



## § 740

### Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2021

HEL 2020-012949 T 02 02 00

#### Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit palvelukokonaisuuksittain. Mikäli kaupunginvaltuuston 9.12.2020 tekemä vuoden 2021 talousarviota koskeva päätös sisältää tähän muutoksia, ne huomioidaan kaupungin ympäristölautakunnan päätöksessä.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päättämään tarvittaessa kokonaismäärärahan puitteissa talousarviokohtaan 31001 Kaupunkirakenne palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahatarkistuksista.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa toimialajohtajan päättämään investointimäärärahojen kohdentamisesta sekä oikeuttaa maankäyttöjohtajan päättämään talousarvion sitovuusmääritysten puitteissa esirakentamis- sekä katu- ja puistoinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohtat 80103, 80301, 80401) ja teknisen johtajan päättämään talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa talonrakennusinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohtat 80201, 80202).

Kaupunkiympäristön toimialan tulosbudjetin sitovat erät on jaettu talousarviokohdittain ja palvelukokonaisuustasolla seuraavasti:

Talousarviokohta 31001 Kaupunkirakenne palvelukokonaisuudet:

- Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, käyttömenot 42,271 milj. euroa
- Rakennukset ja yleiset alueet, brutto, käyttömenot 86,088 milj. euroa
- Palvelut ja luvat, käyttömenot 41,877 milj. euroa
- Hallinto- ja tukipalvelut, käyttömenot 28,181 milj. euroa

Talousarviokohta 31002 Rakennukset toimintakate 236,801 milj. euroa.

Talousarviokohta 31003 Asuntotuotanto toimintakate 6,543 milj. euroa

Kaupunkiympäristön toimialan tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma on esitetty liitteessä 1.



15.12.2020

Lisäksi lautakunta päätti todeta seuraavan kansliapäällikön päätöksen mukaisen toiminnan ja määrärahan siirrosta kaupunkiympäristön toimialalle:

Kansliapäällikkö päätti 13.11.2020 § 249, että kaupunginkanslian hallinnoima yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (YJT) -kamerajärjestelmä siirretään kaupunkiympäristön toimialan hallinnoitavaksi. Tavoitteena on, että kamerajärjestelmän sekä siihen liittyvän keskitetyn tietotekniikkamäärärahan siirto kaupunkiympäristön toimialalle on toteutettu 1.1.2021.

## Käsittely

Mikko Aho: Liite 3/ Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet, kohta muut toiminnalliset tavoitteet /luonnonsuojeluohjelmaa koskeva kohta muutetaan muotoon:

- Luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan laatimalla hoito- ja käyttösuunnitelmat sekä rauhoitusesitykset vähintään neljälle luonnonsuojelualueelle.

## Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja  
Mikko Aho

## Lisätiedot

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

## Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2021
- 2 Käyttötaloustaulukot
- 3 Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet talousarviokohdittain, päivitetty kokouksen 15.12.2020 mukaiseksi
- 4 Suoritteet ja tunnusluvut talousarviokohdittain
- 5 Hankeohjelma Esirakentaminen\_kylk 2021
- 6 Hankeohjelma Projektialueiden esirakentaminen\_kh 2021
- 7 Hankeohjelma Rakennukset 2021-2030
- 8 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset 2021-2030
- 9 Hankeohjelma Kadut ja liikenneväylät kylk 2021
- 10 Hankeohjelma Projektialueiden kadut kh 2021
- 11 Hankeohjelma Puistot ja liikunta-alueet kylk 2021
- 12 Hankeohjelma Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet kh 2021
- 13 Irtaimen omaisuuden perushankinnat 2021-2030
- 14 Yhteenvetotaulukko investoinnit

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Päätösehdotus

Postiosoite  
PL 58200  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
Kaupunkiymparisto@hel.fi

Käyntiosoite  
Työpajankatu 8  
Helsinki 58  
<https://www.hel.fi/>

Puhelin  
09 310 1691  
Faksi

Y-tunnus  
0201256-6

Tilinro  
FI06 8000 1200 0626 37  
Alv.nro  
FI02012566



Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit palvelukonaisuuksittain. Mikäli kaupunginvaltuuston 9.12.2020 tekemä vuoden 2021 talousarviota koskeva päätös sisältää tähän muutoksia, ne huomioidaan kaupunginympäristölautakunnan päätöksessä.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päättämään tarvittaessa kokonaismäärärahan puitteissa talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne palvelukonaisuuksien välisistä määrärahatarkistuksista.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta oikeuttaa toimialajohtajan päättämään investointimäärärahojen kohdentamisesta sekä oikeuttaa maankäyttöjohtajan päättämään talousarvion sitovuusmääritysten puitteissa esirakentamis- sekä katu- ja puistoinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 80103, 80301, 80401) ja teknisen johtajan päättämään talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa talonrakennusinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 80201, 80202).

Kaupunkiympäristön toimialan tulosbudjetin sitovat erät on jaettu talousarviokohdittain ja palvelukokonaisuustasolla seuraavasti:

Talousarviokohta 31001 Kaupunkirakenne palvelukokonaisuudet:

- Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, käyttömenot 42,271 milj. euroa
- Rakennukset ja yleiset alueet, brutto, käyttömenot 86,088 milj. euroa
- Palvelut ja luvat, käyttömenot 41,877 milj. euroa
- Hallinto- ja tukipalvelut, käyttömenot 28,181 milj. euroa

Talousarviokohta 31002 Rakennukset toimintakate 236,801 milj. euroa.

Talousarviokohta 31003 Asuntotuotanto toimintakate 6,543 milj. euroa

Kaupunkiympäristön toimialan tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma on esitetty liitteessä 1.

Lisäksi lautakunta toteaa seuraavan kansliapäällikön päätöksen mukaisen toiminnan ja määrärahan siirrosta kaupunkiympäristön toimialalle:

Kansliapäällikkö päätti 13.11.2020 § 249, että kaupunginkanslian hallinnoima yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (YJT) -kamerajärjestelmä siirretään kaupunkiympäristön toimialan hallinnoitavaksi. Tavoitteena on, että kamerajärjestelmän sekä siihen liittyvän keskitetyn tietotekniikkamäärärahan siirto kaupunkiympäristön toimialalle on toteutettu 1.1.2021.



## Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymän talousarvion mukaisiksi.

## Käyttötalous

### 3 10 01 Kaupunkirakenne

Talousarviokohdan toimintamenot ovat valtuustoon nähden sitovia. Talousarvion mukaiset käyttötalouden tulot ovat 466,3 milj. euroa ja käyttömenot 198,4 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen päätöksen 16.11.2020 mukaan talousarvion käyttömenoihin sisältyy kohdennettua lisämäärärahaa 2,0 milj. euroa.

Lisämäärärahasta 1,0 milj. euroa on osoitettu käytettäväksi Hiilineutraali Helsinki-ohjelmaan liittyvään Energiarenessanssiohjelman toimenpiteisiin.

1,0 milj. euroa kohdennetaan erityisesti kävelyn ja pyöräilyn väylien ylläpitoon sekä asuntotuotantoprosessiin ja esikaupunkien suunnitteluun, esimerkkinä Itäkeskus.

Hissiavustuksista vähennetään 0,8 milj. euroa. Hissiavustuksia kohdennetaan erityisesti niille alueille, joissa avustusten käyttö edistää vaikuttavimmin hissiremonttien käynnistymistä ja esteettömyyden toteuttamista.

### 3 10 02 Rakennukset

Talousarviokohdan toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talousarvion mukainen sitova toimintakate on 236,8 milj. euroa. Talousarvion mukaiset käyttötalouden tulot ovat 552,8 milj. euroa ja käyttömenot 316,0 milj. euroa.

### 3 10 03 Asuntotuotanto

Talousarviokohdan toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talousarvion mukainen sitova toimintakate on 6,5 milj. euroa. Talousarvion mukaiset käyttötalouden tulot ovat 23,4 milj. euroa ja käyttömenot 16,9 milj. euroa.

### 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

Esitetty liitteessä 2

### 3 10 06 Tuki HKL:lle



---

Esitetty liitteessä 2

Käyttötalouden määrärahaerittely

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden tulojen ja menojen erittelyt on esitetty liitteessä 2.

Investoinnit

Investointitulot

Talousarviokohdat 8 01 50 Kiinteä omaisuus ja 807 Muu pääomatalous.

Talousarvioissa tontteja on arvioitu myytävän 100 milj. eurolla vuonna 2021. Rakennuksia ja osakehuoneistoja on arvioitu myytävän noin 10 milj. eurolla.

Investointimenot

Talousarviossa on osoitettu vuodelle 2021 kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön investointimäärärahaa yhteensä 411,2 milj. euroa.

Investointimääräraha sisältää kaupunginhallituksen päätöksen 16.11.2020 mukaisesti kohdennettavaa lisämäärärahaa kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön seuraavasti:

Koulut ja päiväkodit: + 11,38 milj. euroa.

Aloitetaan Oulunkylän ala-asteen laajennus, Kallion ala-asteen perusparannus sekä päiväkotit Kalevan korvaava uudisrakennus kesäkuussa 2021. Edellä mainittuihin hankkeisiin kohdennetaan lisämäärärahasta yhteensä 10,52 milj. euroa. Lisäksi varataan Keski-Pasilan peruskoulun ja päiväkodin suunnitteluun 0,54 milj. euroa sekä Kottby grundskolan ja Koskelan ala-asteen korvaavien rakennusten suunnitteluun yhteensä 0,32 milj. euroa, jotta mahdollistetaan niiden toteuttaminen tulevana vuosina tämän vuoden talousarvioin mukaisissa aikatauluissa. Yllä olevan lisäksi Kannelmäen peruskoulun peruskorjauksen suunnittelu käynnistetään vuonna 2021.

HKL:n kriittiset investoinnit, kaupunkiympäristön toimialalle: + 11 milj. euroa.

Jatketaan Kalasataman raitiotien toteutusta suunnitelmien mukaan tähdäten valmistumiseen vuonna 2024 siten, että lisätään vuodelle 2021 yhteensä 12 milj. euroa, josta 1 milj. euroa HKL:lle ja 11 milj. euroa kaupunkiympäristön toimialalle. 10 vuoden investointisuunnitelmassa muutetaan loput vuodet vastaamaan tavoitetta siten, että 10 vuoden kokonaissumma ei muutu.



Varaudutaan Yrjönkadun uimahallin ja Itäkeskuksen uimahallin perusparannuksen suunnitteluun siten, että hankkeet voidaan aloittaa vuosina 2024 ja 2025.

Varaudutaan merellisen tukikohdan toteuttamisen aikaistamiseen, mikä on sidottu Puotilan rakentamisen aloittamiseen.

Talousarviokohdan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostoihin ja lunastuksiin kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu määrärahaa 13,5 milj. euroa.

Talousarviokohdan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä täydennyskorvaukset ja korvausinvestoinnit kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu määrärahaa 26 milj. euroa.

Talousarviokohdan 8 02 Rakennukset uudis-, lisärakennus- ja korjaushankkeisiin kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu määrärahaa 271,4 milj. euroa.

Uudis-, ja lisärakennushankkeisiin (8 02 01) on osoitettu määrärahaa 144,24 milj. euroa. Korjaushankkeisiin (8 02 02) on määrärahaa osoitettu talousarviossa 127,14 milj. euroa.

Talousarviokohtaan 8 03 Kadut ja liikenneväylät uudisrakentamiseen, perusparannukseen sekä muihin investointeihin kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu määrärahaa 76,6 milj. euroa.

Katujen uudisrakentamiseen (8 03 01 01) on talousarviossa vuodelle 2021 osoitettu määrärahaa 26,9 milj. euroa. Katujen perusparannukseen ja liikennejärjestelyihin (8 03 01 02) on talousarviossa vuodelle 2021 osoitettu määrärahaa 46,7 milj. euroa. Muihin investointeihin (8 03 01 03) on talousarviossa vuodelle 2021 osoitettu määrärahaa 3,0 milj. euroa.

Talousarviokohtaan 8 04 Puistot ja liikunta-alueet: uusiin puistoihin ja puistojen peruskorjauksiin sekä pääosin liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden peruskorjauksiin kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu määrärahaa 19,1 milj. euroa. Uusiin puistoihin ja puistojen peruskorjauksiin (8 04 01 01) on talousarviossa osoitettu 10,1 milj. euroa ja Liikuntapaikkoihin ja ulkoilualueisiin (8 04 01 02) on vuoden 2021 talousarviossa osoitettu 9,0 milj. euroa.

Talousarviokohtaan 8 05 03 Irtaimen omaisuuden perushankinta kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu määrärahaa 3,6 milj. euroa.



15.12.2020

Talousarviokohtaan 8 06 01 Hitas-osakkeiden ostaminen kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu määrärahaa 1 milj. euroa.

Investointimenot hankkeittain sekä investointien yhteenveto on esitetty liitteissä 5-14.

#### Vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin seuranta

Lautakunnan käsittelyyn tuodaan vuoden 2021 aikana vähintään kolme talousarvion toteutumisennustetta, joissa arvioidaan talousarvion toteutumista sekä määrärahojenkäytön että tavoitteiden osalta.

#### Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja  
Mikko Aho

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2021
- 2 Käyttötaloustaulukot
- 3 Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet talousarviokohdittain
- 4 Suoritteet ja tunnusluvut talousarviokohdittain
- 5 Hankeohjelma Esirakentaminen\_kylk 2021
- 6 Hankeohjelma Projektialueiden esirakentaminen\_kh 2021
- 7 Hankeohjelma Rakennukset 2021-2030
- 8 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset 2021-2030
- 9 Hankeohjelma Kadut ja liikenneväylät kylk 2021
- 10 Hankeohjelma Projektialueiden kadut kh 2021
- 11 Hankeohjelma Puistot ja liikunta-alueet kylk 2021
- 12 Hankeohjelma Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet kh 2021
- 13 Irtaimen omaisuuden perushankinnat 2021-2030
- 14 Yhteenvetotaulukko investoinnit

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Tiedoksi

Kaupunginkanslia/ Hietämäki Ari, Vastamäki Ville, Riekkö Markku