



31.08.2021

Asia/5

§ 404

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2021 talousarvion toteutumisennuste 2/2021 ja osavuosikatsaus tilanteesta 30.6.2021

HEL 2021-004415 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2021 toisen talousarvion toteutumisennusteen tilanteesta 30.6.2021.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sute-la. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelman toteutumisennuste_02_2021
- 2 Käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain
- 3 Investointien euromääräinen ennuste talousarviokohdittain
- 4 Ennuste sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
- 5 Ennuste muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
- 6 Ennuste suoritteet ja tunnusluvut talousarviokohdittain_2021
- 7 Ulkopuolinen rahoitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion vuoden 2021 noudattamisohjeiden mukaan toimialojen on annettava lautakunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan kolme kertaa vuodessa. Toteutumisennuste on laadittu talousarviokohdittain.



Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2021 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous jakautuu kolmeen osaan:

1. kaupunkirakenne TA-kohta 31001 (brutto)
2. rakennukset TA-kohta 31002 (netto)
3. asuntotuotanto TA-kohta 31003 (netto)

Talousarviokohdan 31001 lautakuntaan nähden sitovana on käyttötalouden menot. Talousarviokohdissa 31002 ja 31003 lautakuntaan nähden sitovana on toimintakate.

Käyttötalous

31001 Kaupunkirakenne

Talousarviokohdan käyttötalouden tulotavoite 462,8 milj. euroa arvioidaan ylittyvän 14,9 milj. eurolla, ennusteen ollessa 477,7 milj. euroa (ennuste 01/2021 alitus 3,1 milj. euroa).

Tuloja arvioidaan kertyvän maankäyttökorvauksista 17,0 milj. euroa ja katutyöluvista 3,5 milj. euroa budjetoitua enemmän.

Pysäköinninvalvonnan maksutulot ja virhemaksut toteutuvat arviolta 5,1 milj. euroa budjetoitua alhaisempina johtuen koronapandemiasta ja runsaslumisesta talvesta. Liikennemäärät ovat vuoden alkupuoliskolla olleet 15–30 % vähäisemmät verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Tämä näkyy pysäköinnin maksutuloissa, jotka ovat olleet noin 30 prosenttia pienemmät normaaliajan tuloihin verrattuna. Liikennemäärien vähäisyys yhdistettynä runsaslumiseen talvijaksoon näkyy myös valvonnassa. Valvontatapahtumat ja annetut virhemaksut ovat normaali vuoteen 2019 verrattuna olleet alkuvuodesta 20 prosenttia alhaisemmat.

Ympäristöpalvelujen tarkastusmaksut alittavat budjetin 0,2 milj. euroa ja tapahtuma- sekä terassialueiden vuokratulot jäävät ennakoidusta noin 0,3 milj. euroa.

Valmistus omaan käyttöön arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin 3,5 milj. euroa mukaisesti.

Talousarviokohdan sitova käyttömenojen määräraha 198,7 milj. euroa ennustetaan ylittyvän noin 4,3 milj. euroa, ennusteen ollessa 203,0 milj. euroa (ennuste 01/2021 ylitys 5,6 milj. euroa).



Henkilöstömenojen arvioidaan koko kaupunkirakenteen osalta alittuvan noin 2,3 milj. euroa johtuen rekrytointiviiveistä. Säästöä arvioidaan kertyvän aineista, tarvikkeista ja tavaroista, avustuksista sekä vuokrista yhteensä 0,2 milj. euroa.

Palvelujen ostoihin on korjattu tiliryhmästä muut toimintakulut hulevesimaksu 3,6 milj. euroa tarkastusviraston ohjeen mukaisesti. Ylitystä aiheuttaa talvihoidon lisäkustannuksista arviolta 6,4 milj. euroa sekä koronasta johtuvista katujen ja puistojen puhtaanapidon kustannuksista 0,6 milj. euroa. Tammikuun ennätyksellinen kahden vuorokauden lumensadanta (eteläiset kaupunginosat 40 cm ja pohjoiset kaupunginosat 60 cm) aiheutti liikenneturvallisuuden heikentymistä ja katujen lumenpoiston merkittävät lisäkustannukset. Lopulliset talvihoidon kustannukset selviävät lokakuun lopussa, kun lumen varavastaanottoaika on saatu tyhjiksi ja siisteiksi ja niiden maapohjat on saatu tutkittua mahdollisten haitta-aineiden osalta. Säästöä palvelujen ostoissa arvioidaan toteutuvan 0,7 milj. euroa johtuen muun muassa kokonaisvastuuhoidon laajentamisen jäädessä toteutumatta sekä hel.fi ja digitointi -projektien viivästymisistä.

Muissa toimintakuluissa on huomioitu hulevesimaksun korjaus tiliryhmään palvelujen ostot sekä ylitys pysäköinninvalvonnan luottotappioiden osalta arviolta 0,5 milj. euroa.

Johdon toimenpiteet

Ennusteen johdosta toimialalla on käynnistetty säästötoimenpiteet. Näitä ovat muun muassa säästöt henkilöstömenoissa ja virkamatkoissa sekä ulkovalaistuksen energiasäästöt. Jo käynnistettyjä säästötoimenpiteitä jatketaan, minkä lisäksi tarkastellaan, onko mahdollista löytää uusia sopeuttamiskeinoja määrärahojen tasapainottamiseksi.

31001 Kaupunkirakenne *)

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 2/2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	462 820	477 692
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 500	3 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	198 710	203 043
TOIMINTAKATE	267 610	278 149
POISTOT	105 425	105 996
TULOS	162 185	172 153

*) Talousarviokohta 31001 sisältää kaupunkiympäristön toimialan bruttobudjetoidut toiminnot: maankäyttö- ja kaupunkirakenne -



palvelukokonaisuus, osuus rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuudesta, palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus sekä hallinto- ja tukipalvelut -palvelukokonaisuus.

31002 Rakennukset

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen 236,8 milj. euroa arvioidaan alittuvan noin 0,4 milj. eurolla ennusteen ollessa 236,4 milj. euroa (ennuste 01/2021 toimintakatetavoitteen arvioitiin toteutuvan).

Tulojen ennustetaan ylittävän 540,8 milj. euron tulosbudjetin 5,8 milj. eurolla.

Myyntituottoja arvioidaan kertyvän 2,5 milj. euroa budjetoitua enemmän johtuen pääosin kaupunkiympäristön toimitalon rakennuttamispalkkion tuloutuksesta. Summa tarkentuu, kun takuuaikaiset korjaukset ja muut riskit saadaan tarkemmin kartoitettua. Maksutuottoja arvioidaan toteutuvan 1,0 milj. euroa ja vuokratuottoja 2,3 milj. euroa budjetoitua enemmän. Yritystilojen vuokratuottojen arvioidaan laskevan yhteensä noin 5,0 milj. euroa muun muassa koronan heikentämän kysynnän vuoksi. Vastaavasti sisäisten vuokratuottojen sekä asuntojen vuokratuottojen arvioidaan ylittävän budjetin.

Valmistus omaan käyttöön tulojen arvioidaan alittavan 12,0 milj. euron budjetin noin 2,0 milj. eurolla.

Käyttömenojen ennustetaan ylittävän 316,0 milj. euron tulosbudjetin 4,2 milj. eurolla.

Henkilöstömenoista arvioidaan säästyvän noin 1,0 milj. euroa rekrytointiivien vuoksi. Lisäksi palvelujen ostoista sekä aineista, tarvikkeista ja tavaroista arvioidaan säästyvän yhteensä noin 2,6 milj. euroa. Kustannuksissa varauduttiin Kymppitalon takuuajaksiin korjauksiin, jotka pystytään kattamaan rakennuttamispalkkiolla. Lisäksi lämmön, sähkön ja veden budjeteista arvioidaan muodostuvan säästöä. Vuokratuottojen kasvaneet 12 % verrattuna edelliseen vuoteen. Uusien vuokrahankkeiden arvioidaan nostavan vuokratasoa edelleen noin 2,6 milj. euroa kuluvana vuonna. Budjetin arvioidaan ylittyvän noin 7,7 milj. eurolla. Muut kulut ylittyvät 0,1 milj. eurolla.

Johdon toimenpiteet

Toimintakatetavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteet.

31002 Rakennukset **)



1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 2/2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	540 800	546 600
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	12 000	10 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	315 999	320 202
TOIMINTAKATE	236 801	236 398
POISTOT	160 000	153 000
TULOS	76 801	83 398

**) Nettobudjetoitu talousarviokohta 31002.

31003 Asuntotuotanto

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen 6,5 milj. euroa arvioidaan toteutuvan (ei muutosta edelliseen ennusteeseen 1/2020).

Tulojen ennustetaan toteutuvan hieman tulosbudjettia alhaisemmalla tasolla. Käyttömenojen arvioidaan toteutuvan tulosbudjettia alhaisempina johtuen muun muassa ennakoitua hitaammasta rekrytointien toteutuksesta sekä rakentamisaikaisten lainojen korkojen pysymisestä ennakoitua matalampina.

31003 Asuntotuotanto ***)

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 2/2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 400	22 803
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	16 857	16 260
TOIMINTAKATE	6 543	6 543
POISTOT	45	45
TULOS	6 498	6 498

***) Nettobudjetoitu talousarviokohta 31003.

Kaupunkiympäristön toimialan toteutumisenennuste johtamis- ja sopeuttamistoimenpiteineen on esitetty liitteessä 1 ja käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain on esitetty liitteessä 2.

31004 HSL- ja HSY- kuntayhtymien maksuosuudet

Maksuosuuksien tulosbudjetti 207,8 milj. euroa ennustetaan ylittyvän 8,7 milj. euroa, ennusteen ollessa 216,5 milj. euroa.

31006 Tuki HKL liikelaitokselle



Tuen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin 25,8 milj. euron mukaisesti.

Talousarviokohtien 31004 ja 31006 euromääräiset toteutumisenennusteet on esitetty liitteessä 2.

Investoinnit

Investoinnit, tulot

Talousarviossa on kiinteää omaisuutta arvioitu myytävän 100 milj. eurolla vuonna 2021. Kauppoja on 30.6 mennessä tehty 36, ja niiden yhteiskauppahinta on noin 53 milj. euroa. Talousarvion mukaisen myyntitavoitteen ennustetaan toteutuvan. Myyntien vaikutus taseeseen arvioidaan olevan 5 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan kaupunkirakenne.

Rakennusten ja huoneistojen myyntiarvio vuodelle 2021 on noin 20 milj. euroa, josta taseeseen arvioidaan kirjautuvan noin 6 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan kaupunkirakenne. Kesäkuun loppuun mennessä toteutuneita ja loppuvaiheissa olevia myyntejä on yhteensä noin 14 milj. eurolla.

Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 milj. euroa.

Investoinnit, menot

Investointeihin on yhteensä käytettävissä ylitysoikeuksineen 579,5 milj. euroa. Investointeihin ennustetaan käytettävä 612,0 milj. euroa, ylitystä ennustetaan yhteensä 32,5 milj. euroa (ennuste 01/2021 ylitys 47,2 milj. euroa).

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetut investointimäärärahat ylitysoikeuksineen ovat 420,1 milj. euroa. Määrärahan ennustetaan ylittyvän noin 19,0 milj. eurolla, ennusteen ollessa 439,1 milj. euroa (ennuste 01/2021 ylitys 22,1 milj. euroa).

Johdon toimenpiteet

Toteutumista seurataan kuukausittain ja tarvittaessa ryhdytään tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Kaupunkiympäristön toimialan investointien toimintasuunnitelman toteutumisenennuste on esitetty liitteessä 1 ja investointiennusteen yhteenvedotaulukko liitteessä 3.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitovan tavoitteen asuntotuotantoedellytysten turvaaminen, seuraavan mittarin ei ennusteta toteutuvan:



31.08.2021

Asia/5

Rakennusoikeutta luovutetaan vähintään 400 000 k-m². Ennuste on 350 000 k-m². Luovutetun asuinrakennusoikeuden määrä oli 30.6 mennessä 127 000 k-m², mikä vastaa noin 1 800 asuntoa. Luovutuksista noin 80 % on ollut vuokrauksia.

Ennuste sitovien tavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 4.

Muut toiminnalliset tavoitteet sekä suoritteet ja tunnusluvut

Ennuste muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 5 ja ennuste suoritteiden ja tunnuslukujen toteutumisesta on esitetty liitteessä 6.

Ulkopuolinen rahoitus

Kaupunkiympäristön toimialan hakemat ulkopuolisen rahoituksen hankkeet on esitetty liitteessä 7.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelman toteutumisennuste_02_2021
- 2 Käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain
- 3 Investointien euromääräinen ennuste talousarviokohdittain
- 4 Ennuste sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
- 5 Ennuste muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
- 6 Ennuste suoritteet ja tunnusluvut talousarviokohdittain_2021
- 7 Ulkopuolinen rahoitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia / Ville Vastamäki, Markku Riekko

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 04.05.2021 § 228