



04.02.2015

Tj/13

§ 13

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2014 talousarvion toteutuminen

HEL 2014-004928 T 02 02 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä asuntotuotantotoimiston vuoden 2014 talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Lisäksi toimikunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että toimiston toimintakatteen ylimenevä osa, 585.000 euroa, siirretään asuntotuotantorahastoon asuntotuotannon riskien rahoittamiseen asuntotuotantotoimikunnan käytettäväksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talousarvion toteutuminen 2014
- 2 Selonteko riskien hallinnasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asuntotuotantotoimisto on nettobudjetoitu yksikkö, jolla on sitova toimintakatetavoite. Vuonna 2014 asuntotuotantotoimiston toimintakatetavoite oli 699.000 euroa. Vuoden 2014 toteutunut toimintakate oli 1.284.000 euroa, mikä oli 585.000 euroa enemmän kuin talousarviossa asetettu tavoite.

Asuntotuotantotoimiston tulot olivat 13,1 miljoonaa euroa, joista pääosa kertyi rakennuttajapalkkioista. Toimiston käyttömenot olivat 11,8 miljoonaa euroa. Toimiston tulot olivat 0,9 miljoonaa euroa ja menot 1,8 miljoonaa euroa pienemmät kuin talousarviossa.



Suurin menosäästö kohdassa ”Muut menot” syntyi rakennusaikaisista koroista, joiden määrä oli 1,6 miljoonaa euroa talousarvion 3,9 miljoonaan euroon verrattuna. Korkomenojen pienentyminen johtui vuoden 2014 alhaisesta korkotasosta sekä hankkeiden rakentamisen aloitusajankohdan siirtymisestä eteenpäin.

Palvelujen ostot ylittyivät 1,0 miljoonalla eurolla, mikä johtui pääosin budjetoitua suuremmista rakennuslupamaksujen ja asunto-osakeyhtiön lisä- ja muutostöiden määrästä.

Toimiston henkilöstömenot toteutuivat 0,5 miljoonaa euroa pienempinä, sillä henkilömäärä jäi vuonna 2014 alle budjetoidun.

Toimiston irtaimen käyttöomaisuuden hankintoja tehtiin investointeihin varatun määrärahan puitteissa 60.000 eurolla.

Rakentamisen riskien rahoittamiseen käytettiin vuonna 2014 asuntotuotantorahastosta 776.000 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 585.000 euroa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Talousarvion toteutuminen 2014
- 2 Selonteko riskien hallinnasta