



02.03.2016

Kj/7

§ 50

Ouppnådda bindande mål för dottersammanslutningar i 2015 års budget

HEL 2016-000231 T 00 01 05

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkända avvikelserna i de bindande verksamhetsmålen för dottersammanslutningar i 2015 års budget i fråga om Helsingfors stads bostäder Ab och Seure Henkilöstöpalvelut Oy.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

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

Bilagor

1 Sitovien tavoitteiden toteuma yhteenveto 2015.pdf

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt anvisningarna för efterlevnad av 2015 års budget (stadsstyrelsen 24.11.2014) rapporteras uppfyllelsen av de i budgeten ställda bindande målen för dottersammanslutningar som en del av dottersammanslutningsrapporteringen.

Dottersammanslutningarna ska ge en utredning om bindande verksamhetsmål som inte uppnåtts och utredningen ska behandlas i stadsfullmäktige innan bokslutet undertecknas i stadsstyrelsen.

Utfallet av de bindande målen för förvaltningarna och affärsverken behandlades vid stadsstyrelsens sammanträde 22.2.2015. Vid samma tillfälle behandlades utfallet av de bindande målen för dottersammanslutningar som en egen punkt. Stadsfullmäktige behandlar dessutom utfallet av de bindande målen för förvaltningar, affärsverk och dottersammanslutningar vid sitt sammanträde 2.3.2016.



02.03.2016

Kj/7

De i 2015 års budget uppsatta bindande målen för dottersammanslutningar finns med som bilaga. Enligt bolagens egen uppföljning och rapportering har de bindande målen för dottersammanslutningar uppnåtts med undantag av Helsingfors stads bostäder Ab och Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Oy Gardenia-Helsinki Ab försattes i likvidation med stöd av extraordinarie bolagsstämmans beslut 4.9.2015.

En mera detaljerad utredning om hur målen uppnåtts föreläggs koncernsektionen i samband med bokslutsrapporten (dottersammanslutningsrapporten 4/2015, koncernsektionen 21.3.2016).

De ouppnådda bindande målen i sammandrag

Helsingfors stads bostäder Ab: Kostnadsstegringen inom fastighetsunderhållet högst lika stor som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna.

Utfall: Målet nås inte.

Det senast publicerade kostnadsindexet för fastighetsunderhåll gäller det tredje kvartalet 2015. Kostnadsindexet steg med 1,5 % jämfört med motsvarande tidperiod året innan. Helsingfors bostäder Ab:s underhållskostnader ökade med 3,2 %. Kostnaderna ökade mest i fråga om följande poster: utjämningsjusteringar i områdena, fastighetsskatt, tomtarrenden och kreditförluster.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy: Prisstegringen motsvarar högst stegringen i kostnadsnivån.

Utfall: Målet nås inte.

Höjningen i priserna berodde på en felaktig förhandsbedömning av lönebikostnaderna och en prognoserad stegring av prisindexet för bas servicen som var större än utfallet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

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

Bilagor

1 Sitovien tavoitteiden toteuma yhteenveto 2015.pdf

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet



02.03.2016

Kj/7

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.02.2016 § 159

HEL 2016-000231 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

- 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

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.02.2016 § 11

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