



11.05.2017

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

38 §

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotus vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017-2019

HEL 2017-005638 T 02 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja päättää hyväksyä kaupunkiympäristön talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2017 - 2019 sekä lähettää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kaupunginhallitukselle. Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotus on laadittu toimialan muodostavien virastojen vuodelle 2017 hyväksytyjen talousarvioiden pohjalta.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön talousarvioehdotus vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017 - 2019 sisältävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvioehdotus perustuu Helsingin strategiaohjelmaan 2013 - 2016 ja keskushallinnon talousarvion muutosta koskeviin ohjeistuksiin loppuvuodelle 2017 ja taloussuunnittelukaudelle 2017-2019.

Esityksessä ei ole keskushallinnon ohjeistuksen mukaisesti esitetty euronääräisiä resursseja käyttö- eikä investointimenoihin.

Talousarvioesityksen sisältö

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotus on laadittu valtuuston aiemmille virastoille hyväksymien talousarvioiden pohjalta.

Esitys sisältää talousarviovuoden toimintaympäristön muutosten vaikutuksen toimialaan. Lisäksi esitetään toimintaympäristön muutoksen vaikutus kaupunkiympäristön toimialan tuotantotapoihin. Esityksessä esitetään lisäksi se, miten Helsingin strategiaohjelman tavoitteita toteutetaan kaupunkiympäristön toimialan voimin.

Esitys pitää sisällään henkilöstö- ja tilasuunnitelmat ja näihin liittyvät resurssit. Henkilöstösuunnitelmat tarkentuvat syksyn 2017 aikana. Liitetiedoissa on esitetty toimialan sitovat tavoitteet, muut toiminnalliset tavoitteet, energiatehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet, määrä ja taloustavoitteet sekä toiminnan laajuustiedot.

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



11.05.2017

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan TAE

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kaupunginhallitus