



§ 607

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohdan 3 10 08, Palvelut ja luvat, sitovan toimintakatteen alittamisesta vuonna 2024

HEL 2024-013959 T 02 02 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittäisi kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2024 talousarviokohdalle 3 10 08, Palvelut ja luvat, oikeuden alittaa sitova toimintakatetavoite enintään 3,0 miljoonalla eurolla.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Leena Sutela

Lisätiedot

Mari Randell, asiakkuusjohtaja, puhelin: 09 310 25823
mari.randell(a)hel.fi
Piia Backström, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32098
piia.backstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion kolmannessa toteutumisennusteessa arvioidaan talousarviokohdan 3 10 08, Palvelut ja luvat, kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen 34,5 miljoonaa euroa alittuvan 3,0 miljoonalla eurolla, ennusteen ollessa 31,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 tulosbudjetissa kaupunkiympäristölautakunta vahvisti talousarviokohdan tuloiksi 150,8 miljoonaa euroa. Tuloja arvioidaan toteutuvan 142,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 8,2 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän.

Asukas- ja yrityspalvelujen Alueiden käyttö ja valvonta -yksikön osalta tuottoja kertyi odotettua vähemmän johtuen pääosin yleisten alueiden



tilapäisestä työmaakäytöstä perittävien maksutuottojen ennakoimattomasta muutoksesta kevään ja kesän aikana. Yleisten alueiden käytöstä kaivutyöhön tai muuhun työmaatoimintaan perittävät maksut ovat toteutuneet keväällä poikkeavasti ja tästä syystä niiden ennustetaan toteutuvan 4,0 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä.

Yleisten alueiden tilapäisestä työmaakäytöstä perittävät maksutuotot ovat kasvaneet voimakkaasti ja tasaisesti viimeisen viiden vuoden aikana (yhteensä 94 %). Pääosa maksutuotoista muodostuu keskusta-alueella tehtävistä toimitila- ja julkisten rakennusten hankkeista, joista 60 % on uudisrakentamista ja 40 % on korjausrakentamista. Maksutuotoista 70 % muodostuu 50 suurimman asiakkaan laskutuksesta, kun asiakkaita on yhteensä noin 800.

Vuonna 2023 maksutuottojen kasvu oli voimakasta rakennusalan suhdanteesta huolimatta, kasvua suhteessa edeltävään vuoteen oli 16 %. Vuonna 2024 rakennusalan tilanteeseen on varauduttu talousarvioennusteessa ennakoimalla yleisten alueiden tilapäisestä työmaakäytöstä perittävien maksutuottojen toteutuminen 10 % alempina suhteessa edeltävään vuoteen.

Alueiden käyttö ja valvonta -yksikkö on käyttänyt maksutuottojen ennustamiseen ja seurantaan suoritteisiin ja tulojen kasvuennusteeseen perustuvaa mallia. Vuonna 2024 yleisten alueiden tilapäiseen työmaakäyttöön liittyvät päätökset (suoritukset) ovat kasvaneet suhteessa edeltävään vuoteen. Kuitenkin kevään ja kesän aikana maksutuotot poikkesivat merkittävästi talousarvioennusteesta. Maksutuottojen muutos johtui suurimpien asiakkaiden kokonaislaskutuksen vähenemisestä.

Alueiden käyttö ja valvonta -yksikkö valmistelee uutta ennustemallia, joka ennakoii jatkossa tarkemmin maksutuottojen toteutumista. Lain mukaan yleisillä alueilla tehtävistä töistä on annettava ilmoitus kunnalle 21 päivää ennen töiden aloitusta tai aikataulumuutosta. Näin ollen tietoa käynnistyvistä ja valmistuvista hankkeista on aiemmin saatu verrattain myöhään. Suoritteiden sijaan jatkossa seurataan yksittäisiä hankkeita, tiivistetään asiakasyhteistyötä ja yhteistyötä kaupungin sisällä ennusteeseen tarvittavan tietopohjan muodostamiseksi. Syyskuussa 2024 maksutuotot ovat korjaantuneet talousarvioennusteen mukaisiksi ja trendi näyttää jatkuvan lokakuussa 2024.

Pysäköinninvalvonnan ja pysäköintipalvelujen osalta asukas- ja yrityspysäköintitunnustusten kuukausimaksuihin on tehty korotukset Helsingin pysäköintipolitiikan mukaisesti. Pysäköintitunnusten tulojen kasvuun budjetoitiin 5,0 miljoonaa euroa vuodelle 2024, joista yrityspysäköintitunnusten tuloihin arvioitiin 2,0 miljoonan euron kasvua verrattuna vuoteen 2023. Tämä tavoitteellinen kasvu ei ole toteutunut, ja pysä-



köinninvalvonnan tulojen ennustetaan alittavan tulosbudjetin 1,5 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2024 tulosbudjetissa kaupunkiympäristölautakunta vahvisti talousarviokohdan menoiksi 116,3 miljoonaa euroa. Menoja arvioidaan toteutuvan 111,0 miljoonaa euroa, mikä on 5,2 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Säästöjä kertyy henkilöstömenoista 1,1 miljoonaa euroa rekrytointeihin liittyvistä viivästyksistä, lomarahosta ja avoimista vakansseista.

Toimintakatteen alitus tarkentuu tilinpäätöksen valmistuttua.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Leena Sutela

Lisätiedot

Mari Randell, asiakkuusjohtaja, puhelin: 09 310 25823
mari.randell(a)hel.fi
Piia Backström, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32098
piia.backstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Talouden ohjaus
Kaupunkiympäristön toimiala