



11.03.2020

§ 79

Rapport till stadsfullmäktige om målen för dottersammanslutningar i 2019 års budget

HEL 2020-000537 T 00 01 05

Beslut

Stadsfullmäktige godkände avvikelserna i de mål för dottersammanslutningar i 2019 års budget som ska rapporteras till stadsfullmäktige i fråga om Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot, Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors, Fastighets Ab Kvarnbäckens campus, Palmia Ab och Stadionstiftelsen sr.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

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

Bilagor

- 1 Liite 1. Muille tytäryhteisöille asetetut tulostavoitteet vuodelle 2019 toteumat
- 2 Sekretessbelagd (JulkL 24 § k 17, k 20)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Helsingfors stads budget för år 2019 (stadsfullmäktige 28.11.2018) fastställde ekonomiska mål och/eller verksamhetsmål för de dottersammanslutningar vars verksamhet är marknadsbaserad och för stadens övriga mest betydelsefulla dottersammanslutningar i syfte att säkerställa att deras agerande är förenligt med stadskoncernens helhetsintresse. Målen är också avsedda att säkra att stadens ägarvärde utvecklas positivt.

Stadsfullmäktige behandlar utfallet av de mål för sektorerna, affärsverken och dottersammanslutningarna som ska rapporteras till stadsfullmäktige vid sitt sammanträde 26.2.2020.



11.03.2020

Bilaga 1 innehåller information om de mål för övriga dottersammanslutningar som är fastställda i 2019 års budget och som ska rapporteras till stadsfullmäktige och om hur målen utfallit. Bilaga 2 innehåller motsvarande uppgifter i fråga om de bolag vars verksamhet är marknadsbaserad. På basis av sammanslutningarnas egen uppföljning och rapportering har de mål som ska rapporteras till stadsfullmäktige nåtts utom i fråga om Keskinäinen kiinteistösaakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot, Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors, Fastighets Ab Kvarnbäckens campus, Palmia Ab och Stadionstiftelsen.

En mer detaljerad utredning av hur budgetmålen har nåtts föreläggs koncernsektionen i form av Sammanslutningsrapporten 1–12/2020, som behandlas på koncernsektionens sammanträde 6.4.2020.

Sammandrag av de ouppnådda mål som ska rapporteras till stadsfullmäktige

Underhållskostnaderna för de fastigheter som tillhör Keskinäinen kiinteistösaakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot ökade i medeltal med 23,4 % under en treårsperiod, vilket är 19,4 procentenheter mer än förändringen i kostnadsindex under motsvarande tid. Bolagets reparationskostnader uppgick till sammanlagt 6 miljoner euro. Kostnadsökningen berodde på stora reparationsprojekt i fastigheterna. De största reparationsprojekten gällde följande fastigheter: Förvaltarbågen 3, badrumsreparationer 0,6 miljoner euro, Kottbyvägen 1, reparation av terrassbalkongernas golvbrunnar och av fönster och dörrar 0,5 miljoner euro, Igelkottsvägen 18, badrumsreparationer 0,3 miljoner euro, och Valtimovägen 3, reparation av terrassbalkonger och av fönster och dörrar 0,3 miljoner euro.

Underhållskostnaderna för de fastigheter som tillhör Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors ökade i medeltal med 6,0 % under en treårsperiod, vilket är 2,1 procentenheter mer än förändringen i kostnadsindex under motsvarande tid. Det förekom stora variationer i bolagets underhållskostnader under olika år, och kostnadsutvecklingen påverkades av förändringar i byggnadsbeståndet åren 2018–2019.

Fastighets Ab Kvarnbäckens Campus byggprojekt framskred under räkenskapsperioden i enlighet med målet i övrigt, men färdigställdes senare än planerat trots åtgärder för att påskynda projektet. Projektet hölls inom kostnadsramarna.

Uppgifter om Palmia Ab:s målutfall framgår av bilaga 2.

Från projektplaneringsfasen för Olympiastadion i maj 2014 till november 2019 har anbudsprisindex stigit med 29 procent. Projektet är inte bundet vid anbudsprisindex. En bakgrundsfaktor till kostnaderna är att projektet är exceptionellt och unikt. Olympiastadion är det genom tider-



11.03.2020

na största ombyggnadsprojektet i Finland och till svårighetsgraden ett fullständigt exceptionellt projekt. Olympiastadion har också ett starkt byggnadsskydd med stöd av lagen, vilket ställer sina egna krav på projektet. Eftersom säkerhetsbestämmelserna har skärpts anläggs det på Olympiastadion också nya slags säkerhetsportar, som ska användas vid varje storevenemang där. Dessutom har det byggts helt nya lokaler intill och speciellt under stadion.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

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

Bilagor

- 1 Liite 1. Muille tytäryhteisöille asetetut tulostavoitteet vuodelle 2019 to-
teumat
- 2 Sekretessbelagd (JulkL 24 § k 17, k 20)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 118

HEL 2020-000537 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

- tytäryhteisöjen vuoden 2019 talousarviossa asetettujen kaupungin-
valtuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Keskinäinen kiin-
teistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Helsin-
gin Toimitilojen, Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen, Palmia Oy:n
ja Stadion-säätiö sr:n osalta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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



11.03.2020

Ärende/4

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.02.2020 § 9

HEL 2020-000537 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

- tytäryhteisöjen vuoden 2019 talousarviossa asetettujen kaupunginvaltuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen, Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen, Palmia Oy:n ja Stadion-säätiö sr:n osalta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi