



28.02.2023

Asia/6

§ 106

Kaupunkiympäristön toimialan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022

HEL 2022-012828 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2022.

Kaupunkiympäristön toimialan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 on esitetty liitteessä 1.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sutela, tiimipäällikkö Jaana Lehtioksa, tilapäällikkö Sari Hilden ja tiimipäällikkö Mia Numminen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023
- 2 Suoritteet ja tunnusluvut talousarviokohdittain 2022
- 3 Muut toiminnalliset tavoitteet 2022
- 4 Käyttötaloustaulukot 2022
- 5 Yhteenvedo investointien toteumasta talousarviokohdittain 2022
- 6 Selonteko Riskienhallinnasta 2022
- 7 Toimialajohtajan kirje käyttömenojen ylitysoikeudesta talousarviokohta 31001
- 8 Toimialajohtajan kirje kaupunginhallitukselle investointimenojen talousarviokohdan 810 siirroista
- 9 Toimialajohtajan kirje kaupunginhallitukselle investointimenojen talousarviokohdan 808 siirroista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



Esittelijän perustelut

Käyttötalous

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous sisältää talousarviokohtat:

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. HSL- ja HSY kuntayhtymien maksusuudet TA-kohta, 3 10 04 (brutto)
5. Tuki HKL-liikelaitokselle, TA-kohta 3 10 06 (brutto)
6. Joukkoliikenne, TA-kohta 3 10 07 (netto)

Toimialan talousarvion mukaisten määrä- ja taloustavoitteiden toteumat on esitetty liitteessä 2.

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluva liikenneliikelaitos (HKL) ja vielä vuonna 2022 kuulunut pelastuslaitos laativat omat tilinpäätöksensä, jotka käsitellään liikennelaitoksen johtokunnassa ja sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokouksessa.

3 10 01 Kaupunkirakenne

Kaupunkirakenteen tuloarvio (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) oli talousarviossa 493,7 milj. euroa. Tulojen toteuma oli yhteensä 494,2 milj. euroa, joka ylitti talousarvion 0,5 milj. eurolla.

Tuloja toteutui budjetoitua enemmän muun muassa maanvuokratuloista, katutyöluvista sekä ulkomainosväline- ja terassivuokrista. Tuloja kertyi budjetoitua vähemmän muun muassa kiinteän omaisuuden myynnin luovutusvoittojen osalta sekä maankäyttökorvauksista. Lisäksi rakennusvalvontamaksut, pysäköintitulot sekä valmistus omaan käyttöön toteutuivat budjetoitua pienempinä.

Maan- ja rakennusten sekä osakkeiden myynneistä kirjattiin kaupunkirakenteen talousarviokohtaan myyntivoittoja yhteensä noin 88,4 milj. euroa. Ulkoisista maanvuokrista kertyi tuloja noin 268,0 milj. euroa budjetin ollessa 256,0 milj. euroa.

Kaupunkirakenteella oli talousarviossa käytettävissä 203,6 milj. euroa. Menojen toteuma oli 216,1 milj. euroa, ylittäen talousarvion 12,6 milj. eurolla.

Toimialajohtajan kirje kaupunginhallitukselle koskien talousarviomäärärahojen ylitysoikeutta vuodelle 2022 on liitteenä 7.



Henkilöstömenoista säästyi noin 3,0 milj. euroa johtuen rekrytointivii-veistä ja lomarahojen vaihdosta vapaaseen.

Palvelujen ostot ylittyivät 13,8 milj. eurolla. Ylitys johtui pääasiassa runsaslumisen talven aiheuttamista kustannuksista, jotka olivat noin 15,6 milj. euroa budjettia suuremmat. Lisäksi ylitystä aiheutui Digitaalisen perustan lisälaskutuksesta sekä ICT-palveluiden kustannusten noususta. Vastaavasti alitusta aiheutui muun muassa hulevesimaksujen, ostopalveluiden sekä koulutus- ja virkamatkojen osalta.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät budjetin noin 1,2 milj. eurolla johtuen muun muassa energiakustannusten noususta. Vuokratuloista ker-tyi säästöä noin 0,3 milj. euroa. Muut kulut ylittivät tulosbudjetin noin 0,8 milj. eurolla (luottotappiot ja vahingonkorvaukset).

3 10 02 Rakennukset

Rakennusten sitova toimintakate oli 215,7 milj. euroa. Toteutunut toi-mintakate oli 230,7 milj. euroa ylittäen toimintakatetavoitteen 15,0 milj. eurolla.

Talousarvion mukainen tulotavoite (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) oli 584,7 milj. euroa. Tulojen toteuma oli yhteensä 591,3 milj. euroa ylittäen talousarvion 6,6 milj. eurolla.

Myyntituotot toteutuivat noin 3,1 milj. euroa budjetoitua suurempina joh-tuen KYMP-talon rakennuttamispalkkioista ja YKT-rakennuttamisesta. Maksutuotot alittivat budjetin noin 1,0 milj. eurolla. Vuokra- ja muut tuo-tot ylittivät budjetin noin 5 milj. eurolla johtuen pääasiassa kiinteistöjen myyntien viivästymisestä. Valmistus omaan käyttöön -tulot toteutuivat noin 0,5 milj. euroa alhaisemmalla tasolla.

Menot alittivat talousarvion mukaiset 369,0 milj. euroa noin 8,4 milj. eu-rolla.

Henkilöstökuluista säästyi rekrytointiviiveiden vuoksi yhteensä noin 0,9 milj. euroa. Palveluiden ostot alittivat budjetin noin 14,1 milj. eurolla pääasiassa ohjelmoitavien sisäilmahankkeiden budjetista (toimintata-van muutos, koronan vuoksi vähentynyt sisäilmakorjausten määrä sekä pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmien puuttuminen). Aineiden, tarvik-keiden ja tavaroiden kulut ylittyivät noin 8,0 milj. eurolla pääosin ener-giakustannusten noususta johtuen. Vuokra- ja muut kulut alittivat budje-tin noin 1,4 milj. eurolla.

3 10 03 Asuntotuotanto

Asuntotuotannon sitova toimintakatetavoite oli talousarviossa 6,54 milj. euroa ja toteuma 6,67 milj. euroa, mikä ylitti toimintakatetavoitteen 0,13



milj. eurolla. Toimintakatteen ylitys on esitetty kirjattavaksi asuntotuotantorahastoon.

Asuntotuotannon tulot kertyvät rakennuttamispalkkioista. Vuodelle 2022 oli budjetoitu palkkioita 25,3 milj. euroa, joista toteutui 21,5 milj. euroa.

Käyttömenojen toteuma oli yhteensä noin 14,8 milj. euroa, alittaen budjetin noin 3,9 milj. eurolla. Henkilöstökulut toteutuivat noin 1,1 milj. euroa pienempinä johtuen rekrytointiviiveistä. Palveluiden ostoista säästyi noin 1,3 milj. euroa. Matalan hanketoteuman johdosta säästöä kertyi asiantuntijapalveluista sekä lisä- ja muutostöistä. Muut toimintakulut toteutuivat noin 1,5 milj. euroa pienempinä. Hankkeita siirtyi eteenpäin, joten korkomenoja realisoitui ennakoitua vähemmän.

3 10 04 HSL- ja HSY- kuntayhtymien maksuosuudet

HSL-kuntayhtymän maksuosuuksiin oli talousarviossa varattu 216,5 milj. euroa ja toteuma oli talousarvion mukainen. HSY-kuntayhtymän maksuosuuksiin oli talousarviossa varattu 2,2 milj. euroa ja toteuma oli talousarvion mukainen.

3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle

Tukeen HKL-liiketaidokselle oli talousarviossa varattu 4,1 milj. euroa, josta toteutui 3,4 milj. euroa.

3 10 07 Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen toimintakate oli talousarviossa -9,3 milj. euroa. Tilinpäätöksessä toimintakate parani ollen -8,6 milj. euroa.

Investoinnit

Yhteenvetotaulukko investointien toteumasta on esitetty liitteessä 5.

Tulot

Vuoden 2022 talousarviossa maaomaisuutta arvioitiin myytävän 100 milj. eurolla. Vuonna 2022 tehtiin yhteensä 39 kauppaa, yhteisalaltaan 58,7 ha ja yhteiskauppahinnaltaan 83 milj. euroa. Myyneistä taseeseen kirjattava arvo oli 3,0 milj. euroa. Erotuksena syntyneet myyntivoitot kirjattiin talousarviokohtaan 3 10 01, Kaupunkirakenne.

Talousarviossa esitettiin myytävän rakennuksia ja osakehuoneistoja noin 10 milj. eurolla, josta muuhun pääomatalouteen arvioitiin kirjautuvan tasearvon mukaiset 4 milj. euroa. Erotuksena syntyneet myyntivoitot kirjattiin talousarviokohtaan 3 10 01, Kaupunkirakenne. Toteutuneet myynnit tuottivat pääomatalouteen tasearvoon 6,2 milj. euroa.



Väestönsuojakorvauksia ei peritty vuonna 2022.

Menot

Talousarviossa oli ylitysoikeudet huomioiden käytössä yhteensä 736,5 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 593,4 milj. euroa (81 %). Ylitysoikeutta v. 2022 oli käytettävissä yhteensä 46,5 milj. euroa.

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön ylitysoikeudet huomioiden osoitetuista investointimäärärahoista 619,0 milj. eurosta käytettiin noin 513,0 milj. euroa.

8 01 Kiinteä omaisuus

Kiinteistöjen ostoihin ja lunastuksiin, vuokra sekä kaavoitus- ja täydennysrakentamiskorvauksiin määrärahaa ylitysoikeuksineen (14,7 milj. euroa) oli käytettävissä yhteensä 28,2 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 27,8 milj. euroa eli käyttöaste oli 98 %.

Vuonna 2022 täydennysalueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen oli osoitettu investointimäärärahaa 19,9 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 17,4 milj. euroa eli 87 % budjetoidusta määrärahasta.

8 02 Rakennukset

Talusrakennusinvestointeihin vuodelle 2022 oli osoitettu yhteensä 283,1 milj. euroa, josta uudis- ja lisärakennushankkeisiin ja niiden suunnitteluun oli varattu 131,9 milj. euroa sekä korjaushankkeisiin ja niiden suunnitteluun 151,2 milj. euroa. Vuonna 2022 talonrakennusmäärärahaa käytettiin 220,7 milj. euroa eli 78 % budjetoidusta määrärahasta. Investointimäärärahasta jäi käyttämättä 62,4 milj. euroa.

8 03 Kadut ja liikenneväylät

Katu- ja liikenneväylähankkeisiin oli talousarviossa varattu yhteensä 76,7 milj. euroa. Lisäksi katuihin ja liikenneväyliin oli käytettävissä vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 0,6 milj. euroa. Käytettävissä ollut määräraha oli yhteensä 77,3 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 66,4 milj. euroa. Käyttöaste oli 86 %.

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

Puisto- ja liikunta-aluehankkeisiin oli talousarviossa varattu 31,9 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 0,8 milj. euroa, yhteensä 32,7 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 24,8 milj. euroa. Käyttöaste oli 76 %. Käyttämättä jäänyt määräraha siirrettiin osin ylistysoikeudeksi vuodelle 2023.



8 05 Irtain omaisuus

Talousarviossa oli ylitysoikeudet huomioiden käytettävissä 7,9 milj. euroa, josta käytettiin 4,7 milj. euroa. Tietotekniikkahankkeisiin oli käytettävissä 6,8 milj. euroa ja siitä käytettiin 4,1 milj. euroa. Muihin irtaimen hankintoihin oli käytettävissä 1,1 milj. euroa ja siitä käytettiin 0,6 milj. euroa. Yhteensä käyttämättä jäänyt määräraha 3,1 milj. euroa siirrettiin ylitysoikeudeksi vuodelle 2023.

8 06 01 Arvopaperit, Hitas-osakkeiden ostot

Hitas-osakkeiden hankkimiseen oli talousarviossa osoitettu kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön 1,0 milj. euroa. Vuonna 2022 ostettiin 8 Hitas-asuntoa. Määrärahaa käytettiin noin 0,8 milj. euroa.

8 07 01 Lahirahastosta rahoitettavat hankkeet, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä määrärahaa myönnettiin vuodelle 2022 ylitysoikeutena 0,16 milj. euroa, josta käytettiin 0,02 milj. euroa.

8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Projektialueiden infrarakentamiseen oli käytettävissä 103,7 milj. euroa ja ylitysoikeutta 11,5 milj. euroa, yhteensä 115,2 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 79,8 milj. euroa. Käyttöaste oli 69 %.

Toimialajohtajan kirje kaupunginhallitukselle TA-kohdan 8 08 välisistä määrärahasiirroista on liitteenä 9.

8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Kaupunkiuudistusalueiden yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen oli talousarviossa varattu vuodelle 2022 yhteensä 7,5 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 4,9 milj. euroa. Käyttöaste oli 66 %.

8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Suurten liikennehankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen oli käytettävissä 163,5 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 146,2 milj. euroa. Käyttöaste oli 89 %.

Toimialajohtajan kirje kaupunginhallitukselle TA-kohdan 8 10 välisistä määrärahasiirroista on liitteenä 8.

Sitovien tavoitteiden ja muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen



28.02.2023

Asia/6

Kaupunkiympäristön toimialalla oli viisi sitovaa tavoitetta, joista toteutui kaksi: Kaupunki uudistusalueille laaditaan kokonaisvaltainen toimenpide- ja investointisuunnitelma alueille kohdennettavista hankkeista vuosille 2022-2025 (Y) ja Ekologisen kestävyys edistäminen.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteessä 1.

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteessä 3.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023
- 2 Suoritteet ja tunnusluvut talousarviokohdittain 2022
- 3 Muut toiminnalliset tavoitteet 2022
- 4 Käyttötaloustaulukot 2022
- 5 Yhteenveto investointien toteumasta talousarviokohdittain 2022
- 6 Selonteko Riskienhallinnasta 2022
- 7 Toimialajohtajan kirje käyttömenojen ylitysoikeudesta talousarviokohta 31001
- 8 Toimialajohtajan kirje kaupunginhallitukselle investointimenojen talousarviokohdan 810 siirroista
- 9 Toimialajohtajan kirje kaupunginhallitukselle investointimenojen talousarviokohdan 808 siirroista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia