



25.04.2017

Hp/1

1
Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvion toteutumisennuste
1/2017 (b-asia)

HEL 2017-004660 T 02 02 01

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisennusteen 1/2017 tiedoksi ja lähettää sen kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Ohjeistus

Kaupunginhallituksen 7.12.2016 antamien talousarvion 2017 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.

Kaupunginkanslia on lähettänyt 8.3.2017 lisäohjeet koskien vuoden 2017 talousarvion toteutumisennusteen laatimista, organisaatiomuutoksen johdosta. Vuoden 2017 ensimmäisessä ennusteessa on ennustettava arvioidun koko vuoden toteuman lisäksi myös ensimmäisen viiden kuukauden ennuste (31.5.2017 asti). Ennusteiden perusteella tehdään vuoden 2017 muutettu talousarvio loppuvuodelle. Ennuste käsitellään kaupunginhallituksessa 22.5.2017.

Talouden kehitys

Kaupunginvaltuusto on 15.2.2017 (§94) myöntänyt lähiöprojektille 87 000 euron siirtomäärärahan edelliseltä vuodelta. Samoin irtaimen omaisuuden perushankintaan muun kaluston (liikennevalot) osalta on myönnetty 110 000 euron siirtomääräraha.

Vuoden 2017 talousarviossa toimintakuluihin varatut määrärahat ennustetaan tässä vaiheessa käytettävän kokonaisuudessaan, myös vuodelta 2016 siirtyneet määrärahat.

Myös irtaimen omaisuuden perushankintaan vuodelle 2017 varatut määrärahat käytettäneen kokonaan.



25.04.2017

Hp/1

Kaupunkisuunnitteluviraston tulosbudjetin toteutumisennuste sekä viiden ensimmäisen kuukauden että koko vuoden osalta on esitetty liitteessä 1.

Toiminnalliset tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutunevat seuraavasti:

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

Muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

- Tavoite: Turvataan yritysten toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi ja oikea-aikaisesti toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyvillä paikoilla. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.
- Tavoite: Keskusta-alueiden kävely-ympäristön toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen laatu paranee. Toteutetaan edellisvuonna kehitetty seurantamenetelmä. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.
- Tavoite: Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.
- Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % viiden edellisen vuoden keskiarvosta. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.



25.04.2017

Hp/1

- Tavoite: Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen. Vuoden 2017 aikana laaditaan rakennusviraston kanssa yhteiset tavoitteet pyöräilyinfran toteuttamiseen ja yhteiset mittarit vaikutusten seuraamiseen. 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

Liitteet

1 Kaupunkisuunnitteluviraston I ennuste

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto/hallinto-osasto
Kaupunginkanslia/talous- ja suunnitteluosasto/Kanto Saara