

Pormestari 30.10.2017

Esittelijän muutokset vuoden 2018 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2018–2020 taloussuunnitelmaehdotukseen

1 Määrärahamuutokset:

		TA 2018	Muutos	Kohdan loppu- summa	
	-/+	1 000 €	1 000 €	1 000 €	
Menot					
KÄYTTÖTALOUSOSA					
1 Keskushallinto					
1 30	Kaupunginhallitus				
1 30 01	Kaupunginhallituksen käyttövarat	16 855	-	10 000	6 855
2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala					
2 10 01	Kasvatus ja koulutus	1 138 125	+	3 000	1 141 125
3 Kaupunkiympäristön					
3 10 01	Kaupunkirakenne	185 192	+	500	185 692
3 10 04	HSL/HSY- kuntayhtymien maksuosuudet	202 050	-	4 000	198 050
3 10 06	Tuki HKL- Liikennelaitokselle	21 081	+	500	21 581
4 Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala					
4 10 01	Kulttuuri- ja vapaa-aika	199 738	+	1 900	201 638
5 Sosiaali- ja terveystoimi					
5 10 01	Sosiaali- ja terveystoimi	1 432 602	+	21 000	1 453 602
	Käyttötalous, lisäykset			12 900	

Pormestari 30.10.2017

		TA 2018	Muutos Kohdan loppu- summa	
		1 000 €	1 000 €	1 000 €
		-/+		
TULOSLASKELMAOSA				
7 01	Toiminnan rahoitus			
7 01 01	Verotulot			
7 01 01 03	Kiinteistövero	285 000	- 22 000	263 000
INVESTOINNIT				
801	Kiinteä omaisuus			
80101	Kiinteistöjen ostot ja lunastukset	13 300	- 1 800	11 500
80102	Projektialueiden esirakentaminen, täyttötöyt, Khn käyt.			
	Uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen edellyttämä esirakentaminen, täyttötöyt			
8010207		4 300	- 3 100	1 200
80103	Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylk:n käyt.			
	Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen			
8010301		16 500	- 1 200	15 300
	Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit			
8010302		4 500	- 1 000	3 500
803	Kadut ja liikenneväylät			
80301	Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylk:n käyt.			
8030102	Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt			
	Liikennejärjestelyt	2 800	+ 2 000	4 800
	Jalankulun ja pyöräilyn väylät (2019 +6 milj., 2020 +9 milj)	8 300	+ 3 000	11 300
80302	Projektialueiden kadut Khn käytettäväksi			
	Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen 1			
900	8030208			
804	Puistot ja liikunta-alueet			
80401	Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi			
8040102	Liikuntapaikat ja ulkoilualueet	4 660	+ 3 000	7 660
8 05	Irtain omaisuus			
8 05 04				
8 05 04 02	Kulttuuri ja vapaa-aika, muut hankinnat	4 133	+ 100	4 233
	Investoinnit, muutokset	+/-	100	

