

KÄYTTÖTALOUS

31001 Kaupunkirakenne ja hallinto

1 000 EUR	TP 2022	TUBU 2023	Ennuste 2/2023	TAE 2024	TS 2025	TS 2026
MYYNITUOTOT	394	500	500	500	500	500
MAKSUTUOTOT	16 592	20 420	25 020	20 420	50 420	20 420
TUET JA AVUSTUKSET	348	0	0	0	0	0
- Vuokratuotot	299 395	303 000	303 000	336 000	351 000	367 000
- Muut tuotot	89 519	110 455	93 968	87 150	68 150	68 150
MUUT TOIMINTATUOTOT	388 914	413 455	396 968	423 150	419 150	435 150
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	406 248	434 375	422 488	444 070	470 070	456 070
VALMISTUS OM.KÄYTT	2 004	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
HENKILÖSTÖKULUT	41 578	43 996	44 109	48 179	49 958	52 010
PALVELUJEN OSTOT	22 946	22 562	22 227	22 069	22 851	23 789
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	870	488	531	212	225	232
AVUSTUKSET	66	45	50	50	52	54
- Vuokrakulut	3 796	3 716	3 368	2 771	2 873	2 991
- Muut kulut	1 589	672	512	777	807	840
MUUT TOIMINTAKULUT	5 385	4 388	3 880	3 548	3 680	3 831
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	70 845	71 479	70 797	74 058	76 766	79 916
TOIMINTAKATE	337 407	365 896	354 691	373 012	396 304	379 154
POISTOT	13 811	13 000	13 187	13 500	13 662	13 853
TULOS	323 596	352 896	341 504	359 512	382 642	365 301

Muutos -%

Tulot	6,9 %	-2,7 %	2,2 %	5,9 %	-3,0 %
Valmistus omaan käyttöön	49,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Menot	0,9 %	-1,0 %	3,6 %	3,7 %	4,1 %

31001 Kaupunkirakenne (Maankäyttö ja kaupunkirakenne/Hallinto- ja tukipalvelut),

Yleiset alueet oma talousarviokohta (31009/brutto) v. 2024 alkaen (korjattu TP 2022/TB 2023/Ennuste 2023)

31002 Tilat ja rakennuttaminen

1 000 EUR	TP 2022	TUBU 2023	Ennuste 2/2023	TAE 2024	TS 2025	TS 2026
MYYNITUOTOT	5 385	2 250	2 300	2 110	2 187	2 276
MAKSUTUOTOT	6 557	6 750	6 750	6 700	6 941	7 226
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	0
- Vuokratuotot	568 762	642 560	639 060	608 500	630 406	656 253
- Muut tuotot	1 506	440	440	500	518	539
MUUT TOIMINTATUOTOT	570 268	643 000	639 500	609 000	630 924	656 792
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	582 210	652 000	648 550	617 810	640 052	666 294
VALMISTUS OM.KÄYTT	9 058	10 110	9 700	10 300	10 671	11 086
HENKILÖSTÖKULUT	23 452	25 811	24 666	25 741	26 667	27 761
PALVELUJEN OSTOT	76 453	93 790	87 790	93 507	96 873	100 845
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	52 049	60 070	57 070	59 960	62 120	64 665
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	0
- Vuokrakulut	207 037	228 400	228 600	182 400	188 966	196 714
- Muut kulut	1 564	1 602	1 402	1 443	1 495	1 555
MUUT TOIMINTAKULUT	208 601	230 002	230 002	183 843	190 461	198 269
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	360 555	409 673	399 528	363 051	376 121	391 540
TOIMINTAKATE	230 713	252 437	258 722	265 059	274 602	285 840
POISTOT	152 964	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
TULOS	77 749	92 437	98 722	105 059	114 602	125 840

Muutos -%

Tulot	12,0 %	-0,5 %	-5,2 %	3,6 %	4,1 %
Valmistus omaan käyttöön	11,6 %	-4,1 %	1,9 %	3,6 %	3,9 %
Menot	13,6 %	-2,5 %	-11,4 %	3,6 %	4,1 %
Toimintakate	9,4 %	2,5 %	5,0 %	3,6 %	4,1 %

Nettobudjetoitu talousarviokohta

Vuoden 2024 alusta Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuteen perustettavaan uuteen palveluun sijoittuvat jatkossa Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden

Asukas- ja yrityspalveluihin nykyisin kuuluva Asuntopalvelut-yksikkö sekä Tilat ja rakennuttaminen -palvelukokonaisuuden

Tilat-palveluun nykyisin kuuluva Asuntoyksikkö. (TP 2022/TB 2023/Ennuste 2023 voimassaolevan organisaation mukaan)

31003 Asuntotuotanto

1 000 EUR	TP 2022	TUBU 2023	Ennuste 2/2023	TAE 2024	TS 2025	TS 2026
MYYNITUOTOT	21 451	30 370	30 388	36 490	37 694	44 577
MAKSUTUOTOT	5			0		
TUET JA AVUSTUKSET				0		
- Vuokratuotot				0		
- Muut tuotot	9			0		
MUUT TOIMINTATUOTOT	9	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21 465	30 370	30 388	36 490	37 694	44 577
VALMISTUS OM.KÄYTT						
HENKILÖSTÖKULUT	6 039	7 538	6 556	7 500	8 030	8 191
PALVELUJEN OSTOT	3 719	5 000	5 000	5 200	5 356	5 517
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	60	80	80	82	85	87
AVUSTUKSET				0		
- Vuokrakulut	576	800	800	800	800	800
- Muut kulut	4 397	10 465	11 465	16 365	16 880	17 410
MUUT TOIMINTAKULUT	4 973	11 265	12 265	17 165	17 680	18 210
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	14 791	23 883	23 901	29 947	31 151	32 005
TOIMINTAKATE	6 674	6 487	6 487	6 543	6 543	12 572
POISTOT	95	80	80	95	95	95
TULOS	6 579	6 407	6 407	6 448	6 448	12 477

Muutos -%

Tulot		41,5 %	0,1 %	20,2 %	3,3 %	18,3 %
Menot		61,5 %	0,1 %	25,4 %	4,0 %	2,7 %
Toimintakate		-2,8 %	0,0 %	0,9 %	0,0 %	92,1 %

Nettobudjetoitu talousarviokohta

31004 HSL- ja HSY-kuntayht. maksuosuudet

1 000 EUR	TP 2022	TUBU 2023	Ennuste 2/2023	TAE 2024	TS 2025	TS 2026
HSL	216 500	232 159	233 139	241 445	258 289	260 304
HSY	2 171	2 243	2 243	2 345	2 409	2 472
	218 671	234 402	235 382	243 790	260 698	262 776

31006 Tuki HKL:lle

1 000 EUR	TP 2022	TUBU 2023	Ennuste 2/2023	TAE 2024	TS 2025	TS 2026
	3 378	5 956	12 337	19 684	19 337	20 159

31007 Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle

1 000 EUR	TP 2022	TUBU 2023	Ennuste 2/2023	TAE 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	22 722	29 800	27 000	38 695	41 207	42 487
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	31 372	40 700	43 500	58 563	64 233	68 704
TOIMINTAKATE	-8 650	-10 900	-16 500	-19 868	-23 026	-26 217

Nettobudjetoitu talousarviokohta

31008 Palvelut ja luvat

1 000 EUR	TP 2022	TUBU 2023	Ennuste 2/2023	TAE 2024	TS 2025	TS 2026
MYYNITUOTOT	25 472	29 324	29 324	34 549	35 793	37 260
MAKSUTUOTOT	33 721	32 723	34 238	33 821	35 039	36 475
TUET JA AVUSTUKSET	656	210	0	0	0	0
- Vuokratuotot	7 043	6 000	6 920	68 652	71 124	74 039
- Muut tuotot	9 765	9 616	9 617	11 886	12 314	12 818
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 808	15 616	16 537	80 538	83 438	86 857
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	76 657	77 873	80 099	148 908	154 270	160 592
VALMISTUS OM.KÄYTT						
HENKILÖSTÖKULUT	29 054	31 743	32 007	35 772	37 061	38 579
PALVELUJEN OSTOT	6 710	11 371	11 102	16 789	17 393	18 106
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	296	253	261	560	580	605
AVUSTUKSET	101	150	150	159	165	171
- Vuokratulut	3 721	3 647	2 976	61 405	63 511	66 115
- Muut kulut	1 643	1 776	1 903	1 799	1 864	1 941
MUUT TOIMINTAKULUT	5 364	5 423	4 879	63 204	65 375	68 056
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	41 525	48 940	48 399	116 484	120 574	125 517
TOIMINTAKATE	35 132	28 933	31 700	32 424	33 696	35 075
POISTOT	426	83	498	428	428	428
TULOS	34 706	28 850	31 202	31 996	33 268	34 647
Muutos -%			0			
Tulot		1,6 %	2,9 %	91,2 %	3,6 %	4,1 %
Menot		17,9 %	-1,1 %	138,0 %	3,5 %	4,1 %
Toimintakate		-17,6 %	9,6 %	12,1 %	3,9 %	4,1 %

Nettobudjetoitu talousarviokohta

Vuoden 2024 alusta Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuteen perustettavaan uuteen palveluun sijoittuvat jatkossa Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden

Asukas- ja yrityspalveluihin nykyisin kuuluva Asuntopalvelut-yksikkö sekä Tilat ja rakennuttaminen -palvelukokonaisuuden

Tilat-palveluun nykyisin kuuluva Asuntoyksikkö. (TP 2022/TB 2023/Ennuste 2023 voimassaolevan organisaation mukaan)

31009 Yleisten alueiden kunnossapito

1 000 EUR	TP 2022	TUBU 2023	Ennuste 2/2023	TAE 2024	TS 2025	TS 2026
MYYNITUOTOT	8 651	8 700	8 700	8 400	8 550	8 600
MAKSUTUOTOT	0	18	18	10	10	10
TUET JA AVUSTUKSET	484	1 369	3 661	1 614	1 614	1 614
- Vuokratuotot	5	500	500	200	200	200
- Muut tuotot	176	200	200	200	200	200
MUUT TOIMINTATUOTOT	181	700	700	400	400	400
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 316	10 787	13 079	10 424	10 574	10 624
VALMISTUS OM.KÄYTT						
HENKILÖSTÖKULUT	4 680	5 257	4 947	5 606	5 808	6 046
PALVELUJEN OSTOT	92 628	80 374	94 362	87 429	90 576	94 291
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 406	4 576	5 576	4 581	4 747	4 941
AVUSTUKSET	12	20	20	20	21	22
- Vuokratulut	961	1 062	992	1 087	1 127	1 172
- Muut kulut	68	150	150	154	160	166
MUUT TOIMINTAKULUT	1 029	1 212	1 142	1 241	1 287	1 338
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	103 755	91 439	106 047	98 877	102 439	106 638
TOIMINTAKATE	-94 439	-80 652	-92 968	-88 453	-91 865	-96 014
POISTOT	115 241	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
TULOS	-209 680	-180 652	-192 968	-188 453	-191 865	-196 014
Muutos -%			0			
Tulot		15,8 %	21,2 %	-3,4 %	1,4 %	0,5 %
Menot		-11,9 %	16,0 %	8,1 %	3,6 %	4,1 %

Avustukset

1 000 EUR	TP 2022	TUBU 2023	Ennuste 2/2023	TAE 2024	TS 2025	TS 2026
Ympäristö- ja lupajaosto	60	60	60	60	60	60
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy	90	90	90	90	90	90
Helsingin kaupungin yksityisteiden kunnossapitoavustukset	12	20	20	20	20	20
Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö	50	50	50	50	50	50
Y-säätiö	109	109	109	109	109	109
	321	329	329	329	329	329

Vuoden 2024 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesistöjen Vattenskyddsforeningen för Vanda å och Helsingforsnejden ry	6 8 7 0 0 €
Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto, RAKLI ry	3 0 0 0 0 €
Carbon Neutral Cities Alliance (10 000 USD)	9 0 0 0 €
Energy Cities	5 5 0 0 €
The International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI	4 5 0 0 €
Finnish Green Building Council	3 5 0 0 €
BuildingSMART Finland	3 4 5 0 €
Pyöräilykuntien verkosto	2 8 3 2 €
Euroopan pyöräilyjärjestöjen kaupunkiverkosto - Cities for Cyclists	2 0 0 0 €
Viherympäristöliitto	1 5 0 0 €
ArchiMad-kerho; toimittaja Nordic BIM Group Finland	5 0 0 €
ICOMOS Suomen osasto ry (International Council on Monuments and Sites)	2 5 0 €
Luonto-Liitto ry	2 0 0 €
YHTEENSÄ	1 3 1 9 3 2 €