



15.02.2017

Kj/4

§ 93

Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen

HEL 2017-000709 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginkanslian, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ja kaupunginmuseon johtokunnan yllittämään vuoden 2016 talousarvioon merkityt määrärahat ja kiinteistö-
lautakunnan alittamaan tilakeskuksen toimintakatteen seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset/toimintakatteen alitus ovat yhteensä 32 816 000 euroa.

Investointimäärärahojen ylitykset yhteensä 155 000 euroa.

Käyttötalousosa

Ta-kohta 1 10 07 Työmarkkinatuen kuntaosuus

määräraha talousarviossa 56 415 000 euroa

määrärahan ylitys 5 400 000 euroa

Ta-kohta 1 39 06 Jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

määräraha talousarviossa 3 237 000 euroa

määrärahan ylitys 90 000 euroa

Ta-kohta 3 10 04 Toimeentulotuki

määräraha talousarviossa 176 898 000 euroa

määrärahan ylitys 200 000 euroa

Ta-kohta 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

määräraha talousarviossa 519 229 000 euroa

määrärahan ylitys 10 100 000 euroa

Ta -kohta 3 20 Varhaiskasvatusvirasto

määräraha talousarviossa 385 006 000

määrärahan ylitys 8 150 000 euroa

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



15.02.2017

Kj/4

Ta-kohta 4 11 Suomenkielinen työväenopisto

määräraha talousarviossa 15 066 000 euroa
määrärahan ylitys 344 000 euroa

Ta-kohta 4 15 Kaupunginkirjasto

määräraha talousarviossa 36 944 000 euroa
määrärahan ylitys 1 657 000 euroa

Ta-kohta 4 17 01 Kulttuurikeskus

määräraha talousarviossa 13 445 000 euroa
määrärahan ylitys 175 000 euroa

Ta-kohta 5 21 03 Tilakeskus

toimintakate talousarviossa 224 200 000 euroa
toimintakatteen alitus 6 700 000 euroa

Investointiosa

Ta-kