

**Helsinki
Helsingfors**

Yhteisöraportti 4/2023

Sisällys

Johdanto	2	Alueelliset ja infra	65
Ajankohtaista konserniohjauksesta	3	Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne -konserni	66
Konserniohjaus	4	Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy	71
Yleiset talousnäkyvät	6	Kulttuuri	73
Olennot tapahtumat	8	HAM Helsingin taidemuseonsäätiö sr	74
Kestävyys ja vastuullisuus	12	Helsingin teatterisäätiö sr	77
Omistajastrategiatavoitteiden toteumat	14	UMO-säätiö sr	80
Talouden kehitys	27	Liikunta	83
Tytäryhteisöjen avainluvut 2023	29	Jääkenttä-säätiö sr	84
Elinvoima ja markkinointi	30	Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	86
Forum Virium Helsinki	31	Urheiluhallit Oy	88
Helsingin kaupunkitilat Oy	35	Vuosaaren Urheilutalo Oy	90
Helsingin tapahtumasäätiö sr	38	Sosiaali ja terveys	92
Helsinki Partners Oy	41	Helsingin Seniorisäätiö sr	93
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	44	Niemikotisäätiö sr	97
Stadion-säätiö sr	46	Oulunkylän kuntoutuskeskus sr	100
Toimitilat	50	Tukipalvelut ja muut	104
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	51	DigiHelsinki Oy	105
Asunnot	54	Helsingin Musiikkitalo Oy	108
Helsingin Asumisoikeus Oy	55	Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	110
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr	57	Seure Henkilöstöpalvelut Oy	112
Helsingin kaupungin asunnot Oy	59	LIITE 1. Omistajastrategiatoteumat	
Kiinteistö Oy Auroranlinna	63	LIITE 2 Tunnuslukujen laskukaavat	
		Helsingin yhteisöraportti 4/2023	
		Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisu	
		2024:4	
		ISBN 978-952-386-408-5 (pdf)	
		ISSN-L 2242-4504	
		ISSN 2323-8135 (verkkojulkaisu)	

Johdanto

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

Raportissa esitetään vuonna 2023 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat merkittävimmät tytä- ja osakkuusyhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä, niiden toimittamien vuosikatsausten perusteella vuoden 2023 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä omistajastrategiatavoitteiden toteumatiedot. Kaupunkikonserniin kuuluu 76 tytäryhteisöä.

Raportilla esitetään kustakin yhteisöstä hallituksen puheenjohtajan nimi sekä toimitusjohtajan nimi. Hallitusten nimeämisprosessi on käynnissä ja konsernijaosto nimeää maaliskuun 2024 kokouksissaan yhteisöjen uudet hallitusten kokoonpanot. Tämän jälkeen yhteisöjen yhtiö-/vuosikokoukset valitsevat konsernijaoston nimeämät hallituksen jäsenet yhteisöjen hallitukseen uudelle toimikaudelle. Maaliskuussa 2024 nimitään lähes 100 konserniyhteisöön ja nimettäviä hallituspaikkoja on yli 300.

Raportissa esitetyt yhtiöt ja säätiöt on jaoteltu seuraavasti:

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



Kuva: Heikki Humberg / Helsinki Partners

Ajankohtaista konserniohjauk- sesta

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

- Hallitusnimitysprosessin jatkokehittäminen
- Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin maaliskuussa 2024
- Tytäryhteisöjen talousraportointiprosessin jatkokehittäminen ja PKS-yhteisöraportoinnin uudistaminen yhteistyössä Espoon ja Vantaan kanssa
- Hallituskoulutuskokonaisuuden kehittäminen
- HUS:n omistajaohjausmallin ja omistajaohjaustavoitteiden asettamisprosessin kehittäminen
- Korkomenojen ja muiden kustannusten voimakkaan nousun tytäryhteisövaikutuksiin liittyvät selvitykset ja toimenpiteet
- Omistajaohjausjärjestelmän ylläpidon palvelutuottajan vaihtaminen
- PKS-tasoisien yhteistyön lisääminen konserniohjausasioissa
- Suomi-rata Oy:tä ja Turun Tunnin Juna Oy:tä koskeneet rahoitus- ja sopimusneuvottelut

Kaupunkitasoiset projektit, muun muassa

- HSL:n omistajaohjausta koskeva selvitys
- HSL:n perussopimuksen päivittäminen
- Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n konsernirakenneselvitys Vantaan ratikka-hankkeeseen liittyen
- Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n perustaminen syyskaudella 2023
- Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö sr:tä koskeva selvitys
- Kaupungin liikelaitosten johtamismallin kehittäminen
- Hallitusohjelma-analyysit erityisesti sidosryhmiä koskevien kirjausten osalta



Kuva: Janne Hirvonen

Konserniohjaus

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

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



Kuva: Jussi Nahkuri

Kaupunki omistajana

Omistajapolitiikka luo puitteet kaupungin konserniohjaamiselle ja omistajaohjaukselle.

Kaupungin omistajapolitiikka määrittellään konserniohjeessa määriteltyjen kaupungin omistajuuden lähtökohtien ja muiden omistamista ja ohjausta koskevien määräysten kautta sekä valtuustokausittain hyväksyttävässä kaupunkistrategiassa ja mahdollisissa muissa omistajapolitiikkaa koskevissa päätöksissä. Lisäksi kaupungin omistajapolitiikka ilmenee kaupunginhallituksen hyväksymissä tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa määriteltyinä tavoitteina ja toimintalinjauksina.

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

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

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

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

asettamattavat tavoitteet määritetään lähtökohtaisesti tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa.

Konserniohjauksen keskeiset tavoitteet ja kaupungin omistaja-arvo

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

Konserniohjauksella varmistetaan tytäryhteisöjen toiminnan kehittäminen asetettujen tavoitteiden ja kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaisesti sekä tuetaan omistaja-arvon pitkäjänteistä kasvua. Kunkin kaupungin tytäryhteisön toiminnallisen strategian ja tavoitteet määrittelee kuitenkin tytäryhteisön hallitus yhteisökohtaisen omistajastrategian pohjalta.

Konserniohjauksella varmistetaan tytäryhteisöjen toiminnan kehittäminen asetettujen tavoitteiden ja kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaisesti sekä tuetaan omistaja-arvon pitkäjänteistä kasvua. Kunkin kaupungin tytäryhteisön toiminnallisen strategian ja tavoitteet määrittelee kuitenkin tytäryhteisön hallitus yhteisökohtaisen omistajastrategian pohjalta.

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

Omistaja-arvon myönteistä kehittymistä arvioidaan tytäryhteisön omistajastrategian toteutumisen pohjalta ottaen huomioon toiminnan vaikuttavuus, laatu, kustannustehokkuus, kannattavuus, voitonjako sekä

omaisuuden arvon kehittyminen ja tuloksellinen käyttö.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa

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

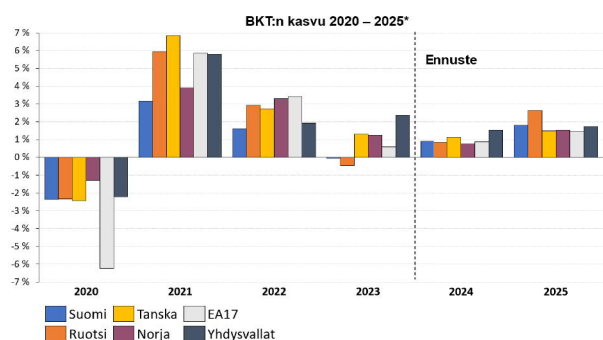
Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevalla ohjeella tarkennetaan konserniohjetta sekä yhtenäistetään kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen hallinto- ja johtamiskäytäntöjä ja siten varmistetaan osaltaan, että kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tuloksellisesti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



Yleiset talousnä- kymät

Talousokehitys

Suomen taloudessa on viime vuosina koettu merkittäviä haasteita, jonka pääsyyt juontavat juurensa koronaviruspandemiaan ja Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainaan. Vaikka Suomen bruttokansantuotteen kasvu oli verrattain vakaata pandemian aikana, jäi se muiden pohjoismaiden kehityksestä jälkeen vuosina 2021 ja 2023. Vuonna 2023 Suomen talous painui ennakkodusti maltilliseen taantumaa. Toistaiseksi pitkäaikaisesta elpymisestä ei näy merkkejä mutta suhdannetilanne ei silti vaikuta enää huonontuneen, ja perustekijät puoltavat talouden elpymisen ja kasvavan kohtalaisesti vuosina 2024–2025.



(Lähde: OECD)

Suomen talous toimii tällä hetkellä alle normaalin kapasiteetin ilman merkittäviä inflaatiopaineita. Työmarkkinat ovat tiukat, ja työllisyysasteen odotetaan laskeneen vain hieman viimeaikaiselta huipultaan. Työllisyyden väheneminen keskittyy suurilta osin rakennusalaalle.

Suomen talouden keskeinen ongelma on ollut työn tuottavuuden heikko kasvu, joka on jäänyt vertailumaita huonommaksi viime vuosina. Samalla kustannuskilpailukyky on säilynyt suhteellisen hyvänä

maltillisten palkankorotusten ansiosta. Työn tuottavuuden hitaampi kehitys heijastelee rakenteellisia ongelmia, ja niihin liittyvien ratkaisujen löytäminen ei välttämättä ole helppo tehtävä.

Inflaatio

Inflaatio on hidastunut merkittävästi vuodelta 2021, ja joulukuussa 2023 yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) mukaan se oli 1,6 prosenttia. Kansallisen kuluttajahintaindeksin (KHI) mukaan inflaatio on myös hidastunut, mutta sen sisältämiin asuntolainojen ja kulutusluottojen korkoihin liittyen hidastuminen on ollut YKHI:ä hitaampaa. Tämä tarkoittaa, että asuntolainaa omaavien elinkustannukset ovat nousseet enemmän kuin niillä, joilla ei ole lainaa.

Pääsyy inflaation hidastumiseen on ollut energian hintojen lasku, ja tämä vaikutus näkyy myös pohjainflaation hidastumisena. Vaikka energian hintojen lasku on ollut merkittävää, hintataso pysyy silti korkeampana kuin ennen energiakriisiä. Energian hintakehitys odotetaan vaikuttavan inflaatioon kehitykseen myös lähitulevaisuudessa, etenkin sähkön hintojen laskun myötä.

Tavaroiden kysyntä on pysynyt maltillisena, ja kulutustavaroiden tuonti- ja tuottajahinnat ovat säilyneet vakaina. Hintojen kausivaihtelu on normalisoitunut, ja ennusteet viittaavat kulutustavaroiden hintojen nousun hidastumiseen.

Palvelualalla hintapaineet ovat kuitenkin edelleen olemassa, vaikka hintojen nousu on hidastunut. Myyntihintaodotukset viittaavat siihen, että hinnat saattavat nousta edelleen, erityisesti vuokrien osalta. Palkkojen odotetaan kehittyvän ennustetusti, ja palveluinflaation arvioidaan olevan noin 3,3 prosenttia vuonna 2024 sekä noin 3 prosenttia vuosina 2025 ja 2026.

Asuntolainojen ja kulutusluottojen korkojen nousu korostui vuonna 2023 KHI:ssä, ja niiden osuus inflaatiosta on edelleen merkittävä. Niiden vaikutus kuitenkin ennustetaan pienentyvän lähitulevaisuudessa, kun korkojen nousut ensin hidastuvat ja myöhemmin kääntyvät laskuun. Korkojen vuoksi KHI:llä mitattu

inflaatio oli viimevuonna nopeampaa kuin YKHI:llä mitattu, mutta vuosina 2024 ja 2025 ennustetaan tilanteen kääntyvän päinvastaiseksi, kun korkojen odotetaan laskevan.



(Lähde: Valtioneuvosto, Tilastokeskus)

Korko- ja asuntopolitiikka

Globaalin inflaation nousu on johtanut keskuspankkien ohjaukorkojen korottamiseen, mikä puolestaan on näkynyt markkinakorkojen nousuna. Asuntomarkkinoilla tämä on vaikuttanut merkittävästi, kun asuntolainojen nostot ovat vähentyneet korkojen nousun seurauksena, ja asuntojen hinnat ovat laskeneet maanlaajuisesti. Tämä ilmiö on heijastunut myös asuntorakentamiseen, joka on kokenut jyrkän laskun. Vaikka korkeammat reaalikorot ja asuntojen hintojen lasku voivat tuoda mukanaan makrotaloudellisia ja rahoitusvakautta koskevia riskejä, voi olettaa, että Suomen kotitaloussektorin suhteellisen matala velkaantumisaste muihin Pohjoismaihin verrattuna suojaa osittain näiltä riskeiltä.

Olennaiset tapahtumat

Elinkeino- ja markkinointiyhteisöt

Stadion-säätiö sr:n vuoden 2023 tuotot 15,4 milj. euroa (2022: 13,7 milj. euroa) muodostuivat tapahtumatuotoista 3,0 milj. euroa (2022: 3,2 milj. euroa) ja kiinteistön tuotoista 4,4 milj. euroa (2022: 3,8 milj. euroa), johon sisältyy kaupungilta saadut vuokra-avustukset 0,59 milj. euroa (2022: 0,45 milj. euroa). Tili-kauden 2023 tulos oli 1,1 milj. euroa (2022: 0,3 milj. euroa). Suur tapahtumia oli 12 kpl (2022: 19 kpl) ja kävijämäärä oli 475 000 (2022: 650 000). Vuonna 2024 on tulossa 15 suur tapahtumailtaa. Stadion-säätiö suunnittelee klubitoiminnan käynnistämistä ns. itäsaleihin vuoden 2024 aikana. Ravintolatoiminnasta on tarkoitus tehdä vuosina 2025–2030 yksi Stadion-säätiön talouden kulmakivistä.

Asuntoyhtiöt

Joulukuussa **Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka)** hallitus hyväksyi toimivan johdon laatiman säästösuunnitelman. Vuoden alussa Heka sai kaupungilta apporttina loput seitsemän (7) rakennusta Kustaankartanon taloista. Aiemmin Heka oli vastaanottanut viisi (5) rakennusta vuosina 2012 ja 2017.

Vuoden aikana valmistui yksitoista uudisrakennushanketta, joissa on asuntoja yhteensä 1150. Yhtiö sai myös päätökseen kuusi peruskorjaushanketta, jotka lisäsivät asuntokantaa 735 asunnolla. Uuden organisaation voimaantulo tapahtui syyskuun alussa, ja kiinteistöhoito- ja siivoustoiminnat säilyivät alueellisina vastuina.

Uuden toimintamallin myötä yhtiö koki suurimpia haasteita asiakaspalvelussa, missä yhtiö ei onnistunut vastaamaan asukkaidensa puheluihin tai viesteihin vuoden 2023 aikana asetettujen tavoiteaikojen puitteissa. Näitä haasteita yhtiö pyrkii ratkaisemaan ja parantamaan tehostamaan tulevina vuosina.

Helsingin kaupunki päätti tukea yhtiötä seitsemäntoistamiljoonan euron pääomituksella, tavoitteenaan hillitä tulevien vuosien vastikkeiden korotuspaineita.

Helsingin asumisoikeus Oy (Haso) käynnisti yhteistyön uuden isännöintitoimiston kanssa vuoden 2023 alussa. Samanaikaisesti Suomen hallitus teki merkittävän päätöksen lopettaa Ara-tuotettujen asumisoikeuskotien rakentamisen ja yhtiön toimitusjohtaja jätti tehtävänsä syksyllä.

Vuoden aikana Haso saavutti merkittävän virstanpylvään, kun yhteensä yhdeksän uutta asumisoikeuskiinteistöä valmistui – tämä edustaa ennätyksellistä määrää yhtiön historiassa.

Helsingin kaupunki päätti tukea yhtiötä kolmen miljoonan euron pääomituksella, tavoitteenaan hillitä tulevien vuosien vastikkeiden korotuspaineita. Vuoden aikana Helsingin kaupunki sitoutui myös takaamaan yhtiölle 45 miljoonan euron maksukykylläin.

Alueelliset- ja infrayhtiöt

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n liikevaihto oli 214,7 milj. euroa vuonna 2023, josta metrokorvaukset HKL:ltä olivat 108,0 milj. euroa, raitioliikennekorvaukset HSL:ltä 68,8 milj. euroa ja palvelukorvaukset joukkoliikenneinfrastrasta Helsingin kaupungilta 37,3 milj. euroa. Liikevaihto nousi edellisestä vuodesta 48,5 milj. euroa. Vuosien 2022 ja 2023 liikevaihdot eivät ole vertailukelpoisia, koska Kaupunkiliikenteen varsinainen operatiivinen toiminta alkoi 1.2.2022. Oikaistu liikevaihdon kasvu oli noin 35,0 milj.

euroa. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti metron liikennöinnin laajentuminen Espoon Kivenlahteen vuoden 2022 lopulla sekä Raide-Jokerin liikenteen alkaminen lokakuussa 2023.

Investointeja toteutui 185,6 milj. euroa eli 15,2 milj. euroa vähemmän kuin oli budjetoitu. Tilinpäätöksen 2023 investointien rahavirrassa (-201,1 milj. euroa) on mukana myös investointien hankintoihin liittyvien ostovelkojen muutos, jota ei ole mukana budjetin investointien rahavirrassa. Investoinneista suurin investointikohde oli Kruunusillat-raitiotiehanke 58,8 milj. euroa. Muita suuria hankkeita olivat Kalasatamasta Pasilaan-raitiotiehanke 40,3 milj. euroa, Raide-Jokerin raitiovaunut 30,9 milj. euroa, Raide-Jokerin infran maksut olivat 14,5 milj. euroa ja Raide-Jokerin varikko 9,7 milj. euroa.

Kaupunkiliikenne rahoittaa investointinsa pääosin lainarahoituksella. Tilinpäätöksessä 2023 Kaupunkiliikenteen taseessa oli kaupungin antamaa perustamislainaa 453,5 milj. euroa (2022: 473,3) sekä kaupungin lyhytaikaista limiittilainaa 119,1 milj. euroa (2022: 118,8). Vuoden 2023 aikana Kaupunkiliikenne nosti uutta pitkäaikaista lainaa Kuntarahoitukselta 200,0 milj. euroa.

Vuonna 2024 liikevaihto nousee noin 45 milj. eurolla vuodesta 2023 ja on 260 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu selittyy Raide-Jokerin vaikutuksella, liikennöinti alkoi lokakuussa 2023 ja Raide-Jokeri vaikuttaa koko vuoden liikennöinti- ja infrakorvauksiin vuonna 2024. Myös Kalasatamasta Pasilaan -yhteyden liikennöinnin aloitus vuoden 2024 aikana vaikuttaa liikevaihtoon kuten myös Ruskeasuon uuden raitiovaunuvarikon käyttöönotto. Vuoden 2024 ennakoitu tulos on hieman ylijäämäinen. Vuoden 2024 investointibudjetti on 164 milj. euroa.

Kulttuuriyhteisöt

Helsingin Kaupunginteatterissa kävi näytäntövuonna noin 280 000 katsojaa, joten kysynnän osalta taso on hyvä. Syksyllä tehdyn katsojatutkimuksen mukaan katsojat olivat erittäin tyytyväisiä teatterin tarjontaan, palveluihin ja viestintään. Tulevien vuosien investointitarve tulee olemaan huomattava ja rahoittamismallin löytäminen on lähitulevaisuuden tehtävä. Myös valtionrahoituksessa on kasvanut paineet vos-rahoituksen pienentämiseen. Tiedossa olevat asiat luovat painetta kaupungin avustuksen tarkistamiseen, jotta toiminta voidaan turvata nykyisellä tasolla.

Liikuntayhteisöt

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy. Tavoitteena on aktiivinen asiakaspalvelu, toimivat asiakaspolut ja asiakasviestintä ja siten kokonaisuudessaan entistäkin parempi asiakaskokemus. Asiakaskokemusta tullaan kehittämään vuonna 2024 yhdessä eri ammattiryhmien kanssa sekä myös kouluttamalla henkilöstöä. Lisäksi lisätään sisältömarkkinointia erilaisin blogein ja asiantuntijaviestein. Urheiluhallien nettisivut uudistettiin marraskuussa ja samalla parannettiin muun muassa mobiilisovellusten toimivuutta.

Sosiaali- ja terveysyhteisöt

Toimintavuonna 2023 käynnistyi Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen **Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:n**, **Helsingin Seniorisäätiö sr:n** ja **Niemikotisaatiö sr:n** yhteistyöhanke, Oulunkylän monimuotoinen palvelukortteli -hankeaihio. Tavoitteena on suunnitella ja rakentaa Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:n käytössä olevalle kaupungin tontille ja läheiseen ympäristöön monimuotoinen palvelukortteli, jossa tarjotaan monipuolisia ikäihmisten asumis-, hoiva- ja kuntoutuspalveluja sekä palveluja mielenterveyskuntoutujille. Hankkeessa huomioidaan sotepe-toimialan palvelutarve, sote-säätiöiden tilatarpeet, sekä

vaikuttavuuteen liittyvät tavoitteet kustannushyödyn, terveyshyödyn ja toimintakyvyn näkökulmasta. Keväällä 2024 toteutetaan markkinakartoitus sekä käynnistetään asemakaavamuutoksen viitesuunnittelu.

Suurin kohde Helsingin Seniorisäätiö sr:lle on uusi rakennettava Pohjois-Haagan Seniorikeskus, jonka hankkeen kaavamuutos on hyväksytty sekä kaupungin hallituksessa ja valtuustossa ja ATT on kilpailuttanut virallisen suunnittelijan. Tällä hetkellä hankkeen eteneminen on epävarmaa, sillä Ara:n investointiavustukset voivat laskea merkittävästi tässä hankkeessa ja rahoituskuvio ei ole selvillä. Säätiön nykyiset kiinteistöt ovat elinkaarensa lopussa.

Toimitilayhtiöt

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat jatkoi yksityisen opetuksen järjestäjien käyttöön suunnitteilla olevien Helsingin kaupungin hyväksymän uuden hallinta- ja toteutusmallin mukaisten koulurakennushankkeiden valmisteluja yhteistyössä Helsingin kaupungin ja yksityisen opetuksen järjestäjien kanssa.

Merkittävimmät hiilijalanjälkeen vaikuttavat toimenpiteet tilikauden aikana olivat seuraavat: Vilppulantie 14:n aurinkovoimalan hankinta ja asentaminen, talotekniikan toiminnanvarmistustoimenpiteet eri kiinteistöissä ja hiilineutraalisuustavoitteita tukevien tavoitteiden huomioon ottaminen uudisrakennushankkeiden suunnittelunohjauksessa.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan alaisen Stadin ammatti- ja aikuisopiston käyttöön valmistui syksyllä Myllypuroon kampusrakennus. Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen suurhanke jatkui ja valmistunee vuoden 2025 lopulla. Pohjois-Helsinkiin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön rakenteilla olevan Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkiopiston rakentaminen jatkui, ja hanke valmistunee alkusyksyllä 2024.

Kamppiin Helsingin sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan käyttöön rakennettavan Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen yhteistoiminnallisen projektijohtourakan toteutusvaihe käynnistyi vuoden lopussa, ja hanke valmistunee vuoden 2027 lopulla.

Tukipalvelu- ja muut yhtiöt

DigiHelsinki Oy:n vuoden 2023 tavoite palveluita koskien oli palveluiden vakiinnuttaminen pitäen sisällään kriittisten palveluiden häiriöttömyyden. Näille asetuissa tavoitteissa onnistuttiin hyvin. Vuosi 2023 toi mukanaan uusia teknologioita tekoälyn ja generatiivisen AI:n muodossa, joilla on jo tähän mennessä ollut merkittävä vaikutus ICT-alaan ja sen muotoutumiseen tulevaisuudessa.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.

Palkkatukilainsäädännössä toteutetut muutokset ja samassa yhteydessä toteutettu sosiaalisten yritysten lainsäädännön kumoaminen heikentävät oleellisesti yhtiön toimintaedellytyksiä. Palkkatukia koskevat muutokset eivät tapahdu takautuvasti voimassa oleviin palkkatukipäätöksiin, joten lakimuutosten seuraukset tulevat merkittävästi näkymään vasta vuodesta 2024 alkaen. Lakimuutosten merkittävimmät ennakoitavat seuraukset ovat: nettohenkilöstökuilujen kasvu, keskimäärin lyhyemmät tukityöllistettyjen työsuhteet sekä oppisopimusten käytön poistuminen keinovalikoimasta. TE 2024-uudistus tulee muuttamaan nykyistä tukityöllistämisen järjestelmää ja Kierrätyskeskus valmistautuu vuoden 2025 alussa toteutettavaan uudistukseen.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toiminta kasvoi katusauskaudella sekä asiakaskysynnän kasvun kuin työvuorojen toimitusasteen kasvun myötä. Yhtiön toiminta laajeni 1.1.2023 alkaen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Yhtiön henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi yhteensä 4 %. Asiakaskysyntä kasvoi voimakkaasti sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla sekä varhaiskasvatuksen toimialalla. Yhtiö jatkaa erilaisten

työn tekemisen mallien kehittämistä, jotta ratkaisut tukevat entistä paremmin työntekijä- ja asiakaslähtöisiä palveluita.

Kestävyys ja vastuullisuus

Kestävä kehitys kaupunkikonsernissa

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

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

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

Kestävä kehityksen ja vastuullisen omistajaohjauksen liittyviä osa-alueet ilmenevät muun muassa seuraavissa ohjausmekanismeissa.

- Konserniohje
- Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa
- Yhteisökohtaiset omistajastrategiat
- Yhtiöjärjestykset ja säädekirjat

Yhteisöille keskeinen elementti näihin odotuksiin vastaamisessa on yhteiskuntavastuu ja siitä raportointi.

Yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan ympäristön ja sosiaalisten asioiden huomioimista toiminnassa taloudellisesti kestävä liiketoiminnan saavuttamiseksi. Yhteiskuntavastuu on yhteisöjen tapa toteuttaa kestävä kehitystä.

Vastuullisuus

1. Ympäristövastuu
 - Hiilineutraalisuus
 - Vaikutukset ympäristöön
 - Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen ja energiankulutus
 - Päästöt ilmaan
 - Vedenkulutus ja jätteet
2. Sosiaalinen vastuu
 - Henkilöstön ja hallinnon tarkastelu
 - Työterveys, -hyvinvointi ja -turvallisuus
 - Yhdenvertaisuus ja syrjinnän ehkäisy
 - Osaamisen kehittäminen
 - Henkilöstömuutokset
 - Asiakastyytyväisyys ja asiakasturvallisuus
3. Hyvä hallinto ja taloudellinen vastuu
 - Hyvä hallintotapa
 - Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
 - Hallituksen toiminta
 - Taloudellisen toiminta

Kannattavuus ja kestävä kehitys

Mukailen lähteestä. Hyske A., Lönnroth M., Savilaakso A. ja Sievänen R. Vastuullinen sijoittaminen.

Kestävä kehitys tytäryhteisöissä

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

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

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

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

Kun yhteisö on tunnistanut sille olennaiset kestävyysseikat, niistä tulee raportoida julkisesti direktiiviä täydentävien kestävyysraportointistandardien, (European Sustainability Reporting Standards, ESRS), mukaisesti vuoden 2025 tilinpäätöksen yhteydessä osana toimintakertomusta.

Konserniohjaus järjestää aihepiiristä erimuotoista koulutusta tytäryhteisöille aihepiiristä.



Omistajastrategiatavoitteiden toteumat

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

Muiden tytäryhteisöjen 281 tavoitteesta 52 prosenttia toteutui, 17 prosenttia toteutui osittain, 23 prosenttia ei toteutunut ja seitsemältä prosentilta ei saatu vastausta.



Kuvio. Omistajastrategiatoteumakuviokuva vuonna 2023.

Ei toteutuneet omistajastrategiatavoitteet

Muiden tytäryhteisöjen ei toteutuneita omistajastrategiatavoitteita oli yhteensä 66 kappaletta ja suurimmat tavoiteryhmät olivat Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen (18 yhteisöä), tyytyväiset asiakkaat (16 yhteisöä) ja omaisuuden arvon säilyttäminen (10 yhteisöä). Ilmasto- ja ympäristövaikutusten tavoitteissa mittareiden tavoitetasot eivät olleet toteutuneet ja muutamissa yhteisöissä sopivien mittareiden analysointi oli vielä kesken. Tyytyväiset asiakkaat tavoitteen mittari oli joko laskenut tai kyselyä ei tehdä joka vuosi eikä sitä ollut tehty raportointijaksolla. Omaisuuden arvon säilyttämisen tavoitteen investoinnit suhteessa poistoihin -mittari ei ollut suurimmassa osassa yhteisöä toteutunut joko investoinnit olivat suhteessa niin vähäiset tai raportointijaksolla ei oltu tehty investointeja.

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Helsingin Asumisoikeus Oy	Asunnot	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta	- vastikkeiden kehitys - ylläpitokustannukset (€/m ²) - investoinnit suhteessa poistoihin	Toteutui osittain
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)	Toteutui osittain
		Tyytyväiset asiakkaat	- säännöllisen asiakastytyväisyystutkimuksen tulokset	Ei toteutunut
		Riittävä vakavaraisuus	- omavaraisuusaste vähintään 10 %	Toteutui
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr	Asunnot	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta	- vuokrien kehitys - vuokrausaste - ylläpitokustannusten kehitys	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)	Ei toteutunut
		Tyytyväiset asiakkaat	- säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset	Ei toteutunut

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Helsingin kaupungin asunnot Oy	Asunnot	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta	<ul style="list-style-type: none"> - yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keski-vuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %, - ylläpitokustannukset (€/m²), - investoinnit suhteessa poistoihin 	Toteutui osittain
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	<ul style="list-style-type: none"> - ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x) 	Toteutui osittain
		Tyytyväiset asiakkaat	<ul style="list-style-type: none"> - säännöllisen asiakastytyväisyystutkimuksen tulokset 	Ei toteutunut
		Riittävä vakavaraisuus	<ul style="list-style-type: none"> - omavaraisuusaste - vähintään 10 % 	Toteutui
Kiinteistö Oy Auroranlinna	Asunnot	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta	<ul style="list-style-type: none"> - vuokrien kehitys - ylläpitokustannukset (€/m²) - investoinnit suhteessa poistoihin 	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	<ul style="list-style-type: none"> - ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x) 	Toteutui
		Tyytyväiset asiakkaat	<ul style="list-style-type: none"> - säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset 	Toteutui
		Riittävä varavaraisuus	<ul style="list-style-type: none"> - omavaraisuusaste - vähintään 20 % 	Toteutui

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Forum Virium Helsinki Oy	Elinvoima ja markkinointi	Toiminnan vaikuttavuuden edistäminen	- vaikuttavuusmittareiden tulokset	Toteutui
		Tyytyväinen henkilöstö	- säännöllisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä	Toteutui
		Kaupunkistrategisten tavoitteiden edistäminen	- kaupunkistrategiaa edistävien hankkeiden lukumäärä ja hankerahoituksen euromäärä	Toteutui
		Riittävä maksuvalmius	- quick ratio vähintään 0,5	Toteutui
Helsingin kaupunkitilat Oy	Elinvoima ja markkinointi	Kaupungin vetovoiman edistäminen	- alueiden ja paikkojen toiminnallisen ja taloudellisen - vetovoiman kehittyminen, - tilojen vuokrausaste, - kävijämäärät, - profiilikehitys	Toteutui
		Tyytyväiset asiakkaat	- säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä	Ei toteutunut
		Riittävä vakavaraisuus	- omavaraisuusaste vähintään 35 %	Ei toteutunut

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Helsingin tapahtumasäätiö sr	Elinvoima ja markkinointi	Kaupungin vetovoiman edistäminen	- kävijämäärä/vuosi, - yleisötyön kehittämisen mittareiden tulokset	Toteutui
		Tyytyväiset asiakkaat	- säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	- omavaraisuusaste vähintään 20 %	Toteutui
Helsinki Partners Oy	Elinvoima ja markkinointi	Kaupungin vetovoiman edistäminen	- kaupungin tunnettuuden kehittymisen valituissa kohderyhmissä, segmenteissä ja maantieteellisillä alueilla, - tehtyjen investointien arvo, - yhtiön toiminnan seurauksena syntyneiden työpaikkojen määrä, - kv. tapahtumien määrä, - vierailujen taloudellinen arvo	Toteutui
		Tyytyväiset asiakkaat	- säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä	Toteutui osittain
		Yhtiön riittävä vakavaraisuus	- omavaraisuusaste vähintään 10 %	Toteutui

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	Elinvoima ja markkinointi	Kaupungin vetovoiman edistäminen	- kävijämäärä/vuosi	Ei toteutunut
		Tyytyväiset asiakkaat	- säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä	Toteutui osittain
		Suojelutyön vaikuttavuuden edistäminen	- suojelutyöhön käytetyt resurssit - suojeltavien lajien määrän osuus kaikista Korkeasaaren lajeista	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	- omavaraisuusaste vähintään 35 % - omarahoitusosuus	Toteutui
Stadion-säätiö sr	Elinvoima ja markkinointi	Kaupungin vetovoiman edistäminen	- suur tapahtumien lukumäärä, - kävijämäärä/vuosi, - Olympiastadionin näkyvyysmittausten tulokset	Ei toteutunut
		Liikkumisen edistäminen	- kaupungin liikkumista edistävien tavoitteiden toteuttaminen	Toteutui
		Tyytyväiset asiakkaat	- säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset	Toteutui osittain
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä	Ei toteutunut
		Laadukkaan ja kustannustehokkaan toiminnan edistäminen	- tilojen vuokrausaste - liikevaihto/htv	Ei toteutunut

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy	Infra ja alueelliset	Tyytyväiset asiakkaat	- säännöllisen matkustajatytyväisyyskyselyn ja sidosryhmäkyselyn tulokset	Toteutui osittain
		Tyytyväinen henkilöstö	- säännöllisen henkilöstötytyväisyyskyselyn tulokset	Toteutui
		Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus	- operatiivisen tehokkuusmittareiden tulokset (paikkakilometrikustannus), - investointien kustannustehokkuus- ja suunnitelmallisuusmittareiden tulokset, - luotettavuus ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdistä	Ei toteutunut
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x)	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	- omavaraisuusaste vähintään 35 %	Ei toteutunut
HAM Helsingin taidemuosäätiö sr	Kulttuuri	Kaupunkistrategian ja kaupungin kulttuuripolitiikan tavoitteiden toteuttaminen	- kävijämäärä/vuosi, - Helsinki Biennaalin kävijämäärä ja vaikuttavuustutkimus, - kokoelmapolitiikassa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen	Toteutui osittain
		Asiakaskeskeisyys sekä monimuotoiset asiakkaat ja yleisöt	- säännöllinen asiakas- ja sidosryhmäkysely	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x)	Toteutui osittain
		Omarahoitusosuuden kasvattaminen	- omarahoitusosuus	Toteutui osittain

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Helsingin teatterisäätiö sr	Kulttuuri	Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen	- kävijämäärä/vuosi, - yleisötyön kehittäminen	Toteutui
		Tyytyväiset asiakkaat	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x)	Toteutui osittain
		Omarahoitusosuuden kasvattaminen	- omarahoitusosuus	Toteutui
UMO-säätiö sr	Kulttuuri	Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen	- kävijämäärä/vuosi, - yleisötyön kehittäminen	Toteutui
		Tyytyväiset asiakkaat	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)	Toteutui osittain
		Omarahoitusosuuden kasvattaminen	- omarahoitusosuus	Toteutui
Jääkenttäsäätiö sr	Liikunta	Kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen	- liikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen, - jäänkäyttöaste	Toteutui
		Tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö	- säännöllisen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset	Toteutui osittain
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x)	Toteutui
		Kustannustehokkuus	- liikevaihto/htv	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	- omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	Liikunta	Kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen	- liikkumishjelman tavoitteiden toteuttaminen	Toteutui
		Tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö	- säännöllisen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x)	Toteutui
		Kustannustehokkuus	- liikevaihto/htv	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	- omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui
Urheiluhallit Oy	Liikunta	Kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen	- liikkumishjelman tavoitteiden toteuttaminen	Toteutui
		Tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö	- säännöllisen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x)	Toteutui
		Kustannustehokkuus	- liikevaihto/htv	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	- omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui

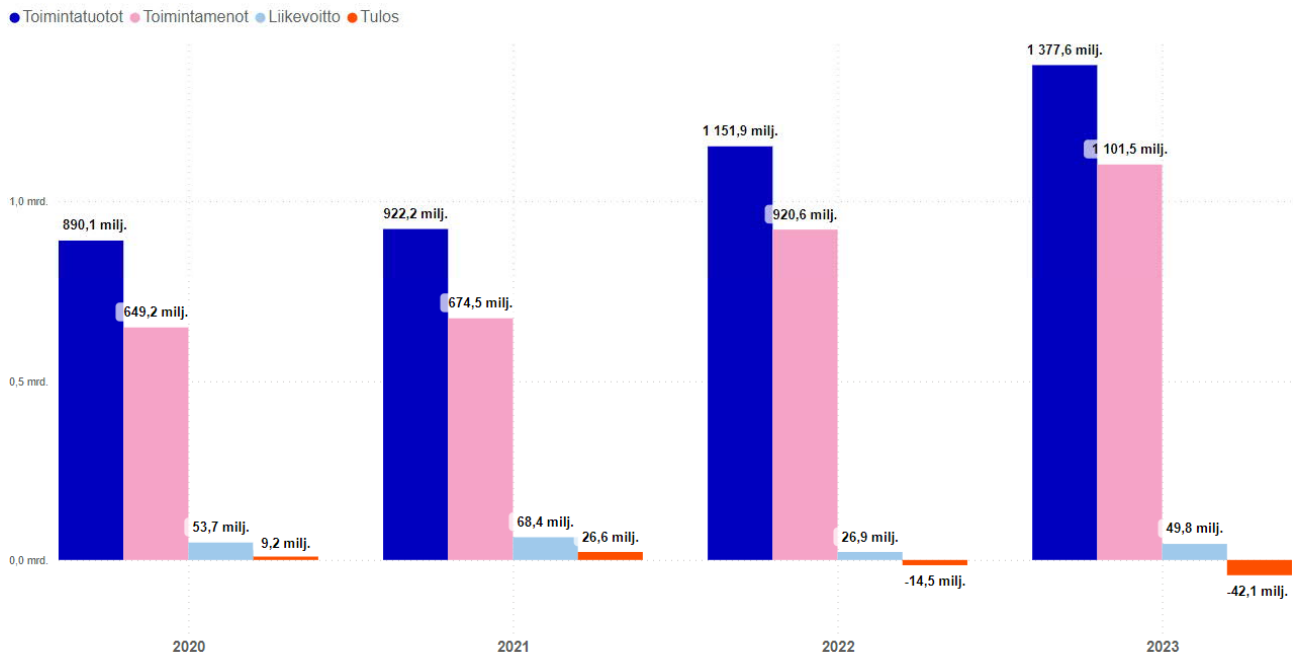
Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Vuosaaren Urheilutalo Oy	Liikunta	Kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen	- liikkumishjelman tavoitteiden toteuttaminen	Toteutui
		Tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö	- säännöllisen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x)	Toteutui
		Kustannustehokkuus	- liikevaihto/htv	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	- omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui
Helsingin Seniorisäätiö sr	Sosiaali ja terveys	Tyytyväiset asiakkaat	- säännöllisen asiakastytyväisyyskysely tulokset, - hoito- ja kuntoutuspalvelujen laatu- mittareiden tulokset	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x)	Toteutui osittain
		Kustannustehokkuus	- toteutuneet hoitopäivät / liikevaihto	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	- omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Niemikotisaatiö sr	Sosiaali ja terveys	Tyytyväiset asiakkaat	- säännöllisen asiakastuntemus ja - tyytyväisyyskyselyn tulokset - hoitotarpeen ja -laadun arviointimenetelmämittareiden tulokset	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x)	Toteutui
		Kustannustehokkuus	- liikevaihto / henkilötöyvuosi	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	- omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr	Sosiaali ja terveys	Tyytyväiset asiakkaat	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskysely tulokset, - hoito- ja kuntoutuspalvelujen laatu- mittareiden tulokset	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x)	Toteutui
		Kustannustehokkuus	- toteutuneet hoitopäivät / kustannukset tuoteryhmittäin (päätuotteet)	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	- omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	Toimitilat	Omaisuuuden arvon säilyttäminen	- investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin	Toteutui osittain
		Tyytyväiset asiakkaat	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x)	Toteutui osittain
		Kustannustehokkuus	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m ²	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	- omavaraisuusaste vähintään 15 %	Toteutui
DigHelsinki Oy	Tukipalvelut ja muut	Kustannustehokkuus	- jatkuvien palveluiden tehostaminen euroa/vuosi, - verrokkilaatu ja -kustannus keskeisten palveluiden osalta, - ensimmäisen tason ratkaisuaste (ratkaisu ensimmäisellä kontaktilla)	Toteutui
		Tyytyväiset asiakkaat	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	Toteutui
		Tyytyväiset työntekijät	- säännöllisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset	Toteutui
		Toimitusvarmuus ja turvallisuus	- kriittisten tietoliikenneyhteyksien toimintavarmuus/häiriötömyys 24/7 (% /palveluaika)	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	- omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Pääkaupunkiseudun Kierätyskeskus Oy	Tukipalvelut ja muut	Tyytyväiset asiakkaat	- säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset, - kanta-asiakkaiden määrä, - asiakastapahtumien määrä, - NPS-luku	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- Ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä	Ei toteutunut
		Työhön valmennettujen positiivisen jatkopolun edistäminen	- osatukintojen määrä, - positiivisten jatkopolkujen määrän osuuden muutokset	Toteutui
		Palveluiden monipuolisuuden ja digitaalisuuden edistäminen	- verkkokaupan kautta kulkeva liikevaihto, - saavutettavuus	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	- omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Tukipalvelut ja muut	Tyytyväiset asiakkaat	- säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset, - tilausten täyttöaste, - toimitettujen tuntien määrä	Toteutui osittain
		Kilpailukyvyyn edistäminen	- kilpailukyky suhteessa verrokkeihin	Toteutui
		Vastuullinen työnantajuus	- säännöllinen henkilöstö- ja keikkalaistytyväisyyskysely	Toteutui
		Kustannustehokkuus	- kiinteät kulut ja poistot / toimitetut tunnit	Toteutui
		Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	- ympäristöjärjestelmän käyttöönottaminen - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen (mittareiden) lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmän asetettujen tunnuslukujen (mittareiden) lukumäärä	Ei toteutunut

Talouden kehitys

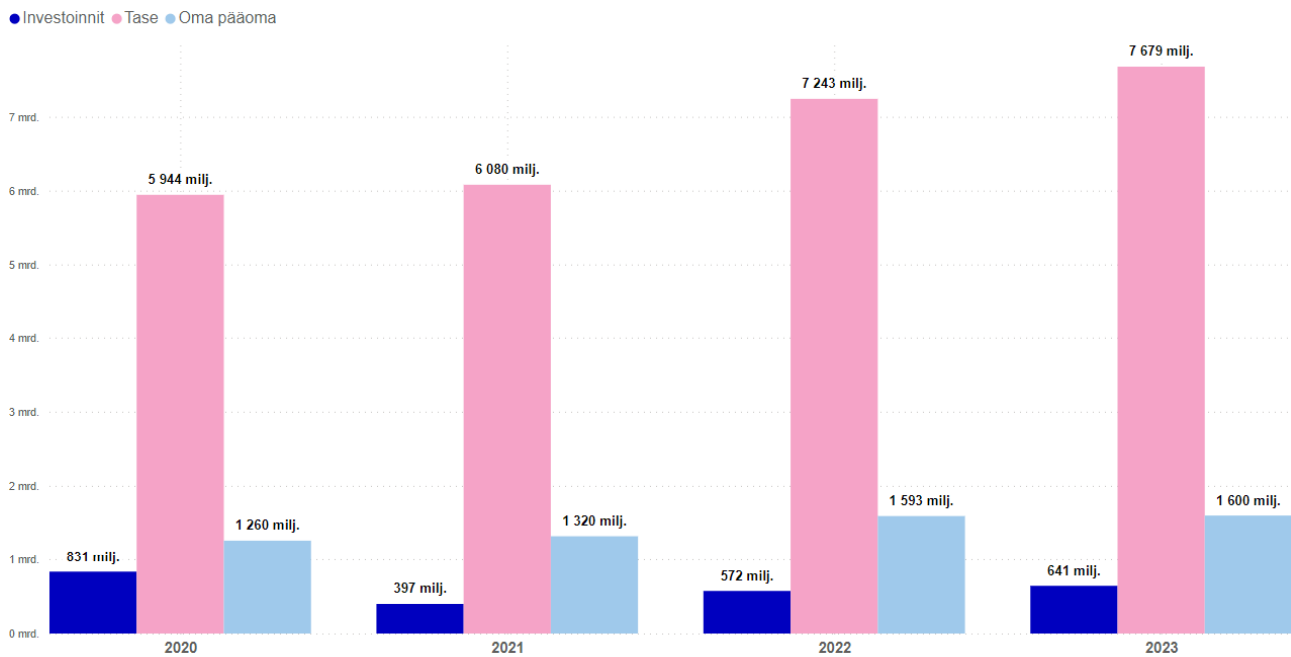


Tytäryhteisöjen toimintatuotot ovat kehittyneet myönteisesti vuosina 2020–2023. Vuoden 2023 toimintatuotot olivat 1,38 miljardia euroa, mikä merkitsi 19,60 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Tämän positiivisen kehityksen päätekijänä oli erityisesti vuonna 2022 toimintansa aloittaneet tytäryhteisöt, josta merkittävimpänä voidaan mainita Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy.

Tytäryhteisöjen toimintamenot jatkoivat myös tasaisesti kasvuaan suhteessa toimintatuloihin. Vuonna 2023 toimintamenot olivat 1,10 miljardia euroa, mikä merkitsi 19,66 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Merkittävimmät vaikuttajat olivat Helsingin kaupungin asunnot Oy, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy, joiden yhteenlasketut toimintamenot nousivat 718,75 miljoonaan euroon. Kasvua edelliseen vuoteen 12,47 %.

Vuoden 2023 liikevoitto nousi 49,8 miljoonaan euroon, kasvaen 85,52 %. Suurimmat yksittäiset vaikuttajat liikevoiton kasvuun olivat Helsingin kaupungin asunnot Oy ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, joiden yhteenlaskettu liikevoitto oli 42,6 miljoonaa euroa. Edellä mainittujen tytäryhteisöjen liikevoittokasvu edelliseen vuoteen oli 127,31 %.

Vuoden 2023 tulos oli kuitenkin edelleen negatiivinen, ollen -42,12 miljoonaa euroa. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna -190,35 %. Merkittävimpänä tekijänä oli korkokustannusten yleinen nousu, mikä erityisesti nosti nettovelkaantumisasasteeltaan korkeiden Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n rahoituskuluja merkittävästi.

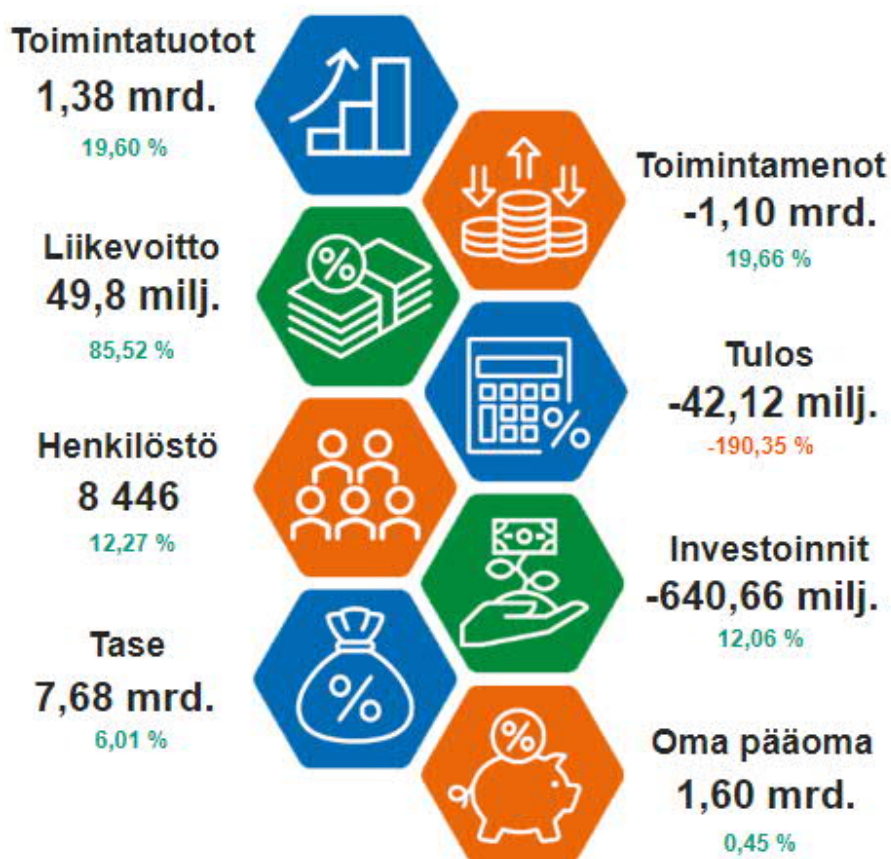


Tytäryhteisöjen investoinnit kehittyivät maltillisesti vuonna 2023, ollen 641 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 12,06 %. Merkittävimmät investoijat olivat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, Helsingin kaupungin asunnot Oy, Helsingin Asumisoikeus Oy ja KOY Helsingin Toimitilat. Näiden yhteiset investoinnit nousivat 571,87 miljoonaan euroon, mikä merkitsi 6,12 %:n kasvua edellisestä vuodesta.

Vuoden 2023 päättyessä tytäryhteisöjen yhteenlaskettu tasearvo oli 7,68 miljardia euroa, kasvaen 6,01 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tasearvoltaan merkittävimmät yhteisöt olivat Helsingin kaupungin asunnot Oy, Helsingin Asumisoikeus Oy ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, joiden yhteinen tasearvo vuoden 2023 lopussa oli 6,18 miljardia euroa. Kasvua edelliseltä vuodelta 5,90 %.

Vuoden 2023 päättyessä tytäryhteisöjen omapääoma oli kokonaisuudessaan 1,60 miljardia euroa, kasvaen maltillisesti 0,45 % edelliseltä vuodelta. Suurin muutos tapahtui asunto-omaisuutta hallinnoivien yhtiöiden toimialalla, joiden omapääoma oli 793,85 miljoonaa euroa, laskien edelliseen vuoteen -4,33 %. Infrastruktuuri- ja alueellisissa yhteisöissä omapääoma oli 463,52 miljoonaa euroa, kasvaen edellisestä vuodesta 7,76 %.

Tytäryhteisöjen avainluvut 2023



Muutos -% aina edellisen vuoden tilinpäätökseen

Elinvoima ja markkinointi



Forum Virium Helsinki Oy

Omistusosuus 100 %

Henkilöstömäärä 59

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiö tukee Helsingin kehittämistä maailman toimivimmaksi ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntäväksi kaupungiksi ja vahvistaa kaupunkikonsernin tulevaisuusvalmiuksia mm. yhteiskehittämisen, innovaatioiden, kokeilujen, pilottien sekä kansainvälisten verkostojen avulla.
- Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulujen sekä investointien on oltava tasapainossa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	6 742	8 924	6 567
Toimintakulut	-6 710	-8 872	-6 489
Käyttökate	32	52	77
Liikevoitto	32	52	77
Tilikauden tulos	146	61	77
Investoinnit	0	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	70,4	48,2	63,0
Liikevoitto-%	-	-	-
Oma pääoma	630	484	*
Pitkäaikaiset velat	0	0	*
Taseen loppusumma	7 628	12 890	*
Kassavarat	2 858	2 511	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	23,2	12,7	*
Omavaraisuus-%	8,3	3,8	*
Quick Ratio	4,2	8,1	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

- Vuoden 2023 aikana Forum Virium Helsinki Oy (FVH) sai myönteisen rahoituspäätöksen 8 hankkeeseen, jotka vastaavat 3,1 miljoonan euron EU-rahoitusta. Rahoitushakujen onnistumisprosentti oli 41,7 %. Vuoden 2023 toteutuneet toimintatuotot olivat 6,7 M€ (2022: 8,9 M€) ja tämä oli 0,2 M€ enemmän kuin vuoden 2023 budjetoidut toimintatuotot. Yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa ja maksuvalmius hyvä.
- Kaupungin digitaalisten kaksosten kehitystyötä jatkettiin laajentamalla niiden käyttöä useissa eri hankkeissa. Rakennetun ympäristön ja liikenteen rinnalla panostettiin esimerkiksi luonnon ja viheralueiden tarkasteluun satelliittidataa hyödyntäen. Älyliikkumisen ohjelmassa digitaalisia kaksosia edistettiin eri datalähteitä testaamalla ja hyödyntämällä esimerkiksi Esplanadin liikenteen mittaamiseen ja Jätkäsaaren liikenteen haasteiden kartoittamiseen asukasyhteistyössä. Digitaalisen kaksosten käyttöä laajennettiin erityisesti sosiaalisen ulottuvuuden ja siihen liittyvien ilmiöiden ymmärtämisen suuntaan.
- Älykäs liikkuminen -hankealueen LIDO-yhteistyötä KYMP:n ja Strategiaosaston kanssa jatkettiin. Sen puitteissa tuotettiin Power BI-käyttöliittymä, joka tarjoaa ensimmäisen näkymän dataan. Kaupunki-ilmailun hankkeissa tarkasteltiin, miten droneja voidaan ottaa käyttöön kaupungin infrassa ja julkaistiin opas kaupunki-ilmailun integrointiin, joka tarjoaa tukea kaupunkien päätöksentekijöille ja droonien valjastamiseen erityisesti ensihoidon avuksi. Lisäksi pilotoitiin kaupunkilogistiikan viimeisen kilometrin ratkaisuja, kuten päästötöntä kuljetusrobotia. Hankkeessa avattiin jatkuvasti täydentyvä datakatalogi, joka kokoaa yhteen sekä avointa että maksullista dataa, kuten julkisia tietoa-aineistoja, FVH:n kokeiluissa syntyneitä dataa sekä yritysten tuottamia data-aineistoja.
- Data -hankealueen projekteissa käsiteltiin vuonna 2023 erityisesti sosiaalisten näkökulmien huomioimista datan avulla, satelliittidatan hyödyntämistä, kiertotaloustavoitteiden edistämistä sekä digitalisaation etujen valjastamista kaupunkilaisten hyödyksi. Merkittävänä saavutuksena voidaan pitää Työtoiminnan henkilöstön ja asiakkaiden digitaitojen vahvistamiseen kehitettyjä menetelmiä ja välineitä, jotka saatiin juurrutettua käytäntöön jo hankkeen aikana.

Digitaalisten kaksosten ohella datan laajempaa hyödyntämistä edistettiin esimerkiksi puurekisterin tarkkuuden parantamisessa, matkailuyritysten tiedolla johtamisessa ja energiaremonttien optimoinnissa.

- Fiksu kaupunki -hankealueen useita projekteja päättyi vuonna 2023, näistä merkittävimpänä Innovaatiotahaston rahoittama Fiksu Kaupunki -projekti. Siinä aloitettu aktiivinen ja näkyvä kokeilutoiminta Helsingin kaupunkiudistusalueilla kuitenkin jatkuu kahdessa uudessa uuden vihreän infrastruktuurin kehittämishankkeessa. Projekteissa on keskitytty vahvasti terveyteen ja hyvinvointiin. Esimerkiksi Laakson sairaalassa kokeilussa ollut haptisen robottikäsi Välkky sai vuonna 2023 merkittävää näkyvyyttä myös mediassa. Ruoka-teema ja jakamistalouden kokeilut olivat vuoden aikana vahvasti esillä eri projekteissa.

Tulevaisuuden näkymät

Kansliapäällikön 19.12.2023 hyväksymä rahoituspäätös perusrahoituksesta vuodelle 2024 on 2 012 t€. Korotusta aiempaan rahoituspäätökseen on 77 t€. Tällä korotuksella yhtiö pystyy paikkaamaan palkkoihin kohdistuvia inflaation liittyviä korotusvaikutuksia. Muut esitetyt kohdat jäivät ilman hyväksymistä. Näitä kohtia olivat keskitetyn hanketoininnan määrärahan siirto ja toimialojen kanssa tehtävän yhteistyön laajentaminen. Yhteensä tämä esitetty summa oli vuodelle 2024 noin 900 t€. Ulkopuolinen projektirahoitus sisältäen myönnettyt omarahoitusosuudet vuodelle 2024 on 4 555 t€.

Forum Virium Helsinki ennakoii kaupunkikehityksen trendejä ja hakee ratkaisuja kaupungin tulevaisuuden haasteisiin. Tavoitteena on yhdessä Helsingin kanssa luoda kasvun edellytyksiä. Yhtiöllä on hallituksen vahvistama strategia ja kaupunginhallituksen asettama omistajastrategia. Yhtiön strategian painopisteiksi on määritelty kolme pitkäkestoisia tavoitetta.

1. Vahvistamme Helsingin kaupungin kykyä hyödyntää uusia teknologioita, dataa ja digitalisaatiota.
2. Autamme yrityksiä käyttämään Helsinkiä kehitysalustana.
3. Olemme uudistuva ja ketterä asiantuntijaorganisaatio.

Yhtiön toimintaa kytkeytyy vahvasti kaupungin Kasvun paikka -strategian painopisteisiin ja tavoitteisiin. Kaupunki-strategian näkökulmasta yhtiö seuraa aktiivisesti kaupungin kohtaamia muutoksia ja muutostrendejä kuten ilmasto-vastuu, digitaalisuus, tuottavuuden kehittäminen ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen osana innovaatioalustatoimintaa yhdessä toimialojen, kanslian strategia-osaston ja elinkeino-osaston kanssa. Seuraamme myös tarkasti EU:n julkistamien strategia- ja rahoitusohjelmien kehittymistä.

Vuoden 2024 alussa on käynnistymässä 6 uutta projektia ja vuoden alun hankebudjetti on noin 4,6 miljoonaa euroa. Yhtiössä on tällä hetkellä käynnissä yhteensä 30 projektia ja päätöksiä uusista hankkeista odotetaan kevään ja syksyn aikana.

Forum Viriumin toimintaympäristön muutokset ja vaikutukset korostuvat erityisesti seuraavien teemojen osalta vuonna 2024:

- Osaan rahoitusohjelmista on tullut epäedullisia muutoksia yhtiön näkökulmasta. Etelä-Suomen EAKR- sekä ESR-ohjelmat keskittyvät vuodesta 2024 alkaen päähaun osalta alkuvuoteen, mikä aiheutti 2023/24 vuodenvaihteen vuoksi hankevalmisteluun haasteita. Joitain rahoitusohjelmia tulee myös jäämään pääosin pois yhtiön valikoimasta, ainakin toistaiseksi. Tällainen on muun muassa EIT Digital heikentyneiden rahoitusehtojen vuoksi. Lisäksi Interreg Central Baltic ja Interreg Baltic Sea Region -ohjelmien osalta Suomen osalta käytössä oleva ja Forum Viriumille epäedullinen tunti-hinnoittelu ei kannusta osallistumaan ko. ohjelmiin. Toisaalta rahoitusinstrumentti valikoimaa pyritään myös laajentamaan.
- Kilpailu on koventunut rahoitusohjelmissa, mikä johtaa siihen, että hakemusten täytyy laadultaan olla yhä korkeatasoisempia. Hankevalmistelun täytyy tukea myös Helsingin kaupungin toimialoja, minkä takia yhteistyön kaupungin eri toimialojen kanssa on oltava entistä tiiviimpää.
- Forum Viriumissa aloitetaan keväällä 2024 organisoitunutta ennakoitintyöprosessin, jonka avulla Forum Viriumin ohjelmakokonaisuudet ja niiden kanssa yhteistyötä tekevät kaupungin toimialat osaavat varautua entistä paremmin toimintaympäristömme muutoksiin. Tavoitteena on ymmärtää muutostekijöitä, jotka vaikuttavat meihin, tai joihin me voimme vaikuttaa, ja siten

tehdä entistä tuloksetkaampaa hankevalmistelua sekä vaikuttavampia innovaatioprojekteja.

- Yhtiö panostaa henkilöstön koulutukseen varaamalla siihen 2,5 päivää / henkilö.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Toiminnan vaikuttavuuden edistäminen

Mittarit:

- Vaikuttavuusmittareiden tulokset.

Toteuma: Toteutui

Yhtiön toiminnan vaikuttavuutta mitataan kolmen eri kokonaisuuden osalta, joiden mittareiden keskiarvojen kehitys viime vuoteen verrattuna oli positiivinen.

1. Oppiminen ja kumppanuudet (kehitys +7 %),
2. Kokeilujen ja pilotoitien tulokset (+7 %),
3. Mediaseuranta (+26 %).

2. Tavoite: Tyytyväinen henkilöstö

Mittarit:

- Säännöllisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset.

Toteuma: Toteutui

FVH:ssa mitataan vuosittain henkilöstön työtyytyväisyyttä. Vuonna 2023 henkilöstön työtyytyväisyyttä mittaavan kyselyn keskiarvo oli 4,16 / 5 (2022: 4,3 / 5). Työtyytyväisyys on myös yhtiön tulostittaristossa seurattava indikaattori, joka raportoidaan hallitukselle vuosittain.

3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui

Yhtiö on määritellyt mittarin ja tavoitteet YK:n kestävä kehityksen tavoitteiden edistämiseksi ja raportoi sen toteutumista hallitukselle osana vuoden 2023 tulostittareita.

Hallituksen asettamana mittarina vuodelle 2023: Hankkeista vähintään 2/3 tukee Helsingin Digitalisaatiostrategiaa tai YK:n kestävä kehityksen seuraavia tavoitteita. Forum Virium Helsingin 65 % hankehakemuksista tuki digitalisaatiostrategiaa ja 45 % tuki yleisesti YK:n kestävä kehityksen tavoitteita.

Yhtiön omassa ympäristöjärjestelmässä tavoitteeksi asetettiin ympäristöystävällisemmät ostot ja niihin liittyvän käsikirjan teko.

Yhtiö asetti tavoitteeksi vähentää lentojen määrää ja niitä onnistuttiin vähentämään 15 %.

Taksimatkojen määrä väheni vertailuvuoteen 50 %.

4. Tavoite: Kaupunkistrategisten tavoitteiden edistäminen

Mittarit:

- Kaupunkistrategiaa edistävien hankkeiden lukumäärä ja hankerahoituksen euromäärä.

Toteuma: Toteutui

Yhtiö on määritellyt mittarin ja tavoitteet valmistella vähintään 25 hankehakemusta vuonna 2023, joista vähintään yksi molemmista seuraavista kaupungin strategisista painopistealueista:

1. Helsingiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat,
2. Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia.

Helsingiläisten hyvinvointi ja terveys -painopistettä toteuttaneita hankehakemuksia ovat olleet KauKo (Kaupunkiympäristöt hyvinvointiteknologioiden kokeilualustana), ReHood (Reinventing District Together), DigiHYTE ja CHARLIE.

Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia -painopistettä toteuttaneita hankehakemuksia on ollut ReHood. Näistä hankehakemuksista hyväksytyt rahoituspäätökset sai KauKo, jonka FVH:lle myönnetty kokonaisrahoitus on 300 000 euroa.

5. Tavoite: Riittävä maksuvalmius

Mittarit:

- Quick ratio vähintään 0,5.

Toteuma: Toteutui

Riittävää maksuvalmiutta kuvaava Quick ratio -arvo on vuoden 2023 osalta 4,2 (2022: 8,1).

Johto

Puheenjohtaja: Heikkinen Hannu

Toimitusjohtaja: Malin Mika

Helsingin kaupunkitilat Oy

Omistususuus 100 %

Henkilöstömäärä 26

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	12 145	9 919	13 804
Toimintakulut	-11 660	-11 763	-13 521
Käyttökate	485	-1 844	283
Liikevoitto	453	-1 851	241
Tilikauden tulos	678	-1 817	241
Investoinnit	- 85	0	- 60
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	12,6	14,4	13,1
Liikevoitto-%	5,2	-24,5	2,9
Oma pääoma	3 464	2 786	*
Pitkäaikaiset velat	0	0	*
Taseen loppusumma	13 717	13 909	*
Kassavarat	2	12 437	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	19,6	-65,2	*
Omavaraisuus-%	25,3	20,0	*
Quick Ratio	1,3	1,2	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupunkitilat Oy:n toiminta painottui toimintasuunnitelmassa määriteltyjen vuoden 2023 painopistealueiden mukaisesti:

- Yhtiön toiminnan käynnistäminen omistajastrategian linjausten mukaisesti. Tilikausi 2023 oli Yhtiön toinen ja kauden aikana rakennettiin mm. perustoimintamalleja ja avainprosesseja.
- Toteutettiin Yhtiön hallintoimien kohteiden profiloitintyö.
- Parannettiin toimijatytyväisyyttä vuokralaisviestintäportaalin avulla.
- Toteutettiin omistajastrategian mukaisesti asiakastytyväisyyskysely syksyllä 2023.
- Kartoitettiin kohteiden ylläpidon ja huollon kokonaisuutta ja koottiin edistettävät kehitysaihiot.
- Aloitettiin Yhtiön hallintoimien torien kehitysprojekti nykytila-analysillä ja tunnistettiin kehityskokonaisuudet tulevalle vuodelle.
- Organisaation toimintakulttuurin, hallinnon sekä resurssien kehittäminen jatkui toisena toimintavuotena.
- Kehitettiin kaupunki- ja ruokakulttuuria esimerkiksi toriterassien eri vuokrausmallien kautta.
- Kestävän kehityksen implementointi Yhtiön toimintaan jatkui.
- Kehitettiin vuokrausliiketoimintaa ja näiden prosesseja.
- Hakaniemen peruskorjattu kauppahalli avattiin menestyksekkäästi keväällä 2023.

Tulevaisuuden näkymät

Helsingin Kaupunkitilat Oy toiminta on vakiintunut kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana. Uusi toimintavuosi käynnistyy 1.1.2024 tavoitteena edistää hallinnoitujen kohteiden sekä kaupungin elävöittämistä ja ruokakulttuuria. Yhtiö jatkaa omistajastrategian mukaisten tehtävien toteuttamista.

Torien tilikauden 2023 aikana alkanut kehitysprojekti jatkuu, viestintää, markkinointia ja tapahtumallisuutta tullaan kehittämään ja ruokakulttuurin kehittämiseen panostetaan. Yhtiön vuokralaiset sekä vuokralaisten liiketoiminnan tukeminen jatkuu toiminnan keskiössä.

Helsingin Kaupunkitilat Oy toimintaan tulee muutoksia hallinnoitujen tilojen osalta, kun Tukutorin Pakastamon liiketoiminta lakkaa 1.10.2024.

Merkittävänä riskinä alkavalle uudelle tilikaudelle 2024 on talouden epävarmuus ja epäselvyys kaupungin Kaupunkiympäristön toimialalle maksettavien tilavuokrien määräytymisperusteissa. Keskeisinä ulkoisina riskeinä on tunnistettu yleinen heikko taloudellinen tilanne ja kustannustason kasvu sekä näiden vaikutukset kuluttajakäyttäytymiseen, vuokralaisten työvoimapula ja kaikkien näiden vaikutukset vuokrattavien tilojen hintatasoon etenkin keskusta-alueella.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin vetovoiman edistäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui

Vetovoiman kehittyminen:

Tilojen vuokrausaste: 93,9 %

Kävijämäärät: mittaus tällä hetkellä Kauppahalleissa.

- Hakaniemen kauppahalli: 1.250.000

- Vanha kauppahalli: 1.200.000

- Hietalahden halli: 500.000

Profiilikehitys: Kaupunkitilat sai valmiiksi kohteiden tavoiteprofiilit. Mittaus alkaa 2024.

2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit:

- Säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

Toteuma: Toteutui

Vastaaajamäärä ja vastaus-% 2023: 73 vastaajaa ja 11 %

- vastaukset jakautuvat kaikkien kohteiden kesken 2023: 11/14 kohteesta vastattiin kyselyyn.

- Vuokralaisten tyytyväisyys nykyisiin tiloihin 2023 keskiarvo 3,5 / 5.
- Kohteen merkitys vuokralaisen liiketoiminnalle 2023 keskiarvo 3,2 / 5.
- Yhteistyö Helsingin Kaupunkitilojen kanssa (ylläpito ja huolto, kohdeprofiilit, viestintä ja markkinointi, yhteiskehittäminen ja kokeilukulttuuri) 2023 keskiarvo 3 / 5.
- NPS-luku 2023: -30.

HUOM! Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2023. Vuokralaistyytyväisyyden keskiarvoon vaikutti vahvasti Pakastamo-laitoksen sulkemispäätös.

3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Ei toteutunut

Tutkimme edelleen, minkälaiset mittarit olisivat toiminnan vaikutusmahdollisuuksien kannalta relevantteja. Löytyvien mittareiden osalta, seuranta on kehitteillä.

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 35 %.

Toteuma: Ei toteutunut

Omavaraisuusaste vuoden 2023 lopussa päätyi tasolle 25 %, koska taseen loppusumma oli normaalia tilannetta merkittävästi suurempi. Neuvottelut yhtiön maksamista vuokratukustannuksista kaupungille (KYMP) olivat kesken tilikauden lopussa, minkä vuoksi sekä kassa että siirtovelat olivat liian suuret. Omavaraisuusaste olisi noin 50 % mikäli vuokrasopimusneuvottelut olisi saatu ajoissa päätökseen KYMP kanssa.

Johto

Puheenjohtaja: Oskala Hannu

Toimitusjohtaja: Bauer Peggy

Helsingin tapahtumasäätiö sr

Määräysvalta 100 %

Henkilöstömäärä 22

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Säätiöllä on keskeinen rooli kaupungin vetovoimaisuuden kehittämisessä sekä kaupunkistrategian tapahtumallisuustavoitteiden toteuttamisessa.
- Säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulojen sekä investointien on oltava tasapainossa.

Toimintatuotot	8 767	8 704	11 198
Toimintakulut	-9 054	-9 110	-11 106
Käyttökate	- 287	- 406	91
Liikevoitto	- 287	- 410	91
Tilikauden tulos	- 281	- 479	91
Investoinnit	0	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	23,5	20,3	19,6
Liikevoitto-%	-8,0	-9,8	2,1
Oma pääoma	1 655	1 936	*
Pitkäaikaiset velat	0	0	*
Taseen loppusumma	4 870	2 971	*
Kassavarat	2 800	435	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-17,0	-24,7	*
Omavaraisuus-%	34,0	65,2	*
Quick Ratio	1,5	2,9	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Tilikausi oli säätiön nykymuotoisen toiminnan viides vuosi. Vuotta värittä kiihtynyt inflaatio, kustannustason nousu sekä yrityssectorille vuoden mittaan noussut epävarmuus. Tapahtuma-alalla koronan jälkeinen työvoima- ja materiaali- lipula ei enää vaivannut tuotantojen toteuttamista vuonna 2023.

Säätiön tapahtumat toteutuivat suunnitelmien mukaisesti, ja vuoden aikana järjestettiin myös biennaalina toteutettava Musica Nova Helsinki sekä käynnistettiin vuoden 2024 suurttapahtuman, Tall Ship Races Helsingin tuotanto. Helsingin juhlatiikkojen kohdalla jatkettiin maksuttoman Huvilanrannan tapahtuma-alueen kehittämistä.

Säätiön toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja johdetaan projektioorganisaation työkaluilla. Tiimien yhteistoiminta sekä ennakoiva vuosikellojen, aikajanojen ja rahavirtojen hallinta sekä toiminnan dokumentointi ovat keskeisiä toiminnan laadun ja jatkuvuuden mahdollistajia.

Säätiön toiminta on yleisötapahtumien toteuttaminen. Tämä edellyttää hyvää ymmärrystä asiakkaiden käyttäytymisestä ja osallistumisen motiiveista. Säätiö tutkii omia yleisöjään ja seuraa muiden tapahtumien yleisöjen käyttäytymistä ja näistä tehtyjä tutkimuksia aktiivisesti.

Helsingin kaupunkikonsernin osana säätiön strategia pohjaa kaupunkistrategiaan. Toiminnan kantava teema on sosiaalinen vastuullisuus, jolla pyritään tapahtumien kautta rakentamaan elinvoimaista ja kestävää kaupunkia. Säätiön tapahtumilla on sekä ydinkeskustan elinvoiman että lähiöiden hyvinvoinnin tavoitteita.

Pitkäaikainen ja edelleen jatkuva tavoite on pienentää kaupungin avustuksen osuutta toiminnassa. Näistä keskeisimmät erät: Lux Helsingin kumppanuusmyynti, Juhlaviikkojen lipunmyynti ja Tuomaan Markkinoiden myyntipaikkamynti toteutuivat tilikaudella budjetoidusti tai hiukan paremmin.

Tilinpäätös osoittaa 281 t€ alijäämää (2022: -479 t€). Alijäämästä pääosa on suunniteltua ja perustuu vuosien 2020 ja 2021 ylijäämien käyttämiseen tapahtumien kasvattamiseen. Osa alijäämästä on syntynyt Juhlaviikkojen budjetoidusta jääneistä ravintolatoiminnan tuloista. Säätiön aiempien ylijäämien käytöstä oikaistu toiminnallinen tulos oli positiivinen. Säätiön maksuvalmius on hyvä ja ulkoista rahoitusta ei ole.

Tulevaisuuden näkymät

Tapahtumien osalta työ jatkuu vanhoja tapahtumakonsepteja kehittämällä. Näistä kullekin on eri kunnianhimon tasoilla varustettuja suunnitelmia. Kiinalaisen uudenvuoden tapahtuman tuotanto on lopetettu ja mikäli tapahtuman tuotannosta ottaa vastuun jokin kansalaisjärjestö, säätiö tukee toiminnan jatkumista uusissa käsissä.

Kustannustason nousu ja työnantajalle kallis palkkaratkaisu asettaa paineita säätiön toiminnalle. Kaupungin yleisavustuksen nosto ei kokonaan kompensoinut syntyneitä nousua.

Kesällä 2024 säätiö tuottaa Helsingin Tall Ships Racesin satamakaupunkitapahtuman. Tuotanto varaa resursseja ja sekoittaa normaalia toimintaa jonkin verran. Tähän on osattu varautua jo kahden vuoden ajan, joten onnistuminen kokonaisuudessa on hyvin luultavaa. Tätä tapahtumaa tehtäessä voidaan myös oppia työskentelytapoja ja löytää kumppaneita, joiden avulla normaalin vuosikellon mukaiset tapahtumatkin kehittyvät. Tapahtumalle etukäteen määritellyn omarahoitusosuuden kasaaminen voi olla nykyisessä taloustilanteessa vaikeaa.

Tapahtumasäätiön keskeinen lähitulevaisuuden tehtävä on joko kokonaan uusien tapahtumien synnyttäminen tai mieluummin vanhojen tapahtumien kasvattaminen. Keskustan elinvoiman kehittämisen periaatteissa on mainittu tapahtumakävijöiden kaksinkertaistaminen. Säätiölle tämä tarkoittaisi karkeasti miljoonan lisäkävijän aiheuttamista. Tämän tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi maksuttomia tapahtumia ja tapahtuman määritelmän venyttämistä. Se tarkoittaisi myös vähintään 75 % kaupungin maksuosuutta. Säätiö pyrkii jatkamaan pimeään ja kylmän kauden mieluummin kuin kesään toimijana. Suunnittelutyö on tältä osin käynnissä.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin vetovoiman edistäminen

Mittarit:

- Kävijämäärä/vuosi,
- yleisötyön kehittämisen mittareiden tulokset.

Toteuma: Toteutui

Säätiön tapahtumien kävijämäärät ovat pysyneet hyvällä tasolla vuonna 2023.

Tapahtuma, Kävijämäärä, (2022)
 Lux Helsinki, 400 000, (120 000)
 Kiinalainen uusivuosi, 27 000, (20 000)
 Musica nova Helsinki, 200 000, (-)
 Veteraanipäivä, 500, (500)
 Helsinki-päivä, 120 000, (130 000)
 Helsingin juhlatuokset, 220 000, (200 000)
 Silakkamarkkinat, 80 000, (80 000)
 Tuomaan Markkinat, 350 000, (350 000)
 Uusivuosi, 70 000, (50 000)
 Yhteensä 1 467 500 (950 500)

Maksuttomien ja usein koko kaupunkiin levittyvien yleisötapahtumien yleisömäärien laskeminen luotettavasti on vaikeaa. Suurimmissa tapahtumissa luotetaan tuotannon, järjestyksenvalvonnan ja viranomaisien arvioihin. Säätiö seuraa elektronisten yleisölaskeiden tapojen kehittymistä.

Tapahtumien yleisötyötä tehdään alueellisilla kulttuurikeskuksilla (Kanneltalo, Malmitalo, Stoa ja Vuotalo). Toimintaa pystyttiin laajentamaan näihin paikkoihin Lux Helsingin, Kiinalaisen uudenvuoden ja Helsinki-päivän kohdalla.

Säätiön sosiaalisten lippujen malli toistettiin Juhlaviikkojen aikana, jolloin pääsylippuja jaettiin SoTe-toimialan kautta syrjäytymisuhan alla oleville nuorille ja päihdekuntoutujille.

Taidelaitoksille tavanomaisempaa yleisötyötä toteutetaan järjestämällä pääosin Helsingin juhlatuokkien osana taitelijakeskusteluja ja opiskelijaesityksiä.

Vuonna 2023 aloitettiin Kulttuuri kasvattaa -hanke, jossa osa tapahtumista jalkautuu helsinkiläisiin päiväkoteihin (<https://eventshelsinki.fi/kulttuurikasvattaa>).

2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit:

- Säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset.

Toteuma: Toteutui

Säätiön tapahtumista toteutetaan laajuudeltaan erikoisia kävijäkyselyitä, joiden avulla tapahtumia kehitetään. Niiden pääasiallinen asiakastytyväisyyssmittari on Net Promoter Score, jolla mitataan sitä, suosittelisivatko kävijät tapahtumaa toisille kävijöille. NPS-luku voi vaihdella -100 ja +100 välillä. -100 kun kaikki vastanneet ovat parjaajia ja +100 kun kaikki vastanneet ovat suosittelijoita. Yleisesti ajatellaan, että positiivinen NPS-luku on hyvä ja yli 50 on jo erinomainen.

Säätiön tapahtumien asiakastytyväisyydet ovat pysyneet hyvällä tasolla vuonna 2023.

Tapahtuma, NPS, (2022)
Lux Helsinki, 34, (65)
Kiinalainen uusivuosi, -33, (11)
Musica nova Helsinki, 69, (-)
Veteraanipäivä, -, (-)
Helsinki-päivä, 49, (57)
Helsingin juhlat, 73, (66)
Silakkamarkkinat, 59, (60)
Tuomaan Markkinat, 59, (55)
Uusivuosi, (-48)

Suositteluindeksille ei ole perusteltua laskea keskiarvoa, koska sen painottamisen laskusääntöä olisi vaikea perustella millään tavalla.

Vuonna 2023 aloitettiin yleisökyselyiden aikasarjojen tutkimisen projekti, jossa yksittäisille tapahtumille saadaan historiakuva ja kaikkien tapahtumien asiakaita voidaan tutkia myös ristiin.

3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui osittain

Säätiöllä on käytössään Ekokompassi. Säätiön tapahtumilla on joko oma Ekokompassin ympäristöohjelmansa tai käytössään Ympäristövaikutusten seurantalomake. Säätiö käyttää Helsingin kaupungin 05/2023

valmiiksi saattamaa tapahtumien hiilijalanjälkilaskuria. Koska laskuria ei ole vielä käytetty täyttä vuotta, ei koko vuoden seurantaa, saati aikasarjaa ole vielä käytettävissä. Tunnusluvut ja mittarit on vuoden 2023 aikana määritelty hiilijalanjälkilaskennassa ja Ekokompassissa seurattavien muuttujien mukaisiksi. Tunnuslukujen ja mittarien toivottuun suuntaan kehittyminen on mahdollista raportoida ensimmäisen kerran vuoden 2024 raportoinnin osana.

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 20 %.

Toteuma: Toteutui

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

Omavaraisuusaste oli 36 % (v. 2022: 65 %). Omavaraisuusastetta laskee aiemmasta eniten siirtovelkojen kasvanut määrä 2023: 1 917 918 € ja 2022: 265 311 €.

Omarahoitusosuuteen lasketaan kaikki muut tulot paitsi kaupungin toiminta-avustus. Vuonna 2023 se oli 4 233 810 euroa = 47 % liikevaihdosta (v. 2022: 4 143 090 euroa = 48 %).

Johto

Puheenjohtaja: Rissanen Laura

Toimitusjohtaja: Nikula Stuba

Helsinki Partners Oy

Omistusosuus 100 %

Henkilöstömäärä 59

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiö kasvattaa kaupungin sidosyksikkönä kaupungin kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa kaupunkistrategiaan ja kaupungin asettamiin tavoitteisiin perustuen.
- Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulujen sekä investointien on oltava tasapainossa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	8 513	9 100	8 546
Toimintakulut	-8 729	-8 979	-8 497
Käyttökate	- 216	121	49
Liikevoitto	- 230	102	- 132
Tilikauden tulos	- 140	102	- 102
Investoinnit	0	- 56	- 510
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	50,9	45,7	50,3
Liikevoitto-%	-820,0	129,7	-164,4
Oma pääoma	1 227	1 367	*
Pitkäaikaiset velat	0	0	*
Taseen loppusumma	2 829	2 762	*
Kassavarat	1 730	1 686	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-11,4	7,4	*
Omavaraisuus-%	43,4	49,5	*
Quick Ratio	1,7	2,0	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Helsinki Partners Oy:n vuoden 2023 yhtiön liikevaihto oli 8 128 tuhatta euroa ja liiketoiminnan muut tuotot 385 tuhatta euroa. Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyi pääasiassa Talent Helsinki –hankkeeseen sekä Health Capital Helsinki –hankkeeseen liittyviä hankeavustuksia. Yhtiön tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja osoittaa tappiota 140 tuhatta euroa. Tappio johtuu vuoden 2023 MyHelsinki 2.0 -palvelun konsepti- ja brändisuunnittelumenoista, jotka on kirjattu kuluiksi tuloslaskelmaan. Kassatilanne, maksuvalmius sekä omavaraisuusaste olivat toimintavuoden aikana hyvä. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Helsingin Partnersin toiminnan myötävaikutuksella Helsingin kansainvälistä tunnettuutta ja vetovoimaa kasvatettiin lukuisin markkinointi- ja myyntitoimenpitein valituilla kohdemarkkinoilla. Helsingin positiivinen imago kansainvälisesti parani tutkitusti Pohjois-Amerikassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa.

Panostuksiltaan merkittävimpiä toimenpiteitä toimintavuonna olivat HKO Tour to US, kolmatta kertaa toteutettu 90 Day Finn -ohjelma, Helsinki Partnersin investointien houkuttelu -tapahtumat Koreassa ja Japanissa sekä sijoittajapuolella yhteistyö GCV korporaatio-sijoittajaverkoston kanssa. Lisäksi Helsinki Partnersin järjestämät tapahtumat The World Circular Economy Forumin WCEF:n ja Slushin ympärillä houkuttelivat erityisesti kestävästä tulevaisuuden ratkaisuista kiinnostuneita kansainvälisiä yrityksiä ja sijoittajia Helsinkiin. Helsinki oli hyvin esillä kansainvälisessä mediassa ja mediatyön tuloksena tavoitettiin noin 250 miljoonaa ihmistä. Helsinki Biennaali lisäsi omalta osaltaan Helsingin tunnettuutta ja positiivista imagoa.

Helsinki Partnersin toiminnan myötävaikutuksesta alueelle perustettiin kolme ulkomaisomisteista rahastoa ja toteutettiin 14 investointiprojektia, joiden tuloksena luotiin 221 työpaikkaa. Kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia voitettiin 22,65 miljoonaa euron arvosta. Ulkomaalaisten vierailijoiden yöpymisiä saatiin 1,7 miljoonaa (tammi-marraskuu).

Vuoden aikana käynnistettiin MyHelsinki 2.0 -digitaalisen verkkopalvelun ja brändi-ikkunan kehitys, joka on yhtiön toiminnan kannalta lähivuosien yksi merkittävimmistä panostuksista. Verkkopalvelun käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvan syksyllä 2024.

Yhteisen toimintakulttuurin ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämistä jatkettiin monin eri toimin. Vuoden aikana vahvistettiin yhtenäistä johtamiskulttuuria sekä toteutettiin Palkkavaaka-arviointijärjestelmään pohjautuva työtehtävien vaativuuden arviointi ja rakennettiin sen pohjalta yhtiön palkkausjärjestelmä. Jatkettiin myös sisäisten prosessien rakentamista ja edelleen kehittämistä, joista uuden CRM-järjestelmän yhtiölaajuinen käyttöönotto oli yhtiön toiminnan kehittämisen kannalta merkittävin.

Vastuullisuus on yhtiön toimintaa ohjaava keskeinen periaate. Vuoden aikana kartoitettiin yhtiön monipuolista vastuullisuustyötä, joka on osa kaikkien yksiköiden tekemistä. Läpi yhtiön toteutettu vastuullisuuden vaikuttavuuden arviointi osoitti, että yhtiön toiminnan vaikutukset tukevat ennen kaikkea kestäväää kasvua taloudellisesti. Yhtiölle myönnettiin myös virallinen WWF:n Green Office –sertifikaatti vuonna 2023.

Tulevaisuuden näkymät

Helsingin tunnettuuden kasvattamisessa sekä vierailijoiden ja investointien houkuttelussa panostetaan edelleen vihreän ja digitaalisen siirtymään sekä hyvä elämä -teemoihin.

Yhtiön tärkeimpiä tehtäviä ovat toiminnan päähuomion ja katseen siirtäminen sisäisestä kehityksestä ulospäin asiakaisiin, tarkoittaen asiakaskokemuksen ja kumppanuuksien vahvistamista sekä toimintamallien ja -prosessien vakiinnuttamista. Tehtävissä onnistumisen yksi kriittisistä menestystekijöistä on yhtiön toimintaa tukevan kehittäillä olevan MyHelsinki 2.0 -verkkopalvelun ja digitaalisen alustan uudistuksen toteutus suunnitellusti ja aikataulussa vuoden 2024 aikana.

Uuden MyHelsinki 2.0 -palvelun tekninen toteutus ja käyttöönotto on vuoden 2024 investointeina 510 tuhatta euroa ja poistoaika tulee olemaan kolmevuotta vuosien 2024–2026 aikana. Vuoden 2024 budjetti on tappiollinen ja yhtiön kuluneet vuodet ovat näyttäneet, että kulujen osalta tilanne kuitenkin tasoittuu lähemmäksi nollatulosta vuoden loppua kohti. Yhtiö seuraa kuukausittain tiiviisti menovirtoja ja lähtökohtana on tulos, joka olisi mahdollisimman lähellä nollaa.

Nykyisen strategian voimassaolo päättyy vuoden 2024 loppussa. Uuden strategian valmistelussa on tunnistettava ne kriittiset menestystekijät, joihin keskittymällä onnistutaan

parhaiten toteuttamaan voimassa olevan omistajastrategian tavoitteet ja painopisteet.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin vetovoiman edistäminen

Mittarit:

- Kaupungin tunnettuuden kehittyminen valituissa kohderyhmissä, segmenteissä ja maantieteellisillä alueilla,
- tehtyjen investointien arvo,
- yhtiön toiminnan seurauksena syntyneiden työpaikkojen määrä,
- kv. tapahtumien määrä,
- vierailujen taloudellinen arvo.

Toteuma: Toteutui

Helsingin Partnersin toiminnan myötävaikutuksella Helsingin kansainvälistä tunnettuutta ja vetovoimaa kasvatettiin lukuisin markkinointi- ja myyntitoimenpitein valituilla kohdemarkkinoilla. Helsingin positiivinen imago kansainvälisesti parani tutkitusti Pohjois-Amerikassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Panostuksiltaan merkittävimpiä toimenpiteitä toimintavuonna olivat HKO Tour to US, kolmatta kertaa toteutettu 90 Day Finn -ohjelma, Helsinki Partnersin investointien houkuttelu -tapahtumat Koreassa ja Japanissa sekä sijoittajapuolella yhteistyö GCV korporaatiosijoittajaverkoston kanssa. Lisäksi Helsinki Partnersin järjestämät tapahtumat The World Circular Economy Forumin WCEF:n ja Slushin ympärillä houkuttelivat erityisesti kestävästä tulevaisuuden ratkaisuisista kiinnostuneita kansainvälisiä yrityksiä ja sijoittajia Helsinkiin. Helsinki oli hyvin esillä kansainvälisessä mediassa ja mediatyön tuloksena tavoitettiin noin 250 miljoonaa ihmistä. Helsinki Biennaali lisäsi omalta osaltaan Helsingin tunnettuutta ja positiivista imagoa.

Helsinki Partnersin toiminnan myötävaikutuksesta alueelle perustettiin kolme ulkomaisomisteista rahastoa ja toteutettiin 14 investointiprojektia, joiden tuloksena luotiin 221 työpaikkaa. Kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia voitettiin 22,65 miljoonaa euron arvosta. Ulkomaalaisten vierailijoiden yöpymisiä saatiin 1,7 miljoonaa (tammi-marraskuu).

2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit:

- Säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset.

Toteuma: Toteutui

Yhtiön toiminnan keskiössä on asiakaslähtöisyys ja asiakkuuksien hallinta. Vuoden aikana on tehty aktiivista asiakastyötä myyntitapaamisissa ja -tapahtumissa kansainvälisesti. Lisäksi yhtiö on emännöinyt Helsingissä lukuisia kv-asiakasdelegaatioita ja kansainvälisiä mediaryhmiä sekä järjestänyt eri kohderyhmille tapahtumia ja vierailuohjelmia. Vuoden aikana on panostettu myös sidosryhmäsuhteiden hyvään ylläpitoon ja kehittämiseen.

Vaikuttavan ja asiakaslähtöisen toiminnan takaamiseksi yhtiö on panostanut vahvasti sisäisten liiketoimintaprosessien kehittämiseen, erityisesti uuden CRM-järjestelmän käyttöönotolla yhtiölaajuisesti sekä ja asiakaskokemusprosessien kehittämiseen. Lisäksi kehitettiin ja otettiin käyttöön asiakastapahtumien järjestämisen konsepti.

Loppuvuonna toteutettu asiakaskokemuksen tutkimus yhtiön tavoitelluissa kohderyhmissä todensi, että yhtiössä tehdään erinomaista työtä kansainvälisten asiakkuuksien parissa. Asiakaskysely toteutettiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2023, jossa selvitettiin yhteistyön helppoutta, ajansäästöä, luotettavuutta, ystävällisyyttä, asiakkaan ymmärtämistä sekä asiakassuhteen pitkäkestoisuutta. Kaikissa kysytyissä kysymyksissä suurin osa vastaajista antoi asteikolla 1–5 arvosanan 5, joka oli asteikon paras arvosana.

3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui osittain

Helsinki Partnersin mittarit ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämiseen ovat tällä hetkellä yhtä kuin Green Office -ympäristöjärjestelmän sisällä laaditun ympäristöohjelman mittarit. Vuosille 2023–2024 yhteisesti asetettiin 15 mittaria, joista vuoden 2023 aikana ehdittiin/kyettiin täyttämään 8. Osa mittareista oli alun perinkin asetettu vuodelle 2024, osaa ei pystytty edistämään meistä riippumattomista syistä ja osa eivät vain edenneet syystä tai toisesta.

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 10 %.

Toteuma: Toteutui

Rahoitusmallin toimivuutta suhteessa liiketoimintaympäristön toimintaan seurataan pitkäjänteisesti. Omavaraisuusaste oli 43,4 %.

Johto

Puheenjohtaja:

Varapuheenjohtaja: Rinkineva Marja-Leena

Toimitusjohtaja: Berggårdh Clarisse

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Määräysvalta 100 %

Henkilöstömäärä 119

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	12 949	11 537	12 415
Toimintakulut	-12 139	-10 280	-11 188
Käyttökate	810	1 257	1 227
Liikevoitto	- 414	63	- 13
Tilikauden tulos	- 347	84	12
Investoinnit	-2 163	-1 334	-9 380
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	41,9	41,0	44,7
Liikevoitto-%	-5,9	0,9	-0,2
Oma pääoma	17 028	17 562	*
Pitkäaikaiset velat	0	0	*
Taseen loppusumma	18 840	19 330	*
Kassavarat	1 880	2 149	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-1,7	0,5	*
Omavaraisuus-%	90,4	90,9	*
Quick Ratio	1,4	2,1	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Kansainvälinen EAZA:n kongressi järjestettiin ensimmäistä kertaa Suomessa Korkeasaaren emännöimänä.

Suurena rakennushankkeena jatkettiin Pääsisäänkäynnin suunnittelua.

Tulevaisuuden näkymät

Uuden Pääsisäänkäynnin rakentaminen alkaa keväällä 2025. Tämä liittyy Kruunusiltojen rakentamiseen, koska nykyinen sisäänkäyntirakennus jää eläintarhan alueen ulkopuolelle. Rakennushanke on Korkeasaarelle iso ja on vaatinut paljon henkilöresursseja suunnitteluun ja vuonna 2025 taloudellisia resursseja rakentamiseen. Kruunusiltojen myötä Korkeasaaren saavutettavuus paranee huomattavasti ja vuonna 2027 on odotettavissa kävijämäärän lisääntyminen.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin vetovoiman edistäminen

Mittarit:

- Kävijämäärä/vuosi.

Toteuma: Ei toteutunut

Kävijämäärä oli 491 135, joka on lähellä asetettua tavoitetta 500 000. Tällä kävijämäärällä Korkeasaari on yksi Suomen suosituimmista vierailukohteista. Kävijämäärää voi pitää kohtuullisen hyvänä huomioiden, että Korkeasaaren huomattavin muutos on iso Kruunusilta-työmaa. Työmaan ennakoitiin vähentävän kävijämääriä, mutta näin ei ole käynyt. Selkeää kävijämäärien lisäystä on syytä odottaa Kruunusiltojen valmistuttua.

2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit:

- Säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset.

Toteuma: Toteutui

Korkeasaari on vierailukohteiden ykkönen Taloustutkimuksen vertailussa. Luottamus & Maine

tutkimuksessa Korkeasaaren maine on erittäin hyvä ja jopa parani edellisistä hyvistä tuloksista.

3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui osittain

Ympäristöohjelman tavoitteista 5/10 toteutui kokonaan ja 5 osittain.

Yksittäisistä toimenpiteistä 27/35 toteutui kokonaan, 7 osittain ja yksi on jatkuvaa toimintaa.

4. Tavoite: Suojelutyön vaikuttavuuden edistäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui

Suojelutyöhön lahjoitettiin 168 000 euroa, joka on enemmän kuin aikaisempina vuosina. Korkeasaari osallistui työpanoksellaan kolmeen suojeluhankkeeseen kentällä.

Uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja oli vuonna 2023 47 % (vuonna 2022 46 %).

Kaikista lajeista ei ole uhanalaisuusluokitusta. Lisäksi lajistossa on suojeluohjelmiin kuuluvia lajeja ja pelastettuja eläinyksilöitä (salakuljetettuja, eläinsuojelutapauksia yms.), joista osa on uhanlaiseksi luokiteltuja ja osa ei.

5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 35 %,
- omarahoitusosuus.

Toteuma: Toteutui

Korkeasaarella ei ole ulkopuolista lainaa, ainoastaan kirjanpidollista siirtovelkaa. Omavaraisuusaste oli 90 %.

Omarahoitusosuus kasvoi suunnitellusti ja oli 62 % (vuonna 2022 60 %). Tavoite on 70 % vuonna 2030.

Johto

Puheenjohtaja: Tuominen Aino

Toimitusjohtaja: Hellström Sanna

Stadion-säätiö sr

Määräysvalta 55,60 %

Henkilöstömäärä 16

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Säätiö toteuttaa omalta osaltaan Helsingin kaupungin liikkumiseen sekä elinvoimaan liittyviä tavoitteita ja sen toiminta on osa kaupunkikonsernin liikunnalle tarjoamaa kapasiteettia.
- Säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulujen sekä investointien on oltava tasapainossa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	15 435	13 710	16 929
Toimintakulut	-7 793	-6 920	-10 034
Käyttökate	7 642	6 790	6 895
Liikevoitto	1 116	252	365
Tilikauden tulos	1 131	291	375
Investoinnit	-2 175	- 439	-1 000
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	10,3	10,5	10,3
Liikevoitto-%	14,6	3,8	4,0
Oma pääoma	7 340	6 208	*
Pitkäaikaiset velat	154 453	158 017	*
Taseen loppusumma	174 585	179 192	*
Kassavarat	4 269	3 511	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,7	0,2	*
Omavaraisuus-%	4,2	3,5	*
Quick Ratio	0,5	0,3	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Tärkeimmät tapahtumat vuoden 2023 viimeisellä kvartaalilla olivat Huuhkajien Suomi-Kazakstan 17.10 ja Suomi-P-Ir-lanti 17.11 EM-karsintaottelut. Erityisesti loppuvuosi 2023 oli Olympiastadionilla liikunta- ja vierailijapalveluiden osalta kokonaisuudessaan aktiivista, kun myös tapahtumapäivien ulkopuolella toiminta on aktiivista.

Tilikauden 2023 aikana Stadion-säätiön tuotot 15,4 M€ (2022:13,7 M€) kertyivät tapahtuma-, vuokra-, vierailijapalvelu-tuotoista sekä Helsingin kaupungilta saaduista avustuksista. Tilikaudella 2023 kertyi tapahtumatuottoja yhteensä 3 027 t€ (2022: 3 220 t€) sekä kiinteistön tuottoja yhteensä 4 427 t€ (2022: 3 799 t€), johon sisältyy kaupungilta saadut vuokra-avustukset yhteensä 585 t€ (2022: 451 t€).

Kiinteistön hoitokulut olivat vastaavana aikana yhteensä 5 195 t€ (2022: 4 270 t€). Toiminnan yhteiset kulut olivat yhteensä 1 858 t€ (2022: 1 566 t€). Stadion-säätiö sai tilikauden aikana kaupungilta saatujen lainojen lyhennyksiin avusta yhteensä 6 434 t€ (2022: 5 650 t€). Helsingin kaupunki myönsi myös Stadion-säätiölle avustusta 1 252 t€ (2022: 0 t€) vuonna 2023 nouseviin sähkö- ja lämmityskustannuksiin.

Olympiastadionin kiinteistössä toteutettiin tilikauden 2023 aikana perusparannus- ja uudistamishankkeen investointeja yhteensä 2 175 t€. Perusparannus- ja uudistamishankkeen valmistuttua kirjattiin aktivoiduista korjausmenoista yhteensä 6 240 t€ tilikauden poistoina. Poistot koneista ja kalustosta olivat yhteensä 286 t€. Poistot kirjattiin tuloslaskelmaan osana kiinteistön kuluja.

Tulevaisuuden näkymät

Olympiastadionin tapahtumakalenteri on vuodelle 2024 ennätysmäisen täyteen varattu. Vuonna 2024 on 9 loppuunmyytyä konserttia (Coldplay, Metallica, Springsteen ja PMMP), yleisurheilun Ruotsi -maaottelu sekä 4 Huuhkajien ottelua. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja koronapandemia saivat ulkomaiset artistit lykkäämään maailmankiertueitaan vuoteen 2024. Vuodesta 2025 eteenpäin riskinä on edelleen se, etteivät maailmantähdet uskalla tulla Suomeen ja/tai Suomeen tuleminen on Venäjän tilanteen vuoksi liian kallista. Tämä tarkoitti vuodelle 2023 jo sitä, että Olympiastadionilla oli 10 suur tapahtumaa verrattuna 14

suur tapahtumaan vuonna 2022. Vuonna 2024 on tulossa 15 suur tapahtumailtaa. Stadionin suur tapahtumat ovat olleet vetovoimaisia ja monitoimistadion on osoittanut tärkeän merkityksen erilaisten tapahtumien mahdollistajana Helsingissä. Hiihtoliitto ei jatka Helsinki Ski Weeks -tapahtumaa vuonna 2024 huonon taloudellisen menestyksen vuoksi.

Stadion-säätiö suunnittelee klubitoiminnan käynnistämistä ns. itäsaleihin vuoden 2024 aikana. Ravintolatoiminnasta on tarkoitus tehdä 2025–2030 yksi Stadion-säätiön talouden kulmakivistä. Kokous- ja liikuntapalveluissa nähdään myös suurta kasvupotentiaalia. Toimistotiloista on koronajan jäljiltä vieläkin vuokraamatta 17 % ja tulevaisuuden haaste on saada 100 %:sesti toimitilat vuokrattua.

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

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin vetovoiman edistäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Ei toteutunut

Suur tapahtumien lukumäärä:
vuonna 2023: 12 kpl,
vuonna 2022 19 kpl,
vuonna 2021: koronasulku.

Kävijämäärä / vuosi:
vuonna 2023: 475 000,
vuonna 2022: 650 000,
vuonna. 2021: koronasulku.

Olympiastadionin näkyvyysmittausten tulokset:
Potentiaalisia näyttökertoja yhteensä:
vuonna 2023: 9,9 miljardia,

vuonna 2022: 27 miljardia,
vuonna 2021: koronasulku.

Vuoden 2023 mittareiden tulokset ovat laskeneet vuodesta 2022, joten tavoite ei toteutunut.

Toimintavuoden 2023 aikana Olympiastadionilla vieraili yhteensä 725 000 henkilöä. Vuonna 2023 Helsingin Olympiastadionin toiminnan ekosysteemi muodostui aluetaloudellisesti merkittävästä verkostosta, jossa eri osapuolilla oli kullakin oma roolinsa stadiontoiminnan ja kohtaamisten mahdollistamisessa.

Vuoden 2023 viimeisellä kvartaalilla stadionilla toteutettiin suur tapahtumien osalta vielä Jalkapallon miesten A-maajoukkueen vuoden 2023 EM-karsintojen kaksi kotiottelua. Tapahtumien kokonaiskävijämäärä vuonna 2023 oli yhteensä 475 000. Lipunostaneiden ja osallistujien lisäksi Olympiastadionilla järjestetyt tapahtumat työllistivät merkittävän henkilömäärän, ja tapahtumiin liittyvä osallistujamäärä oli nämä mukaan lukien 498 972. Olympiastadion oli vetovoimainen matkailijoiden ja vierailijoiden käyntikohde Helsingissä.

Olympiastadionin vierailijapalveluissa kävijöitä vuonna 2023 oli yhteensä 105 000. Stadion-säätiö tai Olympiastadion mainittiin vuoden 2023 aikana 4 958 uutisartikkelissa. Uutisartikkeleiden yhteenlaskettu potentiaalinen tavoitavuus oli globaalisti 9,9 miljardia potentiaalista näyttökertaa. Artikkelit keräsivät globaalisti 232 897 reaktiota sosiaalisessa mediassa.

2. Tavoite: Liikkumisen edistäminen

Mittarit:

- Kaupungin liikkumista edistävien tavoitteiden toteuttaminen.

Toteuma: Toteutui

Olympiastadionin modernit liikuntatilat mahdollistivat laadukkaiden harjoitusten ja liikuntahetkien järjestämisen kaikenikäisille liikkujille, urheilijoille ja työhyvinvoinnin asiakkaille. Stadionin liikuntatiloja hyödynsivät huippu-urheilijat, yksityishenkilöt, liikunta-alan eri organisaatiot ja yritykset. Stadionin liikuntatiloissa mahdollistettiin myös maksutonta liikuntakäyttöä kaupunkilaisille, kuten talvikauden ikääntyneiden viikoittainen liikuntavuoro sekä Helsinki-päivän tanssit ja muut

liikunta-aktiviteetit. Vuoden 2023 viimeisellä kvartaalilla stadionin 400 metrin sisäradan yksityishenkilöiden juoksuvuorot olivat suosittuja. Liikuntapalvelut vilkastuttavat Olympiastadionin arkikäyttöä stadionin alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Vakiovuoroja vuonna 2023 järjesti yhteensä 32 (2022:25 kpl) eri organisaatiota. Olympiastadionin tiloissa järjestettiin kevätkaudella myös HJK ry:n iltapäiväkerhotoimintaa. Iltapäiväkerholaisia tiloissa oli päivittäin noin 40 ja kerhotoimintaa varten varattiin liikuntatiloloja yhteensä 450 tuntia (2022: 200 tuntia). Liikuntapalveluiden asiakkaita stadionilla vieraili vuonna 2023 yhteensä noin 100 000 (2022: 100 000). Vakiovuoro-, työhyvinvointi ja kertamaksullisia kävijöitä näistä oli 62 000 ja liikuntatapahtumiin stadionilla osallistui 30 000 liikkujaa.

3. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit:

- Säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

Toteuma: Toteutui osittain

Vuonna 2023 toteutetuissa tapahtumien kävijätutkimuksissa kävijöiden antama keskiarvo tapahtumille oli 4,27 (4,51), ja asteikko on välillä 1–5. Vuoden 2022 toteumatiedot suluissa ja vuonna 2021 asiakastyytyväisyyskyselyitä ei tehty koronasulun vuoksi:

Tapahtumanjärjestäjien tyytyväisyystutkimuksen keskiarvo oli 4,00 (4,33).

Kokousasiakkaiden palvelu oli toimintavuonna onnistunutta, kun asiakaspalautteiden keskiarvo oli 4,51 (4,50).

Liikuntapalveluiden asiakkaiden palautteiden keskiarvo oli 4,65 (4,45).

Olympiastadionin vuokralaisten tyytyväisyystutkimuksen keskiarvo oli 3,8 (4,0).

Matkailija- ja vierailijapalveluiden asiakkaiden palautteiden keskiarvo stadionilla oli 4,62 (4,48).

Yritysyhteistyökumppanit olivat tyytyväisiä yhteistyöhön arvioiden kumppanuuden arvosanalla 4,0 (4,0).

Osassa asiakastyytyväisyyskyselyissä tulokset laskivat, joten tavoite toteutui osittain.

4. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Ei toteutunut

Seurattavat mittarit ja niiden toteumatiedot selviävät myöhemmin.

Olympiastadionin toimintaa ohjasi Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Ekokompassin lisäksi Stadion-säätiö teki ympäristö- ja vastuullisuustyötä myös Valitse Vastuullisemmin -käyntikohteena ja tapahtumapaikana. Joulukuussa 2023 Olympiastadionia hallinnoivalle Stadion-säätiölle myönnettiin vastuullisen matkailukohteen Sustainable Travel Finland -tunnus ja STF-merkin käyttöoikeus osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. Stadion-säätiö teki loppuvuodesta 2023 myös Ympäristömerkkisitoumuksen. Se tarkoittaa, että Olympiastadion edistää osaltaan ekologisia ja elinkaaren huomioivia ratkaisuja ja huomioi ympäristömerkit hankinnoissa, niissä hankinnoissa, joissa se on mahdollista. Ympäristömerkkien käytöllä ja niiden huomioimisella hankinnoissa säätiö edistää Hiilineutraali Helsinki -tavoitteita. Olympiastadion tavoittelee energjakulutuksen osalta hiilineutraaliutta vuonna 2025.

5. Tavoite: Laadukkaan ja kustannustehokkaan toiminnan edistäminen

Mittarit:

- Tilojen vuokrausaste,
- liikevaihto/htv.

Toteuma: Ei toteutunut

Toimitilojen vuokrausaste:
vuonna 2023: 83 %,
vuonna 2022 78 %,
muutos + 5 %, tavoite 100 %.

Liikevaihto/htv

vuonna 2023: 514 300 €,

vuonna 2022: 537 300 €,

muutos: - 23 000 € ja - 4,28 %.

Toimitilojen vuokrausastetavoite oli 100 % ja liikevaihto/htv laski edellisestä vuodesta, joten tavoite ei toteutunut.

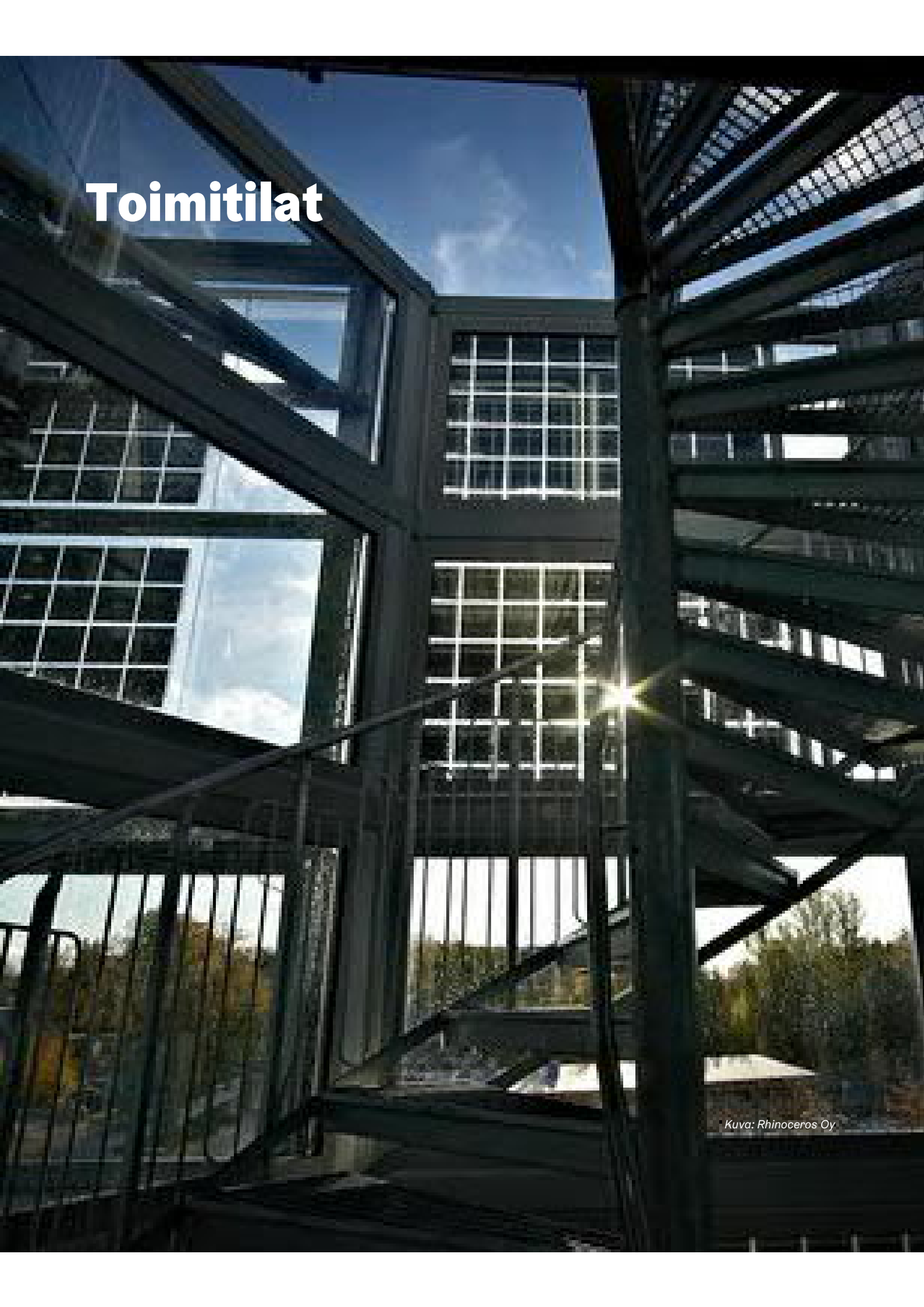
Vuoden 2023 tilikaudentulos oli ylijäämäinen 1 131 t€. Stadion-säätiön liiketoimintojen tuotot 1.1-31.12.2023 olivat yhteensä 6 869 t€. Tämän lisäksi kohdistettu kaupungilta saatua energiatukea ko. kaudelle yhteensä 773 t€. Yksittäisistä kustannussäästöistä merkittävimmät kohdistuivat energiaan (sähkö ja lämmitys), joissa pystyttiin säästämään budjetoidusta 738 t€ (2 340 t€ budjetoidut ja 1 602 t€ toteutuneet energiakulut).

Johto

Puheenjohtaja: Razmyar Nasima

Toimitusjohtaja: Kuokkanen Ari

Toimitilat



Kuva: Rhinoceros Oy

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Omistusosuus 100 %

Henkilöstömäärä 5

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiö ylläpitää kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettäviä tiloja.
- Yhtiö hoitaa kaupunkikonsernin toimitilaomaisuuden hallinnointia ja vahvistaa kaupunkikonsernin toimitilaosaamista.
- Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulujen sekä investointien on oltava tasapainossa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	6 093	5 010	7 484
Toimintakulut	-5 705	-4 540	-7 536
Käyttökate	388	470	- 52
Liikevoitto	-1 516	-2 202	-1 606
Tilikauden tulos	- 89	- 400	0
Investoinnit	-68 008	-39 970	-90 000
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	6,6	6,6	8,2
Liikevoitto-%	-24,9	-44,6	-21,5
Oma pääoma	46 498	46 587	*
Pitkäaikaiset velat	82 064	4 120	*
Taseen loppusumma	172 119	103 178	*
Kassavarat	0	41	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,3	-0,2	*
Omavaraisuus-%	27,0	45,2	*
Quick Ratio	0,1	0,0	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan alaisen Stadin ammatti- ja aikuisopiston käyttöön valmistui syksyllä Myllypuroon kampusrakennus. Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen suurhanke jatkui ja valmistunee vuoden 2025 lopulla. Pohjois-Helsinkiin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön rakenteilla olevan Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston rakentaminen jatkui, ja hanke valmistunee alkusyksyllä 2024. Kamppiin Helsingin sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan käyttöön rakennettavan Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen yhteistoiminnallisen projektijohtourakan toteutusvaihe käynnistyi vuoden lopussa, ja hanke valmistunee vuoden 2027 lopulla.

Yhtiö jatkoi yksityisen opetuksen järjestäjien käyttöön suunnitteilla olevien Helsingin kaupungin hyväksymän uuden hallinta- ja toteutusmallin mukaisten koulurakennushankkeiden valmisteluja yhteistyössä Helsingin kaupungin ja po. yksityisen opetuksen järjestäjien kanssa.

Yhtiön nykyisen rakennuskannan ylläpito jatkui normaalisti. Teknisen PTS:n ja vuosikorjausohjelman mukaisia kunnossapitohankkeita toteutettiin pääpiirtein suunnitelmien mukaisesti. Joidenkin hankkeiden osalta toimenpiteet jatkuvat 2024 ja yksittäisiä hankkeita siirrettiin tarveharkinnan perusteella myöhemmin toteutettaviksi.

Merkittävimmät hiilijalanjälkeen vaikuttavat toimenpiteet tilikauden aikana olivat seuraavat: Vilppulantie 14:n aurinkovoimalan hankinta ja asentaminen, talotekniikan toiminnanvarmistustoimenpiteet eri kiinteistöissä ja hiilineutraalisuustavoitteita tukevien tavoitteiden huomioon ottaminen uudisrakennushankkeiden suunnittelunohjauksessa.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminnan volyyymi kasvaa uudisrakentamisen myötä lähivuosina ja kasvaa edelleen seuraavien noin kymmenen vuoden jaksolla. Yksityisen opetuksen järjestäjien koulutalohankkeet vaikuttavat toteutuessaan samaan suuntaan. Isännöintipalvelutoimintaa Helsingin kaupungin kokonaan tai osittain omistamille kiinteistöosakeyhtiöille jatketaan entiseltä pohjalta lukuun

ottamatta Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsia, jonka omistajuus siirtynee kaupungilta yksityiselle uudelle omistajataholle talvella 2024. Sekä koulutalo- että isännöintipalvelutoiminnan mahdollisessa myöhemmässä laajenemisessa tulee ennakoiden varmistaa riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Yhtiö seuraa aktiivisesti Helsingin kaupungin alue- ja palveluverkkokehitystä, joilla on vaikutusta sekä yhtiön uudisrakentamiseen että joidenkin yhtiön omistamien rakennusten alasajoon. Yhtiö kehittää tähän liittyvää yhteistyötään Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön ja muiden toimialojen kanssa.

Yhtiön taloussuunnittelussa kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota pitkän aikavälin ja rahoituksen ennakoiwaan suunnitteluun, jotta yhtiön toiminnan ja erityisesti suurten rakennushankkeiden rahoitus voidaan toteuttaa hallitusti ja yhtiön kassavirroista saadaan ennakoiden tietoa Helsingin kaupungin taloussuunnitteluun.

Yhtiön toimitusjohtaja vaihtunee keväällä 2025 nykyisen toimitusjohtajan siirtyessä eläkkeelle. Yhtiö on käynnistänyt toimitusjohtajan vaihtumisen edellyttämät toimenpiteet.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Omaisuuden arvon säilyttäminen

Mittarit:

- Investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin

Toteuma: Toteutui

Yhtiö ei tee suunnitelman mukaisia poistoja. Elinkeinoverolain mukaiset yhtiön valmiin rakennuskannan laskennalliset maksimipoistot 31.12.2022 tilanteesta laskien olivat noin 2 miljoonaa euroa. Tilikauden lopussa EVL:n mukaiset maksimipoistot olivat 31.8.2023 valmistuneen uudisrakennuksen myötä noin 3,8 miljoonaa euroa.

Lainojen lyhennykset rinnastetaan tarkastelussa tulorahoitteisiin investointeihin.

Lainojen lyhennysten ja tulorahoitteisten pitkävaikutteisten (aktivoitujen) korjausten yhteissumma tilikaudella oli 2.300.210,34 euroa.

Kokonaisuutena arvioiden yhtiö toimi tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteen ohjaamalla tavalla huolehtien siitä, että lainoja lyhennettiin lainaehtojen mukaisesti ja pitkävaikutteisia ohjelmoituja korjauksia toteutettiin arvioitujen tarpeiden mukaisesti ottaen huomioon kiinteistökohtaiset kiinteistöstrategiat.

2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit:

- Säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset.

Toteuma: Toteutui

Vuosittainen kysely toteutettiin marras-lokakuussa. Kokonaistyytyväisyys asteikolla 1-5 oli 3,51. Kehitys edellisestä vuodesta oli myönteinen (n. + 0,1).

3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui osittain

Tavoitteita oli alun perin 75 kpl (normalisoitu lämpö, sähkö, kokonaisenergia, vesi, hiilijalanjälki x 15 kiinteistöä). Toteutuma esitetään 61:stä, kun hiilijalanjälki esitetään vain kokonaisuutena koko kiinteistökannasta.

Toivotun suuntaista kehitystä (x/15):

- Normalisoitu lämpö 11/15 (kokonaisuus 29,0 kWh/Rm³,a, -11,4 %).
- Sähkö 11/15 (kokonaisuus 76,5 kWh/ht-m²,a, -4,9 %).
- Kokonaisenergia 11/15 (kokonaisuus 43,7 kWh/Rm³,a, -8,25 %).

- Vesi 6/15 (kokonaisuus 0,35 m³/Rm³,a, +3,0 %).
- Hiilijalanjälki 1/1 (vanha rakennuskanta -0,3 %).
- Kaikki em. tavoitteet 40/60 (66,7 %).

Yhtiön talotekniikan toiminnanvarmistusprosessi on tuottanut toivotun suuntaisia tuloksia. Kun talotekniikka toimii suunnitellusti ja rakennuksissa on tavoiteolosuhteet, eivät kulutukset voi jatkuvasti laskea ilman investointeja tai tavoiteolosuhde-muutoksia.

Veden kulutuksissa on näkynyt pandemian jälkeinen rakennusten käytön lisääntyminen terveysasemilla ja kouluissa.

4. Tavoite: Kustannustehokkuus

Mittarit:

- Kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m².

Toteuma: Toteutui osittain

Yhtiön omistamiin rakennuksiin ja kiinteistöihin kohdistuneet vertailukelpoiset hoitokulut ilman käyttäjäpalveluja olivat tilikaudella keskimäärin 8,53 e/htm²/kk (7,75 e/htm²/kk vuonna 2022).

Päätiliryhmäkohtaisessa kehityksessä oli sekä nousuja että laskuja.

Eniten nousivat korjauskustannukset (+42 %). Korjausten volyyymi voi vaihdella vuosittain paljon eikä kiinteistökanta ole niin suuri, että se tasoittaisi merkittävämpiä vuosittaisia eroja. Eniten laskivat sähkökustannukset (-17 %).

Hoitokulut ilman korjauksia olivat keskimäärin 6,86 e/htm²/kk (6,66 e/htm²/kk) vuonna 2022.

Yhtiömuotoisessa toiminnassa hoitokulut sisältävät maanvuokrat kiinteistöverot ja vakuutukset. Niiden osuus oli yhteensä keskimäärin 1,91 e/htm²/kk.

5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 15 %.

Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 27 %.

Omavaraisuusaste laskee vieraalla pääomalla rahoitettavien laajojen uudisrakennushankkeiden myötä.

Johto

Puheenjohtaja: Hildén Sari

Toimitusjohtaja: Antikainen Raino

Asunnot



Kuva: Janne Hirvonen

Helsingin Asumisoikeus Oy

Omistususuus 100 %

Henkilöstömäärä 8

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiö ylläpitää ja rakennuttaa kaupungin alueella kustannus- ja laatuolosuhteiden kilpailukyistä ns. välimuodon asuntotuotantoa.
- Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	60 363	50 475	71 665
Toimintakulut	-36 646	-30 248	-42 241
Käyttökate	23 717	20 227	29 424
Liikevoitto	5 906	4 745	11 394
Tilikauden tulos	-18 537	0	-17 363
Investoinnit	-115 274	-99 279	-100 000
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	1,5	1,5	1,7
Liikevoitto-%	9,8	9,4	15,9
Oma pääoma	174 226	192 910	*
Pitkäaikaiset velat	945 713	866 991	*
Taseen loppusumma	1204 636	1137 496	*
Kassavarat	18 085	25 745	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,6	0,5	*
Omavaraisuus-%	15,8	18,4	*
Quick Ratio	0,3	0,4	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

- Uuden isännöintitoimiston kanssa yhteistyön aloittaminen vuoden 2023 alussa.
- Suomen hallituksen linjaus uusien Ara tuotettujen asokotien rakentamisen lopettamisesta.
- Toimitusjohtajan lähtö syksyllä.
- Hallintopäällikön ja talouspäällikön palkkaaminen elokuussa 2023.
- Uusia aso-kiinteistöjä valmistui 9 kappaletta, ennätys määrä uusia kohteita yhtiön historiassa yhden vuoden aikana.
- Helsingin kaupungin pääomitus päätös 3 miljoonaa euroa, tulevien vuosien vastike nousun loiventamiseksi. Helsingin kaupungin päätös taata 45 miljoonan euron maksukykyä.

Tulevaisuuden näkymät

Tämän hetken tietämyksen mukaan, viimeiset uudet Ararahoituksen saaneet aso-kiinteistöt valmistuvat vuoden 2027 aikana.

Talouden tervehdyttämishelmalla lykättiin arava- ja korkotukilainoja vuosien 2023–2023 lyhennyksiä 35,7 miljoonan edestä. Suurempia korjauksia lykättiin vuosilta 2024 ja 2025 tuleville vuosille. Kaupungin maksukyky lainaa nostetaan vuonna 2024 arviolta 10 miljoonaa euroa. Näillä toimilla vuoden 2025 vastiketta joudutaan nostamaan vain 9 %. Vastiketaso ei kuitenkaan edelleenkään ole riittävä kustannusten peittämiseen, vaan vuosien 2024–2027 tulokset tulevat olemaan alijäämäisiä.

Omistajastrategiatoteumat

- Tavoite: Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta**

Mittarit:

- Vastikkeiden kehitys,
- ylläpitokustannukset (€/m²),
- investoinnit suhteessa poistoihin.

Toteuma: Toteutui osittain

Vastiketaso pysyi kilpailukykyisenä, vastaaviin asoyhtiöihin Helsingin alueella verrattuna. Inflaatio nosti odotetusti ylläpitokustannuksia.

Investoinnit olivat 115.273.536 euroa ja poistot 17.810.650 euroa.

Johto

Puheenjohtaja: Dhalmann Hanna

Toimitusjohtaja: Heino Juho

2. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui osittain

Ekokompassi ohjelmaa jatkettiin, kiinteistö kohtaisia tavoitteita vuodelle 2024 asetettu. Myös uusitussa strategiassa painotuksia ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentämiseen.

2025 voimaan tuleva CSRD-standardin vaatima raportoinnin kehitystyö aloitettu.

3. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit:

- Säännöllisen asiakastytyväisyystutkimuksen tulokset.

Toteuma: Ei toteutunut

Asiakastytyväisyyttä mitataan säännöllisesti. Mittaustulokset jäivät tavoite tasosta.

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 10 %.

Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste tavoite saavutettiin (15,8 %), omavaraisuusaste oli yli 10 % koko vuoden. Negatiivinen tulos sekä ennätysmäärä uusia kiinteistökohteita ja niiden velkaosuuksia, alensi omavaraisuusastetta 18,45% -> 15,8 %.

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijata- losäätiö sr

Määräysvalta 100 %

Henkilöstömäärä 1

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	642	586	698
Toimintakulut	- 349	- 396	- 366
Käyttökate	293	190	333
Liikevoitto	110	69	233
Tilikauden tulos	0	0	163
Investoinnit	0	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	2,5	3,0	1,7
Liikevoitto-%	-	-	-
Oma pääoma	2 466	2 466	*
Pitkäaikaiset velat	3 057	3 139	*
Taseen loppusumma	5 727	5 832	*
Kassavarat	110	32	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	2,0	1,2	*
Omavaraisuus-%	43,1	42,3	*
Quick Ratio	0,6	0,2	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Säätiö toteutti VAK-järjestelmän uusiminen. Valvonta-ala-keskukset (VAK) ohjaavat rakennuksen teknisiä järjestelmiä ja keräävät tietoa olosuhteista. Huoneistokorjauksia toteutettiin maltillisesti vuonna 2023. Säätiön ylläpitämään Villaan tehtiin kuntoarvio sekä arvonmääritys. Helsingin kaupunkikonsernin kanssa tehtiin laajat selvitystyöt säätiön taloudellisesta tilanteesta.

Tulevaisuuden näkymät

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

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta

Mittarit:

- Vuokrien kehitys,
- vuokrausaste,
- ylläpitokustannusten kehitys.

Toteuma: Toteutui

Vuokrien nosto maltilla paikkasi osittain taloutta. Vuokrausaste oli 100 %, ylläpitokustannusten seuranta. Vuokria tullaan nostamaan: 2024, 7 %, 2025, 7 %. Vuonna 2025 vuokrataso tulee olemaan 15,88 €/m².

2. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui osittain

1. Saunavuorojen tiivistäminen
2. 1 vk / kuukaudessa saunaton
3. Tiedote sähkön säästötoimenpiteistä asukkaille
4. Lämpötilojen säättö, asunnot -1 aste

5. Käytävät ja varastot lasketaan 16 asteeseen
6. Autohallin lämmöt niin alas kuin turvallisesti mahdollista
7. Erilaisia energiansäästö vaihtoehtoja on selvitetty.

6/7 toteutettua toimenpidettä.

Jatketaan selvityksiä liittyen mahdollisuuksiin energiansäästökeinoihin.

3. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit:

- Säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset.

Toteuma: Ei toteutunut

Asiakastytyväisyyskysely tehdään vuonna 2024.

Johto

Puheenjohtaja: Pihlaja Kirsi

Toimitusjohtaja: Tarsala-Salmi Sanna-Maria

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Omistusosuus 100 %

Henkilöstömäärä 679

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	504 252	476 056	542 339
Toimintakulut	-336 382	-333 961	-364 267
Käyttökate	167 870	142 096	178 072
Liikevoitto	31 177	13 441	36 358
Tilikauden tulos	-25 428	-5 897	-36 523
Investoinnit	-187 473	-255 744	-237 580
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	7,5	7,5	7,2
Liikevoitto-%	6,4	2,9	6,8
Oma pääoma	462 958	480 446	*
Pitkäaikaiset velat	2967 981	2917 072	*
Taseen loppusumma	3862 704	3760 544	*
Kassavarat	147 431	188 173	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	1,3	0,5	*
Omavaraisuus-%	12,0	12,8	*
Quick Ratio	0,4	0,6	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Vuoden aikana jatkui korkotason pysyminen aikaisempia vuosia merkittävästi korkeammalla tasolla samoin kuin inflaatiosta johtuva yleinen kustannustason nousu.

Keväällä 2023 Hekan hallitus päätti, että peruskorjaushankkeiden omarahoitusosuutta lasketaan vuosien 2023 ja 2024 aikana normaalista 20 %:sta 5 %:iin.

Elokuussa Hekan hallitus edellytti toimivalta johdolta säästösuunnitelman laatimista. Säästösuunnitelma hyväksyttiin Hekan hallituksessa joulukuussa.

Syksyllä asukkaille ilmoitetut vuokrankorotukset vuodelle 2024 olivat tavallisissa asunnoissa keskimäärin 12 %. Helsingin kaupunginhallitus päätti kuitenkin marraskuun lopussa pääomittaa Hekaa 17 miljoonalla eurolla vuokrien korotusten hillitsemiseksi. Saatu pääomitus huomioituna tavallisten asuntojen keskivuokran korotukseksi vuodelle 2024 tuli 8,4 %.

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

Vuonna 2022 päätettiin muuttaa Hekan toimintamallia siten, että luovutaan aluetoimistoista ja keskitetään kaikki aluetoimistoissa tehtävä työ Viipurinkadulle.

Uusi organisaatio astui voimaan syyskuun alussa. Kiinteistöhoito- ja siivoustoiminta jäivät edelleen alueella tehtäväksi. Uudessa toimintamallissa suurimmat haasteet ovat olleet asiakaspalvelussa, jossa ei vuoden 2023 puolella pystytty vastaamaan asukkaiden puheluihin tai viesteihin tavoitteiden mukaisella aikataululla.

Hekan uusi asukasdemokratiasääntöä, joka hyväksyttiin Hekan hallituksessa kesäkuussa. Se tuli voimaan vuoden 2024 alusta samaan aikaan uuden yhteishallintolain voimaantulon kanssa.

Vuonna 2020 käynnistyneessä Helena-hankkeessa tehtiin 2023 välianalyysi Hekan energiatehokkuustyöstä ja hankkeen siihenastisista opeista, joita voidaan hyödyntää loppuhankkeen aikana. Lisäksi yhteistyön avulla kehitettiin monitavoiteoptimoinnin metodologia hyödyntämällä tekoälyä.

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

Vuonna 2023 aloitettiin Helenin kanssa yhteiskehittämishanke ”Lämpöoptimi”. Hankkeessa kehitetään uutta lämmityksenohjauspalvelua, jolla vähennetään rakennusten yllämittämistä sekä mahdollistetaan kaukolämmön kysyntäjousto. Lämpöoptimin tavoitteena on vähentää kiinteistön lämmönkulutusta 4 %.

Vuoden aikana valmistui yksitoista uudisrakennushanketta, joissa on asuntoja yhteensä 1150. Vuonna 2023 valmistui kuusi peruskorjaushanketta, joissa on yhteensä 735 asuntoa.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2022 alkaneen korkojen voimakkaan kasvun jälkeen korkotaso on jäänyt aiempaa korkeammalle tasolle. Myös näkymät lähivuosille ennustavat korkotason ehkä laskevan hieman, mutta kuitenkin jäävän pitemmäksi aikaa Hekan kustannusten kannalta haasteellisen korkeaksi. Tämän hetken näkemysten mukaan ennustamme korkokustannusten toteutuvan vuonna 2024 budjetoidulla tasolla. Tällöin korkokustannukset ovat noin 15 miljoonaa eli 21 % korkeammat kuin olivat vuonna 2023.

Edelleen tavoitetta korkeammalla tasolla pysyvä inflaatio on aiheuttanut ja edelleen aiheuttaa kustannuspaineita myös muissa kuluissa korkokustannusten lisäksi, esim. lämmityskuluissa ja tontinvuokrissa.

Rakennusalan suhdannetilanteen takia rakennuskustannukset ovat olleet laskussa ja pysynevät edellistä vuotta alhaisemmalla tasolla jonkin aikaa, mikä vaikuttaa Hekassa positiivisesti erityisesti uudistuotannon ja isojen peruskorjaushankkeiden hintoihin. Rakennustason elpessä hintataso voi kuitenkin taas nousta.

Syyskuussa 2023 voimaan tulleen toimintamallimuutoksen keskeiset tavoitteet ovat siirtyminen yhdenmukaisiin käytäntöihin sekä asukkaiden palveluiden parantaminen. Alkaneena vuonna joudutaan panostamaan molempien tavoitteiden toteutumiseksi. Heti alkuvuodesta aloitettiin muun muassa prosessien päivittäminen.

Osana Hekan hallituksen vaatimaa säästösuunnitelmaa Hekassa on käynnistynyt tammikuussa muutosneuvottelut, joissa tavoitteena on saada vuotuisissa henkilöstökuluissa 3 miljoonan euron säästö. Muutosneuvottelut aiheuttavat ymmärrettävästi henkilöstössä levottomuutta ja vuodesta onkin tulossa haasteellinen koko henkilöstön kannalta.

Keväällä on tarkoitus aloittaa seuraavan vuoden budjetin laadinta. Säästösuunnitelmasta huolimatta tehtävästä tulee hyvin haastava, jotta pystyttäisiin pitämään vuoden 2025 vuokrankorotukset kohtuullisina. Uudistuotannon tason pysyminen nykyisellään ja peruskorjausten määrän vain lievä lasku tulevat edelleen lisäämään lainanottotarvetta, mikä tulee tarkoittamaan yrityksen omavaraisuusasteen alenemista tulevina vuosina.

Vuonna 2024 valmistuu kesken olevia uudishankkeita yhteensä 3 kpl käsittäen 212 asuntoa. Vastaavasti peruskorjaushankkeita valmistuu seitsemän kappaletta, käsittäen 1070 asuntoa.

Vuoden 2024 investointibudjetin mukaan vuoden aikana on tarkoitus aloittaa yhdeksän uudishanketta, käsittäen yhteensä 799 asuntoa, investointien ollessa 284 miljoonaa euroa.

Peruskorjaushankkeita on suunniteltu aloitettavan yhteensä kuusi kappaletta, käsittäen yhteensä 902 asuntoa, investointien ollessa 177 miljoonaa euroa. Näin ollen investointibudjetti vuodelle 2024 on kokonaisuudessaan 461 miljoonaa euroa.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui osittain

- Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuullisena (tavoite toteutui):
Yhtiön keskivuokra vuonna 2023 oli 12,60 eur/m²/kk. Tilastokeskuksen vuotta 2023 koskevan tuoreimman tilaston (18.1.2024) mukaan Helsingin markkinavuokra vuonna 2023 (Q4) oli 22,16 eur/m²/kk. Näiden ero (9,56 eur/m²/kk) on 43,1% eli tavoite toteutui.
Toteutuma vuonna 2021 oli 47,4 % ja toteutuma vuonna 2022 oli 44,9 %.
- Ylläpitokustannukset (tavoite ei toteutunut):
Kun Hekan ylläpitokustannusten kasvua tarkastellaan kolmen vuoden keskiarvon avulla, Hekan kolmen vuoden keskiarvo nousi 9 % indeksin kolmen vuoden keskiarvon noustessa 6 %. Hekan ylläpitokustannusten kasvu kolmen vuoden keskiarvolla oli siten 3 %-yksikköä korkeampi
Toteutuma vuonna 2021 oli 1 %-yksikköä indeksiä alhaisempi ja toteutuma vuonna 2022 oli samansuuruinen kuin indeksi.
- Investoinnit suhteessa poistoihin (tavoite toteutui):
Hekan suunnitelman mukaiset poistot vuonna 2023 olivat 136 miljoonaa euroa. Raportointijaksolla tehdyt investointipäätökset olivat yhteensä 404 miljoonaa euroa.
Vuonna 2021 suunnitelmanmukaiset poistot olivat 136 milj. euroa ja tehdyt investointipäätökset 300 milj. euroa.
Vuonna 2022 suunnitelmanmukaiset poistot olivat 128 milj. euroa ja tehdyt investointipäätökset 256 milj. euroa.

2. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui osittain

Vuonna 2023 seuraamistamme mittareista 8/10 ovat kehittyneet toivottuun suuntaan.

Jätehuollon osalta saimme tuloksen kääntymään, sillä sekajätteen osuus kokonaisjättemäärästä on pienentynyt. Kokonaisjättemäärää on vaikea saada laskuun, sillä asuntoja ja sitä myöten asukkaita tulee jatkuvasti lisää.

Kierrätysasteen kasvu on kuitenkin hieno saavutus. Jatkamme viestintää lajittelun tärkeydestä asukkaidemme suuntaan kierrätysasteen parantamiseksi entisestään.

Muissakin mittareissamme on ominaiskulutusten lisäksi myös kokonaiskulutuksia, jotka on vaikea saada laskuun uusien talojen ja asukasmäärän lisääntyessä. Olemme kuitenkin onnistuneet saamaan ominaiskulutukset sekä kokonaiskulutukset laskuun vuoden 2023 aikana.

Astetta alemmas -kampanja, joka kesti vuoden 2023 lämmityskauden loppuun, on vaikuttanut osaltaan näihin tuloksiin erityisesti lämmön- ja vedenkulutuksen osalta.

Suurimmat energiatehokkuustoimenpiteet tehdään laajojen peruskorjausten yhteydessä ja niiden tulokset näkyvät mittareissa peruskorjauksen valmistumisvuoden jälkeen.

3. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit:

- Säännöllisen asiakastytyväisyystutkimuksen tulokset.

Toteuma: Ei toteutunut

Asiakastytyväisyys mitattiin lokakuussa.

Vuonna 2023 asiakastytyväisyys oli 3,43 ja se laski edellisestä vuodesta.

Tyytyväisyyden laskun selittävinä syinä olivat pääosin heikommaksi koettu asiointikokemus sekä asunnon vuokraan liittyvä kasvanut tyytymättömyys.

Asioiden osalta korostui erityisesti henkilökunnan tavoitettavuus puhelimitse sekä aluetoimistojen aukioloajat.

Siivous, huolto ja korjaukset koettiin olevan vastaajien keskuudessa kuitenkin edelleen erittäin hyvällä tasolla eikä näitten osalta havaittu merkittäviä muutoksia vuoteen 2022 verrattuna.

Kokonaistyytyväisyytensä Hekaan vuokranantajana arvioi hyväksi tai erinomaiseksi 48 % vastaajista.

Vuonna 2021 asiakastyytyväisyys oli 3,61 (laski edellisestä vuodesta, jolloin se oli 3,64).

Vuonna 2022 asiakastyytyväisyys oli 3,52 eli laski edellisestä vuodesta.

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 10 %.

Toteuma: Toteutui

Emoyhtiön omavaraisuusaste raportointijakson lopussa oli 13,9 %.

Vuonna 2021 omavaraisuusaste oli 14,2 % ja vuonna 2022 se oli 14,9 %.

Johto

Puheenjohtaja: Hakola Juha

Toimitusjohtaja: Närö Jaana

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Omistususuus 100 %

Henkilöstömäärä 19

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiön hallitsevat huoneistot ovat vapaarahoitteisia asuntoja, joista merkittävä osa vuokrataan Helsingin kaupungin henkilöstölle työsuhteasunnoiksi.
- 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 (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	63 189	55 159	61 417
Toimintakulut	-53 053	-38 891	-56 450
Käyttökate	10 136	16 268	4 968
Liikevoitto	3 808	10 409	-1 033
Tilikauden tulos	311	- 802	-5 033
Investoinnit	-14 027	-2 752	-6 187
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	2,1	2,2	2,3
Liikevoitto-%	6,6	18,9	-1,7
Oma pääoma	149 556	148 760	*
Pitkäaikaiset velat	69 818	94 033	*
Taseen loppusumma	308 368	320 897	*
Kassavarat	4 731	17 155	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,5	0,4	*
Omavaraisuus-%	67,9	64,8	*
Quick Ratio	0,2	1,0	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön asuntojen asukasvalinta ja vuokraamiseen liittyvä markkinointi siirtyi kaupungin asuntopalveluista toisen yhteistyökumppanin hoidettavaksi. Kilpailutuksen tuloksena OVV Asuntopalvelut tuottaa Auroranlinnalle nämä palvelut.

Hietaniemenkatu 4 kiinteistön peruskorjaus alkoi ja se jatkuu vuoden 2024 puolelle.

Tulevaisuuden näkymät

Auroranlinnan kiinteistöt ovat ikäisekseen normaalissa tai hyvässä kunnossa. Lisäksi Auroranlinnan talous on hyvässä kunnossa ja lainamäärä suhteessa asuntojen / huoneistone-liömetrien määrään on kohtuullinen. Auroranlinnan asuntokanta on valmistunut pääosin 1980 ja 1990 luvuilla ja näiden kohteiden peruskorjausikä lähestyy, jolloin Auroranlinnan lainoituksen määrä tulee kasvamaan peruskorjausten rahoitustarpeen vuoksi. Tulevien peruskorjausten kustannustaso, rahoitusratkaisut ja korkotaso ovat siten tulevaisuudessa merkittävien riskitekijä asuntojen vuokrien nousun kannalta.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta

Mittarit:

- Vuokrien kehitys,
- ylläpitokustannukset (€/m²),
- investoinnit suhteessa poistoihin.

Toteuma: Toteutui

Yhtiön vuokrasopimuksien vuokranmääritys tehdään Kiinteistötieto Oy:n (KTI) alueellista vuokravertailua hyväksikäyttäen. Vuotuinen vuokrankorotusehto on elinkustannusindeksi + enintään 4 %. Yhtiön yleiskorotus vuokriin 1.1.2023 lähtien 0,5 % ja 1.1.2024 lähtien keskimäärin 2,8 %. Vanhojen vuokrasopimusten vuokrien nousu on ollut yleistä tasoa maltillisempaa.

Tilastokeskuksen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 3,6 % vuoden 2023 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2022 vastaavasta

ajanjaksosta. Yhtiön vertailukelpoiset ylläpitokustannukset ilman korjauskuluja kasvoivat vuoden 2024 aikana noin 7,9 %, verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Huomionarvoista on, että vuoden 2022 tilinpäätöksessä tilastokeskuksen mukaiset kustannukset oli nousseet 11,5 % ja Auroranlinnan kustannukset 6,1 %. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ylläpitokustannusten nousu vaikutti Auroranlinnaan viiveellä siten, että kahden vuoden tarkastelujaksolla tilastokeskuksen mukaiset ylläpitokustannukset ovat nousseet 15,5 % ja Auroranlinna ylläpitokustannukset 14,5 %.

Yhtiön merkittävimmät investoinnit vuonna 2023 oli Hietaniemenkatu 4:n peruskorjaus, joka jatkuu kesäkuuhun 2024 asti. Poistoja tehdään poistosuunnitelman mukaisesti.

2. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen.

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui

Yhtiön hiilineutraaliussuunnitelma on osa yhtiön ekokompassi ympäristöjärjestelmää, johon on kerätty ja jossa seurataan hiilineutraaliuteen liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteet toteutuivat suunnitellusti.

Ekokompassi ympäristöjärjestelmä auditoitiin syksyllä 2022

3. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit:

- Säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

Toteuma: Toteutui

Vuoden 2023 kyselyssä asiakkaiden arvio yhtiön toiminnasta parani jokaisella osa-alueella. Osa-alueiden

summamuuttujien indeksi parani arvosta 3,56 arvoon 3,69, asteikolla 1–5. Tulosta voidaan pitää hyvänä.

4. Tavoite: Riittävä varavaraisuus

Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 20 %.

Toteuma: Toteutui

Yhtiön omavaraisuusaste vuoden 2023 tilinpäätöksessä on 67,9 %.

Johto

Puheenjohtaja: Rope Jenni

Toimitusjohtaja: Rasia Tatu

Alueelliset ja infra



Kuva: Jussi Hellsten

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne -konserni

Omistusosuus 99,90 %

Henkilöstömäärä 1325

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne - konserni Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	245 099	189 554	0
Toimintakulut	-204 859	-160 831	0
Käyttökate	40 240	28 723	0
Liikevoitto	11 069	4 811	0
Tilikauden tulos	2 631	-3 026	0
Investoinnit	-260 454	-200 216	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	32,2	33,0	-
Liikevoitto-%	5,1	2,9	-
Oma pääoma	264 064	261 433	*
Pitkäaikaiset velat	730 542	455 874	*
Taseen loppusumma	1 232 357	999 048	*
Kassavarat	1 377	120	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,2	-0,3	*
Omavaraisuus-%	21,4	26,2	*
Quick Ratio	0,3	0,2	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne -konsernin toiminta alkoi 1.2.2022, jolloin liiketoimintasiirrossa tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeet ja osuudet siirtyivät Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n omistukseen. Konsernin tytäryhtiöt ovat Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy (omistusosuus: 100 %), Suomenlinnan Liikenne Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos (72 %). Osakkuusyhtiöt ovat Kiinteistö Oy Espoon terminaali (50 %), Kiint. Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5 (36 %) ja Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy (30 %).

Konsernin liikevaihto oli 215,3 (2022: 166,8) milj. euroa. Tytäryhtiöiden myynti kohdistuu lähes kokonaan Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle, joten konsernissa tytäryhtiöiden myyntitulot pääosin eliminoituvat. Konsernin tulos oli 2,6 (2022: -3,0) milj. euroa.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	244 510	189 130	289 802
Toimintakulut	-205 172	-161 064	-233 976
Käyttökate	39 339	28 065	55 826
Liikevoitto	11 411	5 295	16 989
Tilikauden tulos	2 331	-2 524	1 458
Investoinnit	-201 114	-143 883	-164 279
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	31,5	32,3	29,8
Liikevoitto-%	5,3	3,2	6,5
Oma pääoma	265 122	262 791	*
Pitkäaikaiset velat	630 435	453 544	*
Taseen loppusumma	1 108 453	933 507	*
Kassavarat	1 263	1	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,3	-0,2	*
Omavaraisuus-%	24,0	28,2	*
Quick Ratio	0,3	0,2	*

Tytäryhtiöistä Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n tilikauden tulos oli -0,2 milj. euroa. Suomenlinnan Liikenne Oy:n erillistilinpäätöksen tulos oli 0,0 milj. euroa, mutta konsernitilinpäätöksessä Suomenlinnan Liikenne Oy:n 0,2 milj. euron poistoero on purettu tulokseen.

Konsernin nettoinvestoinnit olivat 245,3 milj. euroa. Tilinpäätöksen 2023 investointien rahavirrassa (-260,5 M€) on mukana myös investointien hankintoihin liittyvien osto-velkojen muutos. Investoinneista emoyhtiön investointeja oli 185,6 milj. euroa. Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n raitiovaunuvarikon investointeja kertyi 58,9 milj. euroa.

Konsernin taseen loppusumma oli 1 232,4 milj. euroa (2022: 999,0). Konsernin omavaraisuusaste oli 21,5 % 31.12.2023 (2022: 26,2 %). Konsernin omavaraisuusastetta heikentää Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varikkoinvestointi, jonka rakentaminen rahoitetaan pääosin lainarahoituksella.

Emoyhtiön Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n liikevaihto oli 214,7 milj. euroa vuonna 2023, josta metrokorvaukset HKL:ltä olivat 108,0 milj. euroa, raitioliikennekorvaukset HSL:ltä 68,8 milj. euroa ja palvelukorvaukset joukkoliikenneinfrastrukturalta Helsingin kaupungilta 37,3 milj. euroa. Liikevaihto nousi edellisestä vuodesta 48,5 milj. euroa. Vuosien 2022 ja 2023 liikevaihdot eivät ole vertailukelpoisia, koska Kaupunkiliikenteen varsinainen operatiivinen toiminta alkoi 1.2.2022. Oikaistu liikevaihdon kasvu oli noin 35,0 milj. euroa. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti metron liikennöinnin laajentuminen Espoon Kivenlahteen vuoden 2022 lopulla sekä Raide-Jokerin liikenteen alkaminen lokakuussa 2023.

Kaupunkiliikenteen tilikauden voitto ennen tilinpäätöseriä oli 2,6 (2022: -1,8) milj. euroa ja tilikauden voitto 2,3 (2022: -2,5) milj. euroa. Vuoden 2022 tulosta heikensi IT-järjestelmän alaskirjaus. Lisäksi tilikaudella 2023 Kaupunkiliikenteen varsinainen operatiivinen toiminta oli kannattavampaa kuin edellisellä tilikaudella.

Kaupunkiliikenteen investointeja toteutui 185,6 milj. euroa eli 15,2 milj. euroa vähemmän kuin oli budjetoitu. Tilinpäätöksen 2023 investointien rahavirrassa (-201,1 milj. euroa) on mukana myös investointien hankintoihin liittyvien osto-velkojen muutos, jota ei ole mukana budjetin investointien rahavirrassa.

Tilikaudella toteutuneista investoinneista suurin investointikohde oli Kruunusillat-raitiotiehanke 58,8 milj. euroa.

Muita suuria hankkeita olivat Kalasatamasta Pasilaan-raitiotiehanke 40,3 milj. euroa, Raide-Jokerin raitiovaunut 30,9 milj. euroa, Raide-Jokerin infran maksut olivat 14,5 milj. euroa ja Raide-Jokerin varikko 9,7 milj. euroa.

Kaupunkiliikenne rahoittaa investointinsa pääosin lainarahoituksella. Tilinpäätöksessä 2023 Kaupunkiliikenteen taseessa oli kaupungin antamaa perustamislainaa 453,5 milj. euroa (2022: 473,3) sekä kaupungin lyhytaikaista limiittilainaa 119,1 milj. euroa (2022: 118,8). Vuoden 2023 aikana Kaupunkiliikenne nosti uutta pitkäaikaista lainaa Kuntarahoituksesta 200,0 milj. euroa. Kaupunkiliikenteen omavaraisuusaste oli 23,9 % 31.12.2023 (31.12.2022: 28,2 %). Taseen loppusumma oli 1 108,5 milj. euroa (2022: 933,5).

Metro- ja raitioliikenteen operointi

Tärkeimpänä tavoitteena vuodelle 2023 oli liikenteen luotettavuuden palauttaminen normitasolle. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen tähän päästiinkin ja ratikassa luotettavuus oli vuositasolla 99,72 % koko vuodelta ja metrossa 99,78 %. Luotettavuuden parantuminen näkyi myös HSL:n Asiakastytyväisyyskyselyssä, liikennöitsijän arvosanat olivat metrossa 4,14 ja ratikassa 4,03. Uusia kuljettajia palkattiin 250 vuoden aikana metroon, kantaratikkaan ja PR15-linjalle. Henkilöstön vaihtuvuus palautui normitasolle (5–7 %).

Toinen päätavoite oli Raide-Jokerin onnistunut liikennöinnin aloitus, mikä tapahtui lokakuussa 2023. Liikennöinti käynnistyi suunnitelmien mukaan ja linjan luotettavuus oli tavoitetasolla. Uusi pikaratikkalinja 15 sai odotetusti hyvän arvosanan HSL:n kyselyssä; tulos oli 4,20 ja erityistä kiitosta asiakkaamme antoivat matkustamisen sujuvuudelle.

Matkustajamäärät kehittyivät positiivisesti, mutta ovat edelleen n. 10 % alhaisemmat kuin ennen koronaviruspandemiaa.

Vuoden 2023 aikana jatkuivat merkittävät investointiprojektit joukkoliikenneinfran osalta

Pääkaupunkiseudun ensimmäistä pikaraitiotielinjaa palvelevan Raide-Jokeri-hankkeen rakennustyöt saatiin päätökseen kertomusvuonna. Pikaraitiotielinjaa 15 varten toimitettiin vuosien 2022–2023 aikana Roihupellon pikaraitiovaunuvarikolle 17 uutta Artic XL -vaunua. Linjan täyden kapasiteetin liikennöintiin tarvittavat loput 12 vaunua toimitetaan vuonna 2024. Raide-Jokeri-hanke toteutui yli kahdeksan

kuukautta suunniteltua aikataulua edellä ja alitti kustannusarvion yli neljällä miljoonalla eurolla.

Kruunusillat-hankkeessa hankkeen rakennustyöt olivat käynnissä koko reitillä vuoden 2023 lopussa.

Kalasadamasta Pasilaan -hankkeessa työt etenivät kertomusvuonna raiteiden asentamisella koko hankealueelle aina Nihdistä Pasilaan asti. Vuoden loppupuolella päästiin suunnittelemaan vuonna 2024 tapahtuvaa käyttöönottoa.

Kaupunkiliikenne Oy on mukana Vantaan ratikka -hankkeissa. Kaupunkiliikenne rakentaa Vantaan rajalta Mellunmäkeen noin 500 metriä raitiotietä, antaa Vantaan kaupungille asiantuntija-apua allianssimallin rakentamisessa sekä rakennuttaa Vaaralan varikon.

Länsi-Helsingin raitiotien hankesuunnitelma valmistui vuoden 2023 aikana ja kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi sen joulukuussa 2023. Hanke sisältää uuden pikaraitiolinjan keskustasta Munkkiniemen ja Haagan kautta Kannelmäkeen sekä kantakaupungin uudet raitiotieosuudet Töölössä ja Kampissa. Hankintavaihe käynnistyy keväällä 2024.

Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon urakka saatiin rakennusteknisesti lähes valmiiksi vuoden 2023 aikana.

Koskelan uuden raitiovaunuvarikon investointia koskeva hankinta eteni vuoden 2023 aikana. Kesäkuussa 2023 hankkeen allianssikumppaniksi valittiin ryhmittymä Akseli, jossa mukana ovat Skanska Infra Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Sweco Finland Oy, Sipti Infra Oy, Rejlers Rakentaminen Oy ja Arkkitehtityöhuone APRT Oy.

Tulevaisuuden näkymät

Liikennöinti laajenee vuoden 2024 aikana. Uusi Kalasatama-Pasila linja ja PR15-linjan vuorovälin tihennys edellyttävät noin 90 lisäkuljettajan rekrytointia ja tämän lisäksi rekrytoinnilla katetaan normaali vaihtuvuus. Vuonna 2024 koulutustarve on noin 200 kuljettajaa.

Ruskeasuon uusi raitiovaunuvarikko otetaan operatiiviseen käyttöön suunnitelman mukaan vuoden 2024 lopussa ja samalla Koskelan varikon toiminta lakkaa raitiovaunujen säilytyksen ja kunnossapidon osalta.

Konsernista ei ole laadittu budjettia vuodelle 2024. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n vuoden 2024

liikevaihto nousee noin 45 milj. eurolla vuodesta 2023 ja on 260 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu selittyy Raide-Jokerin vaikutuksella, liikennöinti alkoi lokakuussa 2023 ja Raide-Jokeri vaikuttaa koko vuoden liikennöinti- ja infrakorvauksiin vuonna 2024. Myös Kalasadamasta Pasilaan -yhteyden liikennöinnin aloitus vuoden 2024 aikana vaikuttaa liikevaihtoon kuten myös Ruskeasuon uuden raitiovaunuvarikon käyttöönotto. Vuoden 2024 ennakoitu tulos on hieman ylijäämäinen. Vuoden 2024 investointibudjetti on 164 milj. euroa.

Uuden raitiovaunuhanhinnan osallistumishakemuspyyntö julkaistiin lokakuussa 2023. Hankinnassa kilpailutetaan kantakaupungin vanhenevan nivelraitiovaunukaluston korvaavat vaunut sekä pikaraitikat Vantaan ja Länsi-Helsingin raitioteiden liikennöintiin. Lisäksi varaudutaan optioilla liikennemäärien kasvuun ja raitiotieverkoston laajenemiseen. Hankintasopimus on tarkoitus allekirjoittaa Q1/2025 ja liikenne uusilla vaunuilla pääsee alkamaan vuodesta 2029 eteenpäin.

Myös metrolaivaston uusimisen hankesuunnittelu on käynnistetty. M400-metrojunat tulevat korvaamaan käytöstä poistuvan M100- ja M200 -laivaston. Hankinnan optiojunilla varaudutaan myös automaatioasteen noston mahdollistamaan vuorovälin lyhentämiseen. Uudet metrojunat tulevat liikennöimään vuodesta 2030 eteenpäin.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit:

- Säännöllisen matkustajatytyväisyyskyselyn ja sidoryhmäkyselyn tulokset.

Toteuma: Toteutui osittain

Asiakastytyväisyyttä mitataan HSL:n asiakastytyväisyyskyselyn liikennöitsijäarvosanalla (arvosteluasteikko 1–5). Liikennöitsijäarvosana on liikennöitsijän laatua mittaavien kysymysten keskiarvo HSL:n tuottamasta kyselytutkimuksesta. Tutkimus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Syksyn tutkimuskauden tulokset eivät ole vielä saatavilla, joten kevään tutkimustulokset ovat viimeisimmät käytössä olevat.

Raitioliikenteen asiakastytyväisyys syksyn tutkimuksessa oli 4,05. Tulos ylitti tavoitteen, 4,01.

Sidosryhmien tyytyväisyyttä mitataan b-to-b asiakastytyväisyyskyselyllä, joka toteutettiin uudessa muodossaan ensimmäistä kertaa kesäkuussa. Kysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Tulosasteikko on 1–5. Uudistettu asiakastytyväisyyskysely on kohdennettu Kaupunkiliikenteen asiakkaille.

Syksyn kysely toteutettiin marras-joulukuussa. Syksyn kyselyn tulos ei saavuttanut tavoitetta. Kokonaistulos oli 3,51.

2. Tavoite: Tyytyväinen henkilöstö

Mittarit:

- Säännöllisen henkilöstötytyväisyyskyselyn tulokset.

Toteuma: Toteutui

Syys-lokakuun aikana toteutettiin yhtiön laaja työhyvinvointikysely. Kyselyn tulokset olivat parantuneet merkittävästi verrattuna vastaavaan kyselyyn vuonna 2022. Yhtiön työhyvinvointitutkimuksesta laskettu työelämän laatua mittaava QWL-indeksi oli nyt 51,6 % (2022: 47,5 %). Tavoite vuodelle 2023 oli 50,0 %. Eriyisesti metrojunankuljettajien ja raitiovaunukuljettajien tulokset paranivat huomattavasti. Yhtenä merkittävänä tekijänä henkilöstötytyväisyyteen on vaikuttanut yhtiön toiminnan vakiintuminen vuonna 2022 toteutetun yhtiöittämisen jälkeen.

3. Tavoite: Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus

Mittarit:

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

Toteuma: Ei toteutunut

Paikkakilometrikustannuksen toteuma oli huonompi kuin budjetissa. Kustannuksia toteutui noin 7 % budjetitua vähemmän, mutta suoritteiden toteuma jäi 14 %

budjettia pienemmäksi. Raide-Jokerin liikennöinti alkoi lokakuun lopussa 2023, budjetissa aloitusajankohdaksi oli arvioitu elokuu 2023. Jos Raide-Jokerin vaikutus eliminoidaan tehokkuusmittarin kustannuksista ja suoritteista pois, toteuma oli hyvin lähellä budjetoitua.

Investointien toteuma oli 185,6 M€ ja budjetti 200,8 M€. Investointeja toteutui euromääräisesti 92 % budjettiin verrattuna, kun tavoite oli 100 %.

Ajettujen lähtöjen osuus tilatusta liikenteestä parantui vuoden 2023 aikana verrattuna edelliseen vuoteen 2022. Koska toteuma Q1-2023 ajalta oli 99,37 %, jäädään koko Vuoden 2023 toteumassa kuitenkin alle tavoitteen. Vielä Q1-2023 ajamattomien lähtöjen syissä korostuu erityisesti kuljettajaresurssien puute, kun loppuvuodesta kuljettajaresurssien vaikutus luotettavuuteen oli jo vähäisempi, johtuen toteutetuista kuljetajakoulutuksista. Koko vuoden 2023 osalta luotettavuus raitioliikenteessä jäi alle tavoitteen ollen 99,72 %.

4. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui osittain

Hiilineutraali Kaupunkiliikenne -ohjelman vuoden 2023 toimenpiteistä toteutui noin 75 %. Merkittävimmät rakentamisen päästövähennystoimenpiteet ja muiden toimenpiteiden etenemisen mahdollistavat toimenpiteet toteutuivat hyvin. Valmistumatta jääneistä toimenpiteistä suurin osa etenee, vaikkakin hieman myöhässä suunnitellusta aikataulusta. Toteutusta on hidastanut mm. resurssivaje.

5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 35 %.

Toteuma: Ei toteutunut

Kaupunkiliikenteen omavaraisuusaste oli 23,9 % 31.12.2023 (31.12.2022: 28,2 %). Asetettu tavoite ei ollut alun perinkään realistinen, koska Kaupunkiliikenne suunnitellusti rahoitti investoinnit pääosin velkarahoituksella vuonna 2023.

Johto

Puheenjohtaja: Salminen Minna

Toimitusjohtaja: Hakavuori Juha

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy

Omistususuus 49,50 %

Henkilöstömäärä 7

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- 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. Yhtiö hankkii, omistaa, hallitsee ja vuokraa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston huoltoon- ym. palvelutoimintaan liittyviä varikkokiinteistöjä ja maa-alueita.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	32 324	22 353	42 450
Toimintakulut	-32 142	-22 151	-42 167
Käyttökate	182	202	283
Liikevoitto	6	30	43
Tilikauden tulos	1	1	- 9
Investoinnit	- 234	- 40	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	2,0	2,8	1,6
Liikevoitto-%	0,0	0,1	0,1
Oma pääoma	211	211	*
Pitkäaikaiset velat	460	720	*
Taseen loppusumma	22 507	7 029	*
Kassavarat	19 188	4 462	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-0,9	1,9	*
Omavaraisuus-%	1,0	3,4	*
Quick Ratio	0,9	0,7	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy (Junakalustoyhtiö) on tilikauden aikana vastannut HSL:lle pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen järjestämistä varten tarpeellisen lähijunaliikennekaluston omistajahallinnoinnista ja elinkaaren toteutumisesta suunnitellusti. Junakalustoyhtiö ei ole tuottanut liiketoiminnallaan voittoa.

Tilikaudella 2023 Junakalustoyhtiö on jatkanut vuonna 2022 laatimansa strategian toteuttamista. Yhtiön strategiassa painottuvat kalustopalvelun ja junien elinkaarenhallinnan ohella uusien junavarikoiden toteutuksen edistäminen HSL-alueen lähijunaliikenteen tarpeisiin sekä uusien teknologioiden, kuten ETCS:n (European Train Control System), eli uuden eurooppalaisen junien kulunvalvontajärjestelmän hyödyntäminen junakalustossa.

Uuden junakaluston hankinta ei käynnistynyt vuoden 2023 aikana, vaikkakin matkustajamäärien kasvu jatkui vakaana. Lähiliikenteen junissa tehtiin vuoden 2023 aikana yhteensä noin 60,3 miljoonaa nousua, joka tarkoittaa 6,8 %:n kasvua vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon. HSL arvioi jatkuvasti junaliikenteen matkustajamäärien kehittymistä junien tarpeen ja hankinta-aikataulun määrittelemiseksi.

Junakalustoyhtiö jätti 25.5.2023 lausuntonsa MAL-suunnitelman luonnokseen koskien HSL-alueen lähijunaliikenteen varikoita. Lausunnon sisältö perustui yhtiön vuonna 2022 toteuttamaan alustavaan varikkoselvitykseen.

Junakalustoyhtiö kilpailutti vuoden 2023 aikana mm. auto-maattikytkimien ja paineilmakomponenttien peruskunnostusten sekä Sm5-kaluston tietovaraston hankinnat.

Junakalustoyhtiön ja Stadler Bussnang AG:n (Stadler) välisessä 81 junayksikön hankintaa koskevassa Sm5-projekti saatiin päätöksen vuoden 2023 syksyllä, kun viimeisistä avoimista asioista saatiin sovittua loppuratkaisu osapuolten välillä. Optiosarja nro 2 RAM-seurannan kokonaisratkaisua koskevan lisäsopimuksen L20 toimeenpano toteutui katsauskaudella suunnitelmien mukaisesti.

Junakalustoyhtiö osallistui aktiivisesti Liikenne- ja viestintäministeriön asettamaan digiratahankkeeseen sekä siihen liittyvään ERTMS/ETCS-kulunvalvontaratkaisujen valmisteluun yhdessä HSL:n kanssa. Osana Digiratahanketta toteutetaan kahden Sm5-junayksikön testivarustelu, jonka

toteuttamisesta Junakalustoyhtiö allekirjoitti sopimuksen Siemens Mobility Oy:n kanssa 20.12.2023.

Junakalustoyhtiö hankki vuoden 2023 aikana varastoon automaattikytkimien ja paineilmakomponenttien raskas huolloissa tarvittavia osia 323 tuhannella eurolla. Vastaavasti yhtiö kirjasi varastosta käyttöön otettuja osia 409 tuhannella eurolla, jonka vuoksi varaston arvo pieneni tilikauden aikana.

Yhtiön kassavarat olivat 31.12.2023 yhteensä 19 188 tuhatta euroa (2022: 4 462 t€).

Tulevaisuuden näkymät

Junakalustoyhtiön toiminta vuonna 2024 määrittyy pitkälti hallituksen 15.12.2023 hyväksymän liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Junakalustoyhtiön Sm5-junayksiköillä hoidetaan vuonna 2024 edelleen koko pääkaupunkiseudun lähijunaliikenne.

Junakalustoyhtiön toimintaan tulevaisuudessa vaikuttavat merkittävästi uuden lähijunahankkeen sekä uusien varikoiden suunnittelun eteneminen. Tällä hetkellä ei ole varmuutta uuden kalustohankinnan ajankohdasta. Junahankinnan käynnistämistä koskeva hankepäätös tuodaan Junakalustoyhtiön hallituksen käsiteltäväksi, kun on olemassa edellytykset hankinnan käynnistämiseksi. Junakalustoyhtiö jatkaa myös työskentelyä lähijunaliikenteen uusien varikoiden toteutuksen aikataulun ja sijaintien ratkaisemiseksi.

Junakalustoyhtiö jatkaa työskentelyä Liikenne- ja viestintäministeriön asettamassa digiratahankkeessa ja siihen liittyvässä ERTMS/ETCS-kulunvalvontaratkaisujen valmistelussa yhdessä HSL:n kanssa huomioiden kaluston teknisissä vaatimuksissa pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämistarpeet- ja tavoitteet. Kahden Sm5-junayksikön testivarustelun projekti käynnistyi vuoden 2024 tammikuussa.

Lisäksi Junakalustoyhtiö jatkaa Sm5-kaluston elinkaari-suunnitelman laatimista valmistautuen suunnittelemaan ja toteuttamaan ensimmäisten Sm5-junayksiköiden peruskorjaukset 2020-luvun puolivälin jälkeen.

Johto

Puheenjohtaja: Saxholm Tuula

Toimitusjohtaja: Hakatie Veli-Pekka

Koulutus ja kulttuuri



Kuva: Juha Velkeajoki

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr

Määräysvalta 100 %

Henkilöstömäärä 75

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Säätiön tarkoituksena on nykyaikaisen kansainvälisesti arvostetun taidemuseon ja taidemuseotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen, niihin liittyvän museokauppatoiminnan ja yritys yhteistyön harjoittaminen sekä Helsingin vetovoimaa kansainvälisenä kuvataidekaupunkina vahvistavien kuva-taidehankkeiden, kuten Helsinki Biennaalin, toteuttaminen Helsingin kaupungissa.
- Säätiö huolehtii kaupungin taidekokoelman turvallisesta säilyttämisestä, ylläpidosta ja kartuttamisesta sekä käytöstä, esittämisestä ja sijoittelusta eri kohteisiin. Kokoelman osana on julkinen taide, jota sijoitetaan ja ylläpidetään yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulujen sekä investointien on oltava tasapainossa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	8 970	0	8 966
Toimintakulut	-8 507	0	-7 686
Käyttökate	464	0	1 281
Liikevoitto	387	0	1 206
Tilikauden tulos	530	0	234
Investoinnit	0	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	46,7	-	46,8
Liikevoitto-%	43,6	-	97,4
Oma pääoma	2 552	0	*
Pitkäaikaiset velat	0	0	*
Taseen loppusumma	3 718	0	*
Kassavarat	3 177	0	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	20,8	-	*
Omavaraisuus-%	68,6	-	*
Quick Ratio	2,9	-	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

- Säätiön toiminta vuonna 2023 koostui toimenpiteistä, joilla pyrittiin vahvistamaan sekä sisäistä yhteistyötä että hallinnollisia rakenteita ja kehittämään kumppanuuksia ja säätiön vaikuttavuutta. Toiminta käsitti muun muassa seuraavat toimenpiteet:
- Uuden johdon työn aloitus maaliskuussa
- Tulevan työehtosopimusvalinnan ja palkitsemisjärjestelmän valmistelu.
- Organisaation selkeyttäminen ja Yleisötyön sekä asiakaskokemuksen päällikön rekrytointi.
- Työterveyspalvelujen kilpailuttaminen ja yhteistyön aloitus Aava Työterveys Oy:n kanssa.
- Strategiatyön aloitus syksyllä 2023.
- Helsinki Biennaalin 2023 valmistelu ja toteutus sekä laajan kävijätutkimuksen toteuttaminen Vallisaareissa ja Tennispalatsissa.
- Näyttelyohjelman ja -kokonaisuuden kehittäminen.
- Yhteistyön aloittaminen Ars Fennica Henna ja Pertti Niemistön kuvataidesäätiön ja Moomin Characters Oy Ltd:n kanssa.
- Helsinki Biennaalin 2025 valmistelun aloitus: pääkuraattorien valinta ja yritys yhteistyön aloitus, lahjoitussopimus Tiftö Foundation -säätiön kanssa.
- Projektimalli-kehityshanke ja hankkeen projektiryhmän nimeäminen.
- Kokoelmapolitiikan päivitystyö.
- Markkinoinnin ja viestinnän sekä asiakaskokemuksen ja yleisötyön vahvistaminen.
- Julkisen taiteen kriisiytyneen resurssitilanteen ratkaisujen etsiminen ja rekrytointi.
- HR-asiantuntijan rekrytointi ja Helsinki Biennaalissa toimineiden amanuenssin ja teknisen vastaavan työsuhteiden vakinaistaminen sisäisen haun kautta.
- Kansliapäällikön nimeämä kaupunkiyhteinen Tilahanketyöryhmä, jonka tehtävä on tarkastella HAMin eri sijoitusvaihtoehtoja sekä selvittää kaupungin tahtotila sijainnin osalta (toteuttamismalli, investointitaso ja toteutusaikataulu).
- Säätiö haki Helsingin kaupungilta kulttuurin laitosavustusta vuodelle 2024 yhteensä 6.233.300 euroa. Kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi 8.12.23 laitosavustusta vuodelle 2024 yht. 6.151.000 € verran.
- Säätiö sai toimintaansa vuonna 2023 Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tukea 1.255.697 euroa. Tämä sisälsi tuen myös toimimiseen alueellisena vastuumuseona alueellisen

taidemuseotehtävän osalta Uudenmaan maakunnan alueella.

- Säätiö sai Helsingin kaupungilta 198.958 euroa avustusta energianhinnan noususta aiheutuville sähkö- ja lämmityskustannuksille sekä energiatehokkuutta parantaville investoinneille. Avustuksesta 90.958 euroa myönnettiin nouseviin sähkökustannuksiin sekä Helsinki Biennaalin nouseviin kuljetuskustannuksiin. 108.000 euroa myönnettiin taidemuseon näyttely- ja toimistotilojen led-valaistukseen.
- Säätiö sai Helsingin kaupungilta säätiöinnin yhteydessä kompensatioavustuksen yht. 246.196,64 euroa. Tämä summa on kirjattu luovutussopimuksen mukaisena tasekirjauksena.
- KPMG:n ulkomaan ostojen alv-arvonlisa selvitys ja neuvonta lähdeveroasioissa sekä hakemus HAM Helsingin taidemuseosäätiön nimeämiseksi vähennyskelpoisen rahalahjoituksen saajaksi.

Tulevaisuuden näkymät

HAMin säätiöimisellä on haettu museolle kansainvälisyyttä, ketteryyttä ja kasvua. Säätiömallisen toiminnan etujen realisoitumisen ja omarahoitusosuuden kasvattamisen arvioidaan vievän 3–5 vuotta.

Helsinki Biennaali 2025 -edition suunnitteluprosessi sekä rahoitusneuvottelut säätiöiden ja yritysten kanssa on käynnistetty. Biennaalin 2023 onnistumiset ja kehityskohteet analysoidaan tarkasti ja tuloksia hyödynnetään seuraavan biennaalin suunnittelussa ja toteutuksessa. Erityisen kriittistä on lauttalipun hinnan alentuminen biennaalin saavutettavuuden kannalta, neuvotteluja lauttaliikenteestä on jatkettu intensiivisesti Metsähallituksen kanssa vuoden 2024 alussa.

Julkisen taiteen kokoelmatoiminnan volyyymi on kasvanut kolminkertaiseksi viidessä vuodessa ja sen odotetaan kasvavan yhä. Haemme julkisen taiteen taideasiantuntijuuden resurssivajeeseen hallinnollista ratkaisua KYMP:in ja Kanslian kanssa, periaatteista on jo sovittu. Tennispalatsi myytiin NIAMille 2023 lopussa, HAMin vuokrasopimus voimassa 6/2027 asti, näkymä vuokrasopimuksen mahdolliseen jatkamiseen tarvittaessa on hyvä. Käynnistämme uusia käytäntöjä uuden vuokrasäännön kanssa kevään kuluessa. HAMin tulevaa sijainti- ja tilaratkaisua työestetään kaupunkiyhteisessä

kanslian asettamassa työryhmässä. Tutkinnan alla ovat sijaintipaikka, aikataulu, rahoitus ja toteuttamismalli sekä se, onko kyseessä uudisrakennus vai muutoskohde. Päivitetty tilaohjelma on tehty ja viitesuunnitelma on työn alla. Työryhmässä on päätetty 4 kohteen jatkoselvityksestä.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupunkistrategian ja kaupungin kulttuuripolitiikan tavoitteiden toteuttaminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui osittain

HAMin kokonaiskävijämäärä vuonna 2023 oli 177 887, sisältäen Helsinki Biennaalin Vallisaaren kävijät 55 900, sekä Helsinki Biennaalin tapahtumakävijät muissa lokaatioissa 13 450.

Päivitettyä kokoelmapolitiikkaa ollaan parhailaan kirjoittamassa, kokoelmapolitiikka valmistuu kevään 2024 kuluessa.

2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys sekä monimuotoiset asiakkaat ja yleisöt

Mittarit:

- Säännöllinen asiakas- ja sidosryhmäkysely.

Toteuma: Toteutui

Helsinki Biennaalin laaja kävijätutkimus toteutettu 2023 sekä Vallisaareissa että Tennispalatsissa. Kävijätutkimuksen yhteenveto liitteenä.

2024 suunnitelmissa toteuttaa uusi tutkimus HAMissa. Lisäksi keräämme säännöllisesti asiakaspalvelun kautta tullutta palautetta ja koostamme niistä kuukausiraportin.

HAMin yleisötyön ohjelmassa on huomioitu monimuotoiset yleisöt. Esim. Pride-kuukauden aikana on suunnitelmassa yhteistyö Sateenkaariperheet ry:n kanssa ja kesäleiri suunnitteilla erityisnuorille.

3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui osittain

HAMissa seurataan kaupunkitasoisia ympäristöjärjestelmän mukaisia tunnuslukuja. Koska HAM toimii vuokrakiinteistöissä, kaikkia mittareita ei ole käytettävissä. Sekä HAMissa että Helsingin Biennaalissa on käytössä Ekokompassi. Vuoden 2024 aikana tehdään HAMin vastuullisuusohjelma, joka pitää sisällään ekologisen ja sosiaalisen vastuullisuuden tavoitteet ja mittariston.

4. Tavoite: Omarahoitusosuuden kasvattaminen

Mittarit:

- Omarahoitusosuus.

Toteuma: Toteutui osittain

Kehitämme HAMin omarahoitusta yhtenä painopistealueena. Tiedostamme myös, että HAMin toiminta säätiömuotoisena on juuri käynnistynyt ja omarahoitusosuuden kasvattaminen tulee vaatimaan useamman vuoden pitkäjänteisen työn. HAMin omarahoitus koostuu neljästä eri osa-alueesta: Lipputulot, HAM-shopin myynti sekä palvelumyynti, säätiörahoitus ja mahdolliset muut avustukset sekä yritys yhteistyö. Neuvottelut on käynnistetty sekä säätiöiden että yritysten kanssa liittyen 2025 biennaaliin. Tavoitteena on löytää sekä pitkäaikaisia kumppanuuksia että näyttelykohtaiset yhteistyötahoja. Rafaela Seppälän Tiftö Foundation antaa merkittävän lahjoituksen Helsinki Biennaali 2025 rahoitukseen. 2024 lokakuussa avattava Tove Janssonin Paratiisi-näyttely tehdään yhteistyössä Moomin Characters Oy Ltd:n kanssa ja jatkoyhteistyö on suunnitteilla.

Johto

Puheenjohtaja: Huotari Kai

Toimitusjohtaja: Miller Arja

Helsingin teatterisäätiö sr

Määräysvalta 100 %

Henkilöstömäärä 248

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Säätiöllä on merkittävä rooli kaupunkistrategian tavoitteiden ja kulttuuripolitiikan toteuttamisessa sekä kaupungin vetovoimaisuuden edistämiseksi.
- Säätiön tarkoituksena on Kaupunginteatterin ja sen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Helsingin kaupungissa.
- Säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulujen sekä investointien on oltava tasapainossa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	34 059	31 126	33 403
Toimintakulut	-29 259	-25 596	-28 652
Käyttökate	4 800	5 530	4 750
Liikevoitto	739	1 469	689
Tilikauden tulos	39	496	0
Investoinnit	- 17	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	48,6	48,9	49,1
Liikevoitto-%	6,3	19,9	6,1
Oma pääoma	2 860	2 820	*
Pitkäaikaiset velat	38 605	42 620	*
Taseen loppusumma	52 180	55 736	*
Kassavarat	7 233	7 666	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,1	3,1	*
Omavaraisuus-%	5,5	5,1	*
Quick Ratio	1,3	1,2	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Helsingin Kaupunginteatterissa kävi näytäntövuonna noin 280 000 katsojaa, joten kysynnän osalta päästiin hyvälle tasolle. Syksyllä tehdyn katsojatutkimuksen mukaan katsojat olivat erittäin tyytyväisiä teatterin tarjontaan, palveluihin ja viestintään.

Kevään 2023 aikana valmistui Kaupunginteatterin uusi strategia missä on mm. huomioitu teatterin toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Syksyn aikana uutta johtamisjärjestelmää suunniteltiin nimetyn työryhmän toimesta. Tavoitteena on kevään 2024 aikana saada uusi johtamisjärjestely käytäntöön.

Teatteri on edistänyt energiainvestointejaan ja mm. suuren näyttöman LED-tekniikkaan perustuva valojen uusimishanke on valmistunut.

Tulevaisuuden näkymät

Esitysten peruuntumiset lisääntyivät jonkin verran koronaa edeltävästä ajasta, vaikka teatterin toimintapolitiikka on pysynyt samana peruutusten ennaltaehkäisemisessä. Vuonna 2023 teatteri joutui perumaan 39 esitystä sairaustapausten takia (vuonna 2019: 10 peruutusta, 2018: 4 peruutusta). Esitysmäärät olivat vuosina 2018–2019 yli 850 per vuosi, kun 2023 esitysmäärä oli noin 760.

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

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

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

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksen kokonaisvaltainen uudistus tuli voimaan 1.1.2022. Lokakuussa 2021 ministeriö julkisti päätöksensä valtionosuuden määrästä, jossa teatterisäätiön vuosirahoituksen perustana oleva henkilötyövuosimäärä on 294. Teatterin toteutunut

henkilötyövuosimäärä on vuoden 2022 osalta 330 mikä vastaa ennen pandemiaa olevaa tasoa. OKM:n rahoitusmalli on kiinteä henkilötyövuosien osalta kuuden vuoden ajan, jolloin palkkakustannusten jatkuvasti noustessa vähentyy valtionrahoituksen osuus huomattavasti. Lisäksi valtionrahoituksessa on kasvanut paineet vos-rahoituksen pienentämiseen.

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

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen

Mittarit:

- Kävijämäärä/vuosi,
- yleisötyön kehittäminen.

Toteuma: Toteutui

Teatteriesitysten kävijämäärä oli 279 908, 2022:175 754,2021:104 117.

Teatteri järjesti vuonna 2023 yhteensä 557 erilaista yleisötapahtumaa tai yleisötyötillaisuutta, jotka keräsivät yhteensä 35 685 osallistujaa, katsojaa tai seuraajaa. Tapahtumista 36 toteutettiin etänä.

Teatterissa on vuoden aikana vierailut yli 4 000 8.-luokkalaista taidetestaaja eri puolilta Suomea. (2022: 1500 taidetestaajaa). Esteettömät kulissikierrokset lisättiin säännölliseen tarjontaan.

Kulttuurin kummilapsille toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupunginorkesterin kanssa tarinakonsertti Porkkana karkuteillä, joka kokosi katsomoon niin 2020 kuin 2021 syntyneitäkin kummilapsia suuret joukot. 2022: 458 tapahtumaa, joihin osallistui 21 328 henkilöä.

Tapahtumista 43 toteutettiin etänä.

2021: 349 tapahtumaa, joihin osallistui 5 359 henkilöä. Lisäksi 14 videotapahtumaa ja 8 podcastia, jotka kokosivat 4 304 katsojaa ja kuulijaa.

2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit:

- Säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset.

Toteuma: Toteutui

Syksyllä 2023 HKT:n asiakkaille toteutetun asiakaskyselyn mukaan teatterinkävijät ovat olleet erittäin tyytyväisiä kaupunginteatterin toimintaan. HKT sai kyselyssä kokonaisarvosanaksi 6,2 (asteikolla 1–7).

95 % vastaajista koki löytäneensä helposti tietoa Helsingin Kaupunginteatterista ja sen ohjelmistosta, ja asiakkaiden suositteletodennäköisyys (NPS) oli 72. Kyselyyn vastaajia oli 5875.

2022: kokonaisarvosana 5,8 / 7, NPS 68, 2021: Ei toteutettu.

3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui osittain

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

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

Helsingin Kaupunginteatterin Ekokompassi-ympäristöjärjestelmässä on asetettu kahdeksan tavoitetta,

joista saavutettiin kuusi tavoitetta raportointijaksolla ja toteumaprosentti oli 75 prosenttia. Tavoitteet, joita Helsingin Kaupunginteatteri ei saavuttanut olivat seuraavat: varastojen inventointi ja kiertotalouden tehostus sekä ympäristöystävällisemmät hankinnat.

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

4. Tavoite: Omarahoitusosuuden kasvattaminen

Mittarit:

- Omarahoitusosuus.

Toteuma: Toteutui

Teatterin omarahoitusosuus oli 40 prosenttia kokonaistuotoista (pl. laina-avustus).

Teatterin tavoitteena on ollut saavuttaa vähintään 30 %:n omarahoitusosuus. 2022: 30 % ja 2021: 20 %.

Johto

Puheenjohtaja: Pohjola Mike

Toimitusjohtaja: Arffman Kari

UMO-säätiö sr

Määräysvalta 100 %

Henkilöstömäärä 32

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	1 943	1 862	2 044
Toimintakulut	-1 831	-1 882	-2 053
Käyttökate	112	- 20	- 9
Liikevoitto	111	- 21	- 9
Tilikauden tulos	127	- 20	1
Investoinnit	0	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	61,9	67,2	66,2
Liikevoitto-%	34,0	-7,8	-2,4
Oma pääoma	185	58	*
Pitkäaikaiset velat	0	0	*
Taseen loppusumma	413	295	*
Kassavarat	344	228	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	68,5	-33,2	*
Omavaraisuus-%	44,9	19,7	*
Quick Ratio	1,6	1,0	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Vuonna 2023 UMO:n kansainvälinen toiminta sisälsi ulkomaalaisten kapellimestari- ja solistivieraiden tuomista Suomeen, sekä sävellys- ja sovitustöiden tilaamista myös ulkomailta.

Vuoden aikana kantaesitettiin 15 uutta sävellystä ja ensiesitettiin 79 uutta soitusta. UMO teki yhteistyötä 166 muusikon, solistin, säveltäjän, sovittajan ja muun freelancer-toimijan kanssa ja on siten Suomen merkittävimpiä jazzalan taiteellisia työllistäjiä.

UMO Helsinki Jazz Orchestran ja Suomen Big Band -yhdistyksen järjestämä, joka toinen vuosi pidettävä sävellyskilpailu Helsinki International Big Band Composing Contest kasvatti jälleen suosiotaan. Vuoden 2023 sävellyskilpailu rajattiin eurooppalaisille tai Euroopassa asuville musiikintekijöille ilman ikärajaa. Kilpailuun osallistui 76 säveltäjää 24 maasta. Kilpailun voitti saksalainen Tobias Hoffmann sävellyksellään Buoyancy.

Vuosi 2023 oli myös organisaation vahvistamisen vuosi. Vuoden aikana rekrytoitiin vakituinen, kokopäiväinen tuottaja päätehtävään yleisötyön kehittäminen. Myös orkesterin rivit vahvistuivat 1,5 henkilötyövuodella: palkattiin vakituinen 2. alttosaksofonisti ja pianisti-kosketinsoittajan toimesta tehtiin kokoaikainen. Osana ympäristöohjelmaa hankittiin musikoille iPadit vuoden 2023 lopussa ja paperinuoteista siirrytään diginuotteihin vuoden 2024 aikana.

UMO-säätiö teki ylijäämäisen tuloksen, jolla paikataan huventunutta omaa pääomaa ja turvataan tulevien vuosien toimintaa. Ennustetta suurempi ylijäämä johtuu pääasiassa toteutumatta jääneistä henkilöstökuluista sekä ennustetta paremmin toteutuneesta lipunmyynnistä.

Tulevaisuuden näkymät

Kuten koko kulttuuriala, myös UMO-säätiö on huolissaan Suomen hallituksen kaavailemista leikkauksista valtionosuusrahoitukseen. Jos leikkaukset toteutuvat, joutuvat toimijat säästämään henkilöstökustannuksista, mikä tarkoittaisi konserttien määrän vähenemistä ja siten myös lipunmyyntitulojen pienenemistä. Mahdolliset leikkaukset pakottaisivat korottamaan konserttilippujen hintoja, jolloin kaikkien väestöryhmien mahdollisuus päästä osallisiksi kulttuuripalveluista vaikeutuu. Kun samaan aikaan

keskustellaan konserttilippujen arvonlisäverokannan nostamista 10 prosentista 14 prosenttiin, on korotuspaine lippujen hintoihin valtava. Julkisen tuen yksi keskeinen tarkoitus on pitää lippujen hinnat kohtuullisina ja kulttuuripalvelut yhdenvertaisesti saavutettavina. Kaikki edellä mainittu merkitsee myös vapaankentän eli freelancerien työllistymismahdollisuuksien heikentymistä. Kaikkineen leikkaukset haavoittaisivat ydintoimintaa, veisivät pohjaa kulttuurialan tulevaisuutta rakentavalta työltä ja aiheuttaisivat näivettymisen kierteen.

Tästä huolimatta UMO-säätiössä valmistellaan täyttä vauhtia orkesterin 50-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Juhlakautta vietetään syksystä 2025 kevääseen 2026. UMON toiminnan fokuksessa myös tulevina vuosina on Helsingin kaupungin omistajastrategiaan ja kulttuuripoliittisiin tavoitteisiin vastaaminen. Korkean taiteellisen profiilin lisäksi UMOssa keskitytään erityisesti monipuoliseen, innovatiiviseen ja laadukkaaseen konserttitoimintaan laajasti eri kohderyhmille. UMO tukee osaltaan kaupungin vetovoimaisuutta kiinnostavalla, ennakkoluulottomalla ohjelmistolla ja tyytyväisillä asiakkaillaan. Orkesterin tekemä yleisötyö on laaja-alaista. Säätiön toimintaa kehitetään ilmasto- ja ympäristövaikutuksia vähentäen sekä kulut, tuotot ja investoinnit tasapainossa pitäen, omarahoitusosuutta kasvattaen. UMO tekee tiivistä yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa, ja pyrkii kehittämään orkesterin kokoonpanon monimuotoisuutta.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen

Mittarit:

- Kävijämäärä/vuosi,
- yleisötyön kehittäminen.

Toteuma: Toteutui

Vuosi 2023 palautti yleisön konserttisaleihin. Vielä alkuvuonna lipunmyynti ei vetänyt pandemiaa edeltäneeseen tapaan, mutta syyskaudella UMO konserttoi useille loppuunmyydyille tai lähes täysille saleille ja saavutti lopulta koko 2000-luvun toiseksi parhaan kävijämääränsä. UMO Helsinki Jazz Orchestra teki toimintavuoden aikana 88 livetapahtumaa ja niissä oli yhteensä 36 419 kävijää (vuonna 2022: 66 tapahtumaa ja 23 876 kävijää).

Yleisötyö UMOssa on numeroitaan suurempi ja tärkeämpi kokonaisuus ja yleisötyötä tehdään myös laajasti UMON normaalissa konserttitoiminnassa. Vuoden 2023 aikana orkesteri mm. soitti Taidetestaajat-hankkeen puitteissa yli 8500 nuorelle. Vuoden aikana järjestettiin kolme konserttia koululaisille ja UMO käynnisti pedagogisen yhteistyön Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin tutkinto-ohjelman kanssa. UMO järjesti yhdessä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian jazzmusiikin aineryhmän, Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin ja Pop & Jazz Konservatorion kanssa jami-illoja Vallilan Konepaja Biergartenissa. UMON pienyhtyeet tekivät vuoden aikana kuusi laitosvierailua. UMO, Helsingin kaupunginorkesteri, Kardemummo Oy ja Roihuvuoren seniorikeskus jatkoivat pilottihanketta, jossa digitaaliset musiikkisisällöt välitettiin seniorikeskuksen asukkaille Hilda-sisältöpalvelun avulla. Lisäksi UMO järjesti maksuttomia avoimia harjoituksia. Vuoden 2023 lopussa rekrytoitiin kokoaikainen tuottaja, jonka päävastuualueena on yleisötyö.

2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit:

- Säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset.

Toteuma: Toteutui

Vuotta 2023 koskevassa tutkimuksessa UMO Helsinki Jazz Orchestran asiakastytyväisyys oli edelleen erinomaista tasoa. Asteikolla 1–5 orkesteri sai yleisarvosanaksi 4,3 neljättä vuotta peräkkäin.

3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

4. Toteuma: Toteutui osittain

UMO on sitoutunut Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmaan ja UMO on mukana elävän musiikin KEMUT-verkoston Viileä musiikki -hankkeessa. Säätiö teetti hiilijalanjälkilaskennan ja hiilineutraalisuustiekartan vuonna 2021, vuoden 2019 luvuilla. Tuolloin hiilijalanjälki oli 123 000 kg CO₂e.

Vuosina 2021–2023 UMOssa on aloitettu tai toteutettu seuraavat päästövähennykset:

1. Toimipiste on hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella ja henkilöstöä kannustetaan julkisen liikenteen tai polkupyörien käyttämiseen. Henkilöstölle on tarjottu mahdollisuus työsuhdepolkupyöriin ja osittaiseen etätöskentelyyn myös pandemian jälkeisenä aikana.

2. Orkesteri jakaa harjoitustilan toisen orkesterin kanssa ja toimitiloissa on siirrytty tuulisähköön.

3. Toiminnan suunnittelussa on huomioitu ja minimoitu liikkumisen päästöt. Orkesteri on pyritty viemään lähemmäs yleisöä ja on varmistettu, että konserttipaikoille on mahdollista saapua vähäpäästöisesti julkisilla liikennevälineillä. Hiilineutraalin konserttilipun vastaanottoa kuluttajien parissa on testattu. Hävikin minimoimiseksi keikka-cateringissa on siirrytty vegaaniin ruokaan.

4. Orkesterin jäsenille hankittiin vuoden 2023 lopussa iPadit ja vuonna 2024 tehdään digisiirtymä paperinuohteista diginuohteihin. Kaikki markkinointimateriaali on digitaalista, painotuotteita ei juurikaan tehdä. Julkaisustrategian mukaisesti albumijulkaisut tehdään ainoastaan digitaalisesti.

5. Tavoite: Omarahoitusosuuden kasvattaminen

Mittarit:

- Omarahoitusosuus.

Toteuma: Toteutui

Omarahoitusosuudessa palataan hitaasti pandemia-vuosia edeltäneeseen aikaan. Vuoden 2023 omarahoitusosuus oli 16,8 % (327 324,36 €). Vuoden 2022 omarahoitusosuus oli 15 % (285 995,43 €).

Johto

Puheenjohtaja: Finne Tuomas

Toiminnanjohtaja: Steidel-Luoto Henriika

Liikunta



Kuva:

Kuva: Heiko Müller

Jääkentsäätiö sr

Määräysvalta 57,10 %

Henkilöstömäärä 27

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	7 802	6 961	7 306
Toimintakulut	-6 453	-5 735	-6 594
Käyttökate	1 349	1 226	712
Liikevoitto	1 055	921	485
Tilikauden tulos	1 302	881	488
Investoinnit	- 317	- 88	- 20
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	32,7	32,7	34,1
Liikevoitto-%	20,7	20,1	10,8
Oma pääoma	12 651	11 349	*
Pitkäaikaiset velat	0	47	*
Taseen loppusumma	16 797	15 569	*
Kassavarat	9 552	8 667	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	10,8	8,3	*
Omavaraisuus-%	94,4	93,5	*
Quick Ratio	13,5	10,3	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Ravintolayrittäjän vaihtuminen Restelistä RER Oy:ksi.

Tulevaisuuden näkymät

Helsingin jäähallin kysyntä on kasvanut huomattavasti ja nyt tapahtumakalenteri vuosille 2024 ja 2025 on käyttöasteeltaan erittäin hyvällä tasolla.

Jatkuva energian hinnan nousu/vaihtelu on vaikuttanut vuoden 2023 talouteen, ja vuosi 2024 näyttää samankaltaiselta.

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

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

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen

Mittarit:

- Liikkuamisohjelman tavoitteiden toteuttaminen,
- jäänkäyttöaste.

Toteuma: Toteutui

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

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

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

Jäänkäyttöaste primetimestä 100 % ja muuna aikana 95 %

2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö

Mittarit:

- Säännöllisen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset.

Toteuma: Toteutui osittain

Asiakastyytyväisyyskysely on nyt toteutettu ovikyselynä ja sen palaute oli erittäin positiivinen koskien Helsingin Jäähallin palveluja sekä toimintoja. Nyt kyselyä jatketaan ulkopuolisen toimijan tekemänä, ja kysely osoitetaan vakiokäyttäjille sähköposti kyselynä.

3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui

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

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

Vuoden 2024 aikana Helsingin jäähallissa jatketaan energiaa säästäviä toimenpiteitä.

Esim. ilmastointijärjestelmien modernisointia.

Hiilineutraali Helsinki 2030-toimenpideohjelma on toiminnan pohjana.

4. Tavoite: Kustannustehokkuus

Mittarit:

- Liikevaihto/htv.

Toteuma: Toteutui

Liikevaihto/htv: 318 349

5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 30 %.

Toteuma: Toteutui

Säätiön omavaraisuusaste 94,4 %.

Johto

Puheenjohtaja: Bogomoloff Harry

Toimitusjohtaja: Kivimäki Tom

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Omistususuus 66,67 %

Henkilöstömäärä 33

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiön tehtävänä on laadukkaiden ja vaikuttavien uinti- ja liikuntapalvelujen tuottaminen pääkaupunkiseutullaisille asukkaille ja yhteisöille.
- Yhtiön merkitys on valtakunnallinen ja Suomen uin-
turheilun kannalta kansainvälinen.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	4 813	3 733	4 538
Toimintakulut	-4 385	-4 232	-4 378
Käyttökate	428	- 498	160
Liikevoitto	- 156	-1 037	- 432
Tilikauden tulos	- 58	- 996	- 474
Investoinnit	- 325	- 931	- 160
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	38,7	45,7	40,5
Liikevoitto-%	-5,0	-43,7	-14,3
Oma pääoma	1 214	1 272	*
Pitkäaikaiset velat	1 447	1 650	*
Taseen loppusumma	4 864	4 976	*
Kassavarat	705	684	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-5,7	-31,8	*
Omavaraisuus-%	30,9	33,5	*
Quick Ratio	1,2	1,3	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Kuluneen vuoden merkittävimpiä korjauksia ja investointeja olivat allashenkilönostimen uusiminen, suihkuvesien lämmöntalteenottojärjestelmän rakentaminen sekä kuntosalilaitteiden ja valaistuksen uusiminen. Myös teknisten tilojen iv-kone uusittiin sekä hankittiin uusi P-maksuautomaatti. Pysäköintialueella tehtiin sisään- ja ulosajon muutostyöt. Energiainvestointien toteutukseen saatiin Helsingin kaupungilta ylimääräinen investointiavustus.

Tulevaisuuden näkymät

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

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

Tavoitteenamme on aktiivinen asiakaspalvelu, toimivat asiakaspolut ja asiakasviestintä ja siten kokonaisuudessaan entistäkin parempi asiakaskokemus. Asiakaskokemusta tullaan kehittämään vuonna 2024 yhdessä eri ammattiryhmien kanssa sekä myös kouluttamalla henkilöstöä. Lisäksi lisäämme sisältömarkkinointia erilaisin blogein ja asiantuntijaviestein. Urheiluhallien nettisivut uudistettiin marraskuussa ja samalla parannettiin muun muassa mobiilisovellusten toimivuutta. Asiakaslehteä on uudistettu ja kehitetty ympäristöystävällisemmäksi hiilineutraaliksi painotuotteeksi.

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

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

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen

Mittarit:

- Liikkumisen edistämisen tavoitteiden toteuttaminen.

Toteuma: Toteutui

Yhtiö toteutti kaupunkistrategian tavoitteita liikkumisen edistämiseksi. Yhtiö tarjosi kaupunkilaisille monipuolisia ja laadukkaita uinti- ja sisäliikuntapalveluja. Tavoitteena on kannustaa jokaista helsinkiläistä ikään katsomatta arkiliikuntaan ja mahdollistaa liikunnan harjoittaminen matalalla kynnyksellä ja edesauttaa kaupunkilaisten terveyttä ja aktivoida passiivisia kuntalaisia.

2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö

Mittarit:

- Säännöllisen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset.

Toteuma: Toteutui

Asiakastytyväisyyskysely tehtiin loppuvuonna 2023 ja NPS luku (Net Promoter Score) oli erinomaisella tasolla kuten edelliselläkin mittauskerralla vuonna 2021, vaikka NPS luku laski hieman luvusta 71 lukuun 68.

Henkilöstötytyväisyyskysely tehtiin maaliskuussa 2022. Vastausten kokonaiskeskiarvo asteikolla 1–5 oli 3,72 %. Seuraava henkilöstötytyväisyyskysely tehdään helmikuussa 2024.

3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui

Ympäristöjärjestelmässä asetettujen mittareiden lukumäärät 3/3. Yhtiöt toimivat aktiivisesti edistääkseen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Uusiutuvan tuulisähkön hankinnasta tehtiin sopimus vuonna 2021. Yhtiö seuraa sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta Ekokompassi ympäristöohjelman puitteissa. Yhtiön ympäristötyöryhmä laati hiilineutraali Helsinki 2035 mittarit ja niiden tavoitteet. Hiilineutraalisuustavoitetta on aikaistettu vuoteen 2030.

4. Tavoite: Kustannustehokkuus

Mittarit:

- Liikevaihto/htv.

Toteuma: Toteutui osittain

Kustannustehokkuusmittarin toteutumista tai vertailua edelliseen vuoteen on mahdoton tehdä hallien pitkien kiinniolojen ja hallien suljettua koronapandemian takia uudestaan tammikuussa 2022.

5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 30 %.

Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste 30,9 % per 31.12.2023

Johto

Puheenjohtaja: Sydänmaa Johanna

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Urheiluhallit Oy

Omistusosuus 51,30 %

Henkilöstömäärä 90

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiön tehtävänä on laadukkaiden ja vaikuttavien uinti- ja liikuntapalveluiden tuottaminen pääkaupunkiseutulisille asukkailla ja yhteisöille.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	11 098	9 798	10 691
Toimintakulut	-9 779	-8 845	-9 974
Käyttökate	1 319	953	717
Liikevoitto	21	- 363	- 622
Tilikauden tulos	20	- 460	- 759
Investoinnit	- 362	- 219	- 224
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	51,1	54,8	55,3
Liikevoitto-%	0,4	-8,6	-12,3
Oma pääoma	5 208	5 188	*
Pitkäaikaiset velat	7 467	8 254	*
Taseen loppusumma	16 759	17 239	*
Kassavarat	4 552	4 098	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,0	-2,5	*
Omavaraisuus-%	31,2	30,4	*
Quick Ratio	2,1	2,0	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Kuluneen vuoden merkittävimpiä korjauksia ja investointeja olivat toimipaikoittain Helsingin Urheilutalon palloiluhallin valaistuksen ja kylmävesialtaan jäähdytyksen uusiminen sekä kiinteistöautomaation modernisaatio. Energiainvestointien toteutukseen saatiin Helsingin kaupungilta ylimääräinen investointiavustus.

Tulevaisuuden näkymät

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

Tavoitteenamme on aktiivinen asiakaspalvelu, toimivat asiakaspolut ja asiakasviestintä ja siten kokonaisuudessaan entistäkin parempi asiakaskokemus. Asiakaskokemusta tullaan kehittämään vuonna 2024 yhdessä eri ammattiryhmien kanssa sekä myös kouluttamalla henkilöstöä. Lisäksi lisäämme sisältömarkkinointia erilaisin blogein ja asiantuntijaviestein. Urheiluhallien nettisivut uudistettiin marraskuussa ja samalla parannettiin muun muassa mobiilisovellusten toimivuutta. Asiakaslehteä on uudistettu ja kehitetty ympäristöystävällisemmäksi hiilineutraaliksi painotuotteeksi. Virtuaalivesiliikunnan suosio jatkuu edelleen korkeana.

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

Malmin uimahallin ja ulkoallasalueiden toteutus ja rahoitushakemus on hyväksytty Helsingin kaupunginhallituksessa. Hankkeen suunnittelijoiden kilpailutus on käynnissä ja hanketta on suunniteltu jo vuoden 2023 aikana. Malmin uimahallin sisätiloja on tarkoitus laajentaa kahdella kuntouimradalla, monitoimi- ja kylmävesialtaalla sekä tarvittavilla teknisillä tiloilla. Lisäksi halliin on tarkoitus rakentaa kolme liikuntasalia. Ulkotiloihin on suunniteltu uimahalliin kiinteästi liittyvä maauimala. Vuoden 2024 aikana on tarkoitus käynnistää nykyiselle pysäköintialueelle sijoittuvan pysäköintirakennuksen suunnittelu ja toteutus siten, että pysäköintirakennus olisi valmis 2025 kesällä ja uimahallin laajennus voidaan käynnistää.

Lähi vuosien taloudellisen riskin muodostaa laitosavustusten riittävyys toiminnan, lainojen ja investointien rahoittamiseksi ja maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Vesiliikunta kasvattaa suosiota ja monipuolistuu entisestään, vaikka liikuntapalvelujen yleinen tarjonta on kasvanut ja kasvaa lähi vuosina merkittävästi.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen

Mittarit:

- Liikkumisen edistämisen tavoitteiden toteuttaminen.

Toteuma: Toteutui

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

2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö

Mittarit:

- Säännöllisen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset.

Toteuma: Toteutui

Asiakastytyväisyyskysely tehtiin loppuvuonna 2023 ja NPS luku (Net Promoter Score) oli erinomaisella tasolla (67) kuten edelliselläkin mittauskerralla vuonna 2021.

Henkilöstötytyväisyyskysely tehtiin maaliskuussa 2022. Vastausten kokonaiskeskiarvo asteikolla 1–5 oli 4,09 %. Seuraava henkilöstötytyväisyyskysely tehdään helmikuussa 2024.

3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui

Ympäristöjärjestelmässä asetettujen mittareiden lukumäärät 18/18. Yhtiöt toimivat aktiivisesti edistääkseen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Uusiutuvan tuulisähkön hankinnasta tehtiin sopimus vuonna 2021. Yhtiö seuraa sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta Ekokompassi ympäristöohjelman puitteissa. Yhtiön ympäristötyöryhmä laati hiilineutraali Helsinki 2035 mittarit ja niiden tavoitteet. Hiilineutraalisuustavoitetta on aikaistettu vuoteen 2030.

4. Tavoite: Kustannustehokkuus

Mittarit:

- Liikevaihto/htv.

Toteuma: Toteutui osittain

Kustannustehokkuusmittarin toteutumista tai vertailua edelliseen vuoteen on mahdoton tehdä hallien pitkien kiinniolojen ja hallien suljettua koronapandemian takia uudestaan tammikuussa 2022.

5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 30 %.

Toteuma: Toteutui

Yhtiön vakavaraisuus 31,2 % per 31.12.2023.

Johto

Puheenjohtaja: Wahlman Sami

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Omistususuus 100 %

Henkilöstömäärä 34

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	5 222	4 712	5 205
Toimintakulut	-4 381	-3 920	-4 183
Käyttökate	842	792	1 022
Liikevoitto	214	140	417
Tilikauden tulos	- 6	- 60	262
Investoinnit	- 59	- 272	- 154
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	38,7	39,0	38,7
Liikevoitto-%	8,8	7,4	17,6
Oma pääoma	3 690	3 695	*
Pitkäaikaiset velat	3 837	4 645	*
Taseen loppusumma	10 742	11 228	*
Kassavarat	682	695	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	1,1	0,0	*
Omavaraisuus-%	42,5	39,8	*
Quick Ratio	0,7	0,7	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Kuluneen vuoden aikana uusittiin kiinteistöautomaation modernisaatio. Vanhan puolen uimahallin vesikatto saneerattiin. LED-valaistusta uusittiin sekä pallohalliin rakennettiin jäähdytys. Toimistotiloihin hankittiin uusi iv-kone ja lukituksia päivitettiin ilojiin. Kuntosali 2:n laitteita sekä lattia ja valaistus uusittiin. Vedenkäsittelyn kiertovesipumppuja hankittiin 6 kpl. Energiainvestointien toteutukseen saatiin Helsingin kaupungilta ylimääräinen investointiavustus.

Tulevaisuuden näkymät

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

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

Tavoitteenamme on aktiivinen asiakaspalvelu, toimivat asiakaspolut ja asiakasviestintä ja siten kokonaisuudessaan entistäkin parempi asiakaskokemus. Asiakaskokemusta tullaan kehittämään vuonna 2024 yhdessä eri ammattiryhmien kanssa sekä myös kouluttamalla henkilöstöä. Lisäksi lisäämme sisältömarkkinointia erilaisin blogein ja asiantuntijaviestein. Urheiluhallien nettisivut uudistettiin marraskuussa ja samalla parannettiin muun muassa mobiilisovellusten toimivuutta. Asiakaslehteä on uudistettu ja kehitetty ympäristöystävällisemmäksi hiilineutraaliksi painotuotteeksi. Virtuaalivesiliikunnan suosio jatkuu edelleen korkeana.

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

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

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin liikuntapolitiikan edistäminen

Mittarit:

- Liikkumisen edistämisen tavoitteiden toteuttaminen.

Toteuma: Toteutui

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

2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö

Mittarit:

- Säännöllisen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset.

Toteuma: Toteutui

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

Henkilöstötytyväisyyskysely tehtiin maaliskuussa 2022. Vastausten kokonaiskeskiarvo asteikolla 1–5 oli 3,47 %. Seuraava henkilöstötytyväisyyskysely tehdään helmikuussa 2024.

3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui

Ympäristöjärjestelmässä asetettujen mittareiden lukumäärät 3/3. Yhtiöt toimivat aktiivisesti edistääkseen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Uusiutuvan tuulisähkön hankinnasta tehtiin sopimus vuonna 2021. Yhtiö seuraa sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta Ekokompassi ympäristöohjelman puitteissa. Yhtiön ympäristötyöryhmä laati hiilineutraali Helsinki 2035 mittarit ja niiden tavoitteet. Hiilineutraalisuustavoitetta on aikaistettu vuoteen 2030.

4. Tavoite: Kustannustehokkuus

Mittarit:

- Liikevaihto/htv.

Toteuma: Toteutui osittain

Kustannustehokkuusmittarin toteutumista tai vertailua edelliseen vuoteen on mahdoton tehdä hallien pitkien kiinnilojen ja hallien suljettua koronapandemian takia uudestaan tammikuussa 2022.

5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 30 %.

Toteuma: Toteutui

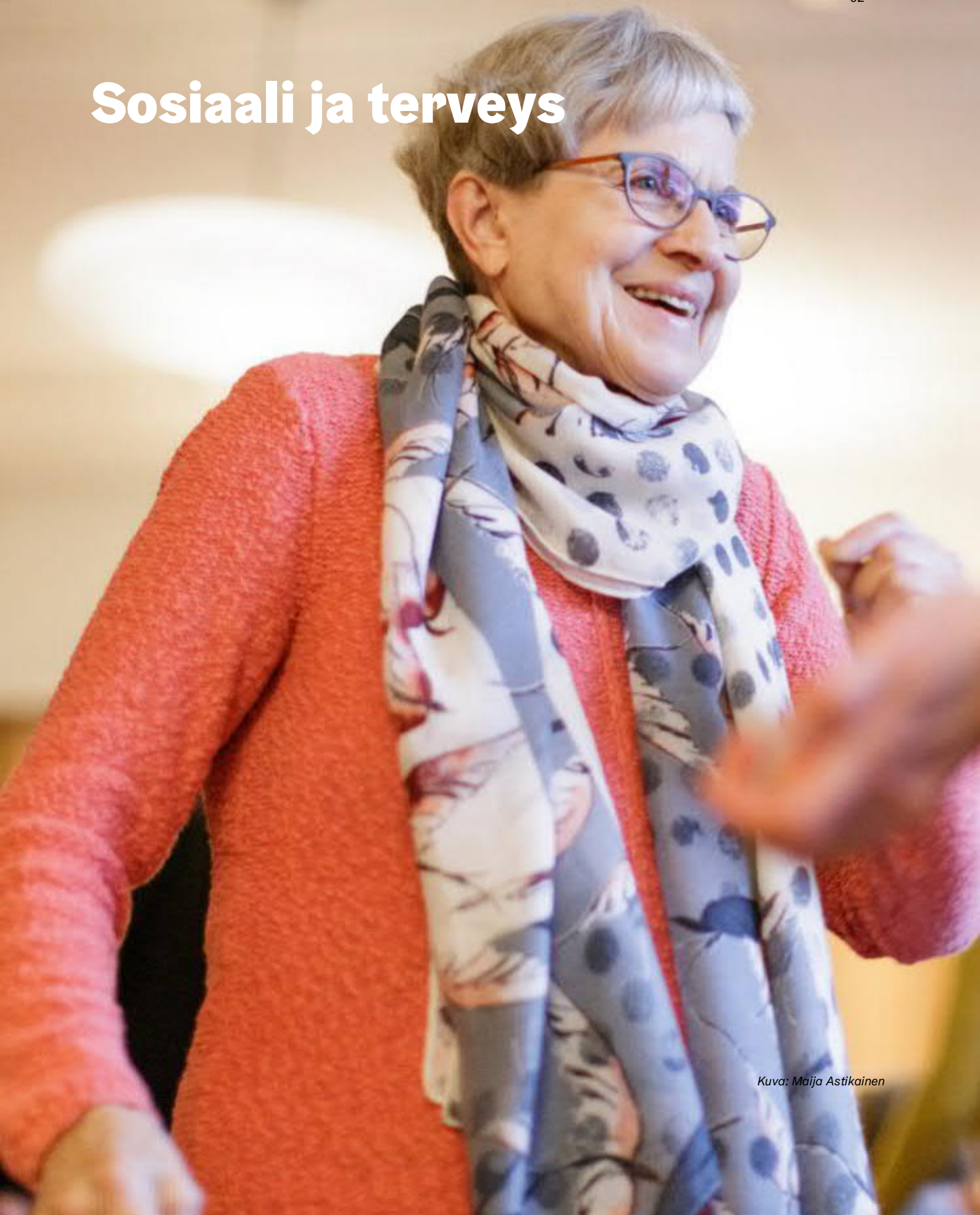
Yhtiön omavaraisuusaste 42,5 % per 31.12.2023

Johto

Puheenjohtaja: Vainikka Mirka

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Sosiaali ja terveys



Kuva: Maija Astikainen

Helsingin Seniorisäätiö sr

Määräysvalta 100 %

Henkilöstömäärä 542

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Säätiö tuottaa monipuolisia ja laadukkaita terveydenhuollon laitos-, kuntoutus- ja avopalveluita sekä asu- ja palveluita ikäihmisille Helsingissä.
- Säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulojen sekä investointien on oltava tasapainossa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	29 435	27 900	30 434
Toimintakulut	-29 917	-27 936	-31 301
Käyttökate	- 483	- 36	- 866
Liikevoitto	- 519	- 68	- 926
Tilikauden tulos	5	37	- 476
Investoinnit	- 41	- 25	- 50
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	85,7	83,1	87,1
Liikevoitto-%	-1,8	-0,2	-3,1
Oma pääoma	9 180	9 175	*
Pitkäaikaiset velat	0	0	*
Taseen loppusumma	14 003	13 836	*
Kassavarat	4 844	4 433	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,0	0,5	*
Omavaraisuus-%	65,6	66,3	*
Quick Ratio	1,1	1,1	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Säätiön tilikauden aikainen taloudellinen tilanne oli edelleen talousmittareilla tarkastellen hyvä, korkeasta inflaatiosta huolimatta. Tilinpäätöshetkellä vahvalla tasolla olleet maksumuus ja vakavaraisuus näyttäisivät antavan hyvät edellytykset toiminnan jatkuvuudelle. Huomioitavaa on kuitenkin toimintakatteiden heikentyminen. Heikentymistä selittävät riittämättömät toimintatuotot ja toimintakulujen vahva nousu. Vuosikatteella tulee kattaa poistot, ja tämä vielä juuri ja juuri toteutuu. Talous on tasapainossa, jos vuosikate% poistoista on vähintään 100 %. Tilinpäätöshetkellä se oli noin 102 %.

Vuosi 2023 oli Seniorisäätiön osalta toiminnallinen, mutta taloudellisesti erittäin haasteellinen. Covid-19 viruksen osalta voi todeta, että korona on edelleen aktiivisena, mutta rokotusten ansiosta vakavilta tautitapauksilta vältyttiin kuluneen vuoden aikana. Korona ei vuoden 2023 osalta enää aiheuttanut normaalia enempää sairauspoissaoloja. Helsingin Seniorisäätiön sairauspoissaolot vähentyivät merkittävästi vuonna 2023, kun tilastoja vertaamalla vuoteen 2022. Vähennystä sairauspoissaoloissa vuonna 2023 oli yhteensä 1775 päivää.

Hallituksen esitys uudesta hoitajamitoituksesta annettiin 7.2.2020 ja laki tuli voimaan 1.8.2020. Hoitajamitoitusvaatimus etenee porrastetusti niin, että 2021 hoitajamitoitus oli 0,55, ja vuonna 2022 alusta hoitajamitoituksen tuli olla 0,60. Vuoden 2023 osalta nykyinen hallitus muutti hoitajamitoitus aikataulua siten, että vuodet 2023–2027 hoitajamitoituksen tulee olla vähintään 0,65 ja vuoden 2028 alusta 0,7.

Tämä hoitajamitoitus vaade haastaa koko sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa. Ilman systemaattista kansainvälistä rekrytointia säätiö ei tule selviytymään. Koulutetun hoitohenkilökunnan saamisen vaikeus tulevaisuudessa tulee olemaan iso riski koko hoitotyön laadulle. Koulutettuja, suomen kieltä riittävästi osaavia lähihoitajia on valmistumassa oppilaitoksista tarvetta vähemmän. Pula työvoimasta varjosti Helsingin seniorisäätiötä koko vuoden 2023 ajan. Seniorisäätiö rekrytoi vuonna 2023 kansainvälisesti sairaanhoitajia Intiasta ja Filippiineiltä. Säätiö sai rekrytoitua 13 uutta ammattilaista Helsingin Seniorisäätiöön. Seniorisäätiön kokemukset ulkomaalaisesta rekrytoinnista olivat positiiviset ja todennäköisesti Seniorisäätiö jatkaa kansainvälistä rekrytointia myös tulevina vuosina.

Helsingin Seniorisäätiö on pystynyt vuoden 2023 aikana taloudellisista haasteista (korkea inflaatio, palankorotukset, kertakorvaukset) huolimatta toteuttamaan kaikki Helsingin kaupunkikonsernin (omistajastrategia) asettamat tavoitteet Seniorisäätiölle. Asiakas-/omaistyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden (2022) tasolla. Kautta linjan säätiö paransi jokaista osa-aluetta asiakas-/omaistyytyväisyys kyselyssä.

Hiilineutraali Helsinki 2035 Ekokompassin osalta säätiö pääsi sertifikaatin vaatimiin tavoitteisiin. Kustannustehokkuuteen panostetaan jatkuvasti ja talouden seuranta oli tarkalla tasolla myös vuoden 2023 aikana. Haasteellisen taloudellisen vuoden jälkeen voidaan olla tyytyväisiä siihen, että Helsingin Seniorisäätiö pääsi kuitenkin tilikauden aikana positiiviseen lopputulokseen. Vuoden 2023 aikana vakava-raisuusaste pysyi korkealla tasolla. Henkilökunnan työhyvinvointikyselyissä saavutettiin viimevuotinen hyvä taso.

Tulevaisuuden näkymät

Helsingin Seniorisäätiöllä on kaksi isoa haastetta, joista toinen liittyy talouteen ja toinen kiinteistöhaasteisiin.

Talous

Säätiön näkemyksen mukaan tulorahoitus tulee vuonna 2024 olemaan lähes 500 tuhatta euroa alijäämäinen ja tämän takia Helsingin Seniorisäätiö joutuu tekemään säätiön historiassa ensimmäisen kerran alijäämäisen budjetin.

Syynä negatiiviseen tulosennusteeseen on toimintatuottojen riittämättömyys. Ylitykseen vaikuttavat tekijät:

1. Hoitopäivähinnan korotus vuodelle 2024 oli 2 %. Vuonna 2024 työehtosopimuksen mukaiset pakolliset palkankorotukset ovat 3,7 %. Henkilöstökulut vievät noin 86 % tulorahoituksesta.
2. Hoitopäivähinnan 2 % korotus ei riitä kattamaan säätiölle tärkeiden tavaroiden ja palveluiden hintojen korotusta. Hinnat nousivat jo vuonna 2022, ja hinnat pysyivät vuonna 2023 korkeana tai jopa nousivat. Tilastokeskuksen mukaan hinnat nousivat vuonna 2023 noin 6,2 % (2022: 7,1 %). Ruokatarvikkeiden arvioitiin nousseen 2023 noin 9,2 % vuoden 2022 tasosta.
3. Säätiö ottaa käyttöönsä vuoden 2024 keväällä Apotti -järjestelmän, josta sotepe rahoittaa lisenssit.

Käyttöönottoon liittyy kuitenkin lisenssien lisäksi muita kertakustannuksia (koulutukset, sijaiset, ICT-hankinnat). Säätiö arvioi kertakustannusten olevan noin 600 tuhatta euroa ja lisenssikorvausten jälkeen säätiölle jää katettavaksi käyttöönottokuluja noin 226 tuhatta euroa.

Negatiivista tulosennustetta säätiö pyrkii pienentämään sopeuttamalla ja järeillä säästötoimenpiteillä. Onnistumiseen vaikuttaa kuitenkin omien toimenpiteiden lisäksi inflaation ja yleisen hintatason kehittyminen.

Säätiön näkemyksen mukaan hyvä maksuvalmius kestää vielä vuoden 2024, mutta pidemmän päälle tulorahoituksen alijäämä on kestämaton. Hoitopäivähinnalla pitää pystyä kattamaan pakolliset palkankorotukset ja yleiset hinnannousut, joihin säätiö ei pysty toiminnallaan vaikuttamaan. Hoitopäivähinta neuvotellaan sotepe:n kanssa vuosittain.

Kiinteistöhaasteet

Helsingin Seniorisäätiö haluaa ja sillä on myös velvollisuus tarjota asukkaille ja työntekijöille terveelliset ja turvalliset tilat. Tämänhetkiset kiinteistöt eivät ole terveellisiä, eikä turvallisia tiloja tuottaa ikäihmisten ympärivuorokautista asu-mispalvelua. Sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetusta laista poistetaan mahdollisuus järjestää iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaista laitoshoidtoa. Laitos ei kuulu olla kenenkään koti. Pitkäaikaisen laitoshoidon lopettaminen on toteutettava vuoden 2027 loppuun mennessä. Tähän haasteeseen on Helsingin Seniorisäätiön pystyttävä vastaamaan, tarjoamalla asianmukaiset tilat laadukkaaseen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen.

Helsingin Seniorisäätiöllä on menossa yhteishanke Oulunkylän kuntoutuskeskuksen ja Niemikotisäätiön kanssa Oulunkylän tontille rakennettavasta monimuotoisesta palvelukorttelista. Hanke etenee 2024 markkinavuoropuheluun ja kaavamuutokseen. Hankkeen aikataulu on noin vuoteen 2027. Tässä rakennushankkeessa Helsingin Seniorisäätiö tulee tarjoamaan ympärivuorokautista palveluasumista 80 helsinkiläiselle ikäihmiselle. Lisäksi Seniorisäätiö neuvottelee Yrjö ja Hanna säätiön kanssa Kannelkodin uudisrakennushanketta Kannelkodin nykyiselle paikalle. Tämä kohde mahdollistaisi 103 uutta ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa.

Suurin kohde Helsingin Seniorisäätiölle on uusi rakennettava Pohjois-Haagan Seniorikeskus ja hanke on siinä vaiheessa, että kaavamuutos on hyväksytty sekä kaupungin hallituksessa ja valtuustossa. ATT on kilpailuttanut virallisen suunnittelijan ja nyt suunnittelua ei päästä aloittamaan, sillä ATT:n mukaan Ara investointiavustukset saattavat tämän hankkeen osalta tippua 35–40 %:sta 10 %:iin, joten jos rahoitusta ei saada kuntoon, haketta ei lähdetä viemään eteenpäin.

Helsingin Seniorisäätiöllä on vakava huoli asiasta. Kiinteistöt ovat täysin elinkaaren lopussa ja niitä on pyritty ”teko-hengittämään” siihen saakka, kunnes uusi Pohjois-Haagan Seniorikeskus valmistuu. Rahoituskuvio pitää saada ratkaistua, jotta säätiö pääsee etenemään asiassa. Helsingin Seniorisäätiö hakee aktiivisesti ratkaisuja tähän ongelmaan.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui

Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset parantuivat jokaisella osa-alueella verrattuna vuoden 2022 tuloksiin.

Asiakastytyväisyyskyselyssä vuosittain säätiö kysyy, että kuinka todennäköisesti suosittelisit Seniorisäätiön palveluita. Vuonna 2021 vastaajista 60 % suositeli, 31 % oli passiivisia ja 9 % oli arvostelijoita. Vuoden 2022 samaan kysymykseen vastaajista 63 % oli suositelijoita, 31 % passiivisia ja 6 % oli arvostelijoita. NPS vuonna 2022 oli 56. Vuoden 2023 kyselyssä kaikki tulokset paranivat. Helsingin Seniorisäätiön palveluja suosittelisi 63,2 % vastaajista, 31 % oli passiivisia ja arvostelijoiden määrä oli tippunut 5,8 %. NPS nousi 57.

Samassa kyselyssä kysytään vuosittain, että saattoiko tarpeeksi aikaa henkilökunnalta ja kuunnellaanko sinua. Vuonna 2022 vastaajista 80 % koki, että heitä kuunnellaan ja henkilökunnalla on aikaa heille. Erimieltä (kielteisiä) vastauksia oli 8 % ja en osaa sanoa

vastauksia oli 12 %. Vuonna 2023 samaan kysymykseen vastaukset olivat, 82,5 % koki, että heitä kuunnellaan ja henkilökunnalla on aikaa heille. Erimieltä (kielteisiä) vastauksia oli 8 % ja en osaa sanoa vastauksia oli 9,5 %.

Hoito- ja kuntoutuspalveluiden laatumittareiden osalta (RAI-mittari) saavutettiin yleinen valtakunnallinen taso. RAI-mittarista oli nostettuna laatumittaritavoitetta:

- 1) Asiakas on määritelty ainakin yhden tavoitteen. Tavoitetaso 30 % Seniorisäätiön tulos 32 %
- 2) Asiakas ei itse osallistunut arviointiin (käänteinen mittari). Tavoitetaso 20 % Seniorisäätiön tulos 28 %.

2. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui osittain

Seniorisäätiö rakensi ympäristöjärjestelmä Ekokompassin vuoden 2021 aikana ja sertifikaatti myönnettiin 30.11.2021. Tämä oli Säätiön ensimmäinen tavoite HNH-35 ohjeellisen asiakirjan mukaisesti. Seniorisäätiö ei rakentanut erillistä toimenpideohjelmaa, vaan sisällytti rakenteet Ekokompassin ympäristöjärjestelmään. Ympäristöjärjestelmään Seniorisäätiö määrittäi 28 tavoitetta ja toimenpidettä, niistä 23 on toteutunut ja 5 tavoitteista ei ole toteutunut tai ne on muutettu seuraavalle vuodelle.

3. Tavoite: Kustannustehokkuus

Mittarit:

- Toteutuneet hoitopäivät / liikevaihto.

Toteuma: Toteutui

Säätiön kirjanpidon tulos oli positiivinen. Hoitopäivien kuormitus-% oli parempi kuin vuonna 2022. Hoitopäiviä kertyi 946 enemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimintavuonna oli edelleen koronasulkuja ja osastojen hoitopaikkoja jäi täyttämättä. Toteutuneet hoitopäivät/liikevaihto -tunnusluku oli 0,006 (2022: 0,007).

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 35 %.

Toteuma: Toteutui

Tilikauden aikainen taloudellinen tila oli hyvä, korkeasta inflaatiosta huolimatta. Tilinpäätöshetkellä maksuvalmius ja vakavaraisuus olivat vahvalla tasolla. Tässä onnistuttiin tehostamalla ja kehittämällä omaa toimintaa sekä seuraamalla tarkasti taloutta. Omavaraisuusaste 31.12.2023 oli 65,56 % (2022: 66,31 %).

Johto

Puheenjohtaja: Lehtimäki Harri

Toiminnanjohtaja: Metsähonkala Marika

Niemikotisäätiö sr

Määräysvalta 71,40 %

Henkilöstömäärä 111

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Säätiö toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä sisältäen merkittävänä osana kuntouttavaa asumista sekä ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingin kaupungissa.
- Säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulujen sekä investointien on oltava tasapainossa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	16 569	15 989	17 252
Toimintakulut	-16 415	-15 814	-17 318
Käyttökate	154	175	- 66
Liikevoitto	18	59	- 226
Tilikauden tulos	122	73	- 120
Investoinnit	- 107	- 164	- 50
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	34,7	33,3	33,8
Liikevoitto-%	0,2	0,7	-2,5
Oma pääoma	4 376	4 254	*
Pitkäaikaiset velat	0	0	*
Taseen loppusumma	5 784	5 763	*
Kassavarat	3 684	3 625	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	3,3	2,0	*
Omavaraisuus-%	75,7	73,8	*
Quick Ratio	3,3	3,0	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Niemikotisäätiön toiminnasta pääosa koostuu erilaisista tuetuista asumispalveluista. Asumisyksiköissä tapahtuvan tuetun ja ympärivuorokautisen asumisen kuntoutusvuorokausien toteutunut määrä ajalla 1.1.–31.12.2023 oli 79 661 vuorokautta, eli -0,5 % pienempi kuin edellisenä. Käyttöaste asumispalveluissa oli 96 %. Merkittävin tapahtuma säätiön asumispalveluissa oli uusien toimitilojen saaminen Y-Säätiön kautta Suutarilasta purku-uhan alla toimineen Lassilan tuetun asumisyksikön käyttöön 18.12.2023 alkaen. Samassa yhteydessä yksikön paikkamäärä kasvoi 10:llä.

Jälleenvuokrausasuntojen määrä oli 1091 asuntoa 31.12.2023. Vastaavana ajankohtana vuonna 2022 asuntoja oli 1098. Asuntojen määrän pieneneminen johtuu säätiön vuokraamien asuntojen vuokrakorotuksista ja myös asumistukeen kohdistuneista leikkauksista. Jälleenvuokrauksen asukkaita on muuttanut säätiön ulkopuolelle tarjolla oleviin edullisempiin asuntoihin. Tyhjiilleen jääneitä kalliita asuntoja on ollut vaikea vuokrata, jolloin niistä on luovuttu. Asunnoista luopumista on tapahtunut myös sen takia, että asunnot eivät ole vastanneet asukkaiden kohonnutta vaatimustasoa. Tilalle on pyritty hankkimaan edullisempi, mutta hyväkuntoisia asuntoja. Vuoden lopussa käynnistyi etäyhteydellä tapahtuvien kotikäyntien pilotointi jälleenvuokrauksessa.

Niemikotisäätiön toiminnallisessa kuntoutuksessa (työkeskus-, valmennus-, päiväkeskus- ja vapaa-ajan toiminta) tapahtui kahdenlaista muutosta kulunen vuoden aikana. Työtoiminnan ja erityisesti työvalmennuksen kävijämäärissä tapahtui kasvua, mutta päivätoiminnassa kävijämäärä väheni. Edelleen on nähtävissä monien pitkäaikaisten palvelunkäyttäjien jääminen pois ko. palveluista koronapandemian. Niemikotisäätiössä markkinoitiin aktiivisesti toiminnallisen kuntoutumisen palveluita asiakkaiden tavoittamiseksi kulunen vuoden aikana.

Säätiön hallitus hyväksyi säätiön toimintaa ohjaavan vuosien 2024–2026 strategian 13.12.2023. Säätiön palveluiden kehittämistä tukeva ulkopuolisella EU-rahoituksella toteutettava hanketoiminta jatkui sekä kotimaisten että ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuoden aikana oli käynnissä yhteensä kolme näin toteutettavaa hanketta.

Henkilöstön saatavuuden osalta tilanne pysyi hyvin hallinnassa, vaikka tilanteen vaikeutumisesta on näkynyt joitakin merkkejä myös Niemikotisäätiössä. Ilmarisen toteuttaman henkilöstön työvirekyselyn tulokset olivat edelleen hyvät, keskiarvon ollessa 4.3/5. Vuoden aikana järjestettiin Niemikotisäätiön esihenkilöiden koulutuspäivä 19.4, palvelunkäyttäjien kesäjuhla 6.6 ja henkilökunnan seminaaripäivä 9.6 ja pikkujoulujuhla 24.11.

Säätiön 40-vuotisjuhla pidettiin Kulttuuritalolla 12.10.2023. Tilasuuteen osallistui noin 500 henkilöä.

Tulevaisuuden näkymät

Niemikotisäätiön tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, vaikka toimintaympäristössä on nähtävissä ja ennakoitavissa joitakin selkeitä haasteita. Säätiön talous on ollut pitkään tasapainossa. Henkilöstö- ja asiakastytyytyväisyyskyselyiden tulokset ovat vakiintuneesti olleet hyvät.

Säätiön toimintaa ohjaava uusi vuosien 2024–2026 strategia on laadittu yhteistyössä hallituksen, henkilökunnan ja palvelunkäyttäjien kanssa toimintaympäristön muutostrendit ja konsernin asettamat tavoitteet huomioiden. Haasteita tuo mm. SOTEPE:n alijäämäinen budjetti, mikä saattaa heijastua säästövaatimuksina ja toiminnan karsimisena myös Niemikotisäätiön toimintaan.

Nopea inflaatiokehitys seurannaisvaikutuksineen vaikuttaa jo yksistään siihen, että tavoitteena olevan ylijäämäisen taloudellisen tuloksen aikaansaaminen on jatkossa entistä haasteellisempää.

Osaavan henkilökunnan saaminen vaikuttaa nykyisen kehityksen valossa myös muuttuvan jatkossa vaikeammaksi. Säätiö on tehostanut tämän johdosta yhteistyötä mm. Metropolia ammattikorkeakoulun sairaanhoitajien koulutusohjelman kanssa. Oman haasteensa säätiön toiminnalle tuovat jatkossa myös toimitilakysymykset, kun joidenkin säätiön yksiköiden peruskorjaukset käynnistyvät ja asukkaat hajasijoitetaan asumisyksiköistä eri osoitteisiin.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui

Niemikotisäätiössä toteutetaan säännöllisesti vuosittain palvelunkäyttäjille suunnattu asiakastytyytyväisyyskysely.

Marras-joulukuussa 2023 toteutetun tyytyväisyyskyselyn keskiarvot olivat asumispalveluissa 4,21/5 ja toiminnallisessa kuntoutuksessa 4,36/5. Tulokset paranivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

Asiakastytyytyväisyys näyttää vakiintuneen hyvälle tasolle. Kyselyn mukaan 72,3 % palvelunkäyttäjistä koki myös päässeensä joko hyvin tai erinomaisesti asettamiinsa kuntoutussuunnitelmansa mukaisiin tavoitteisiin ja 23,5 % tyydyttävästi.

Kyselyn valossa tavoitevaikuttavuus näyttää toteutuvan. Lisäksi vastaajista 86 % koki säätiön palveluiden vastanneen joko hyvin tai erinomaisesti heidän palveluilleen kohdistamia odotuksia.

2. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui

Niemikotisäätiöllä käytössä oleva on Ekokompassi - ympäristöjärjestelmä sertifioitiin uudelleen 12/2023 seuraaviksi kolmeksi vuodeksi.

Sähkön kokonaiskulutus oli 277,29 MWh vuonna 2023. Kulutus oli 344,29 MWh vuonna 2022, joten kokonaiskulutus pieneni säästötoimenpiteiden

ansiosta lähes 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisenä vuonna Kesäharjun toimintakeskukseen asennetut aurinkopaneelit tuottivat 8109 kWh sähköä.

Säätiön ympäristötyöryhmä suunnittelema kuukausittaiset ympäristöteemat, konkreettisine toimenpiteineen toteutettiin suunnitellusti kuluneen vuoden aikana. Näitä kuukausittain vaihtuvia teemoja olivat mm. kestävät hankinnat, vedensäästö, muovin käytön vähentäminen ja lajittelu, siivoaminen ilman kemikaaleja ja kierrättäminen. Näiden teemojen toteutumisen tarkkaa mittarointia säätiön 18 toimipisteessä on käytännössä hyvin hankala toteuttaa. Säätiön kuukausittaisiin teemoihin perustuvaa kuntoutujien kanssa tehtävää käytännön ympäristötyömallia esiteltiin Euroopan mielen-terveyskonferenssissa Ljubljanassa, Sloveniassa 14.9.2023. Malli on herättänyt kiinnostusta alan palveluntuottajien keskuudessa ja osa on ottamassa sitä nyt käyttöön omassa toiminnassaan.

Johto

Puheenjohtaja: Pikkarainen Laura

Toiminnanjohtaja: Eronen Seppo

3. Tavoite: Kustannustehokkuus

Mittarit:

- Liikevaihto / henkilötyövuosi.

Toteuma: Toteutui

Liikevaihto / henkilötyövuosi suhdeluku vuonna 2023 oli 80.965. Vuonna 2022 suhdeluku oli 76.971. Suhdeluku kasvoi 5,19 %. Tavoitteen oli säilyttää suhdeluku vähintään samalla tasolla kuin aiempi vuosi, joten tavoite saavutettiin.

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 35 %.

Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste vuonna 2023 oli 75,7 %. Vuonna 2022 omavaraisuusaste oli 73,8 %. Omavaraisuusaste kasvoi hieman. Omavaraisuusaste on erittäin hyvä.

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr

Määräysvalta 75 %

Henkilöstömäärä 160

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Säätiö tuottaa monipuolisia ja laadukkaita hoito- ja kuntoutuspalveluita asiakaskunnalleen.
- Säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulojen sekä investointien on oltava tasapainossa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	15 880	14 227	15 173
Toimintakulut	-15 163	-13 955	-15 077
Käyttökate	717	272	96
Liikevoitto	421	- 21	- 204
Tilikauden tulos	499	82	0
Investoinnit	- 331	- 216	- 350
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	70,4	73,8	73,6
Liikevoitto-%	2,6	-0,1	-1,3
Oma pääoma	3 983	3 484	*
Pitkäaikaiset velat	1 682	1 682	*
Taseen loppusumma	8 922	8 401	*
Kassavarat	2 643	2 260	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	11,6	0,4	*
Omavaraisuus-%	53,3	52,0	*
Quick Ratio	1,6	1,5	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Toimintavuoden 2023 liikevaihto 15 880 t€ (2022: 14 227 t€) kasvoi 11,6 % edellisvuodesta ja oli säätiön historian korkein. Tuotantokustannukset pysyivät korkealla inflaation ja palkankorotusten vuoksi, ja kiinteistöön kohdistui ennakoimattomia kuluja. Henkilöstökulut (72,3 % kuluista) kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 6,7 %. Lakisääteisistä palkankorotuksista vajaa puolet oli budjetoimatonta korotusta johtuen Avaintesin sopimuksen mukaisesti maksettusta kertakorvauksesta. Kuntoutuskeskuksen ylikäytön (lisäpaikat) vuoksi henkilöstötarve ja sijaiskulu oli arvioitua suurempi. Palkkakulussa on mukana maksettu tulospalkkio.

Muut kuin henkilöstökulut yhteensä kasvoivat 14,2 % ja toteutuivat 6,9 % yli talousarvion ja inflaatio pysyi jo toista vuotta korkeana. Toimintavuoden 2023 tulos 499 t€ (2022: 82 t€) oli erittäin hyvä, joskin sitä paransi säätiön saama testamentti. Säätiön maksuvalmius on edelleen hyvä ja omavaraisuusaste korkea.

Oulunkylän kuntoutuskeskuksen (OKKS) käyttöaste oli säätiön historian toiseksi korkein (+0,3 % vuoteen 2022, ja korkein oli v. 2019). Käyttöaste toteutui keskimäärin 4,2 kuntoutujaa/vrk yli budjetoidun tavoitteen.

Helsingin sotepe:n ja HUS:n tilaaman sairaalatasoisen I. akuutin jatkohoidon ja kuntoutuksen osuus oli 82,8 % hoitomaksuista (Helsinki 77,5 % ja HUS 5,3 %), kuntoutusjaksoja oli yhteensä 1 312 kpl. Helsingin sotepe:n paikkamäärä (93) pysyi edellisen vuoden tasolla ja sotainvalideilta vapautuneen kapasiteetin osti HUS (5 paikkaa). Käytännössä hoitoketjujen ruuhkista johtuen lisäpaikat olivat käytössä HUS:lla koko vuoden, myös Helsingin sotepe:lla usein – OKKS oli tärkeä osa hoitoketjua. Sota- ja sotilasinvalidien palvelut kattoivat 12,8 % ja muiden sotiemme veteraanien palvelut 1,5 % hoitomaksutuloista, vähenemä yhteensä oli 14,4 % eli arvioitua pienempi. Itsemaksavien, yhdistysten ja vakuutusyhtiöiden (ml. Kela) kuntoutuspalvelut kattoivat 2,5 % tuloista, joissa on mukana säätiön tarkoitukseen kuuluvan kriisinhallintatehtävissä palvelleiden kuntoutuksen tulot. Kysyntää oli enemmän kuin voitiin tarjota. Avo- ja ryhmäkuntoutus pysyi vilkkaana. Säätiöllä on mahdollisuus myydä palveluja muille kuin Helsingin kaupungille, HUS:lle ja Valtiokonttorille hankintalain sallimissa rajoissa (määrä on vähäinen). Kirjanpito on eriytetty kilpailuneutraaliteettisääntösten mukaisesti.

Hoitohenkilöstötilanne pysyi hyvänä, vakanssit saatiin täytettyä ja oma sijaisreservi oli riittävä, vaikka kuntoutuskeskus toimi ylipaikoilla. Vuokratyövoimaa ei käytetä sen korkean hintatason ja laatua heikentävien vaikutusten vuoksi. Sitoutunut, osaava henkilöstö on tärkein voimavara, veto- ja pitovoimaan panostettiin. Työn tuottavuus parani, ja henkilötyövuodet vähenivät 2,9 vuotta, vaikka vakanssimäärä pysyi samana (160) ja resurssivaativamman hoidon suhteellinen osuus kasvoi. Sairaspoissaolot vähenivät 25,4 %, sairaspöissaoloprosentti oli 5,2 % (vuonna 2022 7,9 %). Vielä ei olla ennen koronaa olleella erinomaisella tasolla (v.2019 4,2 %).

Kehittämis- ja tutkimustoiminta jatkui. Oulunkylän kuntoutuskeskuksen julkaisusarjassa julkaistun kriisinhallintatehtävissä palveluiden kuntoutusta koskevan tutkimuksen jatkohanke oli käynnissä koko toimintavuoden ajan, ja tulokset valmistuvat keväällä 2024. Kriiha-tutkimuksia on rahoittanut pääasiassa Maanpuolustuksen kannatussäätiö. Lokomat-kävelyrobotikuntoutuksen hyötyä ja vaikutuksia AVH-kuntoutujan kävely- ja toimintakykyyn sekä elämänlaatuun selvitys valmistui. Säätiön palkanmaksu siirtyi ulkoistetulle palveluntuottajalle huhtikuusta lukien. Toiminnallisten ja turvallisuuteen vaikuttavien riskien osalta valmius- ja varautumistoiminta pidettiin hyvällä tasolla.

Tulevaisuuden näkymät

Valtiokonttorin sotainvalidien ja veteraanien palvelujen sopimuskausi alkoi 1.1.2023 (5 vuotta, jonka jälkeen jatkuu toistaiseksi), ja palvelut vähenevät ja loppuvat muutaman vuoden sisällä. Perustarkoituksen mukaista tärkeää toimintaa ovat myös kriisinhallintatehtävissä palveluiden ja asevelvollisena vammautuneiden kuntoutus, vaikka osuus liikevaihdosta on pieni. Päätuote on akuutti, sairaalatasoinen jatkohoito ja kuntoutus, joka on korvannut asteittain säätiön alkuperäisestä tehtävästä vapautuneen kapasiteetin, tilaajana Helsingin sotepe, jonka paikkamäärä on jo kolmatta vuotta pysynyt ennallaan ja vapautuvat paikat on tilannut HUS.

Helsingin sote-uudistuksessa saama erillisratkaisu mahdollistaa säätiön nykyisen aseman (myös in house -aseman) jatkumisen, mutta strategiset ja pitkän tähtäimen toiminnalliset tavoitteet puuttuvat ja palveluista neuvotellaan vuosittain, mikä on toiminnallinen ja strateginen riskin. Tavoitteena on tiivistää strategista yhteistyötä sotepe-toimialan kanssa, sillä ratkaisevaa in house -asemassa toimivalle

säätiölle on se, kuinka kuntoutuskeskuksen palvelutoiminta tullaan suunnittelemaan yhteistyössä sotepe-toimialan kanssa osaksi kaupungin kuntoutuspalvelukokonaisuutta. Myös HUS:n tarpeisiin vastataan.

Toimintavuonna 2023 käynnistyi Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:n, Helsingin Seniorisäätiö sr:n ja Niemikotisäätiö sr:n yhteistyöhanke, Oulunkylän monimuotoinen palvelukortteli -hankeaiho. Tavoitteena on suunnitella ja rakentaa OKKS:n käytössä olevalle kaupungin tontille ja läheiseen ympäristöön monimuotoinen palvelukortteli, jossa tarjotaan monipuolisia ikäihmisten asumis-, hoiva- ja kuntoutuspalveluja sekä palveluja mielenterveyskuntoutujille. Hankkeessa huomioidaan sotepe-toimialan palvelutarve, sote-säätiöiden tilatarpeet, sekä vaikuttavuuteen liittyvät tavoitteet kustannus-työdyn, terveyshyödyn ja toimintakyvyn näkökulmasta. Keväällä 2024 toteutetaan markkinakartoitus sekä käynnistetään asemakaavamuutoksen viitesuunnittelu.

OKKS voi tulevaisuudessa toimia kuntoutuksen osaamiskeskuksena tuottaen palveluja iäkkäille ja muulle aikuisväestölle. Tämä mahdollistuu myös em. hankkeessa, jossa hyödynnetään myös OKKS:n olemassa olevia tiloja soveltuvin osin. Resurssit ovat hyvä: innovatiivisten toimintamallien kehittäminen, kustannustehokkuus ml. tuotteistetut palvelut, osaava ja sitoutunut henkilöstö, tutkimus- ja kehittämishankkeet, kuntoutusteknologia. Toimialan kehittymistä seurataan valtakunnallisesti, mutta tärkeää on olla mukana paikallisessa valmistelussa säätiön asemankin vuoksi. Valtion varoin rakennetun, hyvässä kunnossa ylläpidetyn ja toimivan kuntoutuskeskuksen ja yhteiskunnallisen yrityksen tunnusmerkkien mukaisesti vastuullista liiketoimintaa harjoittavan säätiön toiminnasta hyötyvät sekä tilaaja-asiakkaat että kuntoutujat.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui

Asiakastyytyväisyys oli erittäin hyvä, mittausten keskiarvo 4,5/5 (v. 2022 4,6/5). Asiakastyytyvääsyyttä mitataan ja asiakaspalautetta kerätään jatkuvana (16 osiota asteikolla 1–5 ja avoin palaute). Yhteenvedot käsitellään osastoilla 3 kk välein (avoin palaute käsitellään heti kun se on saatu).

Hoito- ja kuntoutuspalvelujen laadun arviointiin ja kehittämiseen on käytössä laatujärjestelmä mittareineen (asiakkuudet, hoito- ja kuntoutusprosessit ja vaikuttavuus, henkilöstö, talous) ja HaiPro-järjestelmä (sis. 13 tapahtumamittaria). Mittareita on kymmeniä, vaikka ns. päämittareita seurataan tarkemmin. Mittausten perusteella tehdään tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Tukipalveluilla (hallinto, kiinteistöhuolto ja ravitsemus) on käytössä omat mittarit. Laatutaso on pysynyt hyvänä, joiltakin osin myös parantunut (mm. jatkokuntoutuspotilaiden kotiutus-%, vaikka se on jo ollut erinomaisella tasolla, samoin hoitajaksojen pituus on lyhentynyt, myös henkilöstötilinpäätösluvuissa on parantumista, mm. sairaspöissaaloprosentin merkittävä lasku).

Koulutus- ja kehittämistoiminta ja tutkimushankkeet etenivät suunnitelman mukaan, mm. Lokomat-kävelyrobotikuntoutuksen vaikutukset AVH-kuntoutujille selvitys valmistui ja Sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palveluiden ryhmämuotoisen kuntoutuksen tutkimushanke eteni ja oli vuoden lopussa arviointivaiheessa (kyseessä syksyllä 2022 valmistuneen tutkimuksen jatkohanke, jonka päärahoittaja on Maanpuolustuksen kannatussäätiö).

2. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui

Käytössä on Ekokompassi-järjestelmä (ollut vuodesta 2018 lukien), johon sisältyy hiilineutraalisuuteen liittyvät omat tavoitteet ja keinot sekä mittarit, joita seurataan säännöllisesti. Hiilineutraalisuusmittareita

(päämittarit) on kuusi, ja näistä 4/6 mittarin luku parani ja kaksi pysyi likimain ennallaan ja kaikki mittariluvut ovat parantuneet kahden edellisen vuoden aikana. Muun muassa sähköenergian ja lämpöenergian kulutus laski, jätteiden lajittelu on tehostunut (muovijätteen määrä vähentynyt). Lisäksi on useita hiilineutraalisuuteen välillisesti vaikuttavia toimenpiteitä, joihin käytännössä vastataan kyllä, toteutuu tai ei toteudu, ja kaikki toimenpiteet toteutuivat.

Toimintavuonna 2023 toimenpiteitä kohdistettiin erityisesti energiansäästöön, jossa myös onnistuttiin. Toimintavuonna tehtiin aurinkoenergiainvestointipäätös (asennus keväällä 2024).

3. Tavoite: Kustannustehokkuus

Mittarit:

- Toteutuneet hoitopäivät / kustannukset tuoteryhmittäin (päätuotteet).

Toteuma: Toteutui

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

- Sairaalasoinen eli akuutti jatkohoito ja kuntoutus: 0,003.
- Sota- ja sotilasinvalidien ja muu hoiva: 0,004.
- Muu kuntoutus, sis. veteraanit: 0,006.

Mittariluvun tulkinnan osalta todetaan, että mitä isompi suhdeluku, sen parempi kustannustehokkuus, ja jos seurannassa suhdeluku suurenee, kustannustehokkuus paranee. Vertailulukuja ei ole edellisiin vuosiin, mittari otettiin käyttöön vuoden 2023 alusta lukien.

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 30 %.

Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste oli 53,3 %.

Johto

Puheenjohtaja: Lilja Riina (31.12.23 asti)

Toimitusjohtaja: Ilvonen Katja

Tukipalvelut ja muut



Kuva: Tero Lahti

DigiHelsinki Oy

Omistusosuus 100 %

Henkilöstömäärä 134

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiö varmistaa kaupungin toiminnan edellytyksiä tuottamalla ja/tai hankkimalla keskitetysti asiakkaidensa tarvitsemat kriittiset digitaaliset peruspalvelut kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.
- Yhtiö mahdollistaa osaltaan sen, että Helsinki on maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki sekä tukee kaupungin tukipalveluiden tuottavuuden ja läpinäkyvyyden kehittämistä.
- Yhtiö on keskeinen väline kaupungin kriittisten digitaalisten peruspalvelutarpeiden täyttämässä. Yhtiö toimii kaupungin sidosyksikkönä.
- Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulujen sekä investointien on oltava tasapainossa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	57 722	0	66 875
Toimintakulut	-54 087	-93	-60 261
Käyttökate	3 634	-93	6 614
Liikevoitto	162	-93	500
Tilikauden tulos	405	-70	400
Investoinnit	-23 268	0	-11 800
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	14,1	-	12,6
Liikevoitto-%	0,3	-	0,7
Oma pääoma	32 519	12 930	*
Pitkäaikaiset velat	0	0	*
Taseen loppusumma	43 610	12 969	*
Kassavarat	14 315	12 948	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	1,5	-0,5	*
Omavaraisuus-%	74,6	99,7	*
Quick Ratio	2,1	328,3	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Vuosi 2023 näyttäytyi yhtiön toiminnassa vahvasti uuden yhtiön toimintojen käynnistämisenä toiminnan alkaessa liikkeenluovutuksella 1.1.2023. Tämä tarkoitti yhtiön johtamis- ja ohjausmallin kehittämistä ja implementointia tavoitteellista palvelutuotantoa ja -kehittämistä tukevaksi.

Suurin muutos toimintaympäristössä liittyy tilaaja-toimittajamallin muodostamiseen ja toimeenpanoon. Tämä tarkoitti vuonna 2023 tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupunkikonsernin sisällä. Yhtiö edisti suunnitelmallisesti asiakastarpeiden pohjalta määriteltyä palveluiden kehityssuunnitelmaa (muutosohjelma). Muutosohjelman puitteissa toteutettiin mm. mittavat laitehankintasopimukset vuoden 2023 aikana.

Akuutin pandemian väistyessä yhtiön toimintaan vaikuttivat mm. maailmanpoliittinen tilanne ja siihen liittyvä ICT-palveluiden tietoturvan korostuminen. Muiden ICT-toimijoiden tavoin myös DigiHelsinki on parantunut osaamistaan ja varautumistaan tietoturvaan liittyen.

Vuoden 2023 tavoite palveluita koskien oli palveluiden vakiinnuttaminen pitäen sisällään kriittisten palveluiden häiriöttömyyden. Näille asetetuissa tavoitteissa onnistuttiin hyvin. Vuosi 2023 toi mukanaan uusia teknologioita tekoälyn ja generatiivisen AI:n muodossa, joilla on jo tähän mennessä ollut merkittävä vaikutus ICT-alaan ja sen muotoutumiseen tulevaisuudessa.

Inflaation ja hinnankorotusten vaikutus jäi vuoden 2023 osalta arvioitua pienemmäksi, kuten myös maailmanpoliittisen tilanteen vaikutus laitteiden saatavuuteen.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön arvioitu liikevaihto vuodelle 2024 on 67 M€. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan opetuksen laitteiden arvioitu liikevaihto on 7–14 M€, mikä ei sisälly em. budjetoituun liikevaihtoon. Vuoden 2024 suunnitellut investoinnit, yhteensä noin 12 miljoonaa euroa, kohdistuvat pääosin työasemien ja tietoliikennelaitteiden hankintaan sekä kaupungin digitaalisen perustan muutosohjelmaan liittyviin investointeihin.

Yhtiö tulee edelleen panostamaan palveluissaan tietoturvaan, palveluiden häiriöttömyyteen ja toimintavarmuuteen sekä käytettävyyteen. Monipaikkaisen työskentelyn ja etäpalveluiden lisääntymisen huomioiminen mm. yhtiön elin-kaarihallintapalveluiden suunnittelussa on tärkeää. Yhtiö

tulee tekemään johtamis- ja ohjausmallin kehittämistä ja implementointia tavoitteellista palvelutuotantoa ja -kehittämistä tukevaksi. Yhtiö tulee kehittämään osaamistaan em. painopistealueita koskien.

DigiHelsinki Oy:n rooli toimialarajat ylittävänä toimijana ja siten tehostustoimenpiteiden aktiivisena edistäjänä kaupunkiyhteisissä keskitetyissä ratkaisuissa korostuu. Tilaa- ja toimittaja-yhteistyön kirkastamisella tulee lisätä vuoropuhelua tilaaja-asiakkaiden kanssa ja saada aikaan parempaa tarpeiden ennakoitavuutta ja kulujen hallintaa. Riittävät suorituskustannuslaskennan ja laskutuksen prosessit ja järjestelmät ovat 2024 yhtiön yksi keskeisimpiä kehitystavoitteita.

Vuoden 2024 investointien rahoitusta varten omistaja on suunnitelman mukaan sijoittamassa yhtiöön 6,3 miljoonaa euroa.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kustannustehokkuus

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui

Tuottavuustavoitteet toteutuivat yhtiöittämisen yhteydessä valtuuston hyväksymän tavoitteen mukaisesti. Verrokkilaatu ja -kustannus: omistajastrategian mukainen tavoite yhtiölle on asetettu vuodelle 2025. Verrokkilaadun ja -kustannusten selvittämiseen liittyvät toimenpiteet aloitettu 2024. Ensimmäisen tason ratkaisuaste toteutui tavoitteen mukaisesti.

2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit:

- Säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset.

Toteuma: Toteutui

DigiHelsingin toteuttamien asiakastytyväisyysmittausten osalta keskiluvut ovat tavoitteiden (8) mukaisia.

3. Tavoite: Tyytyväiset työntekijät

Mittarit:

- Säännöllisen henkilöstötytyväisyyskyselyn tulokset.

Toteuma: Toteutui

DigiHelsinki toteutti vuonna 2023 työhyvinvointimittauksen, jonka tulokset olivat tavoitteiden mukaisia.

4. Tavoite: Toimitusvarmuus ja turvallisuus

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui

Kriittisten tietoliikenneyhteyksien toimintavarmuus oli tavoitteiden mukainen.

5. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit:

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

Toteuma: Toteutui osittain

YK:n kestävän kehityksen tavoitteista olemme tunnistanee neljä merkittävintä toimintaamme kytkeytyvää tavoitetta. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

Kestävät kaupungit ja yhteisöt: Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat Vastuullista kuluttamista: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys Vuoden 2023 aikana DigiHelsinki on määrittellyt yhtiön arvot, toteuttanut kestäviä hankintoja (ml.

kiertotalouden periaatteet) ja edistänyt vastuullista toimintaa sidosryhmiltä.

6. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit:

- Omavaraisuusaste vähintään 30 %.

Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste 74,6 % (31.12.2023).

Johto

Puheenjohtaja: Kühn Markus

Toimitusjohtaja: Artimo Katja

Helsingin Musiikkitalo Oy

Omistususuus 41,72 %

Henkilöstömäärä 33

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	6 305	5 463	6 647
Toimintakulut	-5 374	-4 866	-5 735
Käyttökate	931	598	911
Liikevoitto	154	- 55	77
Tilikauden tulos	153	- 57	77
Investoinnit	- 824	-1 300	- 890
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	35,0	36,6	33,7
Liikevoitto-%	2,6	-1,0	1,2
Oma pääoma	5 098	4 933	*
Pitkäaikaiset velat	0	0	*
Taseen loppusumma	6 383	6 265	*
Kassavarat	2 163	1 679	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	2,4	-0,9	*
Omavaraisuus-%	79,9	78,6	*
Quick Ratio	2,4	2,4	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön toimitusjohtaja vaihtui Emilia Mäen aloitettua 20.3.2023 yhtiön aikaisemman toimitusjohtajan jäätyä eläkkeelle.

Musiikkitalossa konsertteja ja tapahtumia on järjestetty runsaasti. Yritystapahtumien lukumäärä on alempi kuin edellisenä huippuvuonna 2019 mutta kaikkien tapahtumien keskimääräinen arvo on noussut merkittävästi. Vuoden 2023 liikevaihto oli lähes 6 miljoonaa euroa ja on yhtiön kaikkien aikojen suurin liikevaihto, kasvua edellisvuoteen 11 %.

Päätoimijalaskutus on yhtiön historian suurin, kasvua 13 %. Ulkopuolinen tapahtumalaskutus ilman TV-tuotantoja on historian suurin, kasvua 12 %. Vuonna 2019 TV-tuotantojen ja siten tapahtumalaskutuksen arvo oli kuitenkin vielä suurempi.

Muu laskutus on kokonaisuutena historian suurin, kasvua 17 %. Ostopalvelut kasvoivat edellisvuoteen nähden 3% mikä tapahtumaliiketoiminnan kasvuun (12%) nähden on huomattavan vähän. Kiinteät kulut kasvoivat 5% ja toteutuivat 4% yli talousarvion. Henkilöstökulut nousivat 10%, talousarvioon nähden nousua oli 1%. Muut liiketoiminnan kulut alittivat edellisvuoden tason mutta ylittivät talousarvion 7%.

Tulevaisuuden näkymät

Tapahtumavuosi 2024 on alkanut vilkkaana ja talousarvio näyttää positiivisesti tulokselliselta. Tapahtumien määrän sekä liikevaihdon arvioidaan olevan korkeampi kuin vuonna 2023. Pidemmällä aikavälillä yleinen taloustilanne ja kulttuuritoiminnan rahoitus tulevat vaikuttamaan Musiikkitalon asiakkaiden kykyyn järjestää tapahtumia Musiikkitalossa. Tähän tullaan kiinnittämään huomiota liiketoiminnan ja organisaation kehittämistoimenpiteillä.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Toiminnan vaikuttavuus
Mittarit: - tuettujen konserttien ym. tapahtumien lukumäärä, - myönnetyt avustukset (euroa/vuosi)
Toteuma: Toteutui

Vuonna 2023 Musiikkitalossa järjestettiin 960 yleisöta-
pahtumia sekä 240 yksityistilaisuuksia. Musiikkitalo ei
itse tuottanut omavaraista konsertteja tai tapahtumia,
tuettuja tai ilman tukea. Musiikkitalon päätoimijat Hel-
singin kaupunginorkesteri, Radion Sinfoniaorkesteri ja
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia järjestivät yhteensä
660 tapahtumaa. Päätoimijat ovat julkisesti tuet-
tuja/omistettuja.

Yhtiö ei hakenut, myöntänyt tai saanut avustuksia.

2. 2. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus
Mittarit: - omavaraisuusaste vähintään 30 %
Toteuma: Toteutui

Yhtiö on omavarainen ja omavaraisuusaste on vahvis-
tunut. Lainaa ei ole, ja lyhytaikaiset velat ja saamiset
ovat hyvin tasapainossa, sesonkivaihtelut huomioiden.

Johto

Puheenjohtaja: Männistö Mari

Toimitusjohtaja: Mäki Emilia

Metropolia

Ammattikorkeakoulu

Oy

Omistusosuus 42 %

Henkilöstömäärä 1054

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	121 848	0	0
Toimintakulut	-113 108	0	0
Käyttökate	8 740	0	0
Liikevoitto	1 391	0	0
Tilikauden tulos	4 214	0	0
Investoinnit	-32 394	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	62,9	-	-
Liikevoitto-%	1,1	-	-
Oma pääoma	59 252	0	*
Pitkäaikaiset velat	0	0	*
Taseen loppusumma	93 637	0	*
Kassavarat	7 189	0	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	7,3	-	*
Omavaraisuus-%	63,3	-	*
Quick Ratio	1,1	-	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Vuonna 2023 Metropolialle tapahtui paljon isoja ja merkittäviä asioita. Maaliskuussa Metropolia läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kansainvälisen auditoinnin hyvin arvosanoin.

Kesäkuussa Metropolian koordinoima U!REKA SHIFT-allianssi läpäisi kovatasoisen kansainvälisen haun ja valittiin Erasmus+ -ohjelman mukaiseksi Eurooppalaiset yliopistot -verkostoksi. Metropolia on ensimmäinen Eurooppalaiset yliopistot -verkostoa koordinoiva suoma-lainen korkeakoulu. Lisäksi syyskuussa juhlistettiin Metropolian 15-vuotistaivalta. Näiden vuosien aikana Metropolia on kasvanut Suomen suurimmaksi ammattikorkeakouluksi ja innostavaksi ekosysteemi-toimijaksi.

Metropolian strategian päivitysprosessi jatkui koko vuoden. Koko korkeakoulu yhteisöllä oli mahdollisuus osallistua strategiaprosessiin. Metropolian hallitus hyväksyi päivitetyn strategian tammikuussa 2024. Metropoliaassa halutaan edelleen panostaa samoihin strategiateemoihin, mutta päivityksen myötä toiminnalle asetetaan kunnianhimoisemmat strategiset tavoitteet.

Kansainvälisyys on näkynyt monin eri tavoin Metropolian toiminnoissa vuoden aikana. U!REKA SHIFT -allianssin rahoituksen lisäksi vuoden aikana on esimerkiksi kasvatettu englanninkielistä opintotarjontaa sekä tarjottu kattavia ura- ja koulutusohjauspalveluita ja maksuttomia suomen kielen kursseja kansainvälisille osajille. Syksyllä Metropolia sai kansainvälisen tunnustuksen Myllypuron älykampukselle.

Tulevaisuuden näkymät

Metropolian kehitystä ohjaa keskeisesti Metropolian strategia, joka on päivitetty vuosille 2025–2028 ja joka sisältää vision aina vuoteen 2035 asti. Suomi tarvitsee uutta osaamista, osaajia, kestävä kasvua ja toiveikkautta. Metropolian päivitetty strategiset teemat jatkuvan oppimisen uudistaja, ilmiölähtöinen ratkaisija, kestävä kehityksen ja kasvun rakentaja, digitalisaation edelläkävijä sekä avoin ja yhteisöllinen Metropolia toimivat tulevan kehityksen ajureina.

Strategia sisältää merkittävän kasvutavoitteen tutkinto-opiskelijoiden määrään vuoteen 2035 mennessä.

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

Liiketoiminnan, luku- vuosi maksullisten opiskelijoiden ja muun kansainvälisen myynnin merkitys jatkaa kasvuaan. Maksullinen liiketoiminta laajentaa Metropolian tulopohjaa ja turvaa Metropolian taloudellista kehitystä.

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

Johto

Puheenjohtaja: Kuitunen Henri

Toimitusjohtaja: Konkola Riitta

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Omistususuus 56,40 %

Henkilöstömäärä 4107

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiö turvaa omistaja-asiakkaiden tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman saatavuuden kilpailukykyisesti kaikissa tilanteissa. Tarkoituksensa täyttämiseksi yhtiö muun muassa rekrytoi, välittää ja vuokraa omistaja-asiakkaiden tarvitsemaa työvoimaa sekä ylläpitää työntekijäreserviä. Pääomistajat ovat perustaneet yhtiön varmistukseen näin osaavan henkilöstön saamisen tilapäisiin ja määräaikaisiin tehtäviin kriittisillä toimialoilla, kuten opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa. Yhtiö toimii omistajiensa sidosyksikkönä, eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa. Yhtiön kokonaistuottojen ja -kuluja sekä investointien on oltava tasapainossa. Palvelujen hinnankorotusten tulee olla perusteltuja sekä ennustettavia ja suunnitelmallisia.

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	181 856	146 867	178 202
Toimintakulut	-177 193	-144 058	-175 141
Käyttökate	4 663	2 809	3 060
Liikevoitto	2 225	1 197	691
Tilikauden tulos	1 970	1 008	691
Investoinnit	-3 193	-2 400	-3 189
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	92,9	90,1	93,7
Liikevoitto-%	1,2	0,8	0,4
Oma pääoma	9 551	7 581	*
Pitkäaikaiset velat	0	0	*
Taseen loppusumma	33 901	26 312	*
Kassavarat	10 744	4 212	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	30,7	16,1	*
Omavaraisuus-%	28,2	28,8	*
Quick Ratio	1,2	1,1	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön toiminta kasvoi katsauskaudella sekä asiakaskysynnän kasvun kuin työvuorojen toimitusasteen kasvun myötä. Yhtiön toiminta laajeni 1.1.2023 alkaen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Yhtiön henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi yhteensä 4 %. Asiakaskysyntä kasvoi voimakkaasti sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla sekä varhaiskasvatuksen toimialalla. Opetuksen toimialalla asiakaskysyntä oli edellisvuoden tasolla. Palvelualoilla kysyntä hieman laski.

Yhtiö pystyi kasvattamaan toimitettujen työtuntien määrää asiakaskysynnän kasvua enemmän katsauskaudella. Toimitetut tunnit kasvoivat yhteensä 17 %. Toimitusasteet nousivat kaikilla toimialoilla 7-10 %-yksikköä. Kyvykkyys täyttää tilauksia on parantunut merkittävästi muun muassa prosessiautomaation kautta, mutta pula työntekijöistä haastaa jatkuvasti toimintaa.

Joulukuun 2023 lopussa yhtiön palveluksessa oli yhteensä 258 (239) henkilöä. Näistä 200 (203) oli vakinaisia ja 58 (36) määräaikaisia. Määräaikaisten osuus oli 29 % (15 %). Keskimääräinen henkilömäärä tammi-joulukuussa oli 253 (242).

