



17.03.2021

Ärende/8

## § 58

### Rapport till stadsfullmäktige om målen för dottersammanslutningar i 2020 års budget

HEL 2021-000968 T 00 01 05

#### Beslut

Stadsfullmäktige godkände

- avvikelserna i de mål för dottersammanslutningar i 2020 års budget som ska rapporteras till stadsfullmäktige i fråga om Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors och Seure Henkilöstöpalvelut Oy.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

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

#### Bilagor

- 1 Liite 1. Muille tytäryhteisöille asetetut tavoitteet vuodelle 2020
- 2 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

#### Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

#### Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

#### Föredragandens motiveringar

Helsingfors stads budget för år 2020 (stadsfullmäktige 27.11.2019) 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.

Bilaga 1 innehåller information om de mål för övriga dottersammanslutningar som är fastställda i 2020 års budget och som ska rapporteras till stadsfullmäktige och om hur målen utfallit. Bilaga 2 innehåller motsva-



17.03.2021

rande uppgifter i fråga om de bolag vars verksamhet är marknadsbase-  
rad. På basis av sammanslutningarnas egen uppföljning och rappor-  
tering har de mål som ska rapporteras till stadsfullmäktige nåtts utom i  
fråga om Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors och Seure  
Henkilöstöpalvelut Oy.

En mera detaljerad utredning av hur budgetmålen har nåtts föreläggs  
koncernsektionen i form av Sammanslutningsrapporten 4/2020.

Sammandrag av de ouppnådda mål som ska rapporteras till stadsfullmäktige

Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors

Mål:

Kostnadsstegringen inom fastighetsunderhållet (euro/m<sup>2</sup>) högst lika stor  
som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna (jfr Sta-  
tistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll).

Utfall:

Underhållskostnaderna för bolagets fastigheter förändrades i genom-  
snitt med 10,52 procent under en treårsperiod, vilket är 9,22 procen-  
tenheter mer än den genomsnittliga indexförändringen på tre år under  
rapporteringsperioden. Bolagets verksamhet har genomgått en kraftig  
förändringsfas och det har förekommit partiella delningar och fastig-  
hetsutvecklingsprojekt i bolaget. Antalet kvadratmeter i byggnadsbe-  
ståndet minskade under perioden med 14,78 procent från året innan till  
följd av fastighetsutvecklingsprojekten. Samtidigt har det pågått förbe-  
redelser för en framtida tillväxt i verksamhetsvolymen och en  
mångsidig utveckling av bolagets funktioner. Bolagets fasta kostnader  
(euro/m<sup>2</sup>) ökade under rapporteringsperioden på grund av förändring-  
arna i byggnadsbeståndet, men de kommande ändringarna i verksam-  
heten påverkar sannolikt nyckeltalen i motsatt riktning under de när-  
maste åren. De årliga förändringarna i nyckeltalet för bolagets kostna-  
der för fastighetsunderhåll (euro/m<sup>2</sup>) har påverkats utom av de ovan  
nämnda förändringarna i byggnadsbeståndet också av de åtgärder  
som genomförts under olika kontogrupper och av de årliga volymerna  
för dessa.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Mål:

De fasta kostnaderna och avskrivningarna per fullgjort arbetsskift mins-  
kar med 4 % jämfört med år 2019.

Utfall:



17.03.2021

Ärende/8

Bolagets siffra för 2019 års betraktelseperiod var 19,57 euro/fullgjort arbetsskift. Siffran år 2020 blev 23,16 euro/fullgjort arbetsskift. Siffran i målet ökade med 18 %. Målet nåddes inte, eftersom bolaget hade gjort omfattande satsningar på personalvolymen för att kunna svara mot den kraftigt ökande efterfrågan. Till följd av coronaläget sjönk dock efterfrågan avsevärt och samtidigt också antalet fullgjorda arbetsskift. Med hjälp av permitteringar gjordes det besparingar i personalkostnaderna, men relativt sett i mindre grad än efterfrågan sjönk.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pia Halinen, controller, telefon: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Tiina Leinonen, specialplanerare, telefon: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

## Bilagor

- 1 Liite 1. Muille tytäryhteisöille asetetut tavoitteet vuodelle 2020
- 2 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

## Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

## Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 140

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



17.03.2021

Ärende/8

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109  
tiina.leinonen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.02.2021 § 11

HEL 2021-000968 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää 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