



6

**Helsingin Energia –liikelaitoksen ja Helsingin Satama –liikelaitoksen
yhtiöittämisen vaikutukset rakennusviraston
talousarvioehdotukseen 2015 ja taloussuunnitelmaehdotukseen
vuosille 2015 - 2017**

HEL 2014-002676 T 02 02 00

Esitysehdotus

Yleisten töiden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että rakennusviraston talousarvioesitykseen 2015 tehdään seuraavat muutokset johtuen Helsingin Energia –liikelaitoksen ja Helsingin Satama –liikelaitoksen yhtiöittämisen johdosta:

Talousarviokohta 2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto (1 000 €)

Myyntitulot	17 309	lisäys + 1000
Palkat ja palkkiot	16 821	lisäys + 636
Muut henkilöstömenot	5 613	lisäys + 210
Palvelujen ostot	82 665	lisäys + 654

8 09 12 Irtaimen omaisuuden perushankinta, rakennusvirasto (1 000 €)

Menot yhteensä	1 242	lisäys + 500
----------------	-------	--------------

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta päätti 20.5.2014 hyväksyä rakennusviraston talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2015 – 2017. Ehdotus oli tehty hyväksytyn talousarvioraamin mukaisena. Raamin valmistelussa ei ollut otettu huomioon Helsingin Energia –liikelaitoksen ja Helsingin Satama –liikelaitoksen yhtiöittämisen vaikutuksia rakennusviraston toimintaan muilta osin, kuin mikä koskee aikaisemminkin rakennusvirastolle kuulunutta yleisten alueiden ulkovalaistuksen järjestämistä. Em. yhtiöittämispäätökset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.6.2014.

Helsingin Energia –liikelaitoksen yhtiöittämisen seurauksena rakennusvirasto tulee vastaamaan ulkovalaistukseen liittyvästä palvelujen myynnistä muille kaupungin virastoille ja laitoksille.



Toiminnasta aiheutuvat kustannukset, palkkakustannuksia ja palvelujen ostoa, ovat noin 1,0 miljoonaa euroa ja toiminnan tulot samoin noin 1,0 miljoonaa euroa. Toiminnasta aiheutuvat sekä tulot että menot pitää lisätä rakennusviraston talousarvioesitykseen.

Irtaimen käyttöomaisuuden esityksessä ei ole huomioitu ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmiin liittyviä menoja. Niiden määrä on noin 500 000 euroa, joka summa pitää lisätä rakennusviraston irtaimen käyttöomaisuuden talousarvioesitykseen.

Helsingin Satama –liikelaitoksen yhtiöittämisen myötä Sataman yksi johtavan pysäköinnintarkastajan ja kuusi pysäköinnintarkastajan virkaa jäävät vapaiksi ja ne siirretään rakennusvirastoon. Tästä aiheutuvat kustannukset, pääosin palkkakustannuksia ja jonkin verran tarvikkeiden ja varusteiden ostoa, ovat noin 300 000 euroa, mikä pitää lisätä rakennusviraston talousarvioesitykseen.

Satamalta rakennusvirastolle siirtyvän omaisuuden määrästä ja kunnosta ei ole tarkkaa tietoa. Merkittävimmät tiedossa olevista rakennusvirastolle siirtyvistä ylläpitovastuista ovat mattolaiturit sekä Vuosaaren sataman porttialueen jalankulkusilta hisseineen ja pysäköintialueet. Näistä aiheutuvat käyttötalouden menot ovat vuonna 2015 yhteensä 200 000 euroa.

Ulkovalaistus

Talousarvioehdotusta laadittaessa lähtökohtana on ollut, että aikaisemmin kiinteähintaisena elinkaaripalveluna Helsingin Energialta ostetusta palvelusta siirtyy rakennusviraston tehtäväksi ulkovalaistuksen suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja ylläpidon teettäminen. Näitä tehtäviä hoitanut Helsingin Energian henkilökunta, noin 15 henkeä siirtyisi vuoden 2015 alusta rakennusvirastoon. Muutos liittyy Helsingin Energia –liikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvään päätökseen kaupunginvaltuuston päätökseen.

Asiaa valmisteltaessa on käynyt ilmi, että katu- ja viheralueiden ulkovalaistukseen liittyviä asioita hoitava Helsingin Energian henkilökunta hoitaa myös muiden virastojen, mm. liikennelaitoksen ja liikuntaviraston ulkovalaistukseen liittyviä asioita tilaustyönä.

Tilaustöiden tekemiseen liittyvät kustannukset, määrältään noin 1,0 miljoonaa euroa eivät sisälly rakennusviraston budjettiraamiin eikä talousarvioehdotukseen. Tilaustöistä saatavia tuloja ei ole mahdollista käyttää bruttobudjetoinnin periaatteiden mukaisesti toiminnasta aiheutuviin menoihin. Toiminnan vaikutus rakennusviraston toimintakatteeseen on 0.



Kaupungin kokonaisedun mukaista on, että katu- ja viheralueiden ulkovalaistusta hoitava henkilöstö hoitaa kaiken, myös muiden virastojen ja laitosten ulkovalaistukseen liittyvät asiat. Toiminnan tilauksiin liittyvät kustannukset sisältyvät muiden virastojen ja liikelaitosten talousarvioesityksiin niin kuin ne ovat sisältyneet aikaisempinakin vuosina.

Helsingin Sataman toiminnot

Helsingin Satama –liikelaitoksen yhtiöittämisen myötä Sataman yksi johtavan pysäköinnintarkastajan ja kuusi pysäköinnintarkastajan virkaa jäävät vapaiksi ja ne siirretään rakennusvirastoon. Tästä aiheutuvat kustannukset, pääosin palkkakustannuksia ja jonkin verran tarvikkeiden ja varusteiden ostoa, ovat noin 300 000 euroa, mikä pitää lisätä rakennusviraston talousarvioesitykseen.

Satamalta rakennusvirastolle siirtyvän omaisuuden määrästä ja kunnosta ei ole tarkkaa tietoa. Merkittävimmät tiedossa olevista rakennusvirastolle siirtyvistä ylläpitovastuista ovat mattolaiturit sekä Vuosaaren sataman porttialueen jalankulkusilta hisseineen ja pysäköintialueet. Näistä aiheutuvat käyttötalouden menot ovat vuonna 2015 yhteensä 200 000 euroa.

Esittelijä

kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Mia Numminen, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841
mia.numminen(a)hel.fi
Pekka Henttonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 38479
pekka.henttonen(a)hel.fi

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu