



## § 208

### Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2018 kaupunkiympäristön toimialalla

HEL 2018-004193 T 02 02 01

#### Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2018 ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen.

#### Käsittely

Asian aikana kuultavana oli suunnittelupäällikkö Pekka Tirkkonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

#### Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja  
Mikko Aho

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Taulukot käyttömenot talousarviokohdittain\_ennuste 1\_2018
- 2 Kympp\_investointiosavuositarkastus\_ennuste 1 2018
- 3 Kympp\_yhteenvedo\_investointimäärärahat\_ennuste\_1\_2018
- 4 Kympp\_sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet 2018
- 5 Ennuste 1\_2018\_Määrä ja taloustavoitteet 31001 kaupunkirakenne
- 6 Ennuste 1\_2018\_Määrä ja taloustavoitteet 31002 Rakennukset
- 7 Ennuste 1\_2018\_Määrä ja taloustavoitteet 31003 Asuntotuotanto
- 8 Kympp\_palvelujen\_osavuositarkastukset\_Ennuste\_1\_2018

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Tiivistelmä

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



24.04.2018

Asia/5

jetti Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous jakautuu kolmeen osaan:

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

### Esittelijän perustelut

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. Korotusta ei ollut tiedossa vuoden 2018 budjetin laadintavaiheessa.

### Käyttötalous

#### 31001 Kaupunkirakenne

Kaupunkirakenteen ensimmäisen ennusteen mukaan käyttötalouden tulotavoite 457,4 milj. euroa ennustetaan saavutettavan ja käyttötalouden menojen 185,7 milj. euroa ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti.

1000 EUR	Tabu 2018	Ennuste 1/2018
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>457 400 €</b>	<b>457 400 €</b>
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>185 692 €</b>	<b>185 692 €</b>
TOIMINTAKATE	271 708 €	271 708 €
POISTOT	92 000 €	92 000 €
<b>TULOS</b>	<b>179 708 €</b>	<b>179 708 €</b>
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	179 708 €	179 708 €

#### 31002 Rakennukset

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



1000 EUR	Tubu 2018	Ennuste 1/2018
TULOT YHTEENSÄ	512 094 €	512 094 €
MENOT YHTEENSÄ	276 095 €	276 095 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>235 999 €</b>	<b>235 999 €</b>
POISTOT	160 000 €	160 000 €
<b>TULOS</b>	<b>75 999 €</b>	<b>75 999 €</b>
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	75 999 €	75 999 €

### 31003 Asuntotuotanto

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

Vuoden 2018 alussa uudistuotannon Facta-aloituksia ennustettiin noin 2100 asuntoa. Tällä hetkellä ennuste on 1700 asuntoa. Yli 400 asunnon käynnistämisen alku on nyt siirretty aikataulussa vuodelle 2019. Pitkät neuvottelut hyväksyttävään hintatasoon pääsemiseksi ovat viivästyttäneet hankkeiden käynnistymisiä ja tulevat hyvin todennäköisesti viivästyttämään edelleen myös tänä vuonna. Urakoitsijat puolestaan ovat neuvotteluissa tuoneet esille pitkittyneet toimitusajat elementtien saatavuudessa, joka heijastuu viiveenä varsinaisten rakennustöiden aloittamisajankohdassa. Peruskorjausten käynnistyspäätöksiä ennustetaan toteutuvan 800 asunnon edestä.

### YHTEENSÄ

1000 EUR	Tubu 2018	Ennuste 1/2018
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>23 200</b>	<b>23 200</b>
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>19 466</b>	<b>19 466</b>
TOIMINTAKATE	3 734	3 734
POISTOT	45	45
<b>TULOS</b>	<b>3 689</b>	<b>3 689</b>
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 201 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

Tasearvon mukaisen investointitulotavoitteen 10,8 milj. euroa ennustetaan saavutettavan. Mikäli kaikki vuodelle 2018 todennäköisesti toteutuvaksi arvioidut maakaupat realisoituvat voidaan talousarviossa esitetty kiinteän omaisuuden myyntiarvio ylittää.

#### Investoinnit, menot

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetusta investointimäärärahoista 389,6 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän noin 343,8 milj. euroa. Hankkeet etenevät suunnitelman mukaisesti.

Investointien osavuosikatsaus esitetty liitteessä 2 ja investointimäärärahayhteenveto liitteessä 3.

#### Sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

##### 31001 Kaupunkirakenne

Sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

##### 31002 Rakennukset

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

##### 31002 Asuntotuotanto

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.



24.04.2018

Asia/5

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 osavuosikatsaukset

Palvelujen osavuosikatsaukset on esitetty liitteessä 8.

#### Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja  
Mikko Aho

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Taulukot käyttömenot talousarviokohdittain\_ennuste 1\_2018
- 2 Kympp\_investointiosavuosikatsaus\_ennuste 1 2018
- 3 Kympp\_yhteenvedo\_investointimäärärahat\_ennuste\_1\_2018
- 4 Kympp\_sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet 2018
- 5 Ennuste 1\_2018\_Määrä ja taloustavoitteet 31001 kaupunkirakenne
- 6 Ennuste 1\_2018\_Määrä ja taloustavoitteet 31002 Rakennukset
- 7 Ennuste 1\_2018\_Määrä ja taloustavoitteet 31003 Asuntotuotanto
- 8 Kympp\_palvelujen\_osavuosikatsaukset\_Ennuste\_1\_2018

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Tiedoksi

Kaupungunkanslia, Viljakainen Juha