

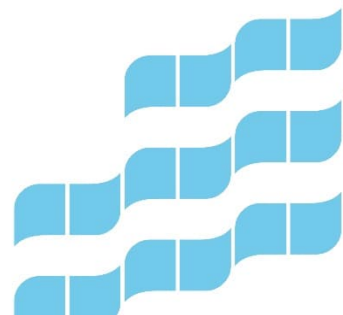
Talousarviomuutokset vuoden 2025 talousarvioon

Toimintakatteen ja pysyvien vastaavien myyntitulojen muutokset

Toimintatuottojen muutettu vuosisuunnitelma on 297,6 milj. euroa. Toimintatuotot ovat lokakuun ennusteen mukaan toteutumassa vuosisuunnitelmaan nähden 2,7 milj. euroa pienempänä. Ulkoisten tilavuokrien toteuman arvioidaan olevan 1,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Alitukseen vaikuttaa mm. kiinteistöjen myynnit, joista suurimpana Tipotien sosiaali- ja terveystaseman myynti heinäkuussa, jolloin vuosisuunnitelmaan sisältyneet vuokratulot poistuivat. Pysyvien vastaavien luovutusvoittojen ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman vielä 2,64 milj. euroa tonttien myynteihin kohdistuneiden oikaisuvaatimusten ja hallinto-oikeuteen tehtyjen valitusten takia. Toimintatuotot muuttuvat esityksen mukaan 297,6 milj. eurosta 292,6 milj. euroon.

Toimintakulujen muutettu vuosisuunnitelma on 94,8 milj. euroa ja lokakuun ennusteen mukaan toimintakulut ovat alittumassa yhteensä 1,6 milj. euroa. Palveluiden ostot tiliryhmä (pl. Hiedanranta), henkilöstökulut ja avustukset ennustetaan alittavan muutetun vuosisuunnitelman yhteensä 1,3 milj. eurolla. Tästä Tipotien sosiaali- ja terveystaseman myyntiin liittyvät kiinteistön ylläpito ja kunnossapito palvelun osto Tilapalvelut Oy:ltä on noin 0,2 milj. euroa pienempi ja rasitesopimukset noin 1 milj. euroa. Rasitesopimuksista suurin osa on raitiotien rakentamiseen liittyviä rasitesopimuksia ja niiden toteuma kirjautuu palvelujen ostot tiliryhmän sijaan muut toimintakulut -tiliryhmään. Toimintamenot muuttuvat esityksen mukaan 94,8 milj. eurosta 93,5 milj. euroon.

Pysyvien vastaavien luovutusvoittojen muutettu talousarvio on 52,9 milj. euroa ja pysyvien vastaavien luovutustulojen 80,1 milj. euroa. Talousarviomuutosesityksen mukaan pysyvien vastaavien luovutusvoitot on 50,3 milj. euroa ja luovutustulot 76,4 milj. euroa.



Asunto- ja kiinteistölautakunnan (pl. erikseen sitovat erät) toimintakate talousarviossa ennen nyt esitettäviä muutoksia on 203 864 000 euroa ja esitettävät muutokset heikentävät toimintakatetta 3 739 000 euroa. Toimintakate muutosten jälkeen 200 125 000 euroa.

Päätösehdotus

Esitetään, että Elinvoiman palvelualueen asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2025 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

- Toimintatulot, 5 040 000 euron vähennys
- Toimintamenot, 1 301 000 euron vähennys

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakатteen vähennys yhteensä 3 739 000 euroa.

Esitetään myös:

- Pysyvien vastaavien myyntitulot, 2 830 000 euron vähennys

Virpi Ekholm

Kiinteistöjohtaja

