



13.12.2023

Ärende/5

§ 279

Överföring av anslag för att täcka energikostnaderna i 2023 års budget

HEL 2023-014256 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade överföra anslag i 2023 års budget enligt följande:

Från budgetmoment 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, totalt 4 800 000 euro för att täcka energikostnaderna till budgetmomenten

3 10 01 Stadsstruktur	700 000 euro
4 10 01 Kultur och fritid	4 100 000 euro

Anslaget är avsett för att täcka de utgifter som beror på att priserna på el och värme har stigit.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Bilagor

1	Liite1.Siirtoesitys_Kuva-toimiala
2	Liite2.Siirtoesitys_Kymp-toimiala

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

I stadsstyrelsens dispositionsmedel i budgeten för år 2023 reserverades ett separat engångsanslag på 5 miljoner euro för att täcka de ökade energikostnaderna inom sektorerna. Behovet att rikta anslaget har bedömts i samband med prognoserna för budgetutfallet utifrån data om de förverkligade energikostnaderna och den faktiska energiförbrukningen.



Stadsmiljösektorns underhåll av allmänna områden ansvarar för underhåll av gator, parker och övriga allmänna områden. Energisparprogrammet har under det innevarande året fortsatt i de allmänna områdena och armaturer för utomhusbelysningen har bytts ut mot ledlampor. Under de första nio månaderna år 2023 har elförbrukningen sjunkit med 7,5 % jämfört med motsvarande tidsperiod år 2022 och på årsnivå sjunker elförbrukningen år 2023 enligt en prognos med ca 7,4 % från året innan. Sektorn beräknar att kostnadsutfallet för el och värme dock blir 0,7 miljoner euro högre än enligt resultatbudgeten för år 2023.

Kultur- och fritidssektorns energikostnader har stigit inom idrottssektorn i synnerhet på grund av höga energipriser i början av 2023. Idrottssektorn tillhandahåller energiintensiva tjänster, såsom uppvärmda konstgräsplaner, konstisbanor och simhallar, vilka förbrukar mycket energi. Sektorn har vidtagit omfattande energibesparingsåtgärder under året och förbrukningen under de första nio månaderna har varit 7 % lägre än året innan. Sektorn beräknar att kostnadsutfallet för el och värme dock blir 4,1 miljoner euro högre än enligt resultatbudgeten för år 2023.

För att täcka energikostnaderna bör anslag på totalt 4 800 000 euro överföras från budgetmoment 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, enligt följande: 700 000 euro till budgetmoment 3 10 01 Stadsstruktur och 4 100 000 euro till budgetmoment 4 10 01 Kultur och fritid. De anslag som överförs är avsedda endast för att täcka energikostnader som stigit på grund av prishöjningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Bilagor

- 1 Liite1.Siirtoesitys_Kuva-toimiala
- 2 Liite2.Siirtoesitys_Kymp-toimiala

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Stadskansliet
Stadsmiljösektorn



13.12.2023

Ärende/5

Kultur- och fritidssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 701

HEL 2023-014256 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2023 talousarvion määrärahoja seuraavasti: Talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 4 800 000 euroa energiakulujen kattamiseksi talousarviokohdille

3 10 01 Kaupunkirakenne	700 000 euroa
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika	4 100 000 euroa

Määräraha on tarkoitettu sähkön ja lämmityksen hintojen noususta johtuvien kulujen kattamiseen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi