

**Kaupunkiympäristön toimialan
toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti
2024**

SISÄLLYS

| | |
|--|----|
| Toimialan kuvaus..... | 3 |
| Toimialan talouden kokonaisuus | 3 |
| Keskeisimmät muutokset tuloissa ja menoissa suhteessa vuoteen 2023 | 3 |
| Kuvaus keskeisistä muutoksista LTK-ehdotus vs. valtuuston hyväksymä talousarvio..... | 3 |
| Talousarviovuoden painopisteet ja tavoitteet | 4 |
| Talousarvion toiminnan tavoitteet..... | 5 |
| Sitovat toiminnan tavoitteet | 5 |
| Muut toiminnan tavoitteet | 6 |
| Tuottavuuden kehittäminen | 11 |
| Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma..... | 11 |
| 31001 Kaupunkirakenne ja hallinto..... | 11 |
| Talousarviokohdan palvelukokonaisuuksien ja palvelujen kuvaus..... | 11 |
| Määräraha-aulukko palvelukokonaisuudesta ja palveluista | 12 |
| Talousarviovuoden keskeiset toiminnan painopisteet | 14 |
| Henkilöstömäärä..... | 15 |
| 31002 Tilat ja rakennuttaminen | 15 |
| Talousarviokohdan palvelukokonaisuuksien ja palvelujen kuvaus..... | 15 |
| Määräraha-aulukko palvelukokonaisuudesta ja palveluista | 15 |
| Talousarviovuoden keskeiset toiminnan painopisteet | 16 |
| Henkilöstömäärä..... | 16 |
| 31003 Asuntotuotanto..... | 16 |
| Talousarviokohdan palvelukokonaisuuksien ja palvelujen kuvaus..... | 17 |
| Määräraha-aulukko palvelukokonaisuudesta ja palveluista | 17 |
| Talousarviovuoden keskeiset toiminnan painopisteet | 17 |
| Henkilöstömäärä..... | 17 |
| 31008 Palvelut ja luvat..... | 17 |
| Talousarviokohdan palvelukokonaisuuksien ja palvelujen kuvaus..... | 17 |
| Määräraha-aulukko palvelukokonaisuudesta ja palveluista | 18 |
| Talousarviovuoden keskeiset toiminnan painopisteet | 19 |
| Henkilöstömäärä..... | 19 |
| 31009 Yleisten alueiden kunnossapito..... | 20 |
| Talousarviokohdan palvelukokonaisuuksien ja palvelujen kuvaus..... | 20 |
| Määräraha-aulukko palvelukokonaisuudesta ja palveluista | 20 |
| Talousarviovuoden keskeiset toiminnan painopisteet | 20 |

| | |
|--|----|
| Talouden sopeuttamisen toimenpiteet | 21 |
| Henkilöstömäärä | 21 |
| 31004 HSL- ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet | 21 |
| 31006 Tuki Liikenneliikelaitokselle | 21 |
| 31007 Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle | 22 |
| Investointiosa | 22 |
| 801 Kiinteä omaisuus | 23 |
| 802 Rakennukset | 24 |
| 803 Kadut ja liikenneväylät | 25 |
| 804 Puistot ja liikunta-alueet | 27 |
| 805 Irtaimen omaisuuden perushankinta | 29 |
| 806 Arvopaperit | 31 |
| 807 Muu pääomatalous | 31 |
| 80751 Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot ja 80753 Väestönsuojakorvaukset | 31 |
| 808 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi | 31 |
| 809 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 33 |
| 810 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 34 |
| Henkilöstö | 36 |
| Talousarviovuoden tavoitteisiin, palvelutuotantoon, muuhun toimintaan ja toimintaympäristön muutokseen liittyvät merkittävät riskit | 37 |

TOIMIALAN KUVAUS

Kaupunkiympäristön toimiala palvelee kaikkia helsinkiläisiä ja täällä vierailevia huolehtimalla toimivan ja viihtyisän kaupungin suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta noin 1 800 työntekijän voimin.

Kaupunkiympäristön toimiala toimii kaupunkiympäristölautakunnan alaisuudessa. Lautakunnalla on kaksi jaostoa: rakennusten ja yleisten alueiden jaosto sekä ympäristö- ja lupajaosto.

TOIMIALAN TALOUDEN KOKONAISUUS

Kaikki toimialan TA-kohdat yhteensä

| 1000 € | TA23 | TB23 | Ltk-TAE 24 | TA24 | TB24 |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Toimintatulot | 1 240 048 | 1 248 315 | 1 309 697 | 1 311 197 | 1 301 894 |
| Toimintamenot | 917 860 | 926 473 | 1 004 454 | 1 008 114 | 998 811 |
| Toimintakate | 322 188 | 321 842 | 305 243 | 303 083 | 303 083 |

Keskeisimmät muutokset tuloissa ja menoissa suhteessa vuoteen 2023

- Kaupunkitasoinen toimintamenojen vastuuperiaatteen mukainen kasvuprosentti 3,73 %
- Vuokrien indeksi- ja tasokorotukset
- Palkankorotukset vuonna 2024 keskimäärin 2,47 %
- Työkyvyttömyyseläkemaksut ja osatyökykyisten määrärahat sekä kertapalkitsemiseen, työmatka-, liikunta- ja kulttuurietuun ja työterveyteen budjetoitu laatimisohjeen mukaiset toimialalle siirtyneet erät
- Yleisten alueiden talvikunnossapidon määrärahavaraus korjattu normaalitalven tasoon

Kuvaus keskeisistä muutoksista LTK-ehdotus vs. valtuuston hyväksymä talousarvio

- Kaupunkirakenteen osalta muutos lautakuntaesitykseen nähden yhteensovitetussa esityksessä oli toimintamenojen osalta -1,5 miljoonaa euroa. Vähennys aiheutui ICT-vyörytysten korjaamisesta sekä hallinto- ja konsulttipalvelujen sopeutus.
- Kaupunkirakenteelle lisättiin talousarvioryhmien neuvotteluissa +1,8 miljoonaa euroa muun muassa suunnitteluvalmiuden nostamiseen kaupunki-uudistusalueiden hankkeisiin, pyöräliikenteen ja luonnonsuojelualueiden investointeihin ja muuhun kaupunkistrategian mukaisten hankkeiden investointeihin. Summa sisältää 1,0 miljoonan euron siirron ICT-investoinneista käyttötalouteen.
- Asuntotuotannon osalta muutos lautakuntaesitykseen nähden + 0,1 miljoonaa euroa sekä Tilat ja rakennuttaminen lautakuntaesitykseen nähden toimintakate + 0,4 miljoonaa euroa. Muutokset aiheutti ICT-vyörytysten menojen korjaus.
- Palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden toimintakatteen muutos lautakuntaesitykseen nähden +2,1 milj. euroa. Toimintakate paranee 1,5 miljoonaa euroa pysäköinninvalvonnan tulojen tehostamisesta sekä ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan menojen korjauksista 0,6 miljoonaa euroa.
- Lautakunnan esitykseen lisättiin 3,5 miljoonaa euroa yleisten alueiden kunnossapitoon sisältäen kohdennukset kaupunki-uudistusalueille, linjattuun talvikunnossapitoon kävely- ja pyörävyöllä sekä 0,5 miljoonaa euroa uusiin erityishoitoalueisiin symppisten ja vastaavien ympärille
- HSL:n kuntaosuuteen lisättiin 1,0 miljoonaa euroa lautakunnan ehdotukseen verrattuna. Helsinki katsoo, että kuntaosuuden nousu kytkeytyy joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja palvelutason parantamiseen tähtääviin toimiin. HSL:n osalta todetaan, että Helsinki kohdentaa puolet kumulatiivisesta ylijäämästään vuoden 2024 kuntaosuuteen.
- Investointimenoihin sisältyy 4,6 miljoonaa euron lisäys rakennusten investointeihin ja 4,9 miljoonaa euron lisäys infrainvestointeihin.
- Infrainvestointien talousarviorivit tullaan yhdistämään kaupunkiympäristölautakunnan esittämällä tavalla talousarviossa 2026
- Toimitilakustannukset ovat merkittävä osa muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintamenoista. Vuoden 2024 aikana selvitetään mahdollisuutta antaa muille toimialoille vapaus valita kaupunkiympäristön toimialan tarjoamien tilojen sijasta avoimilta kiinteistömarkkinoilta löytyvät

toimitilat suoraan sekä sujuvoitetaan kaupunkiympäristön ja muiden toimialojen yhteistyötä tilakysymyksissä.

TALOUSARVIOVUODEN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

Kaupunkiympäristön toimialan toiminnan painopisteinä vuonna 2024 ovat:

- kaupungin kasvun edellytysten luominen
- energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen
- luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
- kaupunkilais- ja asiakaskokemuksen parantaminen
- kaupungin kasvua ja käytettävyyttä tukeva investointitoiminta

Kaupunkiympäristön toimialan tavoitteena on luoda edellytykset sille, että Helsingin kaupunki saavuttaa asettamansa kasvu- ja asuntotuotantotavoitteet. Kaupungin eri alueita kehitetään ja uudistetaan tasapainoisesti. Erot asuntojen alueellisissa hintatasoissa eivät kasva nykyiseen verrattuna.

Ilmastonmuutosta hillitään monin eri tavoin. Tavoitteenamme on muun muassa, että rakennusten ja yleisten alueiden energiatehokkuus paranee ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa. Tarkastelemme energiatehokkuutta ja sen paranemista laskennallisen sähkö- ja lämmitysenergian kulutuksen kautta. Lisäksi valitsemme talonrakennuskohteiden lämmitysjärjestelmäksi lämpöpumpputekniikan aina kun se on teknisesti mahdollista ja kun sen takaisinmaksuaika on alle 15 vuotta.

Sähköautojen latausinfraan kehittämiseen asukas pysäköintitunnusalueilla kiinnitetään erityistä huomiota. Sähköautojen latauspisteiden luvituksen malli ja sen integroituminen asukas pysäköintijärjestelmään toteutetaan niin, että syntyy mahdollisuus ladata sähköautoa asukas pysäköintialueella asukas pysäköintitunnuksella.

Luontoarvojen säilyttäminen yhteensovitetään kaupungin kasvuun. Turvaamme luonnon monimuotoisuutta, vihervetkon yhtenäisyyttä ja ekologisia verkostoja toteuttamalla suunnitelmallista luonnonsuojelua sekä rakentamalla kaupunkiin uusia viheralueita. Tavoitteenamme on, että luonnonsuojelualueiden määrä kasvaa ja asemakaavoituksella suojataan viherpinta-alaa enemmän kuin sitä otetaan muuhun käyttöön.

Kaupunkilaisten käyttöön tuotetaan erilaisia viranomais- ja muita palveluita entistä tehokkaammin ja sujuvammin. Asiakkuuksien johtamiseen panostetaan entistä vahvemmin kaupunkilais- ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Asiakas palauteanalyysyjä käsitellään säännöllisesti useamman kerran vuodessa, ja eri toimien vaikutavuutta seurataan kaupungin asukkaille ja käyttäjille kohdennettavien kyselyiden avulla.

Lapsiystävällinen kunta -työtä ja sen tavoitteita edistetään toimialalla varmistamalla lapsiystävällisen palautteen keräämistä, vahvistamalla lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta kaupunkitiloissa sekä talousarvion 2024 tavoitteiden toteuttamisella. Lisäksi olemme mukana päätösvalmisteluun liittyvän lapsivaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönotossa.

Tavoitteena on lyhentää katuihin ja muihin yleisiin alueisiin kohdistuvia rakennus- ja korjaustöiden kaupunkilaisille aiheuttamia häiriöitä, muun muassa katutyö lupien hinnoittelumallia muuttamalla sekä varaamalla katualueita vain lyhytaikaisesti tai päiväsaikaan tapahtuvaan käyttöön. Kaupunkilaisille aiheutuvien haittojen minimoiseksi jokaiselle hankkeelle otetaan käyttöön aikataululupaus, jonka toteuma tai poikkeama raportoidaan hankekohtaisesti rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle. Katutöiden nopeaa toteutumista edistetään myös toimialan toiminnan ohjaamisessa, kilpailutuksissa ja urakkasopimuksissa.

Asukas pysäköinnin määrää eri pysäköintialueilla kartoitetaan ja varmistetaan ettei paikkojen määrä millään alueella vähene kohtuuttomasti. Kehitetään joustavia ja digitaalisia reaaliaikaisia järjestelmiä niin, että pysäköintipaikkoja ei turhaan varata muihin tarkoituksiin ja katutyöt nopeutuvat.

Investointitoimintamme lähtökohtana on kaupungin omaisuuden hallinta, kaupungin kasvun sekä toimivan ja viihtyisän kaupungin turvaaminen. Suuret liikennehankkeet ovat edelleen merkittävässä roolissa investointiohjelmassamme muiden liikenne- ja katuinvestointien ohella, minkä lisäksi korjaamme kaupungin omistamia tiloja sekä rakennutamme uusia tiloja toimitilastrategian periaatteiden mukaisesti. Puisto- ja liikuntapaikainvestoinnit mahdollistavat kaupunkilaisille viihtyisän ja aktiivisen elämän. Haemme ratkaisuja, joilla turvataan golfin harrastamisen mahdollisuudet Talissa. Talousarviovuodelle suunniteltujen investointihankkeiden toteuttaminen mahdollisimman täysimääräisesti edellyttää ennakoivaa suunnittelua sekä kykyä reagoida muutoksiin nopeasti.

TALOUSARVION TOIMINNAN TAVOITTEET

SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|--|---|
| Tavoite | Luonnon monimuotoisuuden edellytykset, viherverkon yhtenäisyys ja ekologiset verkostot turvataan suunnitelmallisen luonnonsuojelun ja uusien viheralueiden myötä |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Luonnonsuojelualue-esitysten lukumäärä, muutos: 5 uutta luonnonsuojelualueita (kpl) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 82 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 87 |
| Mittari 2 | Viherpinta-alan nettolisäys (m ²) |
| Mittari 2 lähtöarvo | 0 |
| Mittari 2 tavoitearvo | 0> |
| Strategian painopiste | Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua |
| Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi | Monimuotoisuuden ja Itämeren elpymisen edellytyksiä vahvistetaan suunnitelmallisella luonnonsuojelutyöllä. Esitetään viiden uuden luonnonsuojelualueen perustamista. Asemakaavoituksen arviointi -työkalua hyödynnetään viheralueiden nettopinta-alamuutosten ja luonnon monimuotoisuuden vuosittaiseen raportointiin Laaditaan LUMO-ohjelman vuosittainen seurantaraportti Kehitetään luontotietojärjestelmän päivittämiskäytäntöjä ja yhteistä toimintamallia, joka varmistaa tiedonkulun ja luontotiedon tarkoituksenmukaisen käytön suunnittelun eri vaiheissa. |

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|--|--|
| Tavoite | Kaupunkilais- ja asiakaskokemus paranee vahvemman asiakkuuksien johtamisen kautta |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Kaupunkilais- ja asiakastyytyväisyys (asteikko 1–5) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 3,4 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 3,55 |
| Mittari 2 | Rakennukset ja yleiset alueet sekä Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuksien johtoryhmien käsittelemien asiakaspalauteanalyysien määrä vuodessa (kpl) |
| Mittari 2 lähtöarvo | 0 |
| Mittari 2 tavoitearvo | 6 |
| Strategian painopiste | Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen |
| Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi | Hyödynnetään aktiivisesti asiakas- ja kaupunkilaiskokemustietoa kehittämisessä ja johtamisessa mm. uudistamalla asiakaskokemuskyselyitä ja analysoidulla saatuja palautteita ja asiakaskyselyiden tuloksia systemaattisesti johtoryhmissä. Varmistetaan tilatun laadun toteutuminen sopimusjohtamisen keinoin |

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|--|--|
| Tavoite | Rakennusten ja yleisten alueiden energiatehokkuus paranee ja uusiutuvan energian käyttö kasvaa. |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Laskennallinen kumulatiivinen sähkö- ja lämmitysenergiansäästö (GWh) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 6,5 |
| Mittari 2 | Kaupungin omissa talonrakennuskohteissa päälämmitysjärjestelmäksi valitaan lämpöpumpputeknikka aina, kun se on teknisesti mahdollista ja kun takaisinmaksuaika on 15 vuotta tai alle (%) |
| Mittari 2 lähtöarvo | 0 |
| Mittari 2 tavoitearvo | 100 % |
| Strategian painopiste | Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua |
| Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi | Asuntorakentamisen työmailta ohjataan käyttämään entistä enemmän uusiutuvaa energiaa. Laajennetaan työmailta ylijäävän maamassojen kierrättämistä ja seurantaa sekä tehostetaan kiintokalusteiden kierrättämistä talonrakennustyömailta. Vaihdetaan vähintään 9 000 kpl ulkovalaisimia LED-valaisimiksi sähkönkäytön vähentämiseksi. |

| Sitova toiminnan tavoite | Selite |
|--|---|
| Tavoite | Kaupunkitasolla asetetut kasvu- ja asuntotuotantotavoitteet saavutetaan |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Kaavoitetaan vähintään 400 000 k-m ² kaupungin maalle, 3 v. liukuva keskiarvo (k-m ²) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 400 000 |
| Mittari 2 | Erot asuntojen alueellisissa hintatasoissa eivät kasva alueiden 1–2 ja 3–4 välillä (euroa/m ²) |
| Mittari 2 lähtöarvo | Vuoden 2023 lopun hintatiedot |
| Mittari 2 tavoitearvo | Samat tai pienemmät hintaerot |
| Strategian painopiste | Toimiva ja kaunis kaupunki |
| Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi | <p>Kaavoitetaan vähintään 400 000 kerrosneliometriä kaupungin maalle, suurimpina hankkeina Vihdin bulevardi-Länsi-Haaga (94 000k-m²) ja Laajasalo-Yliskylänlahti (104 000 k-m²).</p> <p>Laaditaan kaupungin kasvutavoitteita tukevia Länsiväylän, Lahdenväylän ja Östersundomin osayleiskaavoja.</p> <p>Päivitetään yleiskaavan toteuttamishojelman konsepti ja arvioidaan yleiskaavalliset muutostarpeet</p> <p>Ohjelmoidaan vuonna 2025 järjestettävät tontinluovutuskilpailut ja laaditaan alustava suunnitelma vuosien 2026–2027 kilpailuista yhteistyössä Kanslian Aluerakentamisen yksikön kanssa.</p> <p>Laaditaan kilpailuohjelmamalliasiakirjat 1) tontin myyntikilpailulle (myös vaihtoehto myyntikilpailuille prosenttiperusteisesti), 2) tontin vuokratilpailulle (kynnysraha) ja 3) hinta-laatu kilpailulle (runko).</p> <p>Hyödynnetään ostopalveluja tontinluovutuskilpailuiden järjestämisessä.</p> <p>Sopimussakkoehdot päivitetään sekä määritysperusteiden, sakkujen tason, että toimenpanon osalta.</p> |

MUUT TOIMINNAN TAVOITTEET

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|--|---|
| Tavoite | Torjutaan ilmastonmuutosta ja ympäristövaikutuksia muun muassa kiertotalouden, resurssitehokkuuden sekä ilmastokasvatuksen keinoin |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Massatiedon saanti infrahankkeista, joissa massoja kaivetaan ja hyödynnetään yli 1 000 m ³ (%) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 50 |
| Mittari 2 | Niiden talonrakennushankkeiden määrä, joissa massatyökalu on käytössä (kpl) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 4 |
| Mittari 3 | Infrahankkeiden kaivumaiden hyötykäyttöaste (%) |
| Mittarin 3 lähtöarvo | 20 % |
| Mittarin 3 tavoitearvo | 30 % |
| Strategian painopiste | Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua |
| Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi | Rakentamisen päästöjä vähennetään esimerkiksi sähköisillä työkaluilla GreenDeal-sopimuksen mukaisesti ja kehitetään päästölaskentaa. |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|--|--|
| Tavoite | Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Vuoden aikana toteutettujen Placemaking-hankkeiden määrä (kpl) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 4 |
| Strategian painopiste | Helsinkiiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat |
| Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi | Toteutetaan neljä Placemaking-hanketta |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|--|--|
| Tavoite | Parannetaan ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Lisättyjen penkkien määrä (kpl) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 200 |
| Strategian painopiste | Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki |
| Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi | Suunnitellaan ja toteutetaan 200 penkkiä kaupungin yleisille alueille |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|--|--|
| Tavoite | Kaupungin toimintojen tuottavuutta parannetaan digitalisaation, tilatehokkuuden ja prosessitehokkuuden keinoin |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Digitalisaatiohankkeiden avulla sujuvoitetaan työtä siten, että syntyy vähintään 1 000 000 euron laskennalliset säästöt toimialan käyttömenoista (euroa) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 1 000 000 |
| Mittari 2 | Tilojen ulosvuokrauksella saavutetaan 1 000 000 euron lisäsäästöt toimialan käyttölousmenoista (euroa) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 1 000 000 |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 2 000 000 |
| Mittari 3 | Toimialan tuottavuusohjelman toimeenpano tuottaa yhteensä 1 400 000 euron laskennalliset säästöt toimialan käyttömenoista (euroa) |
| Mittarin 3 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 3 tavoitearvo | 1 400 000 |
| Strategian painopiste | Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana |
| Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi | Jatketaan toimialan tuottavuustarkasteluita ja niiden pohjalta esiin nousseita tuottavuutta kehittäviä toimenpiteitä. |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|--|--|
| Tavoite | Lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta parannetaan kaupunkiuudistusalueilla kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä |
| Tavoitekategoria | Kaupunkiyhteinen |
| Mittari 1 | Kaupungin omistamien tilojen huoltopyyntöjen vasteaika (työ valmis) kaupunkiuudistusalueilla (h) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 392 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 72 |
| Mittari 2 | Roskien määrä määritellyissä mittauspisteissä (%-muutos) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | Lähtömittaukset alustavasti elokuussa ja marraskuussa 2023 |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 10 % lähtöarvoa vähemmän roskia |
| Strategian painopiste | Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan |
| Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi | Tehostetaan kaupungin omassa käytössä olevien tilojen huoltopyyntöjen korjausaikaa kaupunkiuudistusalueilla. Seurataan roskien määrää kaupunkiuudistusalueilla ja parannetaan urakoitsijoiden sopimusjohtamista. |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-------------------------------|--|
| Tavoite | Kasvavan kaupungin lakisääteinen paikkatietoperusta, toimivuus ja terveellisyys turvataan. |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Eri palvelujen tuottaman datan integraatiot yhteisiin paikkatieto- ja kaupunkimallipalveluihin (kpl) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 5 |

| | |
|--|---|
| Mittari 2 | Elintarviketurvallisuuden suunnitelmalliset Oiva-tarkastukset, ml. uusintatarkastukset (kpl) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 2 863 |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 3 000 |
| Mittari 3 | Terveystensuojelulain sekä tupakka- ja lääkelain mukaiset suunnitelmallisen valvonnan tarkastukset (kpl) |
| Mittarin 3 lähtöarvo | 1 047 |
| Mittarin 3 tavoitearvo | 1 050 |
| Mittari 4 | Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelmaan sisältyvän suunnitelman toteutumisaste (%) |
| Mittarin 4 lähtöarvo | 79 % |
| Mittarin 4 tavoitearvo | 80 % |
| Strategian painopiste | Toimiva ja kaunis kaupunki |
| Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi | Terveellinen ja ekologisesti kestävä elinympäristö sekä elintarviketurvallisuus varmistetaan kattavalla ympäristövaikutusten arvioinnilla sekä lupa- ja valvontatoiminnalla. Rakennetun ympäristön toimivuuteen ja turvallisuuteen kiinnitetään huomiota. Mahdollistetaan yleisten alueiden käyttö yritystoimintaan ja palveluiden toteuttamiseen huolehtien samalla kaupungin omaisuuden arvosta. Kaupungin kasvu ja toimivuus mahdollistetaan tehokkaammalla tiedolla johtamisella, hyödyntäen digitaalisia kaksosia ja sijaintitietoa sekä ajantasaista ja laadukkaasta paikakatoperustaa. |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|--|--|
| Tavoite | Asiointi ja hallinnolliset menettelyt kehittyvät aiempaa sujuvammiksi |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Kriittisten palveluiden (rakennuslupa, kunnossapitolain mukainen ilmoitus, elintarvikehuoneiston rekisteröinti, tonttijako, pysäköintitunnus) käsittelyaikaindeksi (indeksiasteikko +/-100, lähtöarvo 100) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 100 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 85 |
| Mittari 2 | Asiakastytyväisyys kriittisimpien lupapalveluiden sujuvuuteen, sis. rakennuslupa, kunnossapitolain mukainen ilmoitus, elintarvikehuoneiston rekisteröinti, tonttijako, pysäköintitunnus (asteikko 1–5) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | Nykytilamittaus tehdään syksyllä 2023 |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 3 |
| Strategian painopiste | Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen |
| Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi | Lupa-, valvonta- ja viranomaisprosessien ennakoitavuutta, läpimenoaikoja ja asiointin sujuvuutta kehitetään. |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|--|---|
| Tavoite | Liikenneturvallisuus ja -sujuvuus paranee tehokkaalla ja kattavalla pysäköinninvalvonnalla ja asianmukaisilla tilapäisillä liikennejärjestelyillä. Huomiota kiinnitetään erityisesti työmaa-aikaisten kävelyn ja pyöräilyn poikkeusjärjestelyjen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Pysäköintivalvontatapahtumat (kpl) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 1 500 000 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 1 800 000 |
| Mittari 2 | Tilapäisiin liikennejärjestelyihin liittyvä asukastytyväisyys (nykytilamittaus tehdään syksyllä 2023, jolloin määritetään tavoitteen lähtö- ja tavoitetasot, mitta-asteikko 1–5) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | - |
| Mittarin 2 tavoitearvo | - |
| Strategian painopiste | Älykkäät liikennetkaisuut ovat sujuvan arjen perusta |
| Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi | Kehitetään tilapäisten liikennejärjestelyiden sujuvuutta asukasymmärryksen pohjalta. Tehostetaan pysäköinninvalvonnan kattavuutta ja tuottavuutta. |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|-----------------------------|---|
| Tavoite | Kaupungin omana tuotantona aloitetaan 2 000 asunnon rakentaminen |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Asuntoaloitusten määrä (%-osuus kokonaisaloituksista) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |

| | |
|---|--|
| Mittarin 1 tavoitearvo | 25 % |
| Mittari 2 | Asuntoaloitusten määrä (kpl) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 2 000 |
| Strategian painopiste | Toimiva ja kaunis kaupunki |
| Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi | Aloitetaan mahdollisimman monen oman asuntotuotannon asunnon rakentaminen, huomioiden vallitseva markkinatilanne ja toimintaympäristö. |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|---|--|
| Tavoite | Helsingin maankäyttö tukeutuu pääasiallisesti kasvavaan ja kehittyvään raideliikenneverkostoon |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Korkeintaan 20 % asemakaavoitetusta kerrosalasta sijoittuu "Muu Helsinki" -vyöhykkeelle (%) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 23 % |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 20 % |
| Strategian painopiste | Toimiva ja kaunis kaupunki |
| Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi | Päivitetään yleiskaavan toteuttamisohjelma siten, että raideliikennevyöhykkeet priorisoidaan toteuttamisen vaiheissa Osallistutaan yleiskaavan toteuttamisohjelmaan laatimalla Itä-Helsingin raideliikennejärjestelmän tavoitekuva ja vaiheistus Laaditaan Länsisataman pikaraitiotien yleissuunnitelma Aloitetaan Länsi-Helsingin raitiotien hankinta ja kehitysvaihe Viimeistellään Viikin-Malmin pikaraitiotien yleissuunnitelma ja vaikutusten arviointi tavoitteena päätös hankesuunnittelun käynnistämisestä |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|---|---|
| Tavoite | Asuntotuotannon edellytykset turvataan |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Helsingin alkavasta asuntotuotannosta kaupungin luovuttamilla tonteilla alkaa vähintään 5 600 asunnon rakentaminen (kpl) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 5 600 |
| Mittari 2 | Tehdään uusia tontinvarauksia (hankevaraus) ja ratkaistaan tontinluovutuskiipailuja yhteensä vähintään 5 600 asunnon rakentamista vastaava määrä (kpl) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 5 600 |
| Strategian painopiste | Toimiva ja kaunis kaupunki |
| Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi | Kaikki vuodelle 2024 alkavaksi haetut luovutuskelpoisten asuntotonttien vuokraushakemukset ja vuodelle 2024 kohdennetut esisopimukset ja myyntipäätökset toteutetaan sopimuksiksi. Vuoden 2024 aikana järjestetään tontinluovutuskiipailuja ja varataan tontteja asuntorakentamiseen yhteensä 5600 asunnon rakentamista vastaava määrä (yksi as = 70 k-m ²). |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|------------------------|--|
| Tavoite | Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteet paranevat enemmän kuin moottoriajoneuvoliikenteen olosuhteet |
| Tavoitekategoria | Toimialan oma |
| Mittari 1 | Jalankulku-, pyöräliikenne ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon (%) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Viiden edellisen vuoden keskiarvot |
| Mittarin 1 tavoitearvo | Suurempi kulkutapaosuus kuin edellisen viiden vuoden keskiarvo |
| Mittari 2 | Liikenneonnettomuuksien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % viiden edellisen vuoden keskiarvosta (%) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 0 % |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 2 % |
| Mittari 3 | Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit ovat vähintään 10 km/vuosi (km) |
| Mittarin 3 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 3 tavoitearvo | 10 |
| Mittari 4 | Pysäköintipaikkojen käyttöaste laskee nykyisestä niin, että pysäköintipaikkoja on nykyistä useammin saatavilla niitä tarvitseville (%) |

| | |
|--|---|
| Mittarin 4 lähtöarvo | Vuoden 2023 käyttöaste |
| Mittarin 4 tavoitearvo | Pienempi käyttöaste kuin 2023 |
| Strategian painopiste | Älykkäät liikennetkaisuut ovat sujuvan arjen perusta |
| Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi | Laaditaan 2 baanojen yleissuunnitelmaa Laaditaan kävelyn tutkimussuunnitelma Ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistuu Arvioidaan liikenteen päästövähennystavoitetta toteuttavien toimenpiteiden kokonaisvaikutukset ja valmistellaan johtopäätökset kaupunkiympäristölautakuntaan |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|--|--|
| Tavoite | Kaupunkiuudistusalueille kohdennettavien investointien tulee mahdollistaa alueiden asuntokannan 2 % vuosittainen lisäys |
| Tavoitekategoria | Toimialayhteinen |
| Mittari 1 | Valmistuvien asuntojen määrä (kpl) |
| Mittarin 1 lähtöarvo | Vuoden 2023 asuntomäärä |
| Mittarin 1 tavoitearvo | +2 % asuntokannan lisäys |
| Strategian painopiste | Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan |
| Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi | Painotetaan täydennysrakentamisen kaavoituksessa kaupunkiuudistusalueita Vuosien 2025–2026 edellyttämät maanhankintatoimenpiteet kaupunkiuudistusalueilla suunnitellaan ja toteutetaan vuoden 2024 aikana määrärahojen puitteissa Tontinluovutuslinjausten arviointi toteutetaan siten että arvioinnissa huomioidaan kaupunkiuudistusalueiden näkökohdat |

| Muu toiminnan tavoite | Selite |
|--|---|
| Tavoite | Helsinki varmistaa riittävän luovutuskelpoisten tonttien määrän 8 000 asunnon aloitukselle vuonna 2024 |
| Tavoitekategoria | Toimialayhteinen |
| Mittari 1 | Luovutuskelpoisten tonttien määrä |
| Mittarin 1 lähtöarvo | 0 kpl |
| Mittarin 1 tavoitearvo | 8 000 asunnon rakentamisen mahdollistaminen |
| Mittari 2 | Aloitettujen asuntojen kokonaismäärä (kpl) |
| Mittarin 2 lähtöarvo | 0 |
| Mittarin 2 tavoitearvo | 8 000 |
| Strategian painopiste | Toimiva ja kaunis kaupunki |
| Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi | Vuonna 2024 voimaan tulevia asemakaavoja koskevien maankäyttösopimusten toimenpiteet toteutetaan sopimusten mukaisesti. Kartoitetaan (lyhytaikainen vuokraus/valtakirja, tonttijako jne.) hankittavat tontinosat Q1 aikana ja toteutetaan toimenpiteet tontinosien hankkimiseksi vuoden 2024 aikana. |

TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN

Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnistetty tuottavuusohjelma, jonka puitteissa vuosina 2023 - 2024 läpivalaistaan kaikki toimialan palvelut. Läpivalaisuissa tarkastellaan sekä toimintaa, että taloutta ja niiden tavoitteena on löytää konkreettisia toimenpiteitä tuottavuuden aikaansaamiseksi. Läpivalaisun jälkeen palveluissa siirrytään tuottavuustoimien toimeenpanoon.

Vuonna 2024 tuottavuuden keskeisiä toimenpidekokonaisuuksia ovat:

- Yleisten alueiden kunnossapidon alueurakoiden kilpailutusten laajentamista jatketaan.
- Asuntotuotannon hankkeissa kasvatetaan tarjoushalukkuutta kilpailun lisäämiseksi sekä kasvatetaan SR ((suunnittele ja rakenna eli ns. "avaimet käteen -periaate")-urakkamuodon osuutta.
- Jatketaan sellaisista kaupungin omista rakennuksista luopumista, joita kaupunki ei tarvitse omassa toiminnassaan. Tällä vähennetään rakennusten ylläpitokustannuksia ja korjausvelkaa sekä saadaan myyntituloja.
- Pysäköinninvalvonnan tuottavuustoimenpiteiden toteuttamista jatketaan.
- Alueiden käytön ja valvonnan osalta pyritään vähentämään katutyöhaittoja ja kehittämään valvonta-toimintaa sekä selkeyttämään maanvuokrauksen periaatteita.
- Saatetaan ulkomainoslaitteiden kilpailutus loppuun.
- Esihenkilötyön hallinnollisen työn kuormaa vähennetään sujuvoittamalla työsuhteen elinkaareen liit-tyviä prosesseja sekä kehittämällä toimialayhteinen perehdytysmateriaaleja.
- SAP-uudistuksen osana tehtävä prosessien kehittäminen yhtenäistää ja tehostaa toimialan toiminta- tapoja.
- Kehitetään asemakaavaprosessin kokonaiskoordinaatiota ja tarkistetaan asemakaavoituksen palve- lumaksujen taso.
- Otetaan käyttöön uusi talousmalli maankäytön suunnitteluun ja seurantaan.

TULOSBUDJETTI JA TOIMINTASUUNNITELMA

31001 KAUPUNKIRAKENNE JA HALLINTO

| 1000 € | TA23 | TB23 | Ltk-TAE 24 | TA24 | TB24 |
|----------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| Toimintatulot | 437 375 | 437 375 | 447 070 | 447 070 | 447 070 |
| Toimintamenot | 71 808 | 71 479 | 74 058 | 74 358 | 74 358 |
| Toimintakate | 365 567 | 365 896 | 373 013 | 372 713 | 372 713 |

TA2023/TB2023 luvut eivät sisällä Yleisten alueiden kunnossapitoa (oma talousarviokohta 31009 alkaen v. 2024).

TALOUSARVIOKOH DAN PALVELUKOKONAI SUUKSIEN JA PALVELUJEN KUVAUS

Talousarviokohtaan kuuluu Maankäyttö ja kaupunkirakenne sekä Hallinto- ja tukipalvelut -palvelukokonai- suudet, jotka vastaavat seuraavista tehtävistä:

- Maankäytön yleissuunnittelu, yleis- ja asemakaavojen laatiminen sekä niihin liittyvä maanhankinta
- Yleisten alueiden eli katujen, puistojen ja muiden viheralueiden hoitosuunnitelmien laatiminen sekä yleis- ja rakennussuunnittelu
- Maaomaisuuden hallinta ja kaupungin tonttien luovutus rakentamiseen
- Toimialan hallinto- ja tukipalvelu tarjoaa kaupunkiympäristön toimialalle palveluja muun muassa hen- kilöstö-, talous-, viestintä-, hankinta- ja kehittämisasioissa sekä hallinto- ja lakiasioissa.

MÄÄRÄRAHATAULUKKO PALVELUKOKONAISUUDESTA JA PALVELUISTA

Tekstissä palvelukokonaisuustaso (alkuperäinen taulukko)

| Ta-kohdan nimi | TB 23 1 000 € | TB 24 1 000 € | Muutos 1 000 € | Muutos % | Keskeisimmät muutosta selittävät tekijät |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------|---|
| Maankäyttö ja kaupunkirakenne | | | | | |
| Toimintatulot | 437 375 | 447 070 | 9 695 | 2,23 | |
| Toimintamenot | 44 158 | 46 324 | 2 166 | 4,91 | Henkilöstöresursointi investointihankkeiden suunnitteluun, merelliseen strategiaan, kävelyhankkeisiin sekä kaupunkiuudistusalueiden hankkeisiin |
| Toimintakate | 393 217 | 400 746 | 7 529 | 1,91 | |
| Maka johto | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintamenot | 3 717 | 3 726 | 9 | 0,24 | |
| Toimintakate | -3 717 | -3 726 | -9 | 0,24 | |
| Maankäytön yleissuunnittelu | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintamenot | 3 893 | 4 156 | 263 | 6,76 | |
| Toimintakate | -3 893 | -4 156 | -263 | 6,76 | |
| Asemakaavoitus | | | | | |
| Toimintatulot | 400 | 400 | 0 | 0 | |
| Toimintamenot | 9 229 | 9 521 | 292 | 3,16 | |
| Toimintakate | -8 829 | -9 121 | -292 | 3,31 | |
| Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit | | | | | |
| Toimintatulot | 433 725 | 443 470 | 9 745 | 2,25 | |
| Toimintamenot | 10 955 | 11 438 | 483 | 4,41 | |
| Toimintakate | 422 770 | 432 032 | 9 262 | 2,19 | |
| Liikenne- ja katusuunnittelu | | | | | |
| Toimintatulot | 3 250 | 3 200 | -50 | -1,54 | |
| Toimintamenot | 8 279 | 9 040 | 761 | 9,19 | |
| Toimintakate | -5 029 | -5 840 | -811 | 16,13 | |
| Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintamenot | 8 085 | 8 443 | 358 | 4,43 | |
| Toimintakate | -8 085 | -8 443 | -358 | 4,43 | |

| Ta-kohdan nimi | TB 23 | TB 24 | Muutos € | Muutos % | Keskeisimmät muutosta selittävät tekijät |
|---|----------|---------|-------------|-------------|--|
| Hallinto- ja tukipalvelut | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintamenot | 27 321 | 28 034 | 713 | 2,61 | |
| Toimintakate | - 27 321 | -28 034 | -713 | 2,61 | |
| Toimialan ja hallinto- ja tukipalvelujen johto ja esikunta | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintamenot | 3 630 | 3 830 | 200 | 5,51 | |
| Toimintakate | -3 630 | -3 830 | -200 | 5,51 | |
| Hallinto- ja lakipalvelut | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintamenot | 4 250 | 4 427 | 177 | 4,16 | |
| Toimintakate | -4 250 | -4 427 | -177 | 4,16 | |
| Henkilöstöpalvelut | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintamenot | 1 371 | 1 426 | 55 | 4,01 | |
| Toimintakate | -1 371 | -1 426 | -55 | 4,01 | |
| Talous- ja suunnittelupalvelut | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintamenot | 2 397 | 2 564 | 167 | 6,97 | |
| Toimintakate | -2 397 | -2 564 | -167 | 6,97 | |
| Viestintäpalvelut | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintamenot | 2 169 | 2 314 | 145 | 6,69 | |
| Toimintakate | -2 169 | -2 314 | -145 | 6,69 | |
| Hankintapalvelut | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintamenot | 1 775 | 2 148 | 373 | 21,01 | Henkilöstöresursoinnin lisäys vastaamaan tarvetta |
| Toimintakate | -1 775 | -2 148 | -373 | 21,01 | |
| Kehittämisen- ja digitaalisuusiopalvelut | | | | | |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintamenot | 10 381 | 10 091 | -290 | -2,79 | Henkilöresursoinnin lisäys ICT-hankkeiden toteuttamiseen, vyörytyssuhteiden muutos |
| Toimintakate | -10 381 | -10 091 | 290 | -2,79 | |
| Ilmastoyksikkö | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--------|--------|------|-------|--|
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toimintamenot | 1 348 | 1 234 | -144 | -8,46 | |
| Toimintakate | -1 348 | -1 234 | 144 | -8,46 | |

TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TOIMINNAN PAINOPISTEET

Maankäytön ja kaupunkirakenteen toiminnan painopisteet 2024:

- Seurataan viherpinta-alan kaavoitusta ja varmistetaan, että kaavoilla suojellaan enemmän viherpinta-alaa, kuin otetaan rakentamiskäyttöön. Lisäksi huolehditaan viherpinta-alan lisäämisestä ja mahdollistetaan myös urbaanit viherratkaisut. Lisätään katuvihreää.
- Laaditaan aktiivisesti uusia toimenpiteitä ja suunnitelmia kaupungin kasvutavoitteiden ja luonnon yhteensovittamiseksi, esimerkiksi yleiskaavan toteuttamisohjelman päivityksen yhteydessä. Varmistetaan viher- ja virkistysverkoston yhtenäisyys ja ekologisuus.
- Kehitetään viherkertoimia ja niiden laskentaa huomioimaan luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen.
- Aloitetaan ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviin ja voimistuviin hellekausiin varautumisen suunnittelu.
- Helsingin kantakaupungin hulevesitulvariskikohteiden kartoitus, määrittely ja vaikutusten arviointityö valmistuu ja kantakaupungin hulevesitulvariskialueiden ratkaisuvaihtoehdoille kustannusarvioineen, ja Helsingin varautumisen tasolle on alustavat esitykset.
- Varmistetaan että kaupungin maankäyttö tukeutuu toimivaan ja laajentuvaan raide-liikenneverkkoon, ja tiivistetään asemanseutuja.
- Laaditaan osayleiskaavoja tärkeille uudistusalueille kaupungin pitkän aikavälin strategisen kehittymisen varmistamiseksi ja maaomaisuuden hallitsemiseksi.
- Kaavoitetaan vähintään 400 000 kerrosneliometriä asumiseen kaupungin maalle.
- Priorisoidaan kaupungin oman asuntotuotannon tarpeita tontinluovutuksissa.
- Parannetaan kävely-ympäristön laatua, pyöräilyinfraa sekä raideliikenteen sujuvuutta.
- Kehitetään aktiivisesti kaupunki-uudistusalueita, esimerkiksi omistusasuntotuotannon edellytysten, täydennysrakentamisen, yleisten alueiden ja ympäristön parantamisen keinoin. Parannetaan kaupunki-uudistusalueille suunnattavien toimenpiteiden sekä investointien kokoanisvaltaista suunnittelua sekä tiedotusta ja markkinointia.
- Luodaan yrityksille ja tapahtumajärjestäjille sekä kulttuuritoimijoille uusia toimitiloja sekä toiminnan paikkoja.
- Tehdään Hanasaaren voimalaitoksen tulevaisuuden suunnittelua.

Hallinto ja tukipalveluiden toiminnan painopisteet 2024:

- Parannetaan toimialan hankintojen tavoitteellisuutta ja tehokkuutta sekä hankintojen tiedolla johtamista muun muassa määrittämällä toimialan hankintojen periaatteet ja niiden mittarit sekä vakioidaan kilpailutusprosessia.
- Toimialan digitalisaation tiekartta tukee tiedolla johtamisen ja digitalisaation hyödyntämistä. Tiekartan painopisteet ohjaavat toimialan kehittämistä ja toimiala hyödyntää yhä enemmän digitalisaation mahdollisuuksia työn sujuvoittamisessa. Toimeenpannaan digitalisaation tiekarttaa.
- Hallinnon palveluita ja prosesseja kehitetään eri tavoin, esimerkiksi kehitetään laskujen kierron automatisointiastetta.
- Kaupunkiyhteisen SAP-uudistuksen ja henkilöstöhallinnon uuden järjestelmän kehitys ja käyttöönotto toimialalla toteutetaan suunnitelmallisesti kaupunkiyhteisessä aikataulussa.
- Jatketaan henkilöstön hyvinvointia ja osaamista edistäviä toimia sekä kehitetään palvelukokonaisuuksien johtamista.
- Aloitetaan pitkän aikavälin suunnittelu, jossa yhteensovitetään ilmastonmuutoksen hillinnän, siihen sopeutumisen, luonnon monimuotoisuuden ja niukkenevien luonnonvarojen asettamat reunaehdot.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

| | TB 2023 | ENN 2023 | TAE 2024 | Tubu 2024 |
|--|---------|----------|----------|-----------|
| 31001 Kaupunkirakenne ja hallinto | 629 | 626 | 642 | 657 |
| Maankäyttö ja kaupunkirakenne | 390 | 390 | 402 | 407 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 239 | 236 | 240 | 250 |

31002 TILAT JA RAKENNUUTTAMINEN

| 1000 € | TA23 | TB23 | Ltk-TAE 24 | TA24 | TB24 |
|----------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| Toimintatulot | 592 590 | 601 050 | 628 110 | 628 110 | 620 210 |
| Toimintamenot | 340 017 | 348 613 | 363 051 | 362 651 | 354 751 |
| Toimintakate | 252 573 | 252 437 | 265 059 | 265 459 | 265 459 |

TALOUSARVIOKOH DAN PALVELUKOKONAISUUKSIEN JA PALVELUJEN KUVAUS

Talousarviokohtaan kuuluu Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden seuraavat tehtävät:

- Vastaa kaupungin omistamien rakennusten suunnittelusta, rakennuttamisesta, ylläpidosta sekä tarpeettomista rakennuksista luopumisesta.
- Järjestää ja ylläpitää tilat kaupungin eri tarpeisiin kuten päiväkodeille, kouluille, sosiaali- ja terveyspalveluille, liikuntapalveluille.
- Järjestää vuokralaiset kaupungin omistamiin liiketiloihin sekä huolehtii vuokrasuhteesta.
- Yleiset alueet palvelu vastaa katu- ja viheralueiden, siltojen ja liikuntapaikkojen rakennuttamisesta, alueiden esirakentamisesta, urakoitsijoiden kilpailuttamisesta, rakennuttamisen kehitystoiminnasta sekä hankkeiden työmaavalvonnasta.

MÄÄRÄRAHATAULUKKO PALVELUKOKONAISUUDESTA JA PALVELUISTA

| Ta-kohdan nimi | TB 23 1 000 € | TB 24 1 000 € | Muutos 1 000 € | Muutos % | Keskeisimmät muutosta selittävät tekijät |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---|
| Palvelukokonaisuus | | | | | |
| Toimintatulot | 601 050 | 620 210 | 19 160 | 3,19 | |
| Toimintamenot | 348 613 | 354 751 | 6 138 | 1,76 | |
| Toimintakate | 252 437 | 265 459 | 13 022 | 5,16 | |
| Tilat palvelu | | | | | |
| Toimintatulot | 596 040 | 614 810 | 18 770 | 3,15 | Sisäisten vuokrien nousu |
| Toimintamenot | 345 390 | 350 640 | 5 250 | 1,52 | Vastuuperiaatteen nousu, energiakustannusten lasku, kunnossapidon säästöt |
| Toimintakate | 250 650 | 264 170 | 13 520 | 5,39 | |
| Yleiset alueet netto | | | | | |
| Toimintatulot | 5 010 | 5 400 | 390 | 8 | Henkilöstön määrän kasvu lisää tuntikirjausten määrää |
| Toimintamenot | 3 223 | 4 112 | 889 | 28 | Henkilöstön määrän kasvu |
| Toimintakate | 1 787 | 1 288 | -499 | -28 | |

TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TOIMINNAN PAINOPISTEET

Tilat ja rakennuttaminen toiminnan painopisteet 2024:

- Edistetään kiertotaloutta mm. laajentamalla työmailta ylijäävien maamassojen kierrättämistä ja seurantaan sekä tehostamalla kiintokalusteiden kierrättämistä talonrakennustyömailta. Kaivumaiden, kivaineksen ja uusiomateriaalien hyötykäytön periaatteet sekä toimenpideohjelma päivitetään ja toimenpideohjelmaa toteutetaan. Pilotoidaan massatyökalua kahdessa toimitilan rakennushankkeessa.
- Rakentamisen päästöjä vähennetään esimerkiksi sähköisillä työkoneilla GreenDeal-sopimuksen mukaisesti ja kehitetään päästölaskentaa.
- Työmaiden järjestelyihin kiinnitetään edelleen huomiota ja ohjataan urakoitsijoita siten, että työmaista aiheutuva haitta asukkaille olisi mahdollisimman pieni. Otetaan käyttöön työnaikaisten liikennejärjestelyiden mittari.
- Otetaan käyttöön tie- ja katutöiden ja muille yleisille alueille kohdentuvien rakennus- ja korjaustöiden työmaalupaus. Jokaiselle hankkeelle asetetaan aikataulukilpailu, jolla minimoidaan kaupunkilaisille töistä aiheutuvan haitan kesto. Aikataulukilpailut ja niiden toteuma tai poikkeama raportoidaan hankekohtaisesti rakennus- ja yleiset alueet -jaostolle. Vahvistetaan töiden nopeaa toteutumista oman toiminnan ohjaamisessa, kilpailutuksissa ja urakkasopimuksissa.
- Koulu- ja päiväkotitilojen rakentamisen suunnitteluohjeistusta selkeytetään ja päivitetään yhdessä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.
- Varmistetaan, että kaupungin omistamien tilojen huoltopyyntöjen vasteaika on sopimusten mukainen ja kiinnitetään erityistä huomiota kaupunkiuudistusalueiden huoltopyyntöihin.
- Helpotetaan tyhjillään olevien kivijalkatilojen vuokraamista valituilla alueilla kokeiluluonteisesti.
- Parannetaan tietojärjestelmien luotettavuutta ja panostetaan tiedon oikeellisuuteen. Tuotetaan selkeitä raportteja, joiden perusteella johtamista voidaan kehittää.
- Kuvataan tilaverkkosuunnittelun prosessi ja selkeytetään asiakastoimialojen tilapalveluiden ja Kaupunkiympäristön toimialan Tilat-palvelun rooleja.
- Parannetaan palvelutilojen kunnossapito- ja korjaustöiden suoritusaikaa ja kiinnitetään erityistä huomiota piha-alueiden hoitoon.
- Laaditaan pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmia niihin tiloihin, jotka on tarkoitus pitää kaupungin omassa omistuksessa.
- Jatketaan niistä tiloista luopumista, joita kaupunki ei tarvitse omassa käytössään toimitilastrategian mukaisesti.
- Pyritään löytämään keinoja parantaa tilojen järjestämisen kustannustehokkuutta: ensi vaiheessa selvitetään tilojen hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia tietopohjan keräämiseksi.
- Vuoden 2024 aikana selvitetään mahdollisuutta antaa muille toimialoille vapaus valita kaupunkiympäristön toimialan tarjoamien tilojen sijasta avoimilta kiinteistömarkkinoilta löytyvät toimitilat suoraan sekä sujuvoitetaan kaupunkiympäristön ja muiden toimialojen yhteistyötä tilakysymyksissä.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

| | TB 2023 | ENN 2023 | TAE 2024 | Tubu 2024 |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|
| 31002 Tilat ja rakennuttaminen | 350 | 354 | 363 | 363 |
| Tilat | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Rakennuttaminen | 38 | 42 | 51 | 51 |

31003 ASUNTOTUOTANTO

| 1000 € | TA23 | TB23 | Ltk-TAE 24 | TA24 | TB24 |
|----------------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| Toimintatulot | 32 548 | 30 370 | 36 490 | 36 490 | 34 707 |
| Toimintamenot | 26 005 | 23 883 | 29 947 | 29 847 | 28 064 |
| Toimintakate | 6 543 | 6 487 | 6 543 | 6 643 | 6 643 |

TALOUSARVIOKOH DAN PALVELUKOKONAISUUKSIEN JA PALVELUJEN KUVAUS

Talousarviokohtaan kuuluu Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden asuntotuotantopalveluiden seuraavat tehtävät:

- Rakennuttaa Hitas-omistusasuntoja sekä Helsingin kaupungin yhtiöiden asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja.
- Vastaa kaupunkikonsernin asuntoyhtiöiden peruskorjausten rakennuttamisesta.
- Myy Hitas-omistusasuntoja sekä rakennuttamiaan uudistuotannon asumisoikeusasuntoja.

MÄÄRÄRAHATAULUKKO PALVELUKOKONAISUUDESTA JA PALVELUISTA

| Ta-kohdan nimi | TB 23 1 000 € | TB 24 1 000 € | Muutos 1 000 € | Muutos % | Keskeisimmät muutosta selittävät tekijät |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---|
| Asuntotuotanto | | | | | |
| Toimintatulot | 30 370 | 34 707 | 4 337 | 14,3 | |
| Toimintamenot | 23 883 | 28 064 | 4 181 | 17,5 | |
| Toimintakate | 6 487 | 6 643 | 156 | 2,4 | |

TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TOIMINNAN PAINOPISTEET

- Rakentamisen päästöjä vähennetään GreenDeal-sopimuksen mukaisesti.
- Työmaita ohjataan käyttämään entistä enemmän uusiutuvaa energiaa ja rakennusten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä pyritään pienentämään.
- Aloitetaan mahdollisimman monen asunnon rakentaminen, huomioiden vallitseva markkinatilanne ja toimintaympäristö.
- Tehostetaan hankintoja, sopimuksia, sopimusohjausta ja prosesseja.
- Käynnistetään tuottavuustarkastelusta johdettuja toimenpiteitä.
- Edistetään tiedolla johtamista ja parannetaan tietojärjestelmissä olevan tiedon laatua.
- Hyödynnetään aiempaa paremmin asiakaskyselyiden tuloksia ja vahvistetaan asiakasajattelua koko organisaatiossa.
- Osallistutaan AM-ohjelman valmisteluun ja vahvistetaan ARA-yhteistyötä.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

| | TB 2023 | ENN 2023 | TAE 2024 | Tubu 2024 |
|-----------------------------|---------|----------|----------|-----------|
| 31003 Asuntotuotanto | 109 | 90 | 99 | 96 |

31008 PALVELUT JA LUVAT

| 1000 € | TA23 | TB23 | Ltk-TAE 24 | TA24 | TB24 |
|----------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| Toimintatulot | 136 948 | 138 933 | 148 908 | 150 408 | 150 788 |
| Toimintamenot | 107 943 | 110 000 | 116 484 | 115 844 | 116 224 |
| Toimintakate | 29 005 | 28 933 | 32 424 | 34 564 | 34 564 |

TA2023/TB2023 sisältää Asuntoyksikön (siirtyy Tilat-palvelusta Palvelut ja luvat palvelukokonaisuuteen alkaen v. 2024)

TALOUSARVIOKOH DAN PALVELUKOKONAISUUKSIEN JA PALVELUJEN KUVAUS

Talousarviokohta pitää sisällään Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden, joka:

- Vastaa asuntojen järjestämisestä kaupungin omiin tarpeisiin, asunnonvälityksestä ja asumisen viranomaispalvelusta.
- Vastaa toimialan keskitetystä asiakaspalvelusta sekä yleisten alueiden käytön ohjauksesta ja valvonnasta.
- Huolehtii kaupungin kiinteistönmuodostamis- ja rekisteröintitehtävistä, osoitepäätöksistä, mittauspalveluista sekä paikkatieto- ja kartastotehtävistä. Kaupunkimittauspalvelut tuottaa ja julkaisee kaupungin keskeisimmät kartta- ja paikkatietoaineistot sekä tukee näihin pohjautuvien verkkopalvelujen tuottamista.
- Vastaa kaupungin pysäköinninvalvonnasta ja pysäköintipalveluista.
- Vastaa rakennusvalvonnasta, käsittelee lupahakemukset ja tallentaa rakennussuunnitelmat sekä valvoo rakennustyötä ja rakennettua ympäristöä.
- Vastaa ympäristön-, luonnon- ja vesien- sekä terveydensuojelusta, tupakkavalvonnasta, elintarvike- ja eläinsuojeluvalvonnasta sekä talousveden valvonnasta ja eläinlääkintähuollosta.

MÄÄRÄRAHATAULUKKO PALVELUKOKONAISUUDESTA JA PALVELUISTA

| Ta-kohdan nimi | TB 23 1 000 € | TB 24 1 000 € | Muutos 1 000€ | Muutos % | Keskeisimmät muutosta selittävät tekijät |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---|
| Palvelukokonaisuus | | | | | |
| Toimintatulot | 138 933 | 150 788 | 11 855 | 8,5 | |
| Toimintamenot | 110 000 | 116 224 | 6 224 | 5,7 | |
| Toimintakate | 28 933 | 34 564 | 5 631 | 19,5 | |
| | | | | | |
| Palvelut ja luvat johto | | | | | |
| Toimintatulot | - | - | - | 0,0 | |
| Toimintamenot | 7 511 | 10 047 | 2 536 | 33,8 | ICT-kulujen kasvu |
| Toimintakate | -7 511 | -10 047 | -2 536 | -33,8 | |
| | | | | | |
| Asukas- ja yrityspalvelut | | | | | |
| Toimintatulot | 22 000 | 25 430 | 3 430 | 15,6 | Katutyöläpien tulot kasvavat |
| Toimintamenot | 5 045 | 5 533 | 488 | 9,7 | Henkilöstöresursoinnin lisäys vastaamaan tarvetta |
| Toimintakate | 16 955 | 19 897 | 2 942 | 17,4 | |
| | | | | | |
| Kaupunkimittauspalvelut | | | | | |
| Toimintatulot | 2 424 | 1 924 | -500 | -20,6 | Rakentamisen suhdanne laskussa |
| Toimintamenot | 6 223 | 6 279 | 56 | 0,9 | |
| Toimintakate | -3 799 | -4 355 | -556 | -14,6 | |
| | | | | | |
| Pysäköinninvalvonta | | | | | |
| Toimintatulot | 39 530 | 48 150 | 8 620 | 21,8 | Pysäköinninvalvonnan tulot kasvavat |
| Toimintamenot | 8 596 | 8 960 | 364 | 4,2 | |
| Toimintakate | 30 934 | 39 190 | 8 256 | 26,7 | |
| | | | | | |
| Rakennusvalvonta | | | | | |
| Toimintatulot | 10 531 | 9 531 | -1 000 | -9,5 | Rakentamisen suhdanne laskussa |
| Toimintamenot | 8 060 | 8 281 | 221 | 2,7 | |

| | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|---|
| Toimintakate | 2 471 | 1 250 | -1 221 | -49,4 | |
| Ympäristöpalvelut | | | | | |
| Toimintatulot | 3 308 | 3 323 | 15 | 0,5 | |
| Toimintamenot | 11 891 | 12 833 | 942 | 7,9 | Henkilöstöresursoinnin lisäys vastaamaan tarvetta |
| Toimintakate | -8 583 | -9 510 | -927 | 10,8 | |
| Asumisen palvelut | | | | | |
| Toimintatulot | 61 140 | 62 430 | 1 290 | 2,1 | |
| Toimintamenot | 62 674 | 64 291 | 1 617 | 2,6 | |
| Toimintakate | -1 534 | -1 861 | -327 | -21,3 | |

TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TOIMINNAN PAINOPISTEET

- Asumisen palveluiden kautta vuokrattujen asuntojen vuokrausaste kohotetaan 92 %:iin, ja tyhjäkäynnistä johtuvat kustannukset pienenevät. Tukiasunnot kohdennetaan niitä eniten tarvitseville, ja siirtymiä eri asumismuotojen välillä sujuvoitetaan. Asumisneuvonnalla vähennetään häätöjä.
- Varmistetaan, että yleisten alueiden käyttö tapahtumissa sekä yritys- ja palvelutoiminnassa on sujuvaa. Tapahtumatoimijoita tuetaan lisäksi tunnistamaan elintarvikkeisiin ja ympäristöön liittyvät riskit ja hallitsemaan niitä.
- Keskitytään siihen, että toimialan asiakaspalvelu on sujuvaa, monikanavaista ja automatisoidumpaa ja että sujuva asiointikokemus on palveluiden kehittämisessä prioriteetti.
- Huolehditaan siitä, että kasvavan kaupungin päätöksenteko ja suunnittelu perustuu ajantasaiseen ja laadukkaaseen paikkatietoperustaan ja sijaintitietoon.
- Huolehditaan liikenneturvallisuudesta kattavalla ja tehokkaalla pysäköinninvalvonnalla. Varmistetaan, että pysäköinninvalvonnan oikaisuvaatimuskäsittely toteutuu hallintolain mukaisesti entistä nopeammin ja että pysäköintitunnusten verkkokauppa ja uusi toiminnanohjausjärjestelmä sujuvoittavat sähköistä asiointia. Kartoitetaan asukaspysäköinnin määrä eri pysäköintialueilla ja varmistetaan ettei paikkojen määrä kullakin alueella vähene kohtuuttomasti. Kehitetään joustavia ja digitaalisia reaaliaikaisia järjestelmiä niin, että pysäköintipaikkoja ei turhaan varata muihin tarkoituksiin ja katutyöt nopeutuvat. Kiinnitetään erityistä huomiota sähköautojen latausinfraan kehittämiseen asukaspysäköintitunnusalueilla. Toimeenpannaan sähköautojen latauspisteiden luvituksen malli ja sen integroituminen asukaspysäköintijärjestelmään niin, että syntyy mahdollisuus ladata sähköautoa asukaspysäköintialueella asukaspysäköintitunnuksella.
- Tilapäisissä liikennejärjestelyissä huomioidaan entistä paremmin kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikkuksen turvallisuus ja sujuvuus. Lyhennetään katujen ja muiden yleisten alueiden varausaikoja työmaa- ja vastaavaan käyttöön mm. hinnoittelumallia muuttamalla sekä ohjataan mahdollisimman lyhytaikaiseen tai vain päiväsaikaan tapahtuvaan katualueen ja yleisten alueiden varaamiseen.
- Rakennetun ympäristön toimivuus ja turvallisuus varmistetaan muun muassa kehittämällä rakennuslupaprosessin laatua ja sujuvuutta.
- Helsingin ympäristön tilaa kohennetaan sekä monimuotoisuuden ja Itämeren elpymisen edellytyksiä parannetaan suunnitelmallisella luonnonsuojelutyöllä.
- Terveellinen ja ekologisesti kestävä elinympäristö mahdollistetaan ympäristövaikutusten arvioinnilla sekä sujuvalla ja ripeällä lupa- ja valvontatoiminnalla.
- Elintarviketurvallisuuteen panostetaan, jotta muun muassa ruokamyrkytys epidemioita esiintyisi nykyistä vähemmän.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

| | TB 2023 | ENN 2023 | TAE 2024 | Tubu 2024 |
|----------------------------------|---------|----------|----------|-----------|
| 31008 Palvelut ja luvat | 581 | 581 | 609 | 613 |
| Asukas- ja yrityspalvelut | 73 | 73 | 88 | 86 |
| Kaupunkimittaupalvelut | 102 | 102 | 104 | 103 |
| Pysäköinninvalvonta | 113 | 113 | 114 | 114 |

| | | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Rakennusvalvonta | 109 | 109 | 112 | 109 |
| Ympäristöpalvelut | 124 | 124 | 131 | 138 |
| Asumisen palvelut | 58 | 58 | 58 | 61 |

31009 YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPITO

| 1000 € | TA23 | TB23 | Ltk-TAE 24 | TA24 | TB24 |
|----------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| Toimintatulot | 10 787 | 10 787 | 10 424 | 10 424 | 10 424 |
| Toimintamenot | 91 029 | 91 439 | 98 877 | 102 377 | 102 377 |
| Toimintakate | -80 242 | -80 652 | -88 453 | -91 953 | -91 953 |

TALOUSARVIOKOH DAN PALVELUKOKONAISUUKSIEN JA PALVELUJEN KUVAUS

Talousarviokohtaan kuuluu Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden seuraavat tehtävät:

- Vastaa katu- ja viheralueiden sekä saarien kunnossapidon järjestämisestä, valvonnasta ja korjausten teettämisestä.
- Vastaa yleisiä alueita palvelevien teknisten järjestelmien hankinnasta, rakennuttamisesta, suunnittelusta ja kunnossapidosta sekä niitä palvelevien teknisten järjestelmien kehittämisestä ja hallinnasta.
- Vastaa yleisten alueiden omaisuustiedon ja omaisuustietojärjestelmien hallinnasta, palvelun laadunhallinnasta, saadun asiakaspalautteen analysoinnista ja hyödyntämisestä toiminnassa sekä silta- ja muun taitorakenneomaisuuden hallinnasta.
- Vastaa kaupungin massatalouden ja aluerakentamiskohtaisen työmaalogistiikan koordinoinnista
- Vastaa toimialan vesiluvista, koordinoi yleisten alueiden ympäristötekniisten asioiden kehittämistä ja osallistuu esirakentamiseen.

MÄÄRÄRAHATAULUKKO PALVELUKOKONAISUUDESTA JA PALVELUISTA

| Ta-kohdan nimi | TB 23 1 000 € | TB 24 1 000 € | Muutos 1 000 € | Muutos % | Keskeisimmät muutosta selittävät tekijät |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------|--|
| Yleiset alueet (Omaisuudenhallinta, Kunnossapito, Kaupunkitekniikka, Ylä johto) | | | | | |
| Toimintatulot | 10 787 | 10 424 | -363 | -3,5 | Osittaisvastuun päättymisen |
| Toimintamenot | 91 439 | 102 377 | 10 938 | 12,0 | Kustannusten nousu, talvihoidon määrärahavajeeseen vastaaminen |
| Toimintakate | -80 652 | -91 953 | -11 301 | 14,0 | |

TALOUSARVIOVUODEN KESKEISET TOIMINNAN PAINOPISTEET

- Toteutetaan roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelmaa ja nostetaan puhtaanapidon tasoa kaupunki uudistusalueilla ja Sympisten ympäristössä. Huumeruiskuastioiden keräystä jatketaan ja sijoituspaikoissa huomioidaan Sympisten lähialueet.
- Vaihdetään vähintään 9 000 kpl ulkovalaisimia LED-valaisimiksi sähkönkäytön vähentämiseksi ja toteutetaan valaisimiin valaisinkohtainen ohjaus, jolla voidaan esimerkiksi himmentää valaistusta.
- Talvihoidon laatutasoa nostetaan uusissa kilpailutetuissa urakoissa Herttoniemessä ja Mellunkylässä talvihoidon päivitettyjen laatuvaatimusten mukaisesti.
- Laajennetaan tehostetusti hoidettua pyöräilyverkostoa 10 kilometrillä. Nostetaan jalankulun ja pyöräilyn pääväylien talvihoidon laatutasoa 100 kilometrin matkalla. Tehostettua valvontaa jatketaan kaupungin omien kolmen kunnossapidon valvojan lisäksi pyörällä tehtävällä erillisvalvonnalla sekä urakoitsijoiden omavalvonnalla.

- Kehitetään lumenhallintaa talvikunnossapidon laadun varmistamiseksi ja lumen merivastaanoton lopettamiseksi tulevien vuosien aikana.
- Jatketaan teknisen palvelustrategian toimeenpanoa ja kilpailutetaan kunnossapito uusin laatuvaatimuksin Tapaninkylän, Itä-Helsingin ja Östersundomin alueilla.
- Edistetään luonnon monimuotoisuuden edellytyksiä esimerkiksi muuttamalla nurmikoita niityiksi ja jättämällä lahopuita maastoon.
- Asiakkuuksien seurannan työkaluja ja menetelmiä kehitetään edelleen sekä tuotetaan ja koostetaan asiakkuustietoa toiminnan tueksi.
- Kehitetään tiedolla johtamista omaisuudenhallinnassa.

TALouden SOPEUTTAMISEN TOIMENPITEET

Liitteenä 14 on listaus sopeuttamistoimenpiteistä, joihin ryhdytään poikkeuksellisen lumisen talven edellyttämien muiden toimenpiteiden käyttöönoton seurauksena.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

| | TB 2023 | ENN 2023 | TAE 2024 | Tabu 2024 |
|---|---------|----------|----------|-----------|
| 31009 Yleisten alueiden kunnossapito | 70 | 74 | 75 | 75 |

31004 HSL – ja HSY KUNTAYHTYMIEN MAKSUOSUUDET

| 1000 € | TA23 | TB23 | Ltk-TAE 24 | TA24 | TB24 |
|----------------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | 234 402 | 234 402 | 243 790 | 244 790 | 244 790 |
| Toimintakate | -234 402 | -234 402 | -243 790 | -244 790 | -244 790 |

- HSL-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 2024 on 242,5 miljoonaa euroa. Maksuosuuden kasvu on seurausta merkittävien joukkoliikennehankkeiden valmistumisesta. Joukkoliikennejärjestelmän kustannusten matkustajamääriä ja lipputulota nopeampi nousu näkyy kuntien rahoitustarpeen kasvuna.
- Helsinki katsoo, että kuntaosuuden nousu kytkeytyy joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja palvelutason parantamiseen tähtääviin toimiin ja on siten linjassa sen mukaisesti, mitä kaupunginhallitus lausui 28.8.2023 HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta.
- Helsinki kohdentaa noin ½ kumulatiivisesta ylijäämästään vuoden 2024 kuntaosuuteen.
- Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä rahoittaa toimintansa lipputulolla, jäsenkuntien kuntaosuuksilla, valtion avustuksilla ja muilla tuloilla. Jäsenkunnille kohdistetaan kuntayhtymän eri tehtävistä aiheutuvat kulut palvelujen käytön mukaisesti. Lipputulot kohdistetaan kunnittain kunta-kohtaisen lipputulokertymän perusteella. Kuntaosuuksilla katetaan kullekin kunnalle kohdistettujen kulujen ja tuottojen erotus.
- HSY-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 2024 on 2,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2025 maksuosuus on 2,4 miljoonaa euroa ja 2,5 miljoonaa euroa vuonna 2026.

31006 TUKI LIIKENNELIIKELAITOKSELLE

| 1000 € | TA23 | TB23 | Ltk-TAE 24 | TA24 | TB24 |
|----------------------|--------|--------|------------|---------|---------|
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintamenot | 5 956 | 5 956 | 19 684 | 19 684 | 19 684 |
| Toimintakate | -5 956 | -5 956 | -19 684 | -19 684 | -19 684 |

- Kaupunki maksaa liikenneliikelaitokselle (HKL) suoraa tukea 19,684 miljoonaa euroa vuonna 2024.

- Kaupungin tuella HKL kattaa ne menot, joita se ei pysty laskuttamaan HSL:ltä tai muulta taholta.
- Infrainvestointien rahoittamiseen käytettävien lainojen korkojen nousu sekä Länsimetron vastikkeiden nousu lisäävät kaupungin tuen tarvetta vuonna 2024.
- Tuessa on huomioitu myös Kampin metroaseman liukuportaan alaskirjaus 2,0 miljoonaa euroa.
- HSL:n ja kaupunkien välisessä infrasopimuksessa on määritelty, että kaupungit voivat laskuttaa infran pääomakuluista puolet HSL:ltä ja toinen puoli infran pääomakuluista jää suoraan kaupunkien maksettavaksi.
- Kantametron osalta HKL laskuttaa kaupungilta metroinfraomaisuuden poistoista 50 prosenttia ja infraomaisuuden hankintaan kohdistuvista todellisista korkokuluista 100 prosenttia.
- Länsimetrostä kaupungin maksettavaksi tulee infrakuluista se osuus, jota HKL ei pysty laskuttamaan HSL:ltä.

31007 INFRAKORVAUS HSL:LTÄ JA MAKSU KAUPUNKILIIKENNE OY:LLE

| 1000 € | TA23 | TB23 | Ltk-TAE 24 | TA24 | TB24 |
|----------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| Toimintatulot | 29 800 | 29 800 | 38 695 | 38 695 | 38 695 |
| Toimintamenot | 40 700 | 40 700 | 58 563 | 58 563 | 52 740 |
| Toimintakate | -10 900 | -10 900 | -19 868 | -19 868 | -14 045 |

- HSL:ltä laskutettava infrakorvaus sisältää voimassa olevan infrasopimuksen mukaisesti infraan liittyvät käyttökulut, poistot ja korot. Infrakorvaus sisältää raitio-, juna-, lautta- ja bussi-infran. Bussi-infrasta mukana ovat Espoon (Kampin), Malmin, Elielinaukion, Herttoniemen, Itäkeskuksen ja Rautatientorin bussiterminaalit sekä Paloheinän bussitunneli ja bussien sähkönlatausinfra.
- Kaupunki maksaa kaupunkiliikenneyhtiölle korvausta sen hallinnoiman infran käyttöoikeudesta sekä infraa koskevista investoinneista, ylläpidosta ja hallinnoinnista sekä muista kaupunkiliikenneyhtiön kaupungille tuottamista palveluista.
- Palvelukorvaus on kattavampi kuin HSL:n maksama infrakorvaus. Palvelukorvaukseen sisältyvät mm. kaupunkipyöräjärjestelmä, liityntäpysäköinti-infra ja Kruunuvuoren lauttaliikenne, jotka eivät sisälly HSL:n infrakorvaukseen.
- Muusta joukkoliikenteestä poiketen kaupunki järjestää Kruunuvuoren lauttaliikenteen itse.
- Lisäksi HSL:n infrakorvauksessa pääomakustannuksista (poistot ja korot) korvataan vain 50 prosenttia, palvelukorvauksessa pääomakustannukset korvataan täysimääräisesti.
- Palvelukorvauksen ja HSL:n infrakorvauksen taso nousee vuosina 2024–2026. Korvausten nousu aiheutuu Raide-Jokerin sekä Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen valmistumisesta. Palvelukorvausta nostaa lisäksi yleisen korkotason nousu.
- Infrakorvauksen korko on laskennallinen, eikä muutu.
- Raide-Jokeri sisältyy täysimääräisesti vuoden 2024 palvelukorvaukseen ja Kalasatamasta Pasilaan -hanke vuoden 2025 palvelukorvaukseen. Palvelukorvausta määriteltäessä on arvioitu, että Kalasatamasta Pasilaan -kokonaisuuden liikennöinti alkaisi syksyllä 2024.

INVESTOINTIOSA

| 1000 € | TA23 | TB23 | Ltk-TAE 24 | TA24 | TB24 |
|---------------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| Tulot | 64 350 | 64 350 | 12 350 | 12 350 | 12 350 |
| Menot | 731 246 | 731 246 | 731 587 | 829 827 | 829 827 |
| Netto | -666 898 | -666 898 | -719 237 | -817 477 | -817 477 |
| Ylitysoikeus | 106 709 | 106 709 | | | |

Investointien toteutuskyvykkyuden parantamiseksi ja kokonaisuuden johtamisen tehostamiseksi infrainvestointien talousarviorivit yhdistetään kaupunkiympäristölautakunnan esittämällä tavalla talousarviossa 2026. Talousarviokohdat säilytetään suunnittelussa, seurannassa ja raportoinnissa eriteltyinä.

Kaupunki maksaa Kaupunkiliikenne Oy:lle sen tuottamista palveluista palvelukorvausta. Tulevina vuosina yhtiölle maksettavan palvelukorvauksen suuruus muuttuu yhtiön tekemien joukkoliikenneinvestointien seurauksena. Kaupunkiympäristön talousarvion osana on erittely Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n suunnitteilla olevista investoinneista 2024–2033 sekä arvio palvelukorvauksen kehityksestä 2024–2033.

Liite 13 Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n suunnitteilla olevat investoinnit 2024–2033 sekä arvio palvelukorvauksen kehityksestä 2024–2033

801 KIINTEÄ OMAISUUS

| 1000 € | TA23 | TB23 | Ltk-TAE 24 | TA24 | TB24 |
|---------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| Tulot | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
| Menot | 47 200 | 47 200 | 57 900 | 59 400 | 59 400 |
| Netto | -42 950 | -42 950 | -53 650 | -55 150 | -55 150 |
| Ylitysoikeus | 432 | 432 | | | |

8 01 50 Kiinteän omaisuuden myynti

Vuonna 2024 kiinteää omaisuutta arvioidaan myytävän 85 miljoonalla eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 4,25 miljoonaa euroa. Erotuksena syntyvät 80,75 miljoonan euron myyntivoitot kirjataan tuloiksi talousarviokohtaan Kaupunkirakenne. Vuonna 2025 suunnitellaan saavutettavan aleneva 65 miljoonan euron maanmyyntitulot ja vuonna 2026 edelleen 65 miljoonan euron myyntitulo. Myyntiarvion toteutumiseen liittyy suhdannetilanteen takia poikkeuksellista epävarmuutta. Lisäksi myyntitulon saavuttaminen edellyttää, että myytäviksi päätettyjen tonttien asemakaavat vahvistuvat suunnitellusti ja tonttien luovuttamisen vaatimien katujen, esirakentamisen ja rakennuskelpoiseksi saattamisen rahoitus- ja toteutusresurssit on ajoissa varmistettu.

Kaupunginhallitus on 1.4.2019 hyväksynyt uudet tontinluovutuslinjaukset, jossa tontit luovutetaan ensisijaisesti vuokraamalla, ja myymällä vain erityisistä syistä. Ennen linjauspäätöstä tehdyissä sopimuksissa ja varauksissa noudatetaan kuitenkin jo tehtyjä sopimuksia (vuokraus osto-optioin) sekä päätöksiä luovutusmuodosta. Linjausten yhteydessä arvioitiin, että tehtyjen sopimusten ja varausten toteutuminen lähivuosien osalta mahdollistaisi keskimäärin 100 miljoonan euron vuosittaiset maanmyyntitulot vuosille 2019–2023. Tämän jälkeen myyntitulot ovat vuosittain pienemmällä tasolla, ellei linjaukseen tehdä tarkistuksia tontinluovutuslinjausten arvioinnin yhteydessä vuonna 2024.

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, Kyhk käytettäväksi

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset (8 01 01) on talousarviossa osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa 42,5 miljoonaa euroa.

Määräraha pitää sisällään aiemmin talousarviokohtaan Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit (8 01 03 02) sisältyneen määrärahatarpeen. Vuodelle 2024 kohdistuu myös erityisesti Eteläisen Postipuiston, Huopalahdenportin ja Pitäjänmäen aseman asemakaavojen maankäyttösopimusten kirjanpitemäärärahatarpeet yhteensä noin 20,9 miljoonaa euroa. Jatkossakin maanhankinnan määrärahatarpeet ovat täydennysrakentamisen takia aiempaa määrärahatasoa korkeampia, kuitenkin niin että tarve vaihtelee vuosittain.

Täydennysrakentamiskorvauksella hankitaan kaupungille maata ja uutta asuinrakennusoikeutta. Korvausinvestoinneilla hankitut alueet saatetaan rakentamiskelpoisiksi tonteiksi. Kaupunginhallituksen 26.4.2021 hyväksymän Maapoliittisten linjausten 2. osan myötä hankintamäärärahaa ennakoidaan tarvittavan erityisesti myös muiden yleiskaavan toteuttamissuunnitelman kärkihankkeiden kuin AM-ohjelman kaupunkiuudistusalueiden tavoitteiden toteutumisen edistämiseksi.

Esitetty määräraha ei sisällä maanvaihtojen, erillisten ennakoimattomien hankkeiden vaatimien (kiireellisten) maanhankintojen eikä maankäyttösopimusten maana saatavien maankäyttökorvausten ja niihin liittyvien kiinteistöjärjestelyjen vaatimia ns. teknisiä määrärahoja, joiden määrät vuositasolla suuresti vaihtelevat. Niiden osalta esitetään tapauskohtaisesti ylitysoikeuksia, ellei näitä tarpeita ole huomioitu määrärahavaroissa.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylv käytettäväksi

8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Talousarviokohdalle on osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa yhteensä 16,9 miljoonaa euroa.

Projektialueiden ulkopuolisten täydennysrakennusalueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen varattua määrärahaa käytetään luomaan edellytyksiä erilaisten rakennushankkeiden toteuttamiseen. Vuosittain keskimäärin 40–70 asunto- ja toimitilatonttia sekä useita kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvää tonttia saatetaan määrärahalla rakentamiskelpoiseksi. Määrärahalla toteutettavat toimenpiteet koskevat muun muassa pilaantuneiden maiden puhdistamista, johtosiirtoja, rakennusten purkuja sekä muuta esirakentamista.

Vuonna 2024 määrärahalla toteutetaan vuodelta 2023 jatkuvia hankkeita sekä niitä hankkeita, joihin on sitouduttu erilaisin sopimuksin. Lisäksi käynnistetään uusia palveluverkon kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen liittyviä esirakennushankkeita. Merkittävimmät tiedossa olevat kohteet ovat Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen esirakentaminen, Vuosaaren lukion purkuhanke sekä Huopalahdenportin puron siirtohanke.

Liite 3, Hankeohjelma 801 Kiinteä omaisuus 2024

802 RAKENNUKSET

| 1000 € | TA23 | TB23 | Ltk-TAE 24 | TA24 | TB24 |
|---------------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| Tulot | | | | | |
| Menot | 304 520 | 304 520 | 312 400 | 391 040 | 391 040 |
| Netto | -304 520 | -304 520 | -312 400 | -391 040 | -391 040 |
| Ylitysoikeus | 60 000 | 60 000 | | | |

Talonrakennusinvestointeihin on vuodelle 2024 osoitettu yhteensä 391,04 miljoonaa euroa, josta uudis- ja lisärakennushankkeisiin ja niiden suunnitteluun on varattu 160,59 miljoonaa euroa sekä korjaushankkeisiin ja niiden suunnitteluun 230,45 miljoonaa euroa.

Rakentamisohjelman toteutuminen edellyttää ripeää tarveselvitysten, hankesuunnitelmien ja toteutussuunnitelmien laadintaa. Rakentamisohjelman toteuttamisen haasteena on resurssien riittävyys ja riskinä hankkeiden viivästyminen.

Investointiohjelman lisäksi kaupunki toteuttaa uudishankkeitaan myös vuokra- ja osakekohteina sekä kiinteistöyhtiömuotoisina. Lähivuosien merkittävimmät vuokra- ja osakehankkeet ovat Maatullin ala-asteen ja päiväkotit Mintun korvaava uudisrakennus, Vallilan ala-aste ja Stadin ammattiopiston Roihupellon kampus.

Ohjelmakauden 2024–2033 muita merkittäviä vuokra- ja osakehankkeita ovat Haagan, Oulunkylän, Malmin ja Keskustan perhekeskukset ja terveys- ja hyvinvointikeskukset, Laakson yhteissairaala, Mellunmäen peruskoulu, Siltamäen uusi korvaava koulu ja päiväkotit, Pohjois-Pasilan uusi koulu ja päiväkotit, Hermanninrannan peruskoulu, Malminkartanon keskuskoulu, päiväkotit ja kirjasto, Englantilaisen koulun sekä Rudolf Steiner -koulun uudet tilat ja Ystäväydenpuiston yhteisväestönsuoja. Näiden tilojen rakentamista suunnitellaan rahoitettavaksi investointiohjelman ulkopuolelta.

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylv käytettäväksi

Uudisrakentamisen pääpaino on uusien projektialueiden palvelurakennusten ja korvaavien uudisrakennusten toteuttamisessa. Talousarviovuoden 2024 merkittävimmät rakentamisvaiheissa olevat uudisrakennushankkeet ovat Kruunuvuorenrannan keskuskoulu, päiväkotit ja liikuntatilat, Kannelmäen peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennus, Oulunkylän ala-aste ja päiväkodin laajennus ja C-osan korvaava tila, Pasilan peruskoulu ja päiväkotit, Kottbyn grundskolanin korvaava uudisrakennus, lasten päiväkodit Nihti, Pelimanni, Elka, Jäkälä ja Tunturi sekä Kontulan pelastusasema.

Suunnitteluvaiheissa on myös lukuisia merkittäviä uudisrakennushankkeita mm. Suutarilan monitoimitalo, Vartiokylän ala-asteen ja päiväkodin korvaava uudisrakennus, Puistolan peruskoulu, päiväkotit ja liikuntatilat,

Merilahden peruskoulun korvaava uudisrakennus, Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskus, Malmin sairaalan laajennus ja Bunkkerin korvaava uudisrakennus.

Kuvan liikuntapalveluiden huoltorakennusten konseptikehitykseen on varattu 1 miljoonaa euroa vuodelle 2024. Korvaavien huoltorakennusten prioriteettilista laaditaan Kuva-Kymp yhteistyöllä kevään 2024 aikana.

8 02 02 Korjaushankkeet, Kyln käytettäväksi

Korjausrakentamisen ohjelmoinnin lähtökohtana on kaikkien toimitilojen mutta varsinkin koulurakennusten ja päiväkotien käyttökelpoisuuden, terveellisyden ja turvallisuuden varmistaminen. Vuonna 2024 korjausrakentamisen investointitaso on n. 230,45 miljoonaa euroa.

Talousarviovuoden 2024 merkittävimmät rakentamisvaiheissa olevat korjaushankkeet ovat Pihlajiston ala-asteen, Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen, Grundskolan Norsen Cygnaeus-enhetenin, Gymnasiet Lärkanin (Hoplaxskolan), Hoplaxskolanin Lokkalantien toimipisteen, Taivallahden peruskoulun ja Kallion ala-asteen sekä Finlandiatalon perusparannukset.

Suunnitteluvaiheessa on myös lukuisia korjaushankkeita mm. Malmin peruskoulun, Maunulan ala-asteen koulun, Pitäjänmäen peruskoulun, kirjaston ja nuorisotalon sekä Töölön kisahallin perusparannus.

Kestävän kehityksen investointeihin on varattu 2,5 miljoonaa euroa sisältäen aurinkosähkön energiatehokkuusinvestoinnit.

Kohdennettujen hankkeiden lisäksi vuodelle 2024 kohdentamattomiin korjaushankkeisiin on varattu 3 miljoonaa euroa. Määräraha käytetään välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä ja sillä rahoitetaan lisä- ja väistötilojen investointiosuudet.

Liite 4 Hankeohjelma rakennukset 2024–2033

Liite 5 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2024–2033

803 KADUT JA LIIKENNEVÄYLÄT

| 1000 € | TA23 | TB23 | Ltk-TAE 24 | TA24 | TB24 |
|---------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| Tulot | | | | | |
| Menot | 84 800 | 84 800 | 97 500 | 98 000 | 98 000 |
| Netto | -84 800 | -84 800 | -97 500 | -98 000 | -98 000 |
| Ylitysoikeus | 6 998 | 6 998 | | | |

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit, Kyln käytettäväksi

Talousarviokohdalle on osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa yhteensä 95,0 miljoonaa euroa.

Määrärahalla turvataan jo käynnissä olevien hankkeiden eteneminen, asuntotuotannon mahdollistavat edellytysinvestoinnit sekä alueiden tasapainon kehittäminen. Priorisoinnissa on lisäksi huomioitu infraomaisuuden oikea-aikainen perusparantaminen sekä kestävän liikkumisen edistäminen.

8 03 01 01 Uudisrakentaminen

Katujen uudisrakentamiseen on osoitettu 25,8 miljoonaa euroa.

Uudisrakentamisen määräraha käytetään asunto- ja palvelutuotannon edellyttämien katujen rakentamiseen suurpiirien alueella. Merkittävimpiä uudisrakentamiskohteita vuonna 2024 ovat mm. Raide-Jokerin varren täydennysrakentamisalueet, Marian kampusalue, Huopalahdenportti Pikku Huopalahden pohjoisosassa, Viikin Energiakortteli sekä Kielilukion ympäristö ja Ratasmyllynkuja Myllypurossa. Suutarilan Tapulikaupungintien pohjoispuolisten sorakatuojen rakentaminen kaduiksi aloitetaan. Karhukallion aluetta Myllypurossa edistetään kaavallisten mahdollisuuksien mukaan. Määrärahalla viimeistellään lisäksi täydennysrakentamis-alueiden katuja talohankkeiden mahdollistamassa aikataulussa.

Vanhan Porvoontien meluesteen toteutus alkaa vuonna 2024. Uudisrakentaminen sisältää myös tarvittavat katujen ulkovalaistus- ja liikennevaloinvestoinnit.

Katujen perusparantamiseen ja liikennejärjestelyihin on osoitettu 61,4 miljoonaa euroa.

Merkittävimpiä katujen peruskorjaushankkeita ovat vuonna 2023 käynnistyneet Mannerheimintien peruskorjaus, Havis Amandan veistoksen kokonaisuuden peruskorjaus ja Tapuli kaupungintien pohjoispuolen asuontkatujen peruskorjauksen aloittaminen. Muut katujen peruskorjaushankkeet ovat joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehityshankkeiden tai vesihuollon (HSY) saneerauksen yhteydessä tehtäviä koko kadun perusparannuksia ja vakavien rakennevaurioiden kuten painumien korjaustarpeita eri puolilla kaupunkia. Vieraslajien torjunta-asetuksen (704/2019) mukaisesti erillisenä työvaiheena vaihdetaan asetuksessa mainittuja katuistutuksissa käytettyjä kasvilajeja muihin kasvilajeihin.

Ulkovalaistuksen peruskorjaus ja liikennevalojen sekä muun telematiikan uusinta on osa katujen peruskorjausta. Määrärahalta saneerataan ulkovalaistusverkkoa ja liikennevaloja pääsääntöisesti osana yhteiskäyttöjä, kun sähkö- ja televerkostoja uudistetaan. Lisäksi vanhoja ulkovalaisimia vaihdetaan ledivalaisimiksi joko hankkeiden peruskorjauksen yhteydessä tai erillisinä valaisinvaihtohankkeina. Telematiikan peruskorjaus keskittyy vanhan kuparisen liikennevaloja palvelevan tietoliikenneverkon uusintaan valokuiduksi. Hanke on aloitettu vuonna 2019. Vanhojen purkauslamppujen poistuminen markkinoilta vuonna 2027 edellyttää ledivalaisinsaneerauksen määrätietoista edistämistä, jotta kaupunki kyetään valaisemaan jatkossakin. Ledivalaisinsaneerauksella saavutetaan merkittävää energiatehokkuutta, ja se edistää kaupungin strategian mukaista kunnianhimoista ilmastovastuuta. Myös valaistuksen laatu paranee merkittävästi.

Siltojen ja muiden erikoisrakenteiden (ranta- ja tukimuurit, portaat, melusteet) peruskorjausten määrärahaan sisältyvät peruskorjausten lisäksi myös uusittavien siltojen investointikustannukset. Uusittavista taitorakenteista kiireellisimpiä ovat Kauppatorin rantamuri ja Kolera-altaan eteläinen pistolaituri. Kulosaaren sillalla on havaittu painumasta johtuvia vaurioita, jotka edellyttävät sillan uusimista. Sillan yleissuunnittelu käynnistyi vuoden 2022 lopulla ja suunnittelun on tarkoitus jatkaa rakennesuunnittelulla vuonna 2024. Vuonna 2024 peruskorjattavia siltoja ovat Viikin liittymässä olevat vielä korjaamattomat sillat, Rajakylän risteysilta sekä Lahdentien ja Lapinlahdenkadun ylikulkusillat. Lisäksi Crusellin sillalla on havaittu laajoja vaurioita vesieristeessä, ja pintarakenteiden uusiminen sillalla käynnistyy. Jätkäsaaren kannaksen sillan toteutuksen käynnistymiseen varaudutaan.

Uudelleenpäällystys kohdistetaan vuosittain tehtävän päällystyshjelman perusteella eniten kuormitetuille pää- ja kokoojakaduille, mutta myös huonokuntoisten jalkakäytävien sekä jalankulun ja pyöräilyn väylien päällysteiden uusimista on lisätty osana strategianmukaisen kävelyn ja pyöräiliikenteen kulkumuoto-osuutta kasvattamisen tavoitetta. Uudelleenpäällistystyksen kustannusnousun takia määrärahalta toteuttavien kohteiden määrän pysyminen ennallaan edellyttää määrärahatason nostoa.

Joukkoliikenteen kehittämisen määrärahalta varaudutaan parantamaan joukkoliikennejärjestelmää ja sen luotettavuutta muun muassa HSL:n Helsingille tekemän esityksen mukaisesti. Suunnitelmakaudella varaudutaan bussiliikenteen linjastomuutosten ja sähköbussiliikenteen edellyttämien pysäkkijärjestelyjen tekemiseen ja muuhun joukkoliikenteen luotettavuuden parantamiseen poistamalla rakennetussa katuverkossa olevia rakenteellisia häiriötekijöitä. Lisäksi varaudutaan raitioliikenteen kehittämisohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen. Joukkoliikenteen kehittämisen määrärahoilla edistetään strategianmukaisen joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamisen tavoitetta.

Liikennejärjestelyhankkeet kohdistetaan erityisesti turvallisuutta edistäviin liittymä-, risteys- ja kaistajärjestelyihin, jotka tukevat myös joukko- ja muun liikenteen sujuvuutta. Määrärahaa varaudutaan myös älyliikenteen järjestelmien sekä opasteiden kehittämiseen. Vuonna 2020 aloitettua automaattisten nopeusvalvontapisteiden asennusta kaduille jatketaan. Liikennejärjestelyihin on sisällytetty myös Esplanadien alueen kokeiluun liittyvät kustannukset sekä rahoitus nopeiden viherryttämisen investointien toimintamallille, jonka tarkoituksena on lisätä katu- ja puistoalueiden viherryttämistä kaupunkirakenteessa.

Pyöräilyn ja jalankulun väyliin osoitettu määräraha käytetään pyöräiliikenteen tavoiteverkon toteuttamiseen sekä baanaverkon laajentamiseen eri puolilla kaupunkia joko erillisinä hankkeina tai raidehankkeiden yhteydessä. Määrärahaan sisältyy myös jalankulun ja pyöräilyn yli- ja alikulkusiltojen rakentamista liikkumisen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi. Määrärahaa käytetään lisäksi pyöräpysäköinnin kehittämiseen ja pyöräilyn opastukseen. Vuonna 2024 suurimmat investoinnit kohdistuvat Mannerheimintie välillä Postikatu Reijolankatu, Kansalaistori-Kaisaniemi pääradan alikulkukäytävän (Kaisantunneli), Itäbaanan jatkon –urakoihin sekä pyöräilyn ja jalankulun liikennejärjestelyihin läntisen ja itäisen kantakaupungin alueella. Lisäksi määrärahalta aloitetaan Hämeentien peruskorjaus välillä Kustaa Vaasan tie Annalantie ja Aleksis Kiven kadun peruskorjaus sekä aloitetaan Pohjoisbaanan toteutussuunnittelu. Kantakaupungin pyöräverkon rakentamisen vaiheistuksessa huomioidaan rakentamisen aikaiset vaikutukset muuhun liikenteeseen. Jalankulun ja

pyöräilyn väylien hankkeilla edistetään kävely- ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamisen strategista tavoitetta.

Jalankulun olosuhteita pyritään parantamaan eri talousarviokohdille sijoituvissa hankkeissa. Jalankulun olosuhteisiin parannusta tuovat vuonna 2024 erityisesti Käveltävän keskustan toimenpiteet (mm. Esplanadien alueen kokeilu), Mannerheimintien peruskorjaus, Hakaniemen torin peruskorjauksen suunnittelu sekä Länsi-Pakilan liikennejärjestelyt, jossa parannetaan päiväkodin ja koulun ympäristön jalankulkuturvallisuutta sekä mahdollistetaan turvallinen kävely-yhteys koulun ja päiväkodin välillä. Muita jalankulun olosuhteita parantavia hankkeita ovat Karhusuontien-Tapaninvainiontien ja Karhusuontien-Pukinmäenkaaren risteysalueet sekä Myllypurontien muutokset Kielilukion kohdalla. Hankkeiden kokonaisuudella pyritään kaupungin strategian mukaisesti parantamaan kävelyn olosuhteita ja kasvattamaan kävelyn kulkumuoto-osuutta. Myös useat pyöräilyyn liittyvät hankkeet parantavat kävelyolosuhteita osoittamalla pyörille selkeän katuosuuden ja samalla vapauttaen tilaa pelkälle jalankululle.

Hulevesien hallintaa toteutetaan osana Helsingin kaupungin hulevesiohjelmaa. Hulevesien aiheuttamia haittoja pyritään ehkäisemään ja poistamaan useammassa paikallisissa kohteissa samalla toteuttaen hulevesien suunnitelmallista kokonaishallintaa. Hulevesien hallinnan hankkeita ja toimenpiteitä toteutetaan myös Muut investoinnit alle sijoittuvalla ranta-alueiden kunnostuksen määrärahalla. Hulevesien hallinnan toimenpiteillä varaudutaan ja sopeudutaan strategian mukaisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

8 03 01 03 Muut investoinnit

Muihin investointeihin on osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa 7,8 miljoonaa euroa.

Muut investoinnit ovat kadunpidon tukipalvelujen tai muita yleisten alueiden vaatimia investointeja. Täyte- maan vastaanottoaikkojen määräraha käytetään kaivumaiden hyödyntämishojelman mukaisesti maa-aines- ten hyötykäyttö- ja vastaanottoaikkojen toteuttamiseen.

Lumenvastaanottoaikkojen ja hiekkasiilojen investointimäärärahoilla kehitetään ja rakennetaan lumenvas- taanotto toiminnan kapasiteettia vastaamaan Helsingin kaduilta tulevaa lumen hävitystarvetta kaupungin toi- mivuuden turvaamiseksi talviaikana. Lisäksi kehitetään nykyisten hiekoitussepin varastosilojen ja suolava- rastojen perusparannuksia kaupungin eri osissa. Lumen hallinnan toimenpiteitä ovat muun muassa Ruukin- lahdenpuiston lumitilan toteutus, Maununnevan vesienkäsittelyn parantaminen, Metsäläntien ja Fastholman lumen maaläijityksen muutokset sekä Vuosaaren ja Metsäläntien sulatus- ja pudistusratkaisut.

Ranta-alueiden kunnostuksen määrärahalla toteutetaan Lapinlahden sairaalapuiston rantamuurin korjaus sekä jatketaan Suomenlinnan rantamuurien ja portaiden vaiheittaista korjausta. Käynnistyviä hankkeita ovat Pyörökivenpuiston tulvasuojelu, itäisen rantareitin rakennekorjaukset, Kirkonkylän kosken padon purku, Ku- ninkaankartanon saaren peruskorjaus, Kaitasaaren ja Aittasaaren tulvapenkereiden korotus. Lisäksi aloite- taan Jakomäen hiekkakuoppien ja Laajasalon rantareitin suunnittelu. Merellisen strategian mukaisia hank- keita peruskorjataan käytettävissä olevan määrärahan mukaan. Muiden investointien hankkeet vastaavat laaja-alaisesti sekä toimivan ja kauniin kaupungin sekä kunnianhimoisen ilmastovastuun strategisiin tavoittei- siin.

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Yhteishankkeisiin Väyläviraston kanssa on osoitettu yhteensä 3,0 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät kohteet ovat Länsiväylän melusteiden, tukirakenteiden ja siltojen suunnittelu sekä Valtatie 1 Turunväylä-Huopalahdentien tiesuunnittelu. Lisäksi määrärahalla varaudutaan Kehä III Ala-Tikkurila – Kalkki-kallio melumuurin kunnostukseen sekä osallistumaan kaupungin maksuosuudella muiden yhteishank- keiden suunnitteluun ja selvityksiin.

Liite 6, Hankeohjelma 803 Kadut ja liikenneväylät 2024

804 PUISTOT JA LIIKUNTA-ALUEET

| 1000 € | TA23 | TB23 | Ltk-TAE 24 | TA24 | TB24 |
|--------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| Tulot | | | | | |
| Menot | 31 400 | 31 400 | 32 200 | 37 100 | 37 100 |
| Netto | -31 400 | -31 400 | -32 200 | -37 100 | -37 100 |

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|--|--|--|
| Ylitysoikeus | 5 000 | 5 000 | | | |
|---------------------|-------|-------|--|--|--|

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Puistoihin ja liikunta-alueisiin on osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa yhteensä 37,1 miljoonaa euroa.

8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus

Uusiin puistoihin ja puistojen peruskorjaukseen on osoitettu 21,9 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 käynnistyneitä ja vuonna 2024 jatkuvia peruskorjaushankkeita ovat leikkipuisto Seppä Tehtaanpuistossa, Sibeliuksen puisto Taka-Töölössä ja Vaasanpuistikko Alppiharjussa. Leikkipuisto Maunula, leikkipuisto Ruoholahti ja leikkipuisto Rusthollari Vartiokylässä valmistuvat. Vuonna 2022 käynnistynyttä Kaisaniemenpuiston peruskorjausta jatketaan vaiheittain. Vuonna 2023 käynnistynyt laaja urakka kohteessa jatkuu vuodelle 2024.

Merkittävimpiä vuonna 2024 käynnistyviä peruskorjaushankkeita ovat leikkipuisto Sanna Pasilassa, leikkipuisto Viiri Pikku Huopalahdessa, Museonpuiston leikkipaikka Etu-Töölössä ja Ilveskorvenpuisto Vuosaarressa. Töölönlahden puistoalueen kehittämisen suunnittelua edistetään ja puistoon pyritään kohdistamaan mahdollisuuksien mukaan myös nopeita parantamistoimenpiteitä.

Puistojen uudisrakentaminen keskittyy asuntotuotantokohteiden puistopalveluhankkeisiin, jotta asukkaiden palvelutaso saadaan pidettyä riittävänä ja tasapuolisena. Vuonna 2024 käynnistyviä hankkeita ovat muun muassa Haaganpuronlehto Ruskeasuolla, Vallilanpuisto, Maatullinpuiston alue Tapulikaupungissa sekä Raide-Jokerin reitin varren täydennysrakentamisalueen puistot.

Luonnonsuojelualueinvestoinnit kohdistuvat uusien luonnonsuojelualueiden toteuttamiseen sekä nykyisten luonnonsuojelualueiden käyttöpaineiden haittojen ehkäisemiseen kuten opasteisiin, luontopolkujen kunnostuksiin ja katselulavojen toteuttamisiin. Luonnonsuojelualueille ja myös luontoarvojen turvaamiseen kohdistetuilla investoinneilla vastataan kaupungin strategian mukaiseen monimuotoisen luonnon suojelun ja vaalimisen tavoitteeseen.

Merellisen Helsingin strategiaa edistäviä puistohankkeita 2024 ovat mm. Merihaanpuiston ja Kirjanpuiston suunnittelu. Liikuntapaikoista ja ulkoilualueista merellisen Helsingin strategiaa tukevia hankkeita ovat mm. laitureiden uusimiset ja sähköistämiset. Merellisen Helsingin kohteet ja niiden rahoitus sijoittuvat osin myös muille talousarviokohdille. Muille talousarviokohdille sijoittuvia merellisen Helsingin hankkeita ovat muun muassa Suomenlinnan rantarakenteiden korjaus sekä Lapinlahden sairaalapuiston rantamuurin korjaus.

Luontoarvojen turvaamiseen liittyvillä investoinneilla pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuus luonto- sekä puisto- ja virkistysalueiden käytön ja kulutuspaineen ollessa huomattavassa kasvussa. Samalla pyritään ehkäisemään vieraslajien leviämistä sekä varmistamaan liito-oravien yhteyksien oikea-aikainen, maankäyttöä tukeva toteutus. Luontoarvojen turvaamiseen liittyviä investointeja ovat muun muassa kurturuusun torjunta, pääosin Ida Ahlbergin puistoon sijoittuvan liito-oravayhteyden toteuttaminen sekä kulkijoita opastavat ja ohjaavat toimenpiteet. Luontoarvojen turvaamiseen liittyvät investoinnit kohdistuvat useammalle talousarviokohdalle.

8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

Liikuntapaikkoihin ja ulkoilualueisiin on osoitettu yhteensä 15,2 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät vuoden 2024 ulkoilualueinvestoinnit kohdistuvat liikuntapaikkojen ja kenttien peruskorjaukseen. Määrärahalla toteutetaan muun muassa Pirkkolan yleisurheilukentän perusparantaminen sekä käynnistetään Oulunkylän tekojääradan ja Herttoniemen liikuntapuiston peruskorjaus. Vuosaaren Heteniityn kentän alueen peruskorjauksen suunnittelu jatkuu. Lisäksi jatketaan tekonurmikenttien peruskorjauksia, lähiliikuntapaikkojen ja pienpelikenttien rakentamista sekä varaudutaan merellisen strategian saaristoinvestointeihin.

Liite 7, Hankeohjelma 804 Puistot ja liikunta-alueet 2024

805 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA

8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala

| 1000 € | TA23 | TB23 | Ltk-TAE 24 | TA24 | TB24 |
|---------------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| Tulot | | | | | |
| Menot | 4 626 | 4 626 | 6 387 | 6 887 | 6 887 |
| Netto | -4 626 | -4 626 | -6 387 | -6 887 | -6 887 |
| Ylitysoikeus | | 2 700 | | | |

Tulosbudjetissa on vuodelle 2024 irtaimen omaisuuden määrärahaa 6,887 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 taloussuunnitelmassa esitys on 6,1 miljoonaa euroa ja myös vuoden 2026 taloussuunnitelman esitys on 6,1 miljoonaa euroa.

Määrärahalla varmistetaan jo käynnistyneiden järjestelmäkehitysten jatko ja aloitetaan toimialan toiminnan kannalta välttämättömien teknisesti vanhentuneiden tietojärjestelmien korjausvelan vähentäminen. Näiden lisäksi isoimpia kehittämisen kokonaisuuksia ovat lainsäädännön vaatimuksista tulevat muutokset sekä toiminnan muutoksista aiheutuvat ja strategiasta syntyvät uudet ICT-projektitarpeet. ICT-allianssimallilla pyritään käynnistämään 2024 sopimuskumppaneiden kilpailutuksella ja vuosina 2025–2029 hyödyntämään digi-tiekartan mukaisten palveluiden kehitystä. Lisäksi yksi merkittävimmistä uudistuskohdeista on tulevien vuosien aikana pysäköinninvalvonnan järjestelmäusinta sekä Kaavapino 2.0 jatkokehitysvaiheen käynnistys. Myös alueiden käytön ja valvonnan Allu-järjestelmän teknistä toteutusta jouduttaneen nykyaikaistamaan. Lisäksi Facta kuntarekisterijärjestelmän uusiminen tulee ajankohtaiseksi seuraavan kolmen vuoden aikana.

Irtaimen ICT-investointien määrärahasta on siirretty 1 miljoonaa euroa talousarviokohdalle 31001 Kaupunkirakenne ja hallinto. Tavoitteena on parantaa ICT-hankkeiden resurssointia ja varmistaa näin hankkeiden sujuva läpivienti toimialalla.

| Toteutusohjelma 1 000 € | Käytetty 2023 asti | TA2024 | TS2025 | TS2026 |
|---|--------------------|--------|--------|--------|
| Keskeisimmät tietotekniikkahankinnat | | | | |
| ICT Sovellukset ja tietojärjestelmät | 5 041 | 5 753 | 2 585 | 1 580 |
| SAP, SAP muutoksen aiheuttamat muutokset rajapintoihin ja uudet järjestelmät | - | 50 | 50 | 50 |
| Kaavapino, Kaavapino 2 | 500 | 545 | 500 | 500 |
| ALLU, Allu tekninen kehitys | 90 | 135 | | |
| Att myyntijärjestelmä, jatkokehitys | - | 100 | | |
| Att myyntijärjestelmä, att - ei viranhaltijapäätösten hallinnointi | 0 | 0 | | |
| Maanvuokrajärjestelmä, mvj2 | 40 | 330 | 200 | 200 |
| Maanvuokrajärjestelmä, tonttihaku, kilpailut ja hakemus | 210 | 90 | | |
| Maanvuokrajärjestelmä, AKV:n ja KUVAN liittyminen | 11 | 10 | | |
| Tysuhdetietojen välitysjärjestelmä (integraatoratkaisu työsuhdetietojen välitykseen eri järjestelmiin) | 140 | 100 | | |
| CITYinfra -yleisten alueiden omaisuusrekisteri, liikenteenohjauslaitteet | 244 | 150 | | |
| Pirkko, pysäköinninvalvonnan toiminnanohjausjärjestelmän uusinta | 0 | 700 | 500 | 300 |
| IHKU, infrakustannuslaskennan ohjelma | 213 | 155 | 100 | 100 |
| Paikkatietovipunen/kartta.hel.fi, KI-PAKKA projekti palvelun siirto pilveen | 66 | 94 | 50 | 50 |
| SIILO, toimitilojen kiinteistöhallinta | 973 | 286 | 100 | 80 |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Vuoka-Tampuuri, vuokrareskontran siirto Vuoka 3.0 | | 104 | | |
| Vuoka-Tampuuri, jatkokehitys 2.0 | | 170 | 50 | |
| YATO, yleisten alueiden toimenpideohjelma | 185 | 104 | 50 | |
| Varaamo 2.0, lukituksenhallintajärjestelmän kehitys | 37 | 264 | 50 | |
| Työajanseurantajärjestelmä Linkity | 16 | 34 | | |
| Ympäristötietojärjestelmä Trimble Locus, Eläinsuojellun tietojärjestelmä | 0 | 50 | | |
| Ympäristötietojärjestelmä Trimble Locus, YST jatkokehitys | 0 | 100 | | |
| ARJA, Kaupungin kanslian sähköinen säilytysjärjestelmä käyttöönotto | 50 | 50 | | |
| LIKSU, liikenteensuunnitteluohjelmisto | 130 | 30 | 50 | |
| Haitaton, Katuhaittojen hallintajärjestelmä | 864 | 500 | 500 | 250 |
| MOPSI, Kenttäraportointi, vikailmoitusten siirto jatkokehitys | 30 | 55 | | |
| Digikunto -toiminnallisten välineiden turvatarkastukset | 60 | 120 | | |
| Uusi strategian ja tavoitteiden seurantajärjestelmä | 0 | 120 | 85 | 0 |
| Infraohjelmointityökalu, infrahankkeiden ohjelmoinnin työkalu | 450 | 300 | 200 | 50 |
| Dokumentinhallintajärjestelmä, Dokumenttien hallinnan kokonaisuuden uudistaminen | 0 | 50 | | |
| Infrarakentamisen tilannekuvan ja valvonnan järjestelmä, uusi | 0 | 50 | 100 | |
| Hatun Helpdesk, muutostyöt | 0 | 50 | | |
| HITAS, tietojärjestelmän uudistaminen | 365 | 50 | | |
| YLRE, yleisten alueiden uusiminen | 0 | 50 | | |
| LIDO-TIKU, | 240 | 410 | | |
| eKaivo | 65 | 50 | | |
| Tapahtumailmoitukset, (ex-KOPADIrahoitus), | 0 | 50 | | |
| Liikennevalojen kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmän uusinta | 0 | 30 | | |
| Luontotietojärjestelmä, tekninen kehitys | 37 | 50 | | |
| Vakuuksienhallintajärjestelmä, uusi | 0 | 100 | | |
| Kaupunkitekniikan laadunhallintajärjestelmä, | 25 | 67 | | |
| Muut hankinnat | | | | |
| Muut kalusteet ja laitteet | | | | |
| Laserkeilain | | 65 | | |
| Dronekalusto | | 10 | 72 | 10 |
| Maastomittauslaite | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Takymetri/Maastotietokone | | 87 | | |
| Haalarikamera | | 25 | | |

806 ARVOPAPERIT

| 1000 € | TA23 | TB23 | Ltk-TAE 24 | TA24 | TB24 |
|---------------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| Tulot | | | | | |
| Menot | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Netto | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Ylitysoikeus | | | | | |

8 06 01 HITAS-osakkeiden hankkiminen, Kyllä käytettäväksi

Talousarvioehdotuksessa vuosille 2024–2026 esitetään Hitas-osakkeiden ostoihin 1 miljoonan euron perusmäärärahaa kullekin vuodelle.

807 MUU PÄÄOMATALOUS

80751 RAKENNUSTEN JA OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA 80753 VÄESTÖNSUOJAKORVAUKSET

| 1000 € | TA23 | TB23 | Ltk-TAE 24 | TA24 | TB24 |
|---------------------|--------|--------|------------|-------|-------|
| Tulot | 60 100 | 60 100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 |
| Menot | | | | | |
| Netto | 60 100 | 60 100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 |
| Ylitysoikeus | | | | | |

Vuonna 2024 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän 20 miljoonalla eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 8 miljoonaa euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan Kaupunkirakenne.

Taloussuunnitelmavuosina 2025–2026 myyntitulojen arvioidaan olevan 10 miljoonaa euroa vuodessa, josta myyntivoittojen osuuden arvioidaan olevan 5 miljoonaa euroa vuodessa.

Myytävät kohteet ovat pääosin pienrakennuksia tai kohteita, joissa palvelutuotanto on loppunut. Myyntikohteiden valinnan lähtökohtana on korjausvelan ja korjaustarpeen sekä ylläpitokustannusten pienentäminen ottaen huomioon myös kohteista mahdollisesti saatavat vuokraustuotot.

Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 miljoonaa euroa.

808 PROJEKTIALUEIDEN INFRARAKENTAMINEN, KHN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1000 € | TA23 | TB23 | Ltk-TAE 24 | TA24 | TB24 |
|---------------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| Tulot | | | | | |
| Menot | 116 500 | 116 500 | 123 000 | 127 500 | 127 500 |
| Netto | -116 500 | -116 500 | -123 000 | -127 500 | -127 500 |
| Ylitysoikeus | 14 200 | 14 200 | | | |

Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan, Kuninkaankolmion, Malmin, Läntisen bulevardikaupungin, Makasiinirannan sekä uusien projektialueiden infrarakentamiseen on kaupunginhallituksen käyttöön osoitettu määrärahaa yhteensä 127,5 miljoonaa euroa.

Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön, ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisillä päätöksillä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

8 08 01 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Projektialueiden esirakentamiseen on osoitettu yhteensä 63,6 miljoonaa euroa.

Länsisataman määrärahalla toteutetaan asuntotuotannon ja julkisen palvelurakentamisen vaatimaa esirakentamista pääosin Saukonlaiturin ja Melkinlaiturin alueilla. Ahdinaltaan alueen esirakentamisella mahdollistetaan alueen toimitilahankkeiden käynnistäminen taloussuunnitelmakaudella. Ahdinaltaan esirakentamisen määrärahan toteuma edellyttää asemakaavan lainvoimaistumista. Bunkkerin purkutyöt käynnistyvät. Herneasaassa jatketaan itärannan eroosiosuojaurakkaa ja kaupungin rakennusurakoiden edellyttämien massojen välivarastointia.

Kalasataman määrärahalla jatketaan Nihdin ja Verkkosaaren pohjoisosan esirakentamista. Syksyllä käynnistyy Hermanninrannan esirakentaminen, joka mahdollistaa alueen palvelurakentamisen ja asuntotuotannon rakentamisen aloittamisen vuonna 2026. Määrärahalla mahdollistetaan myös Suvilahden tapahtumakorttelin maaperän puhdistaminen sekä Hanasaaren esirakentamisen suunnittelun alkaminen.

Kruunuvuorenrannassa määrärahalla toteutetaan asuntotuotannon vaatimaa esirakentamista Kruunuvuoren ja keskus- ja palvelukorttelien alueilla sekä jatketaan Koirasaarten esirakentamista.

Pasilan projektialueella tehdään tulevien asunto- ja toimitilahankkeiden esirakentamiseen liittyviä pohjatutkimuksia ja pilaantuneiden maiden selvityksiä. Eteläisen Postipuiston esirakentamistyöt aloitetaan. Ratapihakortteleiden imeytysjärjestelmän rakentaminen aloitetaan.

Kuninkaankolmion määrärahalla toteutetaan Honkasuon alueelle sijoittuvan maakaasuputken siirto.

Malmin määrärahalla edistetään Malminkentän logistiikka-alueen ja kierrätyskentän rakentamista, esirakentamisen koerakenteiden toteutusta sekä jatketaan asemakaava-alueiden esirakentamisen suunnittelua. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan väliaikaiskäyttöä palvelevia reitti yhteyksiä ja toimintoja. Nallenrinteen katusuunnitelmapäätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikä viivästyttää esirakentamisen käynnistymistä.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen -määrärahalla toteutetaan uusien projektialueiden hankkeita, joilla ei vielä ole omaa talousarviokohtaa. Koivusaaren ruoppaukset ja täytöt pyritään käynnistämään taloussuunnitelmakaudella.

Läntisen bulevardikaupungin määrärahalla suunnitellaan maankäytön toteuttamisen edellyttämiä sähkönsiirto-ratkaisuita sekä varaudutaan niiden toteuttamisen käynnistymiseen. Helsingin kaupunki ja Helen Sähköverkko Oy sopivat sähköverkkoon liittyvien muutosten toteutuksesta erillisellä toteutussopimuksella.

Makasiininrannan esirakentaminen rahoituksella edistetään Makasiinilaiturin ja Pakkahuoneenlaiturin rakennesuunnittelua ja varaudutaan mahdolliseen esirakentamisen käynnistymiseen uuden arkkitehtuuri ja designmuseon ja Makasiininrannan eli Saaret-hankkeen edellyttämässä aikataulussa.

8 08 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan, Kuninkaankolmion, Malmin, Makasiininrannan, Läntisen bulevardikaupungin sekä uusien projektialueiden katuihin on kaupunginhallituksen käyttöön vuodelle 2024 osoitettu määrärahaa yhteensä 54,2 miljoonaa euroa.

Länsisataman määrärahoihin sisältyvät Salmisaaren, Hernesaaren, Ruoholahden, Telakkarannan ja Jätkäsaaren alueen katualueiden toteuttaminen. Katujen rakentaminen jatkuu koko suunnitelmakauden ajan. Suunnitelmakaudella katujen rakentamista jatketaan pääosin Melkinlaiturin ja Saukonlaiturin alueella, jossa toteutetaan rantarakenteita ja jatketaan Saukonkanavan rakentamista. Jätkäsaaren kannaksen sillan muutostyöt toteutetaan sillan peruskorjauksen yhteydessä. Vuonna 2023 aloitetun Telakkarannan rantarakentamisen urakkaan sisältyvien rantarakenteen korjauksien osalta työt viivästyvät tarvittavan lupakäsittelyn vuoksi vuodelle 2025. Vuonna 2024 urakan määrärahoilla jatketaan vesihuoltotöitä ja nosturien kunnostustöitä. Katujen suunnittelua jatketaan pääosin Ahdinaltaan ja Melkinlaiturin alueilla.

Kalasataman määrärahaan sisältyvät katujen rakentaminen Nihdin alueella, Capellanaukion rantaportaiden laajennus sekä katujen viimeistelytöitä Tukutorinkujalla, Verkkosaaren pohjoisella osuudella sekä Nihdissä.

Kruunuvuorenrannan projektialueen määrärahaan sisältyvät Kruunuvuorenrannan, Yliskylän ja Herttoniemen alueen Itäväylän yhteyden kadut. Kruunuvuorenrannassa rakennetaan Kruunuvuoren, Gunillankallion,

Stansvikinkallion ja Koirasaarten katuja. Wiirinkallion taideteos toteutetaan. Yliskylänlahden asemakaava-alueella suunnitellaan ja rakennetaan alueen kehittämisen edellyttämiä katu- ja kunnallisteknisiä töitä. Lisäksi Laaja-salontien pohjoisosan bulevardisointia edistetään. Herttoniemessä käynnistyy Linnanrakentajan tie välillä Hiihtomäentie-Abraham Wetterin tie, liittyvien katujen sekä Itäväylän ylittävien siltojen rakentaminen.

Pohjoisessa Postipuistossa viimeistellään katu- ja kunnallisteknisiä töitä ja jatketaan Metsäläntien peruskorjausta. Eteläisen Postipuistossa aloitetaan kaava-alueen katu- ja kunnallistekniset työt. Pasilankadulla ja Ratapihakortteleissa tehdään pieniä viimeistelyitä. Konepajalla jatketaan kunnallistekniikan verkoston uudistamista ja kulkuyhteyksien viimeistelyä. Savonkadun ympäristön suunnittelu aloitetaan.

Kuninkaankolmion määrärahalta toteutetaan Kuninkaantammen ja Honkasuon katuja. Katurakentamisella luodaan edellytykset asuntorakentamisen käynnistämiseksi Kuninkaantammentien ympäristön kaava-alueella. Kuninkaantammen ja Honkasuon katualueiden viimeistely jatkuu.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen määrärahalta toteutetaan pääosin suunnitteluhankkeita, joilla ei vielä ole omaa talousarviokohtaa. Koivusaaren suunnittelua jatketaan.

Malmin määrärahalta rakennetaan Ilmasillantien asemakaava-alueen katuja. Lisäksi suunnitellaan katuja Lentoasemankortteleiden kaava-alueella asuntotuotannon edellytysten luomiseksi. Lentoasemakortteleiden katusuunnitelmapäätökseen liittyy suuri valitusriski, mikä voi viivyttää rakentamisen käynnistymistä. Nallenrinteen katusuunnitelmapäätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Läntisen bulevardikaupungin alueella Pitäjänmäen sähköaseman alueen katusuunnittelu jatkuu.

8 08 03 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Projektialueiden puistoihin ja liikunta-alueisiin on osoitettu yhteensä 9,7 miljoonaa euroa.

Länsisataman puistot ja liikunta-alueet-määrärahalta jatketaan Hyväntoivonpuiston sekä Jätkäsaaren liikuntapuiston toteutusta. Melkinlaiturin alueen puistoja suunnitellaan.

Kalasadaman puistot määrärahalta rakennetaan Loviseholminpuisto valmiiksi. Kertosäkeenpuistoa, Iskelmäpuistoa ja Hermannin rantapuiston eteläosaa suunnitellaan.

Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet-määrärahalta rakennetaan Kruunuvuorenrannan liikuntapuisto valmiiksi. Kruunuvuoren viheralueita ja Haakoninlahdenpuistoa suunnitellaan. Kruunuvuorenrannan esteettöntä uimarantaa suunnitellaan ja rakentaminen alkaa. Stansvikin kartanopuiston reittiverkoston toteutus alkaa. Lisäksi pyritään edistämään alueen viherrakentamista pienin toimenpitein ja uudet asukkaat huomoiden.

Pasilan puistot -määrärahalta aloitetaan Halkopiipunkallion rakentaminen Ratapihakortteleissa ja jatketaan suunnittelua Pohjoisessa ja Eteläisessä Postipuistossa.

Malmin puistot -määrärahalta toteutetaan Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden puistoalueita maakaasun runkoputken siirron jälkeisillä maisemointitöillä. Nallenrinteen puiston rakentaminen aloitetaan. Nallenrinteen alueelle toteutetaan liito-oravasilta. Lentoasemakorttelien puistojen ja viheralueiden suunnittelua jatketaan. Lisäksi Malminkentän alueelle toteutetaan väliaikaiskäyttöä ja tulevaa asutusta palvelevaa ympäristön viihtyisyyden parantamista, myös myöhemmin asemakaavoitettaville ja rakennettaville alueille.

Liite 8, Hankeohjelma 808 Projektialueiden infrarakentaminen 2024

809 KAUPUNKIUUDISTUS, KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1000 € | TA23 | TB23 | Ltk-TAE 24 | TA24 | TB24 |
|---------------------|--------|--------|------------|---------|---------|
| Tulot | | | | | |
| Menot | 9 100 | 9 100 | 14 100 | 15 900 | 15 900 |
| Netto | -9 100 | -9 100 | -14 100 | -15 900 | -15 900 |
| Ylitysoikeus | 2 079 | 2 079 | | | |

Kaupunkiudistusalueiden yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen on osoitettu 15,9 miljoonaa euroa.

Kaupunkiudistusalueille kohdennettavat investoinnit ovat edellytys alueiden asuntokannan 2 % vuosittaiselle lisäämiselle, näkyvien muutosten toteuttamiselle sekä turvallisuuden ja alueiden viihtyisyyden parantamiselle. Kaupunkiudistusalueiden investoinneilla tuetaan kaupunkistrategian mukaista asuntotuotantotavoitetta, elinvoiman kasvua, asuinalueiden eriytymisen ehkäisyä sekä tavoitetta, että kaikkialla kaupungissa on mahdollista elää turvallista ja viihtyisää elämää positiivisesti omaleimaisissa kaupunginosissa.

Kaupunkiudistusalueiden määrärahat käsittävät katu- ja puisto- sekä liikunta- ja esirakentamishankkeita.

8 09 01 Malminkartano-Kannelmäki

Malminkartano – Kannelmäen kaupunkiudistusalueella käynnistetään vuonna 2024 vaiheittainen Pihkatien alueen katujen ja puistojen rakentaminen. Vuodelta 2023 jatkuu alueella Pelimannintien alueen katujen rakentaminen ja peruskorjaus. Esirakentamisen rahoituksella toteutetaan merkittäviä julkisten rakennusten purkuja Malminkartanon alueella mm. Apollon yhteiskoulun ja Kannelmäen peruskoulun purku.

Malminkartanon aseman pohjoispuolen ehostustoimenpiteitä suunnitellaan mm. Tuohi- ja Kehruuaukioilla sekä suunnitteluun nostetaan myös alueen valmistelussa olevasta yleisten alueiden suunnitelmasta ennakoivasti peruskorjaustarpeessa oleva Pakarintuvan leikkipaikka sekä liikenneturvallisuuden paikallisia parannustarpeita. Malminkartanonhuipun suunnittelu käynnistetään.

8 09 02 Malmi

Malmin kaupunkiudistusalueen yleisiä alueita toteutetaan maankäytön muutosten mukaisesti ja eri palveluhankkeiden ja täydennysrakentamisen osoittamassa aikataulussa.

Vuonna 2024 Malmin kaupunkiudistusalueella rakennetaan Longinojanpuistoa sekä jatketaan leikkipuiston Filpuksen peruskorjausta. Alueella myös jatketaan Ala-Malmin puiston ja Ylä-Malmin torin peruskorjauksen suunnittelua sekä aloitetaan Pikitehtaankortteleiden esirakentaminen.

