



§ 208

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle toimialan TA-kohdan 3 10 03 Asuntotuotanto, vuoden 2024 talousarvion sitovan toimintakatteen muuttamiseksi

HEL 2024-003694 T 02 02 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto muuttaa kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2024 talousarvion TA-kohdan 3 10 03 Asuntotuotanto, sitovaksi toimintakatetavoitteeksi -7,885 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

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

Liitteet

1 3 10 03 Asuntotuotanto talousarvion muutos_270324

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 22.11.2023 hyväksymässä vuoden 2024 talousarviossa TA-kohdan 3 10 03 Asuntotuotanto, sitovaksi toimintakatetavoitteeksi on asetettu 6,643 miljoonaa euroa.

Asuntotuotannon tulot kertyvät rakennuttamispalkkioista, joiden tulouttamisperiaatetta on muutettu tilintarkastajien antaman suosituksen perusteella vuoden 2023 lopussa. Muutosta ei siten voitu ottaa huomioon vuoden 2024 talousarviossa. Rakennuttamispalkkioiden tulouttaminen vaikuttaa kaupungille muodostuviin rakennusaikaisiin korkomenoihin.



Rakennuttamispalkkion tulouttamisperiaatteen muutos laskee tuloutettavia rakentamispalkkioita 3,3 miljoonalla eurolla verrattuna valtuuston hyväksymään talousarvioon.

Asuntokauppa on jatkunut erittäin hiljaisena vuonna 2024. Mymättömien asuntojen hoito- ja rahoitusvastikekulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,900 miljoonalla eurolla.

Asuntotuotannon rakennusaikaisten korkojen korkotason ja marginaalien nousun sekä hankkeiden rahoittamisen kaupungin väliaikaisella rahoituksella arvioidaan ylittävän talousarvioon varatut korkomenot 10,2 miljoonalla eurolla.

Muutosten vaikutukset TA-kohdan 3 10 03 Asuntotuotanto, vuodelle 2024 asetettuun toimintakatteeseen olisivat yhteensä noin -14,5 miljoonaa euroa.

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan TA-kohdan 3 10 03 Asuntotuotanto, sitovan toimintakatetavoitteen muuttamista 6,643 miljoonasta eurosta -7,885 miljoonaan euroon. Laskelma esitetty liitteessä 1.

Toimivalta

Hallintosäännön 2 luvun 1 §:n mukaan kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin kohdan 21 mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginvaltuusto päättää talousarvioon tehtävistä muutoksista.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

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

Liitteet

1 3 10 03 Asuntotuotanto talousarvion muutos_270324

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia / talouden ohjaus