

Helsinki

# Yhteisö- raportti

1-6 | 2018

Julkaisija	Helsingin kaupunginkanslia
Nimike	Yhteisöraportti 1-6/2018
Sarja	Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2018:5 ISBN 978-952-331-398-9 ISSN-L 2242-4504, ISSN 2323-8135 (verkkojulkaisu)
Tiedustelut	controller Pia Halinen

# Sisällys

## Johdanto

Johdanto	6
Konserniohjaus	7
Talousarviossa 2018 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumat	9
Tiivistelmä	15

## Elinkeino- ja markkinointi

Forum Virium Helsinki Oy	18
Helsingin Leijona Oy	20
Helsinki Marketing Oy Ltd	22
Helsinki Business Hub Ltd Oy	25
Helsinki Region Marketing Oy	27
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	29
Start Up Maria Oy	31

## Toimitilat

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	34
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus	37

## Asunnot

Helsingin Asumisoikeus Oy	40
Helsingin kaupungin asunnot -konserni	42
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot	46
Kiinteistö Oy Auroranlinna	48

## Alueelliset ja infra

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	51
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	53

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy	55
Suomenlinnan Liikenne Oy	57
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy	59

## Koulutus ja kulttuuri

Helsingin teatterisäätiö sr	62
Helsinki-viikon säätiö sr	64
UMO-säätiö sr	66
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr	68

## Liikunta

Jääkenttäsäätiö sr	71
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	73
Stadion-säätiö sr	75
Urheiluhallit Oy	78
Vuosaaren Urheilutalo Oy	80

## Sosiaali- ja terveys

Helsingin Seniorisäätiö sr	83
Niemikotisäätiö sr	86
Oulunkylän sairaskotisäätiö sr	89

## Tukipalvelut ja muut

Oy Apotti Ab	93
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	95
Seure Henkilöstöpalvelut Oy Helsingin	98
Musiikkitalo Oy	100
Uudenmaan Sairaalapesula Oy	102
Tunnuslukujen laskukaavat	104





**Johdanto**

# Johdanto

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

Tiivistelmäosassa luetellaan kaikki raporttiin sisältyvät yhteisöt ja niiden keskeiset tunnusluvut.

Raportissa esitetään vuonna 2018 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat merkittävimmät tytär- ja osakkuusyhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuosisikatsausten ja ennusteiden perusteella vuoden 2018 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot.

Raportissa yhteisöjen hallitusten kokoonpano esitetään vuoden 2018 elokuun lopun tilanteen mukaan, koska osassa yhteisöjä on tapahtunut muutoksia hallituksen kokoonpanossa raportointikauden päättymisen jälkeen.

Raportissa esitetyt yhtiöt ja säätiöt on jaoteltu seuraavan jaottelun mukaisesti:

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

# Konserniohjaus

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

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

## Kaupungin omistajapolitiikka ja -strategia

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

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

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

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

Omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen

järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Tästä syystä kaupungin toimimisella jonkin yhteisön perustajana, omistajana tai jäsenenä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite.

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

## Konserniohjauksen keskeiset tavoitteet ja sisältö

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

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

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

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

## Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa

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

johtamistavan tarkoituksena on edistää toiminnan tu-  
loksellisuutta, omistaja-arvon kehittymistä ja suoja-  
amista sekä luottamusta tytäryhteisöjen, kaupungin ja  
eri sidosryhmien välillä.

Kaupunkikonsernin hyvän hallintotavan ohjeistukses-  
ta määritetään kaupungin ja tytäryhteisöjen väliset  
sekä yhteisöjen sisällä noudatettavat hyvän hallin-  
to- ja johtamistavan periaatteet sekä niiden mukai-  
set menettelytavat.

Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevalla ohjeella  
yhtenäistetään kaupunkikonserniin kuuluvien tytär-  
yhteisöjen hallinto- ja johtamiskäytäntöjä ja siten var-  
mistetaan osaltaan, että kaupungin omistuksia hoi-  
detaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehok-  
kaasti kaupunkikonsernin kokonaisu-  
turvaten.

### Omistajaohjauksen toimenpiteitä

Perustamissopimukset

Investoinnit

Yhtiöjärjestykset

Muut sopimukset

Henkilövalinnat

Toimiohjeiden  
antaminen

Muu määräysvallan käyttö

### Kaupungin konsernijohdon muodostavat:

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Pormestari ja apulaispormestarit

Kansliapäällikkö

### Kaupunki edellyttää osana omistajastrategiaansa, että

Tytäryhteisöt huolehtivat lainsäädännön asetta-  
mien velvoitteiden täyttämistä esimerkillisen  
hyvin.

Tytäryhteisöt ovat vastuullisia työnantajia.

Tytäryhteisöt suhtautuvat vastuullisesti ympäristö-  
ja yhteiskuntavastuukysymyksiin.

Tytäryhteisöjen pääomarakenne on tarkoituksen-  
mukainen suhteessa toimialaan ja toimintaan.



# Talousarviossa 2018 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumat

Yhteisö	Sitova tavoite 2018	Toteuma	Muu tavoite 2018	Toteuma
Finlandia-talo Oy	1. Yhtiö varautuu kiinteistön peruskorjaukseen.	1. Toteutunee	1. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. 2. Kiinteistöjen lämpöenergian kulutus suhteessa tapahtumien määrään lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta. 3. Sijoitetun pääoman tuotto säilyy edellisen vuoden tasolla.	1. Toteutunee 2. Toteutunee 3. Toteutunee
Forum Virium Helsinki Oy	Ei asetettua tavoitetta	-	1. Yhtiö ottaa käyttöön vaikuttavuusmittariston, jonka avulla arvioidaan yhtiön hankkeiden ja muun toiminnan vaikuttavuutta. 2. Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen	1. Toteutunee 2. Toteutunee
Helen Oy	1. Omistajan päätöksen mukaisen kehitysohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.	1. Toteutunee	1. Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan (voitto ennen tilinpäätössiirtoja – maksettu tulovero) noin 50 % osinkona, vähintään 25 milj. euroa. 2. Sijoitetun pääoman tuotto vähintään edellisen vuoden tasolla.	1. Toteutunee 2. Toteutunee
Helsingin Asumisoikeus Oy	1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m <sup>2</sup> ) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruisen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	1. Toteutunee	1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. 2. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk). 3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	1. Toteutunee 2. Toteutunee 3. Arvio alkuvuonna 2019

Yhteisö	Sitova tavoite 2018	Toteuma	Muu tavoite 2018	Toteuma
Helsingin kaupungin asunnot Oy	1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m <sup>2</sup> ) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suurin verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi)	1. Ei toteutune	1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioiden ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. 2. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk). 3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. 4. HSY:n laskutuksen perusteena olevan kokonaisjättemäärän pysyminen vuoden 2017 tasolla.	1. Ei toteutune 2. Ei toteutune 3. Arvio alkuvuonna 2019 4. Toteutunee
Helsingin Leijona Oy	Ei asetettua tavoitetta	-	1. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. 2. Tilojen vuokrausaste vähintään 90 %. 3. Yhtiön tilikauden tulos on positiivinen.	1. Arvio alkuvuonna 2019 2. Toteutunee 3. Toteutunee
Helsingin Marketing Oy Ltd	Ei asetettua tavoitetta	-	1. Yhtiö tekee uusia kansainvälisen yhteismarkkinoinnin avauksia ja kumppaneiden tekemä Helsinki-sisältöinen markkinointi lisääntyy. 2. Yhtiön omarahoitusosuus kasvaa.	1. Toteutunee 2. Toteutunee
Helsingin Satama Oy	Ei asetettua tavoitetta	-	1. Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona, vähintään 2,5 milj. euroa. 2. Sijoitetun pääoman tuotto vähintään edellisen vuoden tasolla.	1. Toteutunee. 2. Toteutunee
Helsingin Seniorisäätiö sr	1. Säätiö valmistautuu sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti.	1. Toteutuu	1. Säätiö kehittää palvelumuotoiluna kilpailukykyisiä (laatu, vaikuttavuus ja hinta) palvelutuotteita vanhusten tarpeisiin kaupungin vanhuspalveluiden linjaukset huomioiden ja lisää kotona-asuville vanhuksille kohdennettujen palveluiden tuottamista osana kaupungin palveluja. 2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	1. Toteutuu 2. Arvio alkuvuonna 2019
Helsingin teatterisäätiö sr	Ei asetettua tavoitetta	-	1. Tavoitteena on tuottaa vähintään 18 ensi-iltaa ja saavuttaa vähintään 250 000 katsojaa. 2. Omarahoitusosuus tuloista vähintään 30 %.	1. Toteutunee 2. Toteutunee

Yhteisö	Sitova tavoite 2018	Toteuma	Muu tavoite 2018	Toteuma
Helsinki-viikon säätiö sr	Ei asetettua tavoitetta	-	1. Ohjelma: Tapahtumanimikkeitä vähintään 40, kantaesityksiä vähintään 7, esityskertoja vähintään 380. 2. Yleisö: Kokonaiskäyntitavoite yli 150 000 ja pääsymaksullisten esitysten täyttöaste vähintään 80 %. 3. Talous: Pääsylipputulojen osuus vähintään 29 % ja yritys yhteistyörahoituksen osuus vähintään 16 % tuloista.	1. Toteutunee  2. Toteutunee  3. Arvio myöhemmin
Jääkenttäsäätiö sr	Ei asetettua tavoitetta	-	1. Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöaste säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. 2. Helsingin jäähallin osalta sähkön ja lämmön kulutus alenee verrattuna 5 vuoden keskiarvoon.	1. Toteutunee  2. Toteutunee
Keskinäinen kiinteistö- osakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot	1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m <sup>2</sup> ) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suurin verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	1. Toteutunee	1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomiioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. 2. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk). 3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. 4. HSY:n laskutuksen perusteena olevan kokonaisjättemäärän pysyminen vuoden 2017 tasolla.	1. Toteutunee  2. Toteutunee  3. Arvio alkuvuonna 2019  4. Toteutunee
Kiinteistö Oy Auroran- linna	1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m <sup>2</sup> ) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suurin verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi)..	1. Toteutunee	1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomiioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. 2. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk). 3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	1. Toteutunee  2. Toteutunee  3. Toteutunee

Yhteisö	Sitova tavoite 2018	Toteuma	Muu tavoite 2018	Toteuma
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo	Ei asetettua tavoitetta	-	Ei asetettua tavoitetta	-
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m <sup>2</sup> ) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruisen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi)	1. Ei toteutune	1. Yhtiö toteuttaa yhteistyössä kaupungin kanssa tontinluovutuskilpailun vaiheen II Toinen linja 7:ssä ja Siltasaarenkatu 13:ssa sijaitsevien kiinteistöjen kehittämiseksi kaupungin strategiaohjelman suuntaisesti. 2. Yhtiö toteuttaa yhteistyössä kaupungin ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa jakautumismenettelyn, jossa Kontulan ja Kinaporin monipuoliset palvelukeskukset siirretään Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön ja Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat jatkaa toimintaansa muilta osin entisellään. 3. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioiden ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.	1. Toteutunee  2. Toteutunee  3. Ei toteutune
Kiinteistö Oy Kaapelitalo	1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m <sup>2</sup> ) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruisen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi). 2. Tanssin talo -hankkeen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.	1. Toteutunee  2. Ei toteutune	1. Yhtiön tilikauden tulos on positiivinen. 2. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %.	1. Toteutunee 2. Toteutunee
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus	1. Kampuksen rakentamishanke etenee suunnitelman mukaisesti.	1. Ei toteutune	Ei asetettua tavoitetta	-
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	Ei asetettua tavoitetta	-	Ei asetettua tavoitetta	-
MetropoliLab Oy	1. Yhtiö varmistaa ja turvaa elintarvikkeiden, veden ja ympäristön tilan seurantaan tarvittavien laboratorioanalyysi- ja näytteenotto-palveluiden saatavuuden pääkaupunkiseudulla kaikissa epidemia- ja muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä takaa näiden saatavuuden alueen yrittäjille, viranomaisille ja kuntalaisille.	1. Toteutunee	1. Suunnitelmaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona, Helsingin osuus vähintään 0,2 milj. euroa. 2. Sijoitetun pääoman tuotto säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	1. Toteutunee 2. Toteutunee

Yhteisö	Sitova tavoite 2018	Toteuma	Muu tavoite 2018	Toteuma
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	Ei asetettua tavoitetta	-	1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla. 2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta 3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	1. Toteutunee 2. Toteutunee 3. Arvio alkuvuonna 2019
Niemikotisäätiö	1. Säätiö valmistautuu sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti.	1. Toteutuu	1. Työelämään ja opiskeluihin valmentavien palveluiden kehittäminen ja määrällinen lisääminen Niemikotisäätiön toiminnallisessa kuntoutuksessa. 2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	1. Toteutuu 2. Arvio alkuvuonna 2019
Oulunkylän sairaskotisäätiö sr	1. Säätiö valmistautuu sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti.	1. Toteutuu	1. Säätiön ylläpitämä, kaupungin sidosyksikkönä toimiva Oulunkylän kuntoutussairaala tuottaa geriatria kuntoutuspalveluita osana kaupungin palveluverkkoa. 2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	1. Toteutuu 2. Toteutuu
Palmia Oy	1. Yhtiön toiminta sopeutuu kilpailutuksiin kannattavuutta heikentämättä. 2. Valmistautuminen kaupungin tuleviin palvelukilpailutuksiin.	1. Toteutunee 2. Toteutunee	1. Yhtiön markkinaosuus kasvaa Helsingissä. 2. Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona, vähintään 2 milj. euroa. 3. Sijoitetun pääoman tuotto vähintään edellisen vuoden tasolla.	1. Toteutunee 2. Arvio myöhemmin 3. Toteutunee
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	Ei asetettua tavoitetta	-	1. Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen. 2. Vähintään 30 % työkokeilijoista saa jatkopolon (palkkatuelle) yhtiössä tai muualle (muut työnantajat, oppilaitokset). 3. Vähintään 50% työhönvalmennetuista löytää jatkopolon yhtiöstä eteenpäin. 4. Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä lisääntyy edellisestä vuodesta 10 %.	1. Ei toteutunee 2. Toteutuu 3. Ei toteutunee 4. Ei toteutunee

Yhteisö	Sitova tavoite 2018	Toteuma	Muu tavoite 2018	Toteuma
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	1. Henkilöstövuokrauksen massatuotteiden hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava.	1. Toteutuu	1. Volyymipalvelutuotteiden yhteenlaskettu keskimääräinen täyttöaste on 91 %. 2. Liikevaihto/henkilötyövuosi paranee edellisestä vuodesta.	1. Ei toteutune 2. Toteutunee
Stadion-säätiö	1. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke etenee kustannusarviossa ja aikataulussa	1. Toteutunee	Ei asetettua tavoitetta	-
UMO-säätiö sr	Ei asetettua tavoitetta	-	1. Vähintään 20 000 kävijää. 2. Omarahoitusosuus vähintään 22 % 3. Tuotantokohtainen yleisömäärien lisääminen.	1. Toteutunee 2. Ei toteutune 3. Toteutunee
Urheiluhallit Oy	Ei asetettua tavoitetta	-	1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla. 2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta. 3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	1. Toteutunee 2. Toteutunee 3. Toteutunee
Vuosaaren Urheilutalo Oy	Ei asetettua tavoitetta	-	1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla. 2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta. 3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	1. Toteutunee 2. Totetunee 3. Toteutunee

# Tiivistelmä

Yhteisö (1 000 eur)	Toimintatuotot 2018 Enn	Muutos -% Enn vs Bud	Tulos 2018 Enn	Tulos 2017 TP	sivu
<b>Elinvoima- ja markkinointi</b>					
Forum Virium Helsinki Oy	5 388	8	22	32	18
Helsingin Leijona Oy	4 347	3	3	-456	20
Helsinki Business Hub Ltd Oy	4 149	1	-68	33	22
Helsinki Marketing Oy Ltd	7 041	4	3	7	25
Helsinki Region Marketing Oy	162	-4	-131	-131	27
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr *)	9 657	0	394	-	29
Startup Maria Up	1 657	8	368	75	31
<b>Toimitilat</b>					
Helsingin Toimitilat Oy	6 728	0	0	0	34
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus	0	0	-80	-81	37
<b>Asunnot</b>					
Helsingin Asumisoikeus Oy	37 602	0	0	0	40
Helsingin kaupungin asunnot Oy	420 106	1	13 959	28 808	42
Keskinäinen Koy Helsingin Korkotukiasunnot	5 230	-46	0	0	46
Auroranlinna Koy	23 900	0	0	0	48
<b>Alueelliset ja infra</b>					
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	818	0	-1 017	-1 101	51
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	303	0	-1 058	-976	53
Kruunuvuoren jätteen putkikeräys Oy	173	0	-672	-670	55
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy	23 350	-4	0	289	57
Suomenlinnan Liikenne Oy	4 660	0	70	90	59

Yhteisö (1 000 eur)	Toimintatuotot 2018 Enn	Muutos -% Enn vs Bud	Tulos 2018 Enn	Tulos 2017 TP	sivu
<b>Koulutus ja kulttuuri</b>					
Helsingin teatterisäätiö	28 487	-4	-970	1 575	62
Helsinki-viikon säätiö	3 528	0	-223	54	64
Umo-säätiö	1 646	0	86	34	66
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	2 324	0	-21	-47	68
<b>Liikunta</b>					
Jääkentäsäätiö	5 185	11	449	758	71
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	4 475	1	-234	-104	73
Stadion-säätiö	1 757	-2	-973	-843	75
Urheiluhallit Oy	8 500	1	-50	281	78
Vuosaaren Urheilutalo Oy	4 912	-1	155	155	80
<b>Sosiaali- ja terveys</b>					
Helsingin Seniorisäätiö	27 850	0	100	103	83
Niemikotisäätiö	14 798	0	62	137	86
Oulunkylän sairaskotisäätiö	12 324	1	100	94	89
<b>Tukipalvelut ja muut</b>					
Apotti Oy	10 815	9	0	0	93
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	13 290	-6	-270	252	95
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	101 295	8	36	711	98
Helsingin Musiikkitalo Oy	5 419	6	259	211	100
Uudenmaan Sairaalapesula Oy	20 675	6	0	4	102

\*) Ei vertailutietoja 2017, koska yhteisö aloitti varsinaisen toimintansa säätiönä 1.1.2018.





# **Elinkeino- ja markkinointi**

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Rinkineva, Marja-Leena</b>
Hallituksen jäsen	<b>Pitkänen, Mikko</b>
Hallituksen jäsen	<b>Raitio, Markku</b>
Hallituksen jäsen	<b>Sellman, Kaija</b>
Hallituksen jäsen	<b>Vehviläinen, Jussi</b>
Toimitusjohtaja	<b>Malin, Mika</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Forum Virium Helsinki Oy:n toiminnan tarkoituksena on edistää tutkimuksen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta, korkeaa osaamista hyödyntävien ja tuottavien yritysten syntymistä ja menestymistä sekä parantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, korkean osaamista vaativan yritystoiminnan sijoittumisen ja kehittymisen edellytyksiä.

### Merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

- Syksyllä 2017 yritysjäsenten kanssa työstetty arvolutaus vahvistettiin hallituksessa vuoden 2018 alussa ja päätettiin jatkaa strategian päivytystä ja tavoitteiden kirkastamista syksyllä 2018. Strategiatyössä painotetaan yhteistyötä kaupungin toimialojen kanssa erityisesti niiden digitalisaatiosuunnitelmien näkökulmasta.

- Forum Virium Helsingin työkalut, toimintatavat ja rekisteriselosteet on päivitetty GDPR -yhteensopiviksi hyvissä ajoin ennen asetuksen voimaan astumista 25.5.2018.

- Kesäkuussa lähetettiin sidosryhmäkysely yhtiön merkittävimmille sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille. Kyselyn tulokset olivat hyvät. Kysely avattiin ensimmäistä kertaa myös yhtiön kansainvälisille yhteistyötahoille.

- Forum Virium Helsingin koordinoima 6Aika -strategia on valittu EU:n koheesiopolitiikan 30. juhlavuoden Suomen kärkihankkeeksi.

## Tytäryhteisölle asetettut tavoitteet

Muu tavoite 2018

1. Yhtiö ottaa käyttöön vaikuttavuusmittariston, jonka avulla arvioidaan yhtiön hankkeiden ja muun toiminnan vaikuttavuutta.

Tavoite toteutunee.

- Yhtiö ottaa käyttöön vaikuttavuusmittariston, jonka avulla arvioidaan yhtiön hankkeiden ja muun toiminnan vaikuttavuutta. Tavoitteen mukaisesti yhtiö on alkuvuodesta 2018 ottanut käyttöön vaikuttavuusmittariston, jolla mitataan toiminnan vaikuttavuutta seuraavista näkökulmista:

- a. Oppiminen ja uudet kumppanuudet
- b. Kokeilujen ja pilotointien tulokset
- c. Tulosten käyttöönotto ja skaalautuminen
- d. Mediaseuranta.

2. Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen.

Tavoite toteutunee.

- Yhtiö on 2. kvartaalin perusteella saavuttamassa positiivisen tuloksen vuodelle 2018.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Toisen kvartaalin tuloksen osalta yhtiön talous oli odotetussa vauhdissa. Budjettiin nähden ennusteen tuotot ovat kasvaneet noin 200 tuhatta euroa menestyksekkään hankevalmistelun seurauksena, mutta käynnistyvien hankkeiden myötä myös henkilöstöresurssien tarve on noussut, joten tulokseen tällä kasvulla ei ole juuri vaikutusta.

Forum Virium Helsingin tuottoennuste vuodelle 2018 on noin 5,3 milj. euroa. Toisen kvartaalin tuotot olivat 1,9 milj. euroa. Yhtiön tuotoista noin yksi kolmasosa tuli Helsingin kaupungin perusrahoituksesta ja kaksi kolmannesta erilaisista kansainvälisistä ja kotimaisista rahoitusinstrumenteista. Yritysten jäsenmaksut

muodostivat tuotoista noin prosentin. Yhtiöllä ei ollut investointeja.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassatilanne oli hyvä. Yhtiöllä on käytössään kaupunkikonsernin tililimitti. Yhtiöllä ei ole lainoja.

## Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli raportointikauden lopulla 35 henkilöä.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Forum Virium Helsinki Oy:llä on käytössä riskimatriisi, johon on tunnistettu toiminnan merkittävimmät riskit ja niiden toteutumista ehkäisevät toimenpiteet.

Toisen kvartaalin aikana menestyksekkään hankevalmistelun seurauksena yhtiössä vahvistui 8 uuden hankkeen käynnistyminen.

Yhtiö on käynnistänyt tekoälyn hankkeistusta vuosille 2018 - 2020. Tavoitteena on päästä mukaan merkittäviin EU:n rahoittamiin tekoälyhankkeisiin. Osana tätä panostusta FVH jätti kevään EIT Digital -rahoitushakuun yhteensä 8 hakemusta eri konsortioiden kanssa. Kyseisen haun tulokset ovat selvillä 31.12.2018 mennessä.

Neljässä hankkeessa tehtiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla palveluhankintoja ns. nopeiden kokeilujen konseptilla ja yksittäisiä pilotoiteja. Vuoden toisella puoliskolla toteutetaan lisäksi Synchronicity-hankkeen Euroopan laajuinen avoin pilotointihaiku yrityksille sekä SELECT for Cities esikaupallisen hankinnan jatkorahoituksen haku prosessissa mukana oleville konsortioille. Näissä yhteensä t&k/pilotointi-rahaitusta tarjolla yli 4 milj. euroa.

Avainlukuja		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	1 885	-3	5 388	8	17
Toimintakulut	T€	-1 877	-3	-5 366	8	18
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	66	10	51	-4	10
Liikevoitto	T€	8	-54	22	48	-31
Liikevoitto	%	0	-53	0	37	-41
Tilikauden tulos	T€	8	-54	22	48	-30
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	0	-31			
Oma pääoma	T€	323	7			
Pitkäaikaiset velat	T€	0	0			
Taseen loppusumma	T€	6 819	114			
Kassavarojen muutos	T€	3 629	544			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	0	-97			
Omavaraisuus	%	5	-50			
Quick ratio		1,0	-4			

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Moisio, Elina</b>
Hallituksen varapuheenjohtaja	<b>Välimäki, Heta</b>
Hallituksen jäsen	<b>Antell, Christer</b>
Hallituksen jäsen	<b>Luomanen, Raine</b>
Hallituksen jäsen	<b>Nyholm, Henrik</b>
Hallituksen jäsen	<b>Saxholm, Tuula</b>
Hallituksen jäsen	<b>Stauffer, Jaakko</b>
Toimitusjohtaja (sivutoiminen)	<b>Lindén, Timo</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin Leijona Oy on perustettu Torikortteleiden alueen, siellä tapahtuvan toiminnan ja sen kiinteistöjen kehittämistä, elävöittämistä ja ulosvuokrattavien tilojen hallinnointia varten. Kiinteistöjen omistajana on Helsingin kaupunki ja peruskorjaukseen käytettävissä olevat määrärahat on osoitettu budjetissa kaupunginhallituksen käyttöön. Yhtiö vuokraa ulosvuokrattavat tilat kiinteistölautakunnalta/-virastolta ja kehittää niitä hyväksytyin kehittämiskonseptin mukaisesti ja vuokraa ne edelleen ulos.

Taloustilanne on parantunut ja toimitilavuokramarkkinat pääkaupunkiseudulla ovat piristyneet. Toimisto- ja liikeilojen kysyntä on kasvanut, mikä näkyy etenkin pääkaupunkiseudun parhaiden alueiden ja tilojen vuokratasojen nousuna sekä käyttöasteiden paranemisena.

Helsingin keskustan asema on säilynyt suhteellisen vakaana useiden sen elinvoimaa vahvistavien hankkeiden ansioista ja ydinkeskustan liike- ja toimistotilojen vajaakäyttöaste on pysynyt melko alhaisena. Liiketilojen käyttöaste säilyi 94 prosentin tasolla.

Kilpailutilanne tulee kiristymään uusien kauppakeskusten valmistuttua keskusta-alueen laitamille ja keskustan elinvoimaisuuden säilymiseksi on tulevaisuuden suunnitelmissa pyrittävä pitämään huoli siitä, että keskustan saavutettavuus ja kilpailukyky säilyvät

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Muu tavoite 2018

1. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteutumiseen ei voida ottaa vielä kantaa, koska yhtiö mittaa asiakastyytyväisyyttä vuosittain. Vuoden 2017 asiakastyytyväisyystutkimuksen vastausprosentti oli 88 prosenttia. Kyselyyn vastanneista 74 prosenttia koki Torikortteleiden palvelut hyväksi.

2. Tilojen vuokrausaste vähintään 90 prosenttia.

Tavoite toteutunee. Vuoden 2017 vuokrausaste oli 94 prosenttia.

3. Yhtiön tulos on positiivinen.

Tavoite toteutunee.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulot muodostuvat ulosvuokrattavista tiloista saaduista vuokratuloista ja menot kaupungille (tilakeskus) maksettavista vuokrista ja ylläpitopalveluista sekä Torikortteleiden kiinteistöjen kehitys- ja markkinointiviestintäkuluista. Tuomaan Markkinat suurimpiina tapahtumana on osana markkinointikuluja.

Ulkopuolisia palveluja on käytetty budjetoitua vähemmän ja osa on siirretty omaksi työksi. Yhtiön toiminta on edennyt pääosin suunnitellulla tavalla.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius oli tyydyttävä eikä yhtiöllä ole ollut lainoja.

## Henkilöstö

Yhtiön operatiivisena johtajana toimii kauppapaikka-johtaja. Yhtiössä työskentelee 7 henkilöä.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön merkittävimmät riskit ovat:

- yleinen taloudellinen tilanne ja sen vaikutus rahoitukseen ja vuokramarkkinoihin
- Torikorttelien toteuttamisen hallinnollinen hajanaisuus (kehittäminen, omistus, vuokraus (sisäinen/ulkoisen), rakennuttaminen, rakentaminen, käyttö ja ylläpito
- viranomaisten (Museovirasto, kaupunginmuseo, rakennusvalvontavirasto) kannanotot elävöittämissuhteiden toteuttamiseen lupa- ja rakentamisvaiheissa ja niiden aikatauluvaikutus rakentamiseen ja vuokratuloihin
- kalliit vuokrat suhteessa liikepaikkaan
- tilojen haastavuus kaupallisessa toiminnassa

- uusien kauppakeskusten valmistuminen lähialueille, keskustan kilpailukykyyn ylläpitäminen.

Helsingin Leijona Oy on vienyt Torikortteleiden kehittämis- ja elävöittämissuhteiden ensimmäisen vaiheen päätökseen ja suurimmat peruskorjaustyöt saadaan valmiiksi vuonna 2018.

Yhtiön tulevaisuuteen liittyvät keskustelut yhtiön roolista Kauppatorin kehittämisessä sekä kuinka jatkaa alkanutta kehitystyötä alueella. Torikortteleiden kehitystyö kokonaisuutena ei pääty tähän vaan alueen kaupallinen kehittäminen jatkuu. Keskustan alueen elinvoimaisuus tulevaisuudessa riippuu mm. siitä, kuinka saavutettavuus säilyy, alueen kiinnostavuus kehittyy ja alue saadaan taloudellisesti kannattamaan jatkossa. Tätä varten kiinteä yhteistyö kaupungin muiden keskusta-alueen kehityshankkeiden kanssa, keskusta-alueen kiinteistöomistajien ja kaupallisten toimijoiden kanssa on tärkeää ja yhteistyötä tulisi tiivistää.

Avainlukuja		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	1 799	30	4 347	3	19
Toimintakulut	T€	-1 828	-8	-4 344	3	5
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	11	-14	9	-3	-14
Liikevoitto	T€	-29	-95	3	-25	-101
Liikevoitto	%	-2	-96	0	-27	-101
Tilikauden tulos	T€	-29	-95	3	-25	-101
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-59	-62			
Oma pääoma	T€	387	1			
Pitkäaikaiset velat	T€	0	0			
Taseen loppusumma	T€	1	-8			
Kassavarojen muutos	T€	-11	-2			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	0,3	101			
Omavaraisuus	%	36	9			
Quick ratio		1,4	3			

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Vapaavuori, Jan</b>
Hallituksen jäsen	<b>Korkiakoski, Anne</b>
Hallituksen jäsen	<b>Pihlainen, Alexander</b>
Hallituksen jäsen	<b>Malmström, Atte</b>
Hallituksen jäsen	<b>Rinkineva, Marja-Leena</b>
Toimitusjohtaja	<b>Aalto, Laura</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin Marketing Oy Ltd:n tehtävänä on vahvistaa Helsingin kansainvälistä tunnettuutta ja vetovoimaa. Vuonna 2017 aloitettu yhtiön organisaatiouudistus vietiin päätökseen alkuvuoden 2018 aikana ja uusi organisaatio astui voimaan 1.3.2018. Se vastaa yhtiön laajentunutta toimintakenttää kaupunkimarkkinointiyhtiönä.

Helsinki Marketing panosti digitaaliseen kehitystyöhön alkuvuonna. Kiinalaisille matkailijoille suunnattu WeChat MyHelsinki -minisovellus pilotoitiin keväällä. Palvelu yhdistää ainoana kaupunkisovelluksena maailmassa matkailijoille räätälöidyt henkilökohtaiset suositukset, liikkumisen suunnittelun ja palveluiden oston.

Digitaalisten tietokantojen lisäksi MyHelsinki.fi -palvelun sisältöä ja toiminnallisuuksia kehitettiin. Kevään aikana MyHelsinki.fi -sivustolla julkaistiin mm. Helsingin 11 eri naapurustoa sekä merellinen Helsinki -sisältökokonaisuudet.

Yhtiössä käynnistettiin kansainvälisen viestinnän projekti, jonka tavoitteena on vahvistaa kansainvälisen median ja mielipidevaikuttajien kiinnostusta suomalaisia yrityksiä, suomalaista osaamista sekä suomalaisia innovaatioita kohtaan.

Yhtiö osallistui elinkeino-osaston johdolla matkailun tiekartta 2018 - 2021 kehittämissuunnitelman valmisteluun. Se linjaa matkailun kehittämisen suuntaviivoja mm. digitaalisuuteen, vastuullisuuteen, kestävään kasvuun sekä tilastointiin ja tutkimukseen liittyen.

Yhtiö on edistänyt uusien kansainvälisten tapahtumien rakentamista Helsinkiin. Loppuvuodelle on valmistelussa mm. meriklusterikonferenssi sekä siihen liittyvä think tank yhdessä toimialan kanssa.

Matkailuneuvontatoiminnassa tapahtui keväällä suuria muutoksia. Pohjoisesplanadin toimipisteen sulkeminen ja suunniteltu siirtyminen Rautatieaseman lipunmyyntihalliin toteutettiin toukokuussa. Alkuvuoden aikana matkailuneuvonta on palvellut yhteensä yli 246 tuhatta asiakasta, mikä on noin 3,7 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Muun muassa muuton aiheuttamat viivästykset ja toimipisteiden sulkeminen ovat aiheuttaneet palveltujen matkailijoiden määrän vähenemisen.

Merkittävä muutos yhtiön toiminnan kannalta tulee olemaan se, että Helsingin kaupunki keskittää tapahtumatuotannon vuoden 2019 alusta tulevaan Helsingin tapahtumasäätiöön. Yhtiön tapahtumatiimin toiminta ja henkilöstö siirtyvät uuteen säätiöön. Yhtiö on osallistunut muutoksen valmisteluun kevään 2018 aikana.

Kaupunki siirtyi vuoden 2018 alusta ostopalvelusopimuksesta avustusmuotoiseen toiminnan rahoittamiseen. Kaupungin avustus maksetaan yhtiölle neljä kertaa vuodessa tasasuuruksina erinä. Liikevaihdon vertailu edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan ei ole perusteltua johtuen kaupungin avustuksien kirjaamisesta vuodesta 2018 alkaen liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Yhtiössä ei ollut viranomaistarkastuksia tarkasteltavalla ajanjaksolla.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Muu tavoite 2018

1. Yhtiö tekee uusia kansainvälisen yhteismarkkinoinnin avauksia ja kumppaneiden tekemä Helsinki-sisältöinen markkinointi lisääntyy.

Tavoite toteutunee.

Yhtiö on hakenut aktiivisesti uusia kansainvälisen yhteismarkkinoinnin avauksia ja yhtiön digitaalinen

edelläkävijyys on lisännyt sekä kotimaisten että kansainvälisten toimijoiden kiinnostusta yhteistyöhön.

2. Yhtiön omarahoitusosuus kasvaa.

Tavoite toteutunee vertailuvuoden muutokset huomioiden.

Yhteistyökumppanuuksien pohja on laajentunut. Yhtiö on hakenut yhteistyökumppanuuksia kansainväliseen PR-työhön ja viestintään sekä yhteismarkkinoinnin toimenpiteisiin.

• Omarahoitusosuutta ei tule tarkastella vuoteen 2017 nähden (muutos -18 % per 30.6.2018). Yhtiön toiminta on muuttunut vuodesta 2017 eikä yhtiö enää vastaa esim. kiinteistömessuista, joissa kumppanuusrahan osuus oli merkittävä.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 1,04 milj. euroa ja liiketoiminnan muut tuotot 2,77 milj. euroa.

Väli tilinpäätös osoitti voittoa 209 tuhatta euroa. Väli tilinpäätöksessä oli huomioitu jaksotukset, jotka kohdistuvat kumppanimyynnin vuosisopimuksiin, palkkoihin ja palkkioihin sekä ostolaskuihin. Menot painottuvat tapahtumien ja kesähenkilökunnan osalta enemmän toiseen vuosipuoliskoon ja tulos tasoittuu vuoden loppuun mennessä.

Liikevaihdon kehitystä tarkasteltaessa on huomiotava yhtiön kirjanpidon kirjausmuutokset. Kaupungin rahoitusosuus kirjattiin vuoteen 2017 saakka liikevaihtoon, ja tämän vuoden alusta alkaen rahoitusosuus kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin. Liikevaihdosta 4,3 prosenttia koostui neuvontapisteiden välitys- ja tuotemyynnistä. Yhtiön laskutusmyynnistä ulkopuolisten kumppaneiden osuus oli 72,4 prosenttia.

Yhtiön merkittävimmän investoinnit liittyivät matkailuneuvonnan aloittamiseen Helsingin rautatieaseman Asemahallissa 1.5.2018. Rautatieaseman palvelupisteen perustaminen vuoden 2018 alkupuoliskolla jaksotettiin kolmelle vuodelle. Palvelupisteen perustamiskustannukset vuodelle 2018 ovat 26 tuhatta euroa.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassatilanne ja maksuvalmius oli alkuvuoden aikana hyvä. Yhtiön maksuvalmius oli raportointiajankohtana tyydyttävä. Omavaraisuusaste oli heikko. Yhtiöllä ei ole lainoja.

## Henkilöstö

30.6.2018 yhtiön palveluksessa oli 40 vakituista henkilöä. Määräaikaista työntekijöitä oli 12 henkilöä ja kesäajan sesonkityöntekijöitä 11 henkilöä, Helsinki Help -toiminnassa 22 henkilöä ja tuntityösopimuksilla 21 henkilöä.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön kokonaan ja rahoittaa valtaosan toiminnasta. Yhtiön toiminta on näin ollen riippuvainen rahoituksen jatkumisesta, mikä edellyttää toimivaa yhteistyötä ja tyytyväisyyttä työn tuloksiin.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on toiminnan vaikuttavuuden ja ulkopuolisten resurssien kasvattaminen. Kriittisinä menestystekijöinä nähdään digitaalisuuden tuomien mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen, kumppaneiden luottamus ja sitoutuminen yhteiseen tekemiseen, rahoituksen vahvistaminen sekä sitoutunut ja motivoitunut henkilökunta.

Helsinki Marketing on kansainvälisesti toimialallaan digitaalisen palvelukehityksen edelläkävijä. Jatkossa on kehitettävä myös API- ja alustatalouteen kiinnittyviä yhteistyömahdollisuuksia.

Helsingin rooli osana Suomen matkailun ekosysteemiä on vahvistunut. Yhteinen tavoite matkailualan keskeisten toimijoiden kanssa on rakentaa toisiaan tukeva kokonaisuus Stopover Helsingin ympärille. Tavoitteena on lisätä Helsingissä pysähtyvien vaihtomatkestajien määrää.

Kulunut vuosi on vakiinnuttanut yhtiön roolia ja Helsingin digitaalinen kivijalka on vahva. Tulevan osavuoden fokus on yhteismarkkinoinnin laajentamisessa ja tärkeimpien sidosryhmien sitouttamisessa.

Avainlukuja		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	3 810	-11	7 041	4	-17
Toimintakulut	T€	-3 548	-13	-7 038	3	-17
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	34	8	40	-4	20
Liikevoitto	T€	262	20	3	-103	-67
Liikevoitto	%	7	34	0	-103	-60
Tilikauden tulos	T€	210	20	3	-103	-57
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-92	0			
Oma pääoma	T€	199	2			
Pitkäaikaiset velat	T€	0	0			
Taseen loppusumma	T€	1 893	-14			
Kassavarojen muutos	T€	235	12			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	0,2	-97			
Omavaraisuus	%	10	19			
Quick ratio		1,1	0			



Hallituksen puheenjohtaja	<b>Rinkineva, Marja-Leena</b>
Hallituksen jäsen	<b>Antola, Tuula</b>
Hallituksen jäsen	<b>Masar, Christoffer</b>
Hallituksen jäsen	<b>Mieskonen, Jari</b>
Hallituksen jäsen	<b>Savolainen, Ossi</b>
Hallituksen jäsen	<b>Tolonen, Ilpo</b>
Hallituksen jäsen	<b>Valanta, José</b>
Toimitusjohtaja	<b>Niikkoski, Marja-Liisa</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsinki Business Hub Ltd Oy on Helsingin pääkaupunkiseudun kuntien ja Uudenmaan liiton omistama voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka tehtävänä on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla.

Yhtiön toiminnan painopistealueina ovat Smart & Clean, ICT, Health sekä maantieteellisesti Venäjä ja Kiina.

Yhtiön toimintaympäristössä tapahtuvien merkittävien muutosten johdosta (maakuntauudistus, Team Finland toiminnan uudistaminen), yhtiön strategia uusittiin mission, vision ja asiakasryhmien osalta.

Yhtiö toteutti Regional headquarters (RHQ) -projektin 16.2. - 30.5.2018 aikana yhteensä viisi myynti- ja markkinointitilaisuutta Lontoossa, Singaporessa, Pekingissä, Osakassa ja Tokiossa, joiden tuloksena käydään investointikeskusteluja yritysten kanssa.

Health Capital Helsinki (HCH) -projektitoimiston kolmevuotinen pilotointivaihe nykytuotoisena päätetään 31.7.2018. Toiminnan jatkosta päättävät HCH-allianssiorganisaatiot Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, HUS ja Helsingin kaupunki myöhemmin syksyllä. Tähänastisen toiminnan tärkeimmät tulokset

ovat osapuolten ajatustavan muuttuminen, yhteistyön paraneminen ja osaamisen kaupallisen potentiaalin tunnistaminen.

Helsinki Life Science -kampanja jatkui kesäkuun loppuun asti ja toimenpiteet keskittyivät investointien houkutteluun ja Helsingin alueen liiketoimintamahdollisuuksien tunnettuuden kasvattamiseen erityisesti Aasiassa.

Yhtiön liiketoiminnalliset tavoitteet määriteltiin uudelleen vuodelle 2018 ja uusia mittareita ovat työpaikat, kasvupääoma ja kansainväliset kaupalliset sopimukset.

Vuoden 2018 ensimmäisen puolen vuoden aikana yhtiön toiminnan myötävaikutuksella alueelle:

- syntyi/turvattiin 80 työpaikkaa,
- solmittiin viisi kansainvälistä kaupallista sopimusta.

Yhtiön toimintaan ei kohdentunut verotarkastuksia tai muita viranomaistarkastuksia.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto 1.1. - 30.6.2018 oli 1,49 milj. euroa. Ensimmäisen puolivuotiskauden tappio oli 62 tuhatta euroa.

Ennuste vuoden 2018 liikevaihdoksi on 2,93 milj. euroa. Tilikauden tappion ennustetaan olevan 68 tuhatta eli pienempi kuin tilikaudelle budjetoitu tappio.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassavalmius oli hyvä.

Rahat ja rahoitusvarat 30.6.2018 olivat 2,7 milj. euroa. Lyhytaikaiset saamiset olivat yhteensä 493 tuhatta euroa. Vieraan pääoman määrä oli 2,58 milj. euroa

## Henkilöstö

Yhtiön henkilöstö kesäkuun 2018 lopussa oli 26.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toimintaan ei liity merkittäviä riskejä. Toiminnan riskianalyysi toteutettiin hallituksen hyväksymän riskienhallintamallin mukaisesti.

Suurin yhtiön toimintaympäristöön liittyvä mahdollinen muutostekijä on valmisteilla oleva maakuntaudistus.

Yhtiö jatkaa investoinnin -toimintaa sekä innovaatioveitoisten yritysten kasvun ja kehittymisen mahdollistamista Helsingin seudulla ICT-, health- ja smart & clean -toimialoilla.

Proaktiivista myyntityötä tullaan tekemään seitsemällä valitulla fokuksella: älykäs liikkuminen, älykäs rakentaminen, digitaalinen infrastruktuuri, teollinen internet, ohjelmistokehitystoiminta, terveysteknologian laitteet, yksilöllinen terveys ja hotelli-investoinnit. Lisäksi toteutetaan vuoden mittainen ohjelma ulko-osaajien houkuttelemiseksi alueelle yhteistyössä Uudenmaan liiton sekä Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa.

Yhtiön strategisten painopisteiden tarkastelua jatketaan vastaamaan toimintaympäristön muutoksia vastaavaksi.

Avainlukuja		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	1 878	6	4 149	1	3
Toimintakulut	T€	-1 940	8	-4 216	0	5
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	54	-3	49	-1	3
Liikevoitto	T€	-62	232	-68	-31	-422
Liikevoitto	%	-3	213	-2	-32	-413
Tilikauden tulos	T€	-63	228	-68	-31	-307
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	0	0			
Oma pääoma	T€	655	-9			
Pitkäaikaiset velat	T€	0	0			
Taseen loppusumma	T€	1 505	-26			
Kassavarojen muutos	T€	-771	-47			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-5	-253			
Omavaraisuus	%	44	22			
Quick ratio		1,7	13			

# Helsinki Region Marketing Oy

100%

Helsingin kaupungin omistusosuus

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Huttunen, Martti</b>
Hallituksen varapuheenjohtaja	<b>Mäensivu, Tapio</b>
Hallituksen jäsen	<b>Halinen, Pia</b>
Hallituksen jäsen	<b>Toivonen, Nina</b>
Toimitusjohtaja (sivutoiminen)	<b>Pakarinen, Päivi</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsinki Region Marketing Oy:n liiketoiminta jatkui vuokraustoimintana Moskovan toimipisteessä vaikeassa toimintaympäristössä. Ruplan kurssi pysyi raportointikaudella alhaisella tasolla ja suomalaisyhtiöiden toimintamahdollisuudet ovat kaventuneet erityisesti Moskovassa. Tilojen keskivuokrausaste nousi edellisen vuoden kesäkuun 74 prosentista 94 prosenttiin. Neliövuokraa ei voitu nostaa, vaan se laski edellisestä vuodesta ja oli 32 €/m<sup>2</sup> (v. 2017 35 €/m<sup>2</sup>). Suurin osa vuokrasta maksetaan ruplissa ja ruplan kurssin heikkeneminen on osaltaan laskenut kirjanpidossa euromääräisiksi muutettuja vuokria.

Yhtiössä ei ollut vero- tai viranomaistarkastuksia.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön 6 kuukauden liikevaihto supistui noin 5 prosenttia edellisen tilikauden vastaavasta ajankohdasta. Kulut laskivat 6 prosenttia vastaavana aikana.

Vuokratuotot laskivat tarkastelujaksolla 3 prosenttia edelliseen vuoden tasoon nähden. Vuokria ei voitu nostaa markkinatilanteesta johtuen.

Rahoitustuotot (vähennettynä rahoituskuluilla) olivat tapiolliset, kuten edellisen vuoden vastaavana jaksokin ruplan kurssin laskusta johtuvista valuuttakurssitappioista johtuen. Rahoitustuotot ja rahoituskulut syntyivät suurimmaksi osaksi valuuttakurssivoitoista ja -tappioista.

Yhtiön tulos raportointijaksolla oli tappiollinen 65 tuhatta euroa ja se oli budjetin mukainen. Tilojen

vuokrausaste nousi, vaikka vanhat asiakkaat supistivat käyttämiään tiloja. Markkinatilanteen vuoksi uudet vuokrasopimukset jouduttiin kuitenkin tekemään ruplamääräisinä. Tästä syystä ruplan kurssimuutokset realisoituivat suoraan myyntituottoihin.

Tulos ja talous kehittynevät pääpiirteittäin budjetoidusti ja ennuste koko vuoden tulokseksi on tappiollinen kuten budjetissa.

Yhtiössä ei ollut investointeja.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Tiedossa ei ole merkittäviä investointitarpeita tilikaudelle 2018 eikä yhtiöllä ole rahalaitoslainoja.

Yhtiö sai toukokuussa 2018 kaupungilta 100 tuhanen euron pääomasijoituksen.

## Henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön määrä oli raportointijakson päättyessä 7 (7 vuonna 2017) työntekijää Moskovassa, 1 työntekijä sekä sivutoiminen toimitusjohtaja Helsingissä.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Riskejä yhtiön toiminnalle ovat Venäjän taloudellisen tilanteen epävakaus, joka pitää vuokrat alhaisina. Epävarmuus on jo heijastunut moniin vuokralaisiin, jotka ovat irtisanoneet vuokrasopimuksiaan, lähteneet pois tai muuttaneet pienempiin tiloihin Helsingitalossa. Uusien vuokralaisten saaminen tilalle on vaikeaa. Moskovan vuokrataso on merkittävästi laskenut ja tämä vaikuttaa myös Helsinki-talon vuokratason.

Kilpailutilanne markkinoilla kovenee, jonka vuoksi vuokrausasteen ja vuokratuottojen ennakoidaan edelleen pysyvän alhaisella tasolla. Vuokralaisten vuokranmaksukyvyyn heikkeneminen voi aiheuttaa luottotappioita.

Tilanteen jatkuminen vaikeana Venäjällä vaikuttaa voimakkaasti yhtiön toimintaedellytyksiin. Toiminta tulee olemaan tappiollista. Positiivistakin virettä on myös ollut havaittavissa. Vienti Suomesta Venäjälle

on jonkin verran elpynyt. On kuitenkin todennäköistä, että yhtiö tulee tarvitsemaan oman pääoman vahvistamista vuoden 2019 aikana, elleivät toimintaedellytykset nopeasti parane ja uusia vuokralaisia löydy ja vuokria saada korotettua. Toimintaedellytysten merkittävä paraneminen on epätodennäköistä ja mahdollisuudet vuokrien korottamiseen ovat vielä vähäisiä.

Yhtiön toiminta perustuu Helsingin ja Moskovan välisiin määräaikaiseen pääsopimukseen ja vastavuoroisiin vuokrasopimuksiin, jotka päättyvät 1.11.2019, ja jolloin myös yhtiön vuokraustoiminta tulee päätymään. Yhtiön toiminnan alasajoon on ryhdytty valmistautumaan.

Avainlukuja		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	81	-5	162	-4	-3
Toimintakulut	T€	-143	-6	-286	-4	-3
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	77	3	77	-3	1
Liikevoitto	T€	-62	-6	-124	-4	-4
Liikevoitto	%	-77	-1	-77	1	-1
Tilikauden tulos	T€	-65	-3	-130	1	-1
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	0	0			
Oma pääoma	T€	50	-38			
Pitkäaikaiset velat	T€	0	0			
Taseen loppusumma	T€	89	-19			
Kassavarojen muutos	T€	-16	16			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-287	-83			
Omavaraisuus	%	57	-24			
Quick ratio		2,3	-41			

# Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Malmström, Atte</b>
Hallituksen varapuheenjohtaja	<b>Laine-Hendolin, Kirsti</b>
Hallituksen jäsen	<b>Anttonen, Taru</b>
Hallituksen jäsen	<b>Luukkainen, Hannele</b>
Hallituksen jäsen	<b>Mustonen, Tapio</b>
Toimitusjohtaja	<b>Hellström, Sanna</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Korkeasaaren eläintarhan säätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää eläintarhaa ja edistää osaltaan Helsingin kaupungin veto-voimaisuutta sekä kaupunkilaisten virkistytymismahdollisuuksia. Säätiö suojelee uhanalaisia eläimiä ja niiden elinympäristöjä.

Eläintarhan varsinainen toiminta säätiönä alkoi 1.1.2018. Alkuvuoden perusteella organisaatiomuutos vaikuttaa onnistuneelta ratkaisulta.

Kesäkuun lopun tilanteessa Korkeasaaren kävijämäärä oli hieman edellistä vuotta suurempi, mutta heinäkuun helteistä mahdollisesti johtuen kävijöitä ajankohtaan nähden oli poikkeuksellisen vähän ja kävijämäärässä jäätiin edellisestä vuodesta. Heinäkuu on yleensä vilkain kuukausi, joten vähäinen kävijämäärä vaikuttaa koko vuoden tilanteeseen.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Kesäkuun lopun tilanteessa tuloja oli kertynyt ennakoitua enemmän ja menot olivat suunnitellun mukaiset. Koko vuoden talous on vakaalla pohjalla.

Vuonna 2018 valmistuvat investoinnit ovat yhteensä 1,6 milj. euroa.

Vuonna 2018 alkavaksi suunnitellut investoinnit ovat

- Uusi muuntamo ja siihen liittyvät infrastruktuurin korjaukset

- Saukkotarha ja leikkialueet

Nämä investoinnit rahoitetaan vuoden 2017 siirtyneillä määrärahoilla, toiminta-avustuksella ja omalla tulohankinnalla.

Suunnitteilla olevat investoinnit:

- Vastaanottorakennuksen suunnittelu etenee, parhaillaan tehdään hankesuunnitelmaa.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Maksuvalmius oli hyvä raportointikaudella. Myynnin osalta on mahdollista, että ei saavuteta budjetoitua tulosta. Säätiön kassatilanne on hyvä. Säätiöllä ei ole lainoja.

## Henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön määrä on noin 75 työntekijää.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Näköpiirissä ei ole merkittäviä riskejä kuluvalle vuodelle.

Kruunusiltojen rakentamisaika tulee todennäköisesti vähentämään kävijämäärää, kun rakentaminen tapahtuu Korkeasaaren saapumiskohdassa. Kruunusiltojen rakentamisaikainen melu voi myös olla häiriöksi eläimille. Tähän varaudutaan olemalla tiiviisti mukana suunnittelussa ja huomioimalla rakennusaikaiset toiminnot ja aikataulut.

Korkeasaareissa on vuosien ajan käynyt noin puoli miljoonaa vierailijaa vuosittain. Nykyisellä kaupungin avustustasolla Korkeasaaren talous on vakaalla pohjalla ja toimintaa pystytään myös kehittämään. Kävijämäärää on mahdollista kasvattaa selvästi, mutta tämä edellyttää selkeitä näkyviä uudistuksia vierailijalle ja investointeja näiden toteuttamiseen.

Tulevalle kymmenelle vuodelle suunniteltavia uudistuksia ovat Amazonian täydellinen peruskorjaus, Korkeasaaren mäen uudistaminen (Aasian ylänkö), tiikeritarhojen perusparannus ja Kruunusiltojen rakennustyömaalta aikanaan vapautuvan täyttömaan käyttö.

Kruunusillat tulevat parantamaan liikenneyhteyksiä Korkeasaaren ja mitä ilmeisimmin lisäämään kävijämäärää. Myös Helsingin kasvu sekä lisääntyvät turistimäärät kaupungissa mahdollistavat vierailijamäärien kasvun.

Avainlukuja		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017*	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp*
Toimintatuotot	T€	6 574	-	9 657	0	-
Toimintakulut	T€	-3 689	-	-9 263	0	-
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	29	-	39	0	-
Liikevoitto	T€	2 886	-	394	0	-
Liikevoitto	%	44	-	4	0	-
Tilikauden tulos	T€	2 885	-	394	0	-
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp*			
Investoinnit	T€	-	-			
Oma pääoma	T€	17 585	-			
Pitkäaikaiset velat	T€	0	-			
Taseen loppusumma	T€	18 632	-			
Kassavarojen muutos	T€	-	-			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	2	-			
Omavaraisuus	%	94	-			
Quick ratio		5,7	-			

\* Ei vertailutietoja v. 2017, koska yhteisö aloitti varsinaisen toimintansa säätiönä 1.1.2018.

# Start Up Maria Oy

34%

Helsingin kaupungin omistussuus

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Von Bruun, Santtu</b>
Hallituksen jäsen	<b>Hilksa, Otto</b>
Hallituksen jäsen	<b>Mustonen, Tapio</b>
Toimitusjohtaja	<b>Kangas, Voitto</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Startup Maria Oy perustettiin huhtikuussa 2016. Vuokrasopimus Marian sairaalan kiinteistöstä allekirjoitettiin kesäkuussa 2016, jonka jälkeen sopimusta on laajennettu jatkuvasti.

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

Yhtiö keskittyi raportointikauden aikana yrityskeskittymän koon kasvattamiseen uusia vuokrasopimuksia laatimalla, ottamalla lisää tiloja käyttöön sekä keskittymän yhteisön ja palveluiden kehittämiseen.

Kauden loppuun mennessä keskittymässä toimi 137 toimijaa, joihin lukeutuvat kasvuyritykset, kiihdyttämöt, sijoittajat ja muut kasvuyritysekosysteemin toimijat.

Maria01 sai lisää vuokralaisia ja yhteistyökumppaneita kuluneen kauden aikana ja sitä kautta liikevaihdossa näkyy positiivista kasvua. Saman aikaisesti kulurakentenne pysyi samanlaisena. Menneen kuuden kuukauden aikana yhtiö otti lisää tilaa vuokralle ja palkkasi lisää henkilökuntaa parantaakseen palvelua ja kilpailukykyä.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto muodostui vuokralaisten maksamista vuokrasta, tapahtumatuotantopalvelusta, yhteistyökumppanuuksista sekä Marian alueella suoritettavista parkkimaksuista.

Yhtiön liikevaihto ja muut tuotot yhteensä olivat katsauskaudella 0,9 milj. euroa. Liikevaihtoa ja

muita tuottoja ennustetaan kertyvän kuluvana tilikautena 1,66 milj. euroa, mikä tarkoittaa 113 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan kuluvana vuonna 368 tuhatta euroa voitollinen. Suurin ero liikevaihdossa edellisvuoteen ja raportointikauteen johtui kasvaneesta yhteistyökumppanimyynnistä ja vuokraustoiminnasta.

Raportointikaudella yhtiö oli kannattava. Yhtiö ei raportointijakson aikana tehnyt merkittäviä investointeja. Keskittymän toimintaan liittyviä välttämättömiä pienempiä investointeja tehtiin vähäisessä määrin tarpeen mukaan yhtiön omalla tulo-rahoituksella.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmiustilanne raportointikauden päättyessä oli hyvä. Yhtiöllä ei ollut lainaa.

## Henkilöstö

Vakituisen henkilöstömäärä yhtiössä raportointijakson päättyessä oli 4 henkilöä.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Yhtiön rahoitukselliset riskit liittyvät vuokrasaamiin ja vuokrasopimusten uusinnasta johtuviin käyttöastevajauksiin tiloissa. Myös kiinteistön kunnosta johtuvat toiminnan keskeytykset voivat aiheuttaa tulo-riskin.

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

Avainlukuja		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	900	261	1 657	8	113
Toimintakulut	T€	-452	92	-1 197	-5	70
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	11	71	18	19	37
Liikevoitto	T€	448	3 346	460	64	506
Liikevoitto	%	50	853	28	52	185
Tilikauden tulos	T€	448	3 346	368	79	384
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	0	0			
Oma pääoma	T€	479	328			
Pitkäaikaiset velat	T€	0	0			
Taseen loppusumma	T€	648	62			
Kassavarojen muutos	T€	193	52			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	111	61			
Omavaraisuus	%	74	163			
Quick ratio		3,7	176			



# Toimitilat

# Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

100%

Helsingin kaupungin  
omistusosuus

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Hiltunen, Arto</b>
Hallituksen varapuheenjohtaja	<b>Malinen, Matti</b>
Hallituksen jäsen	<b>Abib, Mukhtar</b>
Hallituksen jäsen	<b>Karrikka, Taina</b>
Hallituksen jäsen	<b>Stählberg, Taina</b>
Toimitusjohtaja	<b>Antikainen, Raino</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat toimialana on omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja, omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan oikeuttavia osakkeita. Edellisten lisäksi yhtiö voi tuottaa isännöintipalveluja kaupungin kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille.

Yhtiön omistamien toimitilojen pinta-ala on noin 90 000 m<sup>2</sup>. Lisäksi yhtiö omistaa tilahallintaan oikeuttavia osakkeita kahdessa toimitilakiinteistössä ja yhdessä pysäköintiyhtiössä.

Merkittävimmät tapahtumat raportointijaksolla olivat Minervaskolanin perusparannuksen toteutusvaiheen jatkaminen, Toinen linja 7:n ja Siltasaarenkatu 13:n kiinteistöjen kehittämiskilpailun toteutuksen jatkaminen yhdessä Helsingin kaupungin kanssa, Kiinteistö Oy Hansasillan toimitusjohtaja- ja isännöintipalvelujen toimittamisen aloittaminen 1.6.2018 sekä yhtiön kahta vanhusten palvelukeskuskiinteistöä koskevan jakautumissuunnitelman toteuttamisen valmistelu yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa.

Yhtiössä ei ole ollut vero- tai muita viranomaistarkastuksia.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite 2018

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m<sup>2</sup>) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Tavoite ei toteutune.

Osavuositarkastuksen yhteydessä tehdyn tarkastelun perusteella tavoitteen saavuttaminen näyttää erittäin haasteelliselta eikä näytä todennäköiseltä, että tavoite saavutetaan tällä tilikaudella. Yhtiö on panostanut voimakkaasti sisäilman terveellisyyteen vaikuttaviin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin, lisännyt ilmanvaihdon käyntiaikoja olennaisesti useissa kiinteistöissä, investoinut eräisiin kehittämishankkeisiin ja on vähentänyt tiedostettuja pienen organisaation riskejä lisäämällä henkilöresurssejaan yhdellä toimistotyöntekijällä.

Muut tavoite 2018

1. Yhtiö toteuttaa yhteistyössä kaupungin kanssa tontinluovutuskilpailun vaiheen II Toinen linja 7:ssä ja Siltasaarenkatu 13:ssa sijaitsevien kiinteistöjen kehittämiseksi kaupungin strategiaohjelman suuntaisesti.

Tavoite toteutunee.

2. Yhtiö toteuttaa yhteistyössä kaupungin ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa jakautumismenettelyn, jossa Kontulan ja Kinaporin monipuoliset palvelukeskukset siirretään Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön ja Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat jatkaa toimintaansa muilta osin entisellään.

Tavoite toteutunee.

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

Tavoite ei toteutune.

Toteutuminen on epätodennäköistä, koska eräiden rakennusten ilmanvaihdon käyttöaikoja on lisätty merkittävästi terveellisten sisäilmaolosuhteiden varmistamiseksi.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Talouden ja tuloksen kehittyminen oli pääpiirtein taloussuunnitelman suuntaista. Tuotot ja kulut toteutunevat pääpiirtein taloussuunnitelman mukaisina tai lähelle sitä. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja tekee verotuksellisen nollatuloksen tai lähelle sitä.

Vuoden 2018 investointibudjetti on 6,5 milj. euroa (perusparannushanke / Minervaskolan). Tarkastelujaksolla 1.1.-30.6.2018 hankelaskutusta oli toteutunut 2 milj. euroa.

Rahoitus maksettiin tilikaudella yhtiön kassasta ja konsernitilin käyttöoikeustilin limiitillä. Kaupunki on myöntänyt hankerahoitukseen enintään 10 milj. euron lainan, joka nostetaan pääosin tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitus-, kassa- ja maksuvalmiustilanteet ovat kunnossa. Alkuvuoden tarkastelun perusteella koko tilivuoden rahoitustulos toteutunee suunnitelman mukaan tai lähelle sitä. Lainakanta 30.6.2018 oli 46 milj. euroa. Raportointikaudella nostettiin Helsingin kaupungin myöntämästä enintään 10 milj. euron lainasta 2,5 milj. euroa.