8 09 03 Mellunkylä

Mellunkylän kaupunkiudistusalueella kehitetään Mellunmäen metroaseman aluetta alueelliseksi keskukseksi ja merkittäväksi julkisen liikenteen solmukohdaksi. Alueella varaudutaan Länsimäentien alueen uudistamiseen ja siitä aiheutuviin johtosiirtoihin Vantaan ratikka -päättökseen pohjalta.

Vuonna 2024 Mellunkylän kaupunkiudistusalueella viimeistellään leikkipuisto Mellunkylä, rakennetaan Kivikon liikuntapuiston lähiliikuntapaikka ja jatketaan Ojapuiston liikuntapuiston suunnittelua. Lisäksi varaudutaan Ojapuiston esirakentamisen alkamiseen ja Aarteenetsijäntien johtosiirtoihin.

8 09 04 Meri-Rastila

Meri-Rastilan kaupunkiudistusalueella mahdollistetaan alueen uudistaminen ja täydennysrakentaminen länsi- ja itäosan asemakaavojen mahdollistamien maankäytön muutoksien pohjalta.

Meri-Rastilan länsiosan katusuunnittelua jatketaan ja itäosan katusuunnittelu alkaa. Haruspuiston puistoa suunnitellaan, ja puiston rakentaminen käynnistyy koira-aitauksen siirrolla ja puistoreitin toteutuksella. Iso Kallahdenpuiston ja Pohjavedenpuiston suunnittelu alkaa.

Liite 9, Hankeohjelma 809 Kaupunkiudistus 2024

810 SUURET LIIKENNEHANKKEET, KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1000 € | TA23 | TB23 | Ltk-TAE 24 | TA24 | TB24 |
|--------------|----------|----------|------------|---------|---------|
| Tulot | | | | | |
| Menot | 132 100 | 132 100 | 87 100 | 93 000 | 93 000 |
| Netto | -132 100 | -132 100 | -87 100 | -93 000 | -93 000 |

| | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--|--|--|
| Ylitysoikeus | 15 300 | 15 300 | | | |
|---------------------|--------|--------|--|--|--|

Suuriin liikennehankkeisiin on osoitettu vuodelle 2024 määrärahaa yhteensä 93,0 miljoonaa euroa. Määräraha mahdollistaa käynnissä olevat raideliikennehankkeet; Kruunusillat hankekokonaisuuden, Kalasatamasta Pasilaan johtavan raitiotien, Sörnäistentunnelin pohjoisen suuaukon rakentamisen Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen yhteydessä sekä Länsi-Helsingin raitiotien liittyvät hankkeet.

8 10 01 Kruunusillat

Kruunusillat -hankekokonaisuudelle on osoitettu yhteensä 72,1 miljoonaa euroa.

8 10 01 01 Perushanke

Kruunusillat -määrärahalla toteutetaan uusi raitiotie- sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteys Laajasalosta Hakaniemeen Korkeasaaren ja Kalasataman (Nihti) kautta. Toteuttamiskustannuksiin osallistuu Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy joukkoliikenteen kustannusosuudella. Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 31.8.2016 ja enimmäishinnan korotus 25.8.2021. Hanke on jaettu kahden osaprojektiin. Molempien osaprojektien rakentaminen alkoi vuonna 2021, ja yhteyden avaaminen liikenteelle on mahdollista vuonna 2027.

8 10 02 02 Liittyvä esirakentaminen

Hakaniemenrannan alueella tehdään tarvittavia johtosiirtoja, ruoppauksia ja täyttöjä sekä rantamuurirakenteita, jotka mahdollistavat uuden asemakaava-alueen toteuttamisen. Tämän lisäksi esirakentamista tehdään Nihdin alueella. Lisäksi määrärahoilla puhdistetaan rakentamisen vaatimassa laajuudessa alueen pilaantunutta maaperää.

8 10 01 03 Liittyvät kadut ja liikenneväylät

Hakaniemen alueella jatketaan katualueilla maankäytön muutoksista johtuvaa rakentamista. Uusi Hakaniemensilta valmistuu. Korkeasaarassa rakennetaan Mischan ja Maschan aukiota, ja Kruunuvuorenrannassa rakennetaan Koirasaarentietä.

8 10 02 Kalasatamasta Pasilaan raitiotie

Kalasatamasta Pasilaan raitiotiehankeelle on osoitettu yhteensä 8,8 miljoonaa euroa.

Kalasatamasta Pasilaan -hanke sisältää Kalasataman raitiotien toteuttamisen sekä raitiotietä ympäröivien alueiden katu-, puisto- ja esirakentamista. Merkittäviä hankkeeseen sisältyviä kohteita ovat mm. Nihdin esi- ja katurakentaminen, Hermannin rantatien peruskorjaus, Vallilanlaakson puiston rakentamistyöt sekä raitiotie- ja katujärjestelyt Pasilassa. Uuden raitiotieyhteyden ja hankekokonaisuuden on tarkoitus valmistua vuoden 2024 aikana. Nihdissä hanke toteuttaa raitiotien itä-länsisuuntaisen osuuden, jota myös Kruunusillat-raiotie käyttää.

8 10 02 01 Liittyvä esirakentaminen

Hermannin rantatien rakentaminen jatkuu ja pilaantunutta maaperää kunnostetaan rakentamisen vaatimassa laajuudessa.

8 10 02 02 Liittyvät kadut ja liikenneväylät

Vuonna 2024 katurakentaminen Hermannin rantatien keskivaiheilla sekä puistorakentaminen Vallilanlaakossa jatkuvat.

8 10 03 Sörnäistentunneli

Sörnäistentunnelin toteutukseen on osoitettu vuodelle 2024 10,6 miljoonaa euroa.

Määrärahalla mahdollistetaan Sörnäistentunnelin pohjoisen suuaukon rakentaminen Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen yhteydessä samaan aikaan Hermannin rantatien kanssa. Sörnäisten tunnelin rakentamisen

jatkoon on varauduttu talousarviossa 10-vuotisen investointiohjelmakauden lopulla. Mahdollisuutta toteutuksen aikaistamiseen selvitetään.

8 10 04 Länsi-Helsingin raitiotiet

Länsi-Helsingin raitiotien toteutukseen on osoitettu vuodelle 2024 1,5 miljoonaa euroa.

Länsi-Helsingin raitiotiet -hanke sisältää Vihdintien pikaraitiotien sekä läntisen kantakaupungin uusien raitiotieosuuksien ratainfrastruktuurin ja niiden edellyttämän katurakentamisen toteuttamisen sekä läntisen bulevardikaupungin aluerakentamiseen liittyviä investointeja Huopalahdentien, Haagan ympyrän ja Vihdintien alueella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen toteuttamisen 20.1.2021.

8 10 04 01 Perushanke

Perushanke sisältää raitiotien ratafran, radan sähkö- ym. järjestelmät, raitiotien pohjanvahvistukset, johtosiirrot sekä raitiotien edellyttämän katurakentamisen ja kadunvarsipysäköinnin järjestelyt kantakaupungissa, Lassilassa ja Kannelmäen alueella. Hankkeeseen liittyvä katurakentaminen läntisen bulevardikaupungin alueella on kohdan 8 10 04 03 Liittyvät kadut ja liikenneväylät alla.

8 10 04 02 Liittyvä esirakentaminen

Raitiotien toteuttamisedellytyksenä Vihdintien ja Haagan ympyrän alueella on nykyisten voimalinjan ilmajohtojen purkaminen ja korvaavien maakaapeleiden toteuttaminen. Raitiotiehankeen yhteydessä toteutetaan Vihdintien, Haagan ympyrän ja Huopalahdentien alueella ilmajohtot korvaavien maakaapeleiden kaapelireiitit siltä osin, kun tulevat kaapelireiitit sijoittuvat raitiotiehankeen yhteydessä rakennettavalle katualueelle. Läntisen bulevardikaupungin esirakentamisessa on osoitettu määrärahat sähköverkko-suunnittelun suunnittelulle ja toteutuksen käynnistymiselle.

8 10 04 03 Liittyvät kadut ja liikenneväylät

Raitiotiehankeen katurakentaminen sisältää Läntisen bulevardikaupungin alueella uuden bulevardikadun rakentamisen Huopalahdentien, Vihdintien ja Haagan ympyrän alueella. Uusien katujärjestelyiden toteuttaminen on edellytys Länsi-Helsingin raitioiteille. Vuoden 2024 aikana käynnistetään bulevardikatujen katusuunnittelu.

Liite 10, Hankeohjelma 810 Suuret liikennehankkeet 2024

HENKILÖSTÖ

Toimialalla on tunnistettu henkilöstösuunnittelussa toimintaympäristön ja henkilöstörakenteen muutokset, jossa eläköityminen aiheuttaa kokeneimpien osajien poistuman ja henkilöstörakenteen näkökulmasta kriittisen tarpeen korvata avautuvat tehtävät. Toimialan vetovoimaa työnantajana uudistetaan muun muassa kehittämällä rekrytointikäytäntöjä ja markkinointia sekä panostamalla oppilaitosyhteistyöhön ja luomalla toimialalle oman harjoitteluohjelma. Toimialan oman palkkakehityssuunnitelman avulla vahvistetaan tuloksiin sidottua ja kannustavaa suorite- ja henkilöperusteista palkkausta sekä huomioidaan pätevimpien ja osaavimpien hakijoiden palkkaamisen mahdollisuudet rekrytointitilanteissa.

Toimiala jatkaa henkilöstön hyvinvoinnin edistämistä toimeenpanemalla kaupunkiyhteistä työhyvinvointiohjelmaa ja toimialatasoista työhyvinvointisuunnitelmaa. Toimialalla otetaan käyttöön systemaattinen toimintatapa henkilöstön kuormitustekijöiden seurantaan ja hallintaan. Lisäksi tarjotaan tukea ja työkaluja työnhallinnan lisäämiseksi ja työnkuormituksen ehkäisemiseksi sekä erilaisten työkyky- ja muutostilanteiden ratkaisemiseen.

Esihenkilötyön ja johtamisen kehittämisessä keskitytään tavoite- ja suoritusperusteisen johtamisen valmiuksien parantamiseen. Johtamistyön valmiuksia ja esihenkilöiden sitoutumista yhteisiin johtamisen tavoitteisiin parannetaan tarjoamalla uusille esihenkilöille yhtenäinen perehdytys. Lisäksi tarjotaan tukea esihenkilötyön kuormituksen hallintaan, työssä jaksamiseen ja johtamistyön kehitykseen yhteistyössä työterveyshuollon ja kaupunginkanslian kanssa. Esihenkilötyön sujuvuuden ja tekemisen edellytysten parantamiseksi jatketaan henkilöstöhallinnon prosessien sujuvoittamista muun muassa digitalisaation keinoin.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEISIIN, PALVELUTUOTANTOON, MUUHUN TOIMINTAAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIIN LIITTYVÄT MERKITTÄVÄT RISKIT

| Strategiset riskit | |
|---|--|
| Riski | Hallintatoimet |
| Asemakaavoja ei valmistu suunnitellusti tai ne eivät tule lainvoimaisiksi, mikä estää tai vaikeuttaa kaupungin rakentamistavoitteiden saavuttamista. Rakentamiskelpoisia asuntotontteja ei ole tarpeeksi suhteessa asuntorakentamistavoitteisiin. | Tavoitteiden tarkempi fokusointi. Maankäytön suunnittelun yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen. |
| Kaupungin tiivistyessä on yhä haastavampaa yhteensovittaa kaupungin kasvutavoitteet ja luontoarvot. Maankäytön suunnitteluun kohdistuu useita ristipaineita, ja suunnittelu monimutkaistuu ja hankaloituu. | Erialaisten tavoitteiden yhteensovittaminen ja priorisointi. Yleiskaavan toteuttamisohjelman päivitys sekä viher- ja virkistysalueiden strategisen kehityskuvan (VISTRA) toimenpideohjelman laatiminen. |
| Ilmastomuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja rankkasateiden aiheuttamat tulvat, helteet, myrskyvahingot, kuivuus ja talviolosuhteiden muutokset aiheuttavat vaurioita ihmisille, luonnolle, rakennuksille ja infralle. | Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman toteuttaminen. Liikenteen päästövähennyksen toimenpiteet. Rankkasateisiin varautumisen suunnitelman laadinta on käynnistetty Ilmastoyksikössä. Helsingin uuden tulvaryhmän toimenpiteet merivesitulviin varautumiseen liittyen. |
| Taloudelliset riskit | |
| Riski | Hallintatoimet |
| Kaupunkitilan yleinen laatu heikkenee ja omaisuuden arvon säilyttäminen sekä alueiden toimivuuden varmistaminen vaikeutuu, kun kaupunki-infran kunnossapito- ja korjausvelka kasvaa. Kunnossapidon määrärahataso ei mahdollista nykyisen kuntotason ylläpitoa. | Pyritään laskemaan ja huomioimaan suunnitteluvaiheessa koko elinkaaren aikaiset kustannukset paremmin. Huolehditaan investointihankkeiden ohjelmoinnissa omaisuuden hallintaan varattujen määrärahojen riittävästä. Laaditaan omaisuudenhallintasuunnitelmat infraomaisuudelle. |
| Yleinen kustannus- ja korkotason nousu lisää rakennus- ja kunnossapitohankkeiden kustannuksia. Talonstrakennus- ja korjaushankkeiden kustannukset ylittävät toteutuskelpoisen kustannustason ja hankkeet hidastuvat. Yleisten alueiden kunnossapitourakoiden kustannustaso nousee määrärahatasoa nopeammin | Kiinnitetään huomiota tuottavuuteen sekä ennakoivaan talouden johtamiseen. Hankkeiden suunnittelun ohjauksessa seurataan suunnitteluratkaisuja ja kustannusten sitoutumista. |
| Markkinatilanteen takia kaupungin kiinteistöjen myynti hidastuu tai hintataso on ennakoitua alhaisempi, samoin kaupunkikehitysprojektit keskeytyvät tai viivästyvät. Kiinteistöistä luopumisen hidastuminen aiheuttaa korjauskustannusten nousua ja ennakoimattomia korjaustarpeita. Myyntitulot ovat ennakoitua pienemmät. | Kiinnitetään huomiota tuottavuuteen sekä ennakoivaan talouden johtamiseen. Hankkeiden suunnittelun ohjauksessa seurataan suunnitteluratkaisuja ja kustannusten sitoutumista. Investointien yliohjelmointi, jotta määrärahat saadaan käytettyä, vaikka osa hankkeista jäisi toteutumatta tai viivästyisi. |

| | |
|--|--|
| | <p>Nostetaan suunnitelmavalmiutta ja valmistaudutaan suhdannetilanteen paranemiseen.</p> <p>Suunnataan resursseja omaisuuden hallinnan parantamiseen kuten peruskorjauksiin.</p> <p>Infrahankkeiden priorisointi ja siirtäminen myöhemmäksi.</p> |
| Kaupungin rakennuttamien asuntojen myynti hidastuu ja asuntoja jää myymättä. Asuntojen rakentamislainan korkokustannukset ja vastikekustannukset jäävät kaupungin maksettavaksi ja tulot ovat ennakoitua pienemmät. | Asuntojen markkinoinnin tehostaminen ja erilaiset kannustimet asunnonostajille. |
| Hyvinvointialueuudistukseen liittyvästä erityisasumisen subventiomallin purkamisen takia subventiolaskutuksen kautta aikaisemmin katetut kulut jäävät kaupungin vastattavaksi. | Subventiomallin purkamista pyritään hallitsemaan erillisen ohjaus- ja projektiryhmän avulla. Projektissa on tunnistettu suurin osa toimenpiteistä, joilla subventiomalli saadaan purettua. Toimenpiteitä edistetään yhdessä Sotepe-toimialan ja Kanslian kanssa. |
| Operatiiviset riskit | |
| Riski | Hallintatoimet |
| Henkilöstöriskit, kuten henkilöstön saatavuusongelmat ja vaihtuvuus erityisesti avainhenkilöiden sekä vaikeasti rekrytoitavien tehtävien osalta. Työssä jaksamisen vähentyminen, kuormituksen kasvaminen ja työajan huonompi riittävyys tehtävien hoitamiseen. | Henkilöstöön kohdistuvat riskit on tunnistettu hyvin ja niiden osalta on käynnissä ja ollaan käynnistämässä hallintatoimia, jotka on kuvattu edellä Henkilöstö-kohdassa. |
| ICT-järjestelmien jatkuvuuden hallinnan epäonnistuminen. Kriittiset ICT-järjestelmät vanhentuvat tai niihin tulee häiriötilanteita. | Hallintatoimina on kriittisten järjestelmien tunnistaminen, toimittajahallinnan edelleen kehittämisen, häiriötilanteisiin varautuminen ja jatkuvuuden varmistaminen. Samoin jatketaan toimialan perusjärjestelmiä uudistamista ja sähköisen asioinnin kehittämistä. Toimialan digitalisaation tiekartan painopisteet ohjaavat kehityksen prioriteetteja ja resursointia. |

Liitteet

Liite 2, Palvelukustannukset ja suoritteet talousarviokohdittain

Liite 3, Hankeohjelma 801 Kiinteä omaisuus 2024

Liite 4, Hankeohjelma 802 Rakennukset 2024–2033

Liite 5, Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset 2024–2033

Liite 6, Hankeohjelma 803 Kadut ja liikenneväylät 2024

Liite 7, Hankeohjelma 804 Puistot ja liikunta-alueet 2024

Liite 8, Hankeohjelma 808 Projektialueiden infrarakentaminen 2024

Liite 9, Hankeohjelma 809 Kaupunkiuudistus 2024

Liite 10, Hankeohjelma 810 Suuret liikennehankkeet 2024

Liite 11, Irtaimen omaisuuden perushankinnat 2024–2033

Liite 12, Investointien yhteenvetotaulukko

Liite 13, Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n suunnitteilla olevat investoinnit 2024–2033 sekä arvio palvelukorvauksen kehityksestä 2024–2033

Liite 14, Yleisten alueiden kunnossapidon sopeuttamistoimet