



§ 223

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2019 talousarvion toteutumisennuste 1/2019 ja osavuosikatsaus

HEL 2019-004291 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2019 ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talouspäällikkö Leena Sutela. 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 Liite 1 Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden toimintasuunnitelman toteutumisennuste
- 2 Liite 2 Sitovien ja muiden tavoitteiden toteutuminen
- 3 Liite 3 Määrällisten tavoitteiden toteutuminen
- 4 Liite 4 Kaupunkiympäristön toimialan investointien toimintasuunnitelman toteutumisennuste
- 5 Liite 5 Investointiennusteen yhteenvetotaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion 2019 noudattamisohjeiden mukaan toimialojen on annettava lautakunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan kolme kertaa vuodessa. Toteutumisennuste on laadittu talousarviokohdittain. Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lau-



takunnan vuodeksi 2019 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

Kaupunkirakenteen ensimmäisen ennusteen mukaan käyttötalouden tulotavoitteen 461,4 milj. euroa, ennustetaan ylittävän 4,2 milj. euroa ennusteen ollessa näin ollen 465,6 milj. euroa. Ylitys johtuu pääasiassa, siitä, että maankäytösopimuksista ennustetaan kertyvän tuloja tulosbudjettia enemmän.

Käyttötalouden menojen 199,9 milj. euroa ennustetaan ylittävän tulosbudjetin 192,1 noin 7,8 milj. euroa. Ylitys johtuu talven ennätysellisten lumisateiden aiheuttamista liikennealueiden lumenpoistotöiden merkittävästä kustannusten kasvusta.

| 1 000 € | Tubu 2019 | Ennuste 1/2019 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 461 416 € | 465 610 € |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 192 050 € | 199 884 € |
| TOIMINTAKATE | 269 366 € | 265 726 € |
| POISTOT | 88 739 € | 88 972 € |
| TULOS | 180 627 € | 176 754 € |
| TUOTTOTAVOITE | 0 € | 0 € |
| YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 180 627 € | 176 754 € |

Ennustetun menoylityksen johdosta toimialalla tehdään selvitys lumen aiheuttamista lisäkustannuksista huhtikuun loppuun mennessä. Tähän toimialasta riippumattomaan lisäkustannukseen haettaneen erillisrahoitusta varautumissuunnitelman mukaisesti.



31002 Rakennukset

Rakennukset talousarviokohdan ensimmäisen ennusteen mukaan tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen 238,7 milj. euroa arvioidaan alittuvan noin 12,3 milj. euroa ennusteen ollessa näin ollen 226,4 milj. euroa. Käyttömenojen arvioidaan ylittyvän noin 6,5 milj. euroa ja tulojen alittuvan noin 5,8 milj. euroa.

Tuloja alentaa myytävät ja purettavat kohteet sekä voimakkaasti kasvavat väistötilatarpeet. Väistötiloja vaativien koulujen ja päiväkotien peruskorjaushankkeiden sekä korvaavien uudisrakennushankkeiden määrä on lisääntynyt ja tulee lisääntymään nopeasti investointimäärärahan nostamisen myötä. Viime vuonna kasvatuksen ja koulutuksen väistötiloja vaativia korjaushankkeita oli käynnissä vajaalla 70 miljoonalla eurolla, vuonna 2019 vastaavia hankkeita on käynnissä noin 120 miljoonalla eurolla. Näistä hankkeista johtuen koulujen ja päiväkotien väistötilatarpeet ja väistötilakustannukset ovat ennätyskokoiset. Väistötilakustannukset jäävät pääsääntöisesti Rakennukset neton kustannukseksi ja rasittavat toimintakatetta, koska tilojen käyttäjätoimialat maksavat vain alkuperäisen tilan vuokraa väistön ajalta.

Käyttömenojen osalta lämmityksen ja sähkön oston kustannukset ovat noin 6 milj. euroa aikaisempia vuosia korkeammalla tasolla. Lämmitys ja sähkökustannusten nousuun vaikuttaa energian hintojen nousut ja sekä tilankäytön tehostamisesta että sisäilmaongelmista johtuvat ilmanvaihdon käyntiaikojen pidentämiset. Vuokramenojen arvioidaan ylittyvän noin 5 milj. euroa. Tämä johtuu päiväkotien ja koulujen käyttöön toteutettavista useista lisä- ja väistötiloista joita on jouduttu toteuttamaan yhä useammin vuokrapaviljongeilla.

| 1 000 € | Tubu 2019 | Ennuste 1/2019 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 522 000 € | 516 200 € |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 283 345 € | 289 800 € |
| TOIMINTAKATE | 238 655 € | 226 400 € |
| POISTOT | 160 000 € | 160 000 € |
| TULOS | 78 655 € | 66 400 € |
| TUOTTOTAVOITE | 0 € | 0 € |
| YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 78 655 € | 66 400 € |

Toimialalla laaditaan tarkempi selvitys toimenpiteistä, joihin ryhdytään toimintakatteen tasapainottamiseksi sekä toimenpiteiden heijastusvai-



kutuksista muuhun toimintaan. Selvityksessä arvioidaan myös mitkä tekijät ovat toimialasta riippumattomia syitä.

31003 Asuntotuotanto

Asuntotuotannon talousarviokohdan ensimmäisen ennusteen mukaan tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 3,7 milj. euroa ylittyy 2,0 milj. euroa ennusteen ollessa näin ollen 5,7 milj. euroa.

| 1 000 € | Tubu 2019 | Ennuste 1/2019 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 23 460 € | 23 460 € |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 19 758 € | 17 758 € |
| TOIMINTAKATE | 3 702 € | 5 702 € |
| POISTOT | 45 € | 45 € |
| TULOS | 3 657 € | 5 657 € |
| TUOTTOTAVOITE | 0 € | 0 € |
| YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 3 657 € | 5 657 € |

31004 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

Maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaan 202 milj. euroa.

31006 Tuki HKL liikelaitokselle

Tuen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaan 22,9 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden toimintasuunnitelman toteutumisennuste on esitetty liitteessä 1.

Investoinnit, tulot

Talousarviossa arvioidaan myytävän tontteja 100 milj. eurolla vuonna 2019. Maaliskuun loppuun mennessä on tehty 10 kauppaa, joiden kauppahinnat yhteensä ovat noin 20 milj. euroa. Tonttimyynnin painopiste on Jätkäsaaren-Hietalahden, Kalasataman ja Pasila-Postipuiston projektialueilla. Myynneistä arvioidaan saatavan noin 100 milj. euroa

Talousarviossa arvioidaan myytävän rakennuksia ja osakehuoneistoja noin 8 milj. eurolla. Rakennusten ja osakkeiden myyntien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myytävät kohteet ovat pääosin pienrakennuksia tai kohteita joissa palvelutuotanto on loppunut.

Investoinnit, menot



Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetusta investointimäärärahoista 472,8 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän noin 412,7 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan investointien toimintasuunnitelman toteutumisennuste on esitetty liitteessä 4 ja investointiennusteen yhteenvetotaulukko liitteessä 5.

Sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Asuntotonttien luovutusta koskevan sitovan tavoitteen 400 000 k-m² toteutumisen osalta on kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä.

Kaupunkiympäristön sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä muut toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 2.

Määrälliset tavoitteet

Määrällisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteessä 3.

Kaupunkistrategian toimenpideohjelman toteutuminen

Strategian toimenpideohjelman toimenpiteiden ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1 Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden toimintasuunnitelman toteutumisennuste
- 2 Liite 2 Sitovien ja muiden tavoitteiden toteutuminen
- 3 Liite 3 Määrällisten tavoitteiden toteutuminen
- 4 Liite 4 Kaupunkiympäristön toimialan investointien toimintasuunnitelman toteutumisennuste
- 5 Liite 5 Investointiennusteen yhteenvetotaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi



07.05.2019

Asia/11

Kaupunginkanslia/Vastamäki Ville