



02.05.2018

Kansliapäällikkö

114 §

Kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen 2018 tulosbudjetin ensimmäisen ennusteen ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

HEL 2018-004983 T 02 02 01

Päätös

Kansliapäällikkö päätti merkitä tiedoksi kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen vuoden 2018 ensimmäisen ennusteen seuraavilta talousarviokohdilta:

Käyttötalousosa

	Ta-kohta
Kaupunginkanslia	14001
Keskitetysti maksettavat menot	15001-15005

Investointiosa

	Ta-kohta
Kaupunginkanslia	8 05 01 01
Keskitetyt tietotekniikkahankinnat	8 05 01 02

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kansliapäällikkö totesi alla olevista vuoden 2018 sitovista toiminnallisista tavoitteista seuraavasti:

Vuonna 2018 rakennetaan 6000 uutta asuntoa. Kaupunkistrategian mukaisesti vuosina 2019–2021 rakennetaan vuosittain 7000 uutta asuntoa. Rakentamisen tilannetta seurataan rakennusvalvonnan ylläpitämästä kuntarekisteristä. - Tavoite toteutuu.

Elinkeinopolitiikan tavoitteena on, että yksityisen sektorin työpaikamäärä kasvaa pitkällä aikavälillä yhtä nopeasti kuin asukasluku. - Tavoite toteutuu.

Tavoitteena on, että 60 % kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätettäväksi tulevista asioista käsitellään enintään 100 päivässä. - Tavoite toteutuu.



02.05.2018

Kansliapäällikkö

Tavoitteena on järjestää työttömille helsinkiläisille palvelua työpaikoilla yhteensä 3500 työttömälle.

Palvelut ovat:

- palkkatuettu työ kaupunkityönantajan ja muiden työnantajien järjestämänä 2000 henkilölle
- palkkatuettu oppisopimus kaupunkityönantajan ja muiden työnantajien 300 henkilölle.
- työkokeilu kaupunkityönantajan järjestämänä ja muiden työnantajien 1200 henkilölle.

Tavoite toteutuu.

Hankintakilpailutukset, joissa ympäristö- ja tai vastuullisuusnäkökulma on huomioitu kaupungin kestäviä ja vastuullisia hankintoja määrittelevien ja ohjaavien linjausten mukaisesti (% yhteishankinnoista ja kaupunginkanslian hankinnoista). Vuonna 2018 ympäristö- ja tai vastuullisuusnäkökulman huomioivia hankintoja on 65 %. Vuonna 2019 pyritään tavoitteeseen 70 % ja 2020 tavoitteeseen 75 %.

Tavoite toteutuu.

Päätöksen perustelut

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeen kohdan 5.4.3 mukaan on toimialojen ja liikelaitosten saatettava talousarvion toteutumisenuste myös lauta- ja johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjante, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Koska kaupunginkanslialla ei ole lauta- tai johtokuntaa, viedään toteutumisenuste kansliapäällikön päätösluetteluun.

Lisätiedot

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 310 36314
merja.viiki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginkanslian 1 ennuste 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



02.05.2018

Kansliapäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 114 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



02.05.2018

Kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 02.05.2018.