

Kaupunginjohtaja

31.10.2011

Kaupunginjohtajan muutettuun esitykseen sisältyvät kaupunginhallitusryhmien 29.10.2011 neuvottelutuloksen mukaiset muutokset vuoden 2012 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2012–2014 taloussuunnitelmaehdotukseen

1 Määrärahamuutokset:

	TA 2012		Muutos	Kohdan loppu- summa	
	1 000 €	-/+	1 000 €	1 000 €	
Menot					
Käyttötalousosa					
1	Kaupunginjohtajan toimiala				
1 04	Kaupunginhallitus	21 280	+	1 350	22 630
1 04 02	Käyttövarat, Khn käytettäväksi	17 193	+	1 350	18 543
	• Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuu- distuksen suunnitteluun ja toteutukseen		+	1 000	
	• Pyöräilyn edistäminen		+	350	
2	Rakennus- ja ympäristötoimi				
2 37	Ympäristötoimi	11 855	+	100	11 955
	• Ekotukihenkilötoiminta				
2 42	Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän maksusuudet, Khn käytettäväksi	173 170	+	2 800	175 970
3	Sosiaali- ja terveystoimi				
3 11	Sosiaalitoimi	1 251 093	+	10 200	1 261 293
3 11 01	Sosiaalivirasto	1 113 216	+	10 200	1 123 416
	• Lapsiperheiden palvelut: Lapsiperheiden kotipalveluun, sijais- huollon kehittämiseen ja lastensuojelun avohuollon vahvistamiseen		+	1 500	

Kaupunginjohtaja

31.10.2011

		TA 2012	Muutos -/+	Kohdan loppu- summa
		1 000 €	1 000 €	1 000 €
	<ul style="list-style-type: none"> Päivähoito: Ryhmäkokojen pienentämiseen, PD-raham lisäykseen sekä lastenruokailun luo- muohjelman edistämiseen 		+ 1 500	
	<ul style="list-style-type: none"> Vanhusten palvelut: Hoitoketjun toimivuuden ja vanhusten ympä- rivuorokautisen hoivan varmistamiseksi sekä vanhusten palvelu- jen laadun parantamiseksi. Lisä- yksellä rahoitetaan myös ruotsin- kielisten vanhusten avopalvelujen parantaminen. 		+ 6 000	
	<ul style="list-style-type: none"> Lääkäripalvelut (määrärahasiirron purkaminen) 		+ 1 200	
3 21	Terveystoimi	1 079 167	+ 450	1 079 617
3 21 01	Terveyskeskustoiminta	603 461	+ 450	603 911
	<ul style="list-style-type: none"> Järjestöavustukset 		+ 150	
	<ul style="list-style-type: none"> Kotihoito: Kotihoidon resurssien vahvistamiseen 		+ 1 500	
	<ul style="list-style-type: none"> Lääkäripalvelut (määrärahasiirron purkaminen) 		- 1 200	
4	Sivistys- ja henkilöstötoimi			
4 02	Opetusvirasto	606 630	+ 1 900	608 530
4 02 02	Kaupungin tuottamat palvelut	525 505	+ 1 235	526 740
	<ul style="list-style-type: none"> Opetusvirasto selvittää ja kohdentaa toimia ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa opiskelun keskeyttämisen vähentämiseksi. Tähän tarkoitukseen, muun muassa oppilashuollon vahvistamiseen, lisätään 1 milj. euroa käytettäväksi syyslukukauden 2012 alusta. 		+ 1 000	
	<ul style="list-style-type: none"> PD-rahojen siirto talousarviokohdasta 4 02 11 		+ 235	

Kaupunginjohtaja

31.10.2011

		TA 2012		Muutos	Kohdan loppu- summa
		1 000 €	-/+	1 000 €	1 000 €
4 02 11	Korvaukset ja avustukset muiden tuotamiin palveluihin	78 835	+	265	79 100
	• Lasten iltapäivätoiminta		+	500	
	• PD-rahojen siirto talousarviokohtaan 4 02 02		-	235	
4 02 13	Työllisyyden hoitaminen	2 290	+	400	2 690
	• Nuorten työpajatoiminta				
4 11	Suomenkielinen työväenopisto	14 125	+	200	14 325
	• Kurssitarjonnan, mm. suomenkielen opetuksen lisäämiseen				
4 17	Kulttuuritoimi	40 593	+	700	41 293
4 17 03	Yhteisöjen tukeminen	11 661	+	500	12 161
	• Helsingin Taidehallin Säätiö		+	22	
	• Muut avustukset		+	478	
4 17 04	Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille	3 565	+	200	3 765
4 31	Nuorisotoimi	28 632	+	250	28 882
	• Täyttämättömien vakanssien vähentämiseksi		+	150	
	• Lähiöiden nuorisotoimintaan		+	100	
4 41	Liikuntatoimi	78 430	+	400	78 830
4 41 01	Liikuntavirasto	68 077	+	400	68 477
	• Liikuntaseurojen toiminta-avustuksiin				
4 52	Henkilöstökeskus	67 381	+	100	67 481
4 52 03	Työllisyyspolitiikka	34 105	+	100	34 205
	• Yhteistyöhankkeeseen valtion kanssa kuntakokeilun toteuttamiseksi				
	Käyttötalousosa, lisäykset			18 450	

Kaupunginjohtaja

31.10.2011

		TA 2012		Muutos	Kohdan loppu- summa
		1 000 €	-/+	1 000 €	1 000 €
Investointiosa					
8 02	Talonrakennus	157 507	+	5 500	163 007
8 02 01	Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennus- hankkeet	43 627	+	1 500	45 127
	• 8 02 01 01 Opetustoimen uudis- rakennushankkeet				
8 02 02	Tilakeskuksen korjaushankkeet	104 080	+	4 000	108 080
	• 8 02 02 04 Muut tilakeskuksen korjaushankkeet: Sisäilmaongel- mien poistaminen palveluraken- nuksissa				
8 07	Liikuntarakentaminen	11 632	+	1 000	12 632
8 07 08	Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakenta- minen ja perusparannukset	11 432	+	1 000	12 432
	• 8 07 08 01 Urheilulaitokset ja - kentät				
8 09	Irtaimen omaisuuden perushankinta	50 196	+	100	50 296
8 09 25	Liikuntatoimi	830	+	100	930
	• 8 09 25 01 Liikuntatoimi				
Investointiosa, lisäykset				6 600	
Lisäykset yhteensä, menot				25 050	

Kaupunginjohtaja

31.10.2011

Tulot**Käyttötalousosa**

2 09	Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto	61 285	+	155	61 440
2 09 01	Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto	50 255	+	155	50 410
	<ul style="list-style-type: none">Asukaspysäköinnin hinnan nostaminen vuodessa 100 eurosta 105 euroon ja yrityspysäköinnin hinnan nostaminen vuodessa 360 eurosta 370 euroon				
3 11	Sosiaalitoimi	228 087	+	1 000	229 087
3 11 01	Sosiaalivirasto	155 005	+	1 000	156 005
3 21	Terveystoimi	78 113	+	150	78 263
3 21 01	Terveyskeskustoiminta	78 113	+	150	78 263
	Käyttötalousosa tulot, lisäykset			1 305	
	Investointiosa			-	
	Investointiosa tulot, lisäykset			-	
	Muutokset, tulot			1 305	

2 Tekstimuutokset

Sivu 56, lisätään kuudennen kokonaisen kappaleen ainoan lauseen loppuun seuraava sivulause:

..., muun muassa demokratiatyöryhmän esitysten pohjalta.

Sivu 58, lisätään toiseksi viimeiseksi kappaleeksi seuraava kappale:

Vuoden 2011 aikana tehtävän selvityksen perusteella toteutetaan pelastuslaitoksen teknisen toimen uudelleenjärjestely kaupunkikonsernissa vuonna 2012.

Sivu 58, lisätään seitsemännen kappaleen viimeiseksi lauseeksi:

Huolehditaan ambulanssikaluston ajanmukaisuudesta ja riittäväydestä.

Sivu 60, lisätään toiseksi kokonaiseksi kappaleeksi seuraava kappale:

Varaudutaan toteuttamaan valtuuston erillisen päätöksen mukainen mahdollinen sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuudistus niin, että se käynnistyy vuoden 2013 alussa. Vuodelle 2012 varataan Khn käyttövaroihin 1 milj. euroa uudistuksen suunniteluun ja toteutukseen.

Sivu 63, lisätään sivun kolmanneksi kokonaiseksi kappaleeksi seuraava kappale:

Selvitetään henkilöstölehtien ja vuosikertomusten siirtämistä sähköisiksi julkaisuiksi ja luopumista niiden painatuksesta. Ennen päätöksen tekoa henkilöstölehtien osalta asiassa kuullaan henkilöstötoimikuntia. Asiakaslehtien osalta kannustetaan siirtymään sähköisiin versioihin.

