



17.05.2016

Vp/3

3

Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma vuosille 2017–2019, vuoden 2017 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017–2019 (a-asia)

HEL 2016-001406 T 02 02 00

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää

- hyväksyä toimintasuunnitelman vuosille 2017–2019, vuoden 2017 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2017–2019 liitteineen
- hyväksyä liikennevalovaurioista perittävien maksujen korottaminen 1.1.2017 lähtien
- lähettää ehdotukset kaupunginhallitukselle viimeistään 26.5.2016 otettavaksi huomioon vuoden 2017 talousarviota ja vuosien 2017–2019 taloussuunnitelmaehdotusta laadittaessa

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen talousarvion laatimisohteet

Kaupunginhallitus on 4.4.2016 hyväksynyt vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2017- 2019 laatimisohteet sekä lähettänyt ne lauta- ja johtokunnille noudatettavaksi ehdotusten valmistelussa. Hallintokuntien on otettava huomioon strategiaohjelman 2013–2016 linjaukset sekä kaupunginvaltuuston 17.2.2016 käymä raamin lähetekeskustelu.

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen perusteluihin on sisällytettävä toimintaympäristön muutokset, kaupungin strategiaohjelma viraston toiminnassa, tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi sekä talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet.

Hallintokunnat tekevät ehdotuksen investointihankkeistaan talousarviovuodelle 2017 sekä taloussuunnitelmavuosille 2017–2026.

Lautakunnan tulee lähettää vuoden 2017 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017–2019 kaupunginhallitukselle viimeistään 26.5.2016.

Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma vuodelle 2017–2019, vuoden 2016 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017–2019



Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvioraamiksi vuodelle 2017 on asetettu 26 685 000 euroa, mikä on sama kuin talousarviossa 2016.

Viraston vuoden 2017 talousarvioehdotus ylittää raamin 650 000 eurola.

Uusi MAL-sopimus vuosille 2016-2019 edellyttää asuntokaavoituksen määrällistä lisäämistä, mikä edellyttää riittävää resursointia asuntokaavoitukseen. Vuosien 2018 ja 2019 osalta vanhojen projektialueiden asemakaavoituksen valmistuttua uusien projektialueiden asemakaavatuotanto on epävarmaa. Östersundomin yleiskaavoitus on kesken eikä alueen asemakaavoittaminen merkittävässä mitassa tule tapahtumaan alkavalla MAL-sopimuskaudella. Malmin lentokenttäalueen kerrosala-tuotanto painottuu MAL-kauden loppuun, ja myös Koivusaaren ja Vartiosaaren osayleiskaavojen asuntokaavoitus on kauden lopulla, mikäli ne saavat lainvoiman. Näin ollen asuntokerrosalan volyymi painottuu entistä enemmän täydennysrakentamiseen.

Virasto toteuttaa raamin mukaisella määrärahalla toimintasuunnitelmassa esitetyt tavoitteet lukuun ottamatta seuraavia asuntotuotantotavoitteen nostamiseen tarvittavia lisäresursseja. Lisämäärärahatarve (650 000 €) kohdistuu seuraavien asiantuntijapalvelujen ostamiseen:

- Raide-Jokeriin liittyvät asuntotuotantokohteet: Karhunkaatajan alueen rakennettavuus- ja toteuttamiskelpoisuustarkastelut ja Patterinmäen täydennysrakentamisselvitykset
- Pohjois-Pasilan Maaliikennekeskuksen ja eteläisen Postipuiston kumppanuuskaavoitushankkeet
- Pyöräliikenteen edistämisen hankkeet:
 - Baanaverkon ja muun pääväylien tavoiteverkon suunnittelu
 - Pyöräpysäköinnin suunnittelu
 - Pyöräliikenteen tutkimusten suunnittelu ja kehittäminen
 - Pyöräliikenteen liikennevaloetudet
 - Pyöräliikenteen viestintä ja markkinointi
- Kävely-ympäristön parantaminen, laadullinen seuranta
- Helsingin maankäytön (uuden yleiskaavan ja Östersundomin) toteuttamisohjelman kaupunkitaloudellinen arviointi
- Östersundomin metron teknistaloudellinen toteutettavuusselvitys

Raamiin on sisältynyt myös vuodesta 2013 lähtien lähiöprojektin käyttöön varattu 473 000 euron määräraha.

Talousarvioehdotuksen palkkamenot on laskettu olemassa olevien vakanssien mukaisesti nykyisellä palkkatasolla. Yhteiskuntasopimus tulee toteutuessaan alentamaan merkittävästi myös kuntien henkilöstömeno-



ja. Sopimuksen toteutuminen on vielä epävarmaa eikä vaikutuksista kaupungin henkilöstömenoihin ole tässä vaiheessa tehtävissä luotettavaa arviota, joten yhteiskuntasopimuksen vaikutuksia ei ole voitu sisällyttää raamiin.

Irtaimen omaisuuden perushankintaan ehdotetaan talousarviovuodelle 2017 varattavaksi 775 000 euroa, mikä koostuu atk-laitehankinnoista ja liikennevaloinvestoinneista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017

Kaupunginvaltuustolle raportoitaviksi sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2017 ehdotetaan seuraavia tavoitteita:

1. Laaditaan yleiskaavan toteuttamisohjelma yhdessä kaupunginkanslian ja muiden hallintokuntien kanssa.
2. Asemakaavoitetaan MAL-sopimuksen ja uuden AM-ohjelman mukaisesti asuntokerrosalaa 600 000 k-m² pääosin raideliikenteen palvelualueelle.
3. Asemakaavoitetusta asuntokerrosalamäärästä on täydennysrakentamista vähintään 200 000 k-m².
4. Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta ja joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta.
5. Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen jatkaminen: Fallkullanpuiston asemakaava, lentokenttärakennuksen ja hangaarin suojelukaava ja Malmin raitiotie- ja liikenneyhteydet Kivikon ja Tattariharjun välillä. Asemakaavaehdotukset valmistellaan kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn 2017.

Muut toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017

1. Turvataan yritysten toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi ja oikea-aikaisesti toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyvillä paikoilla.
2. Keskusta-alueiden kävely-ympäristön toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen laatu paranee. Mittari vuodelle 2017: toteutetaan edellisvuonna kehitetty seurantamenetelmä.
3. Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon.



17.05.2016

Vp/3

4. Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % viiden edellisen vuoden keskiarvosta
5. Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen. Mittari vuodelle 2017: laaditaan rakennusviraston kanssa yhteiset tavoitteet pyöräilyinfran toteuttamiseen ja yhteiset mittarit vaikutusten seuraamiseen.

Henkilökuntajärjestöjen kannanotto

Henkilöstötoimikunta on hyväksynyt toimintasuunnitelman sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 3.5.2016.

Esittelijä

virastopäällikkö
Mikko Aho

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

Liitteet

- 1 Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma vuosille 2017-2019 vuoden 2017 talousarvioehdotus taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017-2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Talous- ja suunnitteluosasto/Ari Hietamäki