Vuokrahenkilöstöä oli keskimäärin 8 796 (7 364) henkilöä kuukaudessa.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta ja talous on vakaalla pohjalla asiakkaiden henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi. Yhtiön toimintaa ohjaa asiakas- ja työntekijälähtöinen kulttuuri ja toimintatavat. Vuonna 2024 panostetaan vahvasti uusien teknologian mahdollistamien toiminnallisuuksien kehittämiseen niin työntekijöille kuin asiakkaille. Yhtiö kehittää olemassa olevia palvelujaan, joiden tavoitteena on tukea asiakkaiden henkilöstöresurssin optimaalista käyttöä. Työntekijöiden saatavuuden haasteet tulevat jatkumaan myös tulevaisuudessa. Väestörakenne jatkaa muutostaan, kun työmarkkinoilta eläköityy työntekijöitä. Samanaikaisesti yhtiön toimialueen väestömäärä kasvaa, ja sen myötä peruspalvelujen tarve kasvaa niin sosiaali- ja terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, opetuksessa kuin palvelualoilla. Yhtiö jatkaa erilaisen työn tekemisen mallien kehittämistä, jotta ratkaisut tukevat entistä paremmin työntekijä- ja asiakaslähtöisiä palveluita.

Omistajastrategiatoteumat

1. 1. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit: - säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset, - tilausten täyttöaste, - toimitettujen tuntien määrä

Toteuma: Toteutui osittain

Yhtiö seuraa asiakastyytyväisyyttä kerran vuodessa tehdyllä asiakaskyselyllä. Vuoden 2023 lopulla tehdyn kyselyn mukaan asiakkaat arvioivat Seure-asiakkuuden tuottaman arvon arvosanalla 3,72 asteikolla 1-5. Asiakkuuden arvon tavoitteeksi asetettiin 3,8, ja siitä jäätiin hieman. Vahvimmin koettuun asiakkuuden arvoon vaikuttavat luottamus Seureen, Seuren kyky vastata asiakkaan tarpeeseen sekä asiakaspalvelun nopeus. Asiakkaat toivoivat erityisesti nopeampaa vast aikaa asiakaspalveluun.

Yhtiö pystyi kasvattamaan toimitettujen työtuntien määrää asiakaskysynnän kasvua enemmän katsauskaudella. Toimitetut tunnit kasvoivat yhteensä 17 % asiakaskysynnän kasvaessa 4 %. Toimitusasteet nousivat kaikilla toimialoilla 7-10 %-yksikköä. Kyvykkyyttä täyttää tilauksia on parantunut merkittävästi muun muassa prosessiautomaation kautta, mutta pula työntekijöistä haastaa jatkuvasti toimintaa.

Vuoden 2023 toimitettujen tuntien tavoite 6,1 miljoonaa tuntia ylittyi reilusti päätyen 6,4 miljoonaan tuntiin. Yhtiö kykeni kasvattamaan toimitusasteita kaikilla toimialoilla.

2. 2. Tavoite: Kilpailukyky edistäminen

Mittarit: - kilpailukyky suhteessa verrokkeihin

Toteuma: Toteutui

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

3. 3. Tavoite: Vastuullinen työnantajuus

Mittarit: - säännöllinen henkilöstö- ja keikkalaistytyväisyyskysely

Toteuma: Toteutui

Yhtiö tekee säännöllisesti tyytyväisyyskyselyt hallinnon henkilöstölle ja keikkalaisille, joilla mitataan yhtiön suositteluhaluutta (eNPS). Joulukuussa 2023

toteutettiin viimeisin laajempi kysely. Keikkalaisten eNPS-tulos oli 35 (2022 27) tavoitteen ollessa 30. Yhtiön brändilupauksen mukainen vapaus ja varmuus näkyy keikkailijoiden suositteluhaluuden kasvuna.

Yhtiö teki hallinnon henkilöstölle tyytyväisyyskyselyn syksyllä 2023. eNPS-tulos oli -7. Henkilöstön tyytyväisyys on parantunut edellisvuosista, mutta varaa parantaa on edelleen. Hallinnon henkilöstö koki työympäristön ja yhteishengen hyväksi, mutta organisaatorakenteen ja yhteistyömallien selkeyttämistä kaivattiin. Selkeyttääkseen organisaatorakennetta yhtiö teki mitattavan toimintamallin uudistuksen, joka tuli voimaan 2024.

4. 4. Tavoite: Kustannustehokkuus

Mittarit: - kiinteät kulut ja poistot / toimitetut tunnit

Toteuma: Toteutui

Yhtiön toiminnan kustannustehokkuus oli tavoitetta parempi vuonna 2023. Kiinteät kulut ja poistot toimitettua tuntia kohden olivat 3,4 euroa/tunti, kun tavoite asetettiin tasolle 3,5 euroa/tunti. Yhtiö on kyennyt tehostamaan toimintaansa muun muassa tehostamalla prosesseja, lisäämällä brändinäkyvyyttä, laskemalla hallinnon henkilöstön lähtövaihtuvuutta sekä kasvattamalla automatisaatioastetta.

5. 5. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit: - ympäristöjärjestelmän käyttöönotto - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen (mittareiden) lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivotuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmän asetettujen tunnuslukujen (mittareiden) lukumäärä

Toteuma: Selviää myöhemmin

Yhtiö ei ole ottanut ympäristöjärjestelmää käyttöön. Vastuullisuusraportoinnin yhteydessä yhtiö raportoi ympäristövastuuta 2024 vuodesta alkaen.

Johto

Puheenjohtaja: Gros Nina

Toimitusjohtaja: Tuomolin Anu

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Omistususuus 51,30 %

Henkilöstömäärä 499

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Toteuma 2023	Toteuma 2022	Budjetti 2024
Toimintatuotot	24 252	21 314	25 930
Toimintakulut	-22 802	-19 796	-25 563
Käyttökate	1 450	1 518	367
Liikevoitto	1 087	1 192	- 94
Tilikauden tulos	1 230	1 210	0
Investoinnit	- 614	- 532	- 600
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	64,5	62,7	65,5
Liikevoitto-%	6,6	8,4	-0,5
Oma pääoma	5 190	3 960	*
Pitkäaikaiset velat	0	0	*
Taseen loppusumma	8 690	7 129	*
Kassavarat	4 502	3 416	*
Sijoitetun pääoman tuotto-%	23,7	30,6	*
Omavaraisuus-%	59,7	55,5	*
Quick Ratio	2,2	2,2	*

*Tunnusluku lasketaan ainoastaan toteumatiedoista

Merkitävimmät tapahtumat

Ympäristökasvatus- ja asiantuntijapalvelut tavoittivat yli 46 000 ihmistä vuonna 2023 ja ympäristökasvatusta toteutettiin 2141 tuntia. Aktiivisia yritys- ja yhteisöasiakkaita jaksolla oli 168 kpl (2022 +53%). Asiakkaita olivat kunnan ja julkishallinnon toimijat, järjestöt sekä erityyppiset yritykset. Myös jokainen kierrätyskeskuslainen osallistuu asiantuntijoiden toteuttamaan Ekopassi-ympäristökoulutukseen: jaksolla Ekopassi osallistumiskertoja oli 1529 (2022 +108 %).

Jaksolla oli käynnissä kahdeksan hanketta. Kiva Digi -hankkeessa on tuettu henkilöstön digitaitojen ja ympäristösäämisen kehittymistä. Kolmessa hankkeessa on tehty töitä kestävyyskasvatuksen edistämiseksi. Muissa hankkeissa edistettiin yhteiskunnallista yrittäjyyttä, käynnistettiin viime vuoden lopulla perustetun Renet- uudelleenkäyttöverkoston toimintaa, kehitettiin teknologisia ratkaisuja huonekalujen uudelleenkäyttöön sekä selvitettiin sosiaalisten uudelleenkäyttötoimijoiden toiminnan digitalisoinnin haasteita ja mahdollisuuksia.

Palkkatukilain muutoksen voimaantulo siirtyi alkuperäisestä 1.1.2023, siten, että uudistus tuli voimaan vasta 1.7.2023. Tämä lain voimaantulon siirtyminen yhdessä vastaavasti siirtyneen sosiaalisten yritysten lain kumoamisen kanssa vahvisti yhtiön taloudellista tilannetta koko raportointijaksolla, vaikka vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä lakimuutoksen negatiiviset vaikutukset alkoivat realisoitua nettohenkilöstökulujen kasvuna.

Vuoden 2023 alussa yhtiöllä oli 12 myymälää ja verkko-kauppa. Myymälöiden asiakasmäärä seurantajaksolla oli noin 1 426 800 (kasvua 16,4 %). Palveluverkoston kehittämistä jatkettiin avaamalla syksyllä uusi pienmyymälä kaupakeskus Isossa Omenassa.

Tarkastelujaksolla myytiin noin 4 208 300 tavaraa ja vastikkeetta jaettiin noin 3 417 800 tavaraa. Kaiken kaikkiaan uudelleenkäyttöön ohjattiin noin 7,63 milj. tavaraa (kasvua 17,4 %). Yhtiön verkkosivut uudistettiin syksyllä.

Tulevaisuuden näkymät

Kilpailutilanteen yhtiön toimialalla voidaan ennakoida yhä tiukentuvan. Yhtiö toteuttaa strategiaa, jolla pyritään en- tistä paremmin toteuttamaan yhtiön tarkoitusta ympäris- tönsuojelu- ja työllistämispalvelujen tuottajana sekä

varmistamaan yhtiön asema markkinoilla. EU:n kiertotalouspaketti kasvattaa markkinoita ja yhtiön strategian onnistunut toteutus mahdollistaisi yrityksen kasvukehityksen jatkumisen.

Palkkatukilainsäädännössä toteutetut muutokset ja samassa yhteydessä toteutettu sosiaalisten yritysten lainsäädännön kumoaminen heikentävät oleellisesti yhtiön toimintaedellytyksiä. Palkkatukia koskevat muutokset eivät tapahdu takautuvasti voimassa oleviin palkkatukipäätöksiin, joten lakimuutosten seuraukset tulevat merkittävästi näky-mään vasta vuodesta 2024 alkaen.

Lakimuutosten merkittävimmät ennakoitujen seuraukset ovat: nettohenkilöstökulujen kasvu, keskimäärin lyhyemmät tukityöllistettyjen työsuhteet sekä oppisopimusten käytön poistuminen keinovalikoimasta.

TE 2024-uudistus tulee muuttamaan nykyistä tukityöllistämisen järjestelmää ja Kierrätyskeskus valmistautuu vuoden 2025 alussa toteutettavaan uudistukseen.

EU:n tekstiilistrategian toteuttaminen ja kansallinen implementointi tulevat todennäköisesti muuttamaan tekstiilien markkinoita ja Kierrätyskeskus pyrkii löytämään itselleen sopivan roolin muuttuneessa markkinatilanteessa.

Omistajastrategiatoteumat

1. 1. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit: - säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset, - kanta-asiakkaiden määrä, - asiakastapahtumien määrä, - NPS-luku

Toteuma: Toteutui

Tavoite kokonais-NPS:lle oli 60 ja toteuma oli 61,4, joten tavoite toteutui. Vuonna 2021 NPS oli 81 ja vuonna 2022 NPS oli 80. Vuoden aikana NPS-seuranta laajennettiin myymälöihin (myymälät ja lahjoituspisteet), ja samalla vastaajamäärä saatiin aivan uudelle tasolle. Vuonna 2023 saimme peräti 47 843 arviota, kun vuonna 2022 vastausten kokonaismäärä oli 8 086 kpl. Vaikka NPS laski selvästi kahdesta edellisestä vuodesta, voidaan katsoa tavoitteen toteutuneen, sillä vastausmäärä lähes kuusinkertaistui ja sisälsi myymälöiden ja lahjoituspisteiden asiakkaat, joiden voitiin ennakoita antavan muita asiakasryhmiä hieman

kriittisempää palautetta. Mikäli NPS-luku on yli 50, sitä pidetään jo erinomaisena tasona. Kanta-asiakkaiden määrälle ei ole asetettu tavoitteita. Kanta-asiakkaiden määrä vuoden 2022 lopussa oli noin 43 536 ja vuoden 2023 lopussa 58 985. Kasvua oli peräti noin 35 %. Asiakastapahtumien määrätavoite strategiakaudelle 2021-23 oli 1,5 miljoonaa asiakastapahtumaa. Asiakastapahtumien määrä vuonna 2023 oli 1 753 329 (kasvua edellisestä vuodesta +13 %), vuonna 2022 1,5 miljoonaa ja vuonna 2021 1,3 miljoonaa, joten strategiakaudelle asetettu tavoite ylitettiin kirkaasti.

2. 2. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

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

Toteuma: Ei toteutunut

Keskeiset numeeriset tavoitteemme vuodelle 2023 ja niiden toteumat olivat: Luonnonvarojen säästö uudelleenkäytön avulla: 62,59 Mkg (97 % tavoitteesta) Seka- ja energijätteen osuus materiaalivirrasta: 9,3 % (tavoite < 9 %) Sisäisen ympäristökoulutuksen (Ekopassi) käyneen vuonna 2023 aloittaneen henkilöstön osuus: 73,5 % (tavoite 80 %). Vaikka liikevaihdon kehityksemme on ollut hyvä, olemme jääneet myytyjen tavaroiden tavoitteestamme. Tuoteryhmittäisistä määrätavoitteista on jääty erityisesti sähkölaitteiden ja huonekalujen osalta ja niillä on keskimääräistä suurempi merkitys luonnonvarasäästöjen kannalta. Tätä on paikattu tavaroiden ilmaisjakelulla. Seka- ja energijätetavoitteemme kohdalla kehitys oli hyvää, vaikkei tavoitteeseen päästy. Ympäristönäkökulmasta erittäin positiivista kehitys oli uudelleenkäytön osuuden kohdalla, joka nousi historiallisen korkeaksi: 62 % materiaalivirrasta (55 % 2022) - tulos liittyi tavoitteeseen pyrkimiseen. Tämä on suurelta osin tuotteiden ilmaisjakelun kehittämisen ansiota. Koulutustavoitteemme kohdalla emme edistyneet yrityksistä huolimatta. Keskeisinä haasteina siinä on tunnistettu henkilöstön ohjaaminen koulutuksiin – tässä on huomattavaa toimipistekohdasta vaihtelua. Osana ympäristöohjelmaamme olemme laskeneet hiilijalanjälkemme vuodesta 2020 alkaen. Pyrimme aktiivisesti vähentämään hiilipäästöjämme suhteessa hiilikädenjälkeemme.

3. 3. Tavoite: Työhönvalmennettujen positiivisen jatkopolun edistäminen

Mittarit: - osatutkintojen määrä, - positiivisten jatkopolkujen määrän osuuden muutokset

Toteuma: Toteutui

Osatutkintojen määrä (osaamispisteiden määrä). Tilastointitapa muutettiin organisaatiossa 1.1.2023 siten, että seurataan osaamispisteitä. Tavoitteena oli vuodelle 2023 saavuttaa 2 800 osaamispistettä. Tilanne 1.1.-31.12.2023: Suoritettu yhteensä 4 768 osaamispistettä (170% koko vuoden tavoitteesta). 126 tutkinnon-osaa, laajuudeltaan 2–90 osaamispistettä/osa, 62 tutkinnonosan suorittajaa. Positiivisten jatkopolkujen määrän osuuden muutokset. Tilanne 1.1.-31.12.2023: Suoritettun seurannan mukaan 41:llä henkilöllä oli positiivinen jatkopolku ja 38:lla henkilöllä oli negatiivinen tilanne (yht. 79 henkilöä) eli 51%:lla oli positiivinen jatkopolku. 27 %:lla oli positiivinen jatkopolku vastaavalla jaksolla (1.1.-31.12.) vuonna 2022. Opinnot ovat edistyneet odotettua paremmin ja opintotavoitteet on saavutettu erinomaisesti. Valmentajat tukevat vahvasti valmennettavia ja oppilaitosten kanssa tehdään sujuvaa yhteistyötä.

Seurannan toteutuminen riippuu henkilöiden tavoitettavuudesta. Vahvistuvana trendinä on havaittu, ettei seurantasoiitoin vastata. Valmennuspalvelun seuranta kaipaakin uudistamista esimerkiksi automaatiota hyödyntämällä. Vuonna 2023 tapahtuneet muutokset toimintaympäristöä sääntelevissä säännöksissä edellyttävät valmennuspalvelujen ja seurannan kehittämistä, jonka päivittämistä jatkamme vuoden 2024 aikana kehittäessämme valmennuksen palveluja henkilöstöpalvelujen osana.

4. 4. Tavoite: Palveluiden monipuolisuuden ja digitaalisuuden edistäminen

Mittarit: - verkkokaupan kautta kulkeva liikevaihto, - saavutettavuus

Toteuma: Toteutui osittain

Verkkokaupan liikevaihto oli 1 722 704 €, eli jäätiin 2 M€ tavoitteesta 13,9 %. 2022 liikevaihto oli 1 477 166 € (kasvu 16,6%) ja vuonna 2021 liikevaihto oli 1 000 327 €. Verkkokaupan tavararyhmistä suhteellisesti eniten kasvoivat remontoinnin ja vapaa-ajan tuoteryhmät. Myös fyysisten myymälöiden asiakaskäynnit ja tavaramyynti kasvoivat. Verkkokaupan prosesseja tukevien

apuvälineiden kehitystyö jatkui, joten tuotteiden julkaisumäärä sekä syöttönopeus kasvoi toisella kvartaalilla. Kehitystyö hakukone löydettävyyden tehostamiseksi jatkui myös. Digitaalisuutta hyödynnettiin myös muussa liiketoiminnassa. Tarjosimme tuotteita, palveluita ja koulutusta organisaatiomme sisälle ja sidosryhmillemme. Asiantuntijapalveluiden kohderyhmille tarjottiin verkkokoulutuksia ja konsultointiasiakkuudet voitiin hoitaa myös valtaosin verkossa. Kesäkuussa 2023 laajennettiin kauppakeskus Redin myymälää. Saavutettavuuttamme paransi myös lokakuussa kauppakeskus Iso Omenassa avattu myymälä. Näissä toteutettiin moderneihin ostosympäristöihin soveltuva "Second Hand Market" konsepti, joka koostuu yhteensä eri uudelleen käyttötoimijoita. Halukkuutta vastaavanlaisille konsepteille syntyi niin asiakkaiden kuin kauppakeskusten suunnalta. Kuljetuspalveluissa otimme käyttöön digitaalisen ajanvarausjärjestelmän, joka sai hyvän vastaanoton asiakkailta. Hyvä kiertää - keräyksen kevään kierros suuntautui erityisesti Helsingin alueelle palvelun hyvin myös autottomia asiakkaita.

5. 5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit: - omavaraisuusaste vähintään 35 %

Toteuma: Toteutui

Yhtiön omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 59,7 %, tilinpäätöksessä 31.12.2022 omavaraisuusaste oli 55,5 % ja 31.12.2021 54,9 %. Välitilinpäätöksen 30.6.2023 tilanteen mukaan yhtiön omavaraisuusaste oli 61,1 %. Nopea inflaatio on suurelle osalle pääkaupunkiseudun asukkaista tarkoittanut reaaliensioiden laskua. Tämä yhdessä kasvaneen ympäristötietoisuuden kanssa on selvästi kasvattanut uudelleen käyttötuotteiden markkinoita. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on pystynyt kehittämään palvelujaan ja niiden saavutettavuutta siten, että yhtiön tuotteille ja palveluille on riittänyt kysyntää ja hyvä toiminnallinen menestys on edesauttanut hyvää taloudellista tulosta ja siten auttanut vahvistamaan yhtiön omavaraisuutta.

Johto

Puheenjohtaja: Nikunen Esa

Toimitusjohtaja: Lehtikuja Juha

Muiden tytäryhteisöjen omistajastrategioiden toteumataulukko

Konserniyhteisö	Tavoitteet
Asunto Oy Merimiehenkatu 12	Tavoite 1 Omaisuuden arvon säilyttäminen Mittarit - investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin Toteumatieto Ei toteutunut
	Tavoite 2 Tyytyväiset asiakkaat Mittarit - säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset Toteumatieto Ei toteutunut
	Tavoite 3 Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen Mittarit - hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x) Toteumatieto Ei toteutunut
	Tavoite 4 Kustannustehokkuus Mittarit - kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2 Toteumatieto Ei toteutunut
	Tavoite 5 Riittävä vakavaraisuus Mittarit - omavaraisuusaste vähintään 35 % Toteumatieto Toteutui
Asunto Oy Oulunkyläntori 2	Tavoite 1 Ylläpitokulujen kehitys Mittarit - ylläpitokustannusten kehitys Toteumatieto Toteutui
Asunto-oy Paciuksenkatu 4	Tavoite 1 Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta Mittarit - vastikkeiden kehitys - investoinnit suhteessa poistoihin Toteumatieto Toteutui
	Tavoite 2 Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen Mittarit - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x) Toteumatieto Toteutui
	Tavoite 3 Tyytyväiset asiakkaat Mittarit - säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset Toteumatieto Ei toteutunut
Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy	Tavoite 1 Omaisuuden arvon säilyttäminen Mittarit - investoinnit suhteessa poistoihin Toteumatieto Toteutui
	Tavoite 2 Tyytyväiset asiakkaat Mittarit - säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset Toteumatieto Ei toteutunut
	Tavoite 3 Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen Mittarit - hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x) Toteumatieto Ei vastausta
	Tavoite 4 Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus Mittarit - kustannukset / pysäköintipaikka Toteumatieto Ei vastausta
	Tavoite 5 Riittävä vakavaraisuus Mittarit - omavaraisuusaste vähintään 35 % Toteumatieto Toteutui
Falkullan Kiilan Pysäköinti Oy	Tavoite 1 Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden Mittarit - investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen Toteumatieto Toteutui
	Tavoite 2 Tyytyväiset asiakkaat Mittarit - säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset Toteumatieto Toteutui osittain
	Tavoite 3 Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen Mittarit - hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x) Toteumatieto Toteutui
	Tavoite 4 Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus Mittarit - kustannukset / pysäköintipaikka Toteumatieto Toteutui
	Tavoite 5 Riittävä vakavaraisuus Mittarit - omavaraisuusaste vähintään 35 % Toteumatieto Toteutui

Konserniyhteisö	Tavoitteet		118
Helsingin Konsernihankinta Oy	Tavoite 1	Toimivat, laadukkaat ja tarpeenmukaiset hankinnat	
	Mittarit	- Tietojärjestelmien käyttöaste (kilpailutus-, tilaus- ja sopimushallintajärjestelmät), - Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen osuus, joissa on käyty markkinavuoropuhelua	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 2	Kaupungin ympäristövastuuta koskevien tavoitteiden edistäminen ja ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöönotto	
	Mittarit	- Hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista edistävien hankintojen osuus, - Suomen kiertotalouden tiekartan toteutumista edistävien hankintojen osuus	
	Toteumatieto	Toteutui	
Helsingin Musiikkitalon säätö sr	Tavoite 1	Toiminnan vaikuttavuus	
	Mittarit	- tuettujen konserttien ym. tapahtumien lukumäärä, - myönnetty avustukset (euroa/vuosi)	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 2	Riittävä vakavaraisuus	
	Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 30 %	
	Toteumatieto	Toteutui	
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	Tavoite 1	Omaisuuuden arvon säilyttäminen	
	Mittarit	- investoinnit suhteessa poistoihin	
	Toteumatieto	Ei toteutunut	
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat	
	Mittarit	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset	
	Toteumatieto	Ei toteutunut	
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	
	Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)	
	Toteumatieto	Ei toteutunut	
	Tavoite 4	Kustannustehokkuus	
	Mittarit	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2	
	Toteumatieto	Ei toteutunut	
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	Toteutui		
Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy	Tavoite 1	Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta	
	Mittarit	- selvitys rakennuksen purkamisesta / yhtiön omistuksesta luopumisesta tehty	
	Toteumatieto	Toteutui	
Helsingin Väylä Oy	Tavoite 1	Toimintavarmuus	
	Mittarit	- keskeytystunnit / vuosi	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 2	Kustannustehokkuus	
	Mittarit	- kustannustehokkuusmittareiden tulokset	
	Toteumatieto	Toteutui	
Helsinki Stadion Oy	Tavoite 1	Omaisuuuden arvon säilyttäminen	
	Mittarit	- investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin	
	Toteumatieto	Toteutui osittain	
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat	
	Mittarit	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset	
	Toteumatieto	Toteutui osittain	
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	
	Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)	
	Toteumatieto	Toteutui osittain	
	Tavoite 4	Kustannustehokkuus	
	Mittarit	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2	
	Toteumatieto	Toteutui osittain	
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	Toteutui		

Konserniyhteisö		Tavoitteet	119
Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy	Tavoite 1	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden	
	Mittarit	- investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat	
	Mittarit	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	
	Toteumatieto	Ei toteutunut	
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	
Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)		
Toteumatieto	Toteutui osittain		
Tavoite 4	Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus		
Mittarit	- kustannustehokkuusmittareiden tulokset		
Toteumatieto	Ei toteutunut		
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	Toteutui		
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	Tavoite 1	Omaisuuksien arvon säilyttäminen	
	Mittarit	- investoinnit suhteessa poistoihin	
	Toteumatieto	Ei toteutunut	
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat	
	Mittarit	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	
	Toteumatieto	Ei toteutunut	
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	
Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)		
Toteumatieto	Toteutui		
Tavoite 4	Pääoman tehokas käyttö		
Mittarit	- sijoitetun pääoman tuotto%		
Toteumatieto	Ei toteutunut		
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 40 %		
Toteumatieto	Toteutui		
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	Tavoite 1	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden	
	Mittarit	- investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat	
	Mittarit	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	
Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)		
Toteumatieto	Ei toteutunut		
Tavoite 4	Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus		
Mittarit	- kustannustehokkuusmittareiden tulokset		
Toteumatieto	Ei toteutunut		
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	Toteutui		
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy	Tavoite 1	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden	
	Mittarit	- investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat	
	Mittarit	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	
Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)		
Toteumatieto	Toteutui		
Tavoite 4	Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus		
Mittarit	- kustannukset / pysäköintipaikka		
Toteumatieto	Toteutui		
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	Toteutui		

Konserniyhteisö		Tavoitteet	120
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	Tavoite 1	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden	
	Mittarit	- investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat	
	Mittarit	- säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	
Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)		
Toteumatieto	Ei toteutunut		
Tavoite 4	Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus		
Mittarit	- kustannustehokkuusmittareiden tulokset		
Toteumatieto	Ei toteutunut		
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	Toteutui		
Keskinäinen kiinteistöaskeyhtiö Borgströminmäki	Tavoite 1	Omaisuuksien arvon säilyttäminen	
	Mittarit	- investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat	
	Mittarit	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	
Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)		
Toteumatieto	Toteutui		
Tavoite 4	Kustannustehokkuus		
Mittarit	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2		
Toteumatieto	Ei toteutunut		
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	Toteutui		
Keskinäinen Kiinteistöaskeyhtiö Villamonte	Tavoite 1	Riittävä varavaraisuus	
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	Ei vastausta		
Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy	Tavoite 1	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden	
	Mittarit	- investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat	
	Mittarit	- säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	
Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)		
Toteumatieto	Toteutui osittain		
Tavoite 4	Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus		
Mittarit	- kustannustehokkuusmittareiden tulokset		
Toteumatieto	Ei toteutunut		
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	Toteutui		
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30	Tavoite 1	Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta	
	Mittarit	- selvitykset toimistorakennuksen peruskorjauksen edellytyksistä ja tuotantorakennuksen korvaaminen uudella tehty	
	Toteumatieto	Ei toteutunut	
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat	
	Mittarit	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset	
	Toteumatieto	Ei toteutunut	
	Tavoite 3	Kustannustehokkuus	
Mittarit	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2		
Toteumatieto	Ei toteutunut		
Tavoite 4	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	Toteutui		

Konserniyhteisö	Tavoitteet		121
Kiinteistö Oy Hansasilta	Tavoite 1	Omaisuu den kunnan ja korjaustarpeen arvioiminen	
	Mittarit	- yhtiön omistaman kiinteistön kunnan ja korjaustarpeen selvitys tehty	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat	
	Mittarit	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset	
	Toteumatieto	Toteutui osittain	
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	
Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)		
Toteumatieto	Ei toteutunut		
Tavoite 4	Kustannustehokkuus		
Mittarit	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2		
Toteumatieto	Toteutui osittain		
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	Toteutui		
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	Tavoite 1	Omaisuu den arvon säilyttäminen	
	Mittarit	- investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat	
	Mittarit	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	
Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)		
Toteumatieto	Toteutui		
Tavoite 4	Kustannustehokkuus		
Mittarit	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2		
Toteumatieto	Toteutui osittain		
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	Toteutui		
Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo	Tavoite 1	Omaisuu den arvon säilyttäminen	
	Mittarit	- investoinnit suhteessa poistoihin	
	Toteumatieto	Ei toteutunut	
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat	
	Mittarit	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset	
	Toteumatieto	Ei toteutunut	
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	
Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)		
Toteumatieto	Ei toteutunut		
Tavoite 4	Kustannustehokkuus		
Mittarit	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2		
Toteumatieto	Ei toteutunut		
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	Ei toteutunut		
Kiinteistö Oy Intiankatu 31	Tavoite 1	Omaisuu den kunnan ja korjaustarpeen arvioiminen	
	Mittarit	- yhtiön omistaman kiinteistön kunnan ja korjaustarpeen selvitys tehty	
	Toteumatieto	Toteutui osittain	
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat	
	Mittarit	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	
Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x).		
Toteumatieto	Ei toteutunut		
Tavoite 4	Kustannustehokkuus		
Mittarit	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2		
Toteumatieto	Toteutui osittain		
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	Toteutui		

Konserniyhteisö	Tavoitteet		122
Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli	Tavoite 1	Omaisuu den arvon säilyttäminen	
	Mittarit	- investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat	
	Mittarit	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjä tyytyväisyyskyselyn tulokset	
	Toteumatieto	Toteutui osittain	
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	
	Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 4	Kustannustehokkuus	
Mittarit	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2		
Toteumatieto	Toteutui		
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	Toteutui		
Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo	Tavoite 1	Omaisuu den arvon säilyttäminen	
	Mittarit	- investoinnit suhteessa poistoihin	
	Toteumatieto	<i>Ei vastausta</i>	
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat	
	Mittarit	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjä tyytyväisyyskyselyn tulokset	
	Toteumatieto	<i>Ei vastausta</i>	
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	
	Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)	
	Toteumatieto	<i>Ei vastausta</i>	
	Tavoite 4	Kustannustehokkuus	
Mittarit	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2		
Toteumatieto	<i>Ei vastausta</i>		
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	<i>Ei vastausta</i>		
Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo	Tavoite 1	Omaisuu den arvon säilyttäminen	
	Mittarit	- investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin	
	Toteumatieto	<i>Ei vastausta</i>	
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat	
	Mittarit	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjä tyytyväisyyskyselyn tulokset	
	Toteumatieto	<i>Ei vastausta</i>	
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	
	Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)	
	Toteumatieto	<i>Ei vastausta</i>	
	Tavoite 4	Kustannustehokkuus	
Mittarit	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2		
Toteumatieto	<i>Ei vastausta</i>		
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	<i>Ei vastausta</i>		
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus	Tavoite 1	Omaisuu den arvon säilyttäminen	
	Mittarit	- investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin	
	Toteumatieto	Ei toteutunut	
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat	
	Mittarit	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjä tyytyväisyyskyselyn tulokset	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	
	Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 4	Kustannustehokkuus	
Mittarit	- kiinteistön pääomakustannukset €/m2		
Toteumatieto	Toteutui osittain		
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	Toteutui		

Konserniyhteisö	Tavoitteet		123	
Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo	Tavoite 1	Omaisuu den arvon säilyttäminen		
	Mittarit	- investoinnit suhteessa poistoihin		
	Toteumatieto	Ei toteutunut		
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat		
	Mittarit	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset		
	Toteumatieto	Ei toteutunut		
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen		
Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)			
Toteumatieto	Toteutui osittain			
Tavoite 4	Kustannustehokkuus			
Mittarit	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2			
Toteumatieto	Toteutui			
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus			
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %			
Toteumatieto	Toteutui			
Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkot i	Tavoite 1	Omaisuu den arvon säilyttäminen		
	Mittarit	- investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin		
	Toteumatieto	Ei toteutunut		
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat		
	Mittarit	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset		
	Toteumatieto	Ei toteutunut		
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen		
Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)			
Toteumatieto	Toteutui osittain			
Tavoite 4	Kustannustehokkuus			
Mittarit	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2			
Toteumatieto	Toteutui osittain			
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus			
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %			
Toteumatieto	Toteutui			
Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie	Tavoite 1	Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta		
	Mittarit	- selvitys yhtiön omistuksesta luopumisesta tehty ja tarvittaessa toteutettu.		
	Toteumatieto	Toteutui		
Kiinteistö Oy Säterintie 2	Tavoite 1	Omaisuu den arvon säilyttäminen		
	Mittarit	- investoinnit suhteessa poistoihin		
	Toteumatieto	Ei toteutunut		
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat		
	Mittarit	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset		
	Toteumatieto	Ei toteutunut		
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen		
Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)			
Toteumatieto	Ei toteutunut			
Tavoite 4	Kustannustehokkuus			
Mittarit	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2			
Toteumatieto	Toteutui			
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus			
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %			
Toteumatieto	Toteutui			
Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo	Tavoite 1	Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta		
	Mittarit	- selvitys uudesta rakennuksesta ja yhtiön purkamisen selvitys tehty		
	Toteumatieto	Ei vastausta		
Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab	Tavoite 1	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen		
	Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)		
	Toteumatieto	Ei vastausta		

Konserniyhteisö	Tavoitteet	124
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi	Tavoite 1	Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta
	Mittarit	- selvitys yhtiön omistuksesta luopumisesta tehty ja omistuksesta luopuminen tarvittaessa.
	Toteumatieto	Toteutui
	Tavoite 2	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen
Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila	Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)
	Toteumatieto	Toteutui osittain
	Tavoite 1	Arvio yhtiön toiminnan jatkumisesta
	Mittarit	- selvitys yhtiön omistuksesta luopumisesta tehty ja omistuksesta luopuminen tarvittaessa.
Kiinteistö-oy Parmaanpuisto	Toteumatieto	Ei vastausta
	Tavoite 2	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen
	Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)
	Toteumatieto	Ei vastausta
	Tavoite 1	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta
	Mittarit	- vastikkeiden kehitys, - investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin
Kontulan Palvelutalo Oy	Toteumatieto	Toteutui
	Tavoite 2	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen
	Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)
	Toteumatieto	Toteutui osittain
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy	Tavoite 3	Tyytyväiset asiakkaat
	Mittarit	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
	Toteumatieto	Toteutui
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen
	Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)
	Toteumatieto	Ei toteutunut
	Tavoite 4	Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus
	Mittarit	- kustannustehokkuusmittareiden tulokset
Lammenrannan Pysäköinti Oy	Toteumatieto	Ei toteutunut
	Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus
	Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %
	Toteumatieto	Toteutui
	Tavoite 1	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden
	Mittarit	- investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen
	Toteumatieto	Ei toteutunut
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat
	Mittarit	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
	Toteumatieto	Ei toteutunut
Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	
Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)	
Toteumatieto	Ei toteutunut	
Tavoite 4	Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus	
Mittarit	- kustannustehokkuusmittareiden tulokset	
Toteumatieto	Toteutui osittain	
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus	
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %	
Toteumatieto	Ei toteutunut	

Konserniyhteisö		Tavoitteet	125
Palvelukeskus Albatross Oy	Tavoite 1	Omaisuu den arvon säilyttäminen	
	Mittarit	- investoinnit suhteessa laskennallisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin	
	Toteumatieto	Ei toteutunut	
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat	
	Mittarit	- säännöllisen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset	
	Toteumatieto	Ei toteutunut	
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	
Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)		
Toteumatieto	Ei toteutunut		
Tavoite 4	Kustannustehokkuus		
Mittarit	- kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m2		
Toteumatieto	Toteutui osittain		
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	Toteutui		
Postipuiston Pysäköinti Oy	Tavoite 1	Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden	
	Mittarit	- investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen	
	Toteumatieto	Toteutui osittain	
	Tavoite 2	Tyytyväiset asiakkaat	
	Mittarit	- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	
	Toteumatieto	Toteutui	
	Tavoite 3	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen	
Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)		
Toteumatieto	Toteutui		
Tavoite 4	Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus		
Mittarit	- kustannustehokkuusmittareiden tulokset		
Toteumatieto	Toteutui		
Tavoite 5	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	Toteutui		
Työmaahuolto Oy Ab	Tavoite 1	Toimintavarmuuden edistäminen	
	Mittarit	- keskeytystuntien lukumäärä/v	
	Toteumatieto	Ei toteutunut	
Tavoite 2	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen		
Mittarit	- Palvelukeskuksen ympäristöohjelmassa toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä		
Toteumatieto	Toteutui osittain		
Tavoite 3	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	Toteutui		
Töölönlahden pysäköinti Oy	Tavoite 1	Omaisuu den arvon säilyttäminen	
	Mittarit	- investoinnit suhteessa poistoihin	
	Toteumatieto	Ei toteutunut	
Tavoite 2	Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen		
Mittarit	- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)		
Toteumatieto	Ei toteutunut		
Tavoite 3	Riittävä vakavaraisuus		
Mittarit	- omavaraisuusaste vähintään 35 %		
Toteumatieto	Toteutui		

LIITE 2

Tunnuslukujen las- kukaavat

Kannattavuuden tunnusluvut

Liikevoitto (%)

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

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja.

Viitteelliset ohjearvot:

yli 10 % Hyvä

5 % – 10 % Tyydyttävä

alle 5 % Heikko

ROI, Sijoitetun pääoman tuotto (%)

$(\text{Nettotulos} + \text{rah.kulut} + \text{verot}) / \text{Sijoitettu pääoma}^*$

*Sijoitettu pääoma = Oikaistu oma pääoma + sijoitettu vieras pääoma.

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

yli 15 % Erinomainen

10 % – 15 % Hyvä

6 % – 10 % Tyydyttävä

3 % – 6 % Välttävä alle

3 % Heikko

Vakavaraisuuden tunnusluvut

Omavaraisuus (%)

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

yli 40 % Hyvä

20 % – 40 % Tyydyttävä

alle 20 % Heikko

Maksuvalmiuden tunnusluvut

Quick ratio (luku)

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

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

yli 1 Hyvä

0,5–1 Tyydyttävä

alle 0,5 Heikko

