



26.11.2012

Kj/4

§ 1318

V Eräiden vuoden 2012 talousarviomäärärahojen ylittäminen

HEL 2012-015490 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi oikeuttaa tarkastuslautakunnan, talous- ja suunnittelukeskuksen, opetuslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, nuorisolautakunnan, liikuntalautakunnan, henkilöstökeskuksen ja kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2012 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohta		euroa
Käyttötalousosa		
1 03	Tarkastusvirasto	56 000
1 39 06	Jäsenmaksut, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi	115 000
4 02 02	Kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut	5 500 000
4 11	Suomenkielinen työväenopisto	121 000
4 15	Kaupunginkirjasto	2 452 000
4 18	Kaupunginmuseo	260 000
4 31	Nuorisotoimi	170 000
4 41 01	Liikuntavirasto	600 000
4 52 10	Työsuhdematkalippu	200 000
yhteensä		9 474 000
Investointiosa		
8 09 14	Irtaimen omaisuuden perushankinta, Opetusvirasto	305 000
8 07 08	Liikuntarakentaminen	527 000
8 22 19	Arvopaperit, Khn käytettäväksi	3 671 000
yhteensä		4 503 000



26.11.2012

Kj/4

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauta- ja johtokuntien sekä virastojen esitykset.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättäne esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi oikeuttaa tarkastuslautakunnan, talous- ja suunnittelukeskuksen, opetuslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, nuorisolautakunnan, liikuntalautakunnan, henkilöstökeskuksen ja kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2012 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohta		euroa
Käyttötalousosa		
1 03	Tarkastusvirasto	56 000
1 39 06	Jäsenmaksut, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi	115 000
4 02 02	Kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut	5 500 000
4 11	Suomenkielinen työväenopisto	121 000
4 15	Kaupunginkirjasto	2 452 000
4 18	Kaupunginmuseo	260 000
4 31	Nuorisotoimi	170 000
4 41 01	Liikuntavirasto	600 000
4 52 10	Työsuhdematkalippu	200 000
yhteensä		9 474 000
Investointiosa		
8 09 14	Irtaimen omaisuuden perushankinta, Opetusvirasto	305 000
8 07 08	Liikuntarakentaminen	527 000



26.11.2012

Kj/4

8 22 19	Arvopaperit, Khn käytettäväksi	3 671 000
yhteensä		4 503 000

Esittelijä

Käyttötalouden määrärahojen ylittäminen

1 03 Tarkastusvirasto

Kaupungin ja Ernst & Young Julkispalvelut Oy:n välillä tehdyn sopimuksen mukaan tarkastuspäivien määrä tilikautta kohden on 550 päivää. Mikäli kaupungin organisaatorakenteessa, toimintatavoissa tai tehtävissä tapahtuu olennaisia muutoksia, jotka perustellusta syystä vaikuttavat tilintarkastuksen laajuuteen joko lisäävästi tai vähentävästi, niiden vaikutuksista tilintarkastukseen sovitaan vuosittain erikseen. Kaupungin siirryttyä 2012 alkaen SAP-taloushallintojärjestelmän käyttöön on uuden järjestelmän käyttöönotosta aiheutunut ennakoimattomia tilintarkastustoimenpiteitä vuonna 2012 tilikauden aikaisessa tilintarkastuksessa. Tämän seurauksena vuonna 2012 tarvittavien lisätarkastuspäivien arvio on 100 päivää. Tarkastuspäivän hinta on sopimuksen mukaisesti 558 euroa. Määrärahaa tulisi saada ylittää 56 000 euroa.

1 39 06 Jäsenmaksut, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

Talousarviokohdalta maksetaan mm. Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen jäsenmaksut ja vuonna 2012 näiden organisaatioiden jäsenmaksut osoittautuivat hieman ennakoitua suuremmiksi. Määrärahaa tulisi saada ylittää 115 000 euroa.

4 02 02 Kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut

Opetusvirasto on anonut opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta perusopetusryhmien pienentämiseen sekä eräisiin valtionavustuksilla rahoitettaviin perusopetuksen kehittämishankkeisiin yhteensä 4,5 milj. euroa vuonna 2012. Hallintokunnalla on oikeus käyttää ulkopuolista rahoitusta ainoastaan sillä ehdolla, että tulopuolelle kertyy ulkopuolisista lähteistä vastaava summa. Opetusvirasto on lisäksi hakenut keväällä 2012 järjestämisluvan mukaisia ammatillisen peruskoulutuksen lisäkoulutuspaikkoja 520, joista otettiin käyttöön 280 koulutuspaikkaa syksyllä 2012. Loput 240 koulutuspaikkaa on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2013. Koulutuspaikat lisäävät käyttötalouden menoja 1,0 milj. euroa vuonna 2012. Ylityksen katteena on kaupungin valtionosuustulojen vastaavan suuruinen kasvu. Määrärahaa tulisi saada ylittää 5 500 000 euroa.



4 11 Suomenkielinen työväenopisto

Suomenkielinen työväenopisto on saanut vuonna 2012 opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta yhteensä 84 000 euroa. Avustukset on myönnetty hankkeisiin ja tarkoituksiin, joita ei ole voitu huomioida talousarviota 2012 laadittaessa. Tämän lisäksi opiston käyttötalousmenoihin sisältyy PKS-yhteisen opistojärjestelmähankkeen kustannuksia yhteensä 62 000 euroa, joista 37 000 euroa veloitetaan muilta PKS-kunnilta. Määrärahaa tulisi saada ylittää 121 000 euroa.

4 15 Kaupunginkirjasto

Kaupunginkirjasto on toteuttanut lukuisia tietoyhteiskunnan kehittämiseen tähtäviä projekteja tukien, avustuksien ja ulkopuolisen rahoituksen turvin. Vuodelle 2012 vahvistetussa talousarviossa on tukiin ja avustuksiin valtiolta ja EU:lta budjetoitu yhteensä 995 000 euroa. Ulkopuolisen rahoituksen ylitysoikeuden perustana on opetus- ja kulttuuriministeriöltä, EU:lta ja ELY-keskukselta ja muilta tahoilta saatu vuonna 2012 käytettävissä olevaa ulkopuolista rahoitusta, yhteensä 3,02 milj. euroa. Osa näistä hankkeista siirtyy vuodelle 2013. Arvio siirtyvästä hankerahoituksesta vuodelle 2013 on 568 000 euroa. Määrärahaa tulisi saada ylittää 2 452 000 euroa.

4 18 Kaupunginmuseo

Kaupunginmuseo on saanut ennakoitua enemmän harkinnanvaraista valtionavustusta ja ulkopuolista rahoitusta vuonna 2012 opetus- ja kulttuuriministeriöltä toimintansa järjestämiseen yhteensä 36 000 euroa. Tämän lisäksi kaupungin museo on käyttänyt vuonna 2010 saamastaan perinnöstä suuren osan (224 000 euroa) uuden Lasten kaupunki -museon toteutukseen Sederholmin talossa ja Porrashuoneet -julkaisuun. Määrärahaa tulisi saada ylittää 260 000 euroa.

4 31 Nuorisotoimi

Nuorisoasiankeskus on saanut tukia ja avustuksia verkkonuorisotyön projekteihin. Näiden lisäksi nuorisoasiankeskus on saanut myös muita pienempiä avustusmäärärahoja. Nuorisoasiankeskuksen talousarvion muihin tuloihin sisältyvästä 500 000 euron ulkopuolisen varoin rahoitetun toiminnan määrärahasta arvioidaan jäävän toteutumatta 37 000 euroa. Nuorisotoimi tulee saamaan vastaavasti tukia ja avustuksia yhteensä 207 000 euroa enemmän kuin budjetoitu vuodelle 2012. Määrärahaa tulisi saada ylittää 170 000 euroa.

4 41 01 Liikuntavirasto

Helsingin kaupunki osti Artic Sport Center Oy:n konkurssipesän huutokaupassa vuokraoikeuden 91-406-1-10-L2 omaisuuksineen



26.11.2012

Kj/4

2.2.2012. Kivikon hiihtohalli siirtyi liikuntaviraston omistajahallintaan
7.2.2012. Hallista aiheutuu käyttötalouden kustannuksia yhteensä 600 000 euroa vuonna 2012, joita ei ole voitu huomioida vuoden 2012 talousarviossa. Lisäkustannukset muodostuvat henkilöstö-, energia-, vesi-, jätehuolto, vartiointi-, kunnossapito- ym. kustannuksista. Määräraha tulisi saada ylittää 600 000 euroa.

4 52 10 Työsuhdematkalippu

Työsuhdematkalippua varten varatut määrärahat ylittyvät 200 000 euroa lipun odotettua suuremman käytön vuoksi. Määrärahaa tulisi saada ylittää 200 000 euroa.

Investointiosan määrärahojen ylittäminen

8 09 14 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Opetusvirasto

Lukiokoulutuksen tieto- ja viestintätekniikkahankinnat sekä Mediakeskuksen kehittämishankkeet on syy irtaimen omaisuuden perushankintojen ylitystarpeisiin vuonna 2012. Sekä lukiokoulutuksen että Mediakeskuksen osalta ylityksen katteena ovat opetushallituksen myöntämät vastaavan suuruiset avustustulot, yhteensä 305 000 euroa. Määrärahaa tulisi saada ylittää 305 000 euroa.

8 07 08 Liikuntarakentaminen

Helsingin kaupunki osti Artic Sport Center Oy:n konkurssipesän huutokaupassa vuokraoikeuden 91-406-1-10-L2 omaisuuksineen 2.2.2012. Kivikon hiihtohalli siirtyi liikuntaviraston omistajahallintaan 7.2.2012. Halliin arvioidaan tarvittavan kunnostustöihin yhteensä noin 700 000 euroa, josta vuodelle 2012 kohdistuisi 470 000 euroa. Työt tulevat jatkumaan myös vuonna 2013. Osa tehtävistä töistä perustuu viranomaismääräyksiin.

Helsingissä järjestetään vuonna 2013 The Tall Ships Races tapahtuma. Tapahtuman aikana aluksia sijoitetaan myös Hietalahden altaaseen. Altaan pohjoissivulla on matalaa, joka pitää ruopata, että alukset voidaan sijoittaa paikoilleen. Kyseinen ruoppaustarve on ollut ennakoimaton sekä pelkästään kyseiseen tapahtumaan liittyvä tarve ja siten siihen ei ole pystytty varautumaan liikuntaviraston investointisuunnitelmassa. Vuonna 2012 ruoppauksista aiheutuvat kulut ovat 57 000 euroa.

Edellä mainitut tarpeet aiheuttavat sen, että määrärahaa tulisi saada ylittää yhteensä 527 000 euroa.

8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi



26.11.2012

Kj/4

Kustaankartanon vanhainkodin D- ja E-talo luovutetaan apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Palveluasunnoille vastaavan osakeomistuksen saamiseksi. Luovutus edellyttää siksi osakkeiden ostoon vuoden 2012 talousarviossa osoitetun määrärahan ylittämistä apporttiomaisuuden arvolla kauppahinnan määrällä 3 670 523,70 eurolla. Kyseinen määräraha tullaan osoittamaan kiinteistölautakunnan käytettäväksi. Määrärahaa tulisi saada ylittää 3 671 000 euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietämäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauta- ja johtokuntien sekä virastojen esitykset.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Ao. virastot ja liikelaitokset