

Pormestari

16.11.2020

**Esittelijän muutokset neuvottelutuloksen mukaisesti ja tekniset muutokset vuoden 2021  
talousarvioehdotukseen ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelmaehdotukseen**

**1 Määrärahamuutokset:**

	TA 2021		Muutos	Kohdan loppu- summa	
	1 000 €	-/+	1 000 €	1 000 €	
<b>Menot</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>					
<b>1</b>	<b>Keskushallinto</b>				
1 30 01	Kaupunginhallituksen käyttövarat - palkkakehityssuunnitelmaan	41 315	+	500	41 815
1 30 02	Kaupunginhallituksen avustukset - asukasosallisuusavustukset	2 048	+	300	2 348
<b>2</b>	<b>Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala</b>				
2 10 01	Kasvatus ja koulutus	1 247 465	+	22 000	1 269 465
<b>3</b>	<b>Kaupunkiympäristön toimiala</b>				
3 10 01	Kaupunkirakenne - hissiavustukset	197 217	+	2 000 - 800	198 417
<b>4</b>	<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala</b>				
4 10 01	Kulttuuri ja vapaa-aika lisäyksen jälkeen sitova toimintakate	231 093 -195 470	+	1 000	232 093 -196 470
<b>5</b>	<b>Sosiaali- ja terveystoimiala</b>				
5 10 01	Sosiaali- ja terveystalot	1 511 094	+	20 000	1 531 094
	<b>Käyttötalous, lisäykset</b>		<b>+</b>	<b>45 000</b>	

(Vuoden 2021 talousarvioon tehtävien määrärahamuutosten lisäksi vuoden 2020 kaupunginhallituksen käyttövaroista siirretään 5 miljoonan euron sote-toimialalle tehty varaus ja 5 miljoonaa euroa säästyneitä varoja käytettäväksi vuodelle 2021 niin, että nämä 10 miljoonaa euroa kohdentuvat

Pormestari

16.11.2020

sote-toimialalle. Vuoden 2020 5 miljoonan euron varaus sisällytetään koronasta johtuvan ylityksen osaksi.)

	TA 2021	Muutos	Kohdan loppu- summa
	1 000 €	-/+	1 000 €
		1 000 €	1 000 €
<b>INVESTOINNIT</b>			
<b>8 01</b>	<b>Kiinteä omaisuus</b>		
8 01 02	Projektialueiden esirakentaminen		
8 01 02 03	Kalasadaman esirakentaminen	37 000	45 500
	- Kalasadamasta Pasilaan raitiotie	+	8 500
<b>8 02</b>	<b>Rakennukset</b>		
8 02 01	Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi		
8 02 01 02	Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet	98 480	105 240
	- Oulunkylän ala-aste	+	4 650
	- Lpk Kalevan korvaava uudisrakennus	+	1 250
	- Keski-Pasilan peruskoulu	+	540
	- Kottby grundskola korvaava uudisrakennus	+	190
	- Koskelan ala-aste korvaava uudisrakennus	+	130
8 02 02	Korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi		
8 02 02 02	Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan korjausrakennushankkeet	72 670	77 290
	- Kallion ala-aste, perusparannus	+	4 620
<b>8 03</b>	<b>Kadut ja liikenneväylät</b>		
8 03 02	Projektialueiden kadut		
8 03 02 03	Kalasadama	10 900	11 400
	- Kalasadamasta Pasilaan raitiotie	+	500
8 03 02 05	Pasila	17 000	19 000
	- Kalasadamasta Pasilaan raitiotie	+	2 000
	<b>Investointiosan PL8 muutokset yhteensä</b>	<b>+</b>	<b>22 380</b>

Pormestari

16.11.2020

<b>HKL</b>	<b>Investoinnit</b>	209 346		234 346
	- Kalasatamasta Pasilaan raitiotie		+ 1 000	
	- Muut investoinnit		+ 24 000	
	<b>Kokonaisinvestoinnit yhteensä</b>		<b>+ 47 380</b>	

**INVESTOINNIT 2022-2030**

Jatketaan Kalasataman raitiotien toteutusta suunnitelmien mukaan tähdäten valmistumiseen vuonna 2024 siten, että lisätään vuodelle 2021 12 miljoonaa euroa, josta 1 miljoona euroa HKL:lle ja 11 miljoonaa euroa Kaupunkiympäristön toimialalle. 10 vuoden investointisuunnitelmassa muutetaan loput vuodet vastaamaan tavoitetta siten, että 10 vuoden kokonaissumma ei muutu.

Muuttaa alla mainittujen TA-kohtien määrärahoja seuraavasti:

**8 01 02**

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 400	1 000	-1 500						

**8 01 03**

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	2 000	1 000						

**8 03 01**

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7 700	2 500	2 000	-500					

**8 03 02**

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
37 600	49 500	-8 000	-30 000	-27 500	-13 000	-28 000	-7 200	

Muuttaa liitteitä:

4 Investointiohjelma vuosiksi 2021-2030

6 Katujen ja liikenneväylien rakentamishjelma vuosiksi 2021-2023

Muuttaa HKL-liikelaitoksen investointimäärärahoja seuraavasti:

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
37 500	32 500	-6 600	31 000	24 500	-6 900	-49 000	-47 000	-17 000

Muuttaa liitettä 9 HKL-liikelaitoksen investoinnit 2021-2030.

Pormestari

16.11.2020

---

## **RAHOITUSOSA**

Edellä kuvattujen käyttötalouden ja investointien määrärahojen lisäysten seurauksena lisätään lainanottoa vuosille 2022 ja 2023 seuraavasti:

TA-kohta 9 01 03 Ottolainat ja niiden lyhennykset

- TS 2022 lisätään lainanottoon 100 miljoonaa euroa, loppusumma 180 miljoonaa euroa
- TS 2023 lisätään lainanottoon 100 miljoonaa euroa, loppusumma 230 miljoonaa euroa

## 2 Tekstimuutokset

- s. 58; 5. kappaleen loppuun lisätään:  
Koronasta aiheutuvia kustannuksia seurataan lautakunnissa talouden ja toiminnan seurannan yhteydessä. Lautakunnat esittävät tarvittaessa ylitysoikeuksia kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallitus valtuustolle.
- s. 62; Viimeinen kappale korvataan tällä kappaleella:  
Helsinki jatkaa palkitsemisen menetelmien kehittämistä. Tulospalkkaus säilytetään ensi vuoden osalta. Tulospalkkiojärjestelmää kehitetään vuonna 2021 yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa niin, että mahdollinen tulospalkkio maksetaan kaupunkitasoisesti. Kertaluonteisten palkkioiden taso säilytetään 1 % palkkasummasta vuonna 2021.
- s. 106; 4. kappaleen viimeinen lause muutetaan muotoon:  
Palkkakehityssuunnitelman toteutukseen on varattu vuoden 2021 talousarvioon 4,5 miljoonaa euroa.
- s. 107; 1. kappaleen toinen lause muutetaan muotoon:  
Määräraha vuonna 2021 on 2 348 000 euroa.
- s. 113; Lisätään 2. kappaleeksi:  
Työllisyyspalveluissa vuonna 2020 säästyneet rahat hyväksytään siirrettäväksi vuodelle 2021. Turvataan Ohjaamo-toimintamallin mahdollisuudet vastata kasvavasta nuorisotyöttömyydestä johtuviin asiakasmääriin.
- s. 178, 6. kappaleen loppuun lisätään:  
Vapaan sivistystyön kehittämistyössä turvataan Arbiksen nykyinen omaleimaisuus, ruotsinkielisenä vapaan sivistystyön toimijana ja kohtaamispaikkana.
- s. 183, 1. kappaleen 2. luettelokohta muutetaan muotoon:  
Helsinki-lisä rajataan alle 1-vuotiaisiin, ja muutos astuu voimaan 1.6.2021.
- s. 186, 3. kappaleen loppuun lisätään:  
Kehitetään varhaiskasvatuksen henkilöstön työoloja ja lisätään työn houkuttelevuutta tarkoituksenmukaisilla keinoilla, esimerkiksi työsuhdeulkoiluasulla.
- s.206, 2. kappaleen loppuun lisätään:  
Kaupungin hissiavustukset kohdennetaan erityisesti niille alueille, joissa avustusten käyttö edistää vaikuttavimmin hissiremonttien käynnistymistä ja esteettömyyden toteuttamista.
- s. 279, 4. kappaleeksi lisätään:  
Kaupunki osallistuu Helsingin poliisin uuden ihmiskauppayksikön moniammatilliseen yhteistyöhön.

Pormestari

16.11.2020

---

- s. 280, 1. kappaleen loppuun lisätään:  
Sosiaali- ja terveystoimialalla jatketaan terveysasemapalvelujen parantamista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeen tavoitteiden mukaisesti ja toimialalla analysoidaan terveysasemapalvelujen kehittämiskohteet ja niitä tukevat rakenteet.
- s. 281, 3. kappaleeksi lisätään:  
Edistetään mielenterveyskuntoutujien asumisketjua sairaala-palveluasuminen-tukiasuminen-tavallinen asuminen.
- s. 282 alkavan kappaleen loppuun s. 283 lisätään:  
Vahvistetaan ikääntyneiden digitaalisia valmiuksia. Tuetaan uusien digitaalisten innovaatioiden kehittämistä ja käynnistämistä. Tuetaan digiopetusta erityisesti ikääntyneille sekä informoidaan tehostetusti olemassa olevasta opetustarjonnasta.

### **3 Liitteiden muutokset**

Liite 1 Avustukset:

Kaupunginhallitus

Asukasosallisuusavustukset lisätty 300 000 vuodelle 2021, loppusumma 1 096 000

Kaupunkiympäristölautakunta

Hissiavustukset vähennetty 800 000 vuosilta 2021-2023, loppusumma 800 000.

Pormestari

16.11.2020

---

**Esittelijän tekniset muutokset vuoden 2021 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelmaehdotukseen****Tekstimuutokset**

Lisätään sivulle 125 TA-kohtaan 1 40 02 seuraava teksti:

ICT-yhteispalvelut – nettobudjetoituun talousarviokohtaan kirjataan kaupunginkanslian strategiasaston digitaalinen perusta –yksikön tuottamat kaupungin kriittiseen tietoliikenteeseen, kyberturvaan, ICT-tukeen sekä ylläpitoon liittyvät palvelut. Yksikön toiminnan tavoitteita ovat:

- toimiva ja turvallinen tietoliikenne palveluna
- kustannustehokkaat ja korkean saatavuuden kapasiteettipalvelut
- nopea ja helppo tapa saada tukea
- kustannustehokkaat ja laadukkaat työvälineet työskentelyn tueksi.

Talousarviokohdan menot koostuvat mm. ICT -palveluiden ja sovellusten kapasiteettikustannuksista, palveluiden käyttäjämääriin perustuvista lisenssi- ja palvelukustannuksista, ICT-laitekustannuksista (sis. työasemat, päätelaitteet ja muut liitännäis- ja oheislaitteet), tietoliikenneverkko- ja palvelun kustannuksista hallinta- ja valvontapalvelun volyymin mukaisesti, tietoliikennelaitteiden elinkaarikustannuksista sekä lähi- ja etätuen kustannuksista perustuen tilaajaorganisaatioiden (toimialat, virastot ja liikelaitokset) palvelupyyntöjen määrään.

Talousarviokohdan tulot ja menot on muodostettu koostamalla toimialoilta, virastoista ja liikelaitoksista arvioidut yksikön toimialaan kuuluvien siirtyvien henkilöiden, palveluiden ja tarvittavien sopimusten kustannukset ja täydentämällä näitä vaadittavaan palvelutasoon ja laatuun tarvittavilla esimies- ja asiantuntijatehtävillä, palvelusopimuksilla ja investoinneilla. Lisäksi yksikön toimintaa on arvioitu ulkopuolisiin verrokkeihin tehdyn arvioinnin perusteella.

ICT-palveluista syntyvät kulut laskutetaan tuottamisperusteisesti toimialalta, virastolta ja liikelaitokselta, joka palvelua käyttää. Toiminnan tavoitteena ei ole katteen tuottaminen. Palvelutarvetta seurataan palvelutuotannon raportointisyklin mukaisesti säännöllisesti.

**Liitteiden muutokset**

Liitettä 2 Jäsenmaksujen erittely korjataan seuraavasti:

2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

- lisätään KNX Finland ry jäsenmaksu 200 euroa
- lisätään Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 50 euroa
- korjataan International Baccalaureate Organization jäsenmaksu 12 600 euroa
- korjataan Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry jäsenmaksu 20 000 euroa
- korjataan Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland FAMI rf jäsenmaksu 2 040 euroa

Liitettä 7 Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamisohjelmaa vuosiksi 2021-2023 tarkennetaan siten, että lisätään seuraavat hankkeet:

- Töölön kenttä 1 perusparannus yhteensä 0,7 miljoonaa euroa
- Roihuvuoren liikuntapuiston pesäpalloareenan perusparannus yhteensä 0,8 miljoonaa euroa