## Henkilöstö

Yhtiön vakinaisen henkilöstön määrä oli kolme henkilöä.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Strategiset riskit: Yhtiön toiminta Helsingin kaupunkikonsernin osana jatkuu pääpiirtein ennallaan. Merkittäviä strategisia riskejä ei ole näköpiirissä, mutta sosiaali- ja terveyssektorilla tapahtuvaa kansallista ja paikallista kehitystä seurataan.

Operatiiviset riskit: Merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät tällä hetkellä korjausrakentamishankkeiden onnistumiseen. Isommissa hankkeissa riskejä hallitaan käyttämällä ammattitaitoisia rakennuttajakonsultteja. Yhtiön edustajat valvovat yhtiön etua osallistumalla projektiorganisaation toimintaan hankkokouksissa ja katselmuksissa sekä seuraamalla projektin dokumentointia ja raportointia.

Muut merkittävät operatiiviset riskit liittyvät kiinteistöjen terveellisyteen ja turvallisuuteen. Kiinteistöjen terveellisyttä ja turvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään suunnitelmallisella kunnossapidolla (tekninen PTS), kiinteistöjen käytöllä ja huollolla (sähköinen huoltokirja, huolto-ohjelmat, ennakoiva huolto) sekä aktiivisella epäkohtiin puuttumisella.

Rahoitusriskit: Yhtiö on toistaiseksi saanut lainaa kiinteistövakuuksin ilman kaupungin takauksia. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ja uudis- ja korjausrakentamisesta aiheutuvat yhtiön kasvavat vastuut saattavat jatkossa aiheuttaa haasteita tässä suhteessa.

Kaavailtu monipuolisten palvelukeskusten siirto Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn vapauttaa kiinteistövakuuksia yhtiön käyttöön, mikä puolestaan parantaa yhtiön vakuustilannetta.

Yhtiön lainat ovat pääasiassa sidottuja lyhyeen korkoon, joten mahdolliset nopeat markkinakorkojen muutokset aiheuttavat korkoriskiä. Tämä riski on tällä hetkellä vähäinen. Korkoriskejä oli 30.6.2018 tilanteessa vähennetty koronvaihtosopimuksin enää 5,0 milj. euron pääoman osalta. Lyhytaikaisia rahoitusriskejä varten käytettävissä ovat lisäksi yhtiön kulloisetkin kassavarannot sekä konsernitilin limiitti.

Vahinkoriskit: Yhtiöllä on kiinteistöjen all risk -vakuutukset, joihin sisältyvät myös johdon vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus. Kaikissa rakennus- ja korjausrakentamishankkeissa turvallisuuteen kiinnitetään vaadittavalla tavalla erityistä huomiota.

Yhtiön toiminta jatkuu tulevaisuudessa pääpiirtein nykyisen tyyppisenä. Apollonkatu 12 (Minervaskolan) perusparannuksen toteutusvaihe valmistunee syyskuussa 2018. Yhtiön tasearvo ja yhtiön hoidossa olevien kiinteistöjen ja rakennusten määrä pienentyy 31.12.2018, mikäli yhtiön jakautuminen kahden kiinteistön osalta toteutuu Helsingin kaupungin, yhtiön ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n suunnittelemana tavalla ja lisäksi mahdollisesti vuoden 2020 alussa, mikäli Toinen linja 7 ja Siltasaarenkatu 13 kiinteistöjen kehittäminen toteutuu kaupungin ja yhtiön suunnitelmien mukaisesti. Näiden vastapainoksi yhtiö on ottanut vastaan uusia tehtäviä Kiinteistö Oy Hansasillan osalta ja selvittää vastaavia muita tarpeita ja mahdollisuuksia yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Avainlukuja		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	3 215	-9	6 728	0	0
Toimintakulut	T€	-5 003	-9	-10 406	-9	10
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	3	43	3	-5	27
Liikevoitto	T€	-1 788	-8	-3 678	-22	34
Liikevoitto	%	-56	1	-55	-21	34
Tilikauden tulos	T€	42	3 931	0	-100	-100
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-6 000	18			
Oma pääoma	T€	48 401	-9			
Pitkäaikaiset velat	T€	22 549	-45			
Taseen loppusumma	T€	75 264	-25			
Kassavarojen muutos	T€	0	0			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	1,3	0			
Omavaraisuus	%	64	22			
Quick ratio		1,2	937			

# Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

100%

Helsingin kaupungin  
omistusosuus

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Hiltunen, Arto</b>
Hallituksen jäsen	<b>Konkola, Riitta</b>
Hallituksen jäsen	<b>Pudas, Kari</b>
Hallituksen jäsen	<b>Rope, Jenni</b>
Hallituksen jäsen	<b>Saarinen, Raimo. K.</b>
Toimitusjohtaja (sivutoiminen)	<b>Antikainen, Raino</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen omistukseen rakennetaan kampusrakennus, joka vuokrataan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käyttöön. Opiskelijoita kampukselle tulee noin 6 000 ja henkilökuntaa noin 540 henkilöä.

Tilojen vuokrauksessa noudatetaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan välistä ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hyväksymää sopimusta tilojen vuokrauksen yleisistä periaatteista.

Hankesuunnitelman lähtökohtana on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilastrategia, jossa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimipisteverkostoa tiivistetään 20:stä neljään. Perustettavat neljä kampusta sijaitsevat Helsingissä Myllypurossa ja Arabianrannassa, Espoossa Leppävaarassa ja Vantaalla Myyrmäessä.

Raportointijaksolla jatkettiin toteutussuunnittelua, ylösrakentamisvaihetta kahtena projektinjohtourakana. Rakentamisen valmiusaste oli raportointijakson lopulla noin 48 prosenttia.

Raportointijaksolla kampuksen vuokrasopimus hyväksyttiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ja yhtiön hallituksessa.

Kampusrakennus valmistuu suunnitelmien mukaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen valmistumisen tavoiteaika oli 31.7.2018. Pääurakoitsija ilmoitti uudeksi valmistumisajankohdaksi 28.9.2018. Toisen

vaiheen valmistumisen tavoiteaika oli 31.8.2018 ja uusi valmistumisen tavoiteaika-arvio on 31.10.2018.

## Tytäryhteisille asetetut tavoitteet

Sitova tavoite 2018

1. Kampuksen rakentamishanke etenee suunnitelmien mukaisesti.

Tavoite ei toteutune.

Hanke on pysynyt kustannuspuitteessaan, mutta on ollut jäljessä tavoitteen mukaisesta aikataulusta. Toimenpiteitä aikataulun kirkittämiseksi on edellytetty ja niitä on tehty. Vaiheen 1 osalta 30.6.2018 oltiin 20.8.2018 valmistumiseen tähtäävästä kiinniottoaikataulusta jäljessä noin 4 viikkoa.

Laatupoikkeamia on ilmennyt jonkin verran ja niihin on puututtu ja on vaadittu korjaavat toimenpiteet, joiden toteutus on valvottu.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Tilikauden tulos oli budjetoitu negatiiviseksi ja talous kehittyi suunnitelmien mukaisesti. Oma pääoma tilikauden alussa oli 66,76 milj. euroa, josta osakepääomaa 150 tuhatta euroa. Rakennushanke on kesken eikä yhtiöllä ole ollut rakennusaikana normaaleja toiminnasta saatavia tuottoja. Koko vuoden investointibudjetti on 67,42 milj. euroa. Tarkastelujaksolla taaseeseen kirjatut uudet investoinnit olivat noin 24 milj. euroa.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Maksuvalmius oli hyvä Helsingin kaupungin konsernitilin käyttöoikeustilin limiitin ja kaupungin tekemän 66,59 milj. euron suuruisen SVOP-sijoituksen takia. Yhtiöllä ei tilikauden alussa ollut lainoja. Euroopan investointipankki on myöntänyt yhtiölle pitkäaikaista lainaa enintään 90 milj. euroa ja enintään 50 prosenttia rakennushankkeen toteutuskustannuksista.

## Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa tilikauden aikana oli sivutoiminen toimitusjohtaja. Muuta henkilöstöä ei ollut.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimpiä riskejä ovat seuraavat (suluissa toimenpiteet niiden hallitsemiseksi):

- toteutettava rakennus ei vastaa tarpeita, joiden täyttämistä varten se rakennetaan (huolellinen ja asian-  
tunteva rakennuttaminen, suunnittelun johtaminen, suunnittelu ja suunnitelmien tarkastus sekä huolellinen ja ammattitaitoinen rakennusvaiheen toteutus ja toteutuksen valvonta)

- rakentamisen laatu ei vastaa suunnitelmien mukaista laatua (laadunvalvontatoimenpiteet: suunnitelmat, standardit, mallit, omavalvonta, työmaavalvonta, suunnittelijavalvonta, katselmukset, tarkastukset, tarkastusasiakirja)

- aikataulussa ei pysytä (yleisaikataulu, työvaihe-  
aika- ja aikataulu, hankinta-aikataulu, suunnittelu-  
aika- ja aikataulu, kriittisen polun ja riippuvuuksien hallinta, aikatauluseuranta)

- kustannuspuitteessa ei pysytä (kustannusten suunnittelu-, hallinta- ja seurantaressurssien varaaminen, huolellinen ja kustannustietoinen toteutussuunnittelu,

projektinjohtourakoitsijoiden hankintatoimen läpinäkyvyys tilaajalle, aktiivinen osallistuminen hankintaan, lisä- ja muutostyöesitysten huolellinen käsittely, suunnitelmallinen ja ennakoiva sekä jatkuva laadunvalvonta, jatkuva kustannusseuranta)

- henkilö- ja omaisuusvahinkoriskit (turvallisuussuunnittelu, suunnitelmien mukainen toiminta, valvonta, työturvallisuustarkastukset, välitön puuttuminen poikkeamiin, vakuutukset)

- julkisuuskuvariskit (suunnitelmallinen viestintä, avoimuus ja nopea reagointi, laadunkustannusten- ja aikataulunhallintatoimenpiteet, kriisiviestintäsuunnitelma).

Tarkastelujaksolla tehtiin mm. puhtauden- ja kosteudenhallinnan toimenpiteitä, betonin lujuuden varmistamistoimenpiteitä sekä toimenpiteitä aikataulun kirimiseksi.

Tarvittavat rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakennustyöt jatkuvat. Kiinteistön käytön ja ylläpidon valmisteluja jatketaan kiinteistön omistajan ja käyttäjän sekä tarvittavien asiantuntijoiden yhteistyönä.

Yhtiön talouden arvioidaan kehittyvän tasapainoisesti ja maksuvalmiuden säilyvän hyvänä.

Avainlukuja		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	0	0	0	0	0
Toimintakulut	T€	-27	80	-80	1	-4
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	0	0	0	0	0
Liikevoitto	T€	-27	80	-80	1	2
Liikevoitto	%	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	T€	-26	97	-80	0	-1
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-55 044	146			
Oma pääoma	T€	78 678	18			
Pitkäaikaiset velat	T€	20 000	0			
Taseen loppusumma	T€	101 179	46			
Kassavarojen muutokset	T€	0	0			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-0,1	0			
Omavaraisuus	%	78	-19			
Quick ratio		4,7	-66			



**Asunnot**

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Randell, Mari</b>
Hallituksen jäsen	<b>Anunti, Kristiina</b>
Hallituksen jäsen	<b>Hytti, Antti</b>
Hallituksen jäsen	<b>Nietosvaara, Kari</b>
Hallituksen jäsen	<b>Palmi, Petteri</b>
Hallituksen jäsen	<b>Ritschkoff, Maria</b>
Hallituksen jäsen	<b>Toivonen, Aulis</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Anttila, Minna</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Grönberg, Tuulikki</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Koski, Tarja</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Vastamäki, Ville</b>
Toimitusjohtaja	<b>Viljakainen, Juha</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

Korkotukilainsäädäntö muuttui kesällä 2018. Uuden lainsäädännön mukaisesti uusien korkotukilainojen lainan lyhennysohjelma muuttuu aikaisempaa etupainotteisemmaksi. Samalla uusissa korkotukilainoissa kielletään tuleviin korjauksiin varautuminen. Lisäksi uusissa korkotukilainoissa lainansaajan maksettavaksi jäävä koron omarahoitusosuus alennetaan 2,5 prosenttiin ja korkotuen maksuaikaa pidennetään.

Asumisoikeuslainsäädäntöä on valmisteltu pitkään, mutta lakiesitystä ei ole vielä annettu eduskunnalle. Lakiehdotuksen mukaan esimerkiksi asukasyhteistyöhön ja asumisoikeusnumerojärjestelmään ollaan tekemässä muutoksia. Yhtiössä on noin 4 400 asuntoa, 304 000 vastikeneliötä ja 8 700 asukasta. Taseen loppusumma on 700 milj. euroa ja liikevaihto 36 milj. euroa. Asuntolukumäärällä mitattuna yhtiö on Helsingin suurin asumisoikeusyhtiö.

Keskimääräinen vastike 1.3.2018 alkaen oli valmiiden kohteiden osalta 9,76 €/jyvm<sup>2</sup>/kk (9,73 €/jyvm<sup>2</sup>/kk 1.3.17). Taloudellinen käyttöaste on ollut alkuvuoden 2018 aikana hyvällä tasolla 99,2 prosenttia (99,3 % v. 2017).

Yhtiössä ei ole raportointikaudella suoritettu vero- tai viranomaistarkastuksia.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite 2018

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m<sup>2</sup>) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Tavoite toteutuu. Tavoite saavutettiin alkuvuoden osalta, koska kiinteistöjen ylläpitokustannusten (2015 = 100) nousun kolmen vuoden keskiarvo oli 0,97 prosenttia ja yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu oli 0,91 prosenttia.

Muut tavoitteet 2018

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

Tavoite toteutuu. Tavoite toteutui alkuvuonna osittain, sillä säästöä syntyi yksi prosentti. Yhtiö tulee loppuvuoden aikana työskentelemään tavoitteen saavuttamiseksi.

2. Kiinteistöjen käyttöveden kulutuksen alenee edellisvuodesta vähintään 1 prosentti (litraa/asukas/vrk).

Tavoite toteutuu. Tavoite saavutettiin alkuvuoden osalta, sillä yhtiön vuonna 2017 vedenkulutus oli 146 ltr /hlö/vrk ja alkuvuoden 2018 vedenkulutus oli 144 ltr/hlö/vrk. Säästöä syntyi yksi prosentti. Yhtiö jatkaa kohdekohtaisesti vesikalusteiden vuototarkastuksia ja uusii mahdollisesti vuotavia vesikalusteita edeten kohdekohtaisen vedenkulutuksen suuruusjärjestyksessä.



3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Toteumaa ei voida vielä arvioida. Yhtiö on vuoden 2018 aikana päivittänyt asukastyytyväisyyskysymykset, joten keskenään vertailukelpoiset tulokset saadaan käyttöön vuoden 2019 asukaskyselyn jälkeen. Yhtiö teki uudistetun asukastyytyväisyyskyselyn alkuvuonna 2018.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Alkuvuoden budjetin osalta syntyi noin kaksi prosenttia säästöä ja 370 tuhatta euroa. Kulujen jaksottuminen huomioiden arvioidaan, että koko vuoden budjetti 36 milj. euroa toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Alkuvuonna valmistuivat kohteet Linnapelto, Vienanpuisto, Luutnantinpolku, Spurtti ja Tammiontie. Uudistuotannon investoinnit ja lainannostot kirjautuvat yhtiön kirjanpitoon loppuvuoden aikana rakennuttajan raportin 11/2018 mukaisesti.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahavarat vuoden 2018 alussa olivat 24,5 milj. euroa. Arvion mukaan rahavarat eivät oleellisesti muutu vuoden 2018 loppuun mennessä. Rahoituslainoja oli yhteensä 555 milj. euroa raportointikauden lopulla.

## Henkilöstö

Isännöinti-, toimitusjohtaja- ja viestintäpalvelut sekä asumisoikeussopimusten jälleenyntipalvelut

ostettiin Laajasalon Isännöinti Oy:ltä. Toimitusjohtajana toimii Harri Lyytikäinen 31.8.2018 saakka. Yhtiön hallitus on kesäkuussa päättänyt palkata johtajasopimuksella yhtiölle toimitusjohtajaksi 1.9.2018 alkaen Juha Viljakaisen.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö toimii lyhyellä aikavälillä vakaassa toimintaympäristössä. Pitkällä aikavälillä riskejä ovat mm. rakennuskustannusten kehitys, yllättävät korjauskustannukset, korkotason muutos, inflaatio, energian hinta. Lisäksi asumisoikeusjärjestelmän kilpailukyky on hyvin riippuvainen asumisoikeus- ja korkotukilainsäädännön sisällöstä ja järjestelmän julkisuuskuvasta

Yhtiö on laatinut vuosittain päivitystarpeen osalta selvitettävän riskienhallintasuunnitelman, jonka mukaisesti yhtiö arvioi riskit ja niiden merkittävyyden sekä toimenpiteet, joilla riskien toteutuminen pyritään ehkäisemään.

Kilpailukykyisen markkina-aseman arvioidaan säilyvän tulevaisuudessa ehdolla, että vastikekehitys pysytään yhtiön hallitsemin toimenpitein pitämään kohtuullisena suhteessa kilpailijoihin.

Kokonaisvastikkeesta 60 prosenttia muodostavan pääomakulujen osuuteen vaikuttavat mm. uudistuotannon määrä ja kustannustaso, inflaation kehitys sekä korkotukilainojen markkinakoron kehitys. Asukasdemokratia ja yhteishallinto toimivat yhtiössä hyvin.

Avainlukuja		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	17 932	9	37 602	0	14
Toimintakulut	T€	-15 785	8	-32 602	0	14
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	0,1	0	0,1	0	0
Liikevoitto	T€	2 148	16	5 000	0	11
Liikevoitto	%	12	7	13	0	-3
Tilikauden tulos	T€	0	0	0	0	0
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-100 000	4			
Oma pääoma	T€	135 544	14			
Pitkäaikaiset velat	T€	631 179	15			
Taseen loppusumma	T€	794 800	14			
Kassavarojen muutos	T€	289	1			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	0,6	0			
Omavaraisuus	%	17	0			
Quick ratio		1,1	0			

# Helsingin kaupungin asunnot -konserni

100%

Helsingin kaupungin  
omistusosuus

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Sinnemäki, Anni</b>
Hallituksen jäsen	<b>Bergholm, Jorma</b>
Hallituksen jäsen	<b>Luukinen, Ari</b>
Hallituksen jäsen	<b>Randell, Mari</b>
Hallituksen jäsen	<b>Saxholm, Tuula</b>
Hallituksen jäsen	<b>Tossavainen, Timo</b>
Hallituksen jäsen	<b>Vuori, Anne</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Malmström, Atte</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Svartsjö, Susanna</b>
Toimitusjohtaja	<b>Närö, Jaana</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin kaupungin asunnot Oy (jatkossa Heka) on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot vuokrataan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osinkoa. Yhtiö vastaa Helsingin kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratulojen hallinnosta.

Vuoden 2018 alusta käynnistyi Hekaan luotu uusi asukkaiden ja Hekan välinen yhteistoimintamuoto eli yhteistyöelinten toiminta. Yhteistyöelimiä on sekä alueellisia (5 kpl) että Heka-tasolla (1 kpl). Näissä elimissä käsitellään yhteishallintolain mukaisia asioita siten, että niitä ei enää käsitellä alueyhtiöiden hallituksissa.

Helsingin kaupungin strategia vahvistettiin syksyllä 2017 ja siihen liittyen vuoden 2018 aikana päivitetään myös Hekan strategia. Työ käynnistyi alkuvuonna 2018. Hekan henkilökunta otettiin ensimmäistä kertaa laajalti mukaan strategiatyöhön. Työ käynnistyi koko henkilökunnalle tehdyllä sähköisellä kyselyllä ja jatkui erilaisten työpajojen muodossa.

Hekan asuntojen rakentamisessa ja peruskorjauksessa käytettävän lainamuodon eli ns. 40 vuoden korkotukilainamallin kokonaisvaltainen kehittäminen kannustavampaan suuntaan oli käynnissä vuoden 2017 aikana. Muutokset tulivat voimaan 1.7.2018. Hekan toiminnan kannalta muutokset eivät tuo mukanaan merkittäviä muutoksia.

Alkuvuonna 2018 otettiin käyttöön Hekan uusi vuokrantasausmalli, kun vuonna 2018 määritellään vuoden 2019 vuokrat. Mallissa omakustannusten kokonaismäärä tasataan kahdessa vaiheessa. Vuokralaisneuvottelukunta antoi lausuntonsa alustavasta 1-vaiheen tasauksesta. Kohdekohtaiset vuokraehdotukset lähtivät lausunnonlelokuun alussa.

Tupakointikieltoa Hekan asunnoissa laajennettiin siten, että 1.6.2018 alkaen kaikissa Hekan uusissa vuokrasopimuksissa on tupakointikielto asuntojen sisätiloissa.

Tammikuussa Hekan hallituksessa hyväksyttiin yhtiön rahoituspolitiikka. Rahoituspolitiikassa määriteltiin mm. rakennus- ja korjaushankkeiden rahoituksen periaatteet, lainatarjouspyyntöjen ehdot, lainasalkun hallinnan periaatteet sekä se, miten Hekassa suojaudutaan rahoitusriskeiltä.

Vuosi 2018 on Hekassa jätehuollon teemavuosi teemalla 'Asun, siis lajittelen'. Vuoden 2018 alussa muovipakkauksia kerättiin noin 10 prosenttia Hekan kiinteistöistä, mutta jo kahden ensimmäisen kvartaalin aikana määrä on noussut 35 prosenttiin. Tavoitteemme on laajentaa muovijätteiden keräys lähes kaikkiin kiinteistöihimme tämän vuoden aikana.

Vuoden 2018 alussa käynnistyi Hekan ympäristöohjelman laadinta ympäristöjärjestelmä Ekokompassin pohjalta. Hekan ympäristöohjelma ja -politiikka hyväksyttiin yhtiön hallituksessa 13.6.2018.

Maaliskuun lopussa aktiivisten hakijoiden lukumäärä oli 21 303. Heka ja Helen käynnistivät vuonna 2017 energiopilottihankkeen, jonka tavoitteena on Hekan kiinteistöjen energiankäytön optimointi sekä kiinteistöjen sisälämpötilaolosuhteiden parempi hallinta. Alkuvuoden 2018 aikana jatkettiin antureiden asentamista. Tarkoitus on, että lämmityskauden alkaessa syksyllä 2018 on asennettu yli 8 000

älykästä, langatonta tiedonsiirtotekniikkaa hyödyntävää seurantamittaria.

Hekassa tai sen tytäryhtiöissä ei ole raportointijaksolla suoritettu vero- tai viranomaistarkastuksia.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite 2018

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m<sup>2</sup>) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Tavoite ei toteutune. Hekan ylläpitokustannukset nousivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,6 prosenttia indeksin kolmen viimeisen vuoden keskiarvon noustessa 1,0 prosenttia.

Muut tavoitteet 2018

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

Tavoite ei toteutune. Absoluuttisesti lämpöenergian kulutus kasvoi edellisestä vuodesta 0,39 prosenttia.

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

Tavoite ei toteutune. Kokonaisuutena käyttöveden kulutus laski edellisestä vuodesta 0,28 prosenttia 152,52 litrasta/asukas/vrk tasolle 152,09 litraa/asukas/vrk.

3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Tavoite mitataan kerran vuodessa loppuvuodesta, joten vuoden 2018 tavoitteen toteutuminen ei ole vielä selvillä.

4. HSY:n laskutuksen perusteena olevan kokonaisjättemäärän pysyminen vuoden 2017 tasolla.

Tavoite toteutunee. Ensimmäisen vuosipuoliskon osalta kokonaisjättemäärä on noussut yhdellä prosentilla. Sekajätteen määrä on laskenut vertailujaksolla kaksi prosenttia. Näin ollen jätteiden lajittelu on parantunut alkuvuoden aikana.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Kustannuksissa nousua oli lämmössä, jonka kustannukset nousivat 7,2 prosenttia neliötä kohden ja olivat yhteensä absoluuttisesti 1,7 miljoona euroa (7,7 %)

edellisvuotta enemmän sekä olivat myös budjetoitua suuremmat. Kasvua oli myös henkilöstökustannuksissa, huollossa sekä sähkössä ja kaasussa.

Myös sekä ulkoalueiden hoidon että siivouksen osalta kulut olivat neliötä kohden edellisvuotta suuremmat, vaikkakin jäivät alle budjetoidun. Kiinteistöjen korjauskustannukset puolestaan olivat edellisvuoden tasoa alhaisemmat sekä merkittävästi budjetoitua alhaisemmat.

Poistot olivat 49,5 milj.euroa oltuaan edellisenä vuonna 47,3 milj.euroa, kasvua oli 2,2 milj.euroa eli 4,7 %. Rahoituskulut pienenevät 15,3 milj. eurosta 13,2 milj. euroon eli 2,2 milj.euroa, joka oli 13,9 %. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 19,9 milj. euroa oltuaan edellisenä vuonna 15,4 milj.euroa.

Hekan investointisuunnitelma vuodelle 2018 käsittää yhteensä 18 uudisrakennushanketta, joissa on yhteensä 1 617 asuntoa, ja joiden kokonaishankinta-arvo on noin 377 milj. euroa. Peruskorjaushankkeita on budjetoitu vuodelle 2018 yhteensä 5 kappaletta, joissa on yhteensä 670 asuntoa ja niiden hankinta-arvo on noin 93 milj. euroa. Edellä mainittujen tavallisten asuntojen lisäksi peruskorjataan yksi erityisasuntokohde, jossa on yhteensä 125 asuntoa, ja sen hankinta-arvo noin 28 milj. euroa. Kaiken kaikkiaan vuoden 2018 investointibudjetti on noin 500 milj.euroa.

Vuoden 2018 kahden ensimmäisen kvartaalin aikana tehtiin investointipäätökset kahdeksasta uudisrakennushankkeesta ja kolmesta peruskorjaushankkeesta. Uudishankkeissa on yhteensä 811 asuntoa ja niiden hankinta-arvo on 201,8 milj. euroa. Peruskorjaushankkeissa vastaavasti on 451 asuntoa ja niiden hankinta-arvo on yhteensä 69,7 milj. euroa. Investoinnit kahden ensimmäisen kvartaalin aikana olivat yhteensä 271,5 milj. euroa.

Vuoden 2018 ensimmäisen kvartaalin aikana ei valmistunut yhtään uudistuotantohanketta, mutta toisen kvartaalin aikana valmistui kaksi uutta hanketta: Jätkäsaareissa Hampurinkuja 1 ja Malmilla Teerisuontie 27, joissa on yhteensä 179 asuntoa.

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

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitustilanne on säilynyt hyvänä raportointikaudella. Kesäkuun lopussa emoyhtiön ja alueyhtiöiden rahavarat olivat yhteensä 150 milj. euroa (30.6.2017: 121 milj. ja 31.12.2017: 130 milj.)

Lainojen konvertointia jatketaan myös kuluvan vuoden aikana. Muita uusia lainoja määrältään 94,4 milj. euroa. Raportointijaksolla lainoja lyhennettiin yhteensä 49,8 milj. euroa ja korkoja maksettiin 14,3 milj. euroa (korkoja maksettiin vertailukautena 1.1.-30.6.2017 yht. 15,0 milj. euroa). Raportointikauden lopussa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lainat olivat yhteensä 2 460 milj. euroa (2 415 milj. euroa 31.12.2017 ja 2 356 milj. euroa 30.6.2017).

Koko vuoden 2018 osalta lainojen noston ennustetaan olevan lainojen lyhennyksiä suuremmat, joten lainamäärä tulee kasvamaan edelleen tilikauden lopussa.

## Henkilöstö

Konsernin henkilömäärässä ei ole tapahtunut muutosta vuoden 2016 lopun tilanteesta. Henkilömäärä raportointikauden lopulla oli yhteensä 595 henkilöä, joista määräaikaisia oli 22.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Liittyen yhtiön strategian päivittämiseen alkuvuonna on aloitettu SWOT-analyysin päivitys. Lisäksi on tarkoitus päivittää toimintaympäristöanalyysiä.

Useat meneillään olevat tietojärjestelmäprojektit tulevat erityisesti toteutusvaiheeseen päästyään vaatimaan merkittävästi henkilöstön resursseja tietojen konfiguroinnissa sekä uusien toimintatapojen ja -mallien omaksumisessa.

Vuonna 2018 tehdään ensimmäistä kertaa vuokramääritys ja vuokrantasaus Hekan uudella tasausmallilla, kun määritellään vuoden 2019 vuokrat.

Vuoden 2018 aikana on tarkoitus uusia Hekan asukastoiminnan kokouspalkkioihin liittyvä palkkiosääntö sekä asukastoiminnan määrärahaohje.

Vuoden 2018 aikana jatketaan Hekan perustietojärjestelmien kehittämishanketta käyttöönottoprojekteilta sekä useammalla kilpailutuksella ja käyttöönottojen valmistelutyöllä.

Tavoitteena on vuoden 2018 aikana aloittaa yhteensä 18 uudisrakennushanketta (käsittäen yhteensä 1 617 asuntoa) sekä 6 peruskorjaushanketta (käsittäen yhteensä 795 asuntoa).

Avainlukuja		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	202 512	-3	420 106	1	-1
Toimintakulut	T€	-171 945	-2	-372 005	1	4
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	7	0	8	0	14
Liikevoitto	T€	30 567	-7	48 101	3	-28
Liikevoitto	%	15	-5	11	2	-27
Tilikauden tulos	T€	15 383	-23	13 958	22	-52
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-202 800	-8			
Oma pääoma	T€	342 304	4			
Pitkäaikaiset velat	T€	2 400 480	3			
Taseen loppusumma	T€	2 978 830	3			
Kassavarojen muutos	T€	299	20			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	1,6	46			
Omavaraisuus	%	11	1			
Quick ratio		0,5	31			

## Toimialavertailu

Analyysi perustuu Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (jatkossa Heka) 31.12.2017 päättyneen tilikauden tilinpäätöstietoihin. Vertailussa on käytetty 68 toimialaluokan 68201 (asuntojen vuokraus) yhtiötä tilikaudelta 2017.

Hekan liikevaihto 403 milj. euroa oli erittäin suuri suhteessa kaikkiin toimiviin yhtiöihin. Yhtiö on toimialalaan selvästi keskimääräistä suurempi. Yhtiön liikevoittoprosentti (16 %) oli huomattavasti alhaisempi kuin markkinaehtoisesti toimivilla yhtiöillä.

Hekan vakavaraisuus oli omavaraisuusasteella mitattuna alle 20, joka tulkitaan heikoksi. Toimialan mediani oli 51 %.

Hekan vuoden 2017 tasearvo oli 2 875 milj. euroa, mikä oli vertailussa olleista yhtiöistä suurin. Toiseksi suurimmalla yhtiöllä Lumo Kodit Oy:llä oli tasearvo 26 prosenttia pienempi. Hekan vieraan pääoman osuus taseesta oli 87 prosenttia, mikä oli vertailussa olevien yhtiöiden kanssa vastaavalla tasolla lukuunottamatta Sato-Asunnot Oy:tä. Pysyvien vastaavien (sisältää mm. rakennukset, maa-alueet ja sijoitukset) osuus taseesta oli 96 prosenttia.

Yritys	Liikevaihto milj. eur	Liikevoitto -%	Oma- varaisuus- aste -%	Tase milj. eur
Helsingin kaupungin asunnot Oy	403	16	13	2 875
Lumo Kodit Oy	224	58	12	2 127
Sato-Asunnot Oy	177	55	63	1 822
Espoon Asunnot Oy	132	14	27	1 024
Kiinteistö Oy M2- Kodit	90	33	6	560

Yritys	Vieras pääoma milj. eur	Vieras pääoma taseesta -%	Pysyvät vastaavat taseesta-%
Helsingin kaupungin asunnot Oy	2 489	87	96
Lumo Kodit Oy	1 874	88	62
Sato-Asunnot Oy	669	37	94
Espoon Asunnot Oy	745	73	95
Kiinteistö Oy M2- Kodit	529	94	97

# Keskinäinen kiinteistö- osakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot

100%

Helsingin kaupungin  
omistusosuus

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Randell, Mari</b>
Hallituksen jäsen	<b>Ahvenainen, Terhi</b>
Hallituksen jäsen	<b>Nyström, Arto</b>
Hallituksen jäsen	<b>Vanamo, Laura</b>
Hallituksen jäsen	<b>Viding, Olli</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Nietosvaara, Kari</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Tamminen, Terhi</b>
Toimitusjohtaja (sivutoiminen)	<b>Juuti, Anne</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

KKOy Helsingin Korkotukiasunnot on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Yhtiöllä on 19 vuokralokiinteistöä, joissa on yhteensä 1 604 asuntoa ja liiketiloja 1 831,5 m<sup>2</sup>. Kaupunki valitsee asukkaat, perii asukkailta vuokrat kaupungin rahastoon ja maksaa sieltä yhtiölle vastikkeen hoito- ja rahoituskuluihin. Yhtiön hallinnonin ja isännöinnin hoitaa Kiinteistö Oy Auroranlinna eikä yhtiöllä ole omaa palkattua henkilökuntaa.

Yhtiö on maksanut rahastosta rakennusaikaisia lainojaan (=bullet-lainat) konsernin antaman yhtiökousohjauksen mukaisesti vuoden 2018 aikana.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite 2018

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m<sup>2</sup>) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Tavoite toteutunee. Tilastokeskuksen julkistuksen 19.6.2018 mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset ovat nousseet verrattuna kolmen vuoden ensimmäisen neljänneksen keskiarvoon 1,2 prosenttia. Yhtiön kiinteistöjen ylläpidon kustannukset laskivat kolmessa vuodessa (2016, 2017 ja 2018) -0,33 prosenttia näiden vuosien keskiarvosta 2,95 e/m<sup>2</sup>/kk. 30.6.2018 tilanteessa tavoite alitettiin.

Muut tavoitteet 2018

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

Tavoite toteutunee vuoden 2018 loppuun mennessä.

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

Tavoite toteutunee vuoden 2018 loppuun mennessä.

3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Tavoite toteutunee. Yhtiö tekee vuosittain oman asukastyytyväisyystutkimuksen, ja koska asukastyytyväisyys tehdään vasta vuoden 2018 loppupuolella, tietoa ei ole vielä saatavilla. Asukastyytyväisyys säilynee vähintään edellisen vuoden tasolla.

4. HSY:n laskutuksen perusteena olevan kokonaisjätemäärän pysyminen vuoden 2017 tasolla.

Tavoite toteutunee vuoden 2018 loppuun mennessä.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto 30.6.2018 mennessä oli 4,6 milj euroa ja toteuma 30.6.2018 oli 46,8 prosenttia budjetoidusta talousarviosta. Liikevaihto per 30.6.2018 oli talousarvion mukainen. Koko vuoden 2018 liikevaihdon odotetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Yhtiöllä ei ole ollut investointeja raportoinnin ajanjaksolla.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön lainakanta per 30.6.2018 oli yhteensä 76,6 milj. euroa. Yhtiön rahalaitoslainat ovat osittain bullet-lainoja, ja tämä edellyttää, että lainojen uudelleen lainoitukseen varaudutaan lainojen erääntyessä vuosina 2015 - 2019. Vuonna 2018 näitä lainoja erääntyä 10,4 milj. euroa ja lainojen maksuun on varauduttu.

Yhtiön kassatilanne on ollut hyvä ja maksuvalmiuden ennakoidaan säilyvän edelleen hyvänä.

## Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole omaa päätoimista henkilöstöä.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön lainakannan suuruuden takia korkotason nousu on riski, jota pyritään lieventämään siten, että rakkensa aikaiset lainat (=bullet-lainat) uudelleen lainoitetaan vuosittain. Uudelleenlainoituksen korkoriskiä pyritään lieventämään siten, että jokaiselle

lainalle otetaan korkosuojaus hallituksen päätöksen mukaisesti.

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

Tulevaisuuden näkymiä ovat vuosittain lisääntyvä korjaustoiminta ja bullet-lainojen lyhennykset, jotka jatkuvat vuoteen 2019 saakka. Yhtiö fuusioituu Kiinteistö Oy Auroranlinnaan, kun bullet-lainat on maksettu.

Avainlukuja		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	4 575	13	9 805	-47	-41
Toimintakulut	T€	-4 850	13	-10 401	-47	-38
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	0,3	12	0,5	0	19
Liikevoitto	T€	-275	28	-596	0	403
Liikevoitto	%	-6	14	-6	0	352
Tilikauden tulos	T€	1 543	-78	0	0	0

Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp
Investoinnit	T€	0	-100
Oma pääoma	T€	68 205	34
Pitkäaikaiset velat	T€	54 626	-14
Taseen loppusumma	T€	130 462	0
Kassavarojen muutos	T€	-543	-10
Sijoitetun pääoman tuotto	%	0,6	-44
Omavaraisuus	%	52	34
Quick ratio		0,6	48

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Stauffer, Jaakko</b>
Hallituksen jäsen	<b>Nietosvaara, Kari</b>
Hallituksen jäsen	<b>Salmi, Pekka</b>
Hallituksen jäsen	<b>Rope, Jenni</b>
Hallituksen jäsen	<b>Toveri, Maarit</b>
Toimitusjohtaja	<b>Rasia, Tatu</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiöllä on 42 kiinteistöä, joissa on yhteensä 2 271 asuntoa. Asunnot ovat ns. vapaarahoitteisia ja niistä noin 60 prosenttia on vuokrattu Tilakeskukselle jälle- vuokrattavaksi työsuhdeasunnoiksi.

Yhtiön kiinteistöjen isännöinti hoidetaan omalla henkilökunnalla, jota on yhteensä 14 henkilöä. Kiinteistöhuoltopalvelut ostetaan pääosin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n alueyhtiöiltä ja kirjanpito- palvelut Realia isännöinti Oy:ltä. Lisäksi yhtiö tuottaa hallinnointipalvelut Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:lle sekä KKOY Helsingin Korkotukiasunnoille, jonka kiinteistöjen isännöintitehtävät siirtyivät 1.1.2018 lähtien Helsingin kaupungin asunnot Oy:ltä Kiinteistö Oy Auroranlinnaan.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite 2018

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruisen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon.

Tavoite toteutuu. Tilastokeskuksen 19.6.2017 mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 1,2 prosenttia vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2017 vastaavasta ajanjaksosta. Loppuvuodennennuste näyttää että tavoitteessa tullaan pysymään.

Muut tavoitteet 2018

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

Tavoite toteutuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

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

Tavoite toteutuu vuoden loppuun 2018 mennessä.

3. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.

Tavoite toteutuu. Yhtiö tekee vuosittain oman asukastyytyväisyystutkimuksen. Kokonaistyytyväisyys kiinteistöyhtiön toimintaan ja palveluihin oli kyselyssä oli 3,66 ja se on noussut joka vuosi, vuodesta 2012 lähtien. Arvion mukaan tyytyväisyys tulee olemaan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulos on kehittynyt talousarvion mukaisesti ja liikevaihto per 30.6.2018 oli 0,4 prosenttia budjetoitua suurempi. Kiinteistöjen hoitokulut toteutuvat hieman takapainoisesti ja kuluja kertyi per 30.6.2018 yhteensä 43,9 prosenttia budjetoitusta.

Koko tilikauden osalta tilinpäätös tulee olemaan budjetoitua verrattuna hieman ylijäämäinen, koska loppuvuodelle aloitettavaksi suunniteltu Käenkuja 6:n täydennysrakentamishanke siirtyy arviolta vuodelle 2020 rakentamisen korkeasuhdanteen vuoksi.

Tilikaudelle budjetoitu Käenkuja 6:n täydennysrakentamisen hankkeelle ei saatu tarjouspyynnöissä hankesuunnitelman mukaista kustannusarviota. Hankinta päätettiin keskeyttää ja tarkastella hankkeen toteuttamisedellytyksiä uudelleen keväällä 2019.

Yhtiön suurin tilikauden investointi on Salomonkatu 19:n julkisivun peruskorjaushanke, jolle on varattu budjetissa 2 milj. euroa (alv 0%). Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti ja kustannusraamissa. Hanke rahoitetaan tulorahoituksella.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset



Yhtiön maksuvalmius ja rahoitusilanne oli hyvä, eikä uutta lainaa tarvitse ottaa investointeihin vuoden 2018 aikana.

Yhtiön lainakanta per 30.6.2018 oli yhteensä 28,7 milj. euroa, josta konsernilainojen osuus oli 15,3 milj. euroa ja 13,4 milj. euroa rahoituslaitoksilta.

## Henkilöstö

Yhtiöllä oli 13 työntekijää ja toimitusjohtaja. Yhtiön palkkakustannukset kasvoivat 5,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yhtiö palkkasi vuoden alussa kaksi uutta työntekijää hoitamaan KKOY Helsingin Korkotukiasuntojen kiinteistöjen isännöintiä, mikä selittää myös palkkasumman kasvun.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön lähitulevaisuuden merkittävimmät riskit liittyvät tulevien lisäkohteiden haltuunottoon ja niitä varten tehtävien rekrytointien onnistumiseen.

KKOY Helsingin Korkotukiasuntojen (19 yhtiötä) isännöinti siirtyi Helsingin kaupungin asunnot Oy:ltä Kiinteistö Oy Auroranlinnan hoidettavaksi 1.1.2018 lähtien osana pidemmän tähtäimen suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on fuusioda Korkotukiasuntojen kiinteistöt osaksi Auroranlinnaa korkotukirajoitusten päätyttyä vuoden 2020 alusta.

Ns. lyhyen korkotuen neljä asunto-osakeyhtiötä pyritään sulauttamaan Kiinteistö Oy Auroranlinnaa heti kun osakekannan omistus on siirrynyt Helsingin kaupungin ja Kiinteistö Oy Auroranlinnan haltuun. Kolme yhtiötä sulautuu vuoden 2019 aikana.

Avainlukuja (1 000 euroa)		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	11 978	5	23 900	0	4
Toimintakulut	T€	-8 970	8	-19 670	-3	-1
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	4	5	4	0	8
Liikevoitto	T€	3 008	-3	4 230	19	35
Liikevoitto	%	25	-7	18	19	30
Tilikauden tulos	T€	2 935	-3	0	-100	-100
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-206	-3			
Oma pääoma	T€	13 968	0			
Pitkäaikaiset velat	T€	21 862	-19			
Taseen loppusumma	T€	76 226	-2			
Kassavarojen muutos	T€	706	46			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	0,6	-49			
Omavaraisuus	%	18	2			
Quick ratio		0,4	28			

# Alueelliset ja infra

# Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

13,3%

Helsingin kaupungin omistusosuus  
) äänivalta 100 %

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Säntti, Outi</b>
Hallituksen varapuheenjohtaja	<b>Berlin, Kristian</b>
Hallituksen jäsen	<b>Hyvärilä, Jussi</b>
Hallituksen jäsen	<b>Kiyancicek, Kati</b>
Hallituksen jäsen	<b>Mead, Katharina</b>
Toimitusjohtaja	<b>Mattila, Jarmo</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n toimialana on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren ja Saukonpaaden uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä. Helsingin kaupungin äänivalta yhtiössä on 100 prosenttia.

Keväällä 2018 päätettiin, että muovipakkausten erilliskeräys toteutetaan Jätkäsaarella jätteen putkikeräysjärjestelmällä. Muovipakkausten keräys alkaa vuoden 2018 lopussa.

Järjestelmään liittyneiden kiinteistöjen määrä oli raportointikauden lopulla 67 kappaletta ja asukkaita arviolta noin 7 000.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2018 noin 820 tuhatta euroa. Tilikauden tappio tulee olemaan talousarvion mukainen.

Vuoden 2018 alkupuoliskolla investointien määrä oli 1,2 miljoonaa euroa.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli lainaa raportointikauden lopulla 11,7 milj. euroa. Yrityksen kassavarat -1,68 milj. euroa. Käytössä oli konsernitilin tililimiitti.

Yhtiön rahoitus oli vuoden 2018 alkupuoliskolla ja on myös tulevina vuosina haastava, johtuen suurista alkuinvestoinneista, jotka on tarvittu, että järjestelmä saadaan käyttöön. Alkuperäisissä rahoituslaskelmissa yhtiölle oli laskettu enemmän osakemerkintätuloja kuin mitä on käytännössä toteutunut.

## Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli 0,5 henkilöä (yhteinen toimitusjohtaja Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n kanssa).

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

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

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

Järjestelmän rakentaminen jatkuu aktiivisesti. Runkoverkkoa rakennetaan seuraavien vuosien aikana paljon ja kiinteistöliittymiä on myös tulossa runsaasti. Asiakasmäärän kasvaessa myös järjestelmän toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Avainlukuja		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	261	-18	818	0	2
Toimintakulut	T€	-791	-19	-1 735	0	-6
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	9	26	6	-200	-18
Liikevoitto	T€	-531	-19	-917	0	-11
Liikevoitto	%	-204	-1	-112	0	-13
Tilikauden tulos	T€	-549	-20	-1 017	0	-8
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	1 257	-44			
Oma pääoma	T€	15 863	8			
Pitkäaikaiset velat	T€	10 915	0			
Taseen loppusumma	T€	27 841	-4			
Kassavarojen muutos	T€	-1 675	-			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-3,3	-13			
Omavaraisuus	%	57	13			
Quick ratio		-1,4	-1 484			

# Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy

9,7 %

Helsingin kaupungin omistusosuus  
) äänivalta 100 %

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Tallila, Martti</b>
Hallituksen varapuheenjohtaja	<b>Asikainen, Hannu</b>
Hallituksen jäsen	<b>Hakkarainen, Sauli</b>
Hallituksen jäsen	<b>Halinen, Pia</b>
Hallituksen jäsen	<b>Varpanen, Sanne</b>
Toimitusjohtaja	<b>Mattila, Jarmo</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy toimialana on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupunginosan (Hermannin) Kalasadaman uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoi- neen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä. Helsingin kaupungin äänivalta yhtiössä on 100 prosenttia.

Järjestelmään liittyneiden kiinteistöjen määrä oli raportointikauden lopulla 40 kappaletta ja asukkaita arviolta noin 3 000.

Keväällä 2018 päätettiin, että muovipakkausten erilliskeräys toteutetaan Kalasadamassa jätteen putkikeräysjärjestelmällä. Muovipakkausten keräys alkaa vuoden 2018 lopussa.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2018 noin 300 tuhatta euroa. Tilikauden 2018 tappio tulee olemaan talousarvion mukainen.

Yhtiön vuoden 2018 alkupuoliskon investointien määrä oli 2,8 milj. euroa.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli lainaa 6,4 milj. euroa katsauskauden lopulla. Kassavarat olivat - 6,3 milj. euroa ja käytössä oli konsernitilin tililimiitti.

Yhtiön rahoitus oli vuoden 2018 alkupuoliskolla ja on myös tulevina vuosina haastava, johtuen suurista alkuinvestoinneista, jotka on tarvittu, että järjestelmä saadaan käyttöön. Alkuperäisissä rahoituslaskelmissa yhtiölle oli laskettu enemmän osakemerkintätuloja kuin mitä on käytännössä toteutunut.

## Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli 0,5 henkilöä (yhteinen toimitusjohtaja Jätkäsaaren ja Kruunuvuoren rannan jätteen putkikeräys Oy:n kanssa).

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

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

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

Järjestelmän rakentamiseen jatkuu aktiivisesti. Runkoverkkoa rakennetaan seuraavien vuosien aikana paljon ja kiinteistöliittymiä on myös tulossa runsaasti. Asiakasmäärän kasvaessa myös järjestelmän toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Avainlukuja		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	99	17	303	0	16
Toimintakulut	T€	-544	-15	-1 316	0	11
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	24	-12	17	-200	-26
Liikevoitto	T€	-447	-31	-1 013	0	9
Liikevoitto	%	-447	-31	-334	0	-5
Tilikauden tulos	T€	-477	-17	-1 058	0	8
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	2 792	-26			
Oma pääoma	T€	7 362	9			
Pitkäaikaiset velat	T€	6 025	0			
Taseen loppusumma	T€	14 454	-23			
Kassavarojen muutos	T€	-6 251	-			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-7,3	7			
Omavaraisuus	%	53	47			
Quick ratio		-12,7	12 799			

# Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy

17,4 %

Helsingin kaupungin  
omistusosuus  
) äänivalta 100 %

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Kanto, Saara</b>
Hallituksen jäsen	<b>Ahola, Mikko</b>
Hallituksen jäsen	<b>Siren, Pirjo</b>
Hallituksen jäsen	<b>Toropainen, Tuukka</b>
Hallituksen jäsen	<b>Varpanen, Sanne</b>
Toimitusjohtaja	<b>Mattila, Jarmo</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n toimialana on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) Kruunuvuorenrannan sekä Borgströminmäen, ja Gunillankallion uusilla asuin ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräys-asemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä. Helsingin kaupungin äänivalta yhtiössä on 100 prosenttia.

Keväällä 2018 päätettiin, että muovipakkausten erilliskeräys toteutetaan Kruunuvuorenrannassa jätteen putkikeräysjärjestelmällä. Muovipakkausten keräys alkaa vuoden 2018 lopussa.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto oli 2018 raportointikauden lopulla 77 tuhatta euroa. Tilikauden 2018 tappio tulee olemaan talousarvion mukainen.

Yhtiön alkuvuoden investointien määrä oli 0,4 milj. euroa.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli lainaa 8,1 milj. euroa katsauskauden lopulla. Kassavarat olivat 2,3 milj. euroa.

Yhtiön rahoitus oli vuoden 2018 alkupuoliskolla kunnossa.

## Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli 1,1 henkilöä: projekti-insinööri ja yhteinen toimitusjohtaja Kalasataman ja Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n kanssa.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Rahoitusriskiin varaudutaan kassavirta analyysillä ja ennusteilla. Riskin muodostavat alueen talonrakennushankkeiden aikataulut.

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

Järjestelmän rakentamiseen jatkuu aktiivisesti. Runkoverkkoa rakennetaan seuraavien vuosien aikana paljon ja kiinteistöliittymiä on myös tulossa runsaasti. Asiakasmäärän kasvaessa myös järjestelmän toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Syksyllä muovipakkauskeräyksen aloittamisen onnistumiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Avainlukuja		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	77	41	173	0	15
Toimintakulut	T€	-442	154	-785	37	2
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	44	-19	49	-200	2
Liikevoitto	T€	-365	206	-612	53	-1
Liikevoitto	%	-471	117	-354	53	14
Tilikauden tulos	T€	-390	161	-672	46	0
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	1 926	17			
Oma pääoma	T€	7 457	31			
Pitkäaikaiset velat	T€	7 154	-8			
Taseen loppusumma	T€	15 594	9			
Kassavarojen muutos	T€	-477	-19			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-3,9	685			
Omavaraisuus	%	48	30			
Quick ratio		2,1	-50			



# Suomenlinnan Liikenne Oy

100%

Helsingin kaupungin omistusosuus

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Judström, Yrjö</b>
Hallituksen jäsen	<b>Noroviita, Kari</b>
Hallituksen jäsen	<b>Rajakallio, Karoliina</b>
Toimitusjohtaja (sivutoiminen)	<b>Mutka, Rain</b>

kuljetuksesta saadut myyntituotot vähenivät 7,4 prosenttia. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 384 tuhatta euroa.

Tilikauden tuloksen oletetaan alittavan budjetoidun. Voiton ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja odotetaan olevan 39 tuhatta euroa budjetoitua pienempi.

Kuluvalla kaudella ei ollut suunniteltuja merkittäviä investointeja.

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Henkilö- ja ajoneuvojen kuljetusta on hoidettu Kaupatorin ja Suomenlinnan päälaiturin sekä Katajanokan ja Suomenlinnan huoltolaiturin välillä HSL:n laatiman liikennöintisuunnitelman mukaan. Ympärivuotinen henkilöliikenne hoidetaan yhtiön omalla m/s Suomenlinna II sekä alihankkijan m/s Suokki -aluksilla ja huoltoliikenne liikennöidään m/s Ehrensvärd -aluksella. Kesäliikenteessä ja ympärivuotisena korvaavana aluksena on alihankkijan m/s Tor.

Alihankintaliikenteen kilpailuttaminen aloitettiin loppuvuodesta 2017. Kilpailuttamisen kohteena oli SLL:n alihankintaliikenne 5 - 10 vuoden sopimuskaudelle, alkaen aikaisintaan syysliikenteen alusta 2018. Hankinta toteutettiin julkisena hankintana käyttäen hankintamallina neuvottelumenettelyä. Sopimus alihankkijan kanssa tehdään elokuussa 2018.

Raportointikauden aikana kuljetettiin 963 tuhatta henkilöä, mikä kasvoi 4,1 prosenttia ja 8 tuhatta ajoneuvoa, mikä pieneni 7,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto oli 2,08 milj. (30.6.2017: 2,18 milj. euroa), mikä oli 4,5 prosenttia pienempi edelliseen vastaavaan jaksoon verrattuna. Alusten liikennöinti-korvaukset vähenivät 3,5 prosenttia ja ajoneuvojen

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassatilanne ja maksuvalmius oli ja oletetaan säilyvän hyvänä koko tilikauden.

## Henkilöstö

30.6.2018 yhtiön palveluksessa oli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 12 henkilöä, sivutoiminen toimitusjohtaja sekä määräaikaisia 9 henkilöä.

Avainlukuja		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	2 330	2	4 660	0	13
Toimintakulut	T€	-1 944	5	-4 662	1	13
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	21	2	23	-201	-5
Liikevoitto	T€	386	-12	-2	-105	-131
Liikevoitto	%	17	-14	0	-105	-127
Tilikauden tulos	T€	384	-11	70	-48	-23
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	8	598			
Oma pääoma	T€	855	9			
Pitkäaikaiset velat	T€	249	-20			
Taseen loppusumma	T€	2 763	-10			
Kassavarojen muutos	T€	1 533	2			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	1,5	-73			
Omavaraisuus	%	31	-48			
Quick ratio		2,2	24			

# Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy

49,5%

Helsingin kaupungin  
omistusosuus

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Saxholm, Tuula</b>
Hallituksen varapuheenjohtaja	<b>Lipponen, Martti</b>
Hallituksen jäsen	<b>Harju, Marianna</b>
Hallituksen jäsen	<b>Isotalo, Olli</b>
Toimitusjohtaja (sivutoiminen)	<b>Judström, Yrjö</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy (jatkossa Junakalustoyhtiö) harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, omistus-, hallinta- ja vuokraustoimintaa sekä kalustoon liittyvää huolto ym. palvelutoimintaa ja näihin kaikkiin liittyvien tilaaja- ja konsulttipalvelujen tuottamista.

Sm5-projektiin liittyen Junakalustoyhtiö neuvotteli katsauskauden aikana sovitun kompensatiokorvauksen käyttämisestä Stadlerin kanssa.

Junakalustoyhtiö teki 31.1.2018 HSL:n kanssa uuden pitkäaikaisen vuokrasopimuksen Sm5-junayksiköiden vuokraamisesta käytettäväksi HSL:n tilaamassa liikenteessä.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto tarkastelujaksolla oli 12,13 milj. euroa, kun vuonna 2017 liikevaihto oli 7,15 milj. euroa. Koko vuoden ennustettu liikevaihto tulee olemaan hiukan budjetoitua matalampi. Leasingkulut tulevat olemaan matalana pysyneen korkotason ansiosta hiukan budjetoitua matalammat. Junien raskaan kunnossapidon kulut tulevat jäämään selvästi alle budjetoidun. Koko vuoden tulos tulee olemaan nolla vuokranalennusten jälkeen.

Junakalustoyhtiö tämänhetkisen toteuman perusteella arvioi, että Junakalustoyhtiöllä voi olla mahdollisuus alentaa HSL:ltä laskutettavaa vuokraa vuodelta

2018 0,9 milj. euroa. Junakalustoyhtiö päättää vuokranalennuksista tilinpäätöksen yhteydessä HSL:n kanssa. Raskaan kunnossapidon lopullisiin kustannuksiin liittyy vielä huomattavia epävarmuustekijöitä ja se voi muuttaa alennuksen määrää loppuvuonna.

VR:n kunnossapidon ja tilavuokrien laskutus oli alkuvuonna selvästi alle budjetin ja tulee jäämään alle budjetin myös koko vuoden osalta. Koko vuoden ennuste on n. 0,9 milj. alle budjetoidun. Leasingvuokrien ennuste on 0,13 milj. euroa alle budjetin. Koko vuoden palveluostojen ennuste on 0,9 milj. euroa (-4 prosenttia) alle budjetin.

Liikevoitto oli 1,0 milj. euroa, 1,33 milj. euroa edellisellä vuonna. Koko vuoden liikevoittoennuste on budjetin mukainen 60 tuhatta euroa.

Kaikista junayksiköistä maksettiin yhteensä 522,24 milj. euroa, eli 99,86 prosenttia kokonaiskauppahinnasta, joka on yhteensä 522,96 milj. euroa, kun mukana ovat toteutuneet ja arvioidut indeksikorotukset. Arvioidussa kokonaishinnassa ei ole otettu huomioon vähennyksenä Junakalustoyhtiön saamalla kompensatiokorvauksella tähän mennessä maksettuja lisä- ja muutostöitä.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassavarat olivat tilanteessa 30.6.2018 yhteensä 11,2 milj. euroa ja maksuvalmius oli hyvä. Lainoja oli yhteensä 6,3 milj. euroa vuoden 2018 lainan lyhennykset ovat yhteensä 819 tuhatta euroa.

Junakalustoyhtiöllä oli leasingvastuita 30.6.2018 yhteensä 353 milj. euroa.

## Henkilöstö

Katsausjaksolla yhtiön henkilöstöön ei tullut muutoksia.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Toiminnan riskit Sm5-projektissa on tavanomaiset hankintaan liittyvät toimittajariskit, joihin on varauduttu edellyttämällä hankintasopimuksissa vakuuksia.

Kaikki Sm5-junayksiköt toimitettiin vuoden 2017 elokuuhun mennessä, joten toimittajariskeistä ovat jäljellä enää toimittajan takuuvaihtoehtoihin liittyvät riskit sekä Sm5-junayksiköiden RAM-seurannan kompensatiokorvauksiin liittyvät riskit, joita jäljellä olevat vakuudet osaltaan turvaavat.

Lähtökohtana Junakalustoyhtiön perushankintoja koskevissa hankintasopimuksissa ovat olleet tavanomaiset takuuajan vakuudet, jotka ovat koskeneet myös pidennettyä yleistakuaaikaa ja järjestelmätakuaaikaa.

Viranomaisvalvontaan ja viranomaishyväksymisiin liittyviä riskejä on minimoitu toimimalla jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä sekä Liikenneturvallisuusviraston että Liikenneviraston kanssa.

Teknisiin riskeihin projektissa on varauduttu hankintasopimukseen sisältyvän takuujärjestelmän lisäksi erityisillä ehdoilla ja menettelyillä.

Leasingsopimusten viitekorkojen muutokset ovat Junakalustoyhtiön kannalta oleellinen kustannustekijä, joka vaikuttaa merkittävästi Junakalustoyhtiön menoihin ja tuloihin. Korkokustannusten vaikea ennustettavuus on otettu huomioon Junakalustoyhtiön vuosittain HSL:n kanssa tekemässä talousarviovuoden

vuokraa koskevassa tarkistusmenettelyssä, joka tehdään viimeistään kalenterivuoden lopussa.

Junakalustoyhtiö seuraa korkomarkkinoita ja varautuu tekemään myös uusia korkosuojauksia hallituksen linjausten mukaisesti, mikäli siihen katsotaan olevan tarvetta.

Ympäristöasioissa Junakalustoyhtiö on selvittänyt energiamittausjärjestelmän käyttöönottoa yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Järjestelmä tullaan toteuttamaan viimeistään vuonna 2019.

Loppuvuonna 2018 Junakalustoyhtiön keskeisiä asioista ovat edelleen valmistautuminen HSL:n lähijunaliikenteen kilpailuttamiseen, mihin valmistautumiseen Junakalustoyhtiö osallistuu erityisesti kalustohallinnan ja varikkotiloihin liittyvän valmistelun osalta.

Loppuvuonna 2018 keskeistä on edelleen saada toteutetuksi perussarjan ja optiosarjan nro 1 kompensatiotoimituksia sovitulla tavalla.

Loppuvuonna toteutetaan myös matkustajainformaatiojärjestelmän toinen seurantajakso, jolla pyritään varmistamaan, että matkustajainformaatiojärjestelmä täyttää hankintasopimuksen mukaiset vaatimukset.

Avainlukuja		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	12 126	67	23 350	-4	42
Toimintakulut	T€	-11 118	86	-23 290	-4	43
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	1	-43	1	-213	-30
Liikevoitto	T€	1 008	-23	60	0	-30
Liikevoitto	%	8	-54	0	5	-51
Tilikauden tulos	T€	1 008	-23	0	-120	-100
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	766	-25			
Oma pääoma	T€	207	0			
Pitkäaikaiset velat	T€	0	0			
Taseen loppusumma	T€	15 053	-5			
Kassavarojen muutokset	T€	-391	-3			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	0,4	-26			
Omavaraisuus	%	1,4	5			
Quick ratio		1,1	-8			



# **Koulutus ja kulttuuri**

# Helsingin teatterisäätiö sr

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Koskinen, Kauko</b>
Hallituksen jäsen	<b>Asko-Seljavaara, Sirpa</b>
Hallituksen jäsen	<b>Jokinen, Sini</b>
Hallituksen jäsen	<b>Paavolainen, Sara</b>
Hallituksen jäsen	<b>Rantala, Marcus</b>
Hallituksen jäsen	<b>Silvo, Satu</b>
Teatterinjohtaja	<b>Arffman, Kari</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

Kevään 2018 aikana Kaupunginteatterin esityksiä nähtiin teatterin näyttämöillä Eläintarhantie 5:ssä suurella ja pienellä näyttämöllä sekä studio Pasilasassa, Lilla Teaternissa ja Arena-näyttämöllä. Teatteri järjesti yhteensä 38 kiertue-esitystä, joista kaikkiaan 18 kiertue-esitystä pääkaupunkiseudun kouluihin. Lisäksi Kiviä taskussa -näytelmää esitettiin yhteensä 17 kertaa maamme eri kaupungeissa.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Muut tavoitteet:

1. Tavoitteena on tuottaa vähintään 18 ensi-iltaa ja saavuttaa vähintään 250 000 katsojaa.

Katsojatavoitteesta on kevätkaudella saavutettu 47 % (116 875 katsojaa). Teatteri tuottaa syyskaudella yhteensä 12 ensi-iltaa ja lisäksi ohjelmistoon tulee 1 yhteistyössä tuotettu vierailutuotanto. Koko vuonna omien ensi-iltojen määrä tulee olemaan 19.

2. Omarahoitusosuus tuloista vähintään 30 %.

Teatterin omarahoitusosuus on 30.6. tilanteessa 26,4 % tuloista, (kun avustukset on jaksotettu kuukausitasolle). Ennusteen mukaan koko vuoden omarahoitusosuus jäisi 29,2 %:in.

Kaupunginteatteri tulee kokonaisuudessaan lähes saavuttamaan valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Teatterin tuloskehitys oli alkuvuonna edelliseen vuoteen verrattuna positiivinen, mutta on huomioitava, että kevätkauden 2017 teatteri toimi väestötiloissa, jolloin odotukset olivat lipputulosten osalta alhaisemmat. Teatterin myynnin ennakoitiin nousevan aikaisemmalle korkealle tasolle esitystoiminnan palaututtua normaaliksi väistötilojen jälkeen.

Helsingin teatterisäätiö on saanut Helsingin kaupungilta vuosivastusta 420 000 euroa käytettäväksi vuosi- ja peruskorjauksiin. Kesäkuun 2018 loppuun mennessä vuoden 2018 avustuksesta oli käytetty yhteensä 250 000 euroa erilaisiin vuosikorjaushankkeisiin.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Teatterin maksuvalmius oli hyvä ja sen odotetaan jatkuvan samanlaisena vuoden loppuun saakka.

Teatterisäätiön lainakanta 30.6.2018 oli yhteensä 63 milj. euroa, mikä oli peruskorjaukseen ja teatteritekniikan uudistamiseen Helsingin kaupungin takaamaa luottoa Kuntarahoitus Oyj:ltä.

## Henkilöstö

Teatterissa työsuhteita oli 30.6.2018 yhteensä 315, kun niitä edellisvuonna vastaavana ajankohtana oli 296. Näistä vakinaisia kuukausipalkkaisia työsuhteita oli 223, edellisenä vuonna 215. Produktiokohtaisia työsuhteita oli yhteensä 92, kun vastaava luku viime vuonna oli 81.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kaupunginteatterin merkittävimmät riskit liittyvät teatteritoiminnan perusluonteen mukaisesti esitystoiminnan epävarmuustekijöihin, alan henkilöstövaltaisuuteen, produktioiden taiteellisen ja taloudellisen

tuloksen onnistumiseen ja ensi-iltojen saamaan vastaanottoon. Teatterin laaja ohjelmistotarjonta ja useat eri näyttämöt ovat edesauttaneet teatterin talouden riskinhallintaa merkittävästi. Työturvallisuuden kehittäminen, samoin kuin asiakasturvallisuuden varmistaminen ovat teatterin riskiarvioinnissa edelleen keskeisiä kehittämiskohteita.

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

Teatterisäätiön hallituksen vahvistaman strategian mukaan teatterin oman pääoman tason tulee olla vähintään 2,5 milj. euroa. Vuoden 2017 aikana oma pääoma saatiin tavoitetasolle ja keskeisenä tavoitteena on oman pääoman säilyttäminen tällä tasolla teatterin pitkän tähtäimen toimintaedellytysten ja vakavaraisuuden turvaamiseksi jatkossakin.

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

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

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

Avainlukuja (1 000 euroa)		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	13 696	19	28 487	-4	-3
Toimintakulut	T€	14 395	18	28 121	-1	6
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	53	-11	50	3	8
Liikevoitto	T€	-699	2	367	-73	-87
Liikevoitto	%	-5	-14	1	-71	-87
Tilikauden tulos	T€	-815	20	-970	0	-162
<b>Avainlukuja</b>		<b>Ennuste 2018</b>	<b>Muutos -% Enn vs tp</b>			
Investoinnit	T€	-420	-98			
Oma pääoma	T€	1 156	-55			
Pitkäaikaiset velat	T€	57 250	-6			
Taseen loppusumma	T€	72 000	-3			
Kassavarojen muutokset	T€	-3 393	-68			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	1	0			
Omavaraisuus	%	2	-53			
Quick ratio		1	-27			

# Helsinki-viikon säätiö sr

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Vartiainen, Juhana</b>
Hallituksen varapuheenjohtaja	<b>Moisio, Elina</b>
Hallituksen jäsen	<b>Lintula, Laura-Reetta</b>
Hallituksen jäsen	<b>Saksala, Harri</b>
Hallituksen jäsen	<b>Silvo, Satu</b>
Toiminnanjohtaja	<b>Lehtipuu, Topi</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsinki-viikon säätiön tehtävänä on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen ja päätoimintamuoto vuosittain elo-syyskuun vaihteessa järjestettävä kansainvälinen monitaidefestivaali Helsingin juhlatuokot. Lisäksi säätiö koordinoi joka toinen vuosi järjestettävää nykymusiikkifestivaali Musica nova Helsinkiä. Helsingin juhlatuokot järjestetään 17.8.-2.9.2018.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Muut tavoitteet:

- Tapahtumanimikkeitä vähintään 40, kantaesityksiä vähintään 7, esityskertoja vähintään 380.: Toteutunee
- Kokonaiskäyntitavoite yli 150 000 ja pääsymaksullisten esitysten täyttöaste vähintään 80 %: Toteutunee

- Pääsylipputulosten osuus vähintään 29 % ja yksityisyhteistyörahoituksen osuus 16 % tulobudjetista: Arvio toteumasta lähempänä vuoden loppua.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Festivaalitoiminnassa taloustilanne realisoituu tapahtumajakson jälkeen, sitä ennen toimitaan vuosikokouksessa asetetun budjettiraamin puitteissa. Säätiö ei tehnyt investointeja katsauskaudella.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiöllä ei ole lainoja.

## Henkilöstö

Helsingin juhlatuokilla työskentelee ympärivuotisesti toiminnanjohtajan lisäksi 8 vakituista työntekijää ohjelmatuotanto-, viestintä- sekä hallintotehtävissä. Festivaaliaikaan työsuhteista apuhenkilöstöä oli reilu 50 sekä lisäksi alihankkijoiden lukuun ostopalveluna useita kymmeniä työntekijöitä erilaisten tapahtumatuotanto-, ravintola- ja turvallisuuspalveluiden aloilta.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Tapahtumatoimintaan liittyvä keskeinen riskitekijä on pääsylipputulosten epävarmuus. Lipputulototeuma tiedetään vasta festivaalin päättymisen jälkeen syyskuussa. Helsinki-viikon säätiöön tullaan siirtämään Helsingin kaupungin eri tapahtumia vuoden 2019 alusta ja säätiölle tehdään sääntöjen ja nimenmuutos vuodenvaihteeseen mennessä. Säätiölle on parhaillaan haussa toimitusjohtaja tapahtumaorganisaatiomuutokseen liittyen. Nykyisen toiminnanjohtajan tehtäväkausi päättyy 30.9.2018.



Avainlukuja (1 000 euroa)		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	1 103	10	3 528	0	-9
Toimintakulut	T€	-894	-21	-3 758	0	-2
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	38	-35	39	0	-4
Liikevoitto	T€	209	-267	-231	0	-641
Liikevoitto	%	19	-252	-7	0	-695
Tilikauden tulos	T€	216	-278	-223	0	-512
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	0	0			
Oma pääoma	T€	385	-37			
Pitkäaikaiset velat	T€	-299	-			
Taseen loppusumma	T€	286	-65			
Kassavarojen muutos	T€	-201	-383			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-257	-2 895			
Omavaraisuus	%	135	79			
Quick ratio		3	-28			

# UMO-säätiö sr

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Paussu, Toni</b>
Hallituksen varapuheenjohtaja	<b>Keski-Vinkka, Taina</b>
Hallituksen jäsen	<b>Ikäheimo, Lassi</b>
Hallituksen jäsen	<b>Oka, Sakari</b>
Hallituksen jäsen	<b>Taskinen, Anne</b>
Toimitusjohtaja	<b>Pirkkala, Eeva</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

UMO-säätiön hallinnoima UMO – Uuden Musiikin Orkesteri on helsinkiläinen jazziin ja uuteen rytmimusiikkiin keskittyvä, big band -muotoinen ammattilais-orkesteri. Toiminnassaan UMO on vahvasti sitoutunut Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaan tarjoamalla kaupunkilaisille monipuolista kulttuurista sisältöä, kohdentamalla toimintaansa laajasti eri kaupunginosiin ja kohderyhmille sekä toimimalla kaupungin kulttuurisen vetovoiman vahvistajana.

UMOn konserttitoiminta oli alueellisesti ja ohjelmistollisesti monipuolista. UMOn oman orkesterin lisäksi kuultiin monia solistivieraita, jotka ovat alansa huipuja Suomessa tai kansainvälisesti.

UMOn strategiana on taata alueellinen kattavuus koko Helsingin yleisölle. Tätä UMO toteuttaa konsertoimalla säännöllisesti Helsingin kaupungin omistamissa kulttuuritaloissa. Näin UMO tukee osaltaan alueellisesti ohjelmistojen monipuolisuutta kussakin kaupunginosassa. UMO sai erittäin hyvää palautetta koululais- ja seniorikonserttitoiminnastaan ja se on hyvin kysytty palvelu UMOn toiminnassa. Yleisötyön osalta kausi alkoi aktiivisesti.

UMO toteuttaa vuonna 2018–2019 valtakunnallista Taidetestaajat -hanketta. Hanketta on valmisteltu UMossa kevätkauden ajan. UMO käynnisti uuden yleisöyhteistyön Helsingin maahanmuuttoyksikön, Mielenterveyden keskusliiton, A-klinikkasäätiön sekä Helsingin lastentarhanopettajat ry:n kanssa ja jatkaa yhteistyötään Suomen Mielenterveysseuran kanssa.

UMO jatkoi yhteistyötään Ylen kanssa konserttien radiotallentien osalta. Radioituja konsertteja toteutettiin yhteensä neljä.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Muut tavoitteet:

1. Vähintään 20 000 kävijää
2. Omarahoitusosuus tuloista vähintään 22 %.
3. Tuotantokohtainen yleisömäärien lisääminen.

Yleisömäärien osalta UMO pääsemään asetettuun tavoitteeseen. Arvio omavarainhankinnan prosentista on koko vuoden ennusteen mukaan 18,6 %. UMO on jo siirtynyt vuoden 2016–2017 aikana kiertuemalliin. Tällöin jokaisen tuotannon yleisömäärä saadaan maksimoitua.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Säätiön omavarainhankinta toteutui edellistä vuotta paremmin vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yleisavustustaso on hieman laskenut edellisestä vuodesta.

Henkilöstökulujen pienentyminen johtuu vakituisen henkilökunnan pienemmästä määrästä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lomautusten vaikutus oli noin 20 000 euroa. Orkesterissa on tällä hetkellä kaksi henkilöä virkavapaalla ja toimistossa oli edellisen vuoden ajanjaksoon verrattuna yksi vakituinen henkilö vähemmän. Muut kulut olivat hieman viimevuotista suuremmat, mutta lähes samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Säätiö ei tehnyt investointeja raportointikaudella.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitustilanne oli raportointikauden lopussa hyvä. Säätiöllä ei ole ulkopuolisia lainoja, sitoumuksena vuokravakuus.

## Henkilöstö

Orkesterin big band -muotoiseen kokoonpanoon kuuluu 16 muusikkoa. Henkilöstökulut sisältävät vakituisen henkilökunnan palkkojen lisäksi yksittäisiin

konserttituotantoihin liittyvien suomalaisten vapaan kentän toimijoiden (solistien, sovittajien, lisämuusikoiden, kapellimestareiden ja teknisen henkilökunnan) palkkoja, sävellystilauspalkkioita sekä ulkomaisten artistien esiintymispalkkioita. UMO on pystynyt merkittävästi kasvattamaan freelancereiden palkkakuluja toiminnassaan.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Strategiset riskit:

- julkinen rahoitus liian pieni toiminnan laajuuteen ja organisaation kokoon nähden
- työehtosopimusten joustamattomuus
- kiinteä ja joustamaton rakenne
- orkesterin pitkäjänteisen kehitystyön ja ohjelmistosuunnittelun vaikeutuminen epävarmassa taloustilanteessa

Toimenpiteet: Säästösuunnitelma käynnistettiin vuoden 2017 alusta ja sitä jatketaan vuonna 2018. Selvitys UMON toiminnasta valmistui raportointikauden aikana. UMO jatkaa oman selvityksensä toteuttamisella koskien osa-aikatoiminnan vaikutuksia valtionosuusrahoitukseen ja toimintaan.

Toiminnan taloudelliseen tuottavuuteen liittyvät riskit:

- lipunmyynti ja yleisömäärän vaihtelu

- 2018. Riitta Heinämaan tekemä selvitys UMON toiminnasta valmistui raportointikauden aikana.
- UMO jatkaa oman selvityksensä toteuttamisella koskien osa-aikatoiminnan vaikutuksia
- valtionosuusrahoitukseen ja toimintaan.
- hallintoresurssien vähentäminen heijastuu negatiivisesti talouteen
- julkinen rahoitus
- pääkaupunkiseudun tapahtumatoimialan kilpailutilanne
- tallennustoiminta (Yleisradion lähetykset, cd- ja dvd-julkaisut ja myynti)
- oman varainhankinnan kausittainen vaihtelu ja yritysyritysteistyön onnistuminen

Tapahtuma- ja konserttituotantoon liittyvät riskit:

- tuotantokustannusten kasvu (artistipalkkiot, ostopalvelut)

UMOa koskevat säästötoimet

- UMON hallituksen UMOLle asettama tehostamistavoite on 200 000 euroa vuodelle 2018.

Tällä hetkellä organisaation hallinnossa suunnitellaan kevätkauden 2019 ohjelmaa.

Avainlukuja (1 000 euroa)		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	782	1	1 646	0	5
Toimintakulut	T€	809	-4	1 560	0	2
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	72	-9	66	0	-9
Liikevoitto	T€	-27	-62	87	9	154
Liikevoitto	%	-3	-63	5	8	141
Tilikauden tulos	T€	-27	-62	86	9	155
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	0	0			
Oma pääoma	T€	119	263			
Pitkäaikaiset velat	T€	0	0			
Taseen loppusumma	T€	344	33			
Kassavarojen muutos	T€	48	-46			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	73				
Omavaraisuus	%	35	174			
Quick ratio		1	44			

# Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Nordström, Laura</b>
Hallituksen jäsen	<b>Ahsanullah, Tarik</b>
Hallituksen jäsen	<b>Finne, Tuomas</b>
Hallituksen jäsen	<b>Heinonen, Marianne</b>
Hallituksen jäsen	<b>Kivelä, Marko</b>
Hallituksen jäsen	<b>Palojoki, Päivi</b>
Hallituksen jäsen	<b>Sailas, Jukka</b>
Hallituksen jäsen	<b>Tuure, Herttaliisa</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Alanen, Leena</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Assmann, Dolf</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Lampi, Santeri</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Lampola, Pia</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Pakkanen, Sanna-Maria</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Pääsukene, Sonja</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Seppälä, Ullamaija</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Tupamäki, Binga</b>
Toiminnanjohtaja	<b>Salo, Ari</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin seudun kesäyliopisto on osa vapaan sivistystyön koulutuskenttää. Yhteiskunnallisena tehtävänä kesäyliopistolla on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, tukea yksilön elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä. Helsingin seudun kesäyliopisto pyrkii vastaamaan pääkaupunkiseudun omaehtoiseen koulutuskysyntään OKM:n määrittämien tehtävien mukaisesti. Pääkaupunkiseudun lisäksi Helsingin seudun kesäyliopisto laajentaa edelleen toimintaansa – nimensä mukaisesti – koko Helsingin seudulle.

Kesäyliopistosäätiö toteutti uutta toimintastrategiaa. Erityisesti kesäyliopiston näkyvyyttä lisättiin sekä markkinointia tehostettiin edellisen vuoden tuloksen korjaamiseksi.

Koulutuksen saavutettavuus on tärkeä elementti koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisessa. Opetusta

aiempien vuosien tapaan järjestettiin keskeisillä paikoilla keskustassa hyvien yhteyksien päässä. Saavutettavuutta edesautettiin myös kesäyliopiston sähköisen asiainnin avulla: mm. verkkoilmoittautuminen on mahdollista 24/7. Noin 93 % asiakkaista ilmoittautuu verkon kautta.

Toiminta noudatti hyvin toimintasuunnitelmaa ja taloudessa talousarvio toteutui hyvin. Opiskelijamäärä kasvoi noin 5 %. Kursseja peruttiin edellistä vuotta vähemmän. Arvioitu opetustuntimäärä asettuneen vuoden 2017 tasolle.

Kokonaisuutena kesäyliopisto pyrkii edelleen lisäämään avoimen korkeakouluopetuksen, erityisesti avoimen yliopistollisen määrää. Ohjelmatarjonnassa huomioitiin korkeakoulutettu väestö, mutta kurssit on suunnattu avoimina kaikille alueen asukkaille. Korkeatasoisuus on ollut kaikkien kurssien lähtökohta. Ohjelmassa oli aiempien vuosien tapaan ollut myös paljon uutuuksia.

Vuoden toiminta oli suunniteltu ottaen huomioon OKM:n valtionosuuden taso. Aiempien vuosien leikkausten jälkeen ei tasoon ole saatu kohennusta. Tämä on selvästi vaikeuttanut toimintaa.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Alkuvuoden osalla toiminta ja talous pysyivät hyvin suunnitellussa.

Palveluissa solmitut ylläpitosopimukset (mm. it-ylläpito) helpottavat budjetointia ja sen seurantaa.

Kesäyliopisto palkkasi kuluneena kesänä tiukasta taloudesta huolimatta edelleen kesäapulaisia kurssisihteereiksi asiakaspalvelutehtäviin.

Ennusteen mukaan toimintavuonna saavutetaan normaalin kurssitoiminnan osalta talousarvion mukainen tulos. Korjaustoiminta jatkuu myös seuraavana vuonna, jolloin tavoitteena on tasapainoinen tulos.

Kesäyliopisto ei ole suorittanut investointeja toimintavuoden alkupuoliskon aikana.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kesäyliopiston kassatilanne oli hyvä. Maksuvalmius säilyi hyvänä. Kesäyliopistolla ei ole vastuusitoumuksia eikä lainoja.

## Henkilöstö

Kesäyliopiston henkilöstömäärä 30.6.2018 oli 10 vakituista ja kesäkuukausina 3 - 4 kausiapulaista. Kesäyliopistolla on lisäksi noin 300 tilapäistä tuntiopettajaa.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Strategian mukaisesti sähköistä toimintaa ja verkko-opetusta tullaan lisäämään. Tätä palvelee myös jo aiemmin käyttöön otettu sähköinen oppimisolusta ja sähköisen oppimisolustan jatkokehittäminen. Sen käyttöä tullaan lisäämään kurssitarjonnassa.

Suurimpana riskinä nähdään selkeästi valtionosuu-teen tehtävät mahdolliset lisäleikkaukset. Mikäli OKM kohdistaa edelleen leikkauksia kesäyliopistotoimintaan, heikenevät toimintamahdollisuudet selvästi. Samaten toimintaan vaikuttaa, mikäli jo nyt tehtyjä leikkauksia ei lähivuosina palauteta takaisin kehyksiin.

Toinen riski on säätiön jäsenkaupunkien avustukset. Mikäli niihin ei saada tasokorotusta, kohdentuu kurssimaksuihin korotuspainetta. Avustusten taso on säilynyt myös vuodesta 2007 euromääräisesti samana, joten vaikutukseltaan avustukset ovat pienentyneet lähes 25 % kymmenen vuoden aikana.

Pääkaupunkiseudun asukasmäärä kasvaa koko ajan. Tämän perusteella potentiaalisten asiakkaiden määrä kasvaa myös. Vaarana on yleinen talouden tilanne, joka saattaa aiheuttaa sen, että asukkaat eivät uskalla sijoittaa rahaansa opiskeluun aiemmassa määrin.

Koulutustarjontaa, toimintaa ja viestintää kehittämällä pyritään edelleen lisäämään osallistujamääriä. Vuoden 2019 opetusohjelman suunnittelu käynnistyy syksyllä. Sen sisältöä uudistetaan edelleen ja avoimen korkeakouluopetuksen osuutta pyritään mahdollisuuksien mukaan lisäämään. Ohjelmassa huomioidaan vapaan sivistystyön kehittämisohjelman vaatimukset sekä kesäyliopiston uusi toimintastrategia.

Kesäyliopiston henkilöstörakennetta kehitetään jo syksystä alkaen ja tavoitteena on tarkistaa tehtäväkuvat ja pyrkiä kasvattamaan henkilöstömäärää, jotta uusiin tehtäviin kyetään vastaamaan.

Avainlukuja (1 000 euroa)		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	1 340	10	2 324	0	15
Toimintakulut	T€	943	14	2 353	0	14
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	45	-2	64	0	0
Liikevoitto	T€	397	3	-29	0	-44
Liikevoitto	%	30	-6	-1	0	-52
Tilikauden tulos	T€	405	5	-21	-11	-55
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	0	0			
Oma pääoma	T€	541	5			
Pitkäaikaiset velat	T€	-299	-			
Taseen loppusumma	T€	527	-34			
Kassavarojen muutokset	T€	0	-100			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-9	-28			
Omavaraisuus	%	103	59			
Quick ratio		2	0			

# Liikunta

# Jääkentäsäätiö sr

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Bogomoloff, Harry</b>
Hallituksen jäsen	<b>Fröberg, Stefan</b>
Hallituksen jäsen	<b>Greis, Kirsi</b>
Hallituksen jäsen	<b>Luumi, Jaakko</b>
Hallituksen jäsen	<b>Manns-Haatanen, Heidi</b>
Hallituksen jäsen	<b>Meri, Otto</b>
Hallituksen jäsen	<b>Virkkunen, Heikki</b>
Toimitusjohtaja	<b>Kivimäki, Tom</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi itse rakentaa tai muilta vuokrata jää- ja urheiluhalleja, vastata niiden käytöstä ja hoidosta sekä luovuttaa niitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myös harjoittaa edellä tarkoitettujen jää- ja urheiluhallikiinteistöjen yhteydessä olevien muiden tilojen vuokrausta.

Liigan runkosarjaotteluita oli 12 kpl ja Playoff-otteluita oli 6. Muita tapahtumia 19 kpl, jotka vaikuttivat erityisesti vuokra- ja ravintolatuottoihin positiivisesti.

Toiminta sujui muuten suunnitelmien mukaisesti.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Muu tavoite:

1. Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöaste säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
2. Helsingin jäähallin osalta sähkön ja lämmön kulutus alenee verrattuna 5 vuoden keskiarvoon.

Helsingin Jäähalli saavuttanee sille asetetut tavoitteen energian kulutuksen sekä jäänkäytön osalta vuonna 2018.

Tuottavuuden kasvu saavutettaneen kustannussäästöillä, sekä tapahtumamyynnin lisääntymisellä.

Yhteistyö on muiden alueella olevien toimijoiden kanssa aktiivisempaa, esim. tilojen käytön/tapahtumayhteistyön osalta.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Helsingin jäähallin kevätkausi oli tapahtumien suhteen vilkas. Koko kauden tuloksen ennustetaan säätiön osalta olevan voitollinen samoin kuin Helsingin Liikuntahallit Oy:n osalta. Suunnitelmien mukaiset poistot tehtiin täysimääräisinä.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n uusi harjoitushalli valmistuu syksyllä 2018. Hankkeen rahoitus on toteutunut suunnitelmien mukaisesti:

40% kaupungin laina

40% markkinaehtoinen laina

20% oma rahoitus.

Hanke toteutunee budjetin mukaisesti.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitustilanne säilyi hyvänä. Jääkentäsäätiökonsernilla on Kaarelan harjoitushallin rakentamislaina.

## Henkilöstö

Vakinaista henkilökuntaa oli 25 henkilöä, minkä lisäksi runsaasti tilapäistä henkilökuntaa tarpeen mukaan.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuvat muutokset heijastuvat säätiön ja tytäryhtiön toimintaan. Tällä hetkellä suurin ongelma on Helsingin jäähallin tulevaisuus, joka luo epävarmuutta käyttäjissä ja henkilökunnassa.

Asiakkaiden maksukyky on tällä hetkellä haasteellinen ja kaupungin rooli jääurheilun tukijana on entistä merkittävämpi.

Kaarelan harjoitushallin toiminta käynnistyi syksyllä 2018.

Avainlukuja (1 000 euroa)		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	2 515	1	5 185	11	-3
Toimintakulut	T€	-1 967	-2	-4 705	5	4
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	32	2	35	10	2
Liikevoitto	T€	549	15	480	155	-40
Liikevoitto	%	22	14	9	130	-39
Tilikauden tulos	T€	535	17	449	158	-41
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-78	101			
Oma pääoma	T€	8 698	5			
Pitkäaikaiset velat	T€	426	-18			
Taseen loppusumma	T€	13 138	1			
Kassavarojen muutos	T€	477	-54			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	5				
Omavaraisuus	%	66	4			
Quick ratio		8	35			



# Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

66,67 %

Helsingin kaupungin omistussuosuus

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Sydänmaa, Johanna</b>
Hallituksen varapuheenjohtaja	<b>Ilvonen, Kristiina</b>
Hallituksen jäsen	<b>Huurre, Petteri</b>
Hallituksen jäsen	<b>Lyytinen, Joonas</b>
Hallituksen jäsen	<b>Pohjola, Markku</b>
Hallituksen jäsen	<b>Wahlman, Sami</b>
Toimitusjohtaja (sivutoiminen)	<b>Laitinen, Pekka</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalvelujen tuottaminen pääkaupunkiseutalaisille. Lisäksi Mäkelänrinteen liikuntalukio käyttää liikuntatiloja arkipäivisin. Yleishyödyllisenä yhteisönä Uintikeskus tekee yhteistyötä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa. Mäkelänrinteen Uintikeskuksen merkitys on valtakunnallinen ja Suomen uintiurheilun kannalta myös kansainvälinen. Uintikeskuksessa järjestettiin heinäkuussa 2018 Nuorten EM-kilpailut uinnin ja uimahypyn osalta.

Uintikeskuksen kokonaiskävijämäärä seurantajaksolla oli 342 931 (347 982).

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Muut tavoitteet:

1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.

- Ennustetaan säilyvän vähintään edellisen vuoden tasolla

2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta.

- Arvioidaan päästävän tavoitteeseen.

3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

- Asiakastyytyväisyyden mittausta suoritetaan loppuvuonna 2018.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön 1.1.-30.6.2018 liikevaihto oli 2,3 milj. euroa (2,2 milj. euroa). Muut liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat budjetin mukaiset. Kaikki tuotot kaupungin avustus mukaan luettuna olivat yhteensä 3,0 milj. euroa. Kaupungin avustus on vuonna 2018 yhteensä 620 000 euroa (573 000 euroa). Seurantajakson kulut olivat yhteensä 2,1 milj. euroa ja ne ylittivät budjetin 3,8 %. Seurantajakson tulokseksi ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja muodostu 649 644 euroa.

Merkittävimmät seurantakauden investoinnit olivat vedenkäsittelyjärjestelmän kiertovesipumppujen uusiminen, paloilmoinjärjestelmän päivittäminen, uimahallin valaistuksen muuttaminen led-valoiksi sekä yleisöhisin pintojen ja koneiston uusiminen. Lisäksi suoritettiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne oli vakaa. Yhtiöllä on Helsingin kaupungin konsernipanakitilillä 200 000 euron limiitti. Limiittiä ei käytetty seurantakauden aikana. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohtuullisella tasolla.

Lainakanta seurantajakson lopussa oli 1,8 milj. euroa. Lainapääoma koostuu kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolainasta 1,2 milj. euroa ja Kuntarahoitus Oyj:n 595 000 euron lainasta. Laina-ajat päättyvät 2026 ja 2038. Raportointijaksolla ei nostettu uusia lainoja.

## Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 30.6.2018 yhteensä 80 henkilöä. Edellisen vuoden seurantajakson lopussa henkilömäärä oli 87 henkilöä.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vedenkäsittelytekniikassa käytettävät kemikaalit muodostavat ympäristöriskin. Ympäristölle haitallisia kemikaaleja ovat natriumhypokloriitti ja rikkihappo varsinkin päästessään tekemisiin toistensa kanssa. Tämän välttämiseksi aineet on varastoitu omiin erillisiin tiloihinsa ja säiliöt on lisäksi sijoitettu määräysten mukaisesti valuma-altaisiin mahdollisten säiliörikkojen varalta.

Vedenpuhdistusta tehostetaan otsonoinnilla, joka tapahtuu paineettomassa suljetussa altaassa. Suodatusaltaassa veden sisältämän otsonin poistoon

käytetään antrasiittia ja altaan ilmatilasta kaasu imeetään puhaltimella jäännösotsonin poistimeen, josta puhdistettu ilma johdetaan koneellisesti ulos.

Tulevaisuuden näkymät ovat edelleen myönteiset ja kävijämäärien ennakoitaan pysyvän vähintään nykyisellä tasolla. Liikunta-alan palvelutarjoajien kilpailutilanne on tällä hetkellä suhteellisen kova. Yhtiön tarjoamia liikuntapalveluita ja tuotteita kehitetään systemaattisesti huomioiden erilaiset kohderyhmät.

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

Avainlukuja (1 000 euroa)		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	2 989	3	4 475	1	2
Toimintakulut	T€	-2 337	6	-4 705	2	3
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	32	6	44	3	7
Liikevoitto	T€	652	-8	-230	43	27
Liikevoitto	%	22	-10	-5	42	24
Tilikauden tulos	T€	652	-8	-234	42	125
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-170	68			
Oma pääoma	T€	1 328	-15			
Pitkäaikaiset velat	T€	1 601	-8			
Taseen loppusumma	T€	5 042	-7			
Kassavarojen muutos	T€	-16	-4			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-6	172			
Omavaraisuus	%	26	-9			
Quick ratio		1	-5			

# Stadion-säätiö sr

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Heinäluoma, Eero</b>
Hallituksen jäsen	<b>Arponen, Tapio</b>
Hallituksen jäsen	<b>Auvinen, Tero</b>
Hallituksen jäsen	<b>Donner, Jörn</b>
Hallituksen jäsen	<b>Erikäinen, Timo</b>
Hallituksen jäsen	<b>Hämäläinen-Bister, Riitta</b>
Hallituksen jäsen	<b>Muhonen, Sallamari</b>
Hallituksen jäsen	<b>Pohjola, Mikko</b>
Toimitusjohtaja	<b>Innanen, Maija</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Stadion-säätiön tarkoituksena on urheilun, liikunnan ja kulttuurin sekä matkailun edistäminen ja tukeminen sekä Olympiastadionin ja sen ympäristön toimintojen ja tapahtumien kehittäminen ja edistäminen. Säätiön tarkoituksena on myös suomalaisen urheilurakentamisen ja urheilurakennushistorian vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Olympiastadionia ja sen ympäristöä, luovuttamalla sitä erilaisiin liikunnan ja urheilun tapahtumiin sekä kulttuuri-, viihde ja muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä käyttämällä Olympiastadionin aluetta ja tiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä.

Olympiastadionilla käynnissä oleva perusparannus ja uudistaminen muuntaa historiallisen urheilu- ja tapahtuma-areenan paikaksi, joka täyttää tulevaisuuden suur tapahtumien vaatimukset ja on myös päivittäin suomalaisten ja vierailijoiden käytössä. Tulevaisuudessa stadionilla arvioidaan vierailevan vuosittain noin miljoona kävijää. Vuosien 2017-2019 aikana rakennetaan itse stadionin lisäksi myös uudistuneen Olympiastadionin palvelut niin tapahtumakävijöille kuin päivittäisille vierailijoille.

Tämänhetkisen arvion mukaan perusparannus- ja uudistamishankkeen sisätilat valmistuvat vuoden 2019 loppuun mennessä. Kenttäalue ja ympäristö viimeistellään keväällä 2020.

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

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamistyössä tehdään kesän 2018 aikana stadiontyömaalla useita merkittäviä työvaiheita. Näkyvin kokonaisuus on stadionin katsomoiden teräskatoksen asennus ja siihen liittyvät valmistelevat työt. Ensimmäinen teräsristikko nousi katolle viikolla 26. Julkisivurakenteiden vahvistusmanttelointi on valmistumassa eteläkaarteessa ja jatkuu itäkatsomossa kohti pohjoiskaarretta. Lisäksi työn alla on purkutyöt pohjoiskaarteessa. Maanalaiset uudistilat nousevat maan pinnalle; viimeiset suuremmat betonointityöt tehtiin kesän 2018 aikana. A-katsomossa tehdään pienempiä valuja ja alueen katoksen rakenteita korjataan ja uusitaan. Urheilumuseon tiloissa on käynnissä perusparannustyöt.

Olympiastadionia kiertää noin 80 betonipilaria, jotka vahvistetaan manttelioimalla kannattamaan uutta teräskatosta. Tämä vaihe on pääosin käsityötä, sillä valmiita elementtejä ei tällaiseen ole olemassa. Työskentelytilat rakenteiden välissä ovat myös aika ahtaat, joten suuria koneita ei voida käyttää. Työvaihe ei aiheuta ympäristöön häiriötä.

Uudistuneen stadionin katsomot tullaan kattamaan ja tämä on yksi koko urakan merkittävimmistä työvaiheista. Katokseen tulee terästä noin kolme miljoonaa kiloa. Pisin yksittäinen palkki on 36 metriä pitkä. Vaikka näin massiivista teräsmäärää varten tarvitaan noin 100 kuljetusrekkaa, mainittavampia häiriöitä lähiympäristön asukkaille ja muille toimijoille ei ole odotettavissa. Työmaaliikenne hoidetaan Mäntymäentien ja Hammar skjöldintien kautta pääosin päiväsaikaan. Työt aloitettiin toukokuussa 2018.

Maanalaisia uusia tiloja tulee stadionille yhtä paljon kuin vanhoja korjataan eli noin 20 000 neliometriä. Suurimmat betonointityöt on jo tehty pohjoispuolen logistiikkakeskuksessa ja sen viereisessä koillisvarastossa. Länsipuolen liikunta- ja tapahtumakeskuksen työt jatkuivat kevään ja kesän aikana. Stadionmaljassa kentän alla olevan sisäjuoksuradan/huolto-tunnelin työt jatkuvat.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) totesi valvontareportissaan helmikuussa 2018, että perusparannus- ja uudistamishankkeen projektinohjaus ja seuranta on asiallisesti ja ammattitaitoisesti järjestetty. Stadion-säätiön tilaama professori Arto Saaren toteuttama auditointiraportti valmistui huhtikuussa 2018. Auditointiraportti on samansuuntainen PRH:n lausunnon kanssa.

Palveluotoilun ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen 31.5.2018. Toimitilojen myyntityö käynnistettiin keväällä 2018 jatkuen syksyyn 2019 asti. Toimitilojen osalta vuokrasopimuksia lähdetään laatimaan syysyllä 2018. Tapahtumasopimusten osalta on Stadion-säätiö vastaanottanut alustavia varauksia vuodelle 2020. Kokous- ja liikuntapalveluiden myynti käynnistyy vaiheittain vuonna 2019.

Palveluntuottajien kilpailutus on käynnissä parhailaan ravintolapalveluiden osalta. Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä ja se saadaan päätökseen vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kesäkuussa 2018 toteutettiin monikanavaisia markkinoitviestinnän toimenpiteitä keräyksen osalta. Yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä lahjoituksina saadut keräystuotot käytetään stadionin varustamiseen suurta yleisöä, tapahtumia, vierailijoita ja kaupunkilaisia varten. Yhteistyö Pro Stadion -kumppaneiden kanssa jatkuu vuoden 2018 loppuun asti. Kumppanuushanke jatkuu yritysten kanssa vuoden 2018 loppuun asti. Mediakumppanuus Nelonen Media kanssa jatkuu vuoteen 2021 asti.

Säätiön toimisto muutti 29.5.2018 uusiin väistötiloihin Pasilanraito 9:n, alkuperäisten väistötilojen Radiokatu 20:ssä poistuessa käytöstä.

Kiinteistö on huolehtinut myös Olympiastadionin vierailujen ja tutustumisten järjestelyistä. Vierailuja on ollut 28 kpl ja vieraita 179 henkilöä, ajanjaksolla 2.1.–30.6.2018.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite:

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke etenee kustannusarviossa ja aikataulussa.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Ajalla 1.1.-30.6.2018 Stadion-säätiön tuotot kertyivät lähes kokonaan Helsingin kaupungilta saaduista avustuksista. 1.1. – 30.6.2018 välisenä aikana kertyi kiinteistön tuottoja yhteensä 221 000 euroa.

Kiinteistön hoitokulut olivat vastaavana aikana yhteensä 289 000 euroa. Toiminnan yhteiset kulut olivat yhteensä 395 000 euroa.

Rakentamisvuosina 2016 – 2019 taseessa tulee olemaan pääosin vain perusparannushankkeen hankinta kustannukset (130,5 milj. euroa), josta on netotettu valtion rahoitusosuus.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitustilanne sekä maksuvalmiusennuste on tällä hetkellä tyydyttävä, koska säätiön toiminta on suhteutettu kaupungilta saatavan toiminta-avustuksen määrään perusparannushankkeen aikana. Perusparannus- ja uudistamishankkeen maksatusaikataulut ja hankkeisiin liittyvän lainoituksen ja avustuksien tarve on pyritty ennakoimaan mahdollisimman hyvin, jotta hankkeen kustannukset ja seuranta pysyy hyvällä tasolla.

Helsingin kaupungin lainat 30.6.2018 yhteensä 62,2 milj. euroa.

## Henkilöstö

Ajalla 1.1. - 30.6.2018 vakituista henkilökuntaa oli 4 henkilöä.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Toiminta-avustuksen merkitys Stadion-säätiön toimintaan ja toiminnan kehittämiseen ja luomiseen vuosina 2019 ja 2020 on ratkaiseva, sillä säätiöllä ei ole vuonna 2019 tuottoja johtuen käynnissä olevasta perusparannus- ja uudistamishankkeesta. Valmistelme Suomen suurinta ja merkittävintä elämysareenaa neljän hengen voimin. Vuodenvaihteessa 2019 ja vuoden 2019 aikana tarvitsemme tuntuvasti lisätyövoimaa, jotta Olympiastadion voisi avautua vuoden 2020 alussa.

Varustamiseen tarvittavan varainhankinnan eteneminen ja rahoituksen saaminen alkaen vuodesta 2019 on erittäin tärkeää, koska varustaminen tulee kilpailuttaa ja sen tulisi olla valmis (Olympiastadion toimintakuntoinen), kun Olympiastadion avautuu vuosiin 2019 – 2020 vaihteessa. Varustaminen on hankesuunnitelmassa määritelty Stadion-säätiön vastuulle ja sisältää myös Olympiastadionin kiinteitä ratkaisuja, jotka ovat välttämättömiä. Stadion-säätiö hakee Helsingin kaupungilta lainarahoitusta vuodelle 2019 (8 milj. euroa), joka on tarkoitus maksaa takaisin varainhankinnan myötä. Varainhankinta on käynnissä.

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke valmistuu tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2019 loppuun mennessä sisätilojen osalta ja kenttäalue valmistuu keväällä 2020.

Avainlukuja (1 000 euroa)		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	881	12	1 756	-2	11
Toimintakulut	T€	-1 295	6	-2 759	-1	13
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	23	-13	24	2	-3
Liikevoitto	T€	-414	-5	-1 003	0	15
Liikevoitto	%	-47	-15	-57	2	3
Tilikauden tulos	T€	-404	-7	-973	0	15
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-78 760	56			
Oma pääoma	T€	132	-62			
Pitkäaikaiset velat	T€	63 700	276			
Taseen loppusumma	T€	178 091	51			
Kassavarojen muutos	T€	-16 526	-63			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-2	-68			
Omavaraisuus	%	0	-75			
Quick ratio		0	-55			

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Wahlman, Sami</b>
Hallituksen varapuheenjohtaja	<b>Hakola, Juha</b>
Hallituksen jäsen	<b>Korppi, Anu</b>
Hallituksen jäsen	<b>Laakso, Maria</b>
Hallituksen jäsen	<b>Laaksonen, Heimo</b>
Hallituksen jäsen	<b>Malinen, Matti</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Henttonen, Jari</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Huopainen, Jan</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Nyfors, Maria</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Sharma, Kirsi</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Temonen, Jonna</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Westerholm, Tom</b>
Toimitusjohtaja	<b>Laitinen, Pekka</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Urheiluhallit Oy:n toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalveluiden tuottaminen Helsingin Urheilutalossa, Töölön Urheilutalossa, Malmin, Kontulan ja Siltamäen uimahalleissa sekä Pasilan Urheiluhallissa. Urheiluhallit Oy:n hallintoon on liitetty Mäkelärinteen Uintikeskus Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy.

Toimintaa harjoitetaan yleishyödyllisenä yhteisönä ja osana Helsingin kaupungin liikuntakonsernia ja yhteistyössä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa. Vuoden 2017 lopussa aloitettiin Töölön Urheilutalon peruskorjaus. Projekti toteutetaan projektinjohto-urakkana, jossa Urheiluhallit Oy toimii sekä rakennuttajana että pääurakoitsijana. Hanke valmistuu vuoden 2019 lopussa. Hanke vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintaan ja talouteen, koska Töölön Urheilutalo on suljettuna peruskorjaushankkeen ajan. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 10,9 milj. euroa (12/2017 kustannustasossa). OKM on myöntänyt hankkeelle 800 000 euron valtionavustuksen.

Käyntikertoja Urheiluhallit Oy:n halleissa seuranta-kaudella oli yhteensä 475 638 (632 509). Kävijämäärä

ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden lukuihin Töölön Urheilutalon kiinniolon takia.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Muut tavoitteet:

1. Käyntikerrat/henkilötyö-vuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla
2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta
3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Urheiluhallit Oy:lle vuodelle 2018 asetettujen tytäryhteisötavoitteiden ennakoidaan toteutuvan. Asiakastyytyväisyyden mittaus suoritetaan loppuvuonna 2018.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön 1.1.-30.6.2018 liikevaihto oli 2,8 milj. euroa (3,5 milj. euroa). Liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot sekä kaupungin avustus ylittivät budjetin 2,5 %. Kaupungin avustus on vuonna 2018 yhteensä 3,3 milj. euroa (3,2 milj. euroa). Seurantajakson kulut olivat budjetoidun mukaiset.

Merkittävimpiä seurantakauden korjauksia ja investointeja olivat Helsingin Urheilutalon uimahallin äänentoiston uusiminen, pallohallin valaistuksen muuttaminen led-valoiksi, Malmin uimahallin liikuntakeskuksen miesten pukuhuoneen ja kahvion keittiön lattiapinnoitteiden uusiminen, Kontulan uimahallin automaation modernisointi ja Pasilan Urheiluhallin kaukolämpöpaketin uusiminen. Lisäksi halleissa suoritettiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja. Hankinnat on rahoitettu omalla tulorahoituksella.

Töölön urheilutalon peruskorjaus on käynnissä ja se rahoitetaan kaupungin myöntämällä 4,4 milj. euron urheilu- ja ulkoilulaitosrahoituslainalla, 800 000 euron valtion avustuksella sekä loppuosuus rahoituslaitoslainalla.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

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

Lainakanta seurantajakson lopussa oli 2,2 milj. euroa. Tästä kaupungin urheilu- ja ulkolaitosrahastolainaa oli 1,1 milj. euroa (laina-ajat päättyvät vuosina 2023 ja 2034) ja rahoituslaitoslainoja 1,2 milj. euroa (laina-ajat päättyvät vuosien 2019-2024 välisenä aikana). Raportointijaksolla yhtiö ei nostanut uusia lainoja.

## Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 30.6.2018 yhteensä 210 henkilöä.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vedenkäsittelytekniikassa käytettävät kemikaalit muodostavat ympäristöriskin. Ympäristölle haitallisia kemikaaleja ovat natriumhypokloriitti ja rikkihappo varsinkin päästessään tekemisiin toistensa kanssa. Tämän välttämiseksi aineet on varastoitu omiin erillisiin tiloihinsa ja säiliöt on lisäksi sijoitettu määräysten mukaisesti valuma-altaisiin mahdollisten säiliörikkojen varalta.

Tulevaisuuden näkymät ovat edelleen myönteiset ja kävijämäärien ennakoitaan pysyvän vähintään nykyisellä tasolla huomioiden Töölön Urheilutalon kiinniolo peruskorjauksen takia. Liikunta-alan palvelutarjoajien kilpailutilanne on tällä hetkellä suhteellisen kova. Yhtiön tarjoamia liikuntapalveluita ja tuotteita kehitetään systemaattisesti huomioiden erilaiset kohderyhmät.

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

Avainlukuja (1 000 euroa)		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	5 135	-13	8 500	1	-12
Toimintakulut	T€	-4 464	-6	-8 386	0	-9
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	54	7	59	-1	0
Liikevoitto	T€	671	-41	114	2 750	-75
Liikevoitto	%	13	-32	1	2 713	-72
Tilikauden tulos	T€	589	-43	-50	-70	-118
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-3 255	603			
Oma pääoma	T€	3 089	-2			
Pitkäaikaiset velat	T€	6 117	201			
Taseen loppusumma	T€	11 996	54			
Kassavarojen muutos	T€	1 350	1 201			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-2	-168			
Omavaraisuus	%	26	-36			
Quick ratio		1	0			

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Chydenius, Jussi</b>
Hallituksen jäsen	<b>Fröberg, Stefan</b>
Hallituksen jäsen	<b>Hietämäki, Ari</b>
Hallituksen jäsen	<b>Kamppila, Tuuli</b>
Hallituksen jäsen	<b>Kinnunen, Jari</b>
Hallituksen jäsen	<b>Raittinen, Timo</b>
Hallituksen jäsen	<b>Vainikka, Mirka</b>
Toimitusjohtaja (sivutoiminen)	<b>Laitinen, Pekka</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimialana on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Asiakaskäyntejä koko urheilutalossa oli seurantajaksona yhteensä 287 884 kpl (306 044).

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Muut tavoitteet:

1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla
2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta
3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle vuodelle 2018 asetettujen tytäryhteisötavoitteiden ennakoidaan toteutuvan. Käyntikerrat/henkilötyövuodet tavoitteen ennustetaan säilyvän vähintään edellisen vuoden tasolla ja sähkön/käyntikerta sekä veden kulutuksen/käyntikerta osalta arvioidaan päästävän tavoitteeseen. Asiakastytyväisyyden mittausta suoritetaan loppuvuonna 2018.

## Tuloskehitys ja investoinnit

1.1-30.6.2018 liikevaihto oli 1,6 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Liiketoiminnan muut tuotot sekä kaupungin avustukset olivat budjetin mukaisia. Kaikki tuotot kaupungin avustukset mukaan luettuna ovat yhteensä 2,8 milj. euroa (2,8 milj. euroa). Kaupungin myöntämä laitospalvelus on vuonna 2018 yhteensä 2,2 milj. euroa (2,2 milj. euroa). Seurantajakson kulut, yhteensä 1,9 milj. euroa, ylittivät budjetin 5,9 %.

Merkittävimpiä seurantakauden korjauksia ja investointeja olivat uimahallin höyrysaunojen kattopinnoitteiden ja höyrysuuttimien suojaseinän uusimiset sekä pallohallin väliverhojen uusiminen. Lisäksi kiinteistöissä tehtiin tavanomaisia teknillisiä vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja sekä välttämättömiä korjaustoimia. Korjaukset ja hankinnat on rahoitettu omalla tulorahoituksella eikä niitä varten ole otettu ulkopuolista rahoitusta.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

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

Helsingin kaupungin lainat olivat yhteensä 5,1 milj. euroa, Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainat 143 026 euroa ja Kuntarahoitus Oy:n lainat 4,5 milj. euroa, yhteensä 9,8 milj. euroa / 30.6.2018. Raportointijaksolla ei nostettu uusia lainoja.

## Henkilöstö

Seurantajakson lopussa palveluksessa oli 35 päätoimista työntekijää ja 57 tuntityöntekijää.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkökulmat

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



Tulevaisuuden näkymät ovat edelleen myönteiset ja kävijämäärien ennakoidaan pysyvän vähintään nykyisellä tasolla. Liikunta-alan palvelutarjoajien kilpailutilanne on tällä hetkellä suhteellisen kova. Yhtiön tarjoamia liikuntapalveluita ja tuotteita kehitetään systemaattisesti huomioiden erilaiset kohderyhmät.

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

Avainlukuja (1 000 euroa)		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	2 853	1	4 912	-1	1
Toimintakulut	T€	-2 348	8	-4 573	3	2
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	35	4	41	4	7
Liikevoitto	T€	506	-23	339	-37	-4
Liikevoitto	%	18	-24	7	-36	-5
Tilikauden tulos	T€	413	-27	155	-56	0
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-75	-92			
Oma pääoma	T€	2 486	7			
Pitkäaikaiset velat	T€	8 398	-11			
Taseen loppusumma	T€	12 913	-7			
Kassavarojen muutos	T€	-88	-90			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	2,7	0			
Omavaraisuus	%	19	14			
Quick ratio		0	-14			

# Sosiaali- ja terveys

# Helsingin Seniorisäätiö sr

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Ekholm-Talas, Heidi</b>
Hallituksen varapuheenjohtaja	<b>Penttinen, Hannu</b>
Hallituksen jäsen	<b>Cruz, Carita</b>
Hallituksen jäsen	<b>Lindell, Harri</b>
Hallituksen jäsen	<b>Melin, Liisa</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Enroth, Matti</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Hackman, Peter</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Laasio, Mari</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Mäki, Toni</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Topelius, Karoliina</b>
Toiminnanjohtaja	<b>Mäensivu, Taina</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin Seniorisäätiö sr. (myöhemmin Seniorisäätiö) on vanhuksille hoivaa ja hoitoa tarjoava Helsingin kaupungin määräysvallassa oleva tytärsäätiö ja kaupungin sidosyksikkö. Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala ostaa kaikki Seniorisäätiön 558 hoitopaikkaa ja asukkaaksi tullaan sote-viraston SAS-järjestelmän kautta Seniorisäätiön kaikkiin yksiköihin. Seniorisäätiö ei osallistu kilpailutukseen, vaan neuvottelut hoitopaikkamääristä ja hoitovuorokausihinnoista käydään joka vuosi loppusyksystä.

Toukokuussa 2018 Seniorisäätiössä käynnistettiin vuoden kestävä muutosvalmennus. Valmennuksen ensimmäiseen vaiheeseen osallistui lähes 60 henkilöä, pilottiryhmien työntekijät sekä esimiehet. Muutosvalmennuksen tarkoituksena on sitouttaa ja motivoida henkilöstöä oman työn kehittämiseen. Yhteiskunnallisen muutoksen seuraaminen on osa prosessia. Valmennusta räätälöidään vaihe vaiheelta osallistujien palautteen perusteella.

Seniorisäätiössä on yhteensä 558 asukasta, keskiikä noin 85 vuotta. Nuorin asukas 56 vuotta ja vanhin täyttää heinäkuussa 105 vuotta. 60-70 vuotiaita on hoidossa 13.

Uutena asiakasryhmänä tulevat nuoret muistisairaant, jotka ikänsä puolesta voisivat olla vielä työelämässä, mutta eivät enää pärjää vaikean muistisairautensa kanssa kotona. He ovat usein fyysisesti oikein hyväkuntoisia, mutta eivät selviä päivittäisistä toimistaan ilman apua. Heidän fyysinen toimintakykynsä vaatii paljon aktiviteetteja verrattuna huonokuntoisiin, hyvin iäkkäisiin muistisairaisiin. Vaihtoehtoja ja valinnanvara pitää olla tarjolla hyvin moninaisesti.

Tyypillisin asukas on kuitenkin vaikeasti muistisairas, fyysisesti monisairas ja huonokuntoinen vanhus, joka viettää elämänsä viimeiset ajat säätiön asukkaana. 35 % asukkaista elää alle vuoden. He ovat paljon apua ja sairaanhoitoa tarvitsevia, useita lääkkeitä tarvitsevia vanhuksia, jotka tulevat asiakkaiksi päädyttyään kotoa ensi sairaalaan ja sitä kautta vanhainkotiin. Usein hyvinkin monisairaiden ja vanhojen asukkaidenkin kohdalla saadaan heidän toimintakykynsä kohenemaan niin, että he osallistuvat ulkoiluun ja muihin aktiviteetteihin, joita on tarjolla runsaasti. Vuodeasukkaiden määrä on laskenut koko ajan, siitakin huolimatta, että asukkaat ovat hyvinkin heikossa kunnossa säätiön asiakkaiksi tullessaan.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite 2018: Seniorisäätiö valmistautuu sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti.

Seniorisäätiö on käynyt 2017 kaupunkikonsernin kanssa neuvottelemassa kolme kertaa kiinteistöistään ja sote-uudistuksen vaikutuksista tulevaisuuteensa. Neuvotteluissa oli myös Sote-viraston edustaja mukana. Neuvotteja jatketaan syksyllä 2018.

Muut tavoitteet:

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

Säätiö on kehittänyt palvelutuotteitaan yhteistyössä henkilöstön ja asukkaiden kanssa.

2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä 2018.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Laitoshoidon hoitopäivähinta vuonna 2018 on 135 euroa (sis. asiakasmaksun). Hoitopäivähinta nousi ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen 2 euroa per hoitopäivä. Korotuksesta huolimatta säätiön hoitopäivätuotot laskevat viime vuodesta noin 100 000 euroa. Raportointikaudella muutettiin Pakilakodin 26 laitospaikkaa lyhytaikaispaikaksi. Muutoksella ei ole hintavaikusta. Raportointikaudella tehtiin normaaleja apuväline- ja kalustohankintoja.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön taloudentila 30.6.2018 oli hyvä. Säätiöllä oli pitkäaikaista lainasaamista Helsingin kaupungilta 7,4 milj. euroa. Säätiöllä oli 1.1.2018 Valtionkonttorin aravalainaa 172 875 euroa. Raportointikaudella lainaa lyhennettiin 24 835 euroa ja maksettiin korkoa 1 201 euroa. Aravalainen vakuutena ovat As Oy Kuparitie 6 osakkeet. Säätiöllä ei ole muita pantattuja vastuita. Uusia lainoja ei ole nostettu.

## Henkilöstö

Säätiöllä oli 30.6.2018 yhteensä 457 vakinaisen toimen vakanssia. Edellisvuoden asukaspaikkojen vähentymisen vuoksi 1.1.2018 lopetettiin 3 vakanssia.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Viime vuosien ajan hoitopaikkoja on ajettu määrätietoisesti alas, mikä on vähentänyt Seniorisäätiöltä kahdeksan vuoden aikana 192 laitoshoitopaikkaa, yhden kokonaisen vanhainkodin (Osmonkallio) ja muista vanhainkodeista yksittäisiä osastoja. Vuonna 2018 vältyttiin vähentämiseltä, kun sovittiin laitospaikkoja muutettavaksi lyhytaikaishoitopaikoiksi. Pakilassa muutettiin 26 pitkäaikaispaikkaa LAH-paikoiksi.

Tyhjilleen jääneet osastot ovat kaupungin omien vanhustenhoitoyksiköiden peruskorjausten takia väistötiloina (Kannelkoti) ja kehitysvammaisten väistötilana (Pakilakoti). Mariankodissa toimii Pohjois-Haagan palvelukeskus osastolla, jolta laitospaikat lopetettiin.

Suurimpana riskinä Seniorisäätiön toiminnalle ovat säätiön käytössä olevien kiinteistöjen kunto ja sopimattomuus tehostettuun palveluasumiseen, joka on ilmeisesti tulevaisuudessa ainoa ympärivuorokautisen asumisen ja hoivan palvelumuoto.

Seniorisäätiöllä ei ollut 2000-luvun alussa, kun vanhusten hoidon rakennemuutos oli jo käsillä, resursseja tarvittaviin peruskorjausinvestointeihin. Korjausvelkaa syntyi kiinteistöihin koko ajan, eikä Seniorisäätiö päässyt rakennemuutokseen mukaan. Säätiön kiinteistöt myytiin kaupungille 31.12.2010. Tuolloin oletuksena oli, että Seniorisäätiön kiinteistöt saadaan Helsingin kaupungin investointilistoille samalla tavalla kuin kaupungin omat sote-toimialan vanhustalvelujen kiinteistötkin olivat. Niitä peruskorjattiin yksi toisensa jälkeen, rakennemuutoksen vaatimusten mukaisesti.

Kiinteistökaupoissa ei siirtynyt rahaa. Laskennallinen kauppahinta oli noin 18 milj. euroa. Säätiön velat rahoituslaitoksille (noin 11 milj. euroa) ja kaupunki jäi velkaa Seniorisäätiölle noin 7 milj. euroa.

Seniorisäätiö on odottanut nyt 8 vuotta luvattuja peruskorjauksia nykyisiin, kaupungin omistamiin kiinteistöihin. Tilanne on vuosien myötä ajautunut siihen, että Kannelkotia ei kannata enää peruskorjata, Pakilakodinkin peruskorjauksen kannattavuutta on pohdittava tarkkaan. Mariankodin peruskorjauksesta on tehty jo kahdet suunnitelmat, mutta toteutukseen asti ei ole päästy. Vanhainkodeissa ei ole paloviranomaisten vaatimia sprinkler-järjestelmiä ja niissä alkavat aikalajat (vuonna 2019) tulla jo vastaan.

Itsenäisenä toimijana kilpailuilla sote-markkinoilla ei vanhainkotien laitoshoidolla ole markkinoita.

Seniorisäätiö on vuosikymmenien ajan huolehtinut suuresta määrästä helsinkiläisiä vanhuksia heidän elämänsä viimeiset vuodet. Säätiö on ollut edelläkävijänä kehittämässä hyvää, laadukasta vanhustenhoitoa. Asiakastyytyväisyys on ollut erinomainen ja kaupungille Seniorisäätiö on ollut erittäin edullinen palveluntuottaja alhaisella hoitovuorokausihinnalla.

Voittoa tavoittelemattomalla Säätiöllä, joka toimii kustannustehokkaasti ja laadukkaasti olisi paljon annettavaa jatkossakin, kunhan se saisi tarkoituksenmukaiset kiinteistöt käyttöönsä. Seniorisäätiössä on valmistauduttu Sote-uudistukseen yhdessä henkilöstön kanssa.

Vanhusten laitoshoidon ajetaan koko ajan alas. Seniorisäätiöllä on vielä 442 laitospaikkaa. Seniorisäätiö on käytössä olevien kiinteistöjensä takia sidottu laitoshoitopalvelujen tuottamiseen, koska kiinteistöt eivät sovellu tehostettuun palveluasumiseen. Seniorisäätiö on kohta ainut laitospalvelujen tuottaja Helsingissä ja koko Suomessa, vain ja ainoastaan kiinteistöjensä vuoksi.

Vuosikymmenien aikana hyvää vanhustenhoitoa tuottanut kustannustietoinen ja kustannustehokas

säätiömuotoinen toiminta uhkaa loppua osasto kerrallaan.

Helsingin Seniorisäätiö on osaava, laadukas, kehittyvä ja ketterä voittoa tavoittelematon ja suomalainen vaihtoehto vanhusten hoidon palveluntuottajaksi. Asiakastyytyväisyys on erittäin hyvällä tasolla ja valtakunnallisten laatumittareiden mukaisessa vertailussa Säätiön hoito näyttää erittäin laadukkaana.

Seniorisäätiö on jo valmistautunut kilpailuille markkinoille kouluttautumalla ja valmentautumalla. Lisäksi lisätään osaamista myynnissä ja markkinoinnissa ja suunnitelma siihen on jo olemassa. Seniorisäätiön tavoitteena on pysyä jatkossakin vanhusten hoidon kehityksen kärjessä.

Avainlukuja (1 000 euroa)		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	13 937	0	27 850	0	0
Toimintakulut	T€	-13 598	-1	-27 840	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	83	0	83	0	0
Liikevoitto	T€	339	41	10	-138	-62
Liikevoitto	%	2	41	0	-138	-62
Tilikauden tulos	T€	318	33	100	0	-3
<b>Avainlukuja</b>		<b>Ennuste 2018</b>	<b>Muutos -% Enn vs tp</b>			
Investoinnit	T€	-77	-10			
Oma pääoma	T€	7 254	1			
Pitkäaikaiset velat	T€	72	-41			
Taseen loppusumma	T€	12 673	-2			
Kassavarojen muutos	T€	-222	145			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	21	1			
Omavaraisuus	%	57	4			
Quick ratio		2	3			

# Niemikotisäätiö sr

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Turpeinen, Leena</b>
Hallituksen varapuheenjohtaja	<b>Lind, Jussi</b>
Hallituksen jäsen	<b>Kaakinen, Juha</b>
Hallituksen jäsen	<b>Keränen, Sami</b>
Hallituksen jäsen	<b>Nuutinen, Hanna-Leena</b>
Hallituksen jäsen	<b>Rimpilä, Katja</b>
Hallituksen jäsen	<b>Tähtinen, Tapio</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Halinen, Pia</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Hinttala, Pentti</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Karell, Mikael</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Mutalahti, Timo</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Nyberg, Sari</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Tamminen, Mikko</b>
Hallituksen varajäsen	<b>Sjöblom, Päivi</b>
Toiminnanjohtaja	<b>Eronen, Seppo</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Niemikotisäätiö on mielenterveyspalveluita tuottava Helsingin kaupungin tytäryhteisö. Sääntöjensä mukaan Niemikotisäätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingin kaupungissa kotipaikan omaavien asiakkaiden keskuudessa. Yleishyödyllisenä yhteisönä säätiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Niemikotisäätiön toiminta kytkeytyy kiinteästi kaupungin palvelutuotantoon.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hankkii helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille tuettua ja ohjattua kuntoutusta Niemikotisäätiöstä erillisen hankintasopimuksen mukaisesti. Hankittavat palvelut sisältävät tehostettuun palveluasumiseen, tukiasumiseen, jälleenvuokrattuihin asuntoihin, päiväkeskustoimintaan, työkeskustoimintaan, koulutukseen ja tuettuun työllistämistoimintaan ja loma- ja virkistystoimintaan sisältyvät palvelut.

Niemikotisäätiön ulkoisessa toimintaympäristössä on nähtävissä monia merkkejä tekeillä olevan sote-uudistuksen aiheuttamista muutoksista. Toteutuessaan uudistus tarkoittaisi merkittäviä muutoksia Niemikotisäätiön tuottamissa palveluissa, rahoitusrakenteessa, asiakkuuksissa ja hallituksen kokoonpanossa.

Toimintaympäristön sisällöllisiä kehityssuuntauksia mukailen Niemikotisäätiössä jatkettiin mm. kokemusasiantuntijanäkökulman hyödyntämistä kaikessa säätiön toiminnassa. Kokemusasiantuntijakoulutuksen jälkeen useat palvelunkäyttäjät ovat aktiivisesti mukana säätiön eri työryhmissä ja kehittämishankkeissa. Palvelunkäyttäjien aloitteesta Niemikotisäätiössä on parhaillaan tekeillä mm. matkapuhelinsovellutukseen perustuva asumisen tukemiseen liittyvä uusi palvelumuoto.

Niemikotisäätiöllä on ollut aktiivinen panos toipumiso-rientaatiokoulutuksen käynnistämiseksi Suomessa. Kevään 2018 aikana toteutettiin ensimmäiset kurssit Helsingin kesäyliopiston järjestämänä. Loppuunmyydyille kursseille osallistui kevään aikana yhteensä 150 opiskelijaa. Niemikotisäätiö osallistuu aktiivisesti Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen toimintaan ja pyrkii myös tätä kautta tuomaan toipumiso-rientaatiota (recovery oriented practise) osaksi suomalaista mielenterveystyötä.

Niemikotisäätiössä käynnistyi huhtikuussa 2018 kehittämishanke, jonka tarkoituksena on kehittää kotiin vietäviä neuropsykiatrisia palveluita. Hankkeeseen kutsuttiin mukaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen edustajia, muita järjestöjä ja palveluidenkäyttäjiä. Uusi toimintamalli on tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Kevään 2018 aikana Niemikotisäätiössä aloitettiin SHQS -laatujärjestelmään tutustuminen. Laatujärjestelmää ja siihen liittyviä auditointeja on tarkoitus jatkossa toteuttaa yhteistyössä Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön kanssa.

Käyntipäivät vähenivät 6,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Käyntipäivien lasku johtui erityisesti työtoiminnan käyntipäivien vähentymisestä. Tähän vaikutti merkittävästi Valtti Valmennuksen kurssitoiminnan käynnistäminen, mikä tapahtui henkilöstömuutoksista johtuen suunniteltua hitaammin.

Niemikotisäätiön Haagan toimintatalon kuntoutujat osallistuivat ohjaaja Mari Rantasilan alkuperäisideaan pohjautuvaan Masennuskomedian toteuttamiseen kevään 2018 ajan. Komediaa esitettiin Suomen Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä.

Niemikotisäätiön järjestämä mielenterveyskuntoutujien käsipallon virallinen SM-turnaus pelattiin Ruskeasuon palloiluhallissa 25.4.2018.

Niemikotisäätiön Kulttuuripaja Elviksen palvelukäyttäjää osallistui esiintyvänä taiteilijoina Pietarissa pidettyihin ARS-kulttuurifestivaaleihin 26.4.-27.4.2018.

Henkilökunnan seminaaripäivä pidettiin 25.5.2018. Päivän teemoina olivat kokemusasiatuntijuus, omaisnäkökulma mielenterveystyöhön, SHQS-laatujärjestelmä ja uusi tietosuojasetus.

Valmennus Valtin avoimet ovet järjestettiin 12.6.2018.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite:

Säätiö valmistautuu sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti.

- Niemikotisäätiön hallinto on käynyt asiasta keskustelua säätiön hallituksen jäsenten, konsernihallinnon ja toimialan johtavien virkamiesten kanssa, mutta johtuen sote-uudistukseen sisältöön vaikuttavista vielä keskeneräisistä asioista mitään tiettyä toimintalinjaa ei ole valittu.

Muut tavoitteet:

- Työelämään ja opiskeluihin valmentavien palveluiden kehittäminen ja määrällinen lisääminen Niemikotisäätiön toiminnallisessa kuntoutuksessa.
- Tavoite toteutui Valtti Valmennus -yksikön toimesta kevään 2018 aikana, jolloin työelämään ja opiskeluihin tähtäävä ryhmämuotoinen valmennus alkoi. Aiemmin työelämään ja opiskeluihin tähtäävää valmennustoimintaa oli säätiön toiminnallisessa kuntoutuksessa keskittynyt lähinnä vain Mieli Töihin -yksikköön. Valtti Valmennuksen yksilö-, ryhmä- ja tietotekniikkavalmennukseen osallistui yhteensä 70 palvelukäyttäjää kevään 2018 aikana.
- Asiakastyytyväisyyden säilyttäminen vähintään edellisen vuoden tasolla.
- Asiakastyytyväisyyden osalta Niemikotisäätiön seuraava asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan

joulukuussa 2018, joten tämän tavoitteen toteutumisesta raportoidaan myöhemmin vuosikatsauksen yhteydessä.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Niemikotisäätiön välitilinpäätös ajalta 1.1. – 30.6.2018 osoittaa 263 301 euroa ylijäämää. Ylijäämä selittyy pienentyneinä palveluiden ostoina ja henkilöstökuluna. Koko tilivuoden tuloksen arvioidaan olevan edellistä vuotta ylijäämäisempi.

Investointeihin, kaluston uusimiseen käytetty tammi – kesäkuun aikana yhteensä 14 772 euroa. Investointien osalta pystytään vuosibudjetissa.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön kassatilanne on hyvä, samoin maksuvalmiusennuste. Säätiöllä ei ole lainoja.

## Henkilöstö

Niemikotisäätiöllä oli ajanjaksolla 1.1-30.6.2018 keskimäärin 111 henkilötyövuotta. Henkilöstön määrä pysyi miltei samana kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Niemikotisäätiön merkittävin rahoitusriski liittyy toiminnan kytkeytymiseen Helsingin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Mahdolliset muutokset kaupungin toiminnassa vaikuttavat ostopalveluiden kautta suoraan säätiön toimintaan. Rahoitusriskeihin on varauduttu mm. aktiivisella talouden ennakkoinnilla ja seurannalla, jatkuvalla talouden sopeuttamisella toiminnan priorisoinnin mukaisesti ja pyrkimällä lisäämään yritys yhteistyön kautta saatavien tulojen määrää.

Lähitulevaisuudessa Niemikotisäätiön merkittävin rahoitusriski aiheutuu mahdollisten sote -ratkaisujen toteutuessa. Tähän liittyen Niemikotisäätiö valmistautuu tuottamaan palveluita tilanteessa, jossa in-house asemaa ei enää ole ja palveluiden tuottaminen tapahtuu kilpailuttamismekanismin kautta.

Niemikotisäätiön toimintaan isona alan toimijana liittyy monenlaisia operatiivisia riskejä. Niemikotisäätiö pyrkii varautumaan näihin riskeihin eri henkilöstöhallinnon menetelmin. Säätiössä panostetaan mm. henkilöstökoulutukseen, ajanmukaisiin tietojärjestelmiin, toimintaprosessien kehittämiseen ja pitkäjänteiseen strategiatyöhön.

Säätiön toiminnan kannalta merkittävin strateginen riski liittyy päätöksentekoon säätiön asemasta tekeillä olevassa sote-uudistuksessa. Niemikotisäätiössä pyritään aktiivisesti seuramaan sote-uudistuksen etenemistä ja toimintaympäristön muiden palveluntuottajien reagoitua odotettaviin muutoksiin. Tämä edellyttää hyvää verkostoyhteistyötä, uusien yhteistyömahdollisuuksien löytämistä ja aktiivista edunvalvontaa.

Toiminnan luonteen takia tiloihin ja henkilöihin liittyviä riskejä kartoitetaan toimipaikkakohtaisilla riskikartoituksilla. Näihin liittyviä vahinkoja pyritään ennalta ehkäisemään mm. koulutuksen ja käytännön harjoitusten avulla.

Niemikotisäätiön hallinnossa toimivilla on hallinnon vastuuturva, jonka pohjalta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti aiheutettu taloudellinen vahinko.

Säätiön lähitulevaisuuden näkymät ovat muutoin hyvät, mutta epävarmuutta aiheuttaa mahdollisen sote-uudistuksen toteutuminen. Yleisenä alan kehitystrendinä on tähän mennessä näkynyt se, että palvelutuotanto on keskittynyt yhä tiiviimmin muutamiin suuriin monikansallisiin yrityksiin.

Säätiöiden ja yhdistysten palvelutuotanto tulee jatkossa supistumaan ja niiden merkitys kaventumaan, mikäli kilpailuttamiskäytännöissä ei jatkossa huomioida nykyistä paremmin palveluiden laatuun ja vaikutavuuteen liittyviä tekijöitä. Tällä hetkellä melko yksipuolinen hintakilpailu mahdollistaa isojen monikansallisten yritysten markkinaosuuksien kasvattamisen. Isot toimijat osallistuvat alan tarjouskilpailuihin hyvin edullisella hinnoittelulla ennen tulevaa alan markkinoiden hallintaa, tarjonnan yksipuolistumista ja hintatason nostoa.

Avainlukuja (1 000 euroa)		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	7 549	2	14 798	0	-1
Toimintakulut	T€	-7 231	0	-14 706	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	31	-3	34	0	1
Liikevoitto	T€	318	111	92	0	-38
Liikevoitto	%	4	107	1	0	-38
Tilikauden tulos	T€	266	108	62	0	-55
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-60	-21			
Oma pääoma	T€	3 239	2			
Pitkäaikaiset velat	T€	0	-100			
Taseen loppusumma	T€	4 149	-2			
Kassavarojen muutos	T€	5	-69			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	15	3			
Omavaraisuus	%	78	4			
Quick ratio		3	9			



# Oulunkylän sairaskotisäätiö sr

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Pellinen, Jukka</b>
Hallituksen varapuheenjohtaja	<b>Lyytinen, Anna-Liisa</b>
Hallituksen 3. jäsen	<b>Taipale, Marja-Liisa</b>
Hallituksen 4. jäsen	<b>Backlund, Kristiina</b>
Hallituksen 5. jäsen	<b>Lind, Jussi</b>
Hallituksen 6. jäsen	<b>Rimpilä, Katja</b>
Hallituksen 1. varajäsen	<b>Tamminen, Mikko</b>
Hallituksen 2. varajäsen	<b>Etholén-Rönnberg, Merja</b>
Hallituksen 3. varajäsen	<b>Savolainen, Seppo</b>
Hallituksen 4. varajäsen	<b>Lilja, Riina</b>
Hallituksen 5. varajäsen	<b>Brunou, Nina</b>
Hallituksen 6. varajäsen	<b>Halinen, Pia</b>
Toimitusjohtaja	<b>Iivonen, Katja</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Oulunkylän sairaskotisäätiön ylläpitämä Oulunkylän kuntoutussairaala tuottaa säätiön sääntöjen mukaisesti hoito- kuntoutuspalveluja ensisijaisesti sotainvalideille ja heidän hoitotilanteensa salliessa muille veteraaneille ja vanhuksille. Säätiön palvelurakennemuutos on edennyt sotainvalidien ja muiden veteraanien palvelujen määrän vähetessä asteittain. OKS on Helsingin kaupungin, Valtiokonttorin sekä HUS:n sidosyksikkö. Sotiemme veteraaneilta vapautuneet paikat täyttyvät pääsääntöisesti kaupungin sidosyksikköhankinnoista (sairaalatasoinen geriatrinen jatkohoito ja kuntoutus, joista suurin ryhmä ortopedis-traumatologiset potilaat).

Ympäri vuorokautisia hoito- ja kuntoutuspalveluja tuotettiin 1,3 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana – käyttöaste on jälleen historiallisen suuri, kun se kasvoi jo edellisellä vuonna 4,7 % ja nyt edelleen.

Sotainvalidien hoito- ja kuntoutuspalveluista kertyneet tulot kattoivat 22 % ja rintamaveteraanien kuntoutuspalveluista kertyneet tulot 5,2 % kaikista

tuloista. Sotainvalidien palvelut vähenivät 11 %, mikä on vähemmän kuin oli arvioitu ja johtuu sotainvalidien ympärivuorokautisen kuntoutuksen ja intervallihoidon arvioitua suuremmasta määrästä, pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito sen sijaan on vähentynyt jopa hieman enemmän kuin oli arvioitu.

Rintamaveteraanien kuntoutus lisääntyi jopa 30 % (ja 60 % yli budjetoidun tavoitteen) ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä on todella paljon, kun huomioidaan, että veteraanien määrä vähenee noin 20 % vuodessa. Veteraanikuntoutukseen on ohjautunut yhä enemmän aiemmin muissa kuntoutusyksiköissä käyneitä henkilöitä.

Helsingin kaupungin tilauksista kertyneet tulot kasvoivat noin 5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja kattoivat yhteensä 69 % hoitomaksutuloista (yhteensä 84 potilaspaikkaa ja lisäys edelliseen vuoteen oli kolme paikkaa) ja noin 1 % alle sopimuksen mukaisen tavoitteen.

Muita tuloja oli vain vajaa 2 % kaikista hoitomaksutuloista, mutta mm. ympärivuorokautisia palveluja itsemaksaville ei voitu myydä käyttöasteen oltua niin korkea. Sotainvalidien päiväsairalatoiminta on vähentynyt jo aiemmin, ja määrä oli nytkin vähäinen.

Arvioitua suurempi käyttöaste ympärivuorokautisessa hoidossa ja kuntoutuksessa johtui sotainvalidien ja sotiemme veteraanien kuntoutuspalveluiden reilusti arvioutua suuremmasta määrästä, kaupungin tilaukset toteutuivat hieman alle budjetoidun tavoitteen. Liikervaihtoon arvioitiin laskevan, mutta se edelleen hieman nousi. Käyttöasteen arvioidaan kuitenkin laskevan loppuvuonna.

Edellisellä vuonna käynnistynyttä kriisinhallintatehtävissä palveluiden kuntoutuksen pilottihanketta jatkettiin. Tutkimus- ja kehittämishanke ”Helsinginkäisten iäkkäiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen kuvallisen etäkuntoutuksen avulla” jatkui kevään ajan. Kohderymänä olivat kotiutuvat jatkohoitopotilaat, ja hankkeessa vietiin mobiililaitteiden avulla kuntoutusta ja ohjausta kotiin (kuntoutustuloksen pysyvyys ja kotona kuntoutuminen) sekä mahdollistettiin vertaistuki, lisäksi aktiivisuusrannekkeen ja tutkimuksen avulla seurattiin kuntoutuksen ja hoidon vaikuttavuutta. Tutkimushankkeen raportti valmistui kesän aikana.

Keväällä kuntoutussairaalassa kuvattiin TV-sarjaa ”Seniorielämää – kuntoutusta Oulunkylässä”, ja sarja jatkuu syksyllä.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite

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

- Sote-uudistukseen liittyvien lakien ja uuden maakuntamallin valmistelua seurataan, ja toimitaan aktiivisesti sitä mukaa kun lait ja uudistus etenevät, säätiön hallitus käsitteli asiaa säännöllisesti kokouksissaan ja teetettiin myös konsulttiselvityksiä. Varsinaisesti kaupungin kanssa ei ole sovittu mitään ”linjausta”, mutta ohjeita ja tukea valmistelun eteenpäin viemiseksi on saatu talous- ja konserniohjauksyksiköstä.

Muut tavoitteet

1. Säätiön ylläpitämä, kaupungin sidosyksikkönä toimiva Oulunkylän kuntoutussairaala tuottaa geriatrisia kuntoutuspalveluita osana kaupungin palveluverkkoa.

- Vuodelle 2018 Helsingin kaupunki lisäsi potilaspaikkamäärää 81 paikasta 84 paikkaan. Alkuvuonna jatkohoito ja kuntoutus toteutui noin 1 % alle sopimuksen mukaisen tavoitteen, eli tavoitteen voidaan katsoa saavutetun. Geriatrien kuntoutuspalvelujen ja -profiilien suunnittelu osana kaupungin palveluverkkoa ei ole edennyt toivotulla tavalla, ja edes 2 - 3 vuoden suunnitelma on edelleen puuttunut.

2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

- Asiakastyytyväisyys on pysynyt edellisvuotta vastaavalla tasolla.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Kuntoutussairaalan tulot olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6,4 milj. euroa ja tuloja kertyi 1,9 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana ja 4,5 % enemmän kuin oli budjetoitu.

Vastaavasti kuntoutussairaalan kulut olivat 5,8 milj. euroa ja 2,3 % pienemmät verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja ne toteutuivat 3,7 % alle talousarvion. Suurin menoerä olivat henkilöstökulut. Toiseksi suurin menoerä, hoidon kulut (hoitotarvikkeet ja lääkkeet) poikkeuksena edellisiin vuosiin vähenivät jopa 12,2 %. Kiinteistökulut kasvoivat 7,2 %, ja tämä johtuu osaltaan energiakulujen alkuvuosipainotteisuudesta sekä myös potilaiden WC-suihkutilojen valaistuksen parantamisesta (automaattivalaistus)

sekä sähkökeskusten korjauksista. Yleiskulut myös kasvoivat edelleen, 6,5 %, mikä johtuu pääsääntöisesti IT-kulujen sekä myös työterveyshuollon kulujen kasvusta.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön taloudellinen tilanne ja maksuvalmius olivat hyvät. Säätiön taseessa, pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa on Helsingin kaupungin koroton ja lyhennämätön sairaalan rakentamiskustannuksiin antama laina (1,7 milj. euroa).

## Henkilöstö

Henkilöstökulut olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,9 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Henkilöstömäärä on ollut lähes sama kuin edellisenä vuonna, vaikka käyttöaste on ollut korkeampi.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Nyt lähitulevaisuuden merkittävimmän liikeriskin aiheuttaa mahdollisesti sote-uudistus, jonka vaikutusta säätiön asemaan tai toimintaan ei vielä kovin hyvin tiedetä, mutta siihen varaudutaan ennakoimalla ja vaikuttamalla. Mikäli valtakunnallinen sote-uudistus toteutuu suunnitellun aikataulun mukaisesti, on Helsingin kaupunki säätiön palveluiden tilaaja vuoden 2020 loppuun saakka.

Nykyisen in house -aseman menettämiseen varaudutaan, ja valmistellaan uutta asemointia tuottajajärjestelmässä, sitten kun lait on hyväksytyt. Laadittua konsulttiselvitystä hyödynnetään valmistelussa. Muutosten ennakoiminen ja niihin vaikuttaminen on tärkeää. Näin varmistetaan samalla sotainvalidien ja muiden veteraanien vähenemässä olevat, mutta säätiön alkuperäisen tarkoituksen mukaiset tärkeät palvelut.

Sisäisestä kustannustehokkuudesta huolimatta myös kannattavuuteen on edelleen kiinnitettävä huomiota potilasprofiili sekä hintakehitys huomioon ottaen. Jatkohoitopäivän hinta on edelleen reilusti alle vuoden 2009 kilpailutuksen kautta saadun sopimuksen hinnan, vaikka jatkohoitopotilaiden hoidontarve ja resurssivaativuus on kasvanut, ja vuoden 2018 hinta on vielä edellistä vuotta 2017 alhaisempi.

Valtiokonttori kilpailutti sotainvalidien ja veteraanien palveluiden tuottajat sopimuskaudelle, ja säätiö sai sopimuksen kaudelle 2018 – 2022. Säätiö tarjoaa kuntoutuspalveluja myös asevelvollisena vammautuneille sekä kriisinhallintatehtävissä vammautuneille ja palvelulleille.

Helsingin kaupunki tilaa säätiön palveluista jo noin 70 %. Tulevaisuuden kannalta merkittävin asia onkin sote-uudistus ja tilaaja-tuottaja -mallin muuttuminen tämän hetken arvion mukaan vuoden 2021 alusta lukien. Lakiehdotuksen mukaan kunnat, kuntayhtymät sekä niiden tytäryhteisöt ja määräysvallassa olevat säätiöt eivät saa tuottaa maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Sote-uudistukseen liittyvien lakien käsittelyn edetessä onkin selvitettävä säätiön asema sote-uudistuksen jälkeen, erityisesti kaupungin määräysvallan ja säätiön hallinnon osalta.

Lisäksi on valmisteltava kuntoutussairaalan palvelutuotantoon liittyvät asiat, johon liittyy kiinteästi säätiön tuleva hankintaoikeudellinen asema sekä kuntoutuspalvelujen tuottamisen malli uudessa maakunnassa sekä myös sopimuksen siirtoon liittyvät asiat.

Tulevan palvelutuotannon suunnittelussa on huomioidava valmisteilla oleva valinnanvapauslainsäädäntö – keskeistä on se, tulevatko ja missä määrin kuntoutuspalvelut olemaan valinnanvapauden piirissä ja se, kuinka kuntoutuspalvelut järjestetään ja ohjataan nimenomaan Uudellamaalla. Uudistuksen edetessä olisi tärkeää päästä mukaan mahdollisiin muutostyöryhmiin sekä olla yhteydessä uudistusta valmistelemaan paikalliseen organisaatioon.

Vaihtoehtoja arvioitaessa on olennaista selvittää ja kartoittaa ne vaihtoehdot, missä muodossa kuntoutussairaalan on mahdollista ja kannattavaa tulevaisuudessa toimia. Kuluvan vuoden keväällä valmistui

säätiön teettämä konsulttiselvitys suosituksineen ja toimenpide-ehdotuksineen. Lakiuudistuksen edetessä muodostetaan säätiön kanta ja tavoitteet sote-uudistukseen ja juridiseen asemaan liittyen – lakien käsittely on kuitenkin odotettava ensin.

Tämän hetken arvion mukaan suurimman osan säätiön palveluista vielä reilun kahden vuoden ajan tilaa Helsingin kaupunki. Säätiön ollessa myös HUS:n sidosyksikkö tarjotaan HUS:lle palveluja joustavasti tarpeen mukaan.

OKS:n palvelurakenne on uudistettu ja palvelut tuotetettu noin seitsemän vuoden aikana vuonna 2010 kaupungin kanssa tehtyyn suunnitelmaan pohjautuen: geriatrisen kuntoutuksen osaamiskeskus, tärkein tuote on ollut sairaalatasoinen jatkohoito ja kuntoutus. Kuntoutuspalvelujen kustannusrakenne ja muut tunnusluvut ovat hyvät (tuloksellisuus, tuottavuus, kilpailukyky).

Erikoistuminen geriatrisen kuntoutuksen palveluketjussa sekä strateginen kumppanuus tilaajan kanssa on edelleen tärkeä tavoite. Sairaalatasoisen geriatrisen jatkohoidon ja kuntoutuksen ohella säätiöllä on mahdollisuus tuottaa myös muita ikäihmisten kotihoitoa tukevia kuntoutuspalveluja, mukaan lukien kotiin vietävät kuntoutuspalvelut. Oulunkylän kuntoutussairaala voi tulevaisuudessakin hyvän sijainnin, käyttötarkoituksen ja erinomaisten tilojen sekä hyvien resurssien puitteissa toimia geriatrisen kuntoutuksen osaamiskeskuksena tuottaen palveluja helsinkiläisille iäkkäille ja koko pääkaupunkiseudulle.

Avainlukuja (1 000 euroa)		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	6 365	2	12 324	1	-3
Toimintakulut	T€	5 825	-2	12 099	0	-3
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	67	-4	73	0	0
Liikevoitto	T€	541	87	225	165	9
Liikevoitto	%	8	83	2	162	12
Tilikauden tulos	T€	520	102	100	33	7
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-450	29			
Oma pääoma	T€	2 791	4			
Pitkäaikaiset velat	T€	1 982	-4			
Taseen loppusumma	T€	7 609	0			
Kassavarojen muutos	T€	-95	197			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	13	1			
Omavaraisuus	%	37	4			
Quick ratio		1	0			

# Tukipalvelut ja muut

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Jollkonen, Juha</b>
Hallituksen varapuheenjohtaja	<b>Frostell, Mari</b>
Hallituksen jäsen	<b>Heinonen, Seppo</b>
Hallituksen jäsen	<b>Masar, Christoffer</b>
Hallituksen jäsen	<b>Salminen, Jukka T.</b>
Hallituksen jäsen	<b>Sarvilinna, Sami</b>
Hallituksen jäsen	<b>Ylä-Jarkko, Antti</b>
Toimitusjohtaja	<b>Välimäki, Hannu</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialana on tietojärjestelmäalan palvelutoiminta, ohjelmistojen ja laitteistojen hankinta, suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi yhtiö voi tarjota tietojärjestelmiin liittyvää konsultointia, koulutusta sekä tuki- ja käyttöpalveluita. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan.

Vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla Apotti -järjestelmän kehittämistyö yhdessä päätoimittaja Epic Systems Corporationin kanssa jatkui tähdäten ensimmäiseen käyttöönottoon 10.11.2018. Järjestelmään on Apotti -yrityksen voimin rakennettu yli tuhat raporttia, satoja työkulkuja, kymmeniä eri liittyviä eri järjestelmiin, joista yhtenä isoimpana kansallinen Kanta-liittymä. Samalla järjestelmä on käännetty suomeksi. Lisäksi on rakennettu kuntalaisille sähköinen asiointikanava, joka alkuvuoden aikana brändätin Maisaksi ([www.maisa.fi](http://www.maisa.fi)).

- Apotin ekosysteemin edistämistä jatkettiin osallistumalle hackathon tapahtumiin ja rakentamalla sote-tietojärjestelmäratkaisuja tarjoavien yritysten kanssa verkostoa.
- Tuusulan kunta liittyi Apotti yhteisöön ostamalla kapitaatioon perustuvan osuuden Oy Apotti Ab:stä.

- Fujitsun kanssa yhteistyössä viimeisteltiin käyttöpalveluympäristö (konesalit), jotka valmistuivat kesäkuun loppuun mennessä.
- Tuotannon aikaista toimintamallia rakennettiin yhdessä HUS IT:n kanssa siten, että HUS IT vastaa ensimmäisen linjan Apotti-järjestelmä tuesta myös Vantaalle - ja jatkossa myös muille kunnille.
- Asiakkaiden kanssa yhteistyö tiivistyi erityisesti järjestelmän tuoman toiminnan muutoksen varmistamiseksi. Oy Apotti Ab on järjestänyt useita asiakasseminaareja eri kohderyhmille ja valmistanut useita kymmeniä toiminnan muutospaketteja, joita tässä vaiheessa HUS ja Vantaa voivat jalkauttaa omiin organisaatioihinsa jo ennen järjestelmän käyttöönottoa.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Osakassopimuksen mukaisesti Apotti laskuttaa kustannukset omistajilta sekä käyttöönoton jälkeen omistajilta ja omistajien käyttäjiltä. Kehityskustannukset kirjataan aineiden ja tarvikkeiden keskeneräiseen tuotantoon ja edelleen aktivoidaan poistettavaksi käyttöönoton yhteydessä.

Merkittävin muutos budjettiin (noin 4 milj. euroa) tuli järjestelmätoimittajan maksupostien siirtymisestä vuodelta 2017 toukokuulle 2018.

Lisääntyneet panostukset käyttöönottoaikataulussa pysymiseksi nostavat ennusteita henkilöstö ja konsultointi- ja alihankintatyökustannusten osalta. Vuokrareurssikustannustenn ennustetaan jäävän hiukan budjetoidusta.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Järjestelmätoimittajan maksupostin viivästyminen jätti kassaan 9,3 milj. euroa suunniteltua enemmän varoja.

Lainat rahoituslaitoksilta kesäkuun lopussa olivat yhteensä 70 milj. euroa ja loppuvuonna nostetaan 45 milj. euroa lisää lainaa, jolloin vuoden lopun lainat ovat 115 milj. euroa.

## Henkilöstö

Kesäkuun lopussa yhtiön palveluksessa oli 327 henkilöä kun budjetoitu määrä oli 208. Työsuhteisten keskimääräinen lukumäärä vuonna 2018 ennustetaan olevan 356, kun budjetissa arvioitiin 338.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Ensimmäisen käyttöönoton onnistuminen aikataulussaan on kriittistä, koska sen myöhästyminen aiheuttaisi merkittäviä taloudellisia vaikutuksia ja siirtäisi melkein vääjäämättä myös tulevia suunniteltuja käyttöönottoja

Eryteisesti suuri SOTE-muutos aiheuttaa Apotin lisäksi huomattavan määrän muuta toiminnan muutokseen ja IT -järjestelmiin liittyvää työtä, johon tarvitaan organisaatioiden merkittävää panostusta. Tämä voi johtaa siihen, että tarvittavia henkilöresursseja ei pystytä osoittamaan Apotin käyttöön kriittisillä hetkillä.

Koska kyseessä on ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietorekisteri,

tietosuojaan liittyvät kysymykset ja niiden implementointi järjestelmään (kielto-oikeudet, suostumukset, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tiedon näkyminen, vanhojen tietojen konvertointi, jne.) on hyvin monimutkainen ja vaikeasti täydellisesti testattava alue.

Mahdolliset erimielisyydet järjestelmätoimittajan kanssa sopimuksen tulkinnasta ja siihen liittyvät aikatauluriskit, jos asioista ei päästä yksimielisyyteen ajoissa. Järjestelmätoimittajan ja muiden asiakkaiden käyttämien IT-palvelutoimittajien välinen yhteistyö ja siinä tarvittavat NDA-sopimukset.

Käyttöönottojen onnistuessa ja SOTEn toteutuessa Uudellamaalla on erinomaiset valmiudet SOTEn tavoittelemaan parempaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja toisaalta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatioon uuden järjestelmän tukiesä siihen liittyviä toimintamalleja ja prosesseja.

Riippuen SOTEN etenemisestä on mahdollista, että myös muut Uudenmaan kunnat aktivoituvat liittymään osaksi Apotti-yhteisöä ostamalla osuutensa yhtiöstä.

Avainlukuja (1 000 euroa)		Toteuma 1-3/2018	Muutos -% 1-3/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	-28 590	98	-86 016	6	141
Toimintakulut	T€	28 479	98	85 749	6	141
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	36	-38	25	-2	-48
Liikevoitto	T€	-110	124	-267	-12	75
Liikevoitto	%	0	13	0	-16	-27
Tilikauden tulos	T€	0	116	0	375	171
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-74 970	129			
Oma pääoma	T€	14 860	83			
Pitkäaikaiset velat	T€	-115 000	64			
Taseen loppusumma	T€	102 409	39			
Kassavarojen muutokset	T€	-32 865	-263			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	0	0			
Omavaraisuus	%	-15	32			
Quick ratio		-2	-47			

# Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

51,3%

Helsingin kaupungin  
omistusosuus

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Nikunen, Esa</b>
Hallituksen jäsen	<b>Heino, Joel</b>
Hallituksen jäsen	<b>Immonen, Ursula</b>
Hallituksen jäsen	<b>Kuosmanen, Asta</b>
Hallituksen jäsen	<b>Laurila, Tiina</b>
Hallituksen jäsen	<b>Rautalahti, Katariina</b>
Hallituksen jäsen	<b>Söderman, Tarja</b>
Hallituksen jäsen	<b>Turunen, Markus</b>
Toimitusjohtaja	<b>Lehtikuja, Juha</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialaan kuuluvat kestävään kulutukseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, tavaran kierrätykseen ja jätteiden hyötykäyttöön liittyvät toiminnot.

Toukokuun lopussa EU:n ministerineuvosto hyväksyi EU:n kiertotalousstrategiaan liittyvien direktiivien muuttamisen. Direktiivit edellyttävät monien eri tuotteiden/materiaalien kierrätysasteiden asteittaista nostamista tulevaisuudessa, rajoittavat tiettyjen jätteiden kaatopaikkasijoitusta, edellyttävät jatkossa biojätteiden ja tekstiilien erilliskeräystä sekä edellyttävät EU:ta asettamaan rakennus- ja purkujätteille niin uudelleenkäyttö- kuin kierrätysvaatimukset vuoden 2024 loppuun mennessä. Direktiivit astuivat voimaan 4.7.2018 ja nyt jäsenvaltioiden täytyy implementoida ne kansallisiin lainsäädäntöihinsä. Uudet direktiivit korostavat kierrätyksen ohella uudelleenkäyttöä ja parantavat uudelleenkäyttöyritysten, kuten Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toimintaedellytyksiä, vaikkakaan eivät välittömästi.

Tarkastelujaksolla uudelleenkäyttöön ohjattiin noin 2 miljoonaa tavaraa. Kasvua edellisestä vuodesta noin 6,5 %. Vastikkeetta ilmaiseksi jaettavien tavaroiden osuus oli 32,8 % (2017: 34,9 %). Alkuvuonna myymälöiden asiakasmäärä oli noin 412 300. Kasvua edellisestä vuodesta oli noin 7,1 %. Kasvu perustui täysin uuden myymälän avaamiseen. Maaliskuussa avattiin Vantaan Porttipuistoon yhtiön seitsemäs myymälä.

Verkkokaupan asiakas- ja myyntimäärät kasvoivat maltillisesti.

Tukityöllistämiseen tarkoitettujen paikkojen täyttäminen ei ole onnistunut suunnitellusti. Tuntityötä jouduttiin käyttämään ennakoitua enemmän. Myymälöissä saatiin ylläpidettyä hyvä ja tasainen laatutaso, mikä näkyy mm. positiivisten asiakaspalautteiden määrässä.

Koulutustoiminnoissa suurin asiakas on HSY, Kierrätyskeskus toteuttaa HSY:n tilaamaa ympäristöneuvontaa alihankkijana sopimuspohjaisesti. Tavoitettuja ihmisiä oli yhteensä oppituntien kautta 24 864 ja keräysautokiertueen kautta 20 690. HSY -neuvonnan aiheina ovat kestävä kulutus, jätteen välttäminen, lajittelu, kierrätys ja tuotteiden elinkaari, ilmast- ja vesiasiat.

Yhtiö vastasi kolmen eri festivaalin jätehuollon ja -neuvonnan organisoinnista (yhteenlaskettu kävijämäärä n. 160 000) ja toteutimme erilaisia yksittäisiä koulutustilaisuuksia 7 eri yritykselle ja yhteisölle. Uudessa kiertotalouden palvelut -yksikössä on alkuvuodesta suunniteltu ja testattu käytäntöjä asiakasläh- töisten palveluiden kehittämiseksi. Olemme tunnistaneeet isoimpia B2B-asiakasryhmiä ja koonneet kolmelle tärkeimmälle ryhmälle palvelut heille sopiviksi palvelutarjottimiksi.

## Tytäryhteisille asetetut tavoitteet

Muut tavoitteet:

1. Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen.

Alkuvuoden tuloskehitys oli heikko ja loppuvuoden tuloksen pitäisi olla erinomainen, jotta nollatulokseen voitaisiin päästä.

2. Vähintään 30 % työkokeilijoista saa jatkopolun (palkkatuelle) yhtiössä tai muualle (muut työnantajat, oppilaitokset)

Työhönvalmennettujen osalta seuranta tapahtuu viiveellä, joten tiedot kuluvalta vuodelta on vain ajalta 1.1.-31.3.2018. Tuolloin 48 % työhönvalmennukseen osallistujista on löytänyt positiivisen jatkopolun (työllistyminen, tutkinnon opiskelu tai kurssi).

3. Vähintään 50 % työhönvalmennetuista löytää jatkopolun yhtiöstä eteenpäin.

Tammi-kesäkuun aikana työkokeilunsa päättäneistä 39,4 % sai jatkopolun yhtiön sisällä palkkatuettuun työsuhteeseen. Koko vuoden 2017 vastaava luku oli 36,7 %.

4. Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä lisääntyy edellisestä vuodesta 10 %.

Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 23 016 tn, nettomäärä väheni 2,7 % huolimatta siitä, että uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden kokonaismäärä kasvoi. Tavaramäärien kasvu tapahtui kuitenkin sellaisissa tuoteryhmissä, joissa ei saavutettu suurta luonnonvarasäästöä ja vastaavasti väheni tuoteryhmissä, joissa luonnonvarasäästöt ovat suurimmat. Tarkennamme luonnonvaralaskentaamme jatkuvasti, mikä myös vaikuttaa tulosten vertailukelpoisuuteen.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Tarkastelujakson alkupuolella alkuperäisestä liikevaihtotavoitteesta jäätiin selvästi, mutta kesäkuussa tehdyn talousarviopäivityksen mukainen päivitetty tavoite toteutui. Liiketoiminnan muut tuotot jäivät selvästi alun perin budjetoitua pienemmiksi, koska palkkatukityöllistäminen ei toteutunut suunnitellussa laajuudessa. Liiketoiminnan muita tuottoja myös vähensi inhimillisestä virheestä johtuva yhden kuukauden palkkatukirahoitushakemusten osittainen myöhästyminen, jonka takia palkkatukia jäi yhtiöltä saamatta noin 91 000 euroa. Yhtiön tekemää oikaisuvaatimusta ei hyväksytty, joten palkkatukien menetys on lopullinen. Virheen tultua ilmi palkkatukien hakuprosessia on yrityksessä kehitetty inhimillisten virheiden mahdollisuuden eliminoinniksi. Liiketoiminnan muita kuluja kasvatti ennen kaikkea merkittävästi kasvaneet toimitilakulut sekä pienemmässä määrin yhtiön graafisen ilmeen uudistaminen ja uuden toimipisteen markkinointi.

Koko vuoden investointibudjetti yhteensä 434 000 euroa. Pääosa investoinneista toteutuu vuoden jälkipuoliskolla ja osa investoinneista voi viivästyä seuraavalle vuodelle. Kaikki investoinnit rahoitetaan yhtiön kassavaroista.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitus tilanne parantui kolmen edellisen tilikauden hyvien tulosten seurauksena, mutta

seurantajaksolla tilanne kehittyi huonompaan suuntaan. Lyhytaikaista rahoituksen tarvetta varten yhtiöllä on tililimitin käyttöoikeus vuoden 2018 loppuun asti. Rahoitus tilanteen voidaan ennakoita säilyvän haasteellisina vuonna 2018. Maksuvalmiuden varmistaminen ja yhtiön toimintakyvyn ylläpitäminen myös vuonna 2019 edellyttää mitä ilmeisimmin joko luottolimitin käyttömahdollisuuden jatkamista jossakin laajuudessa vuodelle 2019 tai muuta rahoitusjärjestelyä.

## Henkilöstö

Keskimääräinen henkilöstömäärä 1.1.-30.6.2018 oli 389 (383 31.12.17).

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

1. Henkilöstörakenteeseen liittyvät riskit
2. Toimialan kilpailutilanteeseen liittyvät riskit:
3. A) Poliittiseen päätöksentekoon / julkiseen rahoitukseen liittyvät riskit:
3. B) Poliittiseen päätöksentekoon / julkiseen rahoituksen muutokseen liittyvien mahdollisuuksien käyttämättä jättämiseen liittyvät riskit. Seurataan tilannetta, mutta ei tuoteta uusia palveluja muuttuneeseen poliittiseen tilanteeseen. (ulkoinen riski)
4. Työssä jaksamiseen liittyvät riskit.
5. Liikevaihdon kehitys

Kilpailutilanteen yhtiön toimialalla voidaan ennakoita yhä tiukentuvan. Yhtiö toteuttaa vuosille 2017-2019 laadittua 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.

Lainsäädännössä valmistellaan välityömarkkinoille suuria muutoksia, joiden sisältö ja vaikutukset välityömarkkinoihin ovat edelleen vaikeasti ennakoitavissa. Muutokset kytkeytyvät valmisteilla olevaan suureen sote- ja maakuntauudistukseen, jonka mahdollinen toteutuminen kuluvan vaalikauden aikana ratkennee pitkälti kuluvan vuoden loppuun mennessä.



Avainlukuja (1 000 euroa)		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	6 361	8	13 290	-6	8
Toimintakulut	T€	-6 928	17	-13 559	-4	13
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	74	2	70	0	0
Liikevoitto	T€	-566	1	-268	-	-207
Liikevoitto	%	-9	1	-2	-	-199
Tilikauden tulos	T€	-566	1	-270	-	-207
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-411	282			
Oma pääoma	T€	1 305	-17			
Pitkäaikaiset velat	T€	0	0			
Taseen loppusumma	T€	2 638	3			
Kassavarojen muutos	T€	1	-96			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-21	5			
Omavaraisuus	%	49	-19			
Quick ratio		1	-29			

# Seure Henkilöstö- palvelut Oy

56,4 %

Helsingin kaupungin  
omistusosuus

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Pohjaniemi, Marja-Liisa</b>
Hallituksen 2. jäsen	<b>Hietämäki, Ari</b>
Hallituksen 3. jäsen	<b>Jolkkonen, Juha</b>
Hallituksen 4. jäsen	<b>Rokkila, Nina</b>
Hallituksen 5. jäsen	<b>Harju-Kukkula, Tiina</b>
Hallituksen 6. jäsen	<b>Salminen, Jukka T.</b>
Hallituksen 7. jäsen	<b>Lievonen, Kirsi-Marja</b>
Hallituksen 8. jäsen	<b>Sarekoski, Kimmo</b>
Hallituksen 9. jäsen	<b>Syrjänen, Markus</b>
Hallituksen 10. jäsen	<b>Sonkeri, Outi</b>
Hallituksen 1. varajäsen	<b>Enroos, Asta</b>
Hallituksen 2. varajäsen	<b>Vatka, Mikko</b>
Hallituksen 3. varajäsen	<b>Kuoppamäki, Sari</b>
Hallituksen 4. varajäsen	<b>Laitinen, Pekka</b>
Hallituksen 5. varajäsen	<b>Järvenkallas, Satu</b>
Hallituksen 6. varajäsen	<b>Toiva, Ari</b>
Hallituksen 7. varajäsen	<b>Askola-Vehviläinen, Sole</b>
Hallituksen 8. varajäsen	<b>Kunnas, Jere</b>
Hallituksen 9. varajäsen	<b>Sotala-Solovjew, Marjo</b>
Hallituksen 10. varajäsen	<b>Mäkinen, Anne-Maria</b>
Toimitusjohtaja	<b>Sivula, Anne</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä.

Raportointikaudella yhtiön henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi tilausten näkökulmasta 30 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Erityisen voimakasta kasvu oli varhaiskasvatuksen toimialalla. Tilauksia vastaanotettiin ko. toimialalta tammi-kesäkuussa 50 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Yhtiö oli varautunut 12 % kasvuun. Yhtiö pystyi kasvattamaan täytettyjen tilausten määrää 14 %. Kasvua vaikeuttaa jatkuvasti vaikeutuva tilanne osaavista työntekijöistä. Kyvykkyyttä täyttää tilauksia on mm. tietojärjestelmän automaation kautta parantunut merkittävästi, mutta pula työntekijöistä haittaa onnistumista.

Keski-Uusimaan Sote-kuntayhtymä on omistajien toimesta päätetty ottaa yhtiön uudeksi omistajaksi ja asiakkaaksi. Tällä valmistaudutaan valtakunnalliseen sote-uudistukseen ja tehty ratkaisu on tärkeä yhtiön strategian toteutumisen kannalta.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite: Henkilöstövuokrauksen volyympalvelutuotteiden hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava.

- Tilastokeskuksen ennakoarvio kuntatalouden peruspalveluindeksin vuosimuutoksesta on -0,6 %. Yhtiön työehtosopimusten mukaiset työntekijöiden palkat nousivat toukokuussa keskimäärin 1,25 %, mutta yhtiö ei nostanut katsantokaudella hintoja, joten tavoite saavutettiin. Sitova tavoite ei velvoita laskemaan hintoja, jos peruspalveluindeksi laskee.

Muut tavoitteet:

- Volyympalvelutuotteiden yhteenlaskettu keskimääräinen täyttöaste on 91 %.
- Katsauskauden täyttöaste oli 82 %. Yhtiö ei pystynyt kaikissa ammattiryhmissä tavoitteen mukaiseen täyttöasteeseen erityisesti kasvaneen kysynnän vuoksi. Työntekijäpulalla on suuri vaikutus tavoitteen toteutumiseen. Tilannetta ratkotaan mitä moninlaisin markkinoinnillisin keinoin. Myös uudenlaisia palvelussuhteita ja monia muita keinoja kokeillaan paremman saatavuuden turvaamiseksi. Vaikein työntekijätilanne koskee lähihoitajia ja kotihoitoa.

2. Liikevaihto/henkilötyövuosi paranee edellisestä vuodesta.

Tavoite toteutui, koska katsauskaudelle liikevaihto/henkilötyövuosi oli 383 444 euroa ja viime vuoden vastaavana ajankohtana 375 404 euroa.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Raportointikauden liikevaihto oli 48,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 13 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Ennuste kuluvan vuoden liikevaihdoksi on 101 milj. euroa. Raportointikauden tulos on 0,6 milj. euroa voitollinen. Koko vuoden tulokseksi ennustetaan kutakuinkin nollatulosta. Yhtiön investointimenot liittyvät kalusto- ja tietohallinnon hankintoihin. Investoinnit rahoitetaan tulo-rahoituksella.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on hyvä. Yhtiön maksuvalmiuden ennustetaan pysyvän edelleen hyvällä tasolla. Yhtiöllä on konsernitilimiitti. Yhtiöllä ei ole lainaa.

## Henkilöstö

Yhtiön kiinteässä palveluksessa 30.6.2018 oli 145 henkilöä. Näistä vakituisessa työsuhteessa oli 105 henkilöä ja määräaikaisessa työsuhteessa 40 henkilöä. Raportointikaudella vuokrahenkilöstöä oli kuukaudessa keskimäärin 5 730. Näistä 8 henkilöä oli

vakituisessa työsuhteessa. Loput olivat määräaikaisessa työsuhteessa.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Liiketoiminnan suurin strateginen riski on ollut sosi-aali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen uudistus. Kyseiseltä toimialalta tulee yhtiön liikevaihdosta noin 40 %. Yhtiössä tehtiin strateginen päätös siitä, että yhtiö pyrkii olemaan sote -sektorilla mukana jatkosakin asiakkaiden kokonaisvaltaisena HR -kumppanina. Keski-Uusimaan sote tulee omistajaksi ja asiakkaaksi yhtiöön ja jalansija koko maakunnan sote-toimialan henkilöstöpalvelujen tuottajana vahvistuu.

Suurin operatiivinen riski liittyy siihen, että miten yhtiö pystyy saavuttamaan asetetut täyttöasetetavoitteet. Henkilöstövuokrauksen kysyntä on kasvanut merkittävästi edellisvuodesta ja samalla erityisesti sote-toimialaa leimaa työntekijöiden osaamisvaatimusten kasvu erityisesti lääkeluvallisuuden vaatimuksen kautta. Pula osaavista työntekijöistä on suuri.

Yhtiö valmistautuu vahvasti siihen, että sote -uudistuksen tuomat uudet mahdollisuudet hyödynnetään. Yhtiö uskoo, että asiakkaiden suuret muutostarpeet valinnanvapauteen valmistautumisessa ja siinä pärjäämisessä johtavat sote-palvelutuottajien tarpeeseen miettiä selvästi aiempaa tarkemmin henkilöstö-resurssien optimaalista käyttöä. Se tuo yhtiölle runsaasti uusia mahdollisuuksia, erityisesti uusien palveluiden näkökulmasta.

Avainlukuja (1 000 euroa)		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	48 659	13	101 295	8	23
Toimintakulut	T€	-47 943	12	-101 250	8	24
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	95	-1	95	1	0
Liikevoitto	T€	715	188	45	-76	-95
Liikevoitto	%	1	154	0	-78	-96
Tilikauden tulos	T€	570	166	35	-76	-95
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-291	524			
Oma pääoma	T€	4 837	1			
Pitkäaikaiset velat	T€	0	-			
Taseen loppusumma	T€	6 171	7			
Kassavarojen muutos	T€	0	-100			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	17	-3			
Omavaraisuus	%	78	-5			
Quick ratio		11	-26			

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Vilén, Ville</b>
Hallituksen varapuheenjohtaja	<b>Tanninen-Mattila, Maija</b>
Hallituksen jäsen	<b>Jussila, Tarja</b>
Hallituksen jäsen	<b>Korhonen, Sirpa</b>
Hallituksen jäsen	<b>Laakso, Anne</b>
Hallituksen jäsen	<b>Auvinen, Tuomas</b>
Toimitusjohtaja	<b>Kauranen, Pekka</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialana on harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa ja tarjota Musiikkitalon käyttöön liittyviä palveluita, järjestää tilaisuuksia Musiikkitalossa ja markkinoida Musiikkitaloa.

Yhtiön liiketoiminnan keskeisimmät palvelut ovat Musiikkitalon konserttisalien ja muiden tilojen vuokraus konserttijärjestäjille, yrityksille ja muille tapahtumajärjestäjille, sekä tilojen vuokraukseen liittyvien palveluiden tuottaminen. Yhtiön tärkeimmät asiakkaat ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Näiden kolmen pääkäyttäjän lisäksi yhtiö vuokraa tiloja muille tapahtumajärjestäjille, joista merkittävin asiakasryhmä on konserttisalia vuokraavat ulkopuoliset tapahtumajärjestäjät.

Tarkastelujaksolla 1.1.–30.6.2018 Musiikkitalossa oli keskimäärin noin 100 konserttia tai muuta tilaisuutta kuukaudessa pois lukien kesäkuu, jolloin tilojen kysyntä oli alkavan lomakauden johdosta muuta aikaa vähäisempää. Ulkopuolisen myynnin tapahtumamäärä oli 161 (147 tapahtumaa), minkä lisäksi talon päätoimijoilta laskutettiin 131 tapahtumaa (158 tapahtumaa).

## Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto oli alkuvuonna 7 % parempi kuin ennätysellinen 2017 alkuvuosi. Tapahtumalaskutus oli 7 % yli ja muu laskutus 4 % yli talousarvion. Tapahtumamäärät ja useiden tilojen käyttöasteet olivat

taas merkittävästi paremmat kuin koskaan aikaisemmin. Myynti- ja markkinointitoimenpiteisiin investoitiin suunnitelman mukaisesti ja merkittävästi aikaisempaa enemmän. Tammi-kesäkuun tulos oli negatiivinen ja 167 000 euroa heikempi kuin 2017, mutta kuitenkin noin 40 000 euroa parempi kuin talousarviossa.

Loppuvuoden ennustetaan jatkuvan alkuvuoden kaltaisena tilavarausten ja sopimusten perusteella ja tuloksen arvioidaan olevan lähes talousarvion mukainen.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassatilanne ja maksuvalmius olivat tilikaudella erinomaiset. Yhtiöllä ei ole lainoja.

## Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli raportointijaksolla vakinaisessa työsuhteessa 27 henkilöä, joista laskennallisesti 2 henkilötyövuotta kuuluvat kiinteistöyhtiölle. Tähän liittyvät henkilöstökustannukset laskutetaan kiinteistöyhtiöltä.

Lisäksi yhtiöllä oli lipunmyynnissä osa-aikaisessa työsuhteessa 6 henkilöä, sekä kuukausittain 2-7 henkilöä freelancer-sopimuksilla eri tapahtumissa.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toimintaedellytysten kannalta on oleellista varmistaa ulosvuokrauksen sekä tapahtumapalvelujen myynnin tuottama kassavirta, sekä pitää palvelujen tuottamisen kustannukset tasapainossa. Yhtiön rahoitukselliset riskit liittyvät toimintamenojen ja välttämättömien investointien kattamiseen vuokraus- ja tapahtumapalveluiden myynnin sekä muiden tulojen avulla.

Pitkällä aikavälillä talon laitteiden ja palveluiden kehittämisen puute voivat heikentää tilojen vuokrauskysyntää ja sitä kautta heikentää myös palvelujen myyntiä ja yhtiön taloutta. Myös ympäröivä kilpailutilanne kiristyessään sekä yleinen taloustilanne heikentyessään voivat vaikuttaa yhtiön tilojen ja palveluiden myyntiä vähentävästi. Merkittävänä

kehityskohteena on kiinteistöyhtiön hallinnoima urkuhanke, joka rakennusvaiheessaan 2020-2022 tulee vaikuttamaan Musiikkitalon suuren salin käyttöön

vuosittain usean kuukauden ajan. Rakennustyö toteutetaan pääasiassa kesäkuukausina.

Avainlukuja (1 000 euroa)		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	2 515	7	5 419	6	11
Toimintakulut	T€	-2 548	14	-5 160	6	11
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	35	10	31	1	-6
Liikevoitto	T€	-33	-125	259	-2	23
Liikevoitto	%	-1	-124	5	-7	10
Tilikauden tulos	T€	-33	-126	259	-2	23
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	0	0			
Oma pääoma	T€	5 063	2			
Pitkäaikaiset velat	T€	-	-			
Taseen loppusumma	T€	6 490	2			
Kassavarojen muutos	T€	7 622	15			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	22,4	2			
Omavaraisuus	%	78	1			
Quick ratio		3	1			

# Uudenmaan Sairaalapesula Oy

30,07 %

Helsingin kaupungin  
omistusosuus

Hallituksen puheenjohtaja	<b>Vanhanen, Reetta</b>
Hallituksen jäsen	<b>Finnilä, Jari</b>
Hallituksen jäsen	<b>Hyvärinen, Maritta</b>
Hallituksen jäsen	<b>Kontio, Raija</b>
Hallituksen jäsen	<b>Luhtanen, Leena</b>
Hallituksen jäsen	<b>Metso, Matti</b>
Hallituksen jäsen	<b>Mohamud, Tuula</b>
Toimitusjohtaja	<b>Kosonen, Juha</b>

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Lokakuussa 2017 yhtiön omistajat päättivät ylimääräisessä yhtiökokouksessaan toimintamallista osakaspohjan laajentamiseksi ja suunnatusta osakeannista. Toimintamallin mukaisessa suunnatussa osakeannissa uudet omistajat liittyvät Yhtiön omistajiksi ns. pienosakkaina sitoutuen vuonna 2017 päivitetyn osakassopimuksen ehtoihin. Yhtiö toimii in-house -periaatteella omistajiinsa nähden.

Ensimmäinen suunnattu osakeanti kohdistettiin Järvenpään ja Keravan kaupungeille, jotka molemmat käyttivät heille suunnatun merkintäoikeuden. Keväällä 2018 Järvenpään ja Keravan kaupunkien tekstiilihuoltopalvelut siirtyivät Yhtiön hoidettavaksi.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n omistajia ovat:

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiiri (HUS) 61,0 %, Helsingin kaupunki 30,04 %, Espoo 6,99 %, Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) 1,89 %, Järvenpään kaupunki 0,03 %, Keravan kaupunki 0,03 % ja Oulunkylän sairaskotisäätiö 0,006 %.

Uusien omistaja-asiakkaiden tekstiilihuollon aloitusprojektien lisäksi tarkastelujakson merkittävimpiä operatiivisia painopisteitä on ollut kaikille omistaja-asiakkaille toteutettava työvaateuudistus. Hankkeen kokonaislaajuus on yhteensä noin 250 000 kpl työvaatteita. Näistä on hankittu ja käyttöön otettu noin

200 000 kpl. Hankkeen loppuunsaattaminen viedään suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Tekstiilihuollon hintoja omistaja-asiakkaille ei korotettu vuonna 2018, sen sijaan joidenkin tuotteiden huoltoveloituksia on alennettu.

Huhti-kesäkuussa Yhtiössä vietiin läpi uusien kirjanpito- ja käyttöomaisuusohjelmistojen sekä sähköisen hankinta- ja ostolaskujen käsittelyjärjestelmän käyttöönottoprojektit. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti on vielä kesken, mutta se on suunniteltu saatavan tuotantoon lokakuuhun mennessä.

HUS Kiinteistöt Oy:n johdolla Keravan kiinteistössä toteutettiin kesän aikana mittava kattokorjaus. Talousarviossa korjaukseen oli varattu yhteensä noin 0,200 milj.euroa, mutta korjauskustannusten arvioidaan tänä vuonna tulevan olemaan noin 0,465 milj.euroa.

Yhtiö arvioi aktiivisesti SOTE -uudistusten mahdollisia vaikutuksia Yhtiön toimintaan ja toimintaympäristöön.

Kesäkuussa 2018 yhtiön Keravan yksikköön kohdistui Etelä-Suomen Aluehallintoviraston Työsuojelun vastualueen tekemä Tilaajavastuulain selvityselvöllisyyteen liittyvä työsuojelutarkastus. Yhtiö on vastannut tarkastuksen perusteella saamaansa selvityspyyntöön. Työsuojeluviranomaisten tarkastuskerromus ei ole vielä tämän raportin laatimisen aikaan käytettävissä.

## Tuloskehitys ja investoinnit

- Tekstiilihuollon volyyymi tammi – kesäkuussa on ennätyskallisen korkea johtuen tilausmäärien selvästä kasvusta.
- Liikevaihtoa kasvattaa osaltaan myös toimitusten käynnistyminen uusille pienosakkaille.

Myynti Helsingin kaupungille oli tammi-kesäkuussa pienempi kuin talousarviossa ollen noin 2,129 milj.euroa (TA 1-6 2018: noin 2,324 milj.euroa). Toimitusvarmuus oli tammi-kesäkuussa 2018 hyvä 97,6 %.

- uusien työvaatteiden hankintaan 1-6/2018 käytettiin 319 000 euroa enemmän kuin talousarviossa ja noin 597 000 euroa enemmän kuin vastaavana aikana 2017.
- tuotannossa käytettävän maakaasun kustannukset ylittyivät sekä talousarvioon, että viime vuoteen verrattuna (ero talousarvioon 107 000 euroa (28 %), ero viime vuoteen 87 000 euroa (21 %).
- tuotantovolyymit olivat talousarviota ja viime vuotta suuremmat vaikuttaen maakaasun käytömmääriin. Maakaasun arvioitua suurempi hinnannousu kasvattaa kustannuksia arvioitua enemmän.
- HUS-konsernin sisäiset kuljetuskustannukset ovat HUS-Logistiikan hinnoittelumuutosten johdosta noin 25 % korkeammat kuin viime vuonna.

saatiin lisättyä kapasiteettia uusille asiakkuuksille ja lisääntyneelle volyyymille. Mahdollisia tuotantohäiriöiden aiheuttamia kasautumia pystytään purkamaan ainoastaan öisin ja viikonloppuisin.

Osatyökykyisten määrä on edelleen suuri. Työkykyarvioiden tekeminen ja soveltuvien uudelleensijoitus-tehtävien löytäminen on kasvava ongelma, jolle tulee etsiä uusia ratkaisumalleja.

Tekstiilitoimittajien lukumäärän väheneminen ja toimitusaikojen pidentyminen hidastaa tekstiilien uusimista.

Omistajien päätösten mukaisesti yhtiö pyrkii laajentamaan osakasporjaa ja siten varmistamaan volyyymien ja volyyymista omistajille saatavan volyyymiedun säilymisen vähintään nykyisellä tasolla myös tulevaisuudessa.

Vuoden 2018 investointisuunnitelmaan sisältyneiden laitehankintojen toteutus siirtyi loppuvuoteen. Investoinnit hoidetaan tulorahoituksella.

Uuden yhteiskäyttötyövaatteen käyttöönottoprojekti pyritään viemään loppuun kaikille omistaja-asikkaille suunnitellussa aikataulussa. Muita avainta-voitteita kuluvan vuoden aikana on käynnistää potilasvaateuudistus, jolla pyritään lisäämään potilaiden myönteistä hoitokokemusta ja parantamaan asiakastytytyvyyttä.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Lainakanta 30.6.2018 oli 3,6 milj. euroa. Maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän nykyisellä tasollaan myös loppuvuoden aikana.

Uusi tuotannonohjausjärjestelmä on suunniteltu ottaa käyttöön lokakuuhun 2018 mennessä. Uuden järjestelmän tavoitteena on mahdollistaa kokonaisvaltainen tuotantoprosessin eri vaiheiden suunnittelu, niiden toteutumisen reaaliaikainen seuraaminen ja reagoiminen poikkeamiin aikaisempaa tarkemmalla tavalla.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Tuotantokapasiteetti oli kokonaan käytössä viikonloppuja lukuun ottamatta. Prosesseja tehostamalla

Avainlukuja (1 000 euroa)		Toteuma 1-6/2018	Muutos -% 1-6/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	10 245	1	20 674	6	3
Toimintakulut	T€	10 938	10	20 755	7	3
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	40	-2	39	-5	-4
Liikevoitto	T€	-692	-699	-80	-770	-500
Liikevoitto	%	-7	-691	0	-731	-489
Tilikauden tulos	T€	-619	-1 173	-47	0	-326
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-755	27			
Oma pääoma	T€	8 257	0			
Pitkäaikaiset velat	T€	-	-			
Taseen loppusumma	T€	14 414	4			
Kassavarojen muutos	T€	-747	18			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	20	-3			
Omavaraisuus	%	57	-3			
Quick ratio		2	-15			

# Tunnuslukujen laskukaavat

## Kannattavuuden tunnusluvut

### Liikevoitto (%)

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

Tunnusluku kertoo kuinka paljon varsinaisen liike-toiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja.

Viitteelliset ohjearvot:

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

### Nettotulos (%)

$$100 \times \text{Nettotulos}^* / \text{Kokonaistuotot}$$

\* Nettotulos = Tulos – Satunnaiset tuotot ja kulut

Tunnusluku kertoo kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista jää jäljelle ennen satunnaisia tuottoja ja kuluja. Nettotuloksen tulee olla positiivinen, jotta toimintaa voidaan pitää kannattavana.

### ROE, Oman pääoman tuotto (%)

$$100 \times \text{Nettotulos} / \text{Oikaistu oma pääoma}$$

ROE mittaa yrityksen kykyä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääomista. Tunnusluku kertoo kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa tilikauden aikana. Oman pääoman tuotto-taso määräytyy omistajien asettamien tuottovaatimusten mukaan, johon oleellisesti vaikuttaa sijoitukseen liittyvä riski.

Viitteelliset ohjearvot:

yli 20 %	Erinomainen
15 % – 20 %	Hyvä
10 % – 15 %	Tyydyttävä
5 % – 10 %	Välttävä
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

### Toimintatuotot toimintakuluista (%)

$$100 \times \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$$

Tunnusluku kuvaa maksurahoituksen osuutta toimintamenoista.

### Vuosikate poistoista (%)

$$100 \times \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$$

Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulo-rahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan tai kuntayhtymän keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistolaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenoista valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet.



## Vakavaraisuuden tunnusluvut

### Omavaraisuus (%)

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

### Suhteellinen velkaantuneisuus (%)

$100 \times (\text{Oikaistun taseen velat} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Liikevaihto}$

Suhteellinen velkaantuneisuus mittaa yrityksen velkojen suhdetta toiminnan laajuuteen. Korkea suhteellinen velkaantuneisuus edellyttää yritykseltä hyvää ja vakaata käyttökatetta ja liiketulosta, jotta lainojen hoidosta selvitään.

Viitteelliset ohjearvot:

alle 40 %	Hyvä
40 % – 80 %	Tyydyttävä
yli 80 %	Heikko

### Investointien tulorahoitus (%)

$100 \times \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

## 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

### Current ratio (luku)

$(\text{Rahoitusomaisuus} + \text{Vaihto-omaisuus}) / \text{Lyhytaikaiset velat}$

Current ratio tarkasteluperspektiivi on hieman pitempi kuin quick ratioissa, mutta siinä mitataan myös yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan. Siinä nopeasti rahaksi muutettaviin eriin luetaan mukaan myös yrityksen vaihto-omaisuus.

Viitteelliset ohjearvot:

yli 2	Hyvä
1 – 2	Tyydyttävä
alle 1	Heikko

### Kassan riittävyys (pv)

$365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa rahavaroilla. Rahavarioihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä.

Helsinki

**Helsingin kaupunki**  
**Kaupunginkanslia**

Käyntiosoite  
Pohjoisesplanadi 15–17  
00170 Helsinki

Postiosoite  
PL 20  
00099 Helsingin kaupunki

Puhelinvaihde 09 310 1641  
kaupunginkanslia@hel.fi  
hel.fi/kaupunginkanslia