

Kaupunkiympäristön toimiala

Ennuste: 3/2024

Päivämäärä: 30.10.2024

Täyttöohje

- Ennusteen päähuomioista kirjoitetaan
 - tiivistelmä, jota käytetään talouden ja toiminnan työpöytään sekä muihin kaupunkitason tiivistyksiin kaupungin johdolle.
 - yksi, yhtenäinen analyysi oman otsikkonsa alle.
 - riskeistä tulee oman otsikkonsa alle analyysi
 - kaikki yllä mainitut analyysit kirjoitetaan talousarviovuoden näkökulmasta
- Strategiasta tulee oman otsikkonsa alle analyysi
- Kirjoitathan jokaisesta kohdasta lyhyen ja informatiivisen analyysitekstin, jossa on olennaisimmat päähuomiot

Ennusteen tiivistelmä: keskeisimmät nostot ranskalaisilla viivoilla (maksimimerkkimäärä 2200)

- kuvaa keskeisimmät talousarvion toteutumiseen vaikuttavat tekijät (kaupungin johdolle)
- älä listaa lukuja vaan keskity syihin ja tekijöihin lukujen takana

Tiivistelmä Kympp-taso:

- Toimialan neljästä sitovasta tavoitteesta kolme on toteutumassa.
- Kaupunkilais- ja asiakaskokemuksen tavoitteen toteutumista ei voida vielä ennustaa, sillä kaupunkilais- ja asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia ei ole vielä käytettävissä.

Tiivistelmä Kaupunkirakenne ja hallinto:

- Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden paraneminen suhteessa autoliikenteen olosuhteisiin etenee suunnitellusti. Olosuhteiden edistämiseksi on käynnissä monia hankkeita ja suunnittelua ohjataan tavoitteellisesti.
- Asemakaavoitustavoite ennustetaan saavutettavan. Ohjelmoitu kaavoituksen kerrosneliömetrimäärä asumiseen kaupungin maalle 422 621 k-m².
- Maanvuokratulojen ennustetaan nousevan 14 milj. euroa verrattuna tulosbudjettiin (336 milj. euroa)
- Kaupunkiuudistusalueiden osalta asuntokannan kasvutavoitteen ei odoteta toteutuvan markkinatilanteen takia.
- Luonnon monimuotoisuuden edellytyksiin, viherverkoston yhtenäisyyteen ja ekologisiin verkostoihin liittyvät toimet etenevät suunnitellusti ja tavoitteiden ennustetaan toteutuvan
- Luovutuskelpoisten tonttien tavoitteen mukainen määrä toteutuu, mutta alkavan asuntotuotannon määrä on markkinatilanteen takia hyvin vähäinen eikä asuntotuotantotavoite tule toteutumaan.

Tiivistelmä Tilat ja rakennuttaminen:

- Kaupungin omistamien tilojen huoltopyyntöjen vasteaikaa on nopeutettu kaupunkiuudistusalueilla ja työ vasteaikojen parantamiseksi jatkuu. Huoltopyyntöjen vasteaika ylittää edelleen tavoitteen.
- Kaupungin omistamien tyhjien liiketilöiden määrää on onnistuttu vähentämään ja pilottimallit pop up -vuokraukseen on käynnistetty
- Omien palvelutilojen pitkän tähtäimen suunnitelmien laadinta etenee ja tänä vuonna on valmistumassa suunnitelmat 183 kohteeseen ja 200 rakennukseen. Suunnitelmilla tähdätään kunnossapitokorjausten oikea-aikaiseen kohdentamiseen.
- Koulu- ja päiväkotitilojen toteuttamisen suunnitteluohjeistuksen kehittäminen on aloitettu ja kehitystyö tulee jatkumaan koko vuoden. Tehokkuutta palvelutilojen toteuttamiseen haetaan tänä vuonna tilojen suunnitteluvaihetta kehittämällä ja tämän osalta tarkastelu on aloitettu.
- Toimitilastrategian toimeenpano jatkuu suunnitellusti mm. toimialojen yhteisen tilaprosessin kehittämisellä.
- Infra- ja talonrakentamisen päästöjen vähentäminen Green Deal tavoitteiden mukaisesti etenee.
- Katutöiden haittojen vähentämistä on edistetty mm. vuoden katutyömaakilpailun järjestämisellä ja työaikaisten liikennejärjestelyjen mittarin käytöllä kesän aikana käynnissä olevilla työmailla. Katutöiden ja muille yleisille alueille kohdentuvien rakennus- ja korjaustöiden työmaalupauksen käyttöönottoa on

edistetty. Jokaiselle kilpailutetulle hankkeelle asetetaan urakoitsijan tekemän aikataulun pohjalta aikataululupaus, jonka avulla pyritään minimoimaan kaupunkilaisille töistä aiheutuva haitta.

Tiivistelmä ATT:

- Toimintaympäristön muutosten takia asuntorakentamisaloituksissa ei päästä määrälliseen tavoitteeseen, mutta oman asuntotuotannon osuus koko Helsingin asuntotuotannosta on todennäköisesti tänäkin vuonna merkittävä.
- Asuntotuotannon talousarviossa päätettyyn toimintakatteeseen on hyväksytty muutos kaupunginvaltuustosta 19.6.2024. Asuntotuotannon tulot kertyvät rakennuttamispalkkioista, joiden tulouttamisperiaatetta on muutettu tilintarkastajien antaman suosituksen perusteella vuoden 2023 lopussa. Muutosta ei voitu ottaa huomioon vuoden 2024 talousarviossa. Rakennuttamispalkkioiden tulouttaminen vaikuttaa kaupungille muodostuviin rakennusaikaisiin korkomenoihin.
- Uusiutuvan energian käyttöön ja energiatehokkuuteen ja Green Deal –vaatimusten täyttämiseksi etenevät nyt voimassa olevien vaatimusten osalta suunnitellusti.
- Parempaan asiakastyytyvyyteen ja vahvempaan asiakasajatteluun tähtäävät toimet etenevät.
- Oman tuotannon asuntorakentaminen ja asuntojen peruskorjaukset jatkuvat ja myös välimuodon asuntojen rakentamista jatketaan poliittisen päätöksenteon sallimissa määrin.
- Asuntojen myynti on edelleen hiljaista, mikä vaikuttaa oman asuntotuotannon taloudelliseen tulokseen tänä vuonna.

Tiivistelmä Palvelut ja luvat:

- Rakentamisen suhdannetilanne on vähentänyt jonkin verran rakennuslupien ja -katselmusten määriä, samoin kaupunkimittauksen laskutettavia työsuoritteita. Virkatyöstä vapautunutta resurssia hyödynnetään valmistautumisessa rakentamislain edellyttämiin muutoksiin ja lakisääteisiin viranomaistehtäviin.
- Pysäköinninvalvonnan tuottavuus on kasvanut useiden kehitystoimenpiteiden ansiosta, ja sitä kautta valvontamäärät ovat kasvaneet.
- Luonnon monimuotoisuuteen (esim. LUMO-ohjelma) ja Itämeren suojeluun liittyvät toimet etenevät suunnitellusti. Viiden uuden luonnonsuojelualueen perustamistyö etenee suunnitelman mukaisesti.
- Tapahtumiin liittyvä neuvonta ja lupaprosessit ovat toteutuneet erittäin hyvin asiakastyytyvyytuloksien perusteella. Tapahtumallisuuden liittyvä yhteistyö on tiivistynyt, jonka ansiosta tapahtumatoiminnan tarpeiden toteuttaminen, kuten sähkön ja veden saanti tapahtuma-alueilla, toteutuu jatkossa kaupunkitilassa nykyistä paremmin. Kansallisen Luvat ja valvonta -palvelukanavan (TEM) käyttöönotto on toteutumassa ja mahdollistaa jatkossa tapahtumajärjestäjille lupien hakemisen yhdestä palvelukanavasta.
- Ympäristöluvitus ja -valvonta, terveydensuojeluun liittyvä valvonta sekä elintarviketarkastukset (Oiva) ovat toteutuneet pääosin tavoitteiden mukaan.
- Digitaalisten kaksosten, kaupunkitietomallin ja tietomallipohjaisen toimintamallin kehitys etenee suunnitellusti luoden perustaa tulevan rakentamislain edellytyksiin ja asiakasprosessien sujuvoittamiseen koko rakentamisen elinkaaren ajan.
- Asiointiin liittyviä kehitystoimia on jatkettu muun muassa ottamalla asteittain käyttöön uusi ja monipuolisempi kontakinhallintajärjestelmä. Asiakaskokemuksen parantamiseen keskitytty. Tehdyissä kyselyissä asiointiin asiakastyytyvyys on osoittautunut pääosin erinomaiseksi. Lisäksi johto analysoi palautejärjestelmän dataa säännöllisesti jatkuvaa kehittämistä varten.
- Toimialan hallinnoimien asuntojen vuokrausaste on 89,29 %. Työsuhdeasumisen uudelleenorganisointi etenee suunnitellusti.

Tiivistelmä Yleisten alueiden kunnossapito

- Kaupunki uudistusalueilla toteutetaan roskaisuuden mittauksia, jonka tulosten perusteella pyritään kohdentamaan puhtaanapidon toimenpiteitä ja varmistamaan, että tilattu puhtaanapidon taso toteutuu. Roskien määrä on kuitenkin lisääntynyt viime vuodesta, ja mittauksien mukaan myös roskaisuus kasvanut puhtaanapidon lisätoimenpiteistä huolimatta. Toimialat ylittävää yhteistyötä Sympipisten ympäristöjen puhtaanapidon tehostamiseksi jatketaan. Konkreettisine toimenpiteinä on lisätty puhtaanapitoa Sympipisten ympäristöihin ja lisätty erilaisia roska-astioita.
- Talvihoidon laatutason laaja kehittämishanke jatkuu. Talvelle 2024–2025 saadaan käyttöön yksi lumensulatuslaitos. Uusissa alueurakoissa talvihoidon laatuvaatimuksia on nostettu merkittävästi.
- Teknisen palvelustrategian mukaisesti on kilpailutettu Vuosaaren ja Tapaninkylän alueurakat, jotka alkavat lokakuussa 2024. Oman tuottajan Staran sopimushinnoissa alkaa näkyä toiminnan tehostuminen.
- Ulkovalaisimien vaihtaminen led-valaisimiksi jatkuu ja valaisinvaihtoja ja –saneerauksia kohdennetaan erityisesti kaupunki uudistusalueille.

- Yleisten alueiden kunnossapidon ennustetaan ylittävän budjetin 1,6 milj. euroa johtuen odotettua suuremmista lumenvastaanotto toiminnan kustannuksista (1,8 milj. euroa). Säästöä syntyy mm. sähkön hinnasta ja henkilöstökustannuksista yhteensä 0,2 milj. euroa.

Tiivistelmä HSL- ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet:

- Helsingiltä laskutettava kuntaosuus (HSL, HSY) toteutuu talousarvion mukaisena 244,8 milj. euroa.
- HSL:n osavuosikatsauksen 3 toteumaksi on ennustettu 265,0 milj. euroa, jolloin ennusteen toteutuessa Helsinki käyttäisi ylijäämäkertymiä tänä vuonna 22,6 milj. euroa
- HSY maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin 2,3 milj. euron mukaisesti.

Tiivistelmä Tuki HKL:lle:

- Tuki HKL:lle ennustetaan alittavan tulosbudjetti noin 2,4 milj. eurolla, ennusteen ollessa 17,3 milj. euroa.

Tiivistelmä Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu KL Oy:lle:

- Tulojen arvioidaan ylittävän tulosbudjetti 0,8 milj. euroa, ennusteen ollessa 39,5 milj. euroa. Menojen ylitys 0,8 milj. euroa johtuu poistojen toteutumisesta budjetoitua enemmän. Isojen hankkeiden todellinen keskimääräinen poistoaika on alempi kuin budjettilaskelmissa on arvioitu.

Tiivistelmä Investoinnit:

• Rakennukset

- Määrärahaa arvioidaan käytettävän 74,2 % 290,0 milj. euroa (TA 391,0 milj. euroa). Käyttämättä jää n.101 milj. euroa (Uudishankkeista 55,4 milj. euroa, korjaushankkeet 45,65 milj. euroa)
- Merkittäviä riskejä ovat hankkeiden aikataulujen viivästymiset. Alhaiset tarjoushinnat voivat aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia urakoitsijoille ja/tai aliurakoitsijoille. Urakoitsijoiden ja materiaalityöntekijöiden konkurssien riski on suurempi kuin edellisenä vuonna.
- Rakennusluvan saanti, valitukset (kaava, rakennuslupa, urakoitsijavalinta) ja muut tapahtumat (esim. tulipalot tai ilkeätilanteet) ovat vaikuttaneet monen hankkeen etenemiseen.
- Määräraha jää käyttämättä, koska Vartiokylän ala-asteen ja päiväkodin korvaavan uudishankkeen, Kottby grundskolanin, päiväkotikoti Jäkälän, Lemmilän lastenkodin ja Kontulan pelastusaseman laskutus oli 2023 vuonna arvioitua suurempi ja kuluvan vuoden käyttö jää vastaavasti pienemmäksi.
- Pihlajiston ala-asteen ja päiväkodin perusparannuksen rakentamisvaihe on alkanut puoli vuotta myöhässä. Rakentamisvaiheen aloituksen tavoitteeksi oli asetettu 2023 vuoden syyskuu ja valmistumisen tavoite oli 2025 vuoden kesäkuu. Tavoiteaikataulu on pyritty saavuttamaan toteutusmuodon valinnalla. Projektijohtourakka on käynnissä ja valmistuu 2025 loppuun mennessä.
- Päätöksenteon aikataulu viivästytti Ensilinja 1, Betaniatalon, Maunulan ala-asteen ja Grundskolan Norsenin Cygnaeus -enhetenin rakentamisvaiheen aloitusta. Ensilinjan perusparannus on käynnissä ja valmistuu keväällä 2025. Betaniatalon perusparannuksen rakentamisvaihe alkaa syyskuulla 2024. Maunulan ala-asteen perusparannus- ja laajennushankkeen tarvesuunnitteluvaihe on käynnissä, rakentamisvaihe alkaa syyskuulla 2025 ja valmistuu 2027 loppuun mennessä. Enimmäishinnan korotus viivästytti Grundskolan Norsenin Cygnaeus -enhetenin rakentamisvaiheen aloitusta neljällä kuukaudella. Rakentamisvaihe on käynnissä ja valmistuu keväällä 2026.
- Rakennusluvan saanti viivästytti päiväkotikoti Harbonkadun ja päiväkotikoti Elkan, Vuoniityn peruskoulun Heteniityntien toimipisteen rakentamisvaiheen aloitusta noin puolella vuodella. Päiväkotikoti Harbonkadun rakentamisvaihe siirtyy 2025 vuoden puolelle ja päiväkotikoti Elkan rakentamisvaihe on käynnistynyt heinäkuussa 2024.
- Rakennuslupavallitus viivästytti Gymnasiet Lärkan / Hoplaxskolanin perusparannuksen aikataulua kolmella kuukaudella. Hankkeen rakentamisvaihe on käynnissä ja valmistuu keväällä 2025.
- Asemakaavavallitus on siirtänyt Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin rakentamisvaiheen aloitusta. Päiväkotikoti Perhosen ja Betaniatalon urakkakilpailutuksesta jätetty valitus on siirtänyt hankkeiden aikataulua. Gymnasiet Lärkan / Hoplaxskolanin perusparannushanke on viivästynyt rakennuslupavallituksen takia.

• Infra

- Määrärahaa arvioidaan käytettäväksi 91,7 % 395,0 milj. euroa (TA 430,9 milj. euroa). Infrainvestoinnit Kytkin käytettäväksi ovat alittumassa 0,5 milj. euroa (99,8 %). Kkn käytettäväksi osoitetut projektialueiden määrärahat ovat alittumassa 35,4 milj. euroa (72,2 %)

Kiinteä omaisuus

- Alkuvuoden 1-9/2024 myynti jäi rakennusalan voimakkaassa laskusuhdanteessa vähäiseksi, noin 37 milj. euroon. Kiinteän omaisuuden myyntitulot ennustetaan talousarviosta poiketen olevan yhteensä noin 40 milj. euroa, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 2,0 milj. euroa.
- Vuoden 2024 ennustejakson aikana kaupunki on ostanut maata 22,0 milj. eurolla. Lisäksi kaupunki on tehnyt ostopäätöksiä ja saavuttanut neuvottelutuloksia noin 4 milj. euron edestä.
- Merkittävimmät projektialueiden ulkopuoliset esirakentamiskohteet ovat Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen esirakentaminen sekä Marian kampusalueen purku- ja esirakentamistoimenpiteet. Vuodelle 2024 käynnistymään ajoitetut Vuosaaren lukion purku sekä Huopalahdenportin puron siirto siirtyvät vuodelle 2025.

Kadut ja liikenneväylät

- Huopalahdenportin katurakentamisen aloitus siirtyy keväälle 2025.
- Sahamyllynrinteen toteutus on viivästynyt ja Teininpuiston ympäristön toteutus on aikaistunut suunnitellusta.
- Siltasaarenkadun työt viivästyvät urakoitsijan konkurssin takia, urakan kokonaiskustannukset kasvanevat.
- Suutarilan sorakatujen rakentamisurakka on valmistelussa ja toteutus on pääosin vuonna 2025.
- Vanhan Porvoontien meluesteen toteutusta uudelleen arvioidaan. Meluesteen rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2026.
- Hämeentien peruskorjaus välillä Kustaa Vaasan tie Annalantie siirtyy taloussuunnitelmakauden ulkopuolelle.
- Itäbaanan välillä Tupasaarentie – Hiihtäjätie urakan kustannusarvio on suunniteltua korkeampi.
- Rajakylän risteyssillan ja Lahdenväylän ylikäytävän perusparantamisen urakkasopimus on purettu, ja työt siirtyvät vuodelle 2025.
- LED-valosaneerauksen uusi kilpailutus laskee valaisimien hintaa, ja varattua määrärahaa ei käytetä täysimääräisesti.
- Uudelleenpäällystyksen kohteiden määrän pysyminen ennallaan on edellyttänyt noin milj. euron määrärahatason nostoa kustannusnousun takia.
- Esplanadien alueen kokeiluun liittyvät kustannukset on siirretty käyttötalouden kuluiksi ja pois investointien talousarviokohdalta.
- Kehä III välillä Ala-Tikkurila – Kalkkikallio melumuurin kunnostus on siirtynyt alkamaan vuonna 2026.

Puistot ja liikunta-alueet

- Merkittävimmät poikkeamat, jotka ovat nostaneet määrärahantarvetta ovat laadukkaat toimenpiteet Töölönlahdenpuistossa, Kiertotähtenpalstojen takuujankorjaukset, Rosina Heikelin puiston viimeistelytyöt sekä leikkipuisto Ruoholahden ja Tukholmanpuiston nousseet kustannukset.
- Jalkapalloseura Gnistanin kotiareenalla tehdyt perusparantamistoimet sekä kumirouheettomien tekonurmikenttien kalliimmat toteutuskustannukset.

Projektialueiden infrarakentaminen

- Ahdinaltaan asemakaavan aikataulu siirtää toteutuksen aloituksen vuodelle 2025.
- Hermanninrannan suunnitteluajataulu pohjanvahvistusten, pumppaamon ja rakenteiden osalta ei ole mahdollistanut urakan käynnistymistä suunnitellussa aikataulussa.
- Läntisen bulevardikaupungin maankäytön toteuttamisen edellyttämät sähkönsiirto- ja katusuunnitelmien kustannukset ovat vuonna 2024 ennakoitua alhaisemmat.
- Stansvikinkallion työt ovat keskeytyneet alueella sijaitsevan suojellun noron takia.
- Katualueiden viimeistelytyöt on siirtynyt asuntotonttien rakentamisen viivästymisen takia.

Kaupunki uudistusalueet

- Apollon yhteiskoulun puron kokonaiskustannus on suunniteltua merkittävästi alhaisempi.
- Malminkartanonhuipun puistosuunnittelun käynnistyminen viivästyy hankeohjelman laatimisen ja suunnittelua edeltävän yleissuunnittelutarpeen vuoksi vuodelle 2025.
- Pikitehtaankortteleiden esirakentamisen aloitus on viivästynyt suunnitellusta.
- Suunniteltuja Aartenetsijäntien johtosiirtoja ei toteuteta alueella vireille tulevan asemakaavamuutoksen takia.

Suuret liikennehankkeet

- Sörnäistentunnelin Kalasatamasta Pasilaan hankkeen yhteydessä toteutettu osuus valmistui ennakoitua nopeammin ja määrärahatarve on suunniteltua alhaisempi.
- Länsi-Helsingin raitioteiden ohjelma-allianssin hankinta on käynnissä, ja ennakoitu määrärahatarve on suunniteltua alhaisempi.

• Irtain

- Käytettävissä oleva määräraha on toteutumassa 83,3 % 5,8 milj. euroa (TA 6,9 milj. euroa)
- Tietotekniikkahankintojen ennuste on 5,5 milj. euroa, käytettävissä oleva määräraha on 5,8 milj. euroa (TA 6,5 milj. euroa, käytettävissä olevat määrärahat pienemmät johtuen vuoden 2023 määrärahojen ylityksestä). Muun irtaimen määrärahan ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa, käytettävissä oleva määräraha tulosbudjetin mukaisesti 0,4 milj. euroa.
- Määrärahalla varmistetaan jo käynnistyneiden järjestelmäkehitysten jatko ja aloitetaan toimialan toiminnan kannalta välttämättömien teknisesti vanhentuneiden tietojärjestelmien korjausvelan vähentäminen. Näiden lisäksi isoimpia kehittämisen kokonaisuuksia ovat lainsäädännön vaatimuksista tulevat muutokset sekä toiminnan muutoksista aiheutuvat ja strategiasta syntyvät uudet ICT-projektitarpeet.

Ennusteen analyysi: talousarvion toteutumiseen vaikuttavat tekijät (käyttötalous, investoinnit sekä palvelukustannukset) sekä niiden johdosta käynnistetyt johtamistoimenpiteet

- kuvaa keskeisimpiä muutoksia ja syitä ennusteen taustalla
- kuvaa mihin taustaoletuksiin ennuste perustuu
- jos talousarvioon nähden on selkeitä poikkeamia, kuvaa mitä johtamistoimenpiteitä näiden johdosta on käynnistetty
- älä listaa lukuja vaan keskity syihin ja tekijöihin lukujen takana
- **AVATAAN TIIVISTELMÄÄ LAAJEMMIN KESKEISIÄ TOTEUTUMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ, KOHDERYHMÄ KANSLIA TALOUS JA SUUNNITTELUOSASTO SEKÄ MUU KANSLIAN JOHTO SEKÄ KYMP-TOIMIALAN JOHTORYHMÄ**

Käyttötalous**31001 Kaupunkirakenne ja hallinto**

Tulot (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) arvioidaan ylittävän tulosbudjetin noin 7,4 milj. eurolla, ennusteen ollessa 454,5 milj. euroa.

Rakentamisen markkinatilanne säilyy ennusteitakin huonompana. Tällä on suoria vaikutuksia suunnittelutyöhön, kun hankkeita peruuntuu tai siirtyy ja suunnittelua joudutaan tekemään uudestaan. Hankkeille joudutaan neuvottelemaan uusia toteuttajia ja jo sovittuja asioita joudutaan neuvottelemaan uudestaan. Yksityiselle maalle laaditut kaavat kaatuvat maanomistajien vetäytyessä, millä on vaikutusta koko vuoden kaavoitusmääriin. Kaupungin maalle tehtävän asuntokaavoituksen tavoitteiden ennustetaan kuitenkin toteutuvan.

Heikko markkinatilanne jatkuu eikä aloitettujen asuntojen kokonaismäärän kehityksessä ole tapahtunut kohentumista. Kaupungin keinot asuntoaloitusten vauhdittamiseksi ovat vähäiset, eikä markkinatilanteen kohentumisesta ole näkymiä. Asuntoaloitusten määrä säilyy siis hyvin alhaisella tasolla aiempiin vuosiin verrattuna. Kaupunki kuitenkin ylläpitää normaalia suunnitelmatasoa ja turvaa luovutuskelpoisten tonttien määrän tavoitteen mukaisesti. Toisin sanoen kaupunki turvaa kasvun ja asuntotuotannon edellytykset markkinatilanteen kohentumisesta odottaessa.

Maanvuokratulot ylittävät tulosbudjetin (336 milj. euroa) noin 14 milj. eurolla, (ulkoiset 6 milj. euroa ja sisäiset 8 milj. euroa) ja maankäyttösopimustulot ylittävät tulosbudjetin (20 milj. euroa) noin 15 milj. eurolla, mm. Pasilan keskitornin alueen Senaatin kaupan johdosta. Sen sijaan maanmyyntitulojen ennakoidaan jäävän heikon markkinatilanteen vuoksi tavoitellusta 87 milj. euroa ja asettuvan noin 40 milj. euroa tasolle, josta muodostuvat 38 milj. euron myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan. Muussa pääomataloudessa rakennuksia ja osakehuoneistoja ennustetaan myytävän 40 milj. eurolla, josta erotuksena syntyvät myyntivoitot 27 milj. kirjataan luovutusvoittona talousarviokohtaan. Kaupunkirakenteeseen on kirjautunut alkuvuonna myyntituloja 20,3 milj. euroa mm. Tennispalatsin myynnistä. Yhteensä luovutusvoittoja arvioidaan kertyvän tilikaudella 65,0 miljoonaa euroa.

Sitovien toimintamenojen määrän arvioidaan alittavan tulosbudjetin noin 1,2 milj. eurolla, ennusteen ollessa 73,2 milj. euroa. Alitus aiheutuu pääosin rekrytointiviiveistä sekä organisaatiomuutoksen myötä tehdyistä sisäisistä henkilösiirroista.

31002 Tilat ja rakennuttaminen

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 1,4 milj. eurolla, ennusteen ollessa 266,9 milj. euroa.

Tilat-palvelun sitovan toimintakatteen ennustetaan ylittävän tulosbudjetin 0,9 milj. euroa budjetoitua suurempana. Tulojen arvioidaan ylittävän tulosbudjetti 0,9 milj. eurolla, ennusteen ollessa 615,8 milj. euroa. Kasvua tulee erityisesti sisäisistä vuokratuotoissa johtuen hankeaikataulujen muutoksista. Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan budjetin mukaisesti, ennusteen ollessa 349,9 milj. euroa. Kunnossapidonkustannusten arvioidaan nousevan 1,8 milj. euroa. Henkilöstömenoissa säästöä arvioidaan toteutuvan 1,2 milj. euroa ja muissa kustannuksissa 0,6 milj. euroa.

Yleiset alueet neton sitovan toimintakatteen ennustetaan ylittävän tulosbudjetin noin 0,5 milj. eurolla, ennusteen ollessa 1,8 milj. euroa. Tulojen (myyntituotot sekä valmistus omaan käyttöön tulot) arvioidaan ylittävän 0,4 milj. euroa. Henkilöstömenoissa säästöä arvioidaan toteutuvan 0,1 milj. euroa.

31003 Asuntotuotanto

Asuntotuotannon sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan alittuvan 6,3 milj. euroa, ennusteen ollessa -1,55 milj. euroa.

Korkomenojen arvioidaan alittavan budjetin n. 5,6 milj. euroa, johtuen yleisestä korkotason laskusta. Henkilöstökulujen arvioidaan alittavat budjetin 0,5 milj. euroa, johtuen mm. täyttämättömistä vakansseista. Hankkeiden tuloutusten arvioidaan ylittävän budjetin n. 0,2 milj. euroa. Asuntotuotannon markkinatilanne on edelleen haastava ja myymättömistä on tulossa hoito – ja pääomavastikekuluja n. 1,3 milj. eurolla vuoden 2024 aikana. Vastikekulujen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

31008 Palvelut ja luvat

Talousarviokohdan sitovan toimintakatteen arvioidaan alittuvan noin 3,0 milj. eurolla, ennusteen ollessa 31,5 milj. euroa.

Tulojen ennustetaan alittavan tulosbudjetin 8,2 milj. eurolla, ennusteen ollessa 142,5 milj. euroa. Katutyöluvut ja aluevuokraukset eivät toteudu tulosbudjetin mukaisesti, vaan niiden ennustetaan jäävän 4,0 milj. euroa tulosbudjetista. Muutos johtuu suurimpien asiakkaiden kokonaislaskutuksen vähenemisestä. Rakentamisen suhdannetilanne vaikuttaa myös rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen laskutettavan työn määrään, mutta tämä oli huomioitu budjetissa.

Tuottavuusohjelma on tuottanut tulosta pysäköinninvalvonnassa, mikä näkyy valvontatapahtumien määrissä. Yrityspysäköintitunnusten tuotot eivät ole toteutuneet tulosbudjetin mukaisesti, ja pysäköinninvalvonnan tulojen ennustetaan alittavan tulosbudjetin 1,5 miljoonaa euroa.

Toimintamenojen arvioidaan alittavan tulosbudjetin 5,2 milj. eurolla, ennusteen ollessa 111,0 milj. euroa. Säästöjä kertyy henkilöstömenoista noin 1,1 miljoonaa euroa rekrytointiin liittyvistä viivästyksistä, lomarahosta ja avointen vakanssien täyttämättömyydestä johtuen. Säästöä tulee myös palvelujen ostoihin kohdistuvista projektien viivästyksistä. Asumisen palveluiden vuokratulujen ja -tulojen ei odoteta toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti, mikä näkyy sekä kulujen (-3,1 miljoonaa) että tuottojen (-3,0 miljoonaa) alituksena. Tällä ei kuitenkaan odoteta olevan vaikutusta toimintakatteeseen.

31009 Yleisten alueiden kunnossapito

Säästötoimista huolimatta sitovan toimintamenojen määrän ennustetaan ylittävän tulosbudjetin 1,6 milj. eurolla. Staran syksyllä ilmoittamat ja loppuvuonna laskutettavat lumenvastaanottoiminnan lisäkustannukset ovat ennakoitua suuremmat (1,8 milj. euroa), joten niitä ei pystytä kattamaan nykyisillä lumenvastaanottomaksuilla. Lumenvastaanottomaksuun on luvassa korotus vuonna 2025.

Säästöä syntyy mm. sähkön hinnassa ja henkilöstökustannuksissa yhteensä 0,2 milj. euroa

31004 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

HSL maksuosuuksien arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin 242,4 milj. euron mukaisesti. HSL:n osavuositarkastuksen 3 toteumaksi on ennustettu 265,0 milj. euroa, jolloin ennusteen toteutuessa Helsinki käyttäisi ylijäämäkertymiä tänä vuonna 22,6 milj. euroa.

HSY maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin 2,3 milj. euron mukaisesti.

31006 Tuki HKL:lle

Tuki HKL:lle ennustetaan alittavan tulosbudjetti noin -2,4 milj. eurolla, ennusteen ollessa 17,3 milj. euroa.

31007 Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu KL Oy:lle

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittyvän noin -0,05 milj. eurolla, ennusteen ollessa -14,0 milj. euroa.

Tulojen arvioidaan ylittävän tulosbudjetti 0,8 milj. euroa, ennusteen ollessa 39,5 milj. euroa. Menojen ylitys 0,8 milj. euroa johtuu poistojen toteutumisesta budjetoitua enemmän. Isojen hankkeiden todellinen keskimääräinen poistoaika on alempi kuin budjettilaskelmissa on arvioitu.

Palvelukustannukset

Palvelukustannusten ennuste on esitetty liitteessä 6.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön käyttö	Talousarvio 2024	Ennuste 3/2024
Henkilöstön määrä	1 781	1 801

Tilankäyttö

Tilankäytön mittarit	Talousarvio 2024	Ennuste 3/2024
Toimistotilat yhteensä m ²	18 729	18 729
Toimistotilat m ² /henkilö	10,5	10,4

Investoinnit

802 Rakennukset

Talonrakennusinvestointeihin vuodelle 2024 on osoitettu investointimäärärahaa 391,0 milj. euroa. Vuonna 2024 talonrakennusmäärärahaa ennustetaan käytettävän 290 milj. euroa eli 74 % budjetoidusta määrärahasta. Investointimäärärahan käyttöennuste on arvioitu hankkeiden aikataulujen ja toteutusmuotojen, tehtyjen tilausten, toteutuneen laskutuksen ja rakentamisvaiheessa olevien hankkeiden osalta määräluettelon perusteella.

Hankkeita on käynnissä noin 350 kappaletta.

Merkittäviä riskejä ovat hankkeiden aikataulujen viivästymiset. Alhaiset tarjoushinnat voivat aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia urakoitsijoille ja/tai aliurakoitsijoille. Urakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien konkurssien riski on suurempi kuin edellisenä vuonna. Valitukset (kaava, rakennuslupa, urakoitsijavalinta) ja muut tapahtumat (esim. tulipalot tai ilkkivaltatilanteet) vaikuttavat hankkeiden etenemiseen.

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi

Vuoden 2024 määräraha on 160,6 milj. euroa. Uudisrakennushankkeisiin ennustetaan käytettävän 105,2 milj. euroa eli 65,0 % budjetoidusta määrärahasta. Uudisrakennushankkeille osoitetusta investointimäärärahasta jää käyttämättä 55,4 milj. euroa.

Uudishankkeiden ennusteissa on huomioitu hankkeiden toteutusmuodot ja rakentamisvaiheessa olevien hankkeiden laskutus on ennustettu urakka-aikataulujen perusteella, maksuerätaulukoiden mukaan. Vuoden loppupuolella valmistuvien hankkeiden viimeiset maksuerät on ennustettu siirtyvän seuraavalle vuodelle.

Määräraha jää käyttämättä koska Vartiokylän ala-asteen ja päiväkodin korvaavan uudishankkeen, Kottby grundskolanin, päiväkotit Jäkälän, Lemmilän lastenkodin ja Kontulan pelastusaseman laskutus oli 2023 vuonna arvioitua suurempi ja kuluvan vuoden käyttö jää vastaavasi pienemmäksi. Pasilan peruskoulun ja päiväkodin rakentaminen on käynnissä ja osa hankkeen maksueristä siirtyy seuraavalle vuodelle. Kannelmäen peruskoulun

30.10.2024

ja päiväkodin toteutussuunnittelu etenee aikataulun mukaisesti, mutta hankkeen suunnittelulle on talousarviossa varattu liian paljon määrärahaa.

Pakilanpuiston allianssihankeon 2. vaihe on valmistunut vuonna 2023 ja takuuvuosille varattu määräraha jää pääosin käyttämättä.

Päätöksenteon aikataulu, hankkeen sisällön muutos ja lintujen pesintäkausi viivästytti Malmin hautausmaan keskitetyn vainajatilahankkeen rakentamisen aloitusta puolella vuodella. Rakentamisvaihe käynnistyi syyskuussa 2024. Toteutussuunnittelun ja hankkeelle varatun väistötilan vapautumisen viive siirtää Malmin lastenkoti ja perhearvioinnin rakentamisvaiheen aloitusta vähintään puolella vuodella. Rakentamisvaihe käynnistyi arvion mukaan kesäkuussa 2025.

Rakennusluvan saanti viivästytti päiväkotia Harbonkadun ja päiväkotia Elkan rakentamisvaiheen aloitusta noin puolella vuodella. Päiväkotia Harbonkadun rakentamisvaihe siirtyy 2025 vuoden puolelle ja päiväkotia Elkan rakentamisvaihe on käynnistynyt heinäkuussa 2024.

Asemakaavavalitus on siirtänyt Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin rakentamisvaiheen aloitusta. Rakentamisvaihe käynnistyy arvion mukaan vuonna 2026. Päiväkotia Perhosen urakkakilpailutuksesta on valittu kahdesti ja rakentamisen aloitus siirtyi vuodella. Rakentaminen käynnistyy aikaisintaan keväällä 2025.

8 02 02 Korjaushankkeet, Kylkn käytettäväksi

Korjausrakentamishankkeille osoitettu investointimääräraha on 230,45 milj. euroa. Korjaushankkeisiin ennustetaan käytettävän 184,8 milj. euroa eli 80 % budjetoidusta määrärahasta. Korjaushankkeille osoitetusta investointimäärärahasta jää käyttämättä 45,65 milj. euroa.

Perusparannushankkeiden ennusteissa on huomioitu hankkeiden toteutusmuodot ja rakentamisvaiheissa olevien hankkeiden laskutus on ennustettu urakka-aikataulujen perusteella, maksuerätaulukoiden mukaan. Vuoden loppupuolella valmistuvien hankkeiden viimeiset maksuerät on ennustettu siirtyvän seuraavalle vuodelle.

Kannelmäen päiväkodin perusparannuksen toteutussuunnittelu etenee tavoiteaikataulun mukaisesti, mutta hankkeen suunnittelulle on talousarviossa varattu liian paljon määrärahaa. Rakentamisvaihe käynnistyy keväällä 2025 ja valmistuu kesällä 2026. Karstulantien väestösuojan perusparannus käynnistyi parin kuukauden viiveellä ja kuluvan vuoden laskutus jää arvioitua pienemmäksi. Hankkeen rakentamisvaihe valmistuu kesällä 2025.

Pasilan Savonkadun toimipiste väistyy kiireellisesti kaavamuutoksen takia osoitteessa Nilsiäkatu 6 sijaitsevaan rakennukseen. Nilsiäkadun kohteen projektinjohtourakan aloitus viivästyi muutamalla kuukaudella ja alkoi elokuussa 2024.

Käpylän peruskoulun Väinölä rakennuksen perusparannus on valmistunut vuonna 2023 ja osa hankkeen rahoitusvarauksesta jää käyttämättä. Taivallahden peruskoulun perusparannus valmistuu tavoiteaikataulun mukaisesti, marraskuussa 2024 ja osa hankkeen rahoitusvarauksesta jää käyttämättä. Finlandiatalon perusparannus valmistuu lokakuussa 2024 ja osa hankkeen rahoitusvarauksesta jää käyttämättä.

Vuoden 2024 talousarvioehdotuksen poliittisessa neuvottelussa Pihlajiston ala-asteen ja päiväkodin perusparannushankkeen rakentamisvaiheen aloitus oli aikaistettu vuodelle 2023, mutta hankesuunnittelulle ei varattu riittävästi aikaa. Rakentaminen käynnistyi noin vuoden talousarvion aikataulusta myöhässä. Vuoden 2024 talousarvioehdotuksen poliittisessa neuvottelussa Itä-Pasilan väestösuojan varavoimalan ja jäädytyksen korjaus on lisätty investointihankkeiden rakentamisohjelmaan. Hanke on peruskorjaus luonteinen ja rahoitetaan käyttötalouden määrärahalta. Investointiohjelmaan lisätyt määrärahat jäävät käyttämättä.

Tarvepäätöksen aikataulu viivästytti Ensilinjan 1. rakentamisvaiheen aloitusta. Ensilinjan perusparannus on käynnissä ja valmistuu keväällä 2025.

Suunnitteluvaiheessa jätetyt valitukset ja enimmäishinnan korotus viivästytti Grundskolan Norsenin Cygnaeus-enhetenin rakentamisvaiheen aloitusta neljällä kuukaudella. Rakentamisvaihe on käynnissä ja valmistuu keväällä 2026.

Väistötilojen vapautuminen viivästytti Käpylän koulun Untamo-rakennuksen rakentamisvaiheen aikataulua puolella vuodella. Perusparannus on käynnissä ja valmistuu kesällä 2025.

30.10.2024

Rakennusluvan saanti ja väistöilojen vapautuminen viivästytti Vuoniityn peruskoulun Heteniityntien toimipisteen perusparannus- ja laajennushankkeen aloitusta puolella vuodella. Hankkeen rakentamisvaihe käynnistyy 2024 loppupuolella.

Rakennuslupavallitus viivästytti Gymnasiet Lärkan / Hoplaxskolanin perusparannuksen aikataulua kolmella kuukaudella. Hankkeen rakentamisvaihe on käynnissä ja valmistuu keväällä 2025.

Yrjönkadun uimahallin perusparannuksen aloitus viivästyti n. puolella vuodella. Vuonna 2023 järjestetyn kilpailutuksen kautta ei ole saatu yhtään hyväksyttävää urakkatarjousta ja hankinta on uusittu vuoden 2024 alkupuolella. Rakentaminen on käynnissä ja valmistuu 2025 vuoden lopulla.

Urakkakilpailutuksesta jätetty valitus viivästytti Betaniatalon perusparannuksen aloitusta. Rakentamisvaihe käynnistyy 2024 vuoden lopulla ja valmistuu vuonna 2026.

Oulunkylän jäähallin katto on vaurioitunut tulipalossa heinäkuun aikana. Perusparannus on käynnissä mutta tulipalon takia rakentaminen viivästyy. Hanke valmistuu 2025 loppuun mennessä.

Korjaushankkeille osoitetuista käyttämättä jäävistä määrärahoista 9,05 milj. euroa ohjelmoidaan kohdentamattomille korjaushankkeille.

Korjausrakentamismäärärahan kohdentamattomille korjaustoille osoitettu määräraha 2,95 milj. euroa ja käyttämättä jäävistä uudelleen ohjelmoiduista määrärahoista 9,05 milj. euroa, yhteensä 12 milj. euroa käytetään välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä.

Kestävän kehityksen ja energiainvestointeihin on varattu 2,5 milj. euroa. Hankkeiden laskutusennuste on 1,5 milj. euroa, n. 60 % budjetoidusta määrärahasta. Hankkeita on käynnissä n. 25 kappaletta.

Infrainvestoinnit

801 Kiinteä omaisuus

8 01 50 Kiinteän omaisuuden myynti

Ennustamme, että vuonna 2024 kiinteän omaisuuden myyntitulot ovat talousarviosta poiketen noin 40 milj. euroa, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 2 milj. euroa, erotuksena muodostuvat 38 milj. euron myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan kaupunkirakenne ja hallinto.

Vuoden 2024 talousarviossa kiinteää omaisuutta arvioitiin myytävän 85 milj. eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin suunniteltiin kirjattavan tasearvon mukaiset 4,25 milj. euroa ja erotuksena muodostuvat 80,75 milj. euron myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan kaupunkirakenne ja hallinto.

Myyntiarvion toteutumiseen liittyy suhdannetilanteen takia poikkeuksellista epävarmuutta. Lisäksi myyntitulon saavuttaminen edellyttää, että myytäviksi päätettyjen tonttien asemakaavat vahvistuvat suunnitellusti ja tonttien luovuttamisen vaatimien katujen, esirakentamisen ja rakennuskelpoiseksi saattamisen rahoitus- ja toteutusresurssit on ajoissa varmistettu. Kaupunginhallitus on 1.4.2019 hyväksynyt uudet tontinluovutuslinjaukset, jossa tontit luovutetaan ensisijaisesti vuokraamalla, ja myymällä vain erityisistä syistä. Ennen linjauspäätöstä tehdyissä sopimuksissa ja varauksissa noudatetaan kuitenkin jo tehtyjä sopimuksia (vuokraus osto-optioin) sekä päätöksiä luovutusmuodosta. Linjausten yhteydessä arvioitiin, että tehtyjen sopimusten ja varausten toteutuminen lähivuosien osalta mahdollistaisi keskimäärin 100 milj. euron vuosittaiset maanmyyntitulot vuosille 2019–2023. Tämän jälkeen myyntitulot ovat vuosittain pienemmällä tasolla, ellei linjaukseen tehdä tarkistuksia tontinluovutuslinjausten arvioinnin yhteydessä vuonna 2024.

Vuoden 2024 ensimmäisen, toisen ja kolmannen neljänneksen yhteenlaskettu myyntitulo jäi rakennusalan voimakkaassa laskusuhdanteessa noin 37 milj. euroon. Pääosa saadusta myyntitulosta muodostui Eteläisen Postipuiston asemakaavan maankäyttösopimukseen johdosta tehdyn maanluovutuksen perusteella.

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, Kyhk käytettäväksi

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset (8 01 01) on talousarviossa osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa 42,5 milj. euroa.

Määräraha pitää sisällään aiemmin talousarviokohtaan Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit (8 01 03 02) sisältyneen määrärahatarpeen. Vuodelle 2024 kohdistuu myös erityisesti Eteläisen Postipuiston,

30.10.2024

Huopalahdenportin ja Pitäjänmäen aseman asemakaavojen maankäyttö- ja rakennusjärjelysasiakirjojen kirjalliset määrärahatarpeet yhteensä noin 20,9 milj. euroa. Jatkossakin maanhankinnan määrärahatarpeet ovat täydennysrakentamisen takia aiempaa määrärahasoaa korkeampia, kuitenkin niin että tarve vaihtelee vuosittain.

Täydennysrakentamiskorvauksella hankitaan kaupungille maata ja uutta asuinrakennusoikeutta. Korvausinvestoinneilla hankitut alueet saatetaan rakentamiskelpoisiksi tonteiksi. Kaupunginhallituksen 26.4.2021 hyväksymän maapoliittisten linjausten 2. osan myötä hankintamäärärahaa ennakoidaan tarvittavan erityisesti myös muiden yleiskaavan toteuttamissuunnitelman kärkihankkeiden kuin AM-ohjelman kaupunki-uudistusalueiden tavoitteiden toteutumisen edistämiseksi.

Esitetty määräraha ei sisällä maanvaihtojen, erillisten ennakkoimattomien hankkeiden vaatimien (kiireellisten) maanhankintojen eikä maankäyttö- ja rakennusjärjelysasiakirjojen maana saatavien maankäyttökorvausten ja niihin liittyvien kiinteistöjärjestelyjen vaatimia ns. teknisiä määrärahoja, joiden määrät vuositasolla suuresti vaihtelevat.

Vuoden 2024 ensimmäisen, toisen ja kolmannen neljänneksen aikana kaupunki on ostanut maata noin 22 milj. eurolla. Lisäksi kaupunki on tehnyt ostopäätöksiä ja saavuttanut neuvottelutuloksia noin 4 milj. euron edestä. Ennustamme että kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset eivät toteudu suunnitellusti, ja määrärahaa jää käyttämättä noin 2–10 milj. euroa. Kaikkia neuvottelussa olevia kauppoja ei voida laittaa täytäntöön vuoden 2024 puolella ja siirtyvien kauppojen osalta tulemme esittämään tarvittaessa määrärahan ylitysoikeuksien myöntämistä vuonna 2025.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylk käytettäväksi

8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Talousarviokohdalle on osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa yhteensä 16,9 milj. euroa. Määräraha ennustetaan käytettävän täysimääräisesti. Vuoden 2024 osalta määrärahan toteumassa on epävarmuutta suurten purku- ja esirakentamishankkeiden aikatauluvarmuuksien vuoksi.

Projektialueiden ulkopuolisten täydennysrakennusalueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen varattua määrärahaa käytetään luomaan edellytyksiä erilaisten rakennushankkeiden toteuttamiseen. Vuosittain keskimäärin 40–70 asunto- ja toimitilatonttia sekä useita kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvää tonttia saatetaan määrärahalla rakentamiskelpoiseksi. Määrärahalla toteutettavat toimenpiteet koskevat muun muassa pilaantuneiden maiden puhdistamista, johtosiirtoja, rakennusten purkuja sekä muuta esirakentamista.

Vuonna 2024 määrärahalla toteutetaan vuodelta 2023 jatkuvia hankkeita sekä niitä hankkeita, joihin on sitouduttu erilaisin sopimuksin. Lisäksi käynnistetään uusia palveluverkon kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen liittyviä esirakennushankkeita. Merkittävimmät tiedossa olevat kohteet ovat Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen esirakentaminen sekä Marian kampusalueen purku- ja esirakentamistoimenpiteet. Vuodelle 2024 käynnistymään ajoitetut Vuosaaren lukion purku sekä Huopalahdenportin puron siirtohanke siirtyvät vuodelle 2025.

803 Kadut ja liikenneväylät

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit, Kylk käytettäväksi

Talousarviokohdalle on osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa yhteensä 95,0 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 94,1 milj. euroa. Ennustettu käyttöaste on 99,1 %.

8 03 01 01 Uudisrakentaminen

Katujen uudisrakentamiseen on osoitettu 25,8 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 24,1 milj. euroa. Ennustettu käyttöaste on 93,4 %.

Merkittävimpiä uudisrakentamiskohteita ovat Raide-Jokerin varren täydennysrakentamisalueet, Marian kampusalue, Porkkalankatu, Muusantorin uudistaminen, Siltasaarenkatu, Kielilukion ympäristö ja Ratasmyllynkuja Myllypurossa sekä Suutarilan Tapulikaupungintien pohjoispuolisten sorakatuojen rakentaminen kaduiksi.

Merkittävimmät poikkeamat hyväksytyyn toimintasuunnitelmaan ovat:

- Vanhan Porvoontien meluesteen toteutusta uudelleen arvioidaan. Meluesteen rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2026.
- Muusantorin kustannusennuste on ennakoitua suurempi.
- Huopalahdenportin katurakentamisen aloitus siirtyy keväälle 2025.
- Lehtisaaren katujen viimeistelytöitä tehdään talohankkeiden aikataulussa, ja vuoden 2024 määrärahatarve on ennakoitua suurempi.
- Sahamylynrinteen toteutus on viivästynyt ja Teininpuiston ympäristön toteutus on aikaistunut suunnitellusta.
- Suutarilan sorakatuojen rakentamisurakka on valmistelussa, ja toteutus on pääosin vuonna 2025.
- Siltasaarenkadun työt viivästyvät urakoitsijan konkurssin takia, urakan kokonaiskustannukset kasvanevat.

8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

Katujen perusparantamiseen ja liikennejärjestelyihin on osoitettu 61,4 milj. euroa. Määräraha ennustetaan käytettävän 63,0 milj. euroa. Ennustettu käyttöaste on 102,6 %.

Merkittävimpiä perusparantamishankkeita ovat vuonna 2023 käynnistyneet Mannerheimintien perusparantaminen, toukokuussa käyttöön otettu Kaisantunneli, Itäbaana välillä Tupasaarentie – Hiihtäjätie, Havis Amandan veistoksen kokonaisuuden perusparannus sekä pyöräilyn ja jalankulun liikennejärjestelyt läntisen ja itäisen kantakaupungin alueilla.

Vuonna 2024 peruskorjattavia siltoja ovat Viikin liittymässä olevat vielä korjaamattomat sillat ja Lapinlahdenkadun ylikulkusilta sekä Mannerheimintien urakassa peruskorjattu baanan ylittävä silta. Lisäksi Crusellin sillan pintarakenteet uusitaan. Jätkäsaaren kannaksen sillan uusiminen käynnistyy loppuvuonna 2024.

Merkittävimmät poikkeamat hyväksytyyn toimintasuunnitelmaan ovat:

- Hämeentien peruskorjaus välillä Kustaa Vaasan tie Annalantie siirtyy taloussuunnitelmakauden ulkopuolelle.
- Uudelleenpäällistysten kohteiden määrän pysyminen ennallaan on edellyttänyt noin milj. euron määrärahatason nostoa kustannusnousun takia.
- Esplanadien alueen kokeiluun liittyvät kustannukset on siirretty käyttötalouden kuluksi ja pois investointien talousarviokohdalta.
- Porkkalankadun urakka jatkuu keväälle 2025.
- Aleksis Kiven kadun urakka on alkanut HSY:n rahoituksella toteutettavilla vesihuoltotöillä, ja vuoden 2024 määrärahatarve on suunniteltua alhaisempi.
- Itäbaanan välillä Tupasaarentie – Hiihtäjätie urakan kustannusarvio on suunniteltua korkeampi.
- Rajakylän risteyssillan ja Lahdenväylän ylikäytävän perusparantamisen urakkasopimus on purettu, ja työt siirtyvät vuodelle 2025.
- LED-valosaneerauksen uusi kilpailutus laskee yksikköhintaisien valaisimien hintaa, ja varattua määrärahaa ei käytetä täysimääräisesti.

8 03 01 03 Muut investoinnit

Muihin investointeihin on osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa 7,8 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 7,0 milj. euroa. Ennustettu käyttöaste on 89,7 %.

Merkittävimpiä lumenhallinnan hankkeita ovat Ruukinlahdenpuiston lumitilan toteutus, Kyläsaaren ja Viikin parannukset, Kivikon sulatuksen ja puhdistuksen testauslaitos sekä Saukonkujan lumensulatus. Lisäksi määrärahalta toteutetaan Herttoniemen hiekkasiilon liikennejärjestelyt.

Ranta-alueiden kunnostuksen määrärahalta toteutetaan Lapinlahden sairaalapuiston rantamuurin korjaus sekä jatketaan Suomenlinnan rantamuurien ja portaiden vaiheittaista korjausta. Käynnistyviä hankkeita ovat itäisen rantareitin rakennekorjaukset, Kirkonkylänkosken padon purku ja Kuninkaankartanon saaren peruskorjaus. Suunnittelussa olevia kohteita ovat Pyörökivenpuiston tulvasuojelu, Kaitasaaren ja Aittasaaren tulvapenkereiden korotus sekä Jakomäen hiekkakuoppien ja Laajasalon rantareitin suunnittelu.

Kaivopuiston city-wc:n sijaintia uudelleen tarkastellaan, ja hanke todennäköisesti viivästyy vuodelle 2025.

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Yhteishankkeisiin Väyläviraston kanssa on osoitettu yhteensä 3,0 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 1,5 milj. euroa. Ennustettu käyttöaste on 50,0 %.

Merkittävimmät kohteet ovat Länsiväylän melusteiden, tukirakenteiden ja siltojen suunnittelu sekä Valtatie 1 Turunväylä-Huopalahdentien tiesuunnittelu. Lisäksi määrärahalla varaudutaan osallistumaan kaupungin maksuosuudella muiden yhteishankkeiden suunnitteluun ja selvityksiin. Kehä III välillä Ala-Tikkurila – Kalkkikallio melumuurin kunnostus on siirtynyt alkamaan vuonna 2026.

804 Puistot ja liikunta-alueet**8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi**

Puistoihin ja liikunta-alueisiin on osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa yhteensä 37,1 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 46,9 milj. euroa. Ennustettu käyttöaste on 126,4 %. Ylitys katetaan sitovien määräraha-kohtien välisenä siirtona.

8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus

Uusiin puistoihin ja puistojen peruskorjaukseen on osoitettu 21,9 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 27,9 milj. euroa. Ennustettu käyttöaste on 127,4 %.

Kaisaniemenpuiston laaja peruskorjausurakka kohteessa jatkuu vuodelle 2025. Sibeliuksen puisto Taka-Töölössä, Vaasanpuistikko Alppiharjussa sekä leikkipuistojen Seppä, Ruoholahti, Maunula ja Rusthollari Vartiokylässä peruskorjaukset valmistuvat vuoden aikana.

Merkittävimpiä käynnistyneitä peruskorjaushankkeita ovat leikkipuisto Sanna Pasilassa, Museonpuiston leikkipaikka Etu-Töölössä ja Ilveskorvenpuisto Vuosaassa. Töölönlahden puistossa on tehty nopeita parantamistoimenpiteitä kesän 2024 aikana, ja puistoalueen kehittämisen jatkosuunnittelua edistetään.

Vuoden 2024 uudisrakentamishankkeita ovat Haaganpuronlehto Ruskeasuolla, Vallilanpuisto, Maatullinpuiston alue Tapulikaupungissa sekä Raide-Jokerin reitin varren täydennysrakentamisalueen puistot. Haaganpuronlehdon rakentaminen Ruskeasuolla sekä leikkipuisto Viirin peruskorjaus siirtyvät käynnistymään vuonna 2025. Leikkipuisto Viirin läheisyydessä Tiikkaniityn puistoalueella on käynnistetty päiväkotihankkeen edellyttämät johtosiirrot.

Luonnonsuojelualueinvestoinnit kohdistuvat uusien luonnonsuojelualueiden toteuttamiseen sekä nykyisten luonnonsuojelualueiden käyttöpaineiden haittojen ehkäisemiseen kuten opasteisiin, luontopolkujen kunnostuksiin ja katselulavojen toteuttamisiin. Luonnonsuojelualueinvestointeihin ennustetaan käytettävän vuonna 2024 noin 1,8 milj. euroa.

Määrärahatarvetta nostavat laadukkaat toimenpiteet Töölönlahdenpuistossa, Kiertotähdenpalstojen takuuajankorjaukset, Rosina Heikelin puiston viimeistelytyöt sekä leikkipuisto Ruoholahden ja Tukholmanpuiston nousseet kustannukset.

8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

Liikuntapaikkoihin ja ulkoilualueisiin on osoitettu yhteensä 15,2 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 19,0 milj. euroa. Ennustettu käyttöaste on 125,0 %.

Merkittävimmät vuoden 2024 ulkoilualueinvestoinnit kohdistuvat liikuntapaikkojen ja kenttien peruskorjaukseen. Määrärahalla toteutetaan muun muassa Pirkkolan yleisurheilukentän perusparantaminen sekä käynnistetään Oulunkylän tekojääradan ja Herttoniemen liikuntapuiston peruskorjaus. Vuosaaren Heteniityn kentän alueen peruskorjauksen suunnittelu jatkuu. Lisäksi jatketaan tekonurmikenttien peruskorjauksia, lähiliikuntapaikkojen ja pienpelikenttien rakentamista sekä merellisen strategian saaristoinvestointeja.

Määrärahatarvetta ovat nostaneet muun muassa jalkapalloseura Gnistanin kotiareenalla tehdyt perusparantamistoimet sekä kumirouheettomien tekonurmikenttien kalliimmat toteutuskustannukset.

808 Projektialueiden infrarakentaminen (Kh)

Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan, Kuninkaankolmion, Malmin, Läntisen bulevardikaupungin, Makasiininrannan sekä uusien projektialueiden infrarakentamiseen on kaupunginhallituksen käyttöön osoitettu määrärahaa yhteensä 127,5 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän yhteensä 92,1 milj. euroa. Ennustettu käyttöaste on 72,2 %.

8 08 01 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötöyt, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Projektialueiden esirakentamiseen on osoitettu yhteensä 63,6 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 40,1 milj. euroa. Ennustettu käyttöaste on 63,1 %.

Länsisataman määrärahalla toteutetaan asuntotuotannon ja julkisen palvelurakentamisen vaatimaa esirakentamista pääosin Saukonlaiturin ja Melkinlaiturin alueilla. Ahdinaltaan alueen esirakentamisella mahdollistetaan alueen toimitilahankkeiden käynnistäminen taloussuunnitelmakaudella. Ahdinaltaan esirakentamisen määrärahan toteuma edellyttää asemakaavan lainvoimaistumista, ja asemakaavan tämänhetkinen aikataulu siirtää toteutuksen aloituksen vuodelle 2025 ja määrärahat jäävät siltä osin toteutumatta. Royal Arena hankkeelle korvattavan porapaaluseinän toteutus jää hankkeesta johtuvista syistä toteutumatta tänä vuonna. Bunkkerin purkutöyt ovat käynnissä, purkutöihin varattuja määrärahoja ei tulla käyttämään esitetysti. Hernesaassa jatketaan itärannan eroosiosuojaurakkaa ja kaupungin rakennusurakoiden edellyttämien massojen välivarastointia, lisäksi käynnistetään Löylyn edustan ruoppaus ja täyttötöiden urakka loppuvuodesta 2024. Määrärahatarve vuodelle 2024 on noin 4,7 milj. euroa talousarviossa osoitettua pienempi, epävarmuutta ennusteeseen tuo käynnistyvä Hernesaaren itärannan urakka ja Bunkkerin purkutöiden toteutuvat kustannukset.

Kalasataman määrärahalla jatketaan asuntotuotannon edellyttämää Nihdin alueen esirakentamista. Alkava Hermanninrannan esirakentaminen mahdollistaa alueen palvelurakennusten ja asuntotuotannon rakentamisen aloittamisen vuonna 2026. Hermanninrannan suunnittelu-aikataulu pohjanvahvistusten, pumppaamon ja rakenteiden osalta aiheuttaa epävarmuuksia urakan käynnistymiselle suunnitellussa aikataulussa sekä painetta tulevien vuosien budjetoinnille. Suvilahden maaperän puhdistamisen määrärahatarve on kasvanut talousarvioon nähden. Kalasataman määrärahalla mahdollistetaan myös Hanasaaren esirakentamisen suunnittelun alkaminen.

Kruunuvuorenrannassa määrärahalla toteutetaan asuntotuotannon vaatimaa esirakentamista Kruunuvuoren palvelukorttelin alueella sekä jatketaan Koirasaarten esirakentamista.

Pasilan projektialueella tehdään tulevien asunto- ja toimitilahankkeiden esirakentamiseen liittyviä pohjatutkimuksia ja pilaantuneiden maiden selvityksiä. Eteläisen Postipuiston rakentaminen alkaa ja esirakentamistyöt käynnistetään. Ratapihakortteleiden imeytysjärjestelmän rakentaminen aloitetaan.

Kuninkaankolmion määrärahalla toteutetaan Honkasuon alueelle sijoittuvan maakaasuputken siirto, sekä Kuninkaantammen alueella Pitkäkосkentien varrella olevan kerrostalon ja rivitalon purkaminen. Rakennusten purkubetoni hyödynnetään viereisen Kuninkaantammentien rakentamisessa.

Malminkentän määrärahalla edistetään Malminkentän logistiikka-alueen ja kierrätyskentän rakentamista, esirakentamisen koerakenteiden toteutusta sekä jatketaan asemakaava-alueiden esirakentamisen suunnittelua. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan väliaikaiskäyttöä palvelevia reitti yhteyksiä ja toimintoja. Nallenrinteen katusuunnitelmapäätöksen valitus on hylätty korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1.2.2024. Lentoasemakorttelien katusuunnitelmapäätös on saanut lainvoiman 3.3.2024.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen -määrärahalla suunnitellaan Koivusaaren esirakentamista sekä laaditaan Östersundomin kaavoituksen edellyttämiä selvityksiä.

Läntisen bulevardikaupungin määrärahalla suunnitellaan maankäytön toteuttamisen edellyttämiä sähkösiirtoratkaisuita sekä varaudutaan niiden toteuttamisen käynnistymiseen. Helsingin kaupunki ja Helen Sähköverkko Oy sopivat sähköverkkoon liittyvien muutosten toteutuksesta erillisellä toteutussopimuksella.

Makasiininrannan esirakentaminen rahoituksella edistetään Makasiinilaiturin ja Pakkahuoneenlaiturin rakennesuunnittelua ja varaudutaan mahdolliseen esirakentamisen käynnistymiseen vuonna 2025 uuden arkkitehtuuri ja designmuseon ja Makasiininrannan eli Saaret-hankkeen edellyttämässä aikataulussa.

8 08 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan, Kuninkaankolmion, Malmin, Makasiininrannan, Läntisen bulevardikaupungin sekä uusien projektialueiden katuihin on kaupunginhallituksen käyttöön vuodelle 2024 osoitettu määrärahaa yhteensä 54,2 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 43,0 milj. euroa. Ennustettu käyttöaste on 79,3 %.

Länsisataman määrärahoihin sisältyvät Salmisaaren, Hernesaaren, Ruoholahden, Telakkarannan ja Jätkäsaaren alueen katualueiden toteuttaminen. Katujen rakentamista jatketaan Melkinlaiturin ja Saukonlaiturin alueella, jossa toteutetaan rantarakenteita ja jatketaan Saukonkanavan rakentamista. Vuonna 2023 aloitetun Telakkarannan rantarakentamisen urakkaan sisältyvien rantarakenteen korjauksien osalta työt viivästyvät tarvittavan lupakäsittelyn vuoksi vuodelle 2025. Vuonna 2024 urakan määrärahoilla jatketaan vesihuoltotöitä ja nosturien kunnostustöitä. Katujen suunnittelua jatketaan Ahdinaltaan ja Melkinlaiturin alueilla.

Kalasataman määrärahaan sisältyvät katujen toteuttaminen Nihdissä, Capellanaukion rantaportaiden laajennus sekä katujen viimeistelytöitä Tukutorinkujalla, Työpajanpihalla sekä Nihdin pohjoisosassa. Hermanninrannan katujen suunnittelu jatkuu. Nihdin katujen sekä Työpajanpihan ja Tukutorinkujan rakentamisen määrärahatarve on suurempi talousarvioon nähden.

Kruunuvuorenrannan projektialueen määrärahaan sisältyvät Kruunuvuorenrannan ja Yliskylän kadut. Kruunuvuorenrannassa rakennetaan Koirasaarten katuja. Wiirinkallion taideteos toteutetaan. Stansvikinkallion tilanne aiheuttaa suurta epävarmuutta Kruunuvuorenrannan katujen ennusteisiin.

Pasilan määrärahalla aloitetaan lokakuussa Eteläisen Postipuiston kaava-alueen katu- ja kunnallistekninen rakentaminen. Pohjoisessa Postipuistossa jatketaan katujen viimeistelytöitä ja Metsäläntien peruskorjausta. Keski-Pasilassa tehdään pieniä viimeistelytöitä. Veturitorin urakka on valmistunut. Savonkadun ympäristön katujen ja yleisten alueiden suunnittelu on aloitettu. Konepajalla on määrärahalla tehty vähäisiä alueelle toivottuja liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä.

Kuninkaankolmion määrärahalla toteutetaan Kuninkaantammen ja Honkasuon katuja. Katurakentamisella luodaan edellytykset asuntorakentamisen käynnistämiseksi Kuninkaantammentien ympäristön kaava-alueella. Kuninkaantammen ja Honkasuon katualueiden viimeistely pääosin siirtyy asuntotonttien rakentamisen viivästyksen takia.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen määrärahalla jatketaan Koivusaaren suunnittelua.

Malminkentän määrärahalla rakennetaan Ilmasillantien asemakaava-alueen katuja. Lisäksi suunnitellaan katuja Lentoasemankortteleiden kaava-alueella asuntotuotannon edellytysten luomiseksi. Nallenrinteen katusuunnitelmapäätöksen valitus on hylätty korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1.2.2024. Lentoasemakorttelien katusuunnitelmapäätös on saanut lainvoiman 3.3.2024.

Läntisen bulevardikaupungin alueella Pitäjänmäen sähköaseman alueen katusuunnittelu jatkuu.

8 08 03 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Projektialueiden puistoihin ja liikunta-alueisiin on osoitettu yhteensä 9,7 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän yhteensä 9,0 milj. euroa. Ennustettu käyttöaste on 92,8 %.

Länsisataman puistot ja liikunta-alueet-määrärahalla jatketaan Hyväntoivonpuiston sekä Jätkäsaaren liikuntapuiston toteutusta sekä korjataan Saukonpaadenpuiston rakenteita. Melkinlaiturin alueen puistoja suunnitellaan.

Kalasataman puistojen määrärahalla rakennetaan Loviseholminpuisto valmiiksi. Kertosäkeenpuistoa, Iskelmäpuistoa ja Hermannin rantapuiston eteläosaa suunnitellaan Hermanninrannan alueella.

Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet-määrärahalla rakennetaan Kruunuvuorenrannan liikuntapuisto valmiiksi. Kruunuvuoren viheralueita ja Haakoninlahdenpuistoa rakennetaan. Kruunuvuorenrannan esteetöntä uimarantaa suunnitellaan osaksi uudelleen. Stansvikin kartanopuiston reittiverkoston toteutus alkaa. Lisäksi pyritään edistämään alueen viherrakentamista pienin toimenpitein ja uudet asukkaat huomioiden.

Pasilan puistot -määrärahalla jatketaan Halkopiipunkallion ja Höyrypuiston suunnittelua Ratapihakortteleissa sekä Eteläisen Postipuiston puistojen suunnittelua. Pohjoisessa Postipuistossa aloitetaan puisto- ja viherrakentaminen Kollikalliolla.

Kuninkaankolmion puistoista rakennetaan Kuninkaantammen alueella Ellen Thesleffin puistoa, ja Honkasuolla Perhosniityn puiston viimeistelyjä sekä Leiripuisto että Naapuripellonpuisto. Muilta osin puistojen rakentaminen odottaa viereisten tonttien rakentumista.

Malminkentän puistot -määrärahaalla toteutetaan Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden puistoalueita maakaasun runkoputken siirron jälkeisillä maisemointitoilla. Nallenrinteen puiston rakentaminen aloitetaan. Nallenrinteen alueelle toteutetaan liito-oravasilta. Lentoasemakorttelien puistojen ja viheralueiden suunnittelua jatketaan. Lisäksi Malminkentän alueelle toteutetaan väliaikaiskäyttöä ja tulevaa asutusta palvelevaa ympäristön viihtyisyyden parantamista.

809 Kaupunkiudistus

Kaupunkiudistusalueiden yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen on osoitettu 15,9 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 13,2 milj. euroa. Ennustettu käyttöaste on 83,0 %.

8 09 01 Malminkartano-Kannelmäki

Malminkartano – Kannelmäen kaupunkiudistusalueella käynnistyy vaiheittainen Pihkatien alueen katujen ja puistojen rakentaminen. Vuonna 2023 alueella käynnistyneen Pelimannintien alueen katujen rakentamisen ja peruskorjauksen jatko siirtyy kiinteistöjen rakentamiseen liittyvistä syistä vuodelta 2024 vuodelle 2025. Esirakentamisen rahoituksella toteutetaan merkittäviä julkisten rakennusten purkuja Malminkartanon alueella mm. Apollon yhteiskoulun ja Kannelmäen peruskoulun purku. Apollon yhteiskoulun purun kokonaiskustannus on suunniteltua merkittävästi alhaisempi.

Malminkartanon aseman pohjoispuolen ehostustoimenpiteitä suunnitellaan mm. Tuohi- ja Kehruuaukioilla sekä suunnitteluun nostetaan myös alueen valmistelussa olevasta yleisten alueiden suunnitelmasta ennakoivasti peruskorjaustarpeessa oleva leikkipaikka Pakarintuvanpuisto sekä liikenneturvallisuuden paikallisia parannustarpeita. Malminkartanonhuipun puistosuunnittelun käynnistyminen viivästyy hankeohjelman laatimisen ja suunnittelua edeltävän yleissuunnittelutarpeen vuoksi vuodelle 2025.

8 09 02 Malmi

Malmin kaupunkiudistusalueen yleisiä alueita toteutetaan maankäytön muutosten mukaisesti ja eri palveluhankkeiden ja täydennysrakentamisen osoittamassa aikataulussa.

Vuonna 2024 Malmin kaupunkiudistusalueella rakennetaan Longinojanpuistoa sekä jatketaan leikkipuisto Filpuksen peruskorjausta. Alueella myös jatketaan Ala-Malmin puiston ja Ylä-Malmin torin peruskorjauksen suunnittelua. Pikitehtaankortteleiden esirakentamisen aloitus on viivästynyt suunnitellusta.

8 09 03 Mellunkylä

Mellunkylän kaupunkiudistusalueella kehitetään Mellunmäen metroaseman aluetta alueelliseksi keskuksiksi ja merkittäväksi julkisen liikenteen solmukohtaksi. Alueella varaudutaan Länsimäentien alueen uudistamiseen ja siitä aiheutuviin johtosiirtoihin Vantaan ratikka -päätöksen pohjalta.

Vuonna 2024 Mellunkylän kaupunkiudistusalueella viimeistellään leikkipuisto Mellunkylä ja rakennetaan Kivikon liikuntapuiston lähiliikuntapaikka. Ojapuiston liikuntapuiston esirakentaminen alkaa. Suunniteltuja Aartenetsijäntien johtosiirtoja ei toteuteta alueella vireille tulevan asemakaavamuutoksen takia.

8 09 04 Meri-Rastila

Meri-Rastilan kaupunkiudistusalueella mahdollistetaan alueen uudistaminen ja täydennysrakentaminen länsi- ja itäosan asemakaavojen mahdollistamien maankäytön muutoksien pohjalta.

Meri-Rastilan länsiosan katusuunnittelua jatketaan ja itäosan katusuunnittelu alkaa. Haruspuistoa suunnitellaan, ja puiston rakentaminen käynnistyy koira-aitauksen siirrolla ja puistoreitin toteutuksella. Ison Kallahdenpuiston ja Pohjavedenpuiston suunnittelu alkaa.

810 Suuret liikennehankkeet

Suuriin liikennehankkeisiin on osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa yhteensä 93,0 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 89,8 milj. euroa. Ennustettu käyttöaste on 96,6 %.

8 10 01 Kruunusillat

Kruunusillat -hankekokonaisuudelle on osoitettu yhteensä 72,1 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 72,3 milj. euroa. Ennustettu käyttöaste on 100,3 %. Ylitys katetaan sitovien määrärahaehtoien välisenä siirtona talousarviokohdalta 8 10 03 Sörnäistentunneli.

8 10 01 01 Perushanke

Kruunusillat -määrärahalla toteutetaan uusi raitiotie- sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteys Laajasalosta Hakaniemeen Korkeasaaren ja Kalasataman (Nihti) kautta. Toteuttamiskustannuksiin osallistuu Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy joukkoliikenteen kustannusosuudella.

8 10 02 02 Liittyvä esirakentaminen

Hakaniemenrannan alueella tehdään tarvittavia johtosiirtoja, ruoppauksia ja täyttöjä sekä rantamuurirakenteita, jotka mahdollistavat uuden asemakaava-alueen toteuttamisen. Tämän lisäksi esirakentamista tehdään Nihdin alueella. Lisäksi määrärahoilla puhdistetaan rakentamisen vaatimassa laajuudessa alueen pilaantunutta maaperää.

8 10 01 03 Liittyvät kadut ja liikenneväylät

Hakaniemen alueella jatketaan katualueilla maankäytön muutoksista johtuvaa rakentamista. Uusi Hakaniemensilta valmistuu. Korkeasaarella rakennetaan Mischan ja Maschan aukiota, ja Kruunuvuorenrannassa rakennetaan Koirasaarentietä.

8 10 02 Kalasatamasta Pasilaan raitiotie

Kalasatamasta Pasilaan raitiotiehankeelle on osoitettu yhteensä 8,8 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 10,9 milj. euroa. Ennustettu käyttöaste on 123,9 %. Ylitys katetaan sitovien määrärahaehtoien välisenä siirtona talousarviokohdalta 8 10 03 Sörnäistentunneli.

Liikennöinti linjalla alkoi 12.8.2024.

8 10 03 Sörnäistentunneli

Vuodelle 2024 Sörnäistentunnelin toteutukseen on osoitettu 10,6 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 6,3 milj. euroa. Ennustettu käyttöaste on 59,4 %.

Sörnäistentunnelin rakentamisen jatkoon on varauduttu talousarviossa 10-vuotisen investointiohjelmakauden lopulla.

8 10 04 Länsi-Helsingin raitiotiet

Vuodelle 2024 Länsi-Helsingin raitiotien toteutukseen on osoitettu 1,5 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 0,3 milj. euroa.

Länsi-Helsingin raitiotiet -hanke sisältää Vihdintien pikaraitiotien sekä läntisen kantakaupungin uusien raitiotieosuuksien ratainfrastruktuurin ja niiden edellyttämän katurakentamisen toteuttamisen sekä läntisen bulevardikaupungin aluerakentamiseen liittyviä investointeja Huopalahdentien, Haagan ympyrän ja Vihdintien alueella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen toteuttamisen 20.1.2021. Määrärahalla käynnistetään bulevardikatujen katusuunnittelu.

Irtain omaisuus, arvopaperit ja muu pääomatalous**805 Irtain omaisuus****8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala**

Tulosbudjetissa on vuodelle 2024 irtaimen omaisuuden määrärahaa yhteensä 6,9 milj. euroa (tietotekniikkahankinnat 6,5 milj. euroa ja muu irtain 0,4 milj. euroa). Tietotekniikkahankintoihin on todellisuudessa kuitenkin käytettävissä määrärahaa 5,8 milj. euroa, johtuen vuoden 2023 määrärahojen ylityksestä).

Irtaimen omaisuuden perushankintojen toteuman arvioidaan olevan yhteensä 5,8 milj. euroa, josta tietotekniikkahankintoja 5,5 milj. euroa ja muun irtaimen hankintojen arvioidaan olevan 0,3 milj. euroa.

Määrärahalla varmistetaan jo käynnistyneiden järjestelmäkehitysten jatko ja aloitetaan toimialan toiminnan kannalta välttämättömien teknisesti vanhentuneiden tietojärjestelmien korjausvelan vähentäminen. Näiden lisäksi isoimpia kehittämisen kokonaisuuksia ovat lainsäädännön vaatimuksista tulevat muutokset sekä toiminnan muutoksista aiheutuvat ja strategiasta syntyvät uudet ICT-projektitarpeet.

806 Arvopaperit**8 06 01 HITAS-osakkeiden hankkiminen, Kyllä käytettäväksi**

Talousarviossa Hitas-osakkeiden ostoihin on osoitettu 1 milj. euron määräraha, joka arvioidaan käytettävän vuonna 2024.

807 Muu pääomatalous**80751 RAKENNUSTEN JA OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA 80753 VÄESTÖNSUOJAKORVAUKSET**

Vuonna 2024 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja ennustetaan myytävän 40 milj. eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 13 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot 27 milj. kirjataan luovutusvoittona talousarviokohtaan Kaupunkirakenne ja hallinto.

Vuoden 2024 talousarviossa kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioitiin myytävän 20 milj. eurolla, josta muuhun pääomatalouteen suunniteltiin kirjattavan tasearvon mukaiset 8 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot 12 milj. euroa suunniteltiin kirjattavan talousarviokohtaan Kaupunkirakenne ja hallinto.

Myytävät kohteet ovat pääosin pienrakennuksia tai kohteita, joissa palvelutuotanto on loppunut. Myyntikohteiden valinnan lähtökohtana on korjausvelan ja korjaustarpeen sekä ylläpitokustannusten pienentäminen ottaen huomioon myös kohteista mahdollisesti saatavat vuokraustuotot.

Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 milj. euroa.

Arvio talousarviovuoden tavoitteisiin (sitovat ja muut), palvelutuotantoon, muuhun toimintaan ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä merkittävistä riskeistä ja hallintatoimenpiteistä.**Maka**

Kaavoitus- ja asuntotuotantotavoitteeseen liittyen markkinatilanteen riskit ovat merkittäviä, mutta niitä on ennakoitu jo tavoitteenasetannassa. Tavoitteita on terävöitetty ja selkeytetty siten, että kuvataan tarkemmin niitä asioita, joihin kaupunki voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Jatkossa kuitenkin myös asuntotuotantotavoitetta on terävöitettävä siten, että kuvataan kaupungin roolia asuntotuotannon mahdollistamisessa, eikä niinkään markkinaehtoisena asuntotuotannon toteutumisessa. Kaupunki onnistuu turvaamaan kasvun edellytyksiä, mutta ei voi suoraan vaikuttaa heikkoon markkinatilanteeseen ja asuntorakentamisen aloituksiin. Suunnittelussa varaudutaan turvaamaan hyvät edellytykset rakentamisen ripeälle palautumiselle markkinatilanteen parantuessa.

Liikenteen osalta riskinä on, ettei Helsinki saavuta liikenteen päästövähennystavoitteita. Eri kulkumuotojen edellytyksiä kehitetään tavoitteellisesti siten, että kestävien kulkumuotojen olosuhteet suhteellisesti parantuvat.

Lisäksi riskinä on, että liikenneturvallisuuden ja onnettomuuksien määrän osalta hyvä kehitys hiipuu tai kääntyy negatiiviseksi.

Yhpa

Käynnissä on laajoja kaupunkiyhteisiä kehittämisprojekteja (mm. HR-kokonaisjärjestelmä uudistus ja talouden ohjauksen uudistus sekä suunnitteilla asianhallinnan uudistamisprojekti). Laajat kaupunkiyhteiset kehittämisprojektit vaativat vahvaa resursointia, jota samaan aikaan tarvitaan myös toimialan omiin kehittämisprojekteihin sekä perustoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen. On tärkeää arvioida kriittisesti, kuinka monta laajaa kehittämisprojektiä voi olla käynnissä yhtä aikaa.

Palu

Yhteiskunnalliset laajemmat häiriötilanteet aiheuttavat riskin, johon palvelukokonaisuuden toiminnot ovat valmistautuneet. Operatiivisessa toiminnassa ICT-projektien ja uusien lakien vaatimien laitehankintojen viivästyksset ja vanhentuvat tietojärjestelmät aiheuttavat riskin, joka voi eskaloitua vaarantaa lakisääteiden tehtävien suorittamisen. Monessa palvelussa henkilöstön saatavuus, kuormitus ja riittävä osaaminen sekä vaativat henkilöstötilanteet haastavat toimintaa, ja selkeitä prosesseja henkilöstöpalveluilta tarvitaan. Rakentamisen matalasuhdanne vaikuttaa laskutettavan työn määrään ja sitä kautta toiminnan tuottoihin erityisesti rakennusvalvonnan ja kaupunkimittauksen osalta. Tähän on kuitenkin valmistauduttu jossain määrin jo toimintasuunnitelmissa ja budjetissa.

Rya

Aikataulu- ja kustannusriskit ovat edelleen koholla kaikissa rakentamishankkeissa. Rakentamiskustannusten korkea taso pääkaupunkiseudulla nostaa toimitilojen rakentamisen kustannuksia, toisaalta vallitseva markkinatilanne on kasvattanut kilpailua, mikä näkyy jonkin verran kustannuksissa.

Vallitsevan markkinatilanteen takia rakentamishankkeisiin liittyy kasvanut urakoitsijoiden konkurssiriski, joka onkin joiltain osin myös toteutunut.

Asuntokaupan markkinatilanne lisää myymättömien asuntojen riskiä, kasvattaa korkokustannuksia ja myymättömien asuntojen kustannuksia. Hekan korjaustavoitteiden muutosten myötä oman asuntotuotannon palkkio pienenee suhteessa työmäärään, mikä aiheuttaa suurempia taloudellisia riskejä. Epävarmuus oman tuotannon hallintamuojoista ja valtion avustuksista jatkossa sekä tonttivarannon riittävyys omaan asuntotuotantoon aiheuttaa riskejä asuntotuotannon määrälle.

Korkotaso hidastaa myös kaupungin omistamien tarpeettomien tilojen myyntiä. Myymättömien asuntojen ja kiinteistöjen kulut jäävät kaupungin vastuulle siihen asti, kunnes ne saadaan myytyä.

Puutteellinen talousraportointi ja hidas sisäinen laskutus aiheuttaa taloudellisia riskejä, kun ajantasaista taloudellista tilannekuvaa ei ole.

Uusittuun kiinteistöhoidon sopimukseen liittyy riski sopimuksen sisällön laadun ja sopimusmallin toimivuudesta.

Talveen ja sään ääri-ilmiöihin liittyy riskejä sekä rakenteille ja omaisuudelle aiheutuvista vaurioista, että taloudellisia riskejä. Talven lumisuuteen liittyvien riskien kustannukset ovat suuret ja riskin toteutumista ja suuruutta ei voida ennustaa tarkasti ennen sen toteutumista.

Kuvaus strategisten tavoitteiden toteutumisen edistymistä ennustekaudella:

- Analyysiin sisällytetään toimialan ja liikelaitosten kannalta keskeiset saavutukset, haasteet ja huomiot. Keskity toimialan / liikelaitoksen tunnistamiin keskeisiin painopistealueisiin.
- Hyödynnä analyysissä kaupunkistrategian painopisteiden sekä strategisten ohjelmaryhmien otsikointia (segregaatio, ilmastovastuu, tuottavuus, henkilöstön saatavuus ja viihtyisyys kaupunki) sekä painopisteissä esitettyjä tavoitteita.
- Arvioi strategian keskeisiin tavoitteisiin pääsemisestä valtuustokauden aikana ja kuvaa konkreettisia tekoja ja valmiiksi saatuja asioita sekä kuvaa riskejä ja haasteita, joita mahdollisesti liittyy eri painopisteiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

- Sähköautojen latauspisteverkoston laajentamista kehitetään ja käynnissä on selvitystyö nykyisen mallin kehittämiseksi yleisille alueille rakennettavien latauspisteiden osalta. Kaupungin omien sähköautojen latauspisteverkoston laajentamismahdollisuuksia selvitetään parhaillaan.

- Liikenteen uusien mahdollisten toimenpiteiden vaikutusarvio on valmistumassa ja uusista toimenpiteistä päätetään tammikuussa 2025.
- Hiilinielujen lisäämisen keinoista ja kompensaatiomahdollisuuksista on valmistunut esiselvitykset.
- Hiilinegatiivisuusskenaarioista on käynnissä konsulttityö.
- Kantakaupungin hydrologisen mallin rakentaminen on käynnissä ja sitä tullaan hyödyntämään rankkasadesuunnitelmatyön eteenpäinviemisessä.
- Hellesuunnitelmatyön esiselvitys on tekeillä.
- Tonttikohtaisen viherkertoimen päivitys on käynnissä
- Toimialan energiansäästötavoitteet ylitetään tänä vuonna. Ulkovalaisimien vaihtaminen LED-valaisimiksi jatkuu ja nyt on saavutettu 1,24 GWh energiansäästöt edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Palvelutilojen osalta energiansäästötoimenpiteillä on saavutettu tähän mennessä 5,95 GWh laskennalliset energiansäästöt.
- Omassa asuntotuotannossa ja peruskorjauksissa panostetaan uusiutuvan energian käyttöön ja hankesuunnitteluvaiheessa on alettu laskea eri energialähteiden elinkaarikustannukset.
- Maalämpöä käytetään ensisijaisena lämmitysmuotona sekä omassa asuntotuotannossa että palvelutilarakentamisessa.
- Rakennusten ja yleisten alueiden rakennuttamisessa on huomioitu Green Deal -sopimuksen vaatimukset, mutta jatkossa on mahdollista, että Green Deal -vaatimuksia ei huomioida yhtä laajasti kaikessa toimialan rakentamisessa vaatimusten kustannusvaikutuksista johtuen.
- Kiertotaloutta on edistetty vahvistamalla maamassojen ja materiaalien hyötykäyttöä rakentamisessa sekä edistämällä palvelutilojen kiintokalusteiden, varusteiden, laitteiden ja rakennusosion uudelleenkäyttöä.
- Luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi olemassa olevilla viheralueilla on jätetty erittäin runsaasti runkopuuta maastoon lahoppuiksi, ja nurmikoita jätetty niittymäisiksi, myös risuaitoja on toteutettu.
- Kaikkien viiden perustettavan luonnonsuojelualueen perustaminen etenee suunnitellusti. Alueet ovat: Talin luonnonsuojelualue, Mellunmäen luhta, Meri-Rastilan metsä, Mustavuoren eteläosa ja Porvarinlahden eteläranta.
- Luonnonsuojelualueohjelman valmistelu vuosille 2025–2034 edennyt hyvin, samoin ympäristötilaston kehitys. Ympäristönsuojelun tavoitteet vuoteen 2040 päätetty kaupunginhallituksessa 11.3.2024, ja jalkautus on alkanut.
- LUMO-ohjelma ja Itämeren suojeluun tähtäävät toimet etenevät suunnitellusti.
- Yleiskaavan toteuttamisohjelman päivitys, jonka yhtenä tavoitteena on kasvun ja luonnon yhteensovittaminen, etenee suunnitellusti.

Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

- Hankintojen toimintaperiaatteiden ja mittaamisen projekti etenee suunnitellusti.
- Ammattimaista ja taloudellisesti kestäväää kaupungin omaisuuden hallintaa on kehitetty sekä yleisten alueiden että rakennusten osalta. Yleisillä alueilla siltojen peruskorjaukset etenevät suunnitellusti ja tarkastukset ovat käynnissä. Suoraan omistettujen palvelurakennusten pitkän tähtäimen suunnitelmia laaditaan systemaattisesti ja tällä hetkellä suunnitelmia valmistuu 183 kohteeseen ja 260 rakennukseen. Suoraan omistettujen kohteiden kuntoluokka on kuitenkin hieman laskenut.
- Kaupungin omistamien tyhjen tilojen määrää vähennetään aktiivisilla toimenpiteillä ja purkaminen on kiihtynyt.
- Tuottavuusohjelman toteuttamista on jatkettu toimialalla palveluiden ja toimintojen tuottavuustarkasteluilla ja tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä toimeenpantu onnistuneesti jokaisessa palvelukokonaisuudessa.
- Toimialan hallinnoimien asuntojen vuokrausaste on 89,29 %. Työsuhdeasumisen uudelleenorganisointi etenee suunnitellusti.

Taide ja kulttuuri hyvän elämän mahdollistaja

- Tapahtumien luvitus on edennyt suunnitellusti. Tapahtumallisuutta edistetään muun muassa luvitusta kehittämällä ja resurssimalla sekä kansalliseen ”yhden luukun” -asiointiin pyrkivän Luvat ja valvonta -kerroksen (TEM) käyttöönottolla.

Helsinkiäisten hyvinvointi ja terveys paranevat

- Asunnottomuutta on ehkäisty mm. asukasvalintakriteerein, asumisneuvonnalla ja tukiasuntojen kohdentamisella niitä tarvitseville. Häätöjä on pyritty ennaltaehkäisemään asumisneuvonnalla.

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

- Esihenkilötyön hallinnollisen kuorman vähentämiseen tähtäävien projektit ovat edenneet hyvin ja työsuhdetietojen välitysjärjestelmän käyttöönotto on laajennettu koko toimialalle.
- Esihenkilötyön ja johtamisen konsultaatiopalvelu käytössä ja valmistautuminen työterveyshuollon muutokseen käynnissä
- Johtamisen tilannekuvan seuranta ja työyhteisöjen kehittäminen on säännöllistä pulssi-kyselyn avulla
- HR-kokonaisjärjestelmä uudistuksen valmistelu etenee kaupunkiyhteisessä aikataulussa.

Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan

- Kaupunkiuudistusalueilla on panostettu erityisesti turvallisuudentunteen ja viihtyisyyden parantamiseen. Placemaking -hankkeita on toteutettu tavoitetta (4) enemmän.
- Markkinatilanteen takia kaupunkiuudistusalueille ei synny tavoitteiden mukaista asuntotuotantoa, mutta kaupunki on toteuttanut tavoitteellisesti suunnittelutyötä siten, että kaupunkiuudistusalueiden hankkeet voivat käynnistyä markkinatilanteen kohentuessa.
- Yleisillä alueilla on jatkettu roskaisuuden tason seuraamista, tavoitteena on varmistaa, että puhtaanapidon taso paranee. Roskaisuusmittausten mukaan kaupunkiuudistusalueiden mittauspisteillä on reilusti viime kesää enemmän roskaisuutta, mutta roskaisuuden määrään vaikuttaa myös kausivaihtelu. Lämmin kesä ja syksy lisäävät aina yleisten alueiden roskaisuutta. Puhtaanapidon tasoon on kiinnitetty erityistä huomiota ja valvontaa tehdään tehostetusti, samoin urakoitsijoiden työtä on ohjattu entistä tiiviimmin, jotta alueet eivät roskaantuisi.
- Toimialat ylittävä yhteistyö Sympipisten ympäristöjen puhtaanapidon tehostamiseksi on aloitettu ja se jatkuu edelleen. Konkreettisine toimenpiteinä on lisätty puhtaanapitoa Sympipisten ympäristöihin ja lisätty erilaisia roska-astioita.
- Viihtyisyyden parantamiseksi kaupunkiuudistusalueille toteutetaan erilaisia viheralueiden kunnostuksia ja kesäkukka-astioita on lisätty.
- Ulkovaistuksen led-vaihtoja ja valaistussaneerauksia on kohdennettu kaupunkiuudistusalueille, ja toimenpiteet ovat tältä osin käynnissä. Malmi lentokenttäalueen tilapäinen valaistus on valmistunut.
- Kaupungin omistamien tilojen huoltopyyntöjen korjausten vasteaika on nopeutunut edelliseen kvartaaliin verrattuna ja se on nyt 113 tuntia. Vasteaika ei kuitenkaan vielä vastaa sopimuksissa edellytettyä aikaa, 72 tuntia, joten toimenpiteitä tehostetaan.
- Kaupunkiuudistusalueilla on onnistuttu vähentämään tyhjiä kivijalkatiloja alueiden aktiivisuuden ja turvallisuudentunteen parantamiseksi.

Toimiva ja kaunis kaupunki

- Omassa asuntotuotannossa tullaan jäämään tälle vuodelle asetetusta määrällisestä 2000 asunnon tavoitteesta ja ennuste on, että tänä vuonna aloitetaan 783 asunnon rakentaminen. Koska myös muu asuntorakentaminen on hidastunut merkittävästi, on mahdollista, että oman asuntotuotannon osuus on tänä vuonna kuitenkin tavoitteen mukaisesti 25 % kokonaisasuntorakentamisen määrästä, tällä hetkellä arvioidaan, että oman tuotannon osuus olisi 22 % asuntorakentamisen kokonaisuudesta Helsingissä. Kolmen kvartaalin aikana on omassa asuntotuotannossa aloitettu 710 uuden asunnon rakentaminen.
- Kasvavan kaupungin paikkatietoperustan, terveellisuuden ja turvallisuuden takaavat viranomaistoimet ovat toteutuneet tavoitteiden mukaan. Rakentamisen suhdannetilanne on vähentänyt jonkin verran rakentamiseen liittyviä lupia ja viranomaistoimia, kuten rakennuslupia ja kaupunkimittauksen suoritteita.
- Luovutuskelpoisten tonttien määrä (8000 asuntoa vastaava määrä) toteutuu selvästi. Luovutuskelpoisten tonttien määrä lähestyy 17 000: ta.
- Katusuunnitelmien valmistuminen hyvissä ajoin toteutuvia investointeja varten etenee tavoitteellisesti. Toimialan tuottavuustavoitteena pyritään jatkossa myös suunnitelmien tasaisempaan valmistumiseen pitkin vuotta.
- Asemakaavoitetusta kerrosalasta valtaosa sijoittuu tavoitteen mukaisesti asemanseuduille ja muille keskeisille sijainneille raideliikenneverkoston tuntumaan. Tavoitteessa korkeintaan 20 % kaavoitetusta kerrosalasta saa sijoittua näiden alueiden ulkopuolelle. Tällä hetkellä ennustetaan päätyvän 19 %:n, joten tavoitteen ennustetaan täyttyvän.
- Valmistelussa olevat osayleiskaavat etenevät suunnitellusti.

Älykkäät liikennejärjestelyt ovat sujuvan arjen perusta

- Tilapäisten liikennejärjestelyiden asukastyytyväisyyden tilannetta seurataan eri kulkumuotojen osalta, ja asukastyytyväisyyteen vaikuttavia toimia edistetty, mm. toteuttamalla tehovalvontaa poliisin kanssa. Tilapäisten liikennejärjestelyiden valvonta on toteutunut yli asetetun tavoitetaso, mutta asukastyytyväisyys on vuonna 2024 ollut hienoisessa laskussa kaikkien muiden kulkumuotojen, paitsi jalankulun, osalta.
- Liikenneonnettomuuksien määrä on kasvanut 4,2 % edellisen 5 vuoden keskiarvosta, joten liikenneonnettomuuksien vähenemistavoite ei toteudu.
- Pysäköinninvalvonta on tehostunut, mikä näkyy valvontamäärien kasvuna.
- Kestävien kulkumuotojen olosuhteita parannetaan suunnitellusti ja tavoitteen mukaisesti.

Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

- Toimialan digitalisaatiota ohjaavan tiekartan painopistetyöryhmät ovat aloittaneet toimintansa ja määrittäneet tavoitteensa.
- Asuntotuotannossa on otettu käyttöön johtamisen tilannekuva, jonka kautta saadaan toimitettua ajankohtaista hanketietoa myös Hekalle ja Hasolle.
- Yleisten alueiden osalta tavoitellaan erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tyytyväisyyden kasvua erityisesti talviaikana sekä työmaiden ympäristössä olevilla poikkeusreiteillä. Talvihoidon valvontaa tehostettiin ja varmistettiin, että talvihoidon 12 tunnin toimenpideaika toteutui. Useita toimenpiteitä on käynnissä katutöiden haittojen vähentämiseksi, kuten katutyömaakilpailu, yhteistoiminnan lisääminen urakoissa, tehostettu valvonta ja katutyölupien hintojen nostaminen.
- Palvelutiloissa isännöitsijöiden työtä on tehostettu tilojen käyttäjätyytyväisyyden parantamiseksi.
- Johtamisen ja toiminnan suunnittelun avuksi on luotu tilannekatsausraportteja tässä vaiheessa mm. asukastyytyväisyydestä ja asuntotuotannosta ja palvelutiloista PowerBi -työkaluilla.
- Digitaalisten kaksosten, kaupunkitietomallin ja tietomallipohjaisen toimintamallin kehitys etenee suunnitellusti luoden perustaa tulevan rakentamislain edellytyksiin sekä asiakasprosessien sujuvoittamiseen läpi rakentamisen elinkaaren.
- Asiointiin liittyvän asiakaskokemuksen parantamiseen tähtäviä toimia jatkettu monissa palveluissa. Tehdyissä kyselyissä lupiin ja valvontaan liittyvän asioinnin asukastyytyväisyys on osoittautunut pääosin erinomaiseksi.
- Palautejärjestelmän datasta on tuotettu johdolle näkymä, jonka avulla johto on analysoinut palautetrendejä mm. alueittain ja teemoittain säännöllisesti.

LIITTEET

Liite 2 Käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain

Liite 3 Investointien euromääräinen ennuste talousarviokohdittain

Liite 4 Ennuste sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Liite 5 Ennuste muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Liite 6 Palvelukustannukset ja suoritteet