



14.1.2016

Sosiaali- ja terveystieteiden viraston tarkennettu ylitysoikeusesitys vuoden 2015 talousarviomäärärahoihin

HEL 2015-010093 T 02 02 00

Sosiaali- ja terveystieteiden virasto tarkentaa lautakunnan 29.9.2015 ja 13.10.2015 kaupunginhallitukselle esittämiä määrärahojen ylitysoikeusesityksiä seuraavasti:

Talousarviokohdan 3 10 01 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut osalta sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta esitti 29.9.2015 7 500 000 euron teknisluonteista ylitysoikeutta menoihin. Ylitys selittyi vastaanottokeskusten toiminnan laajentamisella syksyn 2015 aikana. Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta päätti 13.10.2015 muuttaa esitystään ylitysoikeudesta 10 000 000 euron suuruiseksi, koska aiempaa ylitysoikeusesitystä laadittaessa ei vielä ollut olemassa kaikkia päätöksiä avattavan toiminnan laajuudesta. Valtio korvaa kaupungille täysimääräisesti toiminnan laajentamisesta aiheutuvat kulut, joten ylitysoikeusesityksen muuttaminen ei vaikuta kaupungin nettomenoihin. Loppuvuoden 2015 aikana toiminnan kulujen määrä on tarkentunut alaspäin, joten teknisluonteista ylitysoikeutta arvioidaan tarvittavan enintään 6 000 000 euroa.

Talousarviokohdan 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri osalta sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta esitti 29.9.2015 kaupunginhallitukselle 24 100 000 euron suuruisia ylitysoikeutta. Tuolloinen ylitysoikeusesitys pohjautui elokuun lopun tilanteeseen, jossa oli huomioitu arviolta 7,7 milj. euron suuruisen ylijäämän hyvitys. Sekä HUSin laskutuksen taso että ylijäämä ovat kasvaneet loppuvuotta kohden. Loppuvuoden ennuste sisälsi arvion noin 14 miljoonan euron ylijäämän hyvityksestä. 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 erikoissairaanhoitoon palvelujen käytön suhteessa. Sosiaali- ja terveystieteiden viraston HUSista 13.1.2015

Postiosoite
PL 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
sosiaalijaterveys@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 4 A
Helsinki 53
www.hel.fi/sote

Puhelin
+358 9 310 5015
Faksi
+358 9 310 42504

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI1880001200052430
Alv.nro
FI02012566



14.1.2016

saama ennakkoarvio Helsingin maksuosuudesta on 566,6 milj. euroa, HUSin tarkistetun talousarvion ollessa 523,8 milj. e. Sosiaali- ja terveysvirasto siten tarkentaa tarvittavan ylitysoikeuden määräksi 43 000 000 euroa talousarviokohdalle 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi

Juha Jolkkonen
vs. virastopäällikkö

Riitta Simoila
osastopäällikkö



29.09.2015

Sotep/5

§ 284

Sosiaali- ja terveystalouden ylitysoikeusesitys kaupunginhallitukselle vuoden 2015 talousarviomäärärahoihin

HEL 2015-010093 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuoden 2015 määrärahoja saadaan ylittää seuraavasti:

- Talousarviokohta 3 10 01 Sosiaali- ja terveystalouden teknisluonteinen ylitysoikeus menoihin yhteensä 7 500 000 euroa.
- Talousarviokohta 3 10 04 Toimeentulotuki, menot yhteensä 7 000 000 euroa.
- Talousarviokohta 3 10 05 Työllisyyden hoitaminen, menot yhteensä 31 000 000 euroa.
- Talousarviokohta 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 24 100 000 euroa.

Käsittely

Talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind oli kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Esittelijä

virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind on kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Ylitysoikeusesityksen perustelut

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alv.nro

FI02012566



Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan bruttobudjetoidut yksiköt eivät voi ylittää määrärahaa ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan, mikäli hallintokunnat eivät kykene toimimaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion puitteissa, on ylitysoikeusesitykset toimitettava kaupunginkansliaan 20.10.2015 mennessä.

Virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveystalouden toteutumisen tilanteesta 31.8.2015 osoittaa, että viraston talousarvio on ylittymässä yhteensä 63,7 milj. euroa. Talousarviokohdittain tarkasteltuna HUSin osuus ylityksestä on 24,1 milj. euroa, työllisyyden hoitamisen osuus 30,6 milj. euroa ja toimeentulotuen 6,5 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystalouden palvelut

Virastopäällikkö toteaa, että sosiaali- ja terveystalouden palvelujen talousarviokohdan osalta tulisi virastolle myöntää teknisluonteista ylitysoikeutta yhteensä 7,5 milj. euroa, mikä selittyy vastaanottokeskustoiminnan laajentamisella syksyn 2015 aikana. Valtio korvaa kaupungille täysimääräisesti toiminnan laajentamisesta aiheutuneet kulut. Kaupunginhallitus on 24.8.2015 ja 28.9.2015 käsitellyt sosiaali- ja terveystalouden oikeutta sopia vastaanottotoiminnan tilapäisestä laajentamisesta sopimuksessa tarkoitettu paikkamäärä ylittäen.

Toimeentulotuki

Talousarviokohdan ylitystä selittää se, että toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on tammi-heinäkuussa 2015 ollut 3,9 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Toimeentulotuen menoennusteen noustessa myös talousarviokohdan tulot ylittyvät, koska valtio korvaa puolet perustoimeentulotuesta.

Työllisyyden hoitaminen

Työllisyyden hoidon talousarviokohta ylittyy merkittävästi, 30,6 milj. eurolla, mikä on 1,5 milj. euroa enemmän kuin toukokuun lopun tilanteesta laaditussa ennusteessa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuperusteet muuttuivat 1.1.2015 alkaen siten, että 50 % joudutaan maksamaan yli 300 päivää työttöminä olleiden (aiemmin rajana oli 500 päivää) työmarkkinatuesta ja 70 % niiden osalta, jotka olleet työttöminä 1000 päivää. Tuen saajia on ollut kuukausittain 3500 enemmän kuin edellisvuonna. Yli 1000 päivää työttöminä olleita on ollut kuukausittain noin 290 enemmän ja 300-499 päivää työttömänä olleita noin 2300 enemmän kuin edellisvuonna. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuonna 2014 yhteensä 1472 asiakasta, kuluvana vuonna on asiakkaita



29.09.2015

ollut kesäkuun loppuun mennessä 1364, tavoitteen ollessa 1800 asiakasta koko vuonna.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

HUSissa heinäkuun lopun tilanteessa laadittu toteumaennuste osoittaa 24,1 milj. euron ylitystä Helsingin osalta. Tilanne on heikentynyt merkittävästi edelliseen ennusteeseen nähden, jolloin ylitystarpeeksi arvioitiin 11 milj. euroa. Pääosa (2/3) budjettipoikkeamasta toteutuu HYKS-sairaanhoitoalueella. Suurimmat poikkeamat yksiköittäin ovat HYKS akuutti, pää- ja kaulakeskus sekä syöpäkeskus. Loput ylityksestä syntyy yhtymähallinnon tulosalueella. Yhtymähallinnon tulosalueen budjetti sisältää mm. tartuntatautilääkkeiden kustannukset, jotka ylittävät budjetoidun tason.

Esittelijä

virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alv.nro

FI02012566



Määrärahan ylitys Ta-kohta 4 15 Kaupunginkirjasto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta esitti lokakuun kokouksessaan ylitys 1 894 000 euron määrärahojen ylitysoikeutta talousarviokohtaan 4 15 Kaupunginkirjasto (kokonaismääräraha talousarviossa 36 916 000 euroa). Summa tarkentui kaupunginkirjaston 4. ennusteessa 1,0 miljoonaksi euroksi .

Tilinpäätöksen tilanteessa 14.1.2016 kaupunginkirjasto toteaa, että se vahvistaa määrärahojen ylitystarpeeksi 1,0 miljoonaa euroa.

Helsingissä 14.1.2016

Tuula Haavisto

kirjastotoimen johtaja

- PL 4100
- 00099 Helsingin kaupunki
- PB 4100, 00099 Helsingfors stad
- P.O.Box 4100, 00099 The City of Helsinki
- Puh./Tel. (09) 310 8511
- Fax (09) 310 85 517
- Tel. (int.) +358 9 310 8511
- Fax (int.) +358 9 310 85 517
- Internet: city.library@hel.fi



Kulttuurikeskus esittää, että kulttuurikeskuksen vuoden 2015 käyttötalousarvion määrärahoja korotetaan ja eräitä määrärahoja siirretään

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta esitti kaupunginhallitukselle 20.10.2015, että kulttuurikeskuksen vuoden 2015 käyttötalousarvion määrärahoja korotetaan kulttuurikeskukselle myönnettyjen avustusten ja yhteistyösopimusten mukaisten ylitysten vuoksi yhteensä 182 000 eurolla.

Lisäksi kulttuuri- ja kirjastolautakunta esitti kaupunginhallitukselle talousarvion määrärahan siirtoa ja käyttötarkoituksen muutosta vuoden 2015 talousarvioon. Kulttuurikeskuksen talousarviokohta (4 17 01) ylittyy palveluiden osalta 20 000 euroa, kun Malmitalon salin tuolien uusimisen sijaan salin vanhat penkit kunnostettiin. Kulttuurikeskuksen talousarviokohta (8 09 20) alittuu tältä osin 20 000 euroa.

Kulttuurikeskuksen talousarvion ylitys on täsmentynyt ja sen arvioidaan olevan sekä tulojen että menojen osalta yhteensä 122 000 euroa. Ylitys syntyy opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustusmäärärahoilla toteutettavista hankkeista Helsingin osallistava kulttuurityö (40 000 e) ja Helsinki Pekingissä (25 000 e) sekä opetusviraston kanssa yhteistyössä toteutettavasta Ilmiö X – hankkeesta (57 000 e).

Hankkeiden toteuttamiseen on käytetty kulttuurikeskuksen vuosimäärärahoja, jota ei ole voitu huomioida talousarviota 2015 laadittaessa.

Edelleen Helsingin kulttuurikeskus esittää talousarvion määrärahan siirtoa (20 000 euroa) ja käyttötarkoituksen muutosta vuoden 2015 talousarvioon.

Helsingissä 15.1.2016

Stuba Nikula
Kulttuurijohtaja