



26.11.2013

Hp/1

1
Talousarvion toteutumisennuste 4/2013 (b-asia)

HEL 2013-005107 T 02 02 01

Päätösehdotus

Lautakunta päättäne merkitä talousarvion toteutumisennusteen 4/2013 tiedoksi ja lähettää sen talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle huomioonotettavaksi.

Talouden kehitys

Kaupunginhallituksen 28.11.2012 antamien talousarvion 2013 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 20.11.2013

<i>KSV(sisältää ylitysoikeuden)</i>	<i>Toteuma20.1 1.2013</i>	<i>TUBU 2013</i>	<i>Ennuste</i>	<i>Ero</i>
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 936	6 000	6 000	0
Maksutuotot	235 807	210 000	210 000	0
Tuet ja avustukset	190 029	0	0	0
Vuokratuotot	2 419	7 000	7 000	0
Muut toimintatuotot	97 829	100000	100 000	0
YHTEENSÄ	529 020	323 000	323 000	0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	15 738 917	18 802 000	18 802 000	0
- Palkat ja palkkiot	11 712 646	14 013 000	14 013 000	0
- Henkilösivukulut	4 026 271	4 789 000	4 789 000	0
Palvelujen ostot	3 178 785	5 385 000	4 735 000	-650 000
- Asiantuntijapalvelut	1 573 954	3 101 000	2 451 000	-650 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	519 458	873 000	873 000	0
Avustukset	25 000	25 000	25 000	0
Vuokrakulut	2 736 449	3 038 000	3 038 000	0
- Kiinteistöjen vuokrat	1 897 406	2 661 000	2 661 000	0
Muut toimintakulut	14 741	18 000	18 000	0
YHTEENSÄ	22 213 350	28 141 000	27 491 000	-650 000
TOIMINTAKATE	-21 684 330	-27 818 000	-27 168 000	-650 000
POISTOT	1 246 120	1 613 000	1 613 000	0
TULOS	-22 930 450	-29 431 000	-28 781 000	-650 000



**IRTAIMEN OMAISUUDEN
PERUSHANKINTA**

Atk-laitteet	185 316	268 000	268 000	0
Muut hankinnat	207 586	882 000	692 000	-190 000
YHTEENSÄ	392 902	1 150 000	960 000	-190 000

Tulosbudjetin ennustetaan toteutuvan yllä olevan arvion mukaisesti. Toimintakuluihin varatuista määrärahoista ennustetaan tässä vaiheessa jäävän käyttämättä 650 000 euroa.

Asiantuntijapalveluihin varattuja määrärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä noin 650 000 euroa. Näiden konsulttitoiden käynnistys on siirtynyt vuodelle 2014. Näitä töitä ovat mm. Östersundomin maankäyttöön liittyvät selvitykset sekä metrohankesuunnittelu ja yleiskaavaan liittyviä selvityksiä ja Raide-Jokerin hankesuunnitelma.

Irtaimen omaisuuden perushankintaan vuodelle 2013 varatut määrärahat käytettäneen kokonaisuudessaan muilta osin kuin liikennevalojen keskusjärjestelmän uusimiseen varattujen määrärahojen suhteen, joista jäänee käyttämättä 190 000 euroa teknisten määrittelyjen ja testien pitkittymisen vuoksi.

Viraston toiminnan kannalta on tärkeää, että käyttämättä jääneet määrärahat voitaisiin siirtää seuraavalle vuodelle.

Toiminnalliset tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutunevat seuraavasti:

- Tavoite: Laaditaan AM-ohjelman mukaisesti asemakaavoja 5 000 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tarkoittaa noin 450 000 k-m²:n kaavoittamista).
- Toteutumisennuste: 5 000 asuntoa/450 000 k-m²(tavoite toteutunee).
- Tavoite: Asemakaavoitetusta asuntokerrosalasta vähintään 1 250 asuntoa on täydennysrakentamista (noin 110 000 k-m²).
- Toteutumisennuste: 1 250 asuntoa/noin 110 000 k-m² (tavoite toteutunee).
- Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on yli 73 %.
- Toteutumisennuste: > 73 % (tavoite toteutunee).



26.11.2013

Hp/1

- Tavoite: Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä on yli 21 %.
- Toteutumisennuste: < 21 % (tavoite ei toteutune).

Muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavasti:

- Tavoite: Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyvälle paikoille.
- Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
- Tavoite: Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna vuoden 2010 tasoon (72,3 %). Tavoite mitataan vuosina 2012 ja 2014.
- Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
- Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa.
- Toteutumisennuste: 2 % (tavoite toteutunee).
- Tavoite: Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen.
- Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.

Suoritteiden ennustetaan toteutuvan tavoitteiden mukaisesti:

- Tavoite: osayleiskaavat 7 kpl. Toteutumisennuste: 7 kpl (tavoite toteutuu).
- Tavoite: asemakaavaehdotukset 60 kpl. Toteutumisennuste: 60 kpl (tavoite toteutunee).
- Tavoite: liikennesuunnitelmat 65 kpl. Toteutumisennuste: 65 kpl (tavoite toteutunee).

Esittelijä

hallintopäällikkö
Outi Karsimus

Lisätiedot

Outi Karsimus, hallintopäällikkö, puhelin: 310 37364
outi.karsimus(a)hel.fi
Leila Koivulehto, suunnittelija, puhelin: 310 37343
leila.koivulehto(a)hel.fi
Riitta Koski, taloussihteeri, puhelin: 310 37097
riitta.koski(a)hel.fi



26.11.2013

Hp/1

Tiedoksi

Talolus- ja suunnittelukeskus/Anu Turunen
Hallinto-osasto/Outi Karsimus

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