



17.12.2018

Asia/11

## § 823

### Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet

HEL 2018-012337 T 02 02 00

#### Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteen mukaiset vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille.

#### Käsittely

Vastaehdotus:

Otso Kivekäs:

Noudattamisohjeen 4 kohdan 3 alakohtaan lisätään lauseen ”Näiden lisäksi päästövähennysten toteuttamisesta on aikataulutettu toimenpideohjelma.” jälkeen ”Toimialojen tulee aloittaa toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttamista jo vuonna 2019 ja raportoida kaupunginhallitukselle toimenpiteiden käynnistymisestä ja mahdollisista käynnistymisen esteistä.”

Perustelu:

Muotoilu on suoraan budjettineuvottelukirjauksesta, lyhennettynä ylimääräisistä sanoista nyt, kun ohjelma on jo hyväksytty. Näen että neuvottelutuloksen tulisi näkyä myös noudattamisohjeessa.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen.

Vastaehdotus:

Paavo Arhinmäki (1): Lisätään noudattamisohjeen 7.2.3 kohtaan seuraavaa:

”Kuitenkin mikäli perustellusta syystä palvelun järjestämisen tai laadun kannalta toimialojen oman pysyvän varahenkilöstön käyttäminen on tarkoituksenmukaista, voidaan sijaishankintaa toteuttaa toimialojen omana toimintana.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo



Vastaehdotus:

Paavo Arhinmäki (2): Lisätään noudattamisohjeen 7.9.6 kohdan loppuun seuraavaa:

"Tulospalkkiojärjestelmää tarkastellaan vuoden 2019 aikana siitä näkökulmasta, miten siinä toteutuu työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ja kannustaminen tulosten saavuttamiseen. Tulospalkkioita koskevaa ohjeistusta täsmennetään tarvittaessa tämän jälkeen."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Paavo Arhinmäen ensimmäisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äännet: 5

Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho

Ei-äännet: 9

Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa

Poissa: 1

Marcus Rantala

Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen ensimmäisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen äänin 5 - 9 (1 poissa).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Paavo Arhinmäen toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äännet: 7

Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Ei-äännet: 7

Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander



Poissa: 1  
Marcus Rantala

Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen äänin 7 - 7 (1 poissa). Puheenjohtajan ääni ratkaisi päätökseksi tulleen ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543  
riikka.henriksson(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet, 17.12.2018
- 2 Henkilöstötoimikunnan lausunto kaupunginhallitukselle talousarvion noudattamisohjeista

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaiset vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille.

**Esittelijän perustelut**

Kaupunginvaltuusto on 28.11.2018 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2021. Hallintosäännön mukaan tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa, joista päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. Kaupunkistrategia oli lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 2019 talousarvioehdotusta ja on lähtökohta valmisteltaessa muita valtuustokauden talousarvioita ja -suunnitelmia sekä toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginvaltuuston kaupunkistrategian hyväksymistä koskevassa täytäntöönpanopäätöksessään (Khs 13.10.2017 § 910) lautakuntia ja johtokuntia, toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia sekä tytäryhteisöjä mm.

- o toteuttamaan kaupunkistrategiaa 2017–2021



17.12.2018

- o ottamaan kaupunkistrategian lähtökohdaksi valmisteltaessa valtuustokauden talousarvioita ja -suunnitelmia.

Kaupunkistrategian toimenpiteiden toteuttaminen on osa vuosittaista talouden ja toiminnan suunnittelua. Talousarvion toteutumisen laaditaan vuonna 2019 kolme kertaa. Kolmen ennusteen lisäksi laaditaan tammikuussa 2020 alustava tilinpäätös.

Kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 § 153 kaupunkistrategian mittarit sekä merkitsi tiedoksi seurattavat kansainväliset vertailut. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti keskushallintoa ja toimialoja ottamaan mittarit huomioon vuoden 2019 talousarvion tavoitteita, toimenpiteitä ja toiminnan mittausta valmisteltaessa. Kaupunkistrategian mittareiden seurattiedot ovat osa talouden ja toiminnan seuranta ja julkaistaan talouden ja toiminnan seurantaraporteissa.

Kaupunginhallituksen mittaripäätökseen sisältyviä kehitettäviä mittareita on valmisteltu kanslian ja toimialojen yhteistyönä. Kehitettävillä mittareilla täydennetty mittarikokonaisuus on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen käsiteltäväksi alkuvuodesta 2019.

Toimialojen tulee varautua tulosbudjeteissaan kulloinkin voimassa oleviin virka- ja työehtosopimukseen toimialojen talousarvion määrärahojen puitteissa.

Uudistetun käytännön mukaisesti vuodelle 2019 kertaluoteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) varataan tulosbudjeteissa määräraha, joka on suuruudeltaan 1 % henkilöstön palkkasummasta.

Noudattamisohjeiden liitteenä 1 on kaupunginhallituksen pöytäkirjan 29.10.2018 liite neuvottelutuloksen mukaiset muutokset vuoden 2019 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelmaehdotukseen. Toimialojen ja liikelaitosten tulee ottaa huomioon neuvottelutuloksen painotukset toimintasuunnitelmissaan ja tulosbudjeteissaan.

Henkilöstötoimikunta on antanut noudattamisohjeista lausunnon.

Esittelijä

pormestari  
Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543  
riikka.henriksson(a)hel.fi

## Liitteet

- 1 Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet
- 2 Henkilöstötoimikunnan lausunto kaupunginhallitukselle talousarvion noudattamisohjeista



17.12.2018

Asia/11

---

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Tiedoksi

laitokset  
liikelaitokset  
virastot  
toimialat

## Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.12.2018 § 801

HEL 2018-012337 T 02 02 00

### Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

### Esittelijä

pormestari  
Jan Vapaavuori

### Lisätiedot

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543  
riikka.henriksson(a)hel.fi