

Helsingin kaupungin talousarviossa 2018 tytäryhteisöille asetetut sitovat tavoitteet			
Yhtiö	Sitova tavoite 2018	Toteuma	Selite
Finlandia-talo Oy	Yhtiö varautuu kiinteistön peruskorjaukseen.	Toteutui	Yhtiö osallistui aktiivisesti perusparannuksen suunnitteluun sidosryhmien kanssa. Yhtiö myös teetätti yhdessä omistajan kanssa talon toiminnoista strategisen konseptiprojektin, joka tähtää perusparannuksen jälkeiseen aikaan.
Helen Oy	Omistajan päätöksen mukaisen kehitysohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.	Toteutui	<ul style="list-style-type: none"> - Salmisaaren voimalaitosalueelle rakennettu pellettilämpölaite otettiin tuotantokäyttöön keuhkokuumeella 2018. - Esplanadin puiston alla sijaitsevassa jäähdytyskeskuksessa otettiin kesällä 2018 käyttöön kaksi suurta jäähdytystä ja lämpöä tuottavaa lämpöpumppua. - Helen on valmistellut tulevia biopolttoaineisiin perustuvia lämmöntuotannon ratkaisuja sekä teknistaloudellisin selvityksin että luvitusta edistämällä. Suunnittelukohteina ovat hakelämpökeskukset Vuosaareen ja Tattarisuolle sekä pellettilämpökeskus Patolaan. Biolämpölaitoksia on tarkoitus toteuttaa vaiheittain niin, että Hanasaaren voimalaitoksen lämmöntuotanto voidaan korvata vuoden 2024 loppuun mennessä. - Helen toteuttaa Mustikkamaan vanhoihin öljyluoliin Suomen suurimman lämpövaraston, tilavuudeltaan 120 000 kuutiometriä. Lämpövarastolla voidaan pienentää kulutushuippujen aikaista fossiilisten polttoaineiden käyttöä sekä lisätä yhteistuotantosähkön tuotantoa ja siten vähentää päästöjä. Lämpövaraston toteutus käynnistyi syksyllä 2018 ja se valmistuu tuotantokäyttöön 2021. - Kruunuvuorenrantaan Helen suunnittelee alueellista lämmön kausivarastoa, johon kerätään kesällä lämmenneen meriveden lämpö ja alueella syntyvää hukkalämpöä, joita hyödynnetään lämmityskauden alettua. Tavoitteena on tuottaa noin kolmasosa Kruunuvuoren alueen vuotuisesta lämmöntarpeesta lämpövarastoon kerätyn lämmön avulla. - Helen on tehnyt investointipäätöksen Katri Valan puiston alla sijaitsevaan lämpö- ja jäähdytyslaitoksen rakennettavasta kuudennesta lämpöpumpusta, joka saadaan tuotantokäyttöön vuonna 2021.
Helsingin Asumisoikeus Oy	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m ²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Toteutui	Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 1,2 %, mikä oli 1,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin kustannusindeksi kyseisenä ajankohtana. Yhtiön ylläpitokustannukset laskivat 5,8 % vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna ja vuosina 2016 ja 2017 ylläpitokustannukset olivat nousseet vuosittain runsaat 4 %. Yhtiön ylläpitokustannuksista pinta-alayksikkö kohden ajanjaksolla eniten nousivat lämmitys- ja hallintokulut.
Helsingin kaupungin asunnot Oy	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m ²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Toteutui	Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 1,9 %, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin kustannusindeksi kyseisenä ajankohtana. Verrattaessa edelliseen vuoteen yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannukset nousivat pinta-alayksikköä kohden 5,1 %. Kustannuksissa prosentuaalisesti eniten nousivat lämmityskulut 10,5 % ja hallintokulut 8,3 %.

Helsingin Seniorisäätiö sr	Säätiö valmistautuu sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti.	Toteutui	Säätiössä valmistauduttiin sote- ja maakuntauudistukseen tutustumalla, lukemalla, kouluttautumalla ja pohtimalla, mitä uudistus merkitsee Helsingin Seniorisäätiölle, sen asemalle tytäryhteisönä kaupunkikonsernissa ja suhteessa sote-toimialaan sekä suhteessa maakuntaan. Toimintavuoden aikana säätiön johto on käynyt sote-uudistuksesta keskusteluja kaupungin virkamiesten kanssa.
Keskinäinen kiinteistösaakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m ²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Ei toteutunut	Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 2,4 %, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksi kyseisenä ajankohtana. Yhtiön ylläpitokustannusten suurin nousu oli kaukolämmön kulutuksen kasvussa, minkä kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 9 %.
Kiinteistö Oy Auranlinna	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m ²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Toteutui	Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen muutos oli -6,5 %, mikä oli 8,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin kustannusindeksi kyseisenä ajankohtana. Yhtiön korjauskustannukset laskivat tarkastelujaksolla, mikä selittää yhtiön kustannusindeksiluvun pienentymisen.
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m ²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Ei toteutunut	Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 16,7 %, mikä oli 14,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksi kyseisenä ajankohtana. Yhtiön korjaus- ja peruskorjauskustannukset ovat vaihdelleet paljon vuosittain. Vuosina 2017 – 2018 toteutettiin Apollonkatu 12 (Minervaskolan) perusparannushanke ja yhtiön korjauskulujen kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 38,6 %. Yhtiön lämpö- ja sähkökustannuksia nosti myös olennainen ilmanvaihdon käyttöaikojen lisääminen useiden rakennusten sisäilmaolosuhteiden laadun varmistamiseksi.
Kiinteistö Oy Kaapelitalo	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m ²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Toteutui	Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 1,3 %, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin kustannusindeksi kyseisenä ajankohtana. Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokulut laskivat vuonna 2017 edellisestä vuodesta 4 %. Vuonna 2018 yhtiön kiinteistöjen ylläpitokulut nousivat 4,5 % edellisestä vuodesta. Eniten nousivat lämmitys- ja hallintokulut.
	Tanssin talo -hankkeen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.	Ei toteutunut	Yhtiön Tanssin talo –hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti muilta osin, mutta hankkeen aloitus on myöhässä suunnitellusta aikataulusta. Asemakaavasta jätettiin Helsingin hallinto-oikeuteen yksi kunnallisvalitus ja tästä johtuen hankkeen suunnitelman mukainen rakennusvaiheen aloitus viivästyi lykkääntyen syyskuusta 2018 vuoden 2019 puolelle.
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus	Kampuksen rakentamishanke etenee suunnitelmien mukaisesti.	Ei toteutunut	Yhtiön rakennushanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti muilta osin, mutta hanke on myöhässä suunnitellusta aikataulusta. Vaihe 1 valmistui 19.12.2018, kun valmistumisen tavoiteaika oli 31.7.2018. Vaihe 2 valmistumisen tavoiteaika on 31.8.2019. Hanke on kustannuspuitteissaan.
Kiinteistösaakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m ²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Toteutui	Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen muutos oli -3,9 %, mikä oli 6,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin kustannusindeksi kyseisenä ajankohtana. Jakson aikana eri vuosien välillä on ollut merkittäviä kustannusvaihteluja johtuen mm. merkittävästä korjauksista, sääolosuhteista ja rakennuksen käytön (kävijämäärän) vaihtelusta.

MetropoliLab Oy	Yhtiö varmistaa ja turvaa elintarvikkeiden, veden ja ympäristön tilan seurantaan tarvittavien laboratorioanalyysi- ja näytteenottopalveluiden saatavuuden pääkaupunkiseudulla kaikissa epidemia- ja muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä takaa näiden saatavuuden alueen yrittäjille, viranomaisille ja kuntalaisille.	Toteutui	Yhtiö on ollut vuodesta 1996 FINAS akkreditointipalveluiden akkreditoima laboratorio (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025) ja yhtiöllä on laajin Suomessa tehtävien analyysien pätevyysalue. Yhtiö on tavoitteidensa mukaisesti ylläpitänyt ja kehittänyt niitä palveluja, joiden tarve liittyy erityistilanteisiin. Yhtiö on ylläpitänyt sekä henkilöstön osaamista että ajanmukaista laitekantaa ja laboratoriotiloja, joilla on turvattu elintarvikkeiden, veden ja ympäristön laboratorioanalyysi- ja näytteenottopalvelut pääkaupunkiseudulla kaikissa epidemia- ja muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä yhtiö on taannut näiden saatavuuden alueen yrittäjille, viranomaisille ja kuntalaisille tavoitteen mukaisesti kuluneen kauden aikana.
Niemikotisäätiö sr	Säätiö valmistautuu sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti.	Toteutui	Niemikotisäätiö on teettänyt ulkopuolisella asiantuntijalla selvityksen säätiön asemasta sote-uudistuksessa maaliskuussa 2018. Niemikotisäätiön hallitus on käsitellyt selityksen kokouksessaan 28.3.2018. Tämä lisäksi säätiön operatiivinen johto on käynyt sote-uudistuksesta keskustelua kaupungin virkamiesten kanssa.
Oulunkylän sairaskotisäätiö sr	Säätiö valmistautuu sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti.	Toteutui	Sote-uudistukseen liittyvien lakien ja uuden maakuntamallin valmistelua seurattiin, ja toimittiin aktiivisesti sitä mukaa kun lait ja uudistus etenevät. Säätiön hallitus käsittelee asiaa säännöllisesti kokouksissaan ja teetettiin myös konsulttiselvityksiä. Ohjeita ja tukea valmistelun eteenpäin viemiseksi on saatu Helsingin kaupungilta.
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m ²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Ei toteutunut	Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 4,1 %, mikä oli 2 prosenttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksi kyseisenä ajankohtana. Yhtiön kuluista yli 3/4:aa muodostuu asuinhuoneistojen vastikkeista, joiden suuruuteen yhtiöllä ei ole käytännössä vaikutusmahdollisuutta. Tilastokeskuksen mukaan vastikkeiden nousu vuosina 2016 ja 2017 oli selvästi yleistä kiinteistöjen ylläpitokustannusten indeksinousua suurempi ja tästä syystä myös yhtiön kulut nousivat kyseisinä vuosina. Lisäksi yhtiön huoneistokorjauskulujen kolmen vuoden keskimääräinen nousu oli 12,5 % raportointijaksolla.
Palmia Oy	1. Yhtiön toiminta sopeutuu kilpailutuksiin kannattavuutta heikentämättä. 2. Valmistautuminen kaupungin tuleviin palvelukilpailutuksiin.	Toteutui	1. Vuonna 2017 kilpailutettiin kiinteistöpalveluiden ja toimitilapalveluiden sopimuksia, joiden taloudellinen vaikutus näkyi vuonna 2018. Yhtiön liikevoitto vuonna 2018 kasvoi 2,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. 2. Yhtiö on jatkanut kasvua markkinoilla ja toteuttanut valtakunnallistumisstrategian implementointia. Asiakasmäärä on kasvanut edelleen. Kasvustrategian mukaisesti Palmia osti Hämeenlinnassa toimivat Tekme Oy:n ja Linnan ateriapalvelut Oy:n. Yrityskauppa tuo uutta vuositason liikevaihtoa noin 25 milj. euroa ja mahdollisuuden kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa kannattavuutta synergiahyötyjen kautta.
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Henkilöstövuokrauksen volyymipalvelutuotteiden hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava.	Toteutui	Kustannusvertailuna käytetään peruspalveluindeksiä. Ennakoarvio peruspalveluindeksin vuosimuutoksesta on 1,8 %. Seure nosti volyymipalvelutuotteiden hintoja 1.7.2018 alkaen 0,6 % verran.

Stadion-säätiö sr	Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke etenee kustannusarviossa ja aikataulussa.	Toteutui	Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen kustannuksista vastaavat Suomen valtio ja Helsingin kaupunki yhtä suurin osuuksin. Stadion-säätiö vastaa itsenäisesti Olympiastadionin varustamisesta, johon liittyvät suunnitelmat on tehty ja toimenpiteet yhteistyössä rakennuttajan kanssa aloitettu vuoden 2018 aikana. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke valmistuu rakennuttajan tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2019 loppuun mennessä sisätilojen osalta ja kenttäalue ja ympäristö valmistuvat kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Stadionin käyttöönotto vaatii viranomaisten hyväksynnän, varustamisen ja testauksen.
--------------------------	--	----------	---