



§ 690

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodeksi 2023

HEL 2022-012810 T 02 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit palvelukokonaisuuksittain. Samalla kaupunkiympäristölautakunta oikeutti kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päättämään tarvittaessa kokonaisuudessaan puitteissa talousarviokohdan 3 10 01 Kaupunkirakenne palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahatarkistuksista.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa:

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

Talousarviokohta 3 10 01 Kaupunkirakenne (brutto), käyttömenot 162,837 milj. euroa palvelukokonaisuuksittain:

- Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, käyttömenot 44,087 milj. euroa,
- Rakennukset ja yleiset alueet, brutto, käyttömenot 91,429 milj. euroa ja
- Hallinto- ja tukipalvelut, käyttömenot 27,321 milj. euroa.

Talousarviokohta 3 10 02 Rakennukset (netto), toimintakate 252,573 milj. euroa

Talousarviokohta 3 10 03 Asuntotuotanto (netto), toimintakate 6,543 milj. euroa

Talousarviokohta 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet (brutto) 234,402 milj. euroa



Talousarviokohta 3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle (brutto) 5,956 milj. euroa

Talousarviokohta 3 10 07 Joukkoliikenne (netto), toimintakate -10,900 milj. euroa

Talousarviokohta 3 10 08 Palvelut ja luvat (netto), toimintakate 29,005 milj. euroa

Hyväksyttäväksi ehdotetut kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on esitetty liitteissä 1-15.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Tuula Pipinen ja talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sutela. Asiantuntijat poistuivat kuulemisen jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi
Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti_TUBU_2023
- 2 Käyttötaloustaulukot_TUBU_2023
- 3 Sitovat toiminnalliset tavoitteet_TUBU_2023
- 4 Muut toiminnalliset tavoitteet_TUBU_2023
- 5 Suoritteet ja tunnusluvut talousarviokohdittain_TUBU_2023
- 6 Hankeohjelma 801 Kiinteä omaisuus_TUBU_2023
- 7 Hankeohjelma 802 Rakennukset 2023-2032_TUBU_2023
- 8 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2023-2032_TUBU_2023
- 9 Hankeohjelma 803 Kadut ja liikenneväylät_TUBU_2023
- 10 Hankeohjelma 804 Puistot ja liikunta-alueet_TUBU_2023
- 11 Hankeohjelma 808 Projektialueiden infrarakentaminen_TUBU_2023
- 12 Hankeohjelma 809 Kaupunkiuudistus_TUBU_2023
- 13 Hankeohjelma 810 Suuret liikennehankkeet_TUBU_2023
- 14 Irtaimen omaisuuden perushankinnat vuosille 2023-2032_TUBU_2023
- 15 Yhteenvetotaulukko investoinnit_TUBU_2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus



Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 23.11.2022 hyväksymän talousarvion mukaisiksi.

Käyttötalous

3 10 01 Kaupunkirakenne

Talousarviokohdan toimintamenot ovat valtuustoon nähden sitovia. Talousarvion mukaiset käyttötalouden tulot (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ovat 448,16 milj. euroa (TA 2022; 493,73 milj. euroa) ja käyttömenot 162,8 milj. euroa (TA 2022; 203,5 milj. euroa).

Talousarviokohdan tulot laskevat 45,6 milj. euroa vuoden 2022 talousarvioon verrattuna (Palvelut ja luvat -71,9 milj. euroa, osakkeiden myynnin luovutusvoitto + 24,0 milj. euroa, muut tulot + 2,3 milj. euroa).

Menojen kokonaismäärä laskee 40,7 milj. euroa johtuen Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden siirtymisestä omaksi talousarviokohdaksi (netto) ja ICT-kustannusten jyvittämisestä Kaupunkirakenteesta Palvelut ja luvat -talousarviokohdalle.

Kaupunkirakenne -talousarviokohdan määrärahakohdennuksissa on otettu huomioon kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymän roskaimisen ehkäisyn ohjelman tarpeet ja lautakunnan hyväksymän pyöräilyn talvihoidon raportin asettamat tavoitteet. Lisäksi valmistelussa olevaa lumenhallinnan kokonaisuutta edistetään sekä talvihoidossa pyritään löytämään laatua ja turvallisuutta parhaiten palvelevat ratkaisut. Tulosbudjetissa on huomioitu toimialan perustoiminnan resursointiin liittyvät palkankorotukset ja muut sopimuskorotukset talousarviossa myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

3 10 02 Rakennukset

Talousarviokohdan toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talousarvion mukainen sitova toimintakate on 252,6 milj. euroa (TA 2022; 215,7 milj. euroa).

Talousarvion mukaiset käyttötalouden tulot (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ovat 663,8 milj. euroa (TA 2022; 584,7 milj. euroa) ja käyttömenot ovat 411,2 milj. euroa (TA 2022; 369,0 milj. euroa).



Talousarviokohdan tulojen arvioidaan kasvavan 79,1 milj. euroa muun muassa uudesta pääomavuokramallista, indeksitarkistuksista sekä tilakannan muutoksista johtuen.

Menojen kasvu 42,2 milj. euroa johtuu pääosin energiakustannusten noususta, vuokra- ja vastikkeiden indeksien mukaisesta kasvusta sekä uusien vuokrahankkeiden sekä siirtyvän tilakannan kustannuksista johtuen.

3 10 03 Asuntotuotanto

Talousarviokohdan toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talousarvion mukainen sitova toimintakate on 6,5 milj. euroa (TA 2022; 6,5 milj. euroa). Talousarvion mukaiset käyttötalouden tulot ovat 30,34 milj. euroa (TA 2022; 25,27 milj. euroa) ja käyttömenot 23,85 milj. euroa (TA 2022; 18,73 milj. euroa).

Sekä tulot että menot kasvavat 5,1 miljoonalla eurolla vuoteen 2022 verrattuna. Menojen määrää kasvattaa korkotason nousu sekä henkilöstömäärän kasvu, jolla varaudutaan kasvavan asuntotuotantotavoitteen saavuttamiseen. Haasteena on saada Aralta hyväksyntää uudisrakentamisen hankehinnoille, koska rakentamisen hintataso on tällä hetkellä korkea. Lisäksi korkojen nousu heijastuu rakennuttamispalkkioihin jälkipainotteisesti.

3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

Talousarviokohdan maksuosuus on 234,4 milj. euroa (TA 2022; 218,7 milj. euroa).

3 10 06 Tuki HKL-Liikelaitokselle

Tuki HKL-Liikelaitokselle on 6,0 milj. euroa (TA 2022; 4,1 milj. euroa).

3 10 07 Joukkoliikenne

Talousarvion mukainen sitova toimintakate on -10,9 milj. euroa (TA 2022; -9,3 milj. euroa)

Talousarviossa on huomioitu kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymän Kruunuvuorenrannan lauttaliikenteen järjestäminen.

3 10 08 Palvelut ja luvat

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus siirtyy 1.1.2023 alkaen Kaupunkirakenteesta omaksi nettobudjetoiduksi talousarviokohdakseen 3 10 08 Palvelut ja luvat.



Talousarviokohdan toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talousarvion mukainen sitova toimintakate on 29,0 milj. euroa. Talousarvion mukaiset käyttötalouden tulot ovat 77,9 milj. euroa (TA 2022; 71,9 milj. euroa) ja talousarviokohdan käyttömenoarvio on 48,9 milj. euroa (TA 2022; 43,3 milj. euroa).

Vuodesta 2022 tulotavoitetta nostetaan noin 6,0 milj. euroa. Palvelukonaisuuden palvelujen taksojen ja maksujen tarkistukset käsitellään ympäristö- ja lupajaostossa tai kaupunkiympäristölautakunnassa näiden toimivallan puitteissa loppuvuoden 2022 aikana.

Talousarvioon 2022 verrattuna menot nousevat noin 5,6 milj. euroa johdun muun muassa ICT kulujen 2,6 milj. euron jyvittämisestä Kaupunkirakenne talousarviokohdasta Palvelut ja luvat talousarviokohdalle, lakimuutosten ja valtuuston tekemien päätösten toimeenpanon edellyttämistä henkilöstöressurssien kasvamisesta (mm. elintarvikelain ja terveydensuojelulain edellyttämä lisääntynyt neuvontavelvoite, MA-ohjelmassa asetettu valmistuvien asuntojen määrän nosto, pysäköintipolitiikka), henkilöstömenojen sopimuskorotuksista ja yleisestä kustannusten noususta.

Käyttötalouden määrärahaerittely

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

Investoinnit

Investointitulot

Talousarviokohdat 8 01 50 Kiinteä omaisuus ja 807 Muu pääomatalous

Vuonna 2023 kiinteää omaisuutta arvioidaan myytävän 85 milj. eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 4,25 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne.

Vuonna 2023 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän 90 milj. eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 60 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne.

Investointimenot

Talousarviossa on osoitettu vuodelle 2023 kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön investointimäärärahaa yhteensä 608,2 milj. euroa. Lisäksi toimiala valmistelee yhdessä kaupunginkanslian kanssa projektialueiden infrarakentamishankkeita. Näitä koskevista määrärahoista päättää



13.12.2022

kaupunginhallitus, ja määrärahojen yhteissumma vuonna 2023 on 123,0 milj. euroa.

Investointimenojen erittely

Investointimenot hankkeittain sekä investointien yhteenveto on esitetty liitteissä 6-15.

Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet

Sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden kytkeytyminen kaupunkistrategiaan on esitetty liitteissä 1, 3 ja 4.

Määrälliset tavoitteet ja yksikkökustannukset

Suoritteet ja tunnusluvut sekä yksikkökustannukset talousarviokohdittain on esitetty liitteessä 5.

Vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin seuranta

Lautakunnan käsittelyyn tuodaan vuoden 2023 aikana vähintään kolme talousarvion toteutumisennustetta, joissa arvioidaan talousarvion toteutumista sekä määrärahojenkäytön että tavoitteiden osalta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi
Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti_TUBU_2023
- 2 Käyttötaloustaulukot_TUBU_2023
- 3 Sitovat toiminnalliset tavoitteet_TUBU_2023
- 4 Muut toiminnalliset tavoitteet_TUBU_2023
- 5 Suoritteet ja tunnusluvut talousarviokohdittain_TUBU_2023
- 6 Hankeohjelma 801 Kiinteä omaisuus_TUBU_2023
- 7 Hankeohjelma 802 Rakennukset 2023-2032_TUBU_2023
- 8 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2023-2032_TUBU_2023
- 9 Hankeohjelma 803 Kadut ja liikenneväylät_TUBU_2023
- 10 Hankeohjelma 804 Puistot ja liikunta-alueet_TUBU_2023
- 11 Hankeohjelma 808 Projektialueiden infrarakentaminen_TUBU_2023
- 12 Hankeohjelma 809 Kaupunkiuudistus_TUBU_2023
- 13 Hankeohjelma 810 Suuret liikennehankkeet_TUBU_2023
- 14 Irtaimen omaisuuden perushankinnat vuosille 2023-2032_TUBU_2023
- 15 Yhteenvetotaulukko investoinnit_TUBU_2023



13.12.2022

Asia/4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 29.11.2022 § 672