



31.01.2024

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Kaupunginhallitus
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kaupunkiympäristön toimialan esitys kaupunginhallitukselle toimialan TA-kohdan 3 10 03 Asuntotuotanto, sitovan toimintakatetavoitteen alittamisesta vuonna 2023

HEL 2023-016262 T 02 02 00

Kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittäisi kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2023 talousarvion TA-kohdalle 3 10 03 Asuntotuotanto, oikeuden alittaa sitova toimintakatetavoitteensa 6,5 miljoonaa euroa enintään 1,8 miljoonalla eurolla.

Perustelut

Toimialan kolmannessa talousarvion toteutumisennusteessa sitovan toimintakatetavoitteen arvioitiin toteutuvan tulosbudjetissa asetetun 6,5 miljoonan euron mukaisesti.

Vuoden 2023 aikana Asuntotuotannon hankkeiden rakennusaikaiset korkomenot kuitenkin toteutuivat 4,2 miljoonaa euroa budjetoitua korkeampina johtuen korkotason ja marginaalien noususta. Asuntoja on jäänyt myymättä minkä vuoksi hankkeita on rahoitettu kaupungin väliaikaisella rahoituksella, mikä puolestaan on kasvattanut korkokuluja.

TA-kohdan 3 10 03, Asuntotuotanto, toimintakate ennen viimeisiä tilinpäätöskirjauksia on noin 4,8 miljoonaa euroa, joten sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan alittuvan lopulta yhteensä enintään 1,8 miljoonalla eurolla.

Lisätiedot

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi
Maria Sillanpää, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36211
maria.sillanpaa(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja



31.01.2024

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Tiedoksi

Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto



31.01.2024

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmoskoski
kaupunkiympäristön toimiala-
johtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.