



10.02.2020

Asia/4

§ 9

V 26.2.2020, Vuoden 2019 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin vuoden 2019 talousarviossa (Kvsto 28.11.2018) asetettiin markkinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille sekä muille kaupungin merkittävimmille tytäryhteisöille taloudellisia ja/tai toiminnallisia



10.02.2020

Asia/4

tavoitteita, joilla pyritään varmistamaan, että yhteisöjen toiminta on kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaista. Asetettavilla tavoitteilla pyritään myös varmistamaan kaupungin omistaja-arvon positiivinen kehittyminen.

Kaupunginvaltuusto käsittelee toimialoille ja liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille asetettujen kaupunginvaltuustolle raportoitavien tavoitteiden toteumatietoja kokouksessaan 26.2.2020.

Esityslistan liitteessä 1. on lueteltu muille tytäryhteisöille talousarviossa 2019 asetetut kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet ja niiden toteumatiedot. Liitteessä 2. on esitetty vastaavat tiedot markkinaehtoisten yhtiöiden osalta. Yhteisöjen oman seurannan ja raportoinnin perusteella tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet ovat toteutuneet Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntoja, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloja, Kiinteistö Oy Myllypuron Kampusta, Palmia Oy:tä ja Stadion-säätiötä lukuun ottamatta.

Tarkempi selvitys muiden talousarviotavoitteiden toteutumisesta esitetään konsernijaostolle Yhteisöraportissa 1-12/2020 konsernijaoston kokouksessa 6.4.2020.

Yhteenveto toteutumattomista kaupunginvaltuustolle raportoitavista tavoitteista

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 23,4 prosenttia, mikä oli 19,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksin muutos kyseisenä ajankohtana. Yhtiön korjauskulut olivat yhteensä 6 miljoonaa euroa. Kustannusten kasvu johtui kiinteistöissä tehdyistä suurista korjaushankkeista. Merkittävimmät korjaushankkeet olivat seuraavissa kiinteistöissä: Tilanhoitajankaari 3:n kylpyhuonekorjaukset 0,6 miljoonaa euroa, Käpyläntie 1:n terassiparvekkeiden kaivojen sekä ikkunoiden ja ovien korjaukset 0,5 miljoonaa euroa, Siilitie 18:n kylpyhuoneremontit 0,3 miljoonaa euroa ja Valtimontie 3:n terassiparvekkeiden sekä ikkunoiden ja ovien korjaukset 0,3 miljoonaa euroa.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 6,0 prosenttia, mikä oli 2,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksin muutos kyseisenä ajankohtana. Yhtiön kunnossapitokustannuksissa oli suurta vaihtelua eri vuosina ja kustannusten kehitykseen vaikuttivat rakennuskannan muutokset vuosina 2018-2019.

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen rakennushanke eteni tilikauden aikana muilta osin asetetun tavoitteen mukaisesti, mutta valmistui aika-



10.02.2020

Asia/4

taulusta myöhässä kiirehtimistoimenpiteistä huolimatta. Hanke pysyi kustannuspuitteissaan.

Palmia Oy:n tavoitteen toteumatiedot esitetään liitteessä 2.

Olympiastadionin hankesuunnitteluvaiheesta toukokuusta 2014 marraskuuhun 2019 tarjoushintaindeksi on noussut 29 prosenttia. Hanketta ei ole sidottu tarjoushintaindeksiin. Kustannusten taustalla on hankkeen poikkeuksellisuus ja ainutlaatuisuus. Olympiastadion on Suomen kautta aikojen suurin perusparannuskohde ja vaikeustasoltaan täysin poikkeuksellinen hanke. Olympiastadion on myös suojeltu voimakkaasti rakennuslailla, mikä asettaa omat vaatimuksensa hankkeelle. Turvamääräysten kiristymisen vuoksi Olympiastadionilla toteutetaan myös uudenlaiset turvaportit, joita on käytettävä kaikissa Olympiastadionin suurtahtumissa. Lisäksi stadionin yhteyteen ja erityisesti sen alapuolelle on rakennettu kokonaan uusia tiloja.

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus