



17.12.2014

Tj/6

§ 155

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2014 talousarvion 4. toteutumisennuste

HEL 2014-004928 T 02 02 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2014 neljännen toteutumisennusteen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297
markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Käyttötalous

Asuntotuotantotoimisto arvioi, että talousarvion toimintakatetavoite 699.000 euroa tullaan saavuttamaan.

Vuoden 2014 ennustetut kokonaismenot ovat 11,8 milj. euroa, mikä on 1,6 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Arvioitua pienemmät menot johtuvat pääasiassa rakennusaikaisista koroista, joiden määrä on tämänhetkisen arvion mukaan 1,8 milj. euroa. Talousarviossa varauduttiin 3,9 milj. euron korkokuluihin. Talousarviota pienemmät korkokulut johtuvat rakennusaikaisten lainojen arvioitua alhaisemmasta korkotasosta sekä niiden hankkeiden rakennusaikatauluissa tapahtuneista siirtymistä.

Myyntituottoja eli rakennuttajapalkkioita ja teknisen asiantuntijapalvelun palkkioita kertyy vuonna 2014 tämän hetken arvion mukaan 12,5 milj. euroa, mikä on 1,6 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa.



Vaikeasta taloustilanteesta johtuva asuntokaupan hidastuminen ja asuntojen myyntiaikojen pidentyminen aiheuttaa vastikekuluja, joiden arvioidaan olevan vuonna 2014 noin 0,7 milj. euroa.

Toimiston henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan noin 0,8 milj. euroa talousarviota alhaisempina. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Vuoden 2014 sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat

Vuoden 2014 talousarviossa asetetut sitovat toiminnalliset tavoitteet:

1. Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa asumisen ja maankäytön toteutusohjelman mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2014 on 892 asuntoa.

2. Toimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistöyhtiöiden siltä tilaamat peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus.

Asuntotuotantotoimikunnan 5.2.2014 hyväksymään vuoden 2014 tuotanto-ohjelmaan sisältyy 886 asuntoa.

11.12.2014 mennessä käynnistämispäätökset on tehty 317 vuokra-asunnosta, 173 asumisoikeusasunnosta ja 149 hitas-asunnosta. Tällä hetkellä arvioidaan, että vuonna 2014 uudistuotannon käynnistämispäätökset tehdään yhteensä 1130 asunnon rakennuttamisesta, joten ennusteen mukaan talousarvion tavoite tullaan ylittämään.

Peruskorjauskohteiden käynnistämispäätöksiä on vuonna 2014 tehty kahdeksasta hankkeesta, joissa on yhteensä 584 asuntoa.

Viimeisten hankkeiden urakkakilpailut päättyvät 16.12.2014

Tällä hetkellä 11.12.2014 on meneillään seuraavien kohteiden urakkakilpailut; Heka Suutarila Tapulikaupungintie (37 as), Helsingin Asumisoikeus Oy / Tuulaakipuisto (26 as), Syökärinpuisto (15 as.) ja Heka Laajasalo Koirasaarentie 36 (63 as.). Urakkakilpailujen tulokset ovat tiedossa toimikunnan kokouksessa 17.12.2014. Urakkakilpailujen onnistuminen vaikuttaa hankkeiden käynnistymiseen vuoden 2014 puolella.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot



17.12.2014

Tj/6

Markku Nyysölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297
markku.nyysola(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 4