



14

**Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti
vuodelle 2019 (a-asia)**

HEL 2018-012370 T 02 02 01

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit palvelukokonaisuuksittain. Samalla kaupunkiympäristölautakunta päättää oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päättämään tarvittaessa talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne, palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päättämään investointimäärärahojen kohdentamisesta sekä oikeuttaa maankäyttöjohtajan päättämään talousarvion 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 käyttötalouden menot jaetaan palvelukokonaisuuskohtaisesti seuraavasti:

Palvelukokonaisuus	Talousarviokohta	Sitova erä
Maankäyttö- ja kaupunkirakenne	31001	Käyttömenot
Palvelut- ja luvat	31001	Käyttömenot
Hallinto- ja tukipalvelut	31001	Käyttömenot
Rakennukset ja yleiset alueet: Rakennetun omaisuuden hallinta infraomaisuus sekä ylläpidon yleiset alueet ja kaupunkitekniikka	31001	Käyttömenot
Rakennukset	31002	Toimintakulut
Asuntotuotanto	31003	Toimintakulut



Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma on esitetty liitteessä nro 1.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymän talousarvion mukaisiksi.

Kaupunginhallituksen päätöksen 26.10.2018 mukaan käyttömenoihin on osoitettu lisämäärärahaa 2 milj. euroa talousarviokohtaan 31001 Kaupunkirakenne.

Lisämääräraha käytetään pyörävylien ylläpitoon noudattaen pyörävylien talvihoidon kokeiluraportin suosituksia. Luonnonsuojelun osalta toteutetaan Vanhankaupunginlahden lintuvesi Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa 2015–2024 ja aloitetaan Östersundomin lintuvetä Natura 2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys. Puisto- ja viheralueiden ylläpidossa huolehditaan siitä, että esikaupunkialueiden tarpeet huomioidaan riittävällä kunnianhimmolla. Maankäytön suunnittelussa varmistetaan keskeisten esikaupunkialueiden suunnitteluhankkeiden edistyminen.

Kaupunginhallituksen päätöksen 26.10.2018 mukaan investointeihin on osoitettu lisämäärärahaa yhteensä 5,4 milj. euroa.

Talousarviokohdassa 804010 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset 2,5 milj. euroa, lisämääräraha kohdennetaan ensisijaisesti leikki-puistoihin, huomioiden esikaupunkialueiden tarpeet sekä luonnonsuojeluun, johon kohdennetaan 0,5 miljoonan vuosittainen korotus suunnittelukauden ajaksi. Talousarviokohdassa 8040102 Liikuntapaikat ja ulkoilalueet 2,5 milj. euroa, lisämääräraha kohdennetaan liikuntapaikkarakentamiseen sisältäen Lauttasaaren tekojään ja liikuntapaikkoja vähintään 10 koulun pihalle. Talousarviokohdassa 8030101 Katujen uudisrakentaminen 0,4 milj. euroa, lisämääräraha kohdennetaan Itäkeskuksen suunnitteluun, jonka osana tehdään Itäväylän ja Kehä I:n risteysalueen liikennesuunnitelma.

Kaupunkiympäristön henkilöstötoimikunta on käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin kokouksessaan järjestelyneuvottelukunnan lausunnon 13.11.2018 mukaisesti.

Käyttötalous

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden tulot ja menot jakaantuvat talousarviokohdittain seuraavasti:



Talousarviokohta	Tulot	Käyttömenot
31001 Kaupunkirakenne	461 416 €	192 050 €
31002 Rakennukset	522 000 €	283 345 €
31003 Asuntotuotanto	23 460 €	19 758 €

Kuntayhtymien maksuosuudet sekä tuki HKL Liikelaitokselle:

Talousarviokohta	1000 €
31004 HSL ja HSY kuntayhtymienmaksuosuudet	204 050 €
- HSL	202 000 €
- HSY	2 050 €
31006 Tuki HKL Liikelaitokselle	22 885 €

Kaupunkiympäristön toimialan tulojen ja menojen erittelyt on esitetty liiteasiakirjassa 3.

Investoinnit

Investointitulot

Talousarviokohta 801 Kiinteä omaisuus, kiinteistöjen myynnit

Talousarviossa tontteja on arvioitu myytävän 100 milj. eurolla vuonna 2019. Tonttimyynnin painopiste on Jätkäsaari-Hietalahden, Kalasataman ja Pasila-Postipuiston projektialueilla, jotka yhdessä kattavat kolme neljännestä ennakoitujen kauppojen kokonaiskauppahinnasta.

Talousarviokohta 807 Muu pääomatalous, rakennusten ja osakehuoneistojen myynnit

Talousarviossa rakennuksia ja osakehuoneistoja on arvioitu myytävän noin 8 milj. eurolla. Myytävät kohteet ovat pääosin pienrakennuksia tai kohteita, joissa palvelutuotanto on loppunut.

Investointimenot

Investointimenoihin on tulosbudjetissa vuonna 2019 kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitettu määrärahaa yhteensä 399,2 milj. euroa.



Menot jakautuvat talousarviokohdittain seuraavasti:

Talousarviokohta		1000
	€	
8 01 Kiinteä omaisuus		
80101 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeutta- vien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä maankäyt- tökorvaukset kaupunkiympäristölautakunnan käytet- täväksi	000 €	10
80103 Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoi- seksi saattaminen kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi	38 000 €	
8 02 Rakennukset		
80201 Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiym- päristölautakunnan käytettäväksi	131 771 €	
80202 Korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakun- nan käytettäväksi	128 363 €	
8 03 Kadut ja liikenneväylät		
80301 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakun- nan käytettäväksi	64 800 €	
8 04 Puistot ja liikunta-alueet		
80401 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristö- lautakunnan käytettäväksi	19 000 €	
80503 Irtaimen hankinnat, Kaupunkiympäristön toimiala		
8050302 Tietotekniikkahankinnat		5
	395 €	
8050303 Muut hankinnat		860 €
8 06 Arvopaperit		
80601 HITAS-osakkeiden hankkiminen, kaupunkiym- päristölautakunnan käytettäväksi		1 000
	€	
Yhteensä		399 189 €

Esirakentamis-, katu-, puisto-, luonnonsuojelu- ja leikkipuisto- sekä ta-
lonrakennusinvestointien hankkeet, puisto- ja kadunrakentamiskohteet
kartalla, irtaimen hankinnat sekä investointien erittely alakohdittain on
esitetty liiteasiakirjoissa 6,7,9,10, 11, 12, 13 ja 14.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kaupunginvaltuuston hyväksymät kaupunkiympäristön toimialan sitovat
toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat kaupunkiympäristölautakunnan
28.8.2018 hyväksymään talousarvioehdotukseen.



Toimialan sitovat tavoitteet kytkeytyvät kaupunkistrategiaan, kaupunkitason strategiamittareihin, kaupunkitasoisein hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin seuraavasti:

Sitovat tavoitteet ja niiden mittarit

Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen:
Kaavoitetaan vähintään 700 000 k-m² pääosin raideliikenteen palvelualueelle, josta täydennysrakentamista vähintään 40 %.
Rakennusoikeutta luovutetaan vähintään 400 000 k-m².
Asuntotuotanto vähintään 1500 asuntoa.
Asuntotuotanto-ohjelman ja katuinvestointiohjelman yhteensovittaminen; ATO-mittarin tavoitetaso 360.

Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen:

Kehitetään ja otetaan käyttöön Hiilineutraali Helsinki 2035 – toimenpideohjelman toteutumisen ja vaikutusten arvioinnin työkalu.

Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa.

Energiansäästö tavoite on neljä prosenttia vuoden 2015 ominaisenergiankulutuksesta ulkovalaistuksen (kWh/asukas) ja toimitilojen (kWh/m²) osalta.

Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 80 % hyötykäytetään.

Asiakaskokemuksen parantaminen:

Koko toimialan asiakastyytyväisyys paranee edellisvuodesta.

Digitaalinen asiakkuus: Yhteinen tavoite kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan (Kuva) kanssa tukemaan kaupungin oma.helsinki -palvelun profiilipilotointia ja sen käyttöä Helsinki-sovelluksessa. Toimiala tutkii ratkaisun mahdollisuudet ja kokeilee sitä ainakin yhdessä palvelussa.

Tilojen ja alueiden monipuolinen ja tehokas käyttö:

Tyhjien tilojen osuus enintään 4 %.

Tavoite toteutuu, jos kaikki mittarit saavutetaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviokohdittain on esitetty liiteasiakirjassa 4.

Strategian toimenpideohjelma

Kaupunkistrategiasta johdettu kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2019 strategian toimenpideohjelma on esitetty liiteasiakirjassa 14.

Vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin seuranta



11.12.2018

Lautakunnan käsittelyyn tuodaan vuoden 2019 aikana vähintään kolme talousarvion toteutumisenustetta, joissa arvioidaan talousarvion toteutumista sekä määrärahojen käytön että tavoitteiden osalta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 1 Toimintasuunnitelma ja tubu 2019 1
- 2 2 Toimintasuunnitelma yhteinen osuus, tiivistelmä 2
- 3 3 Käyttötaloustaulukot 3
- 4 4 Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet talousarviokohdittain 4
- 5 5 Määrä ja taloustavoitteet talousarviokohdittain 5
- 6 6 Hankkeet esirakentaminen 6
- 7 7 Hankkeet talonrakennus 7
- 8 8 Vuokra- ja osakehankkeet 8.pdf
- 9 9 Hankkeet kadut ja liikenneväylät 9
- 10 10 Hankkeet puistot ja liikunta-alueet 10
- 11 11 Hankkeet luonnonsuojelualueet ja leikkipuistot 11
- 12 12 Kartta_rakentamiskohteet 2019 12
- 13 13 Irtaimen omaisuuden hankinnat 13
- 14 14 Investointien yhteenvetotaulukko 14
- 15 15 Strategian toimenpideohjelma 15
- 16 16 Kymp JN lausunto toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Vastamäki Ville