



# Yhteisöraportti 2/2024

Helsinki

# Sisällys

Johdanto	1	<b>Sosiaali ja terveys</b>	<b>91</b>
Ajankohtaista konserniohjauksesta	2	Helsingin Seniorisäätiö sr	92
Konserniohjaus	3	Niemikotisäätiö sr	95
Olellaiset tapahtumat	5	Oulunkylän kuntoutuskeskus sr	98
<b>Kestävyys ja vastuullisuus</b>	<b>9</b>	<b>Toimitilat</b>	<b>102</b>
<b>Omistajastrategiatavoitteiden toteumat</b>	<b>12</b>	Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	103
<b>Muiden tytäryhteisöjen avainluvut 2024</b>	<b>29</b>	<b>Tukipalvelut ja muut</b>	<b>106</b>
<b>Asunnot</b>	<b>30</b>	DigiHelsinki Oy	107
Helsingin Asumisoikeus Oy	31	Helsingin Musiikkitalo Oy	109
Helsingin kaupungin 450-vuotis- taiteilijatalosäätiö sr	33	Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	111
Helsingin kaupungin asunnot Oy	35	Seure Henkilöstöpalvelut Oy	114
Kiinteistö Oy Auroranlinna	39	<b>LIITE 1 Omistajastrategiatoteumat</b>	<b>118</b>
<b>Elinvoima ja markkinointi</b>	<b>41</b>	<b>LIITE 2 Tunnuslukujen laskukaavat</b>	<b>136</b>
Forum Virium Helsinki Oy	42	<b>Helsingin yhteisöraportti 2/2024</b>	
Helsingin kaupunkitilat Oy	45	Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2024:27	
Helsingin tapahtumasäätiö sr	48	ISBN 978-952-386-479-5 (pdf)	
Helsinki Partners Oy	52	ISSN-L 2242-4504	
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	55	ISSN 2323-8135 (verkkojulkaisu)	
Stadion-säätiö sr	57		
<b>Infra ja alueelliset</b>	<b>61</b>		
Helsingin Velvoitepysäköinti Oy	62		
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy	64		
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy	67		
<b>Kulttuuri ja koulutus</b>	<b>70</b>		
HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr	71		
Helsingin teatterisäätiö sr	75		
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	78		
UMO-säätiö sr	80		
<b>Liikunta</b>	<b>82</b>		
Jääkenttäsäätiö sr	83		
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	85		
Urheiluhallit Oy	87		
Vuosaaren Urheilutalo Oy	89		

## Johdanto

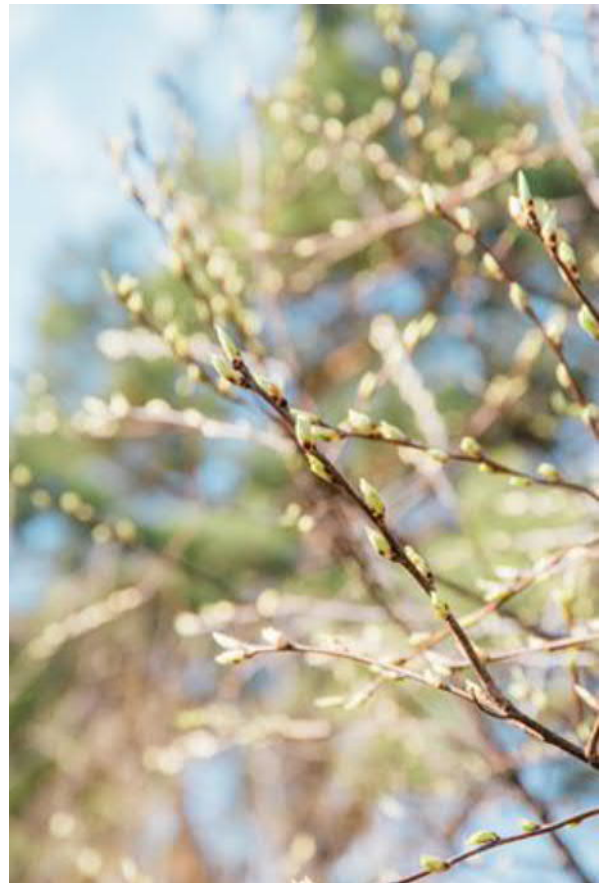
Raportin alussa esitellään lyhyesti Helsingin kaupungin konserniohjausta, omistajapolitiikkaa ja -strategiaa, konserniohjauksen keskeisiä tavoitteita ja sisältöä sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa kaupunkikonsernissa. Lisäksi luetellaan omistajaohjauksen toimenpiteitä, konsernijohdon osat ja mitä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

Raportissa esitetään vuonna 2024 kaupunginhallituksen konsernijaostolle kaksi kertaa vuodessa raportoitavat tytär- ja osakkuusyhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä, niiden toimittamien osavuosisikatsausten perusteella vuoden 2024 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä omistajastrategiatavoitteiden toteumatiedot. Kaupunkikonserniin kuuluu 75 tytäryhteisöä (19.8.2024).

Raportilla esitetään kustakin yhteisöstä hallituksen puheenjohtajan nimi sekä toimitusjohtajan nimi. Hallitusten nimeämisprosessi on saatu päätökseen ja konsernijaosto nimesi kevään 2024 kokouksissaan yhteisöjen uudet hallitusten kokoonpanot. Tämän jälkeen yhteisöjen yhtiö-/vuosikokoukset valitsivat konsernijaoston nimeämät hallituksen jäsenet yhteisöjen hallitukseen uudelle toimikaudelle. Nimeämisiä tehtiin lähes 100 konserniyhteisöön ja nimettäviä hallituspaikkoja oli yli 300.

Raportissa esitetyt yhtiöt ja säätiöt on jaoteltu seuraavasti:

- [Asunnot](#)
- [Elinvoima ja markkinointi](#)
- [Infra ja alueelliset](#)
- [Kulttuuri ja koulutus](#)
- [Liikunta](#)
- [Sosiaali- ja terveys](#)
- [Toimitilat](#)
- [Tukipalvelut ja muut](#)



Kuva: Jussi Hellsten

## Ajankohtaista konserniohjauksesta

Kaupungilla on vuonna 2024 vireillä useita konserniohjaukseen ja Helsingin kaupunkikonserniin liittyviä hankkeita ja kehitysprojekteja:

- Tytäryhteisöjen talousraportointiprosessin jatkokehittäminen.
- Hallituskoulutuskokonaisuuden kehittäminen.
- Korkomenojen ja muiden kustannusten voimakkaan nousun tytäryhteisövaikutuksiin liittyvät jatkotoimenpiteet ja -seuranta.
- Selvitystyö koskien kohtuuhintaisen asumisen kokonaisuutta ja sen kaupungin tavoitteiden mukaisia organisointimalleja.
- Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n omistajastrategian seudullinen yhteisvalmistelu.
- Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n konsernirakenneselvitys Vantaan ratikkahankkeeseen liittyen.
- Hallitusohjelman sidosyksikköjä koskeviin kirjauksiin liittyvän hankintalainsäädännön uudistamisen seuranta ja vaikuttaminen seudullisessa yhteistyössä.



Kuva: Heikki Humberg

## Konserniohjaus

Kaupunki tytäryhteisöineen muodostaa Helsingin kaupunkikonsernin, jonka kehityksen ohjaamisesta sekä tuottamien palveluiden määrittelystä kaupunki emo-organisaationa vastaa. Tytäryhteisöjä käytetään täydentämään kaupungin omaa palvelutuotantoa, toteuttamaan erityisesti kaupungin elinkeinopolitiikkaan, kaupunkikehittämiseen, liikuntaan ja kulttuuriin liittyviä tavoitteita sekä hoitamaan kaupunkikonsernin tarvitsemia tukitoimintoja. Kaupunkikonserniin kuuluu myös markkinoilla toimivia tytäryhteisöjä, joiden omistamiseen kaupungilla on taloudellinen ja strateginen intressi. Lisäksi yhteisöjä hyödynnetään 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.



Kuva: Skyproduction

### Kaupunki omistajana

Omistajapolitiikka luo puitteet kaupungin konserniohjaamiselle ja omistajaohjaukselle.

Kaupungin omistajapolitiikka määrittää konserniohjeessa määriteltujen kaupungin omistajuuden lähtökohtien ja muiden omistamista ja ohjausta koskevien määräysten kautta sekä valtuustokausittain hyväksyttävässä kaupunkistrategiassa ja mahdollisissa muissa omistajapolitiikkaa koskevissa päätöksissä. Lisäksi kaupungin omistajapolitiikka ilmenee

kaupunginhallituksen hyväksymissä tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa määriteltynä tavoitteina ja toimintalinjauksina.

Omistajapolitiikka myös konkretisoi, millaista omaisuutta kaupunki hankkii ja omistaa sekä missä tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana tavoitteisiinsa pääsemiseksi.

Kaupungin omistajapoliittisten tavoitteiden edistämiseksi tytäryhteisöjen yhtiöjärjestyksiin, sääntöihin tai vastaaviin voidaan ottaa tavoitteisiin liittyviä määräyksiä. Määräyksiä laadittaessa on otettava huomioon ko. tytäryhteisöä koskeva lainsäädäntö ja kaupunkikonsernin kokonaisuus.

Kaupungin omistajaohjaus on mahdollisimman avointa ja aktiivista toimintaa, jossa pyritään pitkäjänteisiin, johdonmukaisiin ja ennustettaviin ratkaisuihin niin, että tytäryhteisöt liitetään osaksi kaupungin strategista johtamista ja toimintaa. Olennaista on myös kaupungin omistajastrategisten linjausten kautta varmistaa kaupunkikonsernin kokonaisedun tehokas toteuttaminen.

Omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin strategisia, yhteiskunnallisia, elinkeino-, liikunta-, kulttuuri- ym. poliittisia tavoitteita. Omistamisella edistetään myös kaupungin ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteiden toteutumista. Tästä syystä kaupungin toimimisella jonkin yhteisön perustajana, omistajana tai jäsenenä tulee olla kaupungin tehtävään ja strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Tytäryhteisöjen osalta tämä tarkoitus sekä kaupungin tytäryhteisölle asettamat tavoitteet määritetään lähtökohtaisesti tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa.

## Konserniohjauksen keskeiset tavoitteet ja kaupungin omistaja-arvo

Kaupungin konserniohjauksen tavoitteena on, että ohjauksen kohteena oleva tytäryhteisö ottaa toiminnassaan huomioon yhteisökohtaisessa omistajastrategiassaan määritellyn omistajan tahdon ja tavoitteet, kaupunkistrategian sekä kaupunkikonsernin kokonaisedun.

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 tytäryhteisön hallitus yhteisökohtaisen omistajastrategian pohjalta.

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 tytäryhteisön hallitus yhteisökohtaisen omistajastrategian pohjalta.

Kaupungin tytäryhteisöille asettamat strategiset toimintaan ja sen kehittämiseen liittyvät tavoitteet sekä toiminnan tuloksellisuudelle asettamat tavoitteet kuvastavat kaupungin omistuksiltaan odottamaa omistaja-arvoa. Kaupungin omistaja-arvon tulee kehittyä myönteisesti ja sitä tulee suojata.

Omistaja-arvon myönteistä kehittymistä arvioidaan tytäryhteisön omistajastrategian toteutumisen pohjalta ottaen huomioon toiminnan vaikuttavuus, laatu, kustannustehokkuus, kannattavuus, voitonjako sekä omaisuuden arvon kehittyminen ja tuloksellinen käyttö.

## Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa

Kaupunkikonsernin hyvästä hallinto- ja johtamistavasta on laadittu erillinen ohje, jonka kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi. Ohjeessa määritetään kaupungin ja tytäryhteisöjen väliset sekä tytäryhteisöjen sisällä noudatettavat hyvän hallinto- ja johtamistavan periaatteet sekä niiden mukaiset menettelytavat.

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



Kuva: Kuvapankki

# Olennaiset tapahtumat

## Asuntoyhtiöt

Helsingin kaupunginhallitus päätti marraskuun 2023 lopussa pääomittaa **Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka)** Hekaa 17 miljoonalla eurolla vuokrien korotusten hillitsemiseksi. Pääomitus toteutui tammi-kuussa 2024 ja se kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Alkuvuodesta käynnistettiin Hekan säästösuunnitelmaan liittyvien toimenpiteiden toteutus. Säästösuunnitelman avulla tavoitellaan yhteensä 10 miljoonan euron säästöä vuotuisissa kuluissa. Henkilökunnan kanssa käydyt muutosneuvottelut päättyivät 15 henkilön irtisanomiseen maaliskuussa. Säästösuunnitelmaan sisältyvien muiden operatiivisten kustannusten pienentämisen osalta on käynnistetty erilaisia hankkeita. Osassa hankkeista säästöjä tullaan saamaan jo vuoden 2024 aikana, mutta täysimääräisesti säästöt realisoituvat vuonna 2025.

Vuoden alussa samaan aikaan uuden yhteishallintolain voimaantulon kanssa astui voimaan Hekan uusi asukasdemokratiasääntö.

Maaliskuussa päätettiin, että Heka yhtenäistää asukkaiden vuokrasopimukset vaihteittain vuosien 2024–2026 aikana. Vuokrasopimusten sisältöä päivitetään siten, että jatkossa kaikilla vuokralaisilla on samat vuokrasopimuksen ehdot, joissa mm. tupakointikielto asuntojen sisä- ja ulkotiloissa laajenee kaikkiin Hekan asuntoihin. Yhtenäistäminen alkaa pilottihankkeella syksyllä 2024.

Vuonna 2020 alkanut EU-rahoitteinen Helena hanke, jossa etsitään kustannustehokkaimpia tapoja parantaa rakennusten energiatehokkuutta korjaushankkeissa, jatkuu syyskuun loppuun asti. Hankkeen viimeiset monitavoiteoptimoinnit on tehty kesän aikana. Keväällä käytiin markkinavuoropuhelua, joilla

selvitettiin energiapalvelumallin käytön mahdollisuuksia Hekassa.

Vuonna 2023 alkoi uusi EU-rahoitteinen kehityshanke BuildOn, jossa kehitetään rakennusten digitaalisia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi. Heka osallistuu hankkeeseen yhteistyössä VTT:n kanssa pilottikohteella.

Hekalla ja Helenillä on yhteinen kehittämishanke, jossa kehitetään lämmön kysyntäjoustopalvelua. Kesään ja kesän aikana on ensimmäiset kiinteistöt saatu kytkettyä palveluun ja älykästä lämmönsäätöä on päästy kokeilemaan.

Huoneistojen varsinaisen tyhjänä olon määrä on kasvanut erittäin huolestuttavasti ja se on pysynyt korkeana verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Heka on käynnistänyt tyhjänä olon pienentämiseksi useita toimenpiteitä, jotka liittyvät omien sisäisten prosessien läpikäymiseen ja kehittämiseen sekä yhteistyöhön asuntopalveluiden (KYMP) kanssa.

Vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana valmistui yksi uudisrakennushanke Kuninkaantammen kaupunginosaan. Siinä on asuntoja 52 kpl. Peruskorjaushankkeita valmistui viisi, joissa on yhteensä 768 asuntoa. Investointipäätöksiä tehtiin neljästä uudiskohteesta, jossa on 438 asuntoa sekä neljästä peruskorjaushankkeesta, joissa on yhteensä 649 asuntoa.

Kesäkuun lopussa oli kesken yhteensä 14 uudisrakennushanketta, joissa tulee olemaan asuntoja yhteensä 1217. Peruskorjaushankkeita oli kesken yhteensä 18 kpl, joissa on asuntoja 2632 kpl.

**Helsingin asumisoikeus Oy:ssä (Haso)** uusi toimitusjohtaja aloitti tehtävässään toukokuussa 2024, ja samalla organisaatorakenne sekä johtamismalli on yhtiössä päivitetty.

Käyttöasteet on pidetty korkealla, ja toiminta on edennyt uuden strategian ja talouden tervehdyttämissuunnitelman mukaisesti. Uudiskohteet etenevät suunnitellusti, ja uuden toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu on käynnistetty.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen koronavuosien jälkeinen käyttöasteen alentuminen on näkynyt myös **Kiinteistö Oy Auroranlinnan** käyttöasteessa. Asuntojen vuokraukseen tehtyjen muutosten jälkeen vuokrausaste on lähtenyt kehittymään positiiviseen suuntaan ja kehityksen uskotaan jatkuvan myös vuonna 2025.

## Infra ja alueelliset yhtiöt

**Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n** investointeja ennustetaan toteutuvan 6,2 milj. euroa budjettia vähemmän, joka hieman vähentää rahoitustarvetta vuoden 2024 aikana. Investointiennuste vuodelle 2024 on 158,1 milj. euroa (v. 2023 toteuma 201,1 milj. euroa).

Valmistelut konsernimallin käyttöönotosta jatkuivat kvartaalin aikana. Konsernirakenteen malliin liittyviä päätöksiä/linjauksia odotetaan tehtäväksi Q3:lla. Suunnitelman mukaan uusi konsernimalli otetaan käyttöön tammikuussa 2026. Osana prosessia yhtiön taloudenhallinnan järjestelmä päivitetään vuoden 2025 aikana ja järjestelmähankinnan kilpailutus julkaistiin Q2:lla.

**Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n** tuotannollinen ja taloudellinen toiminta ei ole vielä varsinaisesti alkanut. Yhtiön toiminnan käynnistäminen odottaa Hernesaaren asemakaavan vahvistamista. Yhtiön toiminnan käynnistämiseen tarvittavia investointeja on tarkasteltava harkiten ja tunnistettava yhtiön toiminnan kannalta kriittiset investoinnit.

Putkikeräisyhtiöiden **Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n**, **Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy:n** ja **Kruunuvuorenrannan putkikeräys Oy:n** vuosi 2024 on rahoituksen suhteen haasteellista. Yhtiöt joudutaan perustamaan lainarahalla, koska yhteisten investointien rahoitus saadaan alueelle tulevilta rakentajilta jälkikäteen, vasta useita vuosia yhteisten investointien tekemisen jälkeen. Rakentamisen lama ja asumisoikeusasuntojen rahoituksen lopetus tulee johtamaan rakentamisprojektien hidastumiseen ja

väheneeseen. Tilanne ei tule todennäköisesti muuttumaan lähivuosina.

**Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n** vuosi 2024 on rahoituksen suhteen hyvä. Tornialueen rakentamisen aloittaminen parantaa yhtiön rahoitustilannetta, mutta riskinä on, että rakentamisen lama hidastaa rakentamisprojekteja.

## Elinvoima ja markkinointi

**Forum Virium Helsinki Oy:n** taloustilanne on hyvä. Tase on vahva ja tulos kehittyy budjetin mukaisesti. Yhtiö on menestynyt kotimaisissa ja kansainvälisissä EU-rahoitushauissa alkuvuoden aikana hyvin. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on aloitettu neljä uutta projektia, ja syksyllä alkavat seuraavat kuusi hanketta, joista puolet on saanut rahoitusta kotimaisista rahoitusinstrumenteista ja toinen puoli Horizon Europe -ohjelmasta. Kuusi hankehakemusta odottaa päätöksiä. Alkavat hankkeet ovat pituudeltaan kahdesta neljään vuotta. Elokuussa 2024 yhtiössä on käynnissä 29 hanketta. Vuoden 2024 tuottoennuste on 6,7 M€, josta hankkeiden osuus on 4,7 M€.

**Helsingin tapahtumasäätiö sr:n** taloustilanne on toistaiseksi hyvä, mutta tiukka. Työehtosopimusten korotukset ja yleisen kustannustason nousu ovat olleet jo pari vuotta merkittävästi kaupungin avustustason korotuksia suuremmat. Omarahoituksessa kustannuspainetta on voitu kompensoida myyntipaikkojen, pääsylippujen ja palveluiden hinnankorotuksilla. Vaikka omarahoituksen keräämisessä on ollut onnistumisia, säätiön mielestä omistajan on tärkeää ymmärtää, että nämä avaukset eivät synny ilman merkittävää kaupungin rahoitusosuuden kasvua.

**Helsinki Partners Oy** toteutti alkuvuoden aikana kahdeksan investointiprojektia, jonka tuloksena luotiin 69 työpaikkaa. Lisäksi yhtiö on onnistuneesti panostanut investointiprojektien pipelineen rakentamiseen, jossa on tällä hetkellä yhteensä 1 263 projektia, joista 934 on varhaisen vaiheen liidejä, 126 aktiivisia asiakkuuksia ja 203 asiakasprojektia. LP-sijoittajien ja uusien rahastojen liidejä ja sijoitusprojekteja on



raportointikaudella luotu 21. Ensimmäisen puolen vuoden aikana yhtiö on voittanut 46,4 miljoonan euron edestä kansainvälisiä kongresseja. Kansainvälisten matkailijayöpymisten kehitys on ollut hyvää ja yöpymisten määrä kasvoi seurantajaksolla.

**Korkeasaaren** uuden pääsisäänkäynnin rakentaminen aloitettiin louhintaurakalla ja kokonaisurakka alkoi heinäkuussa. Hanke on Korkeasaaren mittakaavassa iso investointi ja rakennushanke on haastava, koska se yhteensovitetaan Kruunusiltojen rakentamisen kanssa.

**Stadion-säätiö sr:n** Olympiastadionin tapahtumakalenteri on vuodelle 2024 ennätysmäisen täyteen varattu. Vuonna 2024 on peräti yhdeksän loppuunmyytyä konserttia (Coldplay, Metallica, Springsteen ja PMMP), yleisurheilun Ruotsi-maaottelu sekä neljä Huuhkajien ottelua. Venäjän hyökkäysota Ukrainaan ja koronapandemia saivat ulkomaiset artistit lykkäämään maailmankiertueitaan vuoteen 2024. Vuodesta 2025 eteenpäin riskinä on edelleen se, etteivät maailmantähdet uskalla tulla Suomeen ja/tai Suomeen tuleminen on Venäjän tilanteen vuoksi liian kallista.

## Kulttuuriyhteisöt

**HAM Helsingin taidemuseosäätiön** tulevaa sijainti-, tila- ja palveluratkaisua työestetään kaupunkiyhteisössä kanslian asettamassa työryhmässä, jossa on päätetty kahden kohteen jatkoselvityksestä. Jatkoselvitykseen etenivät Olympiaterminaalin ja Satamatalon rakennukset sekä Töölön sokeritehtaan rakennukset, joihin teetetään arkkitehtitoimistoilla viite-suunnitelmat. Säätiön mielestä museon kannalta olennaista olisi saada HAM:n tilahanke kaupungin investointiesitykseen.

Suomen hallitus valmistelee merkittäviä leikkauksia kulttuuriin ja todennäköisesti myös VOS-osuuksiin, jotka koskevat myös HAM Helsingin taidemuseosäätiötä. Kulttuuriin ja VOS-toimijoihin osuvat leikkaukset täsmentyvät vasta tulevan syksyn budjettiriihessä. Säätiön mielestä kehityksen tässä vaiheessa

olisi tärkeää, että omistajayhteisö varmistaa HAM:n rahoituksen ja kompensoi mahdolliset leikkaukset.

Helsingin teatterisäätiö sr. Julkisuudessa on vahvasti ollut esillä valtionrahoituksen huomattavat leikkaukset, jotka tulevat kohdistumaan myös Opetus- ja kulttuuriministeriöön. Teatterilla ei vielä ole tiedossa, miten tämä tulee käytännössä vaikuttamaan vuoden 2025 valtionavustukseen.

Tiedossa olevat asiat luovat painetta kaupungin avustuksen tarkistamiseen, jotta toiminta voidaan turvata nykyisellä tasolla.

## Sosiaali- ja terveys

**Helsingin Seniorisäätiöllä** tulo-rahoitus ei riitä kattamaan toimintamenoja. Hintojen nousu on tasaantunut, mutta kustannukset eivät ole laskeneet. Toimintatuotot ovat nousseet edellisestä vuodesta 2,1 % samalla kun toimintakulut ovat nousseet 6,9 %. Negatiivista käyttökattetta joudutaan kattamaan rahoitustuotoilla. Säätiön raportointikauden aikainen taloudellinen tilanne oli kuitenkin edelleen hyvä ja ennusteen mukaan vuoden 2024 tilikauden tulos olisi positiivinen, ja rahavarat tulevat olemaan tilikauden lopussa lähes 2023 tasolla.

Helsingin Seniorisäätiö on tehnyt yhteistyötä Yrjö ja Hanna-säätiön kanssa Kannelkodin uudisrakentamishankkeen osalta. Ara investointihakemus on laitettu vireille yhteistyössä Helsingin sotepen ja Yrjö ja Hanna-säätiön kanssa. Lopullinen Ara-päätös saadaan syys/lokakuun aikana.

Helsingin Seniorisäätiön on aloittanut Helsingin kaupungin ja Helsingin sotepen kanssa yhteistyössä Pohjois-Haagan Seniorikeskuksen suunnittelun. Pohjois-Haagan Seniorikeskus on merkittävin hanke koko Seniorisäätiön toiminnan ja tulevaisuuden kannalta.

**HUS:n** taloudellisesta tilanteesta johtuen sen tilaamat paikkamäärät **Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:ltä** puolittuvat 1.8.2024 lukien, ja syyskuussa neuvotellaan vuodesta 2025. Säätiön hoitomaksutulojen ennakoidaan vähenevän loppuvuonna ja kuluja on

sopeutettava, jotta tuottavuus pysyy hyvällä tasolla. Kuluvan vuoden ennuste on kohtalaisen hyvä, mutta vuotta 2025 koskee merkittävä epävarmuus.

## Toimitilat

**Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen** toiminta laajentuu käynnissä olevien uudisrakennushankkeiden valmistumisen myötä. Vuoden 2024 ennustetut investoinnit ovat 101,8 milj. euroa (2023: 68,0 milj. euroa) ja kasvua edellisen vuoden toteumaan 33,8 milj. euroa ja 49,7 %. Lähivuosina myös yhtiön tytäryhtiötoiminta laajenee, kun yksityisen opetuksen järjestäjien opetustilahankkeet etenevät (mm. Englantilainen koulu, Helsingin Rudolf Steiner -koulu ja Apollon koulu). Yhtiön yhteistoimintaa Helsingin kaupungin kanssa tiivistetään entisestään, millä tavoitellaan entistä parempaa toiminnan kehittymisen ennakointia.

Yhtiön talous kehittyy edelleen tasapainoisesti, mutta rakennuslainojen määrän jatkuvasti kasvaessa lainanantajien mahdollisiin omavaraisuusastevaatimuksiin tulee kiinnittää ennakoiden riittävää huomiota sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin omavaraisuusasteen vahvistamiseksi yhdessä osakkeenomistajan kanssa.

**Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin** päivitetty PTS-suunnitelma valmistui keväällä 2024. Vuosille 2025–2030 PTS-suunnitelmassa on investointeja noin 6 milj. euron arvosta.

## Tukipalvelu- ja muut yhtiöt

**DigiHelsinki Oy:n** liiketoiminta on laajentunut vuoden 2024 alusta lähtien Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen oppijoiden laitelausten osalta. Tämän lisäksi yhtiö selvittää Kaskon ICT-infratoimintojen siirtämistä DigiHelsingille. Nämä yhdessä muodostavat merkittävän liiketoiminnan laajennuksen.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Soten henkilöstöpalveluiden asiakaskysyntä on vuoden 2024 aikana lähtenyt merkittävään laskuun. Kun asiakaskysyntä vielä 12/2023 oli +8 %, oli se jo tammikuussa 2024–8 % ja kesäkuussa 2024 jo -44 %.

Asiakaskysynnän muutokseen on vaikuttanut se, että asiakkaamme saavat itse paremmin henkilöstöä sekä hyvinvointialueiden merkittävät taloudelliset säästötoimenpiteet.

# Kestävyys ja vastuullisuus

Kestävä kehitys tytäryhteisöissä

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti sekä paikallisesti kaupungeissa ja kunnissa tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kehitys ei voi olla kestävää, ellei luonnonvarojen rajallisuutta ja järkevää käyttöä huomioida samalla.

Yhteisöjen toiminnan vastuullisuuteen liittyvät odotukset ovat kasvaneet eri sidosryhmissä huomattavasti viime vuosina. Edellytyksenä on, että kaupungit tytäryhtiöineen huomioivat kestävää kehitystä toiminnassaan. Näin toimittaessa konkretisoituvat kestävä kehityksen tavoitteet.

Kestävän kehityksen ja vastuullisen omistajaohjauksen liittyviä osa-alueet ilmenevät muun muassa seuraavissa ohjausmekanismeissa:

- Konserniohje
- Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa
- Yhteisökohtaiset omistajastrategiat
- Yhtiöjärjestykset ja säädekirjat
- Konserniohjaus järjestää erimuotoista koulutusta tytäryhteisöille aihepiiristä.

Lisäksi konserniohjaus järjestää erimuotoista koulutusta tytäryhteisöille aihepiiristä.

Yhteisöille keskeinen elementti näihin odotuksiin vastaamisessa on yhteiskuntavastuu ja siitä raportointi. Yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan ympäristön ja sosiaalisten asioiden huomioimista toiminnassa taloudellisesti kestävä liiketoiminnan saavuttamiseksi. Yhteiskuntavastuu on yhteisöjen tapa toteuttaa kestävä kehitystä.

## EU:n kestävyysraportointidirektiivi

EU:n kestävyysraportointidirektiivi (*Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD*) astui voimaan 05.01.2023. Se velvoittaa soveltamisalaan kuuluvia yhteisöjä raportoimaan niiden toiminnan ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan liittyvistä vaikutuksista, riskeistä ja mahdollisuuksista, sekä niihin liittyvistä tavoitteista.



Kaupunkikonsernissa soveltamisalaan kuuluvat ne yhteisöt, jos seuraavista määreistä 2/3 täyttyy:

- vähintään 250 henkilöstö
- vähintään 40 miljoonaa euroa liikevaihto
- vähintään 20 miljoonaa euroa tase

Yhteisöjen tulee tunnistaa toimintansa olennaiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin, sekä vastaavasti yhteisön itseensä kohdistuvat olennaiset taloudelliset riskit ja mahdollisuudet ympäristö- ja yhteiskunnallisista aiheista. Tätä tunnistamistyötä kuvataan termillä kaksinkertaisen olennaisuuden määrittäminen.

Kun yhteisö on tunnistanut sille olennaiset kestävyysseikat, niistä tulee raportoida julkisesti direktiivissä täydentävien kestävyysraportointistandardien mukaisesti vuoden 2025 tilinpäätöksen yhteydessä osana hallituksen toimintakertomusta.

Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhtiöistä soveltamisalaan kuuluvat seuraavat kahdensan yhtiötä:

- DigiHelsinki Oy
- Helen Oy
- Helsingin Asumisoikeus Oy
- Helsingin kaupungin asunnot Oy
- Helsingin Satama Oy
- Kiinteistö Oy Auroranlinna
- Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
- Seure Henkilöstöpalvelut Oy

## YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tytäryhteisöjen toiminnan näkökul- masta

Helsinki panostaa ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuurilliseen kestävyteen ja on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaan (SDG). Helsinki vahvistaa yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallistumismahdollisuuksia. Helsinki tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Konserniohjaus oli mukana SDG-tavoitteiden Strateginen johtaminen kaupungeissa-verkostoprojektissa.

Projektissa olivat mukana Suomen kuusi suurinta kaupunkia: Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Verkostoprojektin kumppaneina ovat toimineet Uudenmaan liitto, valtioneuvoston kanslia, kestävän kehityksen sihteeristö ja toimikunta, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö.

Verkostoprojekti edistää kestävyystyöhön liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja yhteiskehittämistä.

Helsingin kaupungin tytäryhteisöt ovat arvioineet ja valinneet keskeisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) toimintansa näkökulmasta.

Tytäryhteisö	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Asunto Oy Paciuksenkatu 4											●	●	●				
Asunto-osakeyhtiö Oulunkyläntori2		●		●	●												
DigiHelsinki Oy								●	●		●	●					
Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy									●								
Finlandia-talo Oy									●			●	●	●			●
Forum Virium Helsinki Oy					●			●					●				
HAM Helsingin taidemuseo sr.		●												●		●	
Helen Oy					●	●	●					●	●				
Helsingin Asumisoikeus Oy											●	●	●				
Helsingin kaupungin asunnot Oy		●	●	●	●	●	●				●	●	●				
Helsingin Kaupunkitilat Oy											●	●	●			●	●
Helsingin Konsernihankinta Oy								●									
Helsingin Satama Oy				●	●			●			●		●	●			●
Helsingin tapahtumasäätiö sr		●						●	●	●	●	●	●	●		●	
Helsingin teatterisäätiö sr												●					
Helsingin Väylä Oy								●			●						
Helsinki Partners								●									
Helsinki Stadion Oy		●						●				●					
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy									●		●						
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy									●		●						
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy									●		●						
Jääkenttäsäätiö		●			●			●		●	●						●
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy								●		●							
Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy								●		●							
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30								●				●					

Tytäryhteisö	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kiinteistö Oy Auroranlinna									●	●	●				
Kiinteistö Oy Hansasilta							●		●						
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3									●						
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat		●		●	●	●	●		●		●	●		●	●
Kiinteistö Oy Intiankatu 31										●	●				
Kiinteistö Oy Kaapelitalo							●								
Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli							●				●				
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus		●		●		●	●		●	●				●	●
Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo									●		●				
Kiinteistö Oy Säterintie 2									●		●				
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo									●						
Kkoy Borgströminmäki							●			●					
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr.													●		
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy							●		●						
Lammenrannan Pysäköinti Oy							●								
MetropoliLab Oy	●			●	●		●		●			●			
Niemikotisäätiö sr.		●						●							
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr		●				●				●	●				
Palvelukeskus Albatross Oy									●		●				
Postipuiston Pysäköinti Oy							●								
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy							●		●	●	●		●		
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy						●			●	●	●				
Seure Henkilöstöpalvelut Oy						●									
Stadion-säätiö sr		●			●										
Työmaahuolto Oy Ab							●			●					
UMO-säätiö sr			●			●	●	●		●	●				●
Urheiluhallit Oy		●	●			●		●			●				
<b>Yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

# Omistajastrategiatavoitteiden toteumat

Tytäryhteisöjen omistajastrategioissa on asetettu yhteensä 309 tavoitetta, joista 28 tavoitetta on asetettu markkinaehtoisille tytäryhteisöille ja 281 tavoitetta muille tytäryhteisöille. Tällä raportilla on yhteenveto muiden tytäryhteisöjen omistajastrategiatavoitteiden toteumista ja markkinaehtoisten tytäryhtiöiden yhteenveto on erillisellä raportilla. Liitteessä 1 on omistajastrategiatoteumat niistä tytäryhteisöistä, joiden tietoja ei ole esitetty yhteisötasoisesti tällä raportilla.

Raportointijaksolla 2/2024 olevilla muilla tytäryhteisöillä on yhteensä 281 omistajastrategista tavoitetta, joista 40 prosenttia toteutui ja 8 prosenttia ei asiakkaat (3 yhteisöä). Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentämisen tavoitteissa kaikkien mittareiden tavoitetasot eivät olleet toteutuneet 2/2024 raportointijaksolla. Investointien ja ylläpidon

toteutunut. Monet tavoitteista ovat vuositasolla raportoitavia ja näissä toteumatietona raportointijaksolla on ollut *Selviää myöhemmin* toteumatieto ja 52 prosenttia tavoitteista selviää myöhemmin.

## Ei toteutuneet omistajastrategiatavoitteet

Muiden tytäryhteisöjen ei toteutuneita omistajastrategiatavoitteita oli yhteensä 23 kappaletta ja suurimmat ei toteutuneet tavoiteryhmät olivat ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen (8 yhteisöä), investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus (3 yhteisöä), riittävä vakavaraisuus (3 yhteisöä) ja tyytyväiset

kustannustehokkuuden ja riittävä vakavaraisuuden tasot olivat hiukan laskeneet edellisistä vuosista. Tyytyväiset asiakkaat tavoitteen mittari oli joko laskenut tai kyselyä ei tehdä joka vuosi

## Omistajastrategiatavoitteiden toteumatiedot



Kuvio. Omistajastrategiatoteumakuviokuva raportointijaksolla 2/2024.

<b>Asumnot</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Helsingin Asumisoikeus Oy</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta</b>
	<b>Mittarit</b>	- vastikkeiden kehitys, - ylläpitokustannukset (€/m <sup>2</sup> ), - investoinnit suhteessa poistoihin.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset.
<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>	
<b>Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta</b>
	<b>Mittarit</b>	- vuokrien kehitys, - vuokrausaste, - ylläpitokustannusten kehitys.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	

<b>Asunnot</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Helsingin kaupungin asunnot Oy</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta</b>
	<b>Mittarit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keskivuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %,</li> <li>- ylläpitokustannukset (€/m<sup>2</sup>),</li> <li>- investoinnit suhteessa poistoihin.</li> </ul>
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x).</li> </ul>
<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>	
<b>Kiinteistö Oy Auroranlinna</b>	<b>Tavoite 3</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- säännöllisen asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset.</li> </ul>
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>
	<b>Mittarit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omavaraisuusaste vähintään 10 %.</li> </ul>
<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>	
<b>Kiinteistö Oy Auroranlinna</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta</b>
	<b>Mittarit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vuokrien kehitys,</li> <li>- ylläpitokustannukset (€/m<sup>2</sup>),</li> <li>- investoinnit suhteessa poistoihin.</li> </ul>
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x).</li> </ul>
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.</li> </ul>
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Riittävä varavaraisuus</b>
	<b>Mittarit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omavaraisuusaste vähintään 20 %.</li> </ul>
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>



<b>Elinvoima ja markkinointi</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Forum Virium Helsinki Oy</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Toiminnan vaikuttavuuden edistäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- vaikuttavuusmittareiden tulokset.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Tyytyväinen henkilöstö</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
<b>Mittarit</b>	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
<b>Helsingin kaupunkitilat Oy</b>	<b>Tavoite 4</b>	<b>Kaupunkistrategisten tavoitteiden edistäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- kaupunkistrategiaa edistävien hankkeiden lukumäärä ja hanke- rahoituksen euromäärä.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 5</b>	<b>Riittävä maksuvalmius</b>
<b>Mittarit</b>	- quick ratio vähintään 0,5.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
<b>Helsingin kaupunkitilat Oy</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Kaupungin vetovoiman edistäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- alueiden ja paikkojen toiminnallisen ja taloudellisen vetovoiman kehittyminen, - tilojen vuokrausaste, - kävijämäärät, - profiilikehitys.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
<b>Helsingin kaupunkitilat Oy</b>	<b>Tavoite 4</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>
	<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 35 %.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Ei toteutunut</b>

<b>Elinvoima ja markkinointi</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Helsingin tapahtumasäätiö sr</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Kaupungin vetovoiman edistäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- kävijämäärä/vuosi, - yleisötyön kehittämisen mittareiden tulokset.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä.
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
<b>Helsinki Partners Oy</b>	<b>Tavoite 4</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>
	<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 20 %.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 1</b>	<b>Kaupungin vetovoiman edistäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- kaupungin tunnettuuden kehittyminen valituissa kohderyhmissä, segmenteissä ja maantieteellisillä alueilla, - tehtyjen investointien arvo, - yhtiön toiminnan seurauksena syntyneiden työpaikkojen määrä, - kv. tapahtumien määrä, - vierailujen taloudellinen arvo.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
<b>Helsinki Partners Oy</b>	<b>Tavoite 3</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>
<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 10 %.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	

<b>Elinvoima ja markkinointi</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Korkeasaaren eläintarhan säätio sr</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Kaupungin vetovoiman edistäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- kävijämäärä/vuosi.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Suojelutyön vaikuttavuuden edistäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- suojelutyöhön käytetyt resurssit, - suojeltavien lajien määrän osuus kaikista Korkeasaaren lajeista.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 5</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>
	<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 35 %, - omarahoitusosuus.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>

<b>Elinvoima ja markkinointi</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Stadion-säätiö sr</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Kaupungin vetovoiman edistäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- suur tapahtumien lukumäärä, - kävijämäärä/vuosi, - Olympiastadionin näkyvyysmittausten tulokset.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Liikkumisen edistäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- kaupungin liikkumista edistävien tavoitteiden toteuttaminen.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
<b>Stadion-säätiö sr</b>	<b>Tavoite 3</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
<b>Stadion-säätiö sr</b>	<b>Tavoite 5</b>	<b>Laadukkaan ja kustannustehokkaan toiminnan edistäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- tilojen vuokrausaste, - liikevaihto/htv.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
<b>Infra ja alueelliset</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Helsingin Velvoitepysäköinti Oy</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Kaupungin asuntotuotannon ja kaupunkikehityksen tavoitteiden edistäminen</b>
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Alueellisten pysäköinti- ja palveluyhtiöidentoimintojen tehostaminen</b>
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- ympäristöohjelman laatiminen, - ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä.
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
<b>Helsingin Velvoitepysäköinti Oy</b>	<b>Tavoite 4</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>
	<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 35%.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>

Infra ja alueelliset		
Konserniyhteisö	Tavoitteet	Toteuma
<b>Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen matkustajatytyväisyyskyselyn ja sidosryhmäkyselyn tulokset.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Tyytyväinen henkilöstö</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen henkilöstötytyväisyyskyselyn tulokset.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus</b>
	<b>Mittarit</b>	- operatiivisen tehokkuusmittareiden tulokset (paikkakilometrikustannus),- investointien kustannustehokkuus- ja suunnitelmallisuusmittareiden tulokset, - luotettavuus ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdoistä.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
<b>Mittarit</b>	- ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x).	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
<b>Tavoite 5</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>	
<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 35 %.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Ei toteutunut</b>	

<b>Kulttuuri</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>HAM Helsingin taidemuseo-säätiö sr</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Kaupunkistrategian ja kaupungin kulttuuripolitiikan tavoitteiden toteuttaminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- kävijämäärä/vuosi, - Helsinki Biennaalin kävijämäärä ja vaikuttavuustutkimus, - kokoelmapolitiikassa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Asiakaskeskeisyys sekä monimuotoiset asiakkaat ja yleisöt</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllinen asiakas- ja sidosryhmäkysely.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x).
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
<b>Helsingin teatterisäätiö sr</b>	<b>Tavoite 4</b>	<b>Omarahoitusosuuden kasvattaminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- omarahoitusosuus.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 1</b>	<b>Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- kävijämäärä/vuosi, - yleisötyön kehittäminen.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
<b>Helsingin teatterisäätiö sr</b>	<b>Tavoite 3</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Omarahoitusosuuden kasvattaminen</b>
<b>Mittarit</b>	- omarahoitusosuus.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	

<b>Kulttuuri</b>		
Konserniyhteisö	Tavoitteet	Toteuma
<b>UMO-säätiö sr</b>	Tavoite 1	<b>Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen</b>
	Mittarit	- kävijämäärä/vuosi, - yleisötyön kehittäminen.
	Toteumatieto	<b>Selviää myöhemmin</b>
	Tavoite 2	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	Mittarit	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.
	Toteumatieto	<b>Selviää myöhemmin</b>
	Tavoite 3	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
Toteumatieto	<b>Selviää myöhemmin</b>	
Tavoite 4	<b>Omarahoitusosuuden kasvattaminen</b>	
Mittarit	- omarahoitusosuus.	
Toteumatieto	<b>Toteutui</b>	
<b>Liikunta</b>		
Konserniyhteisö	Tavoitteet	Toteuma
<b>Jääkentäsäätiö sr</b>	Tavoite 1	<b>Kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen</b>
	Mittarit	- liikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen, - jäänkäyttöaste
	Toteumatieto	<b>Toteutui</b>
	Tavoite 2	<b>Tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö</b>
	Mittarit	- säännöllisen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset
	Toteumatieto	<b>Toteutui</b>
	Tavoite 3	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	Mittarit	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x).
	Toteumatieto	<b>Toteutui</b>
	Tavoite 4	<b>Kustannustehokkuus</b>
Mittarit	- liikevaihto/htv.	
Toteumatieto	<b>Toteutui</b>	
Tavoite 5	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>	
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 30 %.	
Toteumatieto	<b>Toteutui</b>	

<b>Liikunta</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- liikkumisen edistämisen tavoitteiden toteuttaminen.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Kustannustehokkuus</b>
<b>Mittarit</b>	- liikevaihto/htv.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
<b>Tavoite 5</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>	
<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 30 %.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>	
<b>Urheiluhallit Oy</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- liikkumisen edistämisen tavoitteiden toteuttaminen.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Kustannustehokkuus</b>
<b>Mittarit</b>	- liikevaihto/htv.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
<b>Tavoite 5</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>	
<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 30 %.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>	



<b>Liikunta</b>		
Konserniyhteisö	Tavoitteet	Toteuma
<b>Vuosaaren Urheilutalo Oy</b>	Tavoite 1	<b>Kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen</b>
	Mittarit	- liikkumisen edistämisen tavoitteiden toteuttaminen.
	Toteumatieto	<b>Toteutui</b>
	Tavoite 2	<b>Tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö</b>
	Mittarit	- säännöllisen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset.
	Toteumatieto	<b>Toteutui</b>
	Tavoite 3	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
Mittarit	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x).	
Toteumatieto	<b>Toteutui</b>	
Tavoite 4	<b>Kustannustehokkuus</b>	
Mittarit	- liikevaihto/htv.	
Toteumatieto	<b>Selviää myöhemmin</b>	
Tavoite 5	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>	
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 30 %.	
Toteumatieto	<b>Toteutui</b>	
<b>Sosiaali ja terveys</b>		
Konserniyhteisö	Tavoitteet	Toteuma
<b>Helsingin Seniorisäätiö sr</b>	Tavoite 1	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	Mittarit	- säännöllisen asiakastytyväisyyskysely tulokset,- hoito- ja kuntoutuspalvelujen laatumittareiden tulokset.
	Toteumatieto	<b>Selviää myöhemmin</b>
	Tavoite 2	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	Mittarit	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x).
	Toteumatieto	<b>Selviää myöhemmin</b>
	Tavoite 3	<b>Kustannustehokkuus</b>
Mittarit	- toteutuneet hoitopäivät / liikevaihto.	
Toteumatieto	<b>Toteutui</b>	
Tavoite 4	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>	
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %.	
Toteumatieto	<b>Toteutui</b>	

<b>Sosiaali ja terveys</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Niemikotisäätiö sr</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen asiakastuntemus ja -tyytyväisyyskyselyn tulokset - hoitotarpeen ja -laadun arviointimenetelmämittareiden tulokset.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Kustannustehokkuus</b>
	<b>Mittarit</b>	- liikevaihto / henkilötyövuosi.
<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>	
<b>Oulunkylän kuntoutuskeskus sr</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskysely tulokset, - hoito- ja kuntoutuspalvelujen laatumittareiden tulokset.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Ei toteutunut</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Kustannustehokkuus</b>
	<b>Mittarit</b>	- toteutuneet hoitopäivät / kustannukset tuoteryhmittäin (päätuotteet).
<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>	
<b>Oulunkylän kuntoutuskeskus sr</b>	<b>Tavoite 4</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>
	<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 30 %.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>

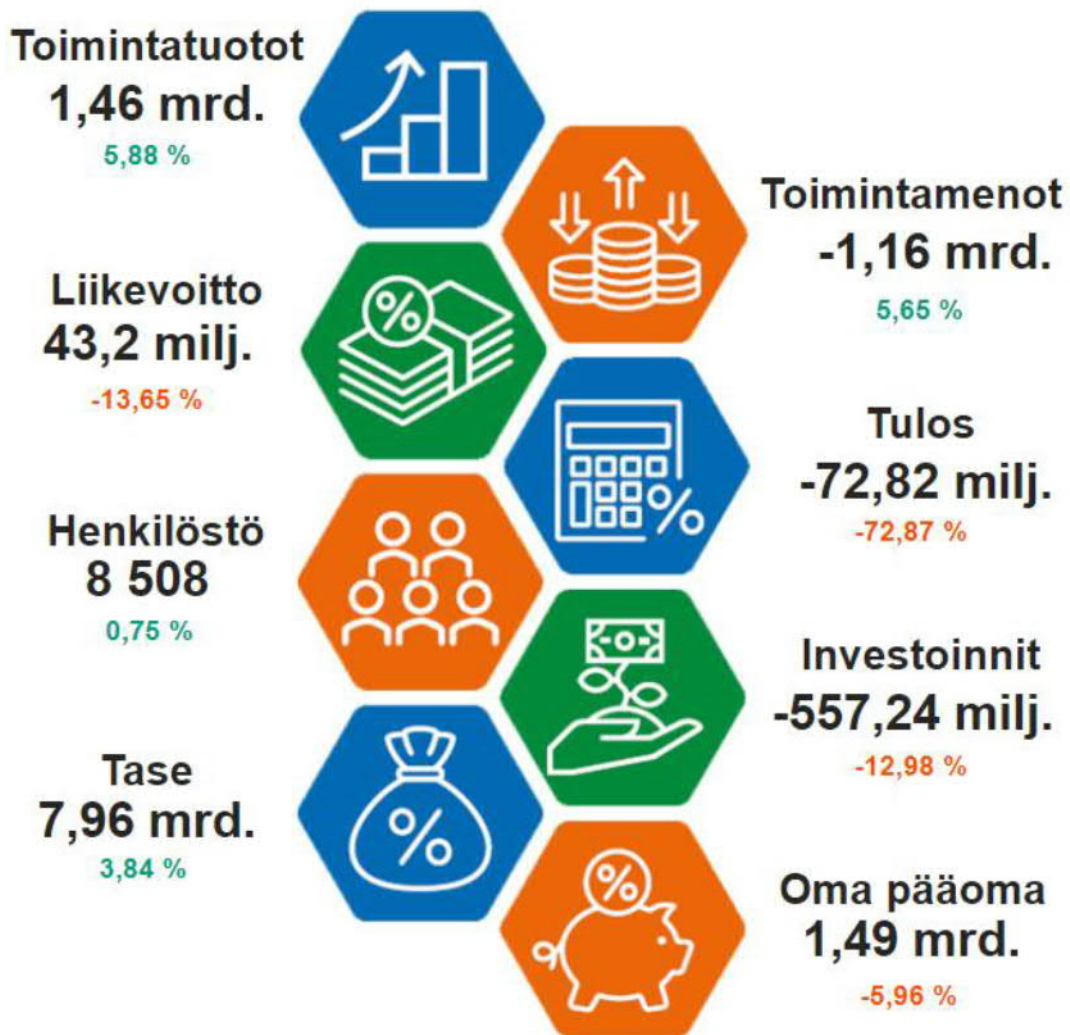
<b>Toimitilat</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Omaisuu den arvon säilyttäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjä tyytyväisyyskyselyn tulokset.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Kustannustehokkuus</b>
	<b>Mittarit</b>	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 5</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>
	<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 15 %.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>

<b>Tukipalvelut ja muut</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>DigiHelsinki Oy</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Kustannustehokkuus</b>
	<b>Mittarit</b>	- jatkuvien palveluiden tehostaminen euroa/vuosi, - verrokki-laatu ja -kustannus keskeisten palveluiden osalta, - ensimmäisen tason ratkaisuaste (ratkaisu ensimmäisellä kontaktilla).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Tyytyväiset työntekijät</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset.
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
<b>DigiHelsinki Oy</b>	<b>Tavoite 4</b>	<b>Toimitusvarmuus ja turvallisuus</b>
	<b>Mittarit</b>	- kriittisten tietoliikenneyhteyksien toimintavarmuus/häiriöttömyys 24/7 (% /palveluaika).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 5</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
<b>DigiHelsinki Oy</b>	<b>Tavoite 6</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>
	<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 30 %.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
<b>Helsingin Musiikkitalo Oy</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Toiminnan vaikuttavuus</b>
	<b>Mittarit</b>	- tuettujen konserttien ym. tapahtumien lukumäärä,- myönnetyt avustukset (euroa/vuosi).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>
<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 30 %.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>	

<b>Tukipalvelut ja muut</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset,</li> <li>- kanta-asiakkaiden määrä,</li> <li>- asiakastapahtumien määrä,</li> <li>- NPS-luku.</li> </ul>
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- Ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Ei toteutunut</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Työhönvalmennettujen positiivisen jatkopolun edistäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- osatutkintojen määrä,</li> <li>- positiivisten jatkopolkujen määrän osuuden muutokset.</li> </ul>
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Ei toteutunut</b>
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Palveluiden monipuolisuuden ja digitaalisuuden edistäminen</b>
<b>Mittarit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verkkokaupan kautta kulkeva liikevaihto,</li> <li>- saavutettavuus.</li> </ul>	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>	
<b>Tavoite 5</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>	
<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 35 %.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>	

<b>Tukipalvelut ja muut</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Seure Henkilöstöpalvelut Oy</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset, - tilausten täyttöaste, - toimitettujen tuntien määrä.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Kilpailukyvyen edistäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- kilpailukyky suhteessa verrokkeihin.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Vastuullinen työnantajuus</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllinen henkilöstö- ja keikkalaistyytyväisyyskysely.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Kustannustehokkuus</b>
<b>Mittarit</b>	- kiinteät kulut ja poistot / toimitetut tunnit.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Ei toteutunut</b>	
<b>Tavoite 5</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>	
<b>Mittarit</b>	- ympäristöjärjestelmän käyttöönottoaminen, - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen (mittareiden) lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmän asetettujentunnuslukujen (mittareiden) lukumäärä.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	

# Muiden tytäryhteisöjen avainluvut 2024



Muutos -% aina edellisen vuoden tilinpäätökseen

# Asumus

An aerial photograph of a dense urban residential area, likely in a European city. The image shows a complex arrangement of buildings with dark, gabled roofs and numerous chimneys. The buildings are painted in various colors, including yellow, orange, and white. The perspective is from a high angle, looking down on the rooftops and the tops of the buildings. The lighting is bright, suggesting a sunny day.

Kuva: Kari Ylitalo



# Helsingin Asumisoikeus Oy

**Omistususuus 100,00 %**

**Henkilöstömäärä 9**

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiö ylläpitää ja rakennuttaa kaupungin alueella kustannus- ja laatutasoltaan kilpailukykyistä ns. välimuodon asuntotuotantoa.
- Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.
- Kaupungin omistus yhtiössä säilytetään nykyisellään.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	71 776	60 363
Toimintakulut	-41 680	-36 646
Käyttökate	30 095	23 717
Liikevoitto	12 695	5 906
Tilikauden tulos	-16 692	-18 537
Investoinnit	- 100	-115 274
Oma pääoma	160 631	174 226
Pitkäaikaiset velat	951 558	945 713
Taseen loppusumma	1186 574	1204 636
Kassavarat	15 035	18 085
Henkilöstökulut	1,5	1,5
toimintatuotoista %		
Liikevoitto-%	17,7	9,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-1,5	-1,6
Omavaraisuus-%	14,9	15,8
Quick Ratio	0,3	0,3

## Merkittävimmät tapahtumat

- Suomen hallitus on päättänyt lopettaa uudiskohteiden korkotuki -rahoituksen. Peruskorjausrahoitus jatkuu.
- Uusi toimitusjohtaja aloittanut 5/2024, organisaatorakenne ja johtamismalli päivitetty.
- Käyttöasteet pidetty korkealla ja edetty uuden strategian ja talouden tervehdyttämissuunnitelman mukaisesti.
- Uudiskohteet etenevät suunnitellusti.
- Uuden toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu käynnistetty.

## Tulevaisuuden näkymät

- Etenemme strategian mukaisesti kohti visiota 2026 ja siitä seuraaviin kehitysvaiheisiin 1.5 Mrd€ kiinteistökannan yhtiöksi.
- Uudistuotannossa 15 kohdetta vuoteen 2028 saakka.
- Toteutamme asumisoikeusasumisen kiinteistö- ja palveluyhtiön 100+M€ kokoluokan rakenteen ja toimintamallit.
- Yhtiö päivittää strategiaansa toimintaympäristömuutoksia vastaavasti.
- Helsingissä asumisoikeusasunnoille on edelleen voimakas kysyntä. Kaupunki on asumisen ja maankäytön ohjelmassa linjannut, että asumisoikeusasuminen on jatkossakin osa asuntotarjontaa.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta

#### Mittarit:

- Vastikkeiden kehitys,
- ylläpitokustannukset (€/m<sup>2</sup>),
- investoinnit suhteessa poistoihin.

**Toteuma:** Toteutui

Vastikkeita nostettiin tilikaudelta 2023 tilikaudelle 2024 budjetin mukaisesti keskimäärin 9 %.

### 2. Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

#### Mittarit:

- Hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)-

**Toteuma:** Toteutui

Asuntojen vesihanojen taloudellisimpiin suuttimien vaihto 8 kohteessa lämmön säästökampanja alkamassa lämmitys 2024. Perinteisten lamppujen vaihto Led-lamppuihin niin ulkovalaistuksessa kuin yleisiissä tiloissa 16 kohteessa.

Aurinkopaneelien asennus 6:teen kohteeseen (huipputeho 15 kw).

### 3. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

#### Mittarit:

- Säännöllisen asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset

**Toteuma:** Toteutui

NPS vaihdellut välillä 2–20, yhtiön tavoitetaso on 20. NPS lukua seurataan kuukausittain.

### 4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

#### Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 10 %.

**Toteuma:** Toteutui

Omavaraisuusaste yli tavoitteen. Omavaraisuusaste on 14,9 %. Tilikauden tappion ennustetaan toteutuvan, joten vuoden loppu kohden omavaraisuusaste tulle laskemaan. Ei kuitenkaan alla tavoitetason.

## Johto

**Puheenjohtaja:** Dhalmann Hanna

**Toimitusjohtaja:** Palviainen Harri

# Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilija- talosäätiö sr

**Määräysvalta 100,00 %**

**Henkilöstömäärä 1**

**Yhteisön tarkoitus ja tehtävä**

- Säätiö ylläpitää taiteilijataloa ja Villa Lill Kallvika sekä vuokraa niitä eri alojen helsinkiläisille taiteilijoille asunnoiksi.
- Säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulujen sekä investointien on oltava tasapainossa.
- Kaupungin määräysvalta säätiössä säilytetään entisellään tai kiinteistökanta yhdistetään isommaksi kokonaisuudeksi, jos se on perusteltua.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	654	642
Toimintakulut	- 372	- 349
Käyttökate	282	293
Liikevoitto	114	110
Tilikauden tulos	0	0
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	2 524	2 466
Pitkäaikaiset velat	3 137	3 057
Taseen loppusumma	5 679	5 727
Kassavarat	63	110
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	1,8	2,5
Liikevoitto-%	18,9	-
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,0	0,0
Omavaraisuus-%	44,4	43,1
Quick Ratio	5,6	0,6

## Merkittävimmät tapahtumat

Säätiö seuraa talustilannettaan ja edistää talouden vakauttamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Säätiö vaihtoi isännöitsijätoimistoa kevätkaudella 2024.

## Tulevaisuuden näkymät

Säätiö jatkaa vuokrien nostoa suunnitelman mukaisesti. Säätiön on suunniteltava talous huomioiden avustuksen päättyminen vuonna 2026. Tontinvuokran maksamiseen varautuminen.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta

**Mittarit:**

- Vuokrien kehitys,
- vuokrausaste,
- ylläpitokustannusten kehitys.

**Toteuma:** Toteutui

Kesäkuun lopun tilanteessa kerätyt vastikkeet ovat riittäneet kattamaan kiinteistön hoitokulut. Lainojen lyhennykset ovat pienentäneet rahoitusjäämää vuodenvaihteesta. Vuokria on korotettu kuluvana vuonna suunnitellusti 7 %. Vuokrausaste on 100 %. Ylläpitokustannuksia pienennetään uuden isännöitsijän kanssa tehtävillä kilpailutuksilla ja olemassa olevien sopimusten kriittisellä tarkastelulla.

### 2. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

**Mittarit:**

- Hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Pyritään käyttämään uusiutuvaa energiaa kiinteistön sähkö, lämmitys ym. tarpeissa.

### 3. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

**Mittarit:**

- Säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Säätiössä on vaihtunut toimitusjohtaja ja isännöitsijätoimisto. Operatiivisen toiminnan yksityiskohtia aikataulutetaan.

### Johto

**Puheenjohtaja:** Virtaintorppa Pirjo

**Toimitusjohtaja:** Kauppinen Anita

# Helsingin kaupungin asunnot Oy

**Omistusosuus 100,00 %**

**Henkilöstömäärä 635**

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiö vastaa valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen omistamisesta ja hallinnosta sekä tarjoaa asukkailleen kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea.
- Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.
- Kaupungin omistus yhtiössä säilytetään entisellään.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	534 039	504 252
Toimintakulut	-363 249	-336 382
Käyttökate	170 790	167 870
Liikevoitto	20 576	31 177
Tilikauden tulos	-46 559	-25 428
Investoinnit	-237 580	-187 473
Oma pääoma	416 399	462 958
Pitkäaikaiset velat	3174 540	2967 981
Taseen loppusumma	4022 704	3862 704
Kassavarat	107 431	147 431
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	7,1	7,5
Liikevoitto-%	3,9	6,4
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-1,6	-0,9
Omavaraisuus-%	10,4	12,0
Quick Ratio	0,3	0,4

## Merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupunginhallitus päätti marraskuun 2023 lopussa pääomittaa Hekaa 17 miljoonalla eurolla vuoden 2024 vuokrien korotusten hillitsemiseksi. Pääomitus toteutui tammikuussa 2024 ja se kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Alkuvuodesta käynnistettiin Hekan säästösuunnitelmaan liittyvien toimenpiteiden toteutus. Säästösuunnitelman avulla tavoitellaan yhteensä 10 miljoonan euron säästöä vuotuisissa kuluissa. Henkilökunnan kanssa käydyt muutosneuvottelut päättyivät 15 henkilön irtisanomiseen maaliskuussa. Säästösuunnitelmaan sisältyvien muiden operatiivisten kustannusten pienentämisen osalta on käynnistetty erilaisia hankkeita. Osassa hankkeista säästöjä tullaan saamaan jo vuoden 2024 aikana, mutta täysimääräisesti säästöt realisoituvat vuonna 2025.

Vuoden alussa samaan aikaan uuden yhteishallintolain voimaantulon kanssa astui voimaan Hekan uusi asukasdemokratiasääntö.

Maaliskuussa päätettiin, että Heka yhtenäistää asukkaiden vuokrasopimukset vaiheittain vuosien 2024–2026 aikana. Vuokrasopimusten sisältöä päivitetään siten, että jatkossa kaikilla vuokralaisilla on samat vuokrasopimuksen ehdot, joissa mm. tupakointikielto asuntojen sisä- ja ulkotiloissa laajenee kaikkiin Hekan asuntoihin. Yhtenäistäminen alkaa pilotti-hankkeella syksyllä 2024.

Vuonna 2020 alkanut EU-rahoitteinen Helena hanke, jossa etsitään kustannustehokkaimpia tapoja parantaa rakennusten energiatehokkuutta korjaushankkeissa, jatkuu syyskuun loppuun asti. Hankkeen viimeiset monitavoiteoptimoinnit on tehty kesän aikana. Keväällä käytiin markkinavuoropuhelua, joilla selvitettiin energiapalvelumallin käytön mahdollisuuksia Hekassa.

Vuonna 2023 alkoi uusi EU-rahoitteinen kehityshanke BuildOn, jossa kehitetään rakennusten digitaalisia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Heka osallistuu hankkeeseen yhteistyössä VTT:n kanssa pilottikohteella.

Hekalla ja Helenillä on yhteinen kehittämishanke, jossa kehitetään lämmön kysyntäjoustopalvelua. Kevään ja kesän aikana on ensimmäiset kiinteistöt saatu kytkettyä palveluun ja älykästä lämmönsäätöä on päästy kokeilemaan.

Huoneistojen varsinaisen tyhjänä olon määrä on kasvanut erittäin huolestuttavasti ja se on pysynyt korkeana verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Heka on käynnistänyt tyhjänä olon pienentämiseksi useita toimenpiteitä, jotka liittyvät omien sisäisten prosessien läpikäymiseen ja kehittämiseen sekä yhteistyöhön asuntopalveluiden (KYMP) kanssa.

Vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana valmistui yksi uudisrakennushanke Kuninkaantammen kaupunginosaan. Siinä on asuntoja 52 kpl. Peruskorjaushankkeita valmistui viisi, joissa on yhteensä 768 asuntoa. Investointipäätöksiä tehtiin neljästä uudiskohteesta, jossa on 438 asuntoa sekä neljästä peruskorjaushankkeesta, joissa on yhteensä 649 asuntoa.

Kesäkuun lopussa oli kesken yhteensä 14 uudisrakennushanketta, joissa tulee olemaan asuntoja yhteensä 1217. Peruskorjaushankkeita oli kesken yhteensä 18 kpl, joissa on asuntoja 2632 kpl.

## Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2022 alkaneen korkojen voimakkaan kasvun jälkeen korkotaso on jäänyt aiempaa korkeammalle tasolle. Myös näkymät lähivuosille ennustavat korkotason ehkä laskevan hieman, mutta kuitenkin jäävän pitemmäksi aikaa Hekan kustannusten kannalta haasteellisen korkeaksi. Tämän hetken näkemysten mukaan ennustamme korkokustannusten toteutuvan vuonna 2024 budjetoidulla tasolla tai hieman sitä korkeampina (1 % yli budjetoidun). Ennustetut korkokulut ovat noin 14 miljoonaa eli 20 % korkeammat kuin ne toteutuivat vuonna 2023.

Vaikka inflaatio on alkuvuonna laskenut, kustannukset ovat kasvaneet edellisestä vuodesta lähes kaikissa kustannuslajeissa. Lisäksi syyskuun alusta voimaan tuleva yleisen arvonlisäverokannan korotus 24 %:ista 25,5 %:iin tulee nostamaan kustannuksia.

Rakennusalan suhdannetilanteen takia rakennuskustannukset ovat olleet laskussa ja pysynevät edellistä vuotta alhaisemmalla tasolla jonkin aikaa, mikä vaikuttaa Hekassa positiivisesti erityisesti uudistuotannon ja isojen peruskorjaushankkeiden hintoihin.

Rakennustason elpyessä hintataso voi kuitenkin taas nousta.

Vuoden 2025 alustavat vuokrat lähtevät elokuussa asukastoimikunnille lausuttaviksi. Hekan keskivuokran korotus on alustavasti noin 5,3 %.

Pitemmällä tähtäimellä uudistuotannon tason pysyminen nykyisellään ja peruskorjausten määrän vain lievä lasku tulevat edelleen lisäämään lainanottotarvetta, mikä tulee tarkoittamaan yrityksen omavaraisuusasteen alenemista tulevina vuosina.

Valtioneuvoston päätöksellä ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintaan otetaan käyttöön tulorajat 1.1.2025 alkaen. Asukasvalinta tehdään edelleen asunnontarpeen perusteella, ja tulot ja varallisuus huomioidaan. Jatkossa kuitenkin enimmäistulorajoja sovelletaan sekä uusiin asunnonhakijoihin että asunnonvaihtajiin.

Vuoden 2024 jälkipuoliskolla valmistuu kesken olevia uudishankkeita vielä kaksi kappaletta, joissa on asuntoja yhteensä 158. Näin ollen koko vuonna valmistuvien uudishankkeiden lukumäärä on kolme kpl ja asuntojen lukumäärä 210. Vastaavasti peruskorjaushankkeita valmistuu loppuvuonna kaksi kpl, joissa on 302 asuntoa. Kokonaisuudessaan siten vuonna 2024 peruskorjaushankkeita valmistuu seitsemän kpl, käsittäen 1070 asuntoa.

Loppuvuodesta 2024 tullaan aloittamaan vielä kaksi uudishanketta, käsittäen yhteensä 174 asuntoa. Peruskorjaushankkeita aloitettaneen vielä loppuvuoden

aikana kaksi kappaletta, käsittäen yhteensä 265 asuntoa.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta

#### Mittarit:

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

#### Toteuma: Toteutui

Kohtuuhintaisuus; Hekan tavallisten asuntojen keskivuokra vuonna 2024 on 13,76 eur/m<sup>2</sup>/kk. Tilastokeskuksen vuotta 2024 koskevan tuoreimman tilaston (Q2-2024 18.7.2024) mukaan Helsingin markkinavuokra on 22,26 eur/m<sup>2</sup>/kk. Näiden ero (8,50 eur/m<sup>2</sup>/kk) on 38,2 %. Ennuste vuodelle 2024 on 38,2 %. Toteutuma vuonna 2022 (Q2) oli 44,3 % ja toteutuma vuonna 2023 (Q2) oli 42,8 %.

Hekan ylläpitokustannukset laskivat 5 %, kun indeksi laski 1 %. Hekan kustannusten lasku johtui erityisesti korjauskustannusten laskusta verrattuna edelliseen vuoteen. Ennuste vuodelle 2024 on ylläpitokustannusten kasvu 2 %:lla. Toteutuksessa vuonna 2022 (Q2) Hekan ylläpitokustannukset kasvoivat 13 %, kun indeksi nousi 9 %. Toteutuksessa vuonna 2023 (Q2) Hekan ylläpitokustannukset kasvoivat 13 %, kun indeksi nousi 12 %.

Investoinnit suhteessa poistoihin; Hekan hallituksen asettama tavoite: Yhtiön tekemät investointipäätökset ovat vähintään suunnitelmanmukaisten poistojen suuruiset. Hekan poistot olivat 65 miljoonaa euroa. Investointipäätökset olivat yhteensä 217 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan tavoite toteutuu koko vuoden osalta (poistot

yhteensä 150 miljoonaa euroa ja tehdyt investointipäätökset 300 miljoonaa euroa).

Vuoden 2022 (Q2) suunnitelmanmukaiset poistot olivat 62 milj. euroa ja tehdyt investointipäätökset 93 milj. euroa. Vuonna 2023 (Q2) suunnitelmanmukaiset poistot olivat 65 milj. euroa ja tehdyt investointipäätökset 169 milj. euroa.

### 2. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

#### Mittarit:

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

#### Toteuma: Toteutui

Verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2023 mittareista toteutui 5/9. Mittareista eivät toteutuneet.

- 1) Kokonaisjättemäärä (kg/asunto) (muutos +0,8 %), jossa tilastointitapa on muuttunut edellisestä vuodesta, eikä ole täysin vertailukelpoinen edelliseen vuoteen .
- 2) Kiinteistösähkö (kWh/Rm<sup>3</sup>) (muutos +1,1 %), kun kiinteistösähkön kulutus kasvaa kehittyneemmän talotekniikan ja mm. lämpöpumppujen vuoksi. Niinpä kiinteistösähkön osuus tulee koko ajan suuremmaksi Hekan kokonaisenergian-kulutuksesta.
- 3) Lämpötilanenergia, sääkorjattu (kWh/Rm<sup>3</sup>) (muutos +0,1 %). Lämmön ominaiskulutus on kasvanut hyvin vähän. Lämmönkulutuksen säätökorjaus oli keväällä 2024 hyvin haastavaa, koska oli toisaalta hyvin kylmiä säitä ja hyvin lämpimiä säitä. Tällä voi olla oma

vaikutuksensa muutokseen. Kiristyneen taloustilanteen vuoksi Heka on joutunut karsimaan korjausbudjettiaan, joka tulee väistämättä vaikuttamaan myös energian ja veden kulutukseen ja voi jo näkyä kevään kulutussessakin.

- 4) Hekan epäsuorat CO<sub>2</sub>-päästöt (tCO<sub>2</sub>) (muutos +8,0 %).) Hekan epäsuorat päästöt tulevat tällä hetkellä lähes täysin kaukolämmön käytöstä ja ovat pitkällä aikavälillä laskusuunnassa kaukolämmön päästökertoimen ollessa laskussa. Päästöjen nousu vuonna 2024 johtuu vuoden suuremmasta kaukolämmön kulutuksesta. Lisäksi laskennassa on jouduttu käyttämään vuoden 2023 päästökerrointa.

Ennustamme, että vuoden 2024 lopussa emme ihan saavuta tavoitetta, vaan toivottuun kertyneet mittarit/kaikki mittarit ovat 6/9 (v 2023 8/10).

### 3. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

#### Mittarit:

- Säännöllisen asiakastytyväisyystutkimuksen tulokset.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Asiakastytyväisyys mitataan kerran vuodessa loppuvuodesta. Pidämme tavoitetta edelleen mahdollisena (myös ennusteena tässä vaiheessa vuotta), joskin sen saavuttaminen tulee olemaan haasteellista.

Vuonna 2022 asiakastytyväisyys (kokonaistyytyväisyys Hekaan vuokranantajana) oli 3,52 ja vuonna 2023 se oli 3,43.

### 4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

#### Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 10 %.

**Toteuma:** Toteutui

Hekan omavaraisuusaste raportointijakson lopussa oli 14,2 %.

Ennuste vuodelle 2024 on 13,5 %.

Vuonna 2022 (Q2) omavaraisuusaste oli 14,6 % ja vuonna 2023 (Q2) se oli 12,3 %.

### Johto

**Puheenjohtaja:** Hakola Juha

**Toimitusjohtaja:** Närö Jaana



# Kiinteistö Oy Auroranlinna

**Omistusosuus 100,00 %**

**Henkilöstömäärä 19**

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiön hallitsevat huoneistot ovat vapaarahoitteisia asuntoja, joista merkittävä osa vuokrataan Helsingin kaupungin henkilöstölle työsuhdeasunnoiksi.
- Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.
- Kaupungin omistus yhtiössä säilytetään entisellään.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	60 000	63 189
Toimintakulut	-56 450	-53 053
Käyttökate	3 550	10 136
Liikevoitto	-2 450	3 808
Tilikauden tulos	-6 750	311
Investoinnit	-6 187	-14 027
Oma pääoma	142 013	149 556
Pitkäaikaiset velat	81 449	69 818
Taseen loppusumma	307 859	308 368
Kassavarat	14 025	4 731
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	2,4	2,1
Liikevoitto-%	-4,1	6,6
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-2,4	0,5
Omavaraisuus-%	64,6	67,9
Quick Ratio	0,6	0,2

## Merkittävimmät tapahtumat

EU:n kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) koskee myös Auroranlinnan toimintaa. Yhtiön tulee raportoida ESRS-standardien mukaan omasta vastuullisuustyöstään viimeistään vuonna 2026 vuoden 2025 tiedoista. Raportointiin valmistautuminen on aloitettu vuoden 2024 alkupuoliskolla, laatimalla yhtiölle kaksoisolennaisuusanalyysi. Projektia jatketaan vuoden 2024 syyskaudella datapisteiden (CAP-analyysi) karvoittamisella.

Yhtiön käyttöaste kääntyi kevään ja kesän aikana nousuun, alkuvuoden heikommän kehityksen jälkeen. Alkuvuoden heikko kehitys johtui pääosin kaupunkiympäristön toimialalta vapautuneiden huoneistojen aiempia vuosia suuremmasta lukumäärästä, jolla kaupunki purki omaa palvelussuhdeasuntojen tyhjääkäyntiään Auroranlinnalle. Yhtiön Hietaniemenkatu 4:n peruskorjaus valmistui 6/2024 ja Laajasuontie 32:n peruskorjaus valmistuu 10/2024.

## Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön talous on hyvässä kunnossa. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen koronavuosien jälkeinen käyttöasteen alentuminen on näkynyt myös Auroranlinnan käyttöasteessa. Asuntojen vuokraukseen tehtyjen muutosten jälkeen vuokrausaste on lähtenyt kehittymään positiiviseen suuntaan ja kehityksen uskotaan jatkuvan myös vuonna 2025.

Helsingin kaupungin palvelussuhdeasukkaiden siirtyminen suoraan Auroranlinnan vuokralaisiksi 1.1.2025 lähtien selkeyttää yhtiön toimintaa ja mahdollistaa sähköiseen tiedottamiseen ja asukkaiden tarpeiden huomioon ottamisen entistä paremmin.

Yhtiön rakennuskanta on valmistunut pääosin 80- ja 90-luvulla ja ne lähestyvät peruskorjausikää. Yhtiö valmistautuu korjauksiin pitämällä yhtiön talouden hyvässä kunnossa sekä aikatauluttamalla peruskorjaukset tasaisesti ja hyvissä ajoin pitkälle aikajännteelle.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta

#### Mittarit:

- Vuokrien kehitys,
- ylläpitokustannukset (€/m<sup>2</sup>)
- investoinnit suhteessa poistoihin.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Yhtiön vuokrasopimuksien vuokranmääritys tehdään Kiinteistötieto Oy:n (KTI) alueellista vuokravertailua hyväksikäyttäen. Vuotuinen vuokrankorotusehto on elinkustannusindeksi + enintään 4 %. Yhtiön yleiskorotus vuokriin 1.1.2023 lähtien 2,8 %. Vanhojen vuokrasopimusten vuokrien nousu on ollut yleistä tasoa maltillisempaa.

Kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat toteutuneet alkuvuoden osalta lähes budjetin mukaisesti. Huoneistojen korjauskustannukset ovat toteutuneet ennakoitua suurempina, pääosin kaupunkiympäristön toimialalta vapautuneiden huoneistojen aiempia vuosia suuremman lukumäärän vuoksi.

Investoinnit suhteessa poistoihin tarkentuu vuoden lopussa.

### 2. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

#### Mittarit:

- Ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristö-

järjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x).

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Yhtiön hiilineutraaliussuunnitelma on osa yhtiön ekokompassi ympäristöjärjestelmää, johon on kerätty ja jossa seurataan hiilineutraaliuteen liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteitä on tehty vuoden 2024 aikana suunnitellusti.

### 3. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

#### Mittarit:

- Säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Yhtiö tekee vuosittain asiakas-tyytyväisyys-kyselyn. Kyselyn toteutusajankohta on loppusyysy, joten vuoden 2024 osalta tyytyväisyyden kehitys selviää myöhemmin.

### 4. Tavoite: Riittävä varavaraisuus

#### Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 20 %.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Yhtiön omavaraisuusaste oli tilinpäätöksessä 31.12.2023 noin 69 %, eikä siinä ole tapahtunut tilikauden aikana merkittävää muutosta.

## Johto

**Puheenjohtaja:** Rope Jenni

**Toimitusjohtaja:** Rasia Tatu

# Elinvoima ja markkinointi



*Kuva: Helsinki Partners*

# Forum Virium Helsinki Oy

**Omistususuus 100,00 %**

**Henkilöstömäärä 53**

**Yhteisön tarkoitus ja tehtävä**

- Yhtiö tukee Helsingin kehittämistä maailman toimivimmaksi ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntäväksi kaupungiksi ja vahvistaa kaupunkikonsernin tulevaisuusvalmiuksia mm. yhteiskehittämisen, innovaatioiden, kokeilujen, pilottien sekä kansainvälisten verkostojen avulla.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	6 911	6 742
Toimintakulut	-6 539	-6 710
Käyttökate	371	32
Liikevoitto	371	32
Tilikauden tulos	466	146
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	1 096	630
Pitkäaikaiset velat	7 423	0
Taseen loppusumma	10 371	7 628
Kassavarat	3 104	2 858
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	59,8	70,4
Liikevoitto-%	-	-
Sijoitetun pääoman tuotto-%	42,5	23,2
Omavaraisuus-%	10,9	8,3
Quick Ratio	5,4	4,2

## Merkittävimmät tapahtumat

Forum Virium Helsinki Oy:n (FVH) taloustilanne on hyvä. Tase on vahva ja tulos kehittyy budjetin mukaisesti. Yhtiö on menestynyt kotimaisissa ja kansainvälisissä EU-rahoitushauissa alkuvuoden aikana hyvin. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on aloitettu neljä uutta projektia, ja syksyllä alkavat seuraavat kuusi hanketta, joista puolet on saanut rahoitusta kotimaisista rahoitusinstrumenteista ja toinen puoli Horizon Europe -ohjelmasta. Kuusi hankehakemusta odottaa päätöksiä. Alkavat hankkeet ovat pituudeltaan kahdesta neljään vuotta.

Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti FVH pyrkii kestävyteen ja hiilineutraaliuteen sekä asukas- ja yritysmuotoiseen kaupunkikulttuuriin ja -ratkaisuihin. Elokuussa 2024 yhtiössä on käynnissä 29 hanketta. Vuoden 2024 tuottoennuste on 6,7 M€, josta hankkeiden osuus on 4,7 M€. Yhtiössä on 53 työntekijää. Vuoden alkupuoliskolla on aloittanut kuusi uutta työntekijää, ja kolme työsuhdetta on päätynyt vanhojen projektien loppuessa.

Vähäpäästöisen ja kestävästä kaupunkilogistiikan edistämiseksi testattiin Ruoholahden kauppakeskukseen sijoitettavaa microhubia sekä autonomisia jakelualustoja viimeisen mailin logistiikan ratkaisuna Disco- ja Urbane-hankkeissa. Drone-ekosysteemin rakentamista tuettiin teknisten pilottien lisäksi regulaatioon, liiketoimintamalleihin ja sosiaaliseen hyväksyntään liittyen alkuvuodesta päättyneessä AiRMOUR-hankkeessa sekä meneillään olevassa CityAM-hankkeessa.

Kaupungin digitaaliset kaksoset ovat laajenemassa sosioekonomisten ilmiöiden ymmärtämisen välineeksi. Näitä mahdollisuuksia kartoitettiin juuri päättyneessä DikaS-esiselvityshankkeessa, joka tuotti nykytilakuvauksen ja tarjosi vahvan pohjan lähitulevaisuuden isommille panostuksille ilmiöiden analysointiin rakennettua ympäristöä kuvaavan tiedon kanssa.

Kyberturvallisuus on ajankohtainen teema myös FVH:n projekteissa. Loppusuoralla olevassa IRIS-

hankkeessa kehitettiin tekoälyuhkien raportointi- ja torjuntajärjestelmä, jota pilotoitiin yhteistyössä Tallinnan ja Barcelonan kanssa.

Forum Virium vahvistaa kaupungin kykyä hyödyntää uutta ja parasta tietoa. Vastikään valmistunut SPOT-TED-hanke tutki satelliittidatan hyötykäyttöä kaupunkisuunnittelun tukena erityisesti viheralueiden hallinnassa ja suunnittelussa.

Eriarvoisuuden vähentämiseen on panostettu mm. päätökseen saadussa Urbanage-hankkeessa, jossa selvitettiin ikääntyvän väestön kohtaamia haasteita kaupunkitilassa ja tuotettiin tietoa kaupunkisuunnittelun ja palveluiden kehittämiseksi. Työtoiminnasta työelämään -hankkeessa (TOT) on keskitytty vahvistamaan helsinkiläisten yhdenvertaisuutta parantamalla Stadin soten työtoiminnan palvelumahdollisuuksia.

Kaksoiskaupunkiyhteistyö Helsingin ja Tallinnan välillä on jatkunut projektissa FinestTwins.

## Tulevaisuuden näkymät

Mobility Lab Helsingin toiminnassa on hyödynnetty kaupunkia kokeilualustana ja tuettu yritysten mahdollisuuksia luoda datan avulla parempia liikkumisen palveluja. Samalla on testattu erilaisia tietolähteitä, kuten esim. valotutkia Esplanadilla ja liikennelaskureita Kaisantunnelissa. Työtä jatkaa ja laajentaa syksyllä alkava Solmu-hanke, joka kehittää liikkumisen palvelujen yritystoimintaa erityisesti liikenteen solmukohtien hubeja ja niihin liittyvää kaupallista palvelutarjontaa. Liikenteen sähköistymistä vauhdittavan ePowerMove-hankkeen tavoitteena on luoda ja älykäs latausinfrastruktuuri, joka mahdollistaa ajoneuvojen ja verkon välisen vuorovaikutuksen.

Satelliittidatan hyödyntämiseen liittyvä työ jatkuu kahdessa hankkeessa. Space4Cities-hankkeessa kokeillaan satelliittidatan hyödyntämistä kaupunkitilan dynaamisessa hallinnassa. PCP WISE -hankkeen tavoitteena on kehittää satelliittidataan perustuva vesitiedon hallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan

ennakoida äärimmäisiä sääolosuhteita ja niiden vaikutuksia yhteiskuntaan. Kummassakin hankkeessa uusia ratkaisuja etsitään esikaupallisen hankinnan avulla.

FVH edistää kaupungin dataekosysteemyötä mm. juuri alkaneessa DataLiike-hankkeessa, jossa pyritään lisäämään uusmaalaisten yritysten julkiseen dataan pohjautuvia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kiertotalusteema on vahvasti läsnä FVH:n työssä hankintatoimen haasteisiin ratkaisuja hakevassa CircularPSP-hankkeessa, kaupungin kone- ja laitemateriaalin kierrätysprosessia kehittävässä SERkut-hankkeessa sekä TREASoURcE-hankkeessa, jossa luodaan kestävämpi ja vähemmän ympäristöä kuormitettava talousmalli muovijätteen hyödyntämiselle, sähköautojen akkujen uusiokäytölle sekä biojätteelle. Lisäksi syksyllä käynnistyvä Arabian kiertotaloushubi tukee yritysten kasvua ja innovaatiotoimintaa sekä vahvistaa alueellista kiertotalousosaamista.

Kaupungin kiinteistöt ovat jatkossakin innovaatiotoiminnan kohteena. Juuri alkaneessa 2,5-vuotisessa ERKKI-hankkeessa haetaan ratkaisuja haastavien kiinteistöjen energiaoptimointiin. Lisäksi FVH:ssa jatkuu kiinteistödatan parempaa hyödynnettävyyttä edistävä DigiBUILD-hanke.

Segregaation ehkäisy on keskeinen näkökulma FVH:n työssä. Se on läsnä mm. kunnianhimoisessa, lukuisia terveys- ja hyvinvointipuolen kokeiluja sisältävässä CommuniCity-hankkeessa sekä Kauko-projektissa. ENOT-hanke kehittää työpaikoille uudenlaisen, työntekijälähtöisen jatkuvan oppimisen mallin yritysten, työntekijöiden ja oppilaitosten välille, joka edistää elinikäistä oppimista ja tukee kestävästä työllistymistä.

Helsingin kaupunkia hyödyttävää mainetyötä ja place-making-toiminnan tukemista sekä kaupunki uudistusta toteutetaan kaupunki uudistusalueilla mm. GreenInCities-, PilotGreen-, ja Urban&Local -hankkeissa, keskittyen kaupunkivihreään. Yhteistyön rakentaminen yritysten ja kaupungin sekä uusien

kumppanusekosysteemien näkökulmasta on leimallista näille projekteille.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Toiminnan vaikuttavuuden edistäminen

**Mittarit:**

- Vaikuttavuusmittareiden tulokset.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Raportoidaan vuoden lopussa.

### 2. Tavoite: Tyytyväinen henkilöstö

**Mittarit:**

- Säännöllisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Raportoidaan vuoden lopussa.

### 3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

**Mittarit:**

- Ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Raportoidaan vuoden lopussa.

### 4. Tavoite: Kaupunkistrategisten tavoitteiden edistäminen

**Mittarit:**

- Kaupunkistrategiaa edistävien hankkeiden lukumäärä ja hankerahoituksen euromäärä.

**Toteuma:** Toteutui

Hankkeita käynnissä kesäkuun lopussa 29, joiden yhteenlaskettu budjettiennuste vuodelle 2024 on 4,7 M€. Syksyllä on käynnistymässä uusia hankkeita, joiden osuus raportoidaan vuoden lopussa.

### 5. Tavoite: Riittävä maksuvalmius

**Mittarit:**

- Quick ratio vähintään 0,5.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Raportoidaan vuoden lopussa.

## Johto

**Puheenjohtaja:** Heikkinen Hannu

**Toimitusjohtaja:** Malin Mika

# Helsingin kaupunkitilat Oy

**Omistusosuus 100,00 %**

**Henkilöstömäärä 26**

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	14 245	12 145
Toimintakulut	-13 518	-11 660
Käyttökate	727	485
Liikevoitto	685	453
Tilikauden tulos	976	678
Investoinnit	- 50	- 85
Oma pääoma	4 440	3 464
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	18 034	13 717
Kassavarat	15 883	2
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	12,7	12,6
Liikevoitto-%	7,8	5,2
Sijoitetun pääoman tuotto-%	22,0	19,6
Omavaraisuus-%	24,3	25,3
Quick Ratio	1,3	1,3

## Merkittävimmät tapahtumat

Uuden toripaikkojen varausjärjestelmän avautuminen keväällä 2024: toreilla olevat päiväpaikat varataan ja maksetaan järjestelmän kautta. Aikaisemmin tämä prosessi oli erittäin työllistävä ja manuaalinen. Varausjärjestelmä mahdollistaa myös uusien päiväpaikkalaisten tulon torille.

Torien sosiaalisen median kanavan aukeaminen ja ylläpito.

Teurastamon markkinoinnin, viestinnän ja tapahtumallisuuden siirtyminen Kaupunkitilat vastuulle yrittäjäyhdistykseltä tammikuussa 2024. Merkittävä ja iso kokonaisuus mitä olemme saaneet jo nyt kehitettyä uudelle tasolle.

Tukkutorin Visio -työn valmistuminen ja julkaisu yhdessä kaupungin Tukutori alueen suunnitteluperiaateluonnosten kanssa.

Osana Kaupunkitilojen tavoitetta elävöittää Helsingin ruokakulttuuria keväällä toteutettiin mm. Kauppahallien opastetut ruokakerrokset, ruoka-teemainen painettu Market-lehti, Radio Helsinki yhteistyö (lähetykset eri Kaupunkitilat kohteista), erilaisia tapahtumia jne.

Kesäterassit toteutettiin yhdessä kauppiaiden kanssa Hietalahden kauppahallin edustalla torilla sekä Torikorttelit edustalla. Hietalahden torilla uusi kirpputori-yhteistyökumppani aloitti kesällä.

Michelin kisakatsomoon aktiivinen osallistuminen toukokuussa 2024.

Kevään aikana on myös toteutettu paljon erilaisia selvitystöitä ja toimintamallien tekoa esim. määritelty torien infratilannetta, kartoitettu vuokrauksen näkökulmasta Teurastamon kiinteistöjen kuntoa jne. eli jatkettu sellaisen tiedon keräämistä mitä ei löydy mistään kaupungilta valmiina.

Tässä muutamia kokonaisuuksia merkittävistä tapahtumista.

## Tulevaisuuden näkymät

Kaupunkitilat strategisina tavoitekokonaisuuksina vuodelle 2024 ovat Ruokakulttuurin edistäminen, Torien kehittäminen, Tukutori & Teurastamo alueen kehittäminen sekä Henkilöstön ja organisaation kehittäminen. Näihin kokonaisuuksiin kuuluvat myös yllä mainitut merkittävimmät tapahtumat ja näiden kokonaisuuksien parissa jatkamme myös syksyn.

Tavoitteena on, että sisäisten vuokrien keskustelut saataisiin päätökseen mahdollisimman pian. Tämän asian keskeneräisyys vaikuttaa merkittävästi Kaupunkitilat toimintaan ja suunnitteluun.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Kaupungin vetovoiman edistäminen

#### Mittarit:

- Alueiden ja paikkojen toiminnallisen ja taloudellisen vetovoiman kehittyminen,
- tilojen vuokrausaste,
- kävijämäärät,
- profiilikehitys.

#### Toteuma: Toteutui

Kaupunkitilat on käyttänyt merkittävästi aikaa yhtiön perustamisen jälkeen kohteiden toiminnallisten ja taloudellisten asioiden nykytilan selvittämiseen. Tietoja eri kohteiden nykytilasta on ollut hyvin vaihtelevasti saatavilla (esim. kohteiden neliömäärät, ajan tasalla olevat pohjakartat, tiedot torien sähköistä yms.). Kohteita on kuitenkin päästy jo kehittämään vuokralaisvalinnoilla, tapahtumallisuudella, markkinoinnilla muutamia mainitaksemme.

Kaupunkitilat on pystynyt säilyttämään tilojen vuokrausasteen korkealla vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Kohteisiin on kevään aikana saatu useita kiinnostavia, profiilinmukaisia vuokralaisia (esim. Teurastamolle uusi ravintola, Hakiksen halliin käsityöläisyyttä sekä uusi terrassitoimija, Vanhaan kauppahalliin tulossa uusi

konditoria/leipomo myymälä, Torikortteleissa vintage-kauppa Kasino).

Kävijämäärämittaukset tällä hetkellä Kauppahalleissa. Hietalahden hallissa kävijämäärät ovat kasvaneet edellisvuodesta, erilaiset tapahtumat ovat nostaneet hallin kävijöitä ennätyslukemiin (esim. Lasten lauantai toukokuussa). Hakaniemien peruskorjattu halli aukesi vuosi sitten ja kävijämäärät olivat poikkeukselliset eikä näin ollen täysin vertailukelpoiset tähän vuoteen. Kävijöitä on riittänyt ja tapahtumallisuus kevään aikana (esim. Surina maaliskuussa, 110-vuotis juhlat kesäkuussa) on tuonut erinomaista näkyvyyttä. Vanhan kauppahallin kävijämäärä on kasvanut edellisvuodesta mm. kiinnostavien vuokralaisvalintojen seurauksena.

### 2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

#### Mittarit:

- Säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

#### Toteuma: Selviää myöhemmin

Vuoden 2024 asiakastyytyväisyyskysely (vuokralaistyytyväisyys) toteutetaan elokuussa. Raportoidaan siis toisen vuosipuoliskon konserniraportoinnin yhteydessä.

### 3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

#### Mittarit:

- Ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä.

#### Toteuma: Selviää myöhemmin

Yhtiö on riippuvainen omistajan valinnoista mm. energia-, jätehuolto kehittämisessä eikä voi suoraan vaikuttaa. Ekokompassin käyttöönottoa on valmisteltu niiltä osin kuin mahdollista mitata. Sähkö- ja vesimittareita on lisätty.



Loppuvuodesta voidaan raportoida mittareiden lukumäärä ja kehittyminen toivottuun suuntaan.

#### 4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

**Mittarit:**

- Omavaraisuusaste vähintään 35 %.

**Toteuma:** Ei toteutunut

Omavaraisuusaste ei ole analysointikelpoinen, koska sisäisten vuokrien sopimuksia ei ole tehty eikä laskutus ole käynnistynyt. Kaupunkitilat kassa on liian suuri ja siirtoveloissa roikkuu sisäisen vuokran kustannuksia. Mikäli sisäiset vuokrat toimisivat normaaliin tapaan, ylittyisi Kaupunkitilojen omavaraisuusasteen tavoite.

#### Johto

**Puheenjohtaja:** Oskala Hannu

**Toimitusjohtaja:** Bauer Peggy

# Helsingin tapahtumasäätiö sr

**Määräysvalta 100,00 %**

**Henkilöstömäärä 22**

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Säätiöllä on keskeinen rooli kaupungin veto-voimaisuuden kehittämisessä sekä kaupunki-strategian tapahtumallisuustavoitteiden toteuttamisessa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	10 345	8 767
Toimintakulut	-10 371	-9 054
Käyttökate	- 26	- 287
Liikevoitto	- 26	- 287
Tilikauden tulos	- 17	- 281
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	1 638	1 655
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	2 538	4 870
Kassavarat	1 032	2 800
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	23,0	23,5
Liikevoitto-%	-	-8,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-1,0	-17,0
Omavaraisuus-%	64,5	34,0
Quick Ratio	2,8	1,5

## Merkittävimmät tapahtumat

Toimintakauden merkittävin tekijä oli säätiön rooli keskustan elinvoimaisuuden kehittämisessä. Säätiöllä on lukuisia ideoita nykyisten tapahtumien kasvatamisesta sekä joitakin aihioita kokonaan uusien tapahtumien synnyttämisestä. Keskustelua käydään erilaisissa kaupunkiyhteisissä kokoonpanoissa, kuten HELY-työryhmässä ja yhdessä Helsingin kaupunkitilat Oy:n kanssa.

Säätiön pohja-ajatus on, että mikäli elinvoimaa kasvatetaan säätiön tapahtumien voimin, niiden tulee täyttää seuraavat tavoitteet:

- Lisäämme Helsingin tapahtumallisuutta aikoihin, jolloin sitä on ennestään vähän
- Tapahtuman tulee olla niin iso, että se näkyy, kuuluu ja tuntuu
- Tapahtuman tulee synnyttää liiketoimintaa ja omarahoitusta
- Tapahtuman tulee elävöittää ydinkeskustan kaupunkitilaa
- Tapahtumassa tulee olla merkittävä maksuton ulottuvuus
- Tapahtumassa tulee olla sosiaalisen vastuullisuuden ulottuvuus

Tapahtumat toteutettiin normaaliin tapaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Kiinalaisen uudenvuoden tapahtuman tuottaminen lopetettiin, mikä ei aiheuttanut suurta hämmästelyä.

Säätiön konserniohjausta ja koordinaatiota kehittävä seurantaryhmä kokoontui kaksi kertaa ja siellä keskusteltiin säätiön roolista keskustan elinvoiman kehittämisessä sekä vuoden 2025 kaupungin yleisavusuksen tasosta, johon on kustannustason noususta johdettua merkittäviä korotuspaineita. Säätiön taloustilanne on toistaiseksi hyvä, mutta tiukka. Työehtosopimusten korotukset ja yleisen kustannustason nousu ovat olleet jo pari vuotta merkittävästi kaupungin avustustason korotuksia suurempia. Omarahoituksessa kustannuspainetta on voitu kompensoida

myyntipaikkojen, pääsylippujen ja palveluiden hinnankorotuksilla.

Pandemia on muuttanut asiakaskäyttäytymistä, muttei ole poistanut kokoontumisen ja riemukkaan kohtaamisen tarvetta, jonka varassa säätiön toiminta leppää. Asiakaskäyttäytymisen muutoksia seurataan ja tutkitaan aktiivisesti ja siitä käydään laajaa keskustelua alan järjestöissä, joista keskeisissä säätiökin on jäsenenä.

Säätiön nelivuotisen strategiakauden painopisteet ovat Sosiaalinen vastuullisuus, Ilo ja Oho. Keskeiset tavoitteet liittyvät kasvavan ja muuttuvan Helsingin asukkaiden tarpeiden tyydyttämiseen, uusien yleisöjen löytämiseen ja säätiön työkuultuurin kehittämiseen.

Raportointikauden aikana on tuotettu myös heinäkuun 2024 Tall Ships Races:n tapahtumaa. Tapahtuman tuotannollinen vastuu on säätiöllä ja se on aiheuttanut noin kahden vuoden lisäkuorman, joka on ratkaistu määräaikaisilla työsuhteilla ja palveluostoilla.

## Tulevaisuuden näkymät

Säätiö on perustettu kehittämään - ei vain ylläpitämään kaupungin omaa tapahtumatarjontaa. Tämä tarkoittaa muutoksia sekä tapahtumien sisällöissä että tapahtumakokonaisuudessa. Säätiön toiminta pyrkii vastaamaan Helsingin kaupungin laajimpaan kysymykseen vastuullisesta kasvusta. Tuotettujen tapahtumien tulee tuottaa nykyisille ja tuleville asukkaille syitä tehdä elämänsä kallein valinta asua ahtaasti ja kalliisti, mutta valinnoiltaan ja sisällöiltään Suomen rikkainta kaupunkielämää.

Tehokas ja vaikuttava tapahtumien tuottaminen edellyttää myös osaavaa ja hyvin organisoitunutta henkilöstöä. Säätiössä on pysyvä töiden jakamisen ja tehokkaan tekemisen kehittämisprosessi. Myös johtotiimin roolitusta ja esimiesvastuita on uudelleenarvioitu.

Keskeistä tässä kehitystyössä on päästä säätiön toiminnassa 1+2 vuoden suunnittelusykliin. Tämä ei ole vielä ollut täysin mahdollista, koska ensin käynnistämisen työt ja sitten koronavirustilanteeseen reagoiminen ovat vieneet ajan pidemmän aikavälin toiminnan suunnittelulta. Vuoden 2024 aikana töiden suunnittelua on sekoittanut myös erillistapahtumana tuotettava Tall Ships Races -tapahtuma.

Säätiö on innokas vaikeuttamaan tätä työtä entisestään laajentamalla vanhoja tapahtumiaan ja jopa synnyttämällä kokonaan uusia. Vaikka omarahoituksen keräämisessä on ollut onnistumisia, säätiön mielestä omistajan on tärkeää ymmärtää, että nämä avaukset eivät synny ilman merkittävää kaupungin rahoitusosuuden kasvua.

Säätiö on aloittanut keskustelut KYMP-toimialan kanssa siitä, miten Lux Helsingin kautta voitaisiin synnyttää joitakin vuosia kaupunkitilaa valaisevia teoksia sekä ydinkeskustaan, että kaupunkiudistusalueille. Tästä voidaan saada ensimmäiset kokemukset jo tammikuussa 2025.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Kaupungin vetovoiman edistäminen

#### Mittarit:

- Kävijämäärä/vuosi,
- yleisötyön kehittämisen mittareiden tulokset.

#### Toteuma: Selviää myöhemmin

Vuotuisten tapahtumien yleisömäärä pysynee jonkin verran yli miljoonan kokonaiskävijän tasolla. Näiden lisäksi 2024 on tuotettu heinäkuun alussa Tall Ships Races -tapahtuma, jonka yleisömäärä nostaa säätiön tavoittaman kokonaisyleisömäärän lähelle kahta miljoonaa.

Tapahtumista suuri osa on maksuttomia ja kaupunkitilaa laajasti käyttäviä. Näiden kävijämääräarviot ovat valistuneeseen näkemykseen perustuvia mm. Lux Helsingin, Helsinki-päivän ja Taiteiden Yön osalta. Säätiö on tutkinut

matkapuhelindataan, Bluetooth-seurantaan ja älykkäisiin kameroihin perustuvia yleisönlasketapvoja. Tall Ships Races -tapahtumassa saatiin positiivisia tuloksia nimenomaan lidar-tekniikkaan pohjaavissa mittauksissa, joiden ainoa ongelma on hinta.

Jo toteutettujen tapahtumien kävijämäärätiedot tai -arviot olivat:

Lux Helsinki 300 000 (2023: 400 000)

Helsinki-päivä 120 000 (2023: 130 000)

Yleisötyö kehittyi vuonna 2022 tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Säätiö on synnyttänyt toimintatavat, joilla tapahtumien osioita voidaan viedä alueellisiin kulttuurikeskuksiin. Tämä palvelee sekä kulttuurikeskuksia ja alueiden asukkaita, että tapahtumien normaaleja kävijöitä, joille syntyy syitä Helsingin sisäiselle matkustamiselle.

Kulttuuri kasvattaa -kokonaisuudessa joidenkin säätiön tapahtumien sisältöjä voidaan käsitellä helsinkiläisissä päiväkodeissa kasvatustyön osana. Tiivis yhteistyö KASKO-toimialan kanssa toivottavasti edelleen jalostaa toimintamalleja ja auttaa kokonaisuuden viestinnässä.

## 2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

### Mittarit:

- Säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Kävijätyytyväisyyskyselyt toteutetaan osana tuotannon normaalia prosessia.

Alkuvuoden aikana on toteutettujen tapahtumien Net Promoter Score (NPS) -luvut olivat:

Lux Helsinki 63 (2022: 34)

Helsinki-päivä 51 (2022: 49)

Varsinkin Luxin luvussa näkee, että tapahtuman sijoittuminen ydinkeskustaan on yleisölle tärkeää ja mieluisaa.

Valtaosa vuotuisista tapahtumista ajoittuu loppuvuoteen, jolloin lista täydentyy.

Yhtä kaikki tapahtumat ja koko toiminnan yhdistävää tyytyväisyyslukua ei ole tarkoituksenmukaista eikä edes keskiarvolla vaivalla mahdollista laskea - ainakaan uskottavasti.

## 3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

### Mittarit:

- Ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Säätiön käytössä oleva ympäristöohjelma on Ekokompassi. Sen rinnalle (tai osaksi) otetaan käyttöön hiilijalanjäljen laskenta. Oma Ekokompassinsa on käytössä Lux Helsingillä, Juhlaviikkojen Huvilateltalla, Silakkamarkkinoilla ja Tuomaan Markkinoilla. Muuta tapahtumat ja niiden osiot käyttävät kevyempää säätiölle standardoituun seurantalomakkeeseen pohjaavaa menetelmää.

Säätiön viimeisin Ekokompassi-auditointi on toteutettu 10/2023, jolloin kaikki ympäristöjärjestelmän kriteerit (10/10) täyttyivät.

Määrällisiä, seurattavia mittareita on ollut vuoteen 2023 käytössä lähinnä energian ja jätteiden osalta niissä tapahtumissa, joihin säätiö tilaa edellä mainitut itse ja/ tai joista se saa tarpeeksi tarkat tiedot muulla tavoin kerättyä.

Säätiö on laskenut ympäristöohjelmallisten tapahtumiensa hiilijalanjälkeä vuodesta 2023, kun

kaupungin tapahtumien hiilijalanjälkilaskuri valmistui. Lähtötilanteen jalanjälki lasketaan kahdesti, vuosina 2023 ja 2024. Tämän jälkeen säätiö kehittää toimintaa siten, että se saa laskennan mittareissa korkeimpia arvoja saaneita osioita pienemmiksi. Tarkemmat mittarikohtaiset suunnitelmat tehdään, kun lähtötilanne on tiedossa.

Lähtötilanteen selvittämisen yhteydessä CO<sub>2</sub>-ekv-kiloissa mittaroitavaa seurantadataa aletaan saada myös ruoan ja juoman, liikkumisen ja logistiikan, majoitusten ja hankintojen osalta.

#### 4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

##### Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 20 %.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Säätiön omavaraisuusaste on 65 %  
(06/2023: 66 %)

Omavaraisuusaste on laskettu vanhaan tapaan oikaisemattomasta taseesta. Säätiöllä ei ole ulkopuolista pitkä- tai lyhytaikaista lainakantaa.

Omarahoitusosuuteen lasketaan kaikki muut tulot paitsi kaupungin toiminta-avustus. Omarahoituksen osuus on raportointikaudella 37 % (06/2023: 40 %). Koska säätiön toiminta ja varsinkin sen omarahoituksen kerryttämisen osat painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle, ei koko vuodesta voi tässä vaiheessa tilikautta antaa kunnollista ennustetta. Vertailua vuoteen 2023 tulee väaristämään myös se, että vain vuonna 2024 tuotettava Tall Ships Races -tapahtuma ei ole mukana aiempien vuosien laskennassa.

## Johto

**Puheenjohtaja:** Rissanen Laura

**Toimitusjohtaja:** Nikula Stuba

# Helsinki Partners Oy

**Omistusosuus 100,00 %**

**Henkilöstömäärä 56**

**Yhteisön tarkoitus ja tehtävä**

- Yhtiö kasvattaa kaupungin sidosyksikkönä kaupungin kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa kaupunkistrategiaan ja kaupungin asettamiin tavoitteisiin perustuen.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	8 546	8 513
Toimintakulut	-8 513	-8 729
Käyttökate	33	- 216
Liikevoitto	- 145	- 230
Tilikauden tulos	- 65	- 140
Investoinnit	- 500	0
Oma pääoma	1 162	1 227
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	2 626	2 829
Kassavarat	1 400	1 730
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	50,3	50,9
Liikevoitto-%	-181,4	-820,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-5,6	-11,4
Omavaraisuus-%	44,2	43,4
Quick Ratio	1,5	1,7

## Merkittävimmät tapahtumat

Alkuvuoden aikana toteutettiin kahdeksan investointiprojektia, jonka tuloksena luotiin 69 työpaikkaa. Lisäksi yhtiö on onnistuneesti panostanut investointiprojektien pipeline rakentamiseen, jossa on tällä hetkellä yhteensä 1 263 projektia, joista 934 on varhaisen vaiheen liidejä, 126 aktiivisia asiakkuuksia ja 203 asiakasprojektia.

Suurimpia markkinoinnin ja myynnin toimenpiteitä ovat Founders to Finland, Nordic Ventures ja neljättä kertaa toteutettava 90 Day Finn -ohjelma, SushiTech Tokio, Helsinki Happiness Hacks, Michelin-yhteistyö sekä Intiassa ja Etelä-Koreassa järjestetyt FDI-tapahtumat. Useita kansainvälisiä mediaryhmiä sekä Invest In, Travel Trade ja kongressijärjestäjä -asiakkaita on vierailut Helsingissä kevään aikana yhtiön emännöimänä, joista suurimpana onnistumisena tähän mennessä on noin 16 000 osallistujan Lions Clubs International 2031 -vuosikokouksen saaminen Helsinkiin. Lisäksi keväällä käynnistyi vuoden loppuun kestävä Helsinki Exposed -kampanja kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi ja Helsingin kansainvälisen vetovoiman vahvistamiseksi.

MyHelsinki 2.0 -digitaalisen palvelun uudistus on edennyt raportointikauden aikana yhteistyössä kaupungin viestintä- ja elinkeino-osaston kanssa. Uudistuksen tavoitteena on rakentaa Helsingille vetovoimainen brändi-ikkuna ja digitaalinen palvelu, joka on edelläkävijä niin erinomaisen käytettävyyden kuin houkuttelevan visuaalisuuden osalta.

Alkuvuoden aikana yhtiö käynnisti uuden strategia-prosessin valmistelun toteuttamalla nykytila-analyysin yhteistyössä kansainvälisesti arvostetun konsulttiyhtiön OCO Globalin kanssa.

Yhtiön kassatilanne, maksuvalmius sekä omavaraisuusaste on ollut toimintavuoden ensimmäisen puolen vuoden aikana hyvä. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan yhtiö tulos tulisi tilikaudella olemaan tappiollinen. Yhtiö tavoitteena on kuitenkin tehdä vuonna 2024 tehdä tulos, joka on mahdollisimman lähellä nollaa ja ennustetun tappion määrä tulee pienemään kuluvan vuoden loppuun mennessä.

## Tulevaisuuden näkymät

Loppuvuoden osalta yhtiö keskittyy toimintasuunnitelman 2024 mukaisiin tavoitteisiin. Helsingin tunnettuuden kasvattamisessa sekä vierailijoiden, osajien ja investointien houkuttelussa yhtiö tuo esille Helsinkiä hyvän elämän kaupunkina sekä vahvistaa Helsingin roolia kestävässä tulevaisuuden ratkaisuiden alustana. Maantieteellisesti keskitytään yhtiölaajuisesti Pohjois-Amerikkaan, Saksaan ja Iso-Britanniaan. Muilla markkinoilla, kuten Japani, Singapore, Etelä-Korea ja valikoidut Itä-Euroopan maat, toimitaan kohderyhmäkohtaisesti. Kuluvan vuoden aikana jatketaan panostamista yhtiön sisäisten toimintaprosessien vakiinnuttamiseen, henkilöstön hyvinvointiin sekä johtamisen kehittymiseen. Lisäksi kuluvan vuoden aikana jatkokehitetään tiedon hyödyntämistä entisestään tukemaan muutosta kohti tiedolla johtavaa organisaatiota.

Yhtiön uusi strategia (voimassa 2025 alkaen) valmistellaan loppuvuoden aikana.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Kaupungin vetovoiman edistäminen

#### 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:** Selviää myöhemmin

Helsinki Partnersin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhtiö on myötävaikuttanut Helsingin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman kasvuun lukuisin eri toimenpitein valituilla kohdemarkkinoilla (erityisesti Intia, Kanada, Japani ja Pohjois-Amerikka). Suurimpia panostuksia ovat olleet Founders to Finland, Nordic Ventures ja neljättä kertaa toteutettava 90 Day Finn –ohjelma, Sushi-Tech Tokio, Helsinki Happiness Hacks, Michelin-yhteistyö sekä Intiassa ja Etelä-Koreassa järjestetyt FDI-tapahtumat. Useita kansainvälisiä mediaryhmiä sekä Invest In, Travel Trade ja kongressijärjestäjä –asiakkaita on vierailut Helsingissä kevään aikana yhtiön emännöimänä, joista suurimpana onnistumisena tähän mennessä on noin 16 000 osallistujan Lions Clubs International 2031-vuosikokouksen saaminen Helsinkiin.

Alkuvuoden aikana toteutettiin kahdeksan investointiprojektia, jonka tuloksena luotiin 69 työpaikkaa. Lisäksi yhtiö on onnistuneesti panostanut investointiprojektien pipelineen rakentamiseen, jossa on tällä hetkellä yhteensä 1 263 projektia, joista 934 on varhaisen vaiheen liidejä, 126 aktiivisia asiakkuuksia ja 203 asiakasprojektia. LP-sijoittajien ja uusien rahastojen liidejä ja sijoitusprojekteja on raportointikaudella luotu 21. Ensimmäisen puolen vuoden aikana yhtiö on voittanut 46,431 miljoonan euron edestä kansainvälisiä kongresseja. Kansainvälisten matkailijayöpymisten kehitys on ollut hyvää ja yöpymisten määrä kasvoi seurantajaksolla.

### 2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

#### Mittarit:

- Säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Yhtiön toiminnan keskiössä on asiakaslähtöisyys ja asiakkuuksien hallinta. Ensimmäisen puolen vuoden aikana yhtiön tulosityksiköt ovat tehneet aktiivista asiakastyötä myyntitapaamisissa ja –

tapahtumissa kansainvälisesti. Lisäksi yhtiö on emännöinyt Helsingissä useita kv-asiakasdelegaatioita ja kansainvälisiä mediaryhmiä sekä järjestänyt eri kohderyhmille tapahtumia ja vierailuohjelmia. On jatkettu panostuksia sidosryhmäsuhteiden hyvään ylläpitoon ja kehittämiseen. Vuosittain toteutettava asiakastytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuonna. Vaikuttavan ja asiakaslähtöisen toiminnan takaamiseksi yhtiössä on keskitytty kehitettyjen prosessien sujuvaan käyttöön yhtiölaajuisesti.

### 3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

#### Mittarit:

- Ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Helsinki Partnersin sisäistä ympäristötyötä ohjaa Green Office -ympäristöjärjestelmän sisällä yhtiön asettamat tavoitteet sisäisen viestinnän, henkilöstön sitouttamisen, hankintojen ja liikku-  
misen osalta. Vuodelle 2024 asetetuista kahdeksasta mittarista on raportointikauden loppuun mennessä toteutunut puolet (4/8). Operatiivisessa markkinointi- ja myyntityössä painotetaan vihreän siirtymän (uudet materiaalit ja vihreä energia), digitaalisen siirtymän ja hyvän elämän teemoja.

Alkuvuodesta vastuullisuustyötä tukemaan ja koordinoimaan perustettiin yhtiön sisällä erillinen ryhmä, jonka tarkoituksena on edistää kestävyysasioiden toteutumista yhtiössä. Tavoitteet viestinnän ja hankintojen osalta ovat toteutumassa suunnitellusti. Liikkumiseen liittyvät toimenpiteet eivät ole edistyneet osittain siksi, että muita tavoitteita on priorisoitu alkuvuodesta. Päästöjen vähentäminen kokonaisvaltaisesti juuri

liikkumisen osalta on haastavaa yhtiössä, johon matkustaminen kuuluu olennaisena osana eri yksiköiden myyntityötä.

Yhtiö seuraa ja raportoi vuosittain tavoitteiden etenemistä ja toteutumista säännöllisesti. Yhtiö on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen ja päivittää ympäristöohjelmaansa vuosittain sen mukaan, miten kestävyuden kehittäminen etenee. Liikkumisen osalta panostetaan sisäisen datankeruuseen, jotta yhtiö pystyy paremmin analysoimaan ja arvioimaan, missä ympäristö- ja ilmasto-  
toimia voi missionsa ja strategiansa puitteissa vielä tehdä.

### 4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

#### Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 10 %.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Rahoitusmallin toimivuutta suhteessa liiketoimintaympäristön toimintaan seurataan pitkäjänteisesti. Omavaraisuusaste oli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 56,15 %.

## Johto

**Puheenjohtaja:** Nordman Micael

**Toimitusjohtaja:** Berggårdh Clarisse



# Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

**Määräysvalta 100,00 %**

**Henkilöstömäärä 119**

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Säätiö suojelee uhanalaisia eläimiä ja niiden elinympäristöjä sekä ylläpitää Korkeasaaren eläintarhaa, joka on merkittävä matkailu- ja virkistyskohde kaupunkilaisille ja matkailijoille.
- Säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulujen sekä investointien on oltava tasapainossa.
- Kaupungin määräysvalta säätiössä säilytetään entisellään.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	13 019	12 949
Toimintakulut	-11 727	-12 139
Käyttökate	1 292	810
Liikevoitto	5	- 414
Tilikauden tulos	70	- 347
Investoinnit	-9 380	-2 163
Oma pääoma	17 099	17 028
Pitkäaikaiset velat	7 000	0
Taseen loppusumma	25 816	18 840
Kassavarat	5 142	1 880
Henkilöstökulut	43,5	41,9
toimintatuotoista %		
Liikevoitto-%	0,1	-5,9
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,3	-1,4
Omavaraisuus-%	66,2	90,4
Quick Ratio	3,1	1,4

## Merkittävimmät tapahtumat

Uuden Pääsisäänkäynnin rakentaminen aloitettiin louhintaurakalla ja kokonaisuurakka alkoi heinäkuussa. Hanke on Korkeasaaren mittakaavassa iso investointi ja rakennushanke on haastava, koska se yhteensovitetaan Kruunusiltojen rakentamisen kanssa.

## Tulevaisuuden näkymät

Kruunusiltojen rakentaminen jatkuu vuoteen 2026 ja iso rakennustyömaa vaikuttaa Korkeasaaren toimintaan. Siltojen valmistuminen ja Korkeasaaren raitiovaunupysäkki parantavat eläintarhan saavutettavuutta ja mitä ilmeisimmin lisäävät kävijämääriä vuonna 2027.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Kaupungin vetovoiman edistäminen

#### Mittarit:

- Kävijämäärä/vuosi.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Vuoden alku oli hiljaisempi kuin edellinen vuosi, mutta kesäkuu oli vilkas. Kesästä on odotettavissa vilkasta Dinosaurius-näyttelyn ansiosta ja on odotettavissa viime vuoden kävijämäärän ylityminen.

### 2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

#### Mittarit:

- Säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Keväällä Luottamus ja Maine -tutkimuksessa Korkeasaari sai ravintola- ja matkailualan parhaan tuloksen. Taloustutkimuksen vapaa-ajankohteiden tutkimus valmistuu vuoden lopussa. Kuluvana kesänä tehdään lisäksi kävijäkyselyitä asiakastyytyväisyyden selvittämiseksi.

### 3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

#### Mittarit:

- Ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Ekokompassi-tavoitteista 30/51 on toteutunut. Kahden tavoitteen osalta määräaika on vuonna 2025 ja muiden odotetaan toteutuvan.

### 4. Tavoite: Suojelutyön vaikuttavuuden edistäminen

#### Mittarit:

- Suojelutyöhön käytetyt resurssit - suojeltavien lajien määrän osuus kaikista Korkeasaaren lajeista.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Suojelutyöhön kerätään paljon varoja Kissojen Yö-tapahtumassa, jotka ovat vasta edessä, joten liian aikaista arvioida.

### 5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

#### Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 35 %, - omahoitusosuus.

**Toteuma:** Toteutui

Omavaraisuusaste ennusteen mukaan tulee vuonna 2024 olemaan noin 66 %.

## Johto

**Puheenjohtaja:** Tuominen Aino

**Toimitusjohtaja:** Hellström Sanna

# Stadion-säätiö sr

**Määräysvalta 55,60 %**

**Henkilöstömäärä 18**

**Yhteisön tarkoitus ja tehtävä**

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	17 332	15 435
Toimintakulut	-9 099	-7 793
Käyttökate	8 233	7 642
Liikevoitto	1 608	1 116
Tilikauden tulos	1 586	1 131
Investoinnit	- 212	-2 175
Oma pääoma	8 926	7 340
Pitkäaikaiset velat	149 317	154 453
Taseen loppusumma	168 678	174 585
Kassavarat	4 135	4 269
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	11,4	10,3
Liikevoitto-%	19,3	14,6
Sijoitetun pääoman tuotto-%	1,0	0,7
Omavaraisuus-%	5,3	4,2
Quick Ratio	0,8	0,5

## Merkittävimmät tapahtumat

Tärkeimmät tapahtumat alkuvuonna (1.1.–30.6.) 2024 olivat Metallica-konsertit (8.6. ja 9.6.), Huuhkajien Suomi-Viro-ottelu 26.3. ja eri liikuntatapahtumat (Helsinki City Running Day, Kouluviestikarnevaalit, Stafettkarnevalen). Stadionilla oli myös paljon eri yritysten tapahtumia raportointikaudella. Olympiastadion on tapahtumien ohella avoinna päivittäin kaupunkilaisille, vierailijoille, kokousasiakkaille ja liikkuville. Erityisesti kevät 2024 oli Olympiastadionilla liikunta- ja vierailijapalveluiden osalta kokonaisuudessaan aktiivista, kun myös tapahtumapäivien ulkopuolella toiminta on aktiivista.

## Tulevaisuuden näkymät

Olympiastadionin tapahtumakalenteri on vuodelle 2024 ennätysmäisen täyteen varattu. Vuonna 2024 on peräti yhdeksän loppuunmyytyä konserttia (Coldplay, Metallica, Springsteen ja PMMP), yleisurheilun Ruotsi-maaottelu sekä neljä Huuhkajien ottelua. Venäjän hyökkäysota Ukrainaan ja koronapandemia saivat ulkomaiset artistit lykkäämään maailmankiertueitaan vuoteen 2024. Vuodesta 2025 eteenpäin riskinä on edelleen se, etteivät maailmantähdet uskalla tulla Suomeen ja/tai Suomeen tuleminen on Venäjän tilanteen vuoksi liian kallista. Tämä tarkoitti vuodelle 2023 jo sitä, että Olympiastadionilla oli 10 suurttapahtumaa verrattuna 14 suurttapahtumaan vuonna 2022. Vuonna 2024 on tulossa 15 suurttapahtumailtaa. Stadionin suurttapahtumat ovat olleet vetovoimaisia ja monitoimistadion on osoittanut tärkeän merkityksen erilaisten tapahtumien mahdollistajana Helsingissä. Vuodelle 2025–2027 on jo konserttivarauksia. Suomen Urheiluliiton ja Helsingin kaupungin kanssa on valmisteltu 2030 yleisurheilun EM-kisojen hakemista Helsinkiin ja Olympiastadionille. Stadion-säätiö suunnittelee klubitoiminnan käynnistämistä ns. itäsaleihin vuoden 2025 aikana. Ravintolatoiminnasta on tarkoitus tehdä 2025–2030 yksi Stadion-säätiön talouden kulmakivistä. Kokous- ja liikuntapalveluissa nähdään myös suurta kasvupotentiaalia. Toimistotiloista on korona-ajan jäljiltä vieläkin

vuokraamatta 17 %, tulevaisuuden haaste on saada 100 %:sesti toimitilat vuokrattua.

Ukrainan sota, inflaatio, energian sekä muiden Stadionin operoimiseen liittyvien kustannusten hallitsematon nousu 2024–2025 on edelleen isoin Stadion-säätiön talouteen liittyvä riski. Maailmantilanne ja Suomen talouden yleinen tila aiheuttavat myös huolta eri asiakas- ja sidosryhmien maksukyvyyn suhteen. Erityisesti huolta aiheuttavat toimitilavuokralaisten sekä liikuntavuoroasiakkaiden taloustilanteet 2024–2025.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Kaupungin vetovoiman edistäminen

#### Mittarit:

- Suur tapahtumien lukumäärä,
- kävijämäärä/vuosi,
- Olympiastadionin näkyvyysmittausten tulokset.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Kävijämäärät ja asiakaspalautteet yhteenlaskettu Q1 ja Q2, tilanne 30.6.2024:

- Tapahtumatoiminta:  
Kokonaismäärä 179 315 (1.1.-30.6.23: 277 205) (171 085 yleisöä ja osallistujia + tuotanto ja toimijat 8 230.) Asiakaspalautteiden kokonaisuus vuoden 2024 loppuun mennessä tapahtumakauden päättyessä.
- Matkailija- ja vierailijapalvelut:  
12 994 (1.1.-30.6.23: 11 248) vierailijaa ja 4,80 (1–5) (1.1.-30.6.23: 4,43).
- Liikuntapalvelut: 24 688 liikkujaa ja 4,81 (1–5).

- Kokouspalvelut:  
13 518 ( 1.1.-30.6.2023: 9 684) kokousasiakasta, 4,67 (1–5) (1.1.-30.6.23: 4,56).

- Muu toiminta (Bistro Stadion, toimitilapalvelut ja asiakkaat, media, kuvaukset ja taloesittelyt jne.):  
55 284 (1.1.-30.6.2023: 21 050) vierailijaa.

Yhteensä: 285 799 (1.1.-30.6.2023: 319 187)

Toimitila-asiakkaina stadionilla oli 22 eri organisaatiota ja toimitiloista oli vuokrattuna 80,5 %. Kumppanuuksien osalta stadionilla on kesäkuussa 2024 yhteensä 27 yritys yhteistyöyrittystä.

### 2. Tavoite: Liikkumisen edistäminen

#### Mittarit:

- Kaupungin liikkumista edistävien tavoitteiden toteuttaminen.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Olympiastadionin liikuntatiloissa järjestettiin seurojen, koulujen, yritysten ja yksityishenkilöiden liikuntatoimintaan.

Seurojen ja yritysten vakiovuorot jatkuivat suur tapahtumakauden alkuun toukokuulle.

Eri organisaatioiden työhyvinvointipäiviä toteutettiin niin sisäliikuntatiloissa kuin kenttäalueella. Liikuntapalveluiden osalta yksityishenkilöille oli tarjolla ryhmäliikuntatunteja tammi- ja helmikuussa.

Huhti- ja toukokuussa kenttäalueella on maksuton maanantai -tempauksia. yksityishenkilöillä on mahdollisuus varata stadionin tiloista liikunta-, sulkapallo- ja juoksuvuoroja.

Liikkujia Olympiastadionilla vieraili tammi-kesäkuussa yhteensä lähes 25 000 ja toukokuun harastetapahtumat mukaan lukien lähes 60 000.

### 3. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

#### Mittarit:

- Säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Asiakastyytyväisyystavoitteet (liiketoiminta-alueittain) sekä mitattujen suur tapahtumien tyytyväisyystavoitteet saavutettiin jokaisessa tutkimuksessa sidosryhmässä 1. ja 2. kvartaalilla 2024 (asteikko 0–5, jossa 5 on erittäin tyytyväinen).

Mitattujen suur tapahtumien (METALLICA) kävijätyytyväisyyden keskiarvo: 4,2/5.

- Tapahtumanjärjestäjien tyytyväisyystutkimuksen keskiarvo: (ei mitattu) tutkitaan vuosittain.
- Yritysyhteistyökumppaneiden 28 kpl tyytyväisyys: (ei mitattu) tutkitaan vuosittain, Q4.
- Vuokralaisten tyytyväisyys: (ei mitattu) tutkitaan vuosittain, Q4.
- Liikkujien asiakastyytyväisyys 4,81 / 5.
- Kokousvieraiden asiakastyytyväisyys 4,67 / 5.
- Matkailija- ja vierailijapalveluiden asiakkaiden asiakastyytyväisyys 4,80 / 5.

### 4. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

#### Mittarit:

- Ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Olympiastadionin energiatehokkuuden seurannassa hyödynnetään perusparannus- ja uudistamishankkeen mahdollistamaa uutta teknologiaa. Energiankulutuksen vähentämiseksi on tehty useita toimenpiteitä mm. säätöjä lämmityksen,

ilmanvaihdon, valaistuksen, vedenkäytön alueen puhtaanapidon ja jäähdytyksen osalta. Kiinteistön osalta testattu mm. sähköllä toimivia imulaaisukoneita. Kaikki kolme kiinteistön ja kentän pienajoneuvot (modattu Golf autot) toimivat sähköllä. Lämmityksen osalta olemme 70 %:sesti ekolämpöön. Loppuvuoden aikana tarkoitus siirtä kokonaan ekolämpöön. Sähkön tuotanto on 100 % vesivoimaa ja jäähdytys toteutettu 100 % kaukokylmällä. Näiden kulutusta seurataan vuositasolla. Stadionin nurmea hoidettiin ensisijaisesti biologisilla lannoitteilla ja leikattiin ja ilmatettiin pääsääntöisesti biopoltoaineilla toimivilla koneilla. Stadionilla kerättiin ja kierrätettiin yhdeksän eri jätettä myös tapahtumien jätekeräystä tehostettiin (mm. tölkkikeräysastioilla ja ylimääräisillä jättepisteillä). Tiedot ja luvut seurattavista mittareista selviää myöhemmin.

### 5. Tavoite: Laadukkaan ja kustannustehokkaan toiminnan edistäminen

#### Mittarit:

- Tilojen vuokrausaste, - liikevaihto/htv.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Budjetin 2024 saavuttaminen 1. ja 2. kvartaalilla 5 liiketoiminta-alueen osalta (tapahtumatoiminta, kokouspalvelut, vuokrapalvelut, vierailija- ja matkailijapalvelut sekä liikunta- ja hyvinvointipalvelut).

Vuoden 2024 2. kvartaalin lopussa tulos oli alijäämäinen - 219 t €:lla.

Stadion-säätiön liiketoimintojen tuotot 1.1-30.6.2024 on yhteensä 3 721 t€. Tämän lisäksi kohdistettu kaupungilta saatua energiatukea ko. kaudelle yhteensä 160 t€.

Stadion-säätiö sr hakeutui arvonlisäverovelvolliseksi toiminnastaan 1.4.2024 alkaen. Toimistotilojen osalta tavoitteena on edelleen vuokrata kaikki toimistotilat vuoden 2024 aikana.

Toimitilojen vuokrausaste:

30.6.2023: 83 % ; 30.6.2024: 81 %

**Liikevaihto**

1.1.-30.6.2023: 3 852 000 €

1.1.-30.6.2024 : 2 784 000 €

erotus - 1 067 000 €, - 27,70 %

**Liikevaihto/htv/6 kk**

1.1.-30.6.2023: 240:750 €

1.1.-30.6.2024: 155:700 €

erotu - 85 050 €, - 35,3 %

**Johto****Puheenjohtaja:** Razmyar Nasima**Toimitusjohtaja:** Kuokkanen Ari

# Infra ja alueelliset



Kuva: Jussi Hellsten

# Helsingin Velvoitepysäköinti Oy

**Omistusosuus 100,00 %**

**Henkilöstömäärä 3**

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiö toteuttaa ja osaltaan edistää kaupungin sidosyksikkönä ennakkolisesti ja aktiivisesti kaupungin yleiskaavan, kaupunkistrategian, pysäköintipolitiikan, kaupunkikehityksen ja asuntotuotannon tavoitteiden toteutumista.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	490	0
Toimintakulut	- 495	0
Käyttökate	- 5	0
Liikevoitto	- 5	0
Tilikauden tulos	0	0
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	500	0
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	500	0
Kassavarat	320	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	30,6	-
Liikevoitto-%	-1,5	-
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,0	-
Omavaraisuus-%	100,0	-
Quick Ratio	-	-

## Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiö perustettiin syksyllä 2023. Alkuvuoden aikana yhtiön toimintaa käynnistettiin rekrytoimalla tarvittava henkilöstö ja tuomalla yhtiön toimintaa ja sen palvelutehtävää tutuksi kaupungin eri toimialoille ja aloittamalla yhteistyö niiden kanssa.

## Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta jatkunee melko stabiilina vielä tämän ja seuraavan tilikauden. Yhtiön palvelutehtävään kuuluvan alueellisten pysäköintiyhtiöiden perustamisen ja niiden lukuun pysäköintilaitosten rakentamisen uusilla kaava-alueilla odotetaan tapahtuvan suuremmassa mittakaavassa vasta vuodesta 2026 alkaen, riippuen asuntorakentamisen suhdannetilanteesta.

## Omistajastrategiatoteumat

- Tavoite: Kaupungin asuntotuotannon ja kaupunkikehityksen tavoitteiden edistäminen**

**Toteuma:** Toteutui

Yhtiö on perustettu syksyllä 2023 ja toiminta on vasta alkanut. Tästä huolimatta tavoite on saavutettu tuomalla yhtiön toimintaa tutuksi eri kaupunkiorganisaation toimijoille ja osallistumalla aktiivisesti yhtiölle asetetun palvelutehtävän toteuttamiseen alusta alkaen yhteistyössä kaupunkikehitykseen osallistuvien toimialojen kanssa.

- Tavoite: Alueellisten pysäköinti- ja palveluyhtiöiden toimintojen tehostaminen**

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Yhtiön organisaatioon on vasta keväällä 2024 saatu järjestettyä resurssit palvelemaan myös alueellisia pysäköintiyhtiöitä ja tämän vuoksi varsinainen toimintojen tehostamisen vaikutus selviää vasta loppuvuoden aikana.



### 3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

**Mittarit:**

- Ympäristöohjelman laatiminen,
- ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Yhtiölle on laadittu ympäristöohjelma, jota jatkokehitetään syksyn 2024 aikana. Toimenpiteiden toteuttaminen aloitetaan ohjelman viimeistelyn jälkeen vuonna 2025.

### 4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

**Mittarit:**

- Omavaraisuusaste vähintään 35 %.

**Toteuma:** Toteutui

Yhtiön omavaraisuusaste on 100 %.

## Johto

Puheenjohtaja: Säntti Outi

# Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy

**Omistususuus 49,50 %**

**Henkilöstömäärä 7**

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	35 934	32 324
Toimintakulut	-35 705	-32 142
Käyttökate	229	182
Liikevoitto	28	6
Tilikauden tulos	1	1
Investoinnit	- 242	- 234
Oma pääoma	212	211
Pitkäaikaiset velat	561	460
Taseen loppusumma	14 095	22 507
Kassavarat	8 135	19 188
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	2,0	2,0
Liikevoitto-%	0,1	0,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,1	-0,9
Omavaraisuus-%	1,5	1,0
Quick Ratio	0,9	0,9

## Merkittävimmät tapahtumat

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy (Junakalustoyhtiö) on raportointikauden aikana vastannut HSL:lle pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen järjestämistä varten tarpeellisen lähijunaliikennekaluston omistaja-hallinnoinnista ja elinkaaren toteutumisesta suunnitellusti.

Junakalustoyhtiön kuluva vuosi on pääpiirteittäin edennyt liiketoimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti sopimusten ja projektien toteutumisen osalta. Osassa projekteja on edetty suunniteltua hitaammin, joka näkyy myös talousarvion toteutumisessa budjetin allitumisena. Sekä kustannusinflaatio että korkojen nousu on rauhoittunut vuoden 2024 aikana, mutta epävarmuus taloudessa jatkuu. Junakalustoyhtiö arvioi varautuneensa tähän mennessä talousarviossaan riittävällä tasolla korkomarkkinoiden epävarmuuteen. Yhtiön toiminnalle uusia ja merkittäviä riskejä ei ole kuluvan vuoden aikana tunnistettu, mutta yhtiö on kiinnittänyt aiempaa enemmän huomiota kyber- ja tietoturvasuhteeseen.

HSL:n lähijunien matkustajamäärät ovat kasvaneet maltillisesti vuoden 2024 alkupuoliskolla. Lähiliikenteen junissa tehtiin 1.1.-31.5.2024 välisenä aikana yhteensä noin 26 miljoonaa nousua, joka tarkoittaa 4,1 %:n kasvua vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon.

Junakalustoyhtiö on kesäkuussa pitänyt aloituspalaverin Vantaan kaupungin kanssa varikoiden jatko-suunnittelun tukemisesta. Yhtiö edistää varikoiden jatko-suunnittelua eri ratasuunnilla kaupunkikohtaisesti tarpeiden mukaan ja Junakalustoyhtiön tuki keskittyy ensisijaisesti varikoiden toiminnallisuuksien sekä layoutin selvitykseen ja suunnitteluun. Tavoitteena on tuottaa kaupungeille riittävät valmiudet varikoiden toteutuksen edellyttämää kaavoitusta varten.

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

2023 Siemensin kanssa hankintasopimuksen ETCS- ja STM- sekä automaattiajo- eli ATO-laitteiden koe-asennuksesta kahteen Sm5-junayksikköön. Varusteilla Sm5-junayksiköillä tullaan suorittamaan testiajoja Väyläviraston Kouvola-Kotka/Hamina -ratahankkeen yhteydessä toteutettavalla ETCS-testiradalla.

Junakalustoyhtiön ja Stadler Bussnang AG:n (Stadler) välinen 81 junayksikön hankintaa koskeva Sm5-projektin seuranta jatkuu takuiden päättymiseen asti. Alkuvuoden aikana yhtiö käynnisti Sm5-kaluston telisekä paineilmalaitteiden huollot VR Fleetcaren sekä automaattikytkimien huollot Faiveleyn kanssa. Sähkökomponenttien huollot jatkuivat myös VR Fleetcaren kanssa suunnitelmien mukaan.

Sm5-junien reitittimien hankintaprojekti ei edennyt suunnitelmien mukaan ja Junakalustoyhtiö päätti maaliskuussa 2024 purkaa hankintasopimuksen toimittajan kanssa. Korvaavan hankinnan aikataulua selvitetään yhdessä HSL:n kanssa.

Junakalustoyhtiö on suunnitelmiensa mukaisesti jatkanut resurssoinnin ja osaamisen varmistamista tulevia hankkeita varten ja rekrytoi uuden kalustoinsinöörin kesäkuussa 2024.

## Tulevaisuuden näkymät

Junakalustoyhtiö jatkaa toimintaansa loppuvuonna 2024 liiketoimintasuunnitelman ja yhtiön vuosille 2023–2025 laatiman strategian pohjalta. Yhtiö päivittää strategiaansa vuoden 2025 aikana. Euribor-korkojen nousu on taittunut, mutta korkomarkkinoiden epävarmuus säilyy edelleen riskinä rahoituskustannuksissa lähivuosina. Yhtiö seuraa korkojen kehittymistä ja tekee tarvittaessa suojauksia yhtiölle asetun korkosuojauspolitiikan ja linjausten mukaisesti tavoitteenaan nostaa suojausaste 40 prosenttiin leasingrahoituksen lainapääomasta alle 2,7 prosentin korkotason.

Suomen hallitus on aiemmin hallitusohjelmassaan linjannut markkinaehtoisen henkilöjunaliikenteen

markkinoiden avaamisesta tosiasialliselle kilpailulle. Hallitusohjelman kirjausten mukaan kilpailuneutraali ja houkutteleva toimintaympäristö edellyttää mm. varikoiden saatavuuden järjestämistä puolueettomasti. Junakalustoyhtiö seuraa toimintaympäristön kehittymistä ja vaikuttaa aktiivisesti HSL-lähijunaliikenteen toimintaedellytysten ylläpitämiseen ja parantamiseen. Jatkossakin Junakalustoyhtiön omistamalla Sm5-junayksiköillä toteutetaan HSL-alueen lähijunaliikenne.

Junaliikenteen matkustajamäärien odotetaan kasvavan maltillisesti. Matkustajamäärien kehitys on keskeinen tekijä uuden lähijunahankinnan sekä uusien varikoiden toteutuksen ajoittumiseen. Tällä hetkellä arviot uuden kaluston tarpeesta ajoittuvat 2030-luvulle. Strategiansa mukaisesti Junakalustoyhtiö ylläpitää valmiutta tehdä kalustohankintoja nopeasti ja tehokkaasti, kun matkustajamäärien kasvu sitä edellyttää. Kalustohankinnan hankepäätös tuodaan Junakalustoyhtiön hallituksen käsiteltäväksi, kun kalustohankinnan käynnistäminen on ajankohtainen. Junakalustoyhtiö jatkaa edelleen myös lähijunaliikenteen varikkoratkaisun valmistelua sekä kaupunkien tukemista varikoiden jatkosuunnittelussa varikoiden toteutuksen aikataulun, sijaintien ja toteutusmallien ratkaisemiseksi.

Sm5-junayksiköiden elinkaarisuunnitelman valmistelulla yhtiö valmistautuu suunnittelemaan ja toteuttamaan ensimmäisiä Sm5-junayksiköiden peruskorjauksia.

Junakalustoyhtiö osallistuu aktiivisesti Liikenne- ja viestintäministeriön asettamaan digiratahankkeeseen ja siihen liittyvään ERTMS/ETCS-kulunvalvontaratkaisujen valmisteluun yhdessä HSL:n kanssa huomioiden kaluston teknisissä vaatimuksissa pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämistarpeet- ja tavoitteet. Junakalustoyhtiön tavoitteena on jatkossa tukea kumppaneitaan ja erityisesti HSL:ää entistä vahvemmin joukkoliikennepalvelujen uudistamisessa sekä mahdollistaa omistamansa kaluston hyödyntämisen osana kehittyviä joukkoliikennepalveluja.

Junakalustoyhtiö kehittää omaa toimintaansa määrätietoisesti ja panostaa jatkossa organisaationsa osaamisen kehittymiseen sekä lisää tarvittaessa resursseja vastaamaan uusia laajentuvia tehtäviä niin digitalisaation hyödyntämisessä kuin varikkoratkaisujen toteuttamisessa.

## **Johto**

**Puheenjohtaja:** Saxholm Tuula

**Toimitusjohtaja:** Hakatie Veli-Pekka

# Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

**Omistusosuus 99,90 %**

**Henkilöstömäärä 1414**

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	293 312	244 510
Toimintakulut	-236 094	-205 172
Käyttökate	57 218	39 339
Liikevoitto	16 117	11 411
Tilikauden tulos	1 530	2 331
Investoinnit	-158 109	-201 114
Oma pääoma	266 652	265 122
Pitkäaikaiset velat	778 325	630 435
Taseen loppusumma	1225 461	1108 453
Kassavarat	1 263	1 263
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	28,8	31,5
Liikevoitto-%	6,1	5,3
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,1	0,3
Omavaraisuus-%	21,8	24,0
Quick Ratio	0,3	0,3

## Merkittävimmät tapahtumat

Uuden raitiotielinjan, Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen varsinainen rakennusvaihe päättyi 28.6, ja uusi linja otetaan asiakaskäyttöön 12.8.2024. Kesän ehkä merkittävimmän hankkeen Rautatientorin metroasemalla toteutettavan paloturvallisuuden parantamisen hanke käynnistyi 3.6. Peruskorjaus on toteutunut suunnitellusti ja liikennöinti palautuu ennalleen aikataulun mukaisesti 01.09.2024 ja peruskorjaus jatkuu vielä. Liikennöintikatko on aiheuttanut alkuun ruuhkia erityisesti Helsingin yliopiston metroasemalla, mutta alun haasteiden jälkeen asiakkaat ovat sopeutuneet liikennekatkon poikkeusjärjestelyihin.

