

**Helsinki
Helsingfors**

Yhteisöraportti 1/2023

Sisällys

Johdanto	2
Konserniohjaus	3
Omistajastrategian tavoitteiden toteumat	6
Avainluvut - raportin tytäryhteisöt	12
Näkymät vuoteen 2023	13

Elinvoima ja markkinointi

Helsingin kaupunkitilat Oy	15
Stadion-säätiö sr	17

Asunnot

Helsingin kaupungin asunnot Oy	20
--------------------------------	----

Alueelliset ja infra

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy	23
---------------------------------------	----

Kulttuuri

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr	25
-----------------------------------	----

Tukipalvelut ja muut

DigiHelsinki Oy	27
-----------------	----

Tunnuslukujen laskukaavat

29

Yhteisöraportti 1/2023

Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2023:24

ISBN 978-952-386-293-7 (pdf)

Sarjan ISSN tunnukset:

ISSN-L 2242-4504

ISSN 2242-4504 (painettu julkaisu)

ISSN 2323-8135 (verkkojulkaisu)

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, konsernijohtoon osat ja mitä kaupunki edellyttää osana omistajastrategiaansa.

Omistajastrategiat sisältävät muun muassa tytäryhteisökohtaiset tavoitteet ja niiden mittarit.

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

Raportissa esitetään vuonna 2023 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoivat merkittävimmät tytäryhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuosisikastausten ja ennusteiden perusteella vuoden 2023 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot.

Kaupunkikonserniin kuuluu 76 tytäryhteisöä. Tässä raportissa esitetään 9 tytäryhteisöä, jotka raportoivat kvartaaleittain. Markkinaehtoisia tytäryhtiöitä on kolme ja muita tytäryhteisöjä on kuusi. Markkinaehtoiset tytäryhtiöt esitetään markkinaehtoisten raportilla.



Raportissa esitetyt yhtiöt ja säätiöt on jaoteltu seuraavasti:

- Elinvoima- ja markkinointi
- Asunnot
- Alueelliset ja infra
- Kulttuuri
- Tukipalvelut ja muut

Konserniohjaus

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

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

Kaupungin omistajapolitiikka ja -strategia

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



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

gin strategista johtamista ja toimintaa sekä varmistaa kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden tehokas toteuttaminen.

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

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

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

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

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

Konserniohjauksen keskeiset tavoitteet ja sisältö

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

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

Konserniohjauksen keinoin yhtenäistetään tytäryhteisöjen hallinto- ja johtamiskäytäntöjä sekä varmistetaan sisäisen

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

Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa

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

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

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



Ajankohtaista konserniohjauksesta

Helsingin kaupunkikonsernin piirissä vuoden 2023 aikana on vireillä useita erilaisia hankkeita, jotka liittyvät kaupungin konserniohjaukseen

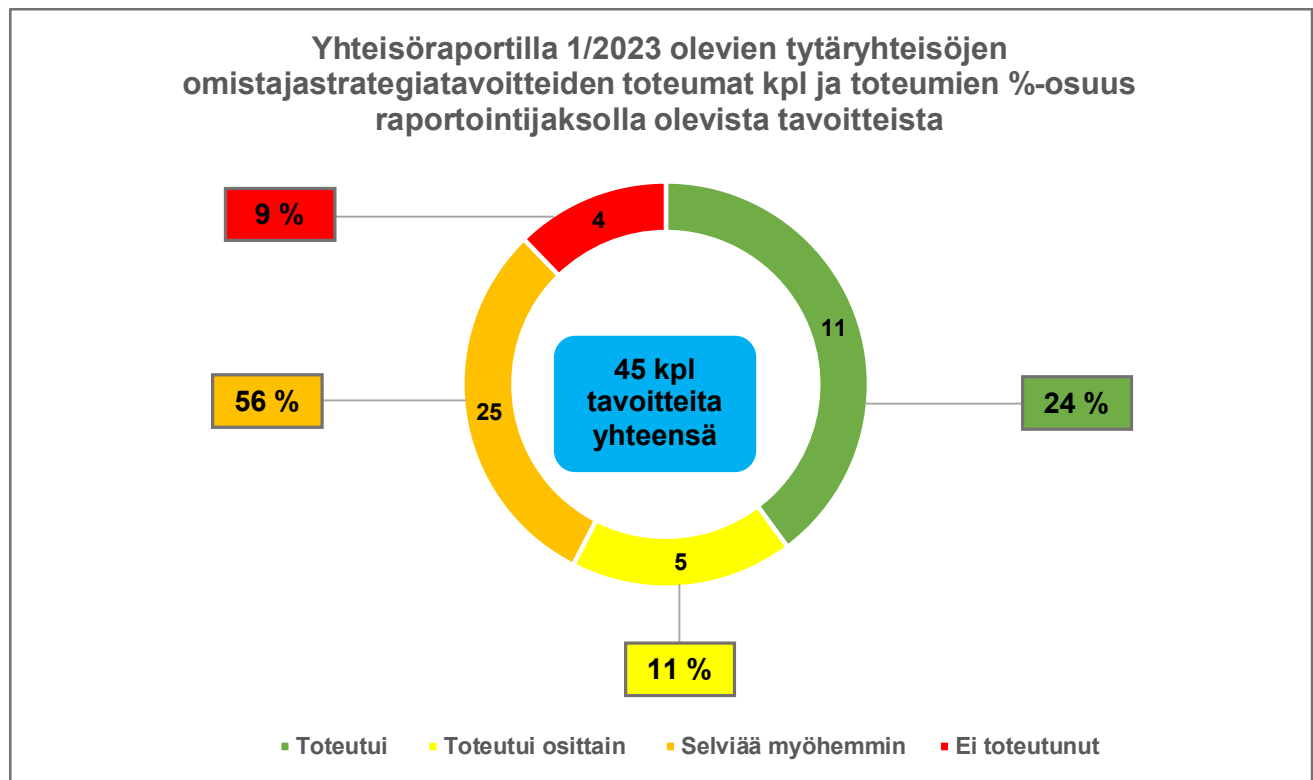
- Konserniohjeen päivitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 1.3.2023
- CG-ohjeen päivitys tuodaan konsernijaoston päätettäväksi toukokuussa 2023
- KonserniAkademia: hallitusjäsenien osaamisen tukeminen ja kasvattaminen keskiössä
- Hallituskoulutuskokonaisuuden päivittäminen ja jatkokoulutuksen lisääminen
- HUS:n omistajaohjausmallin ja omistajaohjaustavoitteiden asettamisprosessin kehittäminen

Kaupunkitasoiset projektit

- Helsingin Pysäköinti Oy:n perustaminen tuodaan päätöksentekoon kevätkaudella 2023
- DigiHelsinki Oy aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2023
- HAMin säätiöittäminen hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.11.2022 ja säätiö aloitti toimintansa 1.1.2023
- Kaupunki tuli osakkaaksi muiden hyvinvointialueiden kanssa sotepe-uudistukseen liittyvään Hyvinvointialueyhtiö Oy:hyn.

Omistajastrategiatavoitteiden toteumatiedot

Tytäryhteisöjen omistajastrategioissa on asetettu yhteensä 306 omistajastrategista tavoitetta. Tällä raportilla on yhteenveto niiden tytäryhteisöjen omistajastrategioista, joiden tiedot on esitetty yhteisötasolla. Raportointijaksolla 1/2023 olevilla tytäryhteisöillä on yhteensä 45 omistajastrategista tavoitetta, joista 24 prosentti toteutui, yhdeksän prosenttia ei toteutunut ja 11 prosenttia toteutui osittain raportointijaksolla. Monet tavoitteista ovat vuositasolla raportoitavia ja näissä toteumatietona raportointijaksolla on ollut selviää myöhemmin -toteumatieto ja 56 prosenttia tavoitteista selviää myöhemmin. Tytäryhteisökohtaisessa osiossa tytäryhteisöt ovat analysoineet omistajastrategiatavoitteen mittareiden toteumia.



Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Helsingin kaupungin asunnot Oy	Asunnot	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta	<ul style="list-style-type: none"> - yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keski- vuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin - markkinavuokran ero on vähintään 40 %, - ylläpitokustannukset (€/m²), - investoinnit suhteessa poistoihin 	Selviää myöhemmin
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	<ul style="list-style-type: none"> - ympäristöjärjestelmässä/hiiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä/hiiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x) 	Selviää myöhemmin
		Tyytyväiset asiakkaat	<ul style="list-style-type: none"> - säännöllisen asiakastytyväisyystutkimuksen tulokset 	Selviää myöhemmin
		Riittävä vakavaraisuus	<ul style="list-style-type: none"> - Omavaraisuusaste vähintään 10 % 	Toteutui

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Stadion-säätiö sr	Elinvoima ja markkinointi	Kaupungin vetovoiman edistäminen	- suurtaapahtumien lukumäärä - kävijämäärä/vuosi - Olympiastadionin näkyyden mittaaminen	Toteutui osittain
		Liikkumisen edistäminen	- kaupungin liikumista edistävien tavoitteiden toteuttaminen	Toteutui
		Tyytyväiset asiakkaat	- säännöllisen asiakas-tyytyväisyyskyselyn tulokset	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä	Toteutui
		Laadukkaan ja kustannustehokkaan toiminnan edistäminen	- tilojen vuokrausaste - liikevaihto/htv	Ei toteutunut

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatioto
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy	Infra ja alueelliset	Tyytyväiset asiakkaat	- säännöllisen matkustajatytyväisyyskyselyn ja sidosryhmäkyselyn tulokset	Selviää myöhemmin
		Tyytyväinen henkilöstö	- säännöllisen henkilöstötytyväisyyskyselyn tulokset	Selviää myöhemmin
		Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus	- operatiivisen tehokkuusmittareiden tulokset (paikkakilometrikustannus), - investointien kustannustehokkuus- ja suunnitelmallisuusmittareiden tulokset, - luotettavuus ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä	Toteutui osittain
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivotuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x)	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	- omavaraisuusaste vähintään 35 %	Ei toteutunut

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
HAM Helsingin taide- museosäätiö sr	Kulttuuri	Kaupunkistrategian ja kaupungin kulttuuripolitiikan tavoitteiden toteuttaminen	<ul style="list-style-type: none"> - kävijämäärä/vuosi, - Helsinki Biennaalin kävijämäärä ja vaikutavuustutkimus, kokoelmapolitiikassa määriteltujen tavoitteiden - toteutuminen 	Selviää myöhemmin
		Asiakaskeskeisyys sekä monimuotoiset asiakkaat ja yleisöt	<ul style="list-style-type: none"> - säännöllinen asiakas- ja sidosryhmäkysely 	Selviää myöhemmin
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	<ul style="list-style-type: none"> - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mitta-reiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mitta-reiden lukumäärä (x/x) 	Selviää myöhemmin
		Omarahoitusosuuden kasvattaminen	<ul style="list-style-type: none"> - omarahoitusosuus 	Selviää myöhemmin
Helsingin kaupunkitilat Oy	Toimitilat	Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen	<ul style="list-style-type: none"> - alueiden ja paikkojen toiminnallisen ja taloudellisen vetovoiman kehittyminen - tilojen vuokrausaste - kävijämäärät - profiilikehitys 	Toteutui osittain
		Tyytyväiset asiakkaat	<ul style="list-style-type: none"> - säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 	Selviää myöhemmin
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	<ul style="list-style-type: none"> - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mitta-reiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mitta-reiden lukumäärä 	Selviää myöhemmin
		Yhtiön riittävä vakavaraisuus	<ul style="list-style-type: none"> - omavaraisuusaste vähintään 35 % 	Toteutui

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	- Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
DigiHelsinki Oy	Tukipalvelut ja muut	Kustannustehokkuus	- jatkuvien palveluiden tehostaminen euroa/vuosi, - verrokkilaatu ja -kustannus keskeisten palveluiden osalta, - ensimmäisen tason ratkaisuaste (ratkaisu ensimmäisellä kontaktilla)	Selviää myöhemmin
		Tyytyväiset asiakkaat	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	Selviää myöhemmin
		Tyytyväiset työntekijät	- säännöllisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset	Selviää myöhemmin
		Toimitusvarmuus ja turvallisuus	- kriittisten tietoliikenneyhteyksien toimintavarmuus/häiriöttömyys 24/7 (% /palveluaika)	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä	Selviää myöhemmin
		Riittävä vakavaraisuus	- omavaraisuusaste vähintään 30 %	Selviää myöhemmin

Toimintatuotot

851

miljoonaa euroa



Liikevoitto

24

miljoonaa euroa



Henkilöstö

2 194

henkilöä



Kassavarat

181

tuhatta euroa



Toimintamenot

653

miljoonaa euroa



Tulos

2

miljoonaa euroa



Investoinnit

637

miljoonaa euroa



Omapääoma

784

miljoonaa euroa



Näkymät vuoteen 2023

Markkinaehtoiset yhtiöt

Vuoden 2023 alussa **Finlandia-talo Oy** on aloittanut uuden strategian valmistelun, joka valmistuu Q2/2023 alussa. Finlandia-talon edustajat ovat aloittaneet Kympin kanssa vuokraneuvottelut Pikku-Finlandian jatkosopimuksesta ja Finlandia-talon tulevasta vuokrasta.

Liikevaihdon arvioidaan ylittävän vuoden 2022 tason. Liikevaihtoennuste vuodelle 2023 on 6,78 milj. euroa ja kasvua vuoden 2022 puhtaaseen liikevaihtoon ilman koronatukia on 9 %.

” Helen arvio kuluvan vuoden tuloksen olevan edellisvuotta pienempi. ”

Helen-konserni ennakoi muun muassa windfall-veron heikentävän konsernin tulosta ja kassavirtaa. Myös keskustelu biopolttoaineiden verotuksen kiristämisestä aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuutta kohtaan. Yhtiön tulokehityksen ennakoitiin on hyvin epävarmaa sähkön markkinahintojen vaihtelun vuoksi. Helen arvioi kuluvan vuoden tuloksen olevan edellisvuotta pienempi.

Helen kertoi olevansa mukana BalticSeaH2-projektissa, jonka tavoitteena on luoda Itämeren alueelle rajojen yli ulottuva vetylaakso.

Helen päätti uusiutuvaa kaukolämpöä ja -jäähdytystä tuottavan teollisen kokoluokan ilma-vesilämpöpumppulaitoksen rakentamisesta Salmisaaren voimalaitosalueelle. Investoinnin kokonaisarvo on 13,5 miljoonaa euroa.

Helen päätti 10 megawatin aurinkopuiston rakentamisesta Lohjalle. Puisto on valmistuessaan yksi Suomen suurimmista ja se tuottaa uusiutuvaa sähköä kymmenen gigawattitunnin edestä vuosittain.

” Kehittämishojelman valmistelua on jatkettu yhteistyössä kaupungin toimijoiden kanssa. Keskeisintä on ollut satamatunnelin vaihtoehtojen suunnittelu ”

Helsingin satamien matkustajaliikenne ei ole palautunut vielä Q1:n osalta korona-pandemiaa edeltäneeseen (Q1/2019) 2,1 miljoonan matkustajan tasoon, mutta kehitys on ollut erittäin positiivista edellisvuoteen verrattuna. Linjaliikenteen matkustajia oli Q1 aikana 1,6 miljoonaa (+58 %).

Tavaraliikenne kasvoi voimakkaasti vuoden 2022 syksyyn saakka, mutta kasvu hidastui loppuvuodesta. Tammi-maaliskuun 2023 aikana konsernin kokonaistavaraliikenne oli 3,5 miljoonaa tonnia (-3,8 %), Helsingin Sataman osalta 3,3 miljoonaa tonnia (-5,5 %).

Kansainvälinen risteilyliikenne oli korona-pandemian vuoksi pysähtynyt täysin Helsingin Satamassa vuonna 2020 ja avautui uudelleen loppukesästä 2021. Risteilykaudella 2022 vieraili Helsingin Satamassa 162 000 risteilymatkustajaa. Vuoden 2023 KVR-liikenteen ennuste on 100 000 matkustajaa.

Kehittämishojelman valmistelua on jatkettu yhteistyössä kaupungin toimijoiden kanssa. Keskeisintä on ollut satamatunnelin vaihtoehtojen suunnittelu, YVA prosessi on aloitettu Länsisataman kapasiteetin laajentamisesta. Arvioinnissa on kolme tunnelivaihtoehtoa ja tunnelin YVA ja yleissuunnitelma valmistuvat 2023 jälkipuoliskolla.

Elinkeino- ja markkinointiyhteisöt

Helsingin kaupunkitilat Oy:n liikevaihdon ennustetaan kasvavan noin 0,7 milj. euroa (+9,5 %) viime vuodesta ja tämän hetken arvio on, että se päättyy 8,3 milj. euron tasolle. Liikevaihdon kasvuun vaikuttaa mm. elinkustannusindeksiin sidotut vuokrasopimukset. Uusia vuokrattavia kohteita ei ole tullut yhtiön hallintaan.

