



§ 4

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2018

HEL 2017-013797 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli suunnittelupäällikkö Pekka Tirkkonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:

Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelman vuodeksi 2018 ja vuoden 2018 tulosbudjetin seuraavasti:

Talousarviokohta 3 10 01 kaupunkirakenne; käyttötalouden tulot ja menot jaetaan palveluittain liiteasiakirjan erittelyn mukaan. Lautakuntaan nähden sitovaksi määritellään talousarviokohdan käyttötalouden menot.

Talousarviokohta 3 10 02 rakennukset; tulot ja menot ovat liiteasiakirjan erittelyn mukaiset. Lautakuntaan nähden sitovaksi määritellään toimintakate.



Talousarviokohta 3 10 03 asuntotuotanto; Asuntotuotantopalvelun tulot ja menot ovat liiteasiakirjan erittelyn mukaiset. Lautakuntaan nähden sitovaksi määritellään toimintakate.

Investoinnit

Talousarviokohdan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä maankäyttökorvaukset osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuteen.

Talousarviokohdan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuteen.

Talousarviokohdan 8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden käyttöön.

Talousarviokohdan 8 02 02 korjaushankkeet osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden käyttöön.

Talousarviokohdan 8 03 01 uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit (kadut ja liikenneväylät) osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuteen.

Talousarviokohdan 8 04 01 puistot ja liikunta-alueet osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuteen.

Talousarviokohdan 8 05 käsittäen irtaimen omaisuuden perushankinnan ja tietotekniikkahankinnat osoitetaan palvelukokonaisuuksien käyttöön niin, että sitovuustaso lautakuntaan nähden on kohdan em. menot yhteensä.

Talousarviokohdan 8 06 01 HITAS-osakkeiden ostaminen osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön.

Lisäksi lautakunta päättää hyväksyä, että seuraavilla viranhaltijoilla on oikeus päättää talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa;

- Maankäyttöjohtajalle
oikeus päättää vähäisistä tarkistuksista katu- ja puisto- sekä esirakentamisinvestointien
sisäiseen alakohtajakoon.



- Tekniselle johtajalle oikeus päättää vähäisistä tarkistuksista talonrakennusinvestointien sisäiseen alakohtajakoon.

Esittelijän perustelut

Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti perustuu kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymään kaupunkiympäristön toimialan talousarvioon ajalle 1.1. – 31.12.2018. Suunnitelmat pitävät sisällään toimialan täsmennetyt palvelukohtaiset osuudet.

Käyttötalouden tulosbudjetti

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden tulosbudjetti on esitetty liiteasiakirjassa.

Investointitulot ja -menot 2018

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset (kylk)	11,5 milj. euroa,
haettu ylitysoikeutta 5,8 milj. euroa.	
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, (kylk), haettu ylitysoikeutta 6 milj. euroa.	18,8 milj. euroa,
8 01 05 Kiinteän omaisuuden myynti	5,4 milj. euroa,
8 02 Rakennukset haettu ylitysoikeutta 49,9 milj. euroa.	216,4 milj. euroa,
8 03 01 Katujen ja liikenneväylien uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit kylkn käytettäväksi, haettu ylitysoikeutta 22,6 milj. euroa.	61,2 milj. euroa,
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet (kylk) haettu ylitysoikeutta 9,6 milj. euroa.	14,8 milj. euroa,
8 05 Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat haettu ylitysoikeutta 0,7 milj. euroa.	3,5 milj. euroa,
8 06 Arvopaperit	1 milj. euroa
8 07 Muu pääomatalous Rakennusten ja osakkeiden myynti ja väestönsuojakorvaukset	5,4 milj. euroa,
Haettujen ylitysoikeuksien määrät vahvistetaan valtuustossa vuoden 2018 alussa.	



Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

TA-kohta 3 10 01 kaupunkirakenne

- Laaditaan MAL-sopimuksen ja AM-ohjelman mukaisesti asemakaavo- ja asuntotuotantoon vähintään 600 000 k-m2 pääosin raideliikenteen palvelualueelle. Kerrosalasta on täydennysrakentamista vähintään 240 000 k-m2.
- Asuntotuotantoon luovutetaan rakennusoikeutta vähintään 380 000 k-m2.
- Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon.
- Rakennetaan ja otetaan käyttöön systemaattinen asiakastyytyväisyyden mittausjärjestelmä.

TA-kohta 31002 rakennukset

- Tyhjiä tilojen osuus tilakannasta on enintään 4 prosenttia.
- Energiansäästötavoite on 3 prosenttia ulkovalaistuksen ja toimitilojen osalta vuoden 2015 energiankulutuksesta.
- Vuoden 2018 aikana laaditaan kaupungin toimitilakiinteistöjen korjausvelan haltuunottosuunnitelma ja esitys sen seurannasta.

TA-kohta 31003 asuntotuotanto

- Asuntotuotanto rakennuttaa 1 500 asuntoa.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelman seuranta

Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2018 neljä kertaa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

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

Liitteet

- | | |
|---|---|
| 1 | Toim_suun_ja_tubu 2018_.pdf |
| 2 | Kaupunkistrategia toimenpideohjelma_2 |
| 3 | Määrä ja taloustavoitteet 31001 kaupunkirakenne_3.pdf |
| 4 | Määrä ja taloustavoitteet 31002 Rakennukset_4.pdf |

Postiosoite

HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunkiymparisto@hel.fi

Käyntiosoite

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



5	Määrä ja taloustavoitteet 31003 Asuntotuotanto_5.pdf
6	D_Kadut ja liikenneväylät_6.pdf
7	C_Esirakentaminen_7.pdf
8	A_Puistot ja liikunta-alueet_8.pdf
9	B_Investointikartta_2018_9
10	Kymp investoinnit yhteenvetotaulukko tubu 2018_10.pdf
11	Taulukko_maksusuudet ja tuet_11.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia