



18.04.2019

Kansliapäällikkö

79 §

Kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen 2019 tulosbudjetin ensimmäisen ennusteen ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

HEL 2019-004510 T 02 02 01

Päätös

Kansliapäällikkö päätti merkitä tiedoksi kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen vuoden 2019 ensimmäisen ennusteen (liite) seuraavilta talousarviokohdilta:

Käyttötalousosa

	Ta-kohta
Kaupunginkanslia, luku 140	14001
Keskitetysti maksettavat menot, luku 150	15001-15005

Investointiosa

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kansliapäällikkö totesi alla olevista vuoden 2019 sitovista toiminnallisista tavoitteista:

Sitova tavoite 1: Kanslian digikartan toteuttaminen ja digitalisaation parempi hyödyntäminen kanslian digikyvykkyyden ja osaamistason vahvistamiseksi.

- Tavoite toteutuu

Sitova tavoite 2 : Alustana toimiminen innovaatiotoiminnalle ja uudelle liiketoiminnalle.

- Tavoite toteutuu

Sitova tavoite 3: Vakaan talouden ja kestävän kasvun turvaaminen.

- Tavoite toteutuu

Mittari A: Investointien rahoittaminen tulorahoituksella.

- Tavoite toteutuu

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



18.04.2019

Kansliapäällikkö

Mittari B: Laina-kanta/asukas ei kasva. (1871 euroa/asukas).

- Tavoite toteutuu

Mittari C: Aloitettujen asuntojen lukumäärä 7000 asuntoa.

- Tavoite toteutuu

Mittari D: Helsingiläisten yksityisen sektorin työpaikkojen määrän kasvu suhteessa asukasluvun kasvuun.

- Tavoite toteutuu

Mittari E. Helsingin työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömien määrä laskevat vuoden 2017 lähtötasoon verrattuna.

- Tavoite toteutuu

Mittari F: Varmistetaan hallintamuotojakauman tasapainottaminen maankäytösopimuksilla ja ton-tin luovutuksessa, niin että oppilaaksiot-
toalueiden hallintamuotojakauma muuttuu kohti AM-ohjelman mukaista
tavoitetta.

- Tavoite toteutuu

Mittari G: Projektialueiden investointimäärärahojen vaikuttavuus parane-
nee, käyttämättä jääneiden investointimäärärahojen osuus vähenee
vuoteen 2018 verrattuna.

- Tavoite toteutuu

Päätöksen perustelut

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeen kohdan 5.5.3 mukaan on toimialojen ja liikelaitosten saatettava talousarvion toteutumisen nuste 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 toteutumisen nuste kansliapäällikön päätösluetteluun.

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kaupunginkanslian 1. ennuste 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



18.04.2019

Kansliapäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 79 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



18.04.2019

Kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 18.04.2019.