



22.01.2015

Vp/3

**3**

**Kiinteistöviraston toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2015**

HEL 2015-000212 T 02 02 00

**Päätösehdotus**

Kiinteistölautakunta päättää hyväksyä kiinteistöviraston toimintasuunnitelman vuodeksi 2015 ja vuoden 2015 tulosbudjetin seuraavasti:

Talousarviokohta 5 21 01 kiinteistövirasto ilman tilakeskusta; käyttötalouden tulot ja menot jaetaan osastoittain liiteasiakirjan erittelyn mukaan. Lautakuntaan nähden sitovaksi määritellään talousarviokohdan käyttötalouden menot.

Talousarviokohta 5 21 03 tilakeskus; tilakeskuksen tulot ja menot ovat liiteasiakirjan erittelyn mukaiset. Lautakuntaan nähden sitovaksi määritellään toimintakate.

Talousarviokohta 5 21 05 avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen; talousarvio on tulosbudjetti. Määräraha osoitetaan asunto-osaston käyttöön.

Talousarviokohdan 8 01 03 investointimenot kiinteistöjen hankintaan, rakentamiskelpoiseksi saattamiseen, kaavoituskorvauksiin sekä täydennysrakentamiskorvauksiin ja korvausinvestointeihin kiinteistölautakunnan käytettäväksi osoitetaan tonttiosaston käyttöön.

Talousarviokohta 8 09 36 irtaimen omaisuuden perushankinta osoitetaan osastojen käyttöön liiteasiakirjan mukaisesti niin, että sitovuustaso lautakuntaan nähden on kohdan menot yhteensä.

**Esittelijä**

Kiinteistöviraston toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti perustuvat kaupunginvaltuuston 5.11.2014 hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon ja lautakunnan 15.5.2014 hyväksymään talousarvioehdotukseen. Valtuuston hyväksymään talousarvion toimintasuunnitelmaosaan on määriteltä vastuut osastoittain. Lisäksi suunnitelma sisältää osastojen täsmentävät suunnitelmat.

Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

- Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, 5  
keskiarvo pv, enintään



22.01.2015

Vp/3

- Tyhjiin tilojen osuus tilakannasta, enintään 4 %
- Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika, keskiarvo pv, enintään 19
- Ulkoiset maanvuokratulot, vähintään 195 milj. euroa
- Luovutettu asuntorakennusoikeus, k-m<sup>2</sup>, vähintään. 260 000 k-m<sup>2</sup>

#### Vuoden 2015 käyttötalouden tulosbudjetti

Kiinteistölautakunnan ja -viraston tulosbudjetti on lautakunnan hyväksymän talousarvioehdotuksen mukainen. Tulosbudjetti on esitelty tarkemmin liiteasiakirjassa.

#### Investointitulot ja -menot 2015

Kiinteistövirastossa toteuttaviin kiinteistöomaisuuden myynteihin ja investointeihin on talousarviossa varattu määrärahoja alla olevan laskelman mukaan. Osa näistä määrärahoista on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön ja niitä anotaan erikseen hankkeiden edistymisen mukaan.

Kiinteän omaisuuden myynti	100,0 milj. euroa
Muu pääomatalous	35,0 milj. euroa
Kiinteistöjen ja osakkeiden myynti	
Kiinteistöjen ostot ja lunastukset	10,0 milj. euroa
Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet	7,0 milj. euroa
Tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen, täydennysrakentamiskorvaukset ja korvausinvestoinnit	4,0 milj. euroa
Talonrakennuksen määrärahat	174,9 milj. euroa
Irtain omaisuus ylitysoikeuksineen	1,0 milj. euroa
Osakkeiden ostaminen	2,3 milj. euroa



---

Vuoden 2015 toimintasuunnitelman seuranta

Kiinteistölautakunta seuraa kiinteistöviraston vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa ja tulosbudjetin toteutumista kuluvan vuoden huhtikuussa (31.3. tilanne), elokuussa (31.7. tilanne), lokakuussa (30.9. tilanne) ja joulukuussa (30.11. tilanne) sekä seurantaraportissa helmikuussa 2016.

Esittelijä

virastopäällikkö  
Jaakko Stauffer

Lisätiedot

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

**Liitteet**

1 Kiinteistöviraston toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2015

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu

**Otteet**

**Ote**  
Kaupunginkanslia