



29.08.2017

Asia/3

§ 59

Kaupunkiympäristölautakunta talousarvioehdotus 2018 ja talous-suunnitelmaehdotus 2018 - 2020

HEL 2017-003538 T 02 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä toimialan talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2018 - 2020 sekä lähettää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kaupunginhallitukselle. Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymän kokonaisraamin sitovien erien mukaiseksi.

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotus vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2018 - 2020 sisältävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä käyttötalouden vuosille 2018 - 2020 ja investoinnit vuosille 2018 - 2027. Uutta kaupunkistrategiaa 2018 – 2021 on valmisteltu kevään aikana ja esityksessä on otettu huomioon strategiavalmistelun yhteydessä tehty toimintaympäristöanalyysi.

Talousarvioehdotus perustuu lisäksi talousarvion laatimisohjeisiin vuosille 2018 - 2020.

Uuden valtuustostrategian mahdollisesti aiheuttamat muutostarpeet analysoidaan toimialalla ja ne on mahdollista huomioida kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston talousarvion käsittelyssä.

Käsittely

Asian aikana asiantuntijana kuultavana oli hallintojohtaja Silja Hyvärinen.

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: Tiivistelmän loppuun lisätään: Uuden valtuustostrategian mahdollisesti aiheuttamat muutostarpeet analysoidaan toimialalla ja ne on mahdollista huomioida kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston talousarvion käsittelyssä.

Vastaehdotus:

Sirpa Asko-Seljavaara: Liitteeseen kohtaan toimintaympäristön muutokset lisätään:

- ikääntyneiden asukkaiden suhteellisen osuuden kasvu edellyttää alueiden käytön esteettömyyttä ja istuinpaikkoja vanhuksille.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho



29.08.2017

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Talousarvioehdotus 2018 ja taloussuunnitelma 2018_2020, päivitetty
Kylk 29.8.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä toimialan talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2018 - 2020 sekä lähettää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kaupunginhallitukselle. Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymän kokonaisraamin sitovien erien mukaiseksi.

Tiivistelmä

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotus vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2018 - 2020 sisältävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä käyttötalouden vuosille 2018 - 2020 ja investoinnit vuosille 2018 - 2027. Uutta kaupunkistrategiaa 2018 - 2021 on valmisteltu kevään aikana ja esityksessä on otettu huomioon strategiavalmistelun yhteydessä tehty toimintaympäristöanalyysi.

Talousarvioehdotus perustuu lisäksi talousarvion laatimisohjeisiin vuosille 2018 - 2020.

Esittelijän perustelut

Talousarvioesityksen sisältö

Talousarvioehdotuksen ensimmäisen lautakuntakäsittelyn (15.8) jälkeen on esityksen liitteeseen lisätty talousarviokohdat 31004 HSL- ja HSY-kuntayht. maksuosuudet ja 31006 Tuki HKL liikelaitokselle sekä tehty yksittäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymään kokonaisraamiin, jossa kokonaiskustannustaso on raamin sitovuustasojen mukainen. Talousarviokohdan 31002 rakennukset ja kohdan 31003 asuntotuotanto toimintakatteet ovat valtuustoon nähden sitovia.



Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2018 talousarvioehdotuksen käyttötalouden tulojen yhteenlaskettu loppusumma on 874,6 milj. euroa ja menojen 402,0 milj. euroa. Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous jakautuu kolmeen keskeiseen osaan; 1) kaupunkirakenne TA-kohta 31001 (brutto) 2) rakennukset TA-kohta 31002 (netto) ja 3) asuntotuotanto TA-kohta 31003 (netto).

Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen

Hissiavustuksiin käytetään 1,6 milj. euroa. Tavoitteena on avustuksen myöntäminen noin 60 hissien rakentamiseen.

Investoinnit ja omaisuuden myynnit

Kiinteistöjen ostoihin ja lunastuksiin esitetään yhteensä 10,0 milj. euroa. Tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseen sekä täydennysrakentamiskorvauksiin liittyviin toimenpiteisiin ehdotetaan yhteensä 15,0 milj. euroa, josta täydennysrakentamiskorvausten ja korvausinvestointien osuus on 2,5 milj. euroa

Talonrakennusinvestointeihin vuodelle 2018 esitetään yhteensä 214,4 milj. euroa, mistä summasta uudis- ja lisärakennushankkeisiin ja niiden suunnitteluun on esitetty 98,7 milj. euroa, korjaushankkeisiin ja niiden suunnitteluun 113,8 milj. euroa sekä kaupungintalokortteleiden kehittämiseen 1,9 milj. euroa.

Katu- ja liikenneväyläinvestointeihin esitetään vuodelle 2018 käytettävän 54,6 milj. euroa (Kylk).

Puistojen ja liikunta-alueiden investointeihin esitetään käytettäväksi 11,8 milj. euroa (Kylk).

Irtaimen omaisuuden hankintoihin esitetään 2,96 milj. euroa, joka on raamin mukainen.

Investointitulot koostuvat maanmyyntituloista, joiden määrä on 100 milj. euroa. Lisäksi rakennusten myyntien avulla arvioidaan saavutettavan noin 15 milj. euron investointitulot.

Resursseihin liittyvät lisätarpeet

Lautakunta toteaa, että varautuminen Raide-jokerin ja muiden maankäytön painopistealueiden toteuttaminen edellyttää 7 milj. euron lisäystä nykyisestä maanhankintamäärärahoihin. Lisäksi täydennysrakennushankkeiden edistäminen edellyttää 3 miljoonan euron lisäystä täydennysrakentamiskorvausten maksamiseen.



Lisäksi lautakunta toteaa, että nykyinen puistoinvestointien rahoitusvaraus projektialueiden ulkopuolisilla alueilla on riittämätön riittävän palvelutason tarjoamiseen tasapuolisesti eri puolille kaupunkia. Asuntotuotantotavoitteen nosto lisää entisestään vajetta, joka johtaa pienten AM-alueiden viherrakentamisen tyrehtymiseen ja olemassa olevien puistojen rappeutumiseen ja palvelutason nopeaan romahtamiseen mm. kalusteiden, varusteiden ja kasviston osalta. Edellä mainittuun tarvitaan 3 milj. euroa lisärahoitusta.

Lisäksi lautakunta toteaa, että nykyinen irtaimen investointiraami 2,6 milj. euroa on pienentynyt huomattavasti aiemmasta eikä riitä kattamaan toimialan keskeisiä kehityshankkeita, kuten digitaalisaatioon liittyviä hankkeita, sähköiseen arkistointiin siirtymistä eikä asiakaspysäköinnin laajentamista. Lisäksi uusi lakisääteinen tietosuojan liittyvä hanke 0,4 milj euroa on jouduttu sisällyttämään em. investointiraamiin.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2018

- Laaditaan MAL-sopimuksen ja AM-ohjelman mukaisesti asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 600 000 kerrosneliometriä pääosin raideliikenteen palvelualueelle. Kerrosalasta on täydennysrakentamista vähintään 240 000 kerrosneliometriä.
- Asuntotuotantoon luovutetaan rakennusoikeutta vähintään 380 000 kerrosneliometriä.
- Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon.
- Rakennetaan ja otetaan käyttöön toimialan asiakastyytyvyyden mittausjärjestelmä.
- Energiansäästötavoitetoimitilojen ja ulkovalaistuksen osalta on 3 prosenttia toimitilojen ja ulkovalaistuksen vuoden 2015 energiankulutuksesta.
- Vuoden 2018 aikana laaditaan kaupungin toimitilakiinteistöjen korjausvelan haltuunottosuunnitelma ja esitys sen seurannasta.
- Asuntotuotantopalvelu rakennuttaa 1 500 asuntoa.

Uusi kaupunkistrategia 2018 ja tuottavuustoimenpiteet



29.08.2017

Uusi kaupunkistrategia valmistunee syyskuussa 2017. Sen pohjalta toimiala ryhtyy valmistelemaan toimintasuunnitelmaa ja tulosbudjettia, joka tuodaan kaupunkiympäristölautakuntaan joulukuussa 2017.

Kaupunkiympäristön toimialan tuottavuuden kehittämiseksi tehdään suunnitelma toimialalle asetettujen mitoitustavoitteisiin pääsemiseksi, vahvistetaan toimialan controller-osaamista, nostetaan henkilöstön osaamistasoa, lisätään sähköisiä palveluita sekä tehostetaan viraston henkilöstövoimavarojen käyttöä sisäisin tehtäväjärjestelyin. Toimialauudistuksen myötä henkilöstötarpeet pyritään täyttämään ensisijaisesti sisäisin järjestelyin.

Toimialan tuottavuuden laskenta uudistetaan vuoden 2017 aikana käyttöönotettavaksi vuonna 2018.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Talousarvioehdotus 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 15.08.2017 § 23