



20.10.2016

Vp/3

§ 413

Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistöviraston irtaimen käyttöomaisuuden määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta ja tilakeskuksen sitovan toimintakatteen alentamisesta vuonna 2016

HEL 2016-011007 T 02 02 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittäisi kaupunginvaltuustolle tilakeskuksen toimintakatteen alentamista 221,2 milj. euroon. Lisäksi esitetään, että kiinteistöviraston vuoden 2016 irtaimen käyttöomaisuuden määrärahasta 80936 siirretään ylitysoikeutena talousarvion kohtaan 52101 kiinteistövirasto, menot 0,2 milj. euroa.

Esittelijä

virastopäällikkö
Jaakko Stauffer

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus
Kaupunginkanslia

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittäisi kaupunginvaltuustolle tilakeskuksen toimintakatteen alentamista 221,2 milj. euroon. Lisäksi esitetään, että kiinteistöviraston vuoden 2016 irtaimen käyttöomaisuuden määrärahasta 80936 siirretään ylitysoikeutena talousarvion kohtaan 52101 kiinteistövirasto, menot 0,2 milj. euroa.



Kiinteistöviraston tilakeskus on nettobudjetoitu yksikkö, jolle on talousarviossa määritelty sitova toimintakate. Vuoden 2016 talousarviossa tilakeskuksen tulot ovat 486,1 milj. euroa, menot 261,9 milj. euroa ja toimintakate 224,2 milj. euroa. Lautakunnan vahvistamassa tulosbudjetissa tulot ovat 476,4 milj. euroa, menot 252,2 milj. euroa ja toimintakate 224,2 milj. euroa. Tilakeskuksen käyttötalousmenot alittavat tulosbudjetin noin 1,1 miljoonalla eurolla. Tilakeskuksen tulot alittavat tulosbudjetin noin 4,6 miljoonalla eurolla, jolloin valtuuston asettama sitova toimintakatetavoite alittuu noin 3 milj. eurolla. Lopulliset tilinpäätösluvut eivät esitystä tehtäessä ole käytettävissä. Sitovan toimintakateen menoalituksen syynä ovat talousarvioon tehdyt 5 milj. euron tilakustannusten hyvitys sosiaali- ja terveys-, opetus- ja varhaiskasvatus- virastoille sekä indeksien nollakorotus aiheuttivat 10 milj. euron lisätavoitteen kuluvalle vuodelle. Tästä lisätavoitteesta tilakeskus ennustaa, että onnistutaan saavuttamaan 7 milj. euroa. Merkittävimmin tähän on vaikuttanut kiinteistöhoito- ja ylläpitokustannuksiin kohdistetut säästötoimenpiteet.

Kiinteistöviraston talousarvion kohdan 52101 tulot 253,7 milj. euroa sekä menot 21,8 milj. euroa. Talousarvion kohdan 52101 menot ovat sitovia valtuustoon nähden. Vuoden 2016 menojen ennustetaan ylittävän kyseiseen talousarviokohtaan varatun rahoituksen. Viraston toimintaan on toimintavuonna kohdistunut siitä riippumattomia käyttömenojen lisäyksiä ja toisaalta virasto on investoinut tulevaisuuteen eli toiminta on siirtynyt eri toimipisteistä Sörnäisiin. Toimenpiteeseen liittyvät käyttömenot kohdistuvat vuodelle 2016 ja vastaavat käyttömenosäästöt tuleville vuosille. Viraston toiminnasta riippumattomia muita merkittäviä kustannuksia on syntynyt mm. 1) kaupunkimittausosastolla sattunut vesivahinko ja siihen liittyvä muuton aiheuttamat lisäkustannukset 2) Muissa kunnissa kiinteistöverojen noususta aiheutuvat lisäkustannukset. Edellä mainittujen tapahtumien ja toimenpiteiden yhteenlaskettu käyttömenoja lisäävä kustannusvaikutus vuodelle 2016 on 0,2 milj. euroa. Virastossa arvioidaan kuitenkin saavutettavan säästöjä irtaimen käyttöomaisuuden investointimenoissa. Kiinteistövirastolle on myönnetty irtaimen omaisuuden käyttöön talousarvioon kohtaan 80936 määräraha 1,143 milj. euroa ja ylitysoikeutta 0,5 milj. euroa eli määräraha yhteensä 1,643 milj. euroa.

Esittelijä

virastopäällikkö
Jaakko Stauffer

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi>

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800012-62637
Alv.nro
FI02012566



20.10.2016

Vp/3

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus
Kaupunginkanslia