

HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Hallinto-osasto

VUODEN 2016 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

Sisällysluettelo	Sivu
1. JOHDANTO	3
2. TALOUSARVIO	3
2.1. Toimintamenot	3
2.2. Toimintatuotot	4
2.3. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet	5
2.4. Henkilöstö ja ylityöt	7
2.5. Tulospalkkiokriteerien toteutuminen	8

1. JOHDANTO

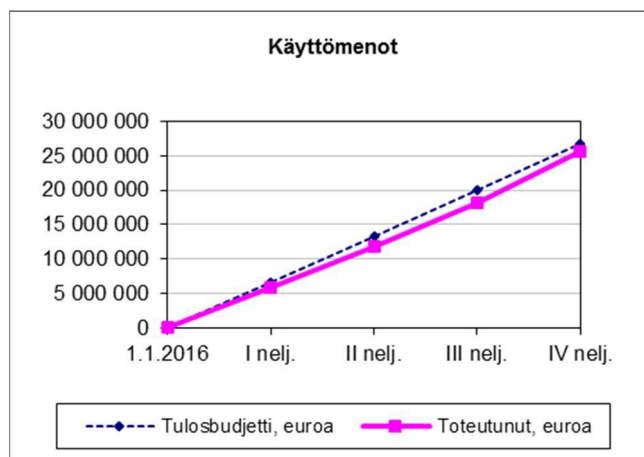
Kaupunkisuunnitteluvirastolla on käytössä budjetointi- ja raportointijärjestelmä, jonka mukaan tulosbudjetit laaditaan osastoittain. Vuoden 2016 toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa tarkastellaan kustannusten ja toiminnan toteutumista ajalla 1.1.–31.12.2016. Raportti sisältää mm. kustannustarkastelun, tuloskortin toteutumisen, tulospalkkiokriteerien toteutumisen sekä tietoja henkilöstöstä ja ylitöistä.

2. TALOUSARVIO

2.1. Toimintamenot

Kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuoden 2016 talousarviossa varattu käyttömenoihin 26 685 000 euroa (ml. lähiöprojekti 473 000 euroa). Sen lisäksi virastoon kuuluva lähiöprojekti sai ylitysoikeutta 88 000 euroa vuodelta 2015 käyttämättä jääneistä määrärahoista eli määrärahoja oli kaikkiaan vuonna 2016 käytettävissä 26 773 000 euroa.

Määrärahoja käytettiin vuonna 2016 yhteensä 25 692 000 euroa eli 96 % talousarviosta. Vuoden 2016 määrärahoja jäi käyttämättä noin miljoona euroa. Käyttämättä jääneistä määrärahoista kaupunginvaltuusto myönsi 15.2.2017 ylitysoikeutena vuodelle 2017 lähiöprojektin käytettäväksi 87 000 euroa.



Kuva 1. Vuoden 2016 tulosbudjetin käyttömenot ja niiden toteutuminen vuosineljänneksittäin (kumulat.)

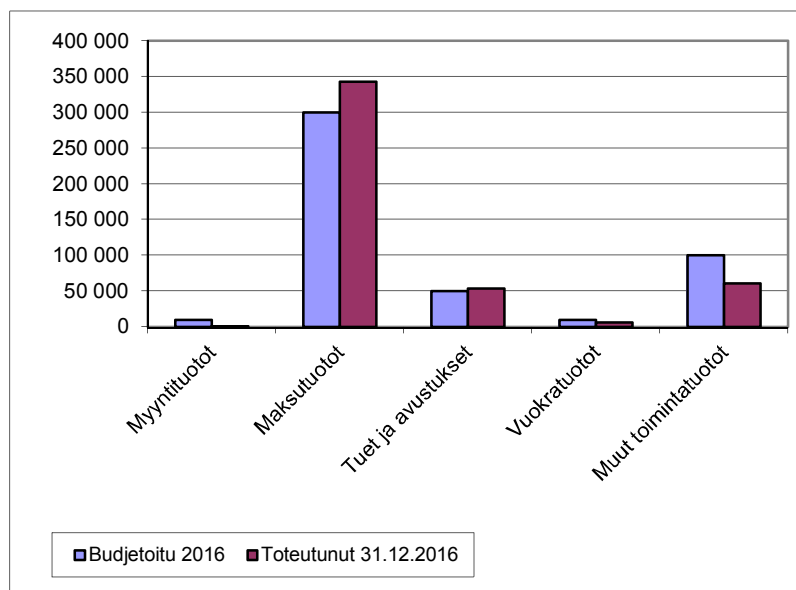
Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuoden 2016 talousarviossa varattu määrärahaa 775 000 euroa, minkä lisäksi vuodelta 2015 oli ylitysoikeutta 55 000 euroa. Irtaimen omaisuuden perushankintaan varattuja määrärahoja käytettiin vuonna 2016 kaikkiaan 717 702 euroa; it-laitteiden sekä liikennevalolaitteiden hankintaan. Käyttämättä vuonna 2016 jäi 112 303 euroa, josta määrärahasiirtona on vuodelle 2017 saatu 110 000 euroa liikennevalolaitteiden hankintaan.

Viraston määrärahojen käyttö vuonna 2016 on esitetty oheisessa taulukossa.

(sisältää ylitysoikeuden)	<i>TUBU 2016</i>	<i>TOTEUMA 2016</i>
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	10 000	7
Maksutuotot	300 000	342 613
Tuet ja avustukset	50 000	53 360
Vuokratuotot	10 000	6 295
Muut toimintatuotot	100 000	60 548
YHTEENSÄ	470 000	462 823
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut	18 616 000	18 397 521
- Palkat ja palkkiot	13 926 000	13 770 182
- Henkilösivukulut	4 690 000	4 627 339
Palvelujen ostot	4 163 000	3 538 401
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	661 000	510 615
Avustukset	25 000	21 300
Vuokrakulut	3 288 000	3 199 611
Muut toimintakulut	20 000	24 678
YHTEENSÄ	26 773 000	25 692 126
TOIMINTAKATE	-26 303 000	-25 229 303
POISTOT	2 061 471	2 256 792
TULOS	-28 364 471	-27 486 095

2.2. Toimintatuotot

Viraston toimintatuotot ajalta 1.1.–31.12.2016 olivat 462 823 euroa. Kuvassa 2 on esitetty tulosbudjetin budjetoidut tulot sekä toteutuneet tulot vuonna 2016.



Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot vuonna 2016

2.3. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2016 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Yleiskaavaehdotus valmistellaan päätöksentekoon. Tavoite toteutui.
- Laaditaan strategiaohjelman mukaisesti asemakaavoja noin 5 500 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (500 000 k-m²). Tavoite toteutui. Kaavat mahdollistavat noin 8 100 asunnon rakentamisen (732 512 k-m²). Kerrosalasta 78 % sijoittui nykyisen raideliikenteen palvelualueelle ja mikäli tarkasteluun otetaan mukaan jo päätetyt Raide-Jokeri ja Kruunusillat, niin kerrosalasta 88 % sijoittuu raideliikennevyöhykkeelle.
- Asemakaavoitetusta asuntokerrosalamäärästä on täydennysrakentamista vähintään 150 000 k-m², mikä tarkoittaa noin 1 650 asuntoa. Tavoite toteutui. Toteumaksi tuli noin 2 900 asuntoa (261 709 k-m²), 36 % kaavoitetusta kokonaisasuntokerrosalasta.
- Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 % -yksikköä edellisvuoden toteumasta. Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 74,38 %, joten kasvua oli vain 0,1 %-yksikköä.

Perustelu: Joukkoliikenteen kuljetusosuus syksyn 2016 aamuliikenteessä keskustaan oli 74,38 %. Osuus on korkein vuodesta 1986 yhtäjaksoisesti jatkuneella seurantajak-solla. Osuus kasvoi edellisvuodesta 0,1 %-yksikköä. Sisäisen liikenteen bussimat-kustajat vähenivät aamuliikenteessä Pitkälläsillalla, jolta matkustajat ovat siirtyneet metroon. Myös linjojen 65A ja 66A (liikennöivät vielä 2015 Lauttasaareen asti) lopettaminen vai-kuttaa osaltaan bussien matkustajamääriin. Lauttasaareen korvaavan bussiliikenteen kapasiteetti on ollut riittämätöntä. Myös linja 62 lakkautettiin.

Myös henkilöautojen matkustajat lisääntyivät hieman. Kasvu tuli lähinnä Länsiväylältä. Tähän on voinut vaikuttaa länsimetron aloituksen peruuntuminen. Toisaalta Espoon suunnan seutubussiliikenne kasvoi myös selvästi.

Joukkoliikenteen houkuttelevuuteen vaikuttaa mm. palvelutaso ja lippujen hinnat. Lippu-jen hinnat nousivat keskimäärin 5,1 % vuodesta 2015. Palvelutasossa ei tapahtunut merkittäviä parannuksia vuonna 2016.

Niemen rajan henkilöliikenteen matkustajalaskennoissa ei huomioida kävellen ja pyö-räillen tehtyjä matkoja. Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 -kyselytutkimuksen mukaan kävellen koko vuorokauden aikana tehtyjen Helsingin sisäisten matkojen määrä kasvoi merkittävästi edellisvuodesta. Myös pyöräillen tehtyjen matkojen määrä kasvoi. Kantakaupungissa asuvat tekivät esikaupungissa asuvia suuremman osan mat-koistaan kävellen. Työmatkoilla kävellen tehtyjen matkojen osuus nousi 10 %:sta 11 %:iin ja pyörällä tehtyjen matkojen osuus kasvoi 14 %:sta 17 %:iin. Koulu- ja opiskelu-matkoilla kävelyn osuus kasvoi 27 %:sta 34 %:iin, pyöräilyn osuus pysyi 12 %:ssa. Vas-taavasti joukkoliikenteen osuus pieneni työmatkoissa 50 %:sta 48 %:iin ja koulu- ja opiskelumatkoissa 51 %:sta 45 %:iin. Joukkoliikenteen osuuden hitaan kasvun taustalla aamuliikenteessä näyttäisi siis olevan jossain määrin siirtymät kävelyyn ja pyöräilyyn.

- Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 % -yksikköä edellisvuoden toteumasta. Tavoite toteutui. Toteuma oli 22,88 %, missä kasvua oli 1,6 %-yksikköä.

- Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen käynnistäminen: Falkullanpuiston asemakaava, lentokenttärakennuksen ja hangaarin suojelukaava sekä Malmin raitiotie- ja liikenneyhteydet Kivikon ja Tattariharjun välillä. Tavoite toteutui. Hankkeet käynnistyivät osallistumis- ja arviointisuunnitelmilla, jotka olivat kaupunkisuunnittelulautakunnassa seuraavasti: Tattarisilta 10/2016, Falkullan tila 12/2016 ja lentoaseman rakennukset 12/2016.

Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Laaditaan yleiskaavan toteuttamisohjelmaluonnos yhdessä kaupunginkanslian, kiinteistöviraston ja rakennusviraston kanssa. Tavoite toteutui, toteuttamisohjelmaluonnos kaupunkisuunnittelulautakunnassa 11/2016.
- Turvataan yritysten toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi ja oikea-aikaisesti toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille. Tavoite toteutui. Toimitilaa kaavoitettiin 152 456 k-m². Kerrosalasta 76 % sijoittuu olemassa olevalle tai jo investointipäätöksen saaneelle raidevyöhykkeelle.
- Keskusta-alueiden kävely-ympäristön toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen laatu paranee. Vuonna 2016 kehitetään seurantamenetelmä laadun mittaamiseksi. Tavoite toteutui. Seurantamenetelmä laadun mittaamiseksi valmistui.
- Jalankulku-, pyöräily-, ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna vuoden 2014 tasoon. Tavoite toteutui. Toteuma oli 77,43 %, joten kasvua oli 0,41 % (2014 77,02 %).
- Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa. Tavoite toteutui. Toteutunut vähenys oli 6,7 %.
- Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen. Tavoite toteutui. Vuonna 2016 toteutettiin näyttely Laiturilla ja pyöräilyn tavoitteisiin liittyvä koulutus.

Viraston tunnusluvut ja suoritteet olivat vuonna 2016 seuraavat:

Kaupunkisuunnittelun menot/asukas, euroa	39,7 €/asukas
Kaupunkisuunnittelun menot/kaavoitettu kokonaiskerrosala, k-m ² -	21,7 k-m ²
Asemakaavojen mahdollistama asuntotuotanto, asuntoa	8 100
Kaavoitettu kokonaiskerrosala, k-m ²	1 275 582 k-m ²
Joukkoliikenne-etuudet sisältävien tulosuuntien määrä liikennevaloliittymissä	12 kpl
Vakanssien lukumäärä, kpl	283
Henkilötyövuodet, kpl	266
Tilat, m ²	9 387
Tuottavuus (2012=100)	106

2.4. Henkilöstö ja ylityöt

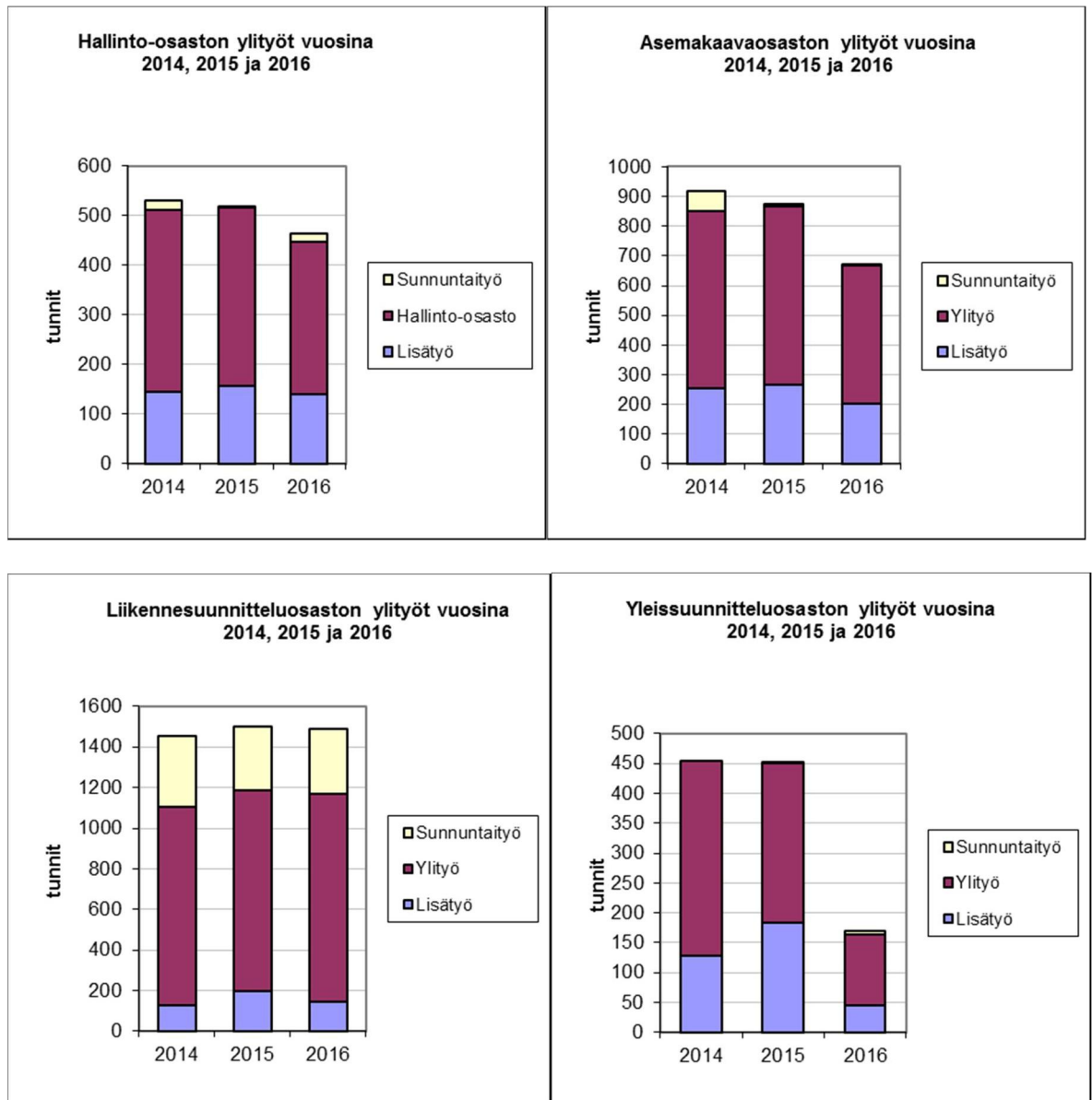
Kaupunkisuunnitteluvirastolla oli 31.12.2016 yhteensä 283 vakanssia, joista vuoden lopussa oli täyttämättä 8 vakanssia.

Henkilöstö koostuu maankäytön ja liikenteen suunnittelijoista (43 %), muista asiantuntijoista (14 %), suunnitteluavustajista (11 %), liikennevalojen huoltoteknikoista (2 %), johdosta ja esimiehistä (12 %), asiakaspalvelusta (2 %) ja tukipalveluista (16 %).

Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden 2016 lopussa 4 henkilöä ja eläkkeelle jäi vuoden 2016 aikana 12 työntekijää.

Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 46,4 vuotta. Naisia viraston vakituisesta henkilöstöstä oli 62 % ja miehiä 38 %.

Vuonna 2016 kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylityitä 2 791 tuntia (yli-, lisä- ja sunnuntaityöt), mikä oli 558 tuntia vähemmän kuin vuonna 2015 vastaavana aikana. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin 74 969 euroa (vuonna 2015 vastaavana aikana 100 087 euroa). Seuraavalla sivuilla olevissa kaavioissa ylityöt on esitetty osastoittain vuosina 2014- 2016.



Kuva 3. Ylityöt osastoittain vuosina 2014 - 2016

2.5 Tulospalkkiokriteerien toteutuminen

Viraston tulospalkkiokriteerit toteutuivat 88,5 %:sesti. Tulospalkkioita maksettiin 280 henkilölle ja sen suuruus työntekijää kohti oli keskimäärin 2 059 euroa.