



§ 90

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohdan 3 10 01 Kaupunkirakenne käyttömenojen ylityksestä sekä talousarviokohdan 3 10 02 Rakennukset sitovan toimintakatteen alittamisesta vuodelle 2019

HEL 2020-000360 T 02 06 01 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto myöntää kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne oikeuden ylittää vuoden 2019 sitovat käyttömenot 4,8 milj. euroa ja talousarviokohtaan 3 10 02 Rakennukset oikeuden alittaa sille vuodeksi 2019 asetettu sitova toimintakate 2,6 milj. eurolla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

Sari Hilden, vs. tekninen johtaja, puhelin: 310 40315
sari.hilden(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

31001 Kaupunkirakenne

Talousarviokohdalle on aiheutunut merkittäviä ennakoimattomia kuluja, joihin ei ole voitu varautua tulosbudjetissa. Ennakoimattomista menoista johtuen vuoden 2019 sitova käyttömenotavoite arvioidaan ylittyvän noin 4,8 milj. eurolla.

Tammikuun 2019 ennätyselliset lumisateet aiheuttivat liikennealueiden lumenpoistotöissä merkittävää kustannusten kasvua. Urakoitsijat hankkivat lisää aliorakoitsijoita sekä lumen auraukseen, että lumenkuljetukseen. Lumen varavastaanottoaikoja perustettiin 20 kappaletta ja tilapäisiä pysäköintialueita perustettiin 5 kappaletta. Käynnistetyillä toi-



menpiteillä voitiin varmistaa liikennealueiden lumenpoiston edellytykset ja lumenvastaanoton toiminnan jatkuminen.

Lumen aiheuttamista lisäkustannuksista laadittiin erillisselvitys sekä talven tilanneraportti ja selvitys jatkotoimenpiteistä.

Katujen ja puistojen talvihoitoon oli varattu vuoden 2019 tulosbudjetissa yhteensä 26,1 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 31,4 milj. euroa, josta talvihoidon lisäkustannukset ovat 5,3 milj. euroa. Vuonna 2018 talvihoitoon käytettiin 24,7 milj. euroa.

Vuoden 2019 aikana toimialalla on systemaattisesti etsitty keinoja sopeuttaa talvihoidon lisäkustannukset budjettiin.

3 10 02 Rakennukset

Toimintakatteen alitus muodostuu menojen ylittymisestä.

Rakennukset talousarviokohdan tulojen arvioidaan ylittävän noin 2 milj. euroa.

Rakennukset talousarviokohdan tulot kasvoivat vuoden 2018 tuloista yhteensä 17,3 milj. euroa vuonna 2019. Tiloista luopumiset kuten Lasi-palatsin myynti ja Pirkkolan jäähallin purku vähensivät vuokratuottoja vuoteen 2018 verrattuna. Vähentyneet vuokratulot pystyttiin kompensoimaan toimialojen maksamilla korvauksilla niistä tiloista, joista luovutettiin ennen vuokrasopimusten mukaista ensimmäistä mahdollista irtisanomisaikaa. Vuokratuloja kasvattivat valmistuneet rakennushankkeet ja muun muassa Kaskon tarvitsemista lisätiloista perityt vuokrat. Rakennuttamispalvelun osalta myyntituotot toteutuivat noin 1 milj. euroa suurempina edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtuu suurten hankkeiden kuten Myllypuron kampuksen ja Stadionin rakentamisen painottamisesta viime vuodelle.

Rakennukset talousarviokohdan menojen arvioidaan ylittävän budjetin 4,8 milj. eurolla.

Talousarviokohdan menot kasvoivat vuoden 2018 menoista yhteensä 8,7 milj. euroa. Henkilöstökulut kasvoivat vuodesta 2018 noin 2,2 milj. euroa vaikka rekrytointiongelmista johtuen kaikkia avoinna olleita vakansseja ei pystytty täyttämään. Palveluiden ostoissa kiinteistönhoidon kustannuksia saatiin laskettua n. 1,5 milj. euroa kilpailutuksen ansiosta, jonka seurauksena palvelujen ostojen ennakoidaan toteutuvan noin 1,8 milj. euroa vuoden 2018 menoja pienempinä. Energiakustannukset kasvoivat noin 1,5 miljoonalla vuoteen 2018 nähden ja ylittivät budjetoidun noin 3,5 milj. euroa, johtuen sekä tilakannan ennakoimattomasta kasvusta (18 kpl vuoden 2019 aikana käyttöönotettua lisä- ja väistö-



laa) että erityisesti kaukolämmön merkittävästä hinnan noususta vuoden 2018 lopulla talousarvion laatimisen jälkeen. Vuokra- ja vastikemenot kasvoivat vuoteen 2018 nähden noin 6,1 milj. euroa. Vuokrame-
nojen kasvu johtuu pääasiassa kaskon lisä- ja väistötilojen vuokrista, jotka toteutuivat 2,5 milj. euroa tulosbudjetin yhteydessä ennakoitua suurempina. Varhaiskasvatukselle rakennettiin vuoden 2019 aikana 11 lisätilaa varhaiskasvatuksen tarpeen nopeasta kasvusta johtuen. Lisäksi rakennettiin neljä tilaa, jotka toimivat uusien, suurempien korvaavien päiväkotien rakentamisaikaisina väistötiloina ja samalla jo osittain palvelutuotannon tarvitsemana lisätilana. Kaskon peruskorjaushankkeiden sekä korvaavien, kaskon tavoitteiden mukaisten, uusien tilojen rakentamisaikaisten väistötilojen tarve on kasvanut merkittävästi johtuen korvaavien uudisrakennushankkeiden määrän nopeasta kasvusta talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa. Muut menot toteutuivat noin 1,0 milj. euroa suurempina kuin vuonna 2018 ja noin 0,5 milj. euroa budjetoitua suurempina, syynä luottotappiokirjausten ennakoitua suurempi määrä vuonna 2019.

Rakennukset talousarviokohdan toimintakate toteutuu vuonna 2019 arviolta noin 8,7 milj. euroa parempina kuin vuonna 2018, vaikka sitova toimintakate arvioidaan alitettavan edellä mainituista syistä noin 2,6 milj. eurolla.

Talouden toteutumista on seurattu kuukausittain toimialan johtoryhmässä ja edellytetty palvelukokonaisuuksien johtoa pyrkimään johtamistoimenpiteiden avulla saamaan säästöjä aikaan määrärahojen ylityksen sekä toimintakatteen alituksen pienentämiseksi.

Toimintakatteen alitus ja käyttömenojen ylitys tarkentuu tilinpäätöksen valmistuttua.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

Sari Hilden, vs. tekninen johtaja, puhelin: 310 40315
sari.hilden(a)hel.fi
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria



11.02.2020

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Tekninen johtaja 29.01.2020 § 25

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 21.01.2020 § 11

Lisätiedot

Mårten Lindholm, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31831
marten.lindholm(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.01.2020 § 48

HEL 2020-000360 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäris-
tötoimialan selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista
tavoitteista vuonna 2019 ja lähettää sen tiedoksi kaupunginkansliaan.

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -
palvelukokonaisuus Maankäyttöjohtaja 27.01.2020 § 8

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -
palvelukokonaisuus Maankäyttöjohtaja 21.01.2020 § 7

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

Irma Hortling, talouspäällikkö, puhelin: 310 31932
irma.hortling(a)hel.fi

Reetta Putkonen, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 37079
reetta.putkonen(a)hel.fi

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