



11.12.2017

Asia/5

§ 1110

Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeet

HEL 2017-013051 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043
mari.rajantie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaiset vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä toimialoille ja liikelaitoksille.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 29.11.2017 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2020. Hallintosäännön mukaan tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa, joista päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta 2018 ja on lähtökohta valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille.

Kaupunginhallitus päätti kaupunginvaltuuston kaupunkistrategian hyväksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanopäätöksessään 13.10.2017 kehottaa lautakuntia ja johtokuntia, toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia sekä tytäryhteisöjä



11.12.2017

- toteuttamaan kaupunkistrategiaa 2017-2021
- ottamaan kaupunkistrategian linjaukset mahdollisuuksien mukaan huomioon jo vuoden 2017 toiminnassa
- ottamaan kaupunkistrategian lähtökohdaksi valmisteltaessa vuoden 2018 toimintasuunnitelmia ja tulosbudjetteja sekä valtuustokauden myöhempiä talousarvioita ja -suunnitelmia.

Kaupunkistrategian toimenpiteiden toteutus ja priorisointi tapahtuu osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua talousarvion laatimisen yhteydessä kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvioehdotuksen raamin puitteissa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupunkistrategian toteuttamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa. Kaupunginkanslia valmistelee yhteistyössä toimialojen kanssa kaupunginhallitukselle ehdotuksen kaupunkistrategian mittareiden ja indikaattoreiden kokonaisuudesta alkuvuodeksi 2018.

Toimialojen tulee varautua tulosbudjeteissaan kulloinkin voimassa oleviin virka- ja työehtosopimuksiin toimialojen talousarvion määrärahojen puitteissa. Kaupunginhallituksen käyttövaroihin ei ole varattu keskitettyjä palkkamäärärahoja.

Kaupungin organisaatiouudistuksen toimeenpano sekä sote- ja maakuntahallintouudistus ovat vaiheessa, jossa kaikkia kaupungin organisaatio- ja henkilöstömuutoksia tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena.

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto koordinoi hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön sijoittumista uusiin tehtäviin yhteistyössä toimialojen henkilöstöhallintojen kanssa. Kaupunginkanslian henkilöstöosasto toimii yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa uusien tehtävien löytämiseksi niille, joiden työt organisaatiomuutoksen vuoksi loppuvat. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhde turvataan, jos työ johtamisjärjestelmäuudistuksen vuoksi loppuu. Palvelussuhteen turvaaminen edellyttää kuitenkin henkilöstöltä valmiutta siirtyä tehtävästä toiseen. Tehtäväjärjestelyissä noudatetaan voimassa olevia uudelleensijoituksen periaatteita ja ohjeita.

Noudattamisohjeiden liitteenä 1 on Kaupunginhallituksen pöytäkirjan 30.10.2017 liitteenä oleva neuvottelutulos Helsingin Kaupungin budjetineuvotteluissa 29.10.2017. Toimialojen ja liikelaitosten tulee ottaa huomioon neuvottelutuloksen painotukset toimintasuunnitelmissaan ja tulosbudjeteissaan.



11.12.2017

Asia/5

Neuvottelutulokseen sisältyi kaupunginhallituksen vuoden 2017 käyttövaroista käyttämättä jäävän 5 milj. euron kohdistaminen kaupunkistrategiassa mainittuihin keskeisiin kohteisiin: nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Kaupunginkanslia valmistelee toimialojen esitysten pohjalta ehdotuksen määrärahan kohdentamisesta kaupunginhallituksen päätettäväksi heti vuoden 2018 alussa.

Henkilöstötoimikunta on antanut noudattamisohjeista lausunnon.

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043
mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeet.pdf
- 2 Henkilöstötoimikunnan lausunto 11.12.2017
- 3 TA 2018 JHL lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano