

## KÄYTTÖTALOUS

## 31001 Kaupunkirakenne

1 000 EUR	TP 2021	TUBU 2022	Ennuste 2/2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025
MYYNITUOTOT	34 086	36 678	35 883	9 200	11 000	12 800
MAKSUTUOTOT	63 941	49 609	52 709	20 438	20 438	20 438
TUET JA AVUSTUKSET	2 014	1 579	2 069	1 369	1 369	1 369
- Vuokratuotot	289 151	290 772	291 173	303 500	313 500	328 500
- Muut tuotot	111 919	111 594	111 655	110 650	86 650	66 650
MUUT TOIMINTATUOTOT	401 070	402 366	402 828	414 150	400 150	395 150
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>501 111</b>	<b>490 232</b>	<b>493 489</b>	<b>445 157</b>	<b>432 957</b>	<b>429 757</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>2 462</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
HENKILÖSTÖKULUT	71 970	78 285	76 681	48 839	50 332	51 829
PALVELUJEN OSTOT	113 196	108 466	120 350	99 823	102 710	105 764
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 684	5 347	5 583	5 075	5 200	5 356
AVUSTUKSET	1 506	210	215	65	67	68
- Vuokratulot	8 762	8 772	8 772	4 088	4 209	4 335
- Muut kulut	2 066	2 466	2 673	647	665	686
MUUT TOIMINTAKULUT	10 828	11 238	11 445	4 735	4 874	5 021
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>203 184</b>	<b>203 546</b>	<b>214 274</b>	<b>158 537</b>	<b>163 183</b>	<b>168 038</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>300 389</b>	<b>290 186</b>	<b>282 715</b>	<b>289 620</b>	<b>272 774</b>	<b>264 719</b>
POISTOT	123 258	110 878	112 446	112 000	112 000	112 000
<b>TULOS</b>	<b>177 131</b>	<b>179 308</b>	<b>170 269</b>	<b>177 620</b>	<b>160 774</b>	<b>152 719</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0	0	0	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>177 131</b>	<b>179 308</b>	<b>170 269</b>	<b>177 620</b>	<b>160 774</b>	<b>152 719</b>

## Muutos -%

Tulot	-2,2 %	0,7 %	-9,2 %	-2,7 %	-0,7 %
Valmistus omaan käyttöön	42,2 %	0,0 %	-14,3 %	0,0 %	0,0 %
Menot	0,2 %	5,3 %	-22,1 %	2,9 %	3,0 %

31001 Kaupunkirakenne TP2021/Tubu2022/Ennuste 2022 sisältävät Palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden, oma talousarviokohta (31008/netto) alkaen v. 2023

## 31002 Rakennukset

1 000 EUR	TP 2021	TUBU 2022	Ennuste 2/2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025
MYYNITUOTOT	8 356	2 300	3 970	2 450	2 500	2 550
MAKSUTUOTOT	6 258	7 600	7 000	7 450	7 500	7 550
TUET JA AVUSTUKSET	8	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	534 633	565 200	565 200	596 800	629 055	662 873
- Muut tuotot	5 713	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	540 346	565 200	565 200	596 800	629 055	662 873
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>554 968</b>	<b>575 100</b>	<b>576 170</b>	<b>606 700</b>	<b>639 055</b>	<b>672 973</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>8 967</b>	<b>9 600</b>	<b>9 100</b>	<b>10 110</b>	<b>10 250</b>	<b>10 400</b>
HENKILÖSTÖKULUT	22 481	24 399	23 400	25 675	26 419	27 212
PALVELUJEN OSTOT	54 932	90 590	79 090	91 590	94 218	97 013
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	44 652	44 010	53 010	60 810	63 210	65 711
AVUSTUKSET		0	0	0	0	0
- Vuokratulot	196 006	208 500	203 500	223 000	236 467	250 561
- Muut kulut	2 311	1 502	1 502	2	2	2
MUUT TOIMINTAKULUT	198 317	210 002	205 002	223 002	236 469	250 563
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>320 382</b>	<b>369 001</b>	<b>360 502</b>	<b>401 077</b>	<b>420 316</b>	<b>440 499</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>243 553</b>	<b>215 699</b>	<b>224 768</b>	<b>215 733</b>	<b>228 989</b>	<b>242 873</b>
POISTOT	160 197	155 000	160 000	160 000	161 000	162 000
<b>TULOS</b>	<b>83 356</b>	<b>60 699</b>	<b>64 768</b>	<b>55 733</b>	<b>67 989</b>	<b>80 873</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0	0	0	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>83 356</b>	<b>60 699</b>	<b>64 768</b>	<b>55 733</b>	<b>67 989</b>	<b>80 873</b>

## Muutos -%

Tulot	3,6 %	0,2 %	5,5 %	5,3 %	5,3 %
Valmistus omaan käyttöön	7,1 %	-5,2 %	5,3 %	1,4 %	1,5 %
Menot	15,2 %	-2,3 %	8,7 %	4,8 %	4,8 %
Toimintakate	-11,4 %	4,2 %	0,0 %	6,1 %	6,1 %

Nettobudjetoitu talousarviokohta

**31003 Asuntotuotanto**

1 000 EUR	TP 2021	TUBU 2022	Ennuste 2/2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025
MYYNITUOTOT	21 010	25 273	25 273	29 255	29 505	29 655
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET						
- Vuokratuotot						
- Muut tuotot	11					
MUUT TOIMINTATUOTOT	11	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>21 021</b>	<b>25 273</b>	<b>25 273</b>	<b>29 255</b>	<b>29 505</b>	<b>29 655</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	5 718	7 150	6 655	7 500	7 750	7 900
PALVELUJEN OSTOT	4 132	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	64	80	80	80	80	80
AVUSTUKSET		0		0		
- Vuokratulut	581	650	650	800	800	800
- Muut kulut	3 626	5 850	6 345	12 625	12 625	12 625
MUUT TOIMINTAKULUT	4 207	6 500	6 995	13 425	13 425	13 425
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>14 121</b>	<b>18 730</b>	<b>18 730</b>	<b>26 005</b>	<b>26 255</b>	<b>26 405</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 900</b>	<b>6 543</b>	<b>6 543</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>
POISTOT	58	40	80	80	80	80
<b>TULOS</b>	<b>6 842</b>	<b>6 503</b>	<b>6 463</b>	<b>3 170</b>	<b>3 170</b>	<b>3 170</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0	0	0	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>6 842</b>	<b>6 503</b>	<b>6 463</b>	<b>3 170</b>	<b>3 170</b>	<b>3 170</b>
<b>Muutos -%</b>						
Tulot		20,2 %	0,0 %	15,8 %	0,9 %	0,5 %
Menot		32,6 %	0,0 %	38,8 %	1,0 %	0,6 %
Toimintakate		-5,2 %	0,0 %	-50,3 %	0,0 %	0,0 %

Nettobudjetoitu talousarviokohta

**31004 HSL- ja HSY-kuntayht. maksusuudet**

1 000 EUR	TP 2021	Tubu 2022	Ennuste 2/2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025
HSL	214 400	216 500	224 500	232 159	249 029	246 668
HSY	2 143	2 200	2 171	2 243	2 413	2 487
	<b>216 543</b>	<b>218 700</b>	<b>226 671</b>	<b>234 402</b>	<b>251 442</b>	<b>249 155</b>

**31006 Tuki HKL:lle**

1 000 EUR	TP 2021	Tubu 2022	Ennuste 2/2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025
	24 777	4 098	1 617	4 100	4 500	5 000

## 31007 Joukkoliikenne

1 000 EUR	TP 2021	Tubu 2022	Ennuste 2/2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025
MYYNITUOTOT		22 100	22 100	29 800	40 200	41 000
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET						
- Vuokratuotot						
- Muut tuotot						
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>22 100</b>	<b>22 100</b>	<b>29 800</b>	<b>40 200</b>	<b>41 000</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT						
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
AVUSTUKSET						
- Vuokratulut						
- Muut kulut		31 424	31 424	39 700	48 600	51 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	31 424	31 424	39 700	48 600	51 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>31 424</b>	<b>31 424</b>	<b>39 700</b>	<b>48 600</b>	<b>51 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-9 324</b>	<b>-9 324</b>	<b>-9 900</b>	<b>-8 400</b>	<b>-10 000</b>
POISTOT						
<b>TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-9 324</b>	<b>-9 324</b>	<b>-9 900</b>	<b>-8 400</b>	<b>-10 000</b>
TUOTTOTAVOITE	0			0	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-9 324</b>	<b>-9 324</b>	<b>-9 900</b>	<b>-8 400</b>	<b>-10 000</b>

Nettobudjetoitu talousarviokohta

## 31008 Palvelut ja luvat

1 000 EUR	TP 2021	TUBU 2022	Ennuste 2/2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025
MYYNITUOTOT				27 138	27 915	28 743
MAKSUTUOTOT				31 221	31 963	32 752
TUET JA AVUSTUKSET				210	210	210
- Vuokratuotot				5 700	5 700	5 700
- Muut tuotot				9 619	9 619	9 619
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	15 319	15 319	15 319
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 888</b>	<b>75 407</b>	<b>77 024</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	31 357	32 267	33 235
PALVELUJEN OSTOT				9 630	9 909	10 207
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				253	260	268
AVUSTUKSET				150	154	159
- Vuokratulut				3 647	3 753	3 865
- Muut kulut				1 776	1 827	1 882
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	5 423	5 580	5 748
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 813</b>	<b>48 171</b>	<b>49 616</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 075</b>	<b>27 236</b>	<b>27 408</b>
POISTOT				257	257	257
<b>TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 818</b>	<b>26 979</b>	<b>27 151</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0	0	0	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 818</b>	<b>26 979</b>	<b>27 151</b>

Muutos -%

Tulot	2,1 %	2,1 %
Menot	2,9 %	3,0 %
Toimintakate	0,6 %	0,6 %

Nettobudjetoitu talousarviokohta

**Avustukset**

1 000 EUR	TP 2021	TUBU 2022	Ennuste 2/2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025
Ympäristö- ja lupajaosto	60	60	60	60	60	60
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy	90	90	90	90	90	90
Helsingin kaupungin yksityisten kunnossapitoavustukset	16	20	20	20	20	20
Asuintalojen hissien rakentaminen	1 240	0	0	0	0	0
Smart & Clean	83	0	0	0	0	0
	<b>1 489</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>

**Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely**

Pyöräilylähetystö (Finnish Cycling Embassy)	2 023	€
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesivattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsnejden ry	63 000	€
Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto, RAKLI ry	25 000	€
Carbon Neutral Cities Alliance (10 000 USD)	9 000	€
Energy Cities	5 500	€
The International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI	4 500	€
Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland Oy	3 780	€
Finnish Green Building Council	3 500	€
METREX, Euroopan metropolialueiden ja alueiden verkosto (the Network of European Metropolitan Regions and Areas)	3 000	€
BuildingSMART Finland	3 000	€
Pyöräilykuntien verkosto	2 400	€
WUP (World Urban Parks)	2 175	€
Euroopan pyöräilyjärjestöjen kaupunkiverkosto - Cities for Cyclists	2 000	€
Viherympäristöliitto	1 500	€
Green Net Finland Oy	1 350	€
ArchiMad-kerho; toimittaja Nordic BIM Group Finland	1 000	€
Suomen tieyhdistys	990	€
Sähkölaitteiden kunnossapitoyhdistys, SÄKPY ry	700	€
Kansainvälinen liikenneturvallisuustutkimuksen verkosto ICTCT (International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Satety, ICTCT) Kh 7.2.2011 §149	680	€
Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi (PTL) Suomen osasto /Nordiskt vägforums (NVF) finska avdelning	400	€
DOCOMOMO Suomi Finland ry (International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement)	380	€
ICOMOS Suomen osasto ry (International Council on Monuments and Sites)	250	€
Luonto-Liitto ry	200	€
IFHP International Federation for Housing and planning	80	€
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1 364 08</b>	<b>€</b>