



15.11.2023

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Kaupunginkanslia
Talous- ja suunnitteluosasto
PI 1
00099 Helsingin kaupunki

Talousarvion noudattamisohje 2023

Kaupunkiympäristön toimialan esitys määrärahojen siirtämiseksi kaupunkiympäristön toimialalle kaupunginhallituksen käyttövaroihin varatuista toimialojen energiakustannusten kasvun kattamisen määrärahoista.

HEL 2023-014429 T 02 02 00

Vuoden 2023 talousarviossa on kaupunginhallituksen käyttövaroihin varattu erillinen kertaluonteinen vuotta 2023 koskeva toimialojen energiakustannusten kasvun kattamiseen tarkoitettu 5 miljoonan euron varaus. Tämän määrärahan kohdentamisen tarvetta arvioidaan talousarvioiden toteutumisenusteiden yhteydessä energiakustannusten toteumatietoihin perustuen.

Kaupunkiympäristön toimialan kolmannen ennusteen mukaan talousarviokohdan 3 10 01 Kaupunkirakenne käyttömenojen sitovat määrärahat ovat ylittymässä noin 16,9 miljoonalla eurolla, josta energiakustannusten kasvun osuus on 0,7 miljoonaa euroa. Toimiala on talousarviovuoden aikana toteuttanut säästötoimenpiteitä, joiden tuloksena on saavutettu määrärahasäästöjä 2,6 miljoonaa euroa

Energian säästämiseksi ja energiakustannusten hillitsemiseksi toimialalla on jatkettu energiansäästöohjelmaa ja vaihdettu muun muassa ulkovaistuksen valaisimia ledeiksi.

Energiankulutus (MWh) vuosivertailu 2022-2023

Kulutus MWh	1-9/2022	1-9/2023	Ero	TP 2022	Enn. 2023	Ero
sähkö	27 648	25 574	-2 074	42 000	38 900	-3 100



15.11.2023

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Energiakustannukset (1 000 €) vuosivertailu 2022-2023

Hinta (1000 €)	1-9/2022	1-9/2023	Ero	TP 2022	TB 2023	Enn. 2023	Ero TB/Enn
sähkö	2 840	3 500	660	4 801	4 240	4 940	700

Sähkön kulutus on vuoden 2023 ensimmäisen 9 kuukauden aikana laskenut 7,5 % vuodesta 2022 ja kolmannen ennusteen mukaan vuoden 2023 sähkön kulutus vuositasolla laskisi noin 7,4 % edellisestä vuodesta

Tammi-syyskuussa sähköstä maksetut kustannukset ovat kulutuksen 7,5 % laskusta huolimatta nousseet 23,2 %.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää kaupunginkanslialle, että kaupunginhallituksen käyttövaroihin varastusta toimialojen energiakustannusten kasvuun varastusta 5 miljoonan euron määrärahasta siirrettäisiin kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohdalle 3 10 01 Kaupunkirakentamisen energiakustannusten nousun mukaiset 0,7 miljoonaa euroa. Siirto kattaisi energiakustannusten kasvun vaikutuksen ylitystarpeeseen ja pienentäisi Kaupunkirakentamisen käyttömenojen ylitysoikeustarvetta.

Lisätiedot

Maria Sillanpää, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36211
maria.sillanpaa(a)hel.fi

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/talous- ja suunniteluosasto



15.11.2023

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski
kaupunkiympäristön toimiala-
johtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.