



12.02.2018

Asia/5

§ 10

Vuoden 2017 talousarvion tytäryhteisöjen toteutumattomat sitovat tavoitteet

HEL 2018-001141 T 02 02 01

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että

- tytäryhteisöjen vuoden 2017 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat Keskinäinen kiinteistöasakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Auroranlinnan ja Oy Asuntohankinta Ab:n osalta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2017 toteumat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden (Khs 7.12.2016) 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.



Toimialojen ja liikelaitosten sitovien tavoitteiden toteumatiedot käsitel-
lään kaupunginhallituksen kokouksessa 26.2.2018. Samassa yhteydes-
sä omana asiakohtanaan on tarkoitus käsitellä tytäryhteisöjen sitovien
tavoitteiden toteumatiedot. Edelleen kaupunginvaltuusto käsittelee toi-
mialoille ja liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen sitovien tavoittei-
den toteumatietoja kokouksessaan 14.3.2018.

Esityslistan liitteenä on tytäryhteisöille talousarviossa 2017 asetetut si-
tovat tavoitteet. Yhtiöiden oman seurannan ja raportoinnin mukaan
Keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntoja, Kiinteistö
Oy Auroranlinna ja Oy Asuntohankinta Ab:ta lukuun ottamatta tytäryh-
teisöjen sitovat tavoitteet ovat toteutuneet.

Tarkempi selvitys muiden talousarviotavoitteiden toteutumisesta esite-
tään konsernijaostolle tytäryhteisöjen tilinpäätösraportin yhteydessä.

Yhteenveto toteutumattomista sitovista tavoitteista

Keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnoille, Kiin-
teistö Oy Auroranlinnalle ja Oy Asuntohankinta Ab:lle asetettiin Helsingin
kaupungin talousarviossa 2017 sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpito-
kustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksi-
nousun suuruinen. Viimeisin julkaistu kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi
on vuoden 2017 kolmannelta neljännekseltä. Kustannusindeksi
nousi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 0,2 %. Ta-
voite ei toteutunut edellä mainittujen yhtiöiden osalta.

Keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen ylläpito-
kustannusten nousu oli 3,7 %. Ylläpitokustannusten nousu johtui kau-
kolämmön energian keskihinnan noususta vuodesta 2016 (39,79
€/MWh) vuoteen 2017 (44,11 €/MWh) yhteensä 10,9 %. Absoluuttinen
sähkönkulutus kuitenkin laski 0,29 %. Lisäksi kiinteistöveron korotus ja
kiinteistöihin liittyvä korjaustoiminta kasvattivat ylläpitokustannuksia.

Kiinteistö Oy Auroranlinnan ylläpitokustannusten nousu oli 1,8 %. Kus-
tannusnoususta 1,4 % oli lämmityskustannusten nousua, vaikka läm-
mön kulutus laski edellisvuoteen noin 2 % sekä lämmitystarveluvulla et-
tä absoluuttisina lukemina tarkasteltuna. Kaukolämmön energian keski-
hinta nousi vuodesta 2016 (39,79 €/MWh) vuoteen 2017 (44,11
€/MWh) yhteensä 10,9 %. Lisäksi valmistautuminen tietoteknisesti
1.1.2018 alkavaan Keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö Helsingin Korkotu-
kiasuntojen isännöintitehtäviin aiheutti tietojärjestelmäkuluja.

Oy Asuntohankinta Ab:n omistamien asuntojen hallinta on jakaantunut
yli 900 eri asunto-osaakeyhtiöön, eikä yhtiö itse suoraan pysty vaikutta-
maan ylläpitokustannusten kehitykseen tai seurantaan. Yhtiön maksa-
mien vastikkeiden määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 5,2 %, sisäl-



12.02.2018

Asia/5

täen hoito- ja rahoitusvastikkeiden nousun. Isoin osa vastikkeiden noususta johtuu Asuntohankinnan tytäryhtiön As Oy Pieni Villasaarentie 2:n vuonna 2016 valmistuneesta peruskorjauksesta, jonka rahoitusvastiketta alettiin keräämään 1.5.2017 lähtien. Tilastokeskuksen tilasto asunto-osakeyhtiöiden vastikkeiden kehityksestä valmistuu syyskuussa 2018, joten vertailuaineistoa ei ole vielä käytettävissä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2017 toteumat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus