

Yhteisöraportti

2020

Helsinki



Sisällys

Johdanto

Johdanto	2
Yhteenveto	3
Koronan vaikutukset	4
Konserniohjaus	5
Talousarviossa 2020 tytäryhteisöille asetetut tavoitteet	7
Tiivistelmä	14

Elinvoima- ja markkinointi 15

Forum Virium Helsinki Oy	17
Helsingin Leijona Oy	20
Helsingin tapahtumasäätiö sr	22
Helsinki Business Hub Ltd Oy	25
Helsinki Marketing Oy	27
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	30
Startup Maria Oy	32

Toimitilat 34

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	36
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus	39

Asunnot 41

Helsingin Asumisoikeus Oy	43
Helsingin kaupungin asunnot -konserni	46
Kiinteistö Oy Auroranlinna	50

Alueelliset ja infra 52

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	54
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	57
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy	59
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy	61
Suomenlinnan Liikenne Oy	64

Koulutus ja kulttuuri 66

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr	68
Helsingin teatterisäätiö sr	70
UMO-säätiö sr	72

Liikunta 74

Jääkenttäsäätiö sr	76
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	78
Stadion-säätiö sr	80
Urheiluhallit Oy	82
Vuosaaren Urheilutalo Oy	84

Sosiaali- ja terveys 86

Helsingin Seniorisäätiö sr	88
Niemikotisäätiö sr	90
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr	92

Tukipalvelut ja muut 94

Helsingin Musiikkitalo Oy	96
Oy Apotti Ab	98
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	100
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	102
Uudenmaan Sairaalapesula Oy	104

Tunnuslukujen laskukaavat 106

Yhteisöraportti 2/2020

Helsingin kaupungin keskushallinnon
julkaisuja 2020:31
ISSN 2323-8135 (verkkojulkaisu)

Johdanto

Raportin alussa on kooste koronatilanteen vaikutuksista tytär- ja osakkuusyhteisöihin.

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

Lisäksi tarkastellaan tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden ennustettuja toteumatietoja. Edellä mainitut esitetään yhteenvetona taulukkomuodossa.

Tiivistelmäosassa luetellaan kaikki raporttiin sisältyvät yhteisöt ja niiden keskeiset tunnusluvut.

Raportissa esitetään vuonna 2020 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat merkittävimmät tytär- ja osakkuusyhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuosisausten ja ennusteiden perusteella vuoden 2020 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot.

Raportissa esitetyt yhtiöt ja säätiöt on jaoteltu seuraavasti:

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

Yhteenveto

Vuoden 2020 ennustetut taloudelliset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna



Muutos +130,4 M€

Toimintatuotot yhteensä

Ennuste 2020: 2 375,0 M€

Toteuma 2019: 2 244,6 M€

Toimintatuotot

Vuoden 2020 ennustettujen toimintatuottojen muutokset vuoden 2019 toteumaan verrattuna:

- Markkinaehtoiset +51,1 M€
- Elinvoima ja markkinointi +1,5 M€
- Tukipalvelut ja muut +47,3 M€
- Liikunta -0,5 M€
- Koulutus ja kulttuuri +1,4 M€
- Sosiaali ja terveys -0,4 M€
- Alueelliset ja infra +0,8 M€
- Asunnot +26,3 M€
- Toimitilat +2,8 M€



Muutos -65,0 M€

Tilikauden tulokset yhteensä

Ennuste 2020: 89,1 M€

Toteuma 2019: 154,1 M€

Tilikauden tulos

Vuoden 2020 ennustettu tilikauden tuloksen muutos vuoden 2019 toteumaan verrattuna:

- Markkinaehtoiset -39,1 M€
- Elinvoima ja markkinointi -0,4 M€
- Tukipalvelut ja muut -9,1 M€
- Liikunta -6,4 M€
- Koulutus ja kulttuuri -1,2 M€
- Sosiaali ja terveys -0,6 M€
- Alueelliset ja infra +0,2 M€
- Asunnot -7,4 M€
- Toimitilat -1,0 M€



Muutos +48,5 M€

Oma pääoma yhteensä

Ennuste 2020: 3 385,8 M€

Toteuma 2019: 3 337,3 M€

Oma pääoma

Vuoden 2020 ennustettu oma pääoman muutos vuoden 2019 toteumaan verrattuna:

- Markkinaehtoiset +42,9 M€
- Elinvoima ja markkinointi +0,2 M€
- Tukipalvelut ja muut +3,1 M€
- Liikunta -0,8 M€
- Koulutus ja kulttuuri -0,9 M€
- Sosiaali ja terveys -0,1 M€
- Alueelliset ja infra +6,2 M€
- Asunnot +1,8 M€
- Toimitilat -3,5 M€

Koronan vaikutukset vuoden 2020 ennusteiden mukaan

Koronapandemia on laskenut useampien tytä- ja osakkuusyhteisöjen toimintatuottoja, tilikauden tulosta ja likviditeettiä. Nämä tulevat todennäköisesti lisäämään tytäryhteisöjen tarvetta kaupungin avustuksille sekä lainanannolle ja takauksille. Lisäksi koronapandemia vaikuttaa negatiivisesti kaupungin tytäryhtiöiltä saamiin osinkotuloihin.

Toimintatuotot laskevat 66,7 miljoonaa euroa

Koronapandemian vuoksi merkittävimpien tytä- ja osakkuusyhteisöjen toimintatuotot tulevat laskemaan vuodesta 2019 yhteensä 66,7 miljoonaa euroa vuoden 2020 ennusteiden mukaan. Merkittävimmät vaikutukset tulevat olemaan niissä yhtiöissä, jotka ovat tapahtuma-alalla, kiinteistöjen vuokrauksessa, työvoiman vuokrauksessa ja henkilöstöruokailussa sekä satamatoiminnassa. Toimintatuotot tulevat laskemaan prosentuaalisesti eniten vuonna 2020 vuodesta 2019 seuraavilla yhtiöillä: Finlandia-talo Oy, Helsingin Leijona Oy, Helsingin Musiikkitalo Oy, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Startup Maria Oy, Pääkaupunkiseudun Kierätykeskus Oy, Seure Henkilöstöpalvelut Oy, Helsingin Satama Oy ja Palmia Oy.

Tilikauden 2020 tappiot 25,8 miljoonaa euroa

Koronapandemian vuoksi merkittävimpien tytä- ja osakkuusyhteisöjen tilikauden tappiot tulevat olemaan yhteensä 25,8 miljoonaa euroa vuonna 2020. Luvuissa eivät ole mukana ne yhtiöt, joiden tappiot perustuvat niiden valittuun talousmalliin ja johtuvat esimerkiksi suurista poistoista, kuten jäteputkiyhtiöillä. Raportoitavista yhtiöistä 16 kpl eli 45 % ennustaa tekevänsä tappiota koronapandemian vuoksi. Raportoivista yhtiöistä positiivisen tai nollatuloksen ennustaa tekevänsä 20 kpl eli 55 % raportoivista yhtiöistä.

Yhteisöt ovat reagoineet koronapandemiaan ja mukauttaneet toimintaansa vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja vähentäneet toimintakuluja. Tapahtuma-alalla toimivat yhteisöt peruiivat tapahtumia. Osa yhteisöistä joutui lomauttamaan henkilöstöä toiminnan vähyyden vuoksi. Yhteisöt ovat toteuttaneet investoinneista vain välttämättömät ja niitä on siirretty tulevaisuuteen. Useat tytäryhteisöt ovat hakeneet valtiolta kustannustukea ja moni on saanut myöntävän päätöksen. Markkinaehtoisista tytäryhteisöistä osa on varautunut lainanottoon likviditeettinsä varmistamiseksi. Monessa yhteisössä siirryttiin etätyöskentelyyn ja toimintaa kehitettiin ja siirrettiin nopeasti verkkoon.

Vaikutukset kaupungin talouteen

Vuonna 2020 osa tytäryhteisöistä on joutunut koronapandemian vuoksi pyytämään lykkäystä kaupungin lainojen lainanlyhennysten, vuokratonttien vuokrien ja tilavuokrien maksuihin. Muita toimenpiteitä yhteisöjen likviditeetin varmistamiseksi on ollut konsernitilin luottolimiittien kasvattaminen ja uusien avaaminen yksittäisille yhteisöille. Myönnettyjä konsernitilin luottolimiittejä oli 31.8.2020 mennessä 192,3 miljoonaa euroa, josta oli käytössä 68,5 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupunki on aikaistanut vuoden 2020 avustuserien maksamista. Nämä edellä mainitut tekijät tulevat vaikuttamaan kaupungin kassavaroihin laskevasti.

Markkinaehtoisista tytäryhteisöistä vuonna 2020 osinkoja ovat maksaneet Helen Oy 68 miljoonaa euroa ja Helsingin Satama Oy 4,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 osingonmaksu perustuu vuoden 2020 tilinpäätökseen. Helen Oy:n vuoden 2020 tilinpäätöksen raportointihetkellä mahdollistaisi osingonmaksun vuonna 2021, mutta Helsingin Satama Oy:n ennuste ei mahdollistaisi osingonmaksua.

Koronaviruksen vaikutukset jatkuvat edelleen syksyllä 2020. Koko vuosi 2020 tulee olemaan toiminnallisesti ja taloudellisesti haasteellinen monelle kaupungin tytä- ja osakkuusyhteisölle. Jos koronapandemia pitkittyy ja jatkuu vuoden 2021 aikana, tulee myös tuleva vuosi olemaan erittäin haastava monelle tytä- ja osakkuusyhteisölle ja tulee tarkoittamaan muun muassa lisääntyviä likviditeettihaasteita.

Konserniohjaus

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

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

Kaupungin omistajapolitiikka ja -strategia

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

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

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

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

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

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

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat ovat valmistelussa. Niissä on tarkoitus tehdä linjauksia omistukseen, toimintaan ja talouteen sekä hallitukseen liittyen. Tytäryhtiökohtaisten omistajastrategioiden tavoitteena on selkiyttää ja vahvistaa kaupungin konserniohjausta.

Konserniohjauksen keskeiset tavoitteet ja sisältö

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

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

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

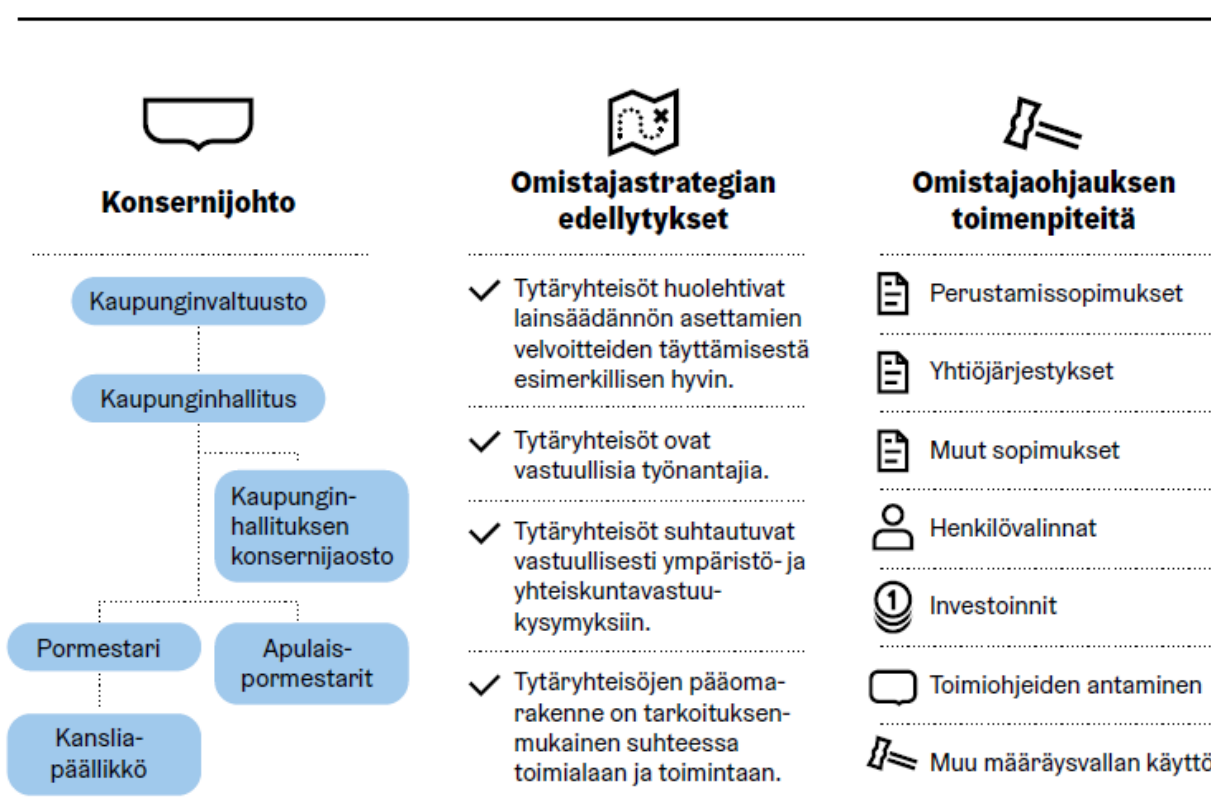
Kaupunki noudattaa konserniohjauksessaan eri yhteisöjä koskevien lakien mukaisia yhteisön hallinto- ja toimielimien sekä omistajan välisiä tehtäviä ja vastuujakoja.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkonsernissa

Kaupungin tytäryhteisöjen tulee noudattaa toiminnassaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Kaupunkikonsernissa noudatettavan hyvän hallinto- ja Konserniohjaus — 7 johtamistavan tarkoituksena on edistää toiminnan tuloksellisuutta, omistaja-arvon kehittymistä ja suojaamista sekä luottamusta tytäryhteisöjen, kaupungin ja eri sidosryhmien välillä.

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

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






Talousarviossa 2020














tytär-yhteisöille asetetut tavoitteet

 **52 %** toteutune














 **22%** tieto vahvistuu myöhemmin

 **26 %** ei toteutune
















Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma	Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma
Forum Virium Helsinki Oy	Ei asetettua tavoitetta.		1. Yhtiön vaikuttavuusmallin mukaisesti mitattuna, yhtiön toiminnan vaikuttavuus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. 2. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. 3. Yhtiön hankeportfolio tukee Helsingin kaupungin ilmastotavoitteita.	  


Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma	Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma
Helsingin Asumisoikeus Oy	1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m ²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suurin verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).		1. Vuoden 2020 säästötavoite 5 % vuoden 2015 kiinteistöjen kokonaisenergian kulukselta lämmitystarve huomioon ottaen. 2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. 3. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee. 4. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).	   
Helsingin kaupungin asunnot Oy	1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m ²) nousu enintään ylläpito-kustannuksia kuvaavan indeksin nousun suurin verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).		1. Vuoden 2020 säästötavoite 5 % vuoden 2015 kiinteistöjen kokonaisenergian kulukselta lämmitystarve huomioon ottaen. 2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. 3. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee. 4. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta (litraa/asukas/vrk).	   
Helsingin Leijona Oy	Ei asetettua tavoitetta.		1. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. 2. Tilojen vuokrausaste vähintään 94 %. 3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.	  

Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma	Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma
Helsinki Marketing Oy Ltd	Ei asetettua tavoitetta.		<p>1. Yhtiö vahvistaa sidosryhmäyhteistyötään Helsingin kansainvälisen vetovoiman edistämiseksi.</p> <p>2. Yhtiön tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.</p> <p>3. Yhtiö edistää Helsingin kansainvälisen tunnettuuden vahvistamista kestävän kasvun kaupunkina.</p>	  
Helsingin Seniorisäätiö sr	Ei asetettua tavoitetta.		<p>1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla.</p> <p>2. Asiakas- / omaistyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.</p> <p>3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.</p>	  
Helsingin teatterisäätiö sr	Ei asetettua tavoitetta.		<p>1. Tavoitteena on tuottaa vähintään 20 ensi-iltaa.</p> <p>2. Saavuttaa vähintään 250 000 katsojaa.</p> <p>3. Omarahoitusosuus tuloista vähintään 30 %.</p> <p>4. Ympäristöohjelman käyttöönotto vuoden 2020 loppuun mennessä.</p>	   

Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma	Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma
Helsingin tapahtumasäätiö sr	Ei asetettua tavoitetta.		<p>1. Säätiön omarahoitusosuus kasvaa 15 % edellisestä vuodesta.</p> <p>2. Säätiön tapahtumia ja niiden kokonaisuutta kehitetään tavoitteena Helsingin aseman parantaminen monipuolisena, omaleimaisena ja kansainvälisesti veto-voimaisena tapahtumakaupunkina. Tapahtumien tuottamisessa ja kehittämisessä otetaan huomioon Helsingin tapahtumien tiekartta.</p> <p>3. Ekokompassi ympäristöjärjestelmän tavoitteiden toteuttaminen.</p>	  
Jääkentäsäätiö sr	1. Garden Helsinki -hankkeen mahdolliseen toteutumiseen varautuminen.		<p>1. Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöaste säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.</p> <p>2. Helsingin jäähallin osalta sähkön ja lämmön kulutus alenee verrattuna 5 vuoden keskiarvoon.</p> <p>3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.</p>	  
Kiinteistö Oy Auroranlinna	<p>1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m²) nousu enintään ylläpito-kustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).</p> <p>2. Korkotukiasuntojen fuusioitumisen toteuttaminen.</p>	 	<p>1. Vuoden 2020 säästötavoite 5 % vuoden 2015 kiinteistöjen kokonaisenergian kulukselta lämmitystarve huomioon ottaen.</p> <p>2. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).</p> <p>3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.</p> <p>4. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee.</p>	   

Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma	Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m ²) nousu enintään ylläpito-kustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruisen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).		1. Vuoden 2020 säästöavoite 5 % vuoden 2015 kiinteistöjen kokonaisenergian kulukselta lämmitystarve huomioon ottaen. 2. Yhtiö osallistuu kartoitukseen mahdollisuuksista keskittää Helsingin kaupungin osittain tai kokonaan omistamien toimitilakiinteistöyhtiöiden hallinnon ja kiinteistöjen ylläpidon tehtävien hoitoa Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloille. 3. Ympäristöohjelman käyttöönotto vuoden 2020 loppuun mennessä.	  
Korkeasaaren eläintarhan säätio sr	Ei asetettua tavoitetta.		1. Kävijämäärä vähintään 500 000. 2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen. 3. Energiansäästöavoite 2 % vuodessa. 4. Sekajätteen määrän vähentäminen 3 % vuodessa suhteutettuna asiakasmäärään. 5. Hiilineutraali Korkeasaari 2030 –ohjelman toimeenpano.	    
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	1. Toiminnan lisääminen Urhea yhteistyöverkostossa.		1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla. 2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta. 3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	  

Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma	Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma
Niemikotisäätiö sr	Ei asetettua tavoitetta.		1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla 2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. 3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. 4. Ekokompassi ympäristöjärjestelmän tavoitteiden toteuttaminen.	   
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr (ent. Oulunkylän sairaskotisäätiö sr)	Ei asetettua tavoitetta.		1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla. 2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. 3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. 4. Ekokompassi ympäristöjärjestelmän tavoitteiden toteuttaminen.	   
Pääkaupunkiseudun Kierätyskeskus Oy	Ei asetettua tavoitetta.		1. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. 2. Vähintään 50 % työhönvalmennetuista löytää jatkopolun yhtiöstä eteenpäin. 3. Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä lisääntyy edellisestä vuodesta 10 %.	  
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	1. Kiinteät kulut ja poistot yhteensä yhtä täytettyä työvuorokohden alenevat 4 % vuodesta 2019.		1. Henkilöstövuokrauksella asiakkaille tuotetut työvuorot kasvavat 10 % vuodesta 2019. 2. Liikevaihto/henkilötyövuosi paranee edellisestä vuodesta. 3. Asiakastyytyväisyys NPS-mittarilla on >35.	  

Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma	Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma
Stadion-säätiö sr	Olympiastadionin avaaminen ja toiminnan käynnistäminen vaiheittain vuoden 2020 aikana hankkeen valmistumisen aikataulun mukaisesti.		Ei asetettua tavoitetta.	
UMO-säätiö sr	Ei asetettua tavoitetta.		1. Vähintään 20 000 kävijää. 2. Omarahoitusosuus vähintään 22 %. 3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.	  
Urheiluhallit Oy	Ei asetettua tavoitetta.		1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla. 2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta. 3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	  
Vuosaaren Urheilutalo Oy	Ei asetettua tavoitetta.		1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla. 2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta. 3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	  

Markkinaehtoisten yhtiöiden osalta tavoitteiden toteumatiedot esitetään erillisessä markkinaehtoisten yhtiöiden raportissa.

Tiivistelmä

Yhtiön/säätiön nimi (1 000 euroa)	Toiminta- tuotot 2020	Muutos -%	Tulos 2020	Muutos -%	Liikevoitto -%	Omavarai- suusaste -%
Elinvoima ja markkinointi						
Forum Virium Helsinki Oy	11 310	74,4	19	-29,6	0,2	5,8
Helsingin Leijona Oy	2 464	-40,7	-545	-298,9	-22,1	11,3
Helsingin tapahtumasäätiö sr	5 958	-3,4	136	166,7	2,1	79,1
Helsinki Business Hub Ltd Oy	4 069	10,0	-91	-72,1	-2,1	8,1
Helsinki Marketing Oy Ltd	6 019	-5,4	250	6 150,0	4,1	32,7
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	9 230	-10,3	232	32,6	2,5	93,0
Startup Maria Oy	1 982	-16,7	-97	-174,0	-5,0	35,6
Toimitilat						
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	5 000	-10,5	0	0	-42,3	70,2
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus	3 874	642,1	-977	-4752,4	-12,3	50,1
Asunnot						
Helsingin Asumisoikeus Oy	45 664	6,7	0	0	10,5	17,6
Helsingin kaupungin asunnot -konserni	446 496	1,4	0	0	10,5	12,8
Kiinteistö Oy Auroranlinna	43 690	64,2	0	0	11,8	57,2
Alueelliset ja infra						
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	1 151	14,6	-1 012	10,8	-82,5	63,4
Kalasadataman jätteen putkikeräys Oy	488	0,0	-1 044	5,1	-202,9	48,5
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy	378	1,3	-453	-0,4	-119,9	61,9
Pääkaupunkiseudun Junakalusto	25 683	4,4	302	30 100,0	1,4	14,8
Suomenlinnan Liikenne Oy	4 605	-8,8	95	93,9	-0,3	65,0
Koulutus ja kulttuuri						
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr	2 464	0,3	7	-106,7	0,1	48,8
Helsingin teatterisäätiö sr	28 439	6,3	-990	-320,5	0,6	79,3
UMO-säätiö sr	1 556	-13,7	79	0,0	5,1	40,6
Liikunta						
Jääkenttäsäätiö sr	4 747	1,5	169	-74,5	4,3	93
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	3 519	-25,3	-656	-423,2	-22,8	38,9
Stadion-säätiö sr	7 033	38,7	-804	-134,7	-8,9	0,5
Urheiluhallit Oy	9 337	-7,9	-765	-168,4	-6,4	24
Vuosaaren Urheilutalo Oy	4 420	-10,4	142	-20,2	6,1	29,3
Sosiaali ja terveys						
Helsingin Seniorisäätiö sr	27 040	-1,2	100	-69,4	0,1	60,4
Niemikotisäätiö sr	15 544	1,2	48	-74,7	0,3	74,7
Oulunkylän Sairaskotisäätiö sr	12 951	-1,7	-42	-119,7	-0,2	48,5
Tukipalvelut ja muut						
Helsingin Musiikkitalo Oy	3 674	-37,3	-1 002	-406,4	-27,3	85,3
Oy Apotti Oy	185 675	47,8	0	-100,0	0,3	11,5
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	13 415	-10,8	-310	-152,9	-2,3	-21,9
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	118 861	-7,0	-5 012	-537,3	-4,2	4,0
Uudenmaan Sairaalapesula Oy	21 218	0,5	-384	67,0	-27,3	85,3

Elinvoima ja markkinointi

Vuoden 2020 ennustetut taloudelliset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna



Muutos +1,5 M€

Toimintatuotot yhteensä

Ennuste 2020: 41,0 M€

Toteuma 2019: 39,5 M€



Muutos -0,4 M€

Tilikauden tulokset yhteensä

Ennuste 2020: -0,1 M€

Toteuma 2019: 0,3 M€



Muutos +0,2 M€

Oma pääoma yhteensä

Ennuste 2020: 20,2 M€

Toteuma 2019: 20,0 M€

Toimintatuotot

Vuoden 2020 ennustettujen toimintatuottojen suurimmat muutokset vuoden 2019 toteumaan verrattuna:

- Helsingin Leijona Oy -1,6 M€
- Korkeasaaren eläintarhan säätiö -1,1 M€
- Forum Virium Helsinki Oy + 4,8 M€

Tilikauden tulos

Vuoden 2020 ennustettu tilikauden tulos tappiollinen:

- Helsingin Leijona Oy -0,5 M€
- Helsinki Business Hub Ltd Oy -0,1 M€
- Startup Maria Oy -0,1 M€

Oma pääoma

Vuoden 2020 ennustettu oma pääoma/osakepääoma:

- Helsingin Leijona Oy 70 t€ / 100 t€
- Helsinki Business Hub Ltd Oy 126 t€ / 200 t€

Elinvoima ja markkinointi

Tiivistelmä

Forum Virium Helsinki Oy:llä kevään koronapandemiatilanne on siirtänyt hankkeiden toteutuksen verkkoon ja joidenkin projektien osalta viivästyttänyt eräiden pilottien ja tapahtumien toteutusta. Samanaikaisesti eräiden kiinteiden kulujen toteutuminen on viivästynyt tai vähentynyt. Kaikkiaan budjetin toteutuminen ja tulosenuste loppuvuodelle pysyvät melko samoissa eikä vallitseva koronatilanne ole vaikuttanut suuressi yhtiön talouteen. Vuoden 2020 ennustetut toimintatuotot 11,3 miljoonaa euroa tulevat kasvamaan 4,8 miljoonalla eurolla vuoden 2019 toteumasta. Yhtiön tilikauden 2020 tulos tulee olemaan voitollinen 19 tuhatta euroa.

Toinen merkittävä ulkoisen toimintaympäristön muutos liittyy EU-rahoitusinstrumenttikauden päätökseen vuoden 2020 loppulla. Näyttää yhä todennäköisemmältä, ettei seuraavan rahoituskauden haut käynnisty täysipainoisesti vielä ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla, jolla on seurauksia yhtiön projektiportfolioon ja siten suoraan talouteen. Yhtiö on hakenut Helsingin kaupunginhallituksen yleisavustuksen (perusrahoituksen) korotusta vuodelle 2021.

Helsingin Leijona Oy:n toiminnassa koronapandemian vaikutukset näkyivät heti ja yhtiö antoi Helsingin kaupungin linjauksen mukaisesti vuokravapaata 3 kuukautta vuokralaisille, joihin valtion toimenpiteet suoraan vaikuttivat. Yhtiö antoi maksuaikaa heinä-syyskuun niin, että yritykset voivat kehittää elvyttävää liiketoimintaa ja yritysten kassat kestävät. Vuoden 2020 ennustetut toimintatuotot 2,5 miljoonaa euroa tulevat laskemaan 1,7 miljoonalla eurolla vuoden 2019 toteumasta. Yhtiön vuoden 2020 tulos tulee olemaan tappiollinen 545 tuhatta euroa.

Helsingin tapahtumasäätiö sr:n rahoituksesta noin 40 % oli tarkoitus kerätä lipunmyynnistä, kumppanuuksista, säätiö- ja ministeriörahoituksen muodossa ja yleisölle myytävien palveluiden katteista. Tämän rahoituksen osuuden kasvattaminen oli vuoden 2020 keskeinen tavoite, mutta nyt jo sen toteutuminen vuoden 2019 tasolla on käytännössä mahdotonta.

Raportointijaksolla oli jo menetetty miljoonan euron pääsylipputulot ja satojen tuhansien kumppanuustulot. Säätiö- ja ministeriörahoitusta on voitu osin varmistaa ja osin siirtää vuodelle 2021. Vuoden 2020 ennustetut toimintatuotot 6 miljoonaa euroa tulevat laskemaan 0,2 miljoonalla eurolla vuoden 2019 toteumasta. Säätiön vuoden 2020 tulos tulee olemaan voitollinen 136 tuhatta euroa.

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n toimintaa on mukautettu vastaamaan koronakriisin aiheuttamien toimintaympäristön muutosten vuoksi siten, että entistä enemmän on painotettu virtuaalista ja digitaalista asiakastyötä sekä alueella jo toimivien ulkomaisten yritysten merkitystä. Vuoden 2020 ennustetut toimintatuotot 4,1 miljoonaa euroa tulevat kasvamaan 0,4 miljoonaa euroa vuoden 2019 toteumasta. Yhtiön tilikauden tulos tulee olemaan tappiollinen 91 tuhatta euroa. Yhtiön toiminta organisoidaan uudelleen vuoden 2021 alusta, jolloin yhtiö siirtyy kokonaisuudessa Helsingin kaupungin omistukseen.

Helsinki Marketing Oy Ltd:n toiminta muuttui merkittävästi raportointikaudella poikkeuksellinen koronakriisin vuoksi. Kansainvälisen toiminnan rinnalle nousi kotimaan markkinointi ja toimintasuunnitelma muokattiin maaliskuussa vastaamaan uutta tilannetta. Vuoden 2020 ennustetut toimintatuotot 6 miljoonaa euroa tulevat laskemaan 0,4 miljoonaa euroa vuoden 2019 toteumasta. Yhtiön tilikauden tulos tulee olemaan voitollinen 250 tuhatta euroa.

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n toimintaan koronatilanne vaikutti huomattavasti. Korkeasaari oli kiinni 18.3.-31.5.2020. Mikäli epidemiatilanne pysyy hallinnassa, niin vuoden kokonaiskävijämäärä tulee olemaan vajaa 400 000. Vuoden 2020 ennustetut toimintatuotot 9,2 miljoonaa euroa tulevat laskemaan noin miljoonaa euroa vuoden 2019 toteumasta. Säätiön vuoden 2020 tilikauden tulos tulee olemaan voitollinen 232 tuhatta euroa.

Startup Maria Oy:n toiminnassa koronan suurin vaikutus on ollut vuokralaisten normaalia suuremmassa vaihtumisessa, joidenkin vuokralaisyriyten maksuvaikeuksissa ja sitä kautta yhtiön tilapäisesti pienentyneenä liikevaihtona. Vastaavasti yhtiö on pienentänyt kulurakennetta sopeuttamistoimien kautta ja varjellut yrityksen kassavirtaa. Vuoden 2020 ennustetut toimintatuotot 2 miljoonaa euroa laskevat 0,4 miljoonalla eurolla vuoden 2019 toteumasta. Yhtiön vuoden 2020 tilikauden tulos tulee olemaan tappiollinen 97 tuhatta euroa.

Forum Virium Helsinki Oy

Omistusosuus

100 %

"Alkuvuoden suurimmat muutokset toimintaympäristössä liittyvät koronaepidemiaan. Projektien toteutus siirtyi niin ikään verkkoon. Osa projektien pilotoinneista jouduttiin siirtämään ajallisesti eteenpäin voimassa olevien koronarajoitusten vuoksi, mikä on vaikuttanut osin myös hankkeiden elinkaaren pidennystarpeisiin, joskaan lisäbudjettia näille jatkokausille ei ole. Tästä huolimatta yhtiön on pysynyt budjetoidun mukaisessa talousarviossa. Pääosin epidemiolla on kuitenkin ollut varsin maltillisia vaikutuksia yhtiön toimintaan ja talouteen ensimmäisellä puolivuotiskaudella."

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on edistää tutkimuksen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta, korkeaa osaamista hyödyntävien ja tuottavien yritysten syntymistä ja menestymistä sekä parantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, korkean osaamista vaativan yritystoiminnan sijoittumisen ja kehittymisen edellytyksiä. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia harjoittaa tutkimuksen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä yhtiön toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi sekä tehdä aloitteita yhtiön toiminnan tarkoituksen piiriin kuuluvien yhteisten hankkeiden toteuttamisesta sekä avustaa tällaisten hankkeiden hallinnossa ja rahoituksen hankinnassa.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	11 310	6 486
Toimintakulut	-11 291	-6 459
Liikevoitto	19	27
Tilikauden tulos	19	27
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	740	338
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	12 740	11 973
Kassavarat	3 000	5 129
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	35,9	53,9
Liikevoitto -%	0,2	0,4
Sijoitetun pääoman tuotto -%	2,5	1,7
Omavaraisuus -%	5,8	2,8
Quick ratio	6,4	2,0

Hallitus

Puheenjohtaja: Rusama Mikko

Jäsenet: Hyvärinen Silja, Pohjolainen Liisa, Sellman Kaija, Turpeinen Leena, Vehviläinen Jussi, von Bruun Santtu, Teuri Tuomas

Toimitusjohtaja: Malin Mika

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Alkuvuoden suurimmat muutokset toimintaympäristössä liittyvät koronaepidemiaan. Maaliskuun puolivälistä yhtiön henkilökunta siirtyi käytännössä kokonaan etätyöskentelyyn, jota jatkettiin aina kesälomakauden alkuun saakka. Projektien toteutus siirtyi niin ikään verkkoon. Osa projektien pilotoinneista jouduttiin siirtämään ajallisesti eteenpäin voimassa olevien koronarajoitusten vuoksi, mikä on vaikuttanut osin myös hankkeiden elinkaaren pidennystarpeisiin, joskaan lisäbudjettia näille jatkokausille ei ole. Tästä huolimatta yhtiö on pysynyt budjetoidun mukaisessa talousarviossa. Pääosin epidemiolla on kuitenkin ollut varsin maltillisia vaikutuksia yhtiön toimintaan ja talouteen ensimmäisellä puolivuotiskaudella.

Toinen merkittävä ulkoisen toimintaympäristön muutos liittyy EU-rahoitusinstrumenttikauden päätökseen vuoden 2020 loppulla. Osin koronatilanteesta johtuen seuraavan rahoituskauden neuvottelut on EU-tasolla viivästyneet ja budjetin valmistuminen, ja siten ohjelmakauden painopisteiden vahvistaminen siirtynyt syksyille. Näin ollen näyttää yhä todennäköisemmältä, ettei seuraavan rahoituskauden haut käynnisty täysipainoisesti vielä ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla, jolla on seurauksia yhtiön projektiportfolioon ja siten suoraan talouteen. Yhtiö on hakenut Helsingin kaupunginhallituksen yleisavustuksen (perusrahoituksen) korotusta ensi vuodelle.

Yhtiön hallitus on määritellyt vuoden 2020 ns. "muutosvuodeksi", jonka aikana yhtiön toimintaa suunnataan yhä tehok-

kaemmin tukemaan kaupungin digiohjelman toteutusta ja painotetaan erityisesti yhtiön roolia toimialojen suuntaan tapahtuvassa yhteistyössä - oppien ja osaamisen jalkauttamisessa, sekä toimialojen data- ja tekoälykyvykkyyden kasvattamisessa. Yhtiö on käynnistänyt toimialojen yhteistyömallin rakentamisen asteittain vuoden ensimmäisellä puoliskolla ensimmäiseksi kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Syksyllä mallia aletaan soveltaa myös sosiaali- ja terveystoimialan ja molemminpuolisen resurssitilanteen salliessa myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Yhtiö on tarkastellut kevään aikana ulkopuolisen konsultin kanssa yhtiön datakyvykkyyden hyödyntämisen ja jatkokehittämisen eri mahdollisuuksia. Nykyisen strategian tarkennusta dataosaamiseen liittyen käsitellään yhtiön hallituksessa vuoden vaihteessa, kun näkyvyys tulevan vuoden rahoitukseen on olemassa.

Toukokuussa toteutettiin vaikuttavuuskysely yhtiön merkittävimmille sidosryhmille, sekä suomalaisille että kansainvälisille yhteistyökumppaneille. Vastausprosentti oli 31 % (N 306) ja NPS luku oli 67 (2019: 73). Huolimatta pienestä laskusta, on NPS luku edelleen luokassa ”erinomainen”.

Forum Virium Helsingin rahoituksesta valtaosa tulee ulkopuolisista rahoituslähteistä. Tämän vuoksi menestyksekkäs ja sisällöltään laadukas hankevalmistelu on yhtiölle ensiarvoisen tärkeää. Alkuvuodesta yhtiö sai positiivisia hankerahoituspäätöksiä Horizon2020 ja EIT Urban Mobility-rahoitusinstrumenteista. Merkittävin hankerahoituspäätös saatiin Helsingin kaupungin Innovaatorahastosta, joka myönsi yhtiön Fiksu kaupunki-hanketarjoukselle yhteensä noin 2 milj. euroa Kalasatamassa tehtyjen onnistumisten ja oppien, sekä uusien innovaatioiden jalkauttamiseksi yhä laajemmin Helsingin eri kaupunginosissa.

Forum Virium Helsinki on saanut kevään/kesän aikana paljon näkyvyyttä valtakunnan mediassa erilaisiin älykkään kaupungin kokeiluihin ja toimintoihin liittyen. Median uutiskynnyksen ovat ylittäneet mm. Koronaviruksen puhallustesti (Deep Sensing Algorithms Oy) Laakson terveysasemalla, CityHUB lähijakelukeskus Maria01 alueella DB Schenker, Neste, Lehtipiste, Pakettipiste A2B ja Fiugen kanssa. Pasilassa liikennöivät FABULOS-hankkeen robottiajoneuvot, Callboats -robottivene Vartiosaareissa, LoRaWan -verkon kokeiluun liittyvät Helsingin uimarantojen lämpötilasensorit, nuorten kesätyöntekijöiden kaupunkiympäristön digitaaliseen kartoittamiseen ja päästöttömän lähilogistiikan kehittämiseen liittyvät pilotoinnit.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

1. Yhtiön vaikuttavuusmallin mukaisesti mitattuna, yhtiön toiminnan vaikuttavuus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna.

Tavoitteen toteutumiseen ei voida ottaa vielä kantaa. Vaikuttavuusmittaristo mittaa yhtiön toiminnan vaikuttavuutta neljällä alueella: Oppiminen ja uuden kumppanuudet, Kokeilujen ja pilotointien tulokset, Mediaseuranta ja Suositteluindeksi. Vaikuttavuuden mittaamisen osa-alueiden tulokset valmistuvat toisella puolivuotiskaudella.

2. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

Tavoite toteutunee. Yhtiön puolivuotiskauden tulos oli positiivinen ja tulosennuste näyttää positiivista tulosta vuodelle 2020.

3. Yhtiön hankeportfolio tukee Helsingin kaupungin ilmasto-tavoitteita.

Tavoite toteutunee. Hankeportfolio tukee ilmastotavoitteita eri osa-alueilla (digitaalisuus, päästöjen vähentäminen, liikenteen tehostaminen, rakennusten energiatehokkuus yms.), ja yhtiön hallituksen asettamissa tulosmittareissa on otettu huomioon Hiilineutraali Helsingin -tavoiteohjelman tukeminen.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tuloksen muodostus on ollut suunnitelmien mukaista. Kevään pandemiatilanne on siirtänyt hankkeiden toteutuksen verkkoon ja joidenkin projektien osalta viivästyttänyt eräiden pilottien ja tapahtumien toteutusta. Samanaikaisesti eräiden kiinteiden kulujen toteutuminen on viivästynyt tai vähentynyt, kun esim. henkilöstön koulutusbudjetin käyttö on ollut vähäisempää, samoin kiinteistön ylläpitokustannuksissa on säästöä.

Kiinteiden kulujen säästöt ja hankkeiden mahdolliset rahoittajan kanssa neuvotellut jatkokaudet siirtävät alkuperäisen budjetin mukaisia tuottoja. Kaikkiaan budjetin toteutuminen ja tulosennuste loppuvuodelle pysyvät melko samoissa eikä vallitseva koronatilanne ole vaikuttanut suuresti yhtiön talouteen.

Yhtiöllä ei ole investointeja.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Forum Virium Helsingillä on käytössään riskimatriisi, jota arvioidaan ja päivitetään puolivuositain hallituksen kokouksissa.

Yhtiö tekee Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin yhteiskehittämällä, pilotoimalla ja kokeilemalla tulevaisuuden kaupunkiratkaisuja EU:n ja Helsingin kaupungin rahoittamissa projekteissa. Yhteiskehittämisessä ovat mukana tyypillisesti kaupungit, yritykset, tutkimuslaitokset, kaupunkilaiset ja kansainväliset yhteistyöpartnerit. Yhtiö tuo projektien ratkaisut ja opit kaupunkiyhteisön käyttöön ja mittaa tuloksia. Toimintaa ohjaavat hallitus, johtoryhmä ja jäsenyrityksistä muodostuva ohjausryhmä. Pääasiallisena toimintamuotona ovat projektit.

Forum Viriumin tavoitteena on vahvistaa Helsingin kaupungin tulevaisuusvalmiuksia mm. yhteiskehittämisen, innovaatioiden, kokeilujen, pilottien sekä kansainvälisten verkostojen avulla. Tällä hetkellä toiminnan painotus on digitalisaatiossa ja hiilineutraalin Helsingin ratkaisussa. Opit ja ratkaisut vietään toimialojen käyttöön.

Forum Virium auttaa yrityksiä ja kaupunkia löytämään uusia älykaupungin liiketoimintamahdollisuuksia yhteiskehittämisen, pilottien ja kokeilujen kautta sekä referenssitoteutuksilla, hankinnoilla, living lab – ja muiden kokeilualustojen kehittämisellä, avointen rajapintojen ja datalähteiden kehittämisellä että esikaupalliset hankintojen toteuttamisella hankkeissa. Yritysten ratkaisut tukevat Helsingin digitalisaatiota ja ilmastotavoitetta.

Forum Virium haluaa kehittyä joustavana projektiorganisaationa onnistuneiden rekrytointien, osaava henkilöstön, tehokkaan rahoitushaun ja hyvän maineen avulla.

Tavoitteiden saavuttamisen kannalta yhtiön kriittisiä menestystekijöitä ovat EU-rahoitus ja kaupungin rahoitus, projektien onnistuminen mm. yritysten osallistuminen ja oikeat kumppanit, taitava ja motivoitunut henkilöstö, projektien ratkaisujen ja oppien jalkauttaminen käyttöön sekä Forum Virium Helsingin hyvä maine.

Helsingin Leijona Oy

Omistusosuus

100 %

"Koronapandemia on muuttanut markkinaa ja syksyllä voidaan nähdä, miten Helsingin keskustan asema tulee markkinassa säilymään. Toimistotilojen käyttöaste saattaa muuttua voimakkaasti ja kivijalkamyymälöiden tulevaisuus näyttää epävakaa. Aleksanterinkatu on perinteisesti ollut hyvä kauppakatu, mutta nyt liiketilat tyhjenevät. Kilpailutilanne on kiristynyt uusien kauppakeskusten valmistuttua keskusta-alueen laitamille. Keskustan elinvoimaisuuden säilymiseksi on pyrittävä pitämään huoli siitä, että keskustan saavutettavuus, vetovoimaisuus ja kilpailukyky säilyvät. Vuokratot tulevat laskemaan, sillä taantumalta ei voida välttyä."

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kehittää Helsingin kaupungin 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelissa nro 4, nro 30 ja nro 31 sekä 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelissa nro 32 olevia kaupungin omistamia kiinteistöjä ja niiden ympäristön toimintaa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, rakennuksia ja muita tiloja sekä omistaa arvopapereita, osakkeita ja yhtiöosuuksia.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	2 464	4 157
Toimintakulut	-3 009	-3 883
Liikevoitto	-545	274
Tilikauden tulos	-545	275
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	70	615
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	620	1 066
Kassavarat	369	234
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	15,4	9,3
Liikevoitto -%	-22,1	6,6
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-778,9	34,5
Omavaraisuus -%	11,3	57,7
Quick ratio	1,0	2,2

Hallitus

Puheenjohtaja: Moisio Elina

Varapuheenjohtaja: Välimäki Heta

Jäsenet: Antell Christer, Luomanen Raine, Nyholm Henrik, Saxholm Tuula, Leppänen Susanne

Toimitusjohtaja (sivutoiminen): Lindén Timo

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Kiinteistömarkkinoilla on tapahtunut selkeä eriytyminen laadullisesti ja sijainnillisesti huonojen ja hyvien kohteiden välillä. Koronapandemia on muuttanut markkinaa ja syksyllä voidaan nähdä, miten Helsingin keskustan asema tulee markkinassa säilymään. Toimistotilojen käyttöaste saattaa muuttua voimakkaasti ja kivijalkamyymälöiden tulevaisuus näyttää epävakaa. Aleksanterinkatu on perinteisesti ollut hyvä kauppakatu, mutta nyt liiketilat tyhjenevät. Kilpailutilanne on kiristynyt uusien kauppakeskusten valmistuttua keskusta-alueen laitamille. Keskustan elinvoimaisuuden säilymiseksi on pyrittävä pitämään huoli siitä, että keskustan saavutettavuus, vetovoimaisuus ja kilpailukyky säilyvät. Vuokratot tulevat laskemaan, sillä taantumalta ei voida välttyä.

Helsingin Leijona Oy on perustettu Torikortteleiden alueen, siellä tapahtuvan toiminnan ja sen kiinteistöjen kehittämistä, elävöittämistä ja ulosvuokrattavien tilojen hallinnointia varten. Kiinteistöjen omistajana on Helsingin kaupunki ja peruskorjaukseen käytettävissä olevat määrärahat on osoitettu budjetissa kaupunginhallituksen käyttöön. Yhtiö vuokraa ulosvuokrattavat tilat tilapalveluilta ja kehittää niitä hyväksytyyn kehittämiskonseptin mukaisesti ja vuokraa ne edelleen ulos. Helsingin Leijona Oy vastaa myös lähialueen kehittämissuunnitelmista, joiden päätavoitteena on houkutella ihmisiä Helsingin keskustaan sekä liiketoiminnan vahvistaminen. Helsingin Leijona Oy vastaa Kauppatorin lyhyen aikavälin kehittämistoimista sekä kuluvaan kesänä Senaatintorin kesäterassi -projektista.

Torikortteleiden kiinteistöjen tekninen arvo on noin 55 milj. euroa ja kertynyt peruskorjausvelka noin 70 milj. euroa. Ulosvuokrattavien tilojen osalta peruskorjauskustannukset kateaan vuokratuotoilla.

Vero- ja/tai viranomaistarkastuksia ei ole suoritettu.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

1. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.

Tavoitteen toteutumiseen ei voida ottaa vielä kantaa. Helsingin Leijona Oy mittaa asiakastytyväisyyttä (vuokralaistyytyväisyyttä) vuosittain tutkimuksella ja kehittää Torikorttelit alueen toiminta-alueen jatkuvasti.

2. Tilojen vuokrausaste vähintään 94 %.

Tavoite ei toteutune. Vuoden 2019 vuokrausaste Torikortteleissa oli 98 % mukaan laskien lyhyet määräaikaiset (pop up) vuokraukset. Koronaviruspandemian seurauksena kuluvan vuoden vuokrausaste laskee.

3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

Tavoite ei toteutune. Yhtiön vuoden 2020 ennusteen mukainen tulos tappiollinen 545 tuhatta euroa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulot muodostuvat ulosvuokrattavista tiloista saaduista vuokratuloista ja menot kaupungille (kaupunkiympäristön toimialan tilapalvelut) maksettavista vuokrista ja ylläpitopalveluista sekä Torikortteleiden kiinteistöjen kehitys- ja markkinointiviestintäkuluista. Kauppatorin kehittämisestä laskutetaan erikseen. Ulkopuolisia palveluja on käytetty budjetoitua vähemmän ja osa on siirretty omaksi työksi.

Yhtiön toiminta on edennyt pääosin suunnitellulla tavalla. Koronaviruspandemian vaikutukset näkyivät heti ja yhtiö antoi Helsingin kaupungin linjauksen mukaisesti vuokravapaata 3 kuukautta vuokralaisille, joihin valtion toimenpiteet suoraan vaikuttivat. Yhtiö antaa nyt maksuaikaa heinä-syyskuun niin, että yritykset voivat kehittää elvyttävää liiketoimintaa ja yritysten kassat kestävät. Yhtiön vuoden 2020 tulos tulee olemaan tappiollinen.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja. Aikataulu- ja budjetointisyyistä

ensimmäiset, vuonna 2009 toimintansa käynnistäneet, vuokralaiset vastasivat oman toimintansa edellyttämistä investoinneista. Tämän jälkeen suoritettavat investoinnit (kiinteistöjen peruskorjaukset) on toteutettu tilapalvelujen toimesta kaupunginhallituksen käyttöön osoitetuilla määrärahoilla.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimmät riskit:

- yleinen taloudellinen tilanne ja sen vaikutus rahoitukseen ja vuokramarkkinoihin
- Torikorttelien toteuttamisen hallinnollinen hajanaisuus (kehittäminen, omistus, vuokraus (sisäinen/ulkoinen), rakennuttaminen, rakentaminen, käyttö ja ylläpito)
- viranomaisten (Museovirasto, kaupunginmuseo, rakennusvalvontavirasto) kannanotot elävöittämissä tavoitteiden toteuttamiseen lupa- ja rakentamisvaiheissa ja niiden aikatauluvaikutus rakentamiseen ja vuokratuloihin
- kalliit vuokrat suhteessa liikepaikkaan
- tilojen haastavuus kaupallisessa toiminnassa.
- uusien kauppakeskusten valmistuminen lähialueille, keskustan kilpailukykyyn ylläpitäminen
- koronapandemia ja sen vaikutus liiketoimintaan.

Helsingin Leijona Oy on vienyt Torikortteleiden kehittämis- ja elävöittämissä hankkeen ensimmäisen vaiheen päätökseen ja suurimmat peruskorjaustyöt valmistuivat vuonna 2018. Yhtiön tulevaisuutta alueen kehittäjänä tulee tarkastella kannattavuus näkökulmasta sekä pohtia miten jatketaan alueen kehittämistä. Torikortteleiden kehitystyö ei pääty tähän vaan alueen kaupallinen kehittäminen ja tunnettuuden kasvattaminen jatkuvat. Keskustan alueen elinvoimaisuus tulevaisuudessa riippuu siitä, kuinka saavutettavuus säilyy, alueen kiinnostavuus kehittyä ja alue saadaan taloudellisesti kannattamaan. Tätä varten kiinteä yhteistyö kaupungin muiden keskusta-alueen kehityshankkeiden kanssa, keskusta-alueen kiinteistöomistajien ja kaupallisten toimijoiden kanssa on tärkeää ja yhteistyötä tulisi tiivistää.

Helsingin tapahtumasäätiö sr

”Säätiön rahoituksesta noin 40 % oli tarkoitus kerätä lipunmyynnistä, kumppanuuksista, säätiö- ja ministeriörahoituksen muodossa ja yleisölle myytävien palveluiden katteista. Tämän rahoituksen osuuden kasvattaminen oli vuoden 2020 keskeinen tavoite, mutta nyt jo sen toteutuminen vuoden 2019 tasolla on käytännössä mahdotonta.

Jo nyt on menetetty 1 milj. euron pääsylipputulot ja satojen tuhansien kumppanuustulot. Säätiö- ja ministeriörahoitusta on voitu osin varmistaa ja osin siirtää vuodelle 2021.”

Säätiön tehtävänä on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen ja päätoimintamuoto vuosittain elo-syyskuun vaihteessa järjestettävä kansainvälinen monitaidefestivaali Helsingin juhlatiiviot. Lisäksi säätiö koordinoi joka toinen vuosi järjestettävää Musica nova Helsinki -nykymusiikkifestivaalia.

Säätiön nimi ja säännöt muutettiin siten, että 1.1.2019 alkaen säätiön nimi on Helsingin tapahtumasäätiö sr.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	5 958	6 170
Toimintakulut	-5 830	-6 142
Liikevoitto	128	28
Tilikauden tulos	136	51
Investoinnit	-30	-16
Oma pääoma	728	622
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	920	1 489
Kassavarat	200	602
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	24,4	29,2
Liikevoitto -%	2,1	0,5
Sijoitetun pääoman tuotto -%	18,6	3,5
Omavaraisuus -%	79,1	41,8
Quick ratio	4,5	1,6

Hallitus

Puheenjohtaja: Vartiainen Juhana

Varapuheenjohtaja: Moisio Elina

Jäsenet: Lintula Laura-Reetta, Saksala Harri, Silvo Satu, Hultin Jan, Laitio Tommi, Mikkonen-Manni Sari, Rinkineva Marja-Leena

Toimitusjohtaja: Nikula Stuba

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Kausi alkoi normaalisti ja lupaavasti. Tapahtumatoiminta toteutui suunnitellusti Lux Helsingin ja Kiinalaisen uudenvuoden juhlan osalta. Molempien yleisömäärät kasvoivat ja omarahoituksen kasvattamisen tavoitteet saavutettiin.

Maaliskuussa alkanut koronaviruspandemia muutti koko kevään suunnitelmat. Helsinki-päivän tapahtuma päädyttiin tekemään kokonaan virtuaalisena. 11.5. säätiön hallitus päätti peruuttaa Helsingin juhlatiiviot vedoten force majeure -tilanteeseen. 12.6. julkistettiin kaupallisten kumppanien tuella ja juhlatiiviot rahoitusraamista jäljellä olleella osalla tuotettava Helsingin juhlatiiviotloppun tapahtumakokonaisuus.

Kevään aikana on jouduttu tekemään vaihtoehtoisia suunnitelmia kaikkien syksyn ja talven tapahtumien osalta. Suuret yleisötapahtumat olivat ensimmäinen kielletty toiminta ja siten kaikella todennäköisyydellä viimeinen sallittu ja siten ensimmäinen, joka kielletään uudelleen, mikäli viruksen toinen ja kolmaskin aalto alkavat.

Säätiön toimintakyky poikkeusoloissa on ollut vähintään tyydyttävää. Kaikkia tuotantoja ja osaa kehityshankkeistakin on pystytty edistämään. Suurimmat tilanteesta kärsineet toiminnot ovat olleet kumppanuustoimintaan pohjaavan omarahoituksen kasvattamisen työ sekä säätiön sisäinen toimintakulttuurin kehittämisen tavoite. Säätiön henkilökunnassa ei ole toistaiseksi ollut koronavirukseen liittyviä sairastumispauksia.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

1. Säätiön omarahoitusosuus kasvaa 15 % edellisestä vuodesta.

Tavoite ei toteutune. Merkittävä osa omarahoituksesta ja siten sen kasvattamisen potentiaalista liittyy Helsingin juhlatapahtumien lipunmyyntiin (1 M€) ja kumppanuustuloihin (500 t€). Näistä tuloista lipunmyynti jää kokonaan toteutumatta. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että säätiö ei tavoittelisi kaikissa tapahtumissaan monipuolisempaa ja vähemmän kaupungin rahoituksesta riippuvaista rahoitusohjaa.

2. Säätiön tapahtumia ja niiden kokonaisuutta kehitetään tavoitteena Helsingin aseman parantaminen monipuolisena, omaleimaisena ja kansainvälisesti vetovoimaisena tapahtumakaupunkina. Tapahtumien tuottamisessa ja kehittämisessä otetaan huomioon Helsingin tapahtumien tiekartta.

Tavoite toteutuu. Kaikille säätiön tuottamille tapahtumille on luotu tai tullaan 2020 aikana luomaan kehittämissuunnitelma, joka pohjaa tiekartan tavoitteisiin. Osalla tapahtumista kehittämissuunnitelmaa jo toteutetaan.

3. Ekokompassi ympäristöjärjestelmän tavoitteiden toteuttaminen.

Tavoite toteutuu. Mikäli koronaviruksen jälkiaallot eivät sekoita nykysuunnitelmia syksyn ja talven tapahtumien tuottamistavoista, saadaan säätiölle kokonaistoiminnan tason ekokompassisertifiointi.

Tuloskehitys ja investoinnit

Säätiön rahoituksesta noin 40 % oli tarkoitus kerätä lipunmyynnistä, kumppanuuksista, säätiö- ja ministeriörahoituksen muodossa ja yleisölle myytävien palveluiden katteista. Tämän rahoituksen osuuden kasvattaminen oli vuoden 2020 keskeinen tavoite, mutta nyt jo sen toteutuminen vuoden 2019 tasolla on käytännössä mahdotonta.

Jo nyt on menetetty 1 milj. euron pääsylipputulot ja satojen tuhansien kumppanuustulot. Säätiö- ja ministeriörahoitusta on voitu osin varmistaa ja osin siirtää vuodelle 2021.

Hyvä puoli tilanteessa on se, että oikea-aikaisella ennakkoinnilla on pystytty vaikuttamaan myös tapahtumien kulurakenteisiin. Juhlatapahtumien peruuttaminen force majeure -tilanteeseen vedoten mahdollisti sen, että suunniteltujen tuotantojen

kuluja jouduttiin maksamaan vain marginaalisesti.

Säätiön toimintaan ei liity ainakaan toistaiseksi investointeja.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Säätiön riskianalyysi päivitettiin kesällä 2020. Vasta tässä vaiheessa viruspandemia kirjattiin riskikarttaan. Riskin todennäköisyys on historiallisesti katsoen niin pieni, ettei sitä ollut aiemmin huomioitu. Toisaalta sen vaikutus säätiön toimintaan on niin järjestyttävä, että normaalin riskianalyysin taulukon arvoasteikko ei riitä kuvaamaan sitä.

Säätiön "normaalitoiminnassa" merkittävimmät riskit liittyvät varojenhallintaan, erityisesti pääsylipputulovaruiden toteutumisen varmistamiseen ja suurimittaisten tapahtumien tai tapahtumakokonaisuuksien kuluvarausten riittävyyteen sovitussa budjettiraamissa. Riskejä pyritään hallitsemaan toteuttamalla yleisöä kiinnostavaa ohjelmistoa, asettamalla maltillisia myyntiaste-ennusteita, kehittämällä tapahtumien kustannusten arviointimalleja sekä budjetoimalla riittäviä kuluvarauksia. Tärkeää on myös, että toimintaa toteuttaa ammattitaitoinen henkilöstö, luotettavat ohjelma- ym. kumppanit ja alihankkijat, ja että kaikki keskeiset sopimukset ja sitoumukset tehdään aina kirjallisesti. Säätiöllä on puskurina toimiva käytörahoitus, jolla turvataan mahdollinen ennakoimaton riski tai tappio.

Säätiön avustusrahoituksessa on joitakin suuria kertaeriä. Näiden rahoittajasuhteiden ennakoiva ja oikea-aikainen hoitaminen on keskeistä rahoituksen säilymisessä.

Säätiön toimintaan liittyy olennaisesti sen tuottamien tapahtumien kehittäminen. Tämä muodostaa riskejä, jotka kartoitetaan ja minimoidaan kiinteänä osana kehitystyötä.

Tapahtumatuotannon toimialan viranomaissääntely lisääntyy jatkuvasti. Tämä muodostaa jatkuvan riskin kustannusrakenteen kasvamisesta. Tätä riskiä pyritään ennakoimaan ja vähentämään osallistamalla keskeisiin alan verkostoihin sekä toimimalla asiantuntijaroolissa Helsingin kaupungin sisäisissä kehitysryhmissä.

Säätiö on perustettu kehittämään - ei vain ylläpitämään kaupungin omaa tapahtumatarjontaa. Tämä tarkoittaa muutoksia sekä tapahtumien sisällöissä että tapahtumakokonaisuuksissa.

Jo nyt on nähty, että Tuomaan Markkinoiden ja Huvila-teltan konsepteja tulee kehittää voimakkaasti. Silakkamarkkinoiden kohdalla tulee ratkaistavaksi jatkuvasti vähenevien kalastajien määrän aiheuttama ongelma. Veteraanipäivän osalta veteraanien määrän vähentyminen voi johtaa siihen, että juhlaa on perustellumpaa viettää pääkaupunkiseudun kuntien yhteisjuhla.

Tehokas ja vaikuttava tapahtumien tuottaminen edellyttää myös osaavaa ja hyvin organisoitunutta henkilöstöä. Säätiön hallinnon ja markkinointiviestinnän tiimit on uudelleenjärjestetty vuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana. Seuraavan 12 kuukauden aikana tuotannon tiimin työnjako ja roolitukset tullaan uudelleenarvioimaan.

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 pitemmän aikavälin toiminnan suunnittelulta.

Helsinki Business Hub Ltd Oy

Omistusosuus

45 %

"Vuoden 2020 ensimmäisen puolen vuoden aikana yhtiön toiminnan myötävaikutuksella alueelle syntyi 222 työpaikkaa, solmittiin kuusi kansainvälistä kaupallista sopimusta ja saatiin 29 milj. euroa pääomainvestointeja.

Ennuste vuoden 2020 liikevaihdoksi on 2 900 tuhatta euroa. Tilikauden tappion ennustetaan olevan 91 tuhatta euroa."

Yhtiön toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatio toiminnan kehittäminen seudulla.

Yhtiön tarkoituksena on kehittää Helsingin seutua kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osinkoa.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	4 069	3 700
Toimintakulut	-4 155	-4 026
Liikevoitto	-86	-326
Tilikauden tulos	-91	-326
Investoinnit	0	-6
Oma pääoma	126	304
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	1 561	1 636
Kassavarat	615	714
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	65,5	58,2
Liikevoitto -%	-2,1	-8,8
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-68,4	-107,1
Omavaraisuus -%	8,1	18,6
Quick ratio	1,1	1,2

Hallitus

Puheenjohtaja: Rinkineva Marja-Leena

Jäsenet: Antola Tuula, Masar Christoffer, Niinistö Jaakko, Savolainen Ossi

Toimitusjohtaja: Niinikoski Marja-Liisa

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n toiminnan painopistealueina ovat älykkäät ja puhtaat ratkaisut (Smart & Clean), ICT sekä terveys, joissa kaikissa tavoitteena korkean jalostusarvon työpaikkojen houkuttelu.

Yhtiön toimintaa on mukautettu vastaamaan koronaviruksen aiheuttamien toimintaympäristön muutosten vuoksi siten, että entistä enemmän on painotettu virtuaalista ja digitaalista asiakastyötä sekä alueella jo toimivien ulkomaisten yritysten merkitystä.

Vuoden 2020 ensimmäisen puolen vuoden aikana yhtiön toiminnan myötävaikutuksella alueelle syntyi 222 työpaikkaa, solmittiin kuusi kansainvälistä kaupallista sopimusta ja saatiin 29 milj. euroa pääomainvestointeja.

Alkuvuonna toteutettiin yhtiön toiminnasta ja roolista ulkopuolinen evaluointi, jonka tuloksena omistajat päättivät yksimielisesti yhtiön siirtämisestä Helsingin kaupungin omistukseen vuodenvaihteessa 2020-2021 siten, että Helsinki lunastaa muiden omistajien osuudet. Muutosprosessia ja sen etene mistä on käsitelty henkilöstön kanssa systemaattisesti.

Yhtiössä toteutettiin verotarkastus koskien ulkopuolisella rahoituksella toteutettuja projekteja vuosina 2017-2019.

Verottajan verotarkastusraportin mukaan Health Capital Helsinki -projektin toiminta ei ole yleishyödyllinen, josta syystä verottaja antoi kielteisen arvonlisäveropäätöksen. Oikaisuvaatimus verottajan verotarkastusratkaisusta on toimitettu verottajan oikaisulautakuntaan, jonka päätöstä odotetaan.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto 1.1.-30.6.2020 oli 1 458 tuhatta euroa. Ensimmäisen puolivuotiskauden voitto oli 120 tuhatta euroa.

Ennuste vuoden 2020 liikevaihdoksi on 2 900 tuhatta euroa. Tilikauden tappion ennustetaan olevan 91 tuhatta euroa.

Yhtiöllä ei ollut investointeja raportointikaudella.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta organisoidaan uudelleen vuoden 2021 alusta, jolloin yhtiö siirtyy kokonaisuudessa Helsingin kaupungin omistukseen.

Yhtiö jatkaa toimintaansa ulkomaisten yritysten arvonluonnon mahdollistamiseksi Helsingin seudulla toistaiseksi samoilla strategisilla painopisteillään: ICT, terveys sekä älykkäät ja puhtaat ratkaisut.

Helsinki Marketing Oy Ltd

Omistusosuus

100 %

"Koronakriisin käynnistyttyä yhtiö tiivisti entisestään vuoropuhelua keskeisten sidosryhmien kanssa. Pitkällä aikataululla rakennettiin kolmekohtainen suunnitelma, joka reagoi koronatilanteeseen akuutisti, pyrkii löytämään uusia mahdollisuuksia muutuneesta tilanteesta sekä pyrkii ymmärtämään muuttunutta toimintaympäristöä koronakriisin jälkeisessä ajassa. Kaikkia kolmea tasoa on työstetty tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupunginkanslian ja keskeisten sidosryhmien kanssa."

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin ja Helsingin seudun kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, kaupunkimarkkinoinnin vaikuttavuuden kehittäminen, markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palvelujen kehittäminen, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen sekä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	6 019	6 361
Toimintakulut	-5 769	-6 357
Liikevoitto	250	4
Tilikauden tulos	250	3
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	456	206
Pitkäaikaiset velat	0	-3
Taseen loppusumma	1 393	967
Kassavarat	4 500	5
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	43,9	40,5
Liikevoitto -%	4,1	0,1
Sijoitetun pääoman tuotto -%	54,8	0,5
Omavaraisuus -%	32,7	21,3
Quick ratio	1,7	1,2

Hallitus

Puheenjohtaja: Kivelä Liisa

Jäsenet: Rinkineva Marja-Leena, Hasan Ami, Nordman Micael, Nevanlinna Sari, Kähönen Henri

Toimitusjohtaja: Aalto Laura

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Poikkeuksellinen koronakriisin vuosi on merkittävästi muuttanut Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimintaa raportointikaudella. Kansainvälisen toiminnan rinnalle nousi kotimaan markkinointi ja toimintasuunnitelma muokattiin maaliskuussa vastaamaan uutta tilannetta.

Koronakriisi iski erityisen isosti matkailu- ja tapahtuma-alaan. Kansainvälinen matkustaminen pysähtyi ja palvelut suljettiin. Hotellien käyttöaste oli toukokuussa 3 % ja kesäkuussa 10% (vrt. 2019 kesäkuu 80 %). Lentoaseman matkustajamäärä oli -98 % toukokuussa ja sataman matkustajamäärä oli -80% kesäkuussa. Maalis-kesäkuun ajalta 50 kansainvälistä kokousta ja kongressia siirrettiin tai peruttiin kokoontumisrajoitusten myötä. Näiden taloudellinen vaikutus oli vähintään 24 milj. euroa. Tapahtumateollisuus ry:n kesäkuussa 2020 teettämän tutkimuksen mukaan 92 % tapahtumateollisuuden toimijoista on maalis-toukokuun aikana menettänyt 79 % liikevaihdostaan verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Helsingin matkailun menetykseksi Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi noin 1,9-2,2 miljardia euroa.

Koronan seurauksena yhtiössä projektoiduttiin nopealla aikataululla kolmeen tasoon:

- 1) Toiminta akuutissa kriisitilanteessa: 7 henkilöä siirtyi työskentelemään kaupunginkansliaan viestintäosastolle, MyHelsinki-kanavat suunnattiin paikallisille ja kotimaisille yleisöille.

- 2) Mahdollisuuksien tunnistaminen ja niihin tarttuminen: virtuaalisen Helsingin jatkokehittäminen, sen hyödyntäminen tapahtumissa ja kansainvälinen viestintä sekä kotimaan markkinoinnin aloittaminen.
- 3) Tulevan kasvun edellytykset: matkailu- ja tapahtumalan yritysten auttaminen kriisissä, markkina-analyysit, uusi toimintakonsepti hybridikokousten järjestäjille, pitkän tähtäimen myyntityö sekä ennakoitavuuden aloittaminen.

Helsinki Marketing on pyrkinyt tämän vuoden toiminnassaan kääntämään koronan aiheuttaman tilanteen myös mahdollisuudeksi rakentaa uutta ja nostaa Helsingin tunnettuutta digitaalisuutta hyödyntävänä kaupunkina. Virtuaalinen Helsinki on Helsingin keskustan digitaalinen kaksoiskappale, jota on kehitetty yhdessä virtuaalitekнологiaan erikoistuneen Zoan Oy:n kanssa. Virtuaalinen Helsinki toimii raportointikaudella kahden Helsingin tuottaman konsertin alustana. Konserttien kansainvälinen medianäkyvyys oli poikkeuksellisen laajaa ja saavutti jopa potentiaalisen puolen miljardin kansainvälisen yleisön.

VR-laseilla käytettävää virtuaalisen Helsingin sisältöä kehitettiin alkuvuonna selainpohjaiseksi. Ensimmäinen uusi selainpohjainen virtuaalinen sisältö Amos Rex avattiin kesäkuussa. Samalla aloitettiin selvitys virtuaalisen Helsingin hyödyntämisestä osana B2B-tapahtumia. Toukokuussa esiteltiin uusi hybriditapahtumien toimintakonsepti Helsinki Method ja järjestettiin työpaja tapahtuma-alan toimijoille. Kesäkuussa Helsinki Method esitettiin kansainvälisille asiakkaille online-tapahtumassa. Samalla aloitettiin kehittämään Helsinki Methodin avointa oppimisympäristöä.

Helsinki Marketingin vastuullisuusohjelmaa valmisteltiin alkuvuodesta ja se koostuu neljästä painopisteestä: vastuullisempiin valintoihin ohjaaminen, paikallisten nostaminen keskiöön, digitaalisten ratkaisujen vahvistaminen ja osaamisen tukeminen ja kehittäminen. Yhtiön vastuullisuusohjelma tukee Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa, Helsingin kansainvälisen toiminnan painopisteitä ja Helsingin kestävä matkailun ohjelmaa.

Uusi kansainvälisen vaikuttajamarkkinoinnin toimintamalli valmistui keuhällä. Vaikuttajamarkkinointiin luotiin arvopohjaiset kriteerit ja jatkossa vaikuttajien kanssa tehdään pitkäaikaiset sopimukset, minimissään yhdeksi vuodeksi seuraavilla teemoilla: vastuullisuus, kuvataide, virtuaalinen Helsinki ja kansainvälisten osaajien houkuttelu.

Alkuvuoden aikana isännöitiin kahta merkittävää kokousalan kansainvälistä ammattilaisfoorumia, AC Forumia ja M&I Healthcare Forumia. Näiden myötä Helsinkiin saatiin useita kymmeniä vaikutusvaltaisia ostajia Euroopan MICE-alalta. Lisäksi Helsinki Biennaaliin liittyvä ensimmäinen asiakasti-

laisuus järjestettiin onnistuneesti vielä Lontoossa juuri koronakriisin puhjetessa. Loput keuhälle suunnitellut tapahtumat jouduttiin perumaan.

Kotimaan matkailumarkkinointi aloitettiin 15.6. Sen tavoitteena on vahvistaa Helsingin asemaa kesän kotimaan matkailun ykköskohteena ja kertoa merellisen Helsingin tarjonasta sekä kesän muista uutuuksista. Samaan aikaan aloitettiin mediatyö matkustukseen avautuville lähimarkkinoille eli Baltian maihin sekä Norjaan ja Tanskaan.

Ei viranomaistarkastuksia tarkasteltavalla ajanjaksolla.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2020

1. Yhtiö vahvistaa sidosryhmäyhteistyötään Helsingin kansainvälisen vetovoiman edistämiseksi.

Tavoite toteutunee. Yhtiö toteutti keuhällä 2020 toimintansa vaikuttavuustutkimuksen, jossa kuultiin tärkeimpien sidosryhmien näkemyksiä toiminnasta. Sen perusteella keskeiset sidosryhmät ovat pääosin tyytyväisiä yhtiön strategiaan tavoitteisiin, toimintaan sekä saavutettuihin tuloksiin. Sidosryhmät kokivat Helsinki Marketingin tärkeimmäksi tehtäväksi Helsingin kansainvälisen vetovoiman ja tunnettuuden kasvattamisen.

Koronakriisin käynnistyttyä yhtiö tiivistä entisestään vuoropuhelua keskeisten sidosryhmien kanssa. Pikaisella aikataululla rakennettiin kolmekohtainen suunnitelma, joka reagoi koronatilanteeseen akuutisti, pyrkii löytämään uusia mahdollisuuksia muuttuneesta tilanteesta sekä pyrkii ymmärtämään muuttunutta toimintaympäristöä koronakriisin jälkeisessä ajassa. Kaikkia kolmea tasoa on työstetty tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupunginkanslian ja keskeisten sidosryhmien kanssa.

2. Yhtiön tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

Tavoite toteutunee. Vuoden 2020 ennustettu tulos on voitollinen 250 tuhatta euroa.

3. Yhtiö edistää Helsingin kansainvälisen tunnettuuden vahvistamista keuhävän kasvun kaupunkina.

Tavoite toteutunee. Think Sustainably eli Valitse vastuullisemmin -palvelu avattiin vuonna 2019 ja herätti laajaa kansainvälistä huomiota palveluna, joka ohjaa niin paikallisten kuin vierailijoidenkin toimintaa vastuullisempaan suuntaan.

Palvelun jatkokehittämisen ja laajentamisen suunnitelmat siirrettiin eteenpäin koronakriisiin takia vuoden toiselle puoliskolle.

Sustainable Meeting Guidelines julkaistiin syksyllä 2019 ja kevään aikana olemme kannustaneet asiakkaitamme ja sidosryhmiä työkalun käyttöönottoon. Guidelines tarjoaa ohjeistuksen ja työkalun kansainvälisille ja kotimaisille kongressien ja yritystapahtumien järjestäjille. Sen avulla voi helposti miettiä kuinka vähentää tapahtuman negatiivisia ympäristövaikutuksia ja toisaalta lisätä positiivisia sosiaalisia vaikutuksia.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 386 tuhatta euroa (1.1.-30.6.19: 949 tuhatta euroa) ja liiketoiminnan muut tuotot 2 428 tuhatta euroa (2 731 tuhatta euroa).

Liikevaihdon muutos oli raportointijaksolla -59 %. Edellisestä vuodesta poiketen kuluvan vuoden kumppanuusmyynnin tulot on jaksotettu alkuvuosipuoliskolla, ja selittää pääosin liikevaihdon muutoksen edeltävän vuoden vastaavaan raportointijankokohtaan nähden. Lisäksi vuoden 2019 liikevaihdossa oli mukana LUX Helsinki tapahtuman kumppanuusmyynti. Liikevaihdosta 20,3 % muodostui konsernimyynnistä.

Raportointijakson 1.1.-30.6.2020 voitto oli 292 tuhatta euroa. Menot painottuvat kesähenkilökunnan osalta enemmän toiseen vuosipuoliskoon.

Yhtiöllä ei ollut merkittäviä investointeja raportointijaksolla.

Toiminnan riskit

Yhtiön keskeisimmät tunnistetut riskit ovat:

- 1) Kansainvälisen tunnettuuden rakentamisen painoarvo kaupunkistrategiassa pienenee merkittävästi.

Helsinki Marketingin tehtävänä on kasvattaa Helsingin tunnettuutta ja vetovoimaa kansainvälisesti. Mikäli yhtiön missioon tulee merkittäviä muutoksia uuden kaupunkistrategian myötä, on tärkeä varmistaa, että yhtiössä ennakoidaan ja kehitetään valmiuksia, osaamista, resursseja ja sisäistä toimintakulttuuria vastaamaan uutta strategiaa.

Toimenpiteitä:

- Aktiivinen vuoropuhelu omistajan kanssa yhtiön toiminnasta ja tuloksista
- Koko yhtiön toimintakulttuurin jatkuva vahvistaminen, joka huomioi ja takaa muutosturvallisuuden.

- 2) Kaupungin rahoitus pienenee merkittävästi

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

Toimenpiteitä:

- tuloksellinen, kokonaisvaltainen ja tavoitteellinen kaupunkistrategiaa tukeva työ
- aktiivinen yhteistyö ja vuoropuhelu kaupungin keskeisten konsernikumppaneiden kanssa kuten kaupungin viestintäosaston, elinkeino-osaston, strategiaosaston ja toiminnan kannalta keskeisten konserniyhtiöiden kanssa.

Tulevaisuuden näkymät

Helsingin kaupunki on käynnistänyt kesäkuussa selvityksen, jonka tavoitteena on vahvistaa Helsingin kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa uuden toimintamallin kautta. Tarkastelu koskee Helsinki Marketingin lisäksi Helsinki Business Hub Ltd Oy:ta sekä muutamia toimintoja Helsingin kaupungin elinkeino-osastolla.

Yhtiön näkökulmasta tiiviimpi kansainvälisen kilpailukykyyn edistämisen toimintamalli on mahdollisuus kasvattaa Helsingin kansainvälistä vaikuttavuutta. Henkilöstö suhtautuu selviytymiseen positiivisesti, ja yhtiön pitkäjänteinen henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin panostaminen rakentaa hyvän pohjan mahdolliselle uudelle toimintamallille. Toisaalta on huomioitava henkilöstön motivaatio ja sitoutuminen tähän mahdolliseen muutokseen edellisen neljän intensiivisen muutosvuoden jälkeen, jossa yhtiön on muuttunut matkailumarkkinointiyhtiöstä kaupunkimarkkinointiyhtiöksi.

Helsingin kansainvälisen maineen rakentamisessa Helsingillä on mahdollisuus ottaa entistä vahvemmin globaali paikka ratkaisujen rakentajana koronakriisin jälkeisessä maailmassa. Helsingin kansainvälisen toiminnan kaksi kärkeä – ilmastokriisin torjunta ja digitaalinen edelläkävijyys ovat entistäkin ajankohtaisempia.

Helsinki Marketingin viime vuosien onnistumiset Helsingin kansainvälisen maineen rakentamisessa ovat syntyneet kyvystä ymmärtää kansainvälisiä muutostrendejä ja tarjota digitaalisen palvelun ratkaisuja ja kohdeyleisöjä kiinnostavia sisältöjä. Tämän kaltaisia asiakasarvoa lisääviä markkinoinnin ratkaisuja – kuten MyHelsinki -sivusto, WeChat My-Helsinki Mini Program, Think Sustainably -palvelu – olisi kyettävä tunnistamaan ja tarjoamaan myös jatkossa.

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Äänivaltaisuus

100 %

"Koronatilanne on vaikuttanut toimintaan huomattavasti. Korkeasaari oli kiinni 18.3.-31.5.2020. Kesäkuussa vierailijoita oli tavanomaista selvästi vähemmän. Heinäkuu oli lähempänä normaalia. Koronatilanne on edelleen epävarma, eikä syksystä ole tietoa. Mikäli epidemiatilanne pysyy hallinnassa, niin vuoden kokonaiskävijämäärä tulee olemaan vajaa 400 000."

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

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	9 230	10 295
Toimintakulut	-8 999	-10 171
Liikevoitto	231	124
Tilikauden tulos	232	175
Investoinnit	-2 098	-2 326
Oma pääoma	17 736	17 503
Pitkäaikaiset velat	0	-15 891
Taseen loppusumma	19 093	19 155
Kassavarat	2 000	33
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	47,4	41,4
Liikevoitto -%	2,5	1,2
Sijoitetun pääoman tuotto -%	1,3	0,7
Omavaraisuus -%	93,0	8,5
Quick ratio	1,5	1,7

Hallitus

Puheenjohtaja: Laine-Hendolin Kirsti

Varapuheenjohtaja: Laitinen Pekka

Jäsenet: Anttonen Taru, Luukkainen Hannele, Mustonen Tapio

Toimitusjohtaja: Hellström Sanna

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Koronatilanne on vaikuttanut toimintaan huomattavasti. Korkeasaari oli kiinni 18.3.-31.5.2020. Kesäkuussa vierailijoita oli tavanomaista selvästi vähemmän. Heinäkuu oli lähempänä normaalia. Koronatilanne on edelleen epävarma, eikä syksystä ole tietoa.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

1. Kävijämäärä vähintään 500 000.

Tavoite ei toteutune. Mikäli epidemiatilanne pysyy hallinnassa, niin vuoden kokonaiskävijämäärä tulee olemaan vajaa 400 000.

2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.

Tavoite ei toteutune. Säätiön tulot ovat vähentyneet koronasulun takia huomattavasti.

3. Energiansäästö tavoite 2 % vuodessa.

Tavoite toteutunee.

4. Sekajätteen määrän vähentäminen 3 % vuodessa suhteutettuna asiakasmäärään.

Tavoite toteutunee.

5. Hiilineutraali Korkeasaari 2030 –ohjelmantoimeenpano.

Tavoite toteutunee.

Tuloskehitys ja investoinnit

Korkeasaaren tavoitteena oli kävijämäärän ja tulojen kasvattaminen. Vuosi alkoi hyvin ja sitten tuli korona.

Menoja leikkaamalla, onnistuneella vuosilippumyynnillä ja kesän aukiololla taloustilanne on hallinnassa, mutta korona luo vielä epävarmuutta tilanteeseen.

Koronan tultua on tehty aloitetut investoinnit loppuun ja välttämättömät korjaukset. Kaikki muut suunnitellut investoinnit on siirretty myöhempään aikaan.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Korona – toimimme itse siten, että epidemia pysyisi hallinnassa, mutta globaaliin tilanteeseen emme voi vaikuttaa.

Kunhan korona saadaan hoidettua, niin säätiössä arvioidaan missä ollaan silloin ja koska se voi tehdä uusia investointeja. Suunnittelua kuitenkin jatketaan.

"Koronatilanne maaliskuussa on tuonut haasteita yleisellä tasolla, mutta siitä huolimatta yhtiö on onnistunut tavoitteissaan pääsääntöisesti hyvin. Koronan suurin merkitys on nähty vuokralaisten normaalia suuremmissa vaihtumisissa, joidenkin vuokralaisyriyten maksuvaikeuksissa ja sitä kautta Startup Marian tilapäisesti pienentyneenä liikevaihtona. Vastaavasti yhtiö on pienentänyt kulurakennetta sopeuttamistoimien kautta ja varjellut yrityksen kassavirtaa. Erona edelliseen vuoteen yhtiö ei ole myöskään joutunut investoimaan niin merkittävästi tilojen kunnostukseen."

Yhtiön tarkoituksena on luoda edellytyksiä uudelle kasvuyrittäjyydelle, tukea kasvuyriyten kasvua ja kansainvälistymistä.

Yhtiö kehittää ja ylläpitää kasvuyrityskeskittymiä sekä niiden tilaratkaisuja ja palvelukonsepteja, tukee tiloissa toimivia yritys yhteisöjä, tarjoaa yritysneuvontaa ja palveluita sekä toteuttaa tapahtumia.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se ja omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	1 982	2 379
Toimintakulut	-2 080	-2 240
Liikevoitto	-98	140
Tilikauden tulos	-97	131
Investoinnit	0	-58
Oma pääoma	371	472
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	1 044	1 258
Kassavarat	750	699
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	28,9	20,8
Liikevoitto -%	-5,0	5,9
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-26,0	29,6
Omavaraisuus -%	35,6	37,5
Quick ratio	1,4	1,5

Hallitus

Puheenjohtaja: von Bruun Santtu

Jäsenet: Hyökyaara Jarmo, Hilka Otto

Toimitusjohtaja: Simola Ville

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Startup Maria Oy keskittyi raportointikauden aikana yrityskeskittymän vaikuttavuuden kasvattamiseen, ottamalla lisää tiloja käyttöön, sekä keskittymän yhteisön ja palveluiden kehittämiseen sekä yrityksen toiminnan skaalaamiseen. Yhtiö julkaisi vuoden 2020 alussa ensimmäistä kertaa Maria 01 yhteisön vaikuttavuusraportin, joka osoitti Maria 01 tuottavan merkittävästi positiivista vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan (ympäristö, terveys, tietopääoma sekä yhteiskunta). Vertailuluvut olivat suhteellisesti paremmat kuin vertailuryhmällä (NASDAQ Helsinki).

Maria 01 kampuksella olevien yritysten määrä raportointikaudella 1.1.-30.6.2020 oli 248 mikä vastaa aika lailla edellisen raportointijakson lukua.

Koronatilanne maaliskuussa on tuonut haasteita yleisellä tasolla, mutta siitä huolimatta yhtiö on onnistunut tavoitteissaan pääsääntöisesti hyvin. Koronan suurin merkitys on nähty vuokralaisten normaalia suuremmissa vaihtumisissa, joidenkin vuokralaisyriyten maksuvaikeuksissa ja sitä kautta Startup Marian tilapäisesti pienentyneenä liikevaihtona. Vastaavasti yhtiö on pienentänyt kulurakennetta sopeuttamistoimien kautta ja varjellut yrityksen kassavirtaa. Erona edelliseen vuoteen yhtiö ei ole myöskään joutunut investoimaan niin merkittävästi tilojen kunnostukseen.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto muodostuu vuokralaisten maksamista vuokrista, tapahtumatuotantopalvelusta, yhteistyökumppanuuksista, sekä Marian alueella suoritettavista parkkimaksuista.

Yhtiön liikevaihto katsauskaudella 1.1.-30.6.2020 oli 917 tuhatta euroa, mikä tarkoittaa 24 % laskua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Raportointijakson liikevoitto oli 73 tuhatta euroa. Syy liikevaihdon sekä liikevoiton pieneen on koronan tuoma vaikutusta asiakasyritysten liiketoimintaan ja sitä kautta Maria 01 liiketoimintaan.

Yritys on tehnyt tarvittavat toimet koronakriisin yli ja yrityksen taloudellinen tilanne ja maksukyky ovat säilyneet vakaina.

Yhtiöllä ei ole raportointijakson aikana tehty merkittäviä investointeja. Keskittymän toimintaan liittyviä välttämättömiä pienempiä investointeja tehtiin vähäisessä määrin tarpeen mukaan yhtiön omalla tulorahoituksella.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Yhtiön rahoitukselliset riskit liittyvät vuokrasaamisiin ja vuokrasopimusten uusinnasta johtuviin käyttöastevajauksiin tiloissa. Myös kiinteistön kunnosta johtuvat toiminnan keskeytykset voivat aiheuttaa tuloriskin.

Yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat vakaat. Yhtiö pyrkii parantamaan kannattavuutta kasvattamalla suuryritysten ja kumppaneiden yhteistyösopimusten määrää sekä tehostamalla vuokrausliiketoimintaa.

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

Maria 01 on tiiviisti mukana tulevassa konsortion (YIT, KEVA) johtamassa kampuslaajennusprojektissa. Kampuslaajennusprojektiin odotetaan kasvattavan Maria 01 yritysten määrää sekä vaikuttavuutta merkittävästi. Yrityksen tulee myös valmistautua resurssien sekä talouden näkökulmasta tulevaan laajentumishankkeeseen.

Toimitilat

Vuoden 2020 ennustetut taloudelliset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna



Muutos +2,8 M€

Toimintatuotot yhteensä

Ennuste 2020: 8,9 M€

Toteuma 2019: 6,1 M€



Muutos -1,0 M€

Tilikauden tulokset yhteensä

Ennuste 2020: -1,0 M€

Toteuma 2019: 0,0 M€



Muutos -3,5 M€

Oma pääoma yhteensä

Ennuste 2020: 112,1 M€

Toteuma 2019: 115,6 M€

Toimintatuotot

Vuoden 2020 ennustettujen toimintatuottojen suurimmat muutokset vuoden 2019 toteumaan verrattuna:

- Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -0,8 M€
- Kiinteistö Oy Helsingin Myllypuron Kampus 3,4 M€

Tilikauden tulos

Vuoden 2020 ennustettu tilikauden tulos tappiollinen:

- Kiinteistö Oy Helsingin Myllypuron Kampus -1,0 M€

Oma pääoma

Vuoden 2020 ennustettu oma pääoma/osakepääoma:

- Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat 46,4 M€ / 1,9 M€
- Kiinteistö Oy Helsingin Myllypuron Kampus 65,7 M€ / 0,2 M€

Toimitilat

Tiivistelmä

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloille merkittävin toimintaympäristön muutos alkuvuoden aikana oli koronaviruspandemia. Pandemialla ei ollut jaksolla 1.1.-30.6.2020 yhtiön toimintaa olennaisesti haittaavia vaikutuksia. Yhtiö noudatti toiminnassaan yleisiä valtakunnallisia määräyksiä ja suosituksia seuraten pääasiassa Helsingin kaupungin noudattamia käytäntöjä. Koska yhtiön tuotot muodostuvat pääasiassa vahvan osakkeenomistajan maksamista vastikkeista, ei pandemia muodostunut yhtiölle taloudellisesti vaikeaksi tarkastelujakson aikana.

Yhtiö luovutti vuoden 2019 lopussa kaksi kiinteistöä Helsingin kaupungille Siltasaarenportti –kehittämishankkeessa, josta johtuen liikevaihto on pienentynyt edellisvuodesta jonkin verran. Myös rahoitusvastikkeiden kokonaismäärä vuonna 2020 tulee muodostumaan jonkin verran edellisvuotta alhaisemmaksi. Vuoden 2020 ennustetut toimintatuotot tulevat olemaan 5,0 miljoonaa euroa laskien 3,1 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Vuoden 2020 tilikauden tulos tulee olemaan nolla euroa.

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksessa pidettiin raportointijaksolla 1.1.-30.6.2020 pääurakan taloudellinen loppuselvytys. Osapuolten välille ei jäänyt erimielisyyksiä eikä vaatimuksia toisiaan kohtaan.

Toimintaympäristössä tapahtunut merkittävin muutos raportointijaksolla oli koronaviruspandemia. Raportointijakson aikana siitä ei aiheutunut Kiinteistö Oy Myllypuron Kampukselle ongelmia.

Alkuvuoden 2020 tulos oli jonkin verran suunniteltua parempi. Vuokrien loppuvuoden laskutusta muutetaan siten, että tavoitteena on tuottojen ja kustannusten mahdollisimman oikea vastaavuus. Yhtiön ennustettu tulos ennen poistoja on 2 128 tuhatta euroa vuonna 2020. Poistojen jälkeen yhtiön tilikauden ennustettu tulos tulee olemaan tappiollinen 977 tuhatta euroa.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Omistusosuus

100 %

"Merkittävin toimintaympäristön muutos alkuvuoden aikana oli koronaviruspandemia. Pandemiolla ei ollut jaksolla 1.1.-30.6.2020 yhtiön toimintaa olennaisesti haittaavia vaikutuksia. Yhtiö noudatti toiminnassaan yleisiä valtakunnallisia määräyksiä ja suosituksia seuraten pääasiassa Helsingin kaupungin noudattamia käytäntöjä. Koska yhtiön tuotot muodostuvat pääasiassa vahvan osakkeenomistajan maksamista vastikkeista, ei pandemia muodostunut yhtiölle taloudellisesti vaikeaksi tarkastelujakson aikana."

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja, omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiö voi myös tuottaa isännöintipalveluja Helsingin kaupungin kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	5 000	5 584
Toimintakulut	-7 116	-7 258
Liikevoitto	-2 116	-1 674
Tilikauden tulos	0	0
Investoinnit	-2 000	-316
Oma pääoma	46 398	48 952
Pitkäaikaiset velat	-17 225	-19 898
Taseen loppusumma	66 117	71 454
Kassavarat	264	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	6,1	2,9
Liikevoitto -%	-42,3	13,8
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,4	0,5
Omavaraisuus -%	70,2	63,3
Quick ratio	3,3	1,4

Hallitus

Puheenjohtaja: Hildén Sari

Varapuheenjohtaja: Malinen Matti

Jäsenet: Abib Mukhtar, Karrikka Taina, Ståhlberg Taina

Toimitusjohtaja: Antikainen Raino

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Merkittävin toimintaympäristön muutos alkuvuoden aikana oli koronaviruspandemia. Pandemiolla ei ollut jaksolla 1.1.-30.6.2020 yhtiön toimintaa olennaisesti haittaavia vaikutuksia. Yhtiö noudatti toiminnassaan yleisiä valtakunnallisia määräyksiä ja suosituksia seuraten pääasiassa Helsingin kaupungin noudattamia käytäntöjä. Koska yhtiön tuotot muodostuvat pääasiassa vahvan osakkeenomistajan maksamista vastikkeista, ei pandemia muodostunut yhtiölle taloudellisesti vaikeaksi tarkastelujakson aikana.

Yhtiön huoneistoala (osaketilat) tilikauden alussa oli 59.231 m². Yhtiön hallinnassa olevaa varasto- tms. tilaa ja autopaikkoja yhtiö vuokrasi tilojen käyttäjille tai vapaille markkinoille, elleivät rakennusten käyttäjät niitä tarvitse.

Yhtiö tuotti lisäksi toimitusjohtajapalvelut Helsingin kaupungin enemmistöomistuksessa olevalle Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:lle, Helsingin kaupungin 100 % omistamalle Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsille ja Helsingin kaupungin 100 % omistamalle Kiinteistö Oy Hansasillalle. Yhtiöissä on kaupungin palvelutuotannon, yksityisen liiketoiminnan, pysäköintitoiminnan ja jalankulkuliikenteen käytössä olevia tiloja n. 31.000 m². Vuosittainen kävijämäärä kahden ensin mainitun kiinteistön tiloissa on ollut n. 2 miljoonaa.

Yhtiö on tilikauden aikana jatkanut Helsingin kaupungin 100

% omistaman Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n kanssa toimitusjohtajan toimitilojen, toimitustekniikan yms. toimintaresursien sekä vähäisten tukipalvelujen järjestämistä. Yhteistyö aloitettiin 7.10.2019. Sopimus on määräaikainen päättyen 31.12.2020. Mahdollisesta jatkosta sovitaan erikseen.

Lisäksi yhtiö on tuottanut jonkin verran teknisen asiantuntijan palveluita Helsingin kaupungin 100 % omistamalle Kiinteistö-osakeyhtiö Helsingin Sähkötalolle.

Yhtiö luovutti vuoden 2019 lopussa kaksi kiinteistöä Helsingin kaupungille Siltasaarenportti –kehittämishankkeessa, josta johtuen liikevaihto on pienentynyt edellisvuodesta jonkin verran. Myös rahoitusvastikkeiden kokonaismäärä vuonna 2020 tulee muodostumaan jonkin verran edellisvuotta alhaisemmaksi.

Merkittävin käynnissä ollut korjausrakennushanke raportointijaksolla on ollut Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa yhteishankkeena toteutettava Sturenkatu 8:n (toimitilayhtiö) ja Porvoonkatu 10:n (Heka Oy) vaippa- ja ulkorakenneperuskorjaus, joka valmistuu syksyllä 2020.

Yhtiön hallitus päätti raportointijakson lopussa jakautumissuunnitelmasta, jossa Sturenkatu 8 siirretään toiminnallisiin ja taloudellisiin perusteisiin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistukseen 31.12.2020.

Yhtiö osallistui raportointijaksolla käynnissä olleisiin ja edelleen jatkuviin kahden Helsingin kaupungin elinkaarihankkeen valmisteluun yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Yhtiö osallistui raportointijakson aikana Kontulan keskusta-alueen kehittämissyhteistyöhön yhteistyössä kaavoituspotentiaaliselvitysalueen muiden kiinteistöyhtiöiden ja Helsingin kaupungin kanssa.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitava tavoite

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Tavoite ei toteutune. Osavuosikatsauksen yhteydessä tehdyn tarkastelun perusteella tavoitteen saavuttaminen näyttää haasteelliselta. Yhtiö on edelleen panostanut voimakkaasti sisäilman terveellisyyteen vaikuttaviin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin ja toteuttaa kattavaa ilmanvaihdon toimivuusselvitystä, automatiikan parantamista ja olosuhdehallinnan parantamista. Henkilöstö-kustannukset muodostuvat edellisvuotta

korkeammaksi johtuen eläke- ja rekrytointitapahtumista. Pandemiaepidemian aikana on vähennetty mm. jätekuljetuksia, mutta näiden toimenpiteiden vaikutus kokonaistaloudessa ei muodostu kovin merkittäväksi.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

1. Vuoden 2020 säästötavoite 5 % vuoden 2015 kiinteistöjen kokonaisenergian kulutuksesta lämmitystarve huomiotta ottaen.

Tavoite ei toteutune. Säästötavoite on haastava, koska ilmanvaihdon käyttöaikoja on viime vuosina monissa rakennuksissa lisätty ja perusparannuksissa useimmiten rakennusten sähkön käyttö lisääntynyt eikä vähene. Automatiikan parannuksilla ja olosuhdehallinnan kehittämisellä pyritään vaikuttamaan myös energiatehokkuuteen, mutta vaikutukset ilmenevät pidemmällä aikavälillä eikä vielä 2020 kuluessa ole odotettavissa merkittäviä muutoksia yhtiön rakennuskannan kokonaisenergiankulutuksissa.

2. Yhtiö osallistuu kartoitukseen mahdollisuuksista keskitää Helsingin kaupungin osittain tai kokonaan omistamien toimitilakiinteistöyhtiöiden hallinnon ja kiinteistöjen ylläpidon tehtävien hoitoa Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloille.

Tavoite toteutunee. Selvitystoimenpiteitä on tehty ja jatketaan yhteistyössä Helsingin kaupunginkanslian kanssa.

3. Ympäristöohjelman käyttöönotto vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tavoite toteutunee. Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän laadinta käynnistettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin ja HSY:n Ekokompassi -neuvojen kanssa. Järjestelmään sisällytetään myös Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen asiakasyhteisöt. Tavoitteena on laatia ja ottaa järjestelmä käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tase 30.6.2020 oli 69 200 tuhatta euroa (31.12.2019: oli 71 454 tuhatta euroa). Liikevaihto 1.1.-30.6.2020 oli 2 380 tuhatta euroa (2 722 tuhatta euroa 1.1.-30.6.2019), muita tuottoja oli 79 tuhatta euroa (25 tuhatta euroa 1.1.-30.6.2019) ja rahoitustuottoja 877 tuhatta euroa (1.784 tuhatta euroa 1.1.-30.6.2019).

Yhtiön tilikauden talous ja tulos ovat kehittyneet pääpiirtein suunnitelmien mukaisesti raportointikaudella 1.1.-30.6.2020. Tilikauden rahoitustulos on suunniteltu alijäämäiseksi, koska

yhtiön rahoitusasema oli vuoden 2019 lopussa toteutetun kiinteistöluovutuksen (Siltasaarenportti –kehittämishanke) seurauksena ylivahva. Vahvaa rahoitusasemaa puretaan pääasiassa tasevaikutteisiin rakennus- ja korjausrakennushankkeisiin.

Tilikauden investointibudjetti on 3 110 tuhatta euro (korjausrakentamishankkeita).

Toteutuneet investointiluontoiset kustannukset 30.6.2020 mennessä olivat 1 000 tuhatta euroa. Rahoitus oli tulorahoituksella. Suunnitteilla olevaan osittaisjakautumiseen perustuen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistukseen 31.12.2020 siirtyvän Sturenkatu 8:n vaippa- ja ulkorakenneperuskorjauksen rahoitus on hankkeen valmistuttua tarkoitus muuttaa lainarahoitukseksi ja tällä menettelyllä siirtää hankkeen teknisen vaikutusajan kustannusvastuu kohteen omistuksen siirron mukana Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Strategiset riskit

Yhtiön toiminta osana Helsingin kaupunkikonsernin osana jatkuu pääpiirtein ennallaan, joskin toiminnan laajuudessa on näköpiirissä muutoksia lähivuosina. Merkittäviä strategisia riskejä ei ole näköpiirissä. Sosiaali- ja terveyssektorilla tapahtuvaa kansallista ja paikallista kehitystä tulee seurata, koska yhtiö omistaa useita sote-käytössä olevia rakennuksia.

Operatiiviset riskit

Merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät mahdollisten uudis- ja korjausrakentamishankkeiden onnistumiseen. Pienemmät hankkeet rakennutetaan omana työnä. Isommissa hankkeissa riskejä hallitaan käyttämällä ammattitaitoisia rakennuttajakonsultteja.

Muut merkittävät operatiiviset riskit liittyvät kiinteistöjen terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Kiinteistöjen terveellisyyttä ja turvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään suunnitelmallisella kunnossapidolla, kiinteistöjen käytöllä ja huollolla (sähköinen huoltokirja, huolto-ohjelmat, ennakoiva huolto) sekä aktiivisella epäkohtiin puuttumisella esim. sisäilmaongelmatilanteissa.

Rahoitusriskit

Yhtiö on toistaiseksi saanut lainaa kiinteistövakuuksien ilman kaupungin takauksia. Helsingin kaupungin niin päättäessä on yhtiöllä mahdollisuus myös kaupungin lainoitukseen. Erittäin suuriin hankkeisiin yhtiö tarvitsee ulkopuolisen rahoituksen hankintaa varten Helsingin kaupungin takauksen.

Yhtiön lainat ovat pääasiassa sidottuja lyhyeen korkoon, joten

mahdolliset nopeat markkinakorkojen muutokset aiheuttavat korkoriskiä. Tämä riski on tällä hetkellä vähäinen eikä korkosuojauksia ole käytössä. Yhtiökokoukselta on vuosittain pyydetty valtuutus ylimääräisten vastikkeiden perintään tarvittaessa. Lyhytaikaisia rahoitusriskejä varten käytettävissä ovat lisäksi yhtiön kulloisetkin kassavarannot sekä konsernitilin liimiitti.

Vahinkoriskit

Yhtiöllä on kiinteistöjen all risk -vakuutukset, joihin sisältyvät myös johdon vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus. Kaikissa rakennus- ja korjausrakennushankkeissa turvallisuuden kiinnitetään vaadittavalla tavalla erityistä huomiota. Urakoitsijat vakuuttavat uudet rakennusmassat korjausten ajaksi asennus- ja rakennustyövakuutuksilla ja yhtiö ottaa hankkeiden edellyttämät lisävakuutukset kiinteistövakuutukseen. Ulkopuolisilta urakoitsijoilta edellytetään voimassa olevat vastuuvakuutukset.

Yhtiö huolehtii lakisääteisistä vakuutuksistaan asianmukaisesti.

Raportointijaksolla yhtiö on yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa valmistellut kahta elinkaarihanketta, jotka rakennettaisiin yhtiön omistukseen. Kaupunginvaltuusto tekee hankkeita koskevat hankepäätökset. Raportointijaksolla on yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa ollut selvityksessä myös eräitä muita mahdollisia konsernin kiinteistönomistuksen, hallinnan ja isännöinnin ratkaisuja, jotka saattavat johtaa yhtiön toiminnan laajenemiseen lähivuosina.

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

Omistusosuus

100 %

"Raportointijaksolla pidettiin pääurakan taloudellisen loppuselvitys. Osapuolten välille ei jäänyt erimielisyyksiä eikä vaatimuksia toisiaan kohtaan.

Toimintaympäristössä tapahtunut merkittävin muutos raportointijaksolla oli koronaviruspandemia. Raportointijakson aikana siitä ei aiheutunut Kiinteistö Oy Myllypuron Kampukselle ongelmia."

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita maanvuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelissa 45165 tonttia nro 3 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	3 874	522
Toimintakulut	-4 352	-503
Liikevoitto	-477	19
Tilikauden tulos	-977	21
Investoinnit	-14 156	-34 108
Oma pääoma	65 726	66 703
Pitkäaikaiset velat	-45 745	-47 872
Taseen loppusumma	131 206	121 246
Kassavarat	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	2,1	6,0
Liikevoitto -%	-12,3	3,7
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-0,4	0,0
Omavaraisuus -%	50,1	55,0
Quick ratio	0,0	0,2

Hallitus

Puheenjohtaja: Pasuri Miia

Jäsenet: Forsman Jukka, Konkola Riitta, Pudas Kari, Rope Jenni

Toimitusjohtaja (sivutoiminen): Antikainen Raino

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampukseen valmistui 17.10.2019 kampusrakennus, joka on vuokrattu Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käyttöön määräaikaisella 25 vuoden pituisella vuokrasopimuksella.

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

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

Korkeakoulun sijoittaminen Myllypuroon on osa Helsingin kaupunkisuunnittelun strategiaa palvelen alueen elinvoimaisuuden edistämistä ja tarjoamalla korkeakoululle toimivan ja kehittyvän toimintaympäristön.

Raportointijaksolla pidettiin pääurakan taloudellinen loppuselvitys. Osapuolten välille ei jäänyt erimielisyyksiä eikä vaatimuksia toisiaan kohtaan.

Toimintaympäristössä tapahtunut merkittävin muutos raportointijaksolla oli koronaviruspandemia. Raportointijakson aikana siitä ei aiheutunut Kiinteistö Oy Myllypuron Kampukselle ongelmia.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiö laskuttaa vuokralaiselta vuokrasopimuksen mukaiset pääomavuokrat, hallintokorvaukset ja eräät sopimuksen mukaiset ylläpidon läpilaskutettavat kustannukset. Vuokralainen huolehtii vuokra-aikana kustannuksellaan rakennuksen ylläpidosta vuokrasopimuksen mukaisesti.

Vuokralaisen kanssa sovitaan tarkemmin vuokranantajan näkökulman huomioon ottavista seurantamenettelyistä, joista on pääperiaatteiltaan sovittu vuokrasopimuksessa.

Alkuvuoden tulos on jonkin verran suunniteltua parempi. Vuokrien loppuvuoden laskutusta muutetaan siten, että tavoitteena on tuottojen ja kustannusten mahdollisimman oikea vastaavuus. Yhtiön ennustettu tulos ennen poistoja on 2 128 tuhatta euroa vuonna 2020. Poistojen jälkeen yhtiön tilikauden ennustettu tulos on tappiollinen 977 tuhatta euroa.

Kampusrakennus valmistui 17.10.2019. Raportointijaksolla on tehty vastaanottovaiheen virheiden ja puutteiden korjauksia sekä vastaanoton jälkeisiä lisä- ja muutostöitä, joilla parannetaan eräitä tilojen ja järjestelmien toiminnallisia tilanteita käyttöönottovaiheessa saadun palautteen pohjalta. Rahoitus jäljellä oleviin yhtiön maksettaviin kustannuksiin on järjestetty lyhytaikaisesti Helsingin kaupungin konsernitilin käyttöoikeus-tiliin limiitillä ja pitkäaikainen lainarahoitus Euroopan investointipankin myöntämällä lainalla.

Hankkeen urakasuoritusten taloudellisten loppuselvitysten jälkeen loppukustannusennuste on edelleen osakkeenomistajan hyväksymässä kustannuspuitteessa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Pääasialliset toiminnalliset riskit rakennuksen käyttöaikana ovat rakennuksen ikääntymiseen liittyviä rakenteiden ja teknisten laitteiden/järjestelmien vikaantumisriskejä sekä käyttöön liittyviä henkilö- ja omaisuusvahinkoriskejä. Oma riskinsä omistajanäkökulmasta muodostuu myös rakennuksen käyttäjien muutostöistä.

Rakennuksen pintabetonilattioiden rakenteessa todettiin rakennusvaiheessa eräitä puutteita, jotka korjattiin. Lattioiden takuu-aika on pidennetty 10 vuoden pituiseksi.

Rakennuksen ja sen teknisten laitteiden/järjestelmien ylläpitovastuu vuokra-aikana on vuokrasopimuksen perusteella vuokralaisella. Vuokralaisen toteuttamaa ylläpitoa seurataan

vuokralaisen kanssa erikseen sovittavalla tavalla sähköisen huoltokirjan ja katselmointien kautta. Rakennuksen käyttäjämuutoksia valvotaan vuokralaisen kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Toimenpiteitä varten hankitaan tarvittava asiantuntijuus.

Yhtiöllä on omaisuus-, vastuuvakuutus- ja oikeusturva- ja keskeytysvakuutukset, joiden kattavuutta arvioidaan tarvittavin väliajoin.

Peruskorjaus- ja perusparantaminen on kampuksen vuokrasopimuksessa otettu huomioon siten, että niistä sovitaan vuokranantajan ja vuokralaisen kesken etukäteen ja kustannusvaikutus otetaan huomioon syntyviä kustannuksia vastaavana pääomavuokran lisävuokrana.

Strategiset ja rahoituksen riskit liittyvät Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toiminnan ja talouden kehitykseen, joita seurataan. Ammattikorkeakoulun rahoitus tulee pääasiassa julkisilta tahoilta, mutta merkittävin osin myös muista lähteistä. Pandemiatilanne aiheuttaa ammattikorkeakoulun taloudelle sopeutumishaasteita, mutta saatujen tietojen mukaan tilanne on hyvin hallinnassa.

Yhtiön talouden arvioidaan kehittyvän tasapainoisesti ja maksuvalmiuden säilyvän riittävänä. Pandemian vaikutuksia vuokralaisen toimintaan sekä talouteen seurataan ja tarvittaessa ryhdytään tilanteen kehittymisen ja kehitysnäkymien edellyttämiin toimenpiteisiin.

Asunnot

Vuoden 2020 ennustetut taloudelliset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna



Muutos +26,3 M€

Toimintatuotot yhteensä

Ennuste 2020: 535,8 M€

Toteuma 2019: 509,5 M€



Muutos +9,9 M€

Tilikauden liikevoitot yhteensä

Ennuste 2020: 56,7 M€

Toteuma 2019: 46,8 M€



Muutos +1,8 M€

Oma pääoma yhteensä

Ennuste 2020: 593,2 M€

Toteuma 2019: 591,4 M€

Toimintatuotot

Vuoden 2020 ennustettujen toimintatuottojen suurimmat muutokset vuoden 2019 toteumaan verrattuna:

- Helsingin Asumisoikeus Oy 2,9 M€
- Helsingin kaupungin asunnot -konserni 6,3 M€
- Kiinteistö Oy Auroranlinna 17,1 M€ (fuusioita)

Liikevoitto

Vuoden 2020 ennustettu tilikauden liikevoiton muutos vuoden 2019 toteumaan verrattuna:

- Helsingin Asumisoikeus Oy -1,9 M€
- Helsingin kaupungin asunnot -konserni 11,3 M€
- Kiinteistö Oy Auroranlinna 0,5 M€

Oma pääoma

Vuoden 2020 ennustettu oma pääoma/osakepääoma:

- Helsingin Asumisoikeus Oy 145,3 M€ / 0,01 M€
- Helsingin kaupungin asunnot -konserni 361,6 M€ / 6,8 M€
- Kiinteistö Oy Auroranlinna 86,3 M€ / 0,7 M€

Asunnot

Tiivistelmä

Helsingin Asumisoikeus Oy:ssä koronan vaikutuksista vastikekertymiin tehtiin kevästä alkaen eri skenaarioita. Koska pahimmat skenaariot kassavirtaan eivät toteutuneet, ei yhtiöllä ollut tarvetta neuvotella rahalaitosten kanssa esimerkiksi lainojen lyhennysvapaista. Lyhennysvapaiden käyttömahdollisuudesta mm. poikkeustilanteita varten on sovittu etukäteen joidenkin rahalaitosten kanssa. Alkuvuonna valmistui kolme kohdetta. Asuntokanta voi kasvaa tulevaisuudessa nykyistäkin nopeammin. Yhtiö kehittää organisaatiotaan ja toimintamallia sen mukaisesti. Vuoden 2020 ennustetut toimintatuotot 45,7 miljoonaa euroa tulevat kasvamaan 2,9 miljoonalla eurolla vuoden 2019 toteumasta. Yhtiön vuoden 2020 liikevoitto 4,8 miljoonaa euroa tulee laskemaan 1,9 miljoonaa euroa edellisvuodesta.

Helsingin kaupungin asunnot –konsernissa kevään aikana asukkaiden maksukäyttäytymisessä ei tapahtunut mitään muutosta. Koronaepidemian mahdollinen toinen aalto saattaa aiheuttaa asukkailla vuokranmaksuvaikeuksia, mikä tarkoittaisi yhtiön vuokrasaatavien kasvua, maksusuunnitelmien tekemisen lisääntymistä sekä pahimmillaan häätöjen määrän kasvua ja vajetta yhtiön kassavaroihin. Mahdollinen toinen aalto siirtäisi joidenkin korjaushankkeiden toteuttamista sekä saattaisi aiheuttaa niihin lisäkustannuksia.

Yhtiön tavoitteena on vuoden 2020 aikana aloittaa yhteensä 8 uudisrakennushanketta (käsittäen yhteensä 793 asuntoa) sekä 6 peruskorjaushanketta (käsittäen yhteensä 801 asuntoa). Investointisuunnitelma koko vuodelle on yhteensä 289 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 ennustetut toimintatuotot 446,5 miljoonaa euroa tulevat kasvamaan 6,1 miljoonalla eurolla vuoden 2019 toteumasta. Yhtiön vuoden 2020 liikevoitto 46,8 miljoonaa euroa tulee kasvamaan 11,3 miljoonaa euroa edellisvuodesta.

Kiinteistö Oy Auroranlinnan vuoden 2020 tilikauden osalta tilinpäätös tulee arviolta olemaan budjetoituun verrattuna hieinan ylijäämäinen, koska koronavirusepidemian vuoksi kaikkia suunniteltuja asuntojen kylpyhuoneremontteja ei ehditä todennäköisesti tekemään vuoden 2020 aikana.

Yhtiön tilikauden suurimmat investoinnit ovat Pihkatie 6 ja Kaarlenkatu 3-5 kiinteistöjen peruskorjaukset. Hankkeista on tehty urakkasopimukset ja ne alkavat syksyn 2020 aikana. Vuoden 2020 osalta näiden hankkeiden arvioitu investointikustannus on yhteensä 3,5 milj. euroa. Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasunnot (19 eri kiinteistöä) ja As Oy Helsingin Kartanonisäntä sulautuivat Kiinteistö Oy Auroranlinnaan 31.12.2019. Vuoden 2020 ennustetut toimintatuotot

43,7 miljoonaa euroa tulevat kasvamaan 16,0 miljoonalla eurolla vuoden 2019 toteumasta. Yhtiön vuoden 2020 liikevoitto 5,1 miljoonaa euroa tulee kasvamaan 0,5 miljoonaa euroa edellisvuodesta.

Helsingin Asumisoikeus Oy

Omistusosuus

100 %

"Koronan vaikutuksista vastikekertymiin tehtiin kevästä alkaen eri skenaarioita. Koska pahimmat skenaariot kassavirtaan eivät toteutuneet, ei yhtiöllä ollut tarvetta neuvotella rahalaitosten kanssa esimerkiksi lainojen lyhennysvapaista. Lyhennysvapaiden käyttömahdollisuudesta mm. poikkeustilanteita varten on sovittu etukäteen joidenkin rahalaitosten kanssa."

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja omistaa niille rakennettavia asuintaloja sekä luovuttaa niissä sijaitsevien huoneistojen hallintaoikeuksia vastiketta vastaan asumisoikeus- sopimuksen tai vuokrasopimuksen nojalla.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	45 664	42 795
Toimintakulut	-40 887	-36 057
Liikevoitto	4 777	6 738
Tilikauden tulos	0	0
Investoinnit	-31 246	-156 084
Oma pääoma	145 296	139 539
Pitkäaikaiset velat	-688 799	-660 364
Taseen loppusumma	882 799	844 666
Kassavarat	31 000	26 312
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	0,9	0,5
Liikevoitto -%	10,5	15,7
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,6	0,5
Omavaraisuus -%	17,6	17,7
Quick ratio	0,9	0,8

Hallitus

Puheenjohtaja: Randell Mari

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

Varajäsenet: Koski Tarja, Merensilta Minna, Rinkinen Paula, Toivonen Aulis

Toimitusjohtaja: Viljakainen Juha

Helsingin Asumisoikeus Oy:ssä on 30.6.2020 yhteensä 98 kohdetta, joissa on 5061 asuntoa ja noin 349 000 vastikeneliötä, sekä 9724 asukasta. Taseen loppusumma oli noin 840 milj. euroa ja kiinteistöjen tuotot noin 22 milj. euroa. Asuntolukumäärällä mitattuna yhtiö on Helsingin suurin asumisoikeusyhtiö. Yhtiö omistaa lähes puolet Helsingin asumisoikeusasunnoista. Maanlaajuisesti yhtiö on neljänneksi suurin asumisoikeusyhtiö.

Keskimääräinen vastike ajalla 1.1.-30.6.2020 oli valmiiden kohteiden osalta edelleen kilpailukykyinen eli 10,26 €/ m²/kk. Vertailutietona keskimääräinen vastike edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 10,04 €/ m²/kk.

Taloudellinen käyttöaste oli raportointijakson aikana hyvällä tasolla 99,3 %. Tunnusluku kuvaa osaltaan irtisanottujen asumisoikeussopimusten hyvää jälleenynttilannetta. Alkuvuoden 2019 taloudellinen käyttöaste oli 98,9 %.

Alkuvuoden 2020 aikana asumisoikeusasuntoja irtisanottiin 120 kpl (edellisvuoden vastaavana ajankohtana 147 kpl), joka on 2 % (3 %) asumisoikeusasuntokannasta. Lisäksi häätöjä oli yksi sekä vaihtoja ja siirtoja oli yhteensä 49 kpl.

Tilanteessa 30.6.2020 vastikesaamiaisia oli 136 907 euroa eli 0,03 €/m²/kk. (30.6.2019 vastaavasti 157 078 euroa eli 0,04 €/jyvm2/kk)

Alkuvuoden 2020 uudistustanto on rahoitettu pääosin korkotukilainoilla, joiden korko on sidottu markkinakorkoon ja joiden

marginaali on voimassa 10 vuotta.

Verotarkastuksia tai viranomaistarkastuksia ei ole tehty tai ole meneillään.

Yhtiö on antanut lausunnon ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korotusta annetun lain muuttamisesta. Yhtiö kannattaa uudistusta, jossa asumisoikeuden hakija voi jatkossa saada vain yhden järjestysnumeron. Tällä tavoin voidaan turvata hakijoiden sen hetkinen asunnontarve. Kahden vuoden siirtymäaika lain voimaantulon jälkeen turvaa nykyisten järjestysnumeroiden haltijoiden asemaa. Määräaikaisten järjestysnumeroiden käyttöönotto vaatii selkiinnytämistä asetuksin. Uuden lain myötä kunnan rooli asumisoikeusasioiden viranomaistehtävissä poistuu käytännössä kokonaan. On tärkeää, että kysynnän markkinatieto on jatkossakin kunnan käytettävissä, kun tontteja luovutetaan yhtiön ja muiden asumisoikeusyhteisöjen käyttöön. Yhtiön mielestä on hyvä, että asumisoikeusasuntojen asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia omaan asumiseensa vahvistetaan.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2020

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Tavoite toteutunee. tavoitteena ollut kiinteistöjen ylläpitokustannusten kuvaavan indeksinousun kolmen vuoden keskiarvo oli 5,17 % raportointikaudella. Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen nousu oli 1,69 %. Pinta-alayksikköä kohden ajanjaksolla oli eniten noussut korjaukset. Lisäksi ajanjaksolla nousivat hallinnon, siivouksen, veden ja jätehuollon kustannukset. Ulkoalueiden huollossa, lämmityksessä ja vuokrissa saatiin säästöjä.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2020

1. Vuoden 2020 säästötavoite 5 % vuoden 2015 kiinteistöjen kokonaisenergian kulutuksesta lämmitystarve huomioiden ottaen.

Tavoite toteutunee. Raportointijaksolla vuoden 2020 sähkö on aleni 4,1 % ja lämmitys 13,8 % alkuvuoden 2015 luvuista.

2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. Yhtiö toteuttaa asiakastytyväisyyskyselyn tältä vuodelta 2020 loppuun mennessä.

3. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee.

Tavoite toteutunee. Viime vuoden lopussa sekajätteen osuus kokonaisuudesta oli 57 %. Tänä vuonna sekajätteen arvelaan laskevan tuosta luvusta ehkä prosentti verran. Määränsä enempää ei sekajätteen suhteellista osuutta jätteiden kokonaisuudesta pystytä laskemaan ilman asukastytyväisyyden pienenemistä.

4. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).

Tavoitetta ei arvioida saavutettavan, koska koronaepidemian takia ihmiset ovat viettäneet enemmän aikaa kotona. Alkuvuoden 2020 yhtiön vedenkulutus oli 145 litraa/asukas/vrk ja vuoden alkuvuoden 2019 vedenkulutus on ollut 144 litraa/asukas/vrk. Kulutus on kasvanut 1 %. Tavoitteen savuttamiseksi yhtiö jatkaa asunnoissa tehtäviä vesikalusteiden tarkistuksia ja asentaa niihin mm. vettä säästäviä suuttimia.

Tuloskehitys ja investoinnit

Raportointijakson 1.1.-30.6.2020 toteutunut kiinteistöjen tuotto oli noin 22,4 milj. euroa, joka oli budjetoidun ja samalla ennusteen suuruinen.

Menot olivat raportointijaksolla 21,1 milj. euroa. Ennusteen mukaan menot ovat 0,7 milj. euroa budjetoitua pienemmät, mikä muodostui pääasiassa säästyneistä kiinteistökuluista. Todennäköisesti menot toteutuvat budjetin mukaisesti, koska loppuvuonna kiinteistökulut kasvavat mm. koronaepidemian ajalta siirtyneiden töiden vuoksi.

Alkuvuonna valmistui kolme kohdetta. Kohteiden rahoitus muodostuu pääsääntöisesti 15 % asukkaalta perittävistä asumisoikeusmaksusta ja 85 % asumisoikeusasuntojen rakentamista varten myöntämästä valtion takaamasta korkotukilainasta.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö on laatinut riskienhallintasuunnitelman, jonka mukaisesti yhtiö on arvioinut riskit ja niiden merkittävyyden sekä toimenpiteet, joilla riskien toteutuminen pyritään ehkäisemään. Yhtiö päivitti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet sekä kehittämisen konsernijaoston riskilomakkeen avulla. Alkuvuonna ei toteutunut aiemmin määriteltyjä riskejä. Uutena riskinä toteutui koronaepidemia, johon yhtiö laati suunnitelman ja toimintaohjeet mm. turvallisuuden, terveellisuuden ja taloudellisten haittojen minimoimiseksi. Uusia maksusuunnitelmia vastikkeiden maksamiseen on koronan takia tehty alkuvuonna noin 20 kappaletta.

Koronan vaikutuksista vastikekertymiin tehtiin keväästä alkaen eri skenaarioita. Koska pahimmat skenaariot kassavir-

taan eivät toteutuneet, ei yhtiöllä ollut tarvetta neuvotella rahalaitosten kanssa esimerkiksi lainojen lyhennysvapaista. Lyhennysvapaiden käyttömahdollisuudesta mm. poikkeustilanteita varten on sovittu etukäteen joidenkin rahalaitosten kanssa.

Yhtiö on arvioinut merkittävät strategiset, taloudelliset ja operatiiviset riskinsä. Yhtiö toimii vakaassa toimintaympäristössä.

Strategisia riskejä ovat voimakkaan asuntomäärän kasvun hallinta, yhtiön kilpailukyky ja maine. Yhtiön organisaatiota ja toimintamallia kehitetään jatkuvasti toiminnan tehostamiseksi ja laadun varmistamiseksi myös ennakoimalla asuntomäärän kasvu.

Taloudelliset riskit ovat rahoitusmarkkinoilla tapahtuvat negatiiviset muutokset (korkotason nousu), talouden taantuma (asukkaiden maksukyky heikkenee), rakennuskustannusten nousu (uudistuotannon osalta ja yllättävät korjauskustannukset (joita ei saada takaisin vakuutuksesta tms.)). Yhtiö seuraa samanaikaisesti taloudellista toimintaympäristöä sekä yhtiön omaa taloudellista tilannetta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Operatiiviset riskit liittyvät ICT-järjestelmiin ja ulkoistettuihin palveluihin. ICT-kokonaissuunnitelman laadinta on meneillään ja tietoturvaa kehitetään edelleen. Ulkoistettuja palveluja kehitetään kilpailutusten ja sopimusten kautta sekä toimintaa valvotaan. Keskeisten palveluntuottajien kanssa pidetään säännöllistä yhteydenpitoa.

Tulevaisuuden näkymät

Kilpailukykyisen markkina-aseman arvioidaan säilyvän tulevaisuudessa.

Yhteishallintoa toteutetaan jatkossakin hyvin.

Asuntokanta voi kasvaa tulevaisuudessa nykyistäkin nopeammin. Yhtiö kehittää organisaatiotaan ja toimintamallia sen mukaisesti.

Helsingin kaupungin asunnot -konserni

Omistusosuus

100 %

”Vaikka kevään aikana asukkaiden maksukäyttämisen ei tapahtunut mitään muutosta, koronaepidemian mahdollinen toinen aalto saattaa aiheuttaa asukkailla vuokranmaksuvaikeuksia, mikä tarkoittaisi Hekan vuokrasaatavien kasvua, maksusuunnitelmien tekemisen lisääntymistä sekä pahimmillaan häätöjen määrän kasvua ja vajetta yhtiön kassavaroihin.

Mahdollinen toinen aalto siirtäisi joidenkin korjaushankkeiden toteuttamista sekä saattaisi aiheuttaa niihin lisäkustannuksia.”

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin alueella omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilipäätös 2019
Toimintatuotot	446 496	440 148
Toimintakulut	-399 717	-404 689
Liikevoitto	46 779	35 459
Tilikauden tulos	0	9 455
Investoinnit	-230 000	-346 146
Oma pääoma	361 639	369 014
Pitkäaikaiset velat	-2 768 457	-2 561 757
Taseen loppusumma	3 444 502	3 248 548
Kassavarat	600	582
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	8,0	7,0
Liikevoitto -%	10,5	8,2
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,8	0,8
Omavaraisuus -%	12,8	13,7
Quick ratio	0,7	0,7

Hallitus

Puheenjohtaja: Hamid Jasmin

Jäsenet: Bergholm Jorma, Randell Mari, Saxholm Tuula, Tossavainen Timo, Vuori Anne

Varajäsenet: Pudas Kari, Svartsjö Susanna

Toimitusjohtaja: Närö Jaana

Vuosi 2020 käynnistyi Hekassa uudella rakenteella, kun Hekan entiset viisi alueyhtiötä fuusioituivat Hekaan 31.12.2019. Entiset alueyhtiöiden toimitusjohtajat jatkavat Hekassa aluejohtajina.

Vuoden 2020 alussa astuivat voimaan Hekan uusitut vuokralaisdemokratiasääntö, asukastoiminnan kokouspalkkiosääntö ja asukastoiminnan määrärahasääntö.

Vuoden 2020 aikana yhtiö jatkaa strategiaan liittyviä toimenpiteitä esim. ratkaisemalla kysymyksen ulosmyytävien ja muualta ostettavien kiinteistöhuolto- ja palveluiden tarkoituksenmukaisuudesta. Lisäksi yhtiö on käynnistänyt selvityksen erillisinä rakennuksina olevien päiväkotijäsen- ja liiketilarakennusten tilanteesta.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan liittyen on valmisteluvaiheessa useita Hekan korjauspolitiikan mukaisia erillisiä poistoilmalämpöpumppu (Pilp) - ja aurinkopaneeli-hankkeita. Loppuvuodesta 2019 hyväksytyn Hekan korjauspolitiikan tavoitteen mukaiset vuosittaiset viisi aurinkopaneeli-hanketta ovat joko toteutuneet tai työn alla kesäkuun loppussa. Tavoitteen mukaisista kahdesta Pilp-hankkeesta pidetään tarjouskilpailut syksyn aikana.

Yksi erillinen Pilp-hanke on jo toteutettu vuonna 2019, ja sen antamat tulokset energiansäästössä ovat olleet erinomaisia.

Heka on myös päättänyt liittyä Hanselin aurinkovoimaloiden hankinnan puitesopimuksen syksyllä 2020 tapahtuvaan kilpailutukseen.

Alueellisia laajahkoja talotekniikan automaatiojärjestelmien korjaushankkeita on käynnistetty kesäkuun loppuun mennessä kaksi. Lisäksi on käynnistetty useita yksittäisten kohteiden talotekniikan automaatiojärjestelmien parantamishankkeita.

Heka liittyi tammikuussa KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan puitesopimukseen sähköautojen latauspisteiden hankkimiseksi. Sopimuksen puitteissa on hankittu latauspisteitä kesäkuun loppuun mennessä kuuteen eri kohteeseen.

Kontulankaari 11:ssä on käynnistynyt peruskorjauksen hankesuunnittelu, jossa otetaan huomioon vähähiiliset hankinnat. Kohteessa on toteutettu suunnittelun alkuvaiheessa monitoivoiteoptimointi, jonka avulla on tavoitteena etsiä juuri tälle kohteelle parhaiten sopivat sekä kustannustehokkaimmat energia- ja korjausratkaisut.

Helmikuussa käynnistyi hankesuunnittelu Salavakuja 2:n hankkeessa, jossa puretaan kaksi kerrostaloa ja rakennetaan kolme kerrostaloa tilalle. Rakennusten purussa huomioidaan erityisesti kaupungin kiertotaloustavoitteet. Kohteessa tehdään purkukartoitus sekä pilotoidaan materiaalipassia.

Loppuvuodesta 2019 käynnistyi hanke, jossa yhtiö on alkuvuodesta 2020 suunnitellut ja paikoin toteuttanut nuorten aikuisten vakavan vuokraelkaantumisen estämiseen keskittyvää ASTA-hanketta, joka kestää tämän vuoden. Vuokrasukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhankkeita (ASTA) on käynnissä ympäri maata erityisesti kunnallisissa vuokratalo-yhtiöissä. Hankkeet saavat rahoitusta ARAlta ja ohjausta myös Takusäätiöltä. Hekan hankkeessa keskitytään lisäämään ja parantamaan kohderyhmälle suunnattua viestintää, jota pyritään tekemään perinteisen kirjeitse viestimisen lisäksi myös tekstiviestein ja sähköpostein.

Toinen tämän vuoden asukastoimintaan liittyvistä kehittämissankkeista keskittyy matalan kynnyksen digitaalisen asukas-yhteisön luomiseen asumisen ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi. Vuonna 2019 startannut hanke on edennyt hyvin ja yhtiön kehittämä ekoeksperttisovellus valmistui kesäkuussa. Sovelluksessa Hekan asukkaat ja taloyhteisöt kilpailevat leikkimielisesti keskenään suorittamalla erilaisia ympäristöystävällisiä haasteita. Ekoekspertti-hanke saa rahoitusta ARAlta ja Sitralta.

Kesäkuussa Hekan hallitukselle esiteltiin selvitys vuonna 2018 valmistuneiden uudisrakennus- ja peruskorjauskohteiden toteutuneista energiakulutuksista verrattuna suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Peruskorjattujen kohteiden energian kulutus oli tutkituissa kohteissa korjauksen jälkeen keskimäärin noin 15 % alhaisempaa kuin ennen korjausta. Hekan nykyiset

peruskorjaushankkeiden energiatehokkuuden parantamistavoitteet ovat edellä mainittua 15 %:a korkeammalla tasolla (25 %).

Kevään aikana kilpailutettiin Hekan sähköenergia seuraavaksi nelivuotiskaudeksi, minkä seurauksena Hekan ostaman sähköenergian hinta laskee tuntuvasti. Uuden sähköhankintasopimuksen mukainen tuote on uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, mikä tukee Hekan hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista.

Heka on hakenut EU:lta Elena-rahoitusta kehityshankkeeseen nykyistä huomattavasti laajemmän energiaoptimoinnin toteuttamiseksi peruskorjaushankkeissa. Optimoinnin tavoitteena on etsiä kullekin kohteelle parhaiten sopivat sekä kustannustehokkaimmat energia- ja korjausratkaisut.

Kesäkuun lopussa Hekan asuntoihin oli aktiivisia hakemuksia 23 702. Kesäkuun 2019 lopussa aktiivisten hakemusten määrä oli 23 932. Vuoden 2019 lopussa aktiivisia hakemuksia oli 22 982. Kesäkuun 2020 lopussa hakijoista asunnon vaihtajia oli 3 078.

Maaliskuun aikana alkanut koronavirusepidemia ja sen leviämisen torjuminen on aiheuttanut häiriötä yhtiön toimintaan. Valtaosa toimistohenkilökunnasta siirtyi maaliskuussa tekemään etätöitä ja asiakaspalvelupisteet suljettiin. Asiakaspalvelu tapahtui maaliskuun loppupuolelta lähtien sähköisesti tai puhelimitse sekä erikseen ajanvarauksella. Kiinteistöjen yleisten tilojen siivousta tehostettiin aluksi muilta osin, mutta talosaunat, kerhotilat ja kuntoilutilat suljettiin. Kiinteistöjen huolto- ja korjaustoiminta jatkui pääosin normaalisti, mutta asuissa asunnoissa sisätiloissa tehtäviä kiireittäviä korjauksia tai huoltotoimia ei pääsääntöisesti tehty. Asukkaita informoitiin korona-ajan muutoksista ja suosituksista yhtiön nettisivuilla, talojen ilmoitustauluilla sekä asuntoihin lähetetyillä kirjeillä.

Heka reagoi asukkaiden koronasta mahdollisesti johtuviin maksuvaikeustilanteisiin lupaamalla antaa maksuaikaa vuokranmaksuun maksusuunnitelmien muodossa. Lisäksi on tehty päätös, että luovutaan korona-aikana perintämaksun ja viivästyskorkojen perimisestä heinäkuun loppuun asti. Samoin on päätetty antaa heinäkuun loppuun asti normaalia pidemmän maksuajan laskutettaville lisäpalveluille, kuten ovenavausmaksuille.

Koronarajoitusten lievennyttyä talosaunat, kerhotilat ja kuntoilutilat avattiin taas asukkaiden käyttöön kesäkuun aikana. Myös asuntojen sisätiloissa tehtävät lyhytaikaiset korjaus- ja huoltotoimenpiteet käynnistettiin uudelleen kesäkuun alkupuolella. Kesäkuun lopussa päätettiin, että asiakaspalvelupisteet avataan elokuun alussa rajoitetuin aukioloajoin.

Hekassa ei ole raportointijaksolla suoritettu viranomais- tai verotarkastuksia.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2020

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Tavoite toteutunee. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Hekan kiinteistön ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskiarvon nousu oli 0,42 % indeksin nousun ollessa 1,68 %.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2020

1. Vuoden 2020 säästötavoite 5 % vuoden 2015 kiinteistöjen kokonaisenergian kulutuksesta lämmitystarve huomioon ottaen.

Tavoite toteutunee. kiinteistöjen kokonaisenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen laski kahden ensimmäisen kvartaalin aikana 7,5 % vuodesta 2015.

2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Tavoite mitataan kerran vuodesta loppuvuodesta, joten vuoden 2020 tavoitteen toteutuminen ei ole vielä selvillä.

3. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee.

Tavoite toteutunee. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana sekajätteen suhteellinen osuus kokonaisjättemäärästä laski. Kuluvana vuonna sekajätteen suhteellinen osuus oli 77,3 %, kun se vastaavana ajanjaksona edellisellä vuonna oli 78,2 %. Lasku oli 0,9 %.

4. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta (litraa/asukas/vrk).

Tavoite ei toteutune. Käyttöveden kulutus nousi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisestä vuodesta 3,95 % 143,98 litrasta/asukas/vrk tasolle 149,66 litraa/asukas/vrk.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 13,6 milj. euroa oltuaan edellisellä vuonna 2,3 miljoonaa euroa. Lämmityskulut olivat 5 milj. euroa pienemmät kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana leudosta talvesta johtuen. Korjauskustannukset laskivat 3,6 milj. euroa edellisvuodesta. Osittain tämä johtui koronan aiheuttamasta hankkeiden siirtymisestä. Budjetoituun verrattuna korjauskustannukset olivat 2,2 milj. euroa pienemmät.

Lisäksi merkittävä kustannussäästö johtui vähälumisesta alkuvuodesta. Raportointijaksolla ulkopuolisiin lumitöihin käytettiin ainoastaan 3 tuhatta euroa, kun vastaavana ajanjaksona vuotta aikaisemmin käytettiin 1,2 milj. euroa.

Koronaepidemian johdosta asukkaiden käytössä olevat saunat suljettiin, joten käyttökorvauksia saatiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 660 tuhatta euroa budjetoitua vähemmän. Lisäkustannuksia ensimmäiselle vuosipuoliskolle syntyi henkilöstön käyttöön tarkoitettujen suojavarustemateriaalien kasvaneista kustannuksista noin 200 tuhatta euroa. Muita lisäkustannuksia syntyi mm. asukastiedotteista ja muusta viestinnästä noin 200 tuhatta euroa.

Kassa- ja rahoitustilanne on säilynyt hyvänä koko raportointikauden. Kesäkuun lopussa rahavarat olivat yhteensä 168 milj. euroa vastaavan luvun ollessa vuotta aikaisemmin 150 milj. euroa ja vuoden 2019 lopussa 148 milj. euroa.

Rahoituskulut pienenevät 11,9 miljoonasta eurosta 11,7 miljoonaan euroon eli 0,3 miljoonaa euroa, joka oli 2,2 %.

Uusia lainoja (sisältäen vanhoihin lainoihin liittyviä uusia nostoja) nostettiin raportointikaudella yhteensä 50 kpl, määrältään 170,7 milj. euroa. Näissä 11 lainan lainanantaja oli Helsingin kaupunki. Raportointijaksolla lainoja lyhennettiin yhteensä 57,3 milj. euroa ja korkoja maksettiin 11,2 milj. euroa.

Raportointikauden lopussa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lainat olivat yhteensä 2 609 milj. euroa (2 571 milj. euroa 30.6.2019 ja 2 662 milj. euroa 31.12.2019)

Tavoitteena on vuoden 2020 aikana aloittaa yhteensä 8 uudisrakennushanketta (käsittäen yhteensä 793 asuntoa) sekä 6 peruskorjaushanketta (käsittäen yhteensä 801 asuntoa). Investointisuunnitelma koko vuodelle on yhteensä 289 miljoonaa euroa.

Raportointijaksolla tehtiin päätökset kolmesta uudisrakennuskohteesta, joissa on yhteensä 334 asuntoa, hankinta-arvoltaan yhteensä 76 milj. euroa. Kesäkuun loppuun mennessä valmistui uudisrakennuskohteiden asuntoja yhteensä 357. Kahden ensimmäisen kvartaalin aikana valmistui yksi peruskorjauskohde, jossa on 79 asuntoa.

Kesäkuun lopussa oli keskeneräisenä yhteensä 18 uudisrakennushanketta, joissa on yhteensä 1 784 asuntoa. Keskenkärsiä peruskorjaushankkeita on kesäkuun lopussa yhteensä 11, joissa on yhteensä 1 719 asuntoa.

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

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vaikka kevään aikana asukkaiden maksukäyttäytymisessä ei tapahtunut mitään muutosta, koronaepidemian mahdollinen

toinen aalto saattaa aiheuttaa asukkailla vuokranmaksuvaikeuksia, mikä tarkoittaisi yhtiön vuokrasaatavien kasvua, maksusuunnitelmien tekemisen lisääntymistä sekä pahimmillaan häätöjen määrän kasvua ja vajetta yhtiön kassavaroihin. Mahdollinen toinen aalto siirtäisi joidenkin korjaushankkeiden toteuttamista sekä saattaisi aiheuttaa niihin lisäkustannuksia. Jos yhtiön työntekijät sairastuvat laajamittaisesti, saattaa tästä aiheutua vaikeuksia kaikkeen yhtiön palvelutuotantoon. Mikäli poikkeustilanne jatkuu erityisen pitkään tai sen nojalla annetut määräykset vielä tiukkenevat (esim. ulkonaliikkumiskiello) saattaa seurauksena olla myös henkilökunnan lomautuksia. Yhtiön kassavarat ovat tällä hetkellä hyvät, mutta mikäli tilanne pitkittyy ja edelleen vaikeutuu, saattaa sillä olla vaikutuksensa myös yhtiön kassatilanteeseen.

Kevään aikana luotiin kuitenkin hyvät menettelytavat ja ohjeistukset poikkeustilanteeseen ja ne ovat nopeasti uudelleen käyttöön otettavissa tarvittaessa.

Koronasta johtuen asunnoissa sisällä tehtävät kiireettömät huolto- ja korjaustyöt jäivät alkuvuonna osittain tekemättä, joka aiheuttaa loppuvuodelle resurssipaineita.

Useat meneillään olevat tietojärjestelmäprojektit vaativat sekä käyttöönottovaiheessa että myös jonkin aikaa sen jälkeen merkittävästi henkilöstön resursseja tietojen konfiguroinnissa sekä uusien toimintatapojen ja -mallien omaksumisessa.

Muut suurimmat toimintaan kohdistuvat riskit liittyvät rakentamisen laatuun ja kustannuksiin sekä lainanhoitokuluihin.

Vuonna 2020 jatketaan Hekan tietojärjestelmien kehittämishankkeita käyttöönottoprojekteilla sekä kilpailutuksilla. Käyttöönottoprojektit ulottuvat myös vuodelle 2021.

Hekan ympäristöohjelman toteuttamista jatketaan edelleen useilla eri hankkeilla.

Alueyhtiöiden fuusioitua Hekaan jatketaan toimintojen yhdenmukaistamista kaikissa Hekan toimistoissa.

Vuoden 2020 lopussa on tarkoitus fuusioida Hekaan tällä hetkellä Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistuksessa oleva puolikas kohteesta Sturenkatu 8.

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Omistusosuus

100 %

"Koko tilikauden osalta tilinpäätös tulee arviolta olemaan budjetoituun verrattuna hieman ylijäämäinen, koska koronavirusepidemian vuoksi kaikkia suunniteltuja asuntojen kylpyhuoneremontteja ei ehditä todennäköisesti tekemään vuoden 2020 aikana.

Yhtiön tilikauden suurimmat investoinnit ovat Pihkatie 6 ja Kaarlenkatu 3-5 kiinteistöjen peruskorjaukset. Hankkeista on tehty urakkasopimukset ja ne alkavat syksyn 2020 aikana. Vuoden 2020 osalta näiden hankkeiden arvioitu investointikustannus on yhteensä 3,5 milj. euroa."

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hankkia omistukseensa tai vuokraoikeudella hallita tontteja, omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia sekä omistaa ja hankkia omistukseensa asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö antaa hallitsemansa huoneistot vuokralle.

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.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	43 690	26 606
Toimintakulut	-38 550	-21 990
Liikevoitto	5 140	4 616
Tilikauden tulos	0	0
Investoinnit	-3 500	0
Oma pääoma	86 299	82 799
Pitkäaikaiset velat	-86 884	-83 384
Taseen loppusumma	220 922	219 242
Kassavarat	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	2,4	3,3
Liikevoitto -%	11,8	17,3
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,7	0,9
Omavaraisuus -%	57,2	61,9
Quick ratio	0,0	0,8

Hallitus

Puheenjohtaja: Rope Jenni

Jäsenet: Nietosvaara Kari, Salmi Pekka, Toveri Maarit, Tähtinen Kaisu

Toimitusjohtaja: Rasia Tatu

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Kiinteistö Oy Auroranlinnalla on 67 kiinteistöä, joissa yhteensä 4 204 asuntoa. Asunnot ovat ns. vapaarahoitteisia ja niistä noin 40 % on vuokrattu kaupungin tilapalveluille jälleen vuokrattavaksi työsuhdeasunnoiksi.

Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasunnot (19 eri kiinteistöä) ja As Oy Helsingin Kartanonisäntä sulautuivat Kiinteistö Oy Auroranlinnaan 31.12.2019.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2020

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Tavoite toteutunee. Tilastokeskuksen tietojen 16.6.2020 mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 1,3 prosenttia vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta. Yhtiön kiinteistöjen ylläpidon kustannukset olivat 4,2 prosenttia pienemmät vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta, huomioiden sulautuneiden yhtiöiden viimevuoden kesäkuun lopun tilanne. Muutos johtuu pääosin korjaushankkeiden määrästä ja jaksotuksesta. Loppuvuoden ennuste näyttää, että tavoitteessa tullaan pysymään.

2. Korkotukiasuntojen fuusioitumisen toteuttaminen.

Tavoite on toteutunut. Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot on sulautunut Kiinteistö Oy Auroranlinnaan 31.12.2019.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2020

1. Vuoden 2020 säästötavoite 5 % vuoden 2015 kiinteistöjen kokonaisenergian kulutuksesta lämmitystarve huomioon ottaen.

Energian säästötavoite toteutunee ainakin osittain vuoden loppuun mennessä. Ensimmäisen 6 kuukauden aikana lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen oli alentunut noin 8,6 % verrattuna vuoden 2015 vuoden vastaavaan ajankohtaan.

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

Tavoite ei toteutune. Veden kulutus on kasvanut vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana noin 11,3 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Syynä koronaepidemian aiheuttama asukkaiden etätöiden ym. vuoksi suurempi kotona olemisen määrä.

3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. Asiakastytyväisyys mitataan kerran vuodessa loppuvuonna.

4. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee.

Tavoite toteutunee. Yhtiön kiinteistöissä on otettu vuosien 2019 ja 2020 aikana vaihteittain käyttöön muovin erilliskeräys.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulos kehittyi raportointijaksolla 1.1.-30.6.2020 talousarvion mukaisesti ja liikevaihto oli 0,15 % budjetoitua suurempi. Kiinteistöjen hoitokulut toteutuivat hieman takapainoisesti ja kuluja oli yhteensä 39,8 % budjetoidusta.

Koko tilikauden osalta tilinpäätös tulee arviolta olemaan budjetoituun verrattuna hieman ylijäämäinen, koska koronavirusepidemian vuoksi kaikkia suunniteltuja asuntojen kylpyhuoneremontteja ei ehditä todennäköisesti tekemään vuoden 2020 aikana.

Yhtiön tilikauden suurimmat investoinnit ovat Pihkatie 6 ja Kaarlenkatu 3-5 kiinteistöjen peruskorjaukset. Hankkeista on tehty urakkasopimukset ja ne alkavat syksyn 2020 aikana.

Vuoden 2020 osalta näiden hankkeiden arvioitu investointikustannus on yhteensä 3,5 milj. euroa.

Pihkatie 6:n peruskorjauksen rakennusurakan kokonaiskustannusarvio on noin 6,6 milj. euroa (alv 0%) ja se toteutetaan kahdessa osassa vuosien 2020-2022 aikana.

Kaarlenkatu 3-5:n peruskorjauksen rakennusurakan kokonaiskustannusarvio on noin 4,9 milj. euroa (alv 0%) ja se toteutetaan vuosien 2020-2021 aikana.

Yhtiön maksuvalmius ja rahoitustilanne olivat hyvät. Uutta lainaa otetaan edellä mainittuihin peruskorjauksiin arviolta yhteensä noin 10 milj. euroa vuosien 2020 – 2022 aikana.

Yhtiön pitkäaikaisten lainojen lainakanta per 30.6.2020 oli yhteensä 83,4 milj. euroa, josta konsernilainojen osuus oli 25,1 milj. euroa ja 58,3 milj. euroa eri rahoituslaitoksilta.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävät riskit on kirjattu selontekoon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä vuodelta 2019.

Yhtiöön on lähivuosien aikana sulautunut useita muita Helsingin kaupungin omistamia kiinteistöyhtiöitä, joiden osalta toimintatapojen yhtenäistäminen jatkuu vielä vuoden 2021 puolelle.

Yhtiön strategiatyöskentelyssä keskeisiksi seuraavan 5 vuoden aikana yhtiön toimintaan vaikuttaviksi tekijöiksi on arvioitu:

- Yhteistyö konserniohjauksen kanssa
- Vuokrauksen kehittäminen
- Kiinteistöomaisuudesta huolehtiminen
- Asumisen palvelujen kehittäminen
- Kestävä kehitys
- Henkilöstö.

Alueelliset ja infra

Vuoden 2020 ennustetut taloudelliset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna



Muutos +0,8 M€

Toimintatuotot yhteensä

Ennuste 2020: 32,3 M€

Toteuma 2019: 31,5 M€



Muutos +0,2 M€

Tilikauden tulokset yhteensä

Ennuste 2020: -2,1 M€

Toteuma 2019: -2,3 M€



Muutos +6,2 M€

Oma pääoma yhteensä

Ennuste 2020: 45,2 M€

Toteuma 2019: 39,0 M€

Toimintatuotot

Vuoden 2020 ennustettujen toimintatuottojen suurimmat muutokset vuoden 2019 toteumaan verrattuna:

- Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy 1,1 M€
- Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy 0,1 M€
- Suomenlinnan Liikenne Oy - 0,4 M€

Tilikauden tulos

Vuoden 2020 ennustettu tilikauden tulos tappiollinen:

- Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy -1,0 M€
- Kalasataman jätteen putkikeräys Oy -1,0 M€
- Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy -0,5 M€

Oma pääoma

Vuoden 2020 ennustettu oma pääoma/osakepääoma:

- Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy 20,6 M€ / 0,01 M€
- Kalasataman jätteen putkikeräys Oy 12,5 M€ / 0,01 M€
- Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy 10,6 M€ / 0,01 M€

Alueelliset ja infra

Tiivistelmä

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n putkijärjestelmään liittyneiden osakasyhtiöiden määrä oli 6/2020 mennessä 110 kappaletta ja asukkaita alueella on arviolta 9200. Kevään 2020 aikana käynnistyneiden rakentamisprojektien väheneemiseen ei ole nähtävissä kuitenkaan mitään hälyttävää yksittäistä syytä, vaan aluerakentamisprojektit etenevät tyypillisesti syklisesti. Keväällä puhjennut koronaepidemia ei ole juurikaan vaikuttanut käynnissä oleviin rakentamisprojekteihin, mutta koronan luoma taloudellinen epävarmuus voi hidastaa uusien rakentamisprojektien käynnistämistä. Selviä merkkejä tästä ei kuitenkaan ollut vielä näkyvissä raportointijaksolla 1.1.-30.6.2020. Vuoden 2020 ennustetut toimintatuotot 1,2 miljoonaa euroa tulevat kasvamaan 0,1 miljoonalla eurolla vuoden 2019 toteumasta. Yhtiön vuoden 2020 tulos ennen poistoja tulee olemaan tappiollinen 0,2 miljoonaa euroa ja poistojen jälkeen tappio tulee olemaan miljoona euroa.

Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy:n järjestelmään liittyneitä tontteja oli 71 kesäkuussa 2020 ja asukkaita arviolta 5 900. Yhtiön investointien kokonaisarvo nousi 6/2020 aikana 27,7 milj. euroon (2011-6/2020 kokonaiskertymä). Raportointikaudella 1.1. – 30.6.2020 investointien määrä oli 1,2 milj. euroa. Vuodesta 2020 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada kerättyä osakkeiden merkintähinnat ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla. Vuoden 2020 ennustetut toimintatuotot 0,5 miljoonaa euroa tulevat olemaan edellisvuoden tasolla. Yhtiön vuoden 2020 tulos ennen poistoja tulee olemaan tappiollinen 0,4 miljoonaa euroa ja poistojen jälkeen tappio tulee olemaan miljoona euroa.

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n toiminta ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2020 oli lähinnä uusien kiinteistöliittymien rakentamista ja järjestelmän ylläpitoa. Runko-putkea oli 6/2020 loppuun mennessä rakennettu 5,9 kilometriä ja kiinteistöliittymiä oli valmiina tai rakenteilla 42 kappaletta. Jätteen putkikeräysjärjestelmän koonta-asema on valmis. Vuoden 2020 ennustetut toimintatuotot 0,4 miljoonaa euroa tulevat olemaan edellisvuoden tasolla. Yhtiön vuoden 2020 tulos ennen poistoja tulee olemaan tappiollinen 0,3 miljoonaa euroa ja poistojen jälkeen tappio tulee olemaan 0,5 miljoona euroa.

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy osallistui katsausjaksolla tiiviisti pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kilpailuttamisen valmisteluun sekä tilaajan (HSL) puolella käytyyn neuvottelumenettelyyn. Vuonna 2017 käynnistynyt kilpailutus saatiin päätökseen, kun HSL:n hallitus 5.5.2020 ratkaisi tarjouskilpailun.

Sopimuskokonaisuus HSL:n, Junakalustoyhtiön ja VR:n kanssa kilpailutetun junaliikenteen operoinnista ja kunnossapidosta allekirjoitettiin 16.7.2020. Sopimuskokonaisuus sisälsi myös Junakalustoyhtiön Sm5-junien käyttösopimuksen ja Sm5-junayksiköiden huoltoa palvelevien varikkotilojen vuokrasopimuksen. Vuoden 2020 ennustetut toimintatuotot 25,6 miljoonaa euroa tulevat kasvamaan 1,1 miljoonalla eurolla vuoden 2019 toteumasta. Yhtiön vuoden 2020 tulos ennen poistoja tulee olemaan voitollinen 0,5 miljoonaa euroa ja poistojen jälkeen voitto tulee olemaan 0,3 miljoona euroa.

Suomenlinnan Liikenne Oy:n liikevaihto raportointikaudella 1.1.-30.6.2020 oli 2,1 miljoonaa euroa, mikä oli 3 % arvioitua pienempi. Liikevaihto oli 11 % pienempi edelliseen vastaavaan jaksoon verrattuna. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 84 tuhatta euroa. Tilikauden tuloksen oletetaan olevan 2,1 % budjetoitua alhaisemmalla tasolla. Koronaepidemian johdosta vähentyneet liikennesuoritteet ja ajoneuvokuljetusten väheneminen on laskenut liikevaihtoa. Raportointikauden 1.1.-30.6.2020 aikana kuljetettiin 464 051 henkilöä, mikä oli 52 % vähemmän ja 7 195 ajoneuvoa, mikä on 10 % vähemmän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vuoden 2020 ennustetut toimintatuotot 4,6 miljoonaa euroa tulevat laskemaan 0,4 miljoonalla eurolla vuoden 2019 toteumasta. Yhtiön vuoden 2020 tulos ennen poistoja ja tilinpäätössiirtoja tulee olemaan voitollinen 0,3 miljoonaa euroa ja poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen voitto tulee olemaan 0,1 miljoona euroa.

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Omistusosuus

11,6 %

*) äänivalta 100 %

"Putkijärjestelmään liittyneiden osakasyhtiöiden määrä oli 6/2020 mennessä 110 kappaletta ja asukkaita alueella on arviolta 9200. Kevään 2020 aikana käynnistyneiden rakentamisprojektien vähenemiseen ei ole nähtävissä kuitenkaan mitään hälyttävää yksittäistä syytä, vaan aluerakentamisprojektit etenevät tyypillisesti syklisesti. Keväällä puhjennut korona -epidemia ei ole juurikaan vaikuttanut käynnissä oleviin rakentamisprojekteihin, mutta koronan luoma taloudellinen epävarmuus voi hidastaa uusien rakentamisprojektien käynnistämistä. Selviä merkkejä tästä ei ole kuitenkaan vielä näkyvissä.

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

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	1 151	1 004
Toimintakulut	-2 101	-1 861
Liikevoitto	-950	-857
Tilikauden tulos	-1 012	-913
Investoinnit	-1 392	-2 407
Oma pääoma	20 610	19 698
Pitkäaikaiset velat	-6 285	-7 831
Taseen loppusumma	32 520	32 069
Kassavarat	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	5,4	5,4
Liikevoitto -%	-82,5	-85,4
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-3,3	-2,7
Omavaraisuus -%	63,4	61,4
Quick ratio	0,0	0,0

Hallitus

Puheenjohtaja: Sántti Outi

Varapuheenjohtaja: Berlin Kristian

Jäsenet: Hyvärilä Jussi, Kiyancicek Kati, Takala Max

Toimitusjohtaja: Spets Jouni

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Putkijärjestelmään liittyneiden osakasyhtiöiden määrä oli 6/2020 mennessä 110 kappaletta ja asukkaita alueella on arviolta 9200.

Vuoden 2020 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana yhtiöön liittyi neljä uutta osakasta ja uusia merkintäsopimuksia alikirjoitettiin järjestelmään liittyvien kiinteistöjen kanssa 0,6 milj. euron arvosta (edellisvuoden vastaavana ajankohtana 2,4 milj. euroa). Käynnistyneiden rakennushankkeiden määrä oli vuoden 2020 alun aikana ollut merkittävästi hitaampaa kuin vuotta aikaisemmin.

Kevään 2020 aikana käynnistyneiden rakentamisprojektien vähenemiseen ei ole nähtävissä kuitenkaan mitään hälyttävää yksittäistä syytä, vaan aluerakentamisprojektit etenevät tyypillisesti syklisesti. Keväällä puhjennut korona -epidemia ei ole juurikaan vaikuttanut käynnissä oleviin rakentamisprojekteihin, mutta koronan luoma taloudellinen epävarmuus voi hidastaa uusien rakentamisprojektien käynnistämistä. Selviä merkkejä tästä ei ole kuitenkaan vielä näkyvissä.

Keväällä 2020 Jätkäsaaren asukkaille toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely yhdessä Metropolian opiskelijoiden kanssa. Asukkaiden yleisarvosana Röörin jätepalvelulle oli hyvä 3,8

(asteikolla 1-5). Jäteputkijärjestelmän käyttö koettiin helpottavan kierrätystä, mutta lajitteluhuoneiden käytettävyydessä on vielä paljon parannettavaa. Kyselyn perusteella alueen asukkaat lajittelevat jätteet aktiivisesti, yli 82 % vastaajista lajittelee kaikki jätteensä.

Lajitteluhuoneiden jätejakeista erityisesti suuren pahvin eli pahvilaatikoiden määrä kasvoi kevään aikana merkittävästi ja HSY ei tällä hetkellä pysty tuottamaan riittävää palvelutasoa ja kuljetuskapasiteettia Jätkäsaaren lajitteluhuoneiden laadukkaaseen tyhjentämiseen. HSY myös kieltää lisäkapasiteetin ostamisen muilta jäteoperaattoreilta, mikä vaikeuttaa lajitteluhuoneiden käytettävyyttä. Ylitäydetyt lajitteluhuoneet ovat epäsiistejä, materiaalien lajittelu oikeisiin astioihin on hankalaa ja niiden operoinnin kulut ovat kasvaneet.

Kevään 2020 aikana yhtiö järjesti Jätkäsaarella kolme kierrätyspäivää, joissa asukkailta vastaanotettiin suurta sekajätettä, metalli, paristo, lamppu ja SER romua kahdessa keräyspisteessä. Kierrätykseen tuli todella paljon materiaalia ja asukkaat olivat hyvin tyytyväisiä palveluun. Kierrätyspäivien totutusta jatketaan tulevaisuudessa 4-6 kertaa vuodessa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön talous on kehittynyt lyhyellä aikajänteellä ennakoitusti ja budjetin mukaisesti ja koko tilivuoden tulosenuste on budjetin mukainen. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden 2020 ensimmäisen kuukauden aikana noin 25 % ja 125 tuhatta euroa, mikä johtui lähinnä järjestelmän lisääntyneestä käyttäjämäärästä ja palveluveloituksista, sekä yhdestä kertaluonteisesta 52 tuhannen euron kiinteistöliittymän toteutukseen liittyvästä veloituksista, jonka kulut kohdistuvat aikaisemmille vuosille. Yrityksen tilikauden voitto 1-6/2020 ilman poistoja oli 20 tuhatta euroa, mutta poistot huomioiden tappiota syntyi 378 tuhatta euroa.

Putkijärjestelmä käyttöön otetaan loppuvuoden aikana useassa valmistuvassa kiinteistössä ja jätepalveluveloitusten määrä kasvaa vuoden 2020 loppua kohti.

Yhtiön investoinnit 1-6/2020 olivat 597 tuhatta euroa ja ne liittyivät lähinnä putkikeräysjärjestelmään liittyneiden kiinteistöjen kiinteistöliittymien rakentamiseen. Vuosien 2011- 2020 aikana kertyneet kokonaisinvestoinnit järjestelmään ovat yhteensä 37,0 milj. euroa.

Alkuinvestointien rahoitus on ollut haastavaa johtuen siitä, että alueen rakentaminen on ollut hitaampaa kuin alkuperäisissä rahoitussuunnitelmissa on arvioitu.

Yhtiön investoinnit on rahoitettu pääosin lainarahoituksella. Yrityksen lainan määrä 6/2020 mennessä oli 8,6 milj. euroa. Uusia lainoja ei ole otettu vuonna 2020.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen ja laajamittaisen investoinnin riskejä; toteuttamiseen liittyvät teknis-tuotannolliset riskit, rakentamiseen liittyvät aikataulu ja hankkeen koordinoitiriskit, viranomaisten ja lainsäätäjien uudet määräykset tai niiden tulkinnat, rahoitusriskit sekä avainhenkilöihin liittyvät riskit.

Rakentamiseen liittyviin riskeihin pyritään varautumaan hyvällä suunnittelulla ja aktiivisilla projektikokouksilla järjestelmätoimittajan, asiakkaiden ja rakennuttajakonsultin kanssa.

Rahoitusriskin muodostaa alueen talonrakennushankkeiden viivästyminen. Tähän varaudutaan kassavirta-analyysillä ja ennusteilla. Toiminnan riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan avuksi yhtiössä on tehty kriisinhallintasuunnitelma.

Jätkäsaaren alueen rakentumisesta on valmiina noin 60 % ja rakentaminen jatkuu aktiivisena koko 2020 vuosikymmenen loppuun asti. Rakentamisen, uusien osakkaiden ja asukkaiden myötä myös alueen jätehuollon operatiiviset haasteet kasvavat; jätevolyymit ja transaktiot lisääntyvät ja asiakastarpeet monipuolistuvat mm. alueelle tulevien uusien yritysten ja lainsäädännöllisten kierrätysvaatimusten myötä.

Riskien vähentämiseksi yhtiön omien resurssien, palveluyhtiöiden ja järjestelmätoimittajan suunnittelu- ja rakentamisresurssien riittävyys, laatuun ja kustannustehokkuuteen tulee kiinnittää riittävästi huomiota.

Tulevien riskien tunnistamisessa, ratkaisujen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee varautua jäteputkijärjestelmän laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen tekniseen ylläpitoon ja laadukkaan jätepalvelun paikalliseen tuottamiseen.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön putkikeräysjärjestelmän rakentaminen ja kokonaisvaltaisen alueellisen jätepalvelun kehittäminen jatkuvat aktiivisesti. Runkoverkkoa on jo rakennettu noin 80 % joten aktiivisin rakentaminen keskittyy uusien kiinteistöliittymien ja rakennusten imuasemien rakentamiseen. Asiakasmäärän kasvassa myös järjestelmän toimintavarmuuteen, kustannustehokkuuteen ja asioista tiedottamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja asiakastytytyä tullaan mittaamaan säännöllisesti.

Putkikeräysjärjestelmän operatiivisessa toiminnassa ei ole merkittäviä puutteita tai ongelmia, mutta muovinkeräyksen lisääminen uudeksi keräysjakeeksi vuonna 2018 on aiheuttanut lisää työtä ja kustannuksia koonta-aseman konttien operoinnissa. Muovin operoinnista aiheutuvat lisäkustannukset ovat nykyisellä mallilla kestävämpiä ja konttien operointia tulisi automatisoida.

Jätkäsaaren jätehuollon suurimmat haasteet liittyvät jätteisiin, jotka eivät päädy tai pääse putkikeräysjärjestelmään. Lajitteluhuoneet ovat usein täynnä ja sotkuisia. Etenkin suuren pahvin määrä on kasvanut koronakevään aikana niin suureksi, että HSY ei pysty tuottamaan riittävää palvelutasoa lajitteluhuoneiden riittävään tyhjentämiseen ja HSYn operoiman kuljetuskapasiteetin määrää tulisi nostaa.

Jätkäsaaren alueen valmistuessa yhtiön ydintoiminnot ja tekemisen painopiste siirtyvät tulevina vuosina rakentamispainotteisesta projektityöstä järjestelmän ylläpitoon ja alueellisen jätepalvelun tehokkaaseen tuottamiseen. Tätä työtä varten yhtiö pyrkii jatkossa kasvattamaan omaa osaamista ja resursseja yhteistyössä muiden alueellisten jäteputkiyhtiöiden kanssa.

Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy

Omistusosuus

8,16 %

*) äänivalta 100 %

"Järjestelmään liittyneitä tontteja oli 71 kesäkuussa 2020 ja asukkaita arviolta 5 900. Yhtiön investointien kokonaisarvo nousi 6/2020 aikana 27,7 milj. euroon (2011-6/2020 kokonaiskertymä). Raportointikaudella 1.1 – 30.6.2020 investointien määrä oli 1,2 milj. euroa.

Vuodesta 2020 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada kerättyä osakkeiden merkintähinnat ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla."

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupunginosan (Hermannin) Kalasadaman uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysseminneen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymiineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	488	488
Toimintakulut	-1 478	-1 429
Liikevoitto	-990	-941
Tilikauden tulos	-1 044	-993
Investoinnit	-2 430	-2 428
Oma pääoma	12 492	10 476
Pitkäaikaiset velat	-3 685	-4 465
Taseen loppusumma	25 757	23 851
Kassavarat	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	12,3	11,9
Liikevoitto -%	-202,9	-192,8
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-5,8	-3,9
Omavaraisuus -%	48,5	43,9
Quick ratio	0,0	0,0

Hallitus

Puheenjohtaja: Tallila Martti

Varapuheenjohtaja: Asikainen Hannu

Jäsenet: Hakkarainen Sauli, Halinen Pia, Varpanen Sanne

Toimitusjohtaja: Mattila Jarmo

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Järjestelmään liittyneitä tontteja oli 71 kesäkuussa 2020 ja asukkaita arviolta 5 900. Investoinnit vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla liittyivät runkoputken asennukseen ja järjestelmään liittyneiden tonttien kiinteistöliittymiin sekä Kalasadaman keskuksen sisällä tapahtuneeseen järjestelmän rakentamiseen. Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla jatkettiin pakkausmuovin kertymän seuranta ja sitä kertyi hyvin noin 7 kg/vuosi/asukas tahdilla.

Merkintäsopimuksia on allekirjoitettu yhtiön ja järjestelmään liittyvien tonttien vuokralaisten tai omistajien välillä 17,4 milj. euron arvosta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Jätteen putkikeräysjärjestelmä otettiin käyttöön vasta helmikuussa 2014 ja koska liitettyjä tontteja on tässä vaiheessa vasta vähän järjestelmän mitoitukseen verrattuna, yhtiön liikevaihto oli ajalla 1.1. – 30.6.2020 321 tuhatta euroa.

Liikevaihto oli suurempi kuin talousarviossa. Yhtiön tilikauden tappioksi vuonna 2020 oli budjetoitu 444 tuhatta euroa ilman poistoja, ja sen ennustetaan olevan ilman poistoja 420 tuhatta euroa. Tappio tulee olemaan pienempi kuin talousarviossa.

Yhtiön investointien kokonaisarvo nousi 6/2020 aikana 27,7 milj. euroon (2011-6/2020 kokonaiskertymä). Raportointikaudella 1.1 – 30.6.2020 investointien määrä oli 1,2 milj. euroa. Investointien kokonaissumma jakautui valmiusasteen mukaan maksettuna seuraavasti; jäteaseman rakennus 5,9 milj. euroa, jäteaseman laitteisto 5,3 milj. euroa, runkoputkisto 8,4 milj. euroa (lisäystä 1.1. – 30.6.2020 0,6 milj.) ja tonttien syötötpisteet 7,6 milj. euroa (lisäystä 1.1. – 30.6.2020 0,6 milj. euroa). Näiden lisäksi ostettiin rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden palveluita. Investoinnit toteutuivat alkuvuodesta noin 0,5 milj. euroa suurempana kuin budjetti. Tämä johtui Verkkosaaren pohjoisosan runkoverkon asennusaikataulun aikaistumisesta. Investointien rahoitus on tapahtunut pääosin lainarahalla ja osin B-osakkeiden merkintähinnoilla.

Yhtiön rahoitus oli vuonna 2020 ja tulee myös tulevina vuosina olemaan haastava johtuen suurista alkuinvestoinneista, jotka on tarvittu, että järjestelmä saadaan käyttöön. Alkuperäisissä rahoituslaskelmissa yhtiölle oli laskettu osakemerkintätuloja vuoden 2020 loppuun mennessä 36,8 miljoonaa euroa. Mutta niitä on saatu vain 17,4 miljoonaa euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

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

Koska yhtiön henkilöstömäärä on vain yksi työntekijä, toimitusjohtaja, on henkilöstöriski merkittävä. Yhtiön tarkoitus on palkata toinen työntekijä vuoden 2020 aikana.

Toiminnan riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan avuksi yhtiössä on tehty kriisinhallintasuunnitelma ja kaudella 1.1 – 30.6.2020 kriisiviestintäohje.

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

Vuodesta 2020 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada kerättyä osakkeiden merkintähinnat ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla.

Myös vuoden 2020 aikana seurataan pakkausmuovin kertymän kehittymistä.

Kruunuvuoren- rannan jätteen putkikeräys Oy

Omistusosuus

15,6 %

*) äänivalta 100 %

"Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n liikevaihto raportointikaudella 1.1.-30.6.2020 oli 220 tuhatta euroa ja tappio ilman poistoja oli 138 tuhatta euroa. Sen ennustetaan olevan vuoden lopussa ilman poistoja 290 tuhatta euroa. Tappio on talousarvion mukainen.

Yhtiön investointien kokonaisarvo nousi 6/2020 14,4 milj. euroon. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2020 investoitiin 0,6 milj. euroa.

Vuoden 2020 aikana jatketaan runkoputkiston ja kiinteistöliittymien rakentamista."

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n toimialana on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) Kruunuvuorenrannan sekä Borgströminmäen, ja Gunillankallion uusilla asuin ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen / jätteen syöttöpisteineen.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	378	373
Toimintakulut	-831	-828
Liikevoitto	-453	-455
Tilikauden tulos	-499	-500
Investoinnit	-1 709	-1 028
Oma pääoma	10 558	7 676
Pitkäaikaiset velat	-5 712	-7 096
Taseen loppusumma	17 061	14 842
Kassavarat	1 598	0
Henkilöstökulut toiminta- tuotoista -%	18,1	5,7
Liikevoitto -%	-119,9	-122,0
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-2,7	-3,1
Omavaraisuus -%	61,9	51,7
Quick ratio	2,3	15,6

Hallitus

Puheenjohtaja: Kanto Saara

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

Toimitusjohtaja: Mattila Jarmo

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n toiminta ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2020 oli lähinnä uusien kiinteistöliittymien rakentamista ja järjestelmän ylläpitoa. Runkoputkea oli 6/2020 loppuun mennessä rakennettu 5,9 kilometriä ja kiinteistöliittymiä oli valmiina tai rakenteilla 42 kappaletta. Jätteen putkikeräysjärjestelmän koonta-asema on valmis.

Pakkausmuovinkeräyksen toimivuutta seurattiin alkuvuoden 2020 aikana. Muovipakkauksia saatiin kerättyä hyvin 6 kg/asukas/vuosi tahdilla. Vertailu tietona HSY ilmoittaa, että pakkausmuovia kertyy pääkaupunkiseudulla 3 kg/asukas/vuosi.

Merkintäsopimuksia on allekirjoitettu järjestelmään liittyvien kiinteistöjen kanssa 9,95 milj. euroa arvosta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto raportointikaudella 1.1.-30.6.2020 oli 220 tuhatta euroa ja tappio ilman poistoja oli 138 tuhatta euroa. Sen ennustetaan olevan vuoden lopussa ilman poistoja 290 tuhatta euroa. Tappio on talousarvion mukainen.

Tappio johtuu siitä, että järjestelmän mitoittukseen verrattuna liittyjiä on vielä vähän. Järjestelmää joudutaan kuitenkin opoimaan täysimääräisesti.

Yhtiön investointien kokonaisarvo nousi 6/2020 14,4 milj. euroon. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2020 investoitiin 0,6 milj. euroa. Kokonaisinvestoinnit jakautuvat valmiusasteen mukaisesti maksettuna runkoputkistoon 3,2 milj. euroa, koonta-asemaan 6,6 milj. euroa ja kiinteistöliittymiin 4,1 milj. euroa. Lisäksi investoitiin rakennuttamispalveluihin. Investoinnit olivat alhaisemmat kuin talousarviossa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Yhtiön merkittävät tapahtumat raportointijaksolla liittyvät investointeihin. Jätteen putkikeräysjärjestelmä on ollut käytössä maaliskuusta 2017.

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

Koska yhtiön henkilöstö määrä on vain yksi työntekijä, toimitusjohtaja, on henkilöstöriski merkittävä. Yhtiön henkilöresurssien varmistamista ja henkilöriskeihin varautumista selvitetään vuoden 2020 aikana.

Toiminnan riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan avuksi yhtiössä on tehty kriisinhallintasuunnitelma ja vuoden 2020 alkupuolella kriisiviestintäsuunnitelma.

Vuoden 2020 aikana jatketaan runkoputkiston ja kiinteistöliittymien rakentamista. Järjestelmään liittyy uusia asiakkaita, joiden opastus ja käyttöönoton sujuvuus tulee varmistaa.

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy

Omistusosuus
49,5 %

"Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy osallistui katsausjaksolla tiiviisti pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kilpailuttamisen valmisteluun sekä tilaajan (HSL) puolella käytyyn neuvottelumenettelyyn. Vuonna 2017 käynnistynyt kilpailutus saatiin päätökseen, kun HSL:n hallitus 5.5.2020 ratkaisi tarjouskilpailun.

Sopimuskokonaisuus HSL:n, Junakalustoyhtiön ja VR:n kanssa kilpailutetun junaliikenteen operoinnista ja kunnossapidosta allekirjoitettiin 16.7.2020. Sopimuskokonaisuus sisälsi myös Junakalustoyhtiön Sm5-junien käyttösopimuksen ja Sm5-junayksiköiden huoltoa palvelevien varikkotilojen vuokrasopimuksen."

Yhtiö harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, omistus-, hallinta- ja vuokraus-toimintaa sekä kalustoon liittyvää huolto- ym. palvelutoimintaa ja näihin kaikkiin liittyvien tilaaja- ja konsulttipalvelujen tuottamista. Lisäksi yhtiö harjoittaa edellä mainittuihin liittyvää muuta liiketoimintaa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	25 683	24 589
Toimintakulut	-25 312	-24 553
Liikevoitto	371	36
Tilikauden tulos	302	1
Investoinnit	529	-67
Oma pääoma	511	208
Pitkäaikaiset velat	-529	-819
Taseen loppusumma	9 299	9 193
Kassavarat	6 200	6 132
Henkilöstökulut toiminta- tuotoista -%	2,1	1,5
Liikevoitto -%	1,4	0,1
Sijoitetun pääoman tuotto -%	35,7	14,0
Omavaraisuus -%	14,8	2,3
Quick ratio	0,9	0,8

Hallitus

Puheenjohtaja: Saxholm Tuula

Jäsenet: Harju Marianna, Isotalo Olli, Penttilä Hannu

Toimitusjohtaja (sivutoiminen): Judström Yrjö

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy (Junakalustoyhtiö) osallistui katsausjaksolla tiiviisti pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kilpailuttamisen valmisteluun sekä tilaajan (HSL) puolella käytyyn neuvottelumenettelyyn. Vuonna 2017 käynnistynyt kilpailutus saatiin päätökseen, kun HSL:n hallitus 5.5.2020 ratkaisi tarjouskilpailun ja päätös merkitsee sitä, että VR vastaa lähijunien liikennöinnistä myös seuraavan 10-vuotisjakson (27.6.2021-26.6.2031) mukaan lukien lisäksi mahdollisen optiojakson.

Sopimuskokonaisuus HSL:n, Junakalustoyhtiön ja VR:n kanssa kilpailutetun junaliikenteen operoinnista ja kunnossapidosta allekirjoitettiin 16.7.2020. Sopimuskokonaisuus sisälsi myös Junakalustoyhtiön Sm5-junien käyttösopimuksen ja Sm5-junayksiköiden huoltoa palvelevien varikkotilojen vuokrasopimuksen.

Junakalustoyhtiö jatkoi katsauskaudella neuvotteluja HSL:n kanssa lisäjunahankkeesta erityisesti HSL:n VAKAVA-projektin puitteissa. HSL selvittää VAKAVA-projektissa edellytykset ja vaatimukset uusien lähijunien hankinnalle ja niitä varten tarvittaville varikkotiloille. Valmistelun tavoitteena on, että HSL:n hallitus voi tehdä tarpeelliset linjaukset koskien lisäjunahanketta ja tarpeellisia varikkotiloja loppusyksyllä 2020.

Junakalustoyhtiön ja Stadlerin välisten Lisäsopimusten L18 ja L19 nojalla saatavia kompensatiotoimituksia tehdään vuosina 2019 – 2021. Kompensatiotoimituksia turvaavien vakuuksien määrä oli 30.6.2020 yhteensä 2,3 milj. euroa ja ne

pienenevät sitä mukaa, kun toimituksia tehdään. Tässä vaiheessa vakuudet ovat voimassa 31.12.2020 saakka.

Junakalustoyhtiöllä ja Stadlerilla on ollut optiosarjan nro 2 RAM-seurannan osalta erimielisyyttä seurannan tuloksista koskien erityisesti luotettavuusseurannassa huomioon otettavia linjalle jäänteitä, eräiden osa-järjestelmien MDPF-seurannan tuloksia, ja kunnossapidon kustannusseurannassa toteutuneita korjaavan kunnossapidon työ- ja materiaalikustannuksia. Neuvottelut Stadlerin kanssa avoimien asioiden ratkaisemiseksi jatkuivat koko katsauskauden ajan.

Sm5-projektissa oli 30.6.2020 voimassa olevia, yhtiön saamia vakuuksia kaikkiaan 26,1 milj. euroa. Junakalustoyhtiö tulee asettamaan Sm5-junien varikkotiloista vuokravakuuden 357 tuhatta euroa (+alv 24 %).

Tuloskehitys ja investoinnit

Katsauskaudella 1.1. – 30.6.2020 yhtiön tuloskehitys oli suunnitelman mukainen. Tulos alitti budjetin 595 tuhatta eurolla. Koko vuoden tulosenuste on 302 tuhatta euroa.

Katsauskauden liikevaihto oli 12 932 tuhatta euroa (vuonna 2019 liikevaihto oli 12 665 tuhatta euroa). Koko vuoden enuste on 25 596 tuhatta euroa.

Junakalustoyhtiön muut tuotot olivat lisäksi yhteensä 67 tuhatta euroa. Nämä koostuvat pääosin junien telikorjaus- ja vaurioinvauriolaskutuksesta.

Palveluita ostettiin 11 547 tuhannella eurolla (vuonna 2019 vastaavasti 11 476 tuhannella eurolla).

Liiketoiminnan muut kulut olivat 205 tuhatta euroa (vuonna 2019 vastaavasti 114 tuhatta euroa). Katsauskaudelle budjetoitu summa alittui 41 tuhatta eurolla.

Liikevoitto ja tulos olivat 722 tuhatta euroa (vuonna 2019 vastaavasti 1 226 tuhatta euroa).

Yhtiön kassatilanne ja maksuvalmius olivat hyvät raportointijaksolla. Yhtiöllä ei ole muuta lainaa kuin osakkailta saadut pääomalainat, joiden yhteismäärä tilanteessa 30.6.2020 oli 1 637 tuhatta euroa (vuonna 2019 vastaavasti 2 456 tuhatta euroa).

Junakalustoyhtiön perusinvestointi 81 junan hankkimisesta on toteutunut ja saatettu päätökseen lukuun ottamatta eräitä edellä mainittuja avoimia asioita. Hankinnan lopullinen kokonaiskauppahinta on yhteensä 521,95 milj. euroa.

Vuonna 2020 on katsausjaksolla jatkunut Virve-junaradioinvestointi, johon rahoitus on saatu Väylävirastolta lukuun otta-

matta Väyläviraston kanssa tehdyssä sopimuksessa Junakalustoyhtiön osuudeksi määriteltä 66 tuhatta euroa. Junaradioinvestointi on ollut tuotantokäytössä jo 4/2019 alkaen, mutta lopullinen ohjelmistoversio on vielä asentamatta. Investointi saadaan päätökseen loppuvuonna 2020.

Toiminnan riskit

Sm5-projektin teknisiin riskeihin on yleisesti varauduttu hankintasopimukseen sisältyvän takuujärjestelmän lisäksi erityisesti seuraavilla ehdoilla ja menettelyillä:

- varmistamalla kaikissa vaiheissa junayksiköiden modifioiminen Suomen olosuhteisiin,
- hankintasopimukseen sisältyvillä RAM-ehdoilla, joiden mukaisten tavoitteiden saavuttamatta jääminen on myös sanktioitu, ja
- toteuttamalla tehokas puuteluettelseuranta.

Sm5-projektissa on ollut tavanomaiset hankintaan liittyvät toimittajariskit, joihin on varauduttu erityisesti edellyttämällä hankintasopimuksissa, ml. lisäsopimukset, kattavasti vakuuksia. Koska kaikki tähän mennessä tilatut junat on jo toimitettu, on toimittajariskeistä jäljellä toimittajan takuuelvoitteisiin liittyvät riskit (yleistakuu ja siihen liittyen mm. RAM-vastuut, järjestelmätakuu), joita hankintasopimuksen mukaiset takuuajan vakuudet kattavat.

Lisä- ja muutostöihin liittyviä riskejä on pyritty minimoimaan myös täsmällisillä sopimusmäärittelyillä ja tekemällä vain aivan välttämättömät lisä- ja muutostyöt. Tähän mennessä Sm5-projektissa on käsitelty / vireillä yhteensä 231 lisä- ja muutostöitä, jotka pääosin ovat erilaisia lisä- ja muutostöitä, mutta lukuun sisältyy myös hankintasopimusten ehtojen täsmennyksiä ja muutoksia.

Lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat pysyneet hallinnassa eikä niihin liittyvä kustannusriski ole toteutunut. Kaikkiin lisä- ja muutostöistä aiheutunut lisäkauppahinta on yhteensä 5,1 milj. euroa eli 1,05 % alkuperäisestä kokonaiskauppahinnasta (ilman indeksitarkistuksia). Em. lisäkauppahinnassa ei ole otettu vähennyksenä huomioon perussarjan ja optiosarjan nro 1 RAM -ehtojen täyttymättömyydestä saatua Junakalustoyhtiön hyväksi tulleita kompensatiokorvauksia/-toimituksia, joiden kokonaismäärä tulee olemaan 2,8 milj. euroa.

Viranomaissääntelyn mahdollisiin muutoksiin liittyviä kustannuksia ja riskejä on pyritty minimoimaan toimimalla ennakoivassa ja hyvässä yhteistyössä sekä Liikenteen turvallisuusviraston (Traficom) että Väyläviraston (Väylä) kanssa.

Leasingsopimusten viitekorkojen muutokset ovat Junakalustoyhtiön kannalta erittäin merkittävä riski. Korkokustannusten ennustettavuuteen liittyvä epävarmuus on otettu huomioon Junakalustoyhtiön vuosittain HSL:n kanssa tekemässä vuok-

rasopimuksen soveltamista tarkoittavassa pöytäkirjamenettelyssä, jolla vuokran määrä tasataan vastaamaan toteutuneita kustannuksia. Junakalustoyhtiö tarpeen mukaan harkitsee myös korkosuojauksia ja on toteuttanut Sm5-projektissa yhden 100 milj. euron suuruisen korkosuojauksen.

Junakalustoyhtiö on hankkinut BDO:lta riskikartoituksen vuonna 2019, jonka loppuraportissa riskit arvioitiin vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella. Junakalustoyhtiö ottaa huomioon riskikartoituksen käydessään läpi jatkossa riskienhallintaan liittyviä toimenpiteitä.

Tulevaisuuden näkymät

Junakalustoyhtiön keskeiset tehtävät ja tärkeimmät kehitysasiat vuonna 2020:

- Junakalustoyhtiön perustehtävät liittyen junayksiköiden omistajahallinnointiin
- Sm5-hankintaprojektiin kuuluvat tehtävät / yhteistyö Stadlerin kanssa
 - Stadlerin kompensatiotoimitusten toteutumisen (rework -ohjelma) valvonta ja seuranta
 - optiosarjan nro 2 RAM-seurannan avointen asioiden selvittäminen ja niistä mahdollisuuksien mukaan sopiminen Stadlerin kanssa.
- Pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisasiat
 - osallistuminen kilpailutetun liikenteen käynnistymistä varmistaviin toimenpiteisiin
 - siivoustukikohdan toteuttamiseen Ilmalan varikolla liittyvät tehtävät
 - osallistuminen HSL:n VAKAVA-projektiin ja siinä määriteltujen Junakalustoyhtiölle kuuluvien osaprojektien toteuttaminen.
- Sm5-junayksiköihin liittyvät kehittämisasiat
 - Sm5-junakaluston elinkaarisuunnitelman valmistelun aloittaminen
 - ensimmäisen Sm5-junakalustoa koskevan peruskorjauksen valmistelun aloittaminen.
- Junakalustoyhtiön muut kehittämisasiat
 - Junakalustoyhtiön toimintakonseptin kehittäminen vastaamaan laajentuvaa toimintaa sekä uusia sisäisten palvelujen ym. toteuttamistapoja
 - dokumentaation hallintajärjestelmän (M-Files) kattava / laajentuva tuotantokäyttö
 - Junakalustoyhtiön osaamisen kehittämistä koskevat suunnitellut kehittämistoimet jatkuvat
 - tulospalkkiojärjestelmän pilottivuosi toteutuu.

Suomenlinnan Liikenne Oy

Omistusosuus

100 %

"Yhtiön liikevaihto raportointikaudella oli 2 058 tuhatta euroa, mikä oli 3 % arvioitua pienempi. Liikevaihto oli 11 % pienempi edelliseen vastaavaan jaksoon verrattuna. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 84 tuhatta euroa. Tilikauden tuloksen oletetaan olevan 2,1 % budjetoitua alhaisemmalla tasolla. Koronaepidemian johdosta vähentyneet liikennesuoritteet ja ajoneuvokuljetusten väheneminen on laskenut liikevaihtoa.

Raportointikauden 1.1.-30.6.2020 aikana kuljetettiin 464 051 henkilöä, mikä oli 52 % vähemmän ja 7 195 ajoneuvoa, mikä on 10 % vähemmän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan."

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa matkustaja-aluksia ja harjoittaa kotimaanliikennettä matkustaja-aluksilla Helsingissä.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asetamat tavoitteet huomioon ottaen.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	4 605	5 051
Toimintakulut	-4 618	-5 050
Liikevoitto	-13	2
Tilikauden tulos	95	49
Investoinnit	-107	0
Oma pääoma	1 047	942
Pitkäaikaiset velat	-125	-249
Taseen loppusumma	2 768	3 415
Kassavarat	976	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	28,7	25,5
Liikevoitto -%	-0,3	0,0
Sijoitetun pääoman tuotto -%	7,9	2,9
Omavaraisuus -%	65,0	52,8
Quick ratio	1,7	1,4

Hallitus

Puheenjohtaja: Rajakallio Karoliina

Jäsenet: Kallio Jukka, Lumijärvi Petri

Toimitusjohtaja (sivutoiminen): Noroviita Kari

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Suomenlinnan Liikenne Oy (SLL) on liikennöinyt henkilö- ja ajoneuvoliikennettä Kauppatorin ja Suomenlinnan päälaiturin, sekä Katajanokan huoltolaiturin ja Suomenlinnan huoltolaiturin välillä HSL:n laatiman liikennöintisuunnitelman mukaisesti. Ympäri vuotinen henkilöliikenne hoidetaan yhtiön omalla aluksella M/S Suomenlinna II sekä alihankkijan Sun Ferry Oy:n aluksilla M/S Suokki ja M/S Tor. M/S Tor ajaa kesäliikenteessä ja ympärivuotisesti korvaavia ajoja. Huoltoliikenne liikennöidään omalla aluksella M/S Ehrensverd:llä valtion ja kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti.

Koronaepidemian johdosta matkustajamäärät laskivat merkittävästi maaliskuusta lähtien. Henkilöliikenteen lauttojen aikatauluja harvennettiin normaalista siten, että kevätaikataulun mukaista liikennettä jatkettiin ajalle 25.4.-7.6.2020 sekä kevätaikataulun viikonlopun mukaista tiheennettyä aikataulua välillä 8.6.-12.6.2020. Tästä on tehty HKL:n ja SLL Oy:n välinen muutossopimus. Miehistön vastikelomilla katettiin vähentyneet liikennesuoritteet, joten sopimuksesta ei koitunut henkilöstövaikutuksia. Liikennöintisuunnitelman mukaiseen kesäaikatauluun siirryttiin 13.6.2020 alkaen. Kerralla kuljetettavien matkustajien enimmäismäärää on turvallisuussyistä rajoitettu.

Raportointikauden 1.1.-30.6.2020 aikana kuljetettiin 464 051 henkilöä, mikä oli 52 % vähemmän ja 7 195 ajoneuvoa, mikä on 10 % vähemmän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. SLL Oy:n toimitusjohtaja Rain Mutka on siirtynyt 1.1.2020 alkaen toisen yrityksen palvelukseen ja vuoden alusta toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut Kari Noroviita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto raportointikaudella oli 2 058 tuhatta euroa, mikä oli 3 % arvioitua pienempi. Liikevaihto oli 11 % pienempi edelliseen vastaavaan jaksoon verrattuna. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 84 tuhatta euroa. Tilikauden tuloksen oletetaan olevan 2,1 % budjetoitua alhaisemmalla tasolla. Koronaepidemian johdosta vähentyneet liikennesuoritteet ja ajoneuvokuljetusten väheneminen on laskenut liikevaihtoa.

Raportointikaudella ei ole ollut merkittäviä investointeja.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Toimintaan liittyviä merkittävimpiä riskejä ovat meriliikenteen harjoittamisen riskit ja ympäristöriskit. Keskeiset toimenpiteet meriliikenteen harjoittamiseen liittyvien riskien ehkäisemiseksi ovat henkilöstön koulutus ja alusten asianmukainen varustelu, sekä ympäristöriskien ehkäisemiseksi huolellisuus polttoöljyn käsittelyssä. Turvallisuus- ja ympäristöjohtamisjärjestelmän uudistaminen aloitettiin raportointikaudella.

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

Koulutus ja kulttuuri

Vuoden 2020 ennustetut taloudelliset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna.



Muutos +1,4 M€

Toimintatuotot yhteensä
Ennuste 2020: 32,5 M€
Toteuma 2019: 31,0 M€



Muutos -1,2 M€

Tilikauden tulokset yhteensä
Ennuste 2020: -0,9 M€
Toteuma 2019: 0,3 M€



Muutos -0,9 M€

Oma pääoma yhteensä
Ennuste 2020: 3,2 M€
Toteuma 2019: 4,1 M€

Toimintatuotot

Vuoden 2020 ennustettujen toimintatuottojen suurimmat muutokset vuoden 2019 toteumaan verrattuna:

- Helsingin Teatterisäätiö sr 1,6 M€
- Umo säätiö sr -247 t€

Tilikauden tulos

Vuoden 2020 ennustettu tilikauden tulos tappiollinen:

- Helsingin Helsingin Teatterisäätiö sr -0,9 M€
- Umo säätiö sr + 0,08 M€
- Helsingin kesäyliopisto säätiö sr + 0,1 M€

Oma pääoma

Vuoden 2020 ennustettu oma pääoma pienempi kuin osakepääoma (oma pääoma/osakepääoma):

- Umo säätiö sr 140 t€ / 500 t€

Koulutus ja kulttuuri

Tiivistelmä

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön toiminnassa ja myös tuloksessa näkyy Covid19-tilanne. Selkein vaikutus näkyi opintomaksutulojen 27 % pudotuksena. Säätiössä siirryttiin 18.3.2020 etäopetukseen ja samalla myös henkilöstö siirtyi etätöihin.

Säätiön hallitus valtuutti toiminnanjohtajan aloittamaan YT-menettelyn. YT-menettelyssä sovittiin toimistohenkilöstön osalta 10 työpäivän lomautuksista sekä yhdestä työsuhteen päättymisestä 6.7.2020. Lomautukset toteutetaan elokuun loppuun mennessä yksittäisinä lomautuspäivinä suunnitellun mukaisesti.

Kesätyöntekijöiden osalta jouduttiin perumaan jo allekirjoitetut työsopimukset ja asiakaspalvelu hoidettiin ruuhkatyöntekijöiden voimin. Asiakaspalvelupiste pidettiin kiinni ja asiakkaita palveltiin sekä sähköpostitse että tiettyinä ajankohtina myös puhelimitse.

Säätiön vuoden 2020 tilikauden tulos tulee olemaan voitollinen 7 tuhatta euroa.

Helsingin teatterisäätiö sr:n ylläpitämän Helsingin kaupunginteatterin kevätkauden pääsylipputulot olivat 3,2 milj. euroa pienemmät kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Vuoden loppuun mennessä pääsylippituloja arvioidaan saatavan yhteensä 5,8 milj. euroa (jos täyttöaste on syyskauden 50 %). Edellisenä vuonna pääsylippitulojen toteuma oli 10,7 milj. euroa.

Teatterin tuloskehitys omarahoituksen osalta oli alkuvuonna hyvin heikkoa. Mikäli esitystoimintaa pystytään jatkamaan 50 % täyttöasteella on tulos ennustettu alijäämäiseksi 990 000 euroa.

Syksyn 2020 toimintaa varjostaa Covid19-pandemian toisen aallon uhka ja sen mahdolliset rajoitteet. Teatteri on panostanut turvallisuusasioihin ja erityisoloissa on harjoitustoiminta aloitettu heinäkuun alusta alkaen sekä esitystoiminta aloitetaan elokuun 8. päivä. Esitystoiminta käynnistyy 50 % täyttöasteella.

Umo-säätiö sr:n lipunmyynti on koronatilanteen johdosta käytännössä kokonaan pysähtynyt, ja lippujen peruutuksia on tullut runsaasti.

Kävijämäärät tapahtumissa ja konserteissa ovat laskeneet rajusti edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Koska UMO:n konserttitoimintaa ei voida toteuttaa suunnitelmien mukaisesti, on säätiö säästännyt tilavuokrissa, markkinointikustannuksissa, muuttuvissa palkoissa, palkkioissa ja työkuuluissa.

UMO selviytynyt koronatilanteen huomioiden varsin hyvin. UMO kehittää virtuaalisia palveluitaan edelleen, siirtyy papperittomaan orkesteriin ja järjestää toimintaansa koronapaneemia huomioiden. Tämä tulee vaikuttamaan oman varainhankinnan asteeseen, koska lipunmyynti tulee pitkään olemaan huomattavasti normaalia tasoa alempana.

Säätiön vuoden 2020 tilikauden tulos tulee olemaan voitollinen 79 tuhatta euroa.

Helsingin seudun kesäyliopisto- säätiö sr

Määräysvalta
50,01 %

"Säätiö muuttaa uusiin toimitiloihin 12.9.2019. Alkuvuoden aikana aloitettiin myös säätiön ICT:n uudistaminen"

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää kesäyliopistoa pääkaupunkiseudulla. Helsingin seudun kesäyliopisto on osa vapaan sivistystyön koulutuskenttää. Yhteiskunnallisena tehtävänä kesäyliopistolla on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, tukea yksilön elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä. Helsingin seudun kesäyliopisto pyrkii vastaamaan pääkaupunkiseudun omaehtoiseen koulutuskysyntään opetus- ja kulttuuriministeriön määrittämien tehtävien mukaisesti.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	2 464	2 457
Toimintakulut	-2 461	-2 571
Liikevoitto	3	-114
Tilikauden tulos	7	-105
Investoinnit	-6	0
Oma pääoma	381	373
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	780	772
Kassavarat	489	474
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	55,2	58,8
Liikevoitto -%	0,1	-4,6
Sijoitetun pääoman tuotto -%	2,0	-14,4
Omavaraisuus -%	48,8	48,3
Quick ratio	1,5	1,4

Hallitus

Puheenjohtaja: Nordström Laura

Varapuheenjohtaja: Tuure, Herttaliisa

Jäsenet: Ahsanullah Tarik, Finne Tuomas, Heinonen Mari-Anne, Kivelä Marko, Palojoki Päivi, Sailas Jukka

Varajäsenet: Leena Alanen, Assman Dorf, Lampi Santeri, Lampola Pia, Pakkanen Sanna-Maria, Pääsukene Sonja, Seppälä Ullamaija

Toimitusjohtaja: Tero Väänänen sijainen 31.12.2021 asti

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Helsingin seudun kesäyliopiston toiminnassa ja myös tuloksessa näkyy covid19-tilanne. Selkein vaikutus näkyi opintomaksutulojen 27 % pudotuksena. Säätiössä siirryttiin 18.3.2020 etäopetukseen ja samalla myös henkilöstö siirtyi etätöihin.

Säätiön hallitus valtuutti toiminnanjohtajan aloittamaan YT-menettelyyn. YT-menettelyssä sovittiin toimistohenkilöstön osalta 10 työpäivän lomautuksista sekä yhdestä työsuhteen päättymisestä 6.7.2020. Lomautukset toteutetaan elokuun loppuun mennessä yksittäisinä lomautuspäivinä suunnitellun mukaisesti. Lomautukset toteutetaan elokuun loppuun mennessä yksittäisinä lomautuspäivinä suunnitellun mukaisesti.

Kesätyöntekijöiden osalta jouduttiin perumaan jo allekirjoitetut työsopimukset ja asiakaspalvelu hoidettiin ruuhkatyöntekijöiden voimin. Asiakaspalvelupiste pidettiin kiinni ja asiakkaita palveltiin sekä sähköpostitse että tiettyinä ajankohtina myös puhelimitse.

Opetuksen osalta siirryttiin heinäkuussa osittain lähiopetukseen, josta osa jouduttiin perumaan pienen osallistujamäärän vuoksi. Opetuksessa on noudatettu turvavälejä ja opetushallituksen ohjeistusta.

Säätiö kurssien osallistujamäärissä on nähtävissä maaliskuussa alkanut lasku, jota on voitu korjata etäopetuksen avulla.

Säätiö siirtyi digi-markkinointiin toukokuussa 2020, jota edelsi uuden yhteistyökumppanin löytäminen. Samalla myös kotisivujen ylläpitäjä vaihtui.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tulosennusteen tekeminen haastavaa, koska jo ensimmäinen korona-aalto vaikuttanut ennusteeseen ja mahdollisen toisen aallon vaikutusten ennakointi lähes mahdotonta.

Säätiö haki korona-avustusta opetushallitukselta 4.6.2020 ja päätös 400 000 euron avustuksesta tuli 8.7.2020 (otettu huomioon ennusteessa). Sen avulla säätiö voi tasapainottaa toteutumatta jääneitä opintomaksuja.

Ei merkittäviä investointeja.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävin riski on covid19-tilanteen kehitys. Maaliskuussa säätiö siirtyi etäopetukseen ja näin turvattiin koulutustarjonta. Syksyn tilanteen kehittyminen ja siihen riittävän nopeasti reagointi on yksi riski.

Säätiö siirtyy elokuun myötä jatkuvaa koulutussuunnitteluun ja se tarjoaa aikaisempaa paremman markkinoinnin ja suunnittelun työkalun.

Säätiön toimitusjohtajan sijaisena toimii Tero Väänänen 31.12.2021 asti.

Helsingin teatteri- säätiö sr

Määräysvalta
100 %

"Kevätkauden pääsylipputulot olivat 3,2 milj. euroa pienemmät kuin edellisvuonna. Vuoden loppuun mennessä pääsylippituloja arvioidaan saatavan yhteensä 5,8 milj. euroa (jos täyttöaste on syyskauden 50 %). Edellisenä vuonna pääsylippitulojen toteuma oli 10,7 milj. euroa."

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

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	28 439	26 754
Toimintakulut	-28 269	-25 041
Liikevoitto	170	1 713
Tilikauden tulos	-990	449
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	2 658	3 648
Pitkäaikaiset velat	-14 640	-53 350
Taseen loppusumma	70 648	67 541
Kassavarat	13 451	7 455
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	52,0	55,6
Liikevoitto -%	0,6	6,4
Sijoitetun pääoman tuotto -%	3,7	2,7
Omavaraisuus -%	79,3	5,4
Quick ratio	0,0	1,1

Hallitus

Puheenjohtaja: Koskinen Kauko

Varapuheenjohtaja: Silvo Satu

Jäsenet: Asko-Seljavaara Sirpa, Jokinen Sini, Paavolainen Sari, Rantala Marcus, Strahlendorff

Toimitusjohtaja: Arffman, Kari

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Näytäntökausi päättyi poikkeuksellisesti 12.3.2020 Covid-19 pandemian rajoitusten takia. Kevätkausi toimittiin pääasiassa etätöissä ja harjoitustoimintaan kehitettiin uusia toimintamuotoja etätöiden muodossa.

Kevätnäytäntökaudella teatteri tuotti 6 uutta ensi-iltaa ja 1 yhteistuotannon ensi-esityksen. Teatterin 178 esityksessä kävi kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 63 511 katsojaa. Vastaavat luvut edellisvuoden keväällä olivat 9 ensi-iltaa ja yksi yhteistuotannon ensi-esitys, 413 esitystä ja 144 830 katsojaa. Kiviä taskussa -näytelmää esitettiin yhteensä 6 kertaa (ed. kevät 16 kpl) maamme eri kaupungeissa.

Esitystoiminnasta peruuntui 198 esitystä, mikä oleellisesti vaikutti kevään katsojamääriin. Yksi ensi-ilta jäi toteuttamatta poikkeusolojen vuoksi. Ensi-iltaa siirrettiin syksyyn 2020.

Yleisötyön eri tapahtumiin 139 kpl, (ed. kevät 250 kpl) osallistui kevään aikana 3 226 henkilöä (ed. kevät 8 144 hlöä). Covid19-pandemian takia lähes puolet keväälle suunnitelluista tapahtumista jouduttiin perumaan, mikä vaikutti oleellisesti osallistujamääriin. Toisaalta lyhyellä aikataululla rakennettiin myös verkossa tapahtuvaa yleisötyötoimintaa.

Helsingin Kaupunginteatterin uuden strategian jalkauttaminen siirtyi keväältä syksyyn 2020.

Kevätkaudella 2020 Lilla Teaternin myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä kehitettiin projektin puitteissa. Poikkeustilan ja sen seurauksena peruuntuneiden näytösten johdosta jouduttiin kuitenkin lyhyellä varoituksella perumaan yleisötilaisuuksia sekä kouluille suunniteltuja työpajoja ja esityksiä. Yhteistyökouluille koottiin digitaalinen aineisto peruuntuneen, kouluksiäamisestä kertovan tuotannon *Morfars Mauserin* teeman pohjalta.

Huhtikuussa toteutettiin suunnitelmien mukaisesti sähköinen kävijäkysely, jonka runsaan palautteen pohjalta laadittiin kehityssuunnitelmia. Helmikuussa projekti palkkasi määräaikaisten yleisöstrategin suunnittelemaan uutta yleisökohtaamisten tapahtumasarjaa 80. juhlavuottaan juhlivalle Lillanille. Juhlavuoden kunniaksi työstettiin myös teatterin profiilia tukevaa, syksyn tuotantoja taustoittavaa ja syventävää lehteä *REVVY*, joka ilmestyy elokuussa ruotsinkielisten päivälehtien liitteenä Uudellamaalla, Turussa ja Pohjanmaalla.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Tavoitteena on tuottaa vähintään 20 ensi-iltaa.

Kevätkaudella on toteutunut 6 ensi-iltaa ja 1 yhteistuotannon ensiesitystä. Syyskaudelle on suunniteltu 8 ensi-iltaa ja 2 yhteistuotannon ensiesitystä. Tavoitetta ei täysimääräisenä tulla saavuttamaan.

2. Saavuttaa vähintään 250 000 katsojaa.

Kevätkaudella saavuttiin 63 500 katsojaa. Tavoitteen toteutuminen riippuu olennaisesti miten syksyn esitystoimintaa pystytään järjestämään. Todennäköisesti tavoitetta ei tulla saavuttamaan.

3. Omarahoitusosuus tuloista vähintään 30 %.

Omarahoitusosuus oli 30.6. tilanteessa 18 %. Ennusteen mukaan koko vuoden omarahoitusosuus olisi 23 %, jos syksyn esitystoimintaa voidaan jatkaa 50%:n täyttöasteella. Tavoite ei ole toteutumassa.

4. Ympäristöohjelman käyttöönotto vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tavoite on toteutumassa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Kevätkauden pääsylipputulot olivat 3,2 milj. euroa pienemmät kuin edellisvuonna. Vuoden loppuun mennessä pääsylipputuloja arvioidaan saatavan yhteensä 5,8 milj. euroa (jos täyttöaste on syyskauden 50 %). Edellisenä vuonna pääsylippitulojen toteuma oli 10,7 milj. euroa.

Teatterin tuloskehitys omarahoituksen osalta oli alkuvuonna hyvin heikkoa. Mikäli esitystoimintaa pystytään jatkamaan 50 % täyttöasteella on tulos ennustettu alijäämäiseksi 990 000 euroa.

Helsingin teatterisäätiö sai Helsingin kaupungilta vuosiaavustusta 420 000 euroa käytettäväksi vuosi- ja peruskorjauksiin. Kesäkuun 2020 loppuun mennessä vuoden 2020 avustuksesta on käytetty yhteensä 306 000 euroa erilaisiin vuosikorjaushankkeisiin.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kaupunginteatterin merkittävimmät riskit liittyvät teatteritoiminnan perusluonteen mukaisesti esitystoiminnan epävarmuustekijöihin, alan henkilöstövaltaisuuteen, produktoiden taiteellisen ja taloudellisen tuloksen onnistumiseen ja ensi-iltojen saamaan vastaanottoon. Teatterin laaja ohjelmistotarjonta ja useat eri näyttämöt ovat edesauttaneet teatterin riskinhallintaa merkittävästi.

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

Koronapandemia toi esiin uudenlaisen riskin teatteritoimintaan ja sen myötä tehtiin laajat turvallisuusohjeet yleisön ja työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Erilaisten pandemioiden riski tulee tulevaisuudessa kasvamaan ja näiden riskien hallintaan vaikuttavia toimenpiteitä tullaan jatkossa kehittämään. Esitystoiminta on hyvin haavoittuvainen tämän kaltaiselle riskille.

Syksyn 2020 toimintaa varjostaa Covid19-pandemian toisen aallon uhka ja sen mahdolliset rajoitteet. Teatteri on panostanut turvallisuusasioihin ja erityisoloissa on harjoitustoiminta aloitettu heinäkuun alusta alkaen sekä esitystoiminta aloitetaan elokuun 8. päivä. Esitystoiminta käynnistyy 50 % täyttöasteella.

Kaupunginteatterin monipuolisen ja korkeatasoisen ohjelmiston lisäksi Kaupunginteatterin erilaiset yleisötapahtumat ja työpajat sekä projektit tarjoavat asukkaille mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen ja elämyksiin monin eri tavoin mm. etäyhteyksiä hyödyntäen.

"Lipunmyynti on koronatilanteen johdosta käytännössä kokonaan pysähtynyt, ja lippujen peruutuksia on tullut runsaasti"

"Kävijämäärät tapahtumissa ja konserteissa ovat laskeneet rajusti edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta"

Säätiön hallinnoima UMO Helsinki Jazz Orchestra on helsinkiläinen jazziin ja uuteen rytmimusiikkiin keskittyvä, big band -muotoinen ammattilaisorkesteri.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	1 556	1 803
Toimintakulut	-1 477	-1 803
Liikevoitto	79	0
Tilikauden tulos	79	0
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	140	61
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	345	268
Kassavarat	210	405
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	67,1	66,2
Liikevoitto -%	5,1	0,0
Sijoitetun pääoman tuotto -%	56,5	0,1
Omavaraisuus -%	40,6	22,8
Quick ratio	1,2	0,8

Hallitus

Puheenjohtaja: Paussu Toni

Varapuheenjohtaja: Nilsson Taina

Jäsenet: Ikäheimo Lassi, Oka Touko, Forsström Sanna, Kekola Kimmo, Kilkki Neea

Toimitusjohtaja: Pirkkala Eeva

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Tapahtumien tunnuslukuja	Q 2/2020	Q 2/2019
Tapahtumat ja konsernit	19	47
Yleisötyötoiminta	19	18
Harjoitukset	19	18
Radio- ja tv-lähetykset	39	12
Muu toiminta yhteensä	61	34
Kävijämäärät Helsingissä	5 169	14 192
Kävijämäärät muu Suomi	2 940	3 790

Kävijämäärät tapahtumissa ja konserteissa ovat laskeneet rajusti edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Vähintään 20 000 kävijää.

Tavoite ei tule toteutumaan koronasta johtuvien haasteiden johdosta.

2. Omarahoitusosuus vähintään 22 %

Omarahoitusosuuden osalta UMO todennäköisesti jää tavoitteestaan, koska lipunmyynti on koronatilanteen johdosta käytännössä kokonaan pysähtynyt, ja lippujen peruutuksia on tullut runsaasti.

3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

Tavoite toteutunee.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tuloksen osalta säätiö pääsee tarkastelujaksolla positiiviseen tulokseen. Koska UMO:n konserttitoimintaa ei olla voitu suunnitelmien mukaisesti järjestää, on säästetty tilavuokrissa, markkinointikustannuksissa, muuttuvissa palkoissa, palkkioissa ja työkuuluissa.

Katsauskaudelle ei investointeja

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Koronaan liittyvät riskit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Julkiseen talouteen liittyvät riskit pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Koronatilanne vaikeuttaa merkittävästi koko toimialan osalta tulevaisuuden ennustamista. UMO on kuitenkin selviytynyt koronatilanteen huomioiden varsin hyvin. UMO jatkaa digiloikkaa, kehittää virtuaalisia palveluitaan edelleen, siirtyy paperitomaan orkesteriin ja järjestää toimintaansa koronapanemia huomioiden. Säätiö järjestää konsertit mahdollisimman turvallisesti sekä yleisön, että työntekijöiden näkökulmasta. Tämä tulee vaikuttamaan UMO:n oman varainhankinnan asteeseen, koska lipunmyynti tulee pitkään olemaan huomattavasti normaalia tasoa alempana.

Liikunta

Vuoden 2020 ennustetut taloudelliset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna



Muutos -0,5 M€

Toimintatuotot yhteensä

Ennuste 2020: 29,1 M€

Toteuma 2019: 29,5 M€



Muutos -6,4 M€

Tilikauden tulokset yhteensä

Ennuste 2020: -1,9 M€

Toteuma 2019: 4,5 M€



Muutos -0,8 M€

Oma pääoma yhteensä

Ennuste 2020: 19,9 M€

Toteuma 2019: 20,7 M€

Toimintatuotot

Vuoden 2020 ennustettujen toimintatuottojen suurimmat muutokset vuoden 2019 toteumaan verrattuna:

- Stadion säätiö sr 1,9 M€
- Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy -1,2 M€
- Urheiluhallit Oy -0,8 M€
- Vuosaaren Urheilutalo Oy -0,5 M€

Tilikauden tulos

Vuoden 2020 ennustettu tilikauden tulos tappiollinen:

- Stadion säätiö sr -0,8 M€
- Urheiluhallit Oy -0,8 M€
- Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy -0,7 M€

Oma pääoma

Vuoden 2020 ennustettu oma pääoma pienempi kuin osakepääoma (oma pääoma/osakepääoma):

- Stadion säätiö sr 1,8 M€ / 2,6 M€

Liikunta

Tiivistelmä

Jääkentäsäätiö sr:n ylläpitämän Helsingin jäähallin kevätkauden tapahtumatoiminta keskeytyi 15.03.2020. Säätiön tytäryhtiön (Helsingin Liikuntahallit Oy) tulos oli tappiollinen, pandemian keskeyttäessä harjoitushallien toiminnan 15.03.2020 alkaen. Säätiön lopullinen tulosestimate on tällä hetkellä vielä positiivinen pandemiatilanteen toiminnan keskeytyksestä huolimatta. Säätiön vuoden 2020 tilikauden tulos tulee olemaan voitollinen 169 tuhatta euroa, tulos laskee ennusteen mukaan 74,5 %.

Mäkelänrinteen Uintikeskus oli suljettuna yleisöltä 14.3. – 31.5.2020 koronaviruspandemian takia. Tänä aikana tilat olivat uinnin, koripallon ja rytmisen voimistelun olympiatukiurheilijoiden käytössä. Tilat avattiin 1.6.2020 myös seurojen ja maajoukkueurheilijoiden käyttöön. Yleisölle uintikeskus avattiin 3.8.2020. Toistaiseksi sisäliikuntapalvelujen käyttö on ollut selvästi tavanomaista hiljaisempaa ja kävijämäärien ennakoita väistämättä alenevan vähintäänkin lyhytaikaisesti. Uintikeskuksen kokonaiskävijämäärä seurantajaksolla oli 191 818 (ed. vuonna 388 499). Korjaus- ja investointibudjettia jouduttiin pienentämään alkuperäisestä maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Yhtiö ei tule selviämään lähivuosien maksuvelvoitteistaan ilman avustuksen kasvattamista siten, että koronan vaikutukset tulevat huomioiduksi. Yhtiön vuoden 2020 tilikauden tulos tulee olemaan tappiollinen 656 tuhatta euroa, tulos laskee ennusteen mukaan 423,2 %.

Maalis-kesäkuussa **Olympiastadionin** työmaalla oli normaali miehitys, eikä varsinaista korona-epidemiaa esiintynyt. Materiaalien saatavuuteen ulkomailta pandemia kuitenkin vaikutti, mikä hidasti töiden valmistumista. Lisäksi yleisurheilun ratapinnoitteen italialaiset tekijät pääsivät koronarajoitusten vuoksi lähtemään Suomeen noin kaksi kuukautta myöhässä.

Perusparannus- ja uudistamishankkeen myöhästyminen aikataulusta on **Stadion säätiö sr:n** suurin toiminnallinen riski. Vuokralaiset pääsivät muuttamaan vasta 1.8.2020 jälkeen tiloihinsa (tavoite oli 1.6.2020). Yleisöavajaisia ei järjestetty 7.8.2020 korona- pandemian vuoksi ja neljä loppuunmyytyä Stadion-konserttia jouduttiin siirtämään kesälle 2021. Lisäksi syksyn 2020 tapahtumat (mm. Nations League-jalkapallo-ottelut) ovat koronan vuoksi vaarassa. Näillä takaiskuilla on suuri vaikutus sekä säätiön talouteen 2020 että Olympiastadionin maineeseen. Säätiön vuoden 2020 tilikauden tulos tulee olemaan tappiollinen 804 tuhatta euroa, tulos laskee ennusteen mukaan 134,7 %.

Urheiluhallit Oy:n kaikki hallit olivat suljettuna yleisöltä 14.3. – 31.5.2020 koronaviruspandemian takia. Urheiluhallit Oy:n kuudesta hallista Töölön, Malmin ja Kontulan hallit avattiin käyttöön 1.6.2020 alkaen, Kallion, Siltamäen ja Pasilan hallit avataan elokuun alussa tai puolivälissä. Toistaiseksi sisäliikuntapalvelujen käyttö on yleisesti ollut selvästi tavanomaista hiljaisempaa ja kävijämäärien ennakoita väistämättä alenevan vähintäänkin lyhytaikaisesti, millä on negatiivista vaikutusta yhtiön talouteen.

Koronaepidemian myötä kävijämäärät tulevat väistämättä alenemaan huomattavasti. Yhtiö ei tule selviämään lähivuosien maksuvelvoitteistaan ilman avustuksen kasvattamista siten, että koronan vaikutukset tulevat huomioiduksi. Yhtiön vuoden 2020 tilikauden tulos tulee olemaan tappiollinen 765 tuhatta euroa, tulos laskee ennusteen mukaan 168,4 %.

Vuosaaren Urheilutalo Oy oli suljettuna yleisöltä 14.3. – 31.5.2020 koronaviruspandemian takia. Tilat avattiin käyttöön 1.6.2020 alkaen, mutta toistaiseksi sisäliikuntapalvelujen käyttö on yleisesti ollut selvästi tavanomaista hiljaisempaa ja kävijämäärien ennakoita väistämättä alenevan vähintäänkin lyhytaikaisesti, millä on negatiivista vaikutusta yhtiön talouteen. Korjaus- ja investointibudjettia jouduttiin pienentämään alkuperäisestä maksuvalmiuden turvaamiseksi. Yhtiön vuoden 2020 tilikauden tulos tulee olemaan voitollinen 142 tuhatta euroa, tulos laskee ennusteen mukaan 20,2 %.

"Helsingin jäähallin kevätkauden tapahtumatoiminta keskeytyi 15.03.2020. Säätiön tytäryhtiön (Helsingin Liikuntahallit Oy) tulos oli tappiollinen, pandemian keskeyttäessä harjoitushallien toiminnan 15.03.2020 alkaen. Säätiön lopullinen tulostenuste on tällä hetkellä vielä positiivinen pandemiatilanteen toiminnan keskeytyksestä huolimatta".

"Herttoniemen harjoitushallin rakentaminen syksyllä 2020 / keväällä 2021".

Säätiön tarkoituksena on jääurheilun ja soveltuvin osin myös muiden urheilulajien harrastusmahdollisuuksien edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi itse rakennuttaa tai muilta vuokrata jää- ja urheiluhalleja, vastata niiden käytöstä ja hoidosta sekä luovuttaa niitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötöiläisyyksiin.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	4 747	4 676
Toimintakulut	-4 545	-4 014
Liikevoitto	202	663
Tilikauden tulos	169	632
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	9 754	9 585
Pitkäaikaiset velat	-237	-332
Taseen loppusumma	13 940	14 010
Kassavarat	6 919	6 607
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	41,5	45,0
Liikevoitto -%	4,3	14,2
Sijoitetun pääoman tuotto -%	2,0	6,2
Omavaraisuus -%	93,0	91,4
Quick ratio	10,5	8,6

Hallitus

Puheenjohtaja: Bogomoloff, Harry

Jäsenet: Manns-Haatanen Heidi, Meri Otto, Fröberg Stefan

Toimitusjohtaja: Kivimäki Tom

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

COVID-19 virus pysäytti toiminnan kokonaan 15.03.2020, jonka jälkeen jäähallilla ei ollut yhtään tapahtumaa. Tällä oli huomattava negatiivinen vaikutus kevään tuottojen muodostumiseen.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Garden Helsinki -hankkeen mahdolliseen toteutumiseen varautuminen.

Toteutuu. Jääkentäsäätiö on ollut aktiivinen ja aloitteellinen Helsinki Garden hankkeen suunnittelussa ja yhteistyössä, toimien yhdessä kaupungin ja hankkeen edustajien kanssa.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöaste säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
2. Helsingin jäähallin osalta sähkön ja lämmön kulutus alenee verrattuna 5 vuoden keskiarvoon.
3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

Tavoitteet toteutunevat.

Tuloskehitys ja investoinnit

Helsingin jäähallin kevätkauden tapahtumatoiminta keskeytyi 15.03.2020. Säätiön tytäryhtiön (Helsingin Liikuntahallit Oy) tulos oli tappiollinen, pandemian keskeyttäessä harjoitushallien toiminnan 15.03.2020 alkaen. Säätiön lopullinen tulostenuste on tällä hetkellä vielä positiivinen pandemiatilanteen toi-

minnan keskeytyksestä huolimatta. Säätiö ei tehnyt investointeja katsauskaudella.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuvat muutokset heijastuvat varmuudella säätiön ja tytäryhtiön toimintaan.

Tällä hetkellä suurin epävarmuustekijä on COVID-19 viruksen vaikutus syyskaudella, ja mahdollisesti siitäkin eteenpäin, kaikkiin Helsingin jäähallin tapahtumiin ja harjoitushallien jää-vuoromyyntiin. Asiakkaiden maksukyky on tällä hetkellä lujilla ja kaupungin rooli jääurheilun tukijana on entistäkin merkittävämpi.

Herttoniemen harjoitushallin rakentaminen syksyllä 2020 / keväällä 2021.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Omistusosuus
66,7 %

"Uintikeskuksen laajennushankkeen kaavamuutos on lainvoimainen ja laajennushankkeen arkkitehtisuunnitelman laatiminen on vireillä"

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalvelujen tuottaminen pääkaupunkiseutalaisille. Lisäksi Mäkelänrinteen liikuntalukio käyttää liikuntatiloja arkipäivisin. Yleishyödyllisenä yhteisönä Uintikeskus tekee yhteistyötä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	3 519	4 711
Toimintakulut	-4 322	-4 589
Liikevoitto	-804	121
Tilikauden tulos	-656	203
Investoinnit	-100	-218
Oma pääoma	1 247	1 903
Pitkäaikaiset velat	-1 357	-1 462
Taseen loppusumma	4 566	5 525
Kassavarat	582	633
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	47,9	39,0
Liikevoitto -%	-22,8	2,6
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-23,8	5,0
Omavaraisuus -%	38,9	46,7
Quick ratio	1,2	1,9

Hallitus

Puheenjohtaja: Sydänmaa, Johanna

Varapuheenjohtaja: Ilvonen, Kristiina

Jäsenet: Huurre Petteri, Lyytinen Joonas, Pohjola Markku, Wahlman Sami

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Uintikeskus oli seurantakaudella suljettuna yleisöltä 14.3. – 31.5.2020 koronaviruspandemian takia. Tänä aikana tilat olivat uinnin, koripallon ja rytmisen voimistelun olympiatuuriheilijoiden käytössä. Tilat avattiin 1.6.2020 myös seurojen ja maajoukkueurheilijoiden käyttöön. Yleisölle uintikeskus avattiin 3.8.2020. Toistaiseksi sisäliikuntapalvelujen käyttö on yleisesti ollut selvästi tavanomaista hiljaisempaa ja kävijämäärien ennakoidaan väistämättä alenevan vähintäänkin lyhytaikaisesti. Uintikeskuksen kokonaiskävijämäärä seurantajaksolla oli 191 818 (ed. vuonna 388 499).

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Toiminnan lisääminen Urhea yhteistyöverkostossa.

Tavoite toteutuu. Yhteistyö Urhea-hallin kanssa on aktiivista ja tulee tiivistymään hankkeen edetessä.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla. Toteuma raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta. Toteuma raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. Toteuma raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Tuloskehitys ja investoinnit

Seurantakaudelta ei voi tehdä vertailua edelliseen vuoteen tai budjettiin koronaepidemiasta johtuneen hallin kolmen ja puolen kuukauden kiinniolon takia.

Merkittävimpiä seurantakauden korjauksia ja investointeja olivat saunojen teräsrunkojen sekä puuosien uusiminen, FIX puku- ja pesuhuoneiden peruskorjaus, paloilmoinjärjestelmän päivityksen jatkaminen sekä viemäri- ja lattialämmityslinjojen korjausta. Monitoimialtaan hierontapumppuja uusittiin 3 kpl ja allastilan valaistuksen päivittämistä LED-tekniikkaan jatkettiin. Pihakannen kivetyksien painumat ja kuntosalin ulkoseinän vedeneristys korjattiin. Lisäksi suoritettiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja.

Vuosikorjaukset ajoittuivat tänä vuonna kuluneelle seurantakaudelle koronaviruspandemian aiheuttaman uintikeskuksen kiinniolosta takia. Korjaus- ja investointibudjettia jouduttiin pienentämään alkuperäisestä maksuvalmiuden turvaamiseksi. Kunnossapitokorjauksia ja investointeja varten ei otettu ulkopuolista rahoitusta.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vedenkäsittelytekniikassa käytettävät kemikaalit muodostavat ympäristöriskin. Ympäristölle haitallisimpia kemikaaleja ovat natriumhypokloriitti ja rikkihappo varsinkin päästessään tekemisiin toistensa kanssa. Tämän välttämiseksi aineet on varastoitu omiin erillisiin tiloihinsa ja säiliöt on lisäksi sijoitettu määräysten mukaisiin valuma-altaisiin mahdollisten säiliörikkojen varalta. Vedenpuhdistusta tehostetaan otsonoinnilla, joka tapahtuu paineettomassa suljetussa altaassa. Suodatusaltaassa veden sisältämän otsonin poistoon käytetään antrasiittia ja altaan ilmatilasta kaasu imetään puhaltimella jäänösotsonin poistimeen, josta puhdistettu ilma johdetaan koneellisesti ulos.

Toiminta jakaantuu tulevina vuosinakin monipuolisten liikuntapalvelujen tarjoamiseen, mutta erimuotoinen vesiliikunta muodostaa kuitenkin toiminnan kivijalan. Tavoitteena on jatkossakin edistää eri kaupunginosien ja alueiden elinvoimaisuutta, tarjota virikkeitä, luoda yhteisöllisyyttä ja yhdistää sukupolvet vauvasta vaariin matalan kynnyksen periaatteella.

Mäkelänrinteen Uintikeskuksen käyttöaste on erittäin korkea ja se on Suomen suosituin uimahalli/urheilutalo noin 850 000 vuotuisella kävijällä, mutta koronaepidemian myötä kävijämäärät tulevat väistämättä alenemaan huomattavasti.

Yhtiö jätti laitosavustushakemuksen vuodelle 2021 siten, että hakemuksessa on pyritty arvioimaan koronaepidemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset. Liikuntajaoston 9.6.2020 päätösesitys vuoden 2021 laitosavustuksiksi ei kuitenkaan huomioi koronaviruspandemian taloudellisia vaikutuksia, vaan se on kaupungin budjettiraamin puuttuessa perustettu 2019 syksyllä laadittuun taloussuunnitelmaan. Selvää on, että yhtiö ei tule selviämään lähivuosien maksuvelvoitteistaan ilman avustuksen kasvattamista siten, että koronan vaikutukset tulevat huomioiduksi.

"Yleisöavajaisia ei järjestetty 7.8.2020 koronapandemian vuoksi ja 4 loppuunmyytyä Stadion-konserttia jouduttiin siirtämään kesälle 2021. Lisäksi syksyn 2020 tapahtumat (mm Nations League- jalkapallo-ottelut) ovat koronan vuoksi vaarassa. Näillä takaiskuilla on suuri vaikutus sekä Säätiön talouteen 2020 että Olympiastadionin maineeseen"

Säätiön tarkoituksena on urheilun, liikunnan ja kulttuurin sekä matkailun edistäminen ja tukeminen sekä Olympiastadionin ja sen ympäristön toimintojen ja tapahtumien kehittäminen ja edistäminen. Säätiön tarkoituksena on myös suomalaisen urheilurakentamisen ja urheilurakennushistorian vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Olympiastadionia ja sen ympäristöä, luovuttamalla sitä erilaisiin liikunnan ja urheilun tapahtumiin sekä kulttuuri-, viihde ja muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä käyttämällä Olympiastadionin aluetta ja tiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	7 033	5 071
Toimintakulut	-7 660	-2 763
Liikevoitto	-627	2 308
Tilikauden tulos	-804	2 317
Investoinnit	-58 711	-105 689
Oma pääoma	1 804	2 608
Pitkäaikaiset velat	-148 031	-148 031
Taseen loppusumma	339 828	277 422
Kassavarat	800	365
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	18,4	9,8
Liikevoitto -%	-8,9	45,5
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-0,3	0,9
Omavaraisuus -%	0,5	0,9
Quick ratio	0,0	0,0

Hallitus

Puheenjohtaja: Razmyar Nasima

Jäsenet: Erikäinen Timo, Muhonen Sallamaari, Pohjola Mike, Vuori Anne, Stenbäck Henrik

Toimitusjohtaja: Kuokkanen Ari

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Stadion-säätiön keskeisimmät tehtävät vuonna 2020:

- Stadion-säätiön sr:n sääntöjen mukaiset tehtävät
- Uudistuvan Olympiastadionin palveluiden konseptointi (palvelumuotoilu) ja palveluntuottajien sekä varustamisen kilpailutus
- Tapahtuma- ja tilamyynti vuosille 2020-2021 Olympiastadionin viidellä eri toimintasektorilla
- Varainhankinta ja yhteistyökumppanuudet
- Uudistuvan Olympiastadionin markkinointiviestintä
- Henkilöstön rekrytointi ja koulutus
- Olympiastadionin varustaminen ja toimintavalmiuteen saattaminen

Stadion-säätiö saavutti kevään 2020 aikana perusparannus- ja uudistamishankkeen sopimukseen kirjatun varustamisen rahoituksen.

Kokous- ja liikuntapalveluiden varausmahdollisuus avautui kesäkuussa 2020 koronapandemian ollessa käynnissä. Samalla otettiin käyttöön uusi ASIO-tilanhallinta ja myyntiohjelmisto. Tilojen säännöllinen ja vakiovuorokäyttö alkaa Avajaisviikkojen jälkeen lokakuussa 2020.

Lahjoituksina saadut keräystuotot käytetään stadionin varustamiseen suurta yleisöä, tapahtumia, vierailijoita ja kaupunkilaisia varten. Lahjoittajat on kutsuttu tutustumaan uudistettuun Olympiastadioniin 23. elokuuta 2020.

Maalis-kesäkuussa työmaalla oli normaali miehitys, eikä varsinaista korona-epidemiaa ole esiintynyt vielä, ainoastaan yksi vahvistettu koronavirustapaus oli tiedossa. Työtehoon ja materiaalien saatavuuteen ulkomailta pandemia kuitenkin vaikutti, mikä hidasti töiden valmistumista. Lisäksi Mondoyleisurheilun ratapinnoitteen italaiset tekijät pääsivät koronarajoitusten vuoksi lähtemään Suomeen noin kaksi kuukautta myöhässä vasta kesäkuussa.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

Olympiastadionin avaaminen ja toiminnan käynnistäminen vaiheittain vuoden 2020 aikana hankkeen valmistumisen aikataulun mukaisesti.

Tavoite toteutunee.

Tuloskehitys ja investoinnit

1.1.-30.6.2020 välisenä aikana Stadion-säätiön tuotot kertyivät kokonaan Helsingin kaupungilta saaduista avustuksista.

Toiminta perustui hyväksytyihin suunnitelmiin ja päätöksiin. Olympiastadionin kiinteistössä toteutettiin 1.1. - 30.6.2020 välisenä aikana perusparannus- ja uudistamishankkeen investointeja.

Investoinnit toteutettiin investointibudjetin mukaisesti.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Perusparannus- ja uudistamishankkeen myöhästyminen aikataulusta on Säätiön suurin toiminnallinen riski. Vuokralaiset pääsivät muuttamaan vasta 1.8.2020 jälkeen tiloihinsa (tavoite oli 1.6.2020). Yleisöavajaisia ei järjestetty 7.8.2020 koronapandemian vuoksi ja 4 loppuunmyytyä Stadion-konserttia jouduttiin siirtämään kesälle 2021. Lisäksi syksyn 2020 tapahtumat (mm Nations League- jalkapallo-ottelut) ovat koronan vuoksi vaarassa.

Näillä takaiskuilla on suuri vaikutus sekä Säätiön talouteen 2020 että Olympiastadionin maineeseen.

Olympiastadionin tapahtumakalenteri 2020-21 on ennätysmäisen täyteen varattu, vuokratilat muutamaa tilaa lukuun ottamatta varattu ja vuokrasopimuksia on allekirjoitettu hyvin.

Korona kuitenkin vaarantaa myös vuokralaisten talouden ja jopa toiminnan jatkumisen, mikä osaltaan saattaa vaikuttaa dramaattisesti Säätiön talouteen. Kokous- sekä liikuntatiloja kohtaan osoitettu kiinnostus yritysten, yhteisöjen ja urheiluseurojen taholta on erittäin suurta, mutta korona vaarantaa tietysti myös näiden toimijoiden kyvyn vuokrata Stadionin liikuntatiloja 2020.

Jos Olympiastadionin valmistumisen aikataulun suhteen ei tule elo-syyskuussa 2020 lisää takaiskuja varustamisen tai viimeistelytöiden myöhästymisen tai koronaviruspandemian vuoksi, kaikki Olympiastadionin 5 liiketoiminta-aluetta (tapahtumat toiminta, vuokrauspalvelut, kokouspalvelut, liikunta- ja hyvinvointipalvelut sekä vierailija- ja matkailijapalvelut) on tarkoitus käynnistää syksyllä 2020. Tavoitteena on, että vuosi 2021 olisi kaikkien 5 liiketoiminta-alueen osalta volyymiltään ensimmäinen täysi toimintavuosi remontin jälkeen, jos koronapandemia saadaan hallintaan alkuvuodesta 2021.

Asiantuntijat ovat jo varoittaneet pandemian mahdollisista vaikutuksista suur tapahtumiin pitkälle vuoteen 2021. Myös muiden liiketoiminta-alueiden avaaminen syksyllä 2020 on vaarantunut pandemian vuoksi. Stadion-säätiön odottaa valtioneuvoston ja viranomaisten linjauksia huhtikuussa, jotta loppuvuoden 2020 liiketoimintasuunnitelmissa voidaan ottaa huomioon suur tapahtumien mahdolliset siirrot vuoteen 2021 sekä muiden liiketoimintojen aloituksen myöhästyminen syksyllä 2020 tai jopa siirtyminen osittain tai kokonaan vuoteen 2021.

"Kaikki hallit olivat seurantakaudella suljettuna yleisöltä 14.3. – 31.5.2020 koronaviruspandemian takia. Toistaiseksi sisäliikuntapalvelujen käyttö on yleisesti ollut selvästi tavanomaista hiljaisempaa ja kävijämäärien ennakoitaan väistämättä alenevan vähintäänkin lyhytaikaisesti, millä on negatiivista vaikutusta yhtiön talouteen. Asiakaskäyntejä kaikissa Urheiluhallit Oy:n halleissa oli 1.1.-13.3.2020 yhteensä 345 656 kpl (1.1.-30.6.2019 kävijämäärä oli 507 974)"

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja sekä niihin liittyviä aputiloja, ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoittelematta.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	9 337	10 135
Toimintakulut	-9 932	-9 072
Liikevoitto	-595	1 063
Tilikauden tulos	-765	1 119
Investoinnit	-362	-6 847
Oma pääoma	4 123	3 740
Pitkäaikaiset velat	-10 063	-11 381
Taseen loppusumma	17 155	20 483
Kassavarat	1 809	2 730
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	57,7	46,8
Liikevoitto -%	-6,4	10,5
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-3,9	6,4
Omavaraisuus -%	24,0	24,7
Quick ratio	1,4	1,5

Hallitus

Jäsenet: Hakola Juha, Korppi Anu, Laaksonen Heimo, Loikkanen Tarja

Varajäsenet: Huopainen Jan, Nyfors Maria, Sharma Kirsi, Grün Sirkka-Liisa

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Kaikki hallit olivat seurantakaudella suljettuna yleisöltä 14.3. – 31.5.2020 koronaviruspandemian takia. Urheiluhallit Oy:n kuudesta hallista Töölön, Malmin ja Kontulan hallit avattiin käyttöön 1.6.2020 alkaen, Kallion, Siltamäen ja Pasilan hallit avataan elokuun alussa tai puolivälissä. Toistaiseksi sisäliikuntapalvelujen käyttö on yleisesti ollut selvästi tavanomaista hiljaisempaa ja kävijämäärien ennakoitaan väistämättä alenevan vähintäänkin lyhytaikaisesti, millä on negatiivista vaikutusta yhtiön talouteen. Asiakaskäyntejä kaikissa Urheiluhallit Oy:n halleissa oli 1.1.-13.3.2020 yhteensä 345 656 kpl (1.1.-30.6.2019 kävijämäärä oli 507 974).

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

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

Tuloskehitys ja investoinnit

Seurantajakson liikevaihto oli 2,6 milj. euroa. Kaikki tuotot kaupungin avustukset mukaan lukien olivat yhteensä 5,2 milj. euroa. Kaupungin myöntämä laitosavustus on vuonna 2020 yhteensä 4,1 milj. euroa. Seurantajakson kulut olivat

yhteensä 4,1 milj. euroa. Seurantajakson tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja on 406 050 euroa. Koko tilikauden tuloseennuste on -765 000 euroa.

Vertailukelpoisuutta edelliseen vuoteen tai budjettiin ei ole koronaviruspandemian aiheuttaman hallien kiinniolon takia.

Vuosikorjaukset ajoittuivat tänä vuonna kuluneelle seuranta-kaudelle koronaviruspandemian aiheuttaman hallien kiinniolon takia. Kaikissa halleissa suoritettiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja.

Kunnossapitokorjauksia ja investointeja varten ei otettu ulkopuolista rahoitusta.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimmät ympäristöä kuormittavat tekijät yhtiön toiminnassa liittyvät pääasiassa energiankulutukseen. Energiankulutus on pääsääntöisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön näille laitoksille antamien ohjeiden tasolla. Energiankulutusta seurataan kiinteistöissä jatkuvasti automatiikan avulla ja manuaalisesti.

Suurimmat riskit ympäristölle muodostavat vedenkäsittelykemikaalit, joista haitallisimpia ovat natriumhypokloriitti ja rikkihappo. Aineita sisältävät astiat on sijoitettu erillisiin viranomaismääräysten mukaisiin valuma-altaisiin mahdollisten astiarikkojen varalta. Otsonointia vedenpuhdistuksen tehostamiseen käytetään vain kävijämäärältään suurimmassa Malmin uimahallissa. Muissa pienemmissä halleissa otsonoinnista on luovuttu perusparannusten yhteydessä ja niissä vedenpuhdistusta tehostetaan UV-valolla.

Toiminta jakaantuu tulevina vuosinakin monipuolisten liikuntapalvelujen tarjoamiseen, mutta erimuotoinen vesiliikunta muodostaa kuitenkin toiminnan kivijalan. Tavoitteena on jatkossakin edistää eri kaupunginosien ja alueiden elinvoimaisuutta, tarjota virikkeitä, luoda yhteisöllisyyttä ja yhdistää sukupolvet vauvasta vaariin matalan kynnyksen periaatteella. Urheiluhallit Oy:n hallien käyttöasteet ovat erittäin korkeat ja Malmin uimahalli on vesipinta-alaan nähden maamme suosituin (ruuhkaisin), minkä takia hallia tulisi laajentaa.

Koronaepidemian myötä kävijämäärät tulevat väistämättä alenemaan huomattavasti. Yhtiö jätti laitosavustushakemuksen vuodelle 2021 siten, että hakemuksessa on pyritty arvioimaan koronaepidemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset. Liikuntajaoston 9.6.2020 päätösesitys vuoden 2021 laitosavustuksiksi ei kuitenkaan huomioi koronaviruspandemian taloudellisia vaikutuksia, vaan se on kaupungin budjettiraamin puuttuessa perustettu 2019 syksyllä laadittuun taloussuunnitelmaan. Selvää on, että yhtiö ei tule selviämään lähivuosien maksuvelvoitteistaan ilman avustuksen kasvattamista siten, että koronan vaikutukset tulevat huomioiduksi.

