



23.10.2018

Asia/9

§ 510

Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2018 kaupunkiympäristön toimialalla

HEL 2018-004193 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2018 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion 2018 noudattamisohjeiden mukaan toimialojen on annettava lautakunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan neljä kertaa vuodessa. Toteutumisennuste on laadittu talousarviokohdittain. Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2018 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous jakautuu kolmeen osaan:

- 1) kaupunkirakenne TA- kohta 31001 (brutto)
- 2) rakennukset TA-kohta 31002 (netto)
- 3) asuntotuotanto TA-kohta 31003 (netto)

Talousarviokohdan 31001 lautakuntaan nähden sitovana on käyttötalouden menot. Talousarviokohdissa 31002 ja 31003 lautakuntaan nähden sitovana on toimintakate.



Kunta-alan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen välillä saavutettu neuvottelutulos tulee kasvattamaan henkilöstökustannuksia 1,25% alkaen 1.5.2018. Vuositasolla korotuksen vaikutus on toimialalla 0,8 milj. euroa. 1.1.2019 maksettava kertaerä kirjataan vuoden 2018 kuluksi, kertaerän vaikutus toimialalla on noin 0,7 milj. euroa. Korotusta eikä kertaerää ollut tiedossa vuoden 2018 budjetin laadintavaiheessa

Käyttötalous

31001 Kaupunkirakenne

Kaupunkirakenteen kolmannen ennusteen mukaan käyttötalouden tulotavoitteen 457,4 milj. euroa ennustetaan ylittyvän 13 milj. euroa ennusteen ollessa näin ollen 470,4 milj. euroa. Ylitys johtuu ennakoitua suuremmista maanmyyntituloista ja rakennusvalvonnan tuloista.

Käyttötalouden menojen 184,1 milj. euroa ennustetaan alittavan tulosbudjetin 185,7 noin 1,6 milj. euroa. Säästöistä pääosan ennustetaan kertyvän henkilöstömenoista.

Kirjanpitokäytännön muutoksesta johtuen rakennusten myynneistä koituvat tappiot ja maaomaisuuden vastikkeettomista vaihtokaupoista korvauksena saadut maankäytösopimukset kirjataan ostoksi käyttömenopuolelle. Syyskuun loppuun mennessä yllämainittuja menoja on kirjattu noin 0,74 milj. euroa, mikä sisältää vastikkeettomasta vaihtokaupasta menoja 0,50 milj. euroa ja rakennuksen myynnistä menoja 0,24 milj. euroa. Kirjauksista aiheutuvat kulut anotaan vuoden lopussa ylitysoikeutena.

* 1000 EUROA	Tube 2018	Ennuste 3/2018
TULOT YHTEENSÄ	457 400	470 352
MENOT YHTEENSÄ	185 692	184 063
TOIMINTAKATE	271 708	286 289
POISTOT	92 000	93 312
TULOS	179 708	192 977
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	179 708	192 977

31002 Rakennukset



Rakennukset talousarviokohdan kolmannen ennusteen mukaan tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 236 milj. euroa saavutetaan.

* 1000 EUROA	Tabu 2018	Ennuste 3/2018
TULOT YHTEENSÄ	512 094	509 999
MENOT YHTEENSÄ	276 095	274 000
TOIMINTAKATE	235 999	235 999
POISTOT	160 000	160 000
TULOS	75 999	75 999
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	75 999	75 999

31003 Asuntotuotanto

Asuntotuotannon talousarviokohdan kolmannen ennusteen mukaan tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakate 3,7 milj. euroa saavutetaan

* 1000 EUROA	Tabu 2018	Ennuste 3/2018
TULOT YHTEENSÄ	23 200	23 200
MENOT YHTEENSÄ	19 466	19 466
TOIMINTAKATE	3 734	3 734
POISTOT	45	45
TULOS	3 689	3 689
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 689	3 689

Kaupunkiympäristön käyttötalouden ennustetaulukot on esitetty liitteessä 1.

30101 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen

Avustuksiin käytettävissä oleva määräraha 1,8 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän kokonaan. Vuonna 2019 tulee ennusteen mukaan valmistumaan yli 60 hissiä. Lisäksi jälkiasennettavien hissien kokonaismäärää kasvattavat vuodelta 2017 siirtyvät hankkeet yhteensä 7 hissiä.



