



13.12.2016

Hp/1

1
Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvion toteutumisennuste
4/2016 (b-asia)

HEL 2016-004027 T 02 02 01

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisennusteen 4/2016 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 30.11.2016

KSV	Toteuma	TUBU 2016	Ennuste	Ero
sis. ylitysoikeuden	30.11.2016			
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	7	10 000	10 000	0
Maksutuotot	273 577	300 000	300 000	0
Tuet ja avustukset	0	50 000	50 000	0
Vuokratuotot	6 095	10 000	10 000	0
Muut toimintatuotot	58 635	100 000	100 000	0
YHTEENSÄ	338 314	470 000	470 000	0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	16 176 077	18 616 000	18 616 000	0
- Palkat ja palkkiot	12 088 481	13 926 500	13 926 500	0
- Henkilösivukulut	4 087 596	4 689 500	4 689 500	0
Palvelujen ostot	2 730 848	4 163 000	3 763 000	-400 000
- Asiantuntijapalvelut	1 082 167	1 905 000	1 605 000	-300 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	405 853	661 000	561 000	-100 000
Avustukset	21 300	25 000	25 000	0
Vuokratulut	3 130 154	3 288 000	3 288 000	0
- Kiinteistöjen vuokrat	2 731 555	2 780 000	2 780 000	0
Muut toimintakulut	18 981	20 000	20 000	0



13.12.2016

Hp/1

YHTEENSÄ	22 483 213	26 773 000	26 273 000	-500 000
TOIMINTAKATE	-22 144 899	-26 303 000	-25 803 000	-500 000
POISTOT	1 859 805	2 061 470	2 061 470	0
TULOS	-24 004 704	-28 364 470	-27 864 470	-500 000

IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA

	<i>Toteuma</i>	<i>TUBU 2016</i>	<i>Ennuste</i>	<i>Ero</i>
<i>sis. ylitysoikeuden</i>	30.11.2016			
Atk-laitteet	181 184	275 000	245 000	-30 000
Muut hankinnat	240 930	555 000	505 000	-50 000
YHTEENSÄ	422 114	830 000	750 000	-80 000

Virasto sai lähiöprojektiin siirtomäärärahaa 88 000 euroa ja irtaimen omaisuuden perushankintaan tietotekniikkalaitteisiin 55 000 euroa.

Käyttömenoista ennustetaan tässä vaiheessa jäävän käyttämättä 500 000 euroa. Lähiöprojektista jää käyttämättä 100 000 euroa, liikennevalojen tarvikehankinnoista 100 000 euroa ja asiantuntijapalvelujen ostoista 300 000 euroa.

Irtaimen omaisuuden tietotekniikan laitteista jää käyttämättä 30 000 euroa ja muista hankinnoista 50 000 euroa (liikennevalot).

Toiminnalliset tavoitteet

Sitovista toiminnallisista tavoitteista ennustetaan toteutuvan kaikki:

- Tavoite: Yleiskaavaehdotus valmistellaan päätöksentekoon.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunut.
- Tavoite: Laaditaan kaupungin strategiaohjelman mukaisesti asemakaavoja noin 562 500 k-m² asuntotuotantoa varten pääosin raideliikenteen palvelualueelle, mikä tarkoittaa noin 6 250 asuntoa.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunut, ennuste 725 000 k-m², noin 8 000 asuntoa.
- Tavoite: Asemakaavoitetusta asuntokerrosalasta on täydennysrakentamista vähintään 170 000 k-m², mikä tarkoittaa noin 1 900 asuntoa.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunut, ennuste 239 000 k-m², noin 2 600 asuntoa.
- Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta.
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.



13.12.2016

Hp/1

- 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 Kivikon 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 toteutunut.
- 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



13.12.2016

Hp/1

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/Matti Malinen