

**Helsinki
Helsingfors**

Yhteisöraportti 3/2022

Sisällys

Johdanto

Konserniohjaus	4
Omistajastrategian mukaisten tavoitteiden toteumat	7
Merkittävimmät tapahtumat	13

Elinvoima ja markkinointi 14

Helsingin kaupunkitilat Oy	15
Helsinki Partners Oy	17
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	19
Stadion-säätiö sr	21

Asunnot 24

Helsingin kaupungin asunnot Oy	25
--------------------------------	----

Alueelliset ja infra 28

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy	29
---------------------------------------	----

Kulttuuri 31

Helsingin teatterisäätiö sr	32
-----------------------------	----

Liikunta 34

Jääkenttäsäätiö sr	35
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	37
Urheiluhallit Oy	39
Vuosaaren Urheilutalo Oy	41

Tukipalvelut ja muut 43

Seure Henkilöstöpalvelut Oy	44
-----------------------------	----

Tunnuslukujen laskukaavat	46
---------------------------	----

Helsingin yhteisöraportti 3/2022

Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisu
2022:42

ISBN 978-952-386-195-4 (pdf)

Johdanto

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

Omistajastrategiat sisältävät muun muassa tytäryhteisökohtaiset tavoitteet ja niiden mittarit.

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

Kaupunkikonserniin kuuluu 79 tytäryhteisöä. Tässä raportissa esitetään 16 tytäryhteisöä, jotka raportoivat kvartaaleittain. Markkinaehtoisia tytäryhtiöitä on neljä ja muita tytäryhteisöjä on kaksitoista. Markkinaehtoiset tytäryhtiöt esitetään markkinaehtoisten raportilla.



Raportissa esitetyt yhtiöt ja säätöt on jaoteltu seuraavasti:

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

Konserniohjaus

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

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

Kaupungin omistajapolitiikka ja -strategia

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



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

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

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

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

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

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

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

Konserniohjauksen keskeiset tavoitteet ja sisältö

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

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

Konserniohjauksen keinoin yhtenäistetään tytäryhteisöjen hallinto- ja johtamiskäytäntöjä sekä varmistetaan sisäisen

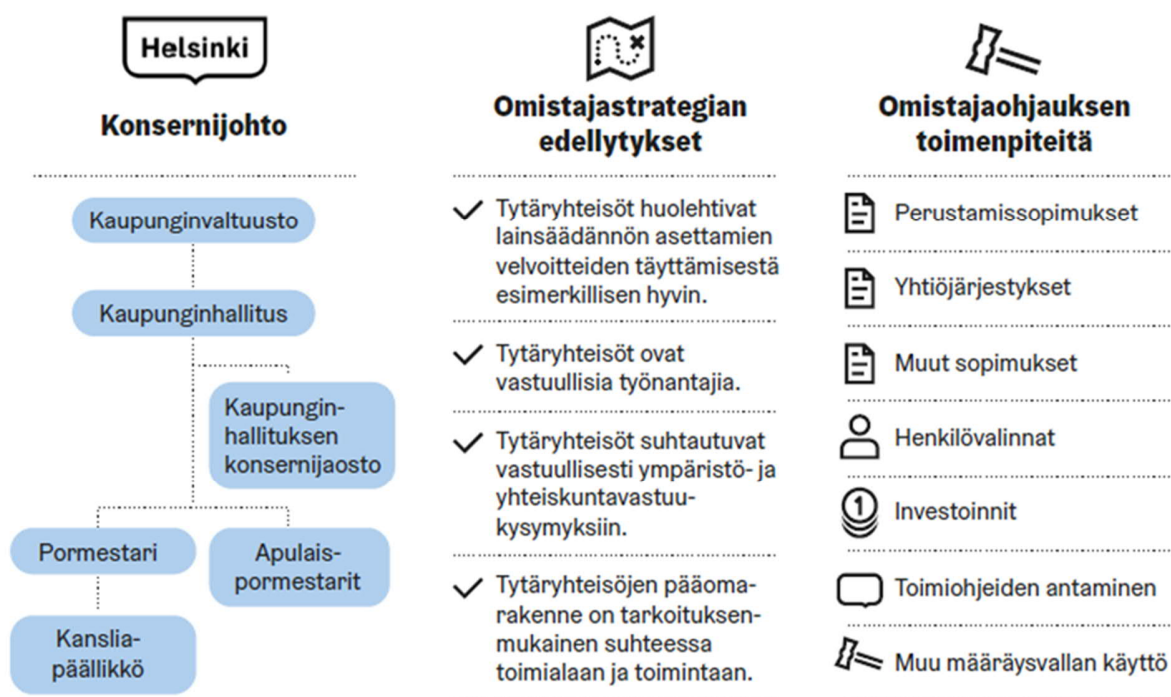
valvonnan ja riskienhallinnan asianmukainen järjestäminen. Kaupunki noudattaa konserniohjauksessaan eri yhteisöjä koskevien lakien mukaisia yhteisön hallinto- ja toimielimien sekä omistajan välisiä tehtävä- ja vastuujakoja.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa

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

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

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



Ajankohtaista konserniohjauksesta

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

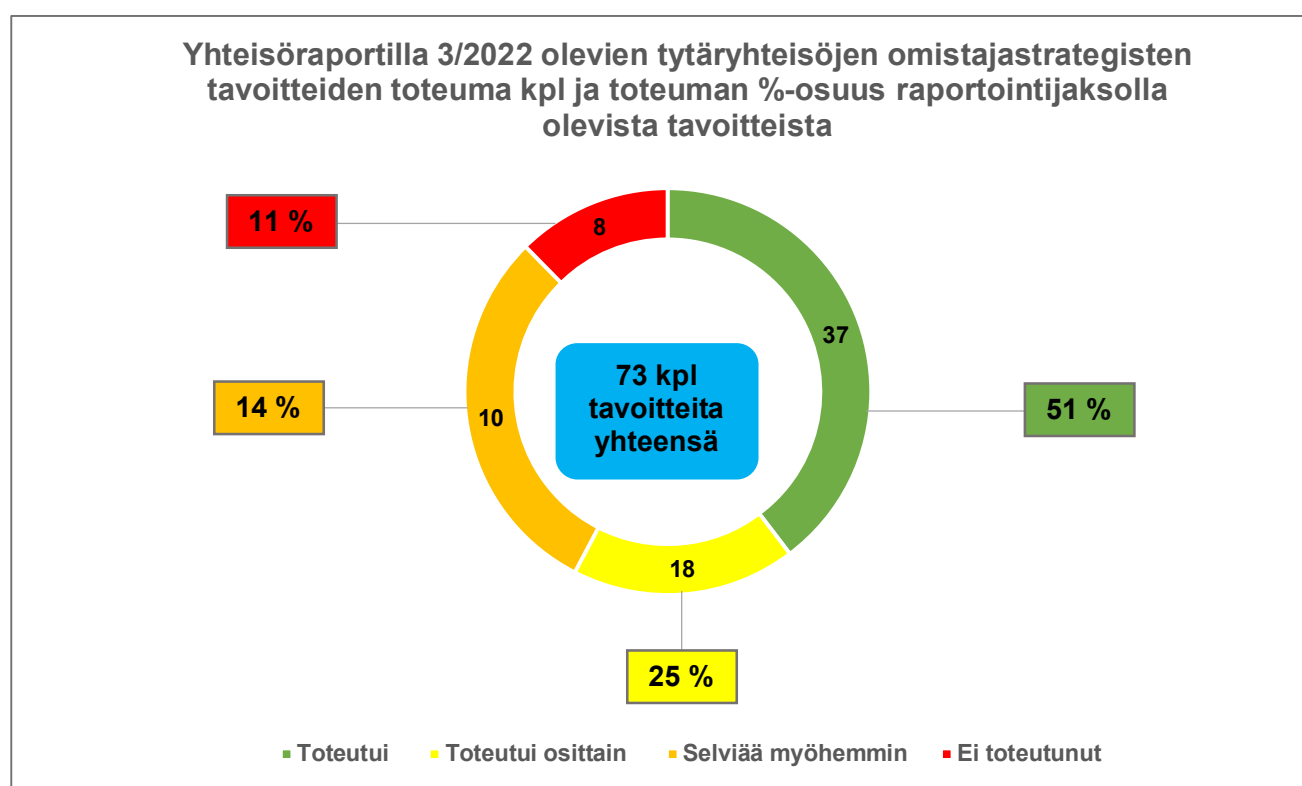
- Tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivitysehdotukset kommenttikierroksella tytäryhteisöissä ja toimialoilla
- Konserniohjeen päivitys menossa päätöksentekoon loppuvuoden aikana
- CG-ohjeen päivitys työn alla
- KonserniAkademian hallitusjäsenien osaamisen tukeminen ja kasvattaminen keskiössä
- Hallituskoulutuskokonaisuuden päivittäminen ja jatkokoulutuksen lisääminen

Kaupunkitasoiset projektit:

- Palmia Oy:n myyntiprosessi etenemässä
- Helsingin pysäköintiyhtiön perustamisen eteneminen
- DigiHelsinki Oy aloittaa varsinaisen toimintansa 1.1.2023
- HAMin säätiöittäminen kaupunginvaltuustossa marraskuun puolivälissä
- Sote-uudistuksen vaikutus kaupungin yhtiöomistuksiin
 - DigiFinland
 - Maakuntien tilahallinnon osaamiskeskus
 - Seuren ja Apotin omistajakunta

Omistajastrategian mukaisten tavoitteiden toteumat

Tällä raportilla on yhteenveto niiden tytäryhteisöjen omistajastrategioista, joiden tiedot on esitetty yhteisötasolla. Raportointijaksolla 3/2022 olevilla tytäryhteisöillä on yhteensä 73 omistajastrategista tavoitetta, joista 51 prosenttia toteutui, 25 prosenttia toteutui osittain ja 11 prosenttia ei toteutunut raportointijaksolla. Monet tavoitteista ovat vuositasolla raportoitavia ja näissä toteumatietona raportointijaksolla on ollut selviää myöhemmin -toteumatieto ja 14 prosenttia tavoitteista selviää myöhemmin. Tytäryhteisökohtaisessa osiossa tytäryhteisöt ovat analysoineet omistajastrategiatavoitteiden mittareiden toteumia.



Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Helsingin kaupungin asunnot Oy	Asunnot	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta	<ul style="list-style-type: none"> - Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keski- vuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %. - Ylläpitokustannukset (€/m²) - Investoinnit suhteessa poistoihin 	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Selviää myöhemmin
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asukastyytyväisyyskysely	Selviää myöhemmin
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 10 %	Toteutui
Helsinki Partners Oy	Elinvoima ja markkinointi	Kaupungin tunnettuuden ja veto voiman kasvu	<ul style="list-style-type: none"> - Kaupungin tunnettuuden kehittyminen valituissa kohderyhmissä, segmenteissä ja maantieteellisillä alueilla - Tehtyjen investointien arvo - Yhtiön toiminnan seurauksena syntyneiden työpaikkojen määrä - Kv. tapahtumien määrä - Vierailujen taloudellinen arvo 	Toteutui osittain
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asiakas ja sidosryhmäkysely	Selviää myöhemmin
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen	- Yhtiön oman toteutus suunnitelman mukainen mittaristo	Toteutui osittain
		Yhtiön riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 10 %	Selviää myöhemmin

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

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

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Jääkentäsäätiö sr	Liikunta	Helsingin kaupungin liikkumishojelman edistäminen	- Liikkumishojelman tavoitteiden toteuttaminen-Jäänkäyttöaste	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	- Liikevaihto/htv	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	Liikunta	Helsingin kaupungin liikkumishojelma	- Liikkumishojelman tavoitteiden toteuttaminen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	- Liikevaihto/htv	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui
Urheiluhallit Oy	Liikunta	Helsingin kaupungin liikkumishojelma	- Liikkumishojelman tavoitteiden toteuttaminen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	- Liikevaihto/htv	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui osittain

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Helsingin kaupunkitilat Oy	Elinvoima ja markkinointi	Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen	- Alueiden ja paikkojen toiminnallisen ja taloudellisen vetovoiman kehittymine - Tilojen vuokrausaste - Kävijämäärät - Profiilikehitys	Toteutui osittain
		Asiakaskeskeisyys	- Asiakas- ja toimijatyytyväisyys	Ei toteutunut
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen	- Yhtiön oman toteutussuunnitelman mukainen mittaristo	Toteutui osittain
		Yhtiön riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Selviää myöhemmin
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Tukipalvelut ja muut	Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asiakastytytyväisyyskysely - Tilausten täyttöaste	Toteutui osittain
		Kilpailukyky	- Kilpailukyky suhteessa verrokkeihin	Toteutui
		Vastuullinen työnantajuus	- Säännöllinen henkilöstö- ja keikkalaistyytyväisyyskysely	Toteutui
		Kustannustehokkuus	- Liikevaihto / henkilötyövuosi	Toteutui

Merkittävimmät tapahtumat

Elinkeino- ja markkinointiyhteisöt

Helsingin kaupunkitilat Oy:n tavoitteena käynnistysvuotena on organisaation kehittäminen ja resurssien ohjaaminen. Tämä kvartaali on vienyt asiaa hyvään suuntaan. Resurssivajeet on tunnistettu. Yhtiön talouden selkeytyminen on lähellä, tämä tulee parantamaan tulevaisuuden suunnittelua.

Helsinki Partners Oy:n vuoden 2022 painopiste on toiminnan käynnistämisen omistajastrategian linjausten mukaisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa organisaation luomista, talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämistä, ICT järjestelmien ja CRM:n valmistelua ja käyttöönottoa, toimintamallien ja -prosessien sekä toimintakulttuurin luomista. Syyskuun loppuun mennessä edellä mainitut projektit ovat tulleet osaksi yhtiön arkea. Lisäksi yhtiössä on menestyksekkäästi otettu käyttöön uusia toimintatapoja asiakastyössä liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n vuoden 2022 kävijämäärät ovat toteutuneet hyvin. Syyskuun loppuun mennessä kävijöitä on ollut 472 984 henkilöä.

Uuden pääsisäänkäynnin suunnittelu ja yhteensovittaminen Kruunusiltahankkeen kanssa jatkuu. Yleissuunnitelman valmistelua valmistellaan koskien koko Korkeasaarta, sen kulkureittejä ja eläinlajeja.

Stadion-säätiö sr:n kolmannen kvartaalin loppuun mennessä tilikauden ylijäämä oli yhteensä 1 198 047 euroa. Kun neljännellä kvartaalilla ei ole suurtapahtumia ja kylmemmät kuukaudet lisäävät energiakulutusta normaalioloissakin, puhumattakaan nykyisessä energiakriisitilanteessa, on vielä epäselvää, tuleeko vuodesta 2022 yli- tai alijäämäinen. Hallitsemattoman energia- ja muiden kustannusten hinnannousun toteutuessa Stadion-säätiö todennäköisesti tulee tarvitsemaan energiatukea kaupungilta vuonna 2023.

Asuntoyhtiöt

Raportointijaksolla päätettiin muuttaa **Hekan** toimintamallia siten, että luovutaan aluetoimistoista ja keskitetään kaikki aluetoimistoissa tehtävä työ Viipurinkadulle. Kiinteistönhoito- ja siivoustoiminta jäävät alueella tehtäväksi. Muutos on tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 aikana. Rakennuskustannusten nopea nousu aiheuttaa paitsi kustannuspaineita, myös epävarmuutta korjaushankkeiden toteutumiseen suunniteltujen aikataulujen mukaisesti.

Alueelliset- ja infrayhtiöt

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n aloitus on onnistunut hyvin. Toiminta on vakiintunut. Yhtiöllä on pitkät sopimukset, joiden perusteella yhtiön palveluille on tilaus ja tarve vuosiksi eteenpäin. Raitiovaunu- ja metrolinnojen kasvaa merkittävästi uusien ratahankkeiden myötä.

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

Kulttuuriyhteisöt

Teatterisäätiön toiminta käynnistyi kesätauon lähes normaaliin tapaan, mutta koronan vaikutukset näkyivät edelleen. Harjoitustoiminnassa jouduttiin tekemään jonkin verran peruutuksia koronan vuoksi ja joitakin esityksiä peruttiin myös samasta syystä.

Myynti on alkukaudesta ollut kokonaisuudessaan hyvällä tasolla, vaikka kaikki ryhmät eivät ole vielä lähteneet liikkeelle. Erityisesti eläkeläisryhmät ovat puuttuneet asiakasryhmistä.

Liikuntayhteisöt

Jääkentäsäätiö sr:n Herttoniemen harjoitushallin rakentaminen aloitettiin 03/2022. Helsingin jäähallin kysyntä on kasvanut huomattavasti ja tapahtumakalenterit vuosille 2022, 2023 ja 2024 ovat käyttöasteeltaan korkealla tasolla.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n, Urheiluhallit Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimintaympäristö on koronapandemian jälkeen ollut haastava, mutta kävijämääriä kyettiin silti kasvattamaan jonkin verran ennakoitua paremmin. Yleinen kustannustason nousu ja erityisesti energian sekä henkilöstökustannusten kasvu asettaa taloudellisia haasteita

Tukipalvelu- ja muut yhtiöt

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

Elinvoima ja markkinointi

Helsingin kaupunki-tilat Oy

Omistusosuus 100,00 %

Henkilöstömäärä 25

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	10 073	0
Toimintakulut	-12 651	0
Käyttökate	-2 577	0
Liikevoitto	-2 687	0
Tilikauden tulos	-2 706	0
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	397	0
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	6 145	0
Kassavarat	6 962	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	15,4	-
Liikevoitto-%	-35,2	-
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-677,0	-
Omavaraisuus-%	5,5	-
Quick Ratio	1,3	-

Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön tavoitteena käynnistysvuotena on organisaation kehittäminen ja resurssien ohjaaminen. Tämä kvartaali on vienyt asiaa hyvään suuntaan. Resurssivajeet on tunnistettu.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön talouden selkeytyminen on lähellä, tämä tulee parantamaan tulevaisuuden suunnittelua.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen
Mittarit: - Alueiden ja paikkojen toiminnallisen ja taloudellisen vetovoiman kehittyminen
- Tilojen vuokrausaste
- Kävijämäärät
- Profiilikehitys
Toteuma: Toteutui osittain

Käynnistysvuonna on kohteiden profiloitintyö aloitettu.

2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: Asiakas- ja toimijatytyväisyys
Toteuma: Ei toteutunut

Ensimmäinen asiakastytyväisyystutkimus tehdään vuonna 2023.

3. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen
Mittarit: - Yhtiön oman toteutussuunnitelman mukainen mittaristo
Toteuma: Toteutui osittain

Raportoidaan ympäristöraportin yhteydessä.

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

Yhtiön taloudellinen tilanne vielä auki pääasiassa sisäisen vuokran ja toimintatuen avoimien neuvotteluiden vuoksi.

Hallitus

Puheenjohtaja: Oskala Hannu

Varapuheenjohtaja: Pakarinen Pia

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

Toimitusjohtaja: Bauer Peggy

Helsinki Partners Oy

Omistusosuus 100,00 %

Henkilöstömäärä 62

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	9 117	0
Toimintakulut	-9 338	0
Käyttökate	- 221	0
Liikevoitto	- 241	0
Tilikauden tulos	- 253	0
Investoinnit	- 56	0
Oma pääoma	1 054	0
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	2 465	0
Kassavarat	1 616	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	42,9	-
Liikevoitto-%	-423,2	-
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-22,9	-
Omavaraisuus-%	42,8	-
Quick Ratio	1,7	-

Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiö aloitti toimintansa kuluvan vuoden tammikuussa. Toimitusjohtaja aloitti tehtävässään 10.1.2022. Yhtiön strategia 2022–2024 hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 30.3.2022. Strategiaa työstettiin yhdessä yhtiön hallituksen, henkilöstön ja keskeisten sidosryhmien kesken. Strategian tärkeimpinä tausta-aineistoina ovat kaupungin strategia, omistajastrategia, toiminta- ja kilpailuympäristön analyysit, henkilöstön osaamiskartotus, talousennusteet, erilaiset tutkimukset ja selvitykset sekä asiakasymmärrysanalyysi.

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

Strategiakaudelle 2022-2024 hyväksyttäviä tavoitteita ovat: ulkomaisten vierailijoiden määrän kasvattaminen (visitor attraction), Helsingin tunnettuuden kasvattaminen businessyhteisöjen keskuudessa (growth and investments), merkitykseltään suurien ja vaikuttavien investointien saaminen Helsinkiin (strategic initiatives), ulkomaisen osaavan työvoiman määrän kasvattaminen (talent attraction), Helsingin brändin ja kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen (brand, marketing and communication) ja yhtiön oman kulttuurin luominen toimintatapojen ja prosessien kehittämisen kautta (culture and development).

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

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

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

Syyskuun loppuun mennessä edellä mainitut projektit

ovat tulleet osaksi yhtiön arkea. Lisäksi yhtiössä on menestyksekkäästi otettu käyttöön uusia toimintatapoja asiakastyössä liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä tulokset on esitetty tämän yhteisöraportin 3/2022 kohdassa tavoitteet.

Tulevaisuuden näkymät

Uusi strategia ja organisaatio luovat odotuksia toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2023 kohtaan, joka on ensimmäinen yhtiölle yhteisesti laadittava suunnitelma.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin tunnettuuden ja vetovoiman kasvu

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

- Kaupungin tunnettuuden kehittyminen valituissa kohderyhmissä, segmenteissä ja maantieteellisillä alueilla: Mittareina käytetään julkisia tilastoja jotka saadaan käyttöön jälkikäteen.

- Tehtyjen investointien arvo: Pääomainvestointi 158 000 euroa, voitettujen kongressien arvo tuleville vuosille on 1 120 000 euroa.

- Yhtiön toiminnan seurauksena syntyneiden työpaikkojen määrä: 38 (pipelinessa 85 uutta työpaikkaa).

- Vierailujen taloudellinen arvo: Kongressi delegaattien tuoma taloudellinen arvo on 25 miljoonaa euroa.

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

Jokaisesta projektista tehdään laskelmat ja arviot vaikuttavuudesta toteutumisen jälkeen. Loppuvuodesta otetaan aktiiviseen käyttöön uusi CRM asiakkuudenhallintajärjestelmä, jolla kehitetään entisestään asiakasymmärrystä, parannetaan asiakastytyvyyttä ja rakennetaan edellytyksiä asiakaskeskeiselle organisaatiolle.

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

Toteuma: Toteutui osittain

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman huomioidaan toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä.

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

Rahoitusmallin toimivuutta suhteessa liiketoimintaympäristön toimintaan seurataan pitkäjänteisesti ja tulokset selviävät jälkikäteen.

Hallitus

Puheenjohtaja: Mattila Pekka

Varapuheenjohtaja: Rinkineva Marja-Leena

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

Toimitusjohtaja: Berggårdh Clarisse

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Määräysvalta 100,00 %

Henkilöstömäärä 90

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	11 700	9 605
Toimintakulut	-9 341	-8 941
Käyttökate	2 359	664
Liikevoitto	1 189	- 406
Tilikauden tulos	1 193	- 385
Investoinnit	-1 170	- 505
Oma pääoma	18 547	17 354
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	19 607	18 446
Kassavarat	5 953	105
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	37,6	44,5
Liikevoitto-%	17,2	-8,5
Sijoitetun pääoman tuotto-%	6,4	-2,2
Omavaraisuus-%	87,1	94,1
Quick Ratio	5,8	2,6

Merkittävimmät tapahtumat

Vuosi on jatkunut kävijämäärältään vilkkaana.

Tulevaisuuden näkymät

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

Omistajastrategiatoteumat

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

Vuoden 2022 kävijämäärät ovat toteutuneet hyvin. Syyskuun loppuun mennessä kävijöitä on ollut 472 984 henkilöä. Raporttia tehdessä vuoden 2022 kävijätavoite on ylittynyt.

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

Henkilöstötyytyväisyys on laskenut korona-aikana ja asian eteen toteutetaan kehittämistoimia. Taloustutkimuksen vuosittaisessa kyselyssä Korkeasaari on vuonna 2022 toisena vapaa-ajankohteista.

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

Hiilijalanjälki kasvoi vuoteen 2020 verrattuna, mutta pieneni kuitenkin koronaa edeltävään aikaan nähden. Osa kasvusta on laskennallista. Tavoitteena on edelleen hiilineutraalisuuden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä.

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

Tänä vuonna on voitu osallistua suojeluhankkeisiin kentällä esim. Partakorppikotka-hanke Korsikalla, Metsäpeuralife ja Maki-hanke Suomen Luonnosuojeluliiton kanssa Madagaskar Varainkeruu suojeluhankkeille on

alkanut hyvin, mutta koko vuoden tulosta on vaikea ennustaa.

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

Omavaraisuus pysyy korkealla tasolla vuoden 2022. Korkeasaarella ei ole pitkäaikaista lainaa eikä ole tarkoitusta nostaa lainaa vuoden 2022 aikana. Yleinen kustannustason nousu tulee vaikuttamaan omarahoitusosuuden kehittymiseen ja pitemmän aikavälin kehitystä on vaikea ennustaa.

Hallitus

Puheenjohtaja: Tuominen Aino

Varapuheenjohtaja: Laitinen Pekka

Jäsenet: Assmann Dolf, Laitinen Niko, Tarkiainen Elisa,

Toimitusjohtaja: Hellström Sanna

Stadion-säätiö sr

Määräysvalta 55,60 %

Henkilöstömäärä 15

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	14 235	13 241
Toimintakulut	-7 400	-5 590
Käyttökate	6 835	7 650
Liikevoitto	305	115
Tilikauden tulos	340	12
Investoinnit	-6 500	-7 875
Oma pääoma	6 257	5 917
Pitkäaikaiset velat	155 381	165 667
Taseen loppusumma	175 575	211 805
Kassavarat	5 547	78
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	10,5	7,6
Liikevoitto-%	4,4	4,1
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,2	0,1
Omavaraisuus-%	3,6	2,8
Quick Ratio	0,5	0,0

Merkittävimmät tapahtumat

Olympiastadionin suurkonserttien sarja jatkui 2. heinäkuuta, kun Apulanta juhli yli 30-vuotista taivaltaan Olympiastadionilla 37 000 yhtyeen ystävän kanssa. Sunrise Avenue pääsi viimein hyvästelemään faninsa Thank You For Everything – The Final Tour -kiertueella kaksi vuotta alkuperäisen suunnitelman jälkeen. Suosikkiryhtyeen viimeiset kotimaan keikat olivat kahtena peräkkäisenä päivänä Helsingin Olympiastadionilla perjantaina 8. heinäkuuta ja lauantaina 9. heinäkuuta. Konserteissa vieraili yhteensä 70 000 henkilöä. Helsingin olympiailaisten 70-vuotisjuhluvuotta vietettiin stadionilla heinäkuun juhla viikolla (19.-24.7). Kisoja juhlistettiin stadionilla monin tavoin. Päätaphtuman oli Suomen Olympiakomitea järjestämä Olympiapäivä keskiviikkona 20.7. Olympiapäivä oli kaikille avoin ja maksuton tapahtuma. Juhlaviikolla vierailijoita oli yhteensä 15 000.

Mestarien liigan voittaja Real Madrid ja Eurooppa-liigan voittaja Eintracht Frankfurt kohtasivat UEFA Super Cupissa Helsingin Olympiastadionilla keskiviikkona 10. elokuuta loppunmyydylle stadionilla. Olympiastadionin nurmi Super Cupissa sai UEFA:n testeissä täydet 5 tähteä ensimmäisenä Suomessa ja ainoana Pohjoismaissa 2022.

Ed Sheeran konsertoi Olympiastadionilla lauantaina 20.8.2022. Sheeran oli uudistetun Olympiastadionin ensimmäinen ulkomainen esiintyjä. Tapahtumassa tehtiin uudistetun stadionin uusi yleisöennätys, kun konsertti vieraita paikalla oli 50 000. Tapahtuman jälkeen Olympiastadionin nurmi jouduttiin vaihtamaan, jolloin saimme uusia toiminnallisia malleja nurmenvaihdon toteuttamiseksi. Aikataulu oli varsin tiukka yleisurheilun Ruotsi- maaottelun vuoksi, kun vanhan nurmen purkuun ja uuden asennukseen oli aikaa 6 vrk.

