



§ 663

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodeksi 2024

HEL 2023-013692 T 02 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sutela, yksikön päällikkö Maria Sillanpää ja tiimipäällikkö Tuula Pipinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anni Sinnemäen ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi
Maria Sillanpää, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36211
maria.sillanpaa(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti_2024_TUBU_2024_KYMP
- 2 Palvelukustannukset ja suoritteet talousarviokohdittain_TUBU_KYMP_2024
- 3 Hankeohjelma 801 Kiinteä omaisuus_TUBU_KYMP_2024
- 4 Hankeohjelma rakennukset 2024-2033_TUBU_KYMP_2024
- 5 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2024–2033_TUBU_KYMP_2024
- 6 Hankeohjelma 803 Kadut ja liikenneväylät 2024_TUBU_KYMP_2024
- 7 Hankeohjelma 804 Puistot ja liikunta-alueet 2024_TUBU_KYMP_2024
- 8 Hankeohjelma 808 Projektialueiden infrarakentaminen_TUBU_KYMP_2024
- 9 Hankeohjelma 809 Kaupunkiuudistus 2024_TUBU_KYMP_2024
- 10 Hankeohjelma 810 Suuret liikennehankkeet 2024_TUBU_KYMP_2024
- 11 Irtaimen omaisuuden perushankinnat 2024-2033_TUBU_KYMP_2024
- 12 Yhteenvetotaulukko investoinnit_TUBU_2024_KYMP
- 13 Kaupunkiliikenne Oy palvelukorvaus ja investoinnit 2024-2033_TUBU_2024_KYMP
- 14 Yleisten alueiden kunnossapito sopeuttamistoimet_TUBU_KYMP_2024

Muutoksenhaku



12.12.2023

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin palvelukokonaisuuksittain. Samalla kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päättämään tarvittaessa kokonaismäärärahan puitteissa talousarviokohtan 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto, palvelukokonaisuuksien välisestä määrärahatarkistuksista.

Edelleen kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä vuoden 2024 talousarvion laatimisoheissa edellytetyt, liitteessä 14 esitetyt sopeuttamistoimenpiteet, joihin ryhdytään poikkeuksellisen lumisen talven edellyttämien muiden toimenpiteiden käyttöönoton seurauksena.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää oikeuttaa:

- Toimialajohtajan päättämään talousarvion sitovuusmääritysten puitteissa investointimäärärahojen kohdentamisesta sekä irtaimen omaisuuden perushankinnan (8 05 03) alakohtien välisistä määrärahojen siirroista.
- Maankäyttöjohtajan päättämään talousarvion sitovuusmääritysten puitteissa esirakentamis-, katu-, puisto-, kaupunkiuudistuksen sekä suuret liikennehankkeet investointien alakohtien välisestä määrärahojen siirrosta (talousarviokohtat 8 01 03, 8 03 01, 8 04 01, 8 09, 8 10).
- Teknisen johtajan päättämään talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa talonrakennusinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirrosta (talousarviokohtat 8 02 01 ja 8 02 02).

Talousarviokohta 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto (brutto), toimintamenot 74,4 miljoonaa euroa palvelukokonaisuuksittain:

- Maankäyttö ja kaupunkirakenne, toimintamenot 46,3 miljoonaa euroa
- Hallinto- ja tukipalvelut, toimintamenot 28,1 miljoonaa euroa

Talousarviokohta 3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen (netto), toimintakate 265,5 miljoonaa euroa.

Talousarviokohta 3 10 03 Asuntotuotanto (netto), toimintakate 6,6 miljoonaa euroa.

Talousarviokohta 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet (brutto), toimintamenot 244,8 miljoonaa euroa.



12.12.2023

Talousarviokohta 3 10 06 Tuki Liikenneliikelaitokselle (brutto), toimintamenot 19,7 miljoonaa euroa.

Talousarviokohta 3 10 07 Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle (netto), toimintakate -14,0 miljoonaa euroa.

Talousarviokohta 3 10 08 Palvelut ja luvat (netto), toimintakate 34,6 miljoonaa euroa.

Talousarviokohta 3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito (brutto), toimintamenot 102,4 miljoonaa euroa.

Hyväksyttäväksi ehdotetut kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on esitetty liitteissä 1-14.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 22.11.2023 hyväksymän talousarvion mukaisiksi.

Käyttötalous

3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto

Talousarviokohdasta 3 10 01 on vuoden 2024 alusta alkaen erotettu omaksi talousarviokohdakseen siihen aiemmin kuulunut Yleiset alueet, brutto (uuden talousarviokohdan 3 10 09 nimi on Yleisten alueiden kunnossapito). Alla esitetyissä Kaupunkirakenteen ja hallinnon luvuissa vuodelta 2023 on käytetty vertailukelpoistettuja lukuja.

Talousarviokohdan toimintamenot ovat valtuustoon nähden sitovia. Talousarvion mukaiset käyttötalouden tulot (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ovat 447,1 miljoonaa euroa (TA 2023; 437,4 miljoonaa euroa) ja menot 74,4 miljoonaa euroa (TA 2023; 71,5 miljoonaa euroa).

Talousarviokohdan tulot nousevat 9,7 miljoonaa euroa vuoden 2023 talousarvioon verrattuna.

Menojen kokonaismäärä kasvaa 2,9 miljoonalla eurolla (mm. suunnitteluvaikeuden nostamiseen kaupunkiuudistusalueiden hankkeissa, pyöräilyliikenteen, luonnonsuojelualueiden ja muiden kaupunkistrategian mukaisissa investointihankkeissa sekä ICT-projekteissa).

3 10 02 Tilat ja rakennuttaminen

Talousarviokohdasta 3 10 02 on vuoden 2024 alusta alkaen erotettu Asuntoyksikkö ja siirretty osaksi Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuutta



12.12.2023

talousarviokohtaan 3 10 08. Alla esitetyissä Tilat ja rakennuttaminen - talousarviokohdan luvuissa vuodelta 2023 on käytetty vertailukelpoistettuja lukuja.

Talousarviokohdan toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talousarvion mukainen sitova toimintakate on 265,5 miljoonaa euroa (TA 2023; 252,4 miljoonaa euroa). Vuoden 2024 talousarvion toimintakate paranee noin 13,0 miljoonaa euroa (5,2 %).

Talousarvion mukaiset käyttötalouden tulot (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ovat 620,2 miljoonaa euroa (TA 2023; 601,1 miljoonaa euroa) ja toimintamenot ovat 354,8 miljoonaa euroa (TA 2023; 348,6 miljoonaa euroa). Talousarviokohdan tulojen arvioidaan kasvavan 19,1 miljoonaa euroa johtuen muun muassa sisäisten vuokrien indeksin ja tasokorotuksista.

3 10 03 Asuntotuotanto

Talousarviokohdan toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talousarvion mukainen sitova toimintakate on 6,6 miljoonaa euroa (TA 2023; 6,5 miljoonaa euroa). Vuoden 2024 talousarvion toimintakate paranee 0,2 miljoonaa euroa (2,4 %).

Talousarvion mukaiset käyttötalouden tulot ovat 34,7 miljoonaa euroa (TA 2023; 30,4 miljoonaa euroa). Talousarvion mukaiset toimintamenot ovat 28,1 miljoonaa euroa (TA 2023; 23,9 miljoonaa euroa). Menojen kasvun pääasialliset syyt ovat korkotason nousu sekä myymättömien asuntojen asuntotuotannon vastuulle jäävät vastikkeet.

3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

Talousarviokohdan toimintamenot yhteensä 244,8 miljoonaa euroa (2023; 234,4 miljoonaa euroa) ovat valtuustoon nähden sitova erä. HSL-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 2024 on noin 242,4 miljoonaa euroa ja HSY-kuntayhtymän maksuosuus noin 2,3 miljoonaa euroa. HSL-kuntayhtymän maksuosuus nousee 10,3 miljoonaa euroa (4,4 %) ja HSY-kuntayhtymän maksuosuus 0,1 miljoonaa euroa (4,5 %). HSL-kuntayhtymän kuntaosuuden nousu kytkeytyy joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja palvelutason parantamiseen tähtääviin toimiin ja on linjassa kaupunginhallituksen 28.8.2023 lausumaan.

3 10 06 Tuki Liikenneliikelaitokselle

Talousarviokohdan toimintamenot 19,7 miljoonaa euroa (2023; 6,0 miljoonaa euroa) ovat valtuustoon nähden sitova erä. Menojen kasvu 13,7 miljoonalla eurolla (230,5 %) johtuu infrainvestointien rahoittamiseen käytettävien lainojen korkojen noususta ja Länsimetron vastikkeiden



12.12.2023

noususta. Tuessa on huomioitu myös Kampin metroaseman liukupor-
taan alaskirjaus 2,0 miljoonaa euroa.

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

Talousarviokohdan valtuustoon nähden sitova toimintakate on -14,0 miljoonaa euroa (TA 2023 -10,9 miljoonaa euroa). Toimintakate heikentyy 3,6 miljoonaa euroa (33,4 %), koska Kaupunkiliikenne Oy:lle maksettava palvelukorvaus kasvaa HSL:ltä laskutettavaa infrakorvausta enemmän. Korvausten nousu aiheutuu muun muassa Raide-Jokerin sekä Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen valmistumisesta.

Kaupunkiliikenteen palvelukorvaukset ja suunnitteilla olevat investoinnit on esitetty liitteessä 13.

3 10 08 Palvelut ja luvat

Talousarviokohtaan siirtyy vuoden 2024 alusta Asuntoyksikkö talousarviokohdasta 3 10 02. Alla esitetyissä Palvelut ja luvat -talousarviokohdan luvuissa vuodelta 2023 on käytetty vertailukelpoistettuja lukuja.

Talousarviokohdan valtuustoon nähden sitova toimintakate on 34,6 miljoonaa euroa (TA 2023; 28,9 miljoonaa euroa). Vuoden 2024 toimintakate paranee 5,6 miljoonaa euroa (19,5 %) johtuen pääosin pysäköinti-tunnusten ja -virhemaksujen tuotoista.

Talousarvion mukaiset käyttötalouden tulot ovat 150,8 miljoonaa euroa (TA 2023; 138,9 miljoonaa euroa).

Talousarvion mukaiset toimintamenot ovat 116,2 miljoonaa euroa (TA 2023; 110,0 miljoonaa euroa).

3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito

Vuoden 2024 alusta lukien aiemmin talousarviokohtaan 3 10 01 kuullut Yleiset alueet (brutto) muodostaa uuden oman talousarviokohtansa 3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito. Talousarviokohdan luvuissa vuodelta 2023 on käytetty vertailukelpoistettuja lukuja. Talousarviokohdan toimintamenot ovat valtuustoon nähden sitova erä.

Talousarvion mukaiset käyttötalouden tulot ovat 10,4 miljoonaa euroa (TA 2023; 10,8 miljoonaa euroa)

Toimintamenot vuonna 2024 ovat 102,4 miljoonaa euroa (TA 2023; 91,4 miljoonaa euroa). Toimintamenot nousevat 10,9 miljoonaa euroa (12 %). Suurimpina muutoksina talvihoidon kunnossapidon määrärahojen nosto keskimääräisen talven tasolle (+ 3,0 miljoonaa euroa), sekä



12.12.2023

kaupunginhallituksen päätöksellä +3,5 miljoonan euron kohdentaminen kaupunkiuudistusalueille, linjattuun talvikunnossapitoon kävely- ja pyörävyillä, josta 0,5 miljoonaa euroa uusiin erityishoitoalueisiin Sympisten yms. ympärille.

Vuoden 2024 talousarvion laatimisoikeuden mukaisesti tulosbudjetin käsittelyssä on jatkossa esitettävä ja hyväksyttävä ennakkoon myös talouden sopeuttamistoimenpiteet, joihin ryhdytään poikkeuksellisen lumisen talven edellyttämien muiden toimenpiteiden käyttöönoton seurauksena.

Liite 14, sopeuttamistoimenpiteet.

Käyttötalouden määrärahaerittely

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden tulot ja menot on esitetty liitteessä 1.

Investoinnit

Investointitulot

Talousarviokohdat 8 01 50 Kiinteä omaisuus ja 8 07 Muu pääomatalous

Vuonna 2024 kiinteää omaisuutta arvioidaan myytävän 85,0 miljoonalla eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 4,2 miljoonaa euroa. Erotuksena syntyvät 80,8 miljoonan euron myyntivoitot kirjataan tuloiksi talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne ja hallinto.

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.

Investointimenot

Talousarviossa on osoitettu vuodelle 2024 kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön investointimäärärahaa yhteensä 702,3 miljoonaa euroa. Lisäksi toimiala valmistelee yhdessä kaupunginkanslian kanssa projektialueiden infrarakentamishankkeita sekä yhteishankkeita väyläviraston kanssa. Projektialueiden infrarakentamisen vuoden 2024 määrärahoista, 127,5 miljoonaa eurosta, päättää kaupunginhallitus.

Investointimenojen erittely



Investointimenot hankkeittain ja sekä investointien yhteenveto on esitetty liitteissä 3-12. Menot on liitteissä on esitetty tuhansina euroina paitsi liitteessä 5 jossa luvut ovat euron tarkkuudella.

Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet

Sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden kytkeytyminen kaupunkistrategiaan on esitetty liitteessä 1.

Palvelukustannukset ja suoritteet

Palvelukustannukset ja suoritteet talousarviokohdittain on esitetty liitteessä 2.

Vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin seuranta

Lautakunnan käsittelyyn tuodaan vuoden 2024 aikana vähintään kolme talousarvion toteutumisenustetta, joissa arvioidaan talousarvion toteutumista sekä määrärahojen käytön että tavoitteiden osalta.

Toimivalta

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin kohdan 4 mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta päättää alaiselleen toimialalle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi
Maria Sillanpää, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36211
maria.sillanpaa(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti_2024_TUBU_2024_KYMP
- 2 Palvelukustannukset ja suoritteet talousarviokohdittain_TUBU_KYMP_2024
- 3 Hankeohjelma 801 Kiinteä omaisuus_TUBU_KYMP_2024
- 4 Hankeohjelma rakennukset 2024-2033_TUBU_KYMP_2024
- 5 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2024-2033_TUBU_KYMP_2024
- 6 Hankeohjelma 803 Kadut ja liikenneväylät 2024_TUBU_KYMP_2024
- 7 Hankeohjelma 804 Puistot ja liikunta-alueet 2024_TUBU_KYMP_2024
- 8 Hankeohjelma 808 Projektialueiden infrarakentami-



	nen_TUBU_KYMP_2024
9	Hankeohjelma 809 Kaupunkiuudistus 2024_TUBU_KYMP_2024
10	Hankeohjelma 810 Suuret liikennehankkeet 2024_TUBU_KYMP_2024
11	Irtaimen omaisuuden perushankinnat 2024-2033_TUBU_KYMP_2024
12	Yhteenvetotaulukko investoinnit_TUBU_2024_KYMP
13	Kaupunkiliikenne Oy palvelukorvaus ja investoinnit 2024-2033_TUBU_2024_KYMP
14	Yleisten alueiden kunnossapito sopeuttamistoimet_TUBU_KYMP_2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.12.2023 § 648