

Kaupunginjohtaja

6.11.2013

Kaupunginjohtajan muutettuun esitykseen sisältyvät kaupunginhallitusryhmien 28.10.2013 neuvottelutuloksen mukaiset muutokset vuoden 2014 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2014–2016 taloussuunnitelmaehdotukseen

1 Määrärahamuutokset:

		TA 2014		Muutos	Kohdan loppu- summa
		1 000 €	-/+	1 000 €	1 000 €
Menot					
Käyttötalousosa					
1	Kaupunginjohtajan toimiala				
1 04 03	Vieraanvaraisuus, virkamatkat ym.	1 041	-	104	937
1 14 04	Jaksotetut henkilöstömenot	10 000	-	896	9 104
1 39 05	Yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi	3 600	-	86	3 514
2	Rakennus- ja ympäristötoimi				
2 09	Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto				
2 09 01	Katu- ja viheralueiden ylläpito	134 476	-	3 000	131 476
2 37	Ympäristötoimi	12 322	+	200	12 522
3	Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi				
3 10	Sosiaali- ja terveystoimi				
3 10 01	Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	1 458 980	+	8 000	1 466 980
	• neuvolat		+	1 400	
	• lastensuojelun ennaltaehkäisy		+	1 000	
3 10 04	Toimeentulotuki	180 000	-	10 000	170 000
3 20	Varhaiskasvatustoimi	367 817	+	3 000	370 817

Kaupunginjohtaja

6.11.2013

		TA 2014		Muutos	Kohdan loppu- summa
		1 000 €	-/+	1 000 €	1 000 €
	lapsimääräennusteen korjaukseen				
4	Sivistys- ja henkilöstötoimi				
4 02	Opetusvirasto				
4 02 02	Kaupungin tuottamat palvelut perusopetuksen yleisopetuksen ryhmäkoot	571 179	+	1 000	572 179
4 11	Suomenkielinen työväenopisto	14 860	+	200	15 060
4 12	Ruotsinkielinen työväenopisto	3 123	+	100	3 223
4 15	Kaupunginkirjasto	36 458		500	36 958
4 17	Kulttuuritoimi				
4 17 01	Kulttuurikeskus Nuorten harrastustoiminnan yhteishanke	13 077	+	90	13 167
4 17 05	Avustus Suomen kansallisoopperan säätiölle	3 608	+	86	3 694
4 18	Kaupunginmuseo	7 413	+	170	7 583
4 31	Nuorisotoimi Nuorten harrastustoiminnan yhteishanke	30 160	+	90	30 250
4 41	Liikuntatoimi Vuokrat Nuorten harrastustoiminnan yhteishanke	78 794	+	440 220 220	79 234
5	Kaupunkisuunnittelu ja kiinteistötoimi				
531	Rakennusvalvontavirasto	8 665	+	200	8 865

Kaupunginjohtaja

6.11.2013

INVESTOINNIT

8 01	Kiinteä omaisuus				
8 01 02	Esirakentaminen, täyttötöyt ja alueiden	54 420	-	2 000	52 420
	• Muu esirakentaminen	10 000	-	1 000	9 000
	• Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset	10 000	-	1 000	9 000
8 02	Talonrakennus				
8 02 02	Tilakeskuksen korjaushankkeet	117 692	-	3 000	114 692
	• Muut tilakeskuksen korjaushankkeet	46 161	-	3 000	43 161
8 03	Kadut liikenneväylät ja radat				
8 03 08	Uudisrakentaminen,	24 506	+	1 466	25 972
8 03 09	Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt	26 750	-	562	26 188
80312	Kamppi – Töölönlahti-alue	3 000	-	83	2 917
8 03 13	Muut kadunpidon investoinnit	1 450	-	38	1 412
8 03 15	Jätkäsaari	3 900	-	108	3 792
8 03 16	Kalasadama	14 115	-	378	13 737
8 03 17	Kruunuvuorenranta	7 500	-	153	7 347
8 03 18	Pasila	10 480	-	75	10 405
8 03 19	Kuninkaankolmio	2 500	-	69	2 431
8 09	Irtain omaisuus	49 677	+	5 000	54 677
8 09 14	Opetusvirasto	13 000	+	5 000	18 000

Kaupunginjohtaja

6.11.2013

		TA 2013 1 000 €	+/ - 1 000 €	Muutos 1 000 €	Kohdan loppu- summa 1 000 €
Tulot					
Käyttötalousosa					
5 2101	Kiinteistövirasto Liv tonttivuokrat	224 249		220	224 449
Muutokset, tulot			+	220	

2 Tekstimuutokset

Sivu 236, lisätään teksti ennen viimeistä kappaletta

Tarkistetaan varhaiskasvatuslautakunnassa talousennusteiden yhteydessä neljä kertaa vuoden 2014 aikana varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten lukumäärä. Jos lapsimäärä ja sitä seuraavat kustannukset ovat budjetoitua suuremmat, lautakunta tekee ehdotuksen lisämäärärahan myöntämisestä kaupunginvaltuustolle. Lisämäärärahan suuruus määritetään sen hoitomuodon kustannusten mukaan, johon ylitys kohdistuu. Vastaava lisämääräraha kohdistetaan leikkauksena keskushallinnon alalle. Kehitetään varhaiskasvatusviraston käyttötalouden budjetointia siten, että se heijastelee paremmin lapsimäärän kehitystä eri hoitomuodoissa.

Sivu 414, kolmanteen kappaleeseen lisätään

Kaupunginhallitukselle esitetään vuonna 2014 kolmen kuukauden välein toteuma omaisuuden myynneistä ja suunnitelma 100 milj. euron vuotuisen myyntitavoitteeseen pääsemiseksi. Samassa yhteydessä raportoidaan investointineuvotteluissa päätettyjen sairaalakiinteistöjen tilanne.

Sivu 232, lisätään ensimmäisen kappaleen jälkeen

Varhaiskasvatuksessa yksityisen hoidon osuus ei rajoitu 7 % tasoon

sivu 238, lisätään neljännen kappaleen jälkeen ja sivu 419 lisätään kuudenteen kappaleeseen

Tarkastetaan varhaiskasvatuksen tilavaatimusta 9 neliöstä 8 neliöön uusissa tiloissa ja olemassa olevissa tiloissa, joissa se on toiminnallisesti mahdollista

Sivu 219, lisätään Terveys ja päihdepalvelut otsikon alle kolmanneksi kappaleeksi

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tuodaan selvitys diabeteksen hoidon käytännöistä Helsingissä helmikuun 2014 loppuun mennessä. Selvityksessä arvioidaan muiden kaupunkien käytäntöjä diabeteksen hoidossa ja vertaillaan Helsingin käytäntöjä näihin (ml. diabeteshoitajien määrä).

Sivu 219, lisätään viidennen kappaleen jälkeen ja sivu 418, lisätään neljänteen kappaleeseen

Päätetään keskusta-alueen terveysaseman sijainti ja toiminnot vuoden 2014 aikana

Sivu 157, kolmas kappale, lisätään ja sivu 371 viimeiseksi kappaleeksi lisätään

Perustetaan "Helsinki LED"-hanke, jossa korvataan kaikki Helsingin julkisen tilan valaisimet energiatehokkailla LED-ratkaisuilla vuoden 2016 loppuun mennessä. Hankkeen tavoitteena on energiansäästöjen aikaansaaminen, kaupungin juoksevien kulujen vähentäminen sekä kaupunkitilan viihtyisyyden parantaminen. Suunnitelma hankkeen toteuttamisesta, kustannus-hyötysuhteen arviointi ja ledeihin siirtymisen mahdollisimman tarkasta aikataulusta esitetään kaupunginhallitukselle syyskuuhun 2014 mennessä. Samalla esitetään hankkeen vaatima investointien suuruus ja investoinnin takaisinmaksuaika sekä tulevaisuudessa sen kautta saatavat tuotot kaupungille.

Sivu 69, kolmas kappale lisätään

Eläköitymisen johdosta tai muuten vapautuvat tehtävät kaupungin virastojen talous- ja hallintohenkilöstön piirissä pyritään täyttämään sisäisin järjestelyin siten, että kaupungin kokonaishenkilöstömäärä näissä toiminnoissa ei kasva.

Sivu 218, viidennen kappaleen viimeiseksi lauseeksi

Käynnistetään vuoden 2014 aikana perhekeskuspilotti tavoitteena koota yhteen lapsiperheiden ennalta ehkäiseviä palveluita ja lisätä yhteistyötä kolmannen sektorin perhepalveluita tuottavien toimijoiden kanssa.

Sivu 63, lisätään viidenneksi kappaleeksi ja s 295 toiseksi kappaleeksi

Kulttuurikeskus valmistelee yhteistyössä kaupunginkirjaston, kaupunginmuseon, taidemuseon, kaupunginorkesterin ja kaupunginkanslian kanssa ehdotuksen kulttuurialojen päätöksenteko- ja organisaatiorakenteen uudistamisesta siten, että kulttuurialan hallinnointi kokonaisuutena paranee. Ehdotuksen on oltava valmiina toukokuun 2014 loppuun mennessä

Sivu 218, lisätään viimeiseksi lauseeksi

Tuodaan lautakuntaan suunnitelma pilotista ensimmäistä lastaan odottaviin perheisiin toteutettavasta kotikäynnistä strategiakirjauksen pohjalta toukokuun 2014 loppuun mennessä. Lautakunta arvioi mahdollisuudet pilotin toteuttamiseen

Kaupunginjohtaja

6.11.2013

Sivu 223, lisätään työllisyyden hoitoon toiseen kappaleeseen:

Tavoitteena pienentää puoleen aiheutuvia sakkomaksuja v. 2013 tasosta esimerkiksi työllistämis- ja työpajatoiminnan avulla.

Sivu 69, kolmas kappale

Kaupunginhallitukselle esitetään kesäkuuhun 2014 mennessä, aikataulu ja päätöksenteon eteneminen teknisen sektorin virastorakenteiden ja toimintamallien uudistamiseksi valtuustostrategian pohjalta

lisätään talousarviokirjan täytäntöönpanopäätökseen/noudattamisohjeisiin/laatimisohjeisiin

Kaupunginkanslia tuo kaupunginhallituksen ryhmien käyttöön arviot väestönkasvusta, kustannustason noususta sekä nettotoimeentulotukimenoista, sisältäen vertailun edellisenä vuonna budjetoinnissa sovellettuun ennusteeseen, seuraavan vuoden budjettineuvotteluiden yhteydessä.

Kaupunginhallitus saa kunkin talousarviokäsittelyn yhteydessä selvityksen, kuinka eri hallintokuntien talousarvio vaikuttaa terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen.

Tarkistetaan opetusviraston, Kaupunginkanslian ja opetuslautakunnan yhteistyössä kymmenen vuoden investointisuunnitelma opetuksen osalta vuoden 2015 talousarvioraamin julkaisuun mennessä

3 Muutokset talousarvioaloitevastauksiin

Neuvottelutuloksen mukaiset muutokset muokataan talousarvioaloitteisiin.