Yhtiön hallinnoimista kohteista suurin osa on tappiollisia. Torikorttelit on ainoa alue, mikä on hieman kannattava vuokrauksesta tulevien tuottojen ja vuokrauksesta aiheutuvien kustannusten jälkeen. Yhtiö jatkaa keskusteluja kaupungin ja Kympin kanssa sisäisistä vuokrista. Yhtiön arvio on, että sopimus olisi valmiina elokuun 2023 loppuun mennessä.

Stadion-säätiö sr:n talouden isoin riski on tuottoihin nähdä liian suuri lisälasku energiasta. Helsingin kaupungin myöntämä energiatuki 1 260 000 euroa riittänee kattamaan lisäenergiatukin 2023, mutta vuoden 2024 osalta energianhinnannousu on epäselvää, kuten myös kaupungin energiatuen jatkuminen vuonna 2024.

Olympiastadionin tapahtumakalenteri oli vuodelle 2023 ennätysmäisen täyteen varattu, mutta Venäjän hyökkäys ja koronapandemia ovat saaneet ulkomaiset artistit lykkäämään maailmankiertueitaan ainakin vuoteen 2024. Tämä on tarkoittanut sitä, että vuonna 2023 Olympiastadionilla on 10 suur tapahtumaa verrattuna 14 suur tapahtumaan vuonna 2022 ja tästä johtuen suur tapahtumien tuotot vähentyvät noin 1,5 miljoonalla eurolla vuonna 2023.

Asuntoyhtiöt

Vuonna 2022 päätettiin muuttaa Hekan toimintamallia siten, että luovutaan aluetoimistoista ja keskitetään kaikki aluetoimistoissa tehtävä työ Viipurinkadulle. Kiinteistönhoito- ja siivoustoiminta jäävät alueella tehtäväksi.

Toimintamallin muutos ei johda työntekijöiden irtisanomisiin, lomauttamisiin tai osa-aikaistamisiin. Uusi organisaatio sisältää myös kiinteistönhoidon uuden aluejaon, jossa huolto ja siivous jaetaan jatkossa entisen viiden sijaan neljään alueeseen: etelä, itä, länsi ja pohjoinen.

Viime vuoden puolella alkanut korkojen voimakas nousu jatkui myös koko alkuvuoden. Tässä vaiheessa vuotta on jo tiedossa, että vuodelle budjetoidut korkokustannukset tulevat ylittymään merkittävästi. Samoin näkymät vuodelle 2024 ennustavat korkokustannusten nousevan edelleen.

Alueelliset- ja infrayhtiöt

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n tilikauden tulosenuste on budjetin tasolla. Liikevaihdon tuloista Raide-Jokerin liikennöintikorvaustulot ovat jäämässä 4,0 milj. euroa budjetoidusta. Raide-Jokerin liikenteen oletettiin alkavan kesällä 2023, mutta liikennöinnin aloitus on siirtynyt budjetissa arvioidusta.

Liikennöinnin luotettavuus parani, mutta kuljettajapulan vuoksi tavoitteisiin ei vielä päästy, ratikan luotettavuus oli 99,4 % ja metron 99,5 %. Tilanne paranee huhtikuussa, kun seuraavat kurssit valmistuvat. Sekä metrossa että ratakassa on ollut harvennettu vuoroväli kuljettajapulan takia. Kuljettajatilanne mahdollistaa ns. normaaliliikenteeseen siirtymisen huhtikuussa ja metrossa kesälomien jälkeen.

Vuoden 2023 kaksi tärkeintä operatiivista tavoitetta ovat liikennöinnin laadun palauttaminen tavoitetasolle sekä PR 550-linjan onnistunut liikennöinnin käynnistäminen. Näiden osalta on edetty suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Kulttuuriyhteisöt

” Helsinki Biennaaliin valmistautuminen ja tuotanto ovat raportointikauden merkittävimpiä tapahtumia

”

HAM Helsingin taidemuseosäätiö käynnisti toimintansa kuluvan vuoden alussa.

Helsinki Biennaaliin valmistautuminen ja tuotanto ovat raportointikauden merkittävimpiä tapahtumia.

HAM rakentaa kansainvälisesti korkeatasoista ja kaupunkilaisille elämyksellistä Biennaalia yhteistyössä kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan, kasvatuksen ja koulutuksen, kaupunkiympäristön sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialojen välillä.

Tukipalvelu- ja muut yhtiöt

Yhtiö on laatinut vuoden 2024 hinnoittelumallin, joka on lanseerattu asiakkaille.

” Yhtiö sai päätökseen ITSM palveluhallintajärjestelmän kilpailutuksen sekä IT-laitteiden elinkaaripalvelun kilpailutuksen. Yhtiö on panostanut hallinnon prosessien rakentamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin.

”

Yhtiö rekrytoi parhaillaan asiakkuuspäällikköä ja controlleeria vahvistaakseen tilaaja-toimittajamallin toteutumista. Yhtiön on jatkossa panostettava palveluprosessien kehittämiseen, jotta tuottavuustavoitteet saavutetaan.

Helsingin kaupunkitilat Oy

Omistusosuus 100,00 %

Henkilöstömäärä 27

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2023	Tilinpäätös 2022
Toimintatuotot	13 776	9 919
Toimintakulut	-13 319	-11 763
Käyttökate	457	-1 844
Liikevoitto	418	-1 851
Tilikauden tulos	418	-1 817
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	3 204	2 786
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	6 786	13 909
Kassavarat	4 966	12 437
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	13,0	14,4
Liikevoitto-%	5,1	-24,5
Sijoitetun pääoman tuotto-%	13,0	-65,2
Omavaraisuus-%	46,8	20,0
Quick Ratio	1,9	1,2

Merkittävimmät tapahtumat

Organisaatioon on tullut lisäkrytoiteja vastaamaan mm. vuokrauksesta sekä viestinnästä ja markkinoinnista. Hakaniemen peruskorjatun kauppahallin avaukseen liittyvät toimenpiteet ovat kuormittaneet organisaatiota.

Helsingin kaupungin palveluostot Helsingin kaupunkitilat Oy:ltä kasvaa vuonna 2023 5,5 milj. euroon, mikä on 3,1 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna. Palveluostojen kasvu selittää siis noin 80 % toimintatuottojen kasvusta.

Liikevaihdon ennustetaan kasvavan noin 0,7 milj. euroa (+9,5 %) viime vuodesta ja tämän hetken arvio on, että se päättyy 8,3 milj. euron tasolle. Liikevaihdon kasvuun vaikuttaa mm. elinkustannusindeksiin sidotut vuokrasopimukset. Uusia vuokrattavia kohteita ei ole tullut yhtiön hallintaan.

Kaupunkitilat vuoden 2022 tilikauden tulos oli tappiollinen johtuen sekä yhtiön hallinnoimista kohteista että kaupungin palveluostojen liian alhaisesta tasosta johtuen. Kassaa vahvistettiin joulukuussa 2022 kaupungin pääomituksella 1,5 milj. eurolla.

Kaupunkitilojen hallinnoimista kohteista suurin osa on tappiollisia. Torikorttelit on ainoa alue, mikä on hieman kannattava vuokrauksesta tulevien tuottojen ja vuokrauksesta aiheutuvien kustannusten jälkeen.

Kaupunkitilat maksaa kaupungille niin korkeita vuokria hallinnoimistaan kiinteistöistä (sisäinen vuokra), että vuodelle 2023 kaupunki päätti nostaa palveluostoja Kaupunkitiloilta 5,5 milj. euron tasolle turvatakseen yhtiön toiminnan ja talouden ja tällä saatiin yhtiön vuoden 2023 tilikauden tulos nollassa.

Yhtiö jatkaa keskusteluja kaupungin ja Kympin kanssa sisäisistä vuokrista. Yhtiön arvio on, että sopimus olisi valmiina elokuun 2023 loppuun mennessä.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiö on vielä nuori ja organisaation ja prosessien kehittäminen on vielä kesken. Talouden ennustaminen edelleen hankalaa kaupungille maksettavien sisäisten vuokrien epäselvyydestä johtuen. Toiminta pääsisi nopeammin eteenpäin, jos perusfundamentit olisivat kunnossa. Yhtenä isona yksittäisenä asiana tulevaisuudessa on Hakaniemen peruskorjatun kauppahallin aukeaminen 27.4.2023.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin vetovoiman edistäminen
Mittarit: - alueiden ja paikkojen toiminnallisen ja taloudellisen vetovoiman kehittyminen, - tilojen vuokrausaste, - kävijämäärät, - profiilikehitys
Toteuma: Toteutui osittain

Tilojen vuokrausaste on hyvä (noin 90 %). Kävijäämäärämittareita on tällä hetkellä vain kauppahalleissa. Profiilikehtyksen mittari luotu tästä vuodesta 2023 eteenpäin: profiilinmukaisia vuokrauksia per kohde

2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat
Mittarit: - säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
Toteuma: Selviää myöhemmin

Mittaus aloitetaan vuonna 2023.

3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen
Mittarit: - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä
Toteuma: Selviää myöhemmin

Raportoidaan vuoden lopuksi.

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus
Mittarit: - omavaraisuusaste vähintään 35 %
Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste tällä hetkellä hyvällä tasolla 46,8 %. Kaupungille maksettujen sisäisten vuokrien tasoa ei ole vielä sovittu. Tämän vuoksi yhtiön isoin kustannuserä perustuu tällä hetkellä vain kulujaksotuksiin (viime vuoden kulujen taso).

Hallitus

Puheenjohtaja: Oskala Hannu

Varapuheenjohtaja: Pakarinen Pia

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

Toimitusjohtaja: Bauer Peggy

Stadion-säätiö sr

Määräysvalta 55,60 %

Henkilöstömäärä 15

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Säätiö toteuttaa omalta osaltaan Helsingin kaupungin liikkumiseen sekä elinvoimaan liittyviä tavoitteita ja sen toiminta on osa kaupunkikonsernin liikunnalle tarjoamaa kapasiteettia.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2023	Tilinpäätös 2022
Toimintatuotot	16 134	13 710
Toimintakulut	-9 354	-6 920
Käyttökate	6 780	6 790
Liikevoitto	250	252
Tilikauden tulos	166	291
Investoinnit	-5 000	- 439
Oma pääoma	6 947	6 208
Pitkäaikaiset velat	149 317	158 017
Taseen lop- pusumma	174 400	179 192
Kassavarat	5 751	3 511
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	8,7	10,5
Liikevoitto-%	3,2	3,8
Sijoitetun pääoman tuotto- %	0,2	0,2
Omavaraisuus-%	4,0	3,5
Quick Ratio	0,4	0,3

Merkittävimmät tapahtumat

Valotaidefestivaali Lux Helsinki valaisi Olympiastadionia 4.–8.1.2023. Vierailijoita stadionin teoksella kävi 22 000. Japanin Suomen-suurlähetystö ja Suomen Kameraseurojen Liitto järjestivät suomalais-japanilaisen ystävyysvuoden tapahtumana valokuvakilpailun. Valokuvanäyttely oli esillä Olympiastadionin Vierailijakeskuksessa 16.1.–19.2.2023. Helsinki Ski Weeks -tapahtumakokonaisuus (yhteensä 50 000 kävijää) järjestettiin toista kertaa Olympiastadionilla, nyt maaliskuussa 4.–22.3. Jokapäiväisen hiihdon (34 000 hiihtäjää) lisäksi Olympiastadion täyttyi hiihtoviikkojen aikana lukuisista talvisista oheistapahtumista sekä hiihdon superhähtien Stadion Sprintistä.

Tammikuussa julkistetun, KPMG:n tekemän, tutkimuksen mukaan Olympiastadionin toimintavuoden 2022 tuotanto-vaikutus kerrannaisvaikutuksineen oli 194 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 1 427 työpaikkaa, vaikka koronarajoitukset vaikuttivat toimintaan vielä tammi-helmikuussa. Verovaikutukseksi on arvioitu noin 27 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 uudistamisen jälkeisen ajan tuotanto-vaikutuksiksi arvioitiin noin 132 miljoonaa euroa, joten vuoden 2022 tulokset ja stadionin toiminnan merkitys ovat ylittäneet positiivisesti ennakoarvot. Kävijämäärät ja asiakaspalautteet Q1:

Tapahtumatoiminta: 72 000 kävijää
Matkailija- ja vierailijapalvelut: 7.462 vierailijaa, asiakastytyväisyyden keskiarvo 4,00 (1-5)
Liikuntapalvelut: 8.664 liikkujaa, asiakastytyväisyyden keskiarvo 4,69 (1-5)
Kokouspalvelut: 3.019 kokousasiakasta, asiakastytyväisyyden keskiarvo 4,40 (1-5)
Muu toiminta (toimitilapalvelut, media, taloesittelyt jne.): 2.800 vierailijaa

Tulevaisuuden näkymät

Olympiastadionin tapahtumakalenteri oli vuodelle 2023 ennätysmäisen täyteen varattu, mutta Venäjän hyökkäyssota ja koronapandemia ovat saaneet ulkomaiset artistit lykkäämään maailmankiertueitaan ainakin vuoteen 2024. Tämä on tarkoittanut sitä, että vuonna 2023 Olympiastadionilla on 10 suurtapahtumaa verrattuna 14 suurtapahtumaan vuonna 2022 ja tästä johtuen suurtapahtumien tuotot vähentyvät noin 1,5 miljoonalla eurolla vuonna 2023.

Stadionin suurtapahtumat ovat olleet vetovoimaisia ja mo-nitoimistadion on osoittanut tärkeän merkityksen erilaisten tapahtumien mahdollistajana Helsingissä. Helsinki-päi-vänä 12.6.2023 vietetään Olympiastadionin 85-suurtapahtumien luettelo ja 85-vuotissyntymäpäiviä. Lisäksi vuoden 2023 aikana järjestetään paljon suuria yritystapahtumia. Kokous- ja liikuntatiloja kohtaan osoitettu kiinnostus yritysten, yhteisöjen ja urheiluseurojen taholta oli erittäin suurta keväälle ja syksylle 2023, mutta sodan, energian hinnan-nousu sekä inflaatio vaarantavat tietysti myös näiden toimijoiden kyvyn vuokrata Stadionin liikunta- ja kokoustiloja vuonna 2023.

Stadion-säätiön talouden isoin riski on tuottoihin nähden liian suuri lisälasku energiasta. Helsingin kaupungin myöntämä energiatuki 1 260 000 euroa riittänee kattamaan lisäenergiatukun 2023, mutta vuoden 2024 osalta energianhinnannousu on tietysti epäselvää, kuten myös kaupungin energiatuen jatkuminen vuonna 2024. Taloustilanteen ja inflaation aiheuttama vuokrien ja hintojen korotuspaine kaikissa säätiön liiketoiminnoissa aiheuttaa myös riskin kävijöiden ja suur tapahtumien menettämiseksi ja sitä kautta tuottojen vähentyminen on myös iso riski säätiön taloudelle vuonna 2023.

Omistajastrategiatoteumat

1. **Tavoite:** Kaupungin vetovoiman edistäminen
Mittarit: - suur tapahtumien lukumäärä, - kävijämäärä/vuosi, - Olympiastadionin näkyvyysmittausten tulokset
Toteuma: Toteutui osittain

Raportointijaksolla 1.1.-31.3.2023 oli yksi suur tapahtuma (1.1.-31.3.2022: 2 kpl suur tapahtumaa), joka oli Helsinki Ski Weeks 4-22.3.2023 ja jossa oli kaikki tapahtumat mukaan lukien 50 000 kävijää sekä Lux Helsinki tammikuussa 22 000 kävijää. (1.1.-31.3.2022: 148 000 kävijää). Tammikuussa kokous- ja työhyvinvointipalveluita yritykset eivät vielä käynnistäneet vuodenvaihteen jälkeen täysimääräisesti, mutta helmi-maaliskuussa kokouspalvelujen myynti pääsi kunnolla vauhtiin (yhteensä 3 109 kokousvierasta), mikä myös edisti osaltaan kaupungin vetovoimaa. Vierailija- ja matkailijapalvelujen osalta tornissa ja opastetuilla kierroksilla sekä Tahdossa vieraili yhteensä 7 462 kävijää. Olympiastadion mainittiin vuoden 2022 aikana 8 935 digitaalisen uutismedian artikkelissa. Uutisoinnin potentiaalinen tavoitavuus oli noin 27 miljardia potentiaalista näyttökertaa. Sosiaalisen median keskustelun potentiaalinen tavoitavuus oli vuoden 2022 aikana noin 113 miljoonaa.

2. **Tavoite:** Liikkumisen edistäminen
Mittarit: - kaupungin liikkumista edistävien tavoitteiden toteuttaminen
Toteuma: Toteutui

Olympiastadion toimii päivittäin monipuolisten liikuntapalveluiden tuottajana ja mahdollistajana. Helsinkiläiset urheiluseurat sekä liikunta-alan yritykset järjestävät Stadionilla urheilu- ja liikuntatoimintaa eri ikäryhmille. Myös helsinkiläiset koulut käyttävät Stadionin liikuntatiloja. Stadion-säätiö tekee yhteistyötä ja järjestää liikunnallisia tilaisuuksia yhteistyössä Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Helsingin kaupunkistrategian mukainen kaupunkilaisten liikkuttaminen toteutui 1.1-31.3.2023 varsinkin Helsinki Ski Weeksin latujen ansiosta maaliskuussa. Ski Weeksin aikana hiihrettiin Stadikalla 34 000 hiihtäjän voimin.

Myös juoksu- ja liikuntataapahtumat (Helsinki City Running Day, Kouluviestikarnevaalit, Stafettkarnevalen) liikkuttavat toukokuussa 2023 kaikenikäisiä. Stadionilla järjestetään

säännöllisesti avoimia maksuttomia liikuntavuoroja ja lisäksi yksityishenkilöillä on mahdollisuus kertamaksullisiin liikuntavuoroihin. Työhyvinvointipalvelut vauhdittivat myös helmi-maaliskuussa. Yhteensä Stadionilla kävi hiihtäjien lisäksi 3 109 muuta liikkujaa 1. kvartaalilla 2023. Liikuntavuoroja käytti 23 eri organisaatiota.

3. **Tavoite:** Tyytyväiset asiakkaat
Mittarit: - säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset
Toteuma: Toteutui osittain

Asiakastytyväisyystavoitteet (liiketoiminta-alueittain) sekä eri sidosryhmien tyytyväisyystavoitteet saavutettiin jokaisessa tutkitussa sidosryhmässä 1. kvartaalilla 2023. Asiakastytyväisyystavoitteita mitattiin eri liiketoiminta-alueilla koronarajoitusten päätyttyä maaliskuusta 2022 alkaen (asteikko 0–5, jossa 5 on erittäin tyytyväinen).

- Tapahtumien kävijätytyväisyyden keskiarvo: (ei tuloksia vielä HSW)
- Tapahtumanjärjestäjien tyytyväisyystutkimuksen keskiarvo: (ei mitattu) tutkitaan vuosittain,
- Yritysyhteistyökumppaneiden 28 kpl tyytyväisyys:(ei mitattu) tutkitaan vuosittain,
- Vuokralaisten tyytyväisyys: (ei mitattu) tutkitaan vuosittain,
- Liikkujien asiakastytyväisyys 4,69 / 5
- Kokousvieraiden asiakastytyväisyys 4,40 / 5
- Matkailija- ja vierailijapalveluiden asiakkaiden asiakastytyväisyys 4,0 / 5

4. **Tavoite:** Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen
Mittarit: - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä
Toteuma: Toteutui

Alkuvuodesta stadionilla otettiin seuraava merkittävä askel kohti tavoitteita, kun kaukolämmön osalta laajennettiin kiertoilämmön (uusiutuva) osuutta 20 %:sta 40 %:iin ja näin ollen vuositasolla CO₂- päästöjen määrä pienenee noin 220 tonnia. Stadionin sähkö tuotetaan nyt 100 % pohjoismaisella vesivoimalla ja sen CO₂- päästöt ovat sähköjen osalta 0 %. Stadion kaikkien tilojen jäähdytykseen käytetään nollapäästöistä kaukokylmää Helenin toimittamana.

Täydellisen hiilineutraaliuden energiakolmiosta puuttuu vielä lämmityksen osalta 60 %. Stadion lämpiää kaukolämmöllä, joka syntyy usean eri energiantuotantotavan yhteistuotantona. Toimenpiteitä tulevien vuosien hiilineutraaliustyöhön tehtiin keräämällä dataa vuonna 2022 yhdessä Helenin kanssa konsultoiden. Automaattien ohjauksilla, oikein kohdennetulla oikea-aikaisuudella, säätötoimilla ja osavalla henkilökunnalla on iso merkitys energiatehokkuuden edelleen kehittämisessä Olympiastadionilla. Ekokompassin käyttöä ja tilastointia on edelleen kehitetty yhdessä Ekokompassin kanssa. Tilastot kulutuksista (vesi, sähkö,

lämmitys ja jäähdytys) sekä jätemääristä on saatu käyttöön.

5. Tavoite: Laadukkaan ja kustannustehokkaan toiminnan edistäminen

Mittarit: - tilojen vuokrausaste, - liikevaihto/htv

Toteuma: Ei toteutunut

Budjetin 2023 saavuttaminen 1. kvartaalilla 5 liiketoimintaluokan osalta (tapahtumatoiminta, kokouspalvelut, vuokrapalvelut, vierailija- ja matkailijapalvelut sekä liikunta- ja hyvinvointipalvelut).

Vuoden 2023 1. kvartaalin tulos jäi odotetusti negatiiviseksi – 450 t€. Stadion-säätiön liiketoimintojen tuotot 1.1.-31.3.2023 on yhteensä 660 t€. Tämän lisäksi kohdistettu kaupungilta saatua energiatukea ko. kaudelle yhteensä 313 t€. Yksittäisistä kustannussäästöistä merkittävimmät kohdistuivat energiaan (sähkö ja lämmitys), joissa pystyttiin säästämään budjetoidusta 128 t€ (585 t€ budjetoidut ja 457 t€ toteutuneet energiakulut). Toimistotiloista on vuokrattu 80 %. Toimistotilojen kysyntä piristyi 1. kvartaalilla 2023 ja tavoitteena on vuokrata kaikki toimistotilat vuoden 2023 aikana.

Toimistotilojen vuokrausaste

31.12.22: 78 %

31.3.23: 80 %

Liikevaihto

1.1.-31.3.22: 639 000 €

1.1.-31.3.23: 777 000 €

erotus + 138 000 €, + 21,6 %

Liikevaihto/htv/3kk

1.1.-31.3.22: 42 600 €

1.1.-31.3.23: 51 800 €

erotus + 9 200 €, + 21,6 %

Hallitus

Puheenjohtaja: Razmyar Nasima

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

Toimitusjohtaja: Kuokkanen Ari

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Omistusosuus 100,00 %

Henkilöstömäärä 729

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

-

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2023	Tilinpäätös 2022
Toimintatuotot	500 447	476 056
Toimintakulut	-355 302	-333 961
Käyttökate	145 145	142 096
Liikevoitto	8 972	13 441
Tilikauden tulos	150	-5 897
Investoinnit	-396 000	-255 744
Oma pääoma	480 596	480 446
Pitkäaikaiset velat	3087 072	2917 072
Taseen lop- pusumma	3930 694	3760 544
Kassavarat	158 173	188 173
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	7,7	7,5
Liikevoitto-%	1,8	2,9
Sijoitetun pääoman tuotto- %	1,9	0,5
Omavaraisuus-%	14,6	14,6
Quick Ratio	0,5	0,6

Merkittävimmät tapahtumat

Vuoden alussa Hekalle siirtyi kaupungilta apporttina Kustaankartanon taloista loput seitsemän (7) rakennusta. Aikaisemmin Hekalle on jo siirretty viisi (5) rakennusta, vuosina 2012 ja 2017.

Vuonna 2022 päätettiin muuttaa Hekan toimintamallia siten, että luovutaan aluetoimistoista ja keskitetään kaikki aluetoimistoissa tehtävä työ Viipurinkadulle. Kiinteistönhoito- ja siivoustoiminta jäävät alueella tehtäväksi. Alkuvuoden aikana toimintamallin muutosta valmisteltiin monin eri tavoin. Tammikuussa käynnistettiin henkilöstön edustajien kanssa muutosneuvottelut liittyen uuteen organisaatioon ja tehtäväkuviin. Muutosneuvottelut päätettiin helmikuun lopussa ja Hekan hallitus hyväksyi uuden organisaation maaliskuun kokouksessaan. Uusi organisaatio astuu voimaan 1.9.2023.

Toimintamallin muutos ei johda työntekijöiden irtisanomisiin, lomauttamisiin tai osa-aikaistamisiin. Sen sijaan suurin osa määräaikaisista ei-sijaistavista työsuhteista tulee päättymään syyskuun lopussa. Uusi organisaatio sisältää myös kiinteistönhoidon uuden aluejaon, jossa huolto ja siivous jaetaan jatkossa entisen viiden sijaan neljään alueeseen: etelä, itä, länsi ja pohjoinen.

Toimintamallin muutokseen läheisesti liittyvien avainhallintaprosessien kehittämistä jatkettiin alkuvuoden aikana. Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla käynnistettiin myös kilpailutus, jossa haetaan Hekalle kumppania avainhallintaan. Yhteistyössä asukkaiden kanssa on alkuvuonna valmisteltu Hekan uutta asukasdemokratiasääntöä. Sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024 samaan aikaan uuden yhteishallintolain voimaantulon kanssa.

Raportointijakson lopussa valmistui asukastoiminnan mobiilisovellus (Heta eli Heka-talo taskussa). Sovellus on tarkoitettu erityisesti Hekan asukkaiden ja talotoimikuntien väliseen viestintään. Lisäksi Hekan Ekoekspertti-toiminta ja viestintäosasto hyödyntävät Heta-sovellusta.

EU-rahoitusta saavassa HELENA-hankkeessa aloitettiin raportointikaudella Hekan hiilineutraalin energiankäytön tiekartan laatiminen HELENA-hankkeen oppien pohjalta. Tiekartassa asetetaan tavoitteet kiinteistökannan energiatehokkuudelle, uusiutuvan energian tuotannolle ja kysyntäjoustoon osallistumiselle sekä esitetään linjaukset ja toimintamallit energiaratkaisujen systemaattiseen skaalamiseen Hekan kiinteistöportfoliossa. Hankkeen budjetti on mahdollistanut myös monitavoiteoptimoitien tilaamisen alkuperäistä projektisuunnitelmaa suuremmalle kohdemaaralle.

Heka oli myös alkuvuonna mukana valtakunnallisessa Motivan Astetta alemmas -kampanjassa, joka jatkuu lämmityskauden loppuun asti. Kampanjan johdosta saavutettiin merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa.

Korkokulut ovat nousseet 244 % edellisen vuoden vastaava ajankohdasta.

Tulevaisuuden näkymät

Viime vuoden puolella alkanut korkojen voimakas nousu jatkui myös koko alkuvuoden. Tässä vaiheessa vuotta on jo tiedossa, että vuodelle budjetoidut korkokustannukset tulevat ylittymään merkittävästi. Samoin näkymät vuodelle 2024 ennustavat korkokustannusten nousevan edelleen.

Myös rakennuskustannukset jatkoivat nousua, joka on johtanut joidenkin korjaushankkeiden siirtymisen tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että osa koronan johdosta siirtyneistä asunnoissa sisällä tehtävistä remonteista joudutaan edelleen siirtämään eteenpäin.

Korkealla pysyvä inflaatio aiheuttaa kustannuspaineita myös muissa kuluissa korko- ja korjauskustannusten lisäksi, esim lämmityskuluissa.

Kustannusnäkymät ensi vuodelle ovat erittäin haastavat ja tulevat joka tapauksessa tarkoittamaan merkittävää vuokrien korotusta vuonna 2024.

Hekan syyskuussa toteutuvan toimintamallimuutoksen keskeiset tavoitteet ovat päästä yhdenmukaisiin käytäntöihin sekä parantaa asukkaiden palveluita. Muutokset ovat kuitenkin sen verran merkittävät, että muutos kokonaisuudessaan on iso haaste koko henkilöstölle.

Vuoden 2023 ensimmäisen kvartaalin aikana aloitettiin yksi uudisrakennushanke (käsittäen 52 asuntoa) eikä yhtään peruskorjaushanketta. Loppuvuoden aikana on tarkoitus tehdä investointipäätökset kahdestatoista uudisrakennushankkeesta (käsittäen 1050 asuntoa) sekä kahdeksasta peruskorjaushankkeesta (käsittäen 1107 asuntoa).

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta

Mittarit: - yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keskivuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %, - ylläpitokustannukset (€/m²), - investoinnit suhteessa poistoihin

Toteuma: Selviää myöhemmin

Mittari yhtiön vuokratasosta toteutui. Yhtiön keskivuokra vuonna 2023 on 12,60 eur/m²/kk. Tilastokeskuksen vuoden 2023 tuoreimman tilaston (20.4.2023) mukaan Helsingin markkinavuokra on 21,98 eur/m²/kk. Näiden ero (9,38 eur/m²/kk) on 42,7 %. Ennuste vuodelle 2023 on 42,7 %. Toteutuma 2021-Q1 oli 44,2 % ja toteutuma 2022-Q1 oli 43,7 %.

Mittari Ylläpitokustannusten kehityksestä; tavoitteen toteutuminen selviää myöhemmin. Raportointijaksolla pelkästään edelliseen vuoteen verrattuna Hekan ylläpitokustannukset nousivat 19,2 %, kun indeksi nousi 8,6 %. Hekan kustannusten kasvu johtui suurimmalta osalta korjausten kasvusta verrattuna edelliseen vuoteen. (Korjaukset olivat kuitenkin hieman budjetoitua alhaisemmat.)

Kun Hekan ylläpitokustannusten kasvua tarkastellaan kolmen vuoden keskiarvon avulla, Hekan kolmen vuoden keskiarvo nousi 11,8 % indeksin kolmen vuoden keskiarvon noustessa 6,2 %. Hekan ylläpitokustannusten kasvu kolmen vuoden keskiarvolla oli siten 5,6 %-yksikköä korkeampi.

Ennuste ylläpitokustannusten kasvusta kolmen vuoden keskiarvon perusteella vuodelle 2024 on 6 %-yksikköä vastaavaa indeksiä korkeampi. Toteutuma 2021-Q1 oli 2,8 %-yksikköä indeksiä korkeampi ja toteutuma 2022-Q1 oli 0,4 %-yksikköä indeksiä alhaisempi.

Mittari investoinneista suhteessa poistoihin, tavoitteen toteutuminen selviää myöhemmin. Hekan suunnitelman mukaiset poistot raportointijaksolla olivat 33 miljoonaa euroa. Raportointijaksolla tehdyt investointipäätökset olivat yhteensä 16 miljoonaa euroa.

2. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit: - ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x)

Toteuma: Selviää myöhemmin

Määriteltyjen mittareiden tavoitteet on asetettu vuositasolla, joten niiden toteutuminen selviää myöhemmin. Mittareiden seuranta on ajan tasalla. Edellisen vuoden eli vuoden 2022 osalta 6 mittaria 10:stä kehittyivät toivottuun suuntaan.

Kaikki seurattavat tunnusluvut eivät ole ominaislukuja, jolloin niiden pienentäminen asukkaiden ja talojen määrän kasvaessa on haastavaa (kaukolämpö, sähkö, vesi, jätemäärä). Sekajätteen kokonaismäärä, kokonaisjätemäärä, ostetun kiinteistösähkön kokonaiskulutus sekä tilavuuteen suhteutettu kiinteistösähkö eivät vuonna 2022 kehittyneet toivottuun suuntaan.

3. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit: - säännöllisen asiakastytyväisyystutkimuksen tulokset

Toteuma: Selviää myöhemmin

Asiakastytyväisyys mitataan kerran vuodessa loppuvuodesta. Vuonna 2021 asiakastytyväisyys oli 3,61 (laski edellisestä vuodesta, jolloin se oli 3,64). Vuonna 2022 asiakastytyväisyys oli 3,52 eli laski edellisestä vuodesta.

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

Emoyhtiön omavaraisuusaste raportointijakson lopussa oli 14,9 %. Tilanteessa Q1 vuonna 2021 omavaraisuusaste oli 14,6 % ja vuonna 2022 se oli myös 14,6 %. Ennuste vuodelle 2023 on 14 %.

Hallitus

Puheenjohtaja: Hakola Juha

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

Varajäsenet: Ekqvist Marko, Pudas Kari,

Toimitusjohtaja: Närö Jaana

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Omistusosuus 99,90 %

Henkilöstömäärä 1 220

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiö maksimoi yhteiskunnallista etua tuottamalla kestävästä liikkumisesta palveluja, hallinnoimalla niihin liittyvää infraa, varikoita ja vaunukalustoa sekä toteuttamalla niihin liittyviä investointihankkeita Helsingin seudulla laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2023	Tilinpäätös 2022
Toimintatuotot	253 311	189 130
Toimintakulut	-212 233	-161 064
Käyttökate	41 078	28 065
Liikevoitto	14 117	5 295
Tilikauden tulos	753	-2 524
Investoinnit	-222 594	-143 883
Oma pääoma	263 543	262 791
Pitkäaikaiset velat	786 957	453 544
Taseen lop- pusumma	1129 140	933 507
Kassavarat	1	1
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	30,3	32,3
Liikevoitto-%	6,2	3,2
Sijoitetun pääoman tuotto- %	1,3	0,5
Omavaraisuus-%	23,3	28,2
Quick Ratio	0,5	0,2

Merkittävimmät tapahtumat

Alkuvuoden painopisteenä oli metron ja ratikan liikennöinnin laadun palauttaminen vaikean viime vuoden jälkeen. Vuoden 2023 aikana palkataan lähes 200 kuljettajaa ratikkaan, metron ja pikaraitio 550-linjalle (Raide-Jokeri). Tammikuussa aloitti 15 uutta kuljettajaa ratikassa ja 10 kuljettajaa metrossa. Kuljettajien vaihtuvuus oli vuonna 2022 poikkeuksellisen korkea, mutta vuoden 2023 aikana vaihtuvuus on palannut ns. normaalitasolle.

Liikennöinnin luotettavuus parani, mutta kuljettajapulan takia tavoitteisiin ei vielä päästy, ratikan luotettavuus oli 99,4 % ja metron 99,5 %. Tilanne paranee huhtikuussa, kun seuraavat kurssit valmistuvat. Sekä metrossa että ratikassa on ollut harvennettu vuoroväli kuljettajapulan takia. Kuljettajatilanne mahdollistaa ns. normaaliliikenteeseen siirtymisen huhtikuussa ja metrossa kesälomien jälkeen.

Yhtiö valmistautuu Raide-Jokerin liikennöinnin käynnistämiseen loppuvuodesta 2023. Tämä edellyttää ratainfraan käyttötien onnistunutta suorittamista sekä tarvittavien kuljettajien lisäksi riittävän määrän uusia vaunuja. HSL tekee päätöksen liikennöinnin käynnistämisestä, kun edellytykset siihen ovat olemassa.

Tilikauden tulosenuste on budjetin tasolla. Liikevaihdon tuloista Raide-Jokerin liikennöintikorvaustulot ovat jäämässä 4,0 milj. euroa budjetoidusta. Raide-Jokerin liikenteen oletettiin alkavan kesällä 2023, mutta liikennöinnin aloitus on siirtynyt budjetissa arvioidusta.

Menoissa sähkömenoja ennustetaan toteutuvan 27,8 milj. euroa eli 2,8 milj. euroa budjetissa arvioitua vähemmän. Poistomenoja on kertymässä 27,0 milj. euroa eli 2,0 milj. euroa budjetitua vähemmän. Raide-Jokerin kaluston sekä ratainfra ja varikon poistot ovat jäämässä arvioitua pienemmiksi vuonna 2023.

Kaupunki on myöntänyt yhtiölle luottolimiittia 250 milj. euroa ja tästä oli käytetty 31.3.23 mennessä 155 milj. euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2023 kaksi tärkeintä operatiivista tavoitetta ovat liikennöinnin laadun palauttaminen tavoitetasolle sekä PR 550-linjan onnistunut liikennöinnin käynnistäminen. Näiden osalta on edetty suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Ruskeasuon raittikavarikon rakentaminen on edennyt aikataulussa, ja suunnitelman mukaan Koskelan varikon toiminnot muuttavat Ruskeasuolle kesällä 2024. Tämän jälkeen alkaa Koskelan varikon purkutoimenpiteet ja uuden varikon rakentaminen.

Kalasatama-Pasila raitiotielinjan rakentaminen etenee aikataulussa ja suunnitelman mukaan liikennöinti käynnistyy keväällä 2024.

Omistajastrategiatoteumat

1. **Tavoite:** Tyytyväiset asiakkaat
Mittarit: - säännöllisen matkustajatytyväisyyskyselyn ja sidosryhmäkyselyn tulokset
Toteuma: Selviää myöhemmin

Kummastakaan mittarista ei ole vielä toteumatietoa kuluvalta vuodelta. HSL toteuttaa matkustaja-asiakkaiden tyytyväisyyttä mittaavan tutkimuksen kaksi kertaa vuodessa raitioliikenteen osalta. Kevään tutkimuskausi on vielä kesken.

Sidosryhmien tyytyväisyyttä mittaava b-to-b asiakastytyväisyyskysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäiset tulokset saadaan kesäkuussa.

2. **Tavoite:** Tyytyväinen henkilöstö
Mittarit: - säännöllisen henkilöstötytyväisyyskyselyn tulokset
Toteuma: Selviää myöhemmin

Työhyvinvointitutkimus on tehty huhtikuussa 2023, mutta tutkimuksen tuloksia ei ole vielä käytettävissä.

3. **Tavoite:** Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus
Mittarit: - operatiivisen tehokkuusmittareiden tulokset (paikkakilometrikustannus), - investointien kustannustehokkuus- ja suunnitelmallisuusmittareiden tulokset, - luotettavuus ajettujen lähtöjen osuus tila-
tuista lähdistä
Toteuma: Toteutui osittain

Paikkakilometrikustannus oli 0,050 euroa vuonna 2022. Paikkakilometrikustannuksen toteutuma Q1-2023 oli 0,052 euroa. Koko vuoden ennuste 0,059 euroa eli sama kuin tavoite vuodelle 2023.

Investointien arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti vuoden 2023 aikana. Tarkempia mittareiden tuloksia ei ole vielä saatavilla.

Luotettavuus eli ajettujen lähtöjen osuus raitioliikenteessä ei toteutunut tavoitteen 99,85 % mukaisesti. Toteuma Q1-2023 ajalta oli 99,37 %. Ajamattomien lähtöjen syissä korostuu kuljettajaresurssien puute. Luotettavuus on kuitenkin parantunut vuodesta 2022 ja loppuvuoden osalta arvioidaan luotettavuuden parantuvan alkuvuodesta, mutta koko vuoden tavoitteeseen ei ole enää mahdollista päästä. Koko vuoden ennuste on 99,73 % (tavoite: 99,85 %).

4. **Tavoite:** Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen
Mittarit: - ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x)
Toteuma: Toteutui osittain

Hiilineutraali Kaupunkiliikenne -ohjelman toimenpiteistä toteutui noin 50 %. Merkittävimmät ja muiden toimenpiteiden etenemisen mahdollistavat toimenpiteet toteutuivat hyvin. Toimenpiteiden toteuttamista hidasti resurssivaje.

5. **Tavoite:** Riittävä vakavaraisuus
Mittarit: - omavaraisuusaste vähintään 35 %
Toteuma: Ei toteutunut

Kaupunkiliikenteen omavaraisuusaste oli 28,2 % 31.12.2022 ja omavaraisuuden ennustetaan olevan 23,3 % 31.12.2023. Asetettu tavoite ei ole realistinen, koska Kaupunkiliikenne rahoittaa investoinnit pääosin lainarahoituksella vuonna 2023.

Hallitus

Puheenjohtaja: Salminen Minna

Varapuheenjohtaja: Turtiainen Joonas

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

Toimitusjohtaja: Hakavuori Juha

HAM Helsingin taide- museosäätiö sr

Määräysvalta 100,00 %

Henkilöstömäärä 69

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Säätiön tarkoituksena on nykyaikaisen kansainvälisesti arvostetun taidemuseon ja taidemuseotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen, niihin liittyvän museokauppatoiminnan ja yritys yhteistyön harjoittaminen sekä Helsingin vetovoimaa kansainvälisenä kuvataidekaupunkina vahvistavien kuvataidehankkeiden, kuten Helsinki Biennaalin, toteuttaminen Helsingin kaupungissa.

- Säätiö huolehtii kaupungin taidekokoelman turvallisuudesta säilyttämisestä, ylläpidosta ja kartuttamisesta sekä käytöstä, esittämisestä ja sijoittelusta eri kohteisiin.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2023	Tilinpäätös 2022
Toimintatuotot	9 347	0
Toimintakulut	-9 061	0
Käyttökate	286	0
Liikevoitto	171	0
Tilikauden tulos	171	0
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	2 193	0
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen lop- pusumma	3 242	0
Kassavarat	2 674	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	49,6	-
Liikevoitto-%	11,2	-
Sijoitetun pääoman tuotto- %	7,8	-
Omavaraisuus-%	67,6	-
Quick Ratio	2,7	-

Merkittävimmät tapahtumat

HAM Helsingin taidemuseosäätiö käynnisti toimintansa kuluvan vuoden alussa. HAMin uusi johto aloitti toimensaan maaliskuun aikana. Yhdessä säätiön hallituksen kanssa huolehditaan museotoiminnan jatkuvuudesta ja sen kehittämistä tavoitteiden puitteissa.

Helsinki Biennaaliin valmistautuminen ja tuotanto ovat raportointikauden merkittävimpiä tapahtumia. Koska Biennaali 2023 budjetti on huomattavasti pienempi kuin ensimmäisessä biennaalissa 2021, Biennaalin kokoa on skaalattu budjetin mukaan. Kansainvälisen PR-toimiston, lontoolaisen Pellham Communicationin kanssa järjestettiin Lontoossa pressitilaisuus maaliskuun lopulla, yhteistyössä Helsinki Partnersin kanssa. HAM rakentaa kansainvälisesti korkeatasoista ja kaupunkilaisille elämyksellistä Biennaalia yhteistyössä kaupungin kulttuurin ja vapaaajan, kasvatuksen ja koulutuksen, kaupunkiympäristön sekä sosiaali- ja terveystalvelujen toimialojen välillä.

Tulevaisuuden näkymät

HAMin säätiöimisellä haetaan kansainvälisyyttä, ketteryyttä ja kasvua. Pyrkimyksenä on vahvistaa HAMin asemaa kotimaisten ja ulkomaisten verrokkimuseoiden joukossa. Säätiömallisen toiminnan etujen realisoitumisen ja omarahoitusosuuden kasvattamisen arvioidaan vievän 3-5 vuotta.

HAMin sijainti- ja tilaratkaisua tullaan pohtimaan yhdessä kaupungin edustajien kanssa. Mietinnän alla tulevana vuosina tulevat olemaan sijaintipaikka, aikataulu, rahoitus ja toteuttamismalli sekä se, onko kyseessä uudisrakennus vai muutoskohde.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupunkistrategian ja kaupungin kulttuuripolitiikan tavoitteiden toteuttaminen
Mittarit: - kävijämäärä/vuosi, - Helsinki Biennaalin kävijämäärä ja vaikuttavuustutkimus, - kokoelmapolitiikassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen
Toteuma: Selviää myöhemmin

Säätiön tavoitteina vuodelle 2023 ovat HAMin osalta 145 000 kävijää ja Helsinki Biennaalin osalta 300 000 kävijää. HAMilla on ajantasainen kävijäseuranta. Tammi-maaliskuun toteuman perusteella säätiö on tavoitteen mukaisessa vauhdissa. Helsinki Biennaalin vaikuttavuutta tutkitaan asiakas- ja sidosryhmäkyselyn avulla loppuvuodesta 2023. HAMin kokoelmatoimintaa on jatkettu samoin periaattein ja samalla volyyminä kuin ennen säätiöimistä. Julkisen taiteen kokoelmatoiminnan volyyymi on kasvanut entisestään ja sen odotetaan kasvavan yhä.

2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys sekä monimuotoiset asiakkaat ja yleisöt

Mittarit: - säännöllinen asiakas- ja sidosryhmäkysely
Toteuma: Selviää myöhemmin

Säätiö toteuttaa kävijätutkimuksen HAMissa myöhemmin vuoden 2023 aikana. Helsinki Biennaalin osalta tehdään asiakaskyselyn lisäksi myös sidosryhmäkysely.

3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit: - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x)

Toteuma: Selviää myöhemmin

HAMissa seurataan kaupunkitasoisia ympäristöjärjestelmän mukaisia tunnuslukuja. Koska HAM toimii vuokrakiinteistöissä, kaikkia mittareita ei ole käytettävissä. Helsinki Biennaalille on tehty oma vastuullisuusohjelma. Sekä HAMissa että Helsinki Biennaalissa on käytössä Ekokompassi.

4. Tavoite: Omarahoitusosuuden kasvattaminen

Mittarit: - omarahoitisuusosuus

Toteuma: Selviää myöhemmin

HAMin toiminta säätiömuotoisena on juuri käynnistynyt ja tavoiteltu omarahoitisuusosuuden kasvattaminen tulee vaatimaan useamman vuoden pitkäjänteisen työn.

Hallitus

Puheenjohtaja: Huotari Kai

Jäsenet: Aalto Laura, Havu Petra, Hietämäki Ari, Rope Jenni, Savolainen Jukka,

Toiminnanjohtaja: Miller Arja

DigiHelsinki Oy

Omistusosuus 100,00 %

Henkilöstömäärä 134

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiö varmistaa kaupungin toiminnan edellytyksiä tuottamalla ja/tai hankkimalla keskitetysti asiakkaidensa tarvitsemat kriittiset digitaaliset peruspalvelut kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.
- Yhtiö mahdollistaa osaltaan sen, että Helsinki on maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki sekä tukee kaupungin tukipalveluiden tuottavuuden ja läpinäkyvyyden kehittämistä.
- Yhtiö on keskeinen väline kaupungin kriittisten digitaalisten peruspalvelutarpeiden täyttämässä. Yhtiö toimii kaupungin sidosyksikkönä.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2023	Tilinpäätös 2022
Toimintatuotot	57 820	0
Toimintakulut	-53 275	- 93
Käyttökate	4 545	- 93
Liikevoitto	245	- 93
Tilikauden tulos	320	- 70
Investoinnit	-14 000	0
Oma pääoma	28 048	12 930
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen lop- pusumma	36 006	12 969
Kassavarat	9 402	12 948
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	15,6	-
Liikevoitto-%	0,4	-
Sijoitetun pääoman tuotto- %	0,9	-0,5
Omavaraisuus-%	80,4	99,7
Quick Ratio	2,1	328,3

Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiö on laatinut vuoden 2024 hinnoittelumallin, joka on lanseerattu asiakkaille. Liikkeenluovutuksen myötä siirtyvän käyttöomaisuuden listaus saatiin kaupungilta maaliskuussa. Yhtiössä on käynnissä siirtyvän omaisuuden validointi, minkä jälkeen yhtiön hallitus voi vahvistaa siirtyvän omaisuuden. Yhtiö sai päätökseen ITSM palveluhallintajärjestelmän kilpailutuksen sekä IT-laitteiden elinkaaripalvelun kilpailutuksen. Yhtiö on panostanut hallinnon prosessien rakentamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön onnistumisen kannalta olennaista on selkeyttää ja kehittää tilaaja-toimittajamallia. Tilaaja-toimittajamallilla on keskeinen merkitys talouden ennustettavuuteen. Yhtiö rekrytoi parhaillaan asiakkuuspäällikköä ja controlleria vahvistaakseen tilaaja-toimittajamallin toteutumista. Yhtiön on jatkossa panostettava palveluprosessien kehittämiseen, jotta tuottavuustavoitteet saavutetaan. Yhtiö ennustaa joidenkin asiakkaiden osalta kulujen kasvua verrattuna valtuuston hyväksymiin asiakkaiden budjetteihin.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kustannustehokkuus
Mittarit: - jatkuvien palveluiden tehostaminen euroa/vuosi, - verrokki-laatu ja -kustannus keskeisten palveluiden osalta, - ensimmäisen tason ratkaisusta (ratkaisu ensimmäisellä kontaktilla)
Toteuma: Selviää myöhemmin

Mittareiden toteuma selviää myöhemmin vuoden kuluessa.

2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat
Mittarit: - säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
Toteuma: Selviää myöhemmin

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan myöhemmin 2023 aikana.

3. Tavoite: Tyytyväiset työntekijät
Mittarit: - säännöllisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset
Toteuma: Selviää myöhemmin

Henkilöstötyytyväisyyskysely toteutetaan myöhemmin 2023 aikana.

4. Tavoite: Toimitusvarmuus ja turvallisuus
Mittarit: - kriittisten tietoliikenneyhteyksien toimintavarmuus/häiriöttömyys 24/7 (% /palveluaika)
Toteuma: Toteutui

Palvelut siirtyivät sellaisenaan kaupungilta.

5. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit: - Hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä

Toteuma: Selviää myöhemmin

Hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä selviää myöhemmin vuoden 2023 aikana.

6. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit: - omavaraisuusaste vähintään 30 %

Toteuma: Selviää myöhemmin

Täsmälliset tasearvot vahvistuvat siirtyvän omaisuuden vahvistuksen jälkeen.

Hallitus

Puheenjohtaja: Kühn Markus

Jäsenet: Lindström Marika, Luostarinen Sari, Takanen Kati, Tuomolin Anu,

Toimitusjohtaja: Artimo Katja

Tunnuslukujen laskukaavat

Kannattavuuden tunnusluvut

Liikevoitto (%)

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

ROI, Sijoitetun pääoman tuotto (%)

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

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

Vakavaraisuuden tunnusluvut

Omavaraisuus (%)

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

Maksuvalmiuden tunnusluvut

Quick ratio (luku)

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

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

