



09.12.2013

Kj/8

§ 1317

Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet

HEL 2013-014538 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan liitteen mukaiset vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijä-osuuden kolmanneksi kappaleeksi lisätään:

Kaupunginhallitus painottaa, että lähtökohtana hallintokuntien toiminnassa tulee olla toiminnan sovittaminen budjetin muodostamaan talousraamiin. Kaupunginhallitus edellyttää, että vuonna 2014 esittäessään talousarvion toteutumisenusteessa käytettävissä olevien määrärahojen ylittämistä hallintokunnat raportoivat kaupunginhallitukselle ylitysten syistä nykyistä paremmin ja esittävät mahdollisten ylittymisriskissä olevien toimintojen osalta mihin sopeutustoimenpiteisiin on ryhdytty välittömästi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättäneenä antaa esityslistan liitteen mukaiset vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2013 talousarvion vuodeksi 2014 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2014–2016.



09.12.2013

Kj/8

Kaupunginhallitus on antanut vuosittain ohjeet talousarvion toteuttamisesta talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Noudattamisohjeissa todetaan mm., että talousarvio on toiminnan lähtökohtana ja lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta ja liikelaitoksilta edellytetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Lisäksi noudattamisohjeissa mm. todetaan, että virastoilla on käytössään talousarvion mukaiset määrärahat, joiden puitteissa on toteutettava työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset.

Strategiaohjelman taloustavoitteisiin liittyy olennaisesti toimenpide, jossa tavoitteena on, että kaupungin omassa käytössä olevien kokonaistoimitilojen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella. Tavoitteen saavuttamiseksi hallintokunnat ja tilakeskus käyvät kaupunginkanslian koordinoimana tammikuun 2014 aikana neuvottelut tilasuunnitelmista pohjana 10 -vuotinen investointiohjelma. Neuvottelujen jälkeen hallintokuntien tulee laatia 31.1.2014 mennessä tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat tuleville vuosille. Tilakeskus laatii yhteenvedon 31.3.2014 mennessä hallintokuntien tilankäyttöohjelmien kokonaispinta-alasta sekä toimenpiteet strategiaohjelman tilamäärätavoitteen saavuttamiseksi.

Henkilöstötoimikunta antaa noudattamisohjeista lausunnon, joka jaetaan kaupunginhallituksen kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Virastot ja laitokset

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2013 § 1292

Pöydälle 02.12.2013

HEL 2013-014538 T 02 02 00



09.12.2013

Kj/8

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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