



15.02.2016

Kj/5

§ 11

Vuoden 2015 talousarvion tytäryhteisöjen toteutumattomat sitovat tavoitteet

HEL 2016-000231 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että

- tytäryhteisöjen vuoden 2015 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeaman Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osalta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sitovien tavoitteiden toteuma yhteenveto 2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2015 talousarvion noudattamishjeiden (Khs 24.11.2014) mukaan tytäryhteisöille talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osana tytäryhteisöraportointia.

Toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista tytäryhteisöjen on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.



15.02.2016

Kj/5

Virastojen ja laitosten sitovien tavoitteiden toteumatiedot käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 22.2.2015. Samassa yhteydessä omana asiakohdanaan on tarkoitus käsitellä tytäryhteisöjen sitovien tavoitteiden toteumatiedot. Edelleen kaupunginvaltuusto käsittelee virastoille, laitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen sitovien tavoitteiden toteumatietoja kokouksessaan 2.3.2016.

Esityslistan liitteenä on tytäryhteisöille talousarviossa 2015 asetetut sitovat tavoitteet. Yhtiöiden oman seurannan ja raportoinnin mukaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä lukuun ottamatta tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet ovat toteutuneet. Oy Gardenia-Helsinki Ab asetettiin selvitystilaan ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä 4.9.2015.

Tarkempi selvitys tavoitteiden toteutumisesta esitetään konsernijaostolle tilinpäätösraportin yhteydessä (Tytäryhteisöraportti 4/2015, konsernijaosto 21.3.2016).

Yhteenvedo toteutumattomista sitovista tavoitteista

Helsingin kaupungin asunnot Oy: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruisen.

Toteuma: Tavoite ei toteudu.

Viimeisin julkaistu kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on vuoden 2015 kolmannelta neljännekseltä. Kustannusindeksi nousi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1,5 %. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ylläpitokustannusten nousu oli 3,2 %. Suurimmat kustannusten nousut olivat seuraavissa erissä: aluetasattavat korjaukset, kiinteistövero, tontinvuokrat ja luottotappiot.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy: Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava.

Toteuma: Tavoite ei toteudu.

Hinnankorotus perustui henkilösivukulujen virheelliseen ennakoarvioon ja peruspalveluindeksin toteutunutta suurempaan kasvuennusteeseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi



15.02.2016

Kj/5

Liitteet

1 Sitovien tavoitteiden toteuma yhteenveto 2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alv.nro

FI02012566