

## 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
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>406 248</b>	<b>434 375</b>	<b>422 488</b>	<b>444 070</b>	<b>470 070</b>	<b>456 070</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>2 004</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
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
- Vuokratulut	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
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>70 845</b>	<b>71 479</b>	<b>70 797</b>	<b>74 058</b>	<b>76 766</b>	<b>79 916</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>337 407</b>	<b>365 896</b>	<b>354 691</b>	<b>373 012</b>	<b>396 304</b>	<b>379 154</b>
POISTOT	13 811	13 000	13 187	13 500	13 662	13 853
<b>TULOS</b>	<b>323 596</b>	<b>352 896</b>	<b>341 504</b>	<b>359 512</b>	<b>382 642</b>	<b>365 301</b>

#### Muutos -%

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

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
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>582 210</b>	<b>652 000</b>	<b>648 550</b>	<b>617 810</b>	<b>640 052</b>	<b>666 294</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>9 058</b>	<b>10 110</b>	<b>9 700</b>	<b>10 300</b>	<b>10 671</b>	<b>11 086</b>
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
- Vuokratulut	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
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>360 555</b>	<b>409 673</b>	<b>399 528</b>	<b>363 051</b>	<b>376 121</b>	<b>391 540</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>230 713</b>	<b>252 437</b>	<b>258 722</b>	<b>265 059</b>	<b>274 602</b>	<b>285 840</b>
POISTOT	152 964	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
<b>TULOS</b>	<b>77 749</b>	<b>92 437</b>	<b>98 722</b>	<b>105 059</b>	<b>114 602</b>	<b>125 840</b>

#### Muutos -%

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

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
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>21 465</b>	<b>30 370</b>	<b>30 388</b>	<b>36 490</b>	<b>37 694</b>	<b>44 577</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>						
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
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>14 791</b>	<b>23 883</b>	<b>23 901</b>	<b>29 947</b>	<b>31 151</b>	<b>32 005</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 674</b>	<b>6 487</b>	<b>6 487</b>	<b>6 543</b>	<b>6 543</b>	<b>12 572</b>
POISTOT	95	80	80	95	95	95
<b>TULOS</b>	<b>6 579</b>	<b>6 407</b>	<b>6 407</b>	<b>6 448</b>	<b>6 448</b>	<b>12 477</b>

## 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
	<b>218 671</b>	<b>234 402</b>	<b>235 382</b>	<b>243 790</b>	<b>260 698</b>	<b>262 776</b>

## 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
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>22 722</b>	<b>29 800</b>	<b>27 000</b>	<b>38 695</b>	<b>41 207</b>	<b>42 487</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>31 372</b>	<b>40 700</b>	<b>43 500</b>	<b>58 563</b>	<b>64 233</b>	<b>68 704</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 650</b>	<b>-10 900</b>	<b>-16 500</b>	<b>-19 868</b>	<b>-23 026</b>	<b>-26 217</b>

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
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>76 657</b>	<b>77 873</b>	<b>80 099</b>	<b>148 908</b>	<b>154 270</b>	<b>160 592</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>						
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
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>41 525</b>	<b>48 940</b>	<b>48 399</b>	<b>116 484</b>	<b>120 574</b>	<b>125 517</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>35 132</b>	<b>28 933</b>	<b>31 700</b>	<b>32 424</b>	<b>33 696</b>	<b>35 075</b>
POISTOT	426	83	498	428	428	428
<b>TULOS</b>	<b>34 706</b>	<b>28 850</b>	<b>31 202</b>	<b>31 996</b>	<b>33 268</b>	<b>34 647</b>
Muutos -%			0			
<b>Tulot</b>		<b>1,6 %</b>	<b>2,9 %</b>	<b>91,2 %</b>	<b>3,6 %</b>	<b>4,1 %</b>
<b>Menot</b>		<b>17,9 %</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>138,0 %</b>	<b>3,5 %</b>	<b>4,1 %</b>
<b>Toimintakate</b>		<b>-17,6 %</b>	<b>9,6 %</b>	<b>12,1 %</b>	<b>3,9 %</b>	<b>4,1 %</b>

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
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>9 316</b>	<b>10 787</b>	<b>13 079</b>	<b>10 424</b>	<b>10 574</b>	<b>10 624</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>						
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
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>103 755</b>	<b>91 439</b>	<b>106 047</b>	<b>98 877</b>	<b>102 439</b>	<b>106 638</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-94 439</b>	<b>-80 652</b>	<b>-92 968</b>	<b>-88 453</b>	<b>-91 865</b>	<b>-96 014</b>
POISTOT	115 241	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>TULOS</b>	<b>-209 680</b>	<b>-180 652</b>	<b>-192 968</b>	<b>-188 453</b>	<b>-191 865</b>	<b>-196 014</b>
Muutos -%			0			
<b>Tulot</b>		<b>15,8 %</b>	<b>21,2 %</b>	<b>-3,4 %</b>	<b>1,4 %</b>	<b>0,5 %</b>
<b>Menot</b>		<b>-11,9 %</b>	<b>16,0 %</b>	<b>8,1 %</b>	<b>3,6 %</b>	<b>4,1 %</b>

**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
	<b>321</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>

**Vuoden 2024 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely**

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys – Vattenskyddsforeningen för Vanda å och Helsingforsnejden ry	68 700 €
Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto, RAKLI ry	30 000 €
Carbon Neutral Cities Alliance (10 000 USD)	9 000 €
Energy Cities	5 500 €
The International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI	4 500 €
Finnish Green Building Council	3 500 €
BuildingSMART Finland	3 450 €
Pyöräilykuntien verkosto	2 832 €
Euroopan pyöräilyjärjestöjen kaupunkiverkosto - Cities for Cyclists	2 000 €
Viherympäristöliitto	1 500 €
ArchiMad-kerho; toimittaja Nordic BIM Group Finland	500 €
ICOMOS Suomen osasto ry (International Council on Monuments and Sites)	250 €
Luonto-Liitto ry	200 €
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>131 932 €</b>