



30.08.2022

Asia/3

§ 432

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2022 talousarvion toteutumisennuste 2/2022

HEL 2022-005265 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2022 talousarvion toisen toteutumisennusteen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sutela ja tilapäällikkö Sari Hilden. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelman toteutumisennuste_02_2022
- 2 Käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain_2_2022
- 3 Investointien euromääräinen ennuste talousarviokohdittain_2_2022
- 4 Sitovat toiminnalliset tavoitteet_2_2022
- 5 Muut toiminnalliset tavoitteet_2_2022
- 6 Suoritteet ja tunnusluvut talousarviokohdittain_2_2022
- 7 Kaupunkistrategian toteutumisennuste_2_2022
- 8 Ulkopuolinen rahoitus_yhteenveto_2_2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion vuoden 2022 noudattamisohjeiden mukaan toimialojen on annettava lautakunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan kolme kertaa vuodessa. Toteutumisennuste on laadittu talousarviokohdittain.



Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2022 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous sisältää talousarviokohtat:

1. Kaupunkirakenne TA-kohta 3 10 01 (brutto)
2. Rakennukset TA-kohta 3 10 02 (netto)
3. Asuntotuotanto TA-kohta 3 10 03 (netto)
4. HSL- ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet TA-kohta 3 10 04 (brutto)
5. Tuki HKL liikelaitokselle TA-kohta 3 10 06 (brutto)
6. Joukkoliikenne TA-kohta 3 10 07 (netto)

Talousarviokohtien 3 10 01, 3 10 04 ja 3 10 06 lautakuntaan nähden sitovana on käyttötalouden menot. Talousarviokohdissa 3 10 02 , 3 10 03 ja 3 10 07 lautakuntaan nähden sitovana on toimintakate.

Käyttötalous

3 10 01 Kaupunkirakenne

Talousarviokohdan tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ennustetaan ylittävän tulosbudjetin 3,3 milj. eurolla, ennusteen ollessa noin 497,0 milj. euroa. Tuloja kertyy budjetoitua enemmän muun muassa katutyöluvista ja pysäköintimaksuista.

Talousarviokohdan sitovan käyttömenojen määrän ennustetaan ylittävän noin 10,7 milj. eurolla, ennusteen ollessa 214,3 milj. euroa. Henkilöstökuluista syntyy säästöä noin 1,6 milj. euroa rekrytointiviiveistä johtuen. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän budjetin noin 11,9 milj. eurolla johtuen pääosin runsaslumisen talven aiheuttamista lisäkustannuksista. Lisäksi ylitystä aiheutuu puistojen ja leikkialueiden puhtaanaapidon lisäkustannuksista, Digitaalisen perustan lisälaskutuksesta sekä ICT-menojen kustannusten noususta. Palvelujen ostoista syntyy myös säästöjä erilaisten keväällä sovittujen säästötoimenpiteiden vuoksi. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut kulut ylittävät budjetin yhteensä noin 0,4 milj. eurolla johtuen energiakustannusten noususta sekä Ormuspellon vahingonkorvauksesta.

Johdon toimenpiteet

Toimialalla on ensimmäisen ennusteen johdosta sovittu ja toteutettu ylityksen kattamiseksi erilaisia säästötoimenpiteitä muun muassa konsulttistoista ja virkamatkoista yhteensä noin 1,6 milj. euron arvosta. Li-



säksi henkilöstömenoista säästyy rekrytointiviiveiden takia yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa. Säästöjä kertyy yhteensä 3,2 milj. euroa.

3 10 01 Kaupunkirakenne*)

1 000 eur

TUBU 2022

Ennuste 2/2022

Toimintatuotot	490 232	493 489
Valmistus omaan käyttöön	3 500	3 500
Tulot yhteensä	493 732	496 989
Toimintakulut yhteensä	203 546	214 274
Toimintakate	290 186	282 715
Poistot	110 878	112 446
Tulos	179 308	170 269

*) Talousarviokohta sisältää kaupunkiympäristön toimialan bruttobudjetoidut toiminnot: Maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus, osuus rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuudesta, palvelut ja luvat palvelukokonaisuus sekä hallinto- ja tukipalvelut palvelukokonaisuus.

3 10 02 Rakennukset

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen 215,7 milj. euroa arvioidaan ylittyvän 9,1 milj. eurolla, ennusteen ollessa 224,8 milj. euroa.

Tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ennustetaan ylittävän tulosbudjetin noin 0,6 milj. eurolla, ennusteen ollessa 585,3 milj. euroa. Myyntituloja kertyy budjetoitua enemmän KYMP-talon rakennuttamispalkkioista ja YKT-rakennuttamisesta. Valmistus omaan käyttöön sekä maksutulot alittavat budjetin.

Käyttömenojen arvioidaan alittuvan 8,5 milj. eurolla, ennusteen ollessa 360,5 milj. euroa. Henkilöstömenoista ennustetaan kertyvän säästöä 1,0 milj. euroa rekrytointiviiveiden vuoksi. Palveluiden ostoissa säästyy noin 11,5 milj. euroa pääasiassa ohjelmoitavien sisäilmahankkeiden budjetista (toimintatavan muutos, koronan vuoksi vähentynyt sisäilmakorjausten määrä sekä ennakoitujen PTS puuttuminen). Vuokratilaukukset alittuvat 5,0 milj. eurolla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät budjetin noin 9,0 milj. eurolla pääosin energiakustannusten noususta johtuen.

3 10 02 Rakennukset *)

1 000 eur

TUBU 2022

Ennuste 2/2022



Toimintatuotot yhteensä	575 100	576 100
Valmistus omaan käyttöön	9 600	9 100
Tulot yhteensä	584 700	585 270
Toimintakulut yhteensä	369 001	360 502
Toimintakate	215 699	224 768
Poistot	155 000	160 000
Tulos	60 699	64 768

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta

3 10 03 Asuntotuotanto

Tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 6,5 milj. euroa saavutetaan. Tulojen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti 25,3 milj. euroa ja käyttömenojen 18,7 milj. euroa.

3 10 03 Asuntotuotanto *) **1 000 eur**

TUBU 2022 Ennuste 2/2022

Toimintatuotot yhteensä	25 273	25 273
Valmistus omaan käyttöön		
Tulot yhteensä	25 273	25 273
Toimintakulut yhteensä	18 730	18 730
Toimintakate	6 543	6 543
Poistot	40	80
Tulos	6 503	6 463

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta

3 10 04 HSL- ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet

HSL maksuosuuksien arvioidaan ylittävän tulosbudjetin 8,0 milj. eurola, ennusteen ollessa 224,5 milj. euroa.

HSY maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin 2,2 milj. euron mukaisesti.

3 10 06 Tuki HKL liikelaitokselle



Tuki HKL:lle ennustetaan toteutuvan 1,6 milj. euron mukaisesti, tulosbudjetin ollessa 4,1 milj. euroa. Länsimetron vastikkeet toteutuvat budjetoitua pienempinä vaikuttaen tuen määrään.

3 10 07 Joukkoliikenne

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti -9,3 milj. euroa. Tuloja toteutuu tulosbudjetin mukaisesti 22,1 milj. euroa ja käyttömenojen arvioitu toteuma on 31,4 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan toteutumisenennuste on esitetty liitteessä 1, lisäksi kaupunkistrategian toimenpiteiden ennuste on esitetty tarkemmalla tasolla liitteessä 7. Käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain on esitetty liitteessä 2.

Investoinnit

Investoinnit, tulot

Talousarviossa on kiinteää omaisuutta arvioitu myytävän 100 milj. eurolla vuonna 2022. Maanmyynnin toteuma per 30.6.2022 on noin 43 milj. euroa. Maanmyyntitulojen ennuste on tässä vaiheessa 100 milj. euroa, mutta siihen liittyy epävarmuutta. Kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 5 milj. euroa, ja erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne.

Vuonna 2022 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän 10 milj. eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 4 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne.

Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 milj. euroa.

Investoinnit, menot

Investointimenoihin on ylitysoikeudet (41,2 milj. euroa) huomioiden käytössä yhteensä 731,2 milj. euroa. Määrärahan ennustetaan alittuvan noin 30,0 milj. eurolla, ennusteen ollessa 701,2 milj. euroa

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetut investointimäärärahat ylitysoikeuksineen ovat 613,7 milj. euroa. Määrärahan ennustetaan alittuvan noin 27,5 milj. eurolla, ennusteen ollessa 586,2 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan investointien toimintasuunnitelman toteutumisenennuste on esitetty liitteessä 1 ja investointiennusteen yhteenvetotaulukko liitteessä 3.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen



Toimialan viidestä sitovasta tavoitteesta seuraavat neljä tavoitetta toteutuvat:

- Kaupunkilaiskokemuksen parantaminen
- Kaupunginkasvun ja elinvoimaisuuden edistäminen
- Kaupunkiuudistusalueille laaditaan kokonaisvaltainen toimenpide- ja investointiohjelma alueille kohdennettavista hankkeista vuosina 2022-2025 (Y)
- Ekologisen kestävyys edistäminen

Sitova tavoite, joka ei toteudu:

- Tilakannan ekologisuuden edistäminen.
 - Tavoite ei toteudu, sillä tavoitteen kolmesta mittarista seuraavat kaksi mittaria ei toteudu.
 1. PTS laaditaan kaikissa v. 2022 valmistuvissa uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa.
 2. PTS laaditaan vuoden 2022 aikana kaikkiaan 10 vuoden sisällä valmistuneisiin kohteisiin (uudisrakennukset ja peruskorjaukset)
 - BEM-huoltokirjan Käyttöiät ja kunnossapitajaksot moduulin kehittäminen ei ole onnistunut ja näyttää siltä, että tavoite myöhästyy.

Ennuste sitovien tavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 4.

Muut toiminnalliset tavoitteet sekä suoritteet ja tunnusluvut

Ennuste muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 5. Suoritteiden ja tunnuslukujen toteutuminen on esitetty liitteessä 6.

Ulkopuolinen rahoitus

Yhteenveto kaupunkiympäristön toimialan ulkopuolisista rahoitushankkeista on esitetty liitteessä 8.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

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

Liitteet



30.08.2022

Asia/3

-
- 1 Toimintasuunnitelman toteutumisennuste_02_2022
 - 2 Käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain_2_2022
 - 3 Investointien euromääräinen ennuste talousarviokohdittain_2_2022
 - 4 Sitovat toiminnalliset tavoitteet_2_2022
 - 5 Muut toiminnalliset tavoitteet_2_2022
 - 6 Suoritteet ja tunnusluvut talousarviokohdittain_2_2022
 - 7 Kaupunkistrategian toteutumisennuste_2_2022
 - 8 Ulkopuolinen rahoitus_yhteenveto_2_2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiello, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.05.2022 § 290