



§ 704

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodeksi 2025

HEL 2024-013927 T 02 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2025 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin palvelukonaisuuksittain / talousarviokohdittain. Samalla kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päättämään tarvittaessa kokonaismäärärahan puitteissa talouskohdan 3 10 01, Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut, Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden ja Toimialan yhteisten palvelujen välisistä määrärahatarkistuksista.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa:

- Maankäyttöjohtajan päättämään talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa esirakentamis-, katu-, puisto-, kaupunki uudistuksen sekä suuret liikennehankkeet investointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 8 03 01, 8 04 01, 8 09 , 8 10 01, 8 10 02 ja 8 10 04)
- Teknisen johtajan päättämään talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa talonrakennusinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 8 02 01 ja 8 02 02).

Talousarviokohta 3 10 01, Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut (brutto), toimintamenot 83,9 miljoonaa euroa seuraavasti:

- Maankäyttö ja kaupunkirakenne, toimintamenot 57,8 miljoonaa euroa
- Toimialan yhteiset palvelut, toimintamenot 26,1 miljoonaa euroa

Talousarviokohta 3 10 02, Tilat ja rakennuttaminen (netto), toimintakate 282,5 miljoonaa euroa.

Talousarviokohta 3 10 03, Asuntotuotanto (netto), toimintakate - 9,1 miljoonaa euroa.

Talousarviokohta 3 10 04, HSL- ja HSY- kuntayhtymien maksuosuudet (brutto), toimintamenot 271,3 miljoonaa euroa.

Talousarviokohta 3 10 06, Tuki Liikenneliikelaitokselle (brutto), toimintamenot 16,6 miljoonaa euroa.



Talousarviokohta 3 10 07, Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle (netto), toimintakate -16,2 miljoonaa euroa.

Talousarviokohta 3 10 08, Palvelut ja luvat (netto), toimintakate 36,2 miljoonaa euroa.

Talousarviokohta 3 10 09, Yleisten alueiden kunnossapito (brutto), toimintamenot 121,1 miljoonaa euroa

Hyväksyttäväksi ehdotetut kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on esitetty liitteissä 1-9.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat johtava asiantuntija Tuuli Nikula, yksikön päällikkö Piia Backström, johtava asiantuntija Ilppo Soinivaara, talous- ja suunnittelupäällikkö Maria Sillanpää, tiimipäällikkö Tuula Pipinen ja yksikön päällikkö Pasi Lönnberg. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Maria Sillanpää, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36211
maria.sillanpaa(a)hel.fi
Piia Backström, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32098
piia.backstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2025, päivitetty Kylk:n 10.12.2024 kokouksen mukaisesti
- 2 Palvelukustannukset ja suoritteet talousarviokohdittain_KYMP_TUBU_2025
- 3 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oyn investoinnit 2025–2034, arvio palvelukorvauksen kehityksestä 2025–2034_KYMP_TUBU_2025
- 4 Yhteenvetotaulukko investoinnit_KYMP_TUBU_2025
- 5 Hankeohjelma rakennukset 2025–2034_KYMP_TUBU_2025
- 6 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset_KYMP_TUBU_2025
- 7 Tietokoneohjelmistojen hankinta 2025–2034_KYMP_TUBU_2025
- 8 Irtaimen omaisuuden perushankinnat 2025-2034_KYMP_TUBU_2025
- 9 Yleisten alueiden ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen investiohjelma 2025_KYMP_TUBU_2025
- 10 Tavoitteiden 2025 dokumentointikuvaukset_KYMP_TUBU_2025

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus



10.12.2024

Asia/9

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2025 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisiksi.

Käyttötalous

3 10 01 Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut

Talousarviokohdan toimintamenot ovat valtuustoon nähden sitova erä. Tulosbudjetin mukaiset käyttötalouden tulot (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ovat 425,0 miljoonaa euroa (TB 2024: 447,1 miljoonaa euroa). Talousarvion mukaiset toimintamenot ovat 83,9 miljoonaa euroa (TB 2024: 74,4 miljoonaa euroa).

Talousarviokohdan tulot laskevat 22,1 miljoonaa euroa (4,9 %) vuoden 2024 tulosbudjettiin verrattuna. Rakentamisen suhdannetilanne heikentää maanmyyntitulojen kertymää. Toisaalta maanvuokratuotot sekä muut maksutuotot nousevat.

Menojen kokonaismäärä kasvaa yhteensä 9,5 miljoonaa euroa (12,8 %) vuoden 2024 tulosbudjettiin verrattuna. Menoja kasvattaa 7,2 miljoonalla eurolla kirjaustapojen täsmentämisestä johtuva määrärahojen siirto investoinneista käyttötalouteen. Talousarvioneuvotteluissa talousarviokohdalle myönnettiin lisärahoitusta 0,4 miljoonaa euroa seuraaviin tarkoituksiin: Ilmala-MAL-selvitys, selvitetään perusteellisesti millä edellytyksillä voitaisiin mahdollistaa keskustan huoltotunnelin käyttöä myös läpiajoväylänä, hulevesien hallinnan kehittäminen ja merellinen strategia.

3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen

Talousarviokohdan toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Tulosbudjetin mukainen sitova toimintakate on 282,5 miljoonaa euroa (TB 2024: 265,4 miljoonaa euroa). Vuoden 2025 toimintakate nousee 17,1 miljoonalla eurolla (6,4 %) vuoden 2024 tulosbudjettiin verrattuna.

Tulosbudjetin mukaiset käyttötalouden tulot (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ovat 666,2 miljoonaa euroa (TB 2024: 620,2 miljoonaa euroa) ja toimintamenot ovat 383,7 miljoonaa euroa (TB 2024: 354,8 miljoonaa euroa).

Toimintakatteeseen vaikuttaa keskeisesti kaupungin investointien kirjaustapojen muutokset. Rakennuttamisen tulouttamisen käytäntöjen täsmentämisellä tulee olemaan vaikutuksia tuottoihin. Väestönsuojien



siirtyminen Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta Tilat-palveluun kasvattaa vuokratuottoja 25,0 miljoonalla eurolla.

3 10 03 Asuntotuotanto

Talousarviokohdan toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talousarvion mukainen sitova toimintakate on -9,1 miljoonaa euroa (TB 2024: -7,9 miljoonaa euroa) . Vuoden 2025 toimintakate laskee 1,2 miljoonalla eurolla (-15,1 %) vuoden 2024 tulosbudjettiin verrattuna.

Tulosbudjetin mukaiset käyttötalouden tulot (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ovat 26,6 miljoonaa euroa (TB 2024: 31,4 miljoonaa euroa). Vuoden 2025 tulosbudjetin mukaiset toimintamenot ovat 35,7 miljoonaa euroa (TB 2024: 39,3 miljoonaa euroa).

Asuntomarkkinoiden ja asuntojen myynnin hidas toipuminen, korkeahko korkotaso ja rakennuttamispalkkioiden pieneneminen hankemäärien vähenemisen vuoksi vaikuttavat merkittävästi toimintakatteen laskuun.

3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

Talousarviokohdan toimintamenot yhteensä 271,3 miljoonaa euroa (TB 2024: 244,8 miljoonaa euroa) ovat valtuustoon nähden sitova erä.

HSL-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 2025 on 269,0 miljoonaa euroa (TB 2024: 242,4 miljoonaa euroa). Maksuosuuden kasvu (11,0 %) on seurausta merkittävien joukkoliikennehankkeiden valmistumisesta. Joukkoliikennejärjestelmän kustannusten matkustajamääriä ja lippu-aloja nopeampi nousu näkyy kuntien rahoitustarpeen kasvuna.

HSY-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 2025 on 2,3 miljoonaa euroa (TB 2024: 2,3 miljoonaa euroa).

3 10 06 Tuki Liikenneliikelaitokselle

Talousarviokohdan toimintamenot 16,6 miljoonaa euroa (TB 2024: 19,7 miljoonaa euroa) ovat valtuustoon nähden sitova erä. Vuoden 2024 menoja kasvatti muun muassa kertaluonteinen Kampin metroaseman liukuportaiden alaskirjaus.

3 10 07 Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle

Talousarviokohdan valtuustoon nähden sitova toimintakate on -16,2 miljoonaa euroa (TB 2024: -14,0 miljoonaa euroa).

Kaupunki maksaa Kaupunkiliikenne Oy:lle sen tuottamista palveluista palvelukorvausta 66,1 miljoonaa euroa vuonna 2025. Kaupunki kattaa osan menoista HSL:n maksamalla infrakorvauksella. Infrakorvaus on 49,9 miljoonaa euroa vuonna 2025. Vuoden 2024 aikana käyttöön otet-



tujen Kalasatamasta Pasilaan raitiotien ja Ruskeasuon varikon rataosuuden täysimääräinen vaikutus näkyy vuonna 2025, ja nostaa talousarviokohdan tuloja ja menoja.

Tulevina vuosina yhtiölle maksettavan palvelukorvauksen suuruus muuttuu yhtiön tekemien joukkoliikenneinvestointien seurauksena.

Erittely Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n suunnitteilla olevista investoinneista 2025-2034 sekä arvio palvelukorvauksen kehityksestä 2025-2034 on esitetty liitteessä 3.

3 10 08 Palvelut ja luvat

Talousarviokohdan valtuustoon nähden sitova toimintakate on 36,2 miljoonaa euroa (TB 2024: 34,5 miljoonaa euroa). Vuoden 2025 toimintakate nousee 1,7 miljoonalla eurolla (4,9 %).

Tulosbudjetin mukaiset käyttötalouden tulot (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ovat 145,7 miljoonaa euroa (TB 2024: 150,8 miljoonaa euroa). Tulosbudjetin mukaiset toimintamenot ovat 109,4 miljoonaa euroa (TB 2024: 116,3 miljoonaa euroa).

Rakentamisen suhdanteen epävarmuus ja uusi 1.1.2025 voimaan astuva rakentamislaki vaikuttavat toimintaan. Rakennuslupakäytäntöjä yksinkertaistetaan ja nopeutetaan, samalla rakentamisen laatuvaatimuksia kiristetään. Rakennusvalvonnan rooli muuttuu valvontatyön painopisteen siirtyessä enemmän ennako- ja jälkivalvontaan. Tietomallipohjaiseen viranomaistoimintaan valmistaudutaan. Erityisasumisen subventiomallin purkaminen vaikuttaa asumisen palvelujen talouteen.

3 10 08 Yleisten alueiden kunnossapito

Talousarviokohdan toimintamenot ovat valtuustoon nähden sitova erä. Tulosbudjetin mukaiset toimintatulot (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ovat 12,9 miljoonaa euroa (TB 2024: 10,4 miljoonaa euroa). Talousarvion mukaiset käyttötalouden mukaiset toimintamenot ovat 121,1 miljoonaa euroa (TB 2024: 102,4 miljoonaa euroa).

Toimintatuloja nostaa kiinteistönomistajien vastuulla olevien kunnossapitotehtävien laskutusperusteiden tarkentaminen aiheuttamisperiaatteen mukaisiksi.

Menojen kokonaismäärä kasvaa yhteensä 18,7 miljoonalla eurolla (18,3 %) vuoden 2024 tulosbudjettiin verrattuna. Menoja kasvattaa 11,3 miljoonalla eurolla kirjanpidon kirjaustapojen täsmentämisestä johtuva määrärahojen siirto investoinneista käyttötalouteen, tästä katujen uudelleen päällystys 8,0 miljoonaa euroa. Talousarvioneuvotteluissa ta-



lousarviokohdalle myönnettiin lisärahoitusta 4,9 miljoonaa euroa seuraaviin tarkoituksiin: 1,6 miljoonaa euroa viranomaisten lumenkäsitteilyyn asettamien lisäreunaehtojes toteuttamiseen, 1,4 miljoonaa euroa talvikunnossapidon laatutason nostamiseen, 0,9 miljoonaa euroa ydin-keskustan kesäkauden viihtyisyyden parantamiseksi, 0,2 miljoonaa euroa koiraystävällisten talvikunnossapitoaineiden käytön edistämiseksi ja 0,1 miljoonaa euroa purotalkkaritoimintaan.

