



§ 659

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne käyttömenojen ylityksestä vuonna 2022

HEL 2022-012737 T 02 02 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialalle talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne, oikeutta ylittää sille vuodeksi 2022 myönnettyt sitovat käyttötalouden määrärahat 11,8 milj. eurolla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarviokohta 3 10 01 Kaupunkirakenne

Käyttömenoja ennustetaan toteutuvan 215,3 milj. euroa tulosbudjetin ollessa 203,5 milj. euroa. Sitova käyttömenojen määrä ylitetään arviolta 11,8 milj. eurolla.

Kaupunkirakenne talousarviokohtaan kolmannessa ennusteessa arvioitiin henkilöstökuluista kertyvän säästöä noin 2,6 milj. euroa rekrytointiviiveistä johtuen. Palvelujen ostojen arvioitiin ylittävän budjetin noin 13,2 milj. eurolla johtuen pääosin runsaslumisen talven aiheuttamista lisäkustannuksista. Lisäksi ylitystä aiheutuu puistojen ja leikkialueiden puhtaanapidon lisäkustannuksista, Digitaalisen perustan lisälaskutuksesta sekä ICT-menojen kustannusten noususta. Vastaavasti palvelujen ostoissa alitusta syntyy erilaisista johdon käynnistämistä säästötoimenpiteistä, jotka kohdistuvat mm. konsulttiosastoihin ja virkamatkoihin.



Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut kulut ylittävät budjetin yhteensä noin 1,2 milj. eurolla johtuen muun muassa energiakustannusten noususta sekä Ormuspellon vahingonkorvauksesta.

Lumensadannan ylittäessä poikkeuksellisen runsaslumisen talven kriteerit, kunnossapitoyksikkö käynnisti erityistoimenpiteet kutsumalla talven johtoryhmän koolle ja perustamalla toteutusryhmän. Katujen lumenpoistoon hankittiin runsaasti lisäkonekalustoa ja uusia tilapäisiä lumenlajituspaikkoja perustettiin. Runsaaslumisen talven aiheuttamien kustannusten ennustetaan ylittävän budjetin 13,0 milj. eurolla. Kunnossapitoyksikkö on laatinut Katujen talvihoidon sopimus- ja tilaajaohjaus -dokumentaation sekä Katujen talvihoidon parantaminen ja laadun vaihtelun vähentäminen -selvityksen lumen hallinnan kehittämiseksi.

Määrärahan ylitysesitykseen sisältyy 0,490 milj. euroa Rava3Pro hankkeen kustannuksia vuodelle 2022. Rava3Pro on digitalisaatiohanke, johon on saatu vastaavan suuruinen avustus valtiovarainministeriöltä toimintatuloihin. Hanke toteutetaan yhteistyössä noin 20 kunnan rakennusvalvonnan kanssa. Hankkeessa aloitetaan rakennuslupa- ja lupakäsittelyn nopeuttamiseksi. Hankkeessa määritellään mitkä kunnan rakennusvalvonnan tehtävät ja prosessin vaiheet voidaan suorittaa automaattisesti ilman ihmisen tulkinta- tai harkintatyötä. Määritellään standarditarkastussäännöstö, jota kaikki rakennusvalvonnat käyttäisivät lupatarkastuksissaan kuntakohtaisten tulkintojen sijaan.

Johdon toimenpiteet

Ennusteen johdosta toimialalla on käynnistetty säästötoimenpiteitä muun muassa konsulttistoista ja virkamatkoista yhteensä 1,6 milj. euron edestä. Lisäksi henkilöstömenoista säästyy rekrytointiviiveiden takia yhteensä noin 2,6 milj. euroa. Jo käynnistettyjä säästötoimenpiteitä jatketaan, minkä lisäksi tarkastellaan, onko mahdollista löytää uusia sopeuttamiskeinoja määrärahojen tasapainottamiseksi.

Käyttömenojen ylitys tarkentuu tilinpäätöksen valmistuttua tammikuussa 2023.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Postiosoite
PL 58200
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkiympäristö@hel.fi

Käyntiosoite
Työpajankatu 8
Helsinki 58
<https://www.hel.fi/>

Puhelin
09 310 1691
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI06 8000 1200 0626 37
Alv.nro
FI02012566



22.11.2022

Asia/11

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia