



## § 110

### Kaupunkiympäristön toimialan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023

HEL 2023-014385 T 02 06 01 00

#### Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2023.

Kaupunkiympäristön toimialan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 on esitetty liitteessä 1.

#### Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sutela, yksikön päällikkö Maria Sillanpää, tiimipäällikkö Tuula Pipinen ja tiilapäällikkö Pasi Lönnberg. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

#### Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja  
Ville Lehmuskoski

#### Lisätiedot

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 39841  
leena.sutela(a)hel.fi  
Maria Sillanpää, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36211  
maria.sillanpaa(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Kaupunkiympäristö toimintakertomus ja tilinpäätös\_KYMP\_TP\_2023
- 2 Suoritteet ja tunnusluvut talousarviokohdittain\_KYMP\_TP\_2023
- 3 Muut toiminnan tavoitteet\_KYMP\_TP\_2023
- 4 Käyttötalouden toteutuma talousarviokohdittain\_avustukset\_KYMP\_TP\_2023
- 5 Yhteenveto investointien toteutuksesta talousarviokohdittain\_KYMP\_TP\_2023
- 6 Selonteko Riskienhallinnasta\_KYMP\_TP\_2023
- 7 Ylitysesitys TA-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne käyttömenot vuonna 2023 KLKn päätös\_KYMP\_TP\_2023
- 8 Ylitys- ja alitusoikeudet TA-kohdat 3 10 06 ja 3 10 07 KLKn päätös\_KYMP\_TP\_2023
- 9 Toimialajohtajan kirje kaupunginhallitukselle alitusesitys TA-kohta 3 10 03, Asuntotuotanto toimintakate\_allekirjoitettu\_KYMP\_TP\_2023
- 10 Toimialajohtajan kirje kaupunginhallitukselle investointimenojen talousarviokohdan 808 siirrot talousarviokohdille 803 ja 804\_KYMP\_TI\_2023
- 11 Toimialajohtajan kirje kaupunginhallitukselle investointimenojen talousarviokohdan 808 sitovan alakohdan sisäisistä siirrois-



27.02.2024

Asia/5

ta\_KYMP\_TP\_2023

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

## Esittelijän perustelut

### Käyttötalous

Kaupunkiympäristön toimiala toimii kaupunkiympäristölautakunnan alaisuudessa. Kaupunkiympäristön toimiala koostuu neljästä palvelukokonaisuudesta, jotka ovat:

- Maankäyttö ja kaupunkirakenne
- Rakennukset ja yleiset alueet
- Palvelut ja luvat
- Hallinto- ja tukipalvelut

Palvelukokonaisuudet käyttävät seuraavien talousarviokohtien rahoitusta:

1. Kaupunkirakenne, TA-kohta 3 10 01 (brutto)
2. Rakennukset, TA-kohta 3 10 02 (netto)
3. Asuntotuotanto, TA-kohta 3 10 03 (netto)
4. Palvelut ja luvat, TA-kohta 3 10 08 (netto)

Lisäksi kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvat talousarviokohdat

1. HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet, TA-kohta 3 10 04 (brutto)
2. Tuki HKL-liikelaitokselle, TA-kohta 3 10 06 (brutto)
3. Joukkoliikenne, TA-kohta 3 10 07 (netto)

Toimialan talousarvion mukaisten suorite- ja tunnuslukujen toteumat on esitetty liitteessä 2.

### 3 10 01 Kaupunkirakenne

Tähän talousarviokohtaan kuuluivat maankäyttö ja kaupunkirakenne sekä hallinto- ja tukipalvelut -palvelukokonaisuudet ja näiden lisäksi rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudesta yleiset alueet brutto. Talousarviokohdan sitova erä valtuustoon nähden on toimintamannot.



Kaupunkirakenteen tuloarvio (toimintatulot ja valmistus omaan käyttöön) oli tulosbudjetissa 448,2 miljoonaa euroa. Tulojen toteuma oli yhteensä 418,2 miljoonaa euroa alittaen tulosbudjetin 30,0 miljoonalla eurolla.

Kiinteän omaisuuden myynnin luovutusvoitot sekä valmistus omaan käyttöön toteutuivat budjetoitua pienempinä. Maanmyyntituloja ei saavutettu asuntorakentamisen merkittävästi muuttuneen korko- ja suhdannetilanteen takia. Maan- ja rakennusten sekä osakkeiden myynneistä kirjattiin kaupunkirakenteen talousarviokohtaan myyntivoittoa yhteensä 37,5 miljoonaa euroa, tulosbudjetissa arvio oli 110,0 miljoonaa euroa. Tuloja tasapainottivat talousarviota korkeammat maanvuokratulot ja maankäyttökorvaukset

Kaupunkirakenteen sitovat toimintamenot olivat tulosbudjetissa 163,6 miljoonaa euroa. Toimintamenot ylittyivät 11,2 miljoonalla eurolla ja tilinpäätöksessä toimintamenojen toteuma oli 174,8 miljoonaa euroa.

Henkilöstömenoista säästyivät 0,3 miljoonaa euroa johtuen rekrytointivieistä.

Palvelujen ostot ylittyivät 8,6 miljoonalla eurolla. Ylitys muodostui lumenkuljetuksesta (64,5 tuhatta lumikuormaa virallisille lumen vastaanottopaikoille), lisäkaluston käytöstä, varavastaanottopaikkojen ylläpidosta, sopimushintojen nousuista sekä alueiden käyttömaksuista. Palvelujen ostoissa alitusta aiheutui muun muassa hulevesimaksujen sekä muiden ostopalveluiden osalta.

Sisäisistä vuokrasta kertyi säästöä 0,6 miljoonaa euroa johtuen KYMP-talon työtilojen vuokraamisesta myös muiden toimialojen käyttöön. Muut kulut -tiliryhmä ylitti tulosbudjetin 3,5 miljoonalla eurolla johtuen Hakaniemen hallin väistötilan ja Kivikon hiihtohallin sekä osakkeiden luovutustappioista.

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys (21.11.2023, § 610) kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohtaan 3 10 01, Kaupunkirakenne, käyttömenojen ylitysoikeudesta vuonna 2023 on liitetty 7.

### 3 10 02 Rakennukset

Rakennukset -talousarviokohtaan sitova toimintakatetavoite oli 252,4 miljoonaa euroa. Toteutunut toimintakate oli 256,2 miljoonaa euroa. Toimintakatetavoite ylittyi 3,8 miljoonalla eurolla.



Tulosbudjetin mukainen tuloarvio (toimintatulot ja valmistus omaan käyttöön) oli 662,1 miljoonaa euroa. Tulojen toteuma oli yhteensä 654,5 miljoonaa euroa alittaen tulosbudjetin 7,6 miljoonalla eurolla.

Myyntituotot toteutuivat 0,7 miljoonaa euroa budjetoitua suurempina johtuen pääasiassa rakennuttamispalkkioista. Maksutuotot ylittivät budjetin 1,0 miljoonalla eurolla johtuen käyttökorvausten noususta. Muut toimintatuotot alittivat budjetin 8,0 miljoonalla eurolla johtuen pääasiassa vuokramallin tuomista muutoksista ja jälleenvuokratun asuntokannan optimoimisesta. Valmistus omaan käyttöön tulot toteutuivat 1,3 milj. euroa budjetoitua pienempinä.

Toimintamenot alittivat tulosbudjetin mukaiset 409,7 miljoonaa euroa 11,4 miljoonalla eurolla. Toimintamenojen toteuma oli 398,3 miljoonaa euroa.

Henkilöstömenoista muodostui säästöä rekrytointiviiveiden vuoksi yhteensä 1,1 miljoonaa euroa.

Palvelujen ostot alittivat budjetin 0,5 miljoonalla eurolla. Sisäilmakorjauksissa budjetti alittui mutta kunnossapidon ja rakennusten kunnossapidon kulut ylittivät budjetoidun.

Aineiden ja tarvikkeiden menot alittuivat 4,2 miljoonalla eurolla pääosin energiakustannusten laskun takia ja toteutettujen energiasäästötoimenpiteiden vuoksi.

Muut toimintakulut (vuokrat ja muut kulut -tiliryhmät) alittivat budjetin 5,5 miljoonalla eurolla pääasiassa jälleenvuokrattujen asuntojen optimoinnin vuoksi.

### 3 10 03 Asuntotuotanto

Asuntotuotannon sitova toimintakatetavoite oli tulosbudjetissa 6,5 miljoonaa euroa ja toteuma tilinpäätöksessä 4,7 miljoonaa euroa. Toimintakatetavoite alittui 1,8 miljoonalla eurolla.

Asuntotuotannon tulot kertyvät rakennuttamispalkkioista, jonka tulouttamisperiaatteita on muutettu vuoden 2023 aikana tilintarkastajien antaman suosituksen perusteella. Vuodelle 2023 oli budjetoitu palkkioita 30,4 miljoonaa euroa, toteuma oli 32,1 miljoonaa euroa.

Toimintamenojen toteuma oli yhteensä 27,4 miljoonaa euroa, budjetti ylittyi 3,5 miljoonalla eurolla. Henkilöstömenot toteutuivat 1,2 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä johtuen uuden tiimin aloituksen viivästyttämisestä rakennusalan markkinatilanteen vuoksi. Muut toimintakulut (vuokrat ja muut kulut -tiliryhmät) toteutuivat 4,8 miljoonaa euroa budjetoitua suurempina, erityisesti suurempien korkomenojen takia.



Asuntokauppa oli erittäin hiljaista vuonna 2023. Hitas kauppoja tehtiin 18 kappaletta ja asumisoikeussopimuksia 137. Vuoden vaihteessa 2023 - 2024 myynnissä oli 467 Hitas-asuntoa ja 157 asumisoikeusasuntoa. Vuoden aikana tuli poikkeuksellisen paljon Hitas asuntojen peruutuksia ja asumisoikeusasuntojen irtisanomisia.

Toimialajohtajan kirje kaupunginhallitukselle 31.1.2024 koskien TA-kohdan 3 10 03, Asuntotuotanto, toimintakatteen alittamisesitystä on liitteenä 9.

### 3 10 08 Palvelut ja luvat

Palvelut ja luvat talousarviokohdan sitova toimintakatetavoite oli 28,9 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi muodostui 40,1 miljoonaa euroa, toimintakatetavoite ylittyi 11,2 miljoonalla eurolla.

Tulosbudjetin mukainen tuloarvio 77,9 miljoonaa euroa ylittyi 9,1 miljoonalla eurolla. Tuloja kertyi yhteensä 86,9 miljoonaa euroa. Ylitys johtui pääosin asukas- ja yrityspalveluiden katutyöluvista ja vuokratuloista, pysäköinninvalvonnan pysäköintivirhemaksuista sekä rakennusvalvontapalvelun rakennusvalvontamaksuista. Pysäköintitulot jäivät budjetoidusta 2,3 miljoonaa euroa mutta asukas- ja yrityspysäköintitunnukset ylittivät budjetin 2,4 miljoonalla eurolla.

Toimintakulujen toteuma oli 46,8 miljoonaa euroa alittaen budjetin 2,1 miljoonalla eurolla. Alitus johtuu muun muassa henkilöstömenojen, palvelujen ostojen sekä sisäisten vuokrien toteutumisesta budjetoitua pienempinä.

### 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) maksuosuuksiin oli tulosbudjetissa varattu 232,2 miljoonaa euroa ja toteuma oli tulosbudjetin mukainen. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) maksuosuuksiin oli tulosbudjetissa varattu 2,2 miljoonaa euroa ja toteuma oli tulosbudjetin mukainen.

### 3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle

Tuki HKL-liikelaitokselle oli tulosbudjetissa varattu 6,0 miljoonaa euroa, toteuma oli 12,6 miljoonaa euroa, ylittäen budjetin 6,6 miljoonalla eurolla. Ylitys johtui pääsien korkojen noususta, Länsimetron vastikkeiden noususta, Kampin metroaseman liukuportaiden alaskirjauksesta sekä Herttoniemen metroaseman suunnitteluun liittyvästä alaskirjauksesta.

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys (12.12.2023, § 680) kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan TA-kohdan 3 10 0 3, Tuki HKL-liikelaitokselle, toimintamenojen ylittämistä ja TA-kohdan 3 10



07, Joukkoliikenne, sitovan toimintakatetavoitteen alittamisesta vuonna 2023 on liitteenä 8.

### 3 10 07 Joukkoliikenne

Tulosbudjetissa sitova toimintakatetavoite oli -10,9 miljoonaa euroa. Toteuma oli -10,0 miljoonaa euroa, toimintakate parani 0,9 milj. eurolla.

Tuloja toteutui 2,5 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Tulojen pudotus johtui Raide-Jokerin aloituksen myöhentämisestä budjetissa arvioidusta. Toimintamenot alittivat budjetin 3,4 miljoonaa euroa johtuen muun muassa korkojen käsittelytavan muutoksesta.

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys (12.12.2023, § 680) kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan TA-kohdan 3 10 0 3, Tuki HKL-liikelaitokselle, toimintamenojen ja TA-kohdan 3 10 07, Joukkoliikenne, sitovan toimintakatetavoitteen alittamisesta vuonna 2023 on liitteenä 8. (HUOM! Joukkoliikenteen osalta toimintakatetavoitteen alittamisoikeutta ei tilinpäätöksessä tarvittu).

## Investoinnit

Yhteenvetotaulukko investointien toteumasta on esitetty liitteessä 5.

### Tulot

#### 8 01 Kiinteä omaisuus

Talousarviossa kiinteää omaisuutta arvioitiin myytävän 85,0 miljoonalla eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin arvioitiin kirjattavan tasearvon mukaiset 4,3 miljoonaa euroa ja näiden erotus arvioidut myyntivoitot 80,8 miljoonaa euroa tuloiksi talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne.

Kiinteän omaisuuden myyntitulojen toteuma oli 36,8 miljoonaa euroa, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjattiin 1,2 miljoonaa euroa ja näiden erotus myyntivoitot 35,6 miljoonaa euroa kirjattiin tuloiksi talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne. Maanmyyntitulot kertyivät yhteensä 34 kiinteistökaupasta. Arvioitu maanmyyntitulo ei toteutunut.

#### 8 07 Muu pääomatalous

Talousarviossa arvioitiin myytävän osakkeita, rakennuksia ja osakehuoneistoja noin 90,0 miljoonalla eurolla, josta muuhun pääomatalouteen arvioitiin kirjautuvan tasearvon mukaiset 60,0 miljoonaa euroa.

Toteutuneet myynnit tuottivat pääomatalouteen tasearvoon 26,2 miljoonaa euroa. Osakkeiden myyntitulot olivat 16,8 miljoonaa euroa. Rakennuksia ja osakehuoneistoja myytiin 11,6 miljoonalla eurolla, josta



muuhun pääomatalouteen kirjattiin tasearvon mukaiset 9,4 miljoonaa euroa. Erotuksena syntyneet yhteensä 2,2 miljoonaa euroa kirjattiin talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne.

Isojen kiinteistökohteiden myynnit eivät toteutuneet, tähän vaikutti merkittävästi vuoden aikana muuttunut korko- ja suhdannetilanne.

Väestönsuojakorvauksia ei peritty.

## Menot

Talousarviossa investointeihin oli käytössä yhteensä 838,0 miljoonaa euroa, johon sisältyi ylitysoikeuksia ja talousarviomuutoksia yhteensä 106,7 milj. euroa. Määrärahoja uudelleenohjelmoitiin vuodelle 2024 talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti 89,8 miljoonaa euroa, jonka jälkeen käytettävissä oli 748,1 miljoonaa euroa. Tästä käytettiin yhteensä 719,4 miljoonaa euroa (96,2 prosenttia)

Kaupunkiympäristölautakunnalle oli osoitettu investointimäärärahoista ylitysoikeudet ja talousarviomuutokset huomioiden 717,8 miljoonaa euroa. Määrärahoja uudelleenohjelmoitiin 85,3 miljoonaa euroa vuodelle 2024. Tämän jälkeen käytettävissä oli 632,5 miljoonaa euroa, joista käytettiin 628,6 miljoonaa euroa (99,4 prosenttia).

## 8 01 Kiinteä omaisuus

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostojen ja lunastusten sekä kaavoituskorvausten (8 01 01) perusmääräraha oli 13,5 miljoonaa euroa. Määräraha piti sisällään myös maksettavaksi tulevat vuokratonttien täydennysrakentamiskorvaukset. Kaupunginvaltuusto myönsi lisäksi 0,4 miljoonan euron ylitysoikeuden ja 16,0 miljoonan euron määrärahan siirron. Määrärahaa oli siten käytössä yhteensä 29,9 miljoonaa euroa, josta käytettiin 29,9 miljoonaa euroa (100 prosenttia).

Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen -määrärahaa oli talousarviossa varattu käytettäväksi 18,7 miljoonaa euroa. Määrarahasta siirrettiin 1,0 miljoonaa euroa käytettäväksi talousarviokohtaan 8 01 01, joten käytettävissä oli yhteensä 17,7 milj. euroa. Määrärahoja uudelleenohjelmoitiin 1,5 miljoonaa euroa vuodelle 2024, jonka jälkeen käytettävissä oli 16,2 miljoonaa euroa, josta käytettiin 15,5 miljoonaa euroa (97,8 prosenttia).

## 8 02 Rakennukset

Talonrakennushankkeille oli osoitettu investointimäärärahaa 364,5 milj. euroa, johon sisältyi ylitysoikeutta 60,0 miljoonaa euroa. Määrärahoja uudelleenohjelmoitiin 74,1 miljoonaa euroa vuodelle 2024, jonka jäl-



keen määrärahaa oli käytettävissä 290,4 miljoonaa euroa. Tästä käytettiin 289,2 miljoonaa euroa (99,6 prosenttia).

#### 8 03 Kadut ja liikenneväylät

Katu- ja liikenneväylähankkeisiin oli talousarviossa varattu 85,8 miljoonaa euroa, tämän lisäksi ylitysoikeusmäärärahaa oli 7,0 miljoonaa euroa ja tehtyjen sitovien määrärahaosien välisten siirtojen jälkeen käytettävissä oli 92,1 miljoonaa euroa, josta käytettiin 91,9 miljoonaa euroa (99,8 prosenttia).

Toimialajohtajan kirje kaupunginhallitukselle investointimenojen siirroista talousarviokohdalta 8 08 talousarviokohdille 8 03 ja 8 04 on liitteenä 10.

#### 8 04 Puistot ja liikunta-alueet

Puisto- ja liikunta-aluehankkeisiin oli talousarviossa varattu 31,4 miljoonaa euroa, tämän lisäksi ylitysoikeusmäärärahaa oli käytettävissä 5,0 miljoonaa euroa ja tehtyjen talousarviomuutosten jälkeen käytettävissä oli yhteensä 41,3 miljoonaa euroa. Määrärahoja uudelleenohjelmoitiin 1,6 miljoonaa euroa vuodelle 2024, jonka jälkeen käytettävissä oli 39,7 miljoonaa euroa, josta käytettiin 40,6 miljoonaa euroa (102,3 prosenttia).

Toimialajohtajan kirje kaupunginhallitukselle investointimenojen siirroista talousarviokohdalta 8 08 talousarviokohdille 8 03 ja 8 04 on liitteenä 10.

#### 8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinnat

Irtaimen omaisuuden perushankintoihin määrärahaa oli ylitysoikeudet huomioiden käytettävissä yhteensä 7,3 miljoonaa euroa, josta tietotekniikkahankintoihin 6,8 miljoonaa euroa ja muuhun irtaimeen 0,5 miljoonaa euroa. Syksyllä 2023 arvioitiin, että tietotekniikkahankintoihin käytetään vuoden loppuun mennessä 5,3 miljoonaa euroa ja tietotekniikkahankintojen määrärahoja uudelleenohjelmoitiin vuodelle 2024 yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Irtaimen omaisuuden määrärahaa käytettiin tietotekniikkahankintoihin kuitenkin ennakoitua nopeamman etenevän vuoksi 6,0 miljoonaa euroa (113,2 prosenttia). Muuhun irtaimeen käytettiin 0,2 miljoonaa euroa (40 prosenttia). Vuoden 2023 ennakoitua suurempi 0,7 miljoonan euron toteuma tietotekniikkahankinnoissa huomioidaan vuonna 2024 siten, että vastaava summa jätetään vuonna 2024 käyttämättä.

#### 8 06 Arvopaperit, Hitas-osakkeiden ostot





Hitas-osakkeiden hankkimiseen on talousarviossa osoitettu kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön 1,0 milj. euroa. Hitas-osakkeita ostettiin 3 kappaletta ja toteuma oli 0,8 miljoonaa euroa (80,0 prosenttia).

#### 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Projektialueiden infrarakentamiseen oli talousarviossa varattu määrärahaa 123,0 miljoonaa euroa ja tämän lisäksi oli ylitysoikeusmäärärahaa 14,2 miljoonaa euroa. Talousarviomuutosten jälkeen käytettävissä oli yhteensä 120,2 miljoonaa euroa. Määrärahoja uudelleenohjelmoitiin 4,5 miljoonaa euroa, jonka jälkeen käytettävissä oli 115,7 miljoonaa euroa, josta käytettiin 90,8 miljoonaa euroa (78,5 prosenttia).

Toimialajohtajan kirje kaupunginhallitukselle investointimenojen siirroista talousarviokohdalta 8 08 talousarviokohdille 8 03 ja 8 04 on liitteenä 10.

Toimialajohtajan kirje kaupunginhallitukselle investointimenojen talousarviokohdan 8 08 sitovan alakohdan sisäisistä siirroista on liitteenä 11.

#### 8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Kaupunkiuudistusalueiden yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen oli talousarviossa varattu 9,1 miljoonaa euroa ja tämän lisäksi ylitysoikeusmäärärahaa 2,1 miljoonaa euroa eli yhteensä 11,2 miljoonaa euroa. Määrärahoja uudelleenohjelmoitiin 0,7 miljoonaa euroa vuodelle 2024, jonka jälkeen käytettävissä oli 10,5 miljoonaa euroa, josta käytettiin 9,8 miljoonaa euroa (93,5 prosenttia).

#### 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Suurten liikennehankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen oli talousarviossa varattu 139,6 miljoonaa euroa. Vuodelle 2023 myönnettyt ylitysoikeudet ja aiemmat sitovien talousarviokohtien väliset siirrot huomioiden käytettävissä oli yhteensä 152,7 miljoonaa euroa. Määrärahoja uudelleenohjelmoitiin 5,9 miljoonaa euroa, jolloin käytettävissä oleva määräraha oli 146,8 miljoonaa euroa, josta käytettiin 144,2 miljoonaa euroa (98,2 prosenttia).

#### Sitovien tavoitteiden ja muiden toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Kaupunkiympäristön toimialalla oli neljä sitovaa tavoitetta, joista toteutui kaksi:

- Valtuustokauden aikana tuottavuutta parannetaan vähintään 0,5 % / vuosi (Y= kaupunkiyhteinen tavoite)
- Ekologisen kestävyuden edistäminen



27.02.2024

Asia/5

Sitovien tavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteessä 1.

Muiden toiminnan tavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteessä 3.

## Toimivalta

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin kohdan 5 mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta päättää alaiselleen toimialalle kaupungin tilinpäätökseen yhdisteltävistä toimialakohtaisista tilinpäätöstiedoista.

## Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja  
Ville Lehmuskoski

## Lisätiedot

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 39841  
leena.sutela(a)hel.fi  
Maria Sillanpää, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36211  
maria.sillanpaa(a)hel.fi

## Liitteet

- 1 Kaupunkiympäristö toimintakertomus ja tilinpäätös\_KYMP\_TP\_2023
- 2 Suoritteet ja tunnusluvut talousarviokohdittain\_KYMP\_TP\_2023
- 3 Muut toiminnan tavoitteet\_KYMP\_TP\_2023
- 4 Käyttötalouden toteutuma talousarviokohdittain\_avustukset\_KYMP\_TP\_2023
- 5 Yhteenveto investointien toteutumisesta talousarviokohdittain\_KYMP\_TP\_2023
- 6 Selonteko Riskienhallinnasta\_KYMP\_TP\_2023
- 7 Ylitysesitys TA-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne käyttömenot vuonna 2023 KLLn päätös\_KYMP\_TP\_2023
- 8 Ylitys- ja alitusoikeudet TA-kohdat 3 10 06 ja 3 10 07 KLLn päätös\_KYMP\_TP\_2023
- 9 Toimialajohtajan kirje kaupunginhallitukselle alitusesitys TA-kohta 3 10 03, Asuntotuotanto toimintakate\_allekirjoitettu\_KYMP\_TP\_2023
- 10 Toimialajohtajan kirje kaupunginhallitukselle investointimenojen talousarviokohdan 808 siirrot talousarviokohdille 803 ja 804\_KYMP\_TI\_2023
- 11 Toimialajohtajan kirje kaupunginhallitukselle investointimenojen talousarviokohdan 808 sitovan alakohdan sisäisistä siirroista\_KYMP\_TP\_2023

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Talous- ja suunnitteluosasto



27.02.2024

Asia/5

---

## Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 20.02.2024 § 22

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 14.02.2024 § 8