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Omistusosuus
94,3 %

"Vuosaaren Urheilutalo oli seurantakaudella suljettuna yleisöltä 14.3. – 31.5.2020 koronaviruspandemian takia. Tilat avattiin käyttöön 1.6.20 alkaen, mutta toistaiseksi sisäliikuntapalvelujen käyttö on yleisesti ollut selvästi tavanomaista hiljaisempaa ja kävijämäärien ennakoidaan väistämättä alenevan vähintäänkin lyhytaikaisesti, millä on negatiivista vaikutusta yhtiön talouteen. Asiakaskäyntejä koko urheilutalossa oli 1.1.-13.3.2020 yhteensä 168 776 kpl (1.1.-30.6.2019 kävijämäärä oli 294 819)"

Yhtiön toimialana on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	4 420	4 932
Toimintakulut	-4 149	-4 489
Liikevoitto	271	443
Tilikauden tulos	142	178
Investoinnit	-60	-54
Oma pääoma	2 978	2 836
Pitkäaikaiset velat	-6 470	-7 319
Taseen loppusumma	11 719	12 622
Kassavarat	527	573
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	38,2	37,9
Liikevoitto -%	6,1	9,0
Sijoitetun pääoman tuotto -%	2,2	3,0
Omavaraisuus -%	29,3	25,8
Quick ratio	0,5	0,5

Hallitus

Puheenjohtaja: Chydenius Jussi

Jäsenet: Hietämäki Ari, Kinnunen Jari, Raittinen Timo, Vainikka Mirka, Kuusela Matti, Taskinen Emilia

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Vuosaaren Urheilutalo oli seurantakaudella suljettuna yleisöltä 14.3. – 31.5.2020 koronaviruspandemian takia. Tilat avattiin käyttöön 1.6.20 alkaen, mutta toistaiseksi sisäliikuntapalvelujen käyttö on yleisesti ollut selvästi tavanomaista hiljaisempaa ja kävijämäärien ennakoidaan väistämättä alenevan vähintäänkin lyhytaikaisesti, millä on negatiivista vaikutusta yhtiön talouteen. Asiakaskäyntejä koko urheilutalossa oli 1.1.-13.3.2020 yhteensä 168 776 kpl (1.1.-30.6.2019 kävijämäärä oli 294 819).

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

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

Tuloskehitys ja investoinnit

Seurantajakson liikevaihto oli 1,1 milj. euroa. Kaikki tuotot kaupungin avustukset mukaan lukien olivat yhteensä 1,4 milj. euroa. Kaupungin myöntämä laitosavustus on vuonna 2020 yhteensä 2,4 milj. euroa. Seurantajakson kulut olivat yhteensä -1,6 milj. euroa. Seurantajakson tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 424 175 euroa.

Koko tilikauden tulosenuste on 142 000 euroa. Vertailua edelliseen vuoteen tai budjettiin ei ole mielekästä tehdä koronaviruspandemian aiheuttaman hallin kahden ja puolen kuukauden kiinniolon takia.

Merkittävimpiä seurantakauden korjauksia ja investointeja olivat saunojen puuosien uusiminen sekä laatoitus- ja saumauskorjaukset. Fysikaalisen hoitotilan sekä teknisen tilan ulko-ovet lukituksineen uusittiin sekä sisävalaistuksia päivitettiin LED-tekniikkaan. Lisäksi suoritettiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja.

Vuosikorjaukset ajoittuivat tänä vuonna kuluneelle seurantakaudelle johtuen siitä, että hallit olivat suljettuina 14.3.-31.5.2020 koronaviruspandemiasta johtuen. Korjaus- ja investointibudjettia jouduttiin pienentämään alkuperäisestä maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Toiminta jakaantuu tulevina vuosinakin monipuolisten liikuntapalvelujen tarjoamiseen, mutta erimuotoinen vesiliikunta muodostaa kuitenkin toiminnan kivijalan. Tavoitteena on jatkossakin edistää eri kaupunginosien ja alueiden elinvoimaisuutta, tarjota virikkeitä, luoda yhteisöllisyyttä ja yhdistää sukupolvet vauvasta vaariin matalan kynnyksen periaatteella.

Vuosaaren Urheilutalo käyttöaste on korkea ja se on noussut Suomen toiseksi suurimmaksi noin 650 000 vuotuisella kävijällä, mutta koronaepidemian myötä kävijämäärät tulevat väistämättä alenemaan huomattavasti. Olemme huhtikuussa jättäneet laitosavustushakemuksen vuodelle 2021 siten, että hakemuksessa on pyritty arvioimaan koronaepidemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset. Liikuntajaoston 9.6.2020 päätösesitys vuoden 2021 laitosavustuksiksi ei kuitenkaan huomioi koronaviruspandemian taloudellisia vaikutuksia, vaan se on kaupungin budjettiraamin puuttuessa perustettu 2019 syksyllä laadittuun taloussuunnitelmaan. Selvää on, että yhtiö ei tule selviämään lähivuosien maksuvelvoitteistaan ilman avustuksen kasvattamista siten, että koronan vaikutukset tulevat huomioiduksi.

Sosiaali ja terveys

Vuoden 2020 ennustetut taloudelliset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna.



Muutos -0,4 M€

Toimintatuotot yhteensä

Ennuste 2020: 55,5 M€

Toteuma 2019: 55,9 M€



Muutos -0,6 M€

Tilikauden tulokset yhteensä

Ennuste 2020: 0,1 M€

Toteuma 2019: 0,7 M€



Muutos -0,1 M€

Oma pääoma yhteensä

Ennuste 2020: 14,8 M€

Toteuma 2019: 14,9 M€

Toimintatuotot

Vuoden 2020 ennustettujen toimintatuottojen suurimmat muutokset vuoden 2019 toteumaan verrattuna:

- Helsingin Seniorisäätiö sr -300 t€
- Oulunkylän kuntoutuskeskus sr -230 t€

Tilikauden tulos

Vuoden 2020 ennustettu tilikauden tulos:

- Oulunkylän kuntoutuskeskus sr -42 t€
- Helsingin Seniorisäätiö sr 100 t€
- Niemikotisäätiö sr 48 t€

Oma pääoma

Vuoden 2020 ennustettu oma pääoma/osakepääoma:

- Oulunkylän kuntoutuskeskus sr 2 918 t€ / 54 t€
- Helsingin Seniorisäätiö sr 8 196 t€ / 25 t€
- Niemikotisäätiö sr 3 673 t€ / 17 t€

Sosiaali- ja terveys

Tiivistelmä

Helsingin Seniorisäätiö sr:n yksiköt suljettiin vierailta 13.3., jolloin säätiön koronatyöryhmä perustettiin seuraamaan, ohjaamaan ja arvioimaan tilannetta. Palvelukeskustoiminta keskeytettiin, henkilökunnan koulutustilaisuudet, yhteiskokoukset ja tapaamiset peruttiin samana päivänä 13.3. Ulkomailta palaavat työntekijät jäivät kotiin karanteeniin. Uusia opiskelijoita ei otettu vastaan ja lyhytaikahoito keskeytettiin 18.3. Valmiuslaki otettiin Suomessa käyttöön 17.3. Vain välttämätön henkilökunnan liikkuminen oli sallittua ja etäisyyttä ja kohtauksia rajoitettiin.

Suu-nenäsuojainten saatavuus kosketti myös säätiötä. Säätiölle ei ole isoa omaa varmuusvarastoa, joten säätiö joutui turvautumaan moninkertaisesti hinnoiteltuihin suu-nenäsuojaimiin. Säätiön vuoden 2020 tilikauden tulos tulee olemaan voitollinen 100 tuhatta euroa, tulos laskee ennusteen mukaan 69,4 %.

Niemikotisäätiö sr sulki työ- ja päivätoimintayksiköt palvelunkäyttäjiltään maaliskuussa. Näiden yksiköiden henkilökunta huolehti sulun aikana yksin asuvien palvelunkäyttäjien selviytymisestä arjessa erilaisin tukitoimin. Ajoittain hankalasta suojaväline-tilanteesta johtuen säätiön Valtti Valmennus-yksikköön perustettiin varmuusvarasto, josta käsin tehtiin keskitetysti suojavälinehankinnat ja näiden välineiden jako säätiön eri toimipisteisiin. Haagan työ- ja päiväkeskuksen yhteydessä oleva keittiö huolehti asumisyksiköiden ruokahuollon toteuttamisesta pandemian aikana.

Koronaviruksen vaikutukset säätiön palvelunkäyttäjiin ja henkilökuntaan jäivät vähäisiksi. Kahdella yksin asuvalla palvelunkäyttäjällä todettiin tartunta, josta he toipuivat. Henkilökunnalla ei tartuntoja todettu.

Säätiön vuoden 2020 tilikauden tulos tulee olemaan voitollinen 48 tuhatta euroa, tulos laskee ennusteen mukaan 74,7 %.

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr sulki koronaepidemian vuoksi Helsingin kaupungin tilaamaa sairaalatasoista jatkohoitoa ja kuntoutusta lukuun ottamatta kaikki muut kuntoutuspalvelut maaliskuun puolivälistä lukien.

Sotainvalidien ympärivuorokautinen pitkäaikainen hoiva jatkui ja keskitettiin turvallisuussyistä yhdelle osastolle. Helsingin kaupungin pyynnöstä kaikki veteraanikuntoutuksesta vapautuneet paikat varattiin kaupungin käyttöön. Helsingin kaupun-

gin jatkohoidosta ja kuntoutuksesta kertyneet tulot eivät korvanneet veteraanikuntoutuksen tulovajausta, vaikka näin oletettiin, kun lisäpaikoista epidemian alussa sovittiin. Käytännössä ei siis ryhdytty henkilöstön lomautuksiin vaan varauduttiin paikallisyökseen, jota säätiöltä pyydettiin heti epidemian alussa. Toisaalta vaikka paikkoja näytti jäävän tyhjäksi, tilaaja totesi, että paikkoja mahdollisesti edelleen tarvitaan, joten henkilöstövähennyksiin ei edelleenkään voitu lähteä.

Kuntoutuskeskus toimi epidemian ajan maaliskuun puolivälistä lähes kesäkuun puoliväliin saakka vajaakäytöllä.

Henkilöstökulut olivat 5,1 % edellisen vuoden vastaavaa kautta suuremmat. Merkittävä menoerä oli sairaspissaolojen kasvun aiheuttama sijaismeno.

Koronaepidemian aiheuttamasta kuntoutuspalvelujen keskeytymisestä aiheutuneet tulomenetykset olivat maaliskuun touko-kuun ajalta 215 000 euroa.

Tulos on heikko verrattuna edellisiin vuosiin. Syynä tulokseen ovat koronaepidemian aiheuttamat sekä tulojen menetykset että kulujen kasvu – kuukaudet tammi-helmikuu olivat ylijäämäisiä, maaliskuun tulos lähellä 0:aa ja pahimmat koronakuukaudet huhti-toukokuu reilusti alijäämäisiä, ja kesäkuu jo hieman ylijäämäinen tulojen kasvettua.

Helsingin Seniorisäätiö sr

Määräysvalta
100 %

"Seniorisäätiön tavoitteena on saada palveluasumiseen, tehostettuun palveluasumiseen ja kotona-asumisen tukemiseen keskittynyt palvelu- ja toimintakeskus Lassilaan (noin 400–500 asukaspaikkaa)"

"Henkilöstö- ja hoitotarvikekulut ovat Koronan takia toteutuneet budjetoitua enemmän, ja suurin osa laskuista on vielä tulematta. Ylityksen odotetaan taasoittuvan loppuvuoden aikana".

Säätiön tarkoituksena on tukea vanhusten asemaa Helsingissä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan joko tuottamalla itse sosiaali- ja terveydenhuollon laitos-, kuntoutus- ja avopalveluja tai vuokraamalla toimitilojaan edellä mainittuun tarkoitukseen sellaiselle säätiölle tai yhteisölle, joka toimii samojen tarkoituksien hyväksi.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	27 040	27 370
Toimintakulut	-27 020	-27 078
Liikevoitto	20	292
Tilikauden tulos	100	327
Investoinnit	-39	-37
Oma pääoma	8 196	8 096
Pitkäaikaiset velat	0	-17
Taseen loppusumma	13 578	14 003
Kassavarat	4 450	20
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	82,8	82,2
Liikevoitto -%	0,1	1,1
Sijoitetun pääoman tuotto -%	1,8	3,2
Omavaraisuus -%	60,4	57,8
Quick ratio	0,9	0,9

Hallitus

Puheenjohtaja: Ekholm-Talas Heidi

Varapuheenjohtaja: Penttinen Hannu

Jäsenet: Cruz Carita, Anttila Tuomas, Melin Liisa

Varajäsenet: Enroth Matti, Hackman Peter, Laasio Mari, Mäki Toni, Halme Ulla Helena

Toimitusjohtaja: Mäensivu Taina

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Seniorisäätiön yksiköt suljettiin vierailta 13.3., jolloin Seniorisäätiön koronatyöryhmä perustettiin seuraamaan, ohjaamaan ja arvioimaan tilannetta. Palvelukeskustoiminta keskeytettiin, henkilökunnan koulutustilaisuudet, yhteiskokoukset ja tapaamiset peruttiin samana päivänä 13.3. Ulkomailta palaavat työntekijät jäivät kotiin karanteeniin. Uusia opiskelijoita ei otettu vastaan ja lyhytaikashoito keskeytettiin 18.3. Vain välttämätön henkilökunnan liikkuminen oli sallittua ja etäisyyttä ja kohtauksia rajoitettiin. Käsihygieniata painotettiin ohjauksella ja opetuksella visuaalisesti, sanallisesti ja konkreettisin neuvoin.

Huhtikuun alussa, covid-19 virus levisi yhdellä osastolla, kyseinen osasto eristettiin ja henkilökunta asetettiin karanteeniin. Asukkaita testattiin, samoin henkilökuntaa.

Keväällä paljon puhuttanut suu-nenäsuojainten saatavuus kosketti myös säätiötä. Säätiölle ei ole isoa omaa varmuusvarastoa, joten säätiö joutui turvautumaan moninkertaisesti hinnoiteltuihin suu-nenäsuojaimiin.

12.5.2020 jälkeen Seniorisäätiössä ei enää ollut tartuntoja. Äitienpäiviä varten rakennettiin omaistapaamisia varten plekseillä varuste-tut tapaamispaikat Seniorisäätiön yksiköiden pihalle. Saattohoitotilanteissa oli omaisille järjestetty mahdollisuus hyvästellä läheinen koko kevään ajan.

Kesäkuun alusta lähtien suojatarvikkeita on ollut riittävästi saatavilla ja käytössä.

Kesäkuussa aloitettiin jo Pakilakodin LAH-paikkojen asteittainen avaaminen. Tartuntoja ei ollut ilmennyt missään Seniorisäätiön yksiköissä. Altistuneita asukkaita tuli hoitoon aika ajoin, mutta heidät sijoitettiin karanteeninkaltaisiin olosuhteisiin, kuten myös kaikki kotoa ja sairaaloista tulevat uudet asukkaat. Ammattitaitoisen henkilökunnan ja hyvän esimiestyön ansiosta viruksen leviäminen saatiin tyrehdytettyä niin, ettei ensimmäisessä aallossa syntynyt lisää koronan uhreja.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjauksen mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla

Toteutuu. Säätiö on pystynyt tuottamaan kaupunkilaisten hyväksi laadukkaita vanhushpalveluja.

2. Asiakas- / omaistyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla

Tieto vahvistuu myöhemmin. Asiakas/omaistyytyväisyyttä mitataan vasta syksyllä, joten asiakastyytyväisyyden säilymistä entisellä tasolla päästään arvioimaan vasta vuosikatsauksessa.

3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

Toteutunee.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vaikka raportointikaudella ei tehty paikkavähennyksiä ja hoitopäivähinta nousi, ovat laitospaikkojen hoitopäivätuotot edellisvuotta pienemmät.

Palveluasumisyksiköt (Pikku-Maria ja Antinkoti) laskutetaan ostajalta kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden hoitovuoro-kausien mukaan. Palvelujen hinnat (perusmaksu, ateriamaksu, palvelumaksu) sisältävät asiakasmaksun. Pikku-Marian hinta sisältää myös vuokran. Henkilöstö- ja hoitotarvikkekulut ovat Koronan takia toteutuneet budjetoitua enemmän, ja suurin osa laskuista on vielä tulematta. Ylityksen odotetaan tasoittuvan loppuvuoden aikana.

Raportointikaudella tehtiin normaaleja apuväline- ja kalustohankintoja.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

1) Hoitajamitoitus 0,7:ään tulee olemaan haasteellista, vaikka mitoitusta pystytäänkin nostamaan ilmeisesti parin vuoden aikana. Koulutetun ja osaavan henkilöstön saaminen pääkaupunkiseudulla on haasteellista tulevana vuosina. Yhtenä syynä on kilpailukykyisenä pysyminen esimerkiksi palkkauksen osalta.

2) Pelastusviranomaiset ovat vaatineet jo aiemmin muun muassa Pakilakodin osalta, että automaattinen sammutusjärjestelmä on oltava 31.12.2020 mennessä. Vastaavaa on vaadittu Mariankotiin 2018 loppuun mennessä, mutta silloin on kuviteltu peruskorjauksen olevan jo tuolloin tehty. Kannelkodin määräaika umpeutuu 31.12.2020.

Laaditaan toimenpidesuunnitelma Pakilakodin Suovatalon osalta, jotta saadaan hälytyksen paikantaminen nopeammaksi. Samaa tullaan vaatimaan ilmeisimmin myös Mariankodin ja Kannelkodin osalta.

Vanhat, kuluneet tilat vaativat saneerausta ja korjausta koko ajan. Pakilakodissa on menossa mittavampi saneeraus, jonka tavoitteena on saada kiinteistö pysymään käyttökunnossa seuraavat viisi vuotta. Sprinkler-järjestelmä ei kuitenkaan kuulu saneerausohjelmaan.

Peruskorjauksia ei Seniorisäätiön käytössä oleviin rakennuksiin ole tulossa. Tiloissa toimitaan kuitenkin vielä useampi vuosi, ja rakennuksista on pidettävä huolta. Kuluneisuus ja vanhanaikaisuus ovat niitä seikkoja, joihin myös asiakaspalautekyselyssä on jo usean vuoden kiinnitetty huomiota.

Niemikotisäätiö sr

Määräysvalta
71,4 %

"Yhdessä palvelunkäyttäjien kanssa kehitellyn mobiilisovelluksen Niilon ensimmäisen valmiin version sisällön suunnittelu saatiin valmiiksi kesäkuussa 2020. Sovelluksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteeseen mennessä. Digitaalista toipumisorientaatiota, monipuolista tukea palvelunkäyttäjän arkeen tarjoava Niilo mobiilisovellus edustaa toimialalla uudentyypistä palvelua. Niilo – asumisen apuri -mobiilisovellus"

Säätiön tarkoituksena toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingissä.

Niemikotisäätiö sr:n toiminta kytkeytyy kiinteästi kaupungin omaan palvelutuotantoon.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	15 544	15 362
Toimintakulut	-15 495	-15 135
Liikevoitto	49	227
Tilikauden tulos	48	190
Investoinnit	-20	-204
Oma pääoma	3 673	3 625
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	4 917	4 869
Kassavarat	3 151	11
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	33,9	33,0
Liikevoitto -%	0,3	1,5
Sijoitetun pääoman tuotto -%	1,6	4,9
Omavaraisuus -%	74,7	74,5
Quick ratio	2,9	2,9

Hallitus

Jäsenet: Keränen Sami, Pikkarainen Laura, Pajari Sampo, Vadén Armi, Henriksson Riikka, Kaakinen Juha, Tähtinen Tapio

Varajäsenet: Niemi Liisa, Viinikka Atte, Karell, Mikael, Nuutinen Hanna-Leena, Halinen Pia, Mutalahti Timo, Nyberg Sari

Toimitusjohtaja: Eronen Seppo

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Niemikotisäätiön vuosien 2021-2023 strategian laatiminen yhdessä säätiön operatiivisen johdon, työntekijöiden ja palvelunkäyttäjien kanssa aloitettiin alkuvuodesta 2020. Strategian työstäminen jatkuu syksyn aikana yhdessä säätiön hallituksen ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Helsingin kaupungin strategiaan tukeutuva säätiön strategia valmistuu loppuvuodesta 2020.

Niemikotisäätiö aktiivinen panos toipumisorientaation tunnetuksi tekemisessä Suomessa jatkuu. Osa säätiön esimiehistä toimi kouluttajina Helsingin seudun kesäyliopiston etäyhteydellä järjestetyillä toipumisorientaation johdantokursseilla keväällä 2020. Toipumisorientaatiosta saattaa tulla seuraava mielenterveystyön yleisesti hyväksytty suuntaus.

Yhdessä palvelunkäyttäjien kanssa kehitellyn mobiilisovelluksen Niilon ensimmäisen valmiin version sisällön suunnittelu saatiin valmiiksi kesäkuussa 2020. Sovelluksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteeseen mennessä. Digitaalista toipumisorientaatiota, monipuolista tukea palvelunkäyttäjän arkeen tarjoava Niilo mobiilisovellus edustaa toimialalla uudentyypistä palvelua. Säätiön palveluiden kehittämisessä on siirrytty yhä enemmän yhdessä palvelunkäyttäjien kanssa tehtävään yhteiskehittämiseen. Muutenkin palvelunkäyttäjien ja kokemusasiantuntijoiden rooli säätiön toiminnassa on korostunut entisestään.

Säätiön laatutyö SHQS -laatuohjelman parissa eteni kevään aikana yhdessä tähän liittyvän IMS -arkistointi- ja toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. Jälkimmäisestä oli erityisen suuri

hyöty koronavirukseen liittyvien jatkuvasti päivittyvien ohjeiden jakamisessa ja päivittämisessä henkilöstölle kevään aikana.

Niemikotisäätiö sulki työ- ja päivätoimintayksiköt palvelunkäyttäjiltään maaliskuussa. Näiden yksiköiden henkilökunta huolehti sulun aikana yksin asuvien palvelunkäyttäjien selviytymisestä arjessa erilaisin tukitoimin, kuten ruokatoimitusten, puhelinsoittojen, turvakävelyiden ja tukichatin avulla. Ajoittain hankalasta suojavälinetilanteesta johtuen säätiön Valtti Valmennus -yksikköön perustettiin varmuusvarasto, josta käsin tehtiin keskitetysti suojavälinehankinnat ja näiden välineiden jako säätiön eri toimipisteisiin. Haagan työ- ja päiväkeskuksen yhteydessä oleva keittiö huolehti asumisyksiköiden ruoka-huollon toteuttamisesta pandemian aikana. Koronaviruksen vaikutukset säätiön palvelunkäyttäjiin ja henkilökuntaan jäivät vähäisiksi.

Varsinaisen toiminnankuntoutuspaikkojen määrä toimintaloikoittain:

	1.1.-30.6.2020	1.1.-30.6.2019
Asumispalvelut	208	206
Päiväkeskustoiminta	80	85
Työkeskustoiminta	160	205
Virkistystoiminta	40	40
Työvalmennus	30	30
Yhteensä	518	575

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla.

Toteutuu. Niemikotisäätiön onnistuminen kilpailukykyisten palveluiden tuottamisessa kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla toteutui. Säätiön kaiken palvelutuotannon perustana on tuottaa kustannustehokkaasti laadukkaita ja vaikuttavia palveluita helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille kaupungin linjausten mukaisesti.

2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Toteutuu. Asiakastytyväisyyden säilyttäminen vähintään edellisen vuoden tasolla toteutui.

3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

Toteutuu. Arvio loppuvuoden osalta on se, että toiminnan taloudellinen tulos tulee olemaan budjetoitua ylijäämäisempi.

4. Ekokompassi ympäristöjärjestelmän tavoitteiden toteuttaminen.

Toteutuu. Kevään aikana Niemikotisäätiön leasing autokantaa uusittiin entistä vähäpäästöisemmäksi ja lisäksi jätteenkeräystä tehostettiin entisestään.

Tuloskehitys ja investoinnit

Niemikotisäätiön välitilinpäätös osoittaa 193 804 euroa ylijäämää. Ylijäämä on hieman pienempi kuin vastaavana ajankohdana edellisenä vuonna. Koko tilivuoden tuloksen arvioidaan olevan budjetoitua 48 000 euroa ylijäämäisempi. Investointien osalta on todennäköistä, että vuosibudjetti ylittyy jonkin verran.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Rahoitusriskit: Muutokset kaupungin taloudellisessa tilanteessa vaikuttavat vuosisopimusten hinnoittelun ja ostojen kautta suoraan säätiön toimintaan.

Operatiiviset riskit. Asiakaskunnan muutos. Entistä moniongelmaisemman ja iältään polarisoituvan asiakaskunnan kuntoutumisen tukeminen yksilöllisesti nykyisellä henkilöstömäärällä muodostaa ison haasteen.

Strategiset riskit: Keskeisenä toimenpiteenä maineriskin ehkäisemiseksi on hyvän maineen rakentaminen. Tämä tapahtuu sidosryhmien odotuksiin vastaamalla, eettisesti kestävää toimintakulttuuria rakentamalla ja myös varautumalla kriisitilanteisiin.

Vahinkoriskit. Toiminnan luonteen takia tiloihin ja henkilöihin liittyviä riskejä kartoitetaan toimipaikkakohtaisilla riskikartoituksilla.

Niemikotisäätiön tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Säätiö pärjää monella mittarilla tarkasteltuna varsin hyvin verrattuna moniin muihin alan palveluntuottajiin. Helsingin sote-uudistus, STEA:n pienenevä rahoitus ja suurten monikansallisten alalla toimivien palveluntuottajien toimet heijastunevat toimialan yleiseen kehitykseen ja sitä kautta myös Niemikotisäätiön toimintaan jatkossa. Valitettavasti kolmannen sektorin palveluntuottajien keskinäinen yhteistyö ja yhteinen edunvalvonta ei edelleenkään näytä elpymisen merkkejä.

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr

Määräysvalta

75 %

"Ensimmäisen vuosipuoliskon taloudellinen tulos ei koronaepidemian aiheuttaminen vaikutusten vuoksi ole hyvä. Säätiö kuitenkin suoriutui vaativasta keväästä ja koronaepidemian aikaisesta toiminnasta erinomaisen hyvin, ja kuntoutuskeskus toimi ilman katkoja ja osastosulkuja.

Kuntoutuskeskuksen ovet suljettiin ja vierailut keskeytettiin nopeasti. Kaikki kuntoutuskeskuksen potilaat/kuntoutujat kuuluvat riskiryhmiin. Suojavarusteet eivät käytännössä päässeet loppumaan missäään vaiheessa"

Säätiön tarkoituksena on tarjota hoito- ja kuntoutuspalveluja sotainvalideille ja muille sotiemme veteraaneille, muille maanpuolustus- ja kriisinhallintatehtävissä palvelleille ja vammautuneille, asevelvollisena palveluksessa vammautuneille ja muissa yhteiskunnallisissa pelastus-, suojele- ja turvallisuustehtävissä palvelleille ja vammautuneille henkilöille sekä ylläpitää ja kehittää edellä mainittuihin tehtäviin liittyvää osaamista sekä varustaa ja ylläpitää tilojaan.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	12 951	13 181
Toimintakulut	-12 978	-12 833
Liikevoitto	-27	348
Tilikauden tulos	-42	213
Investoinnit	-362	-224
Oma pääoma	2 918	3 173
Pitkäaikaiset velat	-1 832	-1 907
Taseen loppusumma	7 942	8 259
Kassavarat	1 900	3
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	71,7	71,0
Liikevoitto -%	-0,2	2,6
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-1,8	3,9
Omavaraisuus -%	48,5	49,1
Quick ratio	1,4	1,7

Hallitus

Puheenjohtaja: Rautio Maarit

Varapuheenjohtaja: Laakkonen Anna-Liisa

Jäsenet: Laakkonen Marja-Liisa, Lehtonen Lasse, Otranen Petri, Rimpilä Katja, Taipale Marja-Liisa, Tapper Jyri

Varajäsenet: Tamminen Mikko, Haavisto Maritta, Savolainen Seppo, Venetvaara Helena, Kuoppamäki Sari, Halinen Pia, Syrjänen Pekka

Toimitusjohtaja: Ilvonen Katja

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Koronaepidemian vuoksi Helsingin kaupungin tilaamaa sairaalatasoista jatkohoitoa ja kuntoutusta lukuun ottamatta kaikki muut kuntoutuspalvelut keskeytettiin maaliskuun puolivälistä lukien.

Sotainvalidien ympärivuorokautinen pitkäaikainen hoiva jatkui ja keskitettiin turvallisuussyistä yhdelle osastolle. Helsingin kaupungin pyynnöstä kaikki veteraanikuntoutuksesta vapautuneet paikat varattiin kaupungin käyttöön, ts. sairaalatasoista jatkohoitoa varauduttiin lisäämään 10 paikalla, mutta yli vuosisopimuksen paikkamäärän (89) ylittäviä paikkoja oli käytössä vasta toukokuun aikana ja hetken aikaa kesäkuun alussa.

Kuntoutuskeskus toimi epidemian ajan maaliskuun puolivälistä lähes kesäkuun puoliväliin saakka vajaakäytöllä. Kesäkuun alussa todettiin, että tarve kotona asuvien veteraanien ja sotainvalidien kuntoutukselle oli suuri, tilanteet kotona olivat vaikeutuneet merkittävästi - samaan aikaan epidemiatilanne ainakin toistaiseksi laantui, joten veteraanien ja sotainvalidien kuntoutusjaksot käynnistettiin uudelleen 9.6.2020 erityisin varotoimin omalla erillisellä osastolla. Muiden kuntoutuspalvelujen keskeytys on jatkunut, tosin tämä on vain noin 5 % palveluista.

Ensimmäisen vuosipuoliskon taloudellinen tulos ei koronaepidemian aiheuttaminen vaikutusten vuoksi ole hyvä. Säätiö kuitenkin suoriutui vaativasta keväästä ja koronaepidemian

aikaisesta toiminnasta erinomaisen hyvin, ja kuntoutuskeskus toimi ilman katkoja ja osastosulkuja. Kuntoutuskeskuksen ovet suljettiin ja vierailut keskeytettiin nopeasti. Kaikki kuntoutuskeskuksen potilaat/kuntoutujat kuuluvat riskiryhmiin. Suojavarusteet eivät käytännössä päässeet loppumaan missään vaiheessa.

Korona-altistuneita ja eristyksiä oli toistuvasti ja koronapositiivisia muutama, mutta erittäin hyvien suojoitavien vuoksi epidemian leviäminen estettiin. Sotainvalidien omaisten vierailut erityisin varotoimin aloitettiin äitienpäivänä.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla.

Tavoite toteutuu osittain. Säätiön palvelut ovat kilpailukykyiset ottaen huomioon hintakehityksen. Kuntoutuspalvelujen ja -profiilien suunnittelu osana kaupungin palveluverkkoa ei ole edennyt toivotulla tavalla, sillä tavoitteet ja pidemmän tähtäimen linjaukset edelleen puuttuvat - tavoitteena on edelleen strateginen kumppanuus kaupungin kanssa.

2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. Toteutuu. Asiakastytyväisyys on erittäin hyvä (4,5/5), ja kevään mittauksen perusteella se on pysynyt edellisen vuoden tasolla.

3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. Toteutuu.

4. Ekokompassi ympäristöjärjestelmän tavoitteiden toteuttaminen. Toteutuu.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tulos on heikko verrattuna edellisiin vuosiin. Syynä tulokseen ovat koronaepidemian aiheuttamat sekä tulojen menetys että kulujen kasvu – kuukaudet tammi-helmikuu olivat ylijäämäisiä, maaliskuun tulos lähellä 0:aa ja pahimmat koronakuukaudet huhti-toukokuu reilusti alijäämäisiä, ja kesäkuu jo hieman ylijäämäinen tulojen kasvettua.

Koronaepidemian aiheuttamasta kuntoutuspalvelujen keskeyttämisestä aiheutuneet tulomenetykset olivat maaliskuun ajalta 215 000 euroa. Helsingin kaupungin jatkohoidosta ja kuntoutuksesta kertyneet tulot eivät korvanneet veteraanikuntoutuksen tulovajausta, vaikka näin oletettiin, kun lisäpaikoista epidemian alussa sovittiin. Käytännössä ei siis ryhdytty henkilöstön lomautuksiin vaan varauduttiin paikallisäykseen, jota säätiöltä pyydettiin heti epidemian alussa. Toisaalta

vaikka paikkoja näytti jäävän tyhjäksi, tilaaja totesi, että paikkoja mahdollisesti edelleen tarvitaan, joten henkilöstövähennyksiin ei edelleenkaan voitu lähteä.

Henkilöstökulut olivat 5,1 % edellisen vuoden vastaavaa kautta suuremmat. Merkittävä menoerä oli sairaspöissaolojen kasvun aiheuttama sijaismeno. Henkilöstöä oli ohjeistettu niin, että vähäisessäkin hengitystieinfektiossa ei saa tulla töihin. Sairaspöissaolot kasvoivatkin hälyttävän paljon eli 75,2 % (5,2 päivästä 8,8 päivään/työntekijä).

Toiseksi suurin menoerä, hoidon kulut (11,3 % kuluista) kasvoivat 33,5 % edelliseen vuoteen verrattuna, jota selittää lähes kokonaan koronaepidemian aiheuttamien suojatarvikkeiden ja muiden kulujen kasvu. Merkittävä kustannus syntyy myös potilaiden COVID-19 -testauksesta.

Hoitopäivähinta ei kata koronan aiheuttamia lisäkustannuksia. Iso taloudellinen riski on myös mahdollinen kuntoutuspalvelujen osittainen keskeytyminen uudelleen. Luonnollisesti myös varautumisella on kustannus, mikäli on pidettävä jonkinlainen valmius tarjota paikkoja epidemian pahetessa, ja tappiota syntyy erityisesti silloin, jos paikkoja jää tyhjäksi, mutta henkilöstöä ei voida varautumisen vuoksi vähentää.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävin lähitulevaisuuden ja jo loppuvuoden riski on koronaepidemian paheneminen uudelleen. Sen vaikutukset toimintaan ja talouteen ovat merkittävät.

Yhteistyö tiivistyi Helsingin sairaalan kanssa epidemian aikana. Olisi myös erittäin tärkeää, että Oulunkylän kuntoutuskeskus sr olisi jatkossa mukana kaupungin valmiussuunnitelmassa, sillä nyt näin ei vielä ole.

Pidemmän tähtäimen suunnitelmien osalta todetaan, että Valtiokonttorin sopimus on voimassa kaudelle 2018 - 2022 koskien sotainvalideja ja veteraaneja, joiden määrä vähenee asteittain. Säätiö tarjoaa jo nyt kuntoutuspalveluja myös kriisinhallintatehtävissä vammautuneille ja palvelulleille sekä asevelvollisena palveluksessa vammautuneille ja jatkossa myös muille säätiön tarkoituksen mukaisille erityisryhmille.

Kuntoutuskeskuksen kehittämis- ja tutkimustoiminta on vahvaa ml. terveysteknologia. Oulunkylän kuntoutuskeskus voi tulevaisuudessakin hyvien resurssien puitteissa toimia kuntoutuksen osaamiskeskuksena tuottaen monipuolisia palveluja iäkkäille ja muulle aikuisväestölle koko pääkaupunkiseudulle ja joissakin kuntoutusryhmissä mahdollisesti koko maahan. Yhteiskunnallisen yrityksen tunnusmerkkien mukaisesti vastuullista liiketoimintaa harjoittavan säätiön ja kuntoutuskeskuksen kehittämisestä hyötyvät sekä tilaaja-asiakkaat että kuntoutujat.

Tukipalvelut ja muut

Vuoden 2020 ennustetut taloudelliset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna



Muutos +47,3 M€

Toimintatuotot yhteensä
Ennuste 2020: 342,8 M€
Toteuma 2019: 295,5 M€



Muutos -9,1 M€

Tilikauden tulokset yhteensä
Ennuste 2020: -6,7 M€
Toteuma 2019: 2,4 M€



Muutos +3,1

Oma pääoma yhteensä
Ennuste 2020: 43,5 M€
Toteuma 2019: 40,8 M€

Toimintatuotot

Vuoden 2020 ennustettujen toimintatuottojen suurimmat muutokset vuoden 2019 toteumaan verrattuna:

- Seure Henkilöstöpalvelut Oy -9,0 M€
- Helsingin Musiikkitalo Oy -2,2 M€
- Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy -1,6 M€
- Oy Apotti Ab + 60 M€

Tilikauden tulos

Vuoden 2020 ennustettu tilikauden tulos tappiollinen:

- Seure Henkilöstöpalvelut Oy -0,5 M€
- Helsinki Business Hub Ltd Oy -0,1 M€
- Startup Maria Oy -0,1 M€

Oma pääoma

Vuoden 2020 ennustettu oma pääoma:

- Oy Apotti Ab oma pääoman muutos 9,4 M€
- Seure Henkilöstöpalvelut Oy:llä oma pääoma laskee 5,0 M€;
730 t€ (oma pääoma) / 301 t€ (osakepääoma)

Tukipalvelut- ja muut

Tiivistelmä

Tarkastelujaksolla 1.1.–30.6.2020 **Helsingin Musiikkitalo Oy** oli koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia suljettuna yleisöltä maaliskuun puolestavälistä heinäkuun puoleenväliin. Ulkopuolisen myynnin tapahtumamäärä oli 82 (vuonna 2019 194 tapahtumaa), minkä lisäksi talon päätoimijoilta laskutettiin 79 tapahtumaa (vuonna 2019: 123 tapahtumaa).

Liikevaihto oli raportointikaudella 37 % heikompi kuin 2019 alkuvuosi. Tapahtumalaskutus oli 35 % alle ja muu laskutus 39 % alle talousarvion. Talon sulkemisen myötä kulut laskivat 25 % edellisvuoteen nähden. Käyttökate heikkeni negatiiviseksi.

Loppuvuoden ennuste on hyvin epävarma johtuen koronaviruspandemian tilanteesta. Ennusteen oletuksena on, että talon toiminta jatkuu rajoitukset huomioon ottaen, ainakin elo-syyskuussa vain pienimuotoisesti ja lokakuusta eteenpäin lähes normaalilla tasolla. Yhtiön vuoden 2020 tilikauden tulos tulee olemaan tappiollinen 1,0 milj. euroa.

Kevään aikana **Oy Apotti Ab:n** yhtiön merkittävin asia oli korona ja sen vaikutukset yhtiön toimintaan. Merkittävimpänä HUS:n Meilahden ja muiden Helsingin alueen HUS sairaaloiden toukokuulle aiotun käyttöönoton siirtyminen noin puolella vuodella eteenpäin lokakuun loppuun. Tämän johdosta myös Helsingin ja muiden kuntien käyttöönotot siirtyvät vastaavasti puolella vuodella eteenpäin eli vuoden 2021 kevääseen. Tämä siirtää myös hyötyjen realisoitumista ja aiheuttaa asiakkaillemme lisäkustannuksia, kun vanhoja järjestelmiä joudutaan ylläpitämään pidempään.

Yhtiö tulee tekemään vuonna 2020 nollatuloksen.

Ihmisten terveyden ja turvallisuuden suojaamiseksi

tehdyt rajoitukset ja suositukset muuttivat yhtiön toimintaedellytyksiä niin, että **Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n** toimipisteet suljettiin yleisöltä 29.3. ja niitä avattiin uudelleen vaiheittain toukokuussa, kuitenkin siten, että normaaleihin aukioloaikoihin ei seurantajaksolla vielä pystytty palaamaan.

Toiminnan supistamisen aiheuttama liikevaihdon menetys oli huomattava ja säästöjä haettiin laajoilla lomautuksilla. Yhtiön suljettua tilapäisesti toimipisteensä maaliskuun lopussa yhtiössä toteutettiin koko henkilöstöä koskevien yt-neuvottelujen seurauksena 9.4.2020 alkaen noin 200 työntekijää ja kevään kuluessa vielä hieman lisää. Lomautuksia päätettiin vähitellen toimintojen palauttamisen myötä siten, että kaikki lomautukset päättyivät 30.6.2020.

Poikkeustilanteesta johtuen muun muassa suurin osa saaduista tapahtuma-alan tilauksista jouduttiin perumaan. Osa jo sovitusta yrityskoulutuksista on siirretty loppuvuoteen tai järjestetään etäkoulutuksina.

Myyntimäärä ollessa keväällä suljettuina yhtiö lisäsi resursseja verkkokaupan toiminnan kehittämiseen ja ylläpitoon, minkä seurauksena asiakas- ja myyntimäärät kasvoivat huomattavasti.

Yhtiön vuoden 2020 tilikauden tulos tulee olemaan tappiollinen 0,310 milj. euroa.

Raportointikaudella **Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n** henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä laski tilattujen työvuorojen näkökulmasta 18 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tammi-helmikuussa kasvu oli 15 %, mutta koronaan liittyvän tilanteen vaikutuksista maaliskesäkuussa kysyntä laski 34 % edellisvuodesta. Kysynnän lasku oli voimakkainta varhaiskasvatuksessa, jossa lasku katsantokaudella oli 33 %.

Johtuen koronatilanteesta yhtiö on joutunut kevään ja kesän ajalta lomauttamaan sekä vuokra- että hallintohenkilöstöään taloudellisten tappioiden pienentämiseksi, kun henkilöstölle ei ole ollut työtä tarjolla josta asiakasta voitaisiin laskuttaa.

Yhtiön vuoden 2020 tilikauden tulos tulee olemaan tappiollinen 5 milj. euroa.

Helsingin Musiikkitalo Oy

Omistusosuus
41,7 %

"Tarkastelujaksolla 1.1.–30.6.2020 Musiikkitalo oli koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilan-teen takia suljettuna yleisöltä maaliskuun puolestavälistä heinäkuun puoleenväliin"

"Merkittävänä kehityskohteena on Kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 13a:n hallinnoima urkuhanke, joka rakennusvaiheessaan 2020–2022 tulee vaikuttamaan Musiikkitalon suuren salin käyttöön vuosittain usean kuukauden ajan. Rakennustyö toteutetaan pääasiassa kesäkuukausina"

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

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	3 674	5 858
Toimintakulut	-4 676	-5 530
Liikevoitto	-1 002	328
Tilikauden tulos	-1 002	327
Investoinnit	-477	-559
Oma pääoma	4 659	5 660
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	5 459	6 750
Kassavarat	2 398	2 825
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	51,9	33,2
Liikevoitto -%	-27,3	5,6
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-21,5	5,8
Omavaraisuus -%	85,3	83,9
Quick ratio	4,1	3,9

Hallitus

Puheenjohtaja: Vilén Ville

Varapuheenjohtaja: Männistö Mari

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

Toimitusjohtaja: Kauranen Pekka

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön tärkeimmät asiakkaat ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Näiden kolmen pääkäyttäjän lisäksi yhtiö vuokraa tiloja muille tapahtumajärjestäjille, joista merkittävin asiakasryhmä on konserttisalia vuokraavat ulkopuoliset tapahtumajärjestäjät.

Tarkastelujaksolla 1.1.–30.6.2020 Musiikkitalo oli koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilan-teen takia suljettuna yleisöltä maaliskuun puolestavälistä heinäkuun puoleenväliin. Vaikka joitain tapahtumia ja radio/tv-tuotantoja toteutui myös ilman yleisöä, talon toiminta supistui merkittävästi.

Ulkopuolisen myynnin tapahtumamäärä oli 82 (vuonna 2019 194 tapahtumaa), minkä lisäksi talon päätoimijoilta laskutettiin 79 tapahtumaa (vuonna 2019: 123 tapahtumaa).

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto oli raportointikaudella 37 % heikompi kuin 2019 alkuvuosi. Tapahtumalaskutus oli 35 % alle ja muu laskutus 39 % alle talousarvion. Talon sulkemisen myötä kulut laskivat 25 % edellisvuoteen nähden. Käyttökate heikkeni negatiiviseksi. Tammi-kesäkuun tappio oli 583 659 euroa, noin 702 000 euroa heikompi kuin 2019 ja 381 000 euroa heikompi kuin talousarviossa 2020.

Liikevaihto kaudella 1.1.–30.6.2020 oli 1,8 milj. euroa (vuonna 2019: 2,9 milj. euroa), ja käyttökate -138 905 euroa (vuonna 2019: 452 021 euroa ja TA 2020: 139 000 euroa). Kirjanpidollinen tulos oli -583 001 euroa (vuonna 2019: 119 652 euroa, TA 2019: -202 000 euroa).

Loppuvuoden ennuste on hyvin epävarma johtuen koronaviruspandemian tilanteesta. Ennusteen oletuksena on, että talon toiminta jatkuu rajoitukset huomioon ottaen, ainakin elosyyskuussa vain pienimuotoisesti ja lokakuusta eteenpäin toivottavasti lähes normaalilla tasolla. Toisen vuosipuoliskon tappio kohonnee noin 400 000 euroon ja koko vuoden tappio 1 000 000 euroon (TA 2020 tulos 160 000 euroa).

Raportointijaksolla 1.1.–30.6.2020 tehtiin investointeja pääasiassa esitystekniikkaan noin 300 000 euron arvosta suunnitelman mukaisesti yhtiön omalla tulorahoituksella.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Yhtiön rahoitukselliset riskit liittyvät toimintamenojen ja välttämättömien investointien kattamiseen vuokraus- ja tapahtumapalveluiden myynnin sekä muiden tulojen avulla. Pitkällä aikavälillä talon laitteiden ja palveluiden kehittämisen puute voivat heikentää tilojen vuokrauskysyntää ja sitä kautta heikentää myös palvelujen myyntiä ja yhtiön taloutta.

Myös ympäröivä kilpailutilanne kiristyessään sekä yleinen taloustilanne heikentyessään voivat vaikuttaa yhtiön tilojen ja palveluiden myyntiä vähentävästi.

Koronaviruspandemian pidempiaikaiset vaikutukset Musiikkitalolle ja koko tapahtuma-alalle ovat vielä epäselvät. Musiikkitalo seuraa tilannetta tarkasti ja toimii aktiivisesti työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi, sekä toiminnan jatkumisen turvaamiseksi.

Merkittävänä kehityskohteena on kiinteistöyhtiön hallinnoima urkuhanke, joka rakennusvaiheessaan 2020-2022 tulee vaikuttamaan Musiikkitalon suuren salin käyttöön vuosittain usean kuukauden ajan. Rakennustyö toteutetaan pääasiassa kesäkuukausina.

"Merkittävimpänä HUS:n Meilahden ja muiden Helsingin alueen HUS sairaaloiden toukokuulle aiotun käyttöönoton siirtyminen noin puolella vuodella eteenpäin lokakuun loppuun. Tämän johdosta myös Helsingin ja muiden kuntien käyttöönotot siirtyvät vastaavasti puolella vuodella eteenpäin eli vuoden 2021 kevääseen. Tämä siirtää myös hyötyjen realisoitumista ja aiheuttaa asiakkaillemme lisäkustannuksia, kun vanhoja järjestelmiä joudutaan ylläpitämään pidempään"

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

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	185 675	125 619
Toimintakulut	-185 116	-124 567
Liikevoitto	559	1 052
Tilikauden tulos	0	569
Investoinnit	-78 161	-88 939
Oma pääoma	28 811	19 426
Pitkäaikaiset velat	-216 044	-161 765
Taseen loppusumma	294 467	225 891
Kassavarat	8 878	28 303
Henkilöstökulut toiminta- tuotoista -%	10,3	25,2
Liikevoitto -%	0,3	0,8
Sijoitetun pääoman tuotto - %	0,2	0,6
Omavaraisuus -%	11,5	10,8
Quick ratio	0,4	1,3

Hallitus

Puheenjohtaja: Jolkkonen Juha

Jäsenet: Heinonen Seppo, Masar Christof-fer, Niinistö Jaakko, Rinkineva Marja-Leena, Sévon Minna

Toimitusjohtaja: Välimäki Hannu

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Kevään aikana yhtiön merkittävin asia oli korona ja sen vaikutukset yhtiön toimintaan. Merkittävimpänä HUS:n Meilahden ja muiden Helsingin alueen HUS sairaaloiden toukokuulle aiotun käyttöönoton siirtyminen noin puolella vuodella eteenpäin lokakuun loppuun. Tämän johdosta myös Helsingin ja muiden kuntien käyttöönotot siirtyvät vastaavasti puolella vuodella eteenpäin eli vuoden 2021 kevääseen. Tämä siirtää myös hyötyjen realisoitumista ja aiheuttaa asiakkaillemme lisäkustannuksia, kun vanhoja järjestelmiä joudutaan ylläpitämään pidempään.

Toinen kevään 2020 keskeinen asia oli neuvottelut uusien asiakkaiden liittymisestä Apotti hankintarenkaaseen. Hankintalain mukainen neljän vuoden määräaika (sopimuksen tekemisestä) umpeutui 20.4.2020 ja siihen mennessä liittymisestä teki lopulta päätöksen kolme kuntaa: Loviisa (ja sen mukana Lapinjärvi), Inkoo ja Siuntio. Sekä Espoon että Keusoten sote-lautakunnat suosittelivat Apottiin liittymistä, mutta hallituksissa/valtuustoissa kuitenkin päätettiin olla liittymättä. Epävarmuutta aiheuttivat erityisesti tulevan sote-uudistuksen vaikutukset ja koronaan liittyvät talouden epävarmuudet.

Palvelutasot pysyivät koko raportointikauden hyvinä eikä katkoksia tuotannossa ollut.

Järjestelmän kehittämistä jatkettiin koronasta huolimatta normaalisti ja koko yhtiön henkilöstö siirtyi kevään aikana hyvin joustavasti etätyömalliin.

Kevään aikana tehtiin Apotissa myös iso organisaatio- ja toimintatapa muutos, kun koko Oy Apotti Ab siirtyi ketterän kehityksen malliin. Sekä kuntalaisten digitaalisen palvelun, MAI-SAn, käyttö, että siihen liittyvä videovastaanoton mahdollisuuksien käyttö kasvoi merkittävästi - osittain koronan vaikutuksesta, kun fyysisiä tapaamisia haluttiin välttää mahdollisuuksien mukaan.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiö tekee osakassopimuksen mukaisesti nollatulosta eli yhtiön liikevaihto koostuu omistajilta laskutettavista toiminnan kustannuksista. Osakkeenomistajalle myydyt palvelut ovat hinnoiteltu yhtiöjärjestyksen mukaisesti omakustannushintaan ja siten koko yhtiön liikevaihto koostuu myynnistä osakkeenomistajille. Lähipiirin muodostavat yhtiön osakkeenomistajat ja hallituksen jäsenet.

Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 40,2 milj. euroa ja se koostui osittain suorista toiminnan kustannuksista, joita ovat tuotannon sekä hallinnon ja yleiskustannusten sekä erikseen tilattavien palveluiden laskutus. Lisäksi liikevaihtoon sisältyy käyttöönottoihin sidottu hankkeen poistolaskutus HUSin ja Vantaan osalta. Koko vuoden osalta yhtiö tulee jäämään budjetin mukaisesta liikevaihtotavoitteesta arviolta 17,9 milj. euroa johtuen mm. siitä, että käyttöönotot siirtyivät myöhemmäksi ja sitä kautta taseesta tehtävät poistot alkavat myöhemmin, jolloin myös poistoista muodostuva laskutus asiakkailta siirtyy.

Toinen suuri liikevaihtoon vaikuttava asia on oman henkilöstön ennustetun työn jakautuminen hankkeeseen (taseeseen menevään) ja jatkuviin palveluihin (asiakkailta suoraan laskutettaviin). Alkuvuodesta oma henkilöstö teki ennustettua enemmän taseeseen menevää hanketyötä kuin laskutettavaa, jolloin liikevaihto on arvioitua pienempi.

Yhtiön merkittävin investointi on Apotti-hanke, joka ajoittuu vuosille 2016 – 2021. Hankkeen lisäksi yhtiöllä ei ole raportointijaksolla ollut muita investointeja.

Apotti on muutoshanke, jossa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja otetaan käyttöön alueellisesti yhteinen sote-tietojärjestelmä. Apotissa ovat mukana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniaisten, Tuusula ja Kerava. Uusina osakkaina hankkeeseen liittyivät Inkoo, Loviisa (sisältäen Lapinjärven) ja Siuntio huhtikuussa 2020 KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta. Yhteensä uudet osakkaat mukaan lukien järjestelmällä arvioidaan olevan yli 46 000 käyttäjää.

Apotti Oy:n hankekustannukset vuosina 2012 – 2021 ovat yhteensä arviolta 407,8 milj. euroa. Yhtiö investoi aineettomiin hyödykkeisiin yhteensä 276,8 milj. euroa tilikauden 2020 ai-

kana. Investoinnit liittyvät pääosin asiakas- ja potilastietojärjestelmän rakentamiseen liittyviin kustannuksiin sekä tarvittavien lisenssien hankintoihin. Investoinnit rahoitetaan pitkäaikaisella lainarahoituksella.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Suurimmat riskit:

Koronan vaikutukset tuleviin käyttöönottoihin. Jos asiakkaat eivät pysty tekemään käyttöönottoja sovitussa aikataulussa, myöhästyy hyötyjen realisointi edelleen ja siirtymillä on merkittäviä kustannusvaikutuksia.

Tulevan sote-uudistuksen vaikutukset Apotin käyttöön, yrityksen omistussuhteisiin ja hallintamalliin Uudellamaalla ovat epäselvät.

Rahoituksen riittävyys hankkeen pitkittyessä: yritystodistusmarkkina näyttää kuivuneen koronan vuoksi ja uusien lainatarkauksien saaminen asiakkailta vaatii pitkähkön useissa kunnissa valtuustotasolle menevät riskialttiin ja osin poliittiseen keskusteluunkin menevän prosessin.

Tietosuojan käytännön implementointi järjestelmään siten, että käytettävyyks pysyy hyvällä tasolla eri asiakkaiden tulkitessa tietosuojan ja potilasturvallisuuteen toisinaan liittyvä ristiriitaa vähän eri tavoin.

Toiminnan muutostarpeiden tunnistaminen ja toiminnan muuttamisen tapahtuminen oletettua hitaammin vaikeuttaa kokonaisvaltaista järjestelmän hyödyntämistä ja luo negatiivista mielikuvaa Apotista.

Syksyn 2020 aikana HUS Meilahti ja loppujen HUS sairaaloiden käyttöönotto. Keväällä 2021 Helsingin, Kirkkonummen, Kauniaisten, Tuusulan ja Keravan sekä HUS kuvantamisen käyttöönotto sekä sen jälkeen loppuvuonna 2021 loput mukana olevat kunnat. Järjestelmän optimointia ja käytettävyyden jatkuvaa parantamista ketterillä menetelmillä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Maisa – kuntalaisten digitaalisten sote-palvelujen markkinointi ja käytön laajentaminen yhdessä asiakkaiden kanssa.

SOTE-uudistuksen ja siihen liittyvät Uudenmaan erillisratkaisuun liittyvät toimintatapojen muutosten vaikutusten huomiointi.

Yrityksen organisaatiomallin ja henkilöstön sopeuttaminen jatkuvan palvelun ja kehittämisen tarpeisiin sopivaksi.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Omistusosuus
51,3 %

"Yhtiö jäi tarkastelujaksolla liikevaihtotavoitteesta erityisesti myymälätoiminnan osalta. Laajoista lomautuksista johtuen myös liiketoiminnan muut tuotot jäivät tavoitellusta. Vastaavasti henkilöstökulujen toteuma jäi suunniteltua pienemmäksi"

"Myymälöiden ollessa keväällä suljettuina yhtiö siirsi huomattavasti resursseja verkkokaupan toiminnan kehittämiseen ja ylläpitoon, minkä seurauksena asiakas- ja myyntimäärät kasvoivat huomattavasti"

Yhtiön toimialaan kuuluvat kestävään kulutukseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, tavaran kierrätykseen ja jätteiden hyötykäyttöön liittyvät toiminnot. Yhtiö järjestää tavaran ilmaista ja maksullista uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Toteuttaa ja kehittää toimialaan liittyvää neuvontaa ja koulutusta. Yhtiö tarjoaa vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleville mahdollisuuden kehittää ammatillisia valmiuksiaan.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	13 415	15 033
Toimintakulut	-13 720	-14 446
Liikevoitto	-305	587
Tilikauden tulos	-310	586
Investoinnit	-360	-254
Oma pääoma	1 394	1 704
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	2 819	3 255
Kassavarat	40	66
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	66,4	66,6
Liikevoitto -%	-2,3	3,9
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-21,9	19,1
Omavaraisuus -%	49,4	52,3
Quick ratio	1,1	1,3

Hallitus

Puheenjohtaja: Nikunen Esa

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

Toimitusjohtaja: Lehtikuja Juha

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Ihmisten terveyden ja turvallisuuden suojaamiseksi tehdyt rajoitukset ja suositukset muuttivat yhtiön toimintaedellytyksiä niin, että yhtiön toimipisteet suljettiin yleisöltä 29.3. ja niitä avattiin uudelleen vaiheittain toukokuussa, kuitenkin siten, että normaaleihin aukioloaikoihin ei seurantajaksolla vielä pystytty palaamaan. Toiminnan supistamisen aiheuttama liikevaihdon menetys oli huomattava ja säästöjä haettiin laajoilla lomautuksilla, jotka alkoivat vähitellen 8.4. alkaen ja päättyivät kokonaisuudessaan 30.6.

Espoon ja Helsingin kaupungit toteuttivat työllistämisen kuntatukijärjestelmänsä uudistamisen tammikuussa 2020, tavoitteena yhtenäistää tukikäytännöt näissä kunnissa. Toteutettujen muutosten kumulatiivinen vaikutus vähentää Kierrätyskeskuksen saamaa työllisyyden kuntarahoitusta.

Erityisen haasteellista on osatyökykyisten työllistäminen, johon Helsingin ja Espoon työllistämisen kuntarahoituksen lyhytkestoisuudesta suhteessa osatyökykyisten palkkatukirahoitukseen. Vantaan kaupunki tukee osatyökykyisten työllistämistä kytkemällä työllistämisen kuntatuen keston palkkatukirahoituksen keston, mahdollistaen näin osatyökykyisten pidemmät työllistämisyksöt. Helsingissä toteutettu uudistus pidensi kuntarahoituksen maksimikeston entisestä 10 kuukaudesta 12 kuukauteen. Espoossa palkkatukityöllistettyjen kuntatuki nousi, mutta Espoo lopetti kokonaan työkoelujen kuntarahoituksen.

Asiakasmäärät laskivat myös koulutuspalveluiden osalta merkittävästi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

HSY-neuvonnan asiakasmäärät:

1-6/2020	1-6/2019
6 649 hlö	40 519 hlö

KULPS!-neuvonnan asiakasmäärät:

1-6/2020	1-6/2019
858 hlö	1 707 hlö

Tammikuussa avattiin Vantaan Myymäkeen Kierrätyskeskuksen yhdeksäs myymälä. Myymälän lanseeraus sujui erinomaisesti ja asiakkailta saatu palaute oli positiivista.

Tarkastelujaksolla uudelleenkäyttöön ohjattiin noin 1,5 milj. tavaraa (2019: noin 2,5 milj. tavaraa), eli vähennystä edellisestä vuodesta tapahtui noin 37,3 %. Myymälöiden asiakasmäärä laski edellisestä vuodesta 25 %.

Myymälöiden ollessa keväällä suljettuina yhtiö siirsi huomattavasti resursseja verkkokaupan toiminnan kehittämiseen ja ylläpitoon, minkä seurauksena asiakas- ja myyntimäärät kasvoivat huomattavasti. Verkkokaupassa tehtiin kesäkuussa merkittävä tekninen uudistus vaihtamalla uuteen verkkokauppa-alustaan, mikä mahdollistaa verkkokaupan jatkokehittämisen entistä asiakasystävällisemmäksi ja toimivammaksi.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. Ei toteutune. Vuonna 2018 yhtiön tulos oli -458 124 euroa, ja vuonna 2019 tulos oli 585 958 euroa. Kuluvan vuoden tulosennusteen mukaan tulos jää 300 000 euroa tappiolliseksi, ei tämä tavoite ennusteen mukaan toteudu.
2. Vähintään 50 % työhönvalmennetuista löytää jatkopolun yhtiöstä eteenpäin. Tieto vahvistuu myöhemmin.
3. Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä lisääntyy edellisestä vuodesta 10 %. Tämän hetken ennusteen mukaan luonnonvarasäästö tulee tältä vuodelta jäämään selvästi alle viime vuoden tason ja tavoite ei tule täyttyämään.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiö jäi tarkastelujaksolla liikevaihtotavoitteesta erityisesti

myymälätoiminnan osalta. Laajoista lomautuksista johtuen myös liiketoiminnan muut tuotot jäivät tavoitellusta. Vastavasti henkilöstökulujen toteuma jäi suunniteltua pienemmäksi. Tarkastelujakson tulos oli koronapandemian seurauksena selvästi ennakoitua talousarviota huonompi.

Pääosa investoinneista toteutuu vuoden jälkipuoliskolla, koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustilanne hidastaa osin investointien toteutusta ja osa investoinneista siirtynee ensi vuodelle. Kaikki investoinnit on rahoitettu yhtiön kassavaroista.

Yhtiössä toteutettiin koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut, jonka seurauksena 9.4.2020 alkaen noin 200 työntekijää ja kevään kuluessa vielä hieman lisää lomautettiin. Lomautuksia päätettiin vähitellen toimintojen palauttamisen myötä siten, että kaikki lomautukset päättyivät 30.6.2020. Lomautuksilla tavoiteltiin ja saavutettiin merkittävä säästö henkilöstökuuluissa seurantajaksolla.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimmät riskit ovat strategiset riskit. Osaamiseen liittyviä riskejä pyritään ehkäisemään perehdytyksellä, koulutuksella, sekä asiakastarpeiden ja avainpositioiden tunnistamisella. Uusien ansaintamahdollisuuksien osalta lisätään startup-tyyppistä osaamista, strategiavirheiden tunnistamisen ja korjaamisen osalta riskiä ehkäistään ottamalla käyttöön soveltuva seurantamenetelmä ja kehittämällä strategiaprosessi ketterämmäksi. Nihtisillan muuton osalta selvitetään vaihtoehtoja toiminnan sijoittumiselle.

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

Taloudellisesti vaikean alkuvuoden jälkeen keskitytään vuoden lopussa toiminnan kannattavuuden parantamiseen. Toimintaympäristön muutosten aktiivista seurantaa jatketaan.

Yhtiössä jatketaan palvelujen ja sisäisten prosessien digitalisointia tarkoituksenmukaisessa laajuudessa, erityisesti panostetaan asiakkaille tarjottavien palvelujen digitalisointiin, minkä kehitys saatiin hyvään vauhtiin kevään koronavirusepidemian aikana.

Keskitytään edelleen toimenpiteisiin, joilla yhtiön nettohenkilöstökulut suhteessa liikevaihtoon saadaan laskettua tavoitellulle tasolle. Yhtiön myymälöistä kehitetään tulevien vuosien aikana kestävä elämäntavan keskuksia.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Omistusosuus
56,4 %

"Raportointikaudella yhtiön henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä laski tilattujen työvuorojen näkökulmasta 18 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tammi-helmikuussa kasvu oli 15 %, mutta koronaan liittyvän tilanteen vaikutuksista maaliskesäkuussa kysyntä laski 34 % edellisvuodesta. Kysynnän lasku oli voimakkainta varhaiskasvatuksessa, jossa lasku katsantokaudella oli 33 %"

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

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	118 861	127 862
Toimintakulut	-123 872	-126 716
Liikevoitto	-5 012	1 146
Tilikauden tulos	-5 012	905
Investoinnit	-1 873	-1 118
Oma pääoma	730	5 742
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	18 234	22 717
Kassavarat	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	98,3	94,8
Liikevoitto -%	-4,2	0,9
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-686,3	6,7
Omavaraisuus -%	4,0	25,3
Quick ratio	0,9	1,3

Hallitus

Puheenjohtaja: Heikintalo Satu

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

Varajäsenet: Auranne Tiina, Enroos Asta, Heiskari Mirja, Korppi Kirsi, Kunnas Jere, Laitinen Pekka, Pajari Sampo, Sotala Marjo, Tanninen Eila, Vatka Mikko

Toimitusjohtaja: Sivula Anne

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Raportointikaudella yhtiön henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä laski tilattujen työvuorojen näkökulmasta 18 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tammi-helmikuussa kasvu oli 15 %, mutta koronaan liittyvän tilanteen vaikutuksista maaliskesäkuussa kysyntä laski 34 % edellisvuodesta. Kysynnän lasku oli voimakkainta varhaiskasvatuksessa, jossa lasku katsantokaudella oli 33 %.

Yhtiö on kehittänyt raportointikaudella uusia palveluita tukevien tietojärjestelmiin, jotka vastaavat tarpeeseen varmistaa henkilöstön saatavuus sekä saada kokonaisvaltainen näkyminen henkilöstöön. Palvelu otetaan asiakkaalla käyttöön seuraavan raportointikauden aikana.

Johtuen koronatilanteesta yhtiö on joutunut kevään ja kesän ajalta lomauttamaan sekä vuokra- että hallinto henkilöstöään taloudellisten tappioiden pienentämiseksi, kun henkilöstölle ei ole ollut työtä tarjolla josta asiakasta voitaisiin laskuttaa.

Tytär-yhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Kiinteät kulut ja poistot yhteensä yhtä täytettyä työvuorokohden alenevat 4 % vuodesta 2019. Tavoite ei täyttynyt, koska kiinteät kulut kasvoivat enemmän kuin täytetyt työvuorot johtuen voimakkaasti laskeneesta asiakaskysynnästä.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Henkilöstövuokrauksella asiakkaille tuotetut työvuorot kasvavat 10 % vuodesta 2019. Yhtiö pystyi parantamaan täyttöastettaan, mutta tilausten laskiessa radikaalisti, yhtiö ei pystynyt ylittämään vuoden 2019 täytettyjen työvuorojen määrää.

2. Liikevaihto / henkilötyövuosi paranee edellisestä vuodesta. Vuoden 2019 katsantokauden luku oli 317 238. Vuoden 2020 luvuksi tuli 269 401. Tavoite ei täytynyt, koska yhtiö on tehnyt merkittäviä panostuksia henkilökunnan määrään, jotta yhtiö olisi pystynyt vastaamaan kasvaneeseen kysyntään. Koronan takia liikevaihto laski enemmän kuin, mitä henkilökunnan lomautuksista saatiin säästöjä.

3. Asiakastytyväisyys NPS-mittarilla on >35. Asiakastytyväisyyttä mittaavaa NPS:ää ei mitata jatkuvasti, joten raportointikauden ajalta ei voida todeta tavoitteen tilaa. Toteumasta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Tuloskehitys ja investoinnit

Raportointikauden liikevaihto oli 57 milj. euroa. Liikevaihto laski 11 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Koko vuoden ennustetta tiputettiin vastaamaan muuttunutta tilannetta ja kuluvan vuoden liikevaihdoksi on ennakoitu 119 miljoonaa euroa (128 milj. euroa vuonna 20219).

Raportointikauden tulos on 2,4 milj. euroa tappiollinen. Koko vuoden tulokseksi ennustetaan tällä hetkellä noin -5,0 milj. euroa.

Raportointikaudella yhtiön investoinnit olivat yhteensä 2,0 milj. euroa. Yhtiön investointimenot liittyvät tietohallinnon kehittämishankintoihin. Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella.

Yhtiön maksuvalmiuden ennustetaan huononevan, koska muun muassa kevään eläkkeiden eräpäiviä on siirretty syksyyn. Yhtiön kassavarojen ennakoidaan riittävän tappioiden kattamisen. Yhtiöllä ei ole lainaa, mutta konsernin luottoliimitti on aktivoitu otettavaksi tarvittaessa käyttöön.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Liiketoiminnan suurin riski on nykyisenkaltaisen koronatilanteen jatkuminen pitkään. Tämä vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintaan.

Syksyn osalta riskinä on palveluiden kysynnän putoaminen johtuen asiakkaiden heikosta taloudellisesta tilanteesta tai paremmasta oman henkilöstön saatavuudesta. Riskin ehkäisemiseksi pyrimme keräämään jatkuvasti päivityvää tietoa

asiakkuuksista ja markkinoista, joiden avulla pystymme ennakkoimaan paremmin tilannetta.

Uusien palvelutuotteiden osalta riskinä loppuvuoden osalta on, että niiden hyödyntämismahdollisuudet ovat rajalliset muuttuvassa tilanteessa. Yhtiö on tehnyt jo aktiivista työtä muuntaen palvelutuotteitaan vastaamaan tämän hetken tilannetta, jotta yhtiö voi auttaa asiakkaitaan tässä vaikeassa tilanteessa. Yhtiö päivittää strategiaansa syksyn aikana, jotta varmistetaan oikea suunta yhtiön kehittämiseen myös pidem-mällä tähtäimellä.

Henkilöstön osalta riskinä on, että kevään lomautukset vaikuttavat negatiivisesti mielikuvaan yhtiöstä, joka vaikuttaa tulevaan työntekijöiden saatavuuteen. Yhtiö on pyrkinyt muun muassa aktiivisella ja avoimella viestinnällä kertomaan tilanteesta.

Johtuen koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta, tulevaisuuden ennakoitavuus haastavaa. Valtion sekä asiakkaiden suorittamat rajoitukset, suositukset, säästötoimet ja muut toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi yhtiön toimintaan.

Yhtiö kehittää edelleen toimintaansa voidakseen paremmin vastata asiakkaidensa tukemiseen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Yhtiö kehittää palveluja, joiden tavoitteena on tukea asiakkaiden henkilöstöressurssin optimaalista käyttöä ja siten vähentää asiakkaiden henkilöstökuluja ja ennen kaikkea mahdollistaa sen, että asiakkaat voivat keskittyä ydintehtäväänsä eli arvon tuottamiseen omille asiakkailleen.

Oletuksemme on, että kasvava työttömyys parantaa asiakkaidemme mahdollisuuksia hankkia omia työntekijöitä esimerkiksi varhaiskasvatuksessa. Tämä vaikuttaa yhtiön palvelujen kysyntään. Osalla toimialoista työntekijöiden saatavuuden haasteet tulevat jatkumaan. Väestörakenne jatkaa muutostaan, jolloin työmarkkinoilta poistuu työntekijöitä eläkkeelle ja samalla uusia sukupolvia erilaisilla toimintatavoilla tulee työmarkkinoille. Vuokratyölle tulee olemaan jatkossakin kysyntää yhtenä työmuotona. Yhtiö jatkaa kehittämistoimiaan työntekijöiden hankkimisen sekä sitouttamisen parissa.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

Omistusosuus
30,07 %

”Yhtiön suurin tekstiili-investointi saatiin vietyä päätökseensä tarkastelujakson aikana. Uusien omistajien myötä kaikkiaan noin 340 000 kpl uusia työvaatteita käsittäneeksi hankkeeksi laajentuneessa projektissa alkuvuoden aikana otettiin käyttöön noin 150 000 kpl työvaatteita”

Yhtiön toimiala on pesulatoiminta, tekstiilien huolto ja vuokraus.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	21 218	21 106
Toimintakulut	-21 590	-21 337
Liikevoitto	-372	-228
Tilikauden tulos	-384	-230
Investoinnit	-947	-1 690
Oma pääoma	7 874	8 257
Pitkäaikaiset velat	-3 197	-3 081
Taseen loppusumma	15 818	16 862
Kassavarat	2 772	2 734
Henkilöstökulut toiminta- tuotoista -%	39,2	40,4
Liikevoitto -%	-1,8	0,0
Sijoitetun pääoman tuotto - %	-3,2	0,1
Omavaraisuus -%	56,8	49,7
Quick ratio	1,9	1,9

Hallitus

Puheenjohtaja: Vanhanen Reetta

Jäsenet: Finnilä Jari, Kontio Raija, Luhtanen Leena, Metso Juha, Mickelsson Kristiina, Vilppula Tommi

Toimitusjohtaja: Martikainen Paavo

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön Kotkan uusien tilojen muutostyöt valmistuivat helmikuussa 2020 ja yksikkö pääsi muuttamaan toimintaansa paremmin soveltuviin tiloihin. Kotkan yksikköön suunnitellun, aikaisemmasta poikkeavan tuotantos suunnan käyttöönotto on viivästynyt alkuperäisestä aikataulustaan, mutta sen arvioidaan olevan käytössä alkusyksystä 2020.

Koronapandemian vaikutukset erityisesti Keravan yksikön toimintaan olivat mittavat pandemian aiheuttaessa muutoksia omistaja-asiakkaiden, erityisesti HUS:in toimintaan.

Varautumisryhmä: USP perusti 9.3. mm. TTL:n suositusten mukaisen työpaikan varautumisryhmän, jonka toiminta on jatkunut koko kevään ja kesän. Varautumisryhmä seuraa mm. koronavirukseen liittyvää tilannetta. Varautumisryhmä kokoontui keväällä päivittäin, etätyössä olevat osallistuvat Teamsilla tai puhelimitse.

Tekstiilihankinnat: koronapandemian vuoksi tekstiilihankintoja tehtiin alkuvuonna enemmän kuin talousarviossa oli suunniteltu. Koronapandemia lisäsi kaikkien tuoteryhmien kysyntää tiukentuneiden hygieniavaatimusten vuoksi, mutta erityisesti mm. työvaatteiden sekä leikkaus- ja suojatakkien kysyntä sekä uutena tuotteena kestokäyttöisten suusuojien kysyntä kasvoivat selvästi.

Osa uusimpien omistaja-asiakkaiden palveluiden aloituksista jouduttiin siirtämään suunnitellusta. Keusoten Mäntsälän ja

Pornaisten liina- ja potilasvaatteiden vuokraus voitiin aloittaa 1.4.2020, mutta Keusoten Tuusulan ja Nurmijärven kuntien sekä Hyvinkään kaupungin kaikkien suunniteltujen palveluiden aloitukset on siirretty alkamaan tammi-helmikuussa 2021.

Asiakkaan perustaessa koronapandemian vuoksi uusia ns. koronaosastoja oli ne perustettava myös USP:in tilaus-toimitusjärjestelmään, jotta koronaosastot saivat tarvitsemansa tekstiilit. Koronan alta asiakkaan pois siirtämällä osastoilla tekstiilitarpeet lisääntyivät tiukentuneiden hygieniavaatimusten vuoksi aiheuttaen haasteita kasvaneina kuljetuspalveluina ja tihentyneinä käyntikertoina.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli noin 10,625 milj. euroa, joka on noin 0,296 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa ja noin 0,221 milj. euroa enemmän kuin vastaavana aikana 2019 (TA1-6 2020: 10,328 milj. euroa, 1-6 2019: 10,403 milj. euroa).

Myynti Helsingin kaupungille oli 1-6 2020 noin 1,458 milj. euroa ollen noin 0,032 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa (TA 1-6 2020: 1,426 milj. euroa) ja noin 0,080 milj. euroa enemmän kuin vastaavana aikana 2019 (tot. 1-6 2019: 1,378 milj. euroa).

Toimitusvarmuus -tunnuslukua mitataan vain Keravan yksikön toiminnasta. Keravan toimitusvarmuus on ollut tammi-kesäkuussa 2020 noin 96,1 % (1-6 2019: 94,6 %).

Kotkan yksikössä pestyjen kilojen määrän lähes puolittuminen edellisvuoteen verrattuna johtuu Kotkan yksikön tuotantosuunnan muutoksista, jonka mukaisesti tiettyjen massatuotteiden pesu on siirretty tapahtuvaksi Keravan yksikössä.

Tammi-kesäkuun 2020 tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli -954 578 euroa (tot 1-6 2019: -693 246 euroa, TA 1-6 2020: -401 914 euroa).

- osittain koronapandemiasta ja osittain uusien asiakkuuksien käynnistämistä johtuen tekstiilihankinnat olivat alkuvuoden aikana noin 474 500 euroa suuremmat kuin talousarviossa ollen kuitenkin samalla tasolla kuin vastaavana aikana 2019
- vuokratyövoimaa käytettiin noin 279 100 euroa enemmän kuin talousarviossa johtuen Kotkan yksikön myöhästyneestä muutosta sekä koronapandemian vuoksi lisääntyneestä sairauspoissaolojen määrästä.

Koko vuoden osalta Yhtiö arvioi liikevaihdon ylittävän talousarvion ja vuoden 2019 liikevaihdon. Yhtiö on laatinut tuloksen vakauttamiseksi toimenpidesuunnitelman, jonka toteuttaminen on aloitettu kesän aikana. Toimenpiteiden arvioidaan kohentavan merkittävästi tulosta ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja.

Alkuvuoden investointeja ovat Kotkan uusien toimitilojen muutustyöt ja eräiden koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit, kuten pesukoneita, kuivureita ja erilaisia kuljettimia. Investointeja on toteutettu yhteensä noin 0,688 milj. euroa. Koko vuoden investointibudjetti on 0,878 milj. euroa. Investoinnit on rahoitettu tulorahoituksella.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Tuotantokapasiteetti on käytännössä kokonaan käytössä viikonloppuja lukuun ottamatta. Prosesseja ja tuotantolinjoja tehostamalla sekä Keravan ja Kotkan yksiköiden tuotantosuuntia selkiyttämällä on saatu lisättyä kapasiteettia uusille asiakkuuksille ja lisääntyneelle volyyymille. Mahdollisia tuotantohäiriöiden aiheuttamia kasautumia pystytään purkamaan ainoastaan öisin ja viikonloppuisin. Tämä asettaa haasteita toimitusvarmuuden turvaamisen varmistamiseksi. Vuonna 2019 aloitetulla Uudenmaan Sairaалapesulan ja Puro Tekstiilihuollon yhdistymishankkeella pystytään tulevaisuudessa turvaamaan tehokkaasti palveluiden saatavuus myös poikkeustilanteissa.

Yhtiö on saanut tarvitsemaansa työvoimaa riittävästi. Alkuvuoden aikana on kuitenkin jouduttu turvautumaan yli- ja viikonlopputöihin. Keväällä koronapandemian aikana henkilöstöllä oli runsaasti sairauspoissaoloja erityisesti hengitystieoireiden vuoksi. Kynnys sairaspöissaolojen pitämiseen on pidetty matalana. Koronapandemian mahdolliseen toiseen aaltoon varaudutaan lisäämällä vuokratyöntekijäpoolia ja kouluttamalla uusia vuokratyöntekijöitä.

Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa pyritään ennalta ehkäisemään pesulatyössä esiintyviä, terveyteen vaikuttavia ongelmia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja näin varmistamaan henkilöstön kokonaistyökyvyn säilyminen.

Tekstiilihankinnoissa toimitusajat ja toimitusvarmuus sekä laatuun liittyvät haasteet hidastavat tekstiilien suunniteltuja uusimisprojekteja. Toimitusaikojen pidentyminen johtuu ensi-sijaisesti siitä, että varastoinnin sijaan tuotteiden valmistukseen varaudutaan vain kiinteiden tilausten perusteella. Yhtiön omistajien päätösten mukaisesti Yhtiö pyrkii laajentamaan osakas pohjaa ja siten varmistamaan volyymien ja volyyymista omistajille saatavan volyyymiedun säilymisen vähintään nykyisellä tasolla myös tulevaisuudessa. Yhtiö pyrkii laajentamaan volyyymään myös lisäämällä osuuttaan nykyisten osakkaiden tekstiilipalveluista. Erityistä potentiaalia nähdään leikkaustekstiilipalveluiden laajentamisen osalta.

Uudenmaan Sairaалapesula Oy:n ja Puro Tekstiilihuolto Oy:n pääomistajien, HUS-kuntayhtymän ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa on laadittu konkreettinen suunnitelma USP:n ja Puro yhdistämisprosessista. Yhdistymissuunnitelma on kaikkien omistajien omista päätöksentekoaikoina käsiteltävänä ja päätettävänä. Lopullisia päätöksiä kaikilta omistajailta odotetaan alkusyksyn aikana. Yhtiöiden toimintojen yhdistäminen on suunnitelman mukaan tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 alusta lukien.

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

Viitteelliset ohjearvot:

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