



§ 610

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne käyttömenojen ylityksestä vuonna 2023

HEL 2023-013444 T 02 02 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialalle talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne oikeutta ylittää sille vuodeksi 2023 myönnettyt sitovat käyttötalouden määrärahat 16,9 miljoonalla eurolla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmoskoski

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarviokohta 3 10 01 Kaupunkirakenne

Käyttömenoja ennustetaan toteutuvan 179,8 miljoonaa euroa tulosbudjetin ollessa 162,9 miljoonaa euroa. Sitova käyttömenojen määräraha ylitetään arviolta 16,9 miljoonalla eurolla.

Kaupunkirakenne -talousarviokohtaan kolmannessa ennusteessa arvioidaan sitovan käyttömenojen ylitystarpeen 16,9 miljoonaa euroa kertyvän alta ilmenevän mukaisesti:

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Säästöjä kertyy yhteensä noin 0,4 miljoonaa euroa:

- henkilöstömenoista 0,170 miljoonaa euroa
- sisäisistä vuokrista 0,157 miljoonaa euroa



Ylitystä kertyy yhteensä 2,5 miljoonaa euroa

- Rakennusten myyntien luovutustappioista:
 - Hakaniemen hallin väistötila 2,1 miljoonaa euroa
 - Kivikon hiihtohalli 0,4 miljoonaa

Maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden tulosbudjetin sitova käyttömenojen määräraha ylittyy yhteensä noin 2,2 miljoonalla eurolla

Hallinto- ja tukipalvelut -palvelukokonaisuus

Säästöjä kertyy yhteensä 0,9 miljoonaa euroa:

- sisäisistä vuokrista 0,2 miljoonaa euroa
- muiden kuin ICT- palveluiden ostoista 0,7 miljoonaa euroa

Ylitystä kertyy yhteensä 0,9 miljoonaa euroa:

- ICT-palveluiden ostoista 0,8 miljoonaa euroa
- Aineista, tarvikkeista, ja tavaroista (ICT laitteet ja kalusto) 0,1 miljoonaa euroa

Hallinto- ja tukipalvelut -palvelukokonaisuuden sitova käyttömenojen määräraha toteutuu budjetin mukaisesti.

Yleiset alueet, brutto -palvelu

Säästöjä kertyy yhteensä 1,3 miljoonaa euroa:

- henkilöstömenoista 0,3 miljoonaa euroa
- sisäisistä vuokrista 0,1 miljoonaa euroa
- yleisten alueiden muusta kunnossapidosta 0,9 miljoonaa euroa

Ylitystä kertyy yhteensä 16,0 miljoonaa euroa:

- Lumenkuljetus + muu talvihoito yhteensä 6,9 miljoonaa euroa, josta
 - talven poikkeusolot (lisäkalusto, varavastaanottopaikat) 3,1 miljoonaa euroa
 - muu talvihoito (vastaanottomaksut, käyttö- ja hoitokustannukset) 3,2 miljoonaa euroa
 - RTA-yhtiöt. lumenkuljetuksen vuoden 2022 loppulasku 0,6 miljoonaa euroa
- Staran sopimusten hintojen nousu 6,2 miljoonaa
- Ympäristöhoidon sopimusten hintojen nousu 1,2 miljoonaa euroa
- Alueiden käyttömaksut 0,5 miljoonaa euroa
- Energiakustannusten kasvu 0,7 miljoonaa euroa



- Kaivuluvat, tarvikkeiden hintojen nousu, myrskykorjaukset 0,5 miljoonaa euroa

Yleiset alueet, brutto - palvelun sitova käyttömenojen määräraha ylittyy yhteensä 14,8 miljoonalla eurolla.

Johdon toimenpiteet

Toimialan johto on talousarvion ensimmäisen ennusteen perusteella käynnistänyt säästötoimenpiteet ja toimenpiteitä on jatkettu läpi vuoden.

Käyttömenojen ylitys tarkentuu tilinpäätöksen valmistuttua tammikuussa 2024.

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Talous- ja suunnitteluosasto