Pormestari 30.10.2017

2 Tekstimuutokset

- s. 105, neljänneksi kappaleeksi
- Tehdään selvitys Staran tilaaja ja tuottaja –roolin erottamiseksi toisistaan.
- s. 133 toisen kappaleen loppuun
- Tehdään selvitys vapaan sivistystyön, aikuislukion ja ammatillisen aikuiskoulutuksen kentästä toimijoiden keskinäisen työnjaon järjeistämiseksi.
- s. 138 viidennen kappaleen loppuun
- Varhaiskasvatustilain uudistumiseen ja sitä kautta varhaiskasvatustin laatuun liittyen käynnistetään prosessi, jossa varmistetaan riittävä varhaiskasvatustin työntekijöiden, ml. varahenkilöstön, määrä ja pysyvyys Helsingissä.
- s. 149 ensimmäinen kappale muotoillaan:
- Uuden Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL 2016–2019) sopimuksen ja Kotikaupunkina Helsinki –ohjelman (AM-ohjelma) edellyttämä asuntokaavoituksen määrällinen lisääminen 600 000 kerrosalaneliömetriin (k-m2) edellyttää henkilöstön ja rahoituksen resursointia. Lisäksi asuntotuotantotavoitteen nostaminen vaatii suunnitteluprosessin sujuvoittamista sekä lisääntyvää yhteistyötä toimialan sisällä ja sidosryhmien kesken. Vuosien 2018 ja 2019 osalta vanhojen projektialueiden asemakaavoituksen valmistutua asuntokaavoitus painottuu entistä enemmän täydennysrakentamiseen. Täydennysrakentamista edistetään kaupungin vuokratonteilla, erityisesti kiinteistöyhtiöiden hallinnassa olevissa kohteissa. Östersundomin yleiskaavoitus on kesken ja alueen asemakaavoittaminen merkittävässä mitassa tulee tapahtumaan alkavan MAL-sopimuskauden jälkeen. Malmin lentokenttäalueen kerrosalatuotanto painottuu MAL-sopimuskauden loppuun. Mikäli Koivusaaren ja Vartiosaaren osayleiskaavat saavat lainvoiman, painottuu myös niiden asuntokaavoitus MAL-sopimuskauden loppupuolelle.
- S 149 toinen kappale
- Vartiosaaren asemakaavoituksen suunnittelu keskeytetään tämän valtuustokauden ajaksi ja vapautuvat resurssit kohdistetaan erityisesti täydennysrakentamisen kaavoitushankkeisiin.
- s. 148 viimeiseksi kappaleeksi
- Keskustan Terveys- ja hyvinvointikeskus -hankkeen suunnittelu etenee kaupunkiympäristötoimialalla yhdessä soten kanssa vuoden 2018 aikana niin, että keskustan THK voisi aloittaa toimintansa viimeistään v. 2020 aikana.
- s. 172, toiseksi kappaleeksi
- Helsinki huolehtii yhteistyössä HSL:n kanssa koululaisryhmien sujuvasta ja maksuttomasta joukkoliikenteestä koulupäivän aikana
- s. 174 ensimmäisen kappaleen jälkeen omaksi kappaleeksi
- Sopimuspalokuntien toimintaan varataan riittävät resurssit.

Pormestari 30.10.2017

S. 212, viidennen kappaleen loppuun

- Kaupunginhallitukselle esitetään selvitys siitä, millä tavalla kouluterveydenhoitajien mitoitusta pitää lisätä, jotta päästäisiin terveystarkastusten 90% peittävyteen koko kaupungissa.

s.211, kuudennen kappaleen loppuun

- Selvitetään, miten ikäihmisten ympärivuorokautiseen hoitoon pääsemistä voidaan parantaa ja jokaiselle vanhukselle voidaan taata hänelle sopivin hoitomuoto. Ruotsinkielisten kotona asuvien ikäihmisten palveluja vahvistetaan.

Pormestari 30.10.2017

Esittelijän tekniset muutokset vuoden 2018 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelmaehdotukseen.

1. Euromuutokset

I. Talousarviokohta 8 06, Arvopaperit

Metropolian kiinteistöjen myynti / kauppahinnan sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen

Kauppahinta noin 81 milj. saadaan kokonaisuudessaan vuonna 2017. TAEssa sen hetkiselällä tiedolla noin 40,5 milj. vuonna 2017, ja 20,2 ja sekä vuonna 2018 ja 2019. Kauppahinnasta sijoitetaan 67,9 milj. kiinteistötyhtiöön (ta-kohta Arvopaperit Khn käytettäväksi).

Alkuperäinen esitys

1 000 €	Käyttö Förbrukning 2016	Talousarvio Budget 2017	Ehdotus Förslag 2018	Talousarvio Budget 2018	Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2019	Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020
Tulot - Inkomster						
Menot - Utgifter	1 077	27 031	47 130	47 130	23 101	11 300
Netto	-1 077	-27 031	-47 130	-47 130	-23 101	-11 300
<i>Ylitykset - Överskridningar</i>		2 011				
Muutos - Förändring, %						
Tulot - Inkomster						
Menot - Utgifter		2 410,6	74,4	74,4	-51,0	-51,1

1 000 €	Käyttö Förbrukning 2016	Talousarvio Budget 2017	Ehdotus Förslag 2018	Talousarvio Budget 2018	Talous- suunnitelma Ekonomi- plan 2019	Talous- suunnitelma Ekonomiplan 2020
Menot - Utgifter						
80601 HITAS-osakkeiden hankkiminen, kaupunki- ympäristölautakunnan käytettäväksi – Förvärv av HITAS-aktier, till stadsmiljönämndens disposition	1 077	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Ylitykset - Överskridningar</i>						
80602 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi – Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition		25 731	45 830	45 830	21 801	10 000
<i>Ylitykset - Överskridningar</i>		2 011				
80603 Helsingin Stadion Oy:n osakkeiden merkintä, kaupunginhallituksen käytettäväksi – Tecknande av aktier i Helsinki Stadion Oy, till stadsstyrelsens disposi- tion		300	300	300	300	300

Pormestari 30.10.2017

Muutettu esitys

1 000 €	Käyttö Förbrukning	Talousarvio Budget	Ehdotus Förslag	Talousarvio Budget	Talous- suunnitelma Ekonomiplan	Talous- suunnitelma Ekonomiplan
	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Tulot - Inkomster						
Menot - Utgifter	1 077	27 031	26 830	26 830	15 901	11 300
Netto	-1 077	-27 031	-26 830	-26 830	-15 901	-11 300
<i>Ylitykset - Överskridningar</i>		2 011				
Muutos - Förändring, %						
Tulot - Inkomster						
Menot - Utgifter		2 410,6				

1 000 €	Käyttö Förbrukning	Talousarvio Budget	Ehdotus Förslag	Talousarvio Budget	Talous- suunnitelma Ekonomiplan	Talous- suunnitelma Ekonomiplan
	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Menot - Utgifter						
80601 HITAS-osakkeiden hankkiminen, kaupunki- ympäristölautakunnan käytettäväksi – Förvärv av HITAS- aktier, till stadsmiljönämndens disposition	1 077	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Ylitykset - Överskridningar</i>						
80602 Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi – Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition		25 731	25 530	25 530	14 601	10 000
<i>Ylitykset - Överskridningar</i>		2 011				
80603 Helsingin Stadion Oy:n osakkeiden merkintä, kau- punginhallituksen käytettäväksi – Tecknande av aktier i Helsinki Stadion Oy, till stadsstyrelsens disposition		300	300	300	300	300
<i>Ylitykset - Överskridningar</i>						

Pormestari 30.10.2017

2. Suoritetaulukoidenmuutokset

I. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala s. 144. Määrärahalisäysten vaikutukset suoritteisiin

Alkuperäinen esitys

Suomenkielinen vapaa sivistystyö						
Opetustunnit	102 500	101 500	102 500	101 500	101 500	101 500
Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet	78 000	78 000	78 000	76 000	76 000	76 000
Kokeileva, Integroiva, Strateginen opetus	12 500	15 000	15 000	14 500	14 500	14 500

Muutettu esitys

Suomenkielinen vapaa sivistystyö						
Opetustunnit	102 500	101 500	102 500	101 500	101 500	101 500
Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000
Kokeileva, Integroiva, Strateginen opetus	12 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000

Alkuperäinen esitys

Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö						
Opetustunnit	22 500	22 500	23 000	22 500	22 500	22 500
Opiskelijamäärä	6 300	6 300	6 600	5 700	5 700	5 700
Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelijat	18 500	18 500	17 500	17 000	17 000	17 000
Opintonsa loppuunsaajien maahanmuuttajien määrä	15	15	15	15	15	15

Muutettu esitys

Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö						
Opetustunnit	22 500	22 500	23 000	22 500	22 500	22 500
Opiskelijamäärä	6 300	6 300	6 600	6 300	6 300	6 300
Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelijat	18 500	18 500	17 500	18 500	18 500	18 500
Opintonsa loppuunsaajien maahanmuuttajien määrä	15	15	15	15	15	15

II. Kaupunkiympäristö, 165

Alkuperäinen esitys, Virheellisesti merkitty sitovaksi tavoitteeksi

31001 Kaupunkirakenne	2016	2017	ennuste prognos 2017	2018 2019	2020
Suoritetavoitteet					
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään arkipäivää	3,1	5,0	5	5 5	5
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	16	19	19	19 19	19
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	207,2	210	210	214 218	222

Pormestari 30.10.2017

Muutettu esitys

31001 Kaupunkirakenne	2016	2017	ennuste prognos 2017	2018 2019	2020	
Suoritettavoitteet						
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään arkipäivää	3,1	5,0	5	5	5	5
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	16	19	19	19 19	19	
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	207,2	210	210	214	218	222

3. Tekstimuutokset

TA-KOHTA 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala s. 141

Alkuperäinen esitys

Esiopetus: Jokaiselle lapselle on laadittu uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukainen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

Muutettu esitys

Varhaiskasvatus: Jokaiselle lapselle on laadittu uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukainen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

-