



27.11.2023

Asia/4

§ 701

V 13.12.2023, Määrärahojen siirtäminen energiakustannusten kattamiseksi vuoden 2023 talousarviossa

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

Liitteet

- Liite1.Siirtoesitys_Kuva-toimiala
- Liite2.Siirtoesitys_Kymp-toimiala

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2023 talousarvioon kaupunginhallituksen käyttövaroihin varattiin erillinen kertaluonteinen vuotta 2023 koskeva toimialojen energiakustannusten kasvun kattamiseen tarkoitettu 5 miljoonan euron määrärahavaraus. Määrärahan kohdentamisen tarvetta on arvioitu talousar-



27.11.2023

Asia/4

vion toteutumisennusteiden yhteydessä energiakustannusten sekä -
käytön toteumatietoihin perustuen.

Kaupunkiympäristön toimialan yleisten alueiden kunnossapito vastaa katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidosta. Yleisillä alueilla on kuluvan vuoden aikana jatkettu energiansäästöohjelmaa ja vaihdettu ulkovalaistuksen valaisimia ledeiksi. Sähkön kulutus on vuoden 2023 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana laskenut 7,5 % verrattuna vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan, ja ennusteen mukaan vuoden 2023 sähkön kulutus vuositasolla laskisi noin 7,4 % edellisestä vuodesta. Toimiala arvioi, että sähkön ja lämmityksen kustannukset tulevat kuitenkin toteutumaan 0,7 miljoonaa euroa vuoden 2023 tulosbudjettia suurempina.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan energiakustannukset ovat kasvaneet liikuntapalveluissa erityisesti alkuvuoden 2023 korkeiden energian hintojen vuoksi. Liikuntapalveluissa on energiaintensiivisiä palveluita, kuten lämmitettävät tekonurmet, tekojääradat ja uimahallit, jotka kuluttavat paljon energiaa. Toimiala on tehnyt vuoden aikana laajasti energiansäästötoimenpiteitä ja kulutus on ollut ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 7 % pienempää kuin vuotta aiemmin. Toimiala arvioi, että sähkön ja lämmityksen kustannukset tulevat kuitenkin toteutumaan 4,1 miljoonaa euroa vuoden 2023 tulosbudjettia suurempina.

Energiakustannusten kattamista varten määrärahaa tulisi siirtää talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat yhteensä 4 800 000 euroa talousarviokohdalle 3 10 01 Kaupunkirakenne 700 000 euroa ja talousarviokohdalle 4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika 4 100 000 euroa. Siirrettävä määräraha on tarkoitettu pelkästään hinnan noususta johtuvien energiakustannusten kattamiseen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

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

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi



27.11.2023

Asia/4

Talpa
Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala