



03.06.2013

Kj/1

§ 646

V 19.6.2013, Helsingin Energian vuoden 2012 toteutumaton sitova tavoite

HEL 2013-006990 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättäneen hyväksyä vuoden 2012 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeaman Helsingin Energian sijoitetun pääoman tuottotavoitteen osalta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043
mari.rajantie(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättäneen esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättäneen hyväksyä vuoden 2012 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeaman Helsingin Energian sijoitetun pääoman tuottotavoitteen osalta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa. Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä tuli ilmi aikaisemmin kaupunginvaltuustossa käsittelemätön sitova toiminnallinen tavoite, Helsingin Energian sijoitetun pääoman tuottotavoite, joka jäi toteutumatta.

Helsingin Energialle kaupungin talousarviossa asetettu sitova tavoite, sijoitetun pääoman tuotto vähintään 16 prosenttia, ei toteutunut, vaan oli 15 prosenttia.

Helsingin Energian tulos toteutui noin 5 milj. euroa talousarvioita parempana. Sijoitetun pääoman tuottoprosentin jääminen alle talousarvion ei siten johdu talousarviota heikommasta tuloksesta. Syy



03.06.2013

Kj/1

siihen, että tuotto prosentti tilinpäätöksessä jäi alle talousarvion tavoitteen, johtuu Helsingin Energian ja kaupungin välisen konsernitilin velan (vuonna 2012 keskimäärin noin 100 milj. euroa) erilaisesta käsittelystä sijoitetun pääoman tuoton laskennassa talousarviovaiheessa verrattuna tilinpäätökseen. Talousarviovaiheessa kaupungin konsernitilin velka on sisällytetty korottomiin velkoihin, eli sitä ei ole laskettu sijoitettuun pääomaan. Tilinpäätöksessä tunnusluku on laskettu ohjeiden mukaisesti, jolloin konsernitilin velka korollisena vieraana pääomana sisältyy sijoitettuun pääomaan.

Toteutunut 15 prosentin tuotto sijoitetulle pääomalle on vuoden 2012 toimialavertailussa erittäin hyvä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043
mari.rajantie(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, Kaupunginvaltuusto

Helsingin Energia

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hallintokeskus@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566