



26.10.2018

Kansliapäällikkö

220 §

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

HEL 2018-010586 T 02 02 01

Päätös

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

Käyttötalousosa

	Ta-kohta
Kaupunginkanslia, luku 1 40	14001
Keskitetysti maksettavat menot, luku 1 50	15001-15005

Investointiosa

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

Kaupunginkanslian investointimääräraha 8 05 01 01 tulee ylittymään 282 000 euroa. Tälle kohdalle tullaan tekemään määrärahan muutosestitys 220 000 euroa kohdasta työllisyysasiat ja 62 000 euroa viestintäosaston osallisuus ja neuvonta yksikön määrärahasta.

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.



26.10.2018

Kansliapäällikkö

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

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 2018 talousarvion noudattamishjeen kohdan 5.4.3 mukaan on toimialojen ja liikelaitosten saatettava talousarvion toteutumisen 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 suunnuste kansliapäällikön päätösluetteluun.

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kaupunginkanslian 3. ennuste 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

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



26.10.2018

Kansliapäällikkö

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



26.10.2018

Kansliapäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 220 §.

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



26.10.2018

Kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 26.10.2018.

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