Kaisaniemen puistosta Kansalaistorille johtava Kaisantunneli (pyöräilybaana) avattiin 4.5 kaupunkilaisien käyttöön.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n liikevaihto oli 138,5 milj. euroa vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, josta metrokorvaukset HKL:ltä olivat 54,4 milj. euroa, raitioliikennekorvaukset HSL:ltä 44,2 milj. euroa ja palvelukorvaukset joukkoliikenneinfrastrukturalta Helsingin kaupungilta 24,5 milj. euroa. Toisen kvartaalin tulos oli 1,0 milj. euroa eli hieinan budjetoitua (0,23 milj. euroa) enemmän.

Kaupunkiliikenteen investointeja ennustetaan toteutuvan 6,2 milj. euroa budjettia vähemmän, joka hieinan vähentää rahoitustarvetta vuoden 2024 aikana.

## Tulevaisuuden näkymät

Valmistelut konsernimallin käyttöönotosta jatkuivat kvartaalin aikana. Konsernirakenteen malliin liittyviä päätöksiä/linjauksia odotetaan tehtäväksi Q3:lla. Suunnitelman mukaan uusi konsernimalli otetaan käyttöön tammikuussa 2026. Osana prosessia yhtiön taloudenhallinnan järjestelmä päivitetään vuoden 2025 aikana ja järjestelmähankinnan kilpailutus julkaistiin Q2:lla.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

#### Mittarit:

- Säännöllisen matkustajatytyväisyyskyselyn ja sidosryhmäkyselyn tulokset.

**Toteuma:** Toteutui

Yhtiö seuraa kokonaisarvosana kysymyksen kehitystä. Kysymys kertoo matkustajien tyytyväisyyden liikennöitsijään sen linjan hoidosta, jonka kyydissä hän on täyttäessään kyselyä. Kevään 2024 kokonaistulos nousi 92,75 %:iin syksyn 2023 tulos oli 91,95 %:sta.

### 2. Tavoite: Tyytyväinen henkilöstö

#### Mittarit:

- Säännöllisen henkilöstötytyväisyyskyselyn tulokset.

**Toteuma:** Toteutui

Huhtikuun aikana toteutettiin yhtiön laaja työhyvinvointikysely. Kyselyn tulokset olivat parantuneet merkittävästi verrattuna vastaavaan kyselyyn vuonna 2023. Yhtiön työhyvinvointitutkimuksesta laskettu työelämän laatua mittaava QWL-indeksi oli nyt 55,5 % (2023: 50,7 %). Tavoite vuodelle 2024 oli 54,0 %. Erityisesti metrojunankuljettajien ja raitiovaunukuljettajien tulokset parantivat huomattavasti. Yhtenä merkittävänä tekijänä henkilöstötytyväisyyteen on vaikuttanut yhtiön toiminnan vakiintuminen vuonna 2022 toteutetun yhtiöittämisen jälkeen.

### 3. Tavoite: Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus

#### Mittarit:

- Operatiivisen tehokkuusmittareiden tulokset (paikkakilometrikustannus),
- investointien kustannustehokkuus- ja suunnitelmallisuusmittareiden tulokset,
- luotettavuus ajettujen lähtöjen osuus tilausta lähdöistä.

**Toteuma:** Toteutui

Paikkakilometrikustannuksen toteuma vuoden toisella kvartaalilla on 0,140 euroa, joka on hieman enemmän kuin budjetoitu.

Investointien arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti vuoden 2024 aikana. Tavoite 90 % budjetoiduista investoinneista toteutuu ennusteen mukaan.

Q2:lla kaikkien liikennemuotojen yhteisluotettavuus saavutti tavoitetason 99,85 % (tavoite 99,85 %). Q1:llä vastaava luotettavuus oli 99,81 %.

### 4. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

#### Mittarit:

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

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Hiilineutraali Kaupunkiliikenne -ohjelman merkittävimmät päästövähennystoimenpiteet toteutuivat hyvin: investointihankkeille asetettiin päästövähennystavoitteita, infrahankkeiden päästölaskentaan hankittiin ja otettiin käyttöön uusi työkalu, henkilöstön kiertotalousosaamista

kehitettiin, investointien hiilijohtamisen malli otettiin käyttöön sekä Päästöttömät työmaat green deal –sopimuksen vaatimukset huomioitiin kalusto- ja urakkahankinnoissa. Keskeneneräisistä toimenpiteistä suurin osa etenee, vaikkakin hie- man myöhässä suunnitellusta aikataulusta. To- teutusta on hidastanut mm. resurssivaje. Lisäksi EU:n kestävyysraportointivaatimukseen valmis- tautuminen jatkui kuiluanalyysin toteuttamisella ja kehittämiskohteiden tunnistamisella.

#### 5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

##### Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 35 %.

**Toteuma:** Ei toteutunut

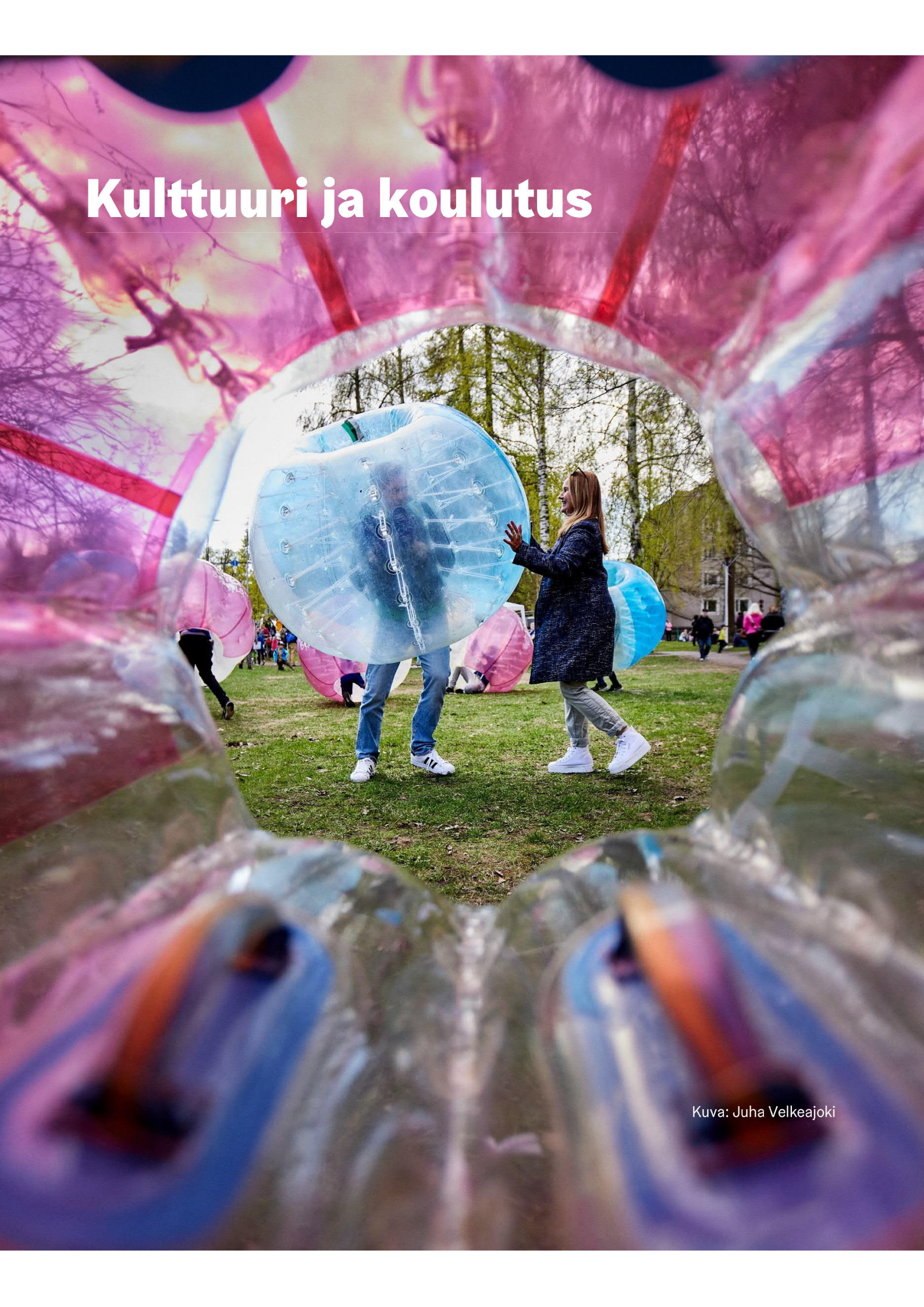
Kaupunkiliikenteen omavaraisuusaste on 21,8 % 31.6.2024. Asetettu tavoite ei ole realistinen, koska Kaupunkiliikenne rahoittaa investoinnit pääosin lainarahoituksella vuonna 2024.

## Johto

**Puheenjohtaja:** Salminen Minna

**Toimitusjohtaja:** Hakavuori Juha

# Kulttuuri ja koulutus



Kuva: Juha Velkeajoki



# HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr

**Määräysvalta 100,00 %**

**Henkilöstömäärä 75**

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	8 618	8 970
Toimintakulut	-7 330	-8 507
Käyttökate	1 288	464
Liikevoitto	1 213	387
Tilikauden tulos	354	530
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	2 906	2 552
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	4 993	3 718
Kassavarat	4 379	3 177
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	48,0	46,7
Liikevoitto-%	122,0	43,6
Sijoitetun pääoman tuotto-%	46,1	20,8
Omavaraisuus-%	77,7	68,6
Quick Ratio	4,2	2,9

## Merkittävimmät tapahtumat

Kevään aikana HAM Helsingin taidemuseosäätiö on jatkanut tulevan Helsinki Biennaalin työstämistä. Lauttalipun hinnanalennuksen ohella yhteistyöneuvotteluja on käyty monella rintamalla, ja toistaiseksi ovat vahvistuneet Tiftö Foundationin 120 000 euron tuen lisäksi Saastamoisen säätiön rahoitusosuus 47 000 euroa komissiotyölle sekä John Nurmisen säätiön rahoitus 40 000 euroa toiselle komissiotyölle. Muita yhteistyöneuvotteluita, myös yritysten kanssa, jatketaan tiiviisti loppuvuoden aikana. Biennaali tulee vuonna 2025 levittäytymään myös Esplanadille, mikä antaa tapahtumalle tärkeää näkyvyyttä kaupungin keskustassa. Tuotannollinen työ Biennaalin aikaansaamiseksi jatkuu koko loppuvuoden ja tulevan vuoden kevään. Lisävoimia Biennaalin aikaansaamiseksi palkataan syksyn mittaan tehdyn resurssisuunnitelman mukaisesti.

HAM:n hallitus vahvisti HAM:n uuden strategian kokouksessaan 8.4.24. Jatkamme strategian jalkautusta syksyn aikana.

HAM:n vastuullisuusohjelmaa työstettiin keväällä yhteistyössä Sitowisen kanssa. Vastuullisuusohjelma valmistuu syksyn aikana.

Kansliapäällikön asettama tilatyöryhmä on kokoontunut aktiivisesti keväällä ja se jatkaa toimintaansa marraskuun loppuun asti. HAM:n tilaohjelma on päivitetty vastaamaan tulevaisuuden suunnitelmia. Tennisplatsin uuden omistajan Niamin kanssa on saatu alulle erinomainen yhteistyö, jota jatketaan tulevan syksyn aikana.

Asiakaspalveluun palkatut palveluoppaat aloittivat työn kesäkuun alussa. Tehdyllä rekrytoinnilla haluamme kasvattaa oman henkilökuntamme osaamista sekä vähentää riippuvaisuutta vuokratyövoiman käyttöön. Mikäli uudenlainen työnkuva osoittautuu toimivaksi, jatketaan asiakaspalvelutyön resurssin kehittämistä tähän suuntaan edelleen.

HAM:n hallitus on valmistellut kevään aikana HAM:n järjestäytymistä työnantajaliittoon. Prosessiin on liittynyt aktiivinen vuoropuhelu henkilöstön kanssa. Ehdollinen päätös valittavasta järjestöstä tehdään HAM:n hallituksen elokuun kokouksessa. Päätös työnantajajärjestöstä sanelee myös sen, mitä työehtosopimusta HAM:ssa käytetään 1.5.25 alkaen (KVTES sopimuskausi päättyy 30.4.2025).

## Tulevaisuuden näkymät

HAM:n säätiöimisellä on haettu museolle kansainvälisyyttä, ketteryyttä ja kasvua. Säätiömällisen toiminnan etujen realisoitumisen ja omarahoituksen kasvatamisen arvioidaan vievän 3–5 vuotta.

Julkisen taiteen kokoelmatoiminnan volyymi on kasvanut kolminkertaiseksi viidessä vuodessa ja sen odotetaan kasvavan yhä. Hallinnollinen ratkaisu KYMP:in ja Kanslian kanssa on löydetty ja periaatteista on sovittu. Alkusyösyn aikana suunnitelma viedään toteutukseen.

HAM:n tulevaa sijainti-, tila- ja palveluratkaisua työsetään kaupunkiyhteisessä kanslian asettamassa työryhmässä, jossa on päätetty 2 kohteen jatkoselvityksestä, jatkoselvitykseen etenivät Olympiaterminaalin ja Satamatalon rakennukset sekä Töölön sokeritehtaan rakennukset, joihin teetetään arkkitehtitoimistoilla viitesuunnitelmat. Säätiön mielestä museon kannalta olennaista olisi saada HAM:n tilahanke kaupungin investointiesitykseen.

Suomen hallitus valmistele merkittäviä leikkauksia kulttuuriin ja todennäköisesti myös VOS-osuuksiin, jotka koskevat myös HAM:ia. Kulttuuriin ja VOS-toimijoihin osuvat leikkaukset täsmentyvät vasta tulevan syksyn budjettiriihessä. Säätiön mielestä säätiön kehityksen tässä vaiheessa olisi tärkeää, että omistajayhteisö varmistaa HAM:n rahoituksen ja kompensoi mahdolliset leikkaukset.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Kaupunkistrategian ja kaupungin kulttuuripolitiikan tavoitteiden toteuttaminen

#### Mittarit:

- Kävijämäärä/vuosi,
- Helsinki Biennaalin kävijämäärä ja vaikuttavuustutkimus,
- kokoelmapolitiikassa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen.

#### Toteuma: Selviää myöhemmin

HAM Helsingin taidemuseo kuratoi, hoitaa ja kartuttaa helsinkiläisten omaa taidekokoelmaa, johon kuuluu yli 10 000 teosta, mukaan lukien kaupungin julkiset taideteokset. HAM palvelee kaupunkilaisia ja kaupungissa vierailijoita myös tuottamalla kansainvälisesti korkeatasoista näyttelyohjelmaa Tennispalatsissa. HAM vastaa myös nykytaidetahtuma Helsinki Biennaalin kuratoinnista ja tuotannosta, mikä lisää Helsingin kansainvälistä vetovoimaisuutta kulttuuri- ja kuvataidekaupunkina.

#### Mittarit:

- HAM:n kävijämäärätavoite 2024 on 140 000. Vaikka kesällä kävijäluvut ovat jonkin verran pirstyneet, on todennäköistä, että tavoitetta ei tulla saavuttamaan. Tove Jansson - Paratiisi -näyttely tulee olemaan suosittu, mutta se päästään avaamaan vasta lokakuun loppupuolella, mikä on kävijämäärätavoitteen saavuttamisen kannalta todennäköisesti liian myöhään.
- Seuraavan Helsinki Biennaalin suunnittelu ja taiteilijoiden Helsinki-vierailut ovat hyvässä vauhdissa. HB23:n aikana toteutetun kävijätutkimuksen tulokset on analysoitu ja korjausliikkeitä seuraavaan biennaaliin tullaan tekemään, jotta kävijämääriä saadaan nostettua ja kävijäkokemusta parannettua.
- Uusi kokoelmapolitiikka julkaistaan syksyllä. Kokoelmapolitiikan tavoitteita ovat mm.

kaupungin kokoelman saavutettavuuden ja tunnettuuden lisääminen. Mittareita näihin liittyen ovat esim. kokoelmateosten esilläolo (määrä) ja talletuspäätösten ja prosessien asiakaslähtöisyys ja -tyytyväisyys.

## 2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys sekä monimuotoiset asiakkaat ja yleisöt

### Mittarit:

- Säännöllinen asiakas- ja sidosryhmäkysely.

### Toteuma: Toteutui

Heinäkuun lopussa toteutettu HAM:n näyttelyitä koskeva lomakekysely sekä museossa että verkossa. Kyselyn tulokset ovat parhaillaan analysoitavana. Lisäksi kerätään säännöllisesti asiakaspalvelun kautta tullutta palautetta ja niistä koostetaan kuukausiraportti.

HAM:n yleisötyön ohjelmassa on huomioitu monimuotoiset yleisöt. Esim. Pride-kuukauden aikana toteutui yhteistyö Sateenkaariperheet ry:n kanssa ja kesäleiri toteutettiin erityisnuorille.

## 3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

### Mittarit:

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

### Toteuma: Selviää myöhemmin

HAM:n ympäristöohjelman toteutuminen:

1. jätteen kokonaismäärän vähentäminen ja lajitteluasteen nostaminen. Tavoitetta mitattiin omien painotuotteiden painosmäärien vähentämisellä sekä printtaamisen vähentämisellä, molemmissa näissä tavoitteissa onnistuttiin. Myös lajitteluasteen nostamisessa HAM on päässyt tavoitteeseen. Jätteen

kokonaismäärästä säätiöllä ei ole numeraalista vertailulukua, jonka takia sitä ei pystytä todentamaan onko HAM:n & Helsinki Biennaalin jätteen kokonaismäärä vähentynyt.

2. Ympäristönäkökohtien huomioiminen kaikissa hankinnoissa. Mittarina materiaalien valinta ja kierrätysmateriaalien käyttö. Tavoite nähdään toteutuneen hankintoja tehdessä aina silloin kun kierrätysmateriaalien käyttö on mahdollista.
3. Materiaalitehokkuuden ja elinkaaren huomioiminen toiminnassa. Käytössä olevien materiaalien inventointi ja uudelleen käytön tehostaminen on toteutunut osittain. HAM:lla on kierrätystaulukko käytössä ja kuljetuksia on onnistuttu tehostamaan.
4. Sitoutetaan sidosryhmiä ja lisätään henkilökunnan osaamista ympäristöasioissa. Toteutunut osittain. HAM:lle rakennetaan omaa ympäristöasiat kattavaa vastuullisuusohjelmaa vuonna 2024.

## 4. Tavoite: Omarahoitusosuuden kasvattaminen

### Mittarit:

- Omarahoitusosuus.

### Toteuma: Selviää myöhemmin

Säätiö kehittää HAM:n omarahoitusta yhtenä painopistealueena. 2024 keväällä/kesällä on laadittu uusi kumppanuusstrategia, jonka avulla on tarkoitus kasvattaa yritysyritystä ja muuta yritysmyyntiä.

Säätiö tiedostaa myös, että HAM:n toiminta säätiömuotoisena on juuri käynnistynyt ja omarahoitusosuuden kasvattaminen tulee vaatimaan useamman vuoden pitkäjänteisen työn. HAM:n omarahoitus koostuu seuraavista osa-alueista: Lipputulot, HAM-shopin myynti sekä palvelumyynti, yritysyritystyö, säätiörahoitus ja mahdolliset muut avustukset sekä kiertonäyttelyistä saatavat tulot. Neuvottelut on käynnistetty sekä säätiöiden että yritysten kanssa liittyen 2025

biennaaliin. Tavoitteena on löytää sekä pitkäaikaisia kumppanuuksia että näyttelykohtaisia yhteistyötahoja sekä yksityisiä lahjoittajia. Tähän mennessä lahjoituksiin ovat sitoutuneet Rafaela Seppälän Tiftö Foundation, Saastamoisen säätiö sekä John Nurmisen säätiö. Neuvottelut useiden yritysten kanssa ovat meneillään. 2024 lokakuussa avattava Tove Janssonin Paratiisi-näytelmä tehdään yhteistyössä Moomin Characters Oy Ltd:n kanssa ja jatkoyhteistyöstä on solmittu yhteistyösopimus.

## Johto

**Puheenjohtaja:** Aalto Laura

**Toimitusjohtaja:** Miller Arja

# Helsingin teatterisäätiö sr

**Määräysvalta 100,00 %**

**Henkilöstömäärä 251**

## 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.
- Säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulujen sekä investointien on oltava tasapainossa.
- Kaupungin määräysvalta säätiössä säilytetään entisellään.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	33 980	34 059
Toimintakulut	-29 029	-29 259
Käyttökate	4 951	4 800
Liikevoitto	889	739
Tilikauden tulos	10	39
Investoinnit	0	- 17
Oma pääoma	2 870	2 860
Pitkäaikaiset velat	34 570	38 605
Taseen loppusumma	48 601	52 180
Kassavarat	9 000	7 233
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	49,2	48,6
Liikevoitto-%	7,4	6,3
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,6	0,1
Omavaraisuus-%	5,9	5,5
Quick Ratio	1,2	1,3

## Merkittävimmät tapahtumat

Kaupunginteatterin uutta organisaatiota työstettiin teatterin johdon ja hallituksen yhteistyönä sitä varten perustetussa työryhmässä syksyllä 2023. Säätiön hallitus päätti alkuvuodesta 2024 Kaupunginteatterin uudesta organisaatiosta, jonka jälkeen teatteri käynnisti huhtikuussa muutosneuvottelut, joissa sovittiin organisaatorakenteeseen ja esihenkilöjärjestelyihin tulevista muutoksista. Muutosneuvottelut saatiin päätökseen kesäkuussa. 1.8.2024 teatterin johtoon kuuluvat teatterinjohtajan ja tuotantojohtajan lisäksi talous- ja hallintojohtaja sekä markkinointi- ja viestintäjohtaja.

## Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2023–2024 suhteellisen suuret palkankorotukset sekä viime vuosien hintojen nousut kasvattivat erityisesti teatterin kiinteitä kuluja. Tulevaisuuden kannalta kulujen jatkuvat kasvupaineet luovat sekä avustustasojen tarkistukseen että omien tuottojen lisäämiseen huomattavia paineita.

Hallitusohjelmassa suunniteltu verokannan muutos 10 %:sta 14 %:in vuodesta 2025 alkaen on mahdollisesti tuomassa lisähaastetta oman tulon-muodostuksen lisäämiseen.

Tulevien vuosien investointitarve tulee olemaan huomattava ja näille rahoittamismallin löytäminen on lähitulevaisuuden tehtävä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus-rahoituksen kokonaisvaltainen uudistus tuli voimaan 1.1.2022. Lokakuussa 2021 ministeriö julkisti päätöksensä valtionosuuden määrästä, jossa teatterisäätiön os-rahoituksen perustana oleva henkilötyövuosimäärä on 294. Teatterin toteutunut henkilötyövuosimäärä oli vuoden 2023 osalta 356 mikä vastaa ennen pandemiaa olevaa tasoa. OKM:n rahoitusmalli on kiinteä henkilötyövuosien osalta kuuden vuoden ajan, jolloin palkkakustannusten jatkuvasti noustessa vähentyy valtionrahoituksen osuus huomattavasti.

Julkisuudessa on vahvasti ollut esillä valtionrahoituksen huomattavat leikkaukset, jotka tulevat kohdistumaan myös Opetus- ja kulttuuriministeriöön. Teatterilla ei vielä ole tiedossa, miten tämä tulee käytännössä vaikuttamaan vuoden 2025 valtionavustukseen.

Tiedossa olevat asiat luovat painetta kaupungin avustuksen tarkistamiseen, jotta toiminta voidaan turvata nykyisellä tasolla.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen

#### Mittarit:

- Kävijämäärä/vuosi,
- yleisötyön kehittäminen.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Teatteriesitysten kävijämäärä oli 30.6. tilanteessa 121 914.

2023: 279 908

2022: 175 754

Keväällä 2024 toteutui yhteensä 309 erilaista yleisötyötapahtumaa tai yleisötilaisuutta, jotka keräsivät yhteensä 14 366 osallistujaa, katsojaa tai seuraajaa. Tapahtumista 18 toteutettiin etänä.

Elonsiivous -esityksestä toteutettiin 7.2. striimattu esitys, jota seurasi noin 4000 katsojaa, joista monet katsoivat esityksen yhteiskatsoimissa mm. palvelutaloissa. Esitykseen liittyen toteutettiin myös kirjallinen työskentelymateriaali sekä jatkokeskustelu etänä.

Ikääntyneiden Tarinasta teatteriksi -toimintaa kehitettiin ja sen puitteissa toteutettiin neljä esitystä, joissa ryhmäläiset esittivät hetkessä yleisön tarinoita.

Kulttuurin kummilapsille toteutettiin Mollin iltahupuli -esitys pienen näyttämön lämpiöön. Esitys

suunniteltiin 2–3-vuotiaille sekä heidän lähiaikuisilleen ja 13 kummilapsiesityksen jälkeen esitys jatkoi teatterin ohjelmistossa.

Yhteistyössä Helsingin yliopiston draamakasvatuksen opiskelijoiden kanssa toteutettiin koulu- ja työpajoja yläkoululaisille liittyen Rakas Evan Hansen -esitykseen.

2023: 557 tapahtumaa, joihin osallistui 35 685 henkilöä.

2022: 458 tapahtumaa, joihin osallistui 21 328 henkilöä.

### 2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

#### Mittarit:

- Säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä 2024.

2023: kokonaisarvosana 6,2 / 7, NPS 72

2022: kokonaisarvosana 5,8 / 7, NPS 68

### 3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

#### Mittarit:

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

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Helsingin Kaupunginteatterilla käynnistyi marraskuussa 2023 ympäristöjohtamisen projekti, jonka keskeisinä tavoitteina ovat Teatterin Vihreän Kirjan käyttöönotto tuotannoissa sekä Ekokompassi ympäristöjärjestelmän auditointi ja tavoitteiden yhdenmukaistaminen Teatterin Vihreän Kirjan kanssa.

Teatterin vihreä kirja (Theatre Green Book) on esittävän taiteen laitoksille Isossa-Britanniassa luotu ympäristöjärjestelmä, jota Helsingin Kaupunginteatteri on ollut mukana kääntämässä suomen kielelle ja viemässä osaksi teatterialan toimintaa. Teatterin vihreä kirja ohjaa toimintaa kohti hiilineutraaliutta ja jakaantuu kestäviin tuotantoihin, kestäviin rakennuksiin ja kestäviin toimintoihin.

Ekokompassi on auditoitu maaliskuussa 2024 ja uusien tavoitteiden asettaminen on kesken. Yhdeksi uudeksi seurattavaksi tavoitteeksi on asetettu sähköenergian omavaraisuuden lisääminen ja teatteri on ottanut käyttöön aurinkovoimalan maaliskuussa 2024.

Ympäristöjohtamisen projektissa Helsingin Kaupunginteatteri asettaa uudet tavoiteaikataulut ja tarkennetut sisällöt Ekokompassin toteutumattomille tavoitteille. Lisäksi ympäristöjohtamisen projektissa kartoitetaan mittareita ja tunnuslukuja, joiden perusteella voidaan asettaa uudet ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentämistä ohjaavat tavoitteet tuleville vuosille.

#### 4. Tavoite: Omarahoitusosuuden kasvattaminen

##### Mittarit:

- Omarahoitusosuus.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Teatterin lipputuloissa ovat kevään osalta päästy budjetoituun tavoitteeseen, ja ennusteen mukaan teatterin omarahoitustavoitteen tulisi toteutua. Teatterin omarahoitusosuus oli 30.6. tilanteessa 34 prosenttia kokonaistuotoista (pl. lainavustus). Teatterin tavoitteena on ollut saavuttaa vähintään 30 prosentin omarahoitusosuus.

2023: 40 %

2022: 30 %

#### Johto

**Puheenjohtaja:** Pohjola Mike

**Toimitusjohtaja:** Arffman Kari

# Metropolia

## Ammattikorkeakoulu

### Oy

**Omistusosuus 42,00 %**

**Henkilöstömäärä 1032**

#### Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiön toimialana on ammattikorkeakouluissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista.
- Yhtiön tarkoitus on muu kuin voitoin tuottaminen osakkeenomistajille. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiö oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 1-6/2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	62 885	121 848
Toimintakulut	0-59 747	-113 108
Käyttökate	3 137	8 740
Liikevoitto	-236	1 391
Tilikauden tulos	729	4 214
Investoinnit	-1 559	-32 394
Oma pääoma	59 163	59 252
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	90 536	93 637
Kassavarat	1 918	7 189
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	64,2	62,9
Liikevoitto-%	-0,4	1,1
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,0	7,3
Omavaraisuus-%	64,8	63,3
Quick Ratio	0,7	1,1

#### Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön hallitus vahvisti vuoden alussa Metropolian päivitetyn strategian. Metropolian omien innovaatioprojektien konseptia on kehitetty ja toteutettu menestyksekkäästi jo usean vuoden ajan. Pitkä kehitystyö palkittiin tammikuussa, kun Minno-innovaatioprojekti sai kansainvälisen tunnustuksen Maailman talousfoorumilta.

Alkuvuodesta yhtiö käynnisti metropolialaisille suunnatun Digistudio-palvelun. Kierto- ja jakamistalouden palveluratkaisuja taloyhtiöihin ja kortteleihin kehittänyt Circular Green Blocks -hanke valittiin Euroopan unionin New European Bauhaus (NEB) Prizes 2024 -finaaliin yli 530 hankkeen joukosta.

Tammikuussa avattiin Metropolian uusi yhteistyöalusta Hiilitalli Myyrmäen kampukselle. Hiilitalli on uusi ja ainutlaatuinen oppimisympäristö, jossa Metropolian opiskelijat voivat kehittyä ympäristöosaajiksi, verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa ja hankkia työelämäkokemusta. Hiilitallissa tehdään konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen hillinnän ja kestäväen kehityksen eteen, kuten kehitetään hiilensidonnain teknologioita.

Vuoden alussa käynnistyi Metropolian koordinoima eurooppalainen yliopistoallianssi U!REKA, jonka toiminta pohjautuu usean vuoden yhteistyölle Metropolian sekä viiden eurooppalaisen ammattikorkeakoulun ja 26 liitännäiskumppanin kesken. U!REKAn yhtenä tavoitteena on tukea eurooppalaisia kaupunkeja hiilineutraaliustavoitteissaan. Vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana hyväksyttiin Metropolian kielilinjaukset ja aloitettiin niiden käyttöönotto. Kielilinjausten tavoitteena on parantaa työ- ja opiskeluhyvinvointia sekä lisätä moninaisuuden, monikielisuuden ja erilaisuuden arvostusta koko korkeakoulu yhteisössä.

Sekä kotimaan liiketoiminnan että koulutusviennin osalta vuosi käynnistyi hyvin. Alkuvuonna solmittiin uusi työelämäyhteistyösopimus kestäväen energiahallinnan ja automaation ratkaisuja tarjoavan Schneider Electricin kanssa. Yhteistyöllä tavoitellaan osaamisen



vahvistamista niin opiskelijoille kuin yrityksen henkilöstöllekin.

### **Tulevaisuuden näkymät**

Metropolian kehitystä ohjaa keskeisesti Metropolian strategia, joka on päivitetty vuosille 2025–2028 ja joka sisältää vision aina vuoteen 2035 asti.

Suomi tarvitsee uutta osaamista, osaajia, kestävää kasvua ja toiveikkuutta. Metropolian päivitetty strategiset teemat jatkuvan oppimisen uudistaja, ilmiölähtöinen ratkaisija, kestävä kehityksen ja kasvun rakentaja, digitalisaation edelläkävijä sekä avoin ja yhteisöllinen Metropolia toimivat tulevan kehityksen ajureina.

Strategia sisältää merkittävän kasvutavoitteen tutkimus- ja kehittäjätoimintojen määrin vuoteen 2035 mennessä.

Tutkimus-, kehittäjä- ja innovaatiotoiminnan tavoitteena on voimakkaasti kasvattaa ulkopuolisen tulorahoituksen määrää. Metropolia vahvistaa erityisesti kansainvälistä TKI-toimintaa sekä kaupallista TKI:tä.

Liiketoiminnan, lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden ja muun kansainvälisen myynnin merkitys jatkaa kasvuaan. Maksullinen liiketoiminta laajentaa Metropolian tulopohjaa ja turvaa Metropolian taloudellista kehitystä.

Tilikauden 2024 osalta liikevaihdon odotetaan kasvavan tilikauteen 2023 verrattuna. Edellisten kolmen vuoden toteutuneiden tulosten perusteella määräytyvän OKM:n perusrahoituksen on arvioitu kasvavan verrattuna tilikauteen 2023.

### **Johto**

**Puheenjohtaja:** Lundström Ilona

**Toimitusjohtaja:** Konkola Riitta

# UMO-säätiö sr

**Määräysvalta 100,00 %**

**Henkilöstömäärä 32**

**Yhteisön tarkoitus ja tehtävä**

- UMO-säätiö hallinnoi UMO Helsinki Jazz Orchestraa.
- Säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulujen sekä investointien on oltava tasapainossa.
- Kaupungin määräysvalta säätiössä säilytetään entisellään.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	2 115	1 943
Toimintakulut	-2 155	-1 831
Käyttökate	- 40	112
Liikevoitto	- 40	111
Tilikauden tulos	- 27	127
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	158	185
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	383	413
Kassavarat	313	344
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	66,2	61,9
Liikevoitto-%	-9,2	34,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-17,3	68,5
Omavaraisuus-%	41,3	44,9
Quick Ratio	1,5	1,6

## Merkittävimmät tapahtumat

- Kevätkaudella esitettiin kansainvälisten huippulupausten kantaesityskonsertti, vieraina patsunistit Ebba Åsman ja Maxine Troglauer.
- Tehtiin seitsemän Taidetestaajat-konserttia 8.-luokkalaisille Tanssin talossa.
- Yhteistyö Savoy JazzFestin kanssa jatkui yhteiskonsertilla laulaja Gretchen Parlaton kanssa.
- Tehtiin kiertueet Club For Fiven sekä The Funky Finns -yhtyeiden kanssa.
- Valmistauduttiin heinäkuun Saksan Classical Beat -festivaalivierailuun.

## Tulevaisuuden näkymät

UMOn tunnettuutta kansainvälisesti merkittävänä jazzorkesterina pyritään vahvistamaan.

UMOn ohjelmisto on kiinnostanut yleisöä ja kevätkaudella useat konsertit olivat loppuunmyyty. Vuoden 2024 aikana yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut tulevan 50-vuotisjuhlakauden suunnittelu. Tulevina vuosina pyritään toteuttamaan ulkomaan konsertteja ja kiertueita ja näin vahvistamme Helsingin kaupungin kansainvälistä näkyvyyttä maailmalla.

UMOn diversiteettiä kehitetään edelleen. UMO pyrkii monipuolistamaan henkilöstönsä rakennetta erityisesti muusikoiden ja taiteellisten vastuuhenkilöiden osalta.

## Omistajastrategiatoteumat

**1. Tavoite: Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen**

**Mittarit:**

- Kävijämäärä/vuosi,
- yleisötyön kehittäminen.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Tammi-kesäkuun aikana UMO Helsinki Jazz Orchestra teki yhteensä 39 konserttia ja tapahtumaa, joissa kävi yhteensä noin 15 000 kävijää. Em. 32 kpl tapahtui Helsingissä ja niiden

kävijämäärä oli noin 13 500. Muutamien tapahtumien kävijäluku on arvio, jotka tarkennetaan myöhemmin koko vuoden tilastoon ja näin voidaan vertailla aikaisempia vuosia vuoden 2024 toteumaan.

UMOn yleisötyötä tehtiin täysipainotteisesti. Keväällä pilotoitiin yhdessä Vuotalon ja Malmitalon kanssa lastenmusiikkihanke, jossa varhaiskasvatuksen ja alakoulujen lapsia ja aikuisia pääsi veloituksetta päiväkotij- ja koulupäivän aikana UMon ja Pikku Papun Orkesterin konserttiin. Hanke sai erittäin hyvän vastaanoton ja hanketta jatketaan syyskaudella.

Jazzjameja jatkettiin yhteistyössä Metropolian musiikkiosaston, Sibelius-Akatemian jazzmusiikin aineryhmän ja Pop & Jazz Konservatorion ja Konepaja Biergartenin kanssa.

Avoimet harjoitukset sekä avoimet kenraalit jatkuivat. Lisäksi jatkettiin Kulttuurikaveri-toimintaa, ja oltiin edelleen mukana erilaisilla digitaalisilla sisällöillä lähes 150 hoivakodissa ympäri Suomen, Hilda-sisältöpalvelun kautta.

## 2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

### Mittarit:

- Säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Säännöllinen asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan kerran vuodessa ja vuoden 2024 osalta tulokset valmistuvat alkuvuodesta 2025.

## 3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

### Mittarit:

- Hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

UMO-säätiö on sitoutunut Hiilineutraali Helsinki 2030 -toimenpideohjelmaan.

UMO-säätiön tavoitteena on olla kompensoinnin avulla hiilineutraali jo vuonna 2025 ja vähentää päästöjä asteittain 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Mittariston toteuma valmistuu alkuvuodesta 2025.

## 4. Tavoite: Omarahoitusosuuden kasvattaminen

### Mittarit:

- Omarahoitusosuus.

**Toteuma:** Toteutui

Euromääräisen omarahoituksen kasvattaminen toteutui alkuvuoden ennustetta paremmin. Loppuvuoden ennusteen toteutuessa lipunmyyntituotot tulevat olemaan 10 vuoden tarkastelujaksolla suurimmat ja kokonaisuudessaan euromääräinen omarahoitus tulisi olemaan 3. suurin 10 vuoden tarkastelujaksolla.

## Johto

**Puheenjohtaja:** Finne Tuomas

**Toiminnanjohtaja:** Steidel-Luoto Henriika

# Liikunta

Kuva:



Kuva: JuliaKivela

# Jääkenttäseäitiö sr

**Määräysvalta 57,10 %**

**Henkilöstömäärä 29**

**Yhteisön tarkoitus ja tehtävä**

- Säätien tarkoituksena on jääurheilun ja soveltuvin osin myös muiden urheilulajien harrastusmahdollisuuksien lisääminen.
- Säätien tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulojen sekä investointien on oltava tasapainossa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	8 133	7 802
Toimintakulut	-6 986	-6 453
Käyttökate	1 147	1 349
Liikevoitto	920	1 055
Tilikauden tulos	1 217	1 302
Investoinnit	- 265	- 317
Oma pääoma	13 868	12 651
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	17 870	16 797
Kassavarat	11 037	9 552
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	32,4	32,7
Liikevoitto-%	17,4	20,7
Sijoitetun pääoman tuotto-%	9,5	11,3
Omavaraisuus-%	95,6	94,4
Quick Ratio	15,8	13,5

## Tulevaisuuden näkymät

Helsingin jäähallin kysyntä on edelleen kasvanut huomattavasti ja nyt tapahtumakalenteri syyskaudelle 2024 ja vuodelle 2025 on käyttöasteeltaan jo nyt erittäin korkealla tasolla.

Helsinki Garden hankkeen aikataulun mahdoton ennustaminen hankaloittaa etenkin ulkotilaisuuksien myyntiä, sekä korjausinvestointien suunnittelua ja toteuttamista.

Kivikon hallin muuttaminen harjoitusjäähalliksi on käynnistynyt ja sen on tarkoitus valmistua 09/2025.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen

#### Mittarit:

- Liikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen,
- jäänkäyttöaste.

#### Toteuma: Toteutui

Jääkenttäseäitiö/Helsingin liikuntahallit Oy edistää lasten ja nuorten sekä aikuisten liikuntaa tarjoamalla maksutonta yleisöluistelua sekä edesauttaa seuroja rekrytoimaan uusia jäseniä mukaan harrastustoimintaan.

Lisäksi Jääkenttäseäitiö/Helsingin liikuntahallit Oy tarjoaa helsinkiläisille päiväkodeille sekä kouluille jääaikaa marginaali hinnalla/tunti.

Tämä on ollut monelle koululle ja päiväkodille haluttu liikuntamuoto ja monipuolistaa liikuntatuntien tarjontaa.

Jäänkäyttöaste kysyimpään aikaan (prime time) 100 % ja muuna aikana 95 %

## 2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö

### Mittarit:

- Säännöllisen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset.

**Toteuma:** Toteutui

Tyytyväisyystutkimukset on toteutettu ulkopuolisen tutkimusyhtiön toimesta, ja tulokset olivat molemmissa erittäin hyvät.

## 3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

### Mittarit:

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

**Toteuma:** Toteutui

Jääkentäsäätiö toimii Ekokompassi ohjelmassa, jossa tavoite on päästä mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen tehokkailla ja nopeilla toimenpiteillä.

Helsingin jäähallissa on toteutettu vuoden 2023 aikana mittava valaistus uudistus, joka vähentää valaistuksen energiankulutusta noin 40 %.

Vuoden 2024 aikana Helsingin jäähallissa jatketaan energiaa säästäviä toimenpiteitä. Esimerkiksi Ilmastointijärjestelmien, valaistuksen ja kiinteistötekniikan modernisointia.

Hiilineutraali Helsinki 2030-toimenpideohjelma on toiminnan pohjana.

## 4. Tavoite: Kustannustehokkuus

### Mittarit:

- Liikevaihto/htv.

**Toteuma:** Toteutui

Liikevaihto/htv: 183.750

## 5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

### Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 30 %.

**Toteuma:** Toteutui

Omavaraisuus tarkasteluaikana 95,6 %.

## Johto

**Puheenjohtaja:** Bogomoloff Harry

**Toimitusjohtaja:** Kivimäki Tom

# Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

**Omistusosuus 66,67 %**

**Henkilöstömäärä 33**

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiön tehtävänä on laadukkaiden ja vaikuttavien uinti- ja liikuntapalvelujen tuottaminen pääkaupunkiseutulaिसille asukkaille ja yhteisöille.
- Yhtiön merkitys on valtakunnallinen ja Suomen uintiurheilun kannalta kansainvälinen.
- Kaupungin omistus säilytetään entisellään tai omistus yhdistellään suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jos perusteltua.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	4 933	4 813
Toimintakulut	-4 012	-4 385
Käyttökate	921	428
Liikevoitto	321	- 156
Tilikauden tulos	430	- 58
Investoinnit	- 316	- 325
Oma pääoma	1 644	1 214
Pitkäaikaiset velat	1 447	1 447
Taseen loppusumma	4 820	4 864
Kassavarat	1 256	705
Henkilöstökulut	38,9	38,7
toimintatuotoista %		
Liikevoitto-%	9,5	-5,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	9,6	-5,7
Omavaraisuus-%	40,1	30,9
Quick Ratio	1,7	1,2

## Merkittävimmät tapahtumat

Kuluvan vuoden merkittävimpiä korjauksia ja investointeja ovat uimahallin maalikamerajärjestelmän hankinta sekä uimahallin suihkupaneelien ja kahvion tarjoilulinjaston uusinta.

## Tulevaisuuden näkymät

Uintikeskuksen laajennuksen suunnittelua on tarkoitus jatkaa, jotta alueen kasvavan väestö- ja asiakasmäärän tarpeisiin voidaan vastata myös tulevaisuudessa.

Palveluiden hinnoittelu pidetään edelleen kohtuullisena ja palvelut kustannustehokkaina, jotta kaikilla on mahdollisuus palveluiden käyttämiseen matalalla kynnyksellä. Palveluita ja tuotteita kehitetään aktiivisesti huomioiden erilaiset kohderyhmät vauvasta vaariin-periaatteella.

Tavoitteena on aktiivinen asiakaspalvelu, toimivat asiakaspolut ja asiakasviestintä ja siten kokonaisuudessaan entistäkin parempi asiakaskokemus. Asiakaskokemusta tullaan kehittämään tänä vuonna yhdessä eri ammattiryhmien kanssa sekä myös kouluttamalla henkilöstöä. Lisäksi lisäämme sisältömarkkinointia erilaisin blogein ja asiantuntijaviestein.

Asiakaslehteä on uudistettu ja kehitetty ympäristöystävällisemmäksi hiilineutraaliksi painotuotteeksi.

Toimintaperiaatteena korostuu voimakkaasti "Tule sellaisena kuin olet" ja yhtiö haluaa aktivoida eri-ikäisiä ja erikuntoisia pääkaupunkiseutulaisia liikkumaan.

Lähivuosien taloudellisen riskin muodostaa laitosavustusten riittävyys toiminnan, lainojen ja investointien rahoittamiseksi ja maksuvalmiuden ylläpitämiseksi.

Liikuntamuodoista vesiliikunta kasvattaa suosiota ja monipuolistuu entisestään.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen

#### Mittarit:

- Liikkumisen edistämisen tavoitteiden toteuttaminen.

**Toteuma:** Toteutui

Yhtiö toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita liikkumisen edistämiseksi. Yhtiö tarjoaa kaupunkilaisille monipuolisia ja laadukkaita uinti- ja sisäliikuntapalveluja. Tavoitteena on kannustaa jokaista helsinkiläistä ikään katsomatta arki liikuntaan ja mahdollistaa liikunnan harjoittaminen matalla kynnyksellä ja edesauttaa kaupunkilaisten terveyttä ja aktivoita passiivisia kuntalaisia.

### 2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö

#### Mittarit:

- Säännöllisen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset.

**Toteuma:** Toteutui

Asiakastytyväisyyskysely tehtiin loppuvuonna 2023 ja NPS luku oli erinomaisella tasolla, kuten edelliselläkin mittauskerralla vuonna 2021, vaikka NPS luku laski hieman luvusta 71 lukuun 68. Henkilöstötytyväisyyskysely tehtiin helmikuussa 2024. Vastausten kokonaiskeskiarvo asteikolla 1–5 oli 3,99. Vuoden 2022 henkilöstötytyväisyyskyselyn tulos oli 3,72.

### 3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

#### Mittarit:

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

**Toteuma:** Toteutui

Ympäristöjärjestelmässä asetettujen mittareiden lukumäärät 3/3. Yhtiöt toimivat aktiivisesti edistääkseen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Uusiutuvan tuulisähkön hankinnasta tehtiin sopimus vuonna 2021. 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

#### Mittarit:

- Liikevaihto/htv.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Vuoden 2024 laskenta tehdään tilinpäätökseen. Kustannustehokkuusmittarin toteutumista tai vertailua edellisiin vuosiin hankaloittaa hallien pitkät kiinniotot ja hallien suljettua koronapandemian takia uudestaan tammikuussa 2022.

### 5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

#### Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 30 %.

**Toteuma:** Toteutui

Omavaraisuusaste 40,1 % per 30.6.2024.

## Johto

**Puheenjohtaja:** Sydänmaa Johanna

**Toimitusjohtaja:** Laitinen Pekka



# Urheiluhallit Oy

**Omistusosuus 51,30 %**

**Henkilöstömäärä 90**

**Yhteisön tarkoitus ja tehtävä**

- Yhtiön tehtävänä on laadukkaiden ja vaikuttavien uinti- ja liikuntapalveluiden tuottaminen pääkaupunkiseutalaisille asukkaille ja yhteisöille.
- Kaupungin omistus säilytetään entisellään tai omistus yhdistellään suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jos perusteltua.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	11 254	11 098
Toimintakulut	-9 827	-9 779
Käyttökate	1 427	1 319
Liikevoitto	99	21
Tilikauden tulos	- 56	20
Investoinnit	- 921	- 362
Oma pääoma	5 152	5 208
Pitkäaikaiset velat	6 772	7 467
Taseen loppusumma	16 758	16 759
Kassavarat	4 422	4 552
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	52,2	51,1
Liikevoitto-%	1,8	0,4
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,4	0,0
Omavaraisuus-%	31,5	31,2
Quick Ratio	1,7	2,1

## Merkittävimmät tapahtumat

Kuluvan vuoden merkittävimpiä korjauksia ja investointeja ovat Helsingin Urheilutalon keilahallin keilapystytyskone ja Pasilan Urheilutalon kuntosalin ja pukuhuoneiden IV-koneen uusinta.

## Tulevaisuuden näkymät

Palveluiden hinnoittelu pidetään edelleen kohtuullisena ja palvelut kustannustehokkaina, jotta kaikilla on mahdollisuus palveluiden käyttämiseen matalalla kynnyksellä. Palveluita ja tuotteita kehitetään aktiivisesti huomioiden erilaiset kohderyhmät vauvasta vaariin-periaatteella.

Tavoitteena on aktiivinen asiakaspalvelu, toimivat asiakaspolut sekä asiakasviestintä ja siten kokonaisuudessaan entistäkin parempi asiakaskokemus. Asiakaskokemusta tullaan kehittämään tänä vuonna yhdessä eri ammattiryhmien kanssa sekä myös kouluttamalla henkilöstöä. Lisäksi lisätään sisältömarkkinointia erilaisin blogein ja asiantuntijaviestein. Asiakaslehteä uudistettiin ja kehitettiin ympäristöystävällisemmäksi hiilineutraaliksi painotuotteeksi. Virtuaalivesiliikunnan suosio jatkuu edelleen korkeana. Toimintaperiaatteena korostuu voimakkaasti "Tule sel-laisena kuin olet" ja haluamme aktivoida eri-ikäisiä ja erikuntoisia pääkaupunkiseutalaisia liikkumaan.

Malmin uimahallin ja ulkoallasalueiden toteutus ja rahoitushakemus hyväksyttiin Helsingin kaupunginhallituksessa. Malmin uimahallin sisätiloja on tarkoitus laajentaa kahdella kuntouimaradalla, monitoimi- ja kylmävesialtaalla sekä tarvittavilla teknisillä tiloilla. Lisäksi halliin on tarkoitus rakentaa kolme liikuntasalia.

Ulkotiloihin on suunniteltu uimahalliin kiinteästi liit-tyvä maauimamala. Hankkeen rakentaminen on tarkoi-tus aloittaa keväällä 2025 ja arvioitu valmistumisaika on vuonna 2027. Kaupunginhallitus on 4.12.2023 myöntänyt Urheiluhallit Oy:lle runsaan 31,5 miljoonan euron lainan Malmin uimahallin laajennusta varten.

Lähivuosien taloudellisen riskin muodostaa laitosa-vustusten riittävyys toiminnan, lainojen ja

investointien rahoittamiseksi ja maksuvalmiuden ylläpitämissä. Vesiliikunta kasvattaa suosiota ja monipuolistuu entisestään, vaikka liikuntapalvelujen yleinen tarjonta on kasvanut ja kasvaa lähivuosina merkittävästi.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen

#### Mittarit:

- Liikkumisen edistämisen tavoitteiden toteuttaminen.

**Toteuma:** Toteutui

Yhtiöt toteuttavat kaupunkistrategian tavoitteita liikkumisen edistämiseksi. Yhteisöt tarjoavat kaupunkilaisille monipuolisia ja laadukkaita uinti- ja sisäliikuntapalveluja. Tavoitteena on kannustaa jokaista helsinkiläistä ikään katsomatta arkiliikuntaan ja mahdollistaa liikunnan harjoittaminen matalalla kynnyksellä ja edesauttaa kaupunkilaisien terveyttä ja aktivoida passiivisia kuntalaisia.

### 2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö

#### Mittarit:

- Säännöllisen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset.

**Toteuma:** Toteutui

Asiakastytyväisyyskysely tehtiin loppuvuonna 2023 ja NPS luku oli erinomaisella tasolla (67) kuten edelliselläkin mittauskerralla vuonna 2021. Henkilöstötytyväisyyskysely tehtiin helmikuussa 2024. Vastausten kokonaiskeskiarvo asteikolla 1–5 oli 4,1.

### 3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

#### Mittarit:

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

**Toteuma:** Toteutui

Ympäristöjärjestelmässä asetettujen mittareiden lukumäärät 18/18. Yhtiöt toimivat aktiivisesti edistääkseen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Uusiutuvan tuulisähkön hankinnasta tehtiin sopimus vuonna 2021. 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

#### Mittarit:

- Liikevaihto/htv.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Vuoden 2024 laskenta tehdään tilinpäätökseen.

#### 1. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

#### Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 30 %.

**Toteuma:** Toteutui

Yhtiön vakavaraisuus 31,5 % per 30.6.2024.

## Johto

**Toimitusjohtaja:** Laitinen Pekka

**Puheenjohtaja:** Sami Wahlman

# Vuosaaren Urheilutalo Oy

**Omistususuus 100,00 %**

**Henkilöstömäärä 34**

**Yhteisön tarkoitus ja tehtävä**

- Yhtiön tehtävänä on laadukkaiden ja vaikuttavien uinti- ja liikuntapalvelujen tuottaminen pääkaupunkiseutalaisille asukkaille ja yhteisöille.
- Kaupungin omistus säilytetään entisellään tai omistus yhdistellään suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jos perusteltua.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	5 482	5 222
Toimintakulut	-4 617	-4 381
Käyttökate	865	842
Liikevoitto	256	214
Tilikauden tulos	37	- 6
Investoinnit	- 154	- 59
Oma pääoma	3 727	3 690
Pitkäaikaiset velat	3 837	3 837
Taseen loppusumma	10 085	10 742
Kassavarat	579	682
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	38,6	38,7
Liikevoitto-%	8,8	8,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%	1,4	1,1
Omavaraisuus-%	45,6	42,5
Quick Ratio	0,7	0,7

## Merkittävimmät tapahtumat

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston päätöksellä sisäliikuntapaikat olivat suljettuina koronapandemian takia 28.12.2021-31.1.2022.

Kuluvan vuoden merkittävimpiä korjauksia ja investointeja ovat lukituksen päivittäminen sähköiseksi iLOG-lukitusjärjestelmäksi sekä vedenkäsittelylaitteiston ja asiakaspalvelupisteen uusinta.

## Tulevaisuuden näkymät

Urheilutalon mahdollisen laajennuksen suunnittelua on tarkoitus jatkaa, jotta alueen kasvavan väestömäärän tarpeisiin voidaan vastata myös tulevaisuudessa.

Palveluiden hinnoittelu pidetään edelleen kohtuullisena ja palvelut kustannustehokkaina, jotta kaikilla on mahdollisuus palveluiden käyttämiseen matalalla kynnyksellä. Palveluita ja tuotteita kehitetään aktiivisesti huomioiden erilaiset kohderyhmät vauvasta vaariin-periaatteella.

Tavoitteena on aktiivinen asiakaspalvelu, toimivat asiakaspolut ja asiakasviestintä ja siten kokonaisuudessaan entistäkin parempi asiakaskokemus. Asiakaskokemusta tullaan kehittämään tänä vuonna yhdessä eri ammattiryhmien kanssa sekä myös kouluttamalla henkilöstöä. Lisäksi lisätään sisältömarkkinointia erilaisin blogein ja asiantuntijaviestein. Urheiluhallien nettisivut uudistettiin marraskuussa 2023 ja samalla parannettiin muun muassa mobiilisovellusten toimivuutta. Asiakaslehteä uudistettiin ja kehitettiin ympäristöystävällisemmäksi hiilineutraaliksi painotuotteeksi. Virtuaalivesiliikunnan suosio jatkuu edelleen korkeana.

Toimintaperiaatteena korostuu voimakkaasti "Tule sellaisena kuin olet" ja haluamme aktivoida eri-ikäisiä ja erikuntoisia pääkaupunkiseutalaisia liikkumaan.

Lähivuosien taloudellisen riskin muodostaa laitosavustusten riittävyys toiminnan, lainojen ja investointien rahoittamiseksi ja maksuvalmiuden

ylläpitämiseksi. Vesiliikunta kasvattaa suosiota ja monipuolistuu entisestään.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen

#### Mittarit:

- Liikkumisen edistämisen tavoitteiden toteuttaminen.

**Toteuma:** Toteutui

Yhtiöt toteuttavat kaupunkistrategian tavoitteita liikkumisen edistämiseksi. Yhteisöt tarjoavat kaupunkilaisille monipuolisia ja laadukkaita uinti- ja sisäliikuntapalveluja. Tavoitteena on kannustaa jokaista helsinkiläistä ikään katsomatta arkiliikuntaan ja mahdollistaa liikunnan harjoittaminen matalalla kynnyksellä ja edesauttaa kaupunkilaisen terveyttä ja aktivoida passiivisia kuntalaisia.

### 2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö

#### Mittarit:

- Säännöllisen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset.

**Toteuma:** Toteutui

Asiakastytyväisyyskysely tehtiin loppuvuonna 2023 ja NPS luku oli erinomaisella tasolla kuten edelliselläkin mittauskerralla vuonna 2021, vaikka NPS luku laski hieman luvusta 72 lukuun 69.

Henkilöstötytyväisyyskysely tehtiin helmikuussa 2024. Vastausten kokonaiskeskiarvo asteikolla 1–5 oli 4,07.

### 3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

#### Mittarit:

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

**Toteuma:** Toteutui

Ympäristöjärjestelmässä asetettujen mittareiden lukumäärät 3/3. Yhtiöt toimivat aktiivisesti edistääkseen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Uusiutuvan tuulisähkön hankinnasta tehtiin sopimus vuonna 2021. 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

#### Mittarit:

- Liikevaihto/htv.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Vuoden 2024 laskenta tehdään tilinpäätökseen.

### 5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

#### Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 30 %.

**Toteuma:** Toteutui

Yhtiön omavaraisuusaste 45,6 % per 30.6.2024.

## Johto

**Puheenjohtaja:** Vainikka Mirka

**Toimitusjohtaja:** Laitinen Pekka

# Sosiaali ja terveys



*Kuva: Maija Astikainen*

# Helsingin Seniorisäätiö sr

**Määräysvalta 100,00 %**

**Henkilöstömäärä 558**

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	30 418	29 435
Toimintakulut	-30 887	-29 917
Käyttökate	- 469	- 483
Liikevoitto	- 511	- 519
Tilikauden tulos	15	5
Investoinnit	- 30	- 41
Oma pääoma	9 195	9 180
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	14 025	14 003
Kassavarat	4 852	4 844
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	85,4	85,7
Liikevoitto-%	-1,7	-1,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,2	0,0
Omavaraisuus-%	65,6	65,6
Quick Ratio	1,1	1,1

## Merkittävimmät tapahtumat

Helsingin Seniorisäätiö on tehnyt yhteistyötä Yrjö ja Hanna-säätiön kanssa Kannelkodin uudisrakentamishankkeen osalta. Ara investointihakemus on laitettu vireille yhteistyössä Helsingin sotepen ja Yrjö ja Hanna-säätiön kanssa. Heinäkuun puolessavälissä on Kannelkodin uudisrakennushankkeesta saatu alustava hyväksytty Ara päätös. Lopullinen Ara-päätös saadaan syys/lokakuun aikana. Kannelkodin tyhjentäminen ja siirto Seniorisäätiön olemassa oleviin yksiköihin toteutetaan marras/joulukuussa.

Helsingin Seniorisäätiön toiminta laajenee vuoden 2025 alusta, kun kaupunginhallitus hyväksyi 29.4.2024 Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden Hopeatien palvelutalon toiminnan siirtämisen Helsingin Seniorisäätiö sr:lle 1.1.2025 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Helsingin Seniorisäätiön on aloittanut Helsingin kaupungin ja Helsingin sotepen kanssa yhteistyössä Pohjois-Haagan Seniorikeskuksen suunnittelun. Pohjois-Haagan Seniorikeskus on merkittävin hanke koko Seniorisäätiön toiminnan ja tulevaisuuden kannalta.

Helsingin Seniorisäätiö oli mukana palvelukorttelihankkeessa kaupungin tytärsäätiöiden Oulunkylän kuntoutuskeskuksen ja Nimikotisäätiön kanssa. Hanke eteni markkinavuoropuheluun saakka, mutta edellytyksiä hankkeen eteenpäin viemiseen tässä ajankohdassa ei ollut.

Helsingin Seniorisäätiön merkittäviä tapahtumia toiminnan ohessa ovat olleet: Seniorisäätiön liittyminen KT yritysjaokseen ja hallituspaikan ja varapaikan saaminen KT jaoksesta. KT yritysjaoksen hallitukseen nimettiin toimitusjohtaja Marika Metsähonkala ja hänen varalleen palvelutoiminnan johtaja Piia Palviainen.

Hintojen nousu on tasaantunut, mutta kustannukset eivät ole laskeneet. Talouden tasapainossa pitäminen on entistä haasteellisempaa. Tulorahoitus ei riitä

kattamaan toimintamenoja. Toimintatuotot ovat nousseet edellistä vuodesta 2,1 % samalla kun toimintakulut ovat nousseet 6,9 %. Negatiivista käyttökatetta joudutaan kattamaan rahoitustuotoilla.

Työvoimavaltaisella alalla henkilöstömenot ovat suurin ja vaikuttavin menoerä. Henkilöstökulut ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna 6,5 % eli yhteensä noin 800 000 euroa. Muutosta selittää palkankorotusten lisäksi Apotti-järjestelmän käyttöönotto ja koulutukset, josta syntyi ylimääräisiä henkilötyövuosia. Vuoden 2024 Avaintesin mukaiset palkankorotukset ovat noin 3,7 %, ja niistä on jo tehty 30.6.2024 mennessä 3,4 %. Tässä vaiheessa henkilöstökulujen toteuma on vielä budjetoidun mukainen, mutta loppuvuosi tulee olemaan haasteellinen. Budjetti ei tule kestäämään mitään ennakoidusta poikkeavaa. Säätiön vakanssimäärä ei ole muuttunut, mutta sijaisia käytettiin kuluvalle ajanjaksolla enemmän. Henkilöstökustannusten osuus toiminnasta on noin 85,4 %.

Menoja seurataan aktiivisesti. Toimintaa kehitetään, tehostetaan ja sopeutetaan. Merkittävin alkuvuonna tehty toimenpide, josta syntyy merkittäviä säästöjä tulevina vuosina, oli eläkevakuutusyhtiön vaihdos 1.4.2024 alkaen Ilmarisesta Kevaan.

Säätiön raportointikauden aikainen taloudellinen tilanne oli kuitenkin edelleen talousmittareilla tarkastellen hyvä. Maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat vahvalla tasolla, vaikka kassavarat ovatkin vähentyneet vuoden alusta. Ennusteen mukaan vuoden 2024 tilikauden tulos olisi positiivinen, ja rahavarat tulevat olemaan tilikauden lopussa lähes 2023 tasolla.

## Tulevaisuuden näkymät

Helsingin Seniorisäätiö on isossa toimintaympäristömuutoksessa niin kiinteistöiden kuin toiminnankin osalta. Seniorisäätiö odottaa kahta uutta suurta kiinteistöihanketta toteutuvaksi ja tekee työtä edistääkseen hankkeiden etenemistä. Pohjois-Haagan Seniorikeskus on suuri hanke, johon Seniorisäätiö on varannut paljon sisäistä työpanosta. Kannelkodin

rakennushanke etenee yhteistyössä Yrjö ja Hannasäätiön kanssa.

Hopeatien toimintaprosessien yhtenäistäminen Helsingin Seniorisäätiön toimintaprosessien kanssa on aloitettu. Henkilöstön koulutustilaisuudet aloitetaan heti vuoden 2025 alussa.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

#### Mittarit:

- Säännöllisen asiakastyytyväisyyskysely tulokset,
- hoito- ja kuntoutuspalvelujen laatumittareiden tulokset.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain marraskuussa. Tulokset edellisiltä vuosilta ovat olleet hyviä. Säätiö on iloinen siitä, että omaiset suosittelevat Seniorisäätiötä hoitopaikkana tuttavilleen ja läheisilleen. Esille nousee asiakkaiden ja läheisten tyytyväisyys annettuun hoitoon.

### 2. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

#### Mittarit:

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

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Helsingin Seniorisäätiöllä on voimassa oleva EKO-kompassi sertifikaatti, jota auditoidaan ulkopuolisen taholta säännöllisesti. Seuraava auditointi syyskuussa 2024.

### 3. Tavoite: Kustannustehokkuus

**Mittarit:**

- Toteutuneet hoitopäivät / liikevaihto.

**Toteuma:** Toteutui

Toteutuneet hoitopäivät/liikevaihto tunnusluku pysyi samana verrattuna edelliseen vuoteen ollen 30.6.2024: 0,006 (30.6.2023: 0,006). LAH-osastoille on ollut haasteellista saada asiakkaita. Keväällä osastoja jouduttiin sulkemaan sitkeän Noro-epidemian vuoksi.

### 4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

**Mittarit:**

- Omavaraisuusaste vähintään 35 %.

**Toteuma:** Toteutui

Omavaraisuusaste 30.6.2024: 64,6 % on erinomainen, vaikka onkin hieman huonompi kun 30.6.2023: 68,3 %. Omavaraisuusaste tulee ennusteen mukaan olemaan vuoden lopussa vuoden 2023 tasolla. Säätiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa, eikä lisärahoitukselle ole tarvetta.

## Johto

**Puheenjohtaja:** Lehtimäki Harri

**Toimitusjohtaja:** Metsähonkala Marika



# Niemikotisäätiö sr

**Määräysvalta 71,40 %**

**Henkilöstömäärä 111**

**Yhteisön tarkoitus ja tehtävä**

- Säätiö toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä sisältäen merkittävänä osana kuntouttavaa asumista sekä ehkäisevää mielen-terveystyötä Helsingin kaupungissa.
- Säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulojen sekä investointien on oltava tasapainossa.
- Kaupungin määräysvalta säätiössä säilyy ennallaan.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	17 252	16 569
Toimintakulut	-17 318	-16 415
Käyttökate	- 66	154
Liikevoitto	- 226	18
Tilikauden tulos	- 120	122
Investoinnit	- 50	- 107
Oma pääoma	4 313	4 376
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	5 953	5 784
Kassavarat	3 988	3 684
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	33,8	34,7
Liikevoitto-%	-2,5	0,2
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-2,8	3,9
Omavaraisuus-%	72,4	75,7
Quick Ratio	3,0	3,3

## Merkittävimmät tapahtumat

Niemikotisäätiön toiminnasta pääosa koostuu erilaisista asumispalveluista. Asumisyksiköissä tapahtuvan tuetun ja ympärivuorokautisen asumisen kuntoutumisvuorokausien toteutunut määrä 1.1.-30.6.2024 oli 43 440 vuorokautta, eli 9,5 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Käyttöaste asumispalveluissa vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli nyt 92 %, kun vuotta aiemmin se oli 96 %. Kuntoutumisvuorokausien määrään vaikutti joulukuussa avatun Siltakylän yksikön paikkamäärän kasvaminen 10:llä ja käyttöasteeseen mm. se, että uusien asukkaiden ohjautuminen ko. yksikköön kesti oman aikansa. Alkuvuodesta asumispalveluissa hämmennystä aiheutti ympärivuorokautisille asumisyksiköille voimaan tullut täysihoitovelvoite, jonka koettiin olevan ristiriidassa kuntoutumistoiminnan tavoitteiden kanssa. Niemikotisäätiön hallitus päätti maaliskuussa muuttaa ympärivuorokautiset asumisyksiköt yhteisöllisen asumisen yksiköiksi, joissa on tarjolla tukea myös yöaikaan.

Jälleenvuokrausasuntojen määrä oli 1081 asuntoa 30.6.2024. Vastaavana ajankohtana edellisenä vuotena asuntoja oli 1088. Asuntojen määrä on ollut hienoisessa laskussa kahden viimeisten vuoden ajan. Joistakin asunnoista on luovuttu liian korkean vuokratason tai heikon kunnon takia. Vuokrankorotukset ja asumistukeen kohdistuneet leikkaukset ovat näkyneet pienissä määrin palvelunkäyttäjien asunnonvaihtoina pienempiin ja edullisempiin asuntoihin. Jälleenvuokraus teki 1027 kotikäyntiä 1.1.-30.6.2024. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli lähes 18 %.

Niemikotisäätiön toiminnallisessa kuntoutuksessa (työkeskus-, valmennus-, päiväkeskus- ja vapaa-ajan toiminta) käyntipäivien määrät lisääntyivät alkuvuoden 2024 aikana. Suurin muutos tapahtui päivätoiminnassa, jossa käyntipäivät lisääntyivät 1 528:lla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Lisäystä 38 %. Korona ajan jälkeinen asiakasmäärän väheneminen vaikuttaa nyt taittuneen. Kesäharjun

toimintakeskuksen ohjatun vapaa-ajantoimintojen käyntipäivät lisääntyivät 143:lla, eli 9,9 % ja valmennus- ja työtoiminnan käyntipäivät 336, eli 3,2 % vuoden takaiseen ajanjaksoon verrattuna.

Verkostoyhteistyö jatkui vilkkaana kevään aikana. Tammikuussa Niemikotisäätiö palkittiin Y-Säätiön vuoden 2023 yhteistyökumppanina. Hankeyhteistyö keskiössä olivat kaksi EU-rahoitteista hanketta, joissa säätiö on keskeisenä kumppanina mukana. Sisäisen kehittämistoiminnan ja koulutuksen painopisteinä olivat mm. Niilo-mobiilisovelluksen myynnin aloittaminen, mobiiliyhteydellä tehtävät etäkotikäynnit, tietoturva- ja tietosuojasiat, kantayhteyden valmistelut ja henkilöstön lääkehoito-, palo- ja pelastuskoulutukset.

Henkilöstön saatavuus pysyi edelleen hyvällä tasolla. Loppukeväästä Ilmarisen suorittaman työvirekyselyn mukaan, henkilöstön työvire on pysynyt yhä hyvällä tasolla: 4,2/5. Henkilöstön seminaaripäivä pidettiin 24.5, palvelukäyttäjien kesäjuhlat 11.6.

## Tulevaisuuden näkymät

Niemikotisäätiön tulevaisuuden näkymät ovat kohtuullisen hyvät. Säätiön talous on ollut pitkään tasapainossa, joskin kuluvan vuoden taloudellinen tulos tulee olemaan alijäämäinen ensimmäistä kertaa lähes kahteenkymmeneen vuoteen. Hankintasopimusneuvottelut kaupungin kanssa käynnistyvät syksyn 2024 aikana, jolloin toivottavasti yleisen hintatason nousu huomioidaan tulevassa uudessa hankintasopimuksessa. Henkilöstön saatavuus on tähän asti ollut hyvä, mutta tilanne saattaa jatkossa vaikeutua myös Niemikotisäätiön kohdalla alan yleisen trendin mukaisesti. Niemikotisäätiön on tästä syystä panostanut erityisesti oppilaitosyhteistyöhön ammattikorkeakoulujen mm. Metropolian kanssa. Niemikotisäätiön lähivuosien toimintaa linjaa säätiön hallituksen joulukuussa 2023 hyväksymä vuosien 2024–2026 strategia, jonka käytännön toteutumista tarkastellaan säännöllisesti hallituksen kokouksissa. Lähitulevaisuuden haasteina ovat tilakysymykset joidenkin asumisyksiköiden nykyisten toimitilojen tullessa teknisen käyttökaarensa

päähän. Niemikotisäätiö etsii aktiivisesti vaihtoehtoisia tilaratkaisuja muutamille asumisyksiköilleen. Tilakysymysten osalta haastetta on tuonut myös se, että kaupunkiympäristön toimiala on myymässä suojeltuja kaupungin kiinteistöjä, joiden joukossa on molemmat Niemikotisäätiön nykyiset päivätoimintayksiköt.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

#### Mittarit:

- Säännöllisen asiakastuntemus ja -tyytyväisyyskyselyn tulokset,
- hoitotarpeen ja -laadun arviointimenetelmämittareiden tulokset

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Niemikotisäätiön asiakastytyväisyyskysely toteutetaan säännöllisesti vuosittain marras-joulukuussa. Seuraavan asiakastytyväisyyskysely toteutetaan marras-joulukuussa 2024. Tulokset kuuluvan vuoden osalta ovat käytettävissä tämän kyselyn toteuttamisen jälkeen.

### 2. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

#### Mittarit:

- Ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden luku-määrä (x/x).

**Toteuma:** Toteutui

Niemikotisäätiöllä on käytössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, joka sertifioitiin viimeksi seuraaviksi kolmeksi vuodeksi joulukuussa 2023. Niemikotisäätiön sähkönkulutus oli ajalla 1.1.-30.6.2024 yhteensä 155 MWh, eli hieman suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona, jolloin kulutus oli 152 MWh. Kulutus on kuitenkin vähentynyt säästötoimenpiteiden ansiosta reilusti aikaisempien vuosien lähes 190 MWh

tasosta. Säätiön Kesäharjun toimintakeskuksen aurinkokeräinten tuotto oli 4 448 kWh, eli edellisen vuoden vastaavaa tulosta pienempi 492 kWh pienempi.

Säätiön ympäristötyöryhmän suunnittelemat vuosikellon mukaiset kuukausittaiset ympäristöteemat konkreettisine toimenpiteineen toteutettiin suunnitellusti vuoden ensimmäisen puoliskon osalta. Edellä mainittuihin toimenpiteisiin on kuulunut mm. vedenkulutuksen tarkkailu, kierrätyksen edistäminen, vaatteiden ja tavaroiden uusio-ikäytön lisääminen. Toimenpiteiden tarkka mittaminen säätiön 18 toimipisteessä on käytännössä hyvin hankala toteuttaa.

Niemikotisäätiössä kehitettyä kuukausittaisiin teemoihin perustuvaa kuntoutujien kanssa yhdessä toteutettavaa käytännön ympäristötyömallia on otettu käyttöön myös muutamissa muissa mielenterveystyötä tekevissä säätiöissä ja yhdistyksissä.

### 3. Tavoite: Kustannustehokkuus

#### Mittarit:

- Liikevaihto / henkilötyövuosi.

**Toteuma:** Toteutui

Liikevaihto / henkilötyövuosi 30.6.2024 on 40.572.

Suhdeluku 30.6.2023 oli 40.763 ja 30.6.2022 luku oli 40.750.

Tavoitteena pitää suhdeluku samalla tasolla edellisiin vuosiin nähden.

Vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023 jäätiin tavoitteesta 0,47 %.

### 4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

#### Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 35 %.

**Toteuma:** Toteutui

Omavaraisuusaste 30.6.2024 on 74,8 %, tavoitetaso on vähintään 35 %.

30.6.2023 / 75,0 % ja 30.6.2022 / 75,0 %

### Johto

**Puheenjohtaja:** Pikkarainen Laura

**Toiminnanjohtaja:** Eronen Seppo

# Oulunkylän kuntoutuskeskus sr

**Määräysvalta 75,00 %**

**Henkilöstömäärä 160**

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	15 256	15 880
Toimintakulut	-14 975	-15 163
Käyttökate	281	717
Liikevoitto	- 19	421
Tilikauden tulos	199	499
Investoinnit	- 248	- 331
Oma pääoma	4 236	3 983
Pitkäaikaiset velat	1 682	1 682
Taseen loppusumma	8 920	8 922
Kassavarat	2 920	2 643
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	72,8	70,4
Liikevoitto-%	-0,1	2,6
Sijoitetun pääoman tuotto-%	2,4	11,6
Omavaraisuus-%	55,0	53,3
Quick Ratio	1,8	1,6

## Merkittävimmät tapahtumat

Tilikauden tulot kasvoivat 3,9 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja toteutuivat 3,1 % yli budjetoidun tavoitteen. Vastaavasti kulut olivat 1,6 % edellisen vuoden vastaavaa kautta pienemmät ja toteutuivat 2,8 % alle talousarvion. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos ja säätiön maksuvalmius ovat hyvät. Ennakoitavissa on kuitenkin hoitomaksutulojen väheneminen loppuvuonna ja kuluja on sopeutettava, jotta tuottavuus pysyy hyvällä tasolla. Kokonaistuottavuuden ja kannattavuuden arvioidaan heikkenevän hie-man. Kuluvan vuoden ennuste on siis kohtalaisen hyvä, mutta vuotta 2025 koskee merkittävä epävarmuus (käyttöaste/myyntitulojen mahdollinen merkittävä lasku).

Oulunkylän kuntoutuskeskuksen (OKKS) käyttöaste oli edellisen vuoden tapaan korkea, ja kuntoutuskeskus oli tärkeä osa erikoissairaanhoidon jälkeistä hoitoketjua (sairaalataseista jatkokuntoutusta 615 jaksoa). Helsingin sote- ja HUS:in sidosyksikkö- hankintojen l. akuutin sairaalatasoisen jatkohoidon ja kuntoutuksen osuus oli 83 % hoitopäivistä (Hgin osuus 75 % ja HUS:in 8 %). Helsingin sote- ja HUS:in tilaama määrä, 93 paikkaa, on jo kolmatta vuotta samalla tasolla, ja HUS:in tilaama määrä kaksinkertaistui 5 paikasta 10 paikkaan.

Sotainvalidien ja veteraanien osuus palveluista oli 14 %, poistuma oli 13 % (poistuma yleisesti 25–30 % vuodessa), sotainvalidien reilusti arvioitua pienemmästä vähenemästä johtuen, mutta paikkoja arvioidaan vapautuvan enemmän loppuvuotta kohti mentäessä (keski-ikä lähentelee 100 vuotta). Yhdistysten (ml. kriisinhallintatehtävissä palvelleet) ja vakuutusyhtiöiden (ml. Kela) sekä itsemaksavien kuntoutuspalveluille oli kysyntää enemmän kuin voitiin tarjota, avo- ja ryhmäkuntoutus pysyi vilkkaana. Säätiöllä on mahdollisuus myydä palveluja muille kuin Helsingin kaupungille, HUS:ille ja Valtiokonttorille hankintalain sallimissa rajoissa (määrä on vähäinen). Kirjanpito on eriytetty kilpailuneutraaliteettisäännösten mukaisesti.

Hoitohenkilöstötilanne pysyi hyvänä, vakanssit olivat täynnä ja oma sijaisreservi riittävä, eikä vuokratyövoimaa käytetä sen korkean hintatason ja laatua heikentävien vaikutusten vuoksi.

Sotilaallisessa kriisinhallintatehtävissä palvelleiden ryhmämuotoisen kuntoutuksen kehittämis- ja tutkimushanke valmistui ja raportti julkaistaan elokuussa (kyseessä on syksyllä 2022 valmistuneen tutkimuksen jatkohanke, jonka päärahoittaja on Maanpuolustuksen kannatussäätiö).

Vuonna 2023 käynnistyneen Oulunkylän monimuotoisen palvelukortteli -hankkeen valmistelu jatkui yhteistyössä kahden muun kaupunkikonsernin tytäryhtiön, Helsingin Seniorisäätiö sr:n ja Niemikotisäätiö sr:n kanssa tavoitteena suunnitella ja rakentaa OKKS:n käytössä olevalle kaupungin tontille monimuotoinen palvelukortteli, jossa tarjotaan monipuolisia ikäihmisten asumis-, hoiva- ja kuntoutuspalveluja sekä palveluja mielenterveyskuntoutujille. Hankkeessa huomioidaan sotepe-toimialan palvelutarve, sote-säätiöiden tilatarpeet, sekä vaikuttavuuteen liittyvät tavoitteet kustannushyödyn, terveyshyödyn ja toimintakyvyn näkökulmasta. Keväällä 2024 asema-kaavamuutoksen viitesuunnittelussa edettiin hyvin. Lisäksi toteutettiin markkinavuoropuhelu, tosin ajankohta eli taloussuhdanne ei ollut tälle kaikkein paras (raportti valmistui kesäkuussa). Vaikka hankkeessa oli lähtökohtaisesti huomioitu sotepe-toimialan palvelutarve (saatu paikkamääriin vahvistus), todettiin, että Helsingin kaupungin (kaupungin tontti) sekä sotepe-toimialan sitoutumisen ja roolin tulisi hankkeessa olla vahvempi, jotta voitaisiin edetä myös sijoittajien kanssa.

Säätiön uuden hallituksen kaksivuotinen toimikausi alkoi keväällä, perehdytyksen jälkeen käynnistyi jo strategian alustava valmistelu.

## Tulevaisuuden näkymät

Valtiokonttorin eli sota-/sotilasinvalidien palvelut loppuvat muutaman vuoden sisällä. Perustarkoituksen mukaista toimintaa on myös kriisinhallintatehtävissä palvelleiden kuntoutus, vaikka osuus liikevaihdosta on pieni. Helsingin kaupungin/sotepe-toimialan tilaama sairaalatasoinen jatkokuntoutus on korvannut asteittain sotiemme veteraaneilta vapautuneen kapasiteetin v. 2009 alkaen, mutta em. kehityksestä poiketen v. 2022–2024 sotepe-toimialan tilausmäärä on pysynyt ennallaan, ja vapautuneet paikat on tilannut HUS. Sota/sotilasinvalidien käytössä on vielä 14 % paikoista, jotka vapautuvat asteittain.

Helsingin sotepe:lta keväällä saadun tiedon mukaan tilaukset OKKS:sta eivät enää tulisi kasvamaan (jatkokuntoutuspaikat tai muutkaan palvelut, vaikka palveluvalikoiman monipuolistamisesta oli keskusteltu). HUS:in taloudellisesta tilanteesta johtuen sen paikkamäärä puolittuu 1.8.2024 lukien, ja syyskuussa neuvotellaan vuodesta 2025. Sidosyksikkösääntelyn vuoksi ulosmyynti muille kuin Helsingin kaupungille, HUS:ille ja Valtiokonttorille rajoittuu max. 500 000 € vuodessa, jotta sidosyksikköasema säilyy.

Jo aiemmin raportoitu riski, joka oli tarkoitus välttää kehittämällä strategista kumppanuutta sotepeen kanssa, uhkaa toteutua. Nopeita ratkaisuja edellyttää vuoden 2025 suunnittelu (skenaariot laadittu), myös pidemmän tähtäimen strategian valmistelu on käynnistynyt. Tässä tilanteessa (tiloja uhkaa vajaakäyttö), palvelukortteli -hankkeen eteenpäinviemisellä ei ole realistista pohjaa, ja suunnittelu keskeytettiin.

Sote-sektorin talouden haasteet ovat valtakunnallisia, hyvinvointialueet Helsinki mukaan lukien joutuvat niihin vastaamaan. Helsingin sote-uudistuksessa saama erilliskäyttö mahdollisesti säätiön nykyisen aseman jatkumisen, mutta pitkän tähtäimen tavoitteet ovat puuttuneet ja palveluista on neuvoteltu vuosittain. Ratkaisevaa in house -asemassa toimivalle säätiölle on se, kuinka kuntoutuskeskuksen palvelutoiminta suunnitellaan yhteistyössä kaupungin sotepe-toimialan kanssa osaksi

kuntoutuspalvelukokonaisuutta. HUS:in palvelutarpeisiin vastataan mielellään. Säätiön aseman vuoksi suunnittelu on tehtävä hankintayksiköiden kanssa, kun sidosyksikköasema on haluttu säilyttää (omistajastrategia).

OKKS voi tulevaisuudessakin toimia kuntoutuksen osaamiskeskuksena tuottaen palveluja iäkkäille ja muulle aikuisväestölle Helsinkiin ja tarvittaessa koko pääkaupunkiseudulle. Palveluvalikoimaa on mahdollista ketterästi laajentaa. Resurssit ovat hyvät: tuotetut palvelut, laatu, tutkimus- ja kehittämishankkeet, kuntoutusteknologia (mm. Lokomat-kävelyrobotti). Osaava ja sitoutunut henkilöstö on säätiön tärkein voimavara. Myös kansallinen kuntoutuspalvelujen uudistaminen voi vaikuttaa strategiaan ratkaisuihin. Valtion varoin rakennetun, hyvässä kunnossa ylläpidetyn ja toimivan kuntoutuskeskuksen ja yhteiskunnallisen yrityksen tunnusmerkkien mukaisesti vastuullista liiketoimintaa harjoittavan säätiön toiminnasta hyötyvät sekä tilaajat että kuntoutujat.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

#### Mittarit:

- Säännöllisen asiakastyytyväisyyskysely tulokset,
- hoito- ja kuntoutuspalvelujen laatumittareiden tulokset

**Toteuma:** Toteutui

Asiakastyytyväisyys oli erittäin hyvä, mittausten keskiarvo oli 4,6/5 (v. 2023 4,6/5). Asiakastyytyväisyyttä mitataan ja asiakaspalautetta kerätään kuntoutusjaksolla olleilta jatkuvana (kyselyssä on 16 osiota asteikolla 1–5 sekä avoin palaute), asiakaspalautteiden määrä on kasvanut paljon. Yhteenvedot käsitellään yksiköissä/osastoilla 3 kk:n välein (avoin palaute käsitellään heti kun se on saatu).

Hoito- ja kuntoutuspalvelujen laadun arviointiin ja kehittämiseen on käytössä laatujärjestelmä

mittareineen (asiakkuudet, hoito- ja kuntoutusprosessit ja vaikuttavuus, henkilöstö, talous) ja HaiPro-järjestelmä (sis. 13 tapahtumamittaria). Mittareita on kymmeniä, vaikka ns. päämittareita seurataan tarkemmin. Mittausten perusteella tehdään tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Tuki-palveluilla (hallinto, kiinteistöhuolto ja ravitsemus) on käytössä omat mittarit. Laatu on pysynyt erittäin hyvällä tasolla, mm. jatkokuntoutuspotilaiden kotiutus-%. Henkilöstömittareiden osalta tulokset ovat myös erittäin hyviä, sairauspoissaolot ovat vähentyneet 21 % ja työtyytyväisyyskysely Pulssin tulokset ovat erittäin hyvällä tasolla. Koulutus- ja kehittämistoiminta toteutui suunnitelman mukaisesti.

### 2. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

#### Mittarit:

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

**Toteuma:** Ei toteutunut

Käytössä on Ekokompassi-järjestelmä (ollut vuodesta 2018 lukien), johon sisältyy hiilineutraalisuuteen liittyvät omat tavoitteet ja keinot sekä mittarit, joita seurataan säännöllisesti. Hiilineutraalisuusmittareita (päämittarit) on kuusi, ja näistä tässä otannassa ei yhtään parantunut, mutta ei juuri huonontunutkaan. Edellisissä mittauksissa ovat kaikki mittarit parantuneet. Nyt on pohdittava, voisiko tavoite olla myös hyvän tason ylläpitäminen, sillä jatkuvaan parantamiseenkin tulee jossain vaiheessa ”katto”. Mm. energiasäästötavoitteissa tehtiin jo vuonna 2023 iso loikka positiiviseen, ja taso on pysynyt. Näiden kuuden mittaritiedon lisäksi säätiöllä on lukuisia hiilineutraalisuuteen välillisesti vaikuttavia toimenpiteitä, joihin käytännössä vastataan Kyllä

toteutuu tai Ei toteudu, ja kaikki em. toimenpiteet toteutuivat.

### 3. Tavoite: Kustannustehokkuus

**Mittarit:**

- Toteutuneet hoitopäivät / kustannukset tuoteryhmittäin (päätuotteet).

**Toteuma:** Toteutui

Päätuotteita on kolme, ja niiden toteutuneet hoitopäivät/kustannukset toteutuivat seuraavasti:

- Sairaalasoinen eli akuutti jatkohoito ja kuntoutus: 0,003 (kk 1–6 2023 0,003, kk 1–12 2023 0,003), kustannustehokkuus pysynyt samana.
- Sota- ja sotilasinvalidien ja muu hoiva: 0,004 (kk 1–6 2023 0,004, kk 1–12 2023 0,004), kustannustehokkuus pysynyt samana.
- Muu kuntoutus, sis. veteraanit: 0,008 (kk 1–6 0,006, kk1-12 0,006), kustannustehokkuus parantunut.

Mittariluvun tulkinnan osalta todetaan, että mitä isompi suhdeluku, sen parempi kustannustehokkuus (ja jos seurannassa suhdeluku suurenee, kustannustehokkuus paranee). Mittari otettiin käyttöön vuoden 2023 alusta lukien.

### 4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

**Mittarit:**

- Omavaraisuusaste vähintään 30 %.

**Toteuma:** Toteutui

Omavaraisuusaste oli 56 %, mikä on erittäin hyvä.

## Johto

**Puheenjohtaja:** Laitinen Timo

**Toimitusjohtaja:** Ilvonen Katja

# Toimitilat



*Kuva: Rhinoceros Oy*



# Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

**Omistusosuus 100,00 %**

**Henkilöstömäärä 5**

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiö ylläpitää kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettäviä tiloja.
- Yhtiö hoitaa kaupunkikonsernin toimitilaomaisuuden hallinnointia ja vahvistaa kaupunkikonsernin toimitilaosaamista

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	7 578	6 093
Toimintakulut	-8 100	-5 705
Käyttökate	- 522	388
Liikevoitto	-2 363	-1 516
Tilikauden tulos	- 522	- 89
Investoinnit	-101 841	-68 008
Oma pääoma	45 976	46 498
Pitkäaikaiset velat	204 385	82 064
Taseen loppusumma	270 336	172 119
Kassavarat	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	6,7	6,6
Liikevoitto-%	-31,4	-24,9
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-0,2	-0,1
Omavaraisuus-%	17,0	27,0
Quick Ratio	0,2	0,1

## Merkittävimmät tapahtumat

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen raportointikauden merkittävimmät tapahtumat olivat Stadin ammatti- ja aikuisopiston käyttöön rakennettavan Roihupellon kampuksen rakentamisen jatkuminen (elinkaarihanke), Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikki- puiston rakentamisen jatkuminen ja valmistautuminen sen vastaan- ja käyttöönottoon sekä Keskustan terveyden- ja hyvinvointikeskuksen yhteistoiminnallisen projektinjohtourakan toteuttamisvaiheen käynnistyminen. Lisäksi yhtiön hallitus käynnisti toimenpiteet uuden toimitusjohtajan palkkaamiseksi yhtiön nykyisen toimitusjohtajan eläköitymistä silmällä pitäen.

Vuonna 2024 toteutuva hankelaskutus painottuu loppuvuodelle. Tilikauden tulorahoitteinen toiminta on budjetoitu negatiiviseksi, ja se näyttää kehittyvän pääpiirtein suunnitellusti. Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä ja sen arvioidaan säilyvän hyvänä edelleen.

## Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta laajentuu käynnissä olevien uudisrakennushankkeiden valmistumisen myötä. Lähivuosina myös yhtiön tytäryhtiötoiminta laajenee, kun yksityisen opetuksen järjestäjien opetustilahankkeet etenevät (mm. Englantilainen koulu, Helsingin Rudolf Steiner -koulu ja Apollon koulu). Yhtiön yhteistoimintaa Helsingin kaupungin kanssa tiivistetään entisestään, millä tavoitellaan entistä parempaa toiminnan kehittymisen ennakkointia.

Yhtiön talous kehittynee edelleen tasapainoisesti, mutta rakennuslainojen määrän jatkuvasti kasvaessa lainanantajien mahdollisiin omavaraisuusastevaatimuksiin tulee kiinnittää ennakoiden riittävää huomiota sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin omavaraisuusasteen vahvistamiseksi yhdessä osakkeenomistajan kanssa.

Yhtiön toimitusjohtaja vaihtuu 1.1.2025. Siirtymävaiheessa huolehditaan uuden henkilön riittävästä

perehdyttämisestä yhtiön ja Helsingin kaupunkikonsernin toimintaan.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Omaisuuden arvon säilyttäminen

#### Mittarit:

- Investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

#### Toteuma: Toteutui

Yhtiö ei tee suunnitelman mukaisia poistoja. Elinkeinovalon (EVL) mukaiset yhtiön valmiin rakennuskannan laskennalliset maksimipoistot 31.12.2023 tilanteesta laskien ovat noin 3,3 miljoonaa euroa.

Lainojen lyhennykset rinnastetaan tarkastelussa investointeihin. Lainoja tulee lyhentää tai rakennuksia korjata tai parantaa tulorahoitteisesti niiden kulumista vastaavasti. Lainojen lyhennyksiin sekä tulorahoitteisiin korjauksiin ja parannuksiin budjetoitu summa tilikaudella on noin 3,9 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että kokonaisuus muodostuu melko tasapainoiseksi, vaikka lyhennyksiä, korjauksia ja parannuksia yhteensä ei toteutunekaakaan koko vuoden aikana budjetoitua määrää.

Yhtiön lainojen lyhennysohjelmat suunnitellaan siten, että lainat maksetaan pois investointien taloudellisena vaikutusaikana. Yhtiö suunnittelee vuosittaista ja pidemmän aikavälin kunnossapitotoimintaansa omistajastrategian, yhtiön hallituksen hyväksymien kiinteistökohtaisten strategioiden, kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten, käyttäjätarpeiden sekä teknisen henkilöstönsä havaintojen ja arvioiden pohjalta. Tällä toimintamallilla pyritään siihen, että kiinteistöjen omistaja-arvo säilyy ja kehittyy omistajan tahdon mukaisesti.

### 2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

#### Mittarit:

- Säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset.

#### Toteuma: Selviää myöhemmin

Kysely toteutetaan loppuvuodesta. Yhtiö pyrkii hyvään vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyteen ammattimaisella asiakaspalvelulla, säännöllisellä yhteydenpidolla rakennusten käyttäjiin ja omistajaan sekä ammattimaisella kiinteistönpidolla.

### 3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

#### Mittarit:

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

#### Toteuma: Selviää myöhemmin

Tällä hetkellä näyttää siltä, että toivotun suuntainen kehitys toteutuu osassa rakennuksia, mutta jää toteutumatta osassa. Alkuvuosi oli pitkään kestäneen talven takia kylmä.

Yhtiöllä on kaikissa valmiissa rakennuksissaan käytössä talotekniikan toiminnanvarmistusprosessi, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteolosuhteet optimaalisella energian käytöllä. Uudiskohteissa ja vanhoissa kohteissa silloin, kun se on myös taloudellisesti perusteltua, investoidaan uudistuvaan energiaan (maalämpö, aurinkoenergia).

#### 4. Tavoite: Kustannustehokkuus

**Mittarit:**

- Kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m<sup>2</sup>.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Yhtiö pyrkii kilpailukyysiin kustannuksiin ja hyvään hintalaatu -suhteeseen ammattitaitoisella ja vastuullisella kiinteistönpidolla, hankintojen kilpailuttamisella sekä toimittajien hinnankorotusilmoitusten seurannalla ja reagoimalla niihin. Yhtiö ei pyri alentamaan kustannuksia, jos sen seurauksena on kiinteistöjen huonoa toimivuutta, terveellisyyttä tai turvallisuutta. Yhtiö ei pyri myöskään säästöihin toiminnan tarvittavan kehittämisen kustannuksella.

#### 5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

**Mittarit:**

- Omavaraisuusaste vähintään 15 %.

**Toteuma:** Toteutui

Taseen 30.6.2024 mukainen omavaraisuusaste oli 26 %. Ennuste 31.12.2024 on 17 %.

Mikäli yhtiön uudisrakennushankkeet rahoitetaan yksinomaan omistajan takaamin lainoin eikä omistaja pääomita yhtiötä lainkaan, omavaraisuusaste laskee myöhemmin alle 15 %:iin.

#### Johto

**Puheenjohtaja:** Hildén Sari

**Toimitusjohtaja:** Antikainen Raino

# Tukipalvelut ja muut



Kuva: Tero Lahti

# DigiHelsinki Oy

**Omistusosuus 100,00 %**

**Henkilöstömäärä 140**

**Yhteisön tarkoitus ja tehtävä**

- Yhtiö varmistaa kaupungin toiminnan edellytyksiä tuottamalla ja/tai hankkimalla keskitetysti asiakkaidensa tarvitsemat kriittiset digitaaliset peruspalvelut kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.
- Yhtiö mahdollistaa osaltaan sen, että Helsinki on maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki sekä tukee kaupungin tukipalveluiden tuottavuuden ja läpinäkyvyyden kehittämistä.
- Yhtiö on keskeinen väline kaupungin kriittisten digitaalisten peruspalvelutarpeiden täyttämiseksi. Yhtiö toimii kaupungin sidosyksikkönä.
- Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulujen sekä investointien on oltava tasapainossa.
- Kaupungin omistus yhtiössä säilytetään entisellään.
- Yhtiö voi myydä ja järjestellä uudelleen toimintojaan, jos se on kaupungin yhtiölle asetettujen tavoitteiden ja palvelukokonaisuuden kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	73 217	57 722
Toimintakulut	-67 383	-54 087
Käyttökate	5 834	3 634
Liikevoitto	4	162
Tilikauden tulos	497	405
Investoinnit	-9 927	-23 268
Oma pääoma	39 317	32 519
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	49 763	43 610
Kassavarat	20 928	14 315
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	12,5	14,1
Liikevoitto-%	0,0	0,3
Sijoitetun pääoman tuotto-%	1,9	1,8
Omavaraisuus-%	79,0	74,6
Quick Ratio	2,5	2,1

## Merkittävimmät tapahtumat

Huhtikuun lopussa Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tapahtunut tietomurto vaikutti merkittävästi yhtiön toimintaan ja loppuvuoden tavoitteisiin. DigiHelsinki tulee olemaan merkittävä Helsingin kaupungin kumppani tietoturvan lisätoimenpiteiden toimeenpanossa. Lisätoimenpiteistä ja niiden rahoituksesta kaupunki tulee päättämään erikseen ja eivät siten vielä sisälly DigiHelsinki Oy:n tämänhetkiseen vuoden 2024 ennusteeseen.

Yhtiön liiketoiminta on laajentunut vuoden 2024 alusta lähtien Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen oppijoiden laitelausten osalta. Tämän lisäksi yhtiö selvittää Kaskon ICT-infratoimintojen siirtämistä DigiHelsingille. Nämä yhdessä muodostavat merkittävän liiketoiminnan laajennuksen.

## Tulevaisuuden näkymät

Liiketoiminnan laajeneminen ja Kaskon tietomurron seurauksena käynnistettävät toimenpiteet tarkoittavat merkittävää kaupunkitasoisten sekä yhtiön prosessien, järjestelmien ja toimintojen rakentamista ja kehittämistä. Tämä vaatii vahvaa johtamista sekä yhtiön osaamisen kasvattamista ja asiantuntijoiden rekrytoimista.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Kustannustehokkuus

#### Mittarit:

- Jatkuvien palveluiden tehostaminen euroa/vuosi,
- verrokkilaatu ja -kustannus keskeisten palveluiden osalta,
- ensimmäisen tason ratkaisuaaste (ratkaisu ensimmäisellä kontaktilla).

#### Toteuma: Selviää myöhemmin

Jatkuvien palveluiden tehostamisesta tehdään erillinen tuottavuus selvitys (syksy 2024) ja toimenpiteet sitä koskien.

Laadun ja kustannusten vertailua valmistellaan vuotta 2025 varten (tavoiteaikataulu).

Ensimmäisen tason ratkaisuasteen osalta tavoitetaso saavutettu.

## 2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

### Mittarit:

- Säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä.

## 3. Tavoite: Tyytyväiset työntekijät

### Mittarit:

- Säännöllisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Henkilöstötyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä.

## 4. Tavoite: Toimitusvarmuus ja turvallisuus

### Mittarit:

- Kriittisten tietoliikenneyhteyksien toimintavarmuus/häiriöttömyys 24/7 (% /palveluaika).

**Toteuma:** Toteutui

Tavoitteen mukaisesti.

## 5. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

### Mittarit:

- Hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä/kaikkien toimenpiteiden määrä.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Vastuullisuusraportoinnin (ESG) valmistautuminen käynnissä.

## 6. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

### Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 30 %.

**Toteuma:** Toteutui

Omavaraisuus on vuoden 2024 ennusteen mukaan 79 %.

## Johto

**Puheenjohtaja:** Kühn Markus

**Toimitusjohtaja:** Artimo Katja

# Helsingin Musiikkitalo Oy

**Omistusosuus 41,72 %**

**Henkilöstömäärä 33**

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Säätiön tarkoituksena on edistää monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa.
- Säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulojen sekä investointien on oltava tasapainossa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	7 017	6 305
Toimintakulut	-6 094	-5 374
Käyttökate	923	931
Liikevoitto	132	154
Tilikauden tulos	189	153
Investoinnit	- 860	- 824
Oma pääoma	5 293	5 098
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	6 456	6 383
Kassavarat	2 299	2 163
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	33,7	35,0
Liikevoitto-%	2,0	2,6
Sijoitetun pääoman tuotto-%	3,6	2,4
Omavaraisuus-%	82,0	79,9
Quick Ratio	2,7	2,4

## Merkittävimmät tapahtumat

Musiikkitalon urut otettiin käyttöön 1.1.2024 urkujen loppuunmyydyssä avajaiskonsertissa. Urut ovat herättäneet positiivisesti huomiota niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä mediassa. Urut ovat kiinnostaneet hyvin yleisöä koko kevätkauden ja lisänneet Musiikkitalon tunnettuutta.

Musiikkitalo ja Musiikkitalon päätoimijoiden lipunmyyntikumppanuus Ticketmasterin kanssa päättyi 31.3.2024 ja siirtymäkausi uuteen järjestelmään jatkui kesäkuun loppuun asti. Uusi järjestelmä on hankittu SaaS-palveluna ja Musiikkitalo vastaa kuluttajapalveluista päätoimijoille sekä ulkopuolisille konserttijärjestäjille itse. Yhtiössä käytiin kevään aikana muutosneuvottelut liiketoiminnallisten uudistusten vuoksi. Lipunmyynnin uudistus ja henkilöresursointi ovat sujuneet suunnitellusti.

## Tulevaisuuden näkymät

Liikevaihto ja tulos toteutuu hieman vuoden 2024 tulosarviota korkeampana. Merkittäviä riskejä toiminnan odottamattomaan vähenemiseen tai keskeytykseen ei ole näköpiirissä.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Toiminnan vaikuttavuus

#### Mittarit:

- Tuettujen konserttien ym. tapahtumien lukumäärä,
- myönnetty avustukset (euroa/vuosi).

#### Toteuma: Selviää myöhemmin

Musiikkitalo vastaa kiinteistön tilojen ja niissä tarvittavien palvelujen tuottamisesta päätoimijoille ja ulkoisille tapahtumajärjestäjille. Musiikkitalo ei itse järjestä tapahtumia, muutamia yleisötyön tapahtumia lukuun ottamatta, eikä saa tapahtumien järjestämiseen tukea.

Talon päätoimijat (HKO, RSO ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia) järjestivät talossa runsaasti

tuettuja konsertteja ja raportoivat näistä itsenäisesti.

## 2. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

### Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 30 %.

**Toteuma:** Toteutui

Yhtiön omavaraisuusaste oli 82 %.

## Johto

**Puheenjohtaja:** Männistö Mari

**Toimitusjohtaja:** Mäki Emilia



# Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

**Omistusosuus 51,30 %**

**Henkilöstömäärä 470**

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiön toiminnan tarkoituksena on vähentää luonnonvarojen kulutusta, kasvattaa ympäristötietoisuutta sekä lisätä osallistumisen ja työnteon mahdollisuuksia.
- Yhtiö toteuttaa ja ylläpitää pääkaupunkiseudulla tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöön liittyviä toimintoja sekä harjoittaa tukityöllistämistoimintaa ja tarjoaa ympäristöasiantuntijapalveluja.
- Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulujen sekä investointien on oltava tasapainossa.
- Kaupungin omistus yhtiössä säilytetään nykyisellään.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	24 730	24 252
Toimintakulut	-24 785	-22 802
Käyttökate	- 55	1 450
Liikevoitto	- 525	1 087
Tilikauden tulos	- 400	1 230
Investoinnit	- 600	- 614
Oma pääoma	4 790	5 190
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	8 023	8 690
Kassavarat	3 820	4 502
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	65,9	64,5
Liikevoitto-%	-2,9	6,6
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-8,3	23,7
Omavaraisuus-%	59,7	59,7
Quick Ratio	2,2	2,2

## Merkittävimmät tapahtumat

Ajanjaksolla 1-6/2024 ympäristökasvatus- ja asiantuntijapalvelut tavoittivat yli 30 000 ihmistä. Ympäristökasvatusta toteutettiin 851 tuntia (2023: 1 267; 2022: 1 400). Ympäristökasvatuksen suurin kohderyhmä olivat peruskoululaiset ja toisen asteen oppilaat, joita oli lähes 11 000 osallistujaa.

Ympäristökonsultoinnin osalta Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän auditointi- ja neuvontatyössä sekä Kiertotalouslaskennasta yhtiö pääsi tavoitteisiin, mutta kokonaisuudessa tavoitteesta jäätiin. Keskeimpänä syynä oli, ettei Hiilijalanjälkilaskenta ole kehittynyt toivotusti.

Kahdessa hankkeessa tuotettiin ympäristökasvatuspalveluita ja kehitettiin ympäristökasvatuksen vaikuttavuutta. Yhtiö osallistui eurooppalaisen uudelleenkäytön toimialajärjestön Reusen EU-hankkeeseen. Tavoitteena on kartoittaa uhkia, mahdollisuuksia ja yhteisiä ratkaisuja yhteiskunnallisille yrityksille sopeutumisessa digitaalisen ja vihreän siirtymän tuomiin muutoksiin.

Tarkastelujaksolla myytiin noin 2 miljoonaa tavaraa, kasvua edelliseen vuoteen 5,5 %. Vastikkeetta jaettavien tavaroiden määrä oli 1,6 miljoonaa tavaraa. Kasvua 2,4 %. Kaiken kaikkiaan uudelleenkäyttöön ohjattiin 3,65 miljoonaa tavaraa (2023: kasvua 4,1 %). Osa kasvusta perustui toimipisteverkoston kasvuun, vertailukelpoinen kasvu oli varsin vähäistä.

Vuoden alkupuoliskolla yhtiö teki vuokrasopimuksen Vantaan Tammistossa olevista toimitiloista uutta suurehkoa kierrätyskeskusta varten, joka on tarkoitus avata kuluvan vuoden syksyllä.

## Tulevaisuuden näkymät

Kilpailutilanne toimialalla tiukentuu siten, että kilpailu lisääntyy eri tuotekategorioiden arvokkaimpien tuotteiden osalta. Markkina-arvoltaan tuoteryhmissään vähempiarvoisten tuotteiden uudelleenkäyttöön ohjaamiseen ei vastaavaa kiinnostusta löydy ja niiden osalta uudelleenkäytön ympäristöhyötyjen

toteutuminen edellyttää jatkossakin Kierrätyskeskuk-  
sen kaltaisten toimijoiden aktiivista toimintaa.

Uutena muutoksena toimialalla on tunnistettu uusia  
kulutustavaroita erittäin halvalla myyvät ulkomaalai-  
set verkkokaupat, joiden myymien tuotteiden laatu ja  
tuoteturvallisuus on usein kyseenalainen.

Jo toteutuneiden ja vireillä olevien lainsäädäntömuu-  
tosten myötä pitkään toimineet välityömarkkinat ovat  
merkittävästi muuttumassa. Kierrätyskeskus jakaa  
välityömarkkinoille palveluja tuottavan tahon kanssa  
huolen siitä, että suuri osa palveluja käyttäneistä pit-  
käaikaistyöttömistä ja osatyökykyisistä putoaa pois  
työllistämispalvelujen piiristä ja nuo henkilöt joutuvat  
suureen syrjäytymisvaaraan/syrjäytyvät.

EU-komission huhtikuussa 2024 julkaisemassa tutki-  
muksessa tutkitaan ja vertaillaan valtioneuvoston käyt-  
töä yhteisötalouden ja sosiaalisten yritysten toimin-  
nan rahoittamiseen vaikeassa työmarkkina-ase-  
massa olevien henkilöiden työllistäjänä. Kansainväli-  
sessä vertailussa esimerkiksi Suomessa toteutetta-  
vien tukijaksojen pituudet ovat kaikkein lyhyimpien  
joukossa.

Yhtiön työllistämien tukityöllistettyjen henkilöiden  
määrä tulee vuoden 2024 loppupuoliskolla vähene-  
mään, saadun ennakkotiedon mukaan palkkatukira-  
hat tulevat ilmeisesti jo alkusyksyllä loppumaan.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

#### Mittarit:

- Säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tu-  
lostet, - kanta-asiakkaiden määrä,
- asiakastapahtumien määrä,
- NPS-luku.

**Toteuma:** Toteutui

Jatkuvan seurannan mittarina käytetään NPS:ää,  
joka tarjoaa sekä määrällistä että laadullista da-  
taa (asiakkaiden sanalliset palaute). NPS-luku

alkuvuodelle 2024 oli 59 (2023:64 ; 2022:80) ta-  
voite tälle vuodelle on 63.

Kanta-asiakkaiden määrä oli 30.6.2024 63 507  
kappaletta (kasvu 31 %). Asiakastapahtumien  
määrä oli alkuvuonna 890 047 (2023:831 000;  
2022:692 507) kappaletta. Voimakkainta kasvu  
oli verkkokaupassa ja lahjoituksissa.

### 2. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

#### Mittarit:

- Ympäristöjärjestelmässä asetettujen tun-  
nuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka  
ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaik-  
kien ympäristöjärjestelmässä asetettujen  
tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä.

**Toteuma:** Ei toteutunut

Keskeiset numeeriset tavoitteemme 2024 ja 1-  
6/2024 toteumat:

- Luonnonvarojen säästö uudelleenkäytön  
avulla: 32 Mkg (2023:33,3 Mkg; 2022:25,1  
Mkg; tavoite 70 Mkg).
- Seka- ja energiajätteen osuus materiaa-  
livirrasta: 11,2 % (2023:9,6 %; 2022:10,4  
%); tavoite < 8,5 %).
- Sisäisen ympäristökoulutuksen (Eko-  
passi) käyneiden osuus henkilöstöstä:  
keskimäärin 72,5 % (2023:70-74 %;  
2022:59-61 %; tavoite > 80 %).

Luonnonvarasäästöjen osalta vaje muodostuu  
useista eri päätuoteryhmistä, joista merkittävim-  
pänä ilmaistuotteet.

Seka- ja energiajättemäärän osuuden kasvuun on  
vaikuttanut tilastoidun jätteen määrän kasvu, ja  
kevään aikana kasvanut käsiteltyjen lahjoitusten  
määrä. Hyvänä tuloksena voidaan pitää kuitenkin  
uudelleenkäyttöön ohjatun tavaran osuutta ma-  
teriaalivirrasta, joka on pysynyt hyvällä tasolla al-  
kuvuonna (61.5 %).

### 3. Tavoite: Työhönvalmennettujen positiivisen jatkopolun edistäminen

#### Mittarit:

- Osatutkintojen määrä,
- positiivisten jatkopolkujen määrän osuuden muutokset.

**Toteuma:** Ei toteutunut

Tilanne 1.1.-30.6.2024: Suoritettu yhteensä 4 068 osaamispistettä (2023: 2 643; 2022: mittarina oli tutkinnon osat, joita seurantajaksolla suoritettiin 33), joka on 80 koko vuoden tavoitteesta (ennuste koko vuodelle on 5100).

Suoritettu yhteensä 161 tutkinnonosaa, laajuudeltaan 2–70 osaamispistettä/osa, 60 tutkinnonosan suorittajaa.

Positiivisten jatkopolkujen määrän osuuden muutokset.

Tilanne 1.1.-30.6.2024: Suoritetun seurannan mukaan 14 henkilöllä oli positiivinen jatkopolku ja 38 henkilöllä oli negatiivinen tilanne (yht. 52 henkilöä) eli 27 %:lla (2023:41 %; 2022:44 %) oli positiivinen jatkopolku. 31 henkilöä ei tavoitettu kartoitukseen.

### 4. Tavoite: Palveluiden monipuolisuuden ja digitaalisuuden edistäminen

#### Mittarit:

- Verkkokaupan kautta kulkeva liikevaihto,
- saavutettavuus.

**Toteuma:** Toteutui

Tavaramyynnin liikevaihto kasvoi eniten verkkoliiketoiminnan kautta. Sen liikevaihto 2024 oli 1,1 miljoonaa euroa (2023: 862 tuhatta euroa; 2022: 727 tuhatta euroa).

Tavaran vaivattomaan vastaanottoon on panostettu tuottamalla lahjoitusboxeja mm. liikekeskuksiin pk-seudulle. Boxeja on 30 kpl ja

suunnitteilla lisää. Keväällä toteutettiin iso kampanja tavoitteena tavaralahjoittajien aktivointi.

Suosittu kuljetuspalvelun digitaalinen ajanvarausjärjestelmä otettiin käyttöön 2023 ja siitä otetaan uusi parannettu versio käyttöön vuoden 2024 jälkipuoliskolla.

### 5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

#### Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 35 %

**Toteuma:** Toteutui

Yhtiön omavaraisuusaste tulee tilikauden lopussa tase-ennusteen mukaan olemaan lähes 60 %, tilinpäätöksessä 31.12.2023 omavaraisuusaste oli 62,9 %. Välitilinpäätöksen 30.6.2024 tilanteen mukaan yhtiön omavaraisuusaste oli 60,4 %.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on pystynyt kehittämään palvelujaan ja niiden saavutettavuutta siten, että yhtiön tuotteille ja palveluille on riittänyt kysyntää ja hyvä toiminnallinen menestys on edesauttanut hyvää taloudellista tulosta ja siten auttanut vahvistamaan yhtiön omavaraisuutta. Kuluvalle tilikaudella ennen kaikkea liiketoiminnan muiden tuottojen väheneminen on hieman heikentänyt ja tulee ennakoitua vielä heikentämään omavaraisuusastetta, joka kuitenkin on edelleen varsin korkea.

## Johto

**Puheenjohtaja:** Nikunen Esa

**Toimitusjohtaja:** Lehtikuja Juha

# Seure Henkilöstöpalvelut Oy

**Omistusosuus 56,40 %**

**Henkilöstömäärä 4 107**

## Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiö turvaa omistaja-asiakkaiden tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman saatavuuden kilpailukykyisesti kaikissa tilanteissa. Tarkoituksensa täyttämiseksi yhtiö muun muassa rekrytoi, välittää ja vuokraa omistaja-asiakkaiden tarvitsemää työvoimaa sekä ylläpitää työntekijäreserviä.
- Lisäksi yhtiö kehittää ja tuottaa yhteistyössä omistajiensa kanssa muita palveluja ja toimintamalleja asiakkaiden palvelutarpeiden kustannustehokkaaksi täyttämiseksi tarkoitetaan vaarantamatta.
- Pääomistajat ovat perustaneet yhtiön varmistukseen näin osaavan henkilöstön saamisen tilapäisiin ja määräaikaisiin tehtäviin kriittisillä toimialoilla, kuten opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa.
- Yhtiö toimii omistajiensa sidosyksikkönä, eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	158 571	181 856
Toimintakulut	-156 572	-177 193
Käyttökate	1 999	4 663
Liikevoitto	- 222	2 225
Tilikauden tulos	- 42	1 970
Investoinnit	-2 320	-3 193
Oma pääoma	9 509	9 551
Pitkäaikaiset velat	19 231	24 350
Taseen loppusumma	28 739	33 901
Kassavarat	3 500	10 744
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	93,6	92,9
Liikevoitto-%	-0,1	1,2
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-0,4	30,7
Omavaraisuus-%	33,1	28,2
Quick Ratio	-	1,2

## Merkittävimmät tapahtumat

Soten henkilöstöpalveluiden asiakaskysyntä on vuoden 2024 aikana lähtenyt merkittävään laskuun. Kun asiakaskysyntä vielä 12/2023 oli +8 %, oli se jo tammi-kuussa 2024 -8 % ja kesäkuussa 2024 jo -44 %.

Asiakaskysynnän muutokseen on vaikuttanut se, että asiakkaamme saavat itse paremmin henkilöstöä sekä hyvinvointialueiden merkittävät taloudelliset säästötoimenpiteet. Henkilöstön saatavuus on parantunut merkittävästi soten toimialalla ja sen myötä Seuren sijaisten saatavuus on parantunut huomattavasti. Soten henkilöstöpalveluiden toimitusvarmuus nousi 15 % vuoden 2024 aikana. Vaikka työvoiman saatavuus on parantunut, on sote henkilöstöpalveluiden työmarkkinalla edelleen kohtaannon haasteita. Asiakkaiden henkilöstövuokrauksen sote henkilöstön osaa- misvaatimukset ovat kasvaneet, eikä työmarkkinoiden sote henkilöstö kaikilta osin vastaa näihin osaa- misvaatimuksiin.

Myös sivistyksen ja palvelujen toimialoilla asiakaskysyntä on kääntynyt laskuun vuoden 2024 alusta, vaikakaan laskusuhdanne ei ole ollut niin jyrkkä kuin sotessa. Laskua on nähtävissä kaikilla toimialoilla. Syynä tähän on talouden taantuma ja kaupunkien säästötoimenpiteet. Asiakkaat saavat myös opetuksessa, varhaiskasvatuksessa sekä palvelualoilla paremmin henkilöstöä, mutta siitä huolimatta työvuorojen täyttöaste nousi huomattavan korkealle kevään 2024 aikana, joka osaltaan kertoo siitä, että työntekijöitä on edelleen myös keikkailupuolella tekemään töitä muuttuneesta tilanteesta huolimatta.

## Tulevaisuuden näkymät

Asiakaskysynnän ennustetaan laskevan toistaiseksi (ainakin vuosi 2025) ja asiakkaiden henkilöstöpalveluiden tarpeen ennustetaan keskittyvän lyhytaikaisen, äkillisen sijaistarpeen sekä korkean osaamista- son omaavan henkilöstön turvaamiseen. Yhtiön on sopeutettava toimintaansa vastaamaan laskenutta asiakaskysyntää.

## Omistajastrategiatoteumat

### 1. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

#### Mittarit:

- Säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset,
- tilausten täyttöaste,
- toimitettujen tuntien määrä.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Yhtiö seuraa asiakastyytyväisyyttä kerran vuodessa tehdyllä asiakaskyselyllä. Seuraava kysely tehdään vuoden 2024 lopulla.

Yhtiö pystyi kasvattamaan tuntien toimitusastetta asiakaskysynnän laskusta huolimatta. Toimitetut tunnit laskivat yhteensä 11 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, siinä missä yhtiön henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä laski yhteensä 18 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimitusasteen kasvusta huolimatta toimitettujen tuntien määrä jäi ennusteesta.

### 2. Tavoite: Kilpailukyvyyn edistäminen

#### Mittarit:

- Kilpailukyky suhteessa verrokkeihin.

**Toteuma:** Toteutui

Yhtiö kykenee toimittamaan asiakkailleen palvelujaan kilpailukykyiseen hintaan. Yhtiön palveluvalikoima tarjoaa ratkaisuja asiakkaan tarpeeseen.

### 3. Tavoite: Vastuullinen työnantajuus

#### Mittarit:

- Säännöllinen henkilöstö- ja keikkalaistyytyväisyyskysely.

**Toteuma:** Toteutui

Yhtiö tekee säännöllisesti tyytyväisyyskyselyt hallinnon henkilöstölle ja keikkalaisille. Joulukuussa 2023 toteutettiin viimeisin laajempi kysely keikkalaisille. Keikkalaisten eNPS-tulos oli 35 (2022: 27) tavoitteen ollessa 30. Yhtiön brändilupauksen mukainen vapaus ja varmuus näkyy keikkailijoiden suositteluhalukkuuden kasvuna.

Yhtiö teki hallinnon henkilöstölle tyytyväisyyskyselyn syksyllä 2023. Mittarin "työssä onnistumisen edellytykset" tulos oli 4 asteikolla 1–5 edellisvuoden lukeman ollessa 2.8. Henkilöstön tyytyväisyys on parantunut edellisvuosista. Hallinnon henkilöstö koki työilmapiirin ja yhteishengen hyväksi, mutta organisaatorakenteen ja yhteistyömallien selkeyttämistä kaivattiin. Selkeyttääkseen organisaatorakennetta yhtiö teki mittavan toimintamallin uudistuksen, joka tuli voimaan 2024.

### 4. Tavoite: Kustannustehokkuus

#### Mittarit:

- Kiinteät kulut ja poistot / toimitetut tunnit.

**Toteuma:** Ei toteutunut

Yhtiön toiminnan kustannustehokkuus ei ollut tavoitellulla tasolla katsantokaudella. Yhtiön asiakaskysyntä laski edellisvuodesta ennustettua enemmän, eikä liikevaihtoa kertynyt ennusteen mukaisesti.

## 5. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

### Mittarit:

- Ympäristöjärjestelmän käyttöönottoaminen,
- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen (mittareiden) lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmän asetettujen tunnuslukujen (mittareiden) lukumäärä.

**Toteuma:** Selviää myöhemmin

Vastuullisuusraportoinnin yhteydessä yhtiö raportoi ympäristövastuuta 2025 vuodesta alkaen.

## Johto

**Puheenjohtaja:** Lumijärvi Petri

**Toimitusjohtaja:** Tuomolin Anu

**Helsingin kaupunki**  
**Talous- ja suunnitteluosasto**

**Konserniohjaus**

Pohjoisesplanadi 15–17

00170 Helsinki

PL 20

00099 Helsingin kaupunki

Puhelinvaihde 09 310 1641

[www.hel.fi](http://www.hel.fi)

# LIITE 1

## Omistajastrategiatoteumat

Asunnot		
Konserniyhteisö	Tavoitteet	Toteuma
Asunto Oy Oulunkyläntori 2	Tavoite 1 Mittarit Toteumatieto	Ylläpitokulujen kehitys - ylläpitokustannusten kehitys. Toteutui
Asunto-oy Paciuksenkatu 4	Tavoite 1 Mittarit Toteumatieto	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta - vastikkeiden kehitys, - investoinnit suhteessa poistoihin. Selviää myöhemmin
	Tavoite 2 Mittarit Toteumatieto	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x). Selviää myöhemmin
	Tavoite 3 Mittarit Toteumatieto	Tyytyväiset asiakkaat - säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Selviää myöhemmin
Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonte	Tavoite 1 Mittarit Toteumatieto	Riittävä varavaraisuus - omavaraisuusaste vähintään 35 %. Toteutui
Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto	Tavoite 1 Mittarit Toteumatieto	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta - vastikkeiden kehitys, - investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Selviää myöhemmin
	Tavoite 2 Mittarit Toteumatieto	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen - hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x). Selviää myöhemmin
	Tavoite 3 Mittarit Toteumatieto	Tyytyväiset asiakkaat - säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Selviää myöhemmin



Infra ja alueelliset		
Konserniyhteisö	Tavoitteet	Toteuma
Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy	Tavoite 1 Mittarit Toteumatieto	Omaisuuksien arvonsäilyttäminen - investoinnit suhteessa poistoihin. <b>Selviää myöhemmin</b>
	Tavoite 2 Mittarit Toteumatieto	Tyytyväiset asiakkaat - säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. <b>Selviää myöhemmin</b>
	Tavoite 3 Mittarit Toteumatieto	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen - hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x) <b>Selviää myöhemmin</b>
	Tavoite 4 Mittarit	Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus - kustannukset / pysäköintipaikka.
	Tavoite 5 Mittarit	Riittävä vakavaraisuus - omavaraisuusaste vähintään 35 %.
Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy	Tavoite 1 Mittarit Toteumatieto	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehityksen huomioiden - investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen. <b>Toteutui</b>
	Tavoite 2 Mittarit Toteumatieto	Tyytyväiset asiakkaat - säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. <b>Selviää myöhemmin</b>
	Tavoite 3 Mittarit Toteumatieto	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen - hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x). <b>Selviää myöhemmin</b>
	Tavoite 4 Mittarit Toteumatieto	Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus - kustannukset / pysäköintipaikka. <b>Selviää myöhemmin</b>
	Tavoite 5 Mittarit Toteumatieto	Riittävä vakavaraisuus - omavaraisuusaste vähintään 35 %. <b>Toteutui</b>

Infra ja alueelliset		
Konserniyhteisö	Tavoitteet	Toteuma
Helsingin Väylä Oy	Tavoite 1 Mittarit Toteumatieto	Toimintavarmuus - keskeytystunnit / vuosi. Toteutui
	Tavoite 2 Mittarit Toteumatieto	Kustannustehokkuus - kustannustehokkuusmittareiden tulokset. Selviää myöhemmin
Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy	Tavoite 1 Mittarit Toteumatieto	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden - investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen. Toteutui
	Tavoite 2 Mittarit Toteumatieto	Tyytyväiset asiakkaat - säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Selviää myöhemmin
	Tavoite 3 Mittarit Toteumatieto	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen - hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x). Selviää myöhemmin
	Tavoite 4 Mittarit Toteumatieto	Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus - kustannustehokkuusmittareiden tulokset. Selviää myöhemmin
	Tavoite 5 Mittarit Toteumatieto	Riittävä vakavaraisuus - omavaraisuusaste vähintään 35 %. Toteutui
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	Tavoite 1 Mittarit Toteumatieto	Omaisuuksien arvonsäilyttäminen - investoinnit suhteessa poistoihin. Ei toteutunut
	Tavoite 2 Mittarit Toteumatieto	Tyytyväiset asiakkaat - säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Ei toteutunut
	Tavoite 3 Mittarit Toteumatieto	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen - hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x). Toteutui
	Tavoite 4 Mittarit Toteumatieto	Pääoman tehokas käyttö - sijoitetun pääoman tuotto%. Toteutui
	Tavoite 5 Mittarit Toteumatieto	Riittävä vakavaraisuus - omavaraisuusaste vähintään 40 %. Toteutui

Infra ja alueelliset		
Konserniyhteisö	Tavoitteet	Toteuma
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	Tavoite 1	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden
	Mittarit	- investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen.
	Toteumatieto	Toteutui
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat
	Mittarit	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.
	Toteumatieto	Selviää myöhemmin
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen
	Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	Toteumatieto	Ei toteutunut
	Tavoite 4	Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus
Mittarit	- kustannustehokkuusmittareiden tulokset.	
Toteumatieto	Toteutui	
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus	
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %.	
Toteumatieto	Toteutui	
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy	Tavoite 1	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden
	Mittarit	- investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen.
	Toteumatieto	Toteutui
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat
	Mittarit	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.
	Toteumatieto	Toteutui
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen
	Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	Toteumatieto	Toteutui
	Tavoite 4	Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus
Mittarit	- kustannukset / pysäköintipaikka.	
Toteumatieto	Toteutui	
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus	
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %.	
Toteumatieto	Toteutui	

Infra ja alueelliset		
Konserniyhteisö	Tavoitteet	Toteuma
Kalasataman jätteen putkikeräys Oy	Tavoite 1 Mittarit	Oikea-aikaiset investoinnit alueenkokonaiskehitys huomioiden - investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen
	Toteumatieto	Toteutui
	Tavoite 2 Mittarit	Tyytyväiset asiakkaat - säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.
	Toteumatieto	Selviää myöhemmin
	Tavoite 3 Mittarit	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen - hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	Toteumatieto	Ei toteutunut
Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy	Tavoite 4 Mittarit	Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus - kustannustehokkuusmittareiden tulokset.
	Toteumatieto	Ei toteutunut
	Tavoite 5 Mittarit	Riittävä vakavaraisuus - omavaraisuusaste vähintään 35 %.
	Toteumatieto	Toteutui
	Tavoite 1 Mittarit	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden - investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen.
	Toteumatieto	Toteutui
Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy	Tavoite 2 Mittarit	Tyytyväiset asiakkaat - säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.
	Toteumatieto	Selviää myöhemmin
	Tavoite 3 Mittarit	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen - hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	Toteumatieto	Ei toteutunut
	Tavoite 4 Mittarit	Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus - kustannustehokkuusmittareiden tulokset.
	Toteumatieto	Ei toteutunut
Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy	Tavoite 5 Mittarit	Riittävä vakavaraisuus - omavaraisuusaste vähintään 35 %.
	Toteumatieto	Toteutui

Infra ja alueelliset		
Konserniyhteisö	Tavoitteet	Toteuma
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy	Tavoite 1	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden
	Mittarit	- investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen.
	Toteumatieto	Toteutui
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat
	Mittarit	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.
	Toteumatieto	Selviää myöhemmin
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen
	Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	Toteumatieto	Ei toteutunut
	Tavoite 4	Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus
Mittarit	- kustannustehokkuusmittareiden tulokset.	
Toteumatieto	Ei toteutunut	
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus	
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %.	
Toteumatieto	Toteutui	
Lammenrannan Pysäköinti Oy	Tavoite 1	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden
	Mittarit	- investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen.
	Toteumatieto	Ei toteutunut
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat
	Mittarit	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.
	Toteumatieto	Ei toteutunut
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen
	Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	Toteumatieto	Ei toteutunut
	Tavoite 4	Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus
Mittarit	- kustannustehokkuusmittareiden tulokset.	
Toteumatieto	Toteutui	
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus	
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %.	
Toteumatieto	Ei toteutunut	

<b>Infra ja alueelliset</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Postipuiston Pysäköinti Oy</b>	<b>Tavoite 1</b>	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden
	<b>Mittarit</b>	- investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 2</b>	Tyytyväiset asiakkaat
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
<b>Töölönlahden pysäköinti Oy</b>	<b>Tavoite 3</b>	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen
	<b>Mittarit</b>	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 4</b>	Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus
	<b>Mittarit</b>	- kustannustehokkuusmittareiden tulokset.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
<b>Helsingin Musiikkitalon säätiö sr</b>	<b>Tavoite 5</b>	Riittävä vakavaraisuus
	<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 35 %.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 1</b>	Omaisuuksien arvonsäilyttäminen
	<b>Mittarit</b>	- investoinnit suhteessa poistoihin.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
<b>Töölönlahden pysäköinti Oy</b>	<b>Tavoite 2</b>	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen
	<b>Mittarit</b>	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
<b>Töölönlahden pysäköinti Oy</b>	<b>Tavoite 3</b>	Riittävä vakavaraisuus
	<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 35 %.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
<b>Kulttuuri</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Helsingin Musiikkitalon säätiö sr</b>	<b>Tavoite 1</b>	Toiminnan vaikuttavuus
	<b>Mittarit</b>	- tuettujen konserttien ym. tapahtumien lukumäärä, - myönnetyt avustukset (euroa/vuosi).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
<b>Helsingin Musiikkitalon säätiö sr</b>	<b>Tavoite 2</b>	Riittävä vakavaraisuus
	<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 30 %.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>

<b>Toimitilat</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Asunto Oy Merimiehenkatu 12</b>	Tavoite 1 Mittarit	Omaisuu den arvon säilyttäminen - investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.
	Toteumatieto	Selviää myöhemmin
	Tavoite 2 Mittarit	Tyytyväiset asiakkaat - säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset.
	Toteumatieto	Toteutui
	Tavoite 3 Mittarit	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen - hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	Toteumatieto	Selviää myöhemmin
<b>Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy</b>	Tavoite 4 Mittarit	Kustannustehokkuus - kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2.
	Toteumatieto	Selviää myöhemmin
	Tavoite 5 Mittarit	Riittävä vakavaraisuus - omavaraisuusaste vähintään 35 %.
	Toteumatieto	Selviää myöhemmin
	Tavoite 1 Mittarit	Omaisuu den arvon säilyttäminen - investoinnit suhteessa poistoihin.
	Toteumatieto	Selviää myöhemmin
<b>Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy</b>	Tavoite 2 Mittarit	Tyytyväiset asiakkaat - säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset.
	Toteumatieto	Selviää myöhemmin
	Tavoite 3 Mittarit	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen - hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	Toteumatieto	Selviää myöhemmin
	Tavoite 4 Mittarit	Kustannustehokkuus - kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2.
	Toteumatieto	Selviää myöhemmin
<b>Helsingin V Yhteiskoulun Tal o Oy</b>	Tavoite 5 Mittarit	Riittävä vakavaraisuus - omavaraisuusaste vähintään 35 %.
	Toteumatieto	Selviää myöhemmin
	Tavoite 1 Mittarit	Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta - selvitys rakennuksen purkamisesta / yhtiön omistuksesta luopumisesta tehty.
	Toteumatieto	Selviää myöhemmin

<b>Toimitilat</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Helsinki Stadion Oy</b>	<b>Tavoite 1</b> <b>Mittarit</b>	<b>Omaisuu den arvon säilyttäminen</b> - investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukai- siin poistoihin.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Ei toteutunut</b>
	<b>Tavoite 2</b> <b>Mittarit</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b> - säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulok- set.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 3</b> <b>Mittarit</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b> - hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toi- menpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
<b>Keskinäinen kiinteistöasakeyhtiö Borgströminmäki</b>	<b>Tavoite 1</b> <b>Mittarit</b>	<b>Omaisuu den arvon säilyttäminen</b> - investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukai- siin poistoihin.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 2</b> <b>Mittarit</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b> - säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulok- set.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 3</b> <b>Mittarit</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b> - hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toi- menpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
<b>Keskinäinen kiinteistöasakeyhtiö Borgströminmäki</b>	<b>Tavoite 4</b> <b>Mittarit</b>	<b>Kustannustehokkuus</b> - kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 5</b> <b>Mittarit</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b> - omavaraisuusaste vähintään 35 %.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>



<b>Toimitilat</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30</b>	<b>Tavoite 1</b> <b>Mittarit</b>	<b>Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta</b> - selvitykset toimistorakennuksen peruskorjauksen edellytyksistä ja tuotantorakennuksen korvaaminen uudella tehty.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 2</b> <b>Mittarit</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b> - säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
<b>Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30</b>	<b>Tavoite 3</b> <b>Mittarit</b>	<b>Kustannustehokkuus</b> - kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 4</b> <b>Mittarit</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b> - omavaraisuusaste vähintään 35 %.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
<b>Kiinteistö Oy Hansasilta</b>	<b>Tavoite 1</b> <b>Mittarit</b>	<b>Omaisuu den kunnon ja korjaustarpeen arvioiminen</b> - yhtiön omistaman kiinteistön kunnon ja korjaustarpeen selvitys tehty.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 2</b> <b>Mittarit</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b> - säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Ei toteutunut</b>
	<b>Tavoite 3</b> <b>Mittarit</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b> - hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
<b>Toteumatieto</b>	<b>Ei toteutunut</b>	
<b>Kiinteistö Oy Hansasilta</b>	<b>Tavoite 4</b> <b>Mittarit</b>	<b>Kustannustehokkuus</b> - kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 5</b> <b>Mittarit</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b> - omavaraisuusaste vähintään 35 %.
<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>	

<b>Toimitilat</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Omaisuu den arvon säilyttäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukai- siin poistoihin.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulok- set.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toi- menpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Kustannustehokkuus</b>
<b>Mittarit</b>	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
<b>Tavoite 5</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>	
<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 35 %.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>	
<b>Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristöotalo</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Omaisuu den arvon säilyttäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- investoinnit suhteessa poistoihin.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulok- set.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toi- menpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Kustannustehokkuus</b>
<b>Mittarit</b>	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
<b>Tavoite 5</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>	
<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 35 %.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	

<b>Toimitilat</b>			
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>	
<b>Kiinteistö Oy Intiankatu 31</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Omaisuu den kunnon ja korjaustarpeen arvioiminen</b>	
	<b>Mittarit</b>	- yhtiön omistaman kiinteistön kunnon ja korjaustarpeen selvitys tehty.	
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>	
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>		
<b>Kiinteistö Oy Intiankatu 31</b>	<b>Tavoite 3</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>	
	<b>Mittarit</b>	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).	
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Kustannustehokkuus</b>	
	<b>Mittarit</b>	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>		
<b>Kiinteistö Oy Intiankatu 31</b>	<b>Tavoite 5</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>	
	<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 35 %.	
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
	<b>Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Omaisuu den arvon säilyttäminen</b>
		<b>Mittarit</b>	- investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.
<b>Toteumatieto</b>		<b>Toteutui</b>	
<b>Tavoite 2</b>		<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>	
<b>Mittarit</b>		- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>		
<b>Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli</b>	<b>Tavoite 3</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>	
	<b>Mittarit</b>	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).	
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>	
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Kustannustehokkuus</b>	
	<b>Mittarit</b>	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>		
<b>Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli</b>	<b>Tavoite 5</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>	
	<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 35 %.	
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>	

<b>Toimitilat</b>			
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>	
<b>Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Omaisuu den arvon säilyttäminen</b>	
	<b>Mittarit</b>	- investoinnit suhteessa poistoihin.	
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>	
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>		
<b>Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo</b>	<b>Tavoite 3</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>	
	<b>Mittarit</b>	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).	
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Kustannustehokkuus</b>	
	<b>Mittarit</b>	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>		
<b>Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo</b>	<b>Tavoite 5</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>	
	<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 35 %.	
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
	<b>Kiinteistö Oy Malmin Liiketal o</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Omaisuu den arvon säilyttäminen</b>
		<b>Mittarit</b>	- investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.
<b>Toteumatieto</b>		<b>Selviää myöhemmin</b>	
<b>Tavoite 2</b>		<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>	
<b>Mittarit</b>		- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>		
<b>Kiinteistö Oy Malmin Liiketal o</b>	<b>Tavoite 3</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>	
	<b>Mittarit</b>	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).	
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Kustannustehokkuus</b>	
	<b>Mittarit</b>	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>		
<b>Kiinteistö Oy Malmin Liiketal o</b>	<b>Tavoite 5</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>	
	<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 35 %.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>		

<b>Toimitilat</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus</b>	<b>Tavoite 1</b> <b>Mittarit</b>	<b>Omaisuu den arvon säilyttäminen</b> - investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukai- siin poistoihin.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 2</b> <b>Mittarit</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b> - säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulok- set.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 3</b> <b>Mittarit</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b> - hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toi- menpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>	
<b>Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus</b>	<b>Tavoite 4</b> <b>Mittarit</b>	<b>Kustannustehokkuus</b> - kiinteistön pääomakustannukset €/m2.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 5</b> <b>Mittarit</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b> - omavaraisuusaste vähintään 35 %.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo</b>	<b>Tavoite 1</b> <b>Mittarit</b>
<b>Toteumatieto</b>		<b>Selviää myöhemmin</b>
<b>Tavoite 2</b> <b>Mittarit</b>		<b>Tyytyväiset asiakkaat</b> - säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulok- set.
<b>Toteumatieto</b>		<b>Selviää myöhemmin</b>
<b>Tavoite 3</b> <b>Mittarit</b>		<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b> - hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toi- menpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
<b>Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo</b>	<b>Tavoite 4</b> <b>Mittarit</b>	<b>Kustannustehokkuus</b> - kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 5</b> <b>Mittarit</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b> - omavaraisuusaste vähintään 35 %.
<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>	

<b>Toimitilat</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkot</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Omaisuu den arvon säilyttäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukai- siin poistoihin.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulok- set.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
<b>Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie</b>	<b>Tavoite 3</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toi- menpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Kustannustehokkuus</b>
	<b>Mittarit</b>	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
<b>Kiinteistö Oy Säterintie 2</b>	<b>Tavoite 5</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>
	<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 35 %.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
	<b>Tavoite 1</b>	<b>Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta</b>
	<b>Mittarit</b>	- selvitys yhtiön omistuksesta luopumisesta tehty ja tarvitta- essa toteutettu.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
<b>Kiinteistö Oy Säterintie 2</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Omaisuu den arvon säilyttäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- investoinnit suhteessa poistoihin.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulok- set.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
<b>Kiinteistö Oy Säterintie 2</b>	<b>Tavoite 3</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toi- menpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Kustannustehokkuus</b>
	<b>Mittarit</b>	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
<b>Kiinteistö Oy Säterintie 2</b>	<b>Tavoite 5</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>
	<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 35 %.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>

<b>Toimitilat</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta</b>
	<b>Mittarit</b>	- selvitys uudesta rakennuksesta ja yhtiön purkamisen selvitys tehty.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
<b>Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x.)
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
<b>Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta</b>
	<b>Mittarit</b>	- selvitys yhtiön omistuksesta luopumisesta tehty ja omistuksesta luopuminen tarvittaessa.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
<b>Kontulan Palvelutalo Oy</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Arvio yhtiön toiminnan kehittämismahdollisuuksista</b>
	<b>Mittarit</b>	- selvitys alueen ja yhtiön hallitsemien tilojen kehittämismahdollisuuksista tehty.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>

<b>Toimitilat</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Palvelukeskus Albatross Oy</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Omaisuu den arvon säilyttäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukai- siin poistoihin.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Tyytyväiset asiakkaat</b>
	<b>Mittarit</b>	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulok- set.
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 3</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toi- menpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 4</b>	<b>Kustannustehokkuus</b>
<b>Mittarit</b>	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
<b>Tavoite 5</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>	
<b>Mittarit</b>	- omavaraisuusaste vähintään 35 %.	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>	



<b>Tukipalvelut ja muut</b>		
<b>Konserniyhteisö</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Helsingin Konsernihankinta Oy</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Toimivat, laadukkaat ja tarpeenmukaiset hankinnat</b>
	<b>Mittarit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tietojärjestelmien käyttöaste (kilpailutus-, tilaus- ja sopimushallintajärjestelmät),</li> <li>- kansallisen kynnsarvon ylittävien hankintojen osuus, joissa on käyty markkinavuoropuheluja</li> </ul>
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Kaupungin ympäristövastuuta koskevien tavoitteiden edistäminen ja ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöönotto</b>
<b>Mittarit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista edistävien hankintojen osuus,</li> <li>- Suomen kiertotalouden tiekartan toteutumista edistävien hankintojen osuus.</li> </ul>	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>	
<b>Työmaahuolto Oy Ab</b>	<b>Tavoite 1</b>	<b>Toimintavarmuuden edistäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- keskeytystuntien lukumäärä/v.</li> </ul>
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Selviää myöhemmin</b>
	<b>Tavoite 2</b>	<b>Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen</b>
	<b>Mittarit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- palvelukeskuksen ympäristöohjelmassa toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä.</li> </ul>
	<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>
<b>Tavoite 3</b>	<b>Riittävä vakavaraisuus</b>	
<b>Mittarit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omavaraisuusaste vähintään 35 %.</li> </ul>	
<b>Toteumatieto</b>	<b>Toteutui</b>	

# LIITE 2

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

Viitteelliset ohjearvot:

yli 40 % Hyvä

20 % – 40 % Tyydyttävä

alle 20 % Heikko

### Maksuvalmiuden tunnusluvut

Quick ratio (luku)

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

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

yli 1 Hyvä

0,5–1 Tyydyttävä

alle 0,5 Heikko