Yleisten alueiden kunnossapito -palvelu on laatinut listauksen talouden sopeuttamisen toimenpiteistä, joihin ryhdytään mahdollisen poikkeuksellisen lumisen talven aiheuttaman budjetin ylityksen vuoksi. Lista toimenpiteistä on liitteessä 1.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden tulot ja menot on esitetty liitteessä 1.

Investoinnit

Investointitulot

Talousarviokohdat 8 01 50 Kiinteä omaisuus ja 8 07 Muu pääomatalous

Vuonna 2025 kiinteää omaisuutta arvioidaan myytävän 50,0 miljoonalla eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 2,5 miljoonaa euroa. Erotuksena syntyvät 47,5 miljoonan euron myyntivoitot kirjataan tuloiksi talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut.

Vuonna 2025 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän yhteensä 15,0 miljoonalla eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan arviolta tasearvon mukaiset 7,0 miljoonaa euroa. Erotuksena syntyvät arvioidut myyntivoitot 8,0 miljoonaa euroa kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut.

Investointimenot

Talousarviossa on osoitettu vuodelle 2025 kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön investointimäärärahaa yhteensä 642,15 miljoonaa euroa. Lisäksi toimiala valmistele yhdessä kaupunginkanslian kanssa projektialueiden infrarakentamishankkeita sekä yhteishankkeita väyläviraston kanssa. Projektialueiden infrarakentamisen vuoden 2025 määrärahoista, 144,6 miljoonasta eurosta, päättää kaupunginhallitus.

Investointien tulot ja menot on esitetty liitteessä 1. Investointimenot hankkeittain sekä investointien yhteenveto on esitetty liitteissä 4-9.

Sitovat tavoitteet ja toiminnan tavoitteet



Sitovien ja toiminnan tavoitteiden kytkeytyminen kaupunkistrategiaan on esitetty liitteessä 1, dokumentointikuvaukset liitteenä 10.

Palvelukustannukset ja suoritteet

Palvelukustannukset ja suoritteet talousarviokohdittain on esitetty liitteessä 2.

Vuoden 2025 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin seuranta

Lautakunnan käsittelyyn tuodaan vuoden 2025 aikana kolme talousarvion toteutumisennustetta, joissa arvioidaan talousarvion toteutumista sekä määrärahojen käytön että tavoitteiden osalta.

Toimivalta

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin kohdan 4 mukaan ellei toimivallasta ole muuta säädetty tai määrätty, toimialalautakunta päättää alaiselleen toimialalle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Maria Sillanpää, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36211
maria.sillanpaa(a)hel.fi
Piia Backström, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32098
piia.backstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti KYMP_TUBU_2025
- 2 Palvelukustannukset ja suoritteet talousarviokohdittain_KYMP_TUBU_2025
- 3 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oyn investoinnit 2025–2034, arvio palvelukorvauksen kehityksestä 2025–2034_KYMP_TUBU_2025
- 4 Yhteenvetotaulukko investoinnit_KYMP_TUBU_2025
- 5 Hankeohjelma rakennukset 2025–2034_KYMP_TUBU_2025
- 6 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset_KYMP_TUBU_2025
- 7 Tietokoneohjelmistojen hankinta 2025–2034_KYMP_TUBU_2025
- 8 Irtaimen omaisuuden perushankinnat 2025-2034_KYMP_TUBU_2025
- 9 Yleisten alueiden ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen investiohjelma 2025_KYMP_TUBU_2025
- 10 Tavoitteiden 2025 dokumentointikuvaukset_KYMP_TUBU_2025

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



10.12.2024

Asia/9

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (Talous- ja suunnitteluosasto/Talouden ohjaus)