriin. Yhtiöllä oli 4 204 asuntoa ja 6 772 asukasta vuoden 2021 lopussa.

## Alueelliset- ja infrayhtiöt

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

**Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy**:lle paljastui vuoden 2021 lopulla, että Jätkäsaaren eteläosissa tarvitaan vesihuollon ja imujäteputken alle todennäköisesti paalulaatta mahdollisten haitallisten maapainumien vuoksi. Paalulaatan laajuus ja tarkka kustannusvaikutus eivät ole vielä selvillä, mutta nykyisen arvion mukaan lisäinvestoinnin tarve on noin 1,2–4 miljoonaa euroa. Edellä mainitun arvion perusteella yhtiö joutuu nostamaan merkintämaksun yleisten

osien hintaa todennäköisesti +5 % / vuosi seuraavan 6–10 vuoden ajan. Yhtiö joutuu ottamaan uutta lainaa paalulaatan investoinnin rahoittamiseksi.

**Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:**lle investointien rahoitus on ollut haastavaa, koska alueen rakentuminen on ollut hitaampaa kuin alkuperäisissä rahoitusuunnitelmissa on arvioitu. Vuodesta 2022 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada perittyä osakkeiden merkintähinnat ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla.

**Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:**n toiminta vuona 2021 oli lähinnä uusien kiinteistöliittymien ja runkoputkiston rakentamista ja järjestelmän ylläpitoa. Vuodesta 2022 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada kerättyä osakkeiden merkintähinnat ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla.

” **HKL:n yhtiöittäminen toteutui ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy aloitti kaupungin tytäryhteisönä 1.2.2022.**

HKL:n yhtiöittäminen toteutui ja **Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy** aloitti kaupungin tytäryhteisönä 1.2.2022. Liiketoimintasiirrossa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle siirtyivät mm. seuraavat osakkeet ja osuudet: Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos - omistusosuus 71,96 % osakkeista, Kiinteistö Oy Espoon Terminaali – omistusosuus 50 % osakkeista, Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy – omistusosuus 100 % osakkeista, Suomenlinnan Liikenne Oy – omistusosuus 100 % osakkeista.

## Kulttuuriyhteisöt

Vuoden 2021 toimintaa varjosti Covid19-pandemian rajoitusten jatkuminen syksyyn asti ja epävarmuus toiminnan uudelleen käynnistämisestä. **Helsingin kaupunginteatteri** joutui perumaan koko vuoden aikana 278 esitystä. Elo-syyskuussa rajoitustoimet sallivat 20–50 % täyttöasteella toimimisen yli 90 esityksessä. Kaupunginteatteriin kohdistuneet esitystoiminnan rajoitukset vaikuttivat olennaisesti lipputuloihin, omaan tulonmuodostukseen sekä kassatilanteeseen.

” **Helsingin kaupunginteatteri joutui perumaan koko vuoden aikana 278 esitystä**

## Liikuntayhteisöt

**Jääkentäsäätiö sr** yhdessä Garden Helsinki -hankkeen kanssa suunnitteli sekä valmisteli erilaisia skenaarioita mahdollisesta yhteistyöstä.

**Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy.** Helsingin kaupunki päätti sulkea kaupunkikonserniin kuuluvat sisäliikuntapaikat (mm. uimahalli- ja liikuntakeskukset) koronapandemian takia kahtena eri ajanjaksona: 30.11.2020–31.5.2021 ja 28.12.2021 alkaen. Ensimmäisen ajanjakson rajoitustöiden seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaittain 28.12.2020 jatkuen 24.6.2021 asti.

## Sosiaali- ja terveysyhteisöt

Toimialan säätiömuotoiset yhteisöt tuottavat kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla. **Helsingin Seniorisäätiö sr:n, Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:n ja Niemikotisäätiö sr:n** toimintoja supistettiin ja rajoitettiin vuoden 2021 aikana koronaepidemian takia.

## Tukipalvelu- ja muut yhtiöt

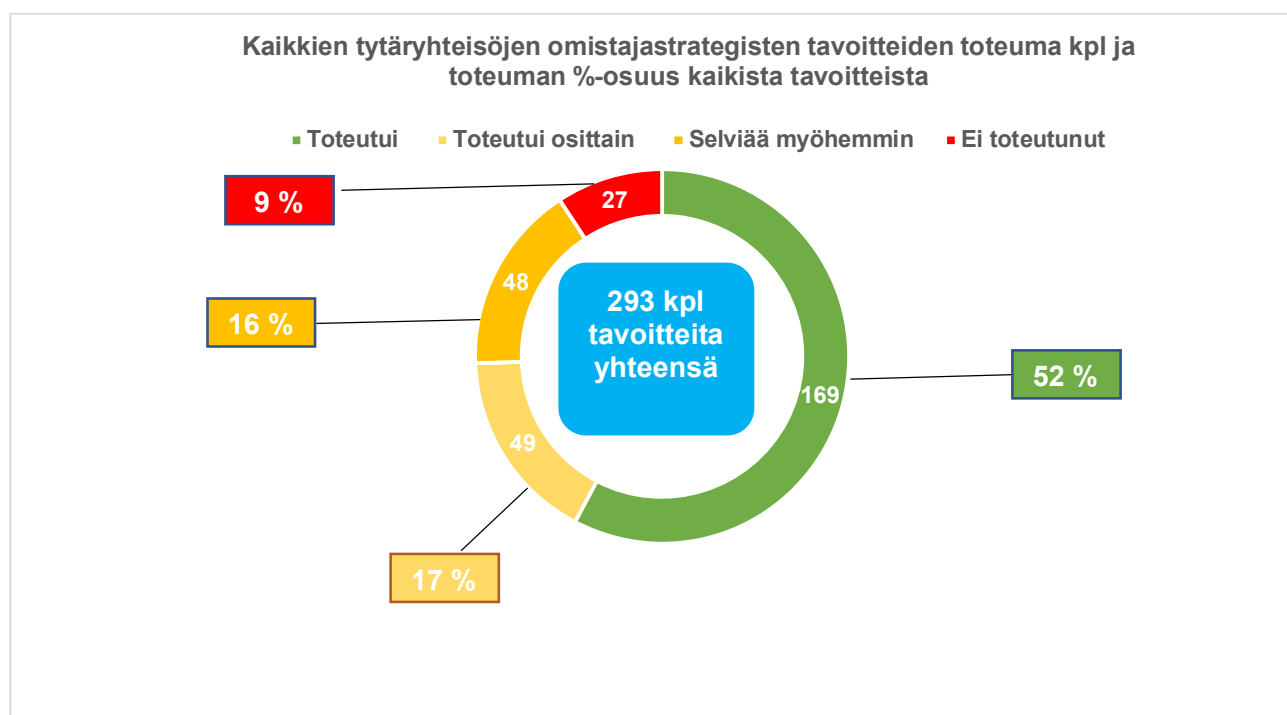
Vuoden loppupuoliskolla **Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n** asiakasmäärät nousivat jo lähes koronaepidemiaa edeltävälle tasolle. Kasvuun vaikutti elokuun lopulla Helsingin Kaisaniemeen avattu keskustamymälä. Vuoden 2021 lopussa yhtiöllä oli 10 myymälää ja verkkokauppa. Vuoden 2021 aikana uudelleenkäyttöön ohjattiin noin 5,6 miljoonaa tavaraa (kasvua yli 18 % edelliseen vuoteen). Vastikkeetta jaettavien tavaroiden määrä kasvoi 96 % edelliseen vuoteen verraten siitä huolimatta, että ilmaisosastoilla jouduttiin rajoittamaan kävijämääriä turvaväliohjeistusten johdosta.

**Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n** palveluiden kysyntä oli tilikaudella vilkasta, henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi tilattujen työvuorojen näkökulmasta 25 % viime vuoteen nähden. Vuoden aikana erityisen voimakasta kasvu oli varhaiskasvatuksen toimialalla (tilattuja työvuoroja 47 % enemmän kuin vuonna 2020). Kasvua vaikeuttaa jatkuvasti hankaloituvaa tilannetta osaavista työntekijöistä. Kyvykkyys täyttää tilauksia on mm. tietojärjestelmän automaation kautta parantunut merkittävästi, mutta pula työntekijöistä häiritsee onnistumista.



# Omistajastrategian mukaisten tavoitteiden toteumat

Tytäryhteisöjen omistajastrategioissa on asetettu yhteensä 293 omistajastrategista tavoitetta, joista 52 prosentti toteutui ja yhdeksän prosenttia ei toteutunut vuonna 2021. Tällä raportilla on yhteenveto niiden tytäryhteisöjen omistajastrategioista, joiden tiedot on esitetty yhteisötasolla. Muiden tytäryhteisöjen omistajastrategisten tavoitteiden toteumataulukko on liitteessä 2.



Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumati
<b>Helsingin Asumisoi- keus Oy</b>	Asunnot	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta	-Vastikkeiden kehitys -Ylläpitokustannukset (€/m <sup>2</sup> ) -Investoinnit suhteessa poistoihin	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen.	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta.	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	-Säännöllinen asukastytyväisyyskysely	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	-Omavaraisuusaste vähintään 10 %	Toteutui
<b>Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr</b>	Asunnot	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta	-Vuokrien kehitys -Vuokrausaste -Ylläpitokustannusten kehitys	Toteutui osittain
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Ei toteutunut
		Asiakaskeskeisyys	-Säännöllinen asukastytyväisyyskysely	Toteutui osittain
<b>Helsingin kaupungin asunnot Oy</b>	Asunnot	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta	-Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keskivuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %. -Ylläpitokustannukset (€/m <sup>2</sup> ) -Investoinnit suhteessa poistoihin	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	-Säännöllinen asukastytyväisyyskysely	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	-Omavaraisuusaste vähintään 10 %	Toteutui

<b>Kiinteistö Oy Auroranlinna</b>	Asunnot	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta	-Vuokrien kehitys -Ylläpitokustannukset (€/m <sup>2</sup> ) -Investoinnit suhteessa poistoihin	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mitareiden seuranta	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	-Säännöllinen asukastytytyväisyyskysely	Toteutui
		Riittävä varavaraisuus	-Omavaraisuusaste vähintään 20 %	Toteutui
<b>Forum Virium Helsinki Oy</b>	Elinvoima ja markkinointi	Toiminnan vaikuttavuus	-Vaikuttavuusmittaristo	Toteutui
		Osaava henkilöstö	-Säännöllinen henkilöstön työttytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mitareiden seuranta	Toteutui
		Riittävä maksuvalmius	-Quick ratio 0,5	Toteutui
<b>Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr</b>	Elinvoima ja markkinointi	Kaupungin vetovoiman kasvattaminen	-Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen -Kävijämäärä	Toteutui osittain
		Asiakaskeskeisyys	-Asiakas- ja henkilöstötytytyväisyys	Toteutui osittain
		Hiilineutraali Korkeasaari -ohjelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuusohjelmassa määriteltyjen mitareiden seuranta.	Selviää myöhemmin
		Suojelutyön vaikuttavuus	-Suojelutyöhön käytetyt resurssit ja suojeltavien lajien määrä	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	-Omavaraisuusaste vähintään 35 % -Omarahoitusosuus	Toteutui
<b>Helsingin tapahtumasäätiö sr</b>	Elinvoima ja markkinointi	Yleisötyön kehittäminen	-Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen -Kävijämäärä -Medianäkyvyys	Toteutui osittain
		Asiakaskeskeisyys	-Säännöllinen kävijätytytyväisyyskysely	Toteutui

		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	-Omavaraisuusaste vähintään 20 % -Omarahoitusosuus	Toteutui osittain
<b>Stadion-säätiö sr</b>	Elinvoima ja markkinointi	Kaupungin vetovoimaisuuden kasvattaminen	-Suurtaapahtumien lukumäärä -Kävijämäärä/vuosi -Olympiastadionin näkyyden mittaaminen	Toteutui osittain
		Helsingin kaupungin liikkumisohjelma	-Liikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen	Toteutui osittain
		Asiakaskeskeisyys	-Säännöllinen asiakas- ja kävijätyytyväisyyskysely	Ei toteutunut
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Laadukas ja kustannustehokas toiminta	-Tilojen vuokrausaste -Liikevaihto/htv	Toteutui osittain
<b>Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy</b>	Infra ja alueelliset	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden	Investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus	Mittareiden kehittäminen ja seuranta	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy</b>	Infra ja alueelliset	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden	Investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely	Selviää myöhemmin
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui

		hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen.		
		Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus	Mittareiden kehittäminen ja seuranta	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Jätksaaren jätteen putkikeräys Oy</b>	Infra ja alueelliset	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden	Investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus	Mittareiden kehittäminen ja seuranta	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy</b>	Infra ja alueelliset	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden	Investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus	Mittareiden kehittäminen ja seuranta	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy</b>	Infra ja alueelliset	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden	Investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui

		Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus	Mittareiden kehittäminen ja seuranta	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Suomenlinnan Liikenne Oy</b>	Infra ja alueelliset	Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui osittain
		Kustannustehokkuus	Henkilöliikenteen tehostaminen HKL:n ja yhtiön välisen sopimuksen mukaisesti	Selviää myöhemmin
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>UMO-säätiö sr</b>	Kulttuuri	Helsingin kaupungin vetovoiman kasvattaminen	-Yleisötyön kehittäminen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	-Asiakastytyväisyys	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Omarahoitusosuuden kasvattaminen	-Omarahoitusosuus	Ei toteutunut
<b>Helsingin teatterisäätiö sr</b>	Kulttuuri	Helsingin kaupungin vetovoiman kasvattaminen	-Kävijämäärä/vuosi -Yleisötyön kehittäminen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely	Ei toteutunut
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Omarahoitusosuuden kasvattaminen	-Omarahoitusosuus	Ei toteutunut
<b>Urheiluhallit Oy</b>	Liikunta	Helsingin kaupungin liikumisohjelma	-Liikumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	-Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötytyväisyyskysely	Toteutui



		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltujen mitareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	-Liikevaihto/htv	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	-Omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui
<b>Vuosaaren Urheilutalo Oy</b>	Liikunta	Helsingin kaupungin liikkumishjelma	-Liikkumishjelman tavoitteiden toteuttaminen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	-Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltujen mitareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	-Liikevaihto/htv	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	-Omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui
<b>Jääkentäsäätiö sr</b>	Liikunta	Helsingin kaupungin liikkumishjelman edistäminen	-Liikkumishjelman tavoitteiden toteuttaminen-Jäänkäyttöaste	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	-Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltujen mitareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	-Liikevaihto/htv	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	-Omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui
<b>Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy</b>	Liikunta	Helsingin kaupungin liikkumishjelma	-Liikkumishjelman tavoitteiden toteuttaminen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	-Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltujen mitareiden seuranta	Toteutui

		Kustannustehokkuus	-Liikevaihto/htv	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	-Omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui
<b>Helsingin Seniorisäätiö sr</b>	Sosiaali ja terveys	Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen asiakastytytyväisyyskysely 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 35 %	Toteutui
<b>Niemikotisäätiö sr</b>	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	Toteutui
		Kustannustehokkuus	Liikevaihto / henkilötövuosi	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Oulunkylän kuntoutuskeskus sr</b>	Sosiaali ja terveys	Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen asiakastytytyväisyyskysely 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
<b>Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat</b>	Toimitilat	Omaisuuksien arvonsäilyttäminen	Investoinnit suhteessa poistoihin	Toteutui osittain

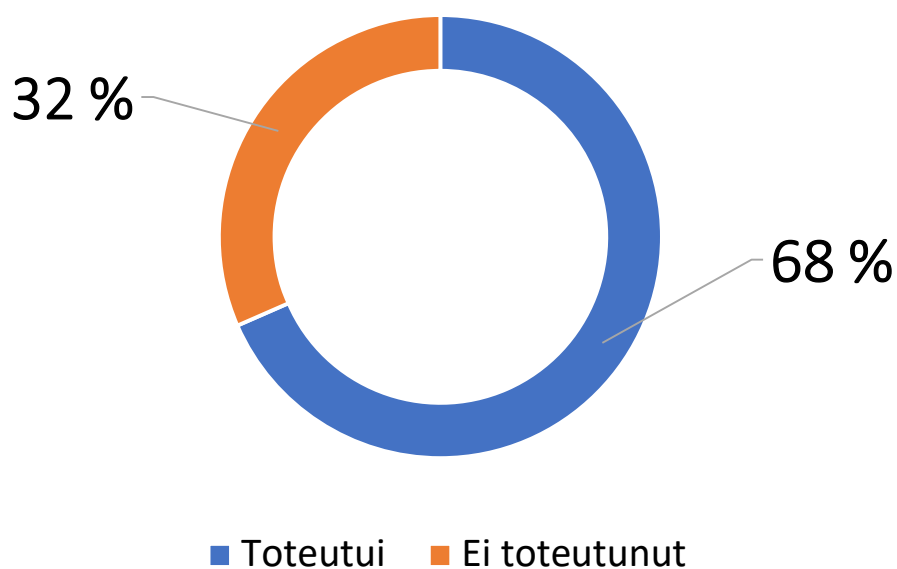
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen vuokralais- ja käyttäytyvyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	Kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus</b>	Toimitilat	Omaisuuksien arvonsäilyttäminen	Investoinnit suhteessa poistoihin	Toteutui osittain
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen vuokralais- ja käyttäytyvyyskysely	Toteutui osittain
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	Kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy</b>	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
		Työhönvalmennettujen positiivisen jatkopolun kehitys	Osatutkintojen määrä Positiivisten jatkopolkujen määrän osuuden muutokset	Toteutui osittain
		Monipuoliset palvelut ja digitaalisuuden hyödyntäminen	Verkkokaupan kautta kulkeva liikevaihto Saavutettavuus	Toteutui
<b>Seure Henkilöstöpalvelut Oy</b>	Tukipalvelut ja muut	Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen asiakastytyvyyskysely Tilausten täyttöaste	Toteutui osittain
		Kilpailukyky	Kilpailukyky suhteessa verrokkeihin	Toteutui

		Vastuullinen työnantajuus	Säännöllinen henkilöstö- ja keikkalaistyytyväisyyskysely	Ei toteutunut
		Kustannustehokkuus	Liikevaihto / henkilötövuosi	Toteutui

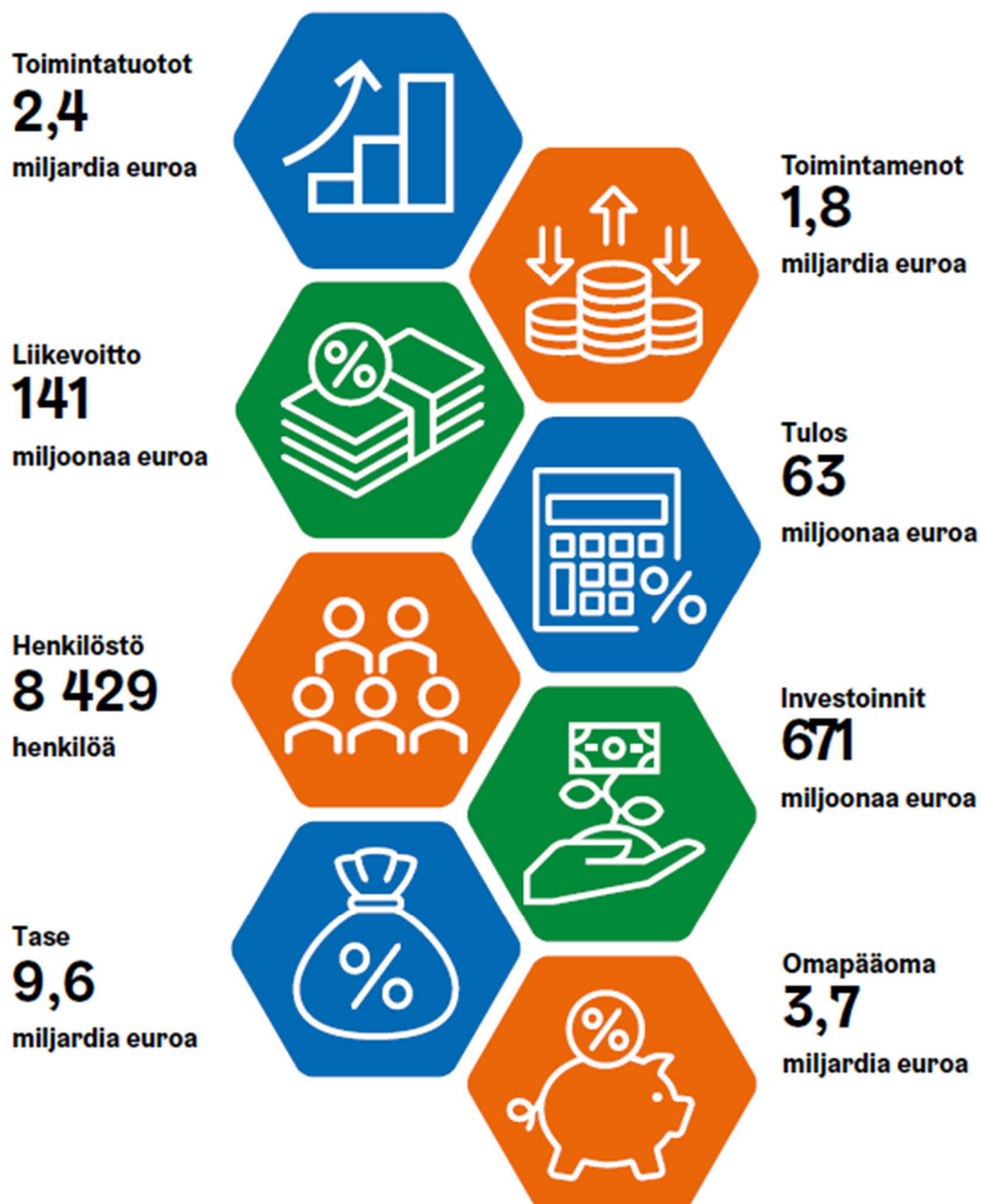
# Tytäryhteisöille asetetut talousarvio- tavoitteet vuonna 2021

Kaupunginvaltuusto asetti osana konserniohjausta vuoden 2021 talousarviossa tytäryhteisöille tavoitteita. Osa tavoitteista oli kaupunginvaltuustolle raportoitavia tavoitteita ja osa konsernijaostolle raportoitavia tavoitteita. Kaiken kaikkiaan talousarviotavoitteita oli 100 kappaletta, joista 24 asetettiin markkinaehtoisille yhtiöille. Markkinaehtoisten yhtiöiden tavoitteiden toteumat esitetään erillisessä raportissa. Muille yhteisöille asetetuista tavoitteista toteutui 68 % ja toteutumatta jäi 32 %.

Muiden kuin markkinaehtoisten tytäryhteisöjen tavoitteet ja niiden toteumatiedot esitetään koosteena tämän raportin liitteenä 1.



# Avainluvut – Kaikki tytäryhteisöt



*Kaavio sisältää markkinaehtoisten ja muiden yhteisöjen avainluvut yhteensä*



## Avainluvut – Elinvoima ja markkinointi

Toimintatuotot  
**45**  
miljoonaa euroa



Liikevoitto  
**5**  
miljoonaa euroa



Henkilöstö  
**181**  
henkilöä



Tase  
**235**  
miljoonaa euroa



Toimintamenot  
**32**  
miljoonaa euroa



Tulos  
**5**  
miljoonaa euroa



Investoinnit  
**8**  
miljoonaa euroa



Omapääoma  
**14**  
miljoonaa euroa



## Avainluvut – Toimitilat

Toimintatuotot

**14**

miljoonaa  
euroa



Toimintamenot

**13**

miljoonaa  
euroa



Liikevoitto

**-4**

miljoonaa euroa



Tulos

**-1**

miljoonaa euroa



Henkilöstö

**22**

henkilöä



Investoinnit

**5**

miljoonaa euroa



Tase

**165**

miljoonaa  
euroa



Omapääoma

**126**

miljoonaa  
euroa



## Avainluvut – Asunnot

Toimintatuotot

**574**

miljoonaa euroa



Toimintamenot

**361**

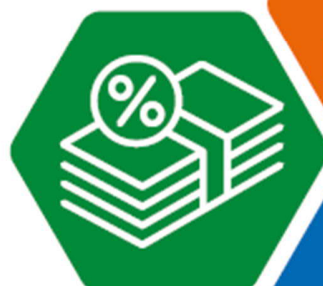
miljoonaa euroa



Liikevoitto

**66**

miljoonaa euroa



Tulos

**24**

miljoonaa euroa



Henkilöstö

**681**

henkilöä



Investoinnit

**345**

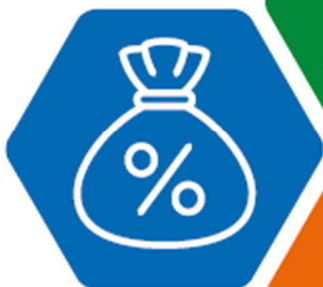
miljoonaa euroa



Tase

**4,9**

miljardia euroa



Omapääoma

**806**

miljoonaa euroa



## Avainluvut – Alueelliset ja infra

Toimintatuotot

**11**

miljoonaa euroa



Toimintamenot

**9**

miljoonaa euroa



Liikevoitto

**-3**

miljoonaa euroa



Tulos

**-4**

miljoonaa euroa



Henkilöstö

**17**

henkilöä



Investoinnit

**24**

miljoonaa euroa



Tase

**304**

miljoonaa euroa



Omapääoma

**180**

miljoonaa euroa



## Avainluvut – Kulttuuri

Toimintatuotot  
**27**  
miljoonaa  
euroa



Liikevoitto  
**-271**  
tuhatta euroa



Henkilöstö  
**281**  
henkilöä



Tase  
**60**  
miljoonaa  
euroa



Toimintamenot  
**24**  
miljoonaa  
euroa



Tulos  
**-929**  
tuhatta euroa



Investoinnit  
**-**  
miljoonaa euroa



Omapääoma  
**4**  
miljoonaa  
euroa





## Avainluvut – Liikunta





## Avainluvut – Sosiaali ja terveys

Toimintatuotot  
**57**  
miljoonaa  
euroa



Liikevoitto  
**367**  
tuhatta euroa



Henkilöstö  
**809**  
henkilöä



Tase  
**27**  
miljoonaa  
euroa



Toimintamenot  
**56**  
miljoonaa  
euroa



Tulos  
**521**  
tuhatta euroa



Investoinnit  
**356**  
tuhatta euroa



Omapääoma  
**17**  
miljoonaa  
euroa



## Avainluvut – Tukipalvelut ja muut

Toimintatuotot

**148**

miljoonaa  
euroa



Toimintamenot

**144**

miljoonaa  
euroa



Liikevoitto

**2**

miljoonaa  
euroa



Tulos

**2**

miljoonaa  
euroa



Henkilöstö

**2 593**

henkilöä



Investoinnit

**3**

miljoonaa  
euroa



Tase

**29**

miljoonaa  
euroa



Omapääoma

**10**

miljoonaa  
euroa



# Näkymä vuoteen 2022

Vuonna 2022 konserniohjauksen hallinnollisten valmistelutehtävien painopisteenä on Konserniohjeen (2017) ja Hyvän hallintotavan (2019) ohjeistuksen päivitysvalmistelu päätöksentekoa varten.

Myös konsernirakenteen kehittämiseen ja omistajastrategisten linjausten täytäntöönpanoon liittyvät selvitykset ovat vuonna 2022 toiminnan keskiössä. Edellä mainittuja selvitystehtäviä ovat muun muassa:

- ✓ Kaupunginkansliaan keskitetyn kaupungin digitaalisen perustamistoiminnot ja sen vakiinnuttaminen
- ✓ Palmia Oy:n myyntiselvitys
- ✓ Tytär-yhteisöjen hallitusten kollektiivisenosaamisen vahvistaminen
- ✓ Sote-uudistus / HUS-yhtymän omistajaohjaus
- ✓ HAM säätiön perustaminen



Vuoden 2022 ennustetut toimintatuotot ovat 2,5 miljardia euroa, kasvu 2,2 %



Vuoden 2022 ennustetut liikevoitot ovat 115 miljoonaa euroa, laskua 19,5 %



Vuoden 2022 ennustetut tilikauden tulokset ovat 55 miljoonaa euroa, laskua 15,7 %



Vuoden 2022 ennustetut investoinnit ovat 799 miljoonaa euroa, kasvua 19,6 %

# 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)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	8 711	8 613	8 615
Toimintakulut	-8 657	-8 547	-8 583
Käyttökate	54	66	32
Liikevoitto	50	55	32
Tilikauden tulos	32	53	32
Investoinnit	0	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	46,9	49,8	45,0
Liikevoitto-%	-	4,4	-
Oma pääoma	422	391	*
Pitkäaikaiset velat	0	0	*
Taseen loppusumma	12 492	10 705	*
Kassavarat	5 772	2 022	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	13,6	3,6	*
Omavaraisuus-%	3,4	3,6	*
Quick Ratio	4,9	4,8	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Etätöiden ja hybriditöiden eri mallit ovat vuorotelleet ja yhtiö on sopeutunut hyvin vallitsevaan koronatilanteeseen. Fyysisten tapaamisten tilalle on otettu käyttöön erilaisia etäkonsepteja. Projekteissa tehtävät pilotit ja kokeilut on järjestetty terveysturvallisesti toteutettaviksi.

Yhtiö on nostanut systemaattisesti datakyykytyään ja kehittänyt toimialojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Osamisen kehittäminen kohdistuu erityisesti tiedolla johtamisen ja kaupunkitietomallin kehittämiseen liittyvien teknologioiden hallitsemiseen.

EU:n uusi rahoitusinstrumenttikausi käynnistyi vuonna 2021. Erityisesti Horisontti-hauissa kilpailu kiristyi ja yhtiölle myönnettiin instrumentista vuoden 2021 aikana ainoastaan yksi projektirahoitus. Sen sijaan kotimaisessa EAKR-instrumentissa yhtiö onnistui erinomaisesti ja sai rahoituspäätöksen 6 projektille.

IoT & Data -ohjelman osaamisprofiilia on vahvistettu tiedolla johtamisen sekä digitaalisen kaksosen asiantuntijaroolleilla. Uudet roolit tukevat 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.

Portfoliossa on jatkettu datakyykytyksen kehittämistä datakokeiluilla, jotka hyödyntävät kaupunkiyhteisen tietoaaltaan kehittämistä. Tietoallastyö on tukenut erityisesti kaupungin älyliikennestrategiaa tukevan LIDO -hankkeen etenemistä sekä HNH -ohjelmaan liittyvää kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden seurantamenetelmien kehittämistä.

Älykäs liikkuminen -ohjelmassa on panostettu mm. hankekokonaisuuteen, jossa liikenteen dataan liittyvät hankkeet on yhdistetty FVH:n aloitteesta yhteistyössä KYMP:n liikennesuunnittelun kanssa LIDO-sateenvarjohankkeen alle. LIDO:ssa on osapuolena myös kanslian strategiaosasto, jonka kaupunkiyhteisiä ratkaisuja hyödynnetään. Tavoitteena on kaupunki- ja liikennesuunnittelijan arjen työskentelyn parantaminen dataa tehokkaasti hyödyntäen. Kaupungin sisäisen tiedonvaihdon ja datakyykytyksien nostamista varten on perustettu LIDO-wiki.

Fiksu Kaupunki -ohjelmakokonaisuudessa saatettiin päätökseen monivuotinen Fiksu Kalasatama -kokonaisuus, jonka oppeja jalkautetaan jatkossa mm. Helsingin kaupunkiuudistusalueille Fiksu kaupunki -projektissa. Innovaatiorahaston rahoittama Fiksu kaupunki saatiin kunnolla käyntiin keväällä 2021. Neljän teema-alueen yksilöllisiä projekteja on valmisteltu erityisesti älyvalaistukseen ja kaupunkitilan sensoriikkaan liittyen.

Tiimin asiantuntijat koordinoivat FVH:n, ELO:n ja SOTEN kanssa valmisteltua Smart Sote -työtä, joka tähtää yhteisprojekteihin sote-toimialalla. Keskeinen työvaihe oli nk.

ennakointityö, jossa kolmen työpajan avulla tunnistettiin tulevien erillisrahoitettavien projektien aihealueita. FVH vetää kumppanien yhteistä Smart Sote -seurantaryhmää.

## Tulevaisuuden näkymät

Forum Virium Helsinki Oy (FVH) pyrkii ennakkoimaan 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 toimintaa on peilattu uuteen Kasvun paikka-kaupunkistrategiaa vasten, joka ohjaa kaupungin toimintaa 2021-2025 ajan. Yhtiön toiminta kytkeytyy vahvasti näihin strategian painopisteisiin ja tavoitteisiin. Kaupunkistrategian näkökulmasta yhtiö seuraa aktiivisesti kaupungin kohtamia muutoksia ja muutostrendejä kuten ilmastovastuu, digitaalisuus, tuottavuuden kehittäminen ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen osana innovaatioalusta toimintaa yhdessä toimialojen, kanslian strategiaosaston 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. Vuoden 2021 Horisontti-menestys jäi yhtiön osalta hyvin laihaksi, vuonna 2022 tehdään toimenpiteitä tämän kehityssuunnan korjaamiseksi.

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

Innovaatioyhtiön arvokkain voimavara on sen henkilöstö. Tätä voimavaraa tulee myös jatkossa johtaa ja kuunnella siten, että kaikki osaaminen ja hanketyön kautta syntyvä oppiminen saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä. Vaikuttavuusmalli ja -mittaristotyöhön on rakennettu sisään

hiljaisen tiedon ja oppien siirtyminen myös henkilöstön vaihtuessa.

## Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Toiminnan vaikuttavuus  
Mittarit: -Vaikuttavuusmittaristo  
Toteuma: Toteutui

Yhtiön toiminnan vaikuttavuutta mitataan neljän eri kokonaisuuden osalta, joiden mittareiden keskiarvoinen kehitys viime vuoteen verrattuna on kaikissa ollut positiivinen.

1. Oppiminen ja kumppanuudet (kehitys +5 %)
2. Kokeilujen ja pilotointien tulokset (+5 %)
3. Mediaseuranta (+14,1 %)
4. Suositteleva indeksi (+3 %)

Vaikuttavuusraportin mittareiden perusteella yhtiön vaikuttavuus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna.

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

FVH:ssa mitataan vuosittain henkilöstön työtyytyväisyyttä. Vuonna 2021 henkilöstön työtyytyväisyyttä mittaavan kyselyn keskiarvo oli 4,18 (/5). Työtyytyväisyys on myös yhtiön Tulostaristossa seurattava indikaattori, joka raportoidaan hallitukselle vuosittain.

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

Yhtiö on määritellyt mittarin ja tavoitteet Hiilineutraali Helsinki-ohjelman tavoitteiden tukemiseksi ja raportoi sen toteutumista kaupunginvaltuustolle osana yhtiön vuoden 2021 talousarviotavoitteita. Forum Virium Helsinki on osatoteuttajana viidessä HNH-ohjelman toimenpiteessä: 27. Uudet liikkumispalvelut, 115. Tila- ja resurssivarauspalvelu, 121. Kiertotalouden yhteistyö, 125. Kaupunkilaisten vaikuttavuusmahdollisuudet älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen kehittämisessä, 128. Älykkään ja puhtaan liiketoiminnan yhteiskehittäminen.

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

Riittävää maksuvalmiutta kuvaava Quick ratio -arvo on vuoden 2021 osalta 1,16 (vuonna 2020: 1,03). Laskennassa otettu huomioon myös ennakkomaksut, jotka FVH:ssa edustaa velkaa.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Rusama Mikko

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

**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)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	6 983	5 570	7 533
Toimintakulut	-5 745	-5 010	-7 537
Käyttökate	1 237	560	- 4
Liikevoitto	1 233	553	- 8
Tilikauden tulos	1 261	561	0
Investoinnit	0	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	22,6	24,5	21,2
Liikevoitto-%	50,3	-	-0,3
Oma pääoma	2 415	1 153	*
Pitkäaikaiset velat	0	0	*
Taseen loppusumma	4 184	1 872	*
Kassavarat	1 407	935	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	52,6	30,0	*
Omavaraisuus-%	57,7	61,6	*
Quick Ratio	2,4	2,5	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Vuoden piti olla säätiölle voimakkaan kehittämisen vuosi. Koronapandemia sekoitti kuitenkin suunnitelmia edelleen merkittävästi.

Kaikesta huolimatta tapahtumia kyettiin tekemään ja toimintaa kehittämään ilman, että säätiön talous olisi kärsinyt.

Tapahtumia jouduttiin muokkaamaan koronatilanteeseen sopiviksi. Vain Lux Helsinki ja neljäsluokkalaisten itsenäisyyspäivän juhla siirtyivät kokonaan seuraavalle vuodelle, kun muut tapahtumat vietitiin läpi joko normaalisti tai muunneltuina. Helsingin juhlatilanteen osalta tilanne oli dramaattisempi, kun tiukat rajoitukset astuivat voimaan vain viikkoa ennen juhlan alkamista eikä koronapassin lainsäädäntö ollut vielä valmis.

Muutokset näkyvät eniten säätiön omarahoituksessa. Pitkäaikainen ja edelleen jatkuva tavoite on pienentää kaupungin avustuksen osuutta tuotannoissa. Koska tapahtumia on jouduttu tekemään etänä, virtuaalisena ja ilman lipunmyyntiä, on tämä tavoite jäänyt saavuttamatta.

Säätiön toimintaa ja taloutta kyettiin suunnittelemaan ja johtamaan jo vuoden 2020 aikana synnytettyillä mekanismeilla. Juhlaviikkojen osioiden peruuttaminen oikeutti säätiön hakemaan sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurialan koronatukia että Työ- ja elinkeinoministeriön tapahtumatakuuta, joista molemmista saatiinkin myönteiset päätökset.

Toimiston työssä jatkettiin perusrutiinien kehittämistä. Tuotannon, viestinnän ja hallinnon prosesseja on kehitetty ja niiden yhteistoimintaa ja seuranta parannettu. Tuotantotiimin parasta mahdollista toimintatapaa on haettu edelleen. Uudistuksella haetaan sekä paremmin tuotettuja ja laadukkaampia tapahtumia, mutta myös osaamisen jakautumista ja kasvamista sekä tuottamisen riskinsietokyvyn parantamista.

Koronatilanteessa tehdyt muutokset ja peruutukset ovat testanneet säätiön talouden ja toiminnan seurannan prosesseja. Vuoden aikana on luotu malleja ja opittu asioita, joista ei jatkossakaan haluta luopua.

Hallitus on kokoontunut lähes normaalin kokousrytmin mukaisesti. Kevään ja talven koronatilanteen vuoksi pidettiin kaksi ylimääräistä kokousta.

Säätiön lähipiiritapahtumia tilikauden aikana olivat hallituksen ja säätiön toimitusjohtajan sekä johtoryhmän palkat ja palkkiot, luontoisedut sekä matka- ja muut korvaukset (kaikki yhteensä 123 973,40 euroa) sekä tilintarkastustoitistolle maksetut palkkiot (yhteensä 985 euroa).

Helsingin tapahtumasäätiö ei ole myöntänyt toimintavuonna 2021 säätiön hallituksen jäsenille tai säätiön muulle lähipiirille avustuksia. Säätiö ei ole myöskään myöntänyt hallituksen jäsenille tai muulle lähipiirilleen

rahalainoja tai sitoutunut heidän muihin vastuisiin tai vastuusitoumuksiin.

## Tulevaisuuden näkymät

Säätiö on perustettu kehittämään - ei vain ylläpitämään kaupungin omaa tapahtumatarjontaa. Tämä tarkoittaa muutoksia sekä tapahtumien sisällöissä että tapahtumakokonaisuudessa. Jo nyt on käynnistetty Tuomaan Markkinoiden myyntipaikkojen hinnoittelu-uudistus ja kesällä 2022 nähdään uudistettu Huvila-teltan konsepti. Silakka-markkinoiden kohdalla tulee ratkaistavaksi jatkuvasti vähenevien kalastajien määrän aiheuttama ongelma. Veteraanipäivän osalta veteraanien määrän vähentyminen on johtanut siihen, että juhlaa on perustellumpaa viettää pääkaupunkiseudun kuntien yhteisjuhla.

Keskeistä tässä kehitystyössä on päästä säätiön toiminnassa 1+2 vuoden suunnittelusykliin. Tämä ei ole vielä ollut mahdollista, kun toiminnan käynnistämisen ja koronapandemian aiheuttamat työt ovat vieneet ajan pidemmän aikavälin toiminnan suunnittelulta.

## Omistajastrategiatoteumat

1. **Tavoite:** Yleisötyön kehittäminen  
**Mittarit:** -Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen  
-Kävijämäärä -Medianäkyvyys  
**Toteuma:** Toteutui osittain

Säätiö pystyi edistämään ensimmäisiä alueellisten kulttuurikeskusten kanssa toteutettavia tapahtumakokonaisuuksia. Lopullinen toteutus syntyi vasta tammikuun alussa osana Lux Helsinki -tapahtumaa.

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

Säätiö toteutti asiakastytyväisyyskyselyn niistä tapahtumista, jotka se pandemiaolosuhteissa kykeni toteuttamaan.

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

Säätiö toteutti Ekokompassin mukaista jatkuvan parantamisen malliaan osana tapahtumiensa hiilijalanjäljen pienentämistä.

Säätiön päätavoite on tuottaa kattava, toimiva ja luotettava tapahtumien hiilijalanjäljen laskuri. Tätä synnytetään osana kaupunkiyhteistä projektia, joka ei valmistunut

aikataulunsa mukaisesti loppuvuodesta 2021 vaan jatkuu vuodelle 2022.

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

Säätiön omavaraisuusaste oli 57 %.

Omarahoitusosuuden kasvu ei toteutunut toivotulla tavalla. Pääsyy tähän oli koronapandemian aiheuttamat muutokset ja peruutukset tapahtumissa, joiden mukana menetettiin mm. noin miljoonan euron lipunmyynti sekä kaupallisten kumppanien tuottoja. Olosuhteisiin nähden kokonaisuus oli silti melko onnistunut, kun merkittävä osa perustetun Lux Helsingin kumppanuuksista pystyttiin neuvottelemaan seuraavalle vuodelle kuten myös Juhlaviikkojen tuntuva säätiörahoitusta.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Valtonen Elina

**Varapuheenjohtaja:** Sydänmaa Johanna

**Jäsenet:** Chydenius Jussi, Forsström Jyri, Hultin Jan, Laitio Tommi, Mikkonen-Mannila Sari, Rinkineva Marja-Leena, Willamo Feniks,

**Toimitusjohtaja:** Nikula Stuba

# 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)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	9 605	9 392	10 874
Toimintakulut	-8 941	-8 075	-9 310
Käyttökate	664	1 316	1 564
Liikevoitto	- 406	235	394
Tilikauden tulos	- 385	235	394
Investoinnit	- 505	-2 809	-1 170
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	44,5	44,7	40,3
Liikevoitto-%	-8,5	5,6	6,4
Oma pääoma	17 354	17 739	*
Pitkäaikaiset velat	0	0	*
Taseen loppusumma	18 446	18 900	*
Kassavarat	105	32	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-2,2	1,3	*
Omavaraisuus-%	94,1	94,0	*
Quick Ratio	2,6	2,3	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Koronapandemian jatkuessa vuosi alkoi vailla vierailijoita, kun koronarajoitukset pitivät eläintarhan suljettuna toukuun alkuun saakka. Helsingin luonnonvaraisissa linnuissa havaittu lintuinfluenssa vaikutti hoitokäytäntöihimme ja riikinkukot ulkoilivat kesän katetuissa tarhoissa. Villieläinsairaalan kanahaukasta varmistuneen lintuinfluenssatarunnan vuoksi luonnonvaraisten eläinten hoitotilat olivat keväällä desinfioidun ajan kiinni.

Korkeasaaren eläimet eivät rajoituksista hätkähtäneet. Karhut heräsivät helmikuussa uniltaan lumen keskelle ja maaliskuun alussa partakorpikkotille kuoriutui kovasti odotettu poikanen. Visenteille syntyi yllättäen peräti kolme vasikkaa, yksi jokaiselle lehmälle. Huulipekareiden tarhassa alkoi kesän kynnyksellä vilske, kun laumaan syntyivät ensimmäiset porsaas. Korkeasaari sai myös uusia lajeja, joista osa oli tuttuja aiemmilta vuosilta. Kevättalvella Korkeasaaren kalliolle kiipesivät ensimmäiset persianlampaat. Uusittu saukkotarha sai asukkaat kesäkuussa ja myöhemmin naapuriin muuttivat vesikot. Hirviltä tyhjilleen jääneeseen tarhaan saatiin neljän takinin poikamieslauma. Uutta eurooppalaisten eläintarhojen suojeluohjelmaa tunturipöllöille. Ranskalaisen eläintarhan markhorit saivat maailman ensimmäisen keinohedelmöityksellä jälilleen syntyneen jälkeläisen - isänä Korkeasaaren markhorpukki. Korkeasaari osallistui riistakameratutkimukseen, joka auttaa tutkijoita määrittämään tarkemmin uhanalaisten kissaeläinten luonnonkantoja. Säätiö käynnisti uudet suojeluhankkeet Madagaskarin makeille ja villikameleille.

Ympäristökasvatus toimii hyvin etänäkin. Alakoululaiset tutustuivat virtuaalivierailullaan eläinten keinoihin selviytyä talvesta. Yläkoululaisten koululaiskonferenssi siirtyi verkkoon ja käsitteli eläinten hyvinvointia sekä eläinten ja tartuntatautiin yhteyksiä. Luokkaretkiaikaan Korkeasaaren pääsi tutustumaan virtuaalisesti etäkevätretkipelin avulla.

Loppuvuoden suojelutapahtumat järjestettiin lähes normaaliin tapaan. Kissojen Yössä vieraili neljän illan aikana lähes 20 000 eläinten ystävää ja Fazerin juhluvuoden lahjoituksen siivittämänä säätiö keräsi huikean summan Amurin kissapedoille. Joulukuussa rajoitukset sulki jälleen sisätilat, mutta Lux Korkeasaari houkutteli saareen silti 30 000 vierailijaa ja loi valoisampaa tulevaisuutta lumileopardille.

Korkeasaaren ympäristö muuttuu ja lokakuussa Kruunusiltojen rakennustyömaa alkoi levittäytyä molemmin puolin Korkeasaaren pohjoisrantaa.

## Tulevaisuuden näkymät

Kruunuvuoren siltojen rakentaminen vaikuttaa Korkeasaaren toimintaan useita vuosia. Suurimmalta osin tarhaustointinta jatkuu entisellään, mutta joitakin tarhausjärjestelyjä joudutaan tekemään. Siltojen valmistuttua, Korkeasaaren pääsisäänkäynti siirtyy Mustikkamaalta Korkeasaaren pohjoisrantaan, johon valmistuu uusi pääsisäänkäynti.

Pääsisääntöhanke on edennyt suunnittelijoiden kilpailutukseen ja rakentamisen pitäisi toteutua koordinoitusti samaan aikaan Kruunusiltojen kanssa. Hankkeen rahoittamiseksi säätiö on käynyt alustavia keskusteluja konsernijohdon kanssa. Rakennushankkeet vaikuttavat asiakaskokemukseen Korkeasaarella. Säätiön on varauduttava siihen, että rakennustyömaa vaikuttaa asiakkaiden vierailuhaluun negatiivisesti ja siten tulonmuodostukseen rakennusaikana.

## Omistajastrategiatoteumat

1. **Tavoite:** Kaupungin vetovoiman kasvattaminen  
**Mittarit:** -Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen  
-Kävijämäärä  
**Toteuma:** Toteutui osittain

Koronatilanne on vaikuttanut toimintaan huomattavasti. Korkeasaari oli kiinni 1.1.-2.5.2021. Kesäkuussa vierailijoita oli tavanomaista vähemmän. Heinäkuu oli lähempänä normaalia. Syksyn kävijätilanne oli kuitenkin verrattain hyvä.

Tavoite tälle vuodelle oli 530 000 ja keskimääräinen vuosittainen kävijämäärä on ollut 500 000. Tavoite päivitettiin kevään sulkuaikojen jälkeen 400 000 tuhanteen. Korkeasaarella vieraili vuoden 2021 aikana 397 286 asiakasta. Tämä vastaa 99 %:sti vuodelle säätiön asettamaa, poikkeusoloihin sopeutettua tavoitetta. Huomioiden Helsingin yleisesti kärsimän menetyksen niin ulkomaan kuin kotimaan matkailussa, voi vuotta pitää onnistuneena.

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

Korkeasaaren eläintarha on yksi kotimaan tunnetuimmista ja pääkaupunkiseudun vetovoimaisimmista vapaa-ajan kohteista. Taloustutkimuksen tekemän vuosittaisen Vapaa-ajankeskusten imagotutkimuksen mukaan säätiö oli jälleen vuonna 2021 Suomen paras vapaa-ajankohde. Eläintarha nousi ykköseksi yleisarvosanan perusteella jo toisena vuotena peräkkäin. Parhaat arvot saatiin sopivuudesta koko perheelle, hintatasosta, sijainnista ja henkilökunnan palvelualltiudesta. Eläintarhaa pidettiin myös mieluisimpana vierailukohteena seuraavan vuoden aikana. Korkeasaarella vierailleiden vastaajien suosittelemuus on vertailujoukon kärkeä.

Korkeasaaren eläintarhan säätiöaikana vuodesta 2018 alkaen on toteutettu henkilöstökysely Great Place to Work vuosittain. Ensimmäisinä säätiön toimintavuosina Trust Index -kokonaistuloskohosi kaikkiaan 10 yksikköä, mutta kuluvana vuonna se oli pudonnut lähtötasolle.

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

Vuoden 2021 hiilineutraali-ohjelman tulokset eivät ole vielä valmistuneet. Tulokset valmistuvat arviolta maaliskuussa.

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

Korkeasaaren eläintarha osallistuu eläinlajien suojeluun luonnossa osana eläintarhojen ja suojelujärjestöjen verkostoa. Säätiö jakaa vuoden 2021 aikana kerätyistä varoista tukia kymmenelle eri suojeluhankkeelle, yhteensä 112 300 euron edestä. Korkeasaaren Villieläinsairaallalle kohdistetut lahjoitukset 4 700 euroa ohjaamme omaan toimintaamme luonnonvaraisten loukkaantuneiden eläinten hoitamiseksi. Korkeasaari on 160 eläinlajille. Lajeista 51 lajia on luokiteltu uhanalaisiksi tai vaarantuneiksi. 31 lajia on mukana suojeluohjelmissa. Lisäksi 55 eläintä on pelastettu esimerkiksi huonoista olosuhteista lemmikkeinä.

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

Säätiön omavaraisuusaste tavoite oli 35 % ja toteuma oli 94,1 % eli tavoite toteutui.

Vuonna 2021 Korkeasaaren eläintarha sai n. 49 % tuloistaan pääsylipputuloista, tuote- ja palvelumyynnistä sekä vuokratuloista. Näiden tulojen määrä kasvoi 614 000 euroa vuodesta 2020. Vuosina 2021 ja 2020 Korkeasaaren toimintaan ja tulojen kehitykseen vaikutti maailmanlaajuisen koronapandemia, jonka leviämisen hillitsemiseksi eläintarha oli suljettuna keväällä neljä kuukautta; 1.1.-2.5.2021. Tulonmenetysten kompensoimiseksi Korkeasaari siirsi vuoden aikana rakennusinvestointeja ja korjausrakentamista tuleville vuosille sekä karsi hallinnon ja markkinoinnin kuluja.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Laine-Hendolin, Kirsti

**Varapuheenjohtaja:** Laitinen, Pekka

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

**Toimitusjohtaja:** Hellström Sanna

# Stadion-säätiö sr

**Määräysvalta** 62,50 %

**Henkilöstömäärä** 14

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	13 241	7 400	13 102
Toimintakulut	-5 590	-4 017	-7 072
Käyttökate	7 650	3 384	6 031
Liikevoitto	115	2 493	81
Tilikauden tulos	12	3 297	81
Investoinnit	-7 875	-49 393	-6 500
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	7,6	10,4	12,4
Liikevoitto-%	4,1	36,5	1,8
Oma pääoma	5 917	5 905	*
Pitkäaikaiset ve- lat	165 667	132 697	*
Taseen loppu- summa	211 805	323 513	*
Kassavarat	78	64	*
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	0,1	1,0	*
Omavaraisuus- %	2,8	1,8	*
Quick Ratio	0,0	0,0	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Konsertin siirto mahdollisti Helsinki Cup -turnauksen toteuttamisen Olympiastadionilla 12.-17.7.2021. Turnausviikon aikana stadionilla pelattiin yhteensä 158 ottelua. Stadionin A-katsomo oli varattu kannustajille, joita turnausviikon aikana stadionilla vieraili yhteensä noin 15 000 henkilöä. Olympiastadionilla sijaitsi myös turnauksen 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 (5632 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 päätapahtuma, School Action Day, järjestettiin tänä vuonna Olympiastadionilta lähetettävänä 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-maaottelussa 1. syyskuuta Walesin (4357 katsojaa) ja MM-karsintaottelussa 4.9. Kazakstanin (10 127 katsojaa). Stadion oli jaettu viranomaismääräysten mukaisesti 50 henkilön lohkoihin koronarajoitusten mukaisesti. Vihdoin Suomi-Ukraina ja Suomi-Ranska- jalkapallo-otteluissa päästiin testaamaan Olympiastadionia täydellä kapasiteetilla, mikä oli tärkeää tehdä ennen takuuajan päättymistä 31.7.2022. Ranska- ottelussa 16.11.2021 tehtiin uusitun Olympiastadionin yleisöennätys 31.890 katsojaa.

## Tulevaisuuden näkymät

Olympiastadionin tapahtumakalenteri vuosille 2022–2023 on ennätysmäisen täyteen varattu, mutta ulkomaiset artistit lykkäävät maailmankiertueitaan vuoteen 2023. Vuokratilat on vuoden 2022 alussa varattu 83 %: sesti, mutta vuokrasopimusten allekirjoittaminen tyrehtyi pandemian vuoksi kesällä 2020, eikä vuokralaisia ole saatu hankittua Stadionille yhtä vuokralaista lukuun ottamatta lisää myöskään 2021 aikana. Etätöiden yleistymisen vaarantaa nykyisetkin vuokrasopimukset, mistä esimerkkinä ison vuokralaisen (Live Nation Finland Oy) vuokrasopimuksen irtisanominen alkaen 1.4.2022. Koronapandemia saattaa edelleen pitkittyessään 2022 vaarantaa myös vuokralaisten talouden ja jopa toiminnan jatkumisen, mikä osaltaan saattaa vaikuttaa dramaattisesti Stadion-säätiön talouteen. Kokous- sekä liikuntatiloja kohtaan osoitettu kiinnostus yritysten, yhteisöjen ja urheiluseurojen taholta on onneksi viiriämässä loppukevättä 2022 kohti, mutta korona

vaarantaa tietysti myös näiden toimijoiden kyvyn ja uskaluksen vuokrata Stadionin kokous- tai liikuntatiloja 2022.

Stadionkierroksia ja tornivierailuja tehtiin 2021 mukavasti, mutta tietenkin koronan aiheuttamat liiketoiminnan sulut pienensivät tulosta. Kesäkuun 2021 jälkeen kotimaisen matkailun pirstyminen (ja salliminen) tuotti hyviä kävijä- ja tuottolukuja varsinkin kesällä stadionkierrosten ja tornivierailujen osalta, mutta toiminnan sulkeminen omikronvariantin vuoksi loppuvuonna 2021 vaikutti jälleen negatiivisesti.

Epävarmuus varjostaa edelleen kokous- ja liikuntapalvelujen täysimääräistä käynnistämistä keväällä 2022. Kaikki Olympiastadionin 5 liiketoiminta-alueetta (tapahtumatointa, vuokrauspalvelut, kokouspalvelut, liikunta- ja hyvinvointipalvelut sekä vierailija- ja matkailijapalvelut) saatiin kuitenkin hetkeksi lähes normaalisti käyntiin syksyllä 2021. Tavoitteena on edelleen, että loppuvuosi 2022 olisi kaikkien 5 liiketoiminta-alueen osalta volyymiltään normaalia tasoa, jos koronapandemia saadaan hallintaan ja yhteiskunnan avataan kokonaan keväällä 2022. Tosin nyt voidaan todeta, ettei tähän toiveeseen päästy ainakaan täysimääräisesti vielä ensimmäisellä kvartaalilla 2022, jossa tammi- ja helmikuun tulos jäi kauaksi normaalista.

## Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin vetovoimaisuuden kasvattaminen

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

Toteuma: Toteutui osittain

Lähes pahin skenaario toteutui, kun kesä-syyskuun 2021 suur tapahtumista kaikki konsertit jouduttiin siirtämään vuodelle 2022. Loppusyksyllä jalkapallon A-maajoukkueen MM-karsintaottelut Ranskaa ja Ukrainaa vastaan pelastivat hiukan loppuvuotta Helsingin vetovoimaisuuden kasvattamisenkin kannalta. Yhteensä Olympiastadionin tapahtumiin myytiin 124 000 lippua ja kaikkiaan kävijöitä Stadionilla oli 250 000 vuonna 2021. Kun tavoite oli 1 000 000 kävijää, joista 500 000 pääsylipullista tapahtumakävijää, voidaan todeta, että säätiö jäi normaalitasosta -75 %. Varsinkaan kansainvälisiä kävijöitä ei koronan vuoksi juuri ollut silloinkaan kun se olisi ollut sallittua, joten Helsingin vetovoimaisuuden kasvattaminen onnistui lähinnä kotimaisissa kohderyhmissä.

2. Tavoite: Helsingin kaupungin liikumisohjelma

Mittarit: -Liikumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen

Toteuma: Toteutui osittain

Olympiastadionin upeissa puitteissa oli ilo liikkua kaikenikäisten ja kymmenien eri urheilulajien liikunnan harrastajien. Stadion toimii päivittäin monipuolisten liikuntapalveluiden tuottajana ja mahdollistajana. Stadionin tilat toimivat helsinkiläisten urheiluseurojen sekä liikunta-alan yritysten

toteutuspaikkana. Seurat ja liikunta-alan yritykset järjestivät stadionilla toimintaa eri ikäryhmille. Myös helsinkiläiset koulut käyttivät stadionin liikuntatiloja. Stadion-säätiö teki yhteistyötä ja järjesti liikunnallisia tilaisuuksia yhteistyössä kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Vuonna 2022 juhlistetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa Helsingin 1952 kesäolympialaisten 70. juhlavuotta. Koronatilanteen jälleen mahdollistaessa stadionilla järjestetään myös maksuttomia avointen ovien liikuntamahdollisuuksia, kuten avajaisvuonna 2020. Stadion tarjosi myös työhyvinvointipalveluita eri organisaatioille. Hyvinvointipalveluistamme löytyy kattava joukko erilaisia vaihtoehtoja; ohjattu taukoliikuntahetki kokouksen lomassa, kuntoa kohoittava treeni tai harmoninen liikuntahetki. Palveluita voi myös räätälöidä tilaisuuksien tarpeiden mukaisesti. Liikkuja Olympiastadionilla oli 57 000 vuoden 2021 aikana 30 eri organisaatiosta.

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

Kävijämäärä- ja käyttöastetavoitteet 2021 saavutetaan liiketoiminta-alueittain. Tarkkoja kävijämäärä- tai käyttöastetavoitteita 2021 liiketoiminta-alueittain ei koronan liiketoimintasulkujen ja -rajoitusten vuoksi edes asetettu, koska säätiö ei saanut miltään kvartaalilta normaalia dataa kävijämäärästä tai käyttöasteista. Tosin mitään tavoitteita ei 1. tai 2. kvartaalilla kokonaisuudessaan sekä osin 3. ja 4. kvartaalilla (tapahtumat) olisi koronarajoitusten vuoksi voinut saavuttaakaan.

Asiakastytyväisyystavoitteet saavutetaan 2021 liiketoiminta-alueittain. Asiakastytyväisyyttä ei ole päästy mitaamaan kuin muutamassa jalkapallo-ottelussa 2021. Tavoitteena on mitata jokaisen 5 liiketoiminta-alueen asiakastytyväisyydet 2022 alkaen, jos koronarajoitusten lopullinen purku mahdollistaa riittävän laajan liiketoiminnan.

4. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen  
-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mitareiden seuranta  
Toteuma: Toteutui osittain

Olympiastadionista tuli hiilineutraali sähkön ja jäähdytyksen osalta huhtikuussa 2021, ja 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 sähköjen osalta nollassa. Stadion myös jäähdytetään nollapäästöisellä kaukokylmällä. C20 nolla, on hyvä olla. 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 stadionin ensimmäiseltä toimintavuodelta. Automaatiikalla, oikea-aikaisuudella, sää-  
tötoimilla ja osaavalla henkilökunnalla on iso merkitys loppumatkalla. Stadionin fikset ja energiapihit automaatiikan ratkaisut antavat paljon työväliteitä 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 2021 saavuttaminen 5 liiketoiminta-alueen osalta (tapahtumatoiminta, kokouspalvelut, vuokrapalvelut, vierailija- ja matkailijapalvelut sekä liikunta- ja hyvinvointipalvelut). Budjettia ei ole saavutettu vuonna 2021 millään liiketoiminta-alueella koronasta aiheutuneiden sulkujen tai voimakkaan rajoittamisen vuoksi. Esimerkiksi liikuntapalveluja voitiin tuottaa suurimman osaa vuotta 2021 vain alle 12-vuotiaille jolloin 57 600 liikkujaa käytti liikuntapalveluja vuonna 2021. Torni- ja stadionkierroksilla kävi 25 700 kävijää ja kokouspalveluja käytti 10.500 vierasta. Stadionin tapahtumissa vieraili yhteensä 124 000 kävijää. Yhteensä Olympiastadionilla vieraili 250 000 kävijää, mikä on 25 % normaalista vuositason 1 000 000 kävijän tavoitteesta. Samassa suhteessa menetettiin myös liikevaihtoa ja tuottaja. Toimistotiloista on vuokrattu n. 83 %, kun loput tilat jäivät vuokraamatta 2020–2021 koronan vuoksi. Kustannukset alitettiin paitsi toteutumattoman toiminnan, varsinkin tapahtumatoiminnan, myös budjetoitua pienemmän henkilökunnan määrän vuoksi. Kaikki mahdolliset toiminnan säästökohteet kartoitettiin ja toteutettiin, varsinkin markkinointi ja viestintätoimenpiteet minimoitiin korona-ai- kana kustannussyistä.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Razmyar Nasima

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

**Toimitusjohtaja:** Kuokkanen Ari



# Startup Maria Oy

**Omistusosuus** 34,00 %

**Henkilöstömäärä** 17

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

Yhtiön tarkoituksena on luoda edellytyksiä uudelle kasvuyrittäjyydelle, tukea kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiö kehittää ja ylläpitää kasvuyrityskeskitymiä sekä niiden tilaratkaisuja ja palvelukonsepteja, tukee tiloissa toimivia yritysyrityksiä, tarjoaa yritysneuvontaa ja palveluita sekä toteuttaa tapahtumia.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	3 206	2 448	3 214
Toimintakulut	-2 924	-2 214	-3 074
Käyttökate	283	234	140
Liikevoitto	258	212	140
Tilikauden tulos	201	151	140
Investoinnit	0	- 7	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	26,5	25,7	30,3
Liikevoitto-%	9,0	9,6	4,8
Oma pääoma	820	619	*
Pitkäaikaiset ve- lat	0	0	*
Taseen loppu- summa	2 016	1 611	*
Kassavarat	1 794	1 409	*
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	31,6	34,5	*
Omavaraisuus- %	40,7	38,4	*
Quick Ratio	1,7	1,6	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön toiminta oli vuoden aikana hyvässä kasvussa, joskin korona edelleen hieman vaikeutti toimintaa. Vuoden aikana noin 1/3 osa yritysportfolioista vaihtui, mikä on erittäin keskeistä toiminnan monipuolisuudelle ja sille, että yhtiön pystyy palvelemaan jatkuvasti uusia alueelta syntyviä kasvuyrityksiä. Yhtiö lisäsi panostuksia yhteisön kehittämiseen ja sekä palveluliiketoimintaan kumppanuustarjontaa kehittämällä.

## Tulevaisuuden näkymät

Maria 01 tulevaisuuden näkymät ovat vakaat ja kampukselle hakee jatkuvasti uusia yrityksiä. Kasvun näkökulmasta yhtiön nykyisen kiinteistömäärän koko rajoittaa toiminnan kasvupotentiaalia.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** von Bruun Santtu

**Jäsenet:** Hiilka Otto, Hyökyaara Jarmo,

**Toimitusjohtaja:** Simola Ville

# Toimitilat

# Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

**Omistusosuus** 100,00 %

**Henkilöstömäärä** 4

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	5 085	7 527	5 067
Toimintakulut	-4 679	-4 647	-5 267
Käyttökate	406	2 881	- 200
Liikevoitto	-1 800	419	-1 803
Tilikauden tulos	0	0	0
Investoinnit	-9 208	-2 112	-35 000
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	6,3	4,1	6,6
Liikevoitto-%	-35,8	5,8	-35,6
Oma pääoma	46 987	49 210	*
Pitkäaikaiset ve- lat	12 111	15 901	*
Taseen loppu- summa	65 196	68 082	*
Kassavarat	58	54	*
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	0,3	0,2	*
Omavaraisuus- %	72,1	72,3	*
Quick Ratio	0,2	1,8	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiö käynnisti Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen elinkaarihankkeen investointivaiheen. Rakennus valmistuu 2023. Hankesuunnitelman mukainen laajuus on 10 350 brm<sup>2</sup> ja enimmäishinta n. 48 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Yhtiö valmisteli yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen elinkaarihanketta. Hankesuunnitelman mukainen laajuus on 44 050 brm<sup>2</sup> ja enimmäishinta on 176 miljoonaa euroa (alv 0 %). Mikäli hanke toteutuu suunnitellusti, rakentaminen ajoittunee jaksolle 2022–2025.

Yhtiö liittyi valmistelemaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus -hanketta siten, että rakennus tulee yhtiön omistukseen. Hankesuunnitelman mukainen laajuus on n. 16 400 brm<sup>2</sup> ja enimmäishinta n. 84,2 miljoonaa euroa (alv 0 %). Rakentaminen ajoittunee vuosille 2023–2027.

Yhtiö käynnisti yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa yksityisten opetuksenjärjestäjien sopimuskoulujen sekä kaupungin ilta- ja viikonloppukäyttöön rakennettavien uusien koulutalojen uuden hallintomallin pilotointihankkeena Englantilaisen koulun uuden koulutalon toteutuskelpoissuusselvityksen, joka eteni hankesuunnitteluvaiheeseen. Hankesuunnitelma valmistunee 2022. Mikäli hanke toteutuu, rakentaminen ajoittunee vuosille 2023-2025. Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloilla olisi rooli koulutaloyhtiöiden pääomistajana, rakennuksen vuokrauksessa sekä rakennusten teknisessä isännöinnissä ja ylläpidon koordinoinnissa. Uudella hallintomallilla ratkaistaan sopimuskoulujen uusien koulutalojen hallinto ja rahoitus tarkoituksenmukaisella tavalla sekä saadaan kaupungille hyöty investointien arvonalisäverovähennyksistä.

Yhtiön merkittävin korjausrakentamishanke vuonna 2021 oli Viipurinkatu 2:n Ivisaj -saneeraus, jolla mahdollistetaan rakennuksen nykyistä laajempi käyttö nykyaikaisena monitoimitilatäyrympäristönä.

Yhtiö jatkoi yhtiön omistamissa rakennuksissa toteutettavaa talotekniikan toiminnanvarmistus-rakennusautomaatioparannus-etävalvonta-olosuhdehallinta -prosessia, jonka tarkoituksena on varmistaa terveelliset ja turvalliset työolosuhteet sekä rakennusten mahdollisimman energiatehokas käyttö. Prosessia jatketaan edelleen tulevana vuosina.

Pandemia otettiin huomioon yhtiön toiminnassa. Pandemia ei aiheuttanut yhtiölle taloudellisia ongelmia.

## Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön perustoiminta jatkunee pääperiaatteiltaan entisellään siten, että Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannan, vastaa vastikerahoituksesta ja on rakennusten pääasiallinen käyttäjä.

Yhtiön toimintavolyymi kasvaa lähivuosina uudisrakentamisen sekä mahdollisesti aloitettavan yksityisten opetusjärjestäjien käyttöön rakennettavien uusien koulutalojen holdingyhtiötoiminnan myötä.

Vanhojen rakennusten korjaustarpeet lisääntyvät rakennusten ikääntyessä. Yhtiön talouden arvioidaan kehittyvän hallitusti ja maksuvalmiuden säilyvän hyvänä. Uudisrakennushankkeiden pitkäaikainen rahoitus järjestettäneen Helsingin kaupungin takaamin pitkäaikaisin lainoin.

Sote –uudistusta, Helsingin kaupunkikehitystä ja Helsingin kaupungin palveluverkoston kehitystä seurataan ja ne otetaan huomioon yhtiön toiminnan suunnittelussa.

## Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Omaisuuden arvon säilyttäminen  
Mittarit: Investoinnit suhteessa poistoihin  
Toteuma: Toteutui osittain

Aktivoidut pitkävaikutteiset korjaukset olivat 1 356 504 euroa. Tuloslaskelmaan kirjatut korjaukset olivat 735 510 euroa. Poistot olivat 2 205 772 euroa.

Yhtiö on keskinäinen yhtiö. Poistoja ei tehdä suunnitelman mukaan vaan tarpeen mukaisin poistoin, joten poistot eivät välttämättä korreloi rakennusten kulumisen kanssa samalla tavalla kuin suunnitelman mukaiset poistot.

Lainojen lyhennykset tilikaudella olivat 1 834 684 euroa. Lainojen lyhennykset ja kaikki korjaukset yhteensä olivat 3 926 698 euroa.

Rakennusten teknisen arvon laskentaan pohjautuvan jälleenhankinta-arvon perusteella laskettu vuosikuluma on noin 3,5 miljoonaa euroa.

Lainojen lyhennykset ja kiinteistöjen kaikki korjaukset yhteensä vastasivat tilikaudella rakennusten teknisen arvon laskennan perusteella arvioitua laskennallista kulumista, joten osakkeenomistajan tosiasiallisten omistusten arvo (lainanlyhennykset + korjaukset - kulumisesta johtuva rakennusten arvon muutos) ei tilikaudella alentunut, vaikka aktivoidut pitkävaikutteiset korjaukset alittivat poistojen määrän.

2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys  
Mittarit: Säännöllinen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskysely

Toteuma: Toteutui

Asiakastytyväisyyskysely toteutettiin. Kaikkien vastausten keskiarvo asteikolla 1–5 oli jonkin verran parantunut vuoteen 2020 verrattuna ollen 3,57.

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

Tavoite saavutettiin. Yhtiö määrittäi vuoden 2020 kokonaishiilijalanjälkensä (tCo2e). Toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi ovat energiatehokkuustoimenpiteet, uusiutuvan energian tuotannon lisääminen, oman toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen, vihreän energian hankinta ja päästöjen kompensointi. Mittari on kokonaishiilijalanjälki (tCO2e) ja sen kehittyminen. Tavoite on hiilineutraaliuden saavuttaminen. Yhtiö teki suunnitelman laadinnan aikana yhteistyötä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialan kanssa. Toimenpiteiden toteutusta ja hiilijalanjäljen kehittymistä seurataan vuosittain. Hiilijalanjäljen laskentaa, toimenpideohjelmaa, tavoitteita ja seurantamenetelmiä tarkennetaan toimenpideohjelman edetessä.

4. Tavoite: Kustannustehokkuus  
Kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2  
Toteuma: Toteutui osittain

Kiinteistöjen ylläpitokustannukset alenivat absoluuttisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Mikäli vertailu tehdään kolmen vuoden jaksolla ja verrataan kehitystä kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksiin kehitykseen, ylittää yhtiön kustannuskehitys ylläpidon kustannusindeksiin kehityksen. Kustannusindeksi kuvaa yksikköhintakehitystä. Yhtiön hoitokustannuskehitys selittyy vuosittaisilla volyymieroilla esim. korjaustarpeissa, sääolosuhteiden kustannusvaikutuksissa ja toiminnan kehittämismenoissa.

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

Omavaraisuusaste 72 %.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Hildén Sari

**Jäsenet:** Möttönen Johannes, Nevalainen Jari, Slätis Carl, Takanen Kati,

**Toimitusjohtaja:** Antikainen Raino

# Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

**Omistusosuus** 100,00 %

**Henkilöstömäärä** 0

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

Yhtiön ylläpitää kiinteistöä (kampusrakennusta), joka on vuokrattu kaupungin osakkuusyhteisö Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	4 185	4 051	4 252
Toimintakulut	-1 183	-1 466	-1 258
Käyttökate	3 002	2 584	2 994
Liikevoitto	65	- 181	339
Tilikauden tulos	- 348	- 624	- 83
Investoinnit	- 475	-137 982	- 500
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	0,6	1,5	0,7
Liikevoitto-%	1,6	-6,8	8,0
Oma pääoma	74 781	75 129	*
Pitkäaikaiset velat	52 728	45 745	*
Taseen loppusumma	130 227	127 328	*
Kassavarat	0	0	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,1	-0,1	*
Omavaraisuus-%	57,4	59,0	*
Quick Ratio	2,2	0,1	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

17.10.2019 vastaanotetun rakentamisvaiheen 2 (pääpiirtein rakennuksen B-D -osat) osalta oli käynnissä takuu-aika, joka päättyi 16.10.2021. Takuutarkastus pidettiin 13.10.2021 ja jälkitarkastus 23.11.2021; toinen jälkitarkastus sovittiin pidettäväksi 25.11.2022.

Vastaanoton jälkeisiä toiminnallisuutta parantavia muutostöitä jatkettiin yhtiön hallituksen määrittämässä puiteissa.

Granlund Oy toteutti kiinteistön ylläpidon auditoinnin, jonka valmistelussa kuultiin myös kampuksen vuokralaista ja kiinteistöhoitoliikettä; auditoinnin raportointi käytiin läpi yhteisesti.

Vuokralaisen muutostöitä koskevia menettelyjä valmisteltiin yhteistyössä vuokralaisen, kohteen rakennuttajakonsultin, pääsuunnittelijan ja huoltokirja-asiantuntijoiden kanssa; menettelyjen viimeistely ja käyttöönotto toteutetaan 2022.

## Tulevaisuuden näkymät

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy käyttää rakennustaan käyttötarkoituksen mukaisesti ja osapuolet toimivat vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Tarvittavia rakennuttamis-, suunnittelu-, rakennus- ja valvontatöitä jatketaan takuuajakaisten virheiden ja puutteiden korjaamiseksi rakennushankkeen sopimusten mukaisesti sekä vastaanoton jälkeisten toiminnallisuusperusteisten muutostöiden toteuttamiseksi niitä koskevien tilausten ja sopimusten mukaisesti.

Rakennushankkeen tilaajan edunvalvontaan kuuluvista tehtävistä huolehditaan tarvittavalla tavalla.

Huolehditaan kiinteistönomistajan ja vuokranantajan edunvalvonnasta sekä myötävaikutetaan vuokralaisen toimintaan kiinteistön sopimusten ja tavoitteiden mukaisessa käytössä ja kiinteistön ylläpidossa yhteistyössä vuokralaisen sekä tarvittavien asiantuntijoiden kanssa.

Yhtiön talouden arvioidaan kehittyvän tasapainoisesti ja maksuvalmiuden säilyvän hyvänä.

## Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Omaisuuden arvon säilyttäminen  
Mittarit: Investoinnit suhteessa poistoihin  
Toteuma: Toteutui osittain

Kohde on vuokrattu pääomavuokralalla Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Vuokralainen vastaa kohteen ylläpidosta ja sen kustannuksista vuokra-aikana. Rakennushanke on rahoitettu osin Helsingin kaupungin yhtiön

sijoittamalla omalla pääomalla ja osin Euroopan investointipankin myöntämällä pitkäaikaisella lainalla. Oman pääoman SVOP-sijoituksiin Helsingin kaupunki on käyttänyt varoja, jotka kaupunki on Suomen valtion hyväksymien periaatteiden mukaisesti osoittanut tarkoitukseen valtion 1990-luvulla ammatillisten oppilaitosten kunnallistamisen ja yksityistämisen yhteydessä Helsingin kaupungille vastikkeetta luovuttamien, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olleiden ja tästä käytöstä vapautuneiden, rakennusten myyntituotoista tai niiden ottamisesta kaupungin omaan vaihtoehtoiseen käyttöön. Vuokran määrittämisessä tulee ottaa täysimääräisesti vuokraa alentavana huomioon em. SVOP-sijoitukset.

Yhtiö laskuttaa pääomavuokrassa vain todelliset rakennuslainojen lyhennykset ja korot. Vuokrassa ei siitä vuokralaisen kanssa erillisesti sopimatta voida kerätä rahaa rakennuksen arvoa palauttaviin tai sitä lisääviin investointeihin.

Korjausinvestointien määrä allitaneee vuokra-aikana suunnitelman mukaisten poistojen määrän. Rakennuslainat lyhennetään kokonaan vuokra-aikana.

Rakennuksella on vuokra-ajan jälkeen vielä sekä kirjanpito- että käyttöarvoa. Osakkeenomistajan omaisuuden arvon näkökulmasta lopputulos on kohtuullinen.

2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys  
Mittarit: Säännöllinen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskysely  
Toteuma: Toteutui osittain

Käyttäjätyytyväisyyteen on säilytetty hyvä tuntuma takuuajan tarkastuskokouksissa ja muissa yhteisissä takuuajan pidetyissä kokouksissa, yhteistyössä toteutetussa kiinteistönhoidon auditoinnissa sekä puhelin- ja sähköpostiviestinnällä kulloinkin ajankohtaisista aiheista. Erillistä käyttäjätyytyväisyyskyselyä ei ole järjestetty.

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

Yhtiö laati Hiilineutraali Helsinki 2035 – toimenpideohjelmaan liittyvän hiilineutraliteettisuunnitelman ja laski hiilijalanjälkensä vuodelta 2020. Toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi ovat energiatehokkuustoimenpiteet, uusiutuvan energian tuotannon lisääminen, oman toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen, vihreän energian hankinta ja päästöjen kompensointi. Mittari on kokonaishiilijalanjälki (tCO<sub>2e</sub>). Yhtiö teki suunnitelman laadinnassa yhteistyötä Helsingin kaupunkikonsernin yhteisöjen kanssa. Hiilijalanjäljen laskentaa, toimenpideohjelmaa, tavoitteita ja seurantamenettelyjä tarkennetaan tulevina vuosina. Yhteistyötä tässä tehdään Helsingin kaupunkikonsernin yhteisöjen, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ja tarvittavien erityisasiantuntijoiden kanssa.

4. Tavoite: Kustannustehokkuus  
Kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m<sup>2</sup>  
Toteuma: Toteutui

Kiinteistön ylläpito ja siitä aiheutuvat kustannukset kuuluvat vuokra-aikana Metropolia Ammattikorkeakoululle. Yhtiö laskuttaa hallinnointikorvausta yhtiöhallinnosta ja muista mahdollisista kuluista, joita ei kateta pääomavuokralalla tai vuokralaiselle kuuluvien ylläpitokustannusten läpilaskutuksilla. Laskutettujen hallinnointikorvausten määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna.

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

Omavaraisuusaste 31.12.2021 oli 57,4 %. Rakennushanke on rahoitettu osin Helsingin kaupungin yhtiöön sijoittamalla omalla pääomalla ja osin Euroopan investointipankin myöntämällä pitkäaikaisella lainalla. Oman pääoman SVOP-sijoituksiin Helsingin kaupunki on käyttänyt varoja, jotka kaupunki on Suomen valtion hyväksymien periaatteiden mukaisesti osoittanut tarkoitukseen valtion 1990-luvulla ammatillisten oppilaitosten kunnallistamisen ja yksityistämisen yhteydessä Helsingin kaupungille vastikkeetta luovuttamien, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olleiden ja tästä käytöstä vapautuneiden, rakennusten myyntituotoista tai niiden ottamisesta kaupungin omaan vaihtoehtoiseen käyttöön.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Pasuri Miia

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

**Toimitusjohtaja:** Antikainen Raino

# Asunnot



# Helsingin Asumisoikeus Oy

**Omistusosuus** 100,00 %

**Henkilöstömäärä** 6

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	47 620	45 834	50 833
Toimintakulut	-26 240	-23 806	-30 954
Käyttökate	21 380	22 029	19 879
Liikevoitto	7 616	9 347	4 879
Tilikauden tulos	1	0	0
Investoinnit	-34 618	-90 658	-97 508
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	1,1	0,9	1,4
Liikevoitto-%	16,0	20,4	9,6
Oma pääoma	177 578	150 386	*
Pitkäaikaiset velat	795 068	710 905	*
Taseen loppusumma	1054 713	924 856	*
Kassavarat	29 675	0	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,5	0,5	*
Omavaraisuus-%	18,5	17,8	*
Quick Ratio	0,5	0,6	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

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

Yhtiössä on 31.12.2021 yhteensä 102 kohdetta, joissa on 5 313 asuntoa ja noin 363 000 vastikeliötä, sekä yli 10 000 asukasta. Taseen loppusumma on noin 1 055 milj. euroa ja kiinteistöjen tuotot noin 47,6 milj. euroa. Asuntolukumäärällä mitattuna yhtiö on Helsingin suurin asumisoikeusyhtiö. Yhtiö omistaa lähes puolet Helsingin asumisoikeusasunnoista. Maanlaajuisesti yhtiö on neljänneksi suurin aso-yhtiö.

Keskimääräinen vastike 1.1.-31.12.2021 oli valmiiden kohteiden osalta edelleen kilpailukykyinen eli 10,27 €/m<sup>2</sup>/kk

- hoitotalouden osuus oli 4,65 €/jyv-m<sup>2</sup>/kk
- muun kuin hoitotalouden osuus oli 5,62 €/jyv-m<sup>2</sup>/kk

Vertailutietona keskimääräinen vastike edelliseen vuoteen verrattuna oli 1.3.2020 alkaen valmiiden kohteiden 10,28 €/jyv-m<sup>2</sup>/kk, josta

- hoitotalouden osuus oli 3,90 €/jyv-m<sup>2</sup>/kk
- muun kuin hoitotalouden osuus oli 6,38 €/jyv-m<sup>2</sup>/kk

Taloudellinen käyttöaste on ollut vuoden 2021 aikana hyvällä tasolla, eli edelleen noin 99,7 %. Tunnusluku kuvaa osaltaan irtisanottujen asumisoikeussopimusten hyvää jälleenynttiläntilannetta. Vuoden 2020 taloudellinen käyttöaste oli 99,4 %.

Vuoden 2021 aikana irtisanottiin 253 kpl aso-sopimusta, eli irtisanomisprosentti oli 4,85 %, joka on alhaisella tasolla. Lisäksi häättöjä oli kaksi kappaletta sekä vaihtoja ja siirtoja oli yht. 130 kpl. Vuo-den 2020 aikana irtisanottiin 255 kpl aso-sopimusta eli 4,88 %.

Irtisanomisten aiheuttamien huoneistokunnostuksien keskihinnaksi tuli vuonna 2021 noin 2 258 euroa /kpl (v 2020 aikana se oli noin 1 800 euroa/kpl).

Tilanteessa 31.12.2021 vastikesaamisia oli 172 267 euroa eli 0,04 e/m<sup>2</sup>/kk (31.12.2020 vastaavasti 122 592 euroa eli 0,03 e/jyvm<sup>2</sup>/kk).

Vuoden 2021 uudistuotanto on rahoitettu korkotukilainoilla, joiden korko on sidottu markkinakorkoon ja joiden marginaali on voimassa 5 tai 10 vuotta.

Verotarkastuksia tai viranomaistarkastuksia ei ole tehty tai ole meneillään.

Yhtiö hakeutui liiketiloista ALV-verovelvolliseksi 1.5.2019 alkaen. Yhtiö vuokraa liike- ja palvelutilansa kaupunkiympäristön tilapalveluille tiloista aiheutuvien todellisten kustannusten mukaisesta vuokrasta. Kaupunkiympäristön

tilapalvelut jälleenvuokraa tilat kaupungin omaan käyttöön tai ulkopuolisille.

Uusi asumisoikeuslaki astui voimaan 1.1.2022 siirtymäsäännöksiin. Asumisoikeudesta luopumiseen (siirto) tulee muutos. Asumisoikeuden haltija saa luovuttaa asumisoikeuden puolisolleen, sellaiselle perheenjäsenelle, joka luovutushetkellä vakinaisesti asuu huoneistossa, taikka etenevässä tai takenevassa polvessa olevalle sukulaiselleen. Luovutuksen (siirron) edellytyksenä on, että asumisoikeuden haltija on asunut huoneistossa vähintään kaksi vuotta.

## Tulevaisuuden näkymät

Kilpailukykyisen markkina-aseman arvioidaan säilyvän tulevaisuudessa.

Yhteishallintoa kehitetään edelleen ottamalla huomioon 1.1.2022 voimaan astunut uusi asumisoikeuslaki. Asumisoikeuden haltijoiden edustajien ja omistajan välinen perustettava yhteistyöelin keskittyy koko asumisoikeusyhteisön asukashallinnon tehtäviin. Asukasvalinta siirtyy siirtymäajan jälkeen yhtiön itsensä hoidettavaksi julkisena hallinto-tehtävänä.

Kaupunki hyväksyi marraskuussa 2020 uuden asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman. Yhtiö kehittää organisaatiotaan ja toimintamalliaan asuntokannan kasvua vastaavaksi.

Yhtiö on käynnistänyt vanhimpien kohteiden kuntoarviot, joiden pohjalta valmistaudutaan toiminnallisesti ja taloudellisesti peruskorjauksiin.

Yhtiö on saanut päätökseen tasausjärjestelmän uudistamistyön, joka on menossa asukkaiden arviomaksi alkuvuoden 2022 aikana. Uusi järjestelmä on arvioitu olevan käytössä vuoden 2023 budjetoinnin yhteydessä.

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

Vuoden 2022 aikana tullaan kilpailuttamaan ICT- ja isännöintipalvelut.

## Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta  
Mittarit: -Vastikkeiden kehitys -Ylläpitokustannukset (€/m<sup>2</sup>) -Investoinnit suhteessa poistoihin  
Toteuma: Toteutui

Yhtiön käyttövastiketaso pysyy kohtuuhintaisena ARAn yhtiökohtaisen keski käyttövastikkeen vertailun perusteella: Tavoite saavutettiin, koska yhtiön keskimääräinen käyttövastike pinta-alapainotettuna keskiarvona oli 10,27 euroa/m<sup>2</sup>/kk (ilman vesimaksua; 2020 10,28 euroa/m<sup>2</sup>/kk), kun viimeisimmän 11/2021 Aran asuntomarkkinakatsauksen asumisoikeusasuntojen keski vastike Helsingissä oli 12,80 euroa/m<sup>2</sup>/kk (sisältäen vesimaksun 0,50 euroa/m<sup>2</sup>/kk).

Ylläpitokustannukset (€/m<sup>2</sup>) -tavoite saavutettiin. Ylläpitokustannukset 31.12.2021 ilman korjauksia olivat 14,3 milj. euroa, 3,27 €/m<sup>2</sup>/kk. Vuoden takaiset kustannukset nousivat 1,6 milj. euroa, kun ne olivat 12,7 milj. euroa, 2,96 €/m<sup>2</sup>/kk. Vuokrat pysyivät ennallaan neliötä kohden ja vakuutukset laskivat. Muut kustannukset nousivat ja erityisesti ulkoalueiden hoito yli kaksinkertaistui neliötä kohden. Kolmen viimeisimmän vuoden muutoksen keskiarvo oli + 2,3 % ja tilastokeskuksen indeksin kolmen vuoden (Q3/2021 asti) muutoksen keskiarvo oli + 2,4 %. Investoinnit suhteessa poistoihin -tavoite saavutettiin. Poistot olivat n. 14 milj. euroa. Valmistuneita kohteita ovat Atrain ja Livorno, joiden investointiarvo on n. 27 milj. euroa. Suhdeluku on noin 2/1.

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

Mittareiden määrittelytyö tavoitetasoineen tehtiin yhdessä muiden asuin kiinteistöyhtiöiden kanssa ja tarvittavilta osin Asuntotuotannon kanssa. Yhtiö otti Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän käyttöön vuonna 2020. Järjestelmä on sertifioitu vuoden 2021 aikana.

3. Tavoite: Asiakaskeskeisyys  
Mittarit: -Säännöllinen asukastytyväisyyskysely  
Toteuma: Toteutui osittain

Helsingin Asumisoikeus Oy toteutti asukastytyväisyyskyselyn marras-joulukuussa 2021. Asukastytyväisyys tutkimuksen vertailulukuna on pidetty kaikkien väittämien keskiarvoa. Vuoden 2021 asukastytyväisyys tutkimuksessa keskiarvo on 3,52. Vuonna 2020 kaikkien väittämien keskiarvo oli 3,63. Asukastytyväisyyskyselyssä on tutkimuksen perusteella hienoista noin 3 % laskua.

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus  
-Omavaraisuusaste vähintään 10 %

Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste oli 18,51 %. Se on noussut vuoden takaisesta 0,7 % kun omavaraisuusaste oli silloin 17,86 %. Asukkaat maksavat 15 % asunnon hankintahinnasta asuntoon muuttaessaan ja pois muuttaessa saa saman rahamäärän indeksillä korotettuna.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Dhalmann Hanna

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

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

**Toimitusjohtaja:** Viljakainen Juha

# Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijata- losäitiö sr

**Määräysvalta** 100,00 %

**Henkilöstömäärä** 1

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	573	570	603
Toimintakulut	- 316	- 273	- 317
Käyttökate	257	297	286
Liikevoitto	73	77	100
Tilikauden tulos	0	0	27
Investoinnit	0	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	2,1	2,3	2,0
Liikevoitto-%	-	14,8	-
Oma pääoma	2 466	2 466	*
Pitkäaikaiset velat	3 332	3 531	*
Taseen loppusumma	6 034	6 219	*
Kassavarat	117	120	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	1,2	1,2	*
Omavaraisuus-%	40,9	39,6	*
Quick Ratio	0,5	0,6	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Vesivahingot asuntoihin kulut yllättäviä ja ennakoimattomia, parvekevuotojen korjaustarpeiden selvitykset, kuntoarvio ja kunnossapitotarveselvitys 2021–2021, aurinkovoimala-, sekä sähköautojen latauspistehankkeiden jäädyttäminen

## Tulevaisuuden näkymät

Korjausvelkaa alkaa kertyä ja tähän tulisi tehdä toimenpiteitä. Pakolliset vuokrankorotukset ovat kivulias paikka asukkaille, mutta välttämättömiä, jotta taloa voidaan pitää kunnossa suunnitelmallisesti. Energiakehityshanke starttaa 2022 maalämmön hankkimiseksi, ja rahoitusta haetaan ARA:lta.

## Omistajastrategiatoteumat

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

Vuokrakehitys alitti ylläpito-kustannusten yllätykset, kuten sähkönn hinnan nousu ja yllättävät huoneistokorjaukset.

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

Aikapula, sekä toimitusjohtajan vaihtuminen kesken tilikauden.

3. Tavoite: Asiakaskeskeisyys  
Mittarit: -Säännöllinen asukastytyväisyyskysely  
Toteuma: Toteutui osittain

Asukastytyväisyyskysely toteutettu asukastoimikunnan toimesta. Tihennetään kyselyitä, sekä osallistetaan asukastoimikunta toimimaan yhteistyössä toimitusjohtajan kanssa.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Warty-Tillander Heta

**Varapuheenjohtaja:** Jokela Laura

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

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

**Toimitusjohtaja:** Visa Eeva

# Helsingin kaupungin asunnot Oy

**Omistusosuus** 100,00 %

**Henkilöstömäärä** 650

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	455 398	451 282	470 914
Toimintakulut	-286 181	-275 532	-328 514
Käyttökate	169 217	175 750	142 401
Liikevoitto	42 127	55 684	15 858
Tilikauden tulos	14 985	25 728	150
Investoinnit	-300 100	-393 375	-349 000
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	7,2	6,9	7,8
Liikevoitto-%	9,4	12,8	3,5
Oma pääoma	417 016	393 375	*
Pitkäaikaiset ve- lat	2809 484	2738 990	*
Taseen loppu- summa	3530 395	3436 928	*
Kassavarat	188 486	177 251	*
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	1,3	1,7	*
Omavaraisuus- %	11,8	11,4	*
Quick Ratio	0,7	0,6	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

### Yleistä

Vuonna 2021 Helsingin kaupungin asunnot Oy:ssä (Heka) valmistui 703 asuntoa ja peruskorjauksia valmistui 582 asuntoon. Vuoden lopussa yhtiössä oli yhteensä 51 270 asuntoa ja 92 808 asukasta.

Hekan hallitus hyväksyi uuden päivitetyn strategian loka-kuussa. Hekan omistukseen siirtyi maaliskuussa Helsingin kaupungilta apporttisopimuksella kolme Kustaankartanon rakennusta. Rakennukset on tarkoitettu peruskorjata vanhusten palveluasuntokäyttöön. Myös Helsingin kaupungin aiemmin omistama Koy Humalistonkatu 4 fuusioitiin Hekaan kesäkuussa. Kohteessa on erityisasumista ja päiväkoti.

Hekan vastuullisuusohjelma ja ensimmäinen vastuullisuusraportti vuodelta 2020 valmistui elokuussa.

### Koronaepidemiasta

Valtaosa toimistohenkilökunnasta on jatkanut etätyössä. Asiakaspalvelu on tapahtunut enimmäkseen sähköisesti tai puhelimitse sekä erikseen ajanvarauksella.

Kiinteistöjen huolto- ja korjaustoiminnassa asuttujen asuntojen sisätiloissa tehtäviä kiireettömiä korjauksia ei tammihinäkuun aikana tehty. Näitä töitä päätettiin käynnistää elokuussa. Koronasta huolimatta asukkaat ovat maksaneet vuokriaan tavalliseen tapaan.

### Asukastoiminnasta

Asukastyytyväisyys laski hieman ollen nyt 3,61, kun se edellisenä vuonna oli 3,64 (asteikolla 1-5). Suositelluhalkkuutta mittaava NPS-luku oli korkea, +58 eli sama kuin edellisenä vuotena.

Ara myönsi helmikuussa rahoitusta Ekoekspertti-sovelluksen jatkokehittämiseen. Jatkohankkeen tavoitteena on kehittää mobiilisovellusta edelleen asukastoiminnan digitaalisiksi alustaksi.

### Kiinteistöjen korjauksista ja ympäristöasioista

Hekan talojen kiinteistöautomaatiojärjestelmien nykyinen tila arvioitiin sekä laadittiin niihin liittyen pitkän tähtäimen korjausohjelma.

Syksyn aikana käynnistettiin EU-rahoitusta saavaan Helena-hankkeeseen sisältyvä innovaatio-ohjelma, jossa koetetaan löytää uusia ratkaisuja rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Ohjelman kautta valittavia ratkaisuja pyritään toteuttamaan paitsi Hekan peruskorjaushankkeiden yhteydessä, mutta mahdollisesti myös ns. plug-in ratkaisuin.

Hekalle myönnettiin toistamiseen Ekokompassi-sertifikaatti marraskuussa 2021.

#### Henkilöstöasioista

Loppuvuonna 2021 valmistui uusi henkilöstökysely. Henkilöstön kokonaistyytyväisyys oli 4,14, kun se alkuvuoden kyselyssä oli 4,15.

#### Tietojärjestelmähankkeista

Vuokraustoiminnan ja asiakkuudenhallinnan järjestelmähankkeissa Visma Tampuuri -sovellus otettiin käyttöön vuoden aikana kolmessa eri vaiheessa. Järjestelmän käyttöönotto tapahtui suunnitellussa aikataulussa. Myös muita tietojärjestelmähankkeita on edistetty vuoden aikana.

#### Hankinnoista

Hekan hankintatoiminta on kehitetty vuoden aikana ja lisätty hankintatoimen resursseja.

Osana Hekan hankintatoimen kehittämistyötä toteutettiin touko-kesäkuussa yhteistyössä Hansel Oy:n kanssa hankintaosaamisen kartoitus.

### Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2021 otettiin käyttöön uusi vuokraustoiminnan tietojärjestelmä Visma Tampuuri. Vuonna 2022 tullaan saamaan siihen uusia toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi asukkaiden sähköiset palvelut. Myös muita tietojärjestelmien kehittämishankkeita jatketaan sekä käyttöönottoprojekteilla että uusilla kilpailutuksilla.

Hekan ympäristöohjelman toteuttamista jatketaan edelleen useilla eri hankkeilla.

Helsingin kaupunki on saanut verottajalta myönteisen kannan Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n jakautumiseen. Jakautumisessa on tarkoitus siirtää Hekan omistukseen noin 1600 yksittäistä ARA-hankintalainalla hankittua asuntoa. Jakautumisen valmistelu on käynnistetty ja se on tarkoitus toteuttaa syyskuun lopussa 2022.

Hekan senioriasunnoille suunnitellaan oman vuokrantausryhmän perustamista vuoden 2022 aikana.

Uuden strategian mukaisesti suunnitellaan Hekan toimintamallin kehittämistä keskitetyksi siten, että aluetoimistot lakkautettaisiin.

Yhteishallintolaki ja korkotukilaki ovat muutosvaiheessa ja ne tulevat vaikuttamaan Hekan toimintaan.

Tavoitteena on vuoden 2022 aikana aloittaa yhteensä 10 uudisrakennushanketta (käsittäen yhteensä 687 asuntoa) sekä 8 peruskorjaushanketta (käsittäen yhteensä 1 052

asuntoa). Koko vuoden investointibudjetti on yhteensä 349 miljoonaa euroa.

### Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kiinteistö-omaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta

Mittarit: -Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keskivuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %.  
-Ylläpitokustannukset (€/m<sup>2</sup>) -Investoinnit suhteessa poistoihin

Toteuma: Toteutui

Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuullisena: Tavoite toteutui: Yhtiön keskivuokra vuonna 2021 oli 12,00 eur/m<sup>2</sup>/kk. Tilastokeskuksen vuoden 2021 tuoreimman tilaston (20.1.2022) mukaan Helsingin markkinavuokra on 22,80 eur/m<sup>2</sup>/kk. Näiden ero (10,80 eur/m<sup>2</sup>/kk) on 47,4 %.

Ylläpitokustannukset: tavoite toteutui: Kun Hekan ylläpitokustannusten kasvua tarkastellaan kolmen vuoden keskiarvon avulla, Hekan kolmen vuoden keskiarvo nousi 1,07 % indeksin kolmen vuoden keskiarvo noustessa 2,06 %. Investoinnit suhteessa poistoihin: tavoite toteutui: Hekan suunnitelman mukaiset poistot raportointijaksolla olivat 135,8 miljoonaa euroa. Raportointijaksolla tehdyt investointipäätökset olivat yhteensä 300,1 miljoonaa euroa.

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

Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

Toteuma: Toteutui

HNH2035 -toimenpideohjelmalle on laadittu yhtiön toimenpiteet sekä niille mittarit. Mittareiden tavoitetasot on määritelty kaikille niille toimenpiteille, joille se on relevanttia ja mahdollista. Mittareiden tasoja on käyty säännöllisesti läpi. Teemme jatkuvaa yhteistyötä kaupunkikonsernin kanssa tavoitteisiin liittyen.

3. Tavoite: Asiakaskeskeisyys

Mittarit: -Säännöllinen asukastyytyväisyyskysely

Toteuma: Toteutui

Asukastyytyväisyys mitattiin loppuvuodesta.

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

-Omavaraisuusaste vähintään 10 %

Toteuma: Toteutui

Emoyhtiön omavaraisuusaste raportointijakson lopussa oli 14,21 % ja konsernin 11,84 %.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Hamid Jasmin

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

**Varajäsenet:** Pudas Kari, Svartsjö Susanna,

**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 työsuhteasunnoiksi.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	42 895	43 654	44 224
Toimintakulut	-30 574	-34 161	-36 238
Käyttökate	12 320	9 493	7 986
Liikevoitto	7 225	4 416	2 786
Tilikauden tulos	0	0	0
Investoinnit	-10 446	-131 993	-3 720
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	2,7	2,3	2,8
Liikevoitto-%	17,1	10,1	6,4
Oma pääoma	82 799	82 799	*
Pitkäaikaiset ve- lat	66 727	75 048	*
Taseen loppu- summa	217 569	213 493	*
Kassavarat	5 395	285	*
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	0,9	0,9	*
Omavaraisuus- %	60,8	59,3	*
Quick Ratio	0,3	0,6	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiöön sulautui vuoden 2020 alussa noin 1500 uutta asuntoa, johon liittyvä toimintatapojen yhtenäistäminen on jatkunut vuoden 2021 aikana. Merkittävimpänä osana oli vuokranmäärityksen yhdenmukaistaminen ja siihen liittyvät vuokrien tarkastukset, jotka aiheuttivat runsaasti työtä ja selvitettävää.

Koronan aiheuttama vuokrausliiketoiminnan muutos koko pääkaupunkiseudulla aiheutti myös Auroranlinnalle käyttöasteen laskemista ja tyhjäkäynnistä aiheutuvien kulujen kasvua. Muutokseen reagoitiin poistamalla yhtiön asuntojen vuokraukseen liittyvä määräaikaisuus ja vuokravaakuus, jonka lisäksi myös vuokrauksen ehtoja muutettiin. Muutoksilla todettiin olevan positiivinen vaikutus hakijamääriin.

## Tulevaisuuden näkymät

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

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n vuonna 2022 tapahtuvan jakautumisen myötä yhtiöön sulautuu vuoden aikana 1 863 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 työsuhteasuntojen tarpeeseen.

## Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta  
Mittarit: -Vuokrien kehitys -Ylläpitokustannukset (€/m<sup>2</sup>) -Investoinnit suhteessa poistoihin  
Toteuma: Toteutui

Yhtiön talous on hyvässä kunnossa. Vuoden 2021 aikana suoritettiin vuokrien yhtiöön sulautuneiden kiinteistöjen vuokrien yhdenmukaistaminen yhtiön muiden kiinteistöjen vuokranmääritysmallin mukaiseksi, jolloin yhtiön vuokrataso on kaikissa kiinteistöissä yhtä edullinen alueen yleiseen vuokratasoon nähden. Yhtiön ylläpitokustannukset ovat pysyneet aiempien vuosien tasolla. Yhtiö osallistuu vuoden 2022 aikana ylläpidon kustannusvertailuun, jossa vuoden 2021 ylläpidon kustannustasoa verrataan muiden kiinteistönomistajien kustannustasoon.

Yhtiö merkittävimmät investoinnit olivat vuonna 2021 Pihkatie 6:n ja Kaarlenkatu 3-5:n peruskorjaukset. Poistoja

tehtiin poistosuunnitelman mukaisesti. Ylläpitokustannukset €/m<sup>2</sup> olivat vuonna 2021:  
 - 119,48 €/kk eli 9,96 €/m<sup>2</sup>/kk  
 - 160,44 €/kk eli 13,37 €/m<sup>2</sup>/kk taseeseen aktivoidut kustannukset mukaan luettuina

Yhtiön aktivoinnit olivat 10 445 509,84 € ja poistot 5 095 736,33 €, eli suhdeluku 2,05.

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

Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta  
 Toteuma: Toteutui

Yhtiön hiilineutraalisuussuunnitelma on osa yhtiön ekokompassi ympäristöjärjestelmä, johon on kerätty hiilineutraaliuteen liittyvät toimenpiteet vuodelle 2021: yhtiön kiinteistöjen PTS päivitykset, yhtiön kiinteistöjen energiatehokkuuden arvioinnit, Pihkatie 6 lämmön talteenottojärjestelmä, Kaarlenkatu 3–5 lämmön talteenottojärjestelmä, puitesopimusten ympäristökriteerien käyttöönotto, viherhoitosopimusten ympäristönäkökohdat, sähköautojen latauspaikat 6 kiinteistöä, aurinkokeräimien pilotointi 2 kiinteistöä.

3. Tavoite: Asiakaskeskeisyys

Mittarit: -Säännöllinen asukastyytyväisyyskysely  
 Toteuma: Toteutui

Yhtiön jokavuotinen asiakastyytyväisyyskysely valmistui joulukuussa 2021. Yhtiön asukastyytyväisyyskyselyn kysymyspatteristo uudistui vuoden 2021 kyselyyn, jolloin kyselyn vertailukelpoisuus edelliseen vuoteen ei ollut ihan yksi yhteen. Yhtiön asiakastyytyväisyyden kaikkien kysymysten summamuuttujan arvo laski vuoden 2020 arvosta 3,40 arvoon 3,38. Merkittävänä syynä on vuoden 2021 aikana noin 1 500 huoneistoon tehty vuokrien tasokorotus. Korotuksen vaikutus tyytyväisyyteen tuli hyvin ilmi saadussa vapaassa palautteessa. Lisäksi yhtiön kiinteistöjenhoito siirtyi vuoden 2020 lopulla Hekalta yksityisille toimijoille, joka osaltaan aiheutti heikennystä tyytyväisyyteen.

4. Tavoite: Riittävä varavaraisuus

-Omavaraisuusaste vähintään 20 %  
 Toteuma: Toteutui

Yhtiön omavaraisuusaste oli tilinpäätöksessä 31.12.2021 noin 38,2 %.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Rope Jenni

**Jäsenet:** Saarholma Mirka, Salmi Pekka, Toveri Maarit, Tähtinen Kaisu,

**Toimitusjohtaja:** Rasia Tatu

# Alueelliset ja infra

# Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy

**Omistusosuus** 100,00 %

**Määräysvalta** 100,00 %

**Henkilöstömäärä** 1

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

Hernesaaren asunto- ja toimitila-alueen alueellisen jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttaminen ja ylläpitäminen sekä omakustannusperusteisten jätteen putkikeräyspalvelujen tuottaminen osakkeenomistajille.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	- 54	0	- 95
Käyttökate	- 54	0	- 95
Liikevoitto	- 54	0	- 95
Tilikauden tulos	- 54	0	- 95
Investoinnit	- 10	0	- 20
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	-	-	-
Liikevoitto-%	-	-	-
Oma pääoma	256	0	*
Pitkäaikaiset ve- lat	0	0	*
Taseen loppu- summa	271	0	*
Kassavarat	0	0	*
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	-21,1	-	*
Omavaraisuus- %	94,2	-	*
Quick Ratio	16,5	-	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy (myöhemmin Yhtiö tai HJP) on vuonna 2019 perustettu Helsingin kaupungin tytäryhtiö. Yhtiön tehtävänä on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Hernesaaren uudella asunto- ja toimitila-alueella alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää, sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen keräyspalveluja. Yhtiö käyttää yhteisiä resursseja; toimitusjohtaja ja projektipäällikkö, Jätkäsaaren ja Keski-Pasilan putkiyhtiön kanssa.

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

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

## Tulevaisuuden näkymät

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

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

Putkikeräysjärjestelmä tukee hyvin syntypaikkalajittelua, mutta pelkkä putkikeräysjärjestelmä ei kuitenkaan pysty keräämään kaikkia asukkaiden ja yritysten kierrätysjätteitä. Esimerkiksi lasin, metallin, suuren pahvin ja sekajätteen kierrätykseen tarvitaan myös perinteisempiä keräysratkaisuja, lajitteluhuoneita tai muita kierrätyspisteitä, jotka sopivat tiiviiseen kaupunkirakentamiseen ja tukevat Smart city kehitystä.

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

Yhtiön aktiivisten investointien aika ajoittuu vuosille 2023-2035.

## Omistajastrategiatoteumat

1. **Tavoite:** Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden  
**Mittarit:** Investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen  
**Toteuma:** Toteutui

Vuodelle 2021 ei oltu vielä budjetoitu imuputkijärjestelmän investointikuluja ja ainoat investoinnit liittyivät koonta-ase-  
man suunnitteluun.

Hernesaaren investointisuunnitelma viimeistellään vuoden 2022-23 aikana, osana järjestelmän hankinnan kilpailu-  
tusta ja yhtiön taloudellista mallinnusta. Ensimmäiset merkittävät investoinnit tehdään todennäköisesti vuonna 2023.

2. **Tavoite:** Asiakas-keskeisyys  
**Mittarit:** Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely  
**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Asiakaslähtöisyys ja erityisesti palveluiden helppo käytettävyys pyritään huomioimaan Hernesaaren jätepalvelun kilpailutuksessa, suunnittelussa ja toteutuksessa.

Aloittavalla yhtiöllä ei ole vielä asiakkaita. Asiakastytyväisyyttä tullaan mittaamaan kahden vuoden välein, kun yhtiön tuotannollisen toiminnan on käynnistynyt ja asiakkaat käyttävät jätepalvelua.

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

Jäteputkiyhtiöt ovat keväällä 2021 yhdessä suunnitelleet kaikkia yhtiöitä koskevan ympäristöohjelman, jossa on asetettu yhtiöille tavoitteita ja mittareita. Yhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet ympäristöohjelman.

Hernesaaren osalta hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet vaikuttavat erityisesti tulevien hankintojen suunnitteluun:

Energiankulutuksen huomioiminen hankintojen yhteydessä, mm. imujätejärjestelmän laitteiden energiankulutus, virran säästö ja virran optimointitoiminnot.

Hankinnoissa pyritään ottamaan huomioon tuotteen kestävyys, monikäyttöisyys, uudelleen käytettävyys ja korjattavuus sekä sosiaalinen kestävä kehitys.

4. **Tavoite:** Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus  
**Mittareiden kehittäminen ja seuranta**

**Toteuma:** Toteutui

Putkiyhtiöille on määritelty yhteisiä, investointeja ja ylläpitoa kuvaavia mittareita. Yhtiöiden ylläpitotoiminnan tehokkuutta kuvaavat mittarit laskettiin vuoden 2021 aikana vuoden 2020 osalta. Eri yhtiöiden ylläpitotoiminnan tehokkuutta mittaavat mittarit: Jätteen putkikeräysjärjestelmän ylläpito-, energia-, kiinteistö-huolto- ja jätehuoltokulut vuodessa per kerätyt jätteet: €/kg ja jätehuoltokulut kuu-  
kaudessa per osakkaiden kem määrät: €/k-m<sup>2</sup>/kk. Nämä muiden putkiyhtiöiden mittarit ja toiminnan vertailu huomioidaan Hernesaaren järjestelmän kilpailutuksessa ja toiminnan suunnittelussa.

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

Yhtiön omavaraisuusaste on 82 %.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Säntti Outi

**Jäsenet:** Berlin Kristian, Kiyancicek Kati,

**Toimitusjohtaja:** Spets Jouni

# Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

**Omistusosuus** 10,72 %

**Määräysvalta** 100,00 %

**Henkilöstömäärä** 1

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

Jätkäsaaren ja Saukonpaaden asunto- ja toimitila-alueiden alueellisen jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttaminen ja ylläpitäminen sekä omakustannusperusteisten jätteen putkikeräyspalvelujen tuottaminen osakkeenomistajille.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	1 360	1 286	1 450
Toimintakulut	-1 493	-1 288	-1 510
Käyttökate	- 133	- 2	- 60
Liikevoitto	- 970	- 836	- 910
Tilikauden tulos	-1 016	- 886	- 976
Investoinnit	- 974	-1 575	-2 100
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	15,4	8,3	13,8
Liikevoitto-%	-76,1	-67,7	-67,4
Oma pääoma	20 063	20 241	*
Pitkäaikaiset velat	4 730	6 276	*
Taseen loppusumma	32 950	32 872	*
Kassavarat	0	0	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-3,7	-2,5	*
Omavaraisuus-%	60,9	61,6	*
Quick Ratio	0,0	0,0	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

### Talousoikeus

Yrityksen toiminnan liikevaihto vuonna 2021 oli 1 274 043 euroa ja kasvoi 4% edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvu johtui lähinnä järjestelmän lisääntyneestä käyttäjämäärästä.

Yrityksen tilikauden tappio ilman poistoja vuonna 2021 oli 179 149 euroa. Vuonna 2020 tappio ilman poistoja oli 52 620 euroa. Yrityksen kokonaistappio vuonna 2021 oli 1 016 410 euroa, josta keräysjärjestelmän poistoja oli 837 261 euroa.

Kohonneiden kulujen syynä lähinnä HSY:n jätteenkäsittelykulut: 486 432 euroa, mikä oli 33 % ja 121 tuhatta euroa kasvua vuoden 2021 kuluihin. Korotus johtui lisääntyneistä lajitteluhuonekuluista ja jätteen määrän kasvusta. Yhtiön Palkat ja palkkiot yhteensä kasvoivat noin 65 000 euroa, mitä nostivat projektipäällikön palkka, tulospalkkio ja hallituksen palkkiot.

Yhtiön konsultointipalkkiot olivat vuonna 2021 noin 80 tuhatta euroa ja 17 tuhatta euroa vähemmän kuin 2020. Konsultteja käytettiin nosturiautomaation ja uuden huoltokirjan kehitysprojekteissa, sekä lajitteluhuoneiden ja jätteenpalvelun operatiivisten haasteiden ratkaisemisessa.

### Investoinnit

Investoinnit putkijärjestelmään vuonna 2021 olivat noin 967 tuhatta euroa. Tästä kiinteistöliittymien rakentamisen investointi oli noin 773 tuhatta euroa. Vuosien 2011- 2021 aikana kertyneet kokonaisinvestoinnit järjestelmään ovat noin 38,9 milj. euroa.

Yhteisten osien rahoitus on yhtiölle haasteellista koska yhteiset osat ovat suurimmaksi osaksi jo valmistuneet, mutta niiden investoinnin rahoittavat yhtiön osakkeiden merkittämaksut ovat toteutuneet vasta 62 %.

Vuoden 2021 lopulla paljastui, että Jätkäsaaren eteläosissa tarvitaan vesihuollon ja imujäteputken alle todennäköisesti paalulaatta mahdollisten haitallisten maapainumien vuoksi. Paalulaatan laajuus ja tarkka kustannusvaikutus ei ole vielä selvillä, mutta nykyisen arvion mukaan lisäinvestoinnin tarve on n. 1,2 - 4 milj. euroa.

### Rahoitus

Yhtiön rahoitus oli vuonna 2020 ja tulevina vuosina haastava, johtuen järjestelmän suurista käyttöönoton alkuinvestoinneista, sekä viivästyneistä B-osakemerkintätuloista. Yhtiöstä on nyt merkittynä 61,9 % yhtiön koko osakekannasta.

Yhtiön investoinnit on rahoitettu pääosin lainarahoituksella. Yrityksen lainan määrä vuoden 2020 lopussa oli 7,28 milj. euroa.

Yhtiön henkilöstömäärä oli 2 henkilöä; yhteinen toimitusjohtaja ja projektipäällikkö Hernesaaren sekä Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n kanssa. Toimitusjohtajan

palkat jaettiin 1/3 yhtiöiden välillä ja projektipäällikön palkka jaettiin käytetyn ajan mukaan: Jätkäsaari 66,7 %, Hernesaari 15,6 %, Keski-Pasila 17,7 %.

## Tulevaisuuden näkymät

Jätkäsaaren alueen rakentuminen tulee vuonna 2022 ja sen jälkeisinä vuosina olemaan voimakasta. Samaan aikaan myös jätehuollon operatiiviset haasteet kasvavat; volyymit ja tapahtumat lisääntyvät ja asiakastarpeet monipuolistuvat mm. alueelle tulevien yritysten myötä. Tämän vuoksi yhtiön, palveluyhtiöiden ja järjestelmätoimittajan suunnittelu- ja rakentamisresurssien riittävyyteen, laatuun ja kustannustehokkuuteen tulee kiinnittää huomiota.

Lajitteluhuoneiden käytettävyydessä ja määrässä on asukkaiden ja yhtiön puolesta tunnistettu selkeitä kehitystarpeita ja niitä on pyritty ratkomaan yhdessä HSY:n, asukkaiden ja kaupungin yksiköiden kanssa. Erityisesti lajitteluhuoneiden suuren pahvin eli pakkauslaatikoiden määrä on kasvanut merkittävästi. HSY ei pysty edelleenkään tuottamaan alueen lajitteluhuoneisiin riittävää noutokuljetuskapasiteettia. HSYn palvelua on jouduttu paikkaamaan syksystä 2020 alkaen erillismaksullisella lisäpalvelulla, joka on nostanut HSYn lajitteluhuonekustannuksia 32 % vuoden 2020 tasosta. Ongelman ratkominen jatkuu HSYn kanssa ja vanhalle Jätkäsaaren alueelle pyritään saamaan lisää lajittelupisteitä ja lajitteluhuoneiden käytettävyyttä pyritään kasvattamaan. Tulevaan keskustakortteliin on tavoitteena saada alueen yhteinen ”kierrätysaseman” kaikkien jätteiden kierrätykseen. Bunkkerista pyritään vuokraamaan tila uudelle lajitteluhuoneelle.

Vuoden 2021 aikana toteutunut riski liittyi putkijärjestelmän ylläpitoon. Caverionin palvelusopimuksen mukaista ylläpitotoimintaa tarkastettiin kevään aikana ja siinä havaittiin operatiivisia puutteita erityisesti jäteputkijärjestelmän huoltokirjan täyttämässä ja jäteputkiyhtiön investointiprojekteilte asetetuista vakuuksissa. Havaittujen puutteiden osalta Caverionin kanssa on aloitettu korjaavat toimenpiteet ja mm. uuden huoltokirjan käyttöönotto ja vakuussopimuksen tekeminen. Vuoden 2021 lopulla paljastui lisäksi, että Caverionin kiinteistöliittymien KVR-tarjousten hinnoittelumallissa on epäselvyyksiä. Caverionin kanssa on käynnissä neuvottelu KVR-urakoiden hinnoittelusta. Koonta-aseman konttinosurin automatisointi pyritään saamaan käyttöön kesään 2022 mennessä.

Geo-tekniikan selvitysten perusteella Jätkäsaaren eteläosissa tarvitaan vesihuollon ja imujäteputken alle todennäköisesti paalulaatta mahdollisten haitallisten maapainumien vuoksi. Paalulaatan merkittävää lisäkustannusta ei ole huomioitu yhtiön alkuperäisessä investointi- ja rahoitussuunnitelmassa. Todennäköisesti myös Jätkäsaaren Panamankadun alueelle tarvitaan paalulaattaperustus. Paalulaatan kustannusvaikutus ei ole vielä selvillä, mutta nykyisen arvion (1,2 - 4 M€) mukaan yhtiö joutuu nostamaan merkintämaksun yleisten osien hintaa todennäköisesti +5 % / vuosi seuraavan 6–10 vuoden ajan. Yhtiö

joutuu ottamaan uutta lainaa paalulaatan investoinnin rahoittamiseksi.

Uusien paalulaattojen investointien osalta yhtiön tavoitteena on varmistaa yhtiölle kohdistuvien uusien investointien tarpeellisuus ja kustannusten minimointi.

## Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehityshuomioiden  
Mittarit: Investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen  
Toteuma: Toteutui

Alueen yhteiset investoinnit ovat pääosin valmiita; koonta-asema on valmis ja runkoputki pääsin toteutettu. Vuoden 2021 lopussa uutena investointihaasteena on noussut esiin mahdollisen paalulaatan vaatimat merkittävät lisäkustannukset Jätkäsaaren meritäyttöalueella. Kiinteistöliittymien investoinnit rahoitetaan etupainotteisilla osakemerkintämaksuilla.

2. Tavoite: Asiakas-keskeisyys  
Mittarit: Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely  
Toteuma: Toteutui

Asiakastytyväisyyskysely on päätetty toteuttaa joka toinen vuosi. Ensimmäinen oli vuonna 2020 ja seuraava toteutetaan vuonna 2022.

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

Jäteputkiyhtiöt ovat keväällä 2021 yhdessä suunnitelleet kaikkia yhtiöitä koskevan ympäristöohjelman, jossa on asetettu yhtiöille tavoitteita ja mittareita. Yhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet ympäristöohjelman.

Jätkäsaaren osalta hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet vaikuttavat erityisesti hankintojen ja ylläpidon suunnitelmaan:

- Energiankulutuksen huomioiminen uusien hankintojen yhteydessä, mm. konttinosurin automatisointi.

- Hankinnoissa pyritään ottamaan huomioon tuotteen kestävyys, monikäyttöisyys, uudelleen käytettävyyden ja korjattavuus.

Jätejärjestelmän operoinnin ja koonta-aseman energiatehokkuuden kehittäminen:

- Käytössä olevien teknisten järjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen ja lisääminen mahdollisuuksien mukaan;

jäteimujen optimointi ajoituksen ja keston osalta. Koontaseaman käyttöä ja jäteimujen ajoituksen optimointia on tutkittu vuoden 2021 lopulla osana Energiaviisas kaupunkikonserni hanketta.

- Valaistuksen ohjauksen ja ilman-vaihdon käyntiaikojen optimointi

- Lämmitysjärjestelmien säätötoimenpiteet

- Energiankulutuksen huomioiminen uusien hankintojen yhteydessä, mm. laitteiden energiankulutus, virransäästötoiminnot

- Toimistolaitteiden energiansäästöasetusten tarkistaminen ja aktivointi

Seurattaviksi mittareiksi määriteltiin vuoden 2021 aikana:

- Kokonaiskulutus MWh/a (kiinteistö ja laitteisto)
- Kokonaiskulutus €/a (kiinteistö ja laitteisto)
- Ominaiskulutus kWh/jätetonni (laitteisto)
- Kaukolämpöenergiankulutus MWh/a (kiinteistö)

4. Tavoite: Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus

Mittareiden kehittäminen ja seuranta

Toteuma: Toteutui

Putkiyhtiöille on määritelty yhteisiä, investointeja ja ylläpitoa kuvaavia mittareita. Yhtiöiden ylläpito toiminnan tehokkuutta kuvaavat mittarit laskettiin ensimmäisen kerran vuoden 2021 aikana vuoden 2020 tietojen osalta.

Eri yhtiöiden ylläpito toiminnan tehokkuutta mittaavat mittarit:

Jätteen putkikeräysjärjestelmän ylläpito-, energia-, kiinteistö-huolto- ja jätehuoltokulut vuodessa per kerätyt jätteet: €/kg ja jätehuoltokulut kuukaudessa per osakkaiden kem määrät: €/k-m<sup>2</sup>/kk. Tavoitteena on varmistaa mittareiden vertailukelpoisuus jäteputkiyhtiöiden välillä ja yhtiökohtaiset vertailut uusitaan vuoden 2022 aikana.

Eri putkiyhtiöiden mittareita ja toimintaa vertailemalla voidaan jatkossa tunnistaa parhaita toimintamalleja, löytää kehityskohteita ja säästöjä.

5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit: Omavaraisuusaste vähintään 35 %

Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste vuoden 2021 lopussa oli 61 %.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Säntti Outi

**Varapuheenjohtaja:** Berlin Kristian

**Jäsenet:** Kiyancicek Kati, Nurminen Rami, Sipilä Tuomo

**Toimitusjohtaja:** Spets Jouni



# Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy

**Omistusosuus** 6,67 %

**Määräysvalta** 100,00 %

**Henkilöstömäärä** 1

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

Kalasadaman asunto- ja toimitila-alueen alueellisen jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttaminen ja ylläpitäminen sekä omakustannusperusteisten jätteen putkikeräyspalvelujen tuottaminen osakkeenomistajille.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	872	702	915
Toimintakulut	-1 158	-1 037	-1 132
Käyttökate	- 286	- 336	- 217
Liikevoitto	- 957	- 978	- 217
Tilikauden tulos	- 996	-1 025	- 266
Investoinnit	-1 137	-2 082	-2 270
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	7,4	8,1	7,0
Liikevoitto-%	-111,7	-142,4	-23,7
Oma pääoma	12 308	11 913	*
Pitkäaikaiset ve- lat	2 905	3 685	*
Taseen loppu- summa	26 418	25 301	*
Kassavarat	0	0	*
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	-6,0	-3,9	*
Omavaraisuus- %	46,6	47,1	*
Quick Ratio	0,0	0,0	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy (myöhemmin KJP tai yhtiö) otti jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöön asteittain helmikuussa 2014. Järjestelmää rakennetaan jatkuvasti Kalasadaman alueen laajentuessa. Järjestelmään liittyneitä tontteja oli vuoden 2021 lopussa 93 kpl, ja asukkaita tuolloin arviolta n. 8400. Investoinnit vuonna 2021 liittyivät runkoputken asennukseen ja järjestelmään liittyneiden tonttien kiinteistöliittymiin sekä Kalasadaman keskuksen sisällä tapahtuneeseen tornien kiinteistöliittymien rakentamiseen. Investointien rahoitus on ollut haastavaa, koska alueen rakentuminen on ollut hitaampaa kuin alkuperäisissä rahoitussuunnitelmissa on arvioitu. Vuonna 2021 jatkettiin pakkausmuovin kertymän seuranta ja sitä kertyi n. 7 kg/vuosi/asukas tahdilla. Tulos on hyvä.

Merkintäsopimuksia on allekirjoitettu KJP:n ja putkikeräysjärjestelmään liittyvien tonttien vuokralaisten tai omistajien välillä n. 20,61 miljoonan euron arvosta.

## Tulevaisuuden näkymät

Tulevina vuosina keskitytään järjestelmän toiminnan kehittämiseen optimoimalla järjestelmän toimintaa ja lisäämällä tiedottamista asiakkaille järjestelmän oikeasta käytöstä. Lisäksi keskitytään uusien liittyvien tonttien vaatimiin investointeihin. Samalla seurataan yhtiön toimintaympäristön ja lainsäädännön mahdollista muuttumista.

Vuodesta 2022 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada perittyä osakkeiden merkintähinnat ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla. Tarvittaessa haetaan tililiimitin korotusta.

## Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden  
Mittarit: Investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen  
Toteuma: Toteutui

Investoinnit toteutuivat talousarvion puitteissa alueen rakentumisen mukana.

2. Tavoite: Asiakas-keskeisyys  
Mittarit: Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely  
Toteuma: Toteutui

Asiakastytyväisyys kysely tehtiin 2020 ja seuraava on suunniteltu vuodelle 2022.

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

Mittarit: Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta  
Toteuma: Toteutui

Yhtiölle on tehty ympäristöohjelma, joka toteuttaa Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman tavoitteita. Ympäristöohjelman mittarit ovat vuositasoisia, ja tulokset selviävät vuoden 2022 alussa.

4. Tavoite: Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus

Mittareiden kehittäminen ja seuranta  
Toteuma: Toteutui osittain

Mittareiden kehittäminen on aloitettu, ja tavoitteena on niiden käyttöön ottaminen vuonna 2022.

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

Omavaraisuusaste oli 47 %.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Tallila Martti

**Varapuheenjohtaja:** Asikainen Hannu

**Jäsenet:** Kiyancicek Kati, Halinen Pia, Varpanen Sanne,

**Toimitusjohtaja:** Mattila Jarmo

# Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy

**Omistusosuus** 12,51 %

**Määräysvalta** 100,00 %

**Henkilöstömäärä** 2

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

Kruunuvuorenrannan asunto- ja toimitila-alueen alueellisen jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttaminen ja ylläpitäminen sekä omakustannusperusteisten jätteen putkikeräyspalvelujen tuottaminen osakkeenomistajille.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	545	451	574
Toimintakulut	- 727	- 672	- 783
Käyttökate	- 182	- 221	- 209
Liikevoitto	- 564	- 560	- 591
Tilikauden tulos	- 592	- 592	- 621
Investoinnit	-2 075	-1 381	-1 450
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	13,1	15,9	17,3
Liikevoitto-%	-103,4	-125,7	-103,0
Oma pääoma	9 139	8 676	*
Pitkäaikaiset ve- lat	5 019	6 404	*
Taseen loppu- summa	15 629	15 193	*
Kassavarat	0	0	*
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	-3,8	-3,7	*
Omavaraisuus- %	58,5	57,1	*
Quick Ratio	0,0	3,5	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n (myöhemmin KrJP:n) toiminta vuonna 2021 oli lähinnä uusien kiinteistöliittymien ja runkoputkiston rakentamista ja järjestelmän ylläpitoa. Runkoputkea oli vuoden 2021 loppuun mennessä rakennettu noin 7,7 kilometriä ja kiinteistöliittymiä oli valmiina tai rakenteilla 44 kappaletta. Jätteen putkikeräysjärjestelmän koonta-asema on valmis. Vuoden 2021 loppuun mennessä yhtiön tekemien investointien kokonaisarvo (vuosien 2014 – 2021 kokonaiskertymä) oli n. 15,6 miljoonaa euroa.

Pakkausmuovinkeräyksen toimivuutta seurattiin vuoden 2021 aikana. Muovipakkauksia saatiin kerättyä noin 6 kg/asukas/vuosi tahdilla. Tulos on hyvä. Vertailu tietona HSY ilmoittaa, että pakkausmuovia kertyy pääkaupunkiseudulla noin 3 kg/asukas/vuosi.

Merkintäsopimuksia on allekirjoitettu järjestelmään liittyvien kiinteistöjen kanssa n. 12,413 miljoonaa euroa arvosta.

## Tulevaisuuden näkymät

Tulevina vuosina keskitytään järjestelmän toiminnan kehitykseen ja uusien liittyvien tonttien vaatimiin investointeihin.

Vuodesta 2022 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada kerättyä osakkeiden merkintähinnat ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoimaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla. Myös vuoden 2022 aikana seurataan pakkausmuovin kertymän kehittymistä.

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

## Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden  
Mittarit: Investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen  
Toteuma: Toteutui

Investoinnit toteutuivat talousarvion mukaisina ja alueen kehityksen mukaan.

2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys  
Mittarit: Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely  
Toteuma: Toteutui

Asiakastytyväisyyskysely tehtiin 2020. Seuraava on suunniteltu pidettäväksi 2022.

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

Vuonna 2021 tehtiin ympäristöohjelma, joka on nivottu yhteen Hiilineutraali Helsinki 2035 tavoitteisiin.

4. Tavoite: Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus  
Mittareiden kehittäminen ja seuranta  
Toteuma: Toteutui osittain

Mittareiden kehittäminen on aloitettu. Valmistuu 2022.

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

Omavaraisuusaste oli 58 %.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Kanto Saara

**Jäsenet:** Ahola Mikko, Haapanen Sami, Kukkaslahti Raija, Loukkaanhuhta Ulla,

**Toimitusjohtaja:** Mattila Jarmo

# Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy

**Omistusosuus** 49,50 %

Click or tap here to enter text.

**Henkilöstömäärä** 7

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	26 147	24 681	23 802
Toimintakulut	-25 979	-24 590	-23 579
Käyttökate	169	91	223
Liikevoitto	31	15	27
Tilikauden tulos	1	1	- 49
Investoinnit	-1 251	- 72	- 545
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	2,3	2,1	2,7
Liikevoitto-%	0,1	0,1	0,1
Oma pääoma	210	210	*
Pitkäaikaiset ve- lat	850	0	*
Taseen loppu- summa	9 185	8 149	*
Kassavarat	5 871	4 915	*
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	2,1	7,6	*
Omavaraisuus- %	2,4	2,7	*
Quick Ratio	0,8	0,8	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön tehtävänä on hankkia ja omistaa Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän (HSL) liikenteessä tarvittava junakalusto sekä kilpailuttaa junia ja rahoitusta koskevat sopimukset. Junakalustoyhtiö vastaa omistamansa kaluston elinkaaren hallinnasta sekä järjestää tarvittavat varikkotilat ja -kiinteistöt omistamalleen kalustolle.

Junakalustoyhtiön toimintamallia määrittää HSL:n kanssa tehty vuokrasopimus 21.6.2021 Sm5-junien vuokraamisesta. Junakalustoyhtiö on pääsääntöisesti rahoittanut menonsa ja investointinsa HSL:ltä vuokrasopimuksen perusteella perittävillä vuokrilla. Junakalustoyhtiö on tilikauden aikana vastannut HSL:lle pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen järjestämistä varten tarpeellisen lähijunaliikennekaluston omistajahallinnoinnista ja elinkaaren toteutumisesta suunnitellusti. Junakalustoyhtiö ei ole tuottanut liiketoiminnallaan voittoa.

Junakalustoyhtiö osallistui tiiviisti pääkaupunkiseudun kilpailutetun lähijunaliikenteen 10-vuotisen sopimuskauden (27.6.2021-26.6.2031) aloituksen valmisteluun ja sopimuksen seurantaan. Osana uuden sopimuksen mukaisia järjestelyjä Junakalustoyhtiö myi uudelle operaattorille (VR) aiemmin omistamansa kulutusosat, kuten telien pyörät ja jarrulevyt, sekä junan kulunvalvontalaitteiden varaosat. Vastaavasti Junakalustoyhtiö osti omalla vastuullaan olevissa huolloissa tarvittavia komponentteja VR:ltä.

Uuden junakaluston hankinta ei käynnistynyt vielä syksyllä 2021. HSL ilmoitti pystyvänsä arvioimaan uusien junien tarpeen ja hankinta-aikataulun riittävän tarkasti siinä vaiheessa, kun pandemian aiheuttamat muutokset matkustamiseen tasaantuvat.

Helsingin seudun yhteistyökokous (HSYK) päätti keväällä 2021, että Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy toimii varikoiden toteuttajatahona. Junakalustoyhtiö aloitti tehtävänsä mukaisesti laatimaan selvitystä HSL-alueen lähijunaliikenteen varikkotarpeesta. Varikoiden mahdollinen jatkosuunnittelu on myös Junakalustoyhtiön vastuulla.

Junakalustoyhtiö on lisäksi katsauskaudella osallistunut Liikenne- ja viestintäministeriön asettamaan digiratahankkeeseen sekä siihen liittyvään ERTMS/ETCS-kulunvalvontaratkaisujen valmisteluun yhdessä HSL:n kanssa.

Junakalustoyhtiön ja Stadler Bussnang AG:n (Stadler) välisessä 81 junayksikön hankintaa koskevassa Sm5-projektissa katsausjaksolla keskeisiä asioita ovat olleet neuvottelut optiosarja nro 2 RAM-seurannan kokonaisratkaisusta, jota koskeva lisäsopimus L20 allekirjoitettiin 19.11.2021. Perussarjan ja optiosarjan nro 1 RAM-seurannasta lisäsopimuksilla L18 ja L19 sovittujen kompensatiotöiden seuranta sekä projektin puuteluetteloseuranta jatkuivat edelleen.

VR Fleetcaren markkinaoikeudelle 28.12.2020 tekemät valitukset Junakalustoyhtiön automaattikytkimien ja paineilmantuottoyksiköiden peruskunnostusten

hankintapäätöksistä olivat edelleen markkinaoikeuden käsitellyssä vuoden 2022 alussa. Junakalustoyhtiöllä on kyseisten komponenttien huolloista väliaikaiset sopimukset vuoden 2022 loppuun saakka.

## Tulevaisuuden näkymät

Junakalustoyhtiön toiminta vuonna 2022 määrittyy pitkälti hallituksen 16.12.2021 alustavasti ja 18.2.2022 lopullisesti hyväksymän liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.

Junakalustoyhtiön Sm5-junayksiköillä hoidetaan vuonna 2021 edelleen koko pääkaupunkiseudun lähijunaliikenne.

Junakalustoyhtiön toimintaan tulevaisuudessa vaikuttavat merkittävästi uuden lähijunahankkeen sekä uusien varikoiden suunnittelun eteneminen. HSL:n hallitus päätti viikoksi marraskuussa 2021 siirtää uuden lähijunakaluston hankinnan aloittamista. Junahankinnan käynnistämistä koskeva hankepäätös tuodaan Junakalustoyhtiön hallituksen käsiteltäväksi, kun on olemassa edellytykset hankinnan käynnistämiseksi. Junakalustoyhtiö jatkaa edelleen lähijunaliikenteen varikkoratkaisun valmistelua varikoiden toteutuksen aikataulun ja sijaintien ratkaisemiseksi.

Junakalustoyhtiö jatkaa myös yhteistyötä junatoimittaja Stadlerin kanssa Sm5-hankintaprojektissa, jossa Junakalustoyhtiön keskeiset tehtävät liittyvät takuuajanseurantaan ja Stadlerin kompensatiotoimitusten valvontaan sekä viimeisimmässä lisäsopimuksessa sovittujen seuratajakojen toteuttamiseen vuoden 2022 aikana.

Pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämiseen Junakalustoyhtiö osallistuu yhdessä HSL:n kanssa ja jatkaa panostamista kaluston elinkaaren hallinnan optimoimiseen sopimuskaudella ja sen yli. Sm5-junayksiköiden tekeminen kehittämisen ja elinkaarenhallinta jatkuvat elinkaarisuunnitelman valmistelulla ja valmistautumalla suunnittelemaan ja toteuttamaan ensimmäisten Sm5-junayksiköiden peruskorjaukset 2020-luvun puolivälissä.

Junakalustoyhtiö osallistuu vuonna 2022 Liikenne- ja viestintäministeriön asettamaan digiratahankkeeseen ja siihen liittyvään ERTMS/ETCS -kulunvalvontaratkaisujen valmisteluun yhdessä HSL:n kanssa huomioiden kaluston teknisissä vaatimuksissa pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämistarpeet- ja tavoitteet.

Junakalustoyhtiö kehittää toimintaansa panostamalla vuonna 2022 erityisesti henkilöstön projektiosaamisen kehittämiseen sekä digitaalisten työkalujen laajempaan käyttöön päivittäisessä toiminnassa.

Junakalustoyhtiöllä on vuoden 2022 alussa meneillään kaksi markkinaoikeuskäsittelyä liittyen komponenttihuoltojen hankintoihin. Junakalustoyhtiö on turvannut väliaikaisilla järjestelyillä komponenttien peruskunnostukset vuoden 2022 loppuun asti.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Saxholm Tuula

**Jäsenet:** Anttila Tero, Isotalo Olli, Harju Outi,

**Toimitusjohtaja:** Hakatie Veli-Pekka

# Suomenlinnan Liikenne Oy

**Omistusosuus** 100,00 %

**Henkilöstömäärä** 19

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

Yhtiö harjoittaa vesiliikennettä (matkustajaliikenne ja huoltoliikenne) HKL:n kanssa tehtyjen sopimusten nojalla. HKL:llä on HSL:n kanssa sopimusjärjestely matkustajaliikenteen järjestämisestä Suomenlinnaan vuoden 2027 loppuun saakka sekä sopimus Suomen valtion kanssa huoltoliikenteen järjestämisestä vuoden 2025 loppuun saakka.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	4 627	4 082	4 970
Toimintakulut	-4 467	-3 900	-4 687
Käyttökate	160	182	283
Liikevoitto	- 134	- 107	- 35
Tilikauden tulos	0	0	0
Investoinnit	- 95	- 115	- 40
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	27,9	31,6	26,3
Liikevoitto-%	-3,3	-2,7	-0,7
Oma pääoma	952	952	*
Pitkäaikaiset ve- lat	62	125	*
Taseen loppu- summa	2 279	2 652	*
Kassavarat	781	81	*
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	0,2	0,1	*
Omavaraisuus- %	69,0	64,4	*
Quick Ratio	1,8	1,7	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Suomenlinnan Liikenne Oy (SLL) on harjoittanut henkilö- ja ajoneuvoliikennettä Kauppatorin ja Suomenlinnan päälaiturin, sekä Katajanokan huoltolaiturin ja Suomenlinnan huoltolaiturin välillä HSL:n laatiman liikennöintisuunnitelman mukaisesti.

Huoltoliikenteen aluksen M/S Ehrensverd vuositelakointi tehtiin Suomenlahden telakalla ajalla 6.9.2021-11.10.2021. Vuositelakoinnin lisäksi alukselle tehtiin muita suunnitelman mukaisia perusparannuksia. Aquamastereiden ennalta arvaamattomista syöpymistä, pintakäsittelyn edellyttämistä lisätöistä ja muista ennakoimattomista töistä johtuen talousarvion mukaiset telakoinnin kustannukset ylittyivät ja suunniteltu telakoinnin aikataulu pitkittyi viikolla. Telakoinnin sopimusten kilpailutus, telakoinnin suunnittelu, valvonta ja raportointi tehtiin yhtiön johdon, konepäällystön ja merenkulkualan teknisen konsultin toimesta.

Raportointikauden aikana kuljetettiin 1 259 187 henkilöä, mikä on 20 % enemmän ja 19 538 ajoneuvoa, mikä on 23 % enemmän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Matkustajia on kuitenkin n. 40 % vähemmän kuin vuonna 2019 ennen koronaepidemian alkamista. Suomenlinnassa käynnissä olevat rakennus- ja kunnostustyöt ovat lisänneet ajoneuvokuljetusten määrää lautoilla. Raportointikauden aikana on kuljetettu yhteensä 21 190 polkupyörää, mikä on 24 % vähemmän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Yhtiön oman lautan M/S Suomenlinna II ajamattomien lähtöjen määrä kasvoi kuluvaan raportointikautena. Ajamattomia lähtöjä oli 8 kpl (1 kpl v. 2020). Ajamattomat lähdöt selittyvät toukokuussa henkilökunnan korona-altistumisen vuoksi viranomaisten määräämästä useamman työntekijän eristämisestä karanteeniin sekä heinäkuussa ennakoimattomasta teknisestä viasta.

Epidemiatilanteen johdosta henkilökunnalla on ollut käytössä kasvomaskeja ja desinfiointitarvikkeita. Tehostettua siivousta ja desinfiointia on jatkettu kuluva kaudella. Matkustajia ohjeistettiin hygieniasta ja turvaväleistä lautoilla. Henkilö- ja huoltoliikenteen aluksilla on ollut asiakaskäytössä käsidesiautomaatit. Matkustajamääriä rajoitettiin 50 %:iin maksimista ja Traficomien päätöksellä 75 %:iin ajalla 27.3.-25.4.2021. Matkustajamäärän rajoituksesta luovuttiin 24.6.2021 alkaen.

SLL Oy:n toimitusjohtaja edustaa HKL:ää puheenjohtajana Kruunuvuoren lauttojen hankesuunnitelmaa valmisteleavassa hankeryhmässä. Kaupunginhallitus teki periaatepäätöksen Kruunulauttahankkeesta ja hankkeen jatkovalmistelusta. Hankesuunnitelman on määrä valmistua huhtikuussa 2022.

Traficom on tehnyt huoltoliikenteen lautalle Ehrensverd, sekä SLL Oy:lle ISM auditoinnit hyväksytysti. Huoltoliikenteen lautan auditoinnissa tuli esiin kaksi määräaikaan mennessä korjattavaa vaatimuksenvastaisuutta. Merkittäviä vaatimuksenvastaisuuksia ei havaittu. Lisäksi

raportointikauden aikana tehtiin sisäiset auditoinnit yhtiölle ja henkilöliikenteen alukselle, sekä toimintajärjestelmän ulkoinen auditointi huoltoliikenteen alukselle.

## Tulevaisuuden näkymät

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

Vuoden 2022 aikana tehdään arvio mahdollisista aluskaluston korvaustarpeista.

## Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Asiakas-keskeisyys  
Mittarit: Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely  
Toteuma: Toteutui

Asiakaskeskeisyyden mittari on vuosittain toteutettava asiakastytyväisyyskysely. Suomenlinnan lauttaliikenteen asiakastytyväisyyskysely toteutettiin ajalla 1.6.-31.8.2021 osana HSL:n asiakastytyväisyystutkimusta (ASTY). Yhtiön asiakastytyväisyyttä mittaava yleisarvosana asiakastytyväisyyskyselyn perusteella oli että 91,95 % asiakasta on tyytyväisiä Suomenlinnan lauttaliikenteeseen.

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

Hiilineutraali Helsinki 2030-ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttamisen mittari on hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltujen mittareiden seuranta. Kehittämissuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaisesti päivitettiin yhtiölle ympäristövastuullisuussuunnitelma.

3. Tavoite: Kustannustehokkuus  
Mittarit: Henkilöliikenteen tehostaminen HKL:n ja yhtiön välisen sopimuksen mukaisesti  
Toteuma: Selviää myöhemmin

Kustannustehokkuuden mittari on henkilöliikenteen tehostaminen HKL:n ja yhtiön välisen sopimuksen mukaisesti. Arvioidaan vuoden 2021 tilinpäätöksen valmistuttua.

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

Riittävän vakavaraisuuden mittari on omavaraisuusaste vähintään 35 %. Tavoite toteutui raportointikauden aikana. Yhtiön omavaraisuusaste 31.12.2021 on 69 %.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Rajakallio Karoliina

**Jäsenet:** Kallio Jukka, Lumijärvi Petri,

**Toimitusjohtaja:** Noroviita Kari



# 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 edistämässä.  
-Säätiön tarkoituksena on Kaupunginteatterin ja sen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Helsingin kaupungissa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	25 487	24 405	29 332
Toimintakulut	-21 258	-19 558	-24 962
Käyttökate	4 230	4 846	4 370
Liikevoitto	168	778	308
Tilikauden tulos	- 931	- 382	- 710
Investoinnit	0	- 40	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	49,4	56,8	50,0
Liikevoitto-%	4,9	23,3	3,5
Oma pääoma	2 324	3 265	*
Pitkäaikaiset velat	46 666	49 450	*
Taseen loppusumma	57 588	61 833	*
Kassavarat	5 903	10 200	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,3	1,3	*
Omavaraisuus-%	4,0	5,3	*
Quick Ratio	1,0	0,9	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Vuoden 2021 toimintaa varjosti Covid19-pandemian rajoitteiden jatkuminen syksyyn asti ja epävarmuus toiminnan uudelleen käynnistämisestä. Teatteri joutui perumaan koko vuoden aikana 278 esitystä. Elo-syyskuussa rajoitustoimet sallivat 20-50 % täyttöasteella toimimisen yli 90 esityksessä. Teatteriin kohdistuneet esitystoiminnan rajoitukset vaikuttivat olennaisesti lipputuloihin, omaan tulonmuodostukseen sekä kassatilanteeseen. Vuoden 2021 tulos oli 931 000 euroa alijäämäinen ja kassavarat olivat 5,9 miljoonaa euroa.

## Tulevaisuuden näkymät

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

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksen kokonaisvaltainen uudistus tuli voimaan 1.1.2022. Lokaussa 2021 ministeriö julkisti päätöksensä valtionosuiden määrästä, jossa teatterisäätiön vos-rahoituksen perustana olevaa henkilötyövuosimäärää oli pienennetty yhdeksällä. Tämä tarkoittaa tuleville vuosille valtion avustuksen huomattavaa pienentymistä. Tulevien vuosien vos-rahoituksen epävarmuutta lisää myös veikkauksen tuottojen lasku, sillä rahapeli-toiminnan tuotot on ollut merkittävä rahoituslähde kulttuurikentälle.

Koronapandemian vaikutukset ulottuvat pitkälle. Erityisesti kassavalmius heikentyi pandemian johdosta merkittävästi ja maksuvalmius on kesällä 2022 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: -Kävijämäärä/vuosi ja yleisötyön kehittäminen  
Toteuma: Toteutui

Koronavirustilanteen aiheuttamat rajoitustoimet hankaloittivat yleisötyön toteutusta, tilanne toisaalta kannusti kokeilemaan ja antoi mahdollisuuden kokeilla uusia toimintamuotoja. Fyysisten kohtaamisten määrä jäi aiempaa pienemmäksi, mutta toisaalta erilaiset videot, tallenteet, podcastit, etätaidetyöpajat ja ulkona toteutetut tapahtumat

keräsivät runsaasti osallistujia ja seuraajia. Kaikkiaan vuoden 2021 aikana toteutettiin 349 tapahtumaa, joihin osallistui 5 359 henkilöä. Näiden lisäksi yleisötyön yhteydessä toteutettiin yhteensä 14 videotallennetta ja 8 podcastia, jotka kokosivat kaikkiaan 4 304 katsojaa ja kuulijaa.

Valokeilassa Koillinen -hankkeessa toteutettiin etätyöpajojen sarja ja lyhytelokuva Lauoit juuri. Kolmivuotinen yleisötyöhanke huipentui syyskuussa alueelle eri ulkotiloihin levinneeseen Paikallismaisia-festivaaliin, joka toteutettiin yhdessä muiden alueen Helsingin malli-toimijoiden ja alueen asukkaiden kanssa. Ikääntyneille tarjottavaa kulttuuritoimintaa niin lähi- kuin etä tapahtuminakin kehitettiin erityisesti toukokuussa käynnistyneessä Taidetta ikääntyneiden koteihin -hankkeessa. Kulttuurin kummilapsille esitettiin Mukavaa matkaa -vauvateatteriesitystä. Taidetta koteihin Kalasatama -hanke päättyi marraskuussa 12 päivää Redissä avoinna olleeseen alueen kotien tunnelmia esitelleeseen installaatioon. Nuoret kokoontuivat Shed-musiikkiteatteriryhmässä, Nuori Näyttämö -hankkeessa sekä vierailivat Taidetestaajina teatterilla.

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 määriteltyjen mittareiden seuranta  
**Toteuma:** Toteutui

Hiilineutraalisuussuunnitelman toteutuminen Helsingin Kaupunginteatterissa sujui vallitsevaan tilanteeseen nähden hyvin. Korona-ajan vaikutus on nähtävissä energiankulutuksen ja materiaalien käytön osalta vähäisempinä määrinä.

Teatteri osti 1500 MWh tuulivoimaa vuodelle 2021, mikä riitti koko vuodelle. Normaalisti kulutus on ollut noin 2 000 MWh vuodessa.

Materiaalihankinnoissa huomioitiin myös tuotteen valmistusmenetelmät ja valittiin mahdollisimman taloudellisesti valmistettuja materiaaleja. Lisäksi käytettiin kierrätettyjä sekä käytettyjä materiaaleja. Tänä vuonna jätteiden lajitteluun otettiin uutena mukaan kartonki kierrätys. Viikoilla 40-41 suoritettiin hiilijalanjälkimittauksen näytelmästä Tatu ja Patu Helsingissä osallistumalla laskurin prototyypin testaamiseen. Tästä saadaan yhteenveto myöhemmin.

Yhtenä suurena muutoksena luovuttiin dieselkäyttöisistä pakettiautoista (2 kpl) ja teatteri siirtyi 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  
**-Omarahoitusosuus**  
**Toteuma:** Ei toteutunut

Teatterin omarahoitusosuus jäi huomattavan pieneksi, koska pandemiasta aiheutuneet rajoitustoimet estivät teatteritoiminnan tai rajoittivat sitä huomattavasti. Vuoden 2021 aikana vain loka-marraskuussa pystyi esitystoimintaa tekemään ilman rajoituksia. Teatterin omarahoitusosuus jäi noin 20 %:in.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Pohjola Mike

**Varapuheenjohtaja:** Singh Tino

**Jäsenet:** Niiranen Matti, Paavolainen Sara, Rantala Marcus, Sarkomaa Sari, Vääntinen 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)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	1 654	1 560	1 685
Toimintakulut	-1 650	-1 545	-1 758
Käyttökate	4	16	- 74
Liikevoitto	3	14	- 75
Tilikauden tulos	3	14	- 75
Investoinnit	0	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	70,8	68,9	77,3
Liikevoitto-%	3,7	12,3	-44,6
Oma pääoma	78	75	*
Pitkäaikaiset ve- lat	0	0	*
Taseen loppu- summa	312	344	*
Kassavarat	249	4	*
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	3,8	4,3	*
Omavaraisuus- %	24,9	21,7	*
Quick Ratio	1,2	1,1	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Koronapandemian tuomien yleisö- ja kokoontumisrajoitusten takia UMO teki tammi-toukokuun ajan erilaisia digitaalisia sisältöjä, kuten radio- ja televisionauhoituksia (10 kpl), verkkokonsertteja (23 kpl) sekä levytyksiä (2 kpl). Rajoitetulle yleisömäärälle päästiin livekonsertoimaan koko orkesterilla toukokuun lopusta syyskuun loppuun. Lokakuun alusta kaikki yleisö- ja kokoontumisrajoitukset poistuivat ja konserttitalit sai taas täyttää täydellä kapasiteetilla. Sitä iloa kesti joulukuun asti, jolloin rajoitukset otettiin taas käyttöön ja tapahtumat kiellettiin.

Tämän takia UMO Helsinki Jazz Orchestra teki vain 28 livekonserttia, joissa kävi yhteensä noin 7 100 konserttikävijää. Tämän lisäksi verkkokonsertteja katsottiin 11 231 kertaa. Kaikkineen UMON digitaalinen toiminta (televisio, radio, netti, mobiilisovellus) tavoitti vuonna 2021 yli miljoona silmä- tai korvaparia.

Muuta merkittävää:

\* Taiteellisen johtajan & pääkapellimestarin Ed Partykan sopimusta jatkettiin vuoden 2024 loppuun + optio vuodesta 2025

\* Toteutettiin hiihlialanjälkilaskenta ja hiilineutraaliustiekartta

## Tulevaisuuden näkymät

OKM ei ole toistaiseksi julkaissut tukipaketteja, joten UMON budjetti on negatiivinen. Budjettia pyritään tasapainottamaan joko henkilöstöön liittyvillä säästöillä, (lomautukset, lomarahavaihdot jne) taikka hakemalla mahdollisesti julkaistavia tukipaketteja keväällä 2022.

UMOn uusi hallitus valmistelee UMON päivitettyä strategiaa ja keskustelua käydään myös orkesterin työpaikkojen vakinaistamisen osalta. UMON toiminnan rahoitus on ollut haastavissa raameissa jo usean vuoden ajan. Helsingin kaupungin avustus on ollut samansuuruinen jo kohta kahdeksan vuotta. Tässä mielessä avustuksen osalta olisi hyvä tarkastella UMON osalta toiminta pitkällä aikavälillä.

UMOn imago: UMON toiminta näyttää sisällön ja strategian puolesta hyvin valoisalta, Asiakaskyselymme mukaan UMON brändi on kansainvälistynyt.

## Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Helsingin kaupungin vetovoiman kasvattaminen

Mittarit: -Yleisötyön kehittäminen  
Toteuma: Toteutui

UMOn yhteistyö Helsingin kaupungin toimijoiden kanssa jatkuu. Konserttiyhteistyö Savoy-teatterin kanssa toteutui siinä laajuudessa, kun koronapandemian vuoksi

tapahtumia ylipäättään voitiin järjestää. Lisäksi UMon yhteiskonsertit Helsingin kaupunginorkesterin kanssa sai jatkoa kahden konserttikokonaisuuden verran. Yhteistyö tulee jatkumaan myös tulevana vuosina. Helsingin kaupunginorkesteri, UMO Helsinki Jazz Orchestra, Kardemummo Oy ja Roihuvuoren seniorikeskus toteuttavat kevään 2022 aikana pilotin, jossa virtuaaliset konserttisisällöt välitetään digitaalisesti seniorikeskuksen asukkaille.

Senioreille tarjotaan valikoituja musiikkisisältöjä, joihin on lisätty ryhmänohjausta tukevia osallistavia elementtejä. Ikäihmiset ovat UMO Helsinki Jazz Orchestralle tärkeä kohderyhmä, joka on perinteisesti saavutettu konserttimallilla hoivakodeissa ja sairaaloissa.

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

UMOn asiakastyytyväisyys on erinomainen. UMO sai yleisarvosanaksi 4,32. Myös suosittelemiseksi oli korkea: 89 % asiakkaista suosittelee UMon konsertteja muille. Toiminnan vaikuttavuutta eri kaupunginosissa ei vähäisen lietoiminnan 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-säätiö on sitoutunut Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan. Säätiö teetti vuonna 2021 hiilijalanjälkilaskennan ja hiilineutraalisuustiekartan. Laskennassa selvitettiin UMon hiilijalanjälki vuoden 2019 luvuilla (edellinen täysi toimintavuosi) ja tarkoitus on toistaa laskenta heti seuraavan kokonaisen toimintavuoden jälkeen.

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, mm. puolittamalla liikku-  
misen päästöt, siirtymällä uusiutuviin energiamuotoihin yhteistyössä Kaapelitehtaan/Helsingin kaupungin kanssa, panostamalla ympäristöystävällisempiin hankintoihin, digitalisoimalla toimintaa sekä pilotoimalla hiilineutraali kiertue/konserttitoimintaa. Tavoitteena on kompensoida rahalla vain ne päästöt, joita ei voida täysin välttää.

Vuonna 2021 aikana aloitettiin seuraavat päästövähennykset: siirryttiin tuulisähköön ja keikka-cateringissa vegeaaniseen ruokaan, henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus työsuhdepolkupyöriin ja osittaiseen etätyöskentelyyn myös pandemian jälkeisenä aikana.

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

Omarahoitusosuus vuonna 2021 oli 8,2 % (vuonna 2020: 18 %).

## 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** 26

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	4 579	3 467	5 119
Toimintakulut	-3 802	-2 684	-4 688
Käyttökate	778	783	431
Liikevoitto	468	470	131
Tilikauden tulos	446	437	129
Investoinnit	- 11	- 20	
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	37,3	49,9	41,2
Liikevoitto-%	21,8	21,6	4,4
Oma pääoma	10 468	10 022	*
Pitkäaikaiset ve- lat	142	237	*
Taseen loppu- summa	14 651	14 286	*
Kassavarat	8 147	1 780	*
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	4,4	4,3	*
Omavaraisuus- %	93,4	92,7	*
Quick Ratio	10,7	10,1	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Elokuun alussa rajoitusten sallimissa rajoissa aloitettiin normaalin jäävuorotoiminta, sekä sm-liigan pelit sekä muut viihdetapahtumat.

## Tulevaisuuden näkymät

Säätiö on varautunut GH hankkeen etenemiseen huomioiden sen taloudelliset vaikutukset toiminnassaan vuodesta 2023 alkaen ja tehnyt sitä varten toimintasuunnitelmassaan mallin, miten se vaikutukset huomioidaan helsinkiläisten jääurheiluseurojen toiminnassa, häviävän jää kapasiteetin takia. Herttoniemen harjoitushallin rakentamisen aloittaminen keväällä 2022.

## Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Helsingin kaupungin liikkumishjelman edistäminen

Mittarit: -Liikkumishjelman tavoitteiden toteuttaminen ja jäänkäyttöaste  
Toteuma: Toteutui

Säätiö edistää lasten ja nuorten sekä aikuisten liikuntaa tarjoamalla maksutonta yleisöluistelua sekä edesauttaa seuroja rekrytoimaan uusia jäseniä mukaan harrastustoimintaan. Lisäksi säätiö tarjoaa helsinkiläisille päiväkodeille sekä kouluille jääaikaa edullisesti. Asetettu tavoite saavutettiin myös jäänkäytön osalta 100 %.

2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys

Mittarit: -Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely  
Toteuma: Toteutui

COV-19 viruksen takia on hallien käyttö ollut rajallista ja vasta avattu käyttäjille 01.08 sen johdosta tyytyväisyyskysely on vielä avoinna.

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

Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta  
Toteuma: Toteutui

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

4. Tavoite: Kustannustehokkuus

-Liikevaihto/htv  
Toteuma: Toteutui

Liikevaihto ylitti budjetin kyseisen kvartaalin osalta ja liikevaihto/htv oli 153.228.

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

Omavaraisuusaste oli 93,4 %.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Bogomoloff Harry

**Jäsenet:** Fröberg Stefan, Luumi Jaakko, Tuohimaa Pasi,  
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 uuinturheilun kannalta kansainvälinen.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	3 927	3 536	3 506
Toimintakulut	-2 865	-3 484	-4 286
Käyttökate	1 062	52	- 780
Liikevoitto	569	- 441	-1 300
Tilikauden tulos	698	- 333	-1 303
Investoinnit	- 637	- 126	
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	27,6	40,6	53,9
Liikevoitto-%	36,4	-22,6	-57,4
Oma pääoma	2 268	1 570	*
Pitkäaikaiset ve- lat	1 252	1 357	*
Taseen loppu- summa	5 238	4 622	*
Kassavarat	1 001	676	*
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	19,1	-9,7	*
Omavaraisuus- %	51,6	46,3	*
Quick Ratio	1,9	1,8	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupungin päätti sulkea kaupunkikonserniin kuuluvat sisäliikuntapaikat (mm. uimahalli- ja liikuntakeskukset) koronapandemian takia kahtena eri ajanjaksona: 30.11.2020–31.5.2021 ja 28.12.2021 alkaen. Ensimmäisen ajanjakson rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaittain 28.12.2020 jatkuen 24.6.2021 asti.

Yhtiön maksuvalmius pystyttiin turvaamaan tilikauden aikana lomautuksilla ja muilla henkilöstökulujen säästöillä sekä kaupungilta otettujen lainojen lyhennysvapailta. Helsingin kaupunginhallitus myönsi koronapandemian aiheutuneen taloudellisen tilanteen johdosta 500 000 euron lisäavustuksen. Lisäksi yhtiö sai vuoden 2021 aikana Valtiokonttorin myöntämää yritysten määräaikaista kustannustukea 517 097,86 euroa.

## Tulevaisuuden näkymät

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

Vuoden 2022 alkupuolella valmistui uusi ryhmäliikuntatila kolmanteen kerrokseen ja kuntosali laajenee entiseen ryhmäliikuntatilaan. Liikuntakeskustilat saadaan avattua myös päiväaikaan asiakkaiden käyttöön, koska Mäkelänrinteen lukio ei enää jatkossa käytä näitä tiloja kyseisenä aikana. Tällä muutoksella saamme lisättyä asiakasmääriä ryhmäliikunnassa ja kuntosalilla. Lisäksi kolmanteen kerrokseen avattiin uusi kokoustila ja tilausauna, joiden sijainti parani aikaisemmasta. Uintikeskus on myös toimintansa tarkoituksen mukaisesti kehittämässä uuinturheilua sekä muuta huippu-urheilua ja valmennuskeskustoimintaa yhdessä Suomen Uimaliiton ja Pääkaupunkiseudun Urheilukatemian sekä Mäkelänrinteen Lukion kanssa. Uintikeskuksessa järjestetään keväällä 2022 Helsinki Swim Meet ja huomattava määrä erilaisia kilpailu-, ottelu- ja muita tapahtumia.

## Omistajastrategiatoteumat

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

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

matalalla kynnyksellä ja edesauttaa kaupunkilaisten terveyden paranemista.

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

Asiakastytyväisyyskysely tehtiin loppuvuonna 2021 ja asiakastytyväisyys parani edellisestä vuoden 2019 mitauskerrasta. Asiakastytyväisyyttä kuvaava NPS luku nousi 66:stä 71:een. Henkilöstötytyväisyyskysely tehdään maaliskuussa 2022.

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

Yhtiö pyrkii toiminnallaan myötävaikuttamaan hiilineutraaliuteen. Raportointijaksolla tehtiin sopimus uusiutuvan tuulisähkön hankinnasta. Yhtiö seuraa sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta Ekokompassi ympäristöohjelman puitteissa. Yhtiön ympäristötyöryhmä laati hiilineutraali Helsinki 2035 mittarit ja niiden tavoitteet.

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

Ao. mittarin toteutumista tai vertailua edelliseen vuoteen on mahdoton tehdä hallien pitkien kiinniolojen takia vuosina 2020 ja 2021 koronapandemian takia.

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

Omavaraisuusaste oli 31.12.2021 51,6 %.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Sydänmaa Johanna

**Varapuheenjohtaja:** Ilvonen Kristiina

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

**Toimitusjohtaja:** Laitinen Pekka

# Urheiluhallit Oy

**Omistusosuus** 51,30 %

**Henkilöstömäärä** 227

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	8 773	9 220	8 259
Toimintakulut	-6 294	-7 859	-9 721
Käyttökate	2 478	1 361	-1 462
Liikevoitto	1 160	- 286	-2 762
Tilikauden tulos	901	- 228	-2 857
Investoinnit	- 202	- 371	
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	41,5	50,2	73,1
Liikevoitto-%	46,8	-8,9	-94,6
Oma pääoma	5 648	3 512	*
Pitkäaikaiset ve- lat	9 150	10 397	*
Taseen loppu- summa	18 198	18 239	*
Kassavarat	4 234	3 080	*
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	7,2	-1,1	*
Omavaraisuus- %	31,2	26,2	*
Quick Ratio	2,1	1,8	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupungin päätti sulkea kaupunkikonserniin kuuluvat sisäliikuntapaikat (mm. uimahalli- ja liikuntakeskukset) koronapandemian takia kahtena eri ajanjaksona: 30.11.2020–31.5.2021 ja 28.12.2021 alkaen. Ensimmäisen ajanjakson rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaittain 28.12.2020 jatkuen 24.6.2021 asti. Yhtiö sai vuoden 2021 aikana Valtiokonttorin myöntämää yritysten määräraikaista kustannustukea 987 445,60 Euroa.

## 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.

Vuonna 2019 peruskorjattu/uudistettu Töölön Urheilutalo sai loistavan vastaanoton. Kävijämäärät tulevat suurella todennäköisyydellä lisääntymään vuoden 2022 aikana selkeästi. Vesiliikunta kasvattaa suosiota entisestään ja uutena palveluna muun muassa Kontulan ja Töölön virtuaalivesiliikunta.

## Omistajastrategiatoteumat

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

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

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

Asiakastytyväisyyskysely tehtiin loppuvuonna 2021 ja NPS luku oli parempi kuin edellisellä mittauskerralla vuonna 2019. Henkilöstötytyväisyyskysely tehdään maaliskuussa 2022.

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

Toteuma: Toteutui

Yhtiö pyrkii toiminnallaan myötävaikuttamaan hiilineutraaliuteen. Raportointijaksolla tehtiin sopimus uusiutuvan tuulisähkön hankinnasta. Yhtiö seuraa sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta Ekokompassi ympäristöohjelman puitteissa. Yhtiön ympäristötyöryhmä laati hiilineutraali Helsinki 2035 mittarit ja niiden tavoitteet.

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

Ao. mittarin toteutumista tai vertailua edelliseen vuoteen on mahdoton tehdä hallien pitkien kiinniolojen takia vuosina 2020 ja 2021 koronapandemian takia.

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

Omavaraisuusaste oli 31.12.2021 31,2 %.

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

## 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** 100,00 %

**Henkilöstömäärä** 91

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	4 255	4 380	4 337
Toimintakulut	-2 529	-3 023	-3 827
Käyttökate	1 725	1 357	510
Liikevoitto	1 006	459	- 140
Tilikauden tulos	638	282	- 308
Investoinnit	- 240	- 51	
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	26,0	33,6	45,0
Liikevoitto-%	84,5	30,8	-8,5
Oma pääoma	3 755	3 118	*
Pitkäaikaiset velat	5 659	6 488	*
Taseen loppusumma	12 026	11 925	*
Kassavarat	1 301	820	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	8,2	3,7	*
Omavaraisuus-%	36,4	30,1	*
Quick Ratio	0,9	0,6	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Kaupunki käynnisti vuonna 2019 osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn vähemmistöosakkaiden omistamien osakkeiden lunastamiseksi. Lunastusmenettelyssä annettussa välimiestuomiossa on vahvistettu, että kaupungilla on oikeus lunastaa osakkeet välitystuomiossa määrättyyn lunastushintaan. Kaupunki on maksanut/tallettanut lunastushinnat osakkeenomistajille ja aluehallintoviraston tiille, joiden toimien perusteella kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan 21.12.2021 alkaen.

Helsingin kaupungin päätti sulkea kaupunkikonserniin kuuluvat sisäliikuntapaikat (mm. uimahalli- ja liikuntakeskukset) koronapandemian takia kahtena eri ajanjaksona: 30.11.2020–31.5.2021 ja 28.12.2021 alkaen. Ensimmäisen ajanjakson rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaittain 28.12.2020 jatkuen 24.6.2021 asti.

Yhtiön maksuvalmius pystyttiin turvaamaan tilikauden aikana lomautuksilla ja muilla henkilöstökulujen säästöillä, korjausbudjetin supistamisella ja kaupungilta otettujen lainojen lyhennysvapailta. Yhtiö sai vuoden 2021 aikana Valtiokonttorin myöntämää yritysten määräaikaista kustannustukea 417 874,15 euroa.

## Tulevaisuuden näkymät

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

## Omistajastrategiatoteumat

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

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

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

Asiakastytyväisyyskysely tehtiin loppuvuonna 2021. Yhtiön erittäin hyvä asiakastytyväisyystulos (NPS luku 72) säilyi ennallaan edellisestä mittauskerrasta 2019. Henkilöstötytyväisyyskysely tehdään maaliskuussa 2022.

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

Yhtiö pyrkii toiminnallaan myötävaikuttamaan hiilineutraaliuteen. Raportointijaksolla tehtiin sopimus uusiutuvan tuulisanhkon hankinnasta. Yhtiö seuraa sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta Ekokompassi ympäristöohjelman puitteissa. Yhtiön ympäristöryhmä laati hiilineutraali Helsinki 2035 mittarit ja niiden tavoitteet.

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

Ao. mittarin toteutumista tai vertailua edelliseen vuoteen on mahdoton tehdä hallien pitkien kiinnilojen takia vuosina 2020 ja 2021 koronapandemian takia.

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

Omavaraisuusaste oli 31.12.2021 36,4%.

## 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** 548

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	27 187	27 085	27 743
Toimintakulut	-27 174	-25 925	-27 783
Käyttökate	13	1 160	- 40
Liikevoitto	- 30	1 127	- 100
Tilikauden tulos	85	957	0
Investoinnit	- 70	- 6	- 130
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	84,0	78,4	84,1
Liikevoitto-%	-0,1	4,2	-0,4
Oma pääoma	9 138	9 053	*
Pitkäaikaiset velat	0	0	*
Taseen loppusumma	13 201	13 852	*
Kassavarat	3 948	1 600	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	1,1	9,4	*
Omavaraisuus-%	69,2	65,4	*
Quick Ratio	1,1	1,1	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Helsingin Seniorisäätiön näkökulmasta oli hyvä, että Helsinki sai sotessa oman erillisratkaisunsa. Helsinki vastaa tulevaisuudessakin perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Näin ollen säätiö pystyy tulevaisuudessakin tuottamaan laadukkaita palveluita ikääntyville, sekä erityisistä syistä myös muille sosiaalisen tuen tarpeessa oleville helsinkiläisille. Seniorisäätiön tulevaisuuden kannalta oli erittäin tärkeää, että säätiö sai jatkaa Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisönä ja sote-toimialan in-house-toimijana tuottaen kaupungin rinnalla laadukkaita ikäihmisten palveluita.

Korona leimasi myös vuotta 2021. Koronatartuntoja oli asiakkailta ja henkilökunnalla. Monet hoitajat olivat altistumisen tai sairastumisen takia pois työstä. Valitettavasti koronakuolemia kirjattiin myös vuoden 2021 osalta. Koronakuolemat eivät aiheuttaneet kuitenkaan muutosta tai pikkiä vuositilastoihin. Koronapandemian aikana jouduttiin (joudutaan yhä) kiristämään vierailuohjeista säätiön yksiköissä. Henkilökunnan kontakti pyrittiin viemään minimiin. Kokoukset siirtyivät pääsääntöisesti etäkokouksiksi. Henkilökunnan osalta koronaepidemia aiheutti huomattavia kustannuksia mm. hoitotarvikkeiden suuren kasvun osalta.

Tietoturvariskeihin kiinnitettiin vuonna 2021 erityistä huomiota. Seniorisäätiö osallistui loppuvuodesta Digi- ja väestötietoviraston järjestämään digiturvallisuuden TAISTO21-harjoitukseen. TAISTO-harjoitus on julkishallinnolle suunnattu tietosuoja- ja tietoturvaloukkauksien hallinnan harjoitus, jossa organisaatiot harjoittelevat toimintamalleja ja prosesseja erilaisten häiriötilanteiden varalle. Harjoituksen avulla reagointi tietoturva- tai tietosuojaloukkaukseen voidaan hoitaa tositalanteessa hallitummin.

Henkilöstön työhyvinvointikysely tehtiin loka-marraskuun taitteessa 2021. Vastausprosentti oli erittäin hyvä (72,2%). Seniorisäätiössä työskentelee pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä työntekijöitä. Vahvuudeksi kyselyssä nousi (tuloksella erinomainen 1-5) seuraavat kohdat:

- yrityksessä tehdään merkityksellistä työtä (4.8)
- tiedän mitä minulta odotetaan työssäni (4.4)
- roolini ja vastuuni ovat minulle selkeitä (4.4).

Kehityskohteiksi nousi (tuloksella tyydyttävä);

- työskentelytilat tukevat tuottavuutta ja luovuutta (3.1)
- saan säännöllisesti palautetta työstäni (3.1)
- pystyn suunnittelemaan työpäiväni etukäteen ja yleensä keskittymään yhteen tehtävään (3.2).

## Tulevaisuuden näkymät

Vanhat kuluneet tilat, erityisesti Kannelkoti ja Mariankoti, osin myös Pakilakoti ovat käyttöikänsä päässä niin teknikkaltaan kuin rakenteiltaan. Tehostettuun palveluasumiseen kelpaavat ainoastaan Antinkoti ja Pikku-Maria, joiden asunto-osakkeet säätiö omistaa.



Pakilakotia on jo parin viimeisen vuoden aikana saneerattu. Siellä havaitut kosteusvauriot pakottivat saneeraukseen, jotka kestivät syksyyn 2021.

Kiinteistöt ovat tulleet tiensä päähän ja uudisrakennushanke, Seniorikeskus, olisi saatava pikaisesti etenemään. Seniorisäätiön suurimpana pelkona ja uhkana on se, että käytössä olevat kiinteistöt eivät enää huonon kuntosaa vuoksi sovellu vanhusten hoitoon. Uuden rakennettavan Pohjois-Haagan seniorikeskuksen kaavamuutos on menneillä ja suunnitelmia tämän osalta on tehty. Asioiden varmistamiseksi Seniorisäätiö tarvitsee sopimuksen/periaatapäätöksen siitä, että säätiö pääsee uusiin tiloihin tuottamaan laadukkaita ja inhimillisiä palveluita helsinkiläisille ikäihmisille.

Hoitohenkilöstöstä alkaa olla entistä suurempi pula tulevien vuosien aikana. Hoitajamitoitus 0,7 vuonna 2023 tulee vaatimaan hoitopäivähinnan korotusta sekä hyviä ideoita, mistä koulutettua hoitohenkilökuntaa löytyy vanhus-tenhoitoon. Hoidon laadulta vaaditaan entistä enemmän samalla kuin koulutettujen hoitajien puute kasvaa. Hoitoalalle on entistä vähemmän nuoria hakijoita, alan vaihtajia on paljon. Alan vaihdon syyksi on sanottu hoitotyön fyysistä raskautta ja pientä palkkaa.

## Omistajastrategiatoteumat

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

Omais/asiakaskyselyyn saatiin vastauksia 278, tämä oli säätiön ennätystulos. Omaiset suosittelisivat Seniorisäätiötä hoitopaikkana tuttavilleen tai läheisilleen. Esille nousee myös läheisten tyytyväisyys annettuun hoitoon. 271 vastaajasta 90,8 % kokevat itsensä tervetulleiksi yksiköön heitä kohdellaan erittäin hyvin tai hyvin. Kehitettävää on edelleen läheisen hoidosta tiedottamisessa. Kokemus siitä, että hoidosta ei kerrota, on selvä viesti meille Seniorisäätiössä, että vuorovaikutusta omaisten ja hoitajien välillä on lisättävä. Myös tiedot fysioterapiasta, asukastoinnasta, jalkojenhoidosta tai tapahtumiin osallistumisesta jäävät liian vähäisiksi.

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

Säätiölle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti, jossa säätiö on sitoutunut ympäristön jatkuvaan parantamiseen noudattamalla Ekokompassin kriteereitä. Ekokompassi-sertifikaatti myönnettiin Helsingin Seniorisäätiölle loppuvuodesta 2021. Nyt säätiöllä on vuosittain päivitettävä

ympäristöohjelma, jossa on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

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

Helsingin Seniorisäätiön tulos vuodelta 2021 oli positiivinen. Toteutuneet hoitopäivät/liikevaihto = 146,5.

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

Helsingin Seniorisäätiön omavaraisuusaste oli 69,2 %.

## 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)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	15 732	15 396	16 135
Toimintakulut	-15 231	-15 027	-15 996
Käyttökate	501	369	139
Liikevoitto	376	292	38
Tilikauden tulos	312	244	40
Investoinnit	- 119	- 189	- 60
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	31,9	32,5	34,1
Liikevoitto-%	4,5	3,6	0,4
Oma pääoma	4 181	3 869	*
Pitkäaikaiset ve- lat	0	0	*
Taseen loppu- summa	5 492	5 194	*
Kassavarat	3 530	11	*
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	9,2	5,9	*
Omavaraisuus- %	76,1	74,5	*
Quick Ratio	3,3	2,9	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Vuonna 2021 jatkunut koronapandemia heijastui säätiön toimintaan monin tavoin. Etelä-Suomen AVI:n määräysten mukaisesti työ-, päivä- ja valmennustoiminnan yksiköitä jouduttiin sulkemaan keväällä 2021. Näiden yksiköiden palvelunkäyttäjistä huolehdittiin monin erilaisin uusin tukitoimin, joista osa jää palveluvalikoimaan myös pandemian jälkeen. Tartuntojen määrä jäi vähäiseksi, mutta monien palvelunkäyttäjien psykososiaalisessa voinnissa oli havaittavissa heikentymistä. Henkilökunnan työvire pysyi kyse-lyiden mukaan edelleen hyvänä ja suurempia saatavuusongelmia ei ilmennyt.

Digitalisaation osalta pitkään kehitteillä ollut palvelunkäyttäjien arkeen tukea tarjoa mobiilisovellus Niilo otettiin käyttöön toukokuussa 2021. Loppusyksystä Niilon käyttäjille tehtiin asiakastytyväisyyskysely, jonka tulokset olivat varsin rohkaisevat. Koronasta johtuen tämän aivan uuden palvelumuodon sisäiselle markkinoinnille jouduttiin hake- maan uusia muotoja, kun yksikköesittelyjä eri toimipis- teissä ei ole voitu terveysturvallisesti tehdä. Potentiaalisten palvelunkäyttäjien vaikeutunut tavoittaminen heijastui Niilon käyttäjämäärään, mikä on toistaiseksi jäänyt toivot- tua pienemmäksi. Niemikotisäätiön, Kakspy ry:n ja Kakspy Palvelut Oy:n laatima digitaalista yhdenvertaisuutta ja osallisuutta edistävä DigijuuDigiMe -hanke sai Hämeen ely-keskukselta myönteisen rahoitus päätöksen kesä- kuussa 2021. Tämä Euroopan sosiaalirahaston tukeman kaksivuotisen hankkeen kustannusarvio on 390 000 eu- roa.

Niemikotisäätiö toiminnan vaikuttavuuden arviointi eteni vuoden aikana. Niemikotisäätiö osallistui seitsemän suo- malaisen muun asumispalvelutuottajan kanssa hankkee- seen, jonka lopputuloksena on asumispalveluiden kustan- nusvaikuttavuuden arvioiminen. Hanketta koordinoi Sos- ped-säätiö. Hanke jatkuu vielä keväällä 2022, jolloin arvi- ointomalli valmistuu. Laatuohjelman SHQS (Social and Health Quality) rakentaminen hidastui vuoden aikana mer- kittävästi koronapandemiasta johtuen, kun käyntejä eri yk- siköissä ei voitu suunnitellulla tavalla toteuttaa.

Niemikotisäätiön asumispalveluissa erityistä huolta herät- tää Kiinteistö Oy Auroranlinnan ja Oy Helsingin Asunto- hankinta Ab:n tulevat merkittävät ja toistuvat vuokrakorot- tukset. Vuokrakorotukset hankaloittavat säätiön palve- lunkäyttäjien asuttamista jatkossa merkittävästi ja vaikut- tavat myös koko säätiön asumispalvelujärjestelmään si- ten, että palvelunkäyttäjien siirtyminen vähemmän tuettu- hin edullisimpiin palveluihin hidastuu.

## Suoritteet

Varsinaisen toiminnan kuntoutuspaikkojen määrä v. 2021: 518 (v. 2020 / 518). Jälleenvuokrauksen asuntojen määrä v. 2021: 1 110 (v. 2020 / 1 098). Käyntipäivien yhteenlas- kettu määrä v. 2021: 97 197 (v.2020 / 98 352).

## Tulevaisuuden näkymät

Niemikotisäätiön tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Säätiön talous on tasapainossa, toimintaa kehitetään määrätietoisesti yhdessä palvelunkäyttäjien kanssa, asiakastytyväisyys on hyvä ja ainakaan toistaiseksi toimialalle tyypilliset henkilöstön saamisen haasteet eivät ole säätiön toiminnassa pahemmin näkyneet. Helsingin loppusyksystä 2021 päättyneeseen mielenterveyskuntoutujien asumis- palveluiden kilpailutuksen tuottajahintoihin verrattuna Niemikotisäätiö on hyvin kustannustehokas toimija.

Lähtötilanteen haasteena on palvelunkäyttäjien maksukykyyn nähden kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute nykyisten vuokranantajien (Auroranlinna ja Asuntohankinta) nostaessa merkittävästi ja toistuvasti vuokriaan. Koronapandemian purkautuessa on odotettavissa myös palvelunkäyttäjien hoitovelan kohtaaminen siihen liittyvien haasteineen. Asumispalveluissa joidenkin isompien yksiköiden osalta on edessä peruskorjauksia ja siirtyminen ainakin väliaikaisesti hajautetumpaan asumiseen isojen väistötilojen puuttuessa.

Asumispalveluissa toimintaympäristö muuttuu vähitellen siihen suuntaan, että markkinoita hallitsevat isot monikansalliset yritykset, joiden toiminnan tarkoitus ja siitä johdetut toimintatavat poikkeavat monesti alalla toimivien kolmannen sektorin palveluntuottajien yleisesti hyvänä pitämistä, eettisesti kestävästä toimintakäytännöstä. Veikkauksen tulevaisuuden epäselvyys heijastuu monella tavalla niihin yleishyödyllisiin järjestöihin, joiden kanssa yhteistyössä Niemikotisäätiö on erilaisia kehittämishankkeita toteuttanut.

## Omistajastrategiatoteumat

1. **Tavoite:** Asiakaskeskeisyys  
**Mittarit:** Asiakastuntemus ja -tyytyväisyys Tehokkaat hoitotarpeen ja -laadun arviointimenetelmät  
**Toteuma:** Toteutui

Asiakastytyväisyys säilyi hyvänä ja lähes edellisen vuoden 2020 tasolla: asumispalveluissa keskiarvo oli 4,05 (4,03) ja toiminnallisessa kuntoutuksessa 4,34 (4,49).

Tehokkaiden hoitotarpeiden ja -laadun arviointimenetelmien osalta vuoden 2021 aikana toteutettiin Niemikotisäätiön kuntoutus-/ palvelusuunnitelmien uudistaminen. Uudet kuntoutus-/ palvelusuunnitelmin lähtökohtana on asiakaskeisestisesti hänen itsensä määrittelemät tavoitteet ja toiveet. Palveluiden vaikuttavuuden arviointi edistyi niin, että vuoden 2021 osalta on ensimmäistä kertaa käytävissä tietoja asiakasvaikuttavuudesta, eli siitä miten hyvin Niemikotisäätiön on pystynyt vastaamaan palveluita käyttävien asiakkaiden odotuksiin.

Myös tavoitevaikuttavuuden selvittämisessä tapahtui edistymistä, eli säätiön asiakastietojärjestelmään Domacareen

laadittiin kohta, jossa asiakas itse arvioi sitä, miten hyvin hän on päässyt asettamiinsa kuntoutus-/palvelusuunnitelmansa tavoitteisiin.

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

Niemikotisäätiöllä 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 loppuvuodesta 2021 hiilineutraalisuusohjelman toteuttamisen painopistealueet Niemikotisäätiön osalta saatiin suunniteltua. Nämä ovat: 1) vastuulliset hankinnat 2) ruokahävikin torjunta ja oma Green Care -toiminta 3) energiankulutus 4) ympäristötyöhön liittyvän osaamisen, viestinnän ja kannustamisen kehittäminen.

Kullekin edellä mainitulle painopistealueelle on määritelty konkreettiset tehtävät toimenpiteineen ja seurattavat mittarit. Kokonaisuutena tilanne se, että hiilineutraalisuunnitelma on laadittu, mutta siinä sovittujen painopistealueiden mittareiden seuranta on vasta alkamassa.

3. **Tavoite:** Kustannustehokkuus

**Mittarit:** Liikevaihto / henkilötövuosi  
**Toteuma:** Toteutui

Liikevaihto / henkilötövuosi suhdeluku vuonna 2021 oli 79.455.

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

Omavaraisuusaste vuonna 2021 oli 76,1 %.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Laura Pikkarainen

**Varapuheenjohtaja:** Keränen Sami

**Jäsenet:** Berg Leif, Henriksson Riikka, Kaakinen Juha, Armi Vaden

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

**Toiminnanjohtaja:** Eronen Seppo

# Oulunkylän kuntoutuskeskus sr

**Määräysvalta** 75,00 %

**Henkilöstömäärä** 157

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	13 849	13 306	13 804
Toimintakulut	-13 530	-12 711	-13 441
Käyttökate	318	595	363
Liikevoitto	22	344	62
Tilikauden tulos	124	106	75
Investoinnit	- 167	- 783	- 160
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	72,8	70,6	73,2
Liikevoitto-%	0,2	2,6	0,4
Oma pääoma	3 402	3 278	*
Pitkäaikaiset velat	1 757	1 832	*
Taseen loppusumma	8 352	8 262	*
Kassavarat	2 051	2 000	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	3,0	2,0	*
Omavaraisuus-%	52,6	53,1	*
Quick Ratio	1,6	1,6	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Toimintavuonna oli keskeistä edelleen koronapandemian aiheuttaman riskin hallinta eli hoito- ja kuntoutuspalvelujen tuottaminen täysimääräisesti vaativissa olosuhteissa. Käyttöaste pystyttiin pitämään korkeana ja kuntoutuskeskus oli tärkeä osa (erikoissairaanhoidon jälkeistä) hoito- ja kuntoutusketjua. Yhteistyö Helsingin sairaalan kanssa oli hyvää. Epidemian hallinnassa onnistuttiin hyvin, kunnes marras-joulukuussa toteutui koko pandemia-ajan ensimmäinen osastoepidemia ja -sulut, jotka aiheuttivat tulomenetyksiä ja kuluja. Hoitohenkilöstöpuutosten vuoksi ei jouduttu missään vaiheessa supistamaan toimintaa, kuten toimialalla on yleistä, vaan vakanssit saatiin edelleen täytettyä. Myös oma sijaisreservi oli riittävä, vaikka korona lisäsi sairaspoissaoloja.

Säätiön liikevaihto oli säätiön historian korkein ja kasvoi 4,1 %. Kuntoutus- ja hoitopalvelujen tulot kasvoivat 4,0 % ja toteutuivat 3,4 % yli talousarvion. Käyttöaste ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa oli säätiön historian toiseksi korkein ja 0,5 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Avokuntoutuksesta ryhmäkuntoutuksen määrä oli edelleen puolet pienempi kuin ennen koronaepidemiaa (v. 2019), mutta yksilöterapioiden määrä kasvoi, jota selittää Lokomat-kävelyrobotiterapia.

Helsingin kaupungin sidosyksikköhankinnoista I. akuutista jatkohoidosta ja kuntoutuksesta kertyneet tulot kattoivat 75 % hoitomaksutuloista (kasvua 1 %). Myös HUS tilasi jonkin verran (0,5 % tuloista) jatkokuntoutusta koronainfektiosta hitaasti kuntoutuville potilaille, mikäli kuntoutuskeskuksessa oli tilaa. Sotainvalidien ja veteraanien palvelujen tulot kattoivat 20 % tuloista (vähenivät 8,5 %, vaikka poistuma on 35 - 30 % vuodessa). Itsemaksavien ja yhdistysten kuntoutuspalvelut kattoivat noin 4 % tuloista – kysyntää oli enemmän kuin voitiin tarjota (korkea käyttöaste).

Toimintavuoden määrä- ja suoritiedot sekä laatutulokset ovat erittäin hyvät, vaikka taloudellinen tulos on tavallista heikompi (koronaepidemia vaikuttaa tulokseen). Henkilöstölle voitiin maksaa silti tulospalkkio voimassa olevien kriteereiden mukaisesti erinomaisesta työstä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta jatkui (mm. Lokomat-kävelyrobotikuntoutuksen hyöty ja vaikutukset AVH-kuntoutuksessa sekä Sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palveluiden kokonaisvaltaisen kuntoutuksen ja tuen tarve Suomessa -tutkimukset).

## Tulevaisuuden näkymät

Kuntoutuskeskuksen suurin palvelukokonaisuus ovat monipuoliset geriatrisen kuntoutuksen palvelut sekä enenevässä määrin kuntoutuspalvelut myös työikäisille. Suurin tilaaja Helsingin kaupunki tarvitsee arvion mukaan akuuttia jatkohoittoa ja kuntoutusta edelleen lähivuosina kuntoutuskeskuksen ollessa merkittävä osa hoitoketjua. HUS:lle palveluja tarjotaan tarpeen mukaan. Sotiemme veteraanien palvelujen määrä (vajaa 20 % osuus nyt) vähenee lähivuosina nopeammin, ja Valtiokonttori kilpailuttaa

palveluntuottajat vuoden 2023 alusta alkavalle sopimuskaudelle. Perustarkoituksen mukaista tärkeää toimintaa ovat myös kriisinhallintatehtävissä palvelleiden ja asevelvollisena vammautuneiden kuntoutus, vaikka osuus liikevaihdosta on pieni. Muille tilaajatahoille palveluja tarjotaan sidosyksikkösäännösten puitteissa.

Sote-uudistus ei ole Helsingin saaman erillisratkaisun myötä este säätiön in house -aseman säilymiselle ja kaupunkikonserniin kuulumiselle. Ratkaisevaa on, miten säätiön palvelutoiminta tullaan suunnittelemaan yhteistyössä sote-toimialan kanssa osaksi kaupungin kuntoutuspalvelukokonaisuutta, sillä edelleen pidemmän tähtäimen tavoitteet puuttuvat, ja palvelujen määrästä ja hinnasta neuvotellaan vuosittain.

Kuntoutuspalvelujen uudistus on osa hyvinvointialueiden Tulevaisuuden sote-keskusvalmistelua. OKKS on mukana kaupungin kuntoutuspalvelujen kehittämissuunnitelmassa. Kuntoutuspalvelujärjestelmän uudistamiseen liittyy myös tavoiteltu kuntoutuksen monikanavarahoituksen purku (koskee Kelan järjestämistä vastaavalla olevia kuntoutuspalveluja, Kela on kuntien ja shp:ien jälkeen suurin kuntoutuspalvelujen järjestäjä), joka tehdyn parlamentaarisen päätöksen mukaan voi tapahtua aikaisintaan v. 2025 (tätä ennen voi olla pilotteja) Kuntoutuksen toimialan kehittämistä seurataan myös valtakunnallisesti, vaikka tärkeää on osallistua paikalliseen valmisteluun jo säätiön asemankin vuoksi.

Oulunkylän kuntoutuskeskus voi tulevaisuudessaakin hyvän sijainnin, käyttötarkoituksen ja erinomaisten tilojen sekä muiden hyvien resurssien puitteissa toimia kuntoutuksen monipuolisena osaamiskeskuksena. Palvelujen tarjonta Helsingin ohella myös muille Uudenmaan hyvinvointialueille voi olla skenaariossa yksi vaihtoehto. Toimintaa ohjaavat palvelujen laatu ja vaikuttavuus sekä innovatiivisten toimintamallien hyödyntäminen (laatuajärjestelmä, tuotteistetut palvelut, tutkimus- ja kehittämishankkeet, kuntoutus- ja hyvinvointitekniologia, mm. 2019 on käyttöön otettu eteläisimmän Suomen ensimmäinen Lokomat-kävelyrobotti). Tärkein voimavara on osaava ja sitoutunut henkilöstö. Yhteiskunnallisen yrityksen tunnusmerkkien mukaisesti vastuullista liiketoimintaa harjoittavan säätiön ja kuntoutuskeskuksen toiminnasta hyötyvät sekä tilaaja-asiakkaat että kuntoutuja. Vuonna 2022 jatketaan säätiön strategisten mahdollisuuksien selvittämistä ja pitkän tähtäimen suunnittelua toimintaympäristön muutokset huomioiden.

## 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. 2020 4,5/5).

Hoito- ja kuntoutuspalvelujen laadun arviointiin ja kehittämiseen on käytössä oma laatuajärjestelmä mittareineen (asiakkuudet, hoito- ja kuntoutusprosessit ja laatu, vaikuttavuus/tuloksellisuus ja talous). Mittariyhteenvedot käydään läpi yksiköissä/osastoilla 3 kk:n välein, ja tehdään tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Tukipalveluilla (hallintopalvelut, kiinteistöhuolto ja ravitsemuspalvelut) on käytössä omat mittarit. Hoito- ja kuntoutuspalveluiden laatua vuosittain asiakastytyväisyyskyselyjen lisäksi, myös RAI mittarilla. RAI arviot Helsingin Seniorisäätiön asiakkaille tehdään vähintään kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa myös useammin.

2. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen  
Mittarit: Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltujen 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 toimintavuoden 2021 keväällä.

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

Toteutuneet hoitopäivät/liikevaihto oli 0,0033.

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus  
Omavaraisuusaste vähintään 30 %  
Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste on 40,7 %.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Rautio Maarit

**Varapuheenjohtaja:** Laakkonen Marja-Liisa

**Jäsenet:** Taipale Marja-Liisa, Otranen Petri, Lehtonen Lasse, Oinonen Tero, Rimpilä Katja, Tapper Jyri, Tolonen Jukka,

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

**Toimitusjohtaja:** Ilvonen Katja

# Tukipalvelut ja muut

!

# Helsingin Musiikkitalo Oy

**Omistusosuus** 41,72 %

**Henkilöstömäärä** 33

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	4 251	3 582	5 270
Toimintakulut	-3 662	-3 650	-4 573
Käyttökate	588	- 68	697
Liikevoitto	75	- 840	25
Tilikauden tulos	74	- 840	25
Investoinnit	- 563	- 742	-1 300
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	42,6	50,6	36,6
Liikevoitto-%	1,9	-23,5	0,5
Oma pääoma	4 894	4 820	*
Pitkäaikaiset ve- lat	0	0	*
Taseen loppu- summa	6 355	5 392	*
Kassavarat	282	2 106	*
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	1,5	-17,4	*
Omavaraisuus- %	128,1	89,4	*
Quick Ratio	0,9	5,2	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Vuosi 2021 jatkui valitettavasti edelleen koronapandemian aiheuttamien tapahtumien järjestämisen rajoitusten merkeissä. Musiikkitalo oli suljettuna vuoden alusta aina kesäkuun alkuun saakka ulkopuolisilta eikä yleisötapahtumia saanut käytännössä järjestää alkusyksyynkään aikana. Tapahtumatuotanto rajoittui keväällä ja syyskuussa RSO:n ja HKO:n ilman yleisöä pidettyihin konsertteihin. Nämä lähetettiin yleisön katsottavaksi ja kuultavaksi TV:n, radion tai netin kautta.

Syyskaudella toiminta oli loka-joulukuussa lähes normaali tasolla, rajoitusten ja yleisön varovaisuuden tosin vaikuttaessa merkittävästi yleisömääriin.

Vaikka Musiikkitalo oli koronapandemian takia lähes puolet vuodesta suljettuna, ehdittiin talossa kuitenkin järjestää noin 600 tapahtumaa, mikä oli noin 100 tapahtumaa enemmän kuin ensimmäisenä pandemiavuonna 2020. Niin sanottuun "normaaliaikaan" verrattuna tapahtumamäärä oli kuitenkin edelleen vaatimaton: esimerkiksi vuonna 2019 tapahtumia oli yli 1 600. Vuoden 2021 tapahtumista 400 oli konsertteja. Näistä 240 oli Musiikkitalon päätoimijoiden Helsingin kaupunginorkesterin, Radion sinfoniaorkesterin ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian järjestämiä.

Todella iso osa Musiikkitalon sisällöistä oli jälleen yleisölle maksuttomia. Tällaisia olivat esimerkiksi monet näyttelyt ja keskustelutilaisuudet sekä kesäterassilla kesä-elokuussa soitetut lähes 100 keikkaa. Syyskaudella järjestettiin yhteensä 80 ilmaista yleisötapahtumaa. Musiikkitalon suosio yritystapahtumien tapahtumapaikkana pysyi pandemiasta huolimatta ja talossa järjestettiin noin 100 yritystapahtumaa.

Tapahtumien striimaamisesta verkkoon tuli "uusi normaali". Siitä kertoo se, että koko vuoden aikana Musiikkitalosta tehtiin noin 270 verkkolähetystä, mikä oli lähes kaksi kertaa enemmän kuin edeltäneenä vuonna. Verkkolähetyksistä 180 oli konsertteja, noin 60 yritystapahtumia ja loput muun muassa erilaisia keskustelutilaisuuksia. Musiikkitalossa on parin viime vuoden aikana investoitu paljon striimauskalustoon, ja uusi kalusto pääsi heti tehokkääseen käyttöön, sillä parhaimmillaan talosta tehtiin jopa kolmea lähetystä yhtä aikaa.

Musiikkitalon kävijämäärä jäi vuonna 2021 huomattavasti tavallista pienemmäksi. Kun vuonna 2019 rikottiin miljoonan käyntikerran rajapyykki, vierailtiin vuonna 2021 talossa vain noin 150 000 kertaa. Vilkkaimmat kuukaudet olivat loka- ja marraskuu, jolloin kävijöitä oli vajaa 30 000 kuukaudessa.

Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto pysyi poikkeuksellisen matalalla covid-19-pandemian rajoitusten takia. Liikevaihto oli raportointikaudella 9,1 % parempi kuin ensimmäinen pandemian varjostama vuosi 2020 ja talousarvion mukainen.

Kustannukset olivat kokonaisuutena samalla tasolla kuin 2020. Maksuvalmius säilyi hyvänä koko vuoden ajan.

### **Tulevaisuuden näkymät**

Pandemian aiheuttamien rajoitusten purkamisen jälkeen odotetaan vuoden 2022 kehittyvän suotuisasti. Tilauskannan perusteella voidaan odottaa tapahtumien määrän osalta hyvää vuotta. Alkuvuonna liikevaihto vielä kärsii rajoituksista ja asiakkaiden varovaisuudesta, ja syksyn tilauskanta on jo lähellä normaalitasoa. Kannattavuuden ja maksuvalmiuden ennustetaan säilyvän hyvänä koko vuonna.

### **Hallitus**

**Hallituksen puheenjohtaja: Vilen Ville**

**Varapuheenjohtaja: Männistö Mari**

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

**Toimitusjohtaja: Kauranen Pekka**



# Oy Apotti Ab

**Omistusosuus** 35,70 %

**Henkilöstömäärä** 577

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	213 031	173 266	178 572
Toimintakulut	-176 987	-155 880	-133 053
Käyttökate	36 044	17 386	45 519
Liikevoitto	695	651	603
Tilikauden tulos	0	0	0
Investoinnit	-85 813	-91 758	-12 353
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	18,3	21,1	20,7
Liikevoitto-%	0,5	0,5	0,4
Oma pääoma	27 695	27 695	*
Pitkäaikaiset velat	216 461	224 779	*
Taseen loppusumma	350 199	297 818	*
Kassavarat	14 635	17 712	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,2	0,2	*
Omavaraisuus-%	9,4	9,3	*
Quick Ratio	0,3	18,2	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Vuonna 2021 toteutettiin 3 käyttöönottoa. GL 3.0 käsitti Helsingin, Kauniaisten ja Keravan terveydenhuollon, kotihoidon, iäkkäiden palvelut ja päihdehuollon palvelut sekä HUS Diagnostiikkakeskuksen kuvantamisen palvelut.

GL 3.1 käsitti Helsingin vammaispalvelut ja GL3.2 käsitti Helsingin, Keravan ja Kauniaisten palvelutehtävistä loput palvelutehtävät, sisältäen lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, työikäisten palvelut sekä Kauniaisten ja Keravan vammaispalvelut.

Nämä olivat järjestyksessään kuudes, seitsemäs ja kahdeksas Apotti-järjestelmän käyttöönotto. Käyttöönottojen myötä järjestelmän käyttäjämäärä nousi, ollen noin 47 000. Jo 77 % Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä käyttää työssään Apotti-järjestelmää.

Vuoden 2021 kuntakäyttöönotot sujuivat erittäin hyvin. Uusien käyttäjien tukemiseen tarkoitettua lähituki ja etätuki voitiin purkaa suunnitellussa aikataulussa tai jopa vähän nopeammin. Tikettimäärät eivät kasvaneet käyttöönottojen yhteydessä siinä määrin, kuin aiemmissa käyttöönotoissa, ja ne palautuivat melko nopeasti normaalille tasolle. Apotti-järjestelmän tuotantoympäristö toimi luotettavasti koko vuoden ajan ja häiriötiketteihin pystyttiin vastaamaan tilaajapöytäkirjoissa määrättyjen vastausaikojen puitteissa.

Kuntalaisille suunnatun Maisa-asiakasportaalin käyttäjämäärä kasvoi huimaa vauhtia vuoden 2021 aikana 400 000:lla uudella käyttäjällä. Vuoden lopussa käyttäjiä oli jo yli 659 000. Maisan kautta on toteutettu jo yli 13 000 videovastaanottoa. Etävastaanottojen suosion kasvuun vaikutti osaltaan koronapandemian jatkuminen.

Kaikki tietosuojakoulutukset päivitettiin vuoden 2021 aikana. Vuoden 2021 aikana uudistettiin myös tietosuojaprosessikuvaukset, päivitettiin kulunvalvonnan ja työntejärepositorin tietosuojaselosteet sekä luotiin omavalvontasuunnitelma. Toimintavuonna Oy Apotti Ab:lle laadittiin eettiset toimintaperiaatteet ja ne otettiin käyttöön maaliskuussa 2021. Samalla otettiin käyttöön ilmoituskanava Apotin eettisten toimintaperiaatteiden tai muun sisäisen ohjeistuksen vastaisesta toiminnasta ilmoittamiseen. Henkilöstön työtyytyväisyys oli joulukuussa tehdyn kyselyn mukaan tasolla 77/100. Työtyytyväisyys oli noussut hieman edellisvuodesta (taso 74/100).

Viimeinen pitkäaikainen 28 miljoonan euron laina kilpailutettiin ja nostettiin Nordea Bank Oyj:ltä vuoden 2021 maaliskuussa. Nostettu laina on kiinnitetty kiinteään korkotasoon.

Lisäksi vuonna 2021 perustettiin Kuntarahoitus Oyj:n kanssa omistajien 100-prosenttisesti takaama 60 miljoonan euron Kuntayritystodistusohjelma, jota on käytetty lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen heinäkuusta 2021 alkaen. 31.12.2021 Kuntayritystodistuksia on nostettu 25 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2021 yhtiö antoi omistajilleen vastavakuuksia omistusosuuksien suhteessa yhteensä

233,3 miljoonaa euroa yrityskiinnityksen muodossa. Yhtiön vakuusarvo perustuu kolmannen osapuolen määrittämään yhtiön aineettoman omaisuuden arvoon.

## Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2022 tärkeimpiä prioriteetteja Oy Apotti Ab:n tielkartalla on Apotti 2.0 -ohjelman läpivienti ja sen myötä sekä järjestelmän käyttökokemuksen merkittävä parantaminen 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 organisaatiomalliansa mukaisesti vuoden 2023 alusta alkaen. 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 lakisäateisesti perustettaville hyvinvointialueille.

Järjestelmätoimittaja Epic veti suunnitellusti omat resurssinsa pääosin pois Suomesta vuoden 2021 aikana GL3-käyttöönoton jälkeen. Vuoden 2022 alusta lähtien olemme siirtymässä käytännössä Epicin ja Oy Apotti Ab:n välisen palvelusopimuksen mukaiseen hallintamalliin.

Oy Apotti Ab:n pidemmän aikavälin strategia (2022–2025) päivitettiin vuoden 2021 aikana. Strategiassa on neljä selkeää painopistealuetta:

- 1) Järjestelmän käyttökokemus
- 2) Tiedolla johtaminen
- 3) Kansalaisten digitaaliset palvelut
- 4) Verkostokehittäminen.

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

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Berglund Marjo

**Jäsenet:** Toivonen Jukka, Rontu Kirsi, Rinkineva Marja-Leena, Karikumpu Anne, Sevon Minna

**Toimitusjohtaja:** Välimäki Hannu

# Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

**Omistusosuus** 51,30 %

**Henkilöstömäärä** 312

## 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)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	17 372	13 863	21 494
Toimintakulut	-16 243	-13 273	-21 160
Käyttökate	1 129	591	335
Liikevoitto	782	253	6
Tilikauden tulos	789	257	0
Investoinnit	- 340	- 239	- 500
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	63,9	63,8	67,0
Liikevoitto-%	6,8	2,7	0,0
Oma pääoma	2 750	1 961	*
Pitkäaikaiset ve- lat	0	0	*
Taseen loppu- summa	5 012	3 788	*
Kassavarat	2 444	1 812	*
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	28,7	7,9	*
Omavaraisuus- %	54,9	51,8	*
Quick Ratio	2,0	1,7	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Keväällä 2021 aloitettu työllistämisen kuntakokeilun alussa oli käytännön epäselvyyksiä toimintatavoissa, jotka kuitenkin alkoivat kesällä vakiintua. Työllistämisen kuntakokeilua säätelevää lakia muutettiin kesällä (421/2021) siten, että kuntaomisteisten yhtiöiden osalta työnantajien asiointi siirrettiin takaisin TE-toimistoihin, työnhakijoiden palvelun jäädessä kuntakokeiluun. Tämä hidastutti ja vaikeutti rekrytointiprosesseja.

Kesällä astui voimaan jätelakiuudistus, joka vauhdittaa kierrätystä ja kiertotaloutta, ja siten lähtökohtaisesti vahvistaa yhtiön toimintaedellytyksiä.

Ympäristökasvatus ja -asiantuntijapalvelut tavoittivat vuonna 2021 koulutuksella ja neuvonnalla noin 32 000 ihmistä (2020: 30 000). Ympäristökasvatusta toteutettiin 2075 tuntia (2020: 1100). Aktiivisia yritys- ja yhteisöasiakkaita oli 138 kpl (2020: 110). Asiakkaitamme olivat kunnan ja julkishallinnon eri toimijat, järjestöt sekä erityyppiset yritykset pk-yrityksistä ja suuryrityksiin.

Erityisen haasteellista oli HSY-asiakkuus, jossa koronan tuomat kouluvierailuiden esteet sekä keräysautokierroksen peruuntuminen jättivät sen toteuman noin 40 % ennakoitua pienemmäksi.

Tammikuussa yhtiön suurimmassa toimipisteessä Espoon Nihtisillassa tapahtui laaja, noin 50 työntekijän koronatar-tuntarypäs. Tartuntojen seurauksena tuotantoprosessien kapasiteetti laski merkittävästi tilapäisesti, mutta nopeiden eristystoimenpiteiden ansiosta tilanne saatiin nopeasti hallintaan. Epidemia vaikutti seurantajakson alussa asiakasmääriin, jotka olivat noin 20 % normaalia pienemmät. Vuoden loppupuoliskolla asiakasmäärät nousivat jo lähes koronaepidemiaa edeltävälle tasolle. Kasvuun vaikutti elokuun lopulla Helsingin Kaisaniemeen avattu keskustamyy-mälä, sen saama julkisuus ja samaan aikaan toteutettu au-kioloaikojen pidennys kaikissa myymälöissä.

Vuoden 2021 lopussa Kierrätyskeskuksella oli 10 myymälää ja verkkokauppa. Vuoden 2021 aikana uudelleenkäyttöön ohjattiin noin 5,6 miljoonaa tavaraa, jossa on kasvua yli 18 % edelliseen vuoteen. Vastikkeetta jaettavien tavaroiden määrä kasvoi 96 % edelliseen vuoteen verraten siitä huolimatta, että ilmaisosastoilla jouduttiin rajoittamaan kävijämääriä turvaväliohjeistusten johdosta. Lahjoitusten määrä kasvoi sekkin ja Kierrätyskeskuksen myymälöihin otettiin vastaan tavaraa 18 % enemmän kuin vuonna 2020. Edellisenä vuonna lanseerattu ulko-ovelta nouto sopi hyvin palvelumuodoksi koronapandemian aikana ja asiakkaat pitivät siitä myös sen edullisuuden vuoksi – kuljetuspalveluita käytettiin vuonna 2021 yli 16 000 kertaa.

## Tulevaisuuden näkymät

Arvonlisäveron osalta on tehty EU-komission tuore esitys direktiivien muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta. Mahdollisten muutosten vaikutuksia kansalliseen

lainsäädäntöön ja lainsäädäntömuutosten merkitystä yhtiön toiminnalle selvitetään yhtiön toimesta. Muutosten taloudellinen merkitys voi olla huomattava.

Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan 1.1.2022. Jatkossa henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa koskee kaikkia yrityksiä, joissa on yli 150 työntekijää, eli myös Kierrätyskeskusta. Siirtymäaika muutoksen toteutukselle on 18 kuukautta, Kierrätyskeskuksessa muutos valmistellaan vuoden 2022 aikana.

Koronaepidemia aiheuttaa merkittävää epävarmuutta yhtiön toimintaan vuonna 2022, yhtäaikaisten sairauspoissaolojen uhka on riskinä henkilöstön riittävyydelle ja mahdolliset rajoitukset ja uudet virusvariantit voivat vähentää asiakasmääriä.

Kilpailutilanteen yhtiön toimialalla voidaan ennakoida yhä tiukentuvan. Yhtiö toteuttaa strategiaa, jolla pyritään entistä paremmin toteuttamaan yhtiön tarkoitusta ympäristönsuojelu- ja työllistämispalvelujen tuottajana sekä varmistamaan yhtiön asema markkinoilla. EU:n kiertotalouspaketti kasvattaa markkinoita ja yhtiön strategian onnistunut toteutus mahdollistaisi yrityksen kasvukehityksen jatkumisen.

## Omistajastrategiatoteumat

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

Asiakastapahtumien määrälle on asetettu pidempiaikainen tavoite, välitavoitetta vuodelle 2021 ei asetettu. Asiakastapahtumien määrä vuonna 2021 oli noin 1,3 miljoonaa (kasvua edellisestä vuodesta 21 %). Tavoite kokonais-NPS:lle oli 70, toteuma oli 81.

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

Mittarit: Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta  
Toteuma: Toteutui

Yhtiössä tehtiin pitkäjänteisesti hiilineutraaliustyötä Ekokompassi-järjestelmän puitteissa. Hiilineutraaliussuunnitelma sisältyy yhtiön Ekokompassijärjestelmään.

3. Tavoite: Työhönvalmennettujen positiivisen jatkopolun kehitys  
Mittarit: Osatutkintojen määrä ja positiivisten jatkopolukujen määrän osuuden muutokset  
Toteuma: Toteutui osittain

1. Osatutkintojen määrän tavoite oli 50 osatutkintoa. Osatutkintoja valmistui vuoden aikana 55, lisäksi valmistui 5 kokotutkintoa ja oppisopimuksia aloitettiin 38. Osaamisen kehittämiseen panostettiin

ja osallistuminen osatutkintojen suorittamiseen kiinnosti työntekijöitä niin paljon, että tavoite saavutettiin

Tavoite positiivisten jatkopolukujen osuuteen työhönvalmennukseen osallistuneista oli 50 %. Positiivinen jatkopolku toteutui vain 31 %:lla, eli tavoitteesta jäätin selvästi. Merkittävimpiä syitä vähäisiin jatkopolukuihin arvioidaan olevan koronan aiheuttamat vaikeudet työhönvalmennuksen toteuttamisessa sekä koronan aiheuttamat, mahdollisesti väliaikaiset muutokset kohderyhmän kysynnässä työmarkkinoilla.

4. Tavoite: Monipuoliset palvelut ja digitaalisuuden hyödyntäminen  
Verkkokaupan kautta kulkeva liikevaihto ja saavutettavuus  
Toteuma: Toteutui

Verkkokaupan tavoite kaksinkertaistaa liikevaihto saavutettiin eri toimenpiteiden yhteisvaikutuksella. Henkilöresursseja lisäettiin, jolloin tuotemäärä ja syöttönopeus tehostui. Verkkokauppa-alustan ja työkalujen tekninen kehittäminen jatkui ja valikoimaa kasvatettiin uusiin tuoteryhmiin, mikä lisäsi kiinnostavuutta aiempaa laajemmissa asiakaskohderyhmissä. Saavutettavuutta tuki myös kesäkuussa 2021 alkanut pilotti kumppanien tuotteiden myymiseksi Kierrätyskeskuksen verkkokaupasta.

Digitaalisuutta kyettiin hyödyntämään entistä paremmin vuonna 2021 ja pystyimme tarjoamaan tuotteita ja palveluja yhä laajemmalle osalle organisaatiomme sidosryhmiä ja asiakkaita. Koulutusyksikön kohderyhmille oli mahdollista tarjota verkkokoulutuksia ja asiantuntijapalveluiden asiakkuudet on ollut mahdollista hoitaa valtaosin etänä.

Fyysisten kauppojen saavutettavuutta paransi uuden Kierrätyskeskuksen avaaminen Helsingin keskustassa. Samaan aikaan toteutettu kauppojen aukioloaikojen laajentaminen lisäsi asiakkaiden asiointimahdollisuuksia. Lokaussa aloitettiin Vantaalla myös uudelleenkäyttö- ja kierrätyspalvelujen yhteinen tarjonta asiakkaille yhteistyössä HSY:n kanssa. Ilmaistuotteiden nouto tehtiin mahdollisimman helpoksi tuomalla tarjonta myymälöiden yhteyteen ulkotiloihin.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Nikunen Esa

**Jäsenet:** Heino Joel, Inkinen Raimo, Orivuori Salka, Piironen Marjokaisa, Rautalahti Katariina, Sjöblom Leena, Virtanen Sofia, Vuorinen Sini,

**Toimitusjohtaja:** Lehtikuja Juha

# Seure Henkilöstö- palvelut Oy

**Omistusosuus** 56,40 %

**Henkilöstömäärä** 2276

## 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)	Toteuma 2021	Toteuma 2020	Budjetti 2022
Toimintatuotot	129 428	114 443	147 085
Toimintakulut	-126 923	-114 001	-146 451
Käyttökate	2 505	441	634
Liikevoitto	1 510	- 406	- 653
Tilikauden tulos	1 229	- 398	- 683
Investoinnit	-2 400	- 2	-3 500
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	91,4	95,5	94,6
Liikevoitto-%	1,2	-0,4	-0,4
Oma pääoma	6 573	5 344	*
Pitkäaikaiset ve- lat	0	9 608	*
Taseen loppu- summa	23 262	20 212	*
Kassavarat	2 834	3 168	*
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	23,0	-2,6	*
Omavaraisuus- %	28,3	26,4	*
Quick Ratio	1,2	3,3	*

\*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

## Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön palveluiden kysyntä oli tilikaudella vilkasta. Yhtiön henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi tilattujen työvuorojen näkökulmasta 25 % viime vuoteen nähden. Vuoden aikana erityisen voimakasta kasvu oli varhaiskasvatuksen toimialalla. Tilattuja työvuoroja vastaanotettiin edellä mainitulla toimialalla 47 % enemmän edellisestä vuonna. Yhtiö pystyi kasvattamaan täytettyjen työvuorojen määrää 10 %. Kasvua vaikeuttaa jatkuvasti hankaloituvaa tilanne osaavista työntekijöistä. Kyvykyys täyttää tilauksia on mm. tietojärjestelmän automaation kautta parantunut merkittävästi, mutta pula työntekijöistä haittasi onnistumista.

Liikevaihto kasvoi 14 % edellisvuoden 113,9 miljoonasta eurosta 129,4 miljoonaan euroon. Tulos on 1,2 miljoonaa euroa voitollinen tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen.

Muuttuvat kulut kasvoivat 13 % edellisvuodesta. Muuttuvat kulut olivat 112,3 miljoonaa euroa. Myyntikateprosentti oli 13,2 edellisvuonna 13,1. Kiinteät kulut olivat 14,6 miljoonaa euroa ja ne nousivat 1 % viime vuodesta. Poistot kasvoivat 17 % edellisvuodesta. Poistot olivat miljoona euroa. Kiinteät kulut sekä poistot kasvoivat liiketoiminnan kehittämiskustannusten vuoksi.

## 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.

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

Hyvinvointialueiden toiminnan aloittaminen on myös yhtiölle merkittävä muutos, jota valmistellaan yhdessä asiakkaiden kanssa vuoden 2022 aikana. Uusien organisaatioiden aloittaessa toimintaa on hyvä varmistaa, että

henkilöstön saatavuutta ratkotaan kunkin asiakkaan kanssa yhdessä sovituilla parhailla mahdollisilla keinoilla.

## Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Asiakas-keskeisyys  
Mittarit: Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely ja tilausten täyttöaste  
Toteuma: Toteutui osittain

1. Säännöllinen asiakastytyväisyys: Yhtiö seuraa asiakastytyväisyyttä asiakkaiden suosittelemuuden kautta säännöllisesti kerran vuodessa. Viimeisin kysely suosittelemuudesta toteutettiin vuoden 2021 syksyllä. Yhtiö toi rinnalle koetun asiakasarvon mittaamiseen, jonka on tarkoitus korvata NPS ensisijaisena asiakastytyväisyyden mittarina vuoden 2022 aikana.

2. Tilausten täyttöaste: Yhtiö uudisti täyttöastemittaria, joka kuvaa nyt paremmin työvuorojen toimitusasteen kautta asiakkaiden kokemaa palvelua. Kun palvelusopimukset saadaan sovittua viimeistään vuoden 2022 aikana, yhtiö tuo rinnalle mittarin, joka mittaa, kuinka hyvin yhtiö on täyttänyt palvelusopimuksissa sovitut lupaukset.

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

Yhtiön palvelut ja niiden hinnoittelu ovat erittäin kilpailukykyisiä markkinoilla toimiviin yrityksiin nähden asiakkaiden näkökulmasta. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen asiakkaat ovat valtaosin keskittäneet palvelujen oston Seurelle. Palvelualueiden ja soten osalta asiakkaat ostavat myös yksityisiltä toimijoilta. Yhtiö tekee aktiivisia toimia, jotta pystytään vastaamaan myös työntekijöiden palkkauksen osalta yksityisten toimijoiden palkkatasoon.

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

Hallinto henkilöstölle ja vuokratyöntekijöille tehdään säännöllisesti tyytyväisyyskyselyitä, joissa mitataan yhtiön suosittelemuutta (eNPS-luku). Vuoden alusta toteutetun organisaatiomuutoksen vuoksi, hallinto henkilöstön tyytyväisyyttä kerättiin joka toinen kuukausi vuoden ajan, jotta yhtiö saa nopean tilannekuvan kehityksestä.

Organisaatiomuutoksen jälkeen hallinto henkilöstön eNPS luku oli heikko, mutta suunta on ylöspäin ollen viimeisessä mittauksessa -28. Keikkalaisten osalta kyselyä ei tehty vuoden 2021 aikana.

4. Tavoite: Kustannus- tehokkuus  
Liikevaihto / henkilötyövuosi

Toteuma: Toteutui

Liikevaihto/kiinteä henkilöstön htv oli 698 700 euroa (558 603 / 2020, 633 945/2019, 694 809 / 2018).

Lisäksi yhtiö on ottanut käyttöön mittarin, jossa kiinteitä kuluja ja poistot verrataan toimitettuihin tunteihin. Mittarin lukemaa kuukausittain seuraamalla, yhtiö saa helposti tulkitettavan euromääräisen luvun, paljonko kustannuksia yhtiön toiminta ilman vuokrahenkilöstön henkilöstökustannuksia tuottaa vuokratyöntekijän palkan päälle.

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

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Heikintalo Satu

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

**Toimitusjohtaja:** Nummiranta antti

# Liitetiedot

# Liite 1. Tytäryhteisöjen talousarviotavoitteet ja niiden toteumatiedot

## Tytäryhteisöille (Muut) asetetut tavoitteet talousarviossa 2021

Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2021 *)	Toteuma	Selite	Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2021 **)	Toteuma	Selite
Forum Virium Helsinki 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.	Toteutui	Yhtiö edistää hanketöinnällään Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toimenpiteiden tavoitteiden saavuttamista. Yhtiöllä on niissä toimenpiteissä, joihin se on määritelty yhdeksi vastuuoorganisaatioksi, käynnissä vähintään 1 aktiivinen hanke. Lisäksi yhtiö sitoutuu omassa toiminnassaan sertifioitujen ympäristöohjelman tai vastaaviin tavoitteisiin.	1. Yhtiön vaikutavuusmallin mukaisesti mitattuna, yhtiön toiminnan vaikutavuus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna.	Toteutui	Vaikuttavuutta mitataan neljän eri kokonaisuuden osalta, joiden mitta-reiden keskiarvo on kaikissa ollut positiivinen eli vaikuttavuus on kasvanut. 1. Oppiminen ja kumppanuudet (kehitys +5 %) 2. Kokeilujen ja pilotoitintien tulokset (+5%) 3. Mediaseuranta (+14,1%) 4. Suositelluindeksi (+3%)
				2. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.	Toteutui	Yhtiö tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.
Helsingin Asumisoikeus 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.		Yhtiö määritteli mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan yhteistyössä muiden kiinteistöyhtiöiden ja Asuntotuotannon kanssa. Lisäksi toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen tehtiin yhteistyötä em. tahojen kanssa. Hiilineutraalisuussuunnitelma on integroitu osaksi Ekokompassi-ympäristöohjelmaa. Yhtiö otti Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän käyttöön vuonna 2020. Järjestelmä on sertifioitu vuoden 2021 aikana. Ekokompassi-ympäristöohjelmassa määritellyt toimenpiteet toteutetaan ja seurataan.	1. Yhtiön käyttövastiketaso pysyi kohtuuhintaisena ARAn yhtiökohtaisen keskiarvovertailun perusteella, koska yhtiön keskimääräinen käyttövastike pinta-alapainotettuna keskiarvona oli 10,27 euroa/m <sup>2</sup> /kk (ilman vesimaksua; 2020 10,28 euroa/m <sup>2</sup> /kk), kun viimeisimmän 11/2021 Aran asuntomarkkina-katsauksen asumisoikeusasuntojen keskiarvo Helsingissä oli 12,80 euroa/m <sup>2</sup> /kk (sisältäen vesimaksun 0,50 euroa/m <sup>2</sup> /kk).	Toteutui	Yhtiön käyttövastiketaso pysyi kohtuuhintaisena ARAn yhtiökohtaisen keskiarvovertailun perusteella, koska yhtiön keskimääräinen käyttövastike pinta-alapainotettuna keskiarvona oli 10,27 euroa/m <sup>2</sup> /kk (ilman vesimaksua; 2020 10,28 euroa/m <sup>2</sup> /kk), kun viimeisimmän 11/2021 Aran asuntomarkkina-katsauksen asumisoikeusasuntojen keskiarvo Helsingissä oli 12,80 euroa/m <sup>2</sup> /kk (sisältäen vesimaksun 0,50 euroa/m <sup>2</sup> /kk).
				2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	Ei toteutunut	Asukastytyväisyystutkimuksen vertailulukuna on pidetty kaikkien väittämien keskiarvoa. Vuoden 2021 asukastytyväisyystutkimuksessa keskiarvo on 3,52. Vuonna 2020 kaikkien väittämien keskiarvo oli 3,63, joten asukastytyväisyys laski edelliseen vuoteen verrattuna.



				3. Kaikissa v. 2021 käynnistyvissä (investointipäätös) uudisrakennushankkeissa laskennallinen energiatehokkuus on luokkaa A.	Toteutui	Yhtiön kaikki hankkeet rakennuttaa kaupunkiympäristön Asuntotuotanto, jolla on sama sitova tavoite (Energiatehokkuus on luokkaa A)
Helsingin kaupungin asunnot Oy	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteistöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.	Toteutui	HNH2035 -toimenpideohjelmalle on laadittu yhtiön toimenpiteet sekä niille mittarit. Mittareiden tavoitetasot on määriteltävä kaikille niille toimenpiteille, joille se on relevanttia ja mahdollista. Yhtiö tekee jatkuvaa yhteistyötä kaupunkikonsernin kanssa tavoitteisiin liittyen.	1. Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keskivuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %. Ero lasketaan vertaamalla yhtiön keskivuokra tuoreimpaan Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokraan.	Toteutui	Yhtiön keskivuokra vuonna 2021 oli 12,00 eur/m <sup>2</sup> /kk. Tilastokeskuksen vuoden 2021 tuoreimman tilaston (20.1.2022) mukaan Helsingin markkinavuokra on 22,80 eur/m <sup>2</sup> /kk. Näiden ero (10,80 eur/m <sup>2</sup> /kk) on 47,4 %.
				2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	Ei toteutunut	Tavoite mitattiin vuoden lopussa. Vuoden 2021 lopussa asiakastytyväisyys oli tasolla 3,61, kun se vuotta aikaisemmin oli tasolla 3,64. (Asteikko 1-5). NPS-luku pysyi samana kuin edellisellä vuonna eli oli +58.
				3. Kaikissa v. 2021 käynnistyvissä (investointipäätös) uudisrakennushankkeissa laskennallinen energiatehokkuus on luokkaa A ja jokaisessa käynnistyvässä suuressa peruskorjaushankkeessa (ARA-lainoitettujen korjaushankkeet) laskennallinen energiatehokkuuden parannus on vähintään 25%. Kaikki v. 2021 käynnistyvät uudisrakennushankkeet ja suuret peruskorjaushankkeet varustetaan aurinkopaneelilla aina, kun se on teknisesti mahdollista. Lisäksi seurataan aiemmin valmistuneiden kohteiden todellisia energiankulutuksia.	Toteutui	Vuoden aikana tehtiin yhteensä kuusi uudiskohteiden investointipäätöstä. Niissä kaikissa rakennettavien rakennusten energiatehokkuus on luokkaa A. Perusparannushankkeiden investointipäätöksiä tehtiin kahdeksan, ja niissä rakennusten energiatehokkuus paranee välillä 25- 62 % verrattuna rakennusten alkuperäiseen energiatehokkuuteen. Kaikkiin uudishankkeisiin ja yhtä suojelukohdetta lukuun ottamatta kaikkiin peruskorjaushankkeisiin sisältyy myös aurinkovoimalat. Seuraamme valmistuneiden uudis- ja peruskorjauskohteiden energiankulutusta vuositasolla. Raportti vuonna 2018 ja 2019 valmistuneiden kohteiden energiankulutuksen seurannasta käsiteltiin Hekan hallituksessa maaliskuussa.

<p><b>Helsinki Marketing Oy Ltd</b></p>	<p>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.</p>	<p>Toteutui</p>	<p>Vuoden 2020 lopussa laaditun Helsinki Marketingin vastuullisuusohjelman mukaisesti yhtenä tavoitteena oli vähentää omasta toiminnasta johtuvia ympäristövaikutuksia ottamalla käyttöön sertifioidun ympäristöjärjestelmä ja sen myötä laatia päästövähennyssuunnitelma. Helsinki Marketingin ja Helsinki Business Hubin sulautumisesta johtuen sertifioidun ympäristöjärjestelmän valinta, käyttöönotto ja päästövähennysohjelma siirtyvät vuodelle 2022.</p> <p>Osana muutostyöryhmän työtä Helsinki Partnersin vastuullisuustyölle laadittiin tiekartta ja aikataulu. Uusi yhtiö sitoutuu Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteuttamiseen omista- jastrategian mukaisesti.</p>	<p>1. Yhtiön vaikuttavuusmallin mukaisesti mitattuna, yhtiön toiminnan vaikuttavuus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna.</p>	<p>Toteutui</p>	<p>Vaikuttavuutta mitataan neljällä mittarilla: 1) Kv median laadullinen analyysi, 2) NPS, 3) Vaikuttavuuskysely sidosryhmille ja 4) Tulostavoitteiden toteuma.</p> <p>Helsinki Marketingin toiminta oli poikkeuksellista vuonna 2021 johtuen koronapandemiasta ja yhtiöiden sulautumisen valmistelusta. Helsinki Marketing kuitenkin saavutti hallituksen asettamat tulostavoitteet 2021. NPS-mittaria ja vaikuttavuuskyselyä sidosryhmille ei ollut tarkoituksenmukaista tehdä yhtiöiden sulautumisvaiheessa. Kv median laadullinen analyysi valmistuu Q1 aikana.</p>
<p><b>Helsingin Seniorisäätiö sr</b></p>	<p>1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.</p>	<p>Toteutui</p>	<p>Säätiölle myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti, jonka myötä säätiö on sitoutunut ympäristön jatkuvan parantamiseen noudattamalla Ekokompassin kriteereitä. Säätiöllä on vuosittain päivitettävä ympäristöohjelma, jossa on määriteltä tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi.</p>	<p>2. Yhtiön tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.</p>	<p>Toteutui</p>	<p>Tulos oli positiivinen</p>
<p><b>Helsingin Seniorisäätiö sr</b></p>	<p>1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.</p>	<p>Toteutui</p>	<p>1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasaveritaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla.</p>	<p>2. Asiakas- / omaistyytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.</p>	<p>Toteutui</p>	<p>Helsinki vastaa tulevaisuudessa perustason sosiaali- ja terveystalvelujen järjestämisestä. Näin ollen Seniorisäätiö pystyy tulevaisuudessa-kin tuottamaan laadukkaita palveluita ikääntyville, sekä erityisistä syistä myös muille sosiaalisen tuen tarpeessa oleville helsinkiläisille. Seniorisäätiön tulevaisuuden kannalta oli erittäin tärkeää, että Säätiö sai jatkaa Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisönä ja Sote-viraston in-house-toimijana tuottaen kaupungin rinnalla laadukkaita ikäihmisten palveluita.</p> <p>Omais/asiakskyselyyn saatiin vastauksia 278, tämä oli Säätiön ennätystulos. Vastaukset ovat koko ajan parantaneet siinä, että omaiset suosittelevat Seniorisäätiötä hoitopaikana tuttavilleen tai läheisilleen. Esille nousee myös läheisten tyytyväisyys annettuun hoitoon. 271 vastaajasta 90,8 % kokevat itsensä tervetulleiksi yksikköön heitä kohdellaan 274 vastaajan mukaan 89,1 %:sti erittäin hyvin tai hyvin. Kenenkään vastaajan mielestä kohtelu ei ole ollut huonoa.</p>

				3. Tulos on positiivinen vuonna 2021.	Toteutui	Tulos oli positiivinen
<b>Helsingin teatterisäätiö sr</b>	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.	Toteutui	Helsingin Kaupunginteaterille myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti. Ekokompassi on konkreettisiin toimenpiteisiin perustuvaympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kymmeneen kriteeriin. Esimerkiksi materiaalienhyötykäyttö on konkreettista, samoja lavastelementtejä käytetään uudelleen eri näytelmissä.	1. Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.	Toteutui	Tilanne kannusti kokeilemaan ja antoi mahdollisuuden toteuttaa uusia ja erilaisiakin toimintamuotoja. Erilaiset videot, tallenteet, podcastit, etätaidetyöpajat ja ulkona toteutetut tapahtumat ovat keränneet runsaasti osallistujia ja seuraajia. Kaikkiaan vuoden 2021 aikana toteutettiin 349 tapahtumaa, joihin osallistui 5 359 henkilöä. Näiden lisäksi yleisöyön yhteydessä toteutettiin yhteensä 14 videotallennetta ja 8 podcastia, joissa 4 304 katsojaa.
				2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.	Ei toteutunut	Teatterin omarahoitusosuus jäi huomattavan pieneksi, koska pandemiasta aiheutuneet rajoitustoimet estivät teatteritoiminnan tai rajoittivat sitä huomattavasti. Vuoden 2021 aikana vain loka-marraskuussa pystyi esitystoimintaa tekemään ilman rajoituksia. Teatterin omarahoitusosuus jäi noin 20 %:in.
				3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.	Ei toteutunut	Asiakastytyväisyysmittausta ei ole suoritettu esitystoiminnan ollessa rajoitettu katsomokapasiteettien osalta. Turvaetäisyyksien noudattamiseksi kaikki auloissa tapahtuva oheistoiminta oli rajoitettu minimiin.
<b>Helsingin tapahtumasäätiö sr</b>	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.	Ei toteutunut	Säätiö toteutti Ekokompassin mukaista jatkuvan parantamisen malliaan osana tapahtumiensa hiilijalanjäljen pienentämistä. Säätiön päätavoite on tuottaa kattava, toimiva ja luotettava tapahtumien hiilijalanjäljen laskuri. Tätä synnytetään osana kaupunkiyhteistä projektia, joka ei valmistunut aikataulunsa mukaisesti loppuvuodesta 2021 vaan jatkuu vuodelle 2022.	1. Säätiön tapahtumia ja niiden kokonaisuutta kehitetään tavoitteena Helsingin aseman parantaminen monipuolisena, omaleimaisena ja kansainvälisesti vetovoimaisena tapahtumakaupunkina. Tapahtumien tuottamisessa ja kehittämisessä otetaan huomioon Helsingin tapahtumien tiekartta.	Toteutui	Tapahtumia toteutettiin, peruutettiin ja muunneltiin koronapandemian asettamien rajojen sisällä. Yhtä kaikki jopa niitä tapahtumia, joita jouduttiin peruuttamaan kyettiin kehittämään annettujen tavoitteiden mukaisesti. Säätiön strategia on kirjoitettu tiekartan kolmikantaisen vastuullisuusajattelun rakennetta noudattelevaksi. Ekologisen vastuullisuuden kehittäminen tapahtuu Ekokompassin ohjaamana, sosiaalisen vastuullisuuden kehittäminen näkyy systemaattisena aluetyönä ja taloudellisen vastuullisuuden toteuttaminen hyvänä ostamisena sekä omarahoitusosuuden kasvattamisena. Näistä vain viimeinen jäi toteutumatta peruutusten vuoksi.
				2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.	Ei toteutunut	Omarahoitusosuuden kasvu ei toteutunut toivotulla tavalla. Pääsyy tähän oli koronapandemian aiheuttamat muutokset ja peruutukset tapahtumissa, joiden mukana menettiimme mm. n. 1Me lipunmyyntiä sekä kaupallisten kumppanien tuottoja.

				3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.	Ei toteutunut	Säätiö toteutti asiakastytyväisyyskyselyn niistä tapahtumista, jotka se pandelmiaolosuhteissa kykeni toteuttamaan. Tulokset eivät peruutuksista johtuvan vajavaisuutensa vuoksi anna mahdollisuutta tehdä vertailua aiempiin vuosiin.
<b>Jääkentasäätiö sr</b>	1. Garden Helsinki -hankkeen mahdolliseen toteutumiseen varautuminen.	Toteutui	Jääkentasäätiö yhdessä Garden Helsinki -hankkeen kanssa suunnittelee sekä valmistele erilaisia skenaarioita mahdollisesta yhteistyöstä. Lisäksi säätiö itse laskee mahdollisia taloudellisia vaikutuksia ja kehittää omaa toimintaansa.	1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.	Toteutui	Jääkentasäätiö/Helsingin liikuntahallit Oy toteuttaa/ mahdollistaa kouluille ja päiväkodeille jääurheilumahdollisuuksia kaikissa omilla halleissaan.
	2. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteistöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.	Toteutui	Jääkentasäätiö toimii Ekokompassi ohjelmassa, jossa tavoite on päästä mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen tehokkailla ja nopeilla toimenpiteillä, jotka voimme raportoida sekä todentaa kuukausitasolla. Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelma on toiminnan pohjana.	2. Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöasteen palauttaminen vähintään vuoden 2019 tasolle Garden Helsinki -hankkeen mahdollinen toteutuminen huomioon ottaen.	Toteutui	Jäänkäyttöaste on tällä hetkellä 2019 tasolla.
<b>Kiinteistö Oy Auroranlinna</b>	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteistöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.	Toteutui	Yhtiö sitoutui Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisiin tavoitteisiin, jossa asuinrakennusten keskeisimmät toimenpiteet toimenpideohjelman mukaan numeroituna ovat: 47, 48, 49, 50 ja 53. Yhtiön vuoden 2021 peruskorjauksissa (Pihkatie ja Kaarlenkatu) on toteutettu lämmön talteenottojärjestelmät, jonka lisäksi tuleviin peruskorjauksiin suunnitellaan lämmöntalteenotto, sekä arvioidaan myös muiden energiansäästötoimenpiteiden toteutusmahdollisuudet. Yhtiö on teettänyt kiinteistöistään vuoden 2021 aikana kuntokartoitukset ja elinkaari-laskelmat (toimittajan raportointi vielä kesken), joiden osana on tehty myös kiinteistökohtaiset energiainvestointilaskelmat, joissa esitetään rakennusosakohtaisesti energiansäästömahdollisuus sekä takaisinmaksuajat.	1. Yhtiön vuokra-asuntojen taloudellinen käyttöaste vähintään 97,0 %, huomioituna peruskorjauksessa olevien kiinteistöjen tyhjänä olo.	Ei toteutunut	Yhtiön taloudellinen käyttöaste putosi vuositasona noin 95 %:n tasoon. Syyinä asuntomarkkinan yleinen muuttuminen vuoden 2021 aikana koronatilanteen vuoksi. Yhtiö teki kesän ja syksyn aikana muutoksia vuokrausehtoihin, luopumalla mm. sopimuksen määräaikaudesta ja vuokratavuudesta, jonka lisäksi asukasvalintakriteerijä helpotettiin. Muutosten positiivinen vaikutus kysyntään ei heijastunut vuoden 2021 puolella käyttöasteeseen, mm. järjestelmämuutoksista johtuneiden asukasvalintaviiveiden vuoksi.

			Yhtiö päivittää PTS tehtävien kuntokartoituksien ja elinkaarilaskelmien pohjalta siten, että energiatehokkuuden parantamistoi- menpiteenotetaan entistä selkeämmin osaksi vuosi- korjaushankkeita. Auro- ranlinnan lähes kaikki kiinteistöautomaatiojär- jestelmät ovat säätöomi- naisuuksiltaan nykyaikai- sia. Yhtiö on jatkanut kiin- teistökohtaisten säätötoi- menpiteiden parantamista siten että kiinteistöjen energiankulutus alenee entisestään.	2. Asiakastyty- väisyys säilyy vä- hintään edellisen vuoden tasolla.	Ei toteu- tunut	Yhtiön asiakastytyväisyyskyselyn kysymyspatteristoa muutettiin, jol- loin tulokset eivät olleet suoraan vertailukelpoisia edellisvuoteen. Yleisarviona ja summamuuttujien perusteella voidaan kuitenkin sa- noa, että arvosanat laski selvästi. Laskun päällimmäisenä syynä on vuoden 2021 aikana noin 1500 huo- neistoon tehty vuokrien tasokorot- tus.
<b>Kiinteistö Oy Helsingin Toimi- tilat</b>	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjel- man toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kau- punki, tytäryhteistöt ja - säätitöt) kanssa toimenpi- deohjelman tavoitteisiin liittyen.	Toteu- tui	Yhtiö laati hiilineutraaliteet- tisuunnitelman. Yhtiö määrittäi vuoden 2020 ko- konaishiilijalanjälkensä (tCo2e). Toimenpiteitä hii- lijalanjäljen pienentä- miseksi ovat energiate- hokkuustoimenpiteet, uu- siutuvanenergian tuotan- non lisääminen, oman toi- minnan hiilijalanjäljen pien- entäminen, vihreän energian hankinta ja päästöjen kompensointi. Mittari on kokonaishiilija- lanjälki (tCO2e) ja sen ke- hittyminen. Tavoite on hii- lineutraaliuden saavutta- minen. Yhtiö teki suunnit- telman laadinnan aikana yhteistyötä Helsingin kau- punginkaupunkiympäris- tötoimialan kanssa. Toi- menpiteiden toteutusta ja hiilijalanjäljen kehittymistä seurataan vuosittain. Hiili- jalanjäljen laskentaa, toi- menpideohjelmaa, tavoit- teita jaseurantamenette- lyjä tarkennetaan toimen- pideohjelman edetessä.	1. Kiinteistöjen yllä- pitokustannus- ten (€/m2) nousu enintään ylläpito- kustannuksia ku- vaavan indek- sinousun suurui- nen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpi- don kustannusindeksi).	Ei toteu- tunut	Kustannukset neliometriä kohti las- kivat edellisestä vuodesta, mutta kolmen vuoden kehitys ylitti yleisen kiinteistöjen ylläpidon kustannus- muutoksen. Indeksi kuvaa yleistä yksikköhintakehitystä. Yhtiön kus- tannuskehitykseen ovat vaikutta- neet erityisesti toiminnan osa-aluei- den volyymimuutokset eri vuosina: vuodenaikasadonaiset (lämmitys- tarve, lumityötarpeet), korjaustar- peet sekä toiminnan kehittämishan- kkeet.
				2. Myllypuron ja Roihupellon kam- pusten elinkaari- hankkeiden toteu- tus yhdessä kau- pungin kanssa.	Toteutui	Myllypuron elinkaarihanke eteni in- vestointivaiheeseen. Rakentaminen käynnistyi. Valmiusaste 31.12.2021 oli 18 %. Roihupellon elinkaari- hanke eteni kilpailullisen neuvotte- lumenettelyn kautta kohti vuoden 2022 alussa järjestettävää tarjous- kilpailua.

<b>Korkeasaaren eläintarhan säätio sr</b>	1. Hiilineutraali Korkeasaari 2030 –ohjelman toimenpano.	Ei toteutunut	Vuoden 2021 hiilineutraalilaskenta ei ole vielä valmistunut. Oletukseni on, että tavoitteet toteutuvat osittain.	1. Kävijämäärä vähintään 500 000.	Ei toteutunut	Koronapandemian leväimisen estämiseksi ja hillitsemiseksi Korkeasaari oli viranomaispäätöksellä suljettava vierailijoilta vuoden alusta toukokuun alkuun saakka. Säätion hallitus tarkasti kävijätavoitetta kesän alussa 400 000 vierailijaan. Korkeasaarissa vieraili vuoden aikana 397286 asiakasta, joka vastasi 99 % :sti poikkeusoloihin sopeutettua tavoitetta.
				2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvataminen.	Ei toteutunut	Vaikka kesän ja syksyn myynti oli hyvällä tasolla ja oma tuln hankinta parani vuodesta 2020, omarahoitusosuus ei pandemia rajoittain toiminta vuosina ole kehittynyt suunnitellulla tavalla.
<b>Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy</b>	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiot) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.	Toteutui	Yhtiö pyrkii toiminnallaan myötävaikuttamaan hiilineutraaliuteen. Raportointijaksolla tehtiin sopimus uusiutuvan tuulisähkön hankinnasta. Yhtiö seuraa sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta Ekokompassiympäristöohjelman puitteissa. Yhtiön ympäristötyöryhmä laati hiilineutraali Helsinki 2035 mittarit ja niiden tavoitteet.	1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.	Toteutui	Yhtiö toteuttaa kaupunkistrategian liikkumisohjelman tavoitteita. Uintikeskus tarjoaa kaupunkilaisille monipuolisia ja laadukkaita uinti- ja sisäliikuntapalveluja matalan kynnyksen periaatteella. Tavoitteena on kannustaa jokaista helsinkiläistä ikään katsomatta liikkumaan matalalla kynnyksellä ja edesauttaa kaupunkilaisten terveyden paranemista
	2. Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa	Ei toteutunut	Yhteistyö Urhea Akatemian kanssa oli aktiivista ja tiivistä, vaikka Uintikeskus oli merkittävän osan vuodesta yleisöasiakailta suljettuna. Yhteistyötä tehtiin urheilijoiden, valmentajien ja akatemian johdon kanssa tarjoamalla liikuntapalveluja, kokoustiloja, minkä lisäksi yhteistyössä on kehitetty valmennuskeskustoimintaa. Urhea-Hallinvalmistuksen myötä Uintikeskuksen tilojen käyttö Urhea Akatemian toimesta vähenee.	2. Käyntikerat/henkilötyövuodet kasvattaminen.	Ei toteutunut	Tavoitteen toteutumista tai vertailua edelliseen vuoteen ei ollut mahdollista tehdä yksiselitteisesti johtuen Uintikeskuksen pitkästä kiinniolosta vuosina 2020 ja 2021 koronapandemian takia.
					3. Asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.	Toteutui

<b>Niemikotisäätiö sr</b>	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.	Toteutui	Loppuvuodesta 2021 hiilineutraalisuusohjelmantoimittamisen painopistealueet täsmennettiin. Nämä ovat: 1) vastuulliset hankinnat 2) ruokahävikin torjunta ja oma Green Care -toiminta 3) energiankulutus 4) ympäristötyöhön liittyvän osaamisen, viestinnän ja kannustamisen kehittäminen. Kullekin edellä mainitulle painopistealueelle on määritelty konkreettiset tehtävät toimenpiteineen ja seurattavat mittarit.	1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla.	Toteutui	Palveluiden laatu. Säätiön vuoden 2021 asiakastytyväisyyskyselyssä 86,5% vastanneista palvelunkäyttäjistä arvioi, että säätiön palvelut ovat vastanneet heidän odotuksiinsa hyvin tai erittäin hyvin. Keskiarvot asiakastytyväisyyden osalta olivat 4.05/5 asumiskuntoutus ja 4.34/5 toiminnallinen kuntoutus. Asiakastytyväisyyksensä osalta näyttää siltä, että palvelunkäyttäjät ovat varsin tyytyväisiä saamiinsa säätiön palveluihin. Voitaan olettaa, että palveluiden laatu Niemikotisäätiön palveluiden osalta on vähintäänkin yhtä hyvä kuin kaupungin omien vastaavien palveluiden. Niemikotisäätiö myös kehittää palveluita, jotka ovat toimialalla aivan uutta. Tästä yhtenä esimerkkinä asumisen ja elämisen tukeen tarkoitettu Niilo-mobiilisovellus. Palveluiden hinta. Loppusyksystä 2021 päättyneen mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden vuorokausihintoihin verrattuna voidaan todeta Niemikotisäätiön olevan myös hinnaltaan erittäin kilpailukykyinen toimija tuottamissaan tuetun asumisen ja tehostetun palveluasumisen kategorioissa.
				2. Asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.	Toteutui	Asiakastytyväisyys oli vuoden 2021 kyselyssä parempi kuin vuonna 2019. Asumiskuntoutuksessa keskiarvo oli 4,05 vuonna 2021 (3,97/2019) ja toiminnallisessa kuntoutuksessa 4,34 (4,15/2019).
				3. Tulos on positiivinen vuonna 2021.	Toteutui	Tulos oli positiivinen
<b>Oulunkylän kuntoutuskeskus sr</b>	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.	Toteutui	Käytössä on Ekokompassi-järjestelmä, johon sisältyy hiilineutraalisuuteen liittyvät omat tavoitteet ja keinot sekä mittarit, joita seurataan säännöllisesti. Ekokompassisertifikaatti saatiin vuonna 2018 ja se uusittiin auditoimintavuoden 2021 keväällä.	1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla.	Toteutui	Hoitopäivähinta on kilpailukykyinen ottaen huomioon hintakehityksen (hinta kaupungille oli 7,3 % alle kilpailutuksen kautta sovitun vuoden 2009 hoitopäivähinnan). Sote-uudistus ei ole Helsingin saaman erilliskorvauksen myötä este säätiön in house -aseman säilymiselle ja kaupunkikonserniin kuulumiselle.
				2. Asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.	Toteutui	Asiakastytyväisyys on erittäin hyvä, mittauksen keskiarvo oli 4,6/5 (v. 2020 4,5/5, v. 2019 4,5/5). Asiakastytyväisyyttä mitataan ja asiakaspalautetta kerätään jatkuvana kyselyinä.
				3. Tulos on positiivinen vuonna 2021.	Toteutui	Tulos oli positiivinen

<b>Pääkaupunki-seudun Kierrätyskeskus Oy</b>	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteistöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.	Toteutui	Yhtiössä on tehty pitkäjänteisesti hiilineutraalustyötä Ekokompassi-järjestelmän puitteissa. Hiilineutraaliussuunnitelma sisältyy yhtiön Ekokompassijärjestelmään eli tavoite toteutui.	1. Tulos on positiivinen vuonna 2021.	Toteutui	Koko vuoden vaihtelevassa laajuudessa jatkunut covid-19-pandemia heikensi merkittävästi yhtiön toimintaedellytyksiä yhtiön asiakasmäärien jäätyä etenkin alkuvuodesta normaalia pienemmiksi. Prosessien kehittämisen ja tiukan kulukurin myötä tilikauden taloudellinen tulos muodostui kuitenkin varsin hyväksi.
				2. Vähintään 50 % työhönvalmennetuista löytää jatkopolun yhtiöstä eteenpäin.	Ei toteutunut	Positiivinen jatkopolku toteutui vain 31 %. Työhönvalmennukseen osallistuneista 170 henkilön työsuhde on päättynyt 1.10.2020-30.9.2021. Heistä noin 62 % tavoitettiin puhelimitse jatkopolkukyselyä varten. Positiivisten jatkopolkujen osuus oli selvästi koronan edeltävää aikaa huonompi. Merkittävimpiä syitä vähäisiin jatkopolkuihin arvioidaan olevan koronan aiheuttamat vaikeudet työhönvalmennuksen toteuttamisessa sekä koronan aiheuttamat, mahdollisesti väliaikaiset muutokset kohderyhmän kysynnässä työmarkkinoilla.
<b>Seure Henkilöstöpalvelut Oy</b>	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteistöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.	Toteutui	Toimenpideohjelma tehty vuonna 2021, jalkautus alkaa vuoden 2022 aikana.	1. Resurssikeskustoimintamallin kehittäminen niin että asiakkaat ovat ottaneet sen laajasti käyttöön oman henkilöstönsä ja Seuren henkilöstön kustannustehokasta ja tarkoituksenmukaista järjestämistä varten.	Ei toteutunut	Korona on kuitenkin varjostanut tätä projektia. Se on vaikuttanut merkittävästi muun muassa sijaisten saatavuuteen ja sitä kautta resurssikeskuksen käytettävissä olevaan sijaisresurssiin. Tämän lisäksi pandemiasta johtuva epävarmuus ja -vakaus asiakkaiden toimintakentällä on aiheuttanut resurssikeskuksen kehitykseen jatkuvia muutoksia. Palvelu on ollut käytössä projektiluontoisesti laajemmassa käytössä ja tällä hetkellä suppeammin.
				2. Kiinteät kulut ja poistot yhteensä yhtä täytettyä työvuorokohden alenevat 4 % vuodesta 2019.	Ei toteutunut	Katsantokauden luku oli 21.64 ja vuonna 2019 19.59. Kiinteät kulut kasvoivat enemmän kuin täytetyt työvuorot. Mittari oli alun perin hyvin haastava, sillä yhtiö joutuu tekemään huomattavasti enemmän toimenpiteitä yksittäisten työvuorojen täyttämiseksi kuin aiemmin jolloin työvoimaa oli enemmän saatavissa. Koronatilanne heikensi yhtiön henkilöstön saatavuutta entisestään. Yhtiön taloudellinen tehokkuus on kuitenkin parantanut verraten budjetoi tuun, kun yhtiön toimitusmäärät ovat kasvaneet ja skaalautumisen edut yhtiön toiminnassa tulevat sitä kautta esille.



				3. Asiakastytyväisyys NPS-mittarilla on >35.	Ei toteutunut	Katsantokaudella toiminnassamme oli ruuhkia, eikä yhtiö pystynyt palvelemaan normaalilla palvelutasolla. Samaan aikaan asiakkaiden on takana pandemian tuoma poikkeusvuosi ja kova tarve hankkia sijaisia. Syksyn 2021 asiakas NPS oli alle tavoitetason olleen toimialoitain huonoimmillaan -43 ja parhaimmillaan +14.
<b>Stadion-säätiö sr</b>	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteistöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.	Toteutui	ToteutuiOlympiastadionista tuli hiilineutraali sähkön jähdytyksen osalta huhtikuussa 2021, ja täysihiilineutraaliuskin on enää pienen loppukirinpäässä. Arvioina on, että uusi stadion on täysinhiilineutraali vuosien 2024–2025paikkeilla. Huhtikuussa 2021 stadionilla otettiin merkittäviä harppauksia tavoitteita kohti, kun päästöjä onnistuttiin pienentämään liki 400 tonnia. Tähän vaikutti suuresti Helenin kansassolmittu sopimus kotimaises-tavesivoimasertifioinnista. Stadionin sähkötuotetaan nyt 100 % kotimaisella vesivoimalla ja päästöt ovat sähkön osalta nollassa. Stadion myös jäähdytetään nollapäästöisellä kaukokylmällä. C20 nolla, on hyvä olla.	1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa ja kaupunkistrategian tapahtumallisuustavoitteiden edistäminen.	Toteutui	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. Stadion tarjoaa myös työhyvinvointipalveluita eri organisaatioille. Hyvinvointipalveluistamme löytyy kattava joukko erilaisia vaihtoehtoja

			Täydellisen hiilineutraaliuden energiakolmiosta puuttuu vielä lämmitys. Stadion lämpiää kaukolämmöllä, joka syntyy usean eriennergiantuototavan yhteistuotantona. Päästöjen vähentäminen onnistuu silti kaukolämmöissäkin – 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 stadionin ensimmäiseltä toimintavuodelta. Automaattikalla, oikea-aikaisuudella, säätötoimilla ja osaavalla henkilökunnalla on iso merkitys loppumatkalla. Stadionin fiksut ja energiapihit automaattikanratkaisut antavat paljon työvälineitä säätötoimiin. Toinen suuri tekijäkokoaisuudessa on yhteistyökumppani Helenin kanssa tehtävä jatkuva kehitys ja uudet energiatuotteet.	2. Varsinaisen toiminnan kannattavuus, jossa säätiö kattaa tästä toiminnasta saatavilla tuloiltaan sen aiheuttamat kulut.	Ei toteutunut	Budjettia ei ole saavutettu tilikauden liiketoiminta-alueilla (kokouspalvelut, tapahtumatoiminta ja vierailija- ja matkailijapalvelut) koronasta aiheutuneen sulun tai voimakkaan rajoittamisen (liikuntapalvelut vain alle 12-v) vuoksi. Toimistotiloista on vuokrattu n. 83 %, kun loput tilat jäivät vuokraamatta 2020 - 2021 koronan vuoksi. Koronaviruksen aiheuttama pandemia peruutti elokuun yleisöavajaiset 7.8.2020 ja vuoden 2020 suurttapahtumat sekä siirsi 2021 konsertit kesälle 2022. Pandemian mahdollisista vaikutuksista suurttapahtumiin on tapahtumalalla huolta myös vuoden 2022 tapahtumien osalta. Myös muiden liiketoiminta-alueiden toiminta 2021 on kärsinyt ja jopa kokonaan vaarantunut pandemian vuoksi. Olympiastadionin ovet suljettiin kokonaan 1.12.2020 ja ovet pysyivät kokonaan suljettuina 31.5.2021 saakka. Kesällä 2021 merkittävää liiketoimintaa oli lähinnä vierailija- ja matkailijapalvelujen osalta.
<b>UMO-säätiö sr</b>	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.	Toteutui	Säätiö on sitoutunut Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelmaan. Säätiö teetti vuonna 2021 hiilijalanjälkilaskennan ja hiilineutraalisuustiekartan. Laskennassaselvitettiin UMon hiilijalanjälki vuoden 2019 luvuilla (edellinen täysi toimintavuosi) jatkokehitys on toistaa laskenta heti seuraavankonaisen toimintavuoden jälkeen.	1. Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.	Toteutui	UMOn yhteistyö Helsingin kaupungin toimijoiden kanssa jatkui. Konsertti yhteistyö Savoy-teatterin kanssa toteutui siinä laajuudessa, kun korona-pandemian vuoksi tapahtumia ylipäätään voitiin järjestää. Lisäksi UMon yhteiskonsertit Helsingin kaupunginorkesterin kanssa sai jatkoa kahden konserttikokonaisuuden verran. Helsingin kaupunginorkesteri, UMO Helsinki Jazz Orchestra, Kardemummo Oy ja Roihuvuoren seniorikeskus toteuttivat kevään 2021 aikana pilotin, jossa virtuaaliset konserttisisällöt välitetään digitaalisesti seniorikeskuksen asukkaille.
				2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.	Ei toteutunut	Omarahoitusosuus ei kasvanut koronapandemiasta johtuvista syistä. Omarahoitusosuus vuonna 2021 oli 8,2 % (vuonna 2020: 18 %).
				3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.	Toteutui	Säätiö pääsi taloudelliseen tavoitteeseen ja teki positiivisen tuloksen viidettä vuotta peräkkäin.

<b>Urheiluhallit Oy</b>	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.	Toteutui	Raportointijaksolla tehtiin sopimus uusiutuvan tuulisähkön hankinnasta. Yhtiö seuraa sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta Ekokompassiympäristöohjelman puitteissa. Yhtiön ympäristöryhmä laati hiilineutraali Helsinki 2035 -mittarit ja niiden tavoitteet.	1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.	Toteutui	Tavoitteen toteuttamista vaikeutti hallien sulkeminen ja rajoitustoimien kohdentuminen liikuntapalveluihin. Yhtiö on aktiivisesti tarjonnut matalan kynnyksen liikuntapalveluja vauvasta vaariin periaatteella,
	2. Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa.	Ei toteutunut	Yhteistyö oli tarkasteluajaksolla tiivistä ja aktiivista Urheiluakatemian urheilijoiden, valmentajien ja johdon kanssa. Yhtiö on tarjonnut urheilu- ja kokoustiloja Urhea Akatemian käyttöön.	2. Käyntikerat/henkilötyövuodet kasvattaminen.	Ei toteutunut	Hallit olivat suljettuina merkittävän osan vuodesta, joten tavoitteen yksiselitteinen mittaaminen ei ollut mahdollista.
				3. Asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.	Toteutui	Marraskuussa toteutetun asiakastyytyväisyystutkimuksen NPS (Net Promoter Score) oli korkeampi kuin vuonna 2019.
<b>Vuosaaren Urheilutalo</b>	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.	Toteutui	Yhtiö pyrkii toiminnallaan myötävaikuttamaan hiilineutraaliuteen. Raportointijaksolla tehtiin sopimus uusiutuvan tuulisähkön hankinnasta. Yhtiö seuraa sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta Ekokompassiympäristöohjelman puitteissa. Yhtiön ympäristöryhmä laati hiilineutraali Helsinki 2035 -mittarit ja niiden tavoitteet.	1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.	Toteutui	Yhtiö toteuttaa kaupunkistrategian liikkumisohjelman tavoitteita. Yhtiö tarjoaa kaupunkilaisille monipuolisia ja laadukkaita uinti- ja sisäliikuntapalveluja. Tavoitteena on kannustaa jokaista helsinkiläistä ikään katsomatta liikkumaan matalalla kynnyksellä ja edesauttaa kaupunkilaisten terveyden paranemista.
	2. Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa	Toteutui	Yhteistyötä Urhea Akatemian kanssa on pyritty kehittämään tarjoamalla Akatemian urheilijoille harjoitteluolosuhteita ja liikuntatiloja. Merkittävin osa Akatemian kanssa tehtävästä yhteistyöstä tehdään kuitenkin Mäkelänrinteen Uintikeskuksessa ja Urheiluhallit Oy:n liikuntapaikoissa.	2. Käyntikerat/henkilötyövuodet kasvattaminen.	Ei toteutunut	Tavoitteen toteutumista tai vertailua edelliseen vuoteen ei ollut mahdollista tehdä yksiselitteisesti johtuen hallien pitkien kiinniolojen takia vuosina 2020 ja 2021 koronapandemian takia.
				3. Asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.	Toteutui	Asiakastyytyväisyystutkimus tehtiin loppuvuonna 2021 ja asiakastyytyväisyys oli edelleen yhtä korkealla tasolla kuin vuonna 2019.

## Liite. 2 Muiden tytäryhteisöjen omistajastrategisten tavoitteiden toteumataulukko

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Tavoite	Tavoitteen mittarit	Toteumati- tieto
Asunto Oy Oulunkyläntori 2	Asunnot	Ylläpitokulujen kehitys	Ylläpitokustannusten kehitys	Toteutui osit- tain
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui osit- tain
Asunto-oy Paciuksenkatu 4	Asunnot	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta	-Vastikkeiden kehitys -Investoinnit suhteessa poistoihin	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuus- suunnitelmassa määri- teltyjen mittareiden seuranta	Toteutui osit- tain
		Asiakaskeskeisyys	-Säännöllinen asukas- tutkimus	Ei toteutunut
Keskinäinen Kiinteistöosa- keyhtiö Villamonte	Asunnot	Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuus- suunnitelmassa määri- teltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	-Omavaraisuusaste vä- hintään 35 %	Toteutui
Oy Helsingin Asuntohan- kinta Ab	Asunnot	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta	-Vuokrien kehitys -Vuokrasusaste	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuus- suunnitelmassa määri- teltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	-Säännöllinen asukas- tutkimus	Toteutui
Kiinteistö-oy Parmaajan- puisto	Asunnot	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta	-Vastikkeiden kehitys -Investoinnit suhteessa poistoihin	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita	-Hiilineutraalisuus- suunnitelmassa	Ei toteutunut

		tukevan hiilineutraalisuus-suunnitelman toteuttaminen	määriteltyjen mittareiden seuranta	
		Asiakaskeskeisyys	-Säännöllinen asiakastyytyväisyyskysely	Toteutui
<b>Helsinki Abroad Ltd Oy</b>	Elinvoima ja markkinointi	Vaikuttavuus	-Vaikuttavuusmittariston määrittely ja tulosten seuranta	Ei toteutunut
		Asiakaskeskeisyys	-Säännöllinen asiakas- ja sidosryhmäkysely	Toteutui osittain
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuus-suunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Ei toteutunut
<b>Falkullan Kiilan Pysäköinti Oy</b>	Infra ja alueelliset	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden	Investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen asiakastyytyväisyyskysely	Ei toteutunut
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Investointien ja ylläpidon kustannus-tehokkuus	Kustannukset / pysäköintipaikka	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos</b>	Infra ja alueelliset	Omaisuuksien arvon säilyttäminen	Investoinnit suhteessa poistoihin	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen asiakastyytyväisyyskysely	Toteutui

		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	Kustannukset / pysäköintipaikka	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy</b>	Infra ja alueelliset	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden	-Investointisuunnitelman tekeminen peilaen alueen kehitykseen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	-Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely	Selviää myöhemmin
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus	-Mittareiden kehittämisen ja seuranta	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	-Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Itä-Pasilan Pysäköinti Oy</b>	Infra ja alueelliset	Omaisuuksien arvon säilyttäminen	Investoinnit suhteessa poistoihin	Toteutui osittain
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely	Ei toteutunut

		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Riittävä sijoitetun pääoman tuotto	3 vuoden keskiarvolla vähintään 4 %	Ei toteutunut
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 40 %	Toteutui
<b>Postipuiston Pysäköinti Oy</b>	Infra ja alueelliset	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden	Investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen	Toteutui osittain
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen asiakas-tyytyväisyyskysely	Selviää myöhemmin
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Selviää myöhemmin
		Investointien ja ylläpidon kustannus- tehokkuus	Kustannukset / pysäköintipaikka	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Jätkäsaaren Pysäköinti Oy</b>	Infra ja alueelliset	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden	Investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen asiakas-tyytyväisyyskysely	Toteutui osittain

		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Investointien ja ylläpidon kustannus- tehokkuus	Kustannukset / pysäköintipaikka	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy</b>	Infra ja alueelliset	Omaisuuksien arvonsäilyttäminen	Investoinnit suhteessa poistoihin	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen asiakastyytyväisyyskysely	Selviää myöhemmin
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Selviää myöhemmin
		Investointien ja ylläpidon kustannus- tehokkuus	Kustannukset / pysäköintipaikka	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Helsingin Väylä Oy</b>	Infra ja alueelliset	Toimintavarmuus	Keskeytystunnit / vuosi	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Ei toteutunut



		Kustannustehokkuus	Kustannustehokkuusmittareiden kehittäminen ja seuranta	Toteutui
<b>Töölönlahden pysäköinti Oy</b>	Infra ja alueelliset	Omaisuuksien arvonsäilyttäminen	Investoinnit suhteessa poistoihin	Ei toteutunut
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraali-suosuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Selviää myöhemmin
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Helsingin Musiikkitalon säätiö sr</b>	Kulttuuri	Vaikuttavuus	-Tuettujen konserttien ym. tapahtumien lukumäärä -Myönnetty avustukset (euroa/vuosi)	Toteutui osittain
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Ei toteutunut
		Riittävä vakavaraisuus	-Omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui
<b>Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30</b>	Toimitilat	Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta	Selvitykset toimistorakennuksen peruskorjauksen edellytyksistä ja tuotantorakennuksen korvaaminen uudella tehty	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 %	Toteutui
<b>Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab</b>	Toimitilat	Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta	Selvitys yhtiön omistuksesta luopumisesta tehty ja omistuksesta luopuminen tarvittaessa.	Ei toteutunut
<b>Asunto Oy Merimiehenkatu 12</b>	Toimitilat	Omaisuu den arvon säilyttäminen	Investoinnit suhteessa poistoihin	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	Kiinteistöjen ylläpito-kustannukset €/m2	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy</b>	Toimitilat	Omaisuu den arvon säilyttäminen	Investoinnit suhteessa poistoihin	Ei toteutunut
		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	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy</b>	Toimitilat	Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta	Selvitys rakennuksen purkamisesta / yhtiön omistuksesta luopumisesta tehty	Selviää myöhemmin
<b>Helsinki Stadion Oy</b>	Toimitilat	Omaisuu den arvon säilyttäminen	Investoinnit suhteessa poistoihin	Toteutui osittain
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskysely	Toteutui osittain
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Ei toteutunut
		Kustannustehokkuus	Kiinteistöjen ylläpito-kustannukset €/m2	Selviää myöhemmin
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo</b>	Toimitilat	Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta	Selvitys yhtiön omistuksesta luopumisesta tehty ja omistuksesta luopuminen tarvittaessa.	Toteutui

<b>Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli</b>	Toimitilat	Omaisuu den arvon säilyttäminen	Investoinnit suhteessa poistoihin	Selviää myöhemmin
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskysely	Toteutui osittain
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	Kiinteistöjen ylläpito-kustannukset €/m <sup>2</sup>	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo</b>	Toimitilat	Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta	Selvitys yhtiön omistuksesta luopumisesta tehty ja omistuksesta luopuminen tarvittaessa.	Toteutui
<b>Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkot i</b>	Toimitilat	Omaisuu den arvon säilyttäminen	Investoinnit suhteessa poistoihin	Toteutui osittain
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskysely	Selviää myöhemmin
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui osittain
		Kustannustehokkuus	Kiinteistöjen ylläpito-kustannukset €/m <sup>2</sup>	Toteutui

		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Selviää myöhemmin
<b>Ruskeasun Varikkokiinteistö Oy</b>	Toimitilat	Omaisuu den arvon säilyttäminen	Investoinnit suhteessa poistoihin	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskysely	Ei toteutunut
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui osittain
		Kustannustehokkuus	Kiinteistöjen ylläpito-kustannukset €/m2	Selviää myöhemmin
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Keskinäinen kiinteistöosa- keyhtiö Borgströminmäki</b>	Toimitilat	Omaisuu den arvon säilyttäminen	Investoinnit suhteessa poistoihin	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskysely	Selviää myöhemmin
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Ei toteutunut
		Kustannustehokkuus	Kiinteistöjen ylläpito-kustannukset €/m2	Ei toteutunut

		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Kiinteistö Oy Hansasilta</b>	Toimitilat	Omaisuu den kunnon ja korjaustarpeen arvioiminen	Yhtiön omistaman kiinteistön kunnon ja korjaustarpeen selvitys tehty	Toteutui osittain
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen vuokralais- ja käyttäjät ytyt väisyyskysely	Toteutui osittain
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	Kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m <sup>2</sup>	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3</b>	Toimitilat	Omaisuu den arvon säilyttäminen	Investoinnit suhteessa poistoihin	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen vuokralais- ja käyttäjät ytyt väisyyskysely	Toteutui osittain
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	Kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m <sup>2</sup>	Toteutui

		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Kiinteistö Oy Intiankatu 31</b>	Toimitilat	Omaisuu den kunnon ja korjaustarpeen arvioiminen	Yhtiön omistaman kiinteistön kunnon ja korjaustarpeen selvitys tehty	Toteutui osittain
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskysely	Toteutui osittain
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Ei toteutunut
		Kustannustehokkuus	Kiinteistöjen ylläpito-kustannukset €/m2	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo</b>	Toimitilat	Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta	Selvitys yhtiön omistuksesta luopumisesta tehty ja omistuksesta luopuminen tarvittaessa.	Selviää myöhemmin
<b>Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo</b>	Toimitilat	Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta	Selvitys yhtiön omistuksesta luopumisesta tehty ja omistuksesta luopuminen tarvittaessa.	Selviää myöhemmin
<b>Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie</b>	Toimitilat	Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta	Selvitys yhtiön omistuksesta luopumisesta tehty ja tarvittaessa toteutettu.	Toteutui
<b>Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo</b>	Toimitilat	Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta	Selvitys uudesta rakennuksesta ja yhtiön purkamisen selvitys tehty	Selviää myöhemmin

<b>Kiinteistöosaakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi</b>	Toimitilat	Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta	Selvitys yhtiön omistuksesta luopumisesta tehty ja omistuksesta luopuminen tarvittaessa.	Selviää myöhemmin
<b>Kiinteistöosaakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila</b>	Toimitilat	Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta	Selvitys yhtiön omistuksesta luopumisesta tehty ja omistuksesta luopuminen tarvittaessa.	Ei toteutunut
<b>Kontulan Palvelutalo Oy</b>	Toimitilat	Arvio yhtiön toiminnan kehittämismahdollisuuksista	Selvitys alueen ja yhtiön hallitsemien tilojen kehittämismahdollisuuksista tehty.	Selviää myöhemmin
<b>Palvelukeskus Albatross Oy</b>	Toimitilat	Omaisuuksien arvon säilyttäminen	Investoinnit suhteessa poistoihin	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	Säännöllinen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskysely	Toteutui osittain
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui osittain
		Kustannustehokkuus	Kiinteistöjen ylläpito-kustannukset €/m2	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
<b>Helsingin Konsernihankinta Oy</b>	Tukipalvelut ja muut	Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset hankinnat	Hankintojen hinta / laatusuhde	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui



<b>Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy</b>	Tukipalvelut ja muut	Asiakaskeskeisyys	Kanta-asiakkaiden määrä Asiakastapahtumien määrä NPS-luku	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraali-suosuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Työhönvalmennettujen positiivisen jatkopolun kehitys	Osatutkintojen määrä Positiivisten jatkopolkujen määrän osuuden muutokset	Toteutui osittain
		Monipuoliset palvelut ja digitaalisuuden hyödyntäminen	Verkkokaupan kautta kulkeva liikevaihto Saavutettavuus	Toteutui
<b>Työmaahuolto Oy Ab</b>	Tukipalvelut ja muut	Toimintavarmuus	Keskeytystuntien lukumäärä vuodessa	Selviää myöhemmin
		Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Selviää myöhemmin
		Riittävä vakavaraisuus	Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui

Paikka kuvalle. Koko sivun levyinen.

# Tunnuslukujen laskukaavat

## Kannattavuuden tunnusluvut

### Liikevoitto (%)

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

### ROI, Sijoitetun pääoman tuotto (%)

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

\* Sijoitettu pääoma = Oikaistu oma pääoma + sijoitettu vieras pääoma

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

## Vakavaraisuuden tunnusluvut

### Omavaraisuus (%)

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

## Maksuvalmiuden tunnusluvut

### Quick ratio (luku)

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

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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