



06.03.2012

Hp/1

1

Kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2012 tulosbudjetti (b-asia)

HEL 2012-003433 T 02 02 00

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättäneen hyväksyä vuoden 2012 tulosbudjetin esitetyn asetelman mukaisesti.

Päätösjakelu:
Hallinto-osasto
Talous- ja suunnittelukeskus
Taloushallintopalvelu

Esittelijä

Tulosbudjetin sisältö

Kaupunginvaltuusto vahvisti 16.11.2011 Helsingin kaupungin talousarvion vuodeksi 2012. Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvion menojen loppusummaksi vahvistettiin 26 478 000 euroa. Kaupunginvaltuusto myönsi virastolle 1.2.2012 ylitysoikeutena asiantuntijapalvelusten ostoon yhteensä 1 500 000 euroa.

Irtaimen omaisuuden hankintaan on talousarviossa myönnettyjen määrärahojen 918 000 euron lisäksi myönnetty ylitysoikeutena 180 000 euroa liikennevaloihin ja tietotekniikkaan liittyviin hankintoihin (kaupunginvaltuusto 1.2.2012).

Talous- ja suunnittelukeskukseen lähetettävässä tulosbudjetissa (talousarvion käyttösunnitelmassa) seurataan menoja ja tuloja. Tulosbudjetissa esitetään myös määrärahoihin ja tuloarvioiden liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet.

Tarkistetun tulosbudjetin hyväksyy lautakunta. Lautakunnalle nyt esiteltävässä tulosbudjettiehdotuksessa on määrärahoja tarkistettu vastaamaan ennakoituja menoja; mm. tulospalkkioiden maksamiseen on varauduttu siirtämällä määrärahoja henkilöstömenoihin (palkkoihin ja henkilösivukuluihin). Tulospalkkiot maksetaan kuitenkin vain mikäli määrärahoja jää säästöön.

Palkoista puuttuvat virka- ja työehtosopimuksen vuodelle 2012 sovitut palkankorotukset, mitkä anotaan kaupunginhallituksen käyttöön varatuista keskitetyistä määrärahoista (yhteensä 420 000 euroa).



KÄYTTÖTALOUS (euroa)	TA 2012	TUBU 2012	Erotus
Myyntitulot	26 000	26 000	0
Maksutulot	290 000	290 000	0
Tuet ja avustukset	0	0	0
Vuokratulot	7 000	7 000	0
Muut tulot	0	0	0
TULOT YHTEENSÄ	323 000	323 000	0
Palkat	12 923 000	13 423 000	500 000
Henkilösivukulut	4 314 000	4 520 507	206 507
Palvelujen ostot	5 468 000	6 212 593	744 593
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	787 000	792 000	5 000
Avustukset	25 000	25 000	0
Vuokrat	2 947 000	2 990 900	43 900
Muut menot	14 000	14 000	0
MENOT YHTEENSÄ	26 478 000	27 978 000	1 500 000
TOIMINTAKATE	-26 155 000	-27 655 000	-1 500 000
Poistot	1 229 000	1 127 148	-101 852
TILIKAUDEN TULOS	-27 384 000	-28 782 148	-1 398 148
IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA	TA 2012	TUBU 2012	Erotus
Atk-laitteet	218 000	248 000	30 000
Muu kalusto	700 000	850 000	150 000
YHTEENSÄ	918 000	1 098 000	180 000

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2012 ovat seuraavat:

- Kuntien yhteinen yleiskaavaehdotus laaditaan Östersundomin alueelle
- Laaditaan MA-ohjelman mukaisesti asemakaavoja 5 000 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tarkoittaa noin 450 000 k-m²:n kaavoittamista).
- Asemakaavoitetusta asuntokerrosalasta vähintään 1 250 asuntoa on täydennysrakentamista (noin 110 000 k-m²).
- Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on > 73 %.



06.03.2012

Hp/1

- Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä on 21 %.
- Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa yhden prosenttiyksikön (72,3 % vuonna 2010).
- Energian säästötavoite on 2 %:n säästö vuonna 2012 vuoden 2011 kokonaisenergian kulutuksesta.
- Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyvälle paikoille.
- Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa.
- Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen.
- Selvitetään asukaspysäköintialueen pysäköintimaksuajan jatkaminen klo 21 saakka.

Esittelijä

hallintopäällikkö
Outi Karsimus

Lisätiedot

Outi Karsimus, hallintopäällikkö, puhelin: 310 37364
outi.karsimus(a)hel.fi
Leila Koivulehto, suunnittelija, puhelin: 310 37343
leila.koivulehto(a)hel.fi
Riitta Koski, taloussihteeri, puhelin: 310 37097
riitta.koski(a)hel.fi