



§ 680

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan TA-kohdan 3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle toimintamenojen ylittämisestä ja TA-kohdan 3 10 07 Joukkoliikenne sitovan toimintakatetavoitteen alittamisesta vuonna 2023

HEL 2023-015070 T 02 02 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittäisi kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2023 talousarvion TA-kohdalle 3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle enintään 7,3 miljoonan euron toimintamenojen ylitysoikeuden.

Kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2023 talousarvion TA-kohdalle 3 10 07 Joukkoliikenne oikeuden alittaa sitova toimintakatetavoite enintään 5,1 miljoonalla eurolla.

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 HEL 2023-013025 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätös
14.11.2023 §59

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle



Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion kolmannessa toteutumisennusteessa arvioidaan TA-kohdan 3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle ylittävän tulosbudjetin 7,3 miljoonalla eurolla, ennusteen ollessa 13,2 miljoonaa euroa.

Ylitys aiheutuu rahoituskulujen noususta (5,2 miljoonaa euroa), Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin liukuportaiden uusimisen aiheuttamasta alaskirjauksesta (1,2 miljoonaa euroa) ja Herttoniemen metrokorttelihankkeen keskeyttämisen aiheuttamasta alaskirjauksesta (0,9 miljoonaa euroa). Ylityksen tarkka summa selviää tammikuussa 2024.

Liite 1, HEL 2023-013025 Liikennelaitoksen johtokunnan päätös 14.11.2023, § 59

3 10 07 Joukkoliikenne

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion kolmannessa toteutumisennusteessa arvioidaan TA-kohdan 3 10 07 Joukkoliikenne, tulobudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen -10,9 miljoonan euron alituvan 5,1 miljoonalla eurolla ennusteen ollessa -16,0 miljoonaa euroa.

Tuloja arvioidaan kertyvän 2,8 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän ja toimintamenojen ennustetaan ylittyvän noin 2,3 miljoonalla eurolla.

Tuottojen pudotus johtuu Raide-Jokerin aloituksen myöhentymisestä budjetissa arvioidusta. Erityisesti poisto- ja korkokorvauksia saadaan vähemmän kuin budjetissa oli arvioitu. HSL:n infrakorvauksessa korko on kiinteä, joten korkojen nousu ei vai vaikuta HSL:n infrakorvaukseen.

Menojen nousu johtuu pääosin korkojen noususta.

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



12.12.2023

Asia/21

Liitteet

1 HEL 2023-013025 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätös
14.11.2023 §59

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/talous-ja suunnitteluosasto