



§ 259

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2024 talousarvion toteutumisennuste 1/2024

HEL 2024-003708 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2024 talousarvion ensimmäisen toteutumisennusteen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina oli ts. talous- ja suunnittelupäällikkö Maria Sillanpää. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Maria Sillanpää, ts. talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36211
maria.sillanpaa(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelman toteutumisennuste_KYMP_01_2024
- 2 Käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain_KYMP_01_2024
- 3 Investointien euromääräinen ennuste talousarviokohdittain_KYMP_01_2024
- 4 Sitovat toiminnan tavoitteet_KYMP_01_2024
- 5 Muut toiminnan tavoitteet_KYMP_01_2024
- 6 Yleisten alueiden kunnossapidon sopeuttamistoimet_KYMP_01_2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion vuoden 2024 noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2024 kolme kertaa. Toimialojen on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lautakuntansa tietoon. Toteutumisennuste on laadittu talousarviokohdittain.



Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2024 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous sisältää talousarviokohdat:

1. Kaupunkirakenne ja hallinto, TA-kohta 3 10 01 (brutto)
2. Tilat ja rakennuttaminen, TA-kohta 3 10 02 (netto)
3. Asuntotuotanto, TA-kohta 3 10 03 (netto)
4. HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet, TA-kohta 3 10 04 (brutto)
5. Tuki Liikenneliikelaitokselle, TA-kohta 3 10 06 (brutto)
6. Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle, TA-kohta 3 10 07 (netto)
7. Palvelut ja luvat, TA-kohta 3 10 08 (netto)
8. Yleisten alueiden kunnossapito, TA-kohta 3 10 09 (brutto)

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovana eränä on:

- brutto-talousarviokohdissa toimintamenot
- netto-talousarviokohdissa toimintakate

Käyttötalous

3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto

Tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) arvioidaan alittavan tulosbudjetin noin 32,0 miljoonalla eurolla. Maanmyyntituloja ei saavuteta asuntorakentamisen muuttuneen korko- ja suhdannetilanteen takia. Tulojen ennuste on 415,1 miljoonaa euroa.

Sitovien toimintamenojen arvioidaan alittavan tulosbudjetin noin 0,2 miljoonalla eurolla, ennuste on 74,2 miljoonaa euroa. Alitus johtuu pääosin rekrytointiviiveistä.

3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto *)	TUBU 2024	ENN. 1/2024
	1 000 EUR	1 000 EUR
Toimintatuotot yhteensä	444 070	412 073
Valmistus omaan käyttöön	3 000	3 000
Tulot yhteensä	447 070	415 073
Toimintakulut yhteensä	74 358	74 171
Toimintakate	372 712	340 902



Poistot	12 836	12 800
Tulos	359 876	328 102

*) Talousarviokohta sisältää seuraavat kaupunkiympäristön toimialan bruttobudjetoidut toiminnot: Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus ja Hallinto- ja tukipalvelut -palvelukokonaisuus.

3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittävän noin 0,1 miljoonalla eurolla. Ennuste on 265,6 miljoonaa euroa.

Tilat-palvelun tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) arvioidaan ylittävän tulosbudjetin 2,5 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu muutoksista Sotepe sopimuskannassa sekä yleisesti hankkeiden aikatauluissa. Yleiset alueet neton myyntitulot ylittyvät noin 0,2 miljoonaa euroa ja valmistus omaan käyttöön tulot arvioidaan toteutuvan 0,3 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä.

Tilat palvelun toimintamenot ylittyvät noin 2,5 miljoonaa euroa. Ylitystä kunnossapitotöiden, energiakustannusten sekä muun ylläpidon osalta. Vuokra- ja vastikekustannusten arvioidaan toteutuvan budjetoitua alhaisempina. Yleiset alueet neton henkilöstömenoista säästyy noin 0,2 miljoonaa euroa.

3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen *)	TUBU 2024	ENN. 1/2024
	1 000 EUR	1 000 EUR
Toimintatuotot yhteensä	609 910	612 650
Valmistus omaan käyttöön	10 300	10 000
Tulot yhteensä	620 210	622 650
Toimintakulut yhteensä	354 751	357 083
Toimintakate	265 459	265 567
Poistot	160 000	160 000
Tulos	105 459	105 567

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta.

3 10 03 Asuntotuotanto

Kaupunkiympäristölautakunta on 9.4.2024 esittänyt Asuntotuotannon talousarviossa päätettyyn sitovaan toimintakatteeseen muutosta kaupunginvaltuustolle. Esityksessä Asuntotuotannon uudeksi toimintakatetavoitteeksi on esitetty - 7,9 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto ei ole vielä tehnyt asiasta päätöstä.



Kaupunkiympäristölautakunnan esitetyn mukaisen muutetun sitovan toimintakatetavoitteen -7,9 miljoonaa euroa arvioidaan toteutuvan.

3 10 03 Asuntotuotanto *)	TUBU 2024	ENN. 1/2024
	1 000 EUR	1 000 EUR
Toimintatuotot yhteensä	34 707	33 199
Valmistus omaan käyttöön	0	0
Tulot yhteensä	34 707	33 199
Toimintakulut yhteensä	28 064	41 084
Toimintakate	6 643	- 7 885
Poistot	80	80
Tulos	6 563	- 7 965

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta.

3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

HSL-kuntayhtymän maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin 242,4 miljoonan euron mukaisesti.

HSY-kuntayhtymän maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin 2,3 miljoonan euron mukaisesti.

3 10 06 Tuki Liikenneliikelaitokselle

Tuki Liikenneliikelaitokselle ennustetaan alittavan tulosbudjetin 0,8 miljoonalla eurolla. Ennuste on 18,9 miljoonaa euroa.

3 10 07 Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan alittuvan noin 0,3 miljoonalla eurolla, ennuste on -14,3 miljoonaa euroa.

Tulojen arvioidaan ylittävän tulosbudjetin 1,0 miljoonalla eurolla. Menojen ylitys 1,3 miljoonaa euroa aiheutuu poistojen toteutumisesta budjetoitua korkeampina. Isojen hankkeiden todellinen keskimääräinen poisto-aika on alempi kuin budjettilaskelmissa on arvioitu.

3 10 08 Palvelut ja luvat

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan ylittävän noin 0,1 miljoonalla eurolla, ennuste on 34,7 miljoonaa euroa.

Tulojen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisina. Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua alempina,



ennuste on 116,1 miljoonaa euroa. Alitus kertyy henkilöstökuluista sekä palvelujen ostoihin kohdistuvista viivästymisistä.

3 10 08 Palvelut ja luvat *)	TUBU 2024	ENN. 1/2024
	1 000 EUR	1 000 EUR
Toimintatuotot yhteensä	150 788	157 788
Valmistus omaan käyttöön	0	0
Tulot yhteensä	150 788	157 788
Toimintakulut yhteensä	116 224	116 105
Toimintakate	34 564	34 683
Poistot	428	428
Tulos	34 136	34 255

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta.

3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito

Tulojen arvioidaan ylittävän tulosbudjetin noin 0,5 miljoonalla eurolla, ennuste on 10,9 miljoonaa euroa. Sitovien toimintamenojen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin 102,4 miljoonan euron mukaisesti.

Yleisten alueiden tilikauden aikana toteutettavissa olevia sopeuttamistoimenpiteitä on päivitetty siten, että sopeuttamistoimenpiteitä on tarvittaessa käytettävissä 0,34 miljoonalla eurolla.

Yleisten alueiden kunnossapidon tarvittaessa käytettävissä olevien sopeuttamistoimenpiteiden päivitetty lista on esitetty liitteessä 6.

3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito *)	TUBU 2024	ENN. 1/2024
	1 000 EUR	1 000 EUR
Toimintatuotot yhteensä	10 424	10 950
Valmistus omaan käyttöön	0	0
Tulot yhteensä	10 424	10 950
Toimintakulut yhteensä	102 377	102 377
Toimintakate	-91 953	-91 427
Poistot	100 000	100 000
Tulos	-191 953	-191 427

*) Bruttobudjetoitu talousarviokohta



Kaupunkiympäristön toimialan toteutumisennuste on esitetty liitteessä 1 ja käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain on esitetty liitteessä 2.

Investoinnit

Investoinnit, tulot

Vuodeksi 2024 laaditussa talousarviossa kiinteää omaisuutta arvioitiin myytävän 85,0 miljoonalla eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin arvioitiin kirjattavan tasearvon mukaiset 4,3 miljoonaa euroa ja näiden erotus arvioidut myyntivoitot 80,7 miljoonaa euroa tuloksi talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto.

Vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen myynti jäi rakennusalan voimakkaassa laskusuhdanteessa vähäiseksi, noin 8 miljoonaan euroon. Kiinteän omaisuuden myyntitulojen ennustetaan olevan 50,0 miljoonaa euroa, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 2,5 miljoonaa euroa.

Vuonna 2024 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän 20,0 miljoonalla eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 8,0 miljoonaa euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto. Kiinteistöjä ja osakehuoneistoja ennustetaan myytävän suunnitellusti.

Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 miljoonaa euroa.

Investoinnit, menot

Investointimenoihin on käytössä yhteensä 829,8 miljoonaa euroa. Määrärahan ennustetaan alittuvan noin 62,4 miljoonalla eurolla, ennuste on 767,5 miljoonaa euroa. Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetut investointimäärärahat ovat 702,3 miljoonaa euroa. Määrärahan ennustetaan alittuvan noin 59,6 miljoonalla eurolla, ennuste on 642,8 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan investointien toimintasuunnitelman toteutumisennuste on esitetty liitteessä 1 ja investointiennusteen yhteenvedotaulukko liitteessä 3.

Sitovat toiminnan tavoitteet

Toimialan neljästä sitovasta tavoitteesta kahden ennustetaan toteutuvan, yhden osalta ennuste on ettei tavoite toteudu ja yhden osalta toteutumista ei voida vielä ennustaa.

Seuraavien kahden sitovan tavoitteen ennustetaan toteutuvan



- Luonnon monimuotoisuuden edellytykset, viherverkon yhtenäisyys ja ekologiset verkostot turvataan suunnitelmallisen luonnonsuojelun ja uusien viheralueiden myötä
- Kaupunkitasolla asetetut kasvu- ja asuntotuotantotavoitteet saavutetaan

Seuraavan sitovan tavoitteen toteutumista ei voida vielä ennustaa:

- Kaupunkilais- ja asiakaskokemus paranee vahvemman asiakkuuksien johtamisen kautta

Seuraavan sitovan tavoitteen osalta ennuste on ettei se toteudu:

- Rakennusten ja yleisten alueiden energiatehokkuus paranee ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa
 - o tavoite etenee, mutta tällä hetkellä ennustetaan, että toteutuva taso on 80 % tavoitteesta.

Ennuste sitovien toiminnan tavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 4.

Muut toiminnan tavoitteet

Ennuste muiden toiminnan tavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 5.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Maria Sillanpää, ts. talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36211
maria.sillanpaa(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelman toteutumisennuste_KYMP_01_2024
- 2 Käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain_KYMP_01_2024
- 3 Investointien euromääräinen ennuste talousarviokohdittain_KYMP_01_2024
- 4 Sitovat toiminnan tavoitteet_KYMP_01_2024
- 5 Muut toiminnan tavoitteet_KYMP_01_2024
- 6 Yleisten alueiden kunnossapidon sopeuttamistoimet_KYMP_01_2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



07.05.2024

Asia/7

Tiedoksi

Kaupunginkanslia / talouden ohjaus