



12.09.2017

Asia/3

§ 82

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuotiskatsaus 2/2017

HEL 2017-009167 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2017 toisen talousarvion toteutumisennusteen.

Käsittely

Vastaehdotus:

Mai Kivelä: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Samalla, kun lautakunta merkitsee tiedoksi osavuotiskatsauksen, se edellyttää, että haetaan uusia keinoja, joilla AM-ohjelman tavoitteet saavutetaan.

Mai Kivelän vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan osavuotiskatsaus_2017 Final

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Talousarvion 2017 noudattamisohjeiden mukaan toimialojen on annettava lautakunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan neljä kertaa vuodessa. Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmänä koko kaupunkiympäristön toimialasta sekä erikseen kustakin talousarviokohdasta. Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2017 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti.

Postiosoite

HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunkiymparisto@hel.fi

Käyntiosoite

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



12.09.2017

Asia/3

Esittelijän perustelut

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. Liitteessä on esitetty palvelukohtaiset ennusteet.

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala yhteensä

Kaupunkiympäristön toimialan toisen ennusteen mukaan käyttötulojen ennustetaan ylittävän 7,3 milj. eurolla tulosbudjetin. Menojen ennustetaan ylittävän 0,35 milj. eurolla tulosbudjettiin nähden.

1000 EUR	TUBU 2017 7 KK ENN. 2017 yhteensä	
MYYNTITULOT	28 623	31 232
MAKSUTULOT	30 270	30 270
TUET JA AVUSTUKSET	265	265
VUOKRATULOT	437 759	442 469
MUUT TULOT	13 986	13 986
VALMISTUS OM.KÄYTT	9 041	9 041
TULOT YHTEENSÄ	519 944	527 263
PALKAT JA PALKKIOT	50 376	50 205
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	- 43	0
HENKILÖSIVUMENOT	14 674	14 802
PALVELUJEN OSTOT	98 814	99 014
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	24 167	24 217
AVUSTUKSET	1 361	1 361
VUOKRAT	101 264	101 264
MUUT MENOT	4 621	4 721
MENOT YHTEENSÄ	295 234	295 584
TOIMINTAKATE	224 710	231 679
POISTOT	54 651	85 250
TULOS	170 059	146 429
TUOTTOTAVOITE	91 000	91 000
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	79 059	55 429

31001 Kaupunkirakenne

Kaupunkirakenne talousarviokohdan ensimmäisen ennusteen mukaan käyttötulot ylittyvät 5 milj. eurolla. Menojen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti.

1000 EUR	TUBU 2017 7 KK yhteensä	ENN. 2017
----------	----------------------------	-----------

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Y-tunnus	Tilinro
HELSINGIN KAUPUNKI kaupunkiymparisto@hel.fi	Sörnäistenkatu 1 Helsinki 58	Faksi		Alv.nro



12.09.2017

Asia/3

MYYNTITULOT	14 875	15 275
MAKSUTULOT	27 670	27 670
TUET JA AVUSTUKSET	265	265
VUOKRATULOT	150 627	155 337
MUUT TULOT	9 961	9 961
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 043	3 043
TULOT YHTEENSÄ	206 441	211 551
PALKAT JA PALKKIOT	36 845	36 674
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	- 43	0
HENKILÖSIVUMENOT	10 808	10 936
PALVELUJEN OSTOT	57 909	57 909
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 953	4 953
AVUSTUKSET	1 361	1 361
VUOKRAT	5 792	5 792
MUUT MENOT	1 137	1 137
MENOT YHTEENSÄ	118 762	118 762
TOIMINTAKATE	87 679	92 789
POISTOT	83 150	83 150
TULOS	4 529	9 639
TUOTTOTAVOITE	91 000	91 000
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-86 471	-81 361

31002 Rakennukset

Rakennukset talousarviokohdan ensimmäisen ennusteen mukaan käyttötulot ja -menot ovat tulosbudjetin mukaisia.

(1000 eur) RYA, Rakennukset netto	TUBU 2017 7 KK yhteensä	ENN. 2017
MYYNTITULOT	1 372	1 372
MAKSUTULOT	2 600	2 600
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	287 132	287 132
MUUT TULOT	4 025	4 025
VALMISTUS OM.KÄYTT	5 998	5 998
TULOT YHTEENSÄ	301 127	301 127
PALKAT JA PALKKIOT	10 950	10 950
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUMENOT	3 176	3 176
PALVELUJEN OSTOT	37 565	37 565
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	19 114	19 114
AVUSTUKSET	0	0
VUOKRAT	95 066	95 066
MUUT MENOT	531	531
MENOT YHTEENSÄ	166 402	166 402
TOIMINTAKATE	134 725	134 725
POISTOT	85 224	85 224
TULOS	49 501	49 501
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	49 501	49 501

Postiosoite

HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunkiymparisto@hel.fi

Käyntiosoite

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



12.09.2017

Asia/3

31003 Asuntotuotanto

Asuntotuotanto talousarviokohdan ensimmäisen ennusteen mukaan käyttötulot ylittävät noin 2,0 milj. eurolla tulosbudjetin ja menot ylittävät noin 0,4 milj. eurolla tulosbudjetin. Toimintakatteen ennustetaan ylittävän tulosbudjetin 1,6 milj. eurolla.

(1000 eur) Asuntotuotanto	TUBU 2017 7 KKENN. 2017 yhteensä	
MYYNTITULOT	12 616	14 585
MAKSUTULOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	0	0
MUUT TULOT	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
TULOT YHTEENSÄ	12 616	14 585
PALKAT JA PALKKIOT	2 581	2 581
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUMENOT	690	690
PALVELUJEN OSTOT	3 340	3 540
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	100	150
AVUSTUKSET	0	0
VUOKRAT	406	406
MUUT MENOT	2 953	3 053
MENOT YHTEENSÄ	10 070	10420
TOIMINTAKATE	2 546	4 165
POISTOT	26	26
TULOS	2 520	4 139
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 520	4 139

Investointitulot ja -menot

Investointitulojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan alla esitetyn tulosbudjetin mukaisesti:

12 kk (7kk)

Kiinteän omaisuuden myynti 100,0 (58,0) milj. euroa

Muu pääomatalous 35,0 (33,0) milj. euroa
Rakennusten ja osakkeiden myynti

Postiosoite

HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunkiymparisto@hel.fi

Käyntiosoite

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



12.09.2017

Asia/3

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset	10,0 (9,8) milj. euroa
Katujen ja liikenneväylien uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit Kylk:n käytettäväksi	69,9 (66,4) milj. euroa, sisältää ylitysoikeutta 17,7 milj. euroa.
Puistot ja liikunta-alueet	19,5 (16,1) milj. euroa, sisältää ylitysoikeutta 3,2 milj. euroa.
Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen (Kylk)	19,2 (17,1) milj. euroa, sisältää ylitysoikeutta 6,8 milj. euroa.
Rakennukset (sis. kaupungin tal. korttelin keh.)	184,8 (136,3) milj. euroa, sisältää ylitysoikeutta 29,8 milj. euroa.
Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset (Kylk)	10,0 (9,8) milj. euroa, sisällä ylitysoikeutta 4,0 milj. euroa.
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat	3,0 (2,1) milj. euroa, sisältää ylitysoikeutta 0,26 milj. euroa.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

TA-kohta 31001 kaupunkirakenne

Alla lueteltujen sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti:

- Laaditaan yleiskaavan toteuttamisohjelma.
- Laaditaan MAL-sopimuksen ja uuden AM-ohjelman mukaisesti asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 600 000 kem² pääosin raideliikenteen palvelualueelle.
- Asemakaavoitetusta asuntokerrosalamäärästä on täydennysrakenta-

Postiosoite

HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunkiymparisto@hel.fi

Käyntiosoite

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



12.09.2017

mista vähintään 200 000 kem².

- Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 % -yksikköä edellisvuoden toteumasta ja joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 % -yksikköä edellisvuoden toteumasta.
- Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen jatkaminen: Fallkullanpuiston asemakaava, lentokenttärakennuksen ja hangaarin suojelukaa-va ja Malmin raitiotie- ja liikenneyhteydet Kivikon ja Tattariharjun välillä. Asemakaavaehdotukset valmistellaan lautakunnan käsittelyyn vuoden 2017 aikana.
- Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta.
- Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta.
- Suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia tehdään ympäristövalvonnassa 400 tarkastusta, elintarvikevalvonnassa 2 600 Oiva-järjestelmän mukaista tarkastusta sekä terveydensuojelussa ja tupakka- valvonnassa yhteensä 350 tarkastusta.
- Luonnon monimuotoisuutta turvataan laatimalla hoito- ja käyttösuunnitelmat sekä rauhoitusesitykset kolmelle alueelle.
- Ympäristötalon kokonaisenergiankulutus vuonna 2017 on 6 % pienempi kuin vuoden 2014 kokonaisenergiankulutus.
- Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 80 prosenttia hyötykäytetään.
- Asunto-ohjelman mukaisille tonteille rakennetaan katu sellaiseen vaiheeseen, että tontin rakentaminen on oikea-aikaisesti mahdollista.
- Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä edistetään kehittämällä talvihoitoa.
- Sähköisesti käytettävissä olevien asiointipalveluiden osuutta lisätään vuodesta 2015 vuoden 2017 loppuun mennessä 30:llä prosenttiyksiköllä.
- Rakennusvalvontaan saapuneista lupahakemuksista vähintään 80 % käsitellään 6 viikossa (=1,4 kuukautta).



- Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo pv, enintään 5 pv.
- Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika, keskiarvo pv, enintään 19 pv.
- Ulkoiset maanvuokratulot, vähintään 210 milj. euroa.
- Luovutettu asuntorakennusoikeus, k-m², vähintään 380 000 k-m².

TA-kohta 31002 rakennukset

Alla lueteltujen sitovien tavoitteiden ennustetaan ensimmäisessä ennusteessa toteutuvan suunnitellusti:

- Energiansäästöavoite vuonna 2017 on energiansäästöneuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisesti 12 % vuoden 2010 kokonaisenergiakulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästöavoitteet.
- Tyhjien tilojen osuus tilakannasta, enintään 4 %.

TA-kohta 31003 asuntotuotanto

Alla lueteltujen sitovien tavoitteiden ennustetaan ensimmäisessä ennusteessa toteutuvan suunnitellusti:

- Asuntotuotantopalvelu sitoutuu rakennuttamaan asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa AM-ohjelman mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2017 on 1 500 asuntoa.
- Asuntotuotantopalvelu rakennuttaa siltä tilattavat kaupungin kiinteistöyhtiöiden peruskorjaukset yhtiöiden investointibudjettien ja aikataulujen mukaisesti.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan osavuosisikatsaus_2017 Final

Muutoksenhaku

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Y-tunnus	Tilinro
HELSINGIN KAUPUNKI kaupunkiymparisto@hel.fi	Sörnäistenkatu 1 Helsinki 58	Faksi		Alv.nro



12.09.2017

Asia/3

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia