

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätös analyysi 2020

versio : 17.5.2020

Bo-Erik Ekström B&MANs

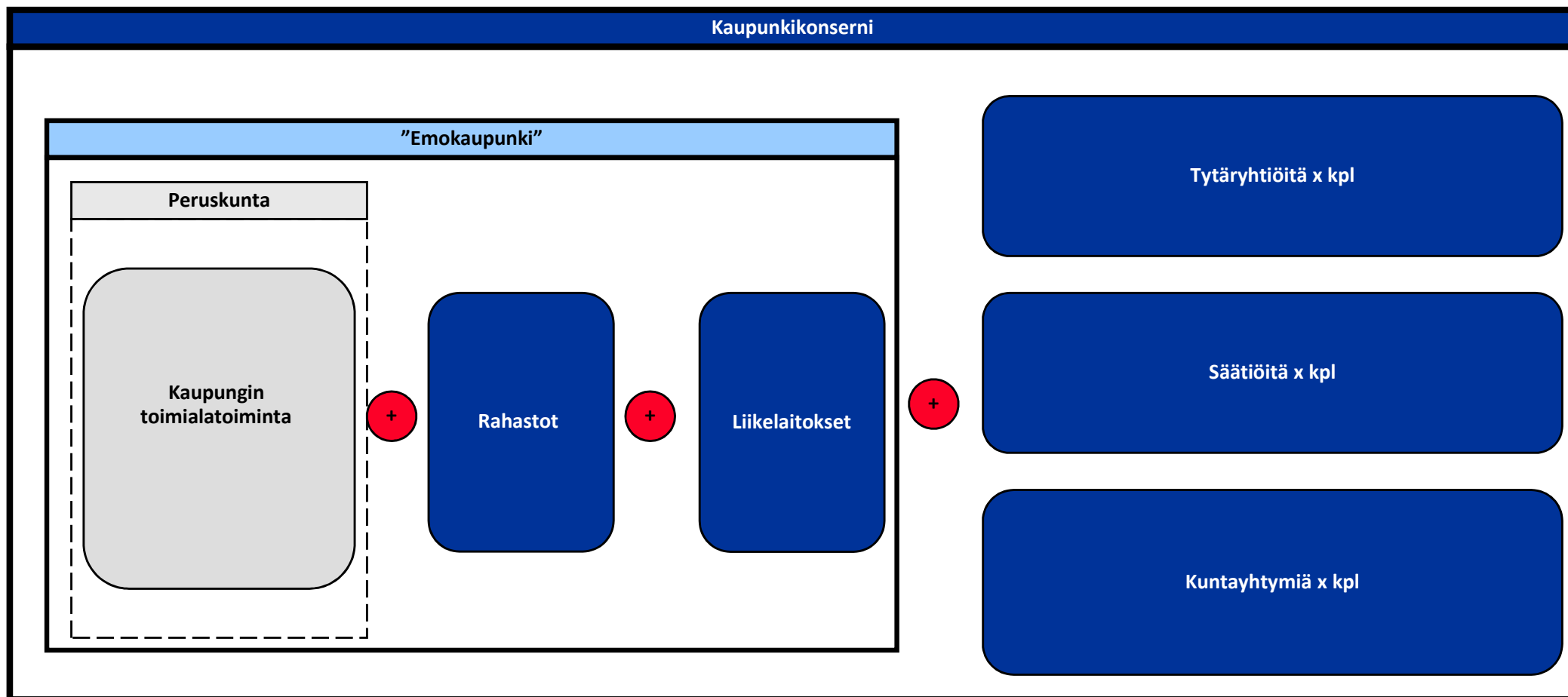
Sisältö

- **Tausta ja tavoitteet**
- **Helsingin kaupunki 2016-2020**
- **Helsingin kaupunkikonserni 2020**
- **Helsingin kaupunkikonserni 2020 - yhteenveto**

Kuntien tilipäätösanalyysit

- *Kuntien tilipäätösanalyysien* tavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille, medialle sekä muille kuntataloudesta kiinnostuneille tahoille riippumaton ja analyttinen väline kaupunkien taloudellisen tilan seurantaan.
- Analyysi on tehty yritystaloudellisesta näkökulmasta, mutta malli on kuitenkin räätälöity kuntataloudelle soveltaen olemassa olevia yritysanalyysityökaluja. Lähestymistapa mahdollistaa kuntien taloudellisen kehityksen seuraamisen aiempaa tarkoituksenmukaisimmilla, tarkemmilla ja vertailukelpoisimmilla mittareilla.
- Seuranta on säännöllistä ja sen tarkoituksena on helpottaa kuntatalouden ja kuntien toiminnan ymmärtämistä sekä lisätä sen läpinäkyvyyttä.
- Näin analyysien tarkoituksena on edesauttaa myös kuntataloudesta käytävän keskustelun tason ja kiinnostuksen kohenemistä ja kannustaa myös kuntalaisten ja yksityisen sektorin aktiivisempaa osallistumista kuntataloudesta käytävään keskusteluun.
- Analyyseissä kuntien asukkaita kutsutaan **asukasomistajiksi** soveltaen kuluttajaosuuskuntien asiakasomistaja-käsitettä, sillä kunnallisella toiminnalla on monia yhtäläisyyksiä juuri kuluttajaosuuskuntien kanssa.
- Asukkaat sekä rahoittavat kuntien toiminnan että käyttävät niiden tarjoamia palveluita. Kuntatalouden tarkasteleminen omistajan näkökulmasta muistuttaa myös siitä, että kuntalaisten intresseissä on valvoa ja pohtia, kuinka kuntakonsernien laajoja omaisuusmassoja hallitaan ja hyödynnetään.
- Verkkosivuille www.asukasomistajat.fi päivitetään vuoden mittaan suurimpien kuntien tilinpäätösanalyysien versiot.

Suurkaupunkien konsernirakenne – B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin



Sisältö

- Tausta ja tavoitteet
- **Helsingin kaupunki 2016-2020**
- Helsingin kaupunkikonserni 2020
- Helsingin kaupunkikonserni 2020 - yhteenveto

Kaupungin verotulot 3 565,6 meur , kasvua 77,9 meur

teur



<i>Tulovero %</i>	18,00	18,00	18,00	18,50	18,50	
Helsingin kaupungin tuloslaskelma	2020	2019	2018	2017	2016	Muutos 2020/2019
<i>Kunnan tulovero</i>	2 791 940	2 632 935	2 580 483	2 595 152	2 586 063	159 005
<i>Osuus yhteisöveron tuotoista</i>	519 324	586 905	574 753	528 591	397 315	-67 581
<i>Kiinteistövero</i>	254 334	273 892	261 347	256 711	221 854	-19 558
<i>Koiravero/Muut verot</i>	0	0	0	341	373	0
Verotulot yhteensä	3 565 598	3 493 732	3 416 583	3 380 795	3 205 605	71 866

Yhden veroprosentin tuotto kaupungille = 155,1 meur

Valtionosuudet olivat 479,6 meur siitä valtion koronatukea 214 meur

	2016	2017	2018	2019	2020	ERO 2020/2019
HELSINGIN KAUPUNKI						
<i>Aukkaita</i>	635 600 18,50 %	644 788 18,50 %	648 042 18,00 %	653 835 18,00 %	657 674 18,00 %	3 839 0,00 %
Peruspalveluiden valtionosuus	584 419	500 970	501 619	553 761	572 016	18 255
Opetus- ja kulttuuritoimi	-2 655	8 649	14 965	19 618	28 741	9 123
Verotulomenetysten korvaus	0	0	0	0	252 446	252 446
Valtionosuudet brutto	581 764	509 619	516 584	573 379	853 203	279 824
Verotulojen tasaus	-265 433	-289 177	-319 277	-340 604	-373 645	-33 041
Valtionosuudet netto	316 331	220 442	197 307	232 775	479 558	246 783

Kun yhden veroprosentin tuotto kaupungille on 155,1 meur niin vuoden 2020 tasaus edustaa lähes 2,50 % kunnallisverotuottoa

Tuloja kertyi kaupunkitasolla yhteensä 5 392,5 meur (+ 284,2 meur)

Helsingin kaupungin tuloslaskelma	2020	2019	2018	2017	2016	Muutos 2020/2019
<i>Myyntituotot</i>	340 518	337 956	355 971	327 589	329 068	2 562
<i>Maksutuotot</i>	207 808	230 801	226 855	229 429	227 627	-22 993
<i>Tuet ja avustukset</i>	53 747	52 725	45 056	48 769	112 333	1 022
<i>Vuokratuotot</i>	364 769	387 669	366 846	363 404	359 202	-22 900
<i>Muut tuotot</i>	178 587	196 023	160 332	210 545	53 239	-17 436
Toimintatuotot	1 145 429	1 205 174	1 155 060	1 179 736	1 081 469	-59 745
Valmistus omaan käyttöön	192 604	176 558	163 192	135 069	117 111	16 046
<i>Verotulot</i>	3 565 598	3 493 732	3 416 583	3 380 795	3 205 605	71 866
<i>Valtionosuudet</i>	479 558	232 775	197 307	220 442	316 331	246 783
Verot ja valtionosuudet	4 045 156	3 726 507	3 613 890	3 601 237	3 521 936	318 649
<i>Satunnaiset tuotot</i>	9 280	0	374	0	239 529	9 280
<i>Satunnaiset kulut</i>	0	0	-18 765	0	-1 518	0
Myyntivoitot/tappiot	9 280	0	-18 391	0	238 011	9 280
" Liikevaihto "	5 392 469	5 108 239	4 913 751	4 916 042	4 958 527	284 230

Vuoden 2020 liikevoitto oli kaupunkitasolla 354,2 mrd eur (+ 110,6 meur)

Helsingin kaupungin tuloslaskelma	2020	2019	2018	2017	2016	Muutos 2020/2019
" Liikevaihto "	5 392 469	5 108 239	4 913 751	4 916 042	4 958 527	284 230
<i>Palkat ja palkkiot</i>	1 453 245	1 402 211	1 372 451	1 353 556	1 349 744	51 034
<i>Eläkekulut</i>	341 052	310 439	333 796	334 560	360 794	30 613
<i>Muut hlö sivukulut</i>	52 860	51 496	55 548	66 023	85 447	1 364
Henkilöstökulut yhteensä	1 847 157	1 764 146	1 761 795	1 754 139	1 795 985	83 011
Palvelujen ostot	2 014 469	1 967 058	1 772 720	1 703 349	1 640 090	47 411
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	216 276	209 185	206 980	192 186	193 134	7 091
Avustukset	333 861	317 977	310 104	311 649	443 695	15 884
Vuokrakulut	226 067	218 608	222 588	196 655	186 065	7 459
Muut toimintakulut	24 539	23 243	18 633	17 188	7 096	1 296
Toiminnankustannukset	4 662 369	4 500 217	4 292 821	4 175 166	4 266 065	162 152
Toimintakate	730 100	608 022	620 930	740 876	692 462	122 078
Poistot	375 929	364 436	346 801	354 807	337 209	11 493
Liikevoitto	354 171	243 586	274 129	386 069	355 253	110 585

Rahoitustoiminnan tulos kaupunkitasolla oli 142,6 meur (+ 9,2 meur) ja nettotulos 496,7 meur (+ 119,8 meur)

Helsingin kaupungin tuloslaskelma	2020	2019	2018	2017	2016	Muutos 2020/2019
Liikevoitto	354 171	243 586	274 129	386 069	355 253	110 585
<i>Korkotuotot</i>	70 757	77 807	77 739	79 827	82 825	-7 050
<i>Muut rahoitustuotot</i>	87 923	72 512	52 459	36 306	50 551	15 411
<i>Korkokulut</i>	-15 562	-16 586	-16 870	-18 134	-18 007	1 024
<i>Muut rahoituskulut</i>	-559	-346	-654	-976	-442	-213
Nettokorot	142 559	133 387	112 675	97 023	114 927	9 172
Arvon alentumiset	0	0	0	0	0	0
Nettotulos	496 730	376 973	386 803	483 092	470 180	119 757

Sisältää kaupungin koronatukipaketin
mukaiset kompensaatiot 204 miljoonaa euro

Liikelaitosten ja rahastojen vaikutus kaupungin tuloksen muodostumiseen

- konsolidoimalla (eliminoimalla kaupungin sisäisiä eriä) peruskunta, rahastot ja liikelaitokset
syntyy Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki 2020 keur	Perus- kaupunki	Rahastot	Liike- laitokset	Eli- minoinnit	Helsingin kaupunki
Verotulot ja valtionosuudet	4 045 156	0	0	0	4 045 156
Muut tulot	1 409 360	201	652 046	-714 295	1 347 312
Tulot yhteensä	5 454 516	201	652 046	-714 295	5 392 468
Henkilöstökulut	1 625 609	593	220 955	0	1 847 158
Palvelujen ostot	2 034 177	1 713	207 930	-229 351	2 014 469
Muut menot	1 162 825	3 086	122 870	-488 038	800 743
Menot yhteensä	4 822 611	5 392	551 755	-717 389	4 662 370
Toimintakate	631 905	-5 191	100 291	3 094	730 099
Poistot	323 718	0	52 211	0	375 929
Liikevoitto	308 187	-5 191	48 080	3 094	354 169
Rahoitustuotot	159 421	4 739	1	-5 481	158 680
Rahoituskulut	-12 741	-55	-5 714	2 389	-16 121
Peruspääomakorvaus	29 263	0	-29 263	0	0
Väh.osuus + muut tyttäret		0	0	0	0
Tuloksen oikaisut	0	0	0	0	0
Nettotulos	484 130	-507	13 104	2	496 728

Liikelaitosten ja rahastojen vaikutus kaupungin sidotun pääoman muodostumiseen

- konsolidoimalla (eliminoimalla kaupungin sisäisiä eriä) peruskunta, rahastot ja liikelaitokset syntyy Helsingin kaupunki

keur

Helsingin kaupunki 2020		Perus- kaupunki	Rahastot	Liike- laitokset	Eli- minoinnit	Helsingin kaupunki
Mihin sidottu	Sidottu toimintaan	5 790 036	297 785	1 212 118		7 299 939
	Sijoitukset - toimintaan	5 360 813	287 983	39 505	-486 350	5 201 951
	Sijoitukset - rahoitus	1 320 153	0	17	0	1 320 170
	Sidottu pääoma	12 471 002	585 768	1 251 640		13 822 060
Miten rahoitettu	Korolliset velat	725 072	0	633 004	-366 051	992 025
	Oma pääoma	11 745 930	585 768	618 636	-120 299	12 830 035
	Peruspääoma			120 299		

Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

Liikelaitosten ja rahastojen vaikutus kaupungin rahoituksen muodostumiseen

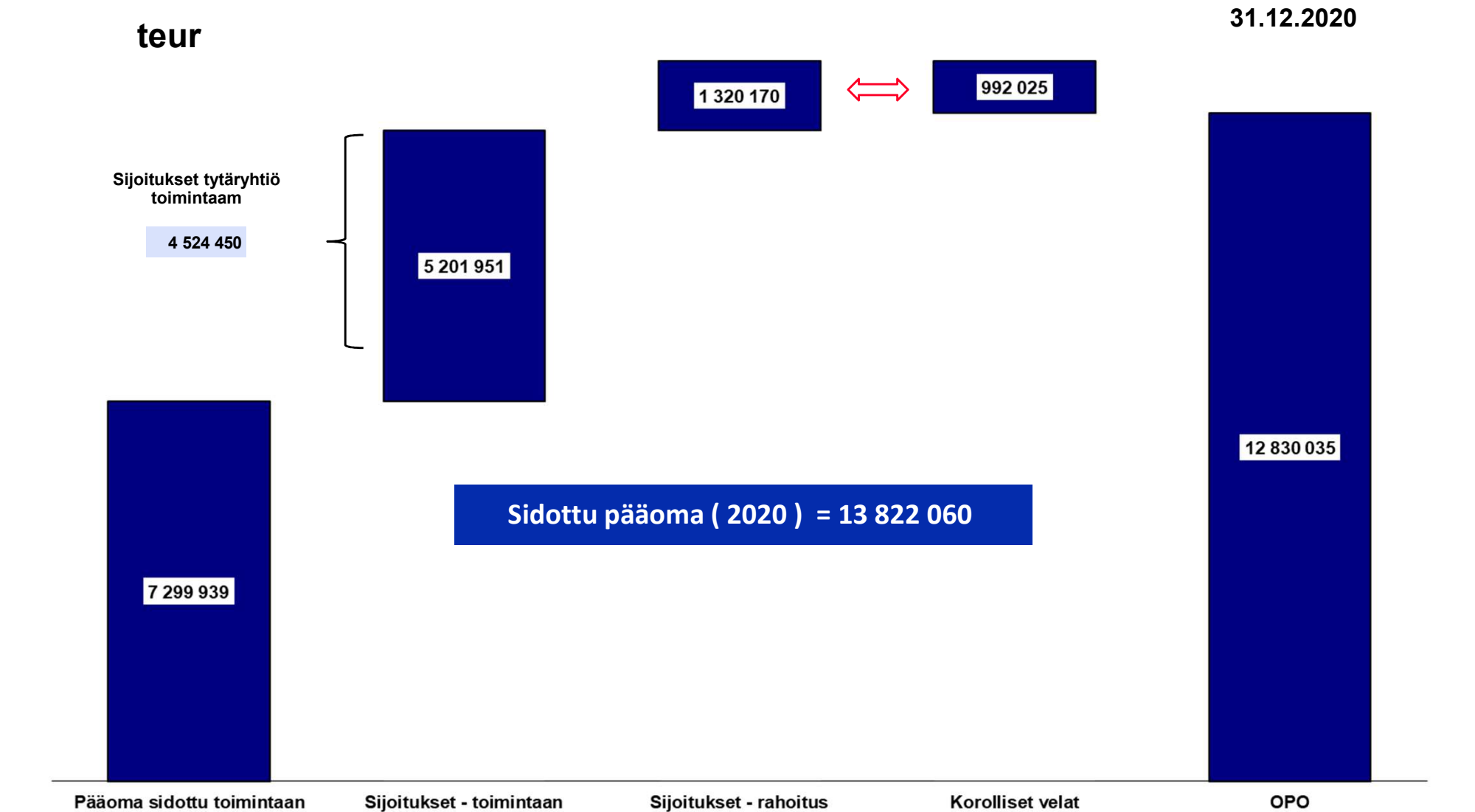
- konsolidoimalla (eliminoimalla kaupungin sisäisiä eriä) peruskunta, rahastot ja liikelaitokset
syntyy Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki 2020 teur	Perus- kaupunki	Rahastot	Liike- laitokset	Eli- minoinnit	Helsingin kaupunki
Toiminnan kassavirta	664 675	210	64 921	-717	729 089
<i>Investointimenot</i>	-891 492	0	-153 403	-1 697	-1 046 592
<i>Rahoitusosuudet investointimenoihin</i>	16 082	0	9 605	0	25 687
<i>Luovutustulot</i>	279 341	0	3 693	2	283 036
Netto investoinnit	-596 069	0	-140 105	-1 695	-737 869
Toiminta + inv. rahavirta, netto	68 606	210	-75 184	-2 412	-8 780
Antolainauksen muutokset	81 558	-16 635	0	-9 211	55 712
Korollisten lainojen muutos	-68 456	0	37 705	9 210	-21 541
Oman pääoman muutokset	0	60 704	0	-60 704	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-44 278	37 454	189 559	182 735
Rahoituksen kassavirta	13 102	-209	75 159	128 854	216 906
Likviidien varojen muutos	81 708	1	-25	126 442	208 126
<i>Rahavarat 31.12.</i>	1 320 153	0	18	0	1 320 171
<i>Rahavarat 1.1.</i>	1 112 004	0	43	0	1 112 045

Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

Helsingin kaupunki sitoo pääomia 13,8 mrd eur – kaupunki on velaton , kassassa on lainoja enemmän varoja

Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs



Sisältö

- Tausta ja tavoitteet
- Helsingin kaupunki 2016-2020
- **Helsingin kaupunkikonserni 2020**
- Helsingin kaupunkikonserni 2020 - yhteenveto

Helsingin kaupungin tytäryhtiötoiminta – *kuusi laajempaa kokonaisuutta*

100 kpl = analyysin kohteena

Helsingin kaupunginkonserni 2020

Helsingin kaupunki

Peruskaupunki

1 Käyttötalous

Liikelaitokset

- 1 Liikenneliikelaitos (HKL)
- 2 Palvelukeskusliikelaitos (Palvelukeskus Helsinki)
- 3 Taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa)
- 4 Työterveysliikelaitos (Työterveys Helsinki)
- 5 Rakentamispalveluliikelaitos (Stara)

Rahastot

- 1 Asuntotuotantorahasto
- 2 Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto
- 3 Vakuutusrahasto
- 4 Innovaatorahasto

Sosiaalinen asuminen

- 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy
- 2 Helsingin Asumisoikeus Oy
- 3 Auranlinna Koy

Yhtiötetty energia toiminta

- 1 Helen Oy

Säätiöt

- 1 Niemikotisäätiö sr
- 2 Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr
- 3 Helsingin teatterisäätiö sr
- 4 Helsingin tapahtumasäätiö sr
- 5 Jaakkentäsäätiö sr
- 6 Stadion-säätiö sr
- 7 Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr
- 8 Helsingin Seniorisäätiö sr
- 9 Oulunkylän kuntoutuskeskus sr
- 10 UMO-säätiö sr
- 11 Helsingin Musiikkitalon säätiö sr

Kuntayhtymät

- 1 Uudenmaan liitto
- 2 Kärkällä Samkommun
- 3 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä
- 4 Hgin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
- 5 Hgin seudun liikenne - kuntayhtymä (HSL)
- 6 HSY Hgin seudun ympäristöpalvelut Kytymä

Kiintietö- ja asuntoyhtiöt

- 1 Hansasilta Koy
- 2 Kaapelitalo Koy
- 3 Kaisaniemen Metrohalli Koy
- 4 Helsingin Malminkatu 3 Koy
- 5 Kypylän Terveystalo Koy
- 6 Pakkalantie 30 Koy
- 7 Parmaajanpuisto Koy
- 8 Puistolankankitalo Koy
- 9 Torpparinmäen korttelitalo Koy
- 10 Säterintie 12 autopaikat Koy
- 11 Helsingin Tennispalatsi Koy
- 12 Paloheinän Palvelukeskus Koy
- 13 Säterintie 2 Koy
- 14 Intiankatu 31 Koy
- 15 Helsingin Korkotukiasunnot Kkoy
- 16 Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy
- 17 Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy
- 18 Rastilankallion päiväkotikoti Koy
- 19 Kiinteistö Oy Malminkallion Liiketalo
- 20 Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4
- 21 Helsingin Sähkötalo Koy
- 22 Helsingin Toimitilat Koy
- 23 Suutarilan Lampputie Koy
- 24 Helsingin Ympäristötalo Koy
- 25 Helsingin Kuparitie 5 Asoy
- 26 Helsingin Sinikaisla Asoy
- 27 Helsingin Santakuja Asoy
- 28 Helsingin Toimitilat Koy
- 29 Suutarilan Lampputie Koy
- 30 Helsingin Ympäristötalo Koy
- 31 Helsingin Kuparitie 5 Asoy
- 32 Helsingin Sinikaisla Asoy
- 33 Helsingin Santakuja Asoy

Muu yhtiötetty toiminta

- 1 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy
- 2 Kalasataman jätteen putkikeräys Oy
- 3 Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy
- 4 Helsingin Asuntohankinta Oy
- 5 Helsinki Region Marketing Oy
- 6 Itä-Pasilan Pysäköinti Oy
- 7 Kontulan Palvelutalo Oy
- 8 Malminkallion Pysäköinti Oy
- 9 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
- 10 Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy
- 11 Seure Henkilöstöpalvelut Oy
- 12 Urheiluhallit Oy
- 13 Vuosaaren Urheilutalo Oy
- 14 Kallahden Pysäköinti I Oy
- 15 Kivikon Pysäköinti Oy
- 16 Kivikon Pysäköinti II Oy
- 17 Paikallisenkadun Pysäköinti Oy
- 18 Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy
- 19 Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy
- 20 Työmaahuolto Oy
- 21 Kaapelin Mediakeskus Oy
- 22 Malminkallion Liiketalo Oy
- 23 Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy
- 24 Rastilankallion Pysäköinti Oy
- 25 Helsingin Satama Oy
- 26 Palmia Oy
- 27 Myllypuron Kampus Kiinteistö Oy
- 28 Lovisan Satama Oy
- 29 Hämeentien Pysäköinti Oy
- 30 Viikinmäen Pysäköinti Oy
- 31 Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy
- 32 Helsinki Stadion Oy
- 33 Palvelukeskus Albatross Oy
- 34 Helsingin Liikuntahallit Oy
- 35 Helsingin Marketing Oy
- 36 Finlandia-talo Oy
- 37 Helsingin Väylä Oy
- 38 Helsingin Leijona Oy
- 39 Töölönlahden pysäköinti Oy
- 40 Helsinki Abroad Ltd Oy
- 41 Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy
- 42 Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy
- 43 Helsingin Konsernihankinta Oy
- 44 Forum Virium Helsinki Oy
- 45 Suomenlinnan Liikenne Oy
- 46 Metropolilab Oy

1. Helsingin kaupungin konsernitilinpäätökseen on yhdistelty 82 kaupunkikonserniin kuuluvaa tytäryhteisöä.
2. Konsernitilin päätökseen sisältyy yhdisteltyjen tytäryhteisöjen kautta myös 21 alikonserniyhteisöä.
3. Tilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuusi kuntayhtymää, joissa kaupunki on jäsenenä sekä kaikki 12 säätiötä, joissa kaupungilla on määräysvalta.
4. Lisäksi konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaupungin yksi yhteisyhteisö ja 38 osakkuusyhteisöä

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Markkinaehtoiset yhtiöt :

Vuoden 2020 aikana on valmisteltu Helsingin kaupungin konserniin kuuluvien markkinaehtoisten ja muiden yhteisöjen omistajastrategioita. Omistajastrategia määrittelee jokaiselle konserniin kuuluvalla yhteisöllä tehtävän ja tarkoituksen sekä strategian, että kehittämissuunnitelman seuraaville 5–7 vuodelle. Lisäksi yhteisökohtainen omistajastrategia pitää sisällään reunaehdot hallituksen osaamisvaatimuksille ja yhteisön toiminnalle asetetut tavoitteet ja mittarit

- **Finlandia-talo Oy:n toimintaan vaikutti merkittävästi koronapandemia.** Liikevaihto laski huomattavasti edellisvuodesta ja tulos painui tappiolliseksi. Merkittävänä riskinä on, että tapahtumaliiketoimintaan liittyvät haasteet jatkuvat pitkälle vuonna 2021.

Finlandia-talo Oy	- 1 460 806,89 €
-------------------	------------------

- **Helen-konsernin** raportoitu liikevaihto pieneni huomattavasti edellisvuodesta. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat lämpimän sään myötä alentunut lämmönmyynti ja sähkön alhainen tukkumarkkinoiden hintataso sekä tuotettu määrä. Yrityssähkön volyymi ja liikevaihto jäivät merkittävästi ennakoidusta, johtuen koronapandemian aiheuttamasta sähkön kulutuksen vähenemisestä
- **Helsingin satamien** matkustajaliikenne toteutui tammi-helmikuussa pääosin budjetin mukaisesti, rahtiliikenteen ollessa hieman budjettia jäljessä. Maaliskuun alkupuolella koronapandemia alkoi kuitenkin vaikuttaa erityisesti matkustajaliikenteeseen, joka käytännössä loppui maaliskuun puolessa välissä. Syys-lokakuun vaihteessa matkustajaliikennemäärä putosi noin -80 prosentin tasoon.

Helsingin Satama Oy	- 10 495 956,58 €
---------------------	-------------------

- **Kiinteistö Oy Kaapelitalon** vuosi 2020 oli monella tapaa hyvin poikkeuksellinen. Tilikausi alkoi erityisesti yhtiön joulukuussa 2019 ostaman Nilsiäkatu 10 -kiinteistön haltuunotolla vuodenvaihteessa sekä uuden kiinteistön henkilöstön liittymisellä yhtiön henkilövahvuuteen. Yllätyksellisen vuodesta teki kuitenkin koronapandemia, joka vaikutti merkittävästi yhtiön liikevaihtoon, toimintaan sekä investointeihin.

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

- Ensimmäisen kvartaalin aikana **Palmia Oy:n** liiketoiminta käynnistyi lähes suunnitellulla tasolla. **Maaliskuussa alkanut koronaviruksen leviäminen Suomessa ja rajoitukset koulunkäynnissä ja ravintolatoiminnassa vaikuttivat yhtiön liiketoimintaan heikentävästi.** Ruokapalveluiden volyymi laski merkittävästi, sekä julkisen ruuan, että ennen kaikkea lounasravintoloiden osalta. **Lounasravintoloista jouduttiin sulkemaan kokonaan noin puolet.** Avoimna pidettyjen ravintoloiden toimintaa supistettiin ja myynti laski voimakkaasti etätyökäytäntöjen ja muiden viranomaisrajoitusten toimesta. Haastava tilanne ravintolapalveluissa jatkuu toistaiseksi. Toimitila-, kiinteistö ja turvapalveluiden liiketoiminnot jatkuivat hyvällä tasolla toukokuun loppuun asti. Koulujen sulkeuduttua maaliskuussa käynnistettiin välittömästi normaalisti kesän aikana tehtävien peruspesujen ja muiden vastaavien töiden teko. Näiden töiden volyymi laski kesäkuussa. Syksyn toiminta on jatkunut hyvällä tasolla. Joulukuussa uudelleen alkanut harrastustilojen sulku käytännössä lopetti iltavalvontapalvelu

Palmia Oy	- 3 335 427,05 €
-----------	------------------

Helsingin kaupungin konsernin liikevaihto oli 8 090,8 meur vuonna 2020 (+ 424,5 meur) – siitä 2,7 mrd syntyy kaupungin konserniyhteisöissä

teur

Helsingin kaupungin konsernituloslaskelma	2020	2019	2018	2017	2016	Muutos 2020/2019	Ero = konserni vs kaupunki
<i>Myyntituotot</i>	2 424 834	2 361 916	2 278 593	2 070 091	1 993 077	62 918	2 084 316
<i>Maksutuotot</i>	235 977	264 326	251 370	254 027	253 306	-28 349	28 169
<i>Tuet ja avustukset</i>	146 697	82 641	76 959	73 005	134 641	64 056	92 950
<i>Vuokratuotot</i>	781 247	778 549	735 870	719 743	704 562	2 698	416 478
<i>Muut tuotot</i>	214 741	252 242	208 842	251 148	70 446	-37 500	36 154
Toimintatuotot	3 803 496	3 739 674	3 551 634	3 368 014	3 156 032	63 822	2 658 067
Valmistus omaan käyttöön	198 531	182 814	168 377	142 043	123 464	15 717	5 927
<i>Verotulot</i>	3 565 598	3 493 732	3 416 582	3 380 795	3 205 605	71 866	0
<i>Valtionosuudet</i>	480 135	233 329	197 861	220 442	316 330	246 806	577
Verot ja valtionosuudet	4 045 733	3 727 061	3 614 444	3 601 237	3 521 936	318 672	577
<i>Satunnaiset tuotot</i>	10 330	150	374	2 721	274 348	10 180	1 050
<i>Satunnaiset kulut</i>	0	-200	-18 765	-229	-1 518	200	0
<i>Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta</i>	32 706	16 817	14 523	23 333	9 883	15 889	32 706
Myyntivoitot/tappiot	43 036	16 767	-3 869	25 825	282 713	26 268	33 756
" Liikevaihto "	8 090 795	7 666 316	7 330 586	7 137 119	7 084 145	424 479	2 698 326



Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

Helsingin kaupunkikonsernin liikevoitto oli 646,2 meur (+ 64,3 meur) – liikevoitosta 292,8 meur syntyi kaupungin konserniyhteisöissä

Helsingin kaupungin konsernituloslaskelma	2020	2019	2018	2017	2016	Muutos 2020/2019	Ero = konserni vs kaupunki
teur							
" Liikevaihto "	8 090 795	7 666 316	7 330 586	7 137 119	7 084 145	424 479	2 698 326
<i>Palkat ja palkkiot</i>	2 243 732	2 184 077	2 084 333	2 018 364	1 993 478	59 656	790 487
<i>Eläkekulut</i>	476 397	447 308	460 786	453 725	478 686	29 089	135 345
<i>Muut hlö sivukulut</i>	77 732	77 300	80 664	96 787	125 380	432	24 872
Henkilöstökulut yhteensä	2 797 861	2 708 685	2 625 783	2 568 876	2 597 545	89 177	950 704
Palvelujen ostot	2 194 669	2 130 585	1 922 272	1 830 859	1 775 106	64 083	180 200
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	978 004	823 859	861 348	758 347	726 486	154 144	761 728
Avustukset	298 222	283 554	278 677	285 989	422 804	14 669	-35 639
Vuokrakulut	206 975	183 456	175 317	156 238	141 643	23 519	-19 092
Muut toimintakulut	124 946	129 459	102 458	91 016	64 162	-4 513	100 407
Toiminnankustannukset	6 600 677	6 259 598	5 965 854	5 691 325	5 727 745	341 079	1 938 308
Toimintakate	1 490 118	1 406 718	1 364 733	1 445 795	1 356 400	83 400	760 018
Poistot	843 899	824 773	777 801	708 445	675 889	19 125	467 970
Liikevoitto	646 220	581 945	586 931	737 349	680 511	64 275	292 049



Helsingin kaupungin konsernin nettotulos oli 605,5 meur vuonna 2020 (+ 63,3 meur) – nettotuloksesta 108,7 meur syntyi kaupungin konserniyhteisöissä

teur

Helsingin kaupungin konsernituloslaskelma	2020	2019	2018	2017	2016	Muutos 2020/2019	Ero = konserni vs kaupunki
Liikevoitto	646 220	581 945	586 931	737 349	680 511	64 275	292 049
<i>Korkotuotot</i>	13 263	22 908	20 613	17 647	16 755	-9 646	-57 494
<i>Muut rahoitustuotot</i>	10 211	8 984	7 960	10 023	14 314	1 227	-77 712
<i>Korkokulut</i>	-57 520	-60 129	-61 488	-69 456	-73 753	2 609	-41 958
<i>Muut rahoituskulut</i>	-7 303	-1 480	7 798	-8 851	-8 902	-5 823	-6 744
Netto korot	-41 349	-29 717	-25 117	-50 638	-51 587	-11 632	-183 908
Arvon alentumiset	-110	-635	-100	0	-292	525	-110
Omistuksen eliminointierot	697	-9 428	-2 600	-867	-451	10 125	697
Netto tulos	605 458	542 165	559 114	685 845	628 182	63 293	108 728

Kun 1 kunnallisveroprosentin tuotto oli 155,1 meur niin kaupunki pääsee konsernitasolla nollatulokseen 14,00 % kunnallistulovero-kannalla.

Helsingin kaupungin tytäryhteisöiden vaikutus konsernituloksen muodostumiseen

teur

Helsingin kaupunki 2020	Perus- kaupunki	Rahastot	Liike- laitokset	Eli- minoinnit	Helsingin kaupunki	Sosiaalinen asuminen	Yhtiöitetty energia toiminta	Kiinteistö- ja asunto- yhtiöt	Muu yhtiöitetty toiminta	Säätiö- toiminta	Kunta- yhtymät (HKI:n osuus)	Eli- minoinnit	Helsingin kaupunki (konserni)
Verotulot ja valtionosuudet	4 045 156	0	0	0	4 045 156	0	0	0	0	577	0	0	4 045 733
Muut tulot	1 409 360	201	652 046	-714 295	1 347 312	539 523	1 057 868	28 841	411 645	108 368	1 571 930	-1 020 426	4 045 062
Tulot yhteensä	5 454 516	201	652 046	-714 295	5 392 468	539 523	1 057 868	28 841	411 645	108 945	1 571 930	-1 020 426	8 090 795
Henkilöstökulut	1 625 609	593	220 955	0	1 847 158	32 726	71 566	1 845	213 566	59 812	571 188	0	2 797 861
Palvelujen ostot	2 034 177	1 713	207 930	-229 351	2 014 469	130 657	52 943	5 104	46 024	14 271	587 659	-656 458	2 194 669
Muut menot	1 162 825	3 086	122 870	-488 038	800 743	174 839	631 156	15 400	94 737	20 565	267 203	-396 495	1 608 147
Menot yhteensä	4 822 611	5 392	551 755	-717 389	4 662 370	338 222	755 666	22 349	354 327	94 647	1 426 050	-1 052 953	6 600 677
Toimintakate	631 905	-5 191	100 291	3 094	730 099	201 301	302 202	6 492	57 319	14 298	145 880	32 527	1 490 118
Poistot	323 718	0	52 211	0	375 929	137 825	126 323	8 678	66 882	6 963	121 298	0	843 899
Liikevoitto	308 187	-5 191	48 080	3 094	354 169	63 476	175 879	-2 186	-9 564	7 335	24 582	32 527	646 219
Rahoitustuotot	159 421	4 739	1	-5 481	158 680	268	-824	1 820	2 274	254	692	-139 690	23 474
Rahoituskulut	-12 741	-55	-5 714	2 389	-16 121	-29 811	-21 257	-839	-11 311	-1 401	-43 210	59 126	-64 823
Peruspääomakorvaus	29 263	0	-29 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Väh.osuus + muut tyttäret		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuloksen oikaisut	0	0	0	0	0	0	165	-67	-29	0	-46	563	587
Nettotulos	484 130	-507	13 104	2	496 728	33 933	153 964	-1 271	-18 629	6 189	-17 982	-47 473	605 458

Helsingin kaupungin tyttäret ,säätio
ja kuntayhtymät

Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

Helsingin kaupungin tytäryhteisöiden vaikutus konsernin sidotun pääoman muodostumiseen

teur

Helsingin kaupunki 2020	Perus- kaupunki	Rahastot	Liike- laitokset	Eli- minoinnit	Helsingin kaupunki	Sosiaalinen asuminen	Yhtiöitetty energia toiminta	Kiinteistö- ja asunto- yhtiöt	Muu yhtiöitetty toiminta	Säätiö- toiminta	Kunta- yhtymät (HKI:n osuus)	Eli- minoinnit	Helsingin Kaupunki (konserni)
Sidottu toimintaan	5 790 036	297 785	1 212 118		7 299 939	4 247 326	2 142 672	268 848	984 955	241 431	1 670 032	-1 335 278	15 519 926
Sijoitukset - toimintaan	5 360 813	287 983	39 505	-486 350	5 201 951	81 015	316 273	5 935	172 254	8 654	24 930	-4 524 450	1 286 561
Sijoitukset - rahoitus	1 320 153	0	17	0	1 320 170	491	104 248	1 323	68 883	5 179	128 339	0	1 628 634
Sidottu pääoma	12 471 002	585 768	1 251 640		13 822 060	4 328 833	2 563 193	276 106	1 226 091	255 264	1 823 301	-5 861 363	18 435 121
Korolliset velat	725 072	0	633 004	-366 051	992 025	3 654 044	427 772	76 744	421 757	207 363	1 281 532	-1 509 119	5 552 118
Oma pääoma	11 745 930	585 768	618 636	-120 299	12 830 035	674 789	2 135 421	199 363	804 334	47 900	541 769	-4 350 610	12 883 002

Helsingin kaupungin tyttäret ,säätiö ja
kuntayhtymät

Heslingin kaupungin tytäryhteisöiden vaikutus konserni toiminnan rahoitukseen

teur Helsingin kaupunki 2020	Perus- kaupunki	Rahastot	Liike- laitokset	Eli- minoinnit	Helsingin kaupunki	Sosiaalinen asuminen	Energia toimintaa toiminta	Kiinteistö- ja asunto- yhtiöt	Muu yhtiöitetty toiminta	Säätiö- toiminta	Kunta- yhtymät (T:n osuus)	Eli- minoinnit	Helsingin Kaupunki (konserni)
Toiminnan kassavirta	664 675	210	64 921	-717	729 089							-18 002	1 341 771
Investointimenot	-891 492	0	-153 403	-1 697	-1 046 592							94 387	-2 273 959
Rahoitusosuudet investointimenoihin	16 082	0	9 605	0	25 687							0	16 735
Luovutustulot	279 341	0	3 693	2	283 036							-3 637	646 667
Netto investoinnit	-596 069	0	-140 105	-1 695	-737 869							90 750	-1 610 557
Toiminta + inv. rahavirta, netto	68 606	210	-75 184	-2 412	-8 780							72 748	-268 786
Antolainauksen muutokset	81 558	-16 635	0	-9 211	55 712							-57 453	-10 199
Korollisten lainojen muutos	-68 456	0	37 705	9 210	-21 541							64 062	380 855
Oman pääoman muutokset	0	60 704	0	-60 704	0							-53 957	3 285
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-44 278	37 454	189 559	182 735							-25 396	28 181
Rahoituksen kassavirta	13 102	-209	75 159	128 854	216 906							-72 744	402 122
Likviidien varojen muutos	81 708	1	-25	126 442	208 126							4	133 336
Rahavarat 31.12.	1 320 153	0	18	0	1 320 171							0	1 628 633
Rahavarat 1.1.	1 112 004	0	43	0	1 112 045							0	1 495 297

2018 : ” Vuoden 2018 rahoituslaskelmasta ei ole valitettavasti antaa entisenlaista **dataa** järjestelmäteknisistä syistä johtuen. Tulevassa tilinpäätöksessä 2019 konsernin rahoituslaskelma on jälleen **saatavilla** raportti”

TP 2019 ” Vuoden 2019 erillistä rahoitus-laskelmalakanaa ei ole valitettavasti tällä hetkellä saatavissa konsolidointijärjestelmästä”

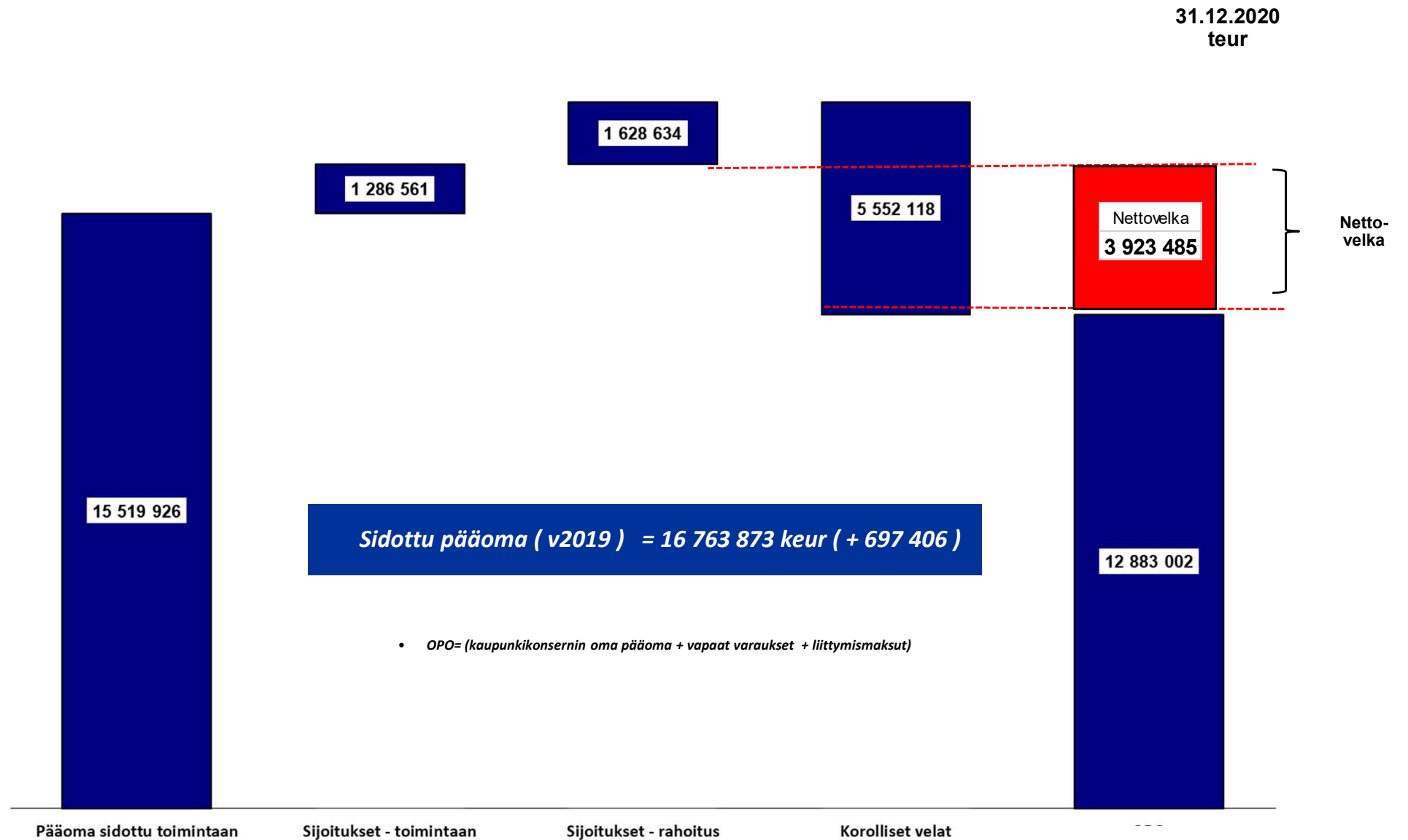
” Haasteita on valitettavasti edelleen järjestelmässä. Yritämme saada rahoituslaskelmalakanan vielä tämän kevään aikana valmiiksi,mahdollisuuksien mukaan, kun ottaa vielä tämän nykyisen tilanteen huomioon ”

TP 2020 : Vuoden 2020 erillistä rahoituslaskelmalakanaa emme valitettavasti saa konsolidointijärjestelmästä.

Anu Hiltunen
Palvelupäällikkö
Helsingin kaupunki
Taloushallintopalvelu (Talpa)
Taloushallinnon palvelut

Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

Helsingin kaupunkikonsernilla on korollisia velkoja yhteensä 5 552 meur ja kassavaroja 1 628 meur edestä – **konsernin nettovelkaa on 3 923 meur => netto varallisuutta 12 883 meur**



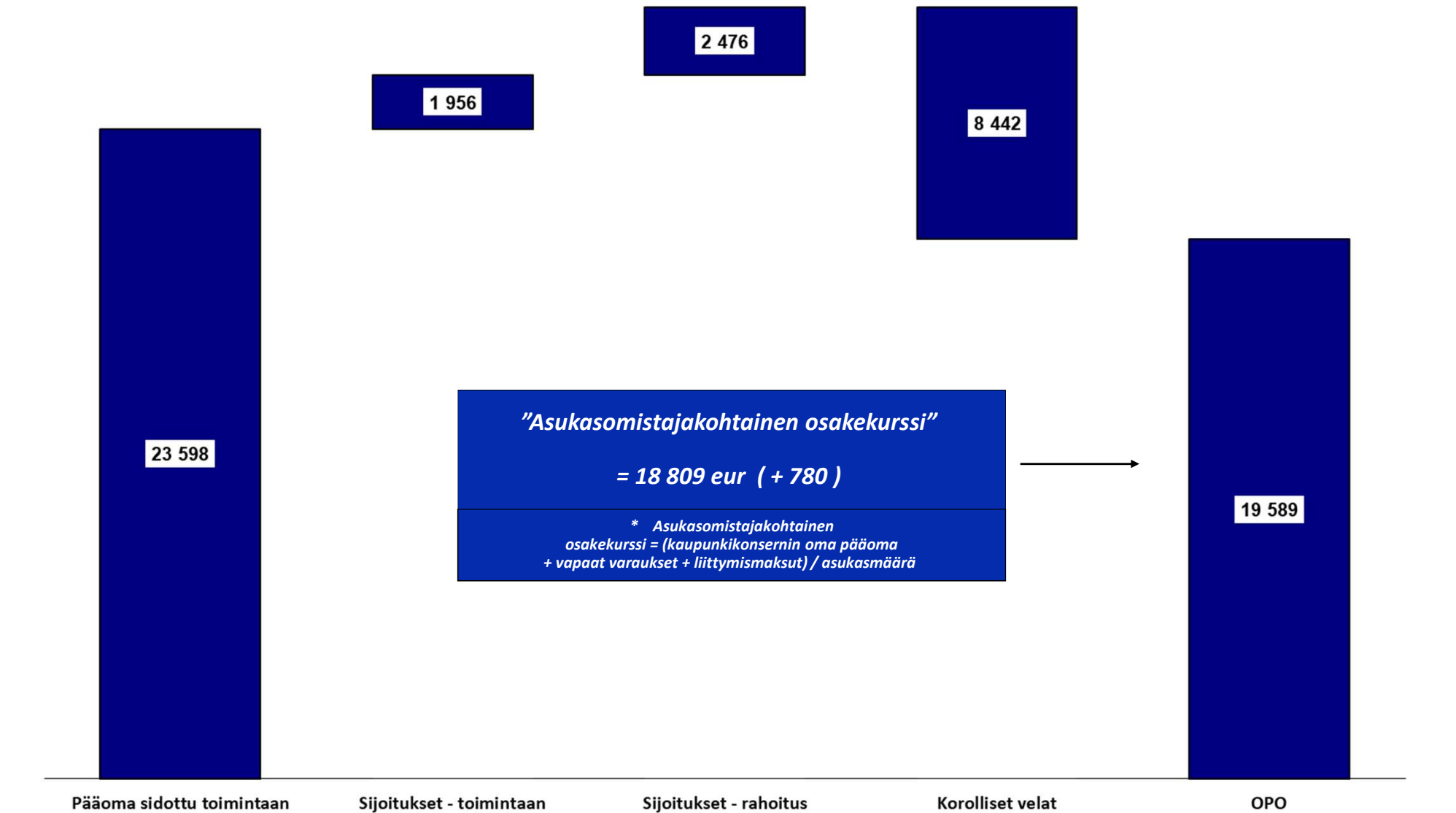
Sisältö

- Tausta ja tavoitteet
- Helsingin kaupunki 2016-2020
- Helsingin kaupunkikonserni 2020
- Helsingin kaupunkikonserni 2020 - yhteenveto

Helsingin *asukasomistajan* nettovarallisuus oli vuoden 2020 lopussa 19 589 eur – lainaa konserinlla on 8 442 eur /asukas

31.12.2019

eur



Katso erillinen raportti www.asukasomistajat.fi

