



19.8.2014

Hp/1

1

**Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvion toteutumisennuste  
2/2014 (b-asia)**

HEL 2014-004946 T 02 02 01

**Päätösehdotus**

Lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisennusteen 2/2014 tiedoksi ja lähettää sen kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle tiedoksi.

**Esittelijän perustelut**

Talouden kehitys

Kaupunginhallituksen 9.12.2013 antamien talousarvion 2014 noudattamisohjeiden mukaan virastojen ja laitosten on annettava lauta- ja johtokunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan neljä kertaa vuodessa. Ennuste lähetetään kaupungin keskuskirjanpitoon muiden kuukausiraporttien yhteydessä. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Tulosbudjetin toteutumisennuste / tilanne 31.7.2014

**KSV**

*(sisältää ylitysoikeuden)*

**TOIMINTATUOTOT**

	<i>Toteuma 31.7.2014</i>	<i>TUBU 2014</i>	<i>Ennuste</i>	<i>Ero</i>
Myyntituotot	808	10 000	10000	0
Maksutuotot	173 425	300 000	300 000	0
Tuet ja avustukset	228 167	0	0	0
Vuokratuotot	5 090	10 000	10 000	0
Muut toimintatuotot	51 642	100 000	100 000	0
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>459 132</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut	10 456 995	18 889 500	18 889 500	0
- Palkat ja palkkiot	7 844 124	14 206 000	14 206 000	0
- Henkilösivukulut	2 612 871	4 683 500	4 683 500	0
Palvelujen ostot	2 316 919	4 747 500	4 747 500	0
- Asiantuntijapalvelut	1 157 335	2 393 000	2 393 000	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	346 373	782 500	782 500	0
Avustukset	25 000	25 000	25 000	0
Vuokratulut	1 848 416	3 091 000	3 091 000	0
- Kiinteistöjen vuokrat	1 567 324	2 716 000	2 716 000	0
Muut toimintakulut	20 964	22 500	22 500	0
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>15 014 668</b>	<b>27 558 000</b>	<b>27 558 000</b>	<b>0</b>

**TOIMINTAKATE**

	-14 555 536	-27 138 000	-27 138 000	0
--	-------------	-------------	-------------	---

**POISTOT**

	<b>1 057 135</b>	<b>1 723 506</b>	<b>1 723 506</b>	<b>0</b>
--	------------------	------------------	------------------	----------



19.8.2014

Hp/1

---

<b>TULOS</b>	<b>-15 612 671</b>	<b>-28 861 506</b>	<b>-28 861 506</b>	<b>0</b>
<b>IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA</b>				
<b>Atk-laitteet</b>	60 460	220 000	220 000	0
<b>Muut hankinnat</b>	144 862	645 000	645 000	0
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>205 322</b>	<b>865 000</b>	<b>865 000</b>	<b>0</b>

Tulosbudjetin ennustetaan toteutuvan yllä olevan arvion mukaisesti.

Toimintakuluihin varatut määrärahat ennustetaan tässä vaiheessa käytettävän kokonaisuudessaan, myös vuodelta 2013 siirtyneet määrärahat 1 107 000 euroa (asiantuntijapalvelusten oston 995 000 euroa ja lähiöprojektin käyttöön 112 000 euroa).

Asiantuntijapalveluihin varatut määrärahat ovat konsulttirahojen käyttösuunnitelman mukaisesti arvioitu tulevan käytetyiksi vuoden 2014 aikana. Käyttö täsmentyy sitä mukaa kun sopimuksia tehdään.

Myös irtaimen omaisuuden perushankintaan vuodelle 2014 varatut määrärahat käytettäneen kokonaan.

#### Toiminnalliset tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutunevat seuraavasti:

- Tavoite: Laaditaan yleiskaavaluonnos.  
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.
- Tavoite: Laaditaan AM-ohjelman mukaisesti asemakaavoja 5 500 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tarkoittaa noin 500 000 k-m<sup>2</sup>:n kaavoittamista).  
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu
- Tavoite: Asemakaavoitetusta asuntokerrosalasta on täydennysrakentamista vähintään 150 000 k-m<sup>2</sup>, mikä tarkoittaa noin 1 650 asuntoa.  
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu
- Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta (73,6 vuonna 2012).  
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu



19.8.2014

Hp/1

- Tavoite: Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta (18,9 % vuonna 2012).  
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu

Muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

- Tavoite: Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyvillä paikoilla.  
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu
- Tavoite: Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna vuoden 2013 tasoon (74,4 % vuonna 2012).  
Toteutumisennuste: Tavoite ei toteutune
- Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa.  
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu
- Tavoite: Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen.  
Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu

Suoritteiden ennustetaan toteutuvan tavoitteiden mukaisesti:

- Tavoite: osayleiskaavat 7 kpl. Toteutumisennuste: toteutuu.
- Tavoite: asemakaavaehdotukset (painotettu) 100 kpl.  
Toteutumisennuste: toteutuu.
- Tavoite: liikennesuunnitelmat 65 kpl. Toteutumisennuste: toteutuu.

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, taloussihteeri, puhelin: 310 37097  
riitta.koski(a)hel.fi

**Tiedoksi**

Kaupunkisuunnitteluvirasto/hallinto-osasto



19.8.2014

Hp/1

---

Kaupunginkanslia/talous- ja suunnitteluosasto

---

**Postiosoite**

PL 2100  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunkisuunnittelu@hel.fi

**Käyntiosoite**

Kansakoulukatu 3  
Helsinki 10  
www.hel.fi/ksv

**Puhelin**

+358 9 310 1673

**Faksi**

+358 9 310 37409

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566