



06.03.2014

Vp/3

### 3 Kiinteistöviraston tilinpäätös vuodelta 2013

HEL 2014-002525 T 02 06 01 00

#### Päätösehdotus

Lautakunta päättäne hyväksyä kiinteistöviraston vuoden 2013 tulosbudjetin seurannan.

#### Tiivistelmä

Kiinteistöviraston sitovista tavoitteista toteutuivat muut neljä lukuun ottamatta luovutettua asuntorakennusoikeutta, jonka osalta jäätiin tavoitteesta 43 300 k-m<sup>2</sup>.

Ulkoisten maanvuokrien osuus oli 161,5 miljoonaa euroa, joka ylitti sitovan tavoitteen 158 milj. euroa 3,5 milj. eurolla. Luovutetun asuinrakennusoikeusmäärän osalta vuoden 2013 tavoite 235 000 k-m<sup>2</sup> alitettiin toteuman ollessa 191 700 800 k-m<sup>2</sup>. Kuluneen vuoden aikana toimitilarakennusoikeutta luovutettiin kaikkiaan 95 800 100 k-m<sup>2</sup>.

Sitovana tavoitteena seurattiin vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaikaa. Toteuma oli 4 päivää, joka on tavoitetasoa 7 päivää merkittävästi parempi.

Tilakeskuksen sitovana tavoitteena oli tyhjien tilojen osuus tilakannasta 5 %. Tyhjien tilojen osuus tilakannasta oli 4 %.

Sitovana tavoitteena seurattiin myös maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaikaa. Tavoitetaso 16 alitettiin toteuman ollessa 15 päivää.

Kiinteistöviraston kokonaistuottavuus laski edelliseen vuoteen nähden 0,3 % prosenttiyksikköä (edellisen vuoden kokonaistuottavuuden parannus + 6 prosenttiyksikköä). Tuottavuuden lasku johtui tilakeskuksen toimintaan liittyvästä yleistä kustannustasoa voimakkaammasta kustannuskehityksestä. Tilakeskuksen suoritteet tosin kehittyivät edellisestä vuodesta + 2 % paremmalle tasolle. Muun viraston (perusviraston) tuottavuus kehittyi edelleen suotuisasti ollen 5 %, mikä johtui suurelta osin jatketuista kustannussäästöistä ja keskeisten suoritteiden hyvästä kehityksestä.

#### Käyttötalous

Valtuuston hyväksymä käyttötalouden talousarvio ja lautakunnan hyväksymä tulosbudjetti toteutuivat valtuuston hyväksymien



06.03.2014

Vp/3

sitovuustasojen mukaan. Kiinteistöviraston (ilman tilakeskusta) käyttötalouden menoissa saatiin tulosbudjettiin nähden noin 0,3 milj. euron säästö. Tulot ylittyivät 6,2 milj. eurolla. Tulojen ylitys johtui maanvuokratulojen kasvusta sekä muista mm. maankäytösopimuksiin perustuvista tuloista.

Tilakeskus on nettobudjetoitu osasto, ja toimintakate on näin ollen sitova tavoite talousarvioon nähden. Toimintakate ylittyi 25,6 milj. eurolla.

## Investoinnit

### Investointitulot

Maanmyyntitulotavoitetta ei saavutettu. Maata myytiin 78,9 milj. eurolla tavoitteen ollessa 85 milj. euroa. Rakennuksia ja toimitilaosakkeita myytiin 4 908 m<sup>2</sup>, yhteensä noin 6,0 milj. eurolla.

### Investointimenot

Maan hankintaan käytettiin 45,3 milj. euroa. Talonrakennusinvestointeja tehtiin 173,5 milj. eurolla.

## Esittelijän perustelut

Kiinteistölautakunta hyväksyi 30.1.2013 kiinteistöviraston toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin vuodelle 2013. Toimintasuunnitelman seurantaraportti sisältää osastojen yksityiskohtaisemmat raportit sekä taulukko-osan, jossa on käyttötalouden ja investointien toteumatiedot.

## Esittelijä

virastopäällikkö  
Jaakko Stauffer

## Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637  
pekka.tirkkonen(a)hel.fi

## Liitteet

1 Kiinteistöviraston tilinpäätös vuodelta 2013

## Otteet

Ote  
Taske