



16.08.2016

Hp/1

1
Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvion toteutumisennuste
2/2016 (b-asia)

HEL 2016-004027 T 02 02 01

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisennusteen 2/2016 tiedoksi ja lähettää sen kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Talouden kehitys

Kaupunginhallituksen 7.12.2015 antamien talousarvion 2016 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
30.6.2016

KSV	Toteuma 30.6.2016	TUBU 2016	Ennuste	Ero
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	7	10 000	10 000	0
Maksutuotot	154 185	300 000	300 000	0
Tuet ja avustukset	0	50 000	50 000	0
Vuokratuotot	3 597	10 000	10 000	0
Muut toimintatuotot	22 432	100 000	100 000	0
YHTEENSÄ	180 221	470 000	470 000	0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	8 329 488	18 616 000	18 616 000	0
- Palkat ja palkkiot	6 222 867	13 926 500	13 926 500	0
- Henkilösivukulut	2 106 622	4 689 506	4 689 506	0
Palvelujen ostot	1 510 842	4 075 000	4 163 000	88 000
- Asiantuntijapalvelut	482 384	1 905 000	1 905 000	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	209 094	661 000	661 000	0
Avustukset	21 300	25 000	25 000	0
Vuokratulut	1 695 355	3 288 000	3 288 000	0
- Kiinteistöjen vuokrat	1 353 538	2 780 000	2 780 000	0
Muut toimintakulut	13 361	20 000	20 000	0



16.08.2016

Hp/1

YHTEENSÄ	11 779 440	26 685 000	26 773 000	88 000
TOIMINTAKATE	-11 599 219	-26 215 000	-26 303 000	88 000
POISTOT	1 102 825	2 061 471	2 061 471	0
TULOS	-12 702 044	-28 276 471	-28 364 471	88 000

IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA

	<i>Toteuma 30.6.2016</i>	<i>TUBU 2016</i>	<i>Ennuste</i>	<i>Ero</i>
Atk-laitteet	55 959	220 000	275 000	55 000
Muut hankinnat	99 850	555 000	555 000	0
YHTEENSÄ	155 809	775 000	830 000	55 000

Kaupunginvaltuusto on 17.2.2016 (§35) myöntänyt lähiöprojektille 88 000 euron siirtomäärärahan edelliseltä vuodelta. Samoin irtaimen omaisuuden perushankintaan atk-laitteiden osalta on myönnetty 55 000 siirtomääräraha.

Toiminnalliset tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutunevat seuraavasti:

- Tavoite: Yleiskaavaehdotus valmistellaan päätöksentekoon.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
- Tavoite: Laaditaan kaupungin strategiaohjelman mukaisesti asemakaavoja noin 562 500 k-m² asuntotuotantoa varten pääosin raideliikenteen palvelualueelle, mikä tarkoittaa noin 6 250 asuntoa.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
- Tavoite: Asemakaavoitetusta asuntokerrosalasta on täydennysrakentamista vähintään 170 000 k-m², mikä tarkoittaa noin 1 900 asuntoa.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
- Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
- Tavoite: Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
- Tavoite: Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen käynnistäminen: Fallkullanpuiston asemakaava, lentokenttärakennuksen ja hangaarin suojelukaava ja Malmin raitiotie- ja liikenneyhteydet Kivi-



16.08.2016

Hp/1

kon ja Tattariharjun välillä.

Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.

Muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

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

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

Postiosoite
PL 2100
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunkisuunnittelu@hel.fi

Käyntiosoite
Kansakoulukatu 3
Helsinki 10
www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu

Puhelin
+358 9 310 1673
Faksi
+358 9 310 37409

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



16.08.2016

Hp/1

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Riitta Koski
Kaupunginkanslia/Matti Malinen