

Pormestari

21.10.2019

Esittelijän neuvottelutuloksen mukaiset muutokset, päivitetyn valtionosuusennusteen mukaiset muutokset sekä tekniset muutokset vuoden 2020 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelmaehdotukseen

1 Määrärahamuutokset:

		TA 2020		Muutos	Kohdan loppu- summa
		1 000 €	-/+	1 000 €	1 000 €
Menot					
KÄYTTÖTALOUSOSA					
1	Keskushallinto				
1 30	Kaupunginhallitus				
1 30 02	Kaupunginhallituksen avustukset	2 078	+	30	2 108
1 40	Kaupunginkanslia	129 119	+	675	129 794
	Lisäys myös taloussuunnitteluvuosille 2021 ja 2022				
2	Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala				
2 10 01	Kasvatus ja koulutus	1 229 586	+	8 000	1 237 586
	Lisäys myös taloussuunnitteluvuosille 2021 ja 2022				
3	Kaupunkiympäristön toimiala				
3 10 01	Kaupunkirakenne	194 855	+	1 500	196 355
	Lisäys myös taloussuunnitteluvuosille 2021 ja 2022				
4	Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala				
4 10 01	Kulttuuri ja vapaa-aika	222 767	+	3 300	226 067
	Lisäys myös taloussuunnitteluvuosille 2021 ja 2022				
5	Sosiaali- ja terveystoimiala				
5 10 01	Sosiaali- ja terveystoimialan palvelut	1 472 098	+	26 000	1 498 098

Pormestari

21.10.2019

	TA 2020	Muutos -/+	Kohdan loppu- summa
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Lisäys myös taloussuunnitteluvuosille 2021 ja 2022			
Käyttötalous, lisäykset		+	39 505
	TA 2020	Muutos -/+	Kohdan loppu- summa
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
INVESTOINNIT			
801	Kiinteä omaisuus		
80102	Projektialueiden esirakentaminen, täyttö- työt, Khn käytettäväksi		
	Uudet projektialueet ja muun täydennysra- kentamisen selvitykset, toimenpiteet ja esi- rakentaminen		
8010207	2 290		3 790
	- Kannelmäen ja Pitäjänmäen alueille kohdennettava kehittämistyö	+	1 500
802	Rakennukset		
80201	Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi		
	Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uu- dis- ja lisärakennushankkeet		
8020102	112 240		113 700
	- s. 3 mainittujen rakennushankkeiden aikaistus	+	1 460
80202	Korjaushankkeet, Kylkn käytettäväksi		
	Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kor- jausrakennushankkeet		
8020202	82 380		91 600
	- s. 3 mainittujen rakennushankkeiden aikaistus	+	9 220
8020206	21 510		23 010
	Muut korjausrakennushankkeet - aurinkosähköinvestoinnit	+	1 500
804	Puistot ja liikunta-alueet		
80401	Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettä- väksi		
8040101	11 900		14 200
	Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset		

Pormestari

21.10.2019

	- peruskorjaukset kohdentuen erityisesti esikaupunkialueille		+	2 000	
	- puistonpenkit		+	300	
8040102	Liikuntapaikat ja ulkoilualueet	6 800			9 900
	- kuntoporrashjelma		+	1 700	
	- Johanneksen kentän tekojäärata		+	1 400	
8 05	Irtain omaisuus				
8 05 04	Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala				
8 05 04 02	Kulttuuri ja vapaa-aika, muut hankinnat	2 915			3 915
	- kuvan kiinteät ja ylläpitoinvestoinnit		+	1 000	
8 05 05	Sosiaali- ja terveystoimiala				
8 05 05 02	Sosiaali- ja terveystoimiala, muut hankinnat	7 100			7 700
	- ruokahävikkitermiinaali		+	600	
	Investoinnit, muutokset		+	20 680	

INVESTOINNIT 2021-2029

- Aikaistetaan investointisuunnitelmassa vuodella 5 koulurakennuksen peruskorjausta: Maa-tullin ala-aste, Käpylän peruskoulu, Kottby grundskolan, Koskelan ala-aste ja Ipk Herttua (samassa rakennuksessa), Laajasalon ala-aste

Muuttaa alla mainittujen TA-kohtien määrärahoja seuraavasti:

8 02 01 02

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1,46	8,69	17,46	-7,17	-11,60	9,02	-8,36	-9,50	0,00	0,00

8 02 02 02

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	9,22	-1,11	-7,78	0,18	0,18	6,48	7,41	-6,82	-7,75	0,00

- o Muuttaa liitteitä 4 ja 5.

- Kehä1 ja Itäväylän liittymän uudistamiselle varattuja määrärahoja aikaistetaan kahdella vuodelle alkamaan vuodesta 2024.
 - o TA-kohta 8 03 03; Vuodesta 2024 eteenpäin muuttaa liitettä 4
- HKL:n investoinnit yht. 188,8 me vuosina 2025-2027 (2025: 47 milj. euroa, 2026: 65,5 milj. euroa, 2027: 76,3 milj. euroa)
 - o HKL:n investoinnit: Vuosi 2025: +47 M€. Vuosi 2026: +65,5 M€ Vuosi 2027: +76,3 M€. Muuttaa liitettä 7.

Pormestari

21.10.2019

- Pyöräilyn ja kävelyn väylärakentamisen tason ylläpito, baanaverkon toteuttaminen tavoiteajassa. Säilytetään rahoitus 2020 tasolla koko kymmenvuotiskauden. Kokonaiskustannus 56,8 milj. euroa.
 - TA-kohta 8 03 01 02; Vuosi 2021: +4,3 M€; Vuosi 2022: +7,5 M€; Vuosi 2023: +6,5 M€; Vuosi 2024: +3,5 M; Vuosi 2025: +5,5 M€. Vuosi 2026: +4,0 M€ Vuosi 2027: +6,5 M€; Vuosi 2028: +9,5 M€ Vuosi 2029: +9,5 M€. Muuttaa liitettä 4.
- Puistot ja liikuntapaikat
 - Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset (2021: +1,4 milj. euroa; 2022: +2,3 milj. euroa)
 - TA-kohta 8 04 01 01; 2021: +1,4 milj. euroa; 2022: +2,3 milj. euroa
 - Liikuntapaikat ja ulkoilualueet (2021: +0,9 milj. euroa)
 - TA-kohta 8 04 01 02; 2021: +0,9 milj. euroa
- Katuverkko (8 03), investointirahaa 10 me / joka vuosi 2021 eteenpäin, jotta asuntotuotantoon liittyville investoinneille riittää rahoitus.
 - TA-kohta 8 03 02 08; Vuodet 2021-2029: +10 M€ joka vuodelle. Muuttaa liitettä 4.

2 Tekstimuutokset

- s. 321, 1. kappaleeksi.
Varmistetaan terveelliset ja turvalliset koulutilat:
 - Vahvistetaan kaupunkistrategian sisäilmakorjauksia koskevien kirjausten toimeenpanoa. Sisäilmakorjauksista aiheutuvat investoinnit eivät nosta tiloista perittävää käypää vuokraa.
 - Uudistetaan tilahankkeiden käsittelyohje osana tulevan kiinteistöstrategian toimeenpanoa.
 - Määritellään kiireellisimmät peruskorjattavat koulut ja päiväkodit. Näiden korjauksia nopeutetaan käyttäen yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa sekä muita hyviksi todettuja toimintamalleja Helsingistä (esim. sairaalakoulu ja Vattuniemen ala-aste) sekä muualta Suomesta.
 - Asetetaan akuuteissa sisäilmatapauksissa hankittavien väistötilojen saamiselle neljän kuukauden tavoiteaika.
- s. 210, 7. kappaleeksi
Selvitetään kaupungin asuntokannan kohdentuminen. Selvitetään mahdollisuus osoittaa asuntoja nykyistä vahvemmin asunnottomille ja asumisen tukea tarvitseville huomioiden segregaaation ehkäiseminen.
- s. 210, 3. kappaleeksi

Kaupunki käynnistää vuonna 2020 yhdessä alueen vuokralaisten sekä hankkeesta kiinnostuneiden yhteistyötahojen kanssa Kulosaaren kartanoalueen ja Kivinokan kehittämissuunnitelman.

- s. 203, 3. kappaleeksi
Torjutaan yksinäisyyttä lisäämällä ikääntyneille suunnattuja yhteisöllisiä asumismuotoja.
- s. 212, 5. kappaleeksi
Kaupungin ulkopuolisten maa-alueiden myyntiä tehostetaan kaupunkiympäristölautakunnan linjattua tälle yhteiset periaatteet.
- s. 208, 7. kappaleeksi
Pyöräväylien ylläpitoa talvihoidon priorisoitujen reittien osalta jatketaan suunnitelman mukaisesti, ja talvihuollettujen pyöräväylien rinnakkaiset kävelyväylät hoidetaan myös tehostetusti.
- s. 316, 2. kappaleeksi
Kaupunginhallitus korostaa, että kaupungin omien maiden myyntitavoite on arvio, ei sitova tavoite
- s. 212, 8. kappaleeksi
Kohdan 31002 Rakennukset toimintakatetavoite saattaa ohjata tinkimään ylläpitokorjauksista ja väistötilojen riittävän nopeasta ja laajasta hankinnasta, mikä ei ole toivottavaa. Kaupunginhallitus toteaa, että pyrkimykset toimintakatteen toteuman saavuttamiseen eivät saa vaarantaa riittävää ylläpitokorjausten ja väistötilojen määrää.
- s. 250, 5. kappaleeksi
Selvitetään Svenska Teaternin aseman kehittymistä Helsingissä, varautuen sen aseman vaikiinnuttamiseen kansalliseksi päänäyttämöksi. Syvennetään yhteistyön muotoja, pidetään ruotsinkielisen kulttuuritarjonnan avustusten taso vähintään ennallaan.
- s. 290, 4. kappaleeksi
Sosiaali- ja terveystoimessa valmistellaan maaliskuuhun 2020 mennessä toimintamalleihin liittyvä toimenpidekokonaisuus, joilla varmistetaan sujuva hoitoonpääsy terveysasemilla.
- s. 278, 3. kappaleeseen
Vahvistetaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita. Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjun ongelmat ratkaistaan soten, kaskon ja HUS:n ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä, mukaan lukien työnjaon muutokset lasten ja nuorten mielenterveyden palveluissa.
- s. 212, 3. kappaleeksi
Selvitetään hissiavustuksista luopumisen vaikutuksia ja mahdollisuutta.

- s. 68, 4. kappaleeksi
Keskushallinnolle, bruttobudjetoiduille toimialoille ja nettobudjetoiduille yksiköille asetetaan velvoite selvittää kokonaisvaltaisesti toimintonsa niiden ajanmukaistamiseksi ja mahdollisten sopeutuskohteiden löytämiseksi.
- s. 242, 5. kappaleeksi
Helsingin yliopiston metroasema: ”Helsingin yliopiston metroaseman uuden pohjoisen sisäänkäynnin suunnittelu käynnistetään vuonna 2020, ja sen rakentaminen toteutetaan sopivassa yhteydessä liittyen Kruunusiltojen rakennushankkeeseen.
- s. 332, 8. kappaleeksi
Kehä1 ja Itäväylän liittymän suunnittelun ja toteutuksen aikaistaminen ”Itäväylän ja Kehä1 liittymän suunnittelu ja toteutuksen käynnistäminen suunniteltua aiemmin. Kaupunki pyrkii edistämään hankkeen aikaistusta yhteistyössä valtion kanssa. Kehä1 ja Itäväylän liittymän uudistamiselle varatut määrärahat on tärkeää olla käytössä Itäkeskuksen ideakilpailun pohjalta tapahtuvan kehittämisen käynnistyttyä”.
- s. 177, 2. kappaleeksi
Arvioidaan maksuttoman toisen asteen kokeilun tuloksia, onnistumisia ja ongelmia ja vietään parhaiksi osoittautuneita käytäntöjä osaksi perustoimintaa. Helsinki vaikuttaa maksuttoman toisen asteen valtakunnallisen ratkaisun edistämiseen ja sen nopeutettuun käyttöönottoon pääkaupunkiseudun osalta.
- s. 242, 6. kappaleeksi
Vuodesta 2025 eteenpäin on suunniteltu rakennettavan Vihdintien pikaraitiotie ja läntisen kantakaupungin raitiotie. Vuodesta 2027 eteenpäin on suunniteltu rakennettavan Viikin-Malmin raitiotie. Investointisuunnitelmassa valmistaudutaan suunnittelulla Tuusulan kaupunkibulevardin pikaraitiotien investointiin kymmenvuotisjakson loppupuolella.
- s. 228, 2. kappaleeseen
Kantakaupungin pyöräilyn tavoiteverkon ja baanaverkon toteuttamiseen niin, että ne toteutuvat tavoiteajassa.

Pormestari

21.10.2019

Esittelijän muutos koskien päivitettyä ennustetta vuoden 2020 valtionosuudesta (sisältyy 2020 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2020 - 2022 taloussuunnitelmaehdotukseen)

	TA 2020	Muutos	Kohdan loppu- summa
	1 000 €	-/+	1 000 €
	1 000 €		1 000 €
Tulot			
TULOSLASKELMAOSA			
7	Tuloslaskelmaosa		
7 01	Toiminnan rahoitus		
7 01 03	Valtionosuudet	280 000 - 34 000	246 000

Muutos myös taloussuunnitteluvuosille 2021 ja 2022

Pormestari

21.10.2019

Esittelijän tekniset muutokset vuoden 2020 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2020 - 2022 taloussuunnitelmaehdotukseen

Määrärahamuutokset

Rakennusten omistajahallinnon siirto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta kaupunkiympäristölautakunnalle (Khs 21.10.2019 listan asia 13)

		Siirto 1 000 €	
3 10 02	Rakennukset tulot	+	2 505
4 10 01	Kulttuuri ja vapaa-aika menot	+	2 505

Taulukkomuutokset

TA-KOHTA 1 40 Kaupunginkanslian määräraha 2020 -taulukko s. 110

Korjataan taulukkoa, uusi muoto eurolisäysten jälkeen:

Kaupunginkanslian määräraha 2020 (1000 €)				
2020	kaupunginkanslia (muut määrärahat)	tietohallinto ja digitalisaatio	työllisyyspalvelut	yhteensä
Tulot	2 000	2 510	11 000	15 510
Menot	71 821	24 964	33 009	129 794

Rahastojen yhdistetyn tuloslaskelman puuttuneet rahoitustuotot lisätään ja tilikauden ylijäämä korjataan seuraavasti s. 354:

1000 €	Ennuste - Prognos 2019	Talousarvio Budget 2020	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2021	Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2022
Rahoitustuotot - Finansiella intäkter	2 153	2 500	2 500	2 500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Räkenskapsperiodens överskott	-79	-957	-1 636	-2 262

Pormestari

21.10.2019

Suoritetaulukoiden muutokset

3 10 01 Kaupunkirakenne s 218-220

31001 Kaupunkirakenne	2018	Tae 2019	Ennuste 2019	Tae 2020	Tse 2021	Tse 2022
Suoritetaavoitteet						
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään pv.	3,61	5	5	5	5	5
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	15,5	19	19	19	19	19
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	220	218	224	230	236	241
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	74	60	60	60	60	60
Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 milj. euron vahinkoja ei toteudu pohja- ja kalliorakentamisessa, vahinkojen määrä, kpl	0	0	0	0	0	0
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	925	650	650	650	650	650
Uudisrakennusmittauksia	775	650	650	650	650	650
Pysäköinnin valvontatapahtumat	782 093	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	41	63	63	60	57	54
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	579	450	450	500	550	550
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	2 909	2 700	2 700	3 000	3 300	3 400
Ympäristöturvyydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	832	500	600	750	800	800
Tehokkuus/taloudellisuus						
Ulkovalaistuksen energian kulutus kWh/asukas	70,8	71,2	67,9	65,1	62,4	59,8
Toiminnan laajuustiedot						
Kaavoituksen mahdollistamat uudet asunnot (kpl)	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Kaavoitettu kokonaiskerrosala (k-m2 5 v keskiarvo)	1 367 357	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Suunnitellut baana- ja pyöräilienteiden pääväyläkilometrit (km)	5,9	15	7	15	15	15
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm		900	900	900	900	900
Katutyöluvut	6 420	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	156 887	200 000	170 000	180 000	180 000	180 000
Ylläpidettävä katuala, ha	2 180	2 112	2 127	2 130	2 136	2 144
Ylläpidettävät sillat, m ²	324 869	322 000	325 000	337 000	340 000	343 000
Yleiset käymälät, kpl	39	39	50	50	50	50
Uudelleen päällystetty katuala, ha	43,4	46	36	41	41	41
Rakennetut puistot, ha	924	924	931	943	958	964
Pellot ja niityt, ha	1 052	1 045	1 056	1 045	1 045	1 045
Metsäiset alueet, ha	4 655	4 655	4 642	4 655	4 655	4 655
Katuvihreä, ha	497	496	509	500	502	504
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	2 486	3 600	3 600	3 000	2 900	2 800
Myönnettyissä rakennusluvissa kerrosalaa yhteensä, m2	775 468	760 000	760 000	730 000	710 000	710 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	7 278	7 000	7 000	6 000	6 000	5 500
Valmistuneet asunnot, kpl	4 799	5 200	6 500	6 800	7 000	7 000
Tuottavuus						
	2018	Tae 2019	Ennuste 2019	Tae 2020	Tse 2021	Tse 2022
Kustannus / k-m2 (Kaavoitettu asuntokerrosala + varattujen asuntotonttien kerrosala)		33,82	33,82	34,73	35,27	35,82
Katujen ylläpitokustannus m ²	2,71	2,75	2,75	2,79	2,84	2,88
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpitokustannus m ²	2,02	2,05	2,05	2,09	2,12	2,15
Kustannus / rakennusvalvonta-asia (suorite)	659,10	736,46	736,46	763,28	773,59	783,91
Tuottavuuden toteutuminen 2018 - 2022 (tuottavuus 2018=100)	100	100,5	100,5	101	101,5	102

Pormestari

21.10.2019

Liitteiden muutokset

Liitettä 1 Avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat korjataan osin TAE2020-sarakkeen osalta.

Liitettä 2 Jäsenmaksujen erittely korjataan seuraavasti:

- lisätään Suomen Tekoälykeskus (FCAI) jäsenmaksu 25 000 euroa
- poistetaan World e-governments Organisations of Cities and Local Governments (WeGo) –verkoston jäsenmaksu 6 500 euroa