



28.11.2017

Asia/3

§ 243

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2017 talousarvion toteutumisennuste 3/2017 ja osavuosikatsaus

HEL 2017-009167 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2017 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1 Kymp ennustetaulukot
- 2 Liite 2 Kymp investointiennustetaulukko yhteenveto
- 3 Liite 3 Kymp investointien osavuosikatsaus
- 4 Liite 4 Kymp Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennuste
- 5 Liite 5 Kymp palvelujen osavuosikatsaukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Talousarvion 2017 noudattamisohjeiden mukaan toimialojen on annettava lautakunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan neljä kertaa vuodessa. Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmänä koko kaupunkiympäristön toimialasta sekä erikseen kustakin talousarviokohdasta. Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2017 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulobudjetti.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous jakautuu kolmeen osaan:
1) kaupunkirakenne TA- kohta 31001 (brutto)

Postiosoite

HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunkiymparisto@hel.fi

Käyntiosoite

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



28.11.2017

- 2) rakennukset TA-kohta 31002 (netto)
- 3) asuntotuotanto TA-kohta 31003 (netto).

Talousarviokohdan 31001 lautakuntaan nähden sitovana on käyttötalouden menot. Talousarviokohdissa 31002 ja 31003 lautakuntaan nähden sitovana on toimintakate.

31001 Kaupunkirakenne

Kaupunkirakenteen kolmannen ennusteen mukaan käyttötalouden tulotavoite 206 milj. euroa ennustetaan alittuvan noin 2,4 milj. euroa. Alitus johtuu pääasiassa siitä, että yleisten alueiden osalta kiinteistöiltä perittävän kunnossapitomaksun (taksa) tulotavoite ei toteudu suunnitellusti.

Käyttötalouden menojen ennustetaan alittavan tulosbudjetin noin 5 milj. euroa.

Käyttömenojen säästöt johtuvat pääasiassa suuresta määrästä avoinna olevia vakansseja, joiden rekrytointiprosessi on kesken ja palkkakustannusvaikutus kohdentuu täysipainoisesti vasta seuraavalle vuodelle.

Epävarmuustekijänä ennusteessa on se, että loppuvuoden talousarviota ei ole vielä ole vahvistettu valtuustossa.

1000 Eur	Tabu 2017 7 kk	Ennuste
Tulot yhteensä	206 201	203 838
Menot yhteensä	118 881	113 901
Toimintakate	87 320	89 937
Poistot	83 380	83 647
Tulos	3 940	6 290
Tuottotavoite	91 000	91 000
Ylijäämä/alijäämä	-87 060	-84 710

31002 Rakennukset

Rakennukset talousarviokohdan kolmannen ennusteen mukaan tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 134,7 milj. euroa saavutetaan. Toimintakate on muodostettu talousarviokohtaan yhdistyneiden virastojen vuoden 2017 talousarvion ja alkuvuoden kuukausien 1-5 ennusteiden perusteella. Sekä tulojen että menojen arvioidaan alittuvan.

Loppuvuoden käytettävissä oleva määräraha tarkentuu vanhan organisaation mukaisen välitilinpäätöksen vahvistuttua ja loppuvuoden toimin-



28.11.2017

takatetavoitteen arvioidaan tästä johtuen nousevan. Epävarmuustekijänä ennusteessa on se, että loppuvuoden talousarviota ei ole vielä ole vahvistettu valtuustossa.

1000 Eur	Tabu 2017 7 kk	Ennuste
Tulot yhteensä	302 602	293 800
Menot yhteensä	168 307	157 515
Toimintakate	134 296	136 285
Poistot	85 224	85 224
Tulos	49 072	51 061
Tuottotavoite	0	0
Ylijäämä/alijäämä	49 072	51 061

31003 Asuntotuotanto

Asuntotuotannon talousarviokohdan kolmannen ennusteen mukaan tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakate 1,0 milj. euroa saavutetaan.

Myyntituottoja eli rakennuttamispalkkioita toteutetuista asuntohankkeista kertyy vuonna 2017 jälkimmäisen 7 kk:n aikana tämän hetken arvion mukaan 14,6 milj. euroa. Tulojen kasvaessa ja menojen jäädessä arviota pienemmäksi, mm. matalasta korkotasosta johtuen, toimintakate on noin 4 milj. euroa.

Epävarmuustekijänä ennusteessa on se, että loppuvuoden talousarviota ei ole vielä ole vahvistettu valtuustossa.

Kaupunkiympäristön käyttötalouden ennustetaulukot on esitetty liitteessä 1.

1000 Eur	Tabu 2017 7 kk	Ennuste
Tulot yhteensä	12 616	14 585
Menot yhteensä	10 070	10 420
Toimintakate	2 546	4 165
Poistot	26	26
Tulos	2 520	4 139
Tuottotavoite	0	0
Ylijäämä/alijäämä	2 520	4 139

52105 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen

Postiosoite

HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunkiymparisto@hel.fi

Käyntiosoite

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



Avustuksiin käytettävissä oleva määräraha 1,9 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän kokonaan.

Investointitulot

Kiinteän omaisuuden myyntitavoite on talousarviossa 100 milj. euroa. Ennuste tälle vuodelle on 120 milj. euroa. Rakennusten ja osakkeiden myyntitavoite on 35 milj. euroa ja ennuste tälle vuodelle 55 milj. euroa.

Investointimenot

Investointitulojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan alla esitetyn tulosbudjetin mukaisesti:

Kaupunkiympäristön toimialan käyttöön osoitetuista investointimäärärahoista 355,4 milj. euroa (280,8 milj. euroa TA + ylitysoikeudet 74,6 milj. euroa) ennustetaan käytettävän noin 285,4 milj. euroa.

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostoihin ja lunastuksiin sekä kaavoituskorvauksiin kaupunkiympäristön toimialan käyttöön osoitetun määrärahan 13,9 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän kokonaan.

Esirakentamiseen, täyttötöihin ja rakentamiskelpoiseksi saattamiseksi kaupunkiympäristön toimialan käyttöön osoitetusta määrarahasta 22,1 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän noin 18,9 milj. euroa.

Uudis- ja lisärakennushankkeisiin sekä korjaushankkeisiin kaupunkiympäristön toimialan käyttöön osoitetusta määrarahasta 227 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän 186,7 milj. euroa.

Ennuste sisältää Kaupungintalon korjaushankkeen 7,5 milj. euroa. Katujen ja liikenneväylien uudisrakentamiseen, ja perusparantamiseen sekä muihin investointeihin kaupunkiympäristön toimialan käyttöön osoitetusta määrarahasta 69,9 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän 49,4 milj. euroa.

Puistoihin ja liikunta-alueisiin kaupunkiympäristön toimialan käyttöön osoitetusta määrarahasta 16,9 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän 11,5 milj. euroa.

Irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin osoitetusta määrarahasta 4,3 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän 4,1 milj. euroa.

Arvopapereiden osalta Hitas-osakkeiden ostamiseen käytettävissä olevasta määrarahasta 1 milj. euroa ennustetaan käytettävän 0,8 milj. euroa.



28.11.2017

Kaupunkiympäristön investointiosan ennustelukujen yhteenvetotaulukko on esitetty liitteessä nro 2. Kaupunkiympäristön investointien osavuosikatsaus on esitetty liitteessä nro 3.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Kaupunkiympäristön sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä nro 4.

TA-kohta 31001 kaupunkirakenne

Asuntotonttien luovutusta koskeva sitova tavoite on 380 000 k-m². Asuntotontteja on luovutettu syyskuun loppuun mennessä noin 202 000 k-m² vastaava määrä. Sitovaa tavoitetta ei todennäköisesti saavuteta, vaikka asuntohankkeita on runsaasti vireillä eri vaiheissa. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että uusilla projektialueilla säänneltyyn asuntotuotantoon varatut tontit eivät ole kustannussyistä edenneet tontinluovutus ja rakentamisvaiheeseen. Kuluvan vuoden ennuste asuntotonttien luovutukselle on noin 300 000 k-m².

Muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

TA-kohta 31002 rakennukset

Sitovien toiminnallisen tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

TA-kohta 31003 asuntotuotanto

Sitovien toiminnallisen tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Palveluiden osavuosikatsaukset

Palvelujen osavuosikatsaukset on esitetty liitteessä 5.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Liite 1 Kymp ennustetaulukot
- 2 Liite 2 Kymp investointiennustetaulukko yhteenveto
- 3 Liite 3 Kymp investointien osavuosikatsaus
- 4 Liite 4 Kymp Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennuste
- 5 Liite 5 Kymp palvelujen osavuosikatsaukset

Muutoksenhaku

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Y-tunnus	Tilinro
HELSINGIN KAUPUNKI kaupunkiymparisto@hel.fi	Sörnäistenkatu 1 Helsinki 58	Faksi		Alv.nro



28.11.2017

Asia/3

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia