



12.01.2017

Vp/3

3 Kiinteistöviraston tulosbudjetti 2017

HEL 2016-014281 T 02 02 00

Päätösehdotus

Kiinteistölautakunta päättää hyväksyä kiinteistöviraston toimintasuunnitelman vuodeksi 2017 ja vuoden 2017 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 30.11.2016 hyväksymään vuoden 2017 talousarvioon ja lautakunnan 19.5.2016 hyväksymään talousarvioehdotukseen. Valtuuston hyväksymään talousarvion toimintasuunnitelmaosaan on määriteltä vastuut osastoittain. Lisäksi suunnitelma sisältää osastojen täsmentävät suunnitelmat.

Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

- Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointi-aika, keskiarvo pv, enintään 5
- Tyhjien tilojen osuus tilakannasta, enin- 4 %



12.01.2017

Vp/3

tään

- Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika, keskiarvo pv, enintään 19
- Ulkoiset maanvuokratulot, vähintään 210 milj. euroa
- Luovutettu asuntorakennusoikeus, k-m², vähintään 380 000 k-m²

Vuoden 2017 käyttötalouden tulosbudjetti

Kiinteistölautakunnan ja -viraston tulosbudjetti eroaa lautakunnan hyväksymästä talousarvioehdotuksesta seuraavasti:

- Valtakunnallisen kilpailukyky-sopimuksen sekä kaupunginhallituksessa 7.11.2016 päätettyjen määrärahamuutosten nettovaikutuksena on talousarviokohdalta 52 101 vähennetty käyttömenoja 321 000 euroa.
- Avustukset hissien rakentamiseen 2 180 milj. euroa, sisältää ylitysoikeutta 0,574 milj. euroa .

Tulosbudjetti on esitelty tarkemmin liiteasiakirjassa.

Investointitulot ja -menot 2017

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

Tulosbudjetti eroaa lautakunnan hyväksymästä talousarvioehdotuksesta pienehköjen kiinteistöjen ostojen ja lunastusten (- 0,5 milj. euroa), tonttien rakennuskelpoiseksi saattamisen (- 0,5 milj. euroa) sekä talonrakennusinvestointien (+0,18 milj. euroa) osalta.

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	8,0 milj. euroa



12.01.2017

Vp/3

Tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen, täydennysrakentamiskorvaukset ja korvausinvestoinnit	3,5 milj. euroa
Talonrakennuksen määrärahat	181,3 milj. euroa
Irtain omaisuus	0,766 milj. euroa
Osakkeiden ostaminen	1,0 milj. euroa

Vuoden 2017 toimintasuunnitelman seuranta

Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2017 vähintään neljä kertaa vuodessa. Ensimmäiset ennusteet määrärahojen käytöstä tehdään 31.5.2017 mennessä. Uuteen toimialamalliin siirtymisen johdosta välitilinpäätös tehdään 31.5.2017 tilanteesta.

Esittelijä

virastopäällikkö
Jaakko Stauffer

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kiinteistöviraston tulosbudjetin 2017 liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginkanslia