

**Helsinki
Helsingfors**

Yhteisöraportti 3/2023

Sisällys

| | |
|--|----|
| Johdanto | 2 |
| Konserniohjaus | 3 |
| Avainluvut | 7 |
| Omistajastrategian mukaisten tavoitteiden toteumat | 8 |
| Näkymät vuoteen 2023 | 15 |
| | |
| Helsingin kaupunkitilat Oy | 17 |
| Stadion-säätiö sr | 19 |
| Helsingin kaupungin asunnot Oy | 22 |
| Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy | 25 |
| HAM Helsingin taidemuseonsäätiö sr | 27 |
| DigiHelsinki Oy | 29 |
| Tunnuslukujen laskukaavat | 31 |

Yhteisöraportti 3/2023

Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2023:37

ISSN-L 2242-4504

ISSN 2323-8135 (verkkojulkaisu)

Johdanto

Raportin alussa esitellään lyhyesti kaupungin omistajuiden lähtökohtia, kaupungin konserniohjauksen keskeisiä tavoitteita sekä omistaja-arvoon vaikuttavia seikkoja.

Omistajastrategiat sisältävät muun muassa tytäryhteisökohtaiset tavoitteet ja niiden mittarit.

Tässä raportissa esiintyvien yhteisöjen avainluvut esitetään yhteenvetona raportin alussa kohdassa Avainluvut.

Raportissa esitetään vuonna 2023 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoivat merkittävimmät tytäryhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuositarkastusten ja ennusteiden perusteella vuoden 2023 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot.

Kaupunkikonserniin kuuluu 76 tytäryhteisöä. Tässä raportissa esitetään yhdeksän tytäryhteisöä, jotka raportoivat kvartaaleittain. Markkinaehtoisia tytäryhtiöitä on kolme ja muita tytäryhteisöjä on kuusi. Markkinaehtoiset tytäryhtiöt esitetään markkinaehtoisten raportilla.

Yhteisökohtaisessa hallituksen kokoonpanossa esitetään Helsingin nimeämät jäsenet.



Raportissa esitetyt yhtiöt ja säätiöt on jaoteltu seuraavasti:

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

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 säätiö.

Kaupunki omistajana

Omistajapolitiikka luo puitteet kaupungin konsernijohtamiselle ja omistajaohjaukselle.

Kaupungin omistajapolitiikka määrittellään konserniohjeissa 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 omistajapolitiittisten 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 toteuttamista. Tästä syystä kaupungin toimimisella jonkin yhteisön perustajana, omistajana tai jäsenenä tulee olla kaupungin tehtävään ja strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Tytäryhteisöjen osalta tämä tarkoitus sekä kaupungin tytäryhteisölle asettamat tavoitteet määritetään lähtökohtaisesti tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa.

Konserniohjauksen keskeiset tavoitteet ja kaupungin omistajarvo

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

Omistaja-arvon myönteistä kehittymistä arvioidaan tytäryhteisön omistajastrategian toteutumisen pohjalta ottaen

huomioon toiminnan vaikuttavuus, laatu, kustannustehokkuus, kannattavuus, voitonjako sekä omaisuuden arvon kehittyminen ja tuloksellinen käyttö.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa

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

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



Ajankohtaista konserniohjauksesta

Helsingin kaupunkikonsernin piirissä vuoden 2023 aikana on vireillä useita erilaisia hankkeita, jotka liittyvät kaupungin konserniohjaukseen, muun muassa

- Hallitusnimitysprosessin jatkokehittäminen
- Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2024
- Tytäryhteisöjen talousraportointiprosessin jatkokehittäminen ja PKS-yhteisöraportoinnin uudistaminen
- Hallituskoulutuskokonaisuuden päivittäminen ja jatkokoulutuksen lisääminen
- HUS:n omistajaohjausmallin ja omistajaohjausvoitteiden asettamisprosessin kehittäminen
- Korkomenojen ja muiden kustannusten voimakkaan nousun tytäryhteisövaikutuksiin liittyvät selvitykset ja toimenpiteet
- Omistajaohjausjärjestelmän ylläpidon palvelutuottajan vaihtaminen

- PKS-tasoisien yhteistyön lisääminen konserniohjausasioissa
- Kiinteistö-oy Parmaanpuiston mahdollisten omistusjärjestelyjen selvittäminen

Kaupunkitasoiset projektit, muun muassa

- HSL:n omistajaohjausta koskeva selvitys
- HSL:n perussopimuksen päivittäminen
- Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n konsernirakenneselvitys Vantaan ratikkahankkeeseen liittyen
- Helsingin Velvoitepysäköinti Oy:n perustaminen tuodaan päätöksentekoon syyskuudella 2023
- Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö sr:ä koskeva selvitys
- Kaupungin liikelaitosten johtamismallin kehittäminen
- Hallitusohjelma-analyysit erityisesti sidosyksikköjä koskevien kirjausten osalta

Avainluvut – Raportin tytäryhteisöt

Ennuste 2023/Toteuma 2022

Toimintatuotot

842,63 milj.

-27,09 %



Liikevoitto

32,0 milj.

21,11 %



Henkilöstö

2 306

-69,46 %



Tase

5,24 mrd.

-27,43 %



Toimintamenot

-636,44 milj.

-31,20 %



Tulos

5,34 milj.

-135,97 %



Investoinnit

-532,35 milj.

-7,09 %



Oma pääoma

791,71 milj.

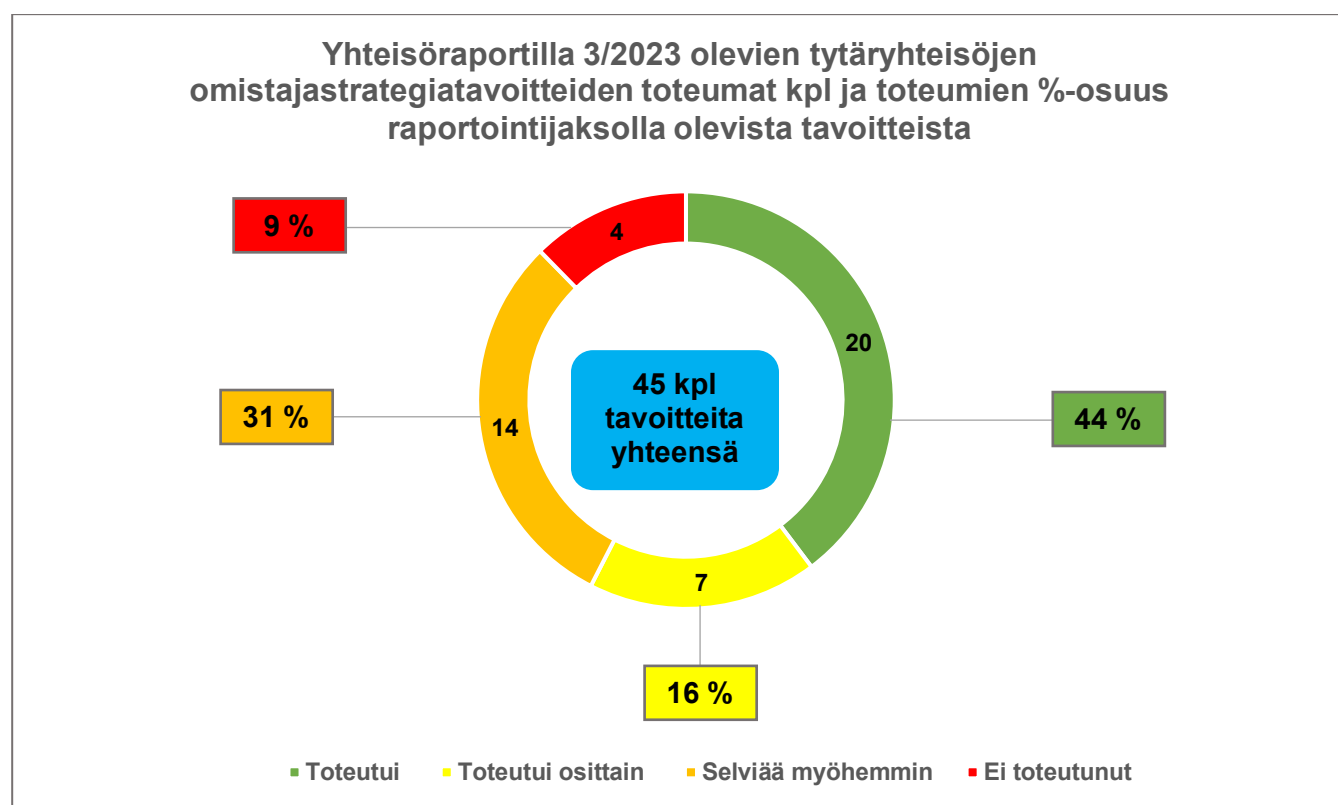
-49,72 %

Muutos -% aina edellisen vuoden tilinpäätökseen

Omistajastrategiatavoitteiden toteumatiedot

Tytäryhteisöjen omistajastrategioissa on asetettu yhteensä 309 omistajastrategista tavoitetta. Tällä raportilla on yhteenvedo niiden tytäryhteisöjen omistajastrategioista, joiden tiedot on esitetty yhteisötasolla.

Raportointijaksolla 3/2023 olevilla tytäryhteisöillä on yhteensä 45 omistajastrategista tavoitetta, joista 44 prosentti toteutui, yhdeksän prosenttia ei toteutunut ja 16 prosenttia toteutui osittain raportointijaksolla. Monet tavoitteista ovat vuositason raportoitavia ja näissä toteumatietona raportointijaksolla on ollut selviää myöhemmin -toteumatieto ja 31 prosenttia tavoitteista selviää myöhemmin. Tytäryhteisökohtaisessa osiossa tytäryhteisöt ovat analysoineet omistajastrategiatavoitteen mittareiden toteumia.



| Konserniyhteisö | Yhteisöryhmä | Omistajastrategiavoite | 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 keskivuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin - markkinavuokran ero on vähintään 40 %, - ylläpitokustannukset (€/m²), - investoinnit suhteessa poistoihin | Selviää myöhemmin |
| | | Ilmasto- ja ympäristövaikeutusten 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) | Selviää myöhemmin |
| | Tyytyväiset asiakkaat | <ul style="list-style-type: none"> - säännöllisen asiakastytyväisyystutkimuksen tulokset | Selviää myöhemmin | |
| | Riittävä vakavaraisuus | <ul style="list-style-type: none"> - Omavaraisuusaste vähintään 10 % | Toteutui | |

| Konserniyhteisö | Yhteisöryhmä | Omistajastrategiata- voite | Omistajastrategian tavoitteen mittari | Toteuma- tieto |
|--------------------------|------------------------------|--|--|------------------------|
| Stadion-säätiö sr | Elinvoima ja markkinointi | Kaupungin vetovoiman edistäminen | - suurtapahtumien lukumäärä - kävijämäärä/vuosi - Olympiastadionin näkyvyyden mittaaminen | Toteutui |
| | | Liikkumisen edistäminen | - kaupungin liikkumista edistä- vien tavoitteiden toteuttaminen | Toteutui |
| | | Tyytyväiset asiakkaat | - säännöllisen asiakastyytyväi- syyskyselyn tulokset | Toteutui |
| | | Ilmasto- ja ympäristövai- kutusten vähentäminen | - ympäristöjärjestelmässä ase- tettujen tunnuslukujen/mittarei- den lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suun- taan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä ase- tettujen tunnuslukujen/mittareiden lu- kumäärä | Toteutui |
| | | Laadukkaan ja kustan- nustehokkaan toiminnan edistäminen | - tilojen vuokrausaste - liikevaihto/htv | Toteutui osit- tain |

| Konserniyhteisö | Yhteisöryhmä | Omistajastrategiatavoite | Omistajastrategian tavoitteen mittari | Toteumatieto |
|--|----------------------|--|---|------------------------|
| Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Infra ja alueelliset | Tyytyväiset asiakkaat | - säännöllisen matkustajatytyväisyyskyselyn ja sidosryhmäkyselyn tulokset | Selviää myöhemmin |
| | | Tyytyväinen henkilöstö | - säännöllisen henkilöstötytyväisyyskyselyn tulokset | Selviää myöhemmin |
| | | Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus | - operatiivisen tehokkuusmittareiden tulokset (paikkakilometrikustannus), - investointien kustannustehokkuus- ja suunnitelmallisuusmittareiden tulokset, - luotettavuus ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä | Ei toteutunut |
| | | Ilmasto- ja ympäristövai- kutusten vähentäminen | - ympäristöjärjestelmässä/hiili- neutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mit- tareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä/hiili- neutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mit- tareiden lukumäärä (x/x) | Toteutui osit- tain |
| | | Riittävä vakavaraisuus | - omavaraisuusaste vähintään 35 % | Ei toteutunut |

| Konserniyhteisö | Yhteisöryhmä | Omistajastrategiatavoite | Omistajastrategian tavoitteen mittari | Toteumatieto |
|--|--------------|--|--|-------------------|
| HAM Helsingin taide- museosäätiö sr | Kulttuuri | Kaupunkistrategian ja kaupungin kulttuuripolitiikan tavoitteiden toteuttaminen | <ul style="list-style-type: none"> - kävijämäärä/vuosi, - Helsinki Biennaalin kävijämäärä ja vaikuttavuustutkimus, - kokoelmapolitiikassa määriteltyjen tavoitteiden - toteutuminen | Toteutui osittain |
| | | Asiakaskeskeisyys sekä monimuotoiset asiakkaat ja yleisöt | <ul style="list-style-type: none"> - säännöllinen asiakas- ja sidosryhmäkysely | Toteutui |
| | | Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen | <ul style="list-style-type: none"> - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x) | Selviää myöhemmin |
| | | Omarahoitusosuuden kasvattaminen | <ul style="list-style-type: none"> - omarahoitusosuus | Selviää myöhemmin |

| Konserniyhteisö | Yhteisöryhmä | Omistajastrategiatavoite | - Omistajastrategian tavoitteen mittari | Toteumatieto |
|-----------------------------------|--------------|--|--|-------------------|
| Helsingin kaupunkitilat Oy | Toimitilat | Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen | <ul style="list-style-type: none"> - alueiden ja paikkojen toiminnallisen ja taloudellisen vetovoiman kehittyminen - tilojen vuokrausaste - kävijämäärät - profiilikehitys | Toteutui osittain |
| | | Tyytyväiset asiakkaat | - säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset | Toteutui |
| | | Ilmasto- ja ympäristövai- kutusten vähentäminen | - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä | Selviää myöhemmin |
| | | Yhtiön riittävä vakavaraisuus | - omavaraisuusaste vähintään 35 % | Selviää myöhemmin |

| Konserniyhteisö | Yhteisöryhmä | Omistajastrategiataavoite | - Omistajastrategian tavoitteen mittari | Toteumatieto |
|------------------------|----------------------|--|--|-------------------|
| DigiHelsinki Oy | Tukipalvelut ja muut | Kustannustehokkuus | - jatkuvien palveluiden tehostaminen euroa/vuosi, - verrokkilaatu ja -kustannus keskeisten palveluiden osalta, - ensimmäisen tason ratkaisuaste (ratkaisu ensimmäisellä kontaktilla) | Toteutui osittain |
| | | Tyytyväiset asiakkaat | - säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset | Selviää myöhemmin |
| | | Tyytyväiset työntekijät | - säännöllisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset | Selviää myöhemmin |
| | | Toimitusvarmuus ja turvallisuus | - kriittisten tietoliikenneyhteyksien toimintavarmuus/häiriöttömyys 24/7 (% /palveluaika) | Toteutui |
| | | Ilmasto- ja ympäristövai- kutusten vähentäminen | - hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä | Selviää myöhemmin |
| | | Riittävä vakavaraisuus | - omavaraisuusaste vähintään 30 % | Toteutui |

Näkymät vuoteen 2023

Elinkeino- ja markkinointiyhteisöt

Helsingin kaupunkitilat Oy:n päätös pakastamon sulkemispäätös tehtiin. Tukutorin Visiotyö on käynnistetty, jolla on myös merkitystä Pakastamon siirtävävaiheen ratkaisemiseksi.

Yhtiön talouden ennustaminen meneillään olevalle vuodelle sekä tulevalle vuodelle on edelleen haastavaa, sillä vuokrasopimuksia kaupungin kanssa ei ole vielä saatu. Neuvottelut ovat kuitenkin edenneet ja tavoitteena on, että vuokrasopimukset saadaan sovittua vuoden 2023 loppuun mennessä.

Stadion-säätiö sr:n Olympiastadionin tapahtumakalenteri oli vuodelle 2023 ennätysmäisen täyteen varattu, mutta Venäjän hyökkäysota Ukrainaan ja koronapandemia saavat ulkomaiset artistit lykkäämään maailmankiertueitaan ainakin vuoteen 2024. Tämä on tarkoittanut sitä, että vuonna 2023 Olympiastadionilla on 10 suurtapahtumaa verrattuna 14 suurtapahtumaan vuonna 2022. Suurtapahtumien tuotot vähentyvät noin 0,7 M€:lla tästä johtuen 2023 vuoteen 2022 verrattuna. Stadionin suurtapahtumat ovat olleet vetovoimaisia ja monitoimistadion on osoittanut tärkeän merkityksen erilaisten tapahtumien mahdollistajana Helsingissä. Vuodelle 2024 on jo varmistunut kesäkuulle 2 Metalican konserttia sekä peräti 4 loppuunmyytyä Coldplayn konserttia heinäkuulle ja 2 loppuunmyytyä PMMP:n konserttia elokuulle.

Asuntoyhtiöt

Vuoden aikana jatkunut korkotason korkealla pysyminen samoin kuin inflaatiosta johtuva yleinen kustannustason nousu ovat aiheuttaneet sen, että **Helsingin kaupungin asunnot Oy** joutuu käyttämään merkittävän määrän bud-jetoitua enemmän ylijäämiä kuluvan vuoden aikana. Huh-tikuussa Hekan hallitus päätti, että peruskorjaushankkeiden omarahoitusosuutta lasketaan vuosien 2023 ja 2024 aikana normaalista 20 %:sta 5 %:iin.

Kustannustason voimakkaan nousun vuoksi seuraavalle vuodelle tarvitaan 12 %:n vuokrankorotukset.

Alueelliset- ja infrayhtiöt

Pikaratikkalinja 15 liikennöinti käynnistyi 21.10.2023 12 vaunulla ja 12 minuutin vuorovälillä. Kun kaikki 29 vaunua on toimitettu suunnitelman mukaan kesällä 2024, niin linja vuorovälinä on 6 minuuttia. **Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy** palkkaa vielä noin 40 kuljettajaa linjalle tämän ja ensi vuoden aikana.

Liikennöinnin laatu on pysynyt hyvällä tasolla myös kolmannella kvartaalilla. Ratikan luotettavuus oli 99,86 % ja metron 99,85 %. Viimeisen 12 kuukauden aikana on palkattu 250 kuljettajaa sekä ratikkaan että metroom, rekrytoinnit palaavat ns. "normitasolle" metrossa ja kantaratikassa loppuvuodesta.

Uuden raitiovaunuhankinnan osallistumishakemuspyyntö on julkaistu lokakuussa 2023. Hankinnassa kilpailutetaan kantakaupungin vanhenevan nivelraitiovaunukaluston korvaavat vaunut sekä pikaratikat 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.

Kulttuuriyhteisöt

HAM Helsingin taidemuseosäätiön vuoden 2023 Helsinki Biennaali onnistui neljässä viidestä tavoitteestaan. Helsingin kansainvälinen tunnettuus kiinnostavana sekä korkeatasoisena taide- ja kulttuurikaupunkina kasvoi, tapahtuma tavoitti uusia yleisöjä, tapahtuma järjestettiin vastuullisesti ja tapahtuman vakiinnuttaminen Helsinkiin ja osaksi HAMin toimintaa edistyi. Tavoiteltua 300 000 kävijää ei saavutettu.

Helsinki Biennaali tavoitti vuonna 2023 noin 112 000 kävijää, joista 55 900 vieraili Vallisaarella ja 56 100 tutustui teoksiin mantereella tai verkossa. Kävijöistä yli 10 000 tutustui biennaaliin kolmen ilmaispäivän aikana. Vesireittiliikenteen maksuttomat liput mahdollistivat kesä- ja heinäkuussa Helsingin kaupunki ja elokuussa S-ryhmä. Helsinki Biennaaliin tutustui myös suuri määrä helsinkiläisiä viidesluokkalaisia osana Helsingin koulujen kulttuuripolkua. Koululaisille haluttiin tarjota tasa-arvoinen mahdollisuus kokea taidetta ainutlaatuisessa kohteessa.

Tukipalvelut ja muut

Kaupunkiyhteisen ICT-infran kehityshankkeet etenevät suunnitellusti aikataulussa ja budjetissa. Yhtiö on neuvotellut mittavat uudet ICT-laitesopimukset. **DigiHelsinki Oy** tulee panostamaan toiminnanohjausjärjestelmien kehittämiseen ja asiakasraportoinnin parantamiseen (läpinäkyvyys). Palveluiden vakiinnuttamisen ja kustannustehokkuuden näkökulmasta on tärkeää, jotta elinkaaripalveluita koskevat kaupunkiyhteiset toimintamallit saadaan linjattua.

Helsingin kaupunkitilat Oy

Omistusosuus 100 %

Henkilöstömäärä 27

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

| Avainlukuja (1000 euroa) | Ennuste 2023 | Tilinpäätös 2022 |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| Toimintatuotot | 14 075 | 9 919 |
| Toimintakulut | -12 415 | -11 763 |
| Käyttökate | 1 660 | -1 844 |
| Liikevoitto | 1 624 | -1 851 |
| Tilikauden tulos | 1 624 | -1 817 |
| Investoinnit | - 104 | 0 |
| Oma pääoma | 4 410 | 2 786 |
| Pitkäaikaiset velat | 0 | 0 |
| Taseen loppusumma | 11 985 | 13 909 |
| Kassavarat | 7 534 | 12 437 |
| Henkilöstökulut toimintatuotoista % | 11,6 | 14,4 |
| Liikevoitto-% | 18,9 | -24,5 |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 36,8 | -65,2 |
| Omavaraisuus-% | 35,6 | 20,0 |
| Quick Ratio | 1,6 | 1,2 |

Merkittävimmät tapahtumat

Pakastamon sulkemispäätös tehtiin. Yhtiö valmistautuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pakastamon liiketoiminnan lakkauttamisesta 1.10.2024. Tässä jaksossa Tukutorin Visiotyö on käynnistetty, jolla on myös merkitystä Pakastamon siirtymävaiheen ratkaisemiseksi. Tällä jaksolla on strategisina painopisteinä korostuneet alueiden ja kohteiden profiilien kirkastaminen (torit ja kauppahallit, Torikorttelit) sekä ylläpidon ja huollon tehostaminen ja suoraviivaistaminen.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön talouden ennustaminen meneillään olevalle vuodelle sekä tulevalle vuodelle on edelleen haastavaa, sillä vuokrasopimuksia kaupungin kanssa ei ole vielä saatu. Neuvottelut ovat kuitenkin edenneet ja tavoitteena on, että vuokrasopimukset saadaan sovittua vuoden 2023 loppuun mennessä.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin vetovoiman edistäminen
Mittarit: - alueiden ja paikkojen toiminnallisen ja taloudellisen vetovoiman kehittyminen, - tilojen vuokrausaste, - kävijämäärät, - profiilikehitys
Toteuma: Toteutui osittain

Tilojen vuokrausaste edelleen hyvä 90 %. Kävijämäärämittareita tällä hetkellä vain kauppahalleissa (lähtötiedot 2023) Profiilikehityksen mittari luodaan vuoden 2023 aikana (profiilin mukaisia vuokralaisia per kohde). Mittarointi tarkentuu yhtiössä vuoden 2023 aikana.

2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat
Mittarit: - säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset
Toteuma: Toteutui

Kaupunkitilat teki ensimmäisen asiakastytyväisyyskyselyn syksyllä 2023 ja tuloksia analysoidaan parhaillaan. Jatkossa asiakastytyväisyyskyselystä KPI mittareina on suunniteltu mitattavan: NPS, Kokemukset palveluista ja Kokemukset yhteistyöstä. Yhtiö kirjaa tuloksia 4/2023 raportoinnissa tarkemmin.

3. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen
Mittarit: - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan/kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä
Toteuma: Selviää myöhemmin

Yhtiö ei ole tehnyt mittausta raportointijaksolla. Raportoidaan vuoden 2023 lopuksi.

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus
Mittarit: - omavaraisuusaste vähintään 35 %
Toteuma: Selviää myöhemmin

Talouden tilanne vielä epäselvä sopimattomien sisäisten vuokrien takia eikä yhtiö ole voinut mitata omavaraisuusastetta raportointijaksolla. Raportoidaan vuoden 2023 lopuksi.

Hallitus

Puheenjohtaja: Oskala Hannu

Varapuheenjohtaja: Pakarinen Pia

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

Toimitusjohtaja: Bauer Peggy

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.
- Kaupungin määräysvalta säätiössä säilytetään entisellään.

| Avainlukuja (1000 euroa) | Ennuste 2023 | Tilinpäätös 2022 |
|---|-----------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 15 771 | 13 710 |
| Toimintakulut | -8 906 | -6 920 |
| Käyttökate | 6 865 | 6 790 |
| Liikevoitto | 335 | 252 |
| Tilikauden tulos | 380 | 291 |
| Investoinnit | -5 000 | - 439 |
| Oma pääoma | 6 588 | 6 208 |
| Pitkäaikaiset velat | 149 317 | 158 017 |
| Taseen lop- pusumma | 174 426 | 179 192 |
| Kassavarat | 5 776 | 3 511 |
| Henkilöstökulut toimintatuotoista % | 10,1 | 10,5 |
| Liikevoitto-% | 4,5 | 3,8 |
| Sijoitetun pääoman tuotto- % | 0,3 | 0,2 |
| Omavaraisuus-% | 3,8 | 3,5 |
| Quick Ratio | 0,4 | 0,3 |

Merkittävimmät tapahtumat

Tammikuussa julkistetun, KPMG:n tekemän, tutkimuksen mukaan Olympiastadionin toimintavuoden 2022 tuotanto-vaikutus kerrannaisvaikutuksineen oli 194 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 1 427 työpaikkaa, vaikka koronarajoitukset vaikuttivat toimintaan vielä tammi-helmikuussa. Verovaikutukseksi on arvioitu noin 27 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 uudistamisen jälkeisen ajan tuotantovaikutuksiksi arvioitiin noin 132 miljoonaa euroa, joten vuoden 2022 tulokset ja stadionin toiminnan merkitys ovat ylittäneet positiivisesti ennakoarviot.

Tärkeimmät tapahtumat 3. kvartaalilla olivat JVG:n ja Kaija Koon konsertit elokuussa sekä Huuhkajien loppunmyyty Suomi-Tanska (EM-karsintaottelu) syyskuussa. 3. kvartaalilla Stadionilla oli myös paljon eri yritysten tapahtumia. Olympiastadion on tapahtumien ohella avoinna päivittäin kaupunkilaisille, vierailijoille, kokousasiakkaille ja liikkujille. Erityisesti loppuvuosi 2023 on Olympiastadionilla liikuntaja vierailijapalveluiden osalta kokonaisuudessaan aktiivista, kun myös tapahtumapäivien ulkopuolella toiminta on aktiivista.

Vuoden 2023 toimintatuottoennuste 15,8 M€ (v. 2022 toteuma: 13,8 M€) sisältää liikevaihtoa 7,5 M€ (v. 2022: 6,6 M€) ja avustuksia kaupungilta 8,3 M€ (6,1 M€). Liikevaihtoennuste 7,5 M€ on edellisvuoden toteumaan verrattuna suurempi 0,9 M€ ja 14 %.

Investointiennuste 5 M€ on hankkeen loppujen kustannuksien arvioitu määrä ja tähän liittyvät loppuselvitykset ja kokonaisinvestoinnit ovat selvillä vuoden 2023 lopulla. Rahoitus näihin investointeihin on jo olemassa kaupungin myöntämällä lainoituksilla sekä valtion avustuksilla.

Tulevaisuuden näkymät

Olympiastadionin tapahtumakalenteri oli vuodelle 2023 ennätysmäisen täyteen varattu, mutta Venäjän hyökkäysota Ukrainaan ja koronapandemia saavat ulkomaiset artistit lykkäämään maailmankiertueitaan ainakin vuoteen 2024. Tämä on tarkoittanut sitä, että vuonna 2023 Olympiastadionilla on 10 suurtapahtumaa verrattuna 14 suurtapahtumaan vuonna 2022. Suurtapahtumien tuotot vähentyvät noin 0,7 M€:lla tästä johtuen 2023 vuoteen 2022 verrattuna.

Stadionin suurtapahtumat ovat olleet vetovoimaisia ja monitoimistadion on osoittanut tärkeän merkityksen erilaisten tapahtumien mahdollistajana Helsingissä. Vuodelle 2024 on jo varmistunut kesäkuulle 2 Metallica konserttia sekä peräti 4 loppunmyytyä Coldplayn konserttia heinäkuulle ja 2 loppunmyytyä PMMP:n konserttia elokuulle. Lisäksi Suomi-Ruotsi- yleisurheilumaaottelu järjestetään jälleen elokuussa 2024 Olympiastadionilla. Lisäkonsertteja sekä Huuhkajien otteluita odotetaan vielä julkaistavaksi syksyn 2023 kuluessa. Hiihtoliitto ei jatka Helsinki Ski Weeks- tapahtumaa 2024 huonon taloudellisen menestyksen vuoksi.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin vetovoiman edistäminen
Mittarit: - suur tapahtumien lukumäärä,
- kävijämäärä/vuosi,
- Olympiastadionin näkyvyysmittausten tulokset
Toteuma: Toteutui

Kävijämäärät ja asiakaspalautteet (yhteenlaskettu Q1, Q2 ja Q3):

Tapahtumatoiminta: 415 473 lipunostanutta tai osallistujaa.

Suur tapahtumia yhteensä 8 kpl 1.1.-30.9.2023 välisenä aikana.

Matkailija- ja vierailijapalvelut: 71 783 vierailijaa, 4,49 (1-5).

Liikuntapalvelut 47 179 vierailijaa, 4,65 (1-5)

Kokouspalvelut: 13 896 kokousasiakasta, 4,60 (1-5)

Muut vierailijat: Toimitilapalvelut ja asiakkaat, media ja kuvaukset, taloesittelyt jne: 27 250 vierailijaa

Muu toiminta: Tapahtumien tuotanto, työntekijät, vapaaehtoiset, media jne. yhteensä 21 913

Olympiastadion ja siellä sijaitseva Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO panostivat yhdessä matkailija- ja vierailijapalveluiden markkinointiin ja stadionilla olivat ovet avoinna suur tapahtumien ulkopuolella koko kesän aamusta iltaan. Myös Olympiastadionin ravintola Bistro Stadion palveli kesän ajan kaupunkilaisia ja vierailijoita. Myös kokous- ja liikuntapalvelut ovat avoinna läpi vuoden. Tapahtumien työllistävä vaikutus v. 2023 raportoidaan vuoden 2023 lopussa raportissa 4/2023. Vertailu ei voida toteuttaa aikaisempiin vuosiin koronasta johtuen, kun Olympiastadionin toiminnot kiinni.

2. Tavoite: Liikkumisen edistäminen
Mittarit: - kaupungin liikkumista edistävien tavoitteiden toteuttaminen
Toteuma: Toteutui

Olympiastadion toimii päivittäin monipuolisten liikuntapalveluiden tuottajana ja mahdollistajana. Helsinkiläiset urheiluseurat sekä liikunta-alan yritykset järjestävät Stadionilla urheilu- ja liikuntatoimintaa eri ikäryhmille. Myös helsinkiläiset koulut käyttävät stadionin liikuntatiloja. Stadion-säätiö mahdollistaa myös yksityishenkilöille kertamaksullisia liikuntamahdollisuuksia ja myös säännöllisesti maksuttomia liikuntakäyntimahdollisuuksia. Olympiastadionilla toteutetaan harraste- ja kuntoliikuntatapahtumia, joita Q3 aikana olivat muun muassa Helsinki Cup, Olympiapäivä ja Metrosport. Liikuntavuoroja käytti 23 eri organisaatiota. Korona vuosien 2020,2021 ja osittain 2022 osalta tietoja vertailuun ei ole satavilla. v. 2023 osalta raportointi vuoden lopussa.

3. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat
Mittarit: - säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
Toteuma: Toteutui

Asiakastyytyväisyystavoitteet (liiketoiminta-alueittain) sekä mitattujen suur tapahtumien tyytyväisyystavoitteet saavutettiin jokaisessa tutkitussa sidosryhmässä 1. ,2. ja 3. kvartaalilla 2023 (asteikko 0–5, jossa 5 on erittäin tyytyväinen).

- Mitattujen suur tapahtumien (tapahtumajärjestäjä ja Stadion-säätiö) kävijätyytyväisyyden keskiarvo:
o Suomi-San Marino 19.6.2023: Ottelutapahtuman kokonaisarvosana oli 9/10 ja ottelun NPS-luku oli 91.
o JVG: 4,455/5, NPS 74.4.
o Kaija Koo 19.8.2023: KA 4,54/5 ja NPS 84
- JVG-konserttitapahtuman tutkimuksen mukaan tapahtuman aluetaloudellinen vaikutus Helsingille oli noin 4M€.
- Tapahtumajärjestäjien tyytyväisyystutkimuksen keskiarvo: (ei mitattu) tutkitaan vuosittain, Q 4
- Yritysyhteistyökumppaneiden 28 kpl tyytyväisyys:(ei mitattu) tutkitaan vuosittain, Q 4
- Vuokralaisten tyytyväisyys: (ei mitattu) tutkitaan vuosittain,Q 4
- Liikkujiensa asiakastyytyväisyys 4,65 / 5
- Kokousvieraiden asiakastyytyväisyys 4,60 / 5
- Matkailija- ja vierailijapalveluiden asiakkaiden asiakastyytyväisyys 4,49 / 5

4. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

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

Toteuma: Toteutui

Stadion kaikkien tilojen jäähdytykseen käytetään nollapäästöistä kaukokylmää Helenin toimittamana. Toimenpiteitä tulevien vuosien hiilineutraalustyöhön tehtiin keräämällä dataa vuonna 2022/23 yhdessä Helenin kanssa konsultoiden. Automaatiikan ohjauksilla, oikein kohdennetulla oikea-aikaisuudella, säätötoimilla ja osaavalla henkilökunnalla on iso merkitys kulutuksen ja energiatehokkuuden edelleen kehittämisessä Olympiastadionilla. Loppuvuodesta säätiö ottaa vielä energianeutraalisuus loikan lämmityksen osalta. Toteutettu mm. Suomen Palloliiton kanssa jalkapallo-otteluiden Olympiastadionin alueen ympäristön siivous ja puhdistus projektia Jätteiden keruuta kaikkien jättejakeiden osalta edelleen kehitetään tapahtumien osalta (bio-, puu-, metalli-, seka-, muovi-, pahvi, lasi, paperi ja ser).

Ekokompassin käyttöä ja tilastointia on edelleen kehitetty yhdessä Ekokompassin kanssa. Osallistuttu Ekokompassin webinaareihin. Tilastot kulutuksista (vesi, sähkö, lämmitys ja jäähdytys) sekä jätemääristä seurattu kuu-kausitiyhjennystasolla. Lisäksi käyty rakennuttajan kanssa läpi Olympiastadionin taloudellista loppuselvitystä ja viimeiset takuu korjaukset. Tiedot ja luvut seurattavista mitareista selviää myöhemmin.

5. Tavoite: Laadukkaan ja kustannustehokkaan toiminnan edistäminen

Mittarit: - tilojen vuokrausaste,
- liikevaihto/htv

Toteuma: Toteutui osittain

Budjetin 2023 saavuttaminen 1., 2. ja 3.kvartaalilla 5 liike-toiminta-alueen osalta (tapahtumatoiminta, kokouspalvelut, vuokratpalvelut, vierailija- ja matkailijapalvelut sekä liikunta- ja hyvinvointipalvelut). Vuoden 2023 3. kvartaalin lopussa tulos oli ylijäämäinen 1 129 t €:lla. Stadion-säätiön liiketoimintojen tuotot 1.1.-30.9.2023 on yhteensä 5 208 t€. Tämän lisäksi kohdistettu kaupungilta saatua energiatukea ko. kaudelle yhteensä 513 t€. Yksittäisistä kustannussäästöistä merkittävimmät kohdistuivat energiaan (sähkö ja lämmitys), joissa pystyttiin säästämään budjetoidusta 701 t€ (1 755 t€ budjetoidut ja 1 054 t € toteutuneet energiakulut).

Toimistotiloista on vuokrattu 83 %. Toimistotilojen osalta tavoitteena on edelleen vuokrata kaikki toimistotilat vuoden 2023 aikana.

- Toimitilojen vuokrausaste 31.12.2022 78 %;
30.9.2023 83 %
- Liikevaihto 1.1.-30.9.2022 6 614 000 €;
1.1.-30.9.2023 5 764 000 € erotus - 850 000€
- 12,85 %
- Liikevaihto/htv/9 kk 1.1.-30.9.2022 440 900 €;
1.1.-30.9.2023 360 250 € erotus - 80 650 € - 18,3 %.

Hallitus

Puheenjohtaja: Razmyar Nasima

Jäsenet: Erikäinen Timo, Loikkanen Tarja, Muhonen Salamaari, Saxholm Tuula,

Toimitusjohtaja: Kuokkanen Ari

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Omistusosuus 100 %

Henkilöstömäärä 701

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 kaupunki-konsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

| Avainlukuja (1000 euroa) | Ennuste 2023 | Tilinpäätös 2022 |
|---|-----------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 496 261 | 476 056 |
| Toimintakulut | -346 413 | -333 961 |
| Käyttökate | 149 848 | 142 096 |
| Liikevoitto | 13 848 | 13 441 |
| Tilikauden tulos | 150 | -5 897 |
| Investoinnit | -327 892 | -255 744 |
| Oma pääoma | 480 596 | 480 446 |
| Pitkäaikaiset velat | 3077 072 | 2917 072 |
| Taseen loppusumma | 3920 694 | 3760 544 |
| Kassavarat | 148 173 | 188 173 |
| Henkilöstökulut toimintatuotoista % | 8,0 | 7,5 |
| Liikevoitto-% | 2,8 | 2,9 |
| Sijoitetun pääoman tuotto- % | 1,9 | 0,5 |
| Omavaraisuus-% | 12,3 | 12,8 |
| Quick Ratio | 0,4 | 0,6 |

Merkittävimmät tapahtumat

Vuoden aikana jatkunut korkotason korkealla pysyminen samoin kuin inflaatiosta johtuva yleinen kustannustason nousu ovat aiheuttaneet sen, että Heka joutuu käyttämään merkittävän määrän budjetointia enemmän ylijäämiä kuluvan vuoden aikana. Huhtikuussa Hekan hallitus päätti, että peruskorjaushankkeiden omarahoitusosuutta lasketaan vuosien 2023 ja 2024 aikana normaalista 20 %:sta 5 %:iin.

Kustannustason voimakkaan nousun vuoksi seuraavalle vuodelle tarvitaan 12 %:n vuokrankorotukset. Hekan hallitus päätti, että asiasta tiedotetaan asukkaita jo keväällä. Kesäkuussa pidettiin konsernijaostossa katsaus Hekan tilanteesta. Konsernijaosto katsoo, että Heka ei ole onnistunut riskienhallinnassa ja toimintaympäristön muutoksen ennakoinnissa. Suurien ja velkapainotteisen taseen omaavana yhtiönä Hekan olisi pitänyt varautua korkotason normalisoitumiseen ja stressitestata oma taseensa. Hekan hallitus edellytti toimivalta johdolta riskienhallintasuunnitelman laatimista sekä rahoituspolitiikan ja korjauspolitiikan päivittämistä. Korjauspolitiikka päivitettiin syyskuussa ja rahoituspolitiikan ja rahoitukseen liittyvä riskienhallintasuunnitelma päätettäneen Hekan hallituksessa loppuvuoden aikana. Uudishankkeiden toteuttamista suunnitellussa laajuudessa on tarkasteltu erikseen nykyisessä tilanteessa, jossa korkotason ennustetaan pysyvän korkeana.

Vuonna 2022 päätettiin muuttaa Hekan toimintamallia siten, että luovutaan aluetoimistoista ja keskitetään kaikki aluetoimistoissa tehtävä työ Viipurinkadulle. Kiinteistöhoito- ja siivoustoiminta jäävät alueella tehtäväksi. Uusi organisaatio astui voimaan 1.9.2023. Toimistohenkilökunnan muutot Viipurinkadulle toteutettiin syyskuun aikana. Toimintamallin muutokseen läheisesti liittyvän avainhallinnan kumppaniksi valittiin BLC Turva Oy.

Yhteistyössä asukkaiden kanssa valmisteltiin Hekan uutta asukasdemokratiasääntöä, joka hyväksyttiin Hekan hallituksessa kesäkuussa. Se tulee voimaan vuoden 2024 alusta samaan aikaan uuden yhteishallintolain voimaantulon kanssa. Lisäksi on hyväksytty asukastoimintaan uusi määrärahasääntö ja palkkiosääntö.

EU-rahoitusta saavassa HELENA-hankkeessa koostettiin hankkeen oppien pohjalta Hekan hiilineutraalin energiankäytön tiekartta. Tiekartassa laadittiin ennuste energiankulutuksen kehityksestä vuoteen 2030. Keväällä käynnistyi kansainvälinen myös EU-rahoitusta saava hanke "BuildON", jossa haetaan edullisia ja digitaalisia ratkaisuja seuraavan sukupolven älykkäiden EU-rakennusten rakentamiseen. Heka osallistuu hankkeeseen yhteistyössä VTT:n kanssa demokohteella. Raportointijaksolla kaupungin sisäinen tarkastus suoritti Hekan hankintoihin liittyvän tarkastuksen, ARA käynnisti Hekan toimintaan liittyvän tarkastuksen ja

Aluehallintovirasto suoritti Hekassa työsuojelutarkastuksen. Toukokuussa Helsingin käräjäoikeus antoi päätöksensä työturvallisuusrikosasiassa, jossa Heka on ollut vastaajana. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen, mutta syyttäjä valitti hovioikeuteen, joten päätös ei ole lainvoimainen.

Tulevaisuuden näkymät

Viime vuonna tapahtuneen korkojen voimakkaan kasvun jälkeen korkotaso on jäänyt aiempaa korkeammalle tasolle. Loppukeväästä lähtien on ollut ilmeistä, että vuodelle budjetoidut korkokustannukset tulevat ylittymään merkittävästi. Samoin näkymät vuodelle 2024 ennustavat korkokustannusten nousevan edelleen. Myös rakennuskustannukset ovat jatkaneet nousua, joka on johtanut joidenkin korjaushankkeiden siirtymiseen tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että osa koronan johdosta siirtyneistä asunnoissa sisällä tehtävistä remonteista joudutaan edelleen siirtämään eteenpäin.

Korkealla pysyvä inflaatio on aiheuttanut kustannuspaineita myös muissa kuluissa korko- ja korjauskustannusten lisäksi, esim. lämmityskuluissa. Kustannusnäkymät ensi vuodelle ovat erittäin haastavat ja tarkoittavat keskimäärin 12 %:n vuokrankorotuksia vuodelle 2024. Tämä tulee tarkoittamaan sitä, että kaupungin asettama keskeinen tavoite Hekan vuokratason pysymisestä 40 % alle markkinavuokran ei todennäköisesti tule toteutumaan ensi vuoden aikana. Tavoitteena on, että vuokrankorotukset vuodelle 2025 ja siitä eteenpäin olisivat maltillisempia. Tämän johdosta on jo tehty linjauksia korjauspolitiikkaan ja tullaan tekemään myös muita säästötoimenpiteitä. Uudistuotannon tason pysyminen nykyisellään ja korjausten määrän vain lievä lasku tulevat lisäämään lainanottotarvetta, mikä tulee tarkoittamaan yrityksen omavaraisuusasteen alenemista tulevina vuosina.

Hekan syyskuussa toteutuvan toimintamallimuutoksen keskeiset tavoitteet ovat päästä yhdenmukaisiin käytäntöihin sekä parantaa asukkaiden palveluita. Muutokset ovat kuitenkin sen verran merkittävät, että muutos kokonaisuudessaan on iso haaste koko henkilöstölle.

Vuoden 2023 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana on aloitettu kahdeksan uudisrakennushanketta (käsittäen 612 asuntoa) sekä kolme peruskorjaushanketta (378 asuntoa). Loppuvuoden aikana ennakoidaan tehtävän investointipäätökset vielä yhdestä uudisrakennushankkeesta (käsittäen 104 asuntoa) sekä neljästä peruskorjaushankkeesta (käsittäen 397 asuntoa). Alkuperäisessä vuoden investointibudjetissa oli näiden lisäksi kolme peruskorjauskohdetta (käsittäen 428 asuntoa), mutta on todennäköistä, että kaikista näistä ei ehditä tehdä investointipäätöstä tänä vuonna.

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: Selviää myöhemmin

1) Yhtiön vuokrataso. Tavoite toteutui. Yhtiön keskivuokra vuonna 2023 on 12,60 eur/m²/kk. Tilastokeskuksen vuoden 2023 tuoreimman tilaston (19.10.2023) mukaan Helsingin markkinavuokra on 22,07 eur/m²/kk. Näiden ero (9,47 eur/m²/kk) on 42,9 %. Ennuste vuodelle 2023 on 42,9 %. Toteutuma 2021-Q3 oli 43,9 % ja toteutuma 2022-Q3 oli 44,7 %.

2) Ylläpitokustannukset. Selviää myöhemmin. Kun Hekan ylläpitokustannusten kasvua tarkastellaan kolmen vuoden keskiarvon avulla, Hekan kolmen vuoden keskiarvo nousi 8 % indeksin kolmen vuoden keskiarvon noustessa 7 %. Hekan ylläpitokustannusten kasvu kolmen vuoden keskiarvolla oli siten 1 %-yksikköä korkeampi. Ennuste ylläpitokustannusten kasvusta kolmen vuoden keskiarvon perusteella vuodelle 2023 on 3 %-yksikköä vastaavaa indeksiä korkeampi. Toteutuma 2021-Q3 oli 2 %-yksikköä indeksiä alaisempi ja toteutuma 2022-Q3 oli 1 %-yksikköä indeksiä alaisempi.

3) Investoinnit suhteessa poistoihin. Selviää myöhemmin. Hekan suunnitelman mukaiset poistot raportointijaksolla olivat 98 miljoonaa euroa. Raportointijaksolla tehdyt investointipäätökset olivat yhteensä 238 miljoonaa euroa. Edellisinä vuosina toteutuma Q3 tilanteessa on ollut vuoden 2021 osalta: poistot 93 milj. euroa, investoinnit 199 milj. euroa ja vuoden 2022 osalta poistot 93 milj. euroa ja samoin investoinnit 93 milj. euroa. Ennuste kuluvalle vuodelle on: poistot 136 milj. euroa ja investoinnit 328 milj. euroa.

2. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

Mittarit: - ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan/kaikkien ympäristöjärjestelmässä/hiilineutraalisuusohjelmassa asetettujen tunnuslukujen / mittareiden lukumäärä (x/x)
Toteuma: Selviää myöhemmin

Seuraamme tavoitteiden toteutumista vuosittain, joten niiden toteutuminen selviää myöhemmin. Tässä kohtaa vuotta kuitenkin mittareista 7/10 ovat kehittyneet toivottuun suuntaan verrattuna samaan ajankohtaan (tammi-syyskuu) vuonna 2022. Jätehuollon osalta emme ole menossa toivottuun suuntaan ja suunnitellamme lisätoimenpiteitä tilanteen kääntämiseksi. Mittareissamme on ominaiskulutusten lisäksi myös kokonaiskulutuksia, jotka on vaikea saada laskuun uusien talojen ja asukasmäärän lisääntyessä. Tässä kuitenkin olemme onnistuneet tällä jaksolla. Tähän osaltaan on varmasti

vaikuttanut valtakunnallinen Astetta alemmas- kampanja, jossa Heka oli mukana ja jonka aikana teimme useita energiansäästötoimenpiteitä.

3. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat
Mittarit: - säännöllisen asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset
Toteuma: Selviää myöhemmin

Asiakastyytyväisyys mitataan kerran vuodessa loppuvuodesta ja se käynnistyy lokakuussa. 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 15,2 %.
Tilanteessa Q3 vuonna 2021 omavaraisuusaste oli 15,1 % ja vuonna 2022 se oli 14,7 %. Ennuste konsernin omavaraisuusasteeksi vuodelle 2023 on 13 %.

Hallitus

Puheenjohtaja: Hakola Juha

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

Varajäsenet: Ekqvist Marko, Pudas Kari,

Toimitusjohtaja: Närö Jaana

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Omistusosuus 99,90 %

Henkilöstömäärä 1350

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.
- Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulojen sekä investointien on oltava tasapainossa.
- Kaupungin omistusta yhtiössä voidaan pienentää ja rakennetta voidaan muuttaa konserniksi omistuspohjan laajenemisen myötä.

| Avainlukuja (1000 euroa) | Ennuste 2023 | Tilinpäätös 2022 |
|---|-----------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 247 499 | 189 130 |
| Toimintakulut | -204 786 | -161 064 |
| Käyttökate | 42 713 | 28 065 |
| Liikevoitto | 15 776 | 5 295 |
| Tilikauden tulos | 2 416 | -2 524 |
| Investoinnit | -188 698 | -143 883 |
| Oma pääoma | 265 206 | 262 791 |
| Pitkäaikaiset velat | 633 824 | 453 544 |
| Taseen lop- pusumma | 1 089 707 | 933 507 |
| Kassavarat | 1 | 1 |
| Henkilöstökulut toimintatuotoista % | 30,7 | 32,3 |
| Liikevoitto-% | 7,2 | 3,2 |
| Sijoitetun pääoman tuotto- % | 1,6 | 0,5 |
| Omavaraisuus-% | 24,3 | 28,2 |
| Quick Ratio | 0,2 | 0,2 |

Merkittävimmät tapahtumat

Pikaratikkalinja 15 liikennöinti käynnistyi 21.10.2023 12 vaunulla ja 12 minuutin vuorovälillä. Kun kaikki 29 vaunua on toimitettu suunnitelman mukaan kesällä 2024, niin linja vuorovälillä on 6 minuuttia. Yhtiö palkkaa vielä noin 40 kuljettajaa linjalle tämän ja ensi vuoden aikana.

Liikennöinnin laatu on pysynyt hyvällä tasolla myös kolmannella kvartaalilla. Ratikan luotettavuus oli 99,86 % ja metron 99,85 %. Viimeisen 12 kuukauden aikana on palkattu 250 kuljettajaa sekä ratikkaan että metron, rekrytoinnit palaavat ns. "normitasolle" metrossa ja kantaratikassa loppuvuodesta.

Vuoden 2023 toimintatuottoennuste 247 499 t€ sisältää liikevaihtoa 219 852 t€, valmistusta omaan käyttöön 8 110 t€ ja liiketoiminnan muita tuottoja 19 537 t€. Liikevaihtoennusteen 219 852 t€ suurimmat erät ovat:

- liikennöintikorvaustulot (raitioliikennekorvauksia) HSL:ltä 69 588 t€ (budjetti 76 118 t€),
- alihankintalaskutus (metrokorvauksia) HKL:ltä 106 685 t€ (budjetti 113 562 t€) ja
- palvelukorvaukset joukkoliikenneinfra Helsingin kaupungilta 42 975 t€ (budjetti 42 752 t€).

Ennusteessa 2023 liikennöintikorvaustulot HSL:ltä ovat budjetoitua pienemmät 6 529 t€ ja tässä raitioliikennekorvauksien osalta selittävä tekijä on PR550:n (Raide-Jokeri) käyttöönoton siirtyminen budjetissa arvioidusta elokuusta 2023 lokakuun loppuun 2023.

Metrokorvaustulot HKL:ltä ovat ennusteessa 2023 budjetoitua pienemmät 6 877 t€ ja isoin selittävä tekijä on sähkömenot. Niitä on toteutumassa selvästi budjetoitua vähemmän ja vaikuttaa laskutukseen HKL:ltä.

Yhtiön vuoden 2023 ennusteessa on huomioitu tulospalkkiovaraus, jonka kokonaissumma on 1,2 M€ ja sen nettovaikutus tulokseen on arviolta -0,6 M€.

Investointien rahoitukseen yhtiö tarvitsee rahoitusta. Yhtiö on nostanut 100 M€:n lainan Kuntarahoitukselta lokakuussa 2023 ja suunnittelee nostavansa toisen 100 M€:n lainan joulukuussa 2023. Tilinpäätökseen 31.12.2023 on jäämässä noin 100 M€:n limiittivelka kaupungilta.

Tulevaisuuden näkymät

Uuden raitiovaunuhankinnan osallistumishakemuspyyntö on julkaistu lokakuussa 2023. Hankinnassa kilpailutetaan kantakaupungin vanhenevan nivelraitiovaunukaluston korvaavat vaunut sekä pikaratikat 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 optiojuna varaudutaan myös automaatioasteen noston mahdollistamaan vuorovälin lyhentämiseen. Uudet metrojunat tulevat liikennöimään vuodesta 2030 eteenpäin.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat
Mittarit: - säännöllisen matkustajatytyväisyyskyselyn ja sidosryhmäkyselyn tulokset
Toteuma: Selviää myöhemmin

Asiakastytyväisyyttä mitataan HSL:n asiakastytyväisyyskyselyn liikennöitsijäarvosanalla (arvosteluasteikko 1–5). Liikennöitsijäarvosana on liikennöitsijän laatua mitaavien 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 kevään tutkimuksessa oli 4,03. Tulos ylitti tavoitteen, 4,01.

Sidosryhmien tyytyväisyyttä mitataan b-to-b asiakastytyväisyyskyselyllä, joka toteutettiin uudessa muodossaan ensimmäistä kertaa kesäkuussa. Uudistettu asiakastytyväisyyskysely on kohdennettu Kaupunkiliikenteen asiakkaille; HSL, Länsimetro Oy sekä Helsingin kaupunki ja Vantaa.

Kysely toteutetaan seuraavan kerran marras-joulukuussa. Keväällä kyselyn tulos ei saavuttanut tavoitetta. Kokonaistulos oli 3,73 (tulosasteikko 1–5).

2. Tavoite: Tyytyväinen henkilöstö
Mittarit: - säännöllisen henkilöstötytyväisyyskyselyn tulokset
Toteuma: Selviää myöhemmin

Syys- ja lokakuun aikana toteutetaan yhtiön laaja työhyvinvointikysely. Kyselyn tulokset ovat saatavissa marraskuun 2023 aikana.

Keväällä 2023 tehdyssä työhyvinvointitutkimuksessa henkilöstötytyväisyys parani vuoteen 2022 verrattuna.

3. Tavoite: Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus
Mittarit: - operatiivisen tehokkuusmittareiden tulokset (paikkakilometrikustannus),
- investointien kustannustehokkuus- ja suunnitelmallisuusmittareiden tulokset,
- luotettavuus ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä
Toteuma: Ei toteutunut

Paikkakilometrikustannusennuste on huonompi kuin budjetissa. Kustannuksia on toteutuksessa noin 5 % budjetoitua vähemmän, mutta suoritteet ovat jäämässä budjetista arvioidusta noin 13 %. Raide-Jokerin käynnistyminen oli arvioitu budjetissa elokuulle 2023.

Luotettavuus eli ajettujen lähtöjen osuus tilatusta liikenteestä toteutui kantaraitioliikenteessä Q3-2023 tavoitteen mukaisesti ollen 99,86 %. Koska toteuma Q1-2023 ajalta oli 99,37 %, jäädään koko vuoden toteutuksessa kuitenkin alle tavoitteen. Koko vuoden 2023 osalta luotettavuus raitioliikenteessä on nyt 99,70 %.

Investointien kustannustehokkuudesta ja suunnitelmallisesta toteutuksesta tulokset selviävät vuoden lopussa.

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 toimenpiteistä toteutui noin 80 %. Merkittävimmät rakentamisen päästövähennystoimenpiteet ja muiden toimenpiteiden etenemisen mahdollistavat toimenpiteet toteutuivat hyvin.

5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus
Mittarit: - omavaraisuusaste vähintään 35 %
Toteuma: Ei toteutunut

Kaupunkiliikenteen omavaraisuusaste oli 28,2 % 31.12.2022 ja omavaraisuuden ennustetaan olevan 24,3 % 31.12.2023. Asetettu tavoite ei ole realistinen, koska Kaupunkiliikenne rahoittaa investoinnit pääosin lainarahoituksella vuonna 2023.

Hallitus

Puheenjohtaja: Salminen Minna

Varapuheenjohtaja: Turtiainen Joonas

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

Toimitusjohtaja: Hakavuori Juha

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 kuvataidehankkeiden, kuten Helsinki Biennaalin, toteuttaminen Helsingin kaupungissa. - Säätiö huolehtii kaupungin taidekokoelman turvallisuudesta 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 -kulojen sekä investointien on oltava tasapainossa.

| Avainlukuja (1000 euroa) | Ennuste 2023 | Tilinpäätös 2022 |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| Toimintatuotot | 8 976 | 0 |
| Toimintakulut | -8 717 | 0 |
| Käyttökate | 259 | 0 |
| Liikevoitto | 196 | 0 |
| Tilikauden tulos | 319 | 0 |
| Investoinnit | 0 | 0 |
| Oma pääoma | 2 341 | 0 |
| Pitkäaikaiset velat | 0 | 0 |
| Taseen loppusumma | 3 298 | 0 |
| Kassavarat | 2 655 | 0 |
| Henkilöstökulut toimintatuotoista % | 49,1 | - |
| Liikevoitto-% | 21,9 | - |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 13,6 | - |
| Omavaraisuus-% | 71,0 | - |
| Quick Ratio | 3,1 | - |

Merkittävimmät tapahtumat

Helsinki Biennaali on raportointikauden merkittävimpiä tapahtumia. Toinen Helsinki Biennaali järjestettiin 11.6.-22.10.2023. Vuoden 2023 Helsinki Biennaali käsitti teoksia 29 kansainväliseltä taiteilijalta ja kollektiivilta. Biennaali oli koettavissa Vallisaarella, HAM Helsingin taidemuseossa, Oodissa, Stoassa, Baanalla ja Lyypekinlaiturilla. Mukana oli myös kuusi verkkotaideteosta. Biennaalin kuratoi Joasia Krysa, joka työskentelee nykytaiteen ja teknologian rajapinnassa.

Vuoden 2023 Helsinki Biennaali onnistui neljässä viidestä tavoitteestaan. Helsingin kansainvälinen tunnettuus kiinnostavana sekä korkeatasoisena taide- ja kulttuurikaupunkina kasvoi, tapahtuma tavoitti uusia yleisöjä, tapahtuma järjestettiin vastuullisesti ja tapahtuman vakiinnuttaminen Helsinkiin ja osaksi HAMin toimintaa edistyi. Tavoiteltua 300 000 kävijää ei saavutettu.

Helsinki Biennaali tavoitti vuonna 2023 noin 112 000 kävijää, joista 55 900 vieraili Vallisaarella ja 56 100 tutustui teoksiin mantereella tai verkossa. Kävijöistä yli 10 000 tutustui biennaaliin kolmen ilmaispäivän aikana. Vesireittiliikenteen maksuttomat liput mahdollisti kesä- ja heinäkuussa Helsingin kaupunki ja elokuussa S-ryhmä. Helsinki Biennaaliin tutustui myös suuri määrä helsinkiläisiä viidesluokkalaisia osana Helsingin koulujen kulttuuripolkua. Koululaisille haluttiin tarjota tasa-arvoinen mahdollisuus kokea taidetta ainutlaatuisessa kohteessa.

HAMin toteutuma tammi-elokuulta ja koko vuoden arvioitu liikevaihto (tuote- ja palvelumyynti sekä pääsylipputulot) jää merkittävästi alhaisemmaksi kuin budjetoitu. Tuottojen vajetta verrattuna budjettiin kompensoi kuitenkin kulojen toteutuman merkittävä budjettialitus. Koko vuoden ylijäämän arvioimme olevan n. 300 000 euroa (budjetti 171 000 euroa).

Tulevaisuuden näkymät

HAMin säätiöimisellä on haettu museolle kansainvälisyyttä, ketteryyttä ja kasvua. Säätiömällisen toiminnan etujen realisoitumisen ja omarahitusosuuden kasvattamisen arvioidaan vievän 3-5 vuotta. Helsinki Biennaalin 2025 edition suunnitteluprosessi sekä rahoitusneuvottelut säätiöiden kanssa on käynnistetty. Biennaalin 23 onnistumiset ja kehityskohteet analysoidaan tarkasti ja tuloksia hyödynnetään seuraavan biennaalin suunnittelussa ja toteutuksessa. Lauttalipun hinnan saaminen alemmaksi on kriittistä, jotta biennaali voisi olla saavutettava laajasti paikalliselle yleisölle. Tennispalatsin myynti on viittä vaille valmis. HAMin tulevaa sijainti- ja tilaratkaisua on lähdetty pohtimaan kaupunkiyhteisessä kanslian asettamassa työryhmässä. Tutkinnan alla ovat sijaintipaikka, aikataulu, rahoitus ja toteuttamismalli sekä se, onko kyseessä uudisrakennus vai muutoskohde. Työryhmän työlle on tekeillä

projektisuunnitelma ja vierailut mahdollisiin kohteisiin on aloitettu.

Omistajastrategiatoteumat

1. **Tavoite:** Kaupunkistrategian ja kaupungin kulttuuripolitiikan tavoitteiden toteuttaminen
Mittarit: - kävijämäärä/vuosi, - Helsinki Biennaalin kävijämäärä ja vaikuttavuustutkimus, - kokoelmapolitiikassa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen
Toteuma: Toteutui osittain

Helsinki Biennaali päättyi 22.10.2023. Kävijöitä oli yhteensä 112.000. Kunnianhimoisesta kävijätavoitteesta jäätin huomattavasti, mihin tärkeimmät syyt ovat meistä riippumattomista syistä tapahtunut 135% korotus Vallisaaren lauttalippuun edelliseen biennaaliin verrattuna, sateinen kesä sekä suurelle yleisölle osittain etäiseksi jäänyt sisältö. Helsinki Biennaalin asiakaskyselyn tulosten analysointi on vielä kesken. HAMin kokoelmatoimintaa on jatkettu samoin periaattein kuin ennen säätiöimistä. Kokoelmapolitiikkaa ollaan parhaillaan uudistamassa, tavoitteena valmistua alkuvuoteen 2024 mennessä. Julkisen taiteen kokoelmatoiminnan volyyymi on kasvanut kolminkertaiseksi viidessä vuodessa ja sen odotetaan kasvavan yhä. Haemme julkisen taiteen taideasiantuntijuuden resurssivajeeseen ratkaisua täydentämällä HAMin ja Helsingin kaupungin välistä sopimusta kaupungin taidekokoelman tallettamisesta.

2. **Tavoite:** Asiakaskeskeisyys sekä monimuotoiset asiakkaat ja yleisöt
Mittarit: - säännöllinen asiakas- ja sidosryhmäkysely
Toteuma: Toteutui

HAMissa toteutettiin elokuussa kävijätutkimus. Biennaalissa toteutettiin myös kävijätutkimus, tulossa sidosryhmähaastattelut. Helsinki Biennaalin ohjelmassa (performanssit ja muut tapahtumallisuus) on huomioitu monimuotoiset taustat omaavat taiteilijat ja yleisöt.

3. **Tavoite:** Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen
Mittarit: - ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä (x/x)
Toteuma: Selviää myöhemmin

HAMissa seurataan kaupunkitasoisia ympäristöjärjestelmän mukaisia tunnuslukuja. Koska HAM toimii vuokrakiinteistöissä, kaikkia mittareita ei ole käytettävissä. Sekä HAMissa että Helsinki Biennaalissa on käytössä Ekokompassi. HAMin vastuullisuusohjelmaan liittyvä kehityshanke alkaa keväällä 2024.

4. **Tavoite:** Omarahoitusosuuden kasvattaminen
Mittarit: - omarahoitusosuus
Toteuma: Selviää myöhemmin

HAMin toiminta säätiömuotoisena on juuri käynnistynyt ja tavoiteltu omarahoitusosuuden kasvattaminen tulee vaatimaan useamman vuoden pitkäjänteisen työn. Käynnissä on useita neuvotteluita säätiörahoituksesta liittyen 2025 biennaaliin.

Hallitus

Puheenjohtaja: Huotari Kai

Jäsenet: Aalto Laura, Havu Petra, Kaleva Atte, Karhuvaara Arja, Koskela Akseli, Razmyar Nasima,

Toimitusjohtaja: Miller Arja

DigiHelsinki Oy

Omistusosuus 100 %

Henkilöstömäärä 137

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) | Ennuste 2023 | Tilinpäätös 2022 |
|---|--------------|------------------|
| Toimintatuotot | 60 045 | 0 |
| Toimintakulut | -55 207 | - 93 |
| Käyttökate | 4 838 | - 93 |
| Liikevoitto | 210 | - 93 |
| Tilikauden tulos | 450 | - 70 |
| Investoinnit | -10 660 | 0 |
| Oma pääoma | 32 565 | 12 930 |
| Pitkäaikaiset velat | 0 | 0 |
| Taseen lop- pusumma | 38 497 | 12 969 |
| Kassavarat | 9 217 | 12 948 |
| Henkilöstökulut toimintatuotoista % | 13,0 | - |
| Liikevoitto-% | 0,3 | - |
| Sijoitetun pääoman tuotto- % | 1,4 | -0,5 |
| Omavaraisuus-% | 84,6 | 99,7 |
| Quick Ratio | 2,5 | 328,3 |

Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön vuoden 2023 kuluennuste ei ole muuttunut edellisestä. Yhtiö on antanut sopimuksen purkuilmoituksen koskien uusien kyberturvapalvelujen käyttöönottoa. Toimittajan kanssa on neuvoteltu etenemisestä. Riskinä on, että projektin toteutuneita kustannuksia joudutaan alaskirjaamaan (toteutuneet kustannukset 0,8 M€).

Muuten kaupunkiyhteisen ICT-infran kehityshankkeet etenevät suunnitellusti aikataulussa ja budjetissa. Yhtiö on neuvotellut mittavat uudet ICT-laitesopimukset. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala suunnittelee hankkivansa DigiHelsingin laitesopimuksien kautta omaan omistukseensa opetuksen laitteita, mikä tullee tekemään kasvua DigiHelsingin liikevaihtoon (ei ole ennusteessa). Tilaajatoimittajayhteistyön parantaminen yhdessä digitalisatiojohtajan kanssa aloitettiin.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiö tulee panostamaan toiminnanohjausjärjestelmien kehittämiseen ja asiakasraportoinnin parantamiseen (läpinäkyvyys). Palveluiden vakiinnuttamisen ja kustannustehokkuuden näkökulmasta on tärkeää, jotta elinkaaripalveluita koskevat kaupunkiyhteiset toimintamallit saadaan linjattua.

Kaupungin ICT-infrapalveluiden osalta tulee yhteistyössä määritellä palveluiden, jatkuvuuden ja tietoturvan haluttu taso. Tällä on suuri merkitys palveluiden kustannuksiin. Mahdollisilla talousarvion leikkauksilla vaikutus palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Inflaatio ja hinnankorotukset tuovat merkittäviä lisäpaineita kustannusten kasvuun.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kustannustehokkuus
Mittarit: - jatkuvien palveluiden tehostaminen euroa/vuosi, - verrokkilaatu ja -kustannus keskeisten palveluiden osalta, - ensimmäisen tason ratkaisuaste (ratkaisu ensimmäisellä kontaktilla)
Toteuma: Toteutui osittain

Verrokkilaatua ja -kustannusta ei ole vielä saatavilla. Ensimmäisen tason ratkaisuaste tammi-syyskuu 70 % (tavoite vuodelle 2023 70 %)

2. Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat
Mittarit: - säännöllisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset
Toteuma: Selviää myöhemmin

Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan myöhemmin 2023 aikana

Tavoite 2023: kaikkien palveluiden osalta 8/10.

Loppukäyttäjien tikettikohtainen kohtaamiskysely (0-5) otettu käyttöön 02/2023. Tammi-syyskuu 4,6

3. Tavoite: Tyytyväiset työntekijät
Mittarit: - säännöllisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset
Toteuma: Selviää myöhemmin

Henkilöstötyytyväisyyskyselyn toteutus syksyllä 2023.
Tavoite 2023: 1.Henkilöstötyytyväisyys 8/10
2.Henkilöstön kehittämissuunnitelma ensimmäinen versio H1/2023

4. Tavoite: Toimitusvarmuus ja turvallisuus
Mittarit: - kriittisten tietoliikenneyhteyksien toimintavarmuus/häiriöttömyys 24/7 (% /palveluaika)
Toteuma: Toteutui

Tavoite 2023: 99 %/palveluaika. Tavoite toteutui tammi-syyskuu 2023.

5. Tavoite: Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen
Mittarit: - hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä
Toteuma: Selviää myöhemmin

Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

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

Omavaraisuus yli 80 %

Hallitus

Puheenjohtaja: Kühn Markus

Jäsenet: Lindström Marika, Luostarinen Sari, Takanen Kati, Tuomolin Anu,

Toimitusjohtaja: Artimo Katja

Tunnuslukujen laskukaavat

Kannattavuuden tunnusluvut

Liikevoitto (%)

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

ROI, Sijoitetun pääoman tuotto (%)

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

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

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

Vakavaraisuuden tunnusluvut

Omavaraisuus (%)

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

Maksuvalmiuden tunnusluvut

Quick ratio (luku)

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

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

