



05.03.2014

Tj/6

§ 21

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2013 talousarvion toteutuminen

HEL 2014-002315 T 02 02 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä asuntotuotantotoimiston vuoden 2013 talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Lisäksi toimikunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että toimiston toimintakatteen ylimenevä osa, 167.000 euroa, siirretään asuntotuotantorahastoon asuntotuotannon riskien rahoittamiseen asuntotuotantotoimikunnan käytettäväksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Elina Kotiranta, talouspäällikkö, puhelin: 310 78027
elina.kotiranta(a)att.hel.fi

Liitteet

- 1 Talousarvion toteutuminen 2013
- 2 Selonteko riskien hallinnasta

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus
Asuntotuotantotoimisto

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Asuntotuotantotoimisto on nettobudjetoitu yksikkö, jolla on sitova toimintakatetavoite. Vuonna 2013 asuntotuotantotoimiston toimintakatetavoite oli 699.000 euroa. Vuoden 2013 toteutunut toimintakate oli 866.000 euroa, mikä oli 167.000 euroa enemmän kuin talousarviossa asetettu tavoite.

Asuntotuotantotoimiston tulot olivat 11,8 miljoonaa euroa, joista pääosa kertyi rakennuttajapalkkioista. Toimiston käyttömenot olivat 11,0 miljoonaa euroa. Toimiston tulot olivat 2,5 miljoonaa euroa ja menot 2,7 miljoonaa euroa pienemmät kuin talousarvio.



Suurin menosäästö kohdassa ”Muut menot” syntyi rakennusaikaisista koroista, joiden määrä oli 2,3 miljoonaa euroa talousarvion 4,9 miljoonaan euroon verrattuna. Korkomenojen pienentyminen johtui vuoden 2013 alhaisesta korkotasosta sekä käynnissä olevien hankkeiden määrän vähentymisestä kevään 2012 arvioihin verrattuna.

Toimiston henkilöstömenot toteutuivat 0,7 miljoonaa euroa pienempinä, sillä henkilömäärä jäi vuonna 2013 alle budjetoidun.

Toimiston irtaimen käyttöomaisuuden hankintoja tehtiin investointeihin varatun määrärahan puitteissa 67.000 eurolla.

Rakentamisen riskien rahoittamiseen käytettiin vuonna 2013 asuntotuotantorahastosta 288.000 euroa. Asuntotuotantotoimisto ottaa rakennuttamissaan kohteissa tavanomaista suuremman vastuun, joka pitää sisällään myös suunnittelijoiden tai urakoitsijoiden toiminnasta aiheutuneet virhekustannukset kymmenen vuoden ajalta. Asuntotuotantorahastoa kartutetaan asuntotuotantotoimiston toimintakatteen ylittävällä tuloksella.

Jotta asuntotuotantotoimiston kymmenen vuoden vastuut voitaisiin jatkossakin kattaa rahaston varoista, tulisi toimiston toimintakatteen ylittävä osuus siirtää asuntotuotantorahastoon asuntotuotantotoimikunnan käytettäväksi asuntotuotannon riskien rahoittamiseen. Tilinpäätöksen toimintakatteen ylimenevä osa on 167.000 euroa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Elina Kotiranta, talouspäällikkö, puhelin: 310 78027
elina.kotiranta(a)att.hel.fi

Liitteet

- 1 Talousarvion toteutuminen 2013
- 2 Selonteko riskien hallinnasta

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus
Asuntotuotantotoimisto

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Muutoksenhakukielto, valmistelu