



10.05.2022

Asia/6

§ 290

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2022 talousarvion toteutumisennuste 1/2022

HEL 2022-005265 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2022 ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen liitteen numero 1 mukaisesti.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sute-la. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelman toteutumisennuste_01_2022
- 2 Käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain 01_2022
- 3 Investointien euromääräinen ennuste talousarviokohdittain_01_2022
- 4 Sitovat toiminnalliset tavoitteet_01_2022
- 5 Muut toiminnalliset tavoitteet_01_2022
- 6 Suoritteet ja tunnusluvut talousarviokohdittain_01_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 jakautuu kolmeen osaan:

Talousarviokohdan 3 10 01 lautakuntaan nähden sitovana on käyttötalouden menot. Talousarviokohdissa 3 10 02 ja 3 10 03 lautakuntaan nähden sitovana on toimintakate.

Käyttötalous

3 10 01 Kaupunkirakenne

Talousarviokohdan tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön tulot) ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti noin 493,7 milj. euroa.

Talousarviokohdan sitovan käyttömenojen määrän 203,5 milj. euroa ennustetaan ylittyvän noin 10,3 milj. eurolla, ennusteen ollessa 213,8 milj. euroa. Henkilöstökulut alittavat tulosbudjetin noin 0,6 milj. eurolla rekrytointiviiveistä johtuen. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän budjetin noin 10,6 milj. eurolla. Ylitys johtuu runsaslumisen talven aiheuttamista lisäkustannuksista, koronan vaikutuksista puistojen puhtaana- pidon kustannuksiin sekä Digitaalisen perustan lisälaskutuksesta. Epävakaa maailmatilanteen johdosta energian hinnassa on suurta vaihtelua, mutta myös nousupaineita. Sähkön osto- ja siirtokulujen arvioidaan ylittävän budjetin noin 0,3 milj. eurolla.

Kaupunkirakenne*)

1 000 eur

TUBU 2022

**Ennuste
1/2022**

Toimintatuotot yhteensä	490 232	490 232
Valmistus omaan käyttöön	3 500	3 500
Tulot yhteensä	493 732	493 732
Toimintakulut yhteensä	203 546	213 796
Toimintakate	290 186	279 936
Poistot	110 878	110 878
Tulos	179 308	169 058

*) Talousarviokohta sisältää kaupunkiympäristön toimialan bruttobudjetoidut toiminnot: Maankäyttö ja kaupunkirakenne, osuus rakennukset ja



yleiset alueet palvelukokonaisuudesta, palvelut ja luvat palvelukokonaisuus sekä hallinto- ja tukipalvelut palvelukokonaisuus.

Johdon toimenpiteet

Toimiala etsii tapoja sopeuttaa ennustettu määrärahaylitys huomioiden kuitenkin mahdollisuudet jatkaa kaupunkistrategian keskeisten tavoitteiden toimeenpano ja minimoiden kaupunkilaisille säästötoimenpiteistä aiheutuva haitta.

3 10 02 Rakennukset

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen 215,7 milj. euroa arvioidaan ylittävän 4,2 milj. eurolla, ennusteen ollessa 219,9 milj. euroa.

Tulojen ennustetaan ylittävän tulosbudjetin noin 0,1 milj. eurolla, ennusteen ollessa 584,8 milj. euroa. Myyntituloja kertyy budjetoitua enemmän KYMP-talon rakennuttamispalkkioista ja YKT-rakennuttamisesta. Valmistus omaan käyttöön tulot sekä maksutulot alittavat budjetin.

Käyttömenojen arvioidaan alittuvan 4,1 milj. eurolla, ennusteen ollessa 364,9 milj. euroa. Henkilöstömenoista ennustetaan kertyvän säästöä 0,7 milj. euroa rekrytointiviiveiden vuoksi. Palveluiden ostoista säästyy noin 6,4 milj. euroa pääasiassa ohjelmoitavien peruskorjaushankkeiden budjetista (toimintatavan muutos, koronan vuoksi vähentynyt sisäilma- korjausten määrä sekä ennakoitujen PTS puuttuminen). Vuokratu- tannukset alittuvat 4,0 milj. eurolla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät budjetin noin 6,5 milj. eurolla ja muut kulut toteutuvat 0,5 milj. euroa budjetoitua suurempina. Lämmityksen ja sähkön hinta ovat nousseet viime syksystä ja ne ylittävät budjetoidun.

3 10 02 Rakennukset *)

1 000 eur

	TUBU 2022	Ennuste 1/2022
Toimintatuotot yhteensä	575 100	576 472
Valmistus omaan käyttöön	9 600	8 300
Tulot yhteensä	584 700	584 772
Toimintakulut yhteensä	369 001	364 902
Toimintakate	215 699	219 870
Poistot	155 000	160 000
Tulos	60 699	59 870

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta



3 10 03 Asuntotuotanto

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen 6,5 milj. euroa arvioidaan ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla, ennusteen ollessa 7,0 milj. euroa.

Tulojen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti eli yhteensä noin 25,3 milj. euroa ja käyttömenojen alittavan budjetin 0,5 milj. eurolla, ennusteen ollessa 18,2 milj. euroa.

Tuotannon nostoon budjetoidut vakanssit otetaan käyttöön jonkin verran hitaammassa aikataulussa kuin alun perin on arvioitu.

3 10 03 Asuntotuotanto *)

1 000 eur	TUBU 2022	Ennuste 1/2022
Toimintatuotot yhteensä	25 273	25 273
Valmistus omaan käyttöön		
Tulot yhteensä	25 273	25 273
Toimintakulut yhteensä	18 730	18 235
Toimintakate	6 543	7 038
Poistot	40	40
Tulos	6 503	6 998

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta

3 10 04 HSL- ja HSY- kuntayhtymien maksuosuudet

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

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

3 10 06 Tuki HKL- liikelaitokselle

Tuen HKL- liikelaitokselle ennustetaan toteutuvan HKL:n yhtiöittämisen jälkeen korjatun tulosbudjetin 4,1 milj. euron mukaisena.

3 10 07 Joukkoliikenne

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



Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelman toteutumisennuste on esitetty liitteessä 1 ja käyttötalouden euromääräiset ennusteet talousarviokohdittain on esitetty liitteessä 2.

Investoinnit

Investoinnit, tulot

Talousarviossa on kiinteää omaisuutta arvioitu myytävän 100 milj. eurolla vuonna 2022. Maanmyynnin toteuma per 31.3. on noin 22 milj. euroa. Maanmyyntitulojen ennuste on 100 milj. euroa, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 5 milj. euroa. 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. Maaliskuun loppuun mennessä toteutuneet myynnit: osakkeet 2,3 milj. euroa, kiinteistöt ja rakennukset yhteensä 2,6 milj. euroa.

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 18,5 milj. eurolla, ennusteen ollessa 712,7 milj. euroa.

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetut investointimäärärahat ylitysoikeuksineen ovat 613,7 euroa. Määrärahan ennustetaan alittuvan noin 16,4 milj. eurolla, ennusteen ollessa 597,3 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan investointien toimintasuunnitelman toteutumisennuste on esitetty liitteessä 1 ja investointiennusteen yhteenvedotaulukko liitteessä 3.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite, Ekologisen kestävyuden edistäminen

Tavoite ei toteudu, sillä tavoitteen kolmesta mittarista seuraava mittari ei toteudu

- Kaikissa kaupungin kiinteistöissä säädetään ilmanvaihtokoneiden käyntiajat ohjeiden mukaiseksi aina, kun tilojen vakiokäytössä tapahtuu muutos.



10.05.2022

Toimialojen ja kaupunginkanslian kanssa on keskusteltu siitä, miten saadaan tieto käyttöaikojen muutoksesta kiinteistöhoitoon. Yhteistä näkemystä ei löydy muuhun kuin sellaiseen ratkaisuun, joka ei edellytä käyttäjiltä toimenpiteitä. Päätetty kokeilla toteutusta CO2 -anturien avulla.

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 toteutumisennuste on esitetty liitteessä 6.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelman toteutumisennuste_01_2022
- 2 Käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain 01_2022
- 3 Investointien euromääräinen ennuste talousarviokohdittain_01_2022
- 4 Sitovat toiminnalliset tavoitteet_01_2022
- 5 Muut toiminnalliset tavoitteet_01_2022
- 6 Suoritteet ja tunnusluvut talousarviokohdittain_01_2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Ville Vastamäki, Markku Riecko