



15.03.2017

Kj/7

§ 161

Ouppnådda bindande mål för dottersammanslutningar i 2016 års budget

HEL 2017-000598 T 00 01 05

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna avvikelsen i de bindande verksamhetsmålen för dottersammanslutningar i 2016 års budget i fråga om Helsingfors stads bostäder Ab, Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Tennispalats och Fastighets Ab Kabelhuset.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

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

Bilagor

1 Sitovien tavoitteiden toteuma yhteenveto 2016.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag
Ao. tytäryhteisöt

Bilagor till utdrag
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt anvisningarna för efterlevnad av 2016 års budget (stadsstyrelsen 7.12.2015) 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.



15.03.2017

Kj/7

Utfallet av de bindande målen för förvaltningarna och affärsverken behandlades vid stadsstyrelsens sammanträde 20.2.2017. 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 15.3.2017.

De i 2016 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, Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Tennispalats och Fastighets Ab Kabelhuset.

En mera detaljerad utredning om hur de övriga budgetmålen uppnåtts föreläggs koncernsektionen i samband med bokslutsrapporten (dottersammanslutningsrapporten 4/2016, koncernsektionen 27.3.2017).

De ouppnådda bindande målen i sammandrag

För Helsingfors stads bostäder Ab, Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Tennispalats och Fastighets Ab Kabelhuset sattes i Helsingfors stads budget 2016 upp följande bindande mål: Kostnadsstegringen inom fastighetsunderhållet högst lika stor som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna. Det senast publicerade kostnadsindexet för fastighetsunderhåll gäller det tredje kvartalet 2016. Kostnadsindexet steg med 1,3 % jämfört med motsvarande tidsperiod året innan. Bolagen ovan nådde inte målet.

Helsingfors bostäder Ab:s underhållskostnader ökade med 4,81 %. Kostnaderna ökade mest i fråga om följande poster: utjämningsjusteringar i områdena, tomtarrenden och uppvärmning. Av dessa överskred tomtarrendena och uppvärmningen budgeten, men reparationskostnaderna blev mindre än budgeterat.

Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Tennispalats underhållskostnader ökade med 3,3 %. Åren 2015 och 2016 är inte fullt jämförbara sinsemellan när det gäller underhållskostnaderna, eftersom Tennispalatset år 2015 på grund av omfattande ombyggnadsprojekt var i normal användning först på hösten. Detta påverkade väsentligt också förbrukningen av elektricitet och värmeenergi. Antalet besökare i Tennispalatset var år 2016 dessutom 1,7 miljoner, mot 1,4 miljoner år 2015. Det större antalet besökare bidrog till att reparationskostnaderna ökade.

Fastighets Ab Kabelhusets underhållskostnader ökade med 3,08 %. Underhållskostnaderna för bolaget egna fastigheter har ändå hållit sig inom gränserna angivna i målet. Att underhållskostnaderna i bokslutet överskred kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beror i huvudsak på



15.03.2017

Kj/7

vidarefaktureringen av vatten-, uppvärmnings-, städ- och elkostnaderna för evenemang i bolagets lokaler och område och i andra hand på stegringen i tomtarrendet till staden för Södervik.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

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

Bilagor

1 Sitovien tavoitteiden toteuma yhteenveto 2016.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag
Ao. tytäryhteisöt

Bilagor till utdrag
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.02.2017 § 198

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

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.02.2017 § 12

HEL 2017-000598 T 00 01 05



15.03.2017

Kj/7

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, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon osalta.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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