



27.02.2017

Kj/2

## § 198

### V 15.3.2017, Vuoden 2016 talousarvion tytäryhteisöjen toteutumattomat sitovat tavoitteet

HEL 2017-000598 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä tytäryhteisöjen vuoden 2016 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon osalta.

#### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Sitovien tavoitteiden toteuma yhteenveto 2016.pdf

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Otteet

##### Ote

Ao. tytäryhteisöt

##### Otteen liitteet

Kunnallisvalitus, valtuusto

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Vuoden 2016 talousarvion noudattamishjeiden (Khs 7.12.2015) 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.



27.02.2017

Kj/2

Virastojen ja laitosten sitovien tavoitteiden toteumatiedot käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 20.2.2017. Samassa yhteydessä omana asiakohtanaan on tarkoitus käsitellä tytäryhteisöjen sitovien tavoitteiden toteumatiedot. Edelleen kaupunginvaltuusto käsittelee virastoille, laitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen sitovien tavoitteiden toteumatietoja kokouksessaan 15.3.2017.

Esityslistan liitteenä on tytäryhteisöille talousarviossa 2016 asetetut sitovat tavoitteet. Yhtiöiden oman seurannan ja raportoinnin mukaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsia ja Kiinteistö Oy Kaapelitaloa lukuun ottamatta tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet ovat toteutuneet.

Tarkempi selvitys muiden talousarviotavoitteiden toteutumisesta esitetään konsernijaostolle tilinpäätösraportin yhteydessä (Tytäryhteisöraportti 4/2016, konsernijaosto 27.3.2017).

#### Yhteenveto toteutumattomista sitovista tavoitteista

Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsille ja Kiinteistö Oy Kaapelitalolle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen. Viimeisin julkaistu kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on vuoden 2016 kolmannelta neljännekseltä. Kustannusindeksi nousi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1,3 %. Tavoite ei toteutunut edellä mainittujen yhtiöiden osalta.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ylläpitokustannusten nousu oli 4,81 %. Suurimmat kustannusten nousut olivat seuraavissa erissä: alueta-sattavat korjaukset, tontinvuokrat ja lämmitys. Edellä mainituista tontinvuokrat ja lämmitys ylittivät budjetin, mutta korjauskustannukset jäivät alle budjetoidun.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin ylläpitokustannusten nousu oli 3,3 %. Vuodet 2015 ja 2016 eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään ylläpitokustannusten osalta, koska vuonna 2015 Tennispalatsi oli mittavien muutostyöhankkeiden takia normaalikäytössä vasta syksyllä. Tämä vaikutti oleellisesti myös sähkön ja lämpöenergian kulutukseen. Lisäksi Tennispalatsin kävijämäärä vuonna 2016 oli 1,7 miljoonaa, kun taas vuoden 2015 kävijämäärä oli 1,4 miljoonaa. Kävijämäärien kasvu vaikutti myös korjauskustannusten kasvuun.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon ylläpitokustannusten nousu oli 3,08 %. Yhtiön omien kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat kuitenkin pysyneet tavoitteen mukaisissa rajoissa ja tilinpäätöksen mukainen ylläpitokustannusten nousu yli kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin johtuu pää-



27.02.2017

Kj/2

asiallisesti yhtiön tiloissa ja alueella toteutettavien tapahtumien ja remonttien vesi-, lämmitys-, siivous- ja sähkökulujen läpilaskutuksesta sekä toissijaisesti kaupungille maksettavan Suvilahden tonttivuokran kasvusta.

**Esittelijä**

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

1 Sitovien tavoitteiden toteuma yhteenveto 2016.pdf

**Muutoksenhaku**

Kunnallisvalitus, valtuusto

**Otteet**

**Ote**

Ao. tytäryhteisöt

**Otteen liitteet**

Kunnallisvalitus, valtuusto

**Päätöshistoria**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.02.2017 § 12

HEL 2017-000598 T 00 01 05

**Esitys**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että

- tytäryhteisöjen vuoden 2016 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n, Kiinteistö-osakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon osalta.

**Esittelijä**

vs. kaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

**Postiosoite**

PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

**Käyntiosoite**

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

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566



27.02.2017

Kj/2

---

Lisätiedot

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