Yleisurheilun Ruotsi-ottelu kilpailtiin Olympiastadionilla 3.-4.9.2022. Maaottelu palasi uudistuneelle Olympiastadionille kahdeksan vuoden tauon jälkeen. Ottelupäivien yleisömäärä oli 44 044. Antti Tuiskun odotetut Bailantai-konsertit järjestettiin Olympiastadionilla 9. ja 10.9.2022. Konserttiyleisöä stadionille saapui yhteensä 70 000.

Jalkapallon miesten Suomen Cupin finaali pelattiin Olympiastadionilla lauantaina 17. syyskuuta. Finaalissa kohtasivat Kuopion Palloseura sekä FC Inter. Ottelua stadionilla seurasi 3500 katsojaa. Suomen miesten jalkapallon maajoukkue pelasi Nations League -ottelun Suomi-Romania Olympiastadionilla perjantaina 23. syyskuuta. Yleisömäärä ottelussa oli 20 130.

Tulevaisuuden näkymät

Olympiastadionin tapahtumakalenteri on ollut vuosille 2022–2023 on ennätysmäisen täyteen varattu, mutta Venäjän aloittama Ukrainan sota ja koronapandemia

saavat ulkomaiset artistit lykkäämään maailmankiertueitaan vuosiin 2023-2024. Kesän 2023 kansainväliset konsertit ovat jo vaarassa Ukrainan sodan vuoksi ja kiertueita siirretään jo kesään 2024. Kokous- sekä liikuntatiloja kohtaan osoitettu kiinnostus yritysten, yhteisöjen ja urheiluseurojen taholta on erittäin suurta keväälle ja syksyille 2022, mutta sota ja pandemia vaarantavat tietysti myös näiden toimijoiden kyvyn vuokrata Stadionin liikuntatiloja 2022-2023. Tavoitteena on edelleen, että loppuvuosi 2022 ja vuosi 2023 olisi kaikkien 5 liiketoiminta-alueen osalta volyymiltään lähes normaali, jos korona- pandemiassa ei koeta takaiskuja tai sota ei vaikuta dramaattisesti yhteiskuntaamme.

Suurin vaikutus, kuten kaikkialla yhteiskunnassamme, sodalla on jatkuvaan tuotteiden ja palvelujen hinnannousuun. Erityisesti energian kallistuminen saattaa vaikuttaa siihen, ettei säätiön tuotot riitä kattavaa kasvavia Stadion toiminnan ja kiinteistön ylläpidon kuluja vuonna 2023. Helenin ensimmäinen energiahinnan korotusten aiheuttama lisäkustannus arvio Stadion-säätiölle oli jopa 1 960 000 euroa. Syyskuun lopussa annettu arvio oli jo maltillisempi noin miljoonan euron lisälasku. Joka tapauksessa Stadion-säätiön talouden isoin riski on tuottoihin nähden liian suuri lisälasku energiasta. Taloustilanteen ja inflaation aiheuttama vuokrien ja hintojen korotuspaine kaikissa Säätiön liiketoiminnoissa aiheuttaa myös riskin kävijöiden ja suur tapahtumien menettämislle ja sitä kautta tuottojen vähentyminen on myös iso riski Säätiön taloudelle 2023.

3. kvartaalin loppuun mennessä tilikauden ylijäämä oli yhteensä 1 198 047 euroa. Kun 4. kvartaalilla ei ole suur tapahtumia ja kylmemmät kuukaudet lisäävät energiakulutusta normaalioloissakin, puhumattakaan nykyisessä energiakriisitilanteessa, on vielä epäselvää, tuleeko vuodesta 2022 yli- vai alijäämäinen. Hallitsemattoman energia- ja muiden kustannusten hinnannousun toteutuessa Stadion-säätiö todennäköisesti tulee tarvitsemaan energiatukea kaupungilta vuonna 2023.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin vetovoimaisuuden kasvattaminen
Mittarit: -Suur tapahtumien lukumäärä -Kävijämäärä/vuosi -Olympiastadionin näkyvyyden mittaaminen
Toteuma: Toteutui

Lähtökohtaisesti vuoden 2022 piti olla uudistetun Olympiastadionin ensimmäinen täyden liikevaihdon ja toiminnan vuosi koronapandemian jälkeen. Liiketoiminta kuitenkin käytännössä kiellettiin kokonaan koronarajoituksin vielä tammi- ja helmikuussa. Korona- pandemian rajoitusten purkauduttua 1.3.2022 alkaen Olympiastadionilla päästiin jälleen avaamaan kaikki viisi liiketoiminta- aluetta (tapahtumatoiminta, liikuntapalvelut, kokouspalvelut, matkailija- ja vierailijapalvelut sekä vuok-

rapalvelut). Ymmärrettävästi maaliskuussa kokous- ja työhyvinvointipalveluita yritykset eivät vielä käynnistäneet, minkä vuoksi vasta touko-kesäkuussa osa liiketoiminnoista pääsi kunnolla vauhtiin.

Kaupungin vetovoimaisuuden kasvattaminen onnistui kuitenkin koronapandemia huomioiden hienosti. Syyskuun 2022 loppuun mennessä Olympiastadionin suur tapahtumien yleisömäärä oli 576 383. Stadionin suur tapahtumat ovat olleet vetovoimaisia ja monitoimistadion on osoittanut tärkeän merkityksen erilaisten tapahtumien mahdollistajana Helsingissä. Stadionin suur tapahtumien aluetaloudellinen merkitys Helsingin kaupungille ja pääkaupunkiseudulle on ollut valtaisa. Aluetaloudellisesta merkityksestä tehdään loppuvuoden aikana KPMG:n toimesta tutkimus.

Suur tapahtumia oli raportointijaksolla 1.1.-30.9.22 yhteensä 8 kpl, joista konserttien osalta kahdessa konsertissa oli kaksi päivää. Myös yleisurheilun Suomi-Ruotsi oli kaksipäiväinen. Kävijämäärä raportointijaksolla oli suur tapahtumien osalta 338 174 henkilöä.

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

Stadionilla järjestettiin säännöllisesti avoimia maksuttomia liikuntavuoroja ja lisäksi yksityishenkilöillä on mahdollisuus kertamaksullisiin liikuntavuoroihin. Työhyvinvointipalvelut vauhdittuivat touko-kesäkuussa. Heinäkuussa 2022 juhlistettiin Olympiastadionilla yhdessä eri toimijoiden kanssa Helsingin Olympialaisten 70. juhluvuotta liikunnallisissa merkeissä. Juhlaviikolla 19.-24.7. stadionilla oli avointen ovien päiviä kenttäalueella. Olympiakomitea järjesti 20.7 Olympiapäivän, paikalle kutsuttiin Helsingin Olympialaisten suomalaisia urheilijoita ja vapaaehtoisia Olympialaisten 1952 työntekijöitä. Päivän aikana kaikenikäiset saivat kokeilla Stadionilla ja lähiympäristössä eri urheilulajeja, ja paikalla oli monien eri lajien tähtiurheilijoita. Olympiasoihdun juoksivat Stadionille eri lajien edustajat, ja olympiavoittajahiittäjä Sami Jauhojärvi syytti olympiatulen jälleen Stadionilla.

3. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: -Säännöllinen asiakas- ja kävijätyytyväisyyskysely
Toteuma: Toteutui osittain

Olympiastadion on ollut 3. kvartaalilla pääsääntöisesti suur tapahtumakäytössä. Matkailija- ja vierailijapalveluita on suur tapahtumien osalta ollut mahdollista pitää avoinna osittain. Asiakastytyväisyystavoitteet saavutetaan 2022 liiketoiminta-alueittain. Asiakastytyväisyystavoitteita mitattiin eri liiketoiminta-alueilla koronarajoitusten päätyttyä maaliskuusta 2022 alkaen (asteikko 0-5, jossa 5 on erittäin tyytyväinen). Asiakastytyväisyyden keskiarvot kolmannen kvartaalin lopussa olivat

seuraavat: Liikunta- ja hyvinvointipalvelut 4,62 Kokouspalvelut 4,40 Matkailija- ja vierailijapalvelut 4,35.

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

-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

Toteuma: Toteutui osittain

Stadionin sähkö tuotetaan nyt 100 % pohjoismaisella vesivoimalla ja sen päästöt ovat sähköjen osalta nollassa. Stadion tilojen jäähdytykseen käytetään nollapäästöistä kaukokylmällä. Täydellisen hiilineutraaliuden energiakolmiosta puuttuu vielä lämmitys. Stadion lämpiää kaukolämmöllä, joka syntyy usean eri energiantuotantotavan yhteistuotantona. Päästöjen vähentäminen onnistuu silti kaukolämmössäkin; nyt stadionin vuosikulutuksesta 20 % on kiertolämpöä eli tarkemmin hyödynnettyä, kierrätettyä kaukolämpöä. Tämä itsessään vähentää Stadionilla päästöjä noin 140 tonnia vuodessa.

Toimenpiteitä tulevien vuosien hiilineutraaliustyöhön tehdään keräämällä dataa vuonna 2022. Automaattikalla, ohjauksilla, oikea-aikaisuudella, säätötoimilla ja osaavalla henkilökunnalla on iso merkitys energiatehokkaan Olympiastadionin osalta. Stadionin nykyaikaiset ja energiatehokkaat ratkaisut antavat työvälineitä toiminnallisuuden energiatehokkuuden parantamiseen. Toimen suuri tekijä kokonaisuudessa on yhteistyökumppani Helenin kanssa tehtävä jatkuva kehitys ja uudet energiatuotteet.

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

3. kvartaalilla korjattiin säätiön talustilannetta merkittävästi eritoten suurtahtumien ansiosta. 1.7.-30.9.2022 välisenä aikana Stadion-säätiön tulos oli 1 654 588 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämäksi 1.1.-30.9.2022 välisenä aikana muodostui 1 198 047 euroa.

Toimistotiloista oli 1.kvartaalilla vuokrattu noin 83 %, kun loput tilat jäivät vuokraamatta 2020–2021 koronan vuoksi. Toimitilojen vuokrausaste 3. kvartaalin päättämisen jälkeen oli noin 73 %, isoista vuokralaisista yksi muutti pois Olympiastadionilta 31.3.2022. Yksi uusi vuokrasopimus on jo allekirjoitettu ja sopimus alkaa 1.1.2023.

Hallitus

Puheenjohtaja: Razmyar Nasima

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

Toimitusjohtaja: Kuokkanen Ari

Asunnot

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Omistusosuus 100,00 %

Henkilöstömäärä 686

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	473 221	455 398
Toimintakulut	-329 154	-286 181
Käyttökate	144 068	169 217
Liikevoitto	17 525	42 127
Tilikauden tulos	150	14 985
Investoinnit	-200 000	-300 100
Oma pääoma	478 487	417 016
Pitkäaikaiset velat	2967 544	2809 484
Taseen loppusumma	3756 776	3530 395
Kassavarat	190 299	188 486
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	7,7	7,2
Liikevoitto-%	3,8	9,4
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	0,5	1,3
Omavaraisuus-%	12,7	11,8
Quick Ratio	0,7	0,7

Merkittävimmät tapahtumat

Raportointijaksolla päätettiin muuttaa Hekan toimintamallia siten, että luovutaan aluetoimistoista ja keskittää kaikki aluetoimistoissa tehtävä työ Viipurinkadulle. Kiinteistönhoito- ja siivoustoiminta jäävät alueella tehtäväksi. Muutos on tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 aikana. Lisäksi käynnistettiin projekti uudistetun avainhallintaprosessin muodostamiseksi. Näiden lisäksi käynnistettiin suunnittelu Hekan Viipurinkadun toimiston laajentamiseksi kolmella kerroksella edellä mainitun yhden toimiston mallin toteuttamiseksi. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab jakautui ja sen ARA-asunnot (1 653 asuntoa) siirtyivät Hekalle 30.9.2022.

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana päätettiin perustaa seniorikohteita varten oma vuokrantasausryhmä, johon otetaan mukaan Hekan olemassa olevat senioriasuntokohteet sekä uudet investointiavustusta saaneet ja saavat senioriasuntokohteet.

Raportointijaksolla alkuvuodesta korona vaikutti vielä yrityksen toimintaan mm siten, että henkilöstöllä oli paljon lyhytaikaisia sairaspöissaoloja.

Asukastoiminnan digitaalisen alustan kehityshanke (ADA) eteni vuonna 2022. Kehityshyymiin osallistui kolmisenkymmentä asukasta. Raportointikaudella saatiin valmiiksi yhdessä asukkaiden kanssa valmisteltu uusi vuokralaisen ja Hekan välinen vastuunjakotaulukko.

Hekan graafista ilmettä on valmisteltu Helsingin kaupungin brändiohjeistuksen mukaiseksi. Uutta ilmettä on otettu käyttöön vaiheittain. Hekan vastuullisuusraportti ja tilinpäätös vuodelta 2021 laadittiin uudella graafisella ilmeellä.

Rakennuskustannusten nopea nousu aiheuttaa paitsi kustannuspaineita, myös epävarmuutta korjaushankkeiden toteutumiseen suunniteltujen aikataulujen mukaisesti. Alkuvuoden aikana jatkettiin EU-rahoitusta saavaan Helena-hankeeseen liittyvän innovaatio-ohjelman toteuttamista. Yhteistyökumppaneiden kanssa edistettiin useita erilaisia hankkeita energiatehokkuuden parantamiseksi. Yhdessä hankkeessa teetetään monitavoiteoptimointi useampaa kiinteistöä koskettavalle korttelitason energiaremontille, jossa energia hankittaisiin palveluna.

Syyskuussa käynnistyi Hekan oma esihenkilötutkintokoulutus kaikille esihenkilöille.

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden aikana jatkui erittäin voimakas rakennuskustannusten nousu, jota Ukrainassa käytävä sota on vielä entisestään pahentanut. Markkinoilla on myös pula joistakin tarvittavista materiaaleista. Nämä ovat johtaneet hinnankorotusvaateisiin toimittajilta, myös olemassa

oleviin sopimuksiin. Keskenäiset hankkeet voivat viivästyä materiaalipulan vuoksi. Vuoden edettyä pitemmälle ilmeni, että urakkatarjouksia erityisesti uudishankkeisiin on vaikea saada. Lisäksi saatujen tarjouksien hinnat ovat olleet niin korkeita, että Ara ei ole hyväksynyt hankkeita.

Rahoitusmarkkinoilla tapahtui erittäin voimakas korkotason nousu, mikä nosti Hekan rahoituskustannuksia sekä aiheuttaa jatkossa vuokranostopainetta, mikäli korkotaso pysyy nykyisellään tai nousee edelleen. Hekan hallitus on hyväksynyt ensi vuoden budjetin sekä ensi vuoden vuokrat.

Vuokrankorotus on tavallisissa asunnoissa keskimäärin 4 %. Heka keskivuokra vuonna 2023 on 12,60 eur/m²/kk. Suurimpina syinä vuokrankorotukseen ovat korkokustannusten nousu (muutos vuoteen 2022 verrattuna 230 %) sekä lämmitys- ja korjauskustannusten nousu.

Uudesta yhteishallintolaista julkaistiin hallituksen esitys. Laki astuu voimaan todennäköisesti vuoden 2024 alusta. Tämä tulee vaikuttamaan Hekan asukasdemokratia toimintaan ja tulee mm. vaatimaan Hekan vuokralaisdemokratiasäännön uusimisen. On päätetty, että asukkaiden ja Hekan edustajien yhteinen työryhmä käynnistetään vielä vuoden 2022 lopulla.

Energian hintojen voimakkaan nousun vuoksi asumiskustannukset ovat nousseet ja tulevat edelleen nousemaan. Hekalla tämä tulee vaikuttamaan erityisesti lämmityskulujen kasvuun, kiinteistösähkön hinta on kiinnitetty koko ensi vuoden osalta. Kaupungin aikaisemmin omistamista Kustaankartanon taloista viisi (5) on vuosina 2012 ja 2017 siirretty Hekan omistukseen. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala haluaa siirtää loputkin Kustaankartanon rakennuksista Hekalle. Loput seitsemän (7) rakennusta on tarkoitus siirtää Hekalle apportisiirtona vuoden 2022-2023 vaihteessa.

Vuoden 2022 aikana aloitettiin vain 3 uudisrakennushanketta (käsittäen yhteensä 211 asuntoa) eikä loppuvuoden aikana tule uusia aloituksia. Tämän vuoden aikana on aloitettu 2 peruskorjaushanketta (käsittäen 258 asuntoa). Loppuvuoden aikana on ollut tarkoitus tehdä vielä investointipäätös kuudesta peruskorjaushankkeesta (käsittäen 873 asuntoa), mutta niiden kaikkien kohdalta on epävarmuutta, hyväksyykö Ara niiden kohonneet hinnat.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kiinteistö-omaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta

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

Toteuma: Toteutui

Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena:

Yhtiön keskivuokra vuonna 2022 on 12,10 eur/m²/kk. Tilastokeskuksen vuoden 2022 tuoreimman tilaston (20.10.2022) mukaan Helsingin markkinavuokra on 21,90 eur/m²/kk. Näiden ero (9,80 eur/m²/kk) on 44,7 %.

Ylläpitokustannukset (eur/m²):

Raportointijaksolla pelkästään edelliseen vuoteen verrattuna Hekan ylläpitokustannukset nousivat 18 %, kun indeksi nousi 10,1 %. Hekan kustannusten kasvu johtui hallintokulujen (ICT-hankkeet), lämmityksen, ulkoalueiden hoidon sekä korjausten kasvusta verrattuna edelliseen vuoteen.

Kun Hekan ylläpitokustannusten kasvua tarkastellaan kolmen vuoden keskiarvon avulla, Hekan kolmen vuoden keskiarvo nousi 3,24 % indeksin kolmen vuoden keskiarvon noustessa 4,28 %.

Investoinnit suhteessa poistoihin:

Hekan suunnitelman mukaiset poistot raportointijaksolla olivat 93,0 miljoonaa euroa. Raportointijaksolla tehdyt investointipäätökset olivat yhteensä 93,2 miljoonaa euroa

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

Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
Toteuma: Selviää myöhemmin

Määriteltyjen mittareiden tavoitteet on asetettu vuositasolla, joten niiden toteutuminen selviää myöhemmin. Mittareiden seuranta on ajan tasalla.

3. Tavoite: Asiakaskeskeisyys

Mittarit: -Säännöllinen asukastyytyväisyyskysely
Toteuma: Selviää myöhemmin

Asukastyytyväisyys mitataan kerran vuodessa loppuvuodesta

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

-Omavaraisuusaste vähintään 10 %
Toteuma: Toteutui

Emoyhtiön omavaraisuusaste raportointijakson lopussa oli 14,7 %. Konsernin ennustettu omavaraisuusaste vuoden lopussa on 12,7 % (edellisen vuoden lopussa 11,9 %)

Hallitus

Puheenjohtaja: Hakola Juha

Click or tap here to enter text.

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

Varajäsenet: Ekqvist Marko, Pudas Kari,

Toimitusjohtaja: Närö Jaana

Alueelliset ja infra

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Omistusosuus 99,90 %

Henkilöstömäärä 1271

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	193 167	0
Toimintakulut	-163 133	0
Käyttökate	30 035	0
Liikevoitto	7 954	0
Tilikauden tulos	- 54	0
Investoinnit	-197 982	0
Oma pääoma	265 261	0
Pitkäaikaiset velat	647 263	0
Taseen loppusumma	963 815	0
Kassavarat	915	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	32,5	-
Liikevoitto-%	4,6	-
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,9	-
Omavaraisuus-%	27,5	-
Quick Ratio	0,4	-

Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön keskeisimmät sopimukset

- Raidejokerin (PR 550) ja kantakaupungin raitiotien sopimusneuvottelut on jatkettu HSL:n kanssa. Sopimusten allekirjoitus siirtyi Q4:n.
- Kaupunkiliikenteen ja Kaupunkiympäristön toimialan välinen hankintasopimus on allekirjoitettu.

Päätetyt investoinnit

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

Muuta merkittävää

- Uusi toimitusjohtaja Juha Hakavuori aloitti 17.10.2022.
- Länsimetron 2. vaiheen liikennöinnin aloitusaika on päätetty. Liikennöinti alkaa 3.12.2022.
- Raidejokerin varikko on luovutettu Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle.
- Kuljettajapulasta johtuen on tullut ajamattomia vuoroja sekä raitiovaunu- että metroliikenteessä.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön aloitus on onnistunut hyvin. Toiminta on vakiintunut. Yhtiöllä on pitkät sopimukset, joiden perusteella yhtiön palveluille on tilaus ja tarve vuosiksi eteenpäin.

Raitiovaunu- ja metroliikenne kasvaa merkittävästi uusien ratahankkeiden myötä.

Uusia kuljettajia tullee tarvitsemaan seuraavan kahden vuoden aikana noin 150 henkilöä. Kuljettajakursseja ja rekrytointeja seuraaville kurseille on parhaillaan käynnissä. Toistaiseksi hakijoita on ollut riittävästi, mutta suuren kuljettajatarpeen johdosta rekrytointeihin ja työpaikkojen markkinointiin on panostettava aiempaa enemmän.

Merkittävät riskit liittyvät edelleen joukkoliikenteen rahoituspohjan varmistamiseen, energian hinnannousuun

tulosvaikutukseen sekä keskeisten käynnissä olevien investointihankkeiden toteutumiseen.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: - säännöllinen matkustajatytyväisyyskysely ja sidosryhmäkysely
Toteuma: Ei toteutunut

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

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

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

3. Tavoite: Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus
Mittarit: - operatiivinen tehokkuus (paikkakilometrikustannus), -
investointien kustannustehokas ja suunnitelmallinen toteutus, -
luotettavuus ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä)
Toteuma: Toteutui osittain

Luotettavuus eli ajettujen lähtöjen osuus raitioliikenteessä ei ole toteumassa tavoitteen mukaisesti. Keväällä oli runsaasti ajamattomia lähtöjä johtuen henkilöstöpulasta. Luotettavuus on kuitenkin parantunut kolmannella kvartaalilla.

Operatiivinen tehokkuus on toteumassa tavoitetta heikommin. Erityisesti sähkömenoja on toteumassa huomattavasti budjetoitua enemmän.

Investointien kustannustehokkuuden tavoite on toteutunut osavuosikaudella.

4. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toteuttaminen
- yhtiön oman toteutussuunnitelman mukainen mittaristo
Toteuma: Toteutui osittain

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n Hiikka-ohjelma (hiilineutraalisuus) valmistui keväällä 2022. Kevään jälkeen resurssitilanne on hieman hidastanut ohjelman toteuttamista.

5. Tavoite: Yhtiön riittävä vakavaraisuus

Mittarit: - omavaraisuusaste vähintään 15 %
* * Omavaraisuusaste konsernitason tasoisesti konsernirakenteen käyttöönoton jälkeen
Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste on toteumassa. Omavaraisuusennuste on noin 27 %.

Hallitus

Puheenjohtaja: Salminen Minna

Varapuheenjohtaja: Turtiainen Joonas

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

Toimitusjohtaja: Hakavuori Juha

Kulttuuri

Helsingin teatterisäätiö sr

Määräysvalta 100,00 %

Henkilöstömäärä 248

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	30 832	25 487
Toimintakulut	-25 250	-21 258
Käyttökate	5 582	4 230
Liikevoitto	1 520	168
Tilikauden tulos	515	- 931
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	2 839	2 324
Pitkäaikaiset velat	44 561	46 666
Taseen loppusumma	57 504	57 588
Kassavarat	7 500	5 903
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	48,5	49,4
Liikevoitto-%	21,4	4,9
Sijoitetun pääoman tuotto-%	2,9	0,3
Omavaraisuus-%	4,9	4,0
Quick Ratio	1,3	1,0

Merkittävimmät tapahtumat

Teatterisäätiön toiminta käynnistyi kesätuon lähes normaaliin tapaan, mutta koronan vaikutukset näkyivät edelleen. Harjoitustoiminnassa jouduttiin tekemään jonkin verran peruutuksia koronan vuoksi ja joitakin esityksiä peruttiin myös samasta syystä.

Myynti on alkukaudesta ollut kokonaisuudessaan hyvällä tasolla, vaikka kaikki ryhmät eivät ole vielä lähteneet liikkeelle. Erityisesti eläkeläisryhmät ovat puuttuneet asiakasryhmistä.

Tulevaisuuden näkymät

Teatterin kassavalmius oli syyskuun lopussa hyvällä tasolla johtuen opetus- ja kulttuuriministeriön koronavastuksesta sekä syksyn lipunmyynnin hyvästä käynnistymisestä. Erityisesti syksyn musikaali, Priscilla, on lähes loppuunmyyty vuoden 2022 osalta. Teatterissa kävijöiden ostokäyttäytymisen muutos näkyy siinä, ettei lippuja osteta enää enakkoon, vaan liput lunastetaan parin viimeisen viikon sisällä esityksestä. Tämä muutos vaikuttaa kassaennustamisen epävarmuuteen.

Suurimpina riskeinä nähdään koronasta aiheutuvat peruuntumiset sairaustapausten vuoksi sekä kysynnän vähentyminen kuluttajien ostovoiman heikentymisen myötä.

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

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

Omistajastrategiatoteumat

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

Elokuussa teatterin näytäntökauden avajaiset toteutettiin koronan aiheuttamien välivuosien jälkeen avajaiskarnevaalien muodossa, jolloin yleisö pääsi kuulemaan ja näkemään otteita tulevasta ohjelmistosta sekä tutustumaan teatterin eri osastojen toimintaan. Myös Taiteiden yönä 18.8. järjestettiin yleisölle erilaisia tapahtumia, jotka keräsivät kaikkiaan yli 550 osallistujaa.

Kulttuurin kummilapset kutsuttiin lähiaikuisensa kanssa 12.9.-13.9. teatterin lämpiötiloissa toteutettuihin Taaperot teatterissa -tapahtumiin, joissa n. 1-vuotiaat kummilapset pääsivät tutustumaan erilaisiin tiloihin: sukeltaamaan öiseen metsään, valoisaan päivään ja ihmettelemään teatterin taikaa tarpeisto, pukujen ja naamiointin kautta.

Taidetta ikääntyneiden koteihin -hankkeen yhdeksän erilaista ikääntynyttä ja tarinaa esittelevä Valo piirtää kasvojesi uurteet -valokuvanäyttely oli kesällä esillä Kustaankartanon palvelukeskuksessa, josta se siirtyi elokuussa Kinaporin palvelukeskukseen. Hanketta on jatkettu keräämällä ikääntyneiden tarinoita sekä etäkulttuurikoulutusten ja -elämysten toteutuksilla.

Pääroolissa Malmi -hankkeessa on syksyn ajan työskennelty pääosin nuorten kanssa, jotka valmistavat esitystä loppuvuoteen. Esityksen lähtökohtana ovat nuorten omat ajatukset, sävellykset ja tekstit ja nuoret itse ovat myös näyttämöllä. Lasten ja nuorten Shed-musiikkiteatterin viikoittaiset harjoitukset sekä mm. kullissikierrokset ja eri ryhmien työpajat käynnistyivät teatterilla jälleen elokuussa.

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

Heinäkuussa ei ollut esitystoimintaa lainkaan, ja elokuussa ensimmäiset ensi-illat tulivat aivan kuun loppuun. Syyskuun aikana tuotettiin vielä neljä ensi-iltaa, ja asiakastytyväisyystutkimus päätettiin toteuttaa vasta viimeisen vuosineljänneksen aikana, kun syksyn tarjonta on laajemmin arvioitavissa.

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

Hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen on Helsingin Kaupunginteatterissa sujunut lähes normaalilla tavalla. Energiakatselmus järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa joulukuun 2022 ja tammikuun 2023 aikana.

Energiakatselmuksen tavoite on tehostaa kiinteistön energian käyttöä selvittämällä nykytila ja mahdollisuudet energian säästöön sekä uusiutuvan energian hyödyntämiseen.

Teatterilla käynnistyi myös teattereiden yhteishanke Trail Sharing, kalustonjakoalustan kehitysprojekti. Projektin tarkoituksena on hyödyntää jatkossa teattereiden lavaste/huonekaluvarastojen yhteistä käyttöä.

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

Teatterin omarahoitusosuus tulee jäämään koko vuoden osalta huomattavasti tavoitteesta kevätkauteen kohdistuneiden koronarajoitusten sekä peruutusten johdosta. Omarahoitusosuus on syyskuun lopun tilanteessa noin 17%.

Hallitus

Puheenjohtaja: Pohjola Mike

Varapuheenjohtaja: Singh Tino

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

Toimitusjohtaja: Arffman Kari

Liikunta

Jääkentäsäätiö sr

Määräysvalta 57,10 %

Henkilöstömäärä 29

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	6 661	4 579
Toimintakulut	-5 548	-3 802
Käyttökate	1 113	778
Liikevoitto	807	468
Tilikauden tulos	786	446
Investoinnit	- 93	- 11
Oma pääoma	11 253	10 468
Pitkäaikaiset velat	47	142
Taseen loppusumma	15 399	14 651
Kassavarat	8 961	8 147
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	33,0	37,3
Liikevoitto-%	18,7	21,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%	7,2	4,4
Omavaraisuus-%	94,0	93,4
Quick Ratio	11,0	10,7

Merkittävimmät tapahtumat

Useat viihdetapahtumat ja konsertit ovat siirtyneet Helsingin jäähalliin, tämä on tuonut positiivista ruuhkaa tapahtumatoiminnoille. Kokonaisuudessaan vilkastunut toiminta parantaa Jääkentäsäätiön nettotulosta.

Tulevaisuuden näkymät

Herttoniemen harjoitushallin rakentaminen aloitettiin 03/2022.

Helsingin jäähallin kysyntä on kasvanut huomattavasti ja tapahtumakalenterit vuosille 2022, 2023 ja 2024 ovat käyttöasteeltaan korkealla tasolla.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vaikuttaa yksityisten henkilöiden sekä yritysten rahankäyttöön ja saattaa nopeastikin vaikuttaa ostokäyttäytymiseen. Säätiö huomio nämä suunnitellessaan vuosien 2023/2024 toimintaa sekä budjettia.

Jatkuva energian hinnannousu vaikuttaa talouteen negatiivisesti.

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

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Helsingin kaupungin liikkumishojelman edistäminen
Mittarit: -Liikkumishojelman tavoitteiden toteuttaminen -Jäänkäyttöaste
Toteuma: Toteutui

Jääkentäsäätiö/Helsingin liikuntahallit Oy edistää lasten ja nuorten sekä aikuisten liikuntaa tarjoamalla maksutonta yleisöluistelua sekä edesauttaa seuroja rekrytoimaan uusia jäseniä mukaan harrastustoimintaan. Lisäksi Jääkentäsäätiö/Helsingin liikuntahallit Oy tarjoaa helsinkiläisille päiväkodeille sekä kouluille jääaikaa marginaali hinnalla/tunti. Tarjottu palvelu on ollut monelle koululle ja päiväkodille haluttu liikuntamuoto, joka monipuolistaa liikuntatuntien tarjontaa. Jäänkäyttöaste ollut 100 %.

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

Asiakastytyväisyyskysely on käynnissä.

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

Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määritettyjen mittareiden seuranta
Toteuma: Toteutui

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

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

Liikevaihto toteutui budjetin mukaisesti. Liikevaihto/HTV 155 836 euroa.

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

Omavaraisuusaste 94%

Hallitus

Puheenjohtaja: Bogomoloff Harry

Jäsenet: Fröberg Stefan, Tuohimaa Pasi, Wuorio Sanna,

Toimitusjohtaja: Kivimäki Tom

Mäkelänrinteen Uinitakeskus Oy

Omistusosuus 66,67 %

Henkilöstömäärä 108

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	3 797	3 927
Toimintakulut	-4 307	-2 865
Käyttökate	- 510	1 062
Liikevoitto	-1 063	569
Tilikauden tulos	-1 003	698
Investoinnit	- 890	- 637
Oma pääoma	1 266	2 268
Pitkäaikaiset velat	1 713	1 252
Taseen loppu- summa	4 630	5 238
Kassavarat	618	1 001
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	44,3	27,6
Liikevoitto-%	-43,2	36,4
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	-32,0	19,1
Omavaraisuus-%	36,8	51,6
Quick Ratio	1,7	1,9

Merkittävimmät tapahtumat

Allastiloja palvelevat alkuperäiset ilmanvaihkokoneet uusittiin nykyvaatimusten mukaisiksi ja paremman hyötysuhteen omaaviksi. Urakka käynnistyi kesäkuun lopussa ja uimahallin allastilat avattiin 22.8.2022. Liikuntakeskus ja palloilutoiminnot avattiin kesän huoltotauon jälkeen kuitenkin jo 8.8.2022. Samalla käyttöön otettiin 24 h liputon pysäköintijärjestelmä.

Tulevaisuuden näkymät

Toimintaympäristö on koronapandemian jälkeen ollut haastava, mutta silti kävijämääriä on kyetty kasvattamaan jonkin verran ennakoitua nopeammin.

Tulevien lähivuosien taloudellisen riskin muodostaa laitosavustusten riittävyys toiminnan, lainojen ja investointien rahoittamiseksi ja maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Vesiliikunta kasvattaa suosiota ja monipuolistuu entisestään.

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

Omistajastrategiatoteumat

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

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

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

Asiakastytyväisyyskysely tehtiin loppuvuonna 2021 ja asiakastytyväisyys parani edellisestä vuoden 2019 mittauskerrasta. Asiakastytyväisyyttä kuvaava NPS luku (Net Promoter Score) nousi 66:stä 71:een ja oli näin ollen erittäin korkealla tasolla. Henkilöstötytyväisyyskysely tehtiin maaliskuussa 2022. Vastausten kokonaiskeskiarvo asteikolla 1–5 oli 3,72 %.

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

Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

Toteuma: Toteutui

Yhtiö toimii aktiivisesti edistääkseen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Yhtiö seuraa sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta Ekokompassi ympäristöohjelman puitteissa. Yhtiön ympäristöryhmä laati hiilineutraali Helsinki 2035 mittarit ja niiden tavoitteet. Hiilineutraalisuustavoitetta aikaistettiin vuoteen 2030.

4. Tavoite: Kustannustehokkuus

- Liikevaihto/htv

Toteuma: Toteutui osittain

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

5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit: -Omavaraisuusaste vähintään 30 %

Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste 36,8 % per 30.9.2022

Hallitus

Puheenjohtaja: Sydänmaa Johanna

Varapuheenjohtaja: Rinne Annika

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

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Urheiluhallit Oy

Omistusosuus 51,30 %

Henkilöstömäärä 241

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	9 449	8 773
Toimintakulut	-8 862	-6 294
Käyttökate	587	2 478
Liikevoitto	- 728	1 160
Tilikauden tulos	- 819	901
Investoinnit	- 220	- 202
Oma pääoma	4 829	5 648
Pitkäaikaiset velat	8 237	9 150
Taseen loppusumma	16 643	18 198
Kassavarat	3 762	4 234
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	55,6	41,5
Liikevoitto-%	-18,6	46,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-5,2	7,2
Omavaraisuus-%	29,2	31,2
Quick Ratio	1,7	2,1

Merkittävimmät tapahtumat

Toimintaympäristö on koronapandemian jälkeen ollut haastava, mutta kävijämääriä kyettiin silti kasvattamaan jonkin verran ennakoitua paremmin. Yleinen kustannustason nousu ja erityisesti energian sekä henkilöstökustannusten kasvu asettaa taloudellisia haasteita ja edellyttää laitosavustusten tason nostamista.

Tulevaisuuden näkymät

Lähivuosien taloudellisen riskin muodostaa laitosavustusten riittävyys toiminnan, lainojen ja investointien rahoittamiseksi ja maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Vesiliikunta kasvattaa suosiota ja monipuolistuu entisestään, vaikka liikuntapalvelujen tarjonta kasvaa lähivuosina merkittävästi.

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

Omistajastrategiatoteumat

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

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

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

Asiakastytyväisyyskysely tehtiin loppuvuonna 2021 ja NPS luku (Net Promoter Score) oli erinomaisella tasolla ja parempi kuin edellisellä mittauskerralla vuonna 2019. Henkilöstötytyväisyyskysely tehtiin maaliskuussa 2022. Vastausten kokonaiskeskiarvo asteikolla 1–5 oli 4,09 %.

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

Yhtiö toimii aktiivisesti edistääkseen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Vuonna 2021 tehtiin sopimus uusiutuvan tuulisähkön hankinnasta. Yhtiö seuraa sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta Ekokompassi ympäristöohjelman puitteissa. Yhtiön ympäristötyöryhmä laati hiilineutraali Helsinki 2035 mittarit ja niiden tavoitteet. Hiilineutraalisuustavoitetta on aikaistettu vuoteen 2030.

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

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

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

Yhtiön vakavaraisuus per 30.9.2022 on 29,2 %, joka on lähes tavoitteen mukainen.

Hallitus

Puheenjohtaja: Wahlman Sami

Varapuheenjohtaja: Hakola Juha

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

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

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Omistusosuus 100,00 %

Henkilöstömäärä 95

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	4 637	4 255
Toimintakulut	-3 847	-2 529
Käyttökate	790	1 725
Liikevoitto	108	1 006
Tilikauden tulos	- 56	638
Investoinnit	- 195	- 240
Oma pääoma	3 700	3 755
Pitkäaikaiset velat	4 645	5 659
Taseen loppusumma	10 899	12 026
Kassavarat	849	1 301
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	38,6	26,0
Liikevoitto-%	5,8	84,5
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-0,2	8,2
Omavaraisuus-%	41,3	36,4
Quick Ratio	0,7	0,9

Merkittävimmät tapahtumat

Toimintaympäristö on koronapandemian jälkeen ollut haastava, mutta silti kävijämääriä kyettiin kasvattamaan jonkin verran ennakoitua nopeammin. Yleinen kustannustason nousu ja erityisesti energian sekä henkilöstökustannusten kasvu asettaa taloudellisia haasteita ja edellyttää laitosavustusten tason nostamista.

Tulevaisuuden näkymät

Tulevien lähivuosien taloudellisen riskin muodostaa laitosavustusten riittävyys toiminnan, lainojen ja investointien rahoittamiseksi ja maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Vesiliikunta kasvattaa suosiota ja monipuolistuu entistään.

Omistajastrategiatoteumat

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

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

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

Asiakastytyväisyyskysely tehtiin loppuvuonna 2021. Yhtiön erittäin hyvä asiakastytyväisyystulos (NPS eli Net Promoter Score) luku oli edelleen 72 kuten edellisellä mittauskerralla 2019. Henkilöstötytyväisyyskysely tehtiin maaliskuussa 2022. Vastausten kokonaiskeskiarvo asteikolla 1–5 oli 3,47 %.

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

Yhtiö toimii aktiivisesti edistääkseen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Vuonna 2021 tehtiin sopimus uusiutuvan tuulisähkön hankinnasta. Yhtiö seuraa sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta Ekokompassi ympäristöohjelman puitteissa. Yhtiön ympäristötyöryhmä

laati hiilineutraali Helsinki 2035 mittarit ja niiden tavoitteet. Hiilineutraalisuustavoitetta on aikaistettu vuoteen 2030.

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

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

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

Yhtiön omavaraisuusaste per 30.9.2022 on 41,8 %

Hallitus

Puheenjohtaja: Ylitalo Jaana

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

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Tukipalvelut ja muut

Seure Henkilöstö- palvelut Oy

Omistusosuus 56,40 %

Henkilöstömäärä 2 534

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	146 744	129 428
Toimintakulut	-145 025	-126 923
Käyttökate	1 720	2 505
Liikevoitto	265	1 510
Tilikauden tulos	164	1 229
Investoinnit	-2 800	-2 400
Oma pääoma	6 736	6 573
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	25 052	23 262
Kassavarat	2 500	2 834
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	90,6	91,4
Liikevoitto-%	0,2	1,2
Sijoitetun pääoman tuotto-%	4,0	23,0
Omavaraisuus-%	26,9	28,3
Quick Ratio	1,1	1,2

Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön palveluiden kysyntä oli katsauskaudella vilkasta. Yhtiön henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi tilattujen työvuorojen näkökulmasta 15 % viime vuoteen nähden. Vuoden aikana erityisen voimakasta kasvu oli varhaiskasvatuksen toimialalla. Tilattuja työvuoroja vastaanotettiin edellä mainitulla toimialalla 35 % enemmän edellisessä vuonna.

Henkilöstön saatavuus on edelleen haastavaa ja koronatilanne on lähes tuplannut yhtiön sairauspoissaolomäärät verrattuna normaaliin tilanteeseen. Tilanteesta huolimatta yhtiö pystyi kasvattamaan toimitettujen työvuorojen määrää 6 %. Suurinta kasvu oli varhaiskasvatuksessa, jossa toimitettujen työvuorojen kasvu oli 23 %.

Liikevaihto kasvoi 14 % edellisvuoden 93,4 miljoonasta eurosta 106,2 miljoonaan euroon. Katsauskauden tulos oli 0,8 miljoonaa euroa eli 0,2 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisvuonna.

Muuttuvat kulut kasvoivat 13 % edellisvuodesta. Muuttuvat kulut olivat 92,4 miljoonaa euroa. Myyntikateprosentti oli viimevuotiseen tapaan 13. Kiinteät kulut olivat 11,8 miljoonaa euroa ja ne nousivat 12 % viime vuodesta. Poistot kasvoivat 50 % edellisvuodesta. Kiinteät kulut sekä poistot kasvoivat liiketoiminnan kehittämiskustannusten vuoksi.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiöllä on toiminnallisesti ja taloudellisesti terve pohja tuleville vuosille tukemaan asiakkaiden henkilöstön saatavuutta entistä paremmin.

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

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

Hyvinvointialueiden toiminnan aloittaminen on myös yhtiölle merkittävä muutos, jonka valmistelua jatketaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Uusien organisaatioiden

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

Omistajastrategiatoteumat

1. **Tavoite:** Asiakaskeskeisyys
Mittarit: Säännöllinen asiakastyytyväisyyskysely
Tilausten täyttöaste
Toteuma: Toteutui osittain

1. Säännöllinen asiakastyytyväisyys: Yhtiö seuraa asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti kerran vuodessa. Toukokuussa 2022 suoritetun tutkimuksen mukaan asiakkaat arvioivat Seure-asiakkuuden tuottaman arvon asteikolla 1–5 arvosanalla 3,3 (tilaaja-asiakkaat) ja 3,4 (johtaja-asiakkaat). Suurimpana asiakkuuden arvoon vaikuttavana tekijänä koettiin työvoiman heikko saatavuus, vastaavasti tärkeimpänä syynä käyttää Seurea nyt ja jatkossa nähtiin vaihtoehtojen puute ja entisestään kasvava työvoiman tarve.

2. Tilausten täyttöaste: Katsantokauden työvuorojen toimitusaste oli 67 % (vuonna 2021 72 %). Yhtiö kykeni toimittamaan 6 % enemmän työvuoroja kuin edellisenä vuonna, mutta asiakaskysyntä tilattujen työvuorojen muodossa kasvoi 15 %. Vallitseva koronatilanne on kuormittanut sekä asiakkaitamme, mikä on näkynyt tilattujen työvuorojen kasvussa, että omia vuokratyöntekijöitämme, mikä on näkynyt korkealle pysyneissä sairauspoissaolomäärissä. Tilanteesta huolimatta yhtiö kykeni kasvattamaan toimitettujen työvuorojen määrää lähes 33 000:lla ja toimitettujen tuntien määrää 278 000:lla.

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

Yhtiön palvelut ja niiden hinnoittelu ovat asiakkaille erittäin kilpailukykyisiä muihin markkinoilla toimiviin yrityksiin verrattuna. Esimerkiksi sote-toimialalla Seure oli toukokuussa tehdyn kilpailija-analyysin mukaan halvempi kuin yksikään tunnistetuista 20:sta kilpailijasta. Yhtiön tulee tekemään nykyiseen kerroihinnoittelunsa muutoksia vuoden 2023 aikana, jotta jokaisen toimialan (sote, varhaiskasvatus, opetus ja palvelu) tulos saadaan vähintään nollassa. Yhtiö tekee aktiivisia toimia, kuten elokuussa lanseerattu rekrytointipalkkiomalli sairaanhoitajien ja lähihoitajien saatavuuden ja alan houkuttelevuuden parantamiseksi. Toimenpiteillä yhtiö pystyy vastaamaan myös työntekijöiden palkkauksen osalta yksityisten toimijoiden palkkatasoon ja parantamaan siten toimitusvarmuutta asiakkaille.

Tietoa yhtiön osuudesta asiakkaiden hankinnoista ei ole vielä kerätty asiakkailta.

3. **Tavoite:** Vastuullinen työnantajuus

Mittarit: Säännöllinen henkilöstö- ja keikkalaistyytyväisyyskysely
Toteuma: Toteutui

Hallinto henkilöstölle ja vuokratyöntekijöille tehdään säännöllisesti tyytyväisyyskyselyt, joissa mitataan yhtiön suositteluhalukkuutta (eNPS-luku). Organisaatiomuutoksen jälkeen hallinto henkilöstön eNPS-luku on ollut heikko, mutta suunta on ollut ylöspäin. Viimeisimmässä syyskuun eNPS mittauksessa oli pientä laskua toukokuuhun nähden. Luku oli syyskuussa -19. Vuokratyöntekijöiden kohdalla eNPS oli toukokuun kyselyssä 41.

4. **Tavoite:** Kustannustehokkuus
Liikevaihto / henkilötyövuosi
Toteuma: Toteutui

Yhtiöllä on käytössä mittari, jossa kiinteitä kuluja ja poisotot verrataan toimitettuihin tunteihin. Mittarin lukemaa kuukausittain seuraamalla, yhtiö saa helposti tulkittavan euromääräisen luvun, paljonko kustannuksia yhtiön toiminta ilman vuokratyöntekijöiden henkilöstökustannuksia tuottaa vuokratyöntekijän palkan päälle.

Katsantokauden luku oli 3,3 eur/h (edellisvuonna 3,1 eur/h). Toteutunut luku on kuitenkin alle budjetoidun 3,6 eur/h. Yhtiö joutuu tekemään huomattavasti enemmän toimenpiteitä yksittäisten työvuorojen täyttämiseksi kuin aiemmin jolloin työvoimaa oli enemmän saatavissa. Koronatilanne heikensi yhtiön henkilöstön saatavuutta entisestään. Yhtiön taloudellinen tehokkuus on kuitenkin parantanut verraten budjetoitua, kun yhtiön toimitusmäärät ovat kasvaneet ja kiinteät kulut eivät ole kasvaneet budjetoidun mukaisina.

Hallitus

Puheenjohtaja: Gros Nina

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

Toimitusjohtaja: Tuomolin Anu

Tunnuslukujen laskukaavat

Kannattavuuden tunnusluvut

Liikevoitto (%)

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

ROI, Sijoitetun pääoman tuotto (%)

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

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

Vakavaraisuuden tunnusluvut

Omavaraisuus (%)

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

Maksuvalmiuden tunnusluvut

Quick ratio (luku)

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

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

