



29.4.2014

Hp/1

1

Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2015 - 2017 laatimisohteet (b-asia)

Pöydälle 15.04.2014

HEL 2014-002663 T 02 02 00

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

- merkitä tiedoksi vuoden 2015 raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2015–2017 laatimisohteet
- merkitä kaupunginvaltuuston 12.2.2014 käymän talousarvioehdotuksen valmistelua koskevan lähetekeskustelun tiedoksi
- määrätä, että viraston on esiteltävä lautakunnalle 18.4.2014 mennessä ehdotuksensa investointimenoiksi niiltä osin kuin on kysymys toisen lautakunnan käyttöön osoitettavista määrärahoista
- määrätä, että viraston on esiteltävä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa perusteluteksteineen sekä luetteloineen ja laskelmineen henkilöstöstä lautakunnalle 23.5.2014 mennessä
- käsitellä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 20.5.2014.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 24.3.2014 hyväksynyt Helsingin kaupungin vuoden 2015 talousarvioraamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2015–2017 laatimisohteet sekä lähettäne ne lauta- ja johtokunnille noudatettavaksi ehdotusten valmistelussa. Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa lauta- ja johtokuntia erityisesti kiinnittämään huomiota kaupunginhallituksen antamaan raamiin.

Hallintokuntien tulee vuoden 2015 talousarvioehdotusta laatiessaan ottaa huomioon kaupunginhallituksen valmistelua ohjaavat kannanotot, erityisesti rakennepoliittisen ohjelman täytäntöönpanosta keväällä 2014 tehtävät päätökset.



29.4.2014

Hp/1

Kaupunginhallituksen kannanotot koskevat myös talous- ja hallintohenkilöstön rekrytointia sekä tietovarantojen avointa ja vapaata jakelua.

Talousarvioraami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset

Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raami valmistelutyötä ohjaavine kannanottoineen sekä laatimisohejeet esitellään lautakunnalle, jolloin lautakunta voi antaa ehdotusten valmisteluun liittyviä ohjeita ja tavoitteita. Lautakunta myös päättää ehdotusten käsittelyajankohdan määräaikoja noudattaen.

Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvioraamiksi vuodelle 2015 on asetettu 26 451 000 euroa, mikä on sama kuin vuosien 2013 ja 2014 talousarviot. Raamia ei voi talousarvioehdotuksessa ylittää. Henkilöstö on sopeutettava budjettiraamiin.

Vuoden 2015 talousarvio- ja vuosien 2015–2017 taloussuunnitelmaehdotuksissa esitetään toimintaympäristön keskeiset muutokset, strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa, henkilöstö- ja tilankäyttösuunnitelmat, tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi sekä sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet.

Talousarvioehdotuksissa lautakunnat esittävät ehdotuksensa valtuuston päätettäväksi sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi.

Hallintokunnat tekevät ehdotuksen investointihankkeistaan talousarviovuodelle 2015 sekä vuosille 2016–2019.

Esittelijä

hallintopäällikkö
Outi Karsimus

Lisätiedot

Outi Karsimus, hallintopäällikkö, puhelin: 310 37364
outi.karsimus(a)hel.fi

Oheismateriaali

- 1 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2015 - 2017 laatimisohejeet
- 2 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

Tiedoksi

Kaikki osastot
Talous- ja suunnitteluosasto/rahoitusjohtaja