



10.12.2013

Ki/6

6 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennusteet vuodelta 2013

HEL 2013-004155 T 02 02 01

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättäneen merkitä seurantaraportin ja ennusteen 04/2013 tiedoksi.

Esittelijä

Rakennusvirasto on laatinut vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeen ja talous- ja suunnittelukeskuksen ohjeen mukaisesti talousarvion osavuosisiraportin 1.1. – 30.11.2013 ja talousarvion toteutumisennusteen koko vuodelta. Ennuste sisältää myös sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden toteutumisennusteen.

Osavuosisiraportti ja toteutumisennuste laaditaan neljä kertaa vuodessa. Laadittu ennuste on neljäs vuodelta 2013 ja perustuu toteutuneeseen tilanteeseen 30.11.2013.

Talousarvion noudattamisohjeen mukaan virastojen tulee saattaa talousarvion toteutumisennuste lautakunnalle tiedoksi. Lautakunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Käyttötalous (liite 1)

Käyttötalouden toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden tulojen ja menojen sekä tehtyjen tilausten, sitoumusten ja sopimusten perusteella. Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmänä koko virastosta sekä erikseen kustakin talousarviokohdasta.

Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2013 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 1,8 milj. euroa eli 2,6 % talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste ylittää talousarvion 2,9 milj. eurolla eli 2,0 %. Poistojen ennustetaan toteutuvan 2,1 milj. euroa talousarviota pienempinä.

Bruttoyksiköt

Bruttoyksiköt eli katu- ja puisto-osasto, arkkitehtuoriosasto, palveluosasto ja hallinto-osasto ovat samassa talousarviokohdassa



nimeltä Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto.
Bruttoyksiköiden toiminta rahoitetaan pääosin verovarvilla.
Talousarvion sitovuustaso on menot yhteensä.

Katu- ja puisto-osaston vuoden neljäs tuloennuste 6,5 milj. euroa on 0,1 milj. euroa talousarviota suurempi. Kasvu johtuu pääasiassa kiinteistöjen pysäköintipaikkojen laskutusten, vahingonkorvaustulojen ja maataloustuotteiden myynnin kasvusta suhteessa talousarvioon. Tuloista arviolta noin 0,7 milj. euroa on kaupungin sisäisiä. Katu- ja puisto-osaston käyttömenoennuste on 101,7 milj. euroa, mikä on 5 prosenttia eli 4,8 milj. euroa 96,9 milj. euron talousarviota suurempi. Ylitys johtuu talvihoidon budjetoitua suuremmista menoista. Ylitystä pienentävät säästöt muissa toiminnoissa. Ylläpitoon vuodelle 2013 osoitettu käyttömenobudjetti on ylittymässä 5,4 milj. eurolla. Katualueiden ja rakennettujen puistojen talvihoitoon toimintasuunnitelmassa osoitettu 24,6 milj. euroa ei riitä runsaslumisesta talvesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen, vaan tuorein ennuste on 30 milj. euroa, ylitystä 5,4 milj. euroa. Ylitys johtuu runsaslumisesta ja pitkään jatkuneesta talvesta. Lisäkustannusten suurin aiheuttaja on lumenkuljetus. Lisäkustannuksia aiheutui myös lumenvaravastaanottoa paikkojen avaamisesta ja niiden ylläpidosta, ajoneuvojen lähisiirroista sekä lumenvastaanotto toiminnasta. Ennusteeseen sisältyy varautumista loppuvuoden lumenkuljetuksiin ja liukkaudentorjuntaan Staran ylläpitämillä alueilla noin miljoonalla eurolla.

Hallinto-osaston tuloennuste on 0,2 milj. euroa talousarviota pienempi. Hallinto-osaston menoennuste on kiinteistön Kasarmikatu 21 korjauskustannusten takia 0,6 milj. euroa talousarviota suurempi. Ylitystä pienentävät 0,3 milj. euron säästöt muissa toiminnoissa. Rakennuksen eri alueilla on ollut kosteusvaurioita ja henkilöstö on niiden johdosta oireillut. Korjaustoimenpiteillä ei nosteta rakennuksen tasoa, vaan niissä korjataan rakennuksen vaipan vedeneristystä ja tiiviyyttä maanalaisissa ja maanpäällisissä tiloissa. Korjaustoimenpiteillä parannetaan virastotalon sisäilman laatua ja pyritään varmistamaan kohteen terveellisyys ja turvallisuus käyttäjille. Korjauskustannukset ovat 1,6 milj. euroa, josta tilakeskus on tilannut ja maksanut hätätynä 1,0 milj. euroa. Tilakeskus on korjauksia koskevan hankesuunnitelman käsittelyn yhteydessä ilmoittanut edellyttävänsä, että rakennusvirasto rahoittaa jäljellä olevan osan korjauskustannuksista 0,6 milj. euroa.

Palveluosaston tuloennuste on 0,4 milj. euroa talousarviota pienempi. Pysäköintivirhemaksutulojen pienentymiseen on vaikuttanut kovan lumitalven lisäksi virhemaksun korotusta seurannut parempi pysäköintikulttuuri, jossa pysäköinti maksetaan huolellisemmin. Tämän vaikutuksen suuruutta ei ole osattu ennakoita. Ajoneuvojen siirtokorvaukset ovat kovan lumitalven takia kasvaneet talousarvioon



verrattuna noin 0,8 milj. euroa. Tuloista noin 0,7 milj. euroa on kaupungin sisäisiä. Palveluosaston menoennuste on 0,5 milj. euroa talousarviota pienempi.

Arkkitehtuuriosaston tuloennuste on 0,3 milj. euroa talousarviota pienempi. Tulojen pienentymiseen ovat vaikuttaneet sisäisen asiantuntijatyön kasvu sekä saamatta jääneet täyttöluvut. Arkkitehtuuriosaston tulokertymä riippuu myös muiden hallintokuntien käytössä olevista määrärahoista, joilla he tilaavat suunnittelutyötä. Arkkitehtuuriosaston menoennuste on 0,1 milj. euroa talousarviota pienempi.

Nettoyksikkö

Talousarviokohdan HKR-Rakennuttaja tuloennuste on 1,1 milj. euroa talousarviota pienempi ja menoennuste 1,5 milj. euroa talousarviota pienempi.

Talousarviokohdan talousarvion sitovuustaso on toimintakate. Yksikön sitovana tavoitteena on hankkia riittävä tulorahoitus, jolla voidaan kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Ennusteen mukaan tulos muodostuu noin 0,5 milj. euroa positiiviseksi.

HKR- Rakennuttajan vuosi on käynnistynyt suunniteltua vähäisemmin henkilöresurssein ja palkkakustannuksissa on saavutettu säästöjä. Rekrytointeja tehdään vain pitkän aikajänteen tarpeeseen. Toinen merkittävä säästö saavutetaan palvelujen ostoissa.

Investoinnit (liite 2)

Investointimenojen toteutumisenennuste on laadittu toteutuneiden, sidottujen ja tiedossa olevien urakkahintojen perusteella.

Vuodelle 2013 myönnettyjä investointimäärärahoja on 123,16 milj. euroa. Lisäksi virastolla on käytettävissä edellisenä vuonna keskeneräisiksi jääneiden investointihankkeiden ylitysoikeuksia 15,03 milj. euroa. Yhteensä investointirahaa on 138,19 milj. euroa.

Talousarvioennusteen 04/2013 mukaan investointien käyttö tulisi olemaan 91,8 milj. euroa.

Katurakentamisen investointimäärärahojen käyttöennuste on noin 65 % 124,1 milj. eurosta eli 80,4 milj. euroa. Yksikään sitovista talousarviokohdista ei ole ylitymässä, kun huomioidaan kaupunginvaltuuston 30.1.2013 § 20 myöntämät ylitysoikeudet.

Ilman yhteishankkeita tiehallinnon kanssa olisi toteumaennuste 75,5 %. Toteumaennuste on pienentynyt edellisestä ennusteesta 2,6 milj. eurolla. Perusparantamisen ja liikennejärjestelyjen hankkeista on



kuluvana vuonna jäämässä käyttämättä 3,5 milj. euroa, koska Keskuskadun perusparannus tulee osittain siirtymään seuraavalle vuodelle ja koska jalankulun ja pyöräilyn hankkeet ovat viivästymässä. Yhteishankkeet liikenneviraston (tiehallinnon) kanssa (-17,9 milj. euroa), eivät ole edenneet valtion rahoitusosuuden viivästymisen tai puuttumisen vuoksi. Kehä I / Kivikontien eritasoliittymän 2. vaiheen kaupungin osuus käynnistyi tänä syksynä ilman valtion osuutta. Muita yhteishankkeita ei kuluvan vuoden aikana päästä aloittamaan.

Muut suurimmat poikkeamat ovat projektialueilla. Kalasataman (-7,4 milj. euroa) keskuksen rakentaminen on viivästynyt kaavavalituksen vuoksi. Pasilassa (-9,8 milj. euroa) on Keski-Pasilan suunnittelukilpailu vasta ratkennut, eikä rakentaminen siten ole voinut edetä suunnitellussa aikataulussa. Kruunuvuorenrannassa (-3,5 milj. euroa) ovat Itäväylä-Linnanrakentajantien rakentaminen ja Kruunuvuorenrannan raitiotiesillan suunnittelukilpailu viivästyneet, kun taas katurakentaminen on edennyt suunniteltua nopeammin. Jätkäsaarella (-0,7 milj. euroa) ei rakentaminen ole edennyt suunnitellulla volyymilla.

Koko katuinvestointien talousarviosta on 37 % varattu projektialueiden toteutukseen.

Puistorakentamisen investointimäärärahat talousarvioylitysoikeuksineen vuodelle 2013 ovat yhteensä 9,54 milj. euroa. Määrärahojen käytön toteumaennuste on 7,7 milj. euroa eli 81 %.

Merkittävimmät poikkeamat ovat projektialueilla, Kamppi-Töölönlahdella -0,5 milj. euroa sekä Jätkäsaarella -1,3 milj. euroa, joissa rakentamisen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet (liite 3)

Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet koskevat pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien lumenaurasta ja liukkaudentorjuntaa, kaivutöiden haittojen vähentämistä, keskeisten alueiden siivoamista työmatkaliikenteen alkuun mennessä, kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistämistä sekä katupölyn raja-arvojen noudattamista. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.

Muut kuin sitovat tavoitteet ovat määrällisiä suoritteita ja tunnuslukuja, jotka kuvaavat viraston katu- ja vihertoimen, pysäköinninvalvonnan sekä rakentamisen laajuutta.

Yhteenveto



10.12.2013

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 1,8 milj. euroa eli 2,6 % talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste ylittää talousarvion 2,9 milj. eurolla eli 2,0 %. Poistojen ennustetaan toteutuvan 2,1 milj. euroa talousarviota pienempinä.

Investointiosan talousarvioennuste täyttää talousarvion sitovuustasovaatimukset.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.

Esittelijä

kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Mia Numminen, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841
mia.numminen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Käyttötalousosa 4 2013.pdf
- 2 Investointiosa 4 2013.pdf
- 3 Sitovat ja muut tavoitteet 4 2013.pdf

Otteet

Ote

Talous- ja suunnittelukeskus