



§ 657

**Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti
vuodelle 2019**

HEL 2018-012370 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit palvelukokonaisuuksittain. Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päättämään tarvittaessa talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne, palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päättämään investointimäärärahojen kohdentamisesta sekä oikeuttaa maankäyttöjohtajan päättämään talousarvion esirakentamis- sekä katu- ja puistoinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 80103, 80301, 80401) ja teknisen johtajan päättämään talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa talonrakennusinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 80201, 80202).

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden menot jaetaan palvelukokonaisuuskohtaisesti seuraavasti:

Palvelukokonaisuus	Talousarviokohta	Sitova erä	1000 €
Maankäyttö- ja kaupunkirakenne	31001	Käyttömenot	37 191€
Palvelut- ja luvat	31001	Käyttömenot	40 541€
Hallinto- ja tukipalvelut	31001	Käyttömenot	28 115€
Rakennukset ja yleiset alueet:			86 203€
Rakennetun omaisuuden hallinta infraomaisuus sekä ylläpidon yleiset alueet ja kaupunkitekniikka	31001	Käyttömenot	
Rakennukset	31002	Toimintakate	238 655€
Asuntotuotanto	31003	Toimintakate	3 702€

Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma on esitetty liitteessä nro 1.



Käsittely

Mikko Aho: liite 1. Luonnonhoito sivulla 6.

1. Kappaleeseen, joka alkaa " Luonnon ja maisemanhoidon suunnitelmien laadinta jatkuu... viimeinen virke korvataan seuraavasti:

"Sen jälkeen kun lautakunta on hyväksynyt Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon yleissuunnitelman laaditaan toteutus suunnitelmat Laakson ja Ruskeasuon sekä Pirkkolan metsän alueille"

2. Kappaleen, joka alkaa "Luonnonsuojeluohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi... ensimmäinen virke muutetaan muotoon:

"Luonnonsuojeluohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi laaditaan ja tuodaan ympäristö- ja lupajaostoon päätöksentekoon rauhoitusesitykset sekä hoito- ja käyttösuunnitelmat kolmesta Helsingin mailla olevasta luonnonsuojelukohteesta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

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

Liitteet

1	1_Toimintasuunnitelma ja tubu 2019, muutettu 18.12.2018
2	2 Toimintasuunnitelma yhteinen osuus, tiivistelmä 2
3	3 Käyttötaloustaulukot 3
4	4 Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet talousarviokohdittain 4
5	5 Määrä ja taloustavoitteet talousarviokohdittain 5
6	6 Hankkeet esirakentaminen 6
7	7 Hankkeet talonrakennus 7
8	8 Vuokra- ja osakehankkeet 8.pdf
9	9 Hankkeet kadut ja liikenneväylät 9
10	10 Hankkeet puistot ja liikunta-alueet 10
11	11 Hankkeet luonnonsuojelualueet ja leikkipuistot 11
12	12 Kartta_rakentamiskohteet 2019 12
13	13 Irtaimen omaisuuden hankinnat 13
14	14 Investointien yhteenvedotaulukko 14
15	15 Strategian toimenpideohjelma 15
16	16 Kympp JN lausunto toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit palvelukokonaisuuksittain. Samalla kaupunkiympäristölautakunta päättää oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päättämään tarvittaessa talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne, palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päättämään investointimäärärahojen kohdentamisesta sekä oikeuttaa maankäyttöjohtajan päättämään talousarvion esirakentamis- sekä katu- ja puistoinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 80103, 80301, 80401) ja teknisen johtajan päättämään talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa talonrakennusinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 80201, 80202).

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden menot jaetaan palvelukokonaisuuskohtaisesti seuraavasti:

Palvelukokonaisuus	Talousarvion Sitova erä	1000 €
	viokohta	

Maankäyttö- ja kaupunki-	31001	Käyttömenot	37 191€
rakenne			

Palvelut- ja luvat	31001	Käyttömenot	40 541€
--------------------	-------	-------------	---------



Hallinto- ja tukipalvelut 31001 Käyttömenot 28 115€

Rakennukset ja yleiset alueet: 86 203€

Rakennetun omaisuuden hallinta infraomaisuus sekä ylläpidon yleiset alueet ja kaupunkiteknikka

Rakennukset 31002 Toimintakate 238 655€

Asuntotuotanto 31003 Toimintakate 3 702€

Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma on esitetty liitteessä nro 1.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymän talousarvion mukaisiksi.

Kaupunginhallituksen päätöksen 26.10.2018 mukaan käyttömenoihin on osoitettu lisämäärärahaa 2 milj. euroa talousarviokohtaan 31001 Kaupunkirakenne.

Lisämääräraha käytetään pyöräväylien ylläpitoon noudattaen pyöräväylien talvihoidon kokeiluraportin suosituksia. Luonnonsuojelun osalta toteutetaan Vanhankaupunginlahden lintuvesi Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa 2015–2024 ja aloitetaan Östersundomin lintuvedet Natura 2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys. Puisto- ja viheralueiden ylläpidossa huolehditaan siitä, että esikaupunkialueiden tarpeet huomioidaan riittävällä kunnianhimmolla. Maankäytön suunnittelussa varmistetaan keskeisten esikaupunkialueiden suunnitelluhankkeiden edistyminen.

Kaupunginhallituksen päätöksen 26.10.2018 mukaan investointeihin on osoitettu lisämäärärahaa yhteensä 5,4 milj. euroa.

Talousarviokohdassa 804010 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset 2,5 milj. euroa, lisämääräraha kohdennetaan ensisijaisesti leikki- puistoihin, huomioiden esikaupunkialueiden tarpeet sekä luonnonsuojeluun, johon kohdennetaan 0,5 miljoonan vuosittainen korotus suunnittelukauden ajaksi. Talousarviokohdassa 8040102 Liikuntapaikat ja ulkoi-



lualueet 2,5 milj. euroa, lisämääräraha kohdennetaan liikuntapaikkarakentamiseen sisältäen Lauttasaaren tekojään ja liikuntapaikkoja vähintään 10 koulun pihalle. Talousarviokohdassa 8030101 katujen uudisrakentaminen 0,4 milj. euroa, lisämääräraha kohdennetaan Itäkeskuksen suunnitteluun, jonka osana tehdään Itäväylän ja Kehä I:n risteysalueen liikennesuunnitelma.

Kaupunkiympäristön henkilöstötoimikunta on käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin kokouksessaan järjestelyneuvottelukunnan lausunnon 13.11.2018 mukaisesti.

Käyttötalous

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden tulot ja menot jakaantuvat talousarviokohdittain seuraavasti:

Talousarviokohta	Tulot	Käyttömenot
31001 Kaupunkirakenne	461 416 €	192 050 €
31002 Rakennukset	522 000 €	283 345 €
31003 Asuntotuotanto	23 460 €	19 758 €

Kuntayhtymien maksuosuudet sekä tuki HKL Liikelaitokselle:

Talousarviokohta	1000 €
31004 HSL ja HSY kuntayhtymienmaksuosuudet	204 050 €
- HSL	202 000 €
- HSY	2 050 €
31006 Tuki HKL Liikelaitokselle	22 885 €

Kaupunkiympäristön toimialan tulojen ja menojen erittelyt on esitetty liiteasiakirjassa 3.

Investoinnit

Investointitulot

Talousarviokohta 801 Kiinteä omaisuus, kiinteistöjen myynnit

Talousarviossa tontteja on arvioitu myytävän 100 milj. eurolla vuonna 2019. Tonttimyynnin painopiste on Jätkäsaari-Hietalahden, Kalasataman ja Pasila-Postipuiston projektialueilla, jotka yhdessä kattavat kolme neljänestä ennakoitujen kauppojen kokonaiskauppahinnasta.



Talousarviokohta 807 Muu pääomatalous, rakennusten ja osakehuoneistojen myynnit

Talousarviossa rakennuksia ja osakehuoneistoja on arvioitu myytävän noin 8 milj. eurolla. Myytävät kohteet ovat pääosin pienrakennuksia tai kohteita, joissa palvelutuotanto on loppunut.

Investointimenot

Investointimenoihin on tulosbudjetissa vuonna 2019 kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitettu määrärahaa yhteensä 399,2 milj. euroa.

Menot jakautuvat talousarviokohdittain seuraavasti:

Talousarviokohta	1000€
8 01 Kiinteä omaisuus	
80101 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä maankäyttökorvaukset kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi	10 000€
80103 Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi	38 000€
8 02 Rakennukset	
80201 Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi	131 771€
80202 Korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi	128 363€
8 03 Kadut ja liikenneväylät	
80301 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi	64 800€
8 04 Puistot ja liikunta-alueet	
80401 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi	19 000€
80503 Irtaimen hankinnat, Kaupunkiympäristön toimiala	
8050302 Tietotekniikkahankinnat	5 395€
8050303 Muut hankinnat	860€
8 06 Arvopaperit	
80601 HITAS-osakkeiden hankkiminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi	1 000€
Yhteensä	399 189€

Esirakentamis-, katu-, puisto-, luonnonsuojelu- ja leikkipuisto- sekä talonrakennusinvestointien hankkeet, puisto- ja kadunrakentamiskohteet kartalla, irtaimen hankinnat sekä investointien erittely alakohdittain on esitetty liiteasiakirjoissa 6,7,9,10, 11, 12, 13 ja 14.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kaupunginvaltuuston hyväksymät kaupunkiympäristön toimialan sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat kaupunkiympäristölautakunnan 28.8.2018 hyväksymään talousarvioehdotukseen.



Toimialan sitovat tavoitteet kytkeytyvät kaupunkistrategiaan, kaupunkitason strategiamittareihin, kaupunkitasoisein hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin seuraavasti:

Sitovat tavoitteet ja niiden mittarit

Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen:
Kaavoitetaan vähintään 700 000 k-m2 pääosin raideliikenteen palvelualueelle, josta täydennysrakentamista vähintään 40 %.
Rakennusoikeutta luovutetaan vähintään 400 000 k-m2.
Asuntotuotanto vähintään 1500 asuntoa.
Asuntotuotanto-ohjelman ja katuinvestointiohjelman yhteensovittaminen; ATO-mittarin tavoitetaso 360.

Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen:

Kehitetään ja otetaan käyttöön Hiilineutraali Helsinki 2035 – toimenpideohjelman toteutumisen ja vaikutusten arvioinnin työkalu.

Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa.

Energiansäästö tavoite on neljä prosenttia vuoden 2015 ominaisenergiankulutuksesta ulkovalaistuksen (kWh/asukas) ja toimitilojen (kWh/m2) osalta.

Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 80 % hyötykäytetään.

Asiakaskokemuksen parantaminen:

Koko toimialan asiakastyytyväisyys paranee edellisvuodesta.

Digitaalinen asiakkuus: Yhteinen tavoite kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan (Kuva) kanssa tukemaan kaupungin oma.helsinki -palvelun profiilipilotointia ja sen käyttöä Helsinki-sovelluksessa. Toimiala tutkii ratkaisun mahdollisuudet ja kokeilee sitä ainakin yhdessä palvelussa.

Tilojen ja alueiden monipuolinen ja tehokas käyttö:

Tyhjien tilojen osuus enintään 4 %.

Tavoite toteutuu, jos kaikki mittarit saavutetaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviokohdittain on esitetty liiteasiakirjassa 4.

Strategian toimenpideohjelma

Kaupunkistrategiasta johdettu kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2019 strategian toimenpideohjelma on esitetty liiteasiakirjassa 14.

Vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin seuranta



18.12.2018

Asia/5

Lautakunnan käsittelyyn tuodaan vuoden 2019 aikana vähintään kolme talousarvion toteutumisenustetta, joissa arvioidaan talousarvion toteutumista sekä määrärahojen käytön että tavoitteiden osalta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

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

Liitteet

- | | |
|----|---|
| 1 | 1 Toimintasuunnitelma ja tubu 2019 1 |
| 2 | 2 Toimintasuunnitelma yhteinen osuus, tiivistelmä 2 |
| 3 | 3 Käyttötaloustaulukot 3 |
| 4 | 4 Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet talousarviokohdittain 4 |
| 5 | 5 Määrä ja taloustavoitteet talousarviokohdittain 5 |
| 6 | 6 Hankkeet esirakentaminen 6 |
| 7 | 7 Hankkeet talonrakennus 7 |
| 8 | 8 Vuokra- ja osakehankkeet 8.pdf |
| 9 | 9 Hankkeet kadut ja liikenneväylät 9 |
| 10 | 10 Hankkeet puistot ja liikunta-alueet 10 |
| 11 | 11 Hankkeet luonnonsuojelualueet ja leikki puistot 11 |
| 12 | 12 Kartta_rakentamiskohteet 2019 12 |
| 13 | 13 Irtaimen omaisuuden hankinnat 13 |
| 14 | 14 Investointien yhteenvetotaulukko 14 |
| 15 | 15 Strategian toimenpideohjelma 15 |
| 16 | 16 Kymp JN lausunto toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 16 |

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Vastamäki Ville

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 11.12.2018 § 644