



21.08.2012

## § 373

### Helsingin kaupungin rakennusviraston talousarvion seurantaraportti 30.6.2012 ja talousarvioennuste 2/2012

HEL 2012-006514 T 02 02 01

#### Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti merkitä seurantaraportin ja ennusteen 02/2012 tiedoksi.

#### Esittelijä

kaupungininsinööri  
Raimo K Saarinen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Käyttötalousosa 2/2012
- 2 Investointiosa 2/2012
- 3 Sitovat ja muut tavoitteet 2/2012

#### Otteet

##### Ote

Rahoitusjohtaja

##### Otteen liitteet

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Talous- ja suunnittelukeskus

Liite 1

Liite 2

Liite 3

#### Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättäneen merkitä seurantaraportin ja ennusteen 02/2012 tiedoksi.

#### Esittelijä

Rakennusvirasto on laatinut vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeen ja talous- ja suunnittelukeskuksen ohjeen mukaisesti talousarvion osavuosisiraportin 1.1. – 30.6.2012 ja talousarvion toteutumisennusteen koko vuodelta. Ennuste sisältää myös sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden toteutumisennusteen.



21.08.2012

Osavuosisiraportti ja toteutumisennuste laaditaan neljä kertaa vuodessa. Laadittu ennuste on toinen vuodelta 2012 ja perustuu toteutuneeseen tilanteeseen 30.6.2012.

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 2012 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 0,7 milj. euroa eli 1,2 % talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste ylittää talousarvion 5,2 milj. eurolla eli 3,8 %. Ennustettu toimintakate on 6,0 milj. euroa huonompi kuin tulosbudjetissa.

#### 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 verovarjoilla. Talousarvion sitovuustaso on menot yhteensä.

Katu- ja puisto-osaston tuloennuste on talousarvion mukainen 6,23 milj. euroa. Tuloista ennustetaan toteutuvan noin 0,6 milj. euroa kaupungin sisäisinä.

Katu- ja puisto-osaston käyttömenoennuste on 99,8 milj. euroa, mikä on 6,3 % eli 5,9 milj. euroa talousarviota suurempi. Ylitys johtuu talvikunnossapitopalvelujen suunniteltua suuremmista ostoista. Talvikunnossapidon menot ovat viimeisimmän tiedon mukaan ylittymässä noin 6,2 milj. eurolla. Ylitys johtuu poikkeuksellisen runsaslumisen talven aiheuttamista lisääntyneistä lumenkuljetuksista, aurauksista ja hiekoituksista sekä lumen varavastaanottoapaikkojen käytöstä. Verrattuna edelliseen ennusteeseen, on arvio ylityksestä pienentynyt 2,3 milj. euroa. Staran osuus ylityksestä on 2,7 milj. euroa ja alueurakoiden osuus 3,5 milj. euroa.



21.08.2012

Palveluosaston tuloennuste on tulosbudjetin mukainen. Menoennuste alittaa tulosbudjetin 0,1 milj. euroa. Arkkitehtuuriosaston ennuste vastaa tulosbudjettia.

#### Nettoyksikkö

Talousarviokohdan HKR-Rakennuttaja tulo- ja menoennusteet alittavat tulosbudjetin 0,7 milj. euroa eli n. 6 %.

Talousarviokohdan talousarvion sitovuustaso on toimintakate. Yksikön sitovana tavoitteena on hankkia riittävä tulorahoitus, jolla voidaan kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Ennusteen mukaan toimintakate tulee olemaan 0.

#### Investoinnit (liite 2)

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

Vuodelle 2012 myönnettyjä investointimäärärahoja on 91,5 milj. euroa. Lisäksi virastolla on käytettävissä edellisenä vuonna keskeneräisiksi jääneiden investointihankkeiden ylitysoikeuksia 13,8 milj. euroa. Yhteensä investointirahaa on 105,2 milj. euroa.

Talousarvioennusteen 02/2012 mukaan investointien käyttö tulisi olemaan 86,2 milj. euroa.

Katurakentamisen investointimäärärahojen käyttöennuste on noin 80 % 93,1 milj. eurosta eli 74,5 milj. euroa. Yksikään sitovista talousarviokohdista ei ole ylittymässä.

Suurimmat poikkeamat verrattuna talousarvioon ovat talousarvion alakohdissa "Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa" ja "Kalasatama".

Yhteishankkeiden osalta erityisesti Kehä I / Kivikon liittymän rakentaminen ei etene kaupungin määrärahan mahdollistamalla tavalla, koska valtio ei ole osoittanut hankkeelle rahoitusosuuttaan. Kalasataman projektialueella käynnissä olevan Kalasataman keskuksen määrärahan käyttö jää vuonna 2012 alle talousarviossa varatun. Rakentaminen sinänsä on käynnistynyt ja etenee suunnitellussa aikataulussa.

Puistorakentamisen investointimäärärahat talousarvioylitysoikeuksineen vuodelle 2012 ovat yhteensä 7,7 milj. euroa. Määrärahojen käytön toteumaennuste on yhteensä 7,7 milj. euroa eli ennusteen mukainen määrärahojen kokonaiskäyttö on 100 %.

Irtaimen hankinnan arvioidaan olevan 0,4 milj. euroa talousarviota pienempi



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 yhtä lukuun ottamatta.

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

Yhteenveto

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 0,7 milj. euroa eli 1,2 % talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste ylittää talousarvion 5,2 milj. eurolla eli 3,8 %.

Investointiosan talousarvioennuste täyttää talousarvion sitovuustasovaatimukset.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan yhtä lukuun ottamatta

Esittelijä

kaupungininsinööri  
Raimo K Saarinen

Lisätiedot

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

**Liitteet**

- 1 Käyttötalousosa 2/2012
- 2 Investointiosa 2/2012
- 3 Sitovat ja muut tavoitteet 2/2012

**Otteet**

**Ote**

Rahoitusjohtaja

Talous- ja suunnittelukeskus

**Otteen liitteet**

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 1

Liite 2

Liite 3