



01.02.2016

Kj/1

§ 86

V 17.2.2016, Eräiden vuoden 2015 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen

HEL 2016-000553 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2015 talousarvioon merkityt määrärahat seuraavasti:

Määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 88 122 000 euroa.

Ta-kohta 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

määräraha talousarviossa 1 461 776 000 euroa

määrärahan ylitys 6 000 000 euroa

Ta-kohta 3 10 04 Toimeentulotuki

määräraha talousarviossa 172 090 000 euroa

määrärahan ylitys 7 000 000 euroa

Ta-kohta 3 10 05 Työllisyyden hoitaminen

määräraha talousarviossa 32 522 000 euroa

määrärahan ylitys 31 000 000 euroa

Ta-kohta 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

määräraha talousarviossa 521 783 000 euroa

määrärahan ylitys 43 000 000 euroa

Ta-kohta 4 15 Kaupunginkirjasto

määräraha talousarviossa 36 916 000 euroa

Postiosoite

PL 10
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



01.02.2016

Kj/1

määrärahan ylitys 1 000 000 euroa

Ta-kohta 4 17 01 Kulttuurikeskus

määräraha talousarviossa 13 199 000 euroa

määrärahan ylitys 122 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä käyttötarkoituksen muutoksen vuoden 2015 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:

Ta-kohdalta 1 10 01, Kaupunginkanslia -160 000 euroa.

Ta-kohdalle 1 10 06, Työsuhdematkalippu +160 000 euroa.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Virastojen perustelut ylitysoikeuksille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Määrärahojen ylitykset

3 10 01 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut

Vastaanottokeskustoiminta on laajentunut syksyn 2015 aikana. Kaupunginhallitus on 24.8.2015 ja 28.9.2015 käsitellyt sosiaali- ja terveystieteiden viraston oikeutta sopia vastaanotto toiminnan tilapäisestä laajentamisesta sopimuksessa tarkoitettu paikkamäärä ylittäen. Valtio korvaa kaupungille täysimääräisesti toiminnan laajentamisesta aiheutuneet kulut ja näin ollen esitetulle ylitysoikeudelle saadaan vastaavat tulot täysimääräisesti.



Määrärahaa tulisi saada ylittää 6 000 000 euroa.

3 10 04 Toimeentulotuki

Toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on vuonna 2015 ollut noin 3 % suurempi kuin edellisvuonna. Toimeentulotuen menoennusteen noustessa myös talousarviokohdan tulot kasvavat, koska valtio korvaa puolet perustoimeentulotuesta.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 7 000 000 euroa.

3 10 05 Työllisyyden hoitaminen

Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuperusteet muuttuivat 1.1.2015 alkaen siten, että kunta maksaa 50 % yli 300 päivää työttöminä olleiden (aiemmin rajana oli 500 päivää) työmarkkinatuesta ja 70 % niiden osalta, jotka olleet työttöminä 1 000 päivää. Tuen saajia on ollut kuukausittain noin 3 500 enemmän kuin edellisvuonna. Yli 1 000 päivää työttöminä olleita on ollut kuukausittain noin 290 enemmän ja 300–499 päivää työttömänä olleita noin 2 300 enemmän kuin edellisvuonna. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuonna 2014 yhteensä 1472 asiakasta. Vuonna 2015 on asiakkaita ollut ennakoarvion mukaan noin 300 enemmän kuin edellisenä vuonna (tavoitteen vuodelle 2015 ollessa 1800 asiakasta).

Määrärahaa tulisi saada ylittää 31 000 000 euroa.

3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

HUSin laskutuksen taso ja ylijäämä ovat kasvaneet loppuvuotta kohden. HUSin valtuusto päätti esittelijän esityksestä poiketen 16.12.2015, että vuoden 2015 tuloksen käsittelystä päätetään vuoden 2015 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Esittelijän alkuperäisen esityksen mukaan valtuusto olisi päättänyt oikeuttaa hallituksen hyvittämään jäsenkunnille vuoden 2015 sairaanhoitoaluekohtaisen ylijäämän vähennettynä tukipalveluyksiköiden alijäämällä toteutuneen erikoissairaanhoidon palvelujen käytön suhteessa. Ylijäämään hyvittämättä jättämisen vaikutus määrärahojen ylitykseen on n. 10 milj. euroa. Aiempina vuosina ylijäämät on hyvitetty kunnille. Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus HUSista 13.1.2016 saama ennakoarvio Helsingin maksuosuudesta on 566,6 milj. euroa, talousarviokohdalle varattujen määrärahojen ollessa 523,8 milj. euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 43 000 000 euroa.



4 15 Kaupunginkirjasto

Kaupunginkirjasto on toteuttanut tietoyhteiskunnan kehittämiseen tärkeitä hankkeita tukien, avustuksien ja ulkopuolisen rahoituksen turvin. Vuoden 2015 talousarviossa on tukiin ja avustuksiin valtion myöntämää rahoitusosuutta budjetoitu yhteensä 995 000 euroa. Ulkopuolisen rahoituksen ylitysoikeuden perustana on opetus- ja kulttuuriministeriöltä, EU:lta, ELY -keskukselta ja muilta tahoilta saatu, vuonna 2015 käytävissä oleva ulkopuolinen rahoitus yhteensä 2 584 000 euroa. Osa näistä hankkeista siirtyy vuodelle 2016.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 1 000 000 euroa.

4 17 01 Kulttuurikeskus

Kulttuurikeskus on saanut erinäisiin projekteihin ulkopuolista rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja opetusvirastolta yhteensä 122 000 euroa vuonna 2015.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 122 000 euroa.

Määrärahojen käyttötarkoituksen muutos

1 10 Kaupunginkanslia

Työsuhdematkalipun menojen arvioidaan olevan 2 960 000 euroa koko kaupungin henkilöstölle vuonna 2015. Kaupunginkanslian talousarviokohdan 1 10 06 Työsuhdematkalippu määräraha vuodelle 2015 on 2 800 000 euroa. Syynä määrärahan ylittymiseen on, että työsuhdematkalippuedun käyttäjien määrä on kasvanut arvioitua enemmän. Kaupunginkanslia ei voi vaikuttaa ko. talousarviokohdan määrärahan käyttöön. Talousarviokohdan 1 10 01 Kaupunginkanslia määrärahasta (63 642 000 euroa) arvioidaan säästävän 3,8 milj. euroa.

Määrärahojen käyttötarkoitusta tulisi saada muuttaa seuraavasti:

Ta-kohdalta 1 10 01, Kaupunginkanslia -160 000 euroa.

Ta-kohdalle 1 10 06, Työsuhdematkalippu +160 000 euroa.



01.02.2016

Kj/1

Ylitysesitysten perusteena käytetyt tiedot

Vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnat ovat toimittaneet määrärahojen ylitys- ja siirtoesitykset vuoden 2015 loppuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen määrärahojen käyttöennusteet ovat kuitenkin joiltakin osin muuttuneet ja siten virastot ovat osin tarkentaneet tammikuun 2016 puolivälissä määrärahojen ylitysesityksiä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ylitysesitys 29.9.2015 sekä virastojen tekemät tarkennetut esitykset ovat liitteenä.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Virastojen perustelut ylitysoikeuksille

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Päätöksessä mainitut virastot