



01.03.2021

Asia/4

§ 140

V 17.3.2021, Vuoden 2020 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet

HEL 2021-000968 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

- tytäryhteisöjen vuoden 2020 talousarviossa asetettujen kaupunginvaltuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy: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 tavoitteet vuodelle 2020
- 2 Salassa pidettävä (JulKL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin vuoden 2020 talousarviossa (Kvsto 27.11.2019) asetettiin markkinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille sekä muille kaupungin merkittävimmille tytäryhteisöille taloudellisia ja/tai toiminnallisia tavoitteita, joilla pyritään varmistamaan, että yhteisöjen toiminta on kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaista. Asetettavilla tavoitteilla pyritään myös varmistamaan kaupungin omistaja-arvon positiivinen kehittyminen.



Esityslistan liitteessä 1. on lueteltu muille tytäryhteisöille talousarviossa 2020 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 Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloja ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä lukuun ottamatta.

Tarkempi selvitys muiden talousarviotavoitteiden toteutumisesta esitetään konsernijaostolle Yhteisöraportissa 4/2020.

Yhteenveto toteutumattomista kaupunginvaltuustolle raportoitavista tavoitteista

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Tavoite:

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Toteuma:

Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden muutoksen keskiarvo oli 10,52 prosenttia, mikä oli 9,22 prosenttiyksikköä suurempi kuin indeksin kolmen vuoden muutoksen keskiarvo raportointijaksolla. Yhtiön toiminta on ollut voimakkaassa muutosvaiheessa ja yhtiössä on ollut osittaisjakautumisia ja kiinteistöjen kehittämishankkeita. Rakennuskannan neliöt vähentyivät jakson aikana edellisvuodesta 14,78 prosenttia kiinteistöjen kehittämishankkeista johtuen. Samanaikaisesti on ollut käynnissä toiminnan volyymin tulevaan kasvuun valmistautuminen ja yhtiön toimintojen monipuolista kehittämistä. Yhtiön kiinteät kustannukset (€/m²) kasvoivat raportointijaksolla rakennuskannan muutosten takia, mutta toiminnan tulevat muutokset vaikuttanevat tunnusluvussa lähivuosina toiseen suuntaan. Yhtiön kiinteistöjen hoitokulujen tunnusluvun vuosittaisiin muutoksiin (€/m²) kokonaisuutena ovat vaikuttaneet paitsi edellä mainitut rakennuskannan muutokset myös eri tiliryhmien alla toteutetut toimenpiteet ja niiden vuosittaiset volyymit.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Tavoite:

Kiinteät kulut ja poistot yhteensä yhtä täytettyä työvuoroa kohden alenevat 4 % vuodesta 2019.

Toteuma:



01.03.2021

Asia/4

Yhtiön vuoden 2019 katsantokauden luku oli 19,57 euroa/täytetty työvuoro. Vuoden 2020 luvuksi tuli 23,16 euroa/täytetty työvuoro. Tavoiteluku kasvoi 18 %. Tavoite ei täyttynyt, koska yhtiö oli tehnyt merkittäviä panostuksia henkilökunnan määrään, jotta yhtiö olisi pystynyt vastaamaan voimakkaasti kasvavaan kysyntään. Koronatilanteen vuoksi kysyntä kuitenkin laski merkittävästi samalla laskien täytettyjen työvuorojen määrä. Lomautusten avulla saavutettiin säästöjä henkilöstökuluissa, mutta suhteessa vähemmän kuin kysyntä aleni.

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 tavoitteet vuodelle 2020
- 2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus