



10.12.2014

Kj/4

§ 406

Eräiden vuoden 2014 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen

HEL 2014-013693 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa ympäristölautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, opetuslautakunnan ja kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2014 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalousosa

Ta-kohta	euroa
2 37 Ympäristötoimi	230 000
3 10 01 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	24 000 000
3 10 04 Toimeentulotuki	8 200 000
3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	12 600 000
4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut	7 000 000
4 02 11 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin	800 000
4 02 13 Työllisyyden hoitaminen	63 000
4 15 Kaupunginkirjasto	1 838 000
yhteensä	54 731 000

Samalla kaupunginvaltuusto päätti siirtää vuoden 2014 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta	euroa
1 10 01 Kaupunginkanslia	- 260 000
1 10 06 Työsuhdematkalippu	+ 260 000
8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi	- 1 916 000
8 01 03 Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klk:n käytettäväksi.	+ 1 916 000
8 09 10 Kaupunginkanslia	- 400 000
8 09 14 Opetusvirasto	+ 400 000



Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Dan Koivulaakson kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään talousarvion määrärahojen ylitysvaltuudet valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet siirtää Helsingin Energian ja Sataman kuluva vuoden ylijäämistä osa kaupungin muiden palvelujen rahoituksen vahvistamiseen vielä ennen liikelaitosten yhtiöittämistä.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään talousarvion määrärahojen ylitysvaltuudet valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet siirtää Helsingin Energian ja Sataman kuluva vuoden ylijäämistä osa kaupungin muiden palvelujen rahoituksen vahvistamiseen vielä ennen liikelaitosten yhtiöittämistä.

Ei-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äännet: 18

Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Harri Lindell, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Pekka Saarnio, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Ei-äännet: 25

Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Pekka Majuri, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori



10.12.2014

Kj/4

Tyhjä: 38

Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Jape Lovén, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa

Poissa: 4

Veronika Honkasalo, Minerva Krohn, Tatu Rauhamäki, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylitysesitys
- 2 Opetuslautakunnan ylitysesitys, 1
- 3 Opetuslautakunnan ylitysesitys 2
- 4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys
- 5 Täydennysrakentamiskorvauksiin tarvittava määräraha.pdf
- 6 Ylitysoikeuden myöntäminen kiinteistölautakunnan.pdf
- 7 Ympäristölautakunnan esitys
- 8 Kiinteistöviraston kirje

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käyttötalousosan määrärahojen ylittäminen

2 37 Ympäristötoimi

Ympäristökeskuksen määrärahat ylittyvät noin 230 000 euroa Luontokeskus Haltia ylläpitomaksusta johtuen. Haltian ylläpitomaksu



vuonna 2014 on 280 000 euroa, josta ympäristökeskus pystyy oman toiminnan säästöillä kattamaan 50 000 euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 230 000 euroa.

3 10 01 Sosiaali- ja terveystalvet

Sosiaali- ja terveystalvetjen osalta menojen ylitystä selittävät merkittävimmin työmarkkinatuen, vammaistalvetjen, terveystalvetjen, päivystyksen sekä psykiatria- ja päihdetalvetjen ylitykset.

Oman toiminnan muuttamisella on lisätty kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 600, mikä ei kuitenkaan ole estänyt sakkomaksujen kasvua. Vammaistyössä on käynnistetty toimenpiteet asiakasmäärien ja kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Henkilökohtaisen avun tarvearviointi on keskitetty, talvetjen tuntimääriä tarkennettu ja yhteistyötä ja työnjakoa kotihoidon kanssa täsmennetty. Henkilökohtaisen avun tuottamistalvetja muutetaan syksyllä 2014. Henkilökohtaista apua ei kilpailuteta, vaan pääasialliset henkilökohtaisen avun tuottamistalvetjat ovat työnantajamalli ja talvetjuseteli, joka on kustannuksiltaan puitesopimuksilla hankittua talvetjua edullisempi. Näiden asiakasmäärien ja kustannusten kasvua hillitsevien toimenpiteiden vaikutukset näkyvät viiveellä. Kuljetustalvetjua koskevien muutosten vaikutukset näkyvät täysimääräisesti vasta vuonna 2015. Käyttösuunnitelmaan kirjattujen sopeuttamistoimien vaikutusten viivästyminen syksyyn on edellyttänyt lisäsopeuttamistoimien käynnistämistä. Vuodeosastopaikkoja on vähennetty psykiatriassa ja päivystyksessä. Ostotalvetjua hankinnan kriteerejä on kiristetty ja talvetjua käyttäjien määrää pyritään vähentämään asumistalvetjuissa yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa. Tämän lisäksi kaikki hankinnat ja sijaistyövoiman käyttö minimoidaan.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 24 000 000 euroa.

3 10 04 Toimeentulotuki

Toimeentulotuen ylitysoikeusesitys on 8,2 milj. euroa. Asiakastalvetjua on tammi–syyskuussa ollut noin 6,5% enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 8 200 000 euroa.

3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Helsingin maksuosuuden HUS-kuntayhtymälle ennustetaan ylittyvän 12,6 milj. eurolla. Pääosa ylityksestä muodostuu operatiiviselta toimialalta sekä naisten ja lastentautien tulosyksiköstä.



Määrärahaa tulisi saada ylittää 12 600 000 euroa.

4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut

Opetusvirasto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä harkinnanvaraisia valtionavustuksia vuosiksi 2014-2015 koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen sekä näiden lisäksi eräisiin muihin talousarvioon sisältymättömiin hankkeisiin vuonna 2014. Ennusteen 3/2014 mukaan harkinnanvaraisia valtionavustuksia kohdentuu vuodelle 2014 yhteensä 6,2 milj. euroa. Tämä arvio on pienempi kuin lautakunnan 15.4 ja 27.5.2014 (yhteensä 7,5 milj. euroa) ehdotukset.

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014. Laki velvoittaa kunnat järjestämään psykologi- ja kuraattoripalvelut kunnan alueella sijaitsevien toisen asteen koulutusta järjestävien oppilaitosten opiskelijoille syksystä 2014 alkaen. Psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestäminen Helsingin kaupungissa sijaitsevien muiden kuin kaupungin ylläpitämien oppilaitosten opiskelijoille lisää opetusviraston käyttötalouskustannuksia syksyn 2014 osalta 0,7 milj. euroa.

Opetusvirastolla ei ole vuoden 2014 talousarviossa varausta lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen rahoitukseen. Koulutus rahoitettiin kevään 2014 osalta kaupunginhallituksen käyttövaroissa olevilla Lasten ja nuorten hyvinvointiin tarkoitettuilla määrärahoilla. Eduskunta päätti joulukuussa 2013 muuttaa lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta siten, että lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen myönnetään 1.8.2014 alkaen korotettua yksikköhintarahoitusta (laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 1045/2013, valtioneuvoston asetus 50/2014). Valmistavan koulutuksen jatkamisen kustannus on syksyn 2014 osalta 0,1 milj. euroa.

Muista kuin edellä todetuista syistä johtuvat ennakoituvat ylitykset suomenkielisessä perusopetuksessa (ennakoitua suurempi oppilasmäärä ja tilavuokrat), päivähoidossa (henkilöstömenot ja palvelujen ostot) sekä ammatillisessa koulutuksessa (talousarvioon sisältymättömät uusien ja peruskorjattujen tilojen vuokramenot) sopeutetaan käyttösuunnitelmamuutoksilla vuonna 2014.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 7 000 000 euroa.

4 02 11 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin

Opiskelijahuoltolakiin liittyen laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (1294/2013) velvoittaa



opiskelijoiden kotikunnat maksamaan psykologi- ja kuraattoripalvelujen käytöstä syntyvät henkilöstökustannukset oppilaitosten sijaintikunnille. Helsingin maksettavaksi tulevat kotikuntakorvausmenot muille kunnille ovat 0,2 milj. euroa. Lisäkustannuksia kattavat Helsingin muilta kunnilta laskuttamat kotikuntakorvaukset, noin 0,3 milj. euroa.

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 41 ja 45 §:n muuttamisesta (1271/2013) laajensi vuoden alusta kotikuntakorvausvelvoitteita sairaalaopetuksessa sekä lastensuojelulain nojalla sijoitettujen lapsien esi- ja perusopetuksen järjestämisessä vuoden 2014 alusta lukien. Lisäkustannukset ovat 0,6 milj. euroa. Vastaavasti Helsingin kotikuntakorvaustulot muilta kunnilta kasvavat noin 0,4 milj. euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 800 000 euroa.

4 02 13 Työllisyyden hoitaminen

Opetusvirasto on saanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämää avustusta työpajatoiminnan kehittämiseen yhteensä 63 000 euroa vuonna 2014.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 63 000 euroa

4 15 Kaupunginkirjasto

Kaupunginkirjasto on toteuttanut tietoyhteiskunnan kehittämiseen tähtäviä projekteja tukien, avustuksien ja ulkopuolisen rahoituksen turvin. Vuoden 2014 talousarviossa on tukiin ja avustuksiin valtion myöntämää rahoitusosuutta budjetoitu yhteensä 995 000 euroa. Ulkopuolisen rahoituksen ylitysoikeuden perustana on opetus- ja kulttuuriministeriöltä, EU:lta ja ELY-keskukselta ja muilta tahoilta saatu, vuonna 2014 käytettävissä olevaa ulkopuolista rahoitus yhteensä 2 503 000 euroa. Osa näistä hankkeista siirtyy vuodelle 2015. Arvio siirtyvästä hankerahoituksesta vuodelle 2015 on 665 000 euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 1 838 000 euroa.

Määrärahojen siirtäminen

1 10 Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslia päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginkanslian talousarvioluvun 110 talousarviokohtaan 1 10 01 tehdään käyttötarkoituksen muutos ja siirretään 260 000 euroa talousarviokohtaan 1 10 06 työsuhdematkalippu.



Kaupunginkanslian talousarviokohdan 1 10 06 Työsuhdematkalippu määräraha vuodelle 2014 on 2 700 000 euroa. Määrärahan arvioidaan ylittävän 300 000 euroa. Syynä määrärahan ylittymiseen on, että työsuhdematkalippuedun käyttäjien määrä on kasvanut arvioitua enemmän. Kaupunginkanslia ei voi vaikuttaa kyseisen talousarviokohdan määrärahan käyttöön. Vastaavasti talousarviokohdan 1 10 01 Kaupunginkanslia määrärahasta arvioidaan säästävän 4 milj. euroa.

Investointiosan määrärahojen siirtäminen

Investointiosassa muuttuneet määrärahatarpeet järjestellään määrärahasiirroin kokonaisinvestointitason puitteissa.

Kiinteistövirasto toteaa, että kaupunginhallitus myönsi 3.2.2014 § 124 ja 23.6.2014 § 745 kiinteistölautakunnan käyttöön maankäytösopimuksen mukaisen kiinteistökaupan toteuttamiseen tarvittavat määrärahat. Kaavoihin liittyvien tarkennusten vuoksi kauppojen toteuduttua määrärahaa jäi käyttämättä yhteensä 1,87 milj. euroa. Kiinteistövirasto ilmoittaa, ettei sillä ole tarvetta käyttää määrärahoja vaan ne voidaan palauttaa takaisin kaupunginhallituksen käytettäväksi.

8 01 03, Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoitus-korvaukset, kiinteistölautakunnan käytettäväksi

Kiinteistöjen hankinta

Vuoden 2014 talousarvion alakohdalla 8 01 03 01, Pienehköjen kiinteistöjen ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi on varattu 4,0 milj. euron määräraha. Vuonna 2013 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen 4,1 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen pienehköjen kiinteistöjen ostoon on käytettävissä 8,1 milj. euroa.

Kiinteistövirasto on alkuvuodesta onnistunut lisäämään maanhankintaansa erityisesti Östersundomista, jonka maanhankinnan toteuttamista pidetään maapoliittisesti tärkeänä ja tarkoituksenmukaisena alueen tulevan maankäytön suunnittelun ja toteutuksen kannalta.

Kiinteistölautakunnalla on sille osoitettujen määrärahojen puitteissa päätösoikeus kiinteistökaupoista ja -vaihdoista, joiden hinta on alle 2 milj. euroa. Kiinteistölautakunnan vuodelle 2014 osoitettu määräraha ja ylitysoikeus riittävät vireillä ja valmistelussa oleville ennakoiduille kaupoille Östersundomissa ja asemakaavojen toteuttamista mahdollistaville kaupoille muualla Helsingissä.



10.12.2014

Kj/4

Määräaikainen myyntivoiton verottomuus kunnille maata myytäessä on voimassa vuoden 2014 loppuun asti. Kaupat pitää kuitenkin tehdä 31.12.2014 mennessä. Myyntivoiton verottomuuden määräajan päättymisen lähentyminen mahdollistaisi alustavien yhteydenottojen perusteella kaupungille edullisia pienehköjä maahankintoja loppuvuodesta, mikäli määrärahoja olisi käytettävissä.

Määrärahaa tulisi siirtää vuoden 2014 talousarvion kohdasta 8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi 0,516 milj. euroa talousarviokohtaan 8 01 03 01, Pienehköjen kiinteistöjen ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, kiinteistölautakunnan käytettäväksi.

Täydennysrakentamiskorvaukset

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) mukaan täydennysrakentamiselle luodaan edellytykset. AM-ohjelman tavoitteena on, että kaupungin omistamalle maalle rakennetaan vuosittain 3 600 asuntoa.

Yhtenä tavoitteen toteutuskeinona on kaupungin vuokratonteille maksettavat täydennysrakentamiskorvaukset, joita varten kiinteistövirastolle on osoitettu vuodeksi 2014 2 milj. euron määräraha, jotka ennustetaan käytettävä kokonaisuudessaan.

Kiinteistövirastossa on valmisteltavana kahdelle kaupungin vuokratontilla sijaitsevalle yhtiölle maksettavat yhteensä noin 1,4 milj. euron korvaukset, joita varten tarvitaan kaupunginhallituksen myöntämä määräraha. Kyseiset kohteet ovat:

- VVO Vuokra-asunnot Oy, tontti 47034/1, os. Leikkikuja 2, rakennusoikeus 3 200 k-m² ja
- Asunto Oy Rudolfintie21, tontti 49075/3, os. Rudolfintie 21, rakennusoikeus 3 276 k-m².

Lisäksi kaupungilla on vireillä useita kaavamuutoshankkeita, joissa vuokralaiselle tulee maksaa täydennysrakentamiskorvausta.

Vuokratonttien täydennysrakentamiskorvauksiin tarvittava 1,4 milj. euron määräraha tulisi siirtää talousarviokohdasta 8 01 01, Khn käytettäväksi talousarviokohtaan 8 01 03 Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, kiinteistölautakunnan käytettäväksi.

8 09 14 Opetusvirasto



10.12.2014

Kj/4

Opetusvirasto on saanut irtaimen omaisuuden tietotekniikkahankkeisiin käyttötarkoitussidonnaista ulkopuolista rahoitusta yhteensä 0,2 milj. euroa. Suurimman yksittäiset avustukset ovat Stadin oppimisympäristöjen kehittämiseen saatu 100 000 euron avustukset (Topo) sekä stadin eKampuksen kehittämiseen saatu 60 000 euron avustus (eKoe-hanke 2014).

Lisäksi irtaimen omaisuuden perushankinnoissa on huomioitu 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon edellyttämät muutostyöt psykologien ja kuraattorien Aura-asiakastietojärjestelmään ja uusien psykologien ja kuraattorien tarvitsemat Aura-lisenssit, yhteensä 0,2 milj. euroa.

Määrärahatarve on yhteensä 0,4 milj. euroa.

Kaupunginkanslian irtaimen omaisuuden perushankintoihin sisältyvään keskitettyyn tietotekniikkaan varattuja määrärahoja jää arvioiden käyttämättä mm. HR-hankkeen siirtymisen vuoksi.

Määrärahaa tulisi siirtää vuoden 2014 talousarvion kohdasta 8 09 10, Kaupunginkanslia 0,4 milj. euroa talousarviokohtaan 8 09 14, Opetusvirasto käytettäväksi tietotekniikkahankkeisiin.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeissa edellyttänyt, että esittäessään käytettävissä olevien määrärahojen ylittämistä hallintokunnat esittävät mahdollisten ylittymisriskissä olevien toimintojen osalta mihin sopeutustoimenpiteisiin on ryhdytty välittömästi. Lautakuntien esitysten mukaan ylityksiä ei ole voitu kokonaisuudessaan välttää sopeutustoimenpitein. Osa ylityksistä on sellaisia, joita vastaava tulojen lisäys saadaan ulkopuolisena rahoituksena. Kaupungin käyttötalouden tasapaino kokonaisuutena toteutuu viimeisimmän toteutumisennusteen mukaan jonkin verran talousarviota parempana.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylitysesitys
- 2 Opetuslautakunnan ylitysesitys, 1
- 3 Opetuslautakunnan ylitysesitys 2
- 4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys
- 5 Täydennysrakentamiskorvauksiin tarvittava määräraha.pdf
- 6 Ylitysoikeuden myöntäminen kiinteistölautakunnan.pdf



10.12.2014

Kj/4

- 7 Ympäristölautakunnan esitys
8 Kiinteistöviraston kirje

Tiedoksi: Kunnallisvalitus, valtuusto

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.12.2014 § 1257

HEL 2014-013693 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa ympäristölautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, opetuslautakunnan ja kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2014 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalousosa

Ta-kohta	euroa
2 37 Ympäristötoimi	230 000
3 10 01 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	24 000 000
3 10 04 Toimeentulotuki	8 200 000
3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	12 600 000
4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut	7 000 000
4 02 11 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin	800 000
4 02 13 Työllisyyden hoitaminen	63 000
4 15 Kaupunginkirjasto	1 838 000
yhteensä	54 731 000

Samalla kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2014 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta	euroa
1 10 01 Kaupunginkanslia	- 260 000
1 10 06 Työsuhdematkalippu	+ 260 000
8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi	- 1 916 000



10.12.2014

Kj/4

8 01 03 Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klk:n käytettäväksi.	+ 1 916 000
8 09 10 Kaupunginkanslia	- 400 000
8 09 14 Opetusvirasto	+ 400 000

24.11.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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