31004 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

Maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaan 198,05 milj. euroa.

31006 Tuki HKL liikelaitokselle

Tuen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaan 21,58 milj. euroa.

Investoinnit, tulot

Talousarviossa on kiinteää omaisuutta arvioitu myytävän 100 milj. eurolla vuonna 2018. Syyskuun loppuun mennessä on tehty 45 kauppaa ja kauppojen kokonaisarvo on yhteensä noin 86 milj. euroa, vastaten noin 86 % tavoitteesta. Noin 80 % kauppojen arvosta muodostuu Jätkäsaaren ja Hietalahden Telakkarannan asuntotonttien myynneistä. Täähän sisältyy lisäksi yksi toimistotontti Jätkäsaarella ja keskustassa Kansakoulunkadulla 3 kauppa. Myös loppuvuonna toteutuviksi ennustetuista kaupoista pääosa ovat edellä mainittujen alueiden myynnissä johtuvaa. Myynneistä arvioidaan saatavan noin 130 milj. euroa.

Talousarviossa arvioidaan myytävän kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomia rakennuksia ja osaketiloja 20 milj. eurolla. Rakennusten ja osakkeiden myynnistä arvioidaan toteutuvan noin 10 milj. euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta palautti 21.8.2018 §379 esityksen ”Pienrakennusten myynti vuonna 2018” uudelleen valmisteltavaksi. Esityksessä ehdotettiin myytäväksi 18 pienrakennusta. Esitys valmistellaan uudelleen päätettäväksi 2019 kiinteistöstrategian linjausten mukaisesti.

Investoinnit, menot

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetusta investointimäärärahoista 391,3 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän noin 334,2 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön investointien osavuositulos on esitetty liitteessä 2 ja investointien ennusteen yhteenvetotaulukko liitteessä 3.

Sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

30001 Kaupunkirakenne

Asuntotonttien luovutusta koskeva sitova tavoite on 380 000 k-m². Tavoitteen ei ennusteta toteutuvan. 30.9. mennessä on luovutettu asuinrakennusoikeutta yhteensä noin 249 600 k-m², josta 193 800 k-m² vuokraamalla ja 55 800 k-m² myymällä. Sitovasta tavoitteesta on saavutettu noin 65 %. Asuntotuotantoon arvioidaan luovutettavan rakennusoikeutta noin 300 000 kerrosneliometriä.



Muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

31002 Rakennukset

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

31002 Asuntotuotanto

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Kaupunkiympäristön sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä muut toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 4.

Määrälliset tavoitteet

Määrällisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteissä 5, 6 ja 7.

Palvelujen osavuosisikatsaukset

Palvelujen osavuosisikatsaukset on esitetty liitteessä 8.

Kaupunkistrategian toimenpideohjelman toteutuminen

Strategiaohjelman tavoitteiden pohjalta laadittu toimenpideohjelma on toteutumassa hyvin. Toimenpideohjelma on liitteessä 9.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennuste 3_2018_Palvelukokkonaisuuksien käyttömenotaulukot_1
- 2 Ennuste 3_2018_Investointien osavuosisikatsaus_2
- 3 Ennuste 3_2018_Investoinnit taulukko määrärahat_3
- 4 Ennuste 3_2018_Sitovat ja muut toiminnalliste tavoitteet 2018_4
- 5 Ennuste 3_2018_Määrä ja taloustavoitteet 31001 kaupunkirakenne_5
- 6 Ennuste 3_2018_Määrä ja taloustavoitteet 31002 Rakennukset_6
- 7 Ennuste 3_2018_Määrä ja taloustavoitteet 31003 Asuntotuotanto_7
- 8 Ennuste 3_2018_Kymp_palvelujen osavuosisikatsaukset_8
- 9 Ennuste 3_2018_Kaupunkistrategian toimenpideohjelma_9

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Vastamäki Ville



23.10.2018

Asia/9

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.08.2018 § 380

Kaupunkiympäristölautakunta 24.04.2018 § 208