



§ 22

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2017

HEL 2017-007327 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelman vuodeksi 2017 ja vuoden 2017 tulosbudjetin seuraavasti:

Talousarviokohta 3 10 01 kaupunkirakenne; käyttötalouden tulot ja menot jaetaan palveluittain liiteasiakirjan erittelyn mukaan. Lautakuntaan nähden sitovaksi määritellään talousarviokohdan käyttötalouden menot.

Talousarviokohta 3 10 02 rakennukset; tulot ja menot ovat liiteasiakirjan erittelyn mukaiset. Lautakuntaan nähden sitovaksi määritellään toimintakate.

Talousarviokohta 3 10 03 asuntotuotanto; Asuntotuotantopalvelun tulot ja menot ovat liiteasiakirjan erittelyn mukaiset. Lautakuntaan nähden sitovaksi määritellään toimintakate.

Investoinnit

Talousarviokohdan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuteen.

Talousarviokohdan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuteen.

Talousarviokohdan 8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden käyttöön.

Talousarviokohdan 8 02 02 korjaushankkeet osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden käyttöön.

Talousarviokohdan 8 03 01 uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit (kadut ja liikenneväylät) osoitetaan kaupunkiym-



päristölautakunnan käytettäväksi maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuteen.

Talousarviokohdan 8 04 01 puistot ja liikunta-alueet osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuteen.

Talousarviokohdan 8 04 02 projektialueiden puistot ja liikunta-alueet osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuteen.

Talousarviokohdan 8 05 käsittäen irtaimen omaisuuden perushankinnan ja tietotekniikkahankinnat osoitetaan palvelukokonaisuuksien käyttöön niin, että sitovuustaso lautakuntaan nähden on kohdan em. menot yhteensä.

Talousarviokohdan 8 06 01 HITAS-osakkeiden ostaminen osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti perustuu kaupunginvaltuuston 21.6.2017 hyväksymään toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamaan muutokseen vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 31.12.2017. Valtuuston hyväksymään talousarvion toimintasuunnitelmaosaan on määritelty vastuut palveluittain. Suunnitelmat pitävät sisällään toimialan täsmennetyt palvelukohtaiset osuudet.

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti pohjautuu kaupunkiympäristön toimialan muodostavien aiempien virastojen

Postiosoite

HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunkiymparisto@hel.fi

Käyntiosoite

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



käyttömeno- ja investointibudjetteihin. Uudet budjetit on määritelty hyödyntäen aiemman organisaatioiden ensimmäistä ennustetta. Loppuvuoden käytettävissä oleva rahoitus tarkentuu lopullisten 31.5. ajankohdan pohjalta tehdyn tilinpäätöksen pohjalta.

Käyttötalouden tulosbudjetti

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden tulosbudjetti on esitetty liiteasiakirjassa.

Investointitulot ja -menot 2017

	12 kk (7kk)
Kiinteän omaisuuden myynti	100,0 (58,0) milj. euroa
Muu pääomatalous Rakennusten ja osakkeiden myynti	35,0 (33,0) milj. euroa
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 Kylkn käytettäväksi, sisältää ylitysoikeutta 17,7 milj. euroa.	52,2 (48,7) milj. euroa,
Puistot ja liikunta-alueet (kylk) sisältää ylitysoikeutta 3,2 milj. euroa.	16,3 (12,9) milj. euroa,
Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, (kylk), sisältää ylitysoikeutta 2,0 milj. euroa.	15,2 (15,1) milj. euroa.
Rakennukset roa, sisältää ylitysoikeutta 29,8 milj. euroa.	184,8 (136,3) milj. eu-
Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset (kylk) sisältää ylitysoikeutta 4,0 milj. euroa.	10,0 (9,8) milj. euroa,
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat sisältää ylitysoikeutta 0,26 milj. euroa.	2,12 milj. euroa, sisäl-

Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

TA-kohta 3 10 01 kaupunkirakenne

Postiosoite

HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunkiymparisto@hel.fi

Käyntiosoite

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin

Faksi

Y-tunnus**Tilinro**

Alv.nro



15.08.2017

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



15.08.2017

- 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

- Energiansäästötavoite vuonna 2017 on energiansäästöneuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisesti 12 % vuoden 2010 kokonaisenergiakulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet.
- Tyhjiä tiloja osuus tilakannasta, enintään 4 %.

TA-kohta 31003 asuntotuotanto

- 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.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelman seuranta

Talousarvion toteutumisen seuranta laaditaan vuonna 2017 neljä kertaa. Ensimmäinen ennuste määrärahojen käytöstä tehtiin uuden kaupunkiympäristön toimialan muodostaneiden aiempien virastojen osalta 31.5.2017 määrärahasiirtojen valmistelua varten. Lisäksi uuteen toimialamalliin siirtymisen johdosta tehtiin välitilinpäätös 31.5.2017 tilanteesta. Uuden kaupunkiympäristön toimialan ensimmäinen ennuste tehdään alkusyksystä 2017. Ennuste tehdään loppuvuoden 2017 osalta (7kk).

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

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

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



15.08.2017

Asia/3

Liitteet

1 Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano