



§ 608

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohdan 3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito toimintamenojen ylityksestä vuonna 2024

HEL 2024-014136 T 02 02 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle että kaupunginhallitus esittäisi kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2024 talousarviokohdalle 3 10 09, Yleisten alueiden kunnossapito, oikeuden ylittää sille vuodeksi 2024 myönnettyt sitovat toimintamenot 1,6 miljoonalla eurolla.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Leena Sutela

Lisätiedot

Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 09 310 15291
kari.pudas(a)hel.fi
Hannu Seppälä, infrapäällikkö, puhelin: 09 310 38017
hannu.k.seppala(a)hel.fi
Piia Backström, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32098
piia.backstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion kolmannessa toteutumisennusteessa arvioidaan talousarviokohdan 3 10 09, Yleisten alueiden kunnossapito, ylittävän talousarviossa hyväksytyt 102,4 miljoonan euron toimintamenot 1,6 miljoonalla eurolla, ennusteen ollessa 104,0 miljoonaa euroa.

Runsasluminen talvi sekä lumenvastaanottotoiminnan lisäkustannukset ylittävät budjetin arviolta 1,8 miljoonalla eurolla. Säästöjä kertyy halvemman sähköstä ja henkilöstömenoista yhteensä arviolta 0,2 miljoonaa euroa.

Kunnossapidon tulosbudjetti on mitoitettu 50 000 lumikuormalle. Talvi 2023-2024 oli tähän nähden runsasluminen, sillä lumikuormia kertyi



113 817 kappaletta. Talven lumimäärä ja kustannukset olivat siten huomattavat budjettiin verrattuna. Runsaslumisen talven kustannuksiin on pystytty kuitenkin vastaamaan tuottavuustoimenpiteillä, sopimushallintaa parantamalla eli muun muassa priorisoimalla tarkemmin lisätöiden toteutuksia sekä teettämällä budjetoitua vähemmän katu- ja viheralueiden korjauksia.

Budjetti ei sisältänyt toteutuvassa mittakaavassa lumenvastaanotto toiminnan lisäkustannuksia, joita on aiheutumassa arviolta 1,8 miljoonalla eurolla. Kirjanpidon toteuma 30.9.2024 mennessä oli 1,2 miljoonaa euroa ja ennuste loppuvuodeksi on 0,6 miljoonaa euroa.

Lumen vastaanottomaksujen tulisi lähtökohtaisesti kattaa lumenvastaanotto toiminnan kulut. Tämä lähtökohta ei nyt toteudu, vaan kustannukset ovat odotettua suuremmat. Staralta saatiin arvio vuoden 2024 kustannuksista syyskuussa ja tarkempi arvio lokakuun lopussa.

Suurin yksittäinen syy lumenvastaanotto toiminnan kustannusten kohoamiseen on Hernesaaren lumenvastaanotto toiminnan rajoitukset ja palvelutason voimakas nousu, jonka taustalla on ympäristöluvan tiukat ehdot. Kustannuksia nostavat muun muassa roskien tehostettuun keräämiseen sekä leviämisen estämiseen kehitetyt rakenteet.

Hernesaaren lumenvastaanotto toiminnan rajoittaminen on lisännyt palvelutarvetta ja kustannuspainetta muilla lumenvastaanotto paikoilla. Kustannukset ovat kasvaneet ennakoitua enemmän.

Johdon toimenpiteet

Ennusteen myötä lumenvastaanottomaksu tullaan tarkastamaan ensi vuodeksi ja alustavien laskelmien mukaan korotus tulee olemaan 100 %. Yksikön budjetointia ja ennustamista on kehitetty huomattavasti aiemmista vuosista ja uusi tapa on kuluvana vuonna ensimmäistä kertaa käytössä. Kehitystyötä jatketaan edelleen.

Toimintamenojen ylitys tarkentuu tilinpäätöksen valmistuttua.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Leena Sutela

Lisätiedot

Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 09 310 15291
kari.pudas(a)hel.fi
Hannu Seppälä, infrapäällikkö, puhelin: 09 310 38017
hannu.k.seppala(a)hel.fi
Piia Backström, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32098
piia.backstrom(a)hel.fi



12.11.2024

Asia/17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia / Talouden ohjaus
Kaupunkiympäristö