



24.01.2017

Yj/2

## 2 Ympäristökeskuksen vuoden 2017 tulosbudjetti

HEL 2017-000196 T 02 02 00

### Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä ympäristökeskuksen vuoden 2017 tulosbudjetin liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.11.2016 Helsingin kaupungin talousarvion vuodeksi 2017. Ympäristökeskuksen talousarvion käyttömenojen loppusummaksi vahvistettiin 12 404 000 euroa. Tuloiksi vahvistettiin 1 656 000 euroa.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan tarkistetun tulosbudjetin hyväksyy lautakunta. Laatumisohjeen mukaan tulosbudjetti on laadittu kuukausitasolle ja siitä esitetään koko vuoden tulosbudjetin lisäksi myös ensimmäisen viiden kuukauden osuus uuteen toimialamalliin siirtymisen vuoksi.

### Käyttömenot

Lautakunnan keväällä tekemään talousarvioehdotukseen nähden kaupunginvaltuuston hyväksymä ympäristökeskuksen talousarvio on 216 000 euroa pienempi. Valtion kilpailukyky-sopimuksesta aiheutuvat lomarahojen ja henkilösivukulujen muutokset vähensivät käyttömenoja 418 000 eurolla ja kaupunginhallituksessa 7.11.2016 viraston määrärahoja nostettiin 200 000 eurolla. Lisämääräraha kohdennetaan viiteen vuonna 2017 toteutettavaan toimenpiteeseen.

1. Uhanalaiset luontotyypit -kartoitus (50 000 euroa)
2. Ilmanlaatumittaukset kaupunkibulevardien suunnittelun tueksi (50 000 euroa)
3. Ilmatoriskien ja haavoittuvuuden arviointi -selvitys (35 000 euroa)
4. Purojen soveltuvuustarkastelu hulevesien vastaanottoon (35 000 euroa)
5. Kaupungin rakennusten energiankulutuksen ja -tehokkuus-potentiaalin kartoitus (30 000 euroa)

Uhanalaiset luontotyypit -kartoituksen tavoitteena on Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Aineisto on olennainen maankäytön suunnittelussa ja viheralueiden hoidon suunnittelussa ja hoidossa.



Ilmalaatumittausten tavoitteena on tuottaa lisätietoa ilmanlaadusta ka-  
tuympäristön eri korkeuksilla (laimeneminen) ja sisäpihoilla lähes kaik-  
kien altistumisten vähentämiseen käytettävien keinojen kannalta, kuten  
ilmanoton sijoittaminen, parvekkeiden ja asuntojen (tuuletusikkunoiden)  
suuntaaminen ja alakerrosten osoittaminen muuhun kuin asumiseen.  
Selvitys liittyy kaupunkibulevardien lisäksi myös muuhun kaupunkira-  
kenteen tiivistämiseen.

Ilmatoriskien ja haavoittuvuuden arvioinnin tavoitteena on ilmatoris-  
kien hajallaan olevien kaupungin toimien kokoaminen näkyviksi ja vi-  
sualisoiduiksi prosesseiksi sekä kokonaisarvion tuottaminen kaupungin  
ilmastonmuutoksen takia haavoittuvimmista kohteista peilaten yleiska-  
vaan 2050. (Ilmastonmuutokseen sopeutuminen)

Helsingin kaupungin alueen purojen soveltuvuudesta hulevesien vas-  
taanottoon ja käsittelyyn tuotetaan kartoitus, jossa selvitetään myös toi-  
minnan vaikutuksia purojen luonto- ja virkistysarvoon. (Itämerihaasteen  
toimenpideohjelman toteutus ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen).

Kaupungin rakennusten energiankulutuksen ja -tehokkuuspotentiaalin  
kartoituksessa tieto tuotetaan rakennuksittain ja luodaan rajapinta kau-  
pungin 3D-malliin. Kartoitus liittyy yleiskaavan toteutussuunnitelmaan.

#### Irtain omaisuus

Irtaimen omaisuuden hankintoihin on myönnetty 122 000 euroa. Lauta-  
kunnan keväällä tekemä ehdotus oli 123 000 euroa. Määräraha käyte-  
tään tietojärjestelmien kehittämiseen ja atk-laitteisiin.

#### Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

##### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

- 1) Suunnitelmalliseen tarkastukseen kuuluvia tarkastuksia tehdään
  - ympäristövalvonnassa 400 tarkastusta
  - elintarvikevalvonnassa 2 600 Oiva-järjestelmän mukaista tarkastus-  
ta ja
  - terveydensuojelussa ja tupakkavalvonnassa yhteensä 350 tarkas-  
tusta.
- 2) Luonnon monimuotoisuutta turvataan laatimalla hoitoja käyttösuunni-  
telmat sekä rauhoitusesitykset kolmelle alueelle. (Lisätty talousarvioeh-  
dotuksen jälkeen)
- 3) Ympäristötalon kokonaisenergiankulutus vuonna 2017 on 6% pie-  
nempi kuin vuoden 2014 kokonaisenergiankulutus.



24.01.2017

Yj/2

#### Muut toiminnalliset tavoitteet

Pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevista ilmoituksista 80 % ratkaistaan 80 vuorokauden kuluessa ilmoituksen vireille tulosta.

Oleskelutilojen, mm. päivähoitotilat, koulut, majoitustilat ja nk. hygieniaa edellyttävien huoneistojen käyttöönottoa koskevista ilmoituksista 80 % käsitellään alle 120 vuorokaudessa.

Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä 80% ratkaistaan 220 vuorokaudessa asian vireille tulosta.

Yksittäisten ruokamyrkytyspäilyjen keskimääräinen käsittelyaika on enintään 6 vuorokautta.

#### Energiatehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet

Toteutetaan toimenpiteet, jotka on aikataulutettu Ekokompassin ympäristöohjelmassa vuodelle 2017.

Tunnuslukujen ja muiden tavoitteiden osalta tulosbudjetti on keväällä annetun talousarvioehdotuksen mukainen.

#### Esittelijä

ympäristöjohtaja  
Esa Nikunen

#### Lisätiedot

Johanna Salo, controller, puhelin: +358 9 310 31569  
johanna.salo(a)hel.fi

#### Liitteet

1 TULOSBUDJETTI 2017 Ympäristökeskus

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Tiedoksi

Kaupunginkanslia