Sivu 63, lisätään 5.5.6 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi kohtaan toisen kappaleen jälkeen seuraavat kappaleet:

Kaupunki toimii siten, että asuntotuotannon 5 000 uuden asunnon vuotuinen taso voidaan ylläpitää. Kaupungin rakennuttama oma asuntotuotanto nostetaan taloussuunnittelukauden aikana 1 500 asunnon tasolle. Tontinluovutuksissa huolehditaan, että aravuokra-asuntojen, asumisoikeusasuntojen sekä hitasomistusasuntojen tuotantotavoitteeseen päästään. Kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisessa mahdollistetaan vuotuisen 5 000 asunnon tuotanto. Tehdään selvitys siitä, miten vuosittaisiin asuntokaavoituksen tavoitteisiin voidaan tulevana vuosina päästä. Toimenpidesuosituksia kaavoitustavoitteeseen pääsemisen

mahdollistamiseksi tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Asuntotuotannon pitkän aikavälin edellytyksiä turvataan aktiivisella maapolitiikalla. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tarvitsema omarahoitus uudistuotannolle ja peruskorjaustoiminnalle turvataan.

Kaupunki sitoutuu omalta osaltaan valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan laatimaan MAL-aiesopimukseen seudun yhteisvastuullisen asuntotuotannon toteuttamiseksi. Aiesopimuksen laadinnan yhteydessä selvitetään Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston rakennuttamispalveluiden tuottamisen edellytykset seudun muille kunnille.

Helsingin kaupunki edistää täydennysrakentamista ja olemassa olevan asuntokannan korjaustoimintaa. Tässä yhteydessä kaupunki omalla esimerkillään sekä tiedotuksen ja neuvonnan avulla pyrkii koko asuntokannan energiankäytön tehostamiseen valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Sivu 69, lisätään kolmanneksi kappaleeksi seuraava kappale:

Kaupunki ottaa myös osana elinkeinopolitiikkaa aktiivisen roolin palvelumarkkinoiden kehittymisen ja toimivuuden tukemisessa. Vuoden 2012 aikana toteutetaan arvio niistä toimenpiteistä, joilla kaupunki voi elinkeinopolitiikan osalta myötävaikuttaa tähän.

Sivu 70, lisätään viimeiseksi kappaleeksi ennen kohtaa 5.11 Energiansäästö seuraava kappale:

Edistetään palveluiden kustannusten ja laadun vertailua sekä läpinäkyvyyttä. Selvitetään ja mahdollisesti kokeillaan palvelualoitekäytäntöä kaupunginhallituksen erikseen määrittämällä tavalla.

Sivu 70, lisätään neljänneksi kappaleeksi seuraava kappale:

Palvelusetelikokeilun perusteella kehitetään palveluseteliperusteista palvelutuotantoa. 30.6.2012 mennessä selvitetään sähköinen maksaminen ja palvelukorttiratkaisut palvelusetelin käytössä. Tavoitteena on parempi palvelu asukkaille, kustannustehokkuus, turvallisuus ja helppokäyttöisyys. Osana kehittämistyötä sosiaali- ja terveystoimi tuottaa kaupunginhallituksen arvioitavaksi konkreettisia toimenpidesuosituksia palvelumarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi.

Kaupunginjohtaja

31.10.2011

Sivu 94, lisätään toiseksi kappaleeksi seuraava kappale:

Yleisissä käyttövaroissa varaudutaan toteuttamaan valtuuston erillisen päätöksen mukainen mahdollinen sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuudistus niin, että se käynnistyy vuoden 2013 alussa. Vuodelle 2012 varataan Khn käyttövaroihin 1 milj. euroa uudistuksen suunniteluun ja toteutukseen.

Sivu 95, korvataan ensimmäinen kokonainen kappale seuraavalla kappaleella:

Kyseisissä määrärahoissa varaudutaan 500 000 euron määrärahalta pyöräilyn edistämiseen eri hallinnonaloilla, sisältäen pyöräkeskus-hankkeen pilottivaiheen toteutuksen. Rahojen käyttö koordinoidaan pyöräilyprojektissa.

Sivu 107, korvataan toinen kappale seuraavalla kappaleella:

Määrärahaan sisältyy varaus vuoden 2012 kunta-alan palkkaratkaisun mukaisiin kaupungille kohdistuviin kustannusvaikutuksiin koko henkilöstölle. Lisäksi määrarahasta korvataan niin sanotun palkkaperinnön vaatimat kustannukset.

Sivu 157, lisätään toisen kappaleen loppuun seuraava lause:

Pyöräilyn pääväylät, jotka kuuluvat 1. ylläpitoluokkaan, määritellään yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Sivu 163, lisätään kolmanneksi kappaleeksi seuraava kappale:

HKR kiinnittää erityistä huomiota katu- ja puistovalaistuksen parantamiseen koko kaupungin alueella, painopisteen ollessa jalankulkijoille/polkupyöräilijöille turvatomiksi koetut tai liikenteellisesti vaaralliset alueet.

Sivu 163, lisätään neljänneksi viimeiseksi kappaleeksi seuraava kappale:

Selvitetään asukaspysäköintialueen pysäköintimaksuajan jatkaminen klo 21 saakka.

Sivu 173, korvataan kolmanneksi viimeinen kappale seuraavalla kappaleella:

Vuoden 2011 aikana tehtävän selvityksen perusteella toteutetaan Pelastuslaitoksen teknisen toimen uudelleenjärjestely kaupunkikonsernissa vuonna 2012. Useat väestönsuojat vaativat pikaista peruskorjausta, jotta ne voisivat palvella väestöä poikkeusoloissa. Myllypuron ambulanssiasemasta luovutaan 31.5.2012.

Kaupunginjohtaja

31.10.2011

Sivu 184, lisätään muihin toiminnallisiin tavoitteiseen kahdeksanneksi tavoitteeksi seuraava tavoite:

8. Ekotukihenkilötoiminnan koordinointia jatketaan.

Sivu 219, lisätään kolmanneksi kappaleeksi seuraava kappale:

Lastenruokailun luomuhjelmaa toteutetaan lisäämällä luomuruokan osuutta päiväkotien ruokailuissa. Leikkipuistojen avointa toimintaa järjestetään vähintään vuoden 2011 tasolla.

Sivu 219, lisätään neljänneksi kappaleeksi seuraava kappale:

Varhaiskasvatuksen PD-rahaa kohdennetaan tukemaan lasten kasvua ja kehitystä silloin kun asuinalueen indikaattoreiden perusteella on nähtävissä riskitekijöitä.

Sivu 220, lisätään toiseksi kappaleeksi seuraava kappale:

Perhehoidon hoitopalkkioita tarkistetaan. Lastensuojelun perhehoitoa lisätään suunnitelmallisesti ympärivuorokautista tukea ja sijoituksen aikaista perhekuntoutusta lisäämällä. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita lisätään. Perheneuvoiloita vahvistamalla tuetaan ennaltaehkäisyä. Ennaltaehkäisevää toimeentulotukea käytetään lapsiperheiden köyhyserojen tasoittamiseksi esim. lasten harrastustoiminnassa ja lomatoiminnassa myös ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Sivu 221, Vanhusten palvelujen vastuualueen toiseksi kappaleeksi seuraava kappale:

Vanhustenpalveluissa varmistetaan hoitoketjun toimivuus ja vanhusten ympärivuorokautinen hoiva sekä parannetaan vanhusten palvelujen laatua. Myös ruotsinkielisten vanhusten avopalveluja parannetaan.

Sivu 230, lisätään toiseksi kappaleeksi seuraava kappale:

Järjestöille jaettavia, terveyden edistämistä tukevia avustuksia lisätään.

Sivu 230, lisätään Tuottavuutta edistävät toimenpiteet kohtaan toisen kappaleen viimeiseksi lauseeksi seuraava lause:

Osana vapaata hakeutumista terveysasemille palkitaan parhaiten suoriutuvia yksiköitä. Hyviä käytäntöjä pyritään laajentamaan.

Kaupunginjohtaja

31.10.2011

Sivu 237, lisätään neljänneksi kappaleeksi seuraava kappale:

Strategian mukaisesti toimenpiteitä terveyserojen kaventamiseksi aktivoidaan. Selvitetään maaliskuuhun 2012 mennessä terveyskeskusmaksun vaikutus terveyserojen kaventamisessa. Budjetti-raamin yhteydessä päätetään terveyskeskusmaksusta vuodelle 2013.

Sivu 238, lisätään Psykiatria kohdan toiseksi kappaleeksi seuraava kappale:

Nuorten mielenterveyskuntoutujien ELVIS -toiminnan jatkuminen turvataan.

Sivu 250, lisätään toiseksi kappaleeksi seuraava kappale:

Opetusvirasto selvittää ja kohdentaa toimia ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa opiskelun keskeyttämisen vähentämiseksi.

Sivu 261, korvataan kuudennen kappaleen ensimmäinen lause seuraavalla lauseella:

Vuonna 2012 opetusviraston perusopetuslinja järjestää iltapäivätoimintaa kaikille hakeutuville 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille.

Sivu 262, lisätään Ruotsinkielinen lasten päivähoidon kohdan toiseksi lauseeksi seuraava lause:

Lastenruokailun luomuhjelmaa toteutetaan lisäämällä luomuruokan osuutta päiväkotien ruokailuissa.

Sivu 262, lisätään neljänneksi kappaleeksi seuraava kappale:

Luontokoulutoimintaa jatketaan entisessä laajuudessaan.

Sivu 271, lisätään toiseksi viimeiseksi kappaleeksi seuraava kappale:

Kurssitarjontaa, muun muassa suomenkielen opetusta, lisätään.

Sivu 342, lisätään kolmannen kappaleen keskelle seuraavan lauseen "Työllistämiskausien kokonaismäärästä 2 400 varataan alle 35-vuotiaille kaupungin työllisyydenhoidon linjausten mukaisesti." jälkeen seuraava lause:

Lopuista kuukausista varataan puolet alle 500 päivää työttömänä olleille ja puolet yli 500 päivää olleille."

Kaupunginjohtaja

31.10.2011

Sivu 374, lisätään Muut toiminnalliset tavoitteet vuonna 2012 kohtaan viimeiseksi toiminnalliseksi tavoitteeksi seuraava tavoite:

Selvitetään asukaspysäköintialueen pysäköintimaksuajan jatkaminen klo 21 saakka.

Sivu 378, lisätään Hyvinvointi ja palvelut kohtaan viimeiseksi kappaleeksi seuraava kappale:

Valmiiden tai helposti rakennettavien moduulirakennusten käyttöä esimerkiksi homeisten leikkipuistorakennusten väliaikaisina korvaajina edistetään.

Sivu 380, lisätään Tuottavuutta edistävät toimenpiteet kohtaan ensimmäiseksi kappaleeksi seuraava kappale:

Tilojen väliaikaiskäyttöä helpotetaan.

Sivu 422, lisätään kolmanneksi ja neljänneksi kappaleeksi seuraavat kappaleet:

Kaupunki hankkii kiinteistötaloudelliset näkökohdat huomioon ottaen aktiivisesti haltuunsa yhdyskuntarakentamiseen tarpeellista maata erityisesti Östersundomin alueelta. Talousarvion ylittävät maanhankinnat tuodaan valtuuston käsittelyyn ylitysoikeutena.

Täydennysrakentamisesta yleensä ja täydennysrakennuskorvauksesta kaupungin vuokratonteilla tiedotetaan asuntoyhtiöille aktiivisesti.

Sivu 422, lisätään toiseksi viimeiseksi kappaleeksi seuraava kappale:

Asuntorakentamisen edellyttämät korvaukset Helsingin Energian Myllypuron laitosten osalta luetaan esirakentamisen kustannuksiin.

Sivu 425, lisätään kuudenneksi kappaleeksi seuraava kappale:

Kaupunki laatii pikaisesti ammatillisen koulutuksen lisäämisen edellyttämän tilatarpeen selvityksen ja tuo sen edellyttämät toimet kaupunginhallituksen ja tarvittaessa kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Tässä yhteydessä selvitetään Roihupeltoon sijoittuvan ammatillisen oppilaitoksen tarve.

Kaupunginjohtaja

31.10.2011

Sivu 425, lisätään toiseksi viimeiseksi kappaleeksi seuraava kappale:

Kaupunki varautuu Stadionin peruskorjaukseen yhdessä valtion kanssa ja laatii Jätkäsaaren Bunkkerin hankesuunnitelman ja päättää toteutusmallista.

Sivu 425, lisätään ensimmäisen kappaleen viimeiseksi lauseeksi seuraava lause:

Viikin Nuorisotalo rakennetaan niin, että se on valmis vuonna 2017 nykyisen vuokrasopimuksen päättyessä.

Sivu 430, lisätään Muut kadunpidon investoinnit kohtaan viimeiseksi kappaleeksi seuraava kappale:

Myös yksityistä rakennustoimintaa palveleva täytemaan vastaanottopaikka tulee avata Helsingin kaupungin tai naapurikuntien alueelta.

Sivu 431, lisätään Kruunuvuorenranta kohdan toisen kappaleen toiseksi viimeiseksi lauseeksi seuraava lause:

Siltayhteyden rakentaminen pyritään aloittamaan mahdollisimman nopealla aikataululla.

3 Muutokset talousarvioaloitevastauksiin

Liitteen 2 talousarvioaloitevastauksiin tehdään edellä lueteltuja määräraha- ja tekstimuutoksia vastaavat korjaukset.