



26.01.2016

Hp/1

1

Kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2016 tulosbudjetti (b-asia)

HEL 2016-000699 T 02 02 00

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä vuoden 2016 tulosbudjetin esitetyn mukaisesti.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto vahvisti 2.12.2015 Helsingin kaupungin talousarvion vuodeksi 2016. Kaupunginvaltuuston käsittelyssä viraston määrärahoja lisättiin 0,6 miljoonalla eurolla, mistä 0,1 miljoonaa euroa tulee suunnata pyöräilyn edistämiseen. Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvion menojen loppusummaksi vahvistettiin 26 685 000 euroa, mistä lähiöprojektin määrärahoja on 473 000 euroa.

Virasto on anonut ylitysoikeutena vuoden 2015 määrärahoja asiantuntijapalvelusten ostoon 900 000 euroa ja lähiöprojektille 87 500 euroa, yhteensä 987 500 euroa. Kaupunginvaltuusto päättäneesi asiasta helmikuussa 2016.

Ylitysoikeutta vuoden 2015 määrärahoille anottiin sellaisten konsulttitoimkiantojen johdosta, joille oli tehty sopimus vuonna 2015, mutta joita ei ollut kokonaan laskutettu vuonna 2015, sekä vuodelle 2015 suunnitelluista, mutta vuoteen 2016 lykkääntyneistä konsulttitoimista (mm. Raidde-Jokerin suunnittelu, yleissuunnitelmia asemakaavojen pohjaksi, liikennesuunnitelmia, tuulivoiman sijoittamisperiaatteet, älyliikenne, liikennetiedon keruujärjestelmä: hankehallintajärjestelmä).

Irtaimen omaisuuden hankintaan on talousarviossa myönnetty määrärahoja 775 000 euron (220 000 euroa tietotekniikkalaitteisiin ja 555 000 euroa muuhun kalustoon). Lisäksi virasto on anonut ylitysoikeutena vuodelta 2015 säästyneistä määrärahoista 55 000 euroa tietotekniikkalaitteiden hankintoihin.

Kaupunginkansliaan lähetettävässä tulosbudjetissa (talousarvion käyttösuunnitelmassa) seurataan menoja ja tuloja. Tulosbudjetissa esitetään myös määrärahoihin ja tuloarviioihin 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 talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti (määrärahoja on



siirretty henkilöstömenoihin eli palkkoihin ja henkilösivukuluihin). Tulos-palkkiot maksetaan kuitenkin vain mikäli määrärahoja jää säästöön.

KÄYTTÖTALOUS (euroa)	AlustavaTP 2015	TA 2016	TUBU 2016	Erotus
Myyntitulot	33	10 000	10 000	0
Maksutulot	274 977	300 000	300 000	0
Tuet ja avustukset	392 503	50 000	50 000	0
Vuokratulot	6 260	10 000	10 000	0
Muut tulot	132 044	100 000	100 000	0
TULOT YHTEENSÄ	805 817	470 000	470 000	0
Palkat	12 859 491	13 627 000	13 926 000	299 000
Henkilösivukulut	4 325 627	4 577 000	4 690 000	113 000
Palvelujen ostot	4 224 870	4 391 000	4 075 000	-316 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	492 862	671 000	661 000	-10 000
Avustukset	20 000	25 000	25 000	0
Vuokrat	3 170 907	3 370 000	3 288 000	-82 000
Muut toimintakulut	19 978	24 000	20 000	-4 000
MENOT YHTEENSÄ	25 113 735	26 685 000	26 685 000	0
TOIMINTAKATE	-24 307 918	-26 215 000	-26 215 000	0
Poistot	1 774 007	1 901 000	2 061 471	160 471
TILIKAUDEN TULOS	-26 081 925	-28 116 000	-28 276 471	160 471
IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA	AlustavaTP 2015	TA 2016	TUBU 2016	Erotus
Atk-laitteet	161 052	220 000	220 000	0
Muu kalusto	584 976	555 000	555 000	0
YHTEENSÄ	746 028	775 000	775 000	0

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 ovat seuraavat:

- Yleiskaavaehdotus valmistellaan päätöksentekoon.
- Laaditaan strategiaohjelman mukaisesti asemakaavoja noin 5 500 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tämä tarkoittaa noin 500 000 k-m²:n kaavoittamista).
- Asemakaavoitetusta asuntokerrosalasta on täydennysrakentamista vähintään 150 000 k-m², mikä tarkoittaa noin 1 650 asuntoa.
- Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta ja joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta.
- Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen käyttäminen: Fall-kullanpuiston asemakaava, lentokenttärakennuksen ja hangaarin



26.01.2016

Hp/1

suojelukaava sekä Malmin raitiotie- ja liikenneyhteydet Kivikon ja Tattariharjun välillä.

Muut toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 ovat:

- Laaditaan yleiskaavan toteuttamishjelmaluonnos yhdessä kaupunginkanslian, kiinteistöviraston ja rakennusviraston kanssa.
- Turvataan yritysten toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi ja oikea-aikaisesti toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyvillä paikoilla.
- Keskusta-alueiden kävely-ympäristön toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen laatu paranee. Vuonna 2016 kehitetään seurantamenetelmä laadun mittaamiseksi.
- Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna vuoden 2014 tasoon.
- Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa.
- Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen.

Esittelijä

hallintopäällikkö
Outi Karsimus

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Riitta Koski
Kaupunginkanslia/talous- ja suunnittelukeskus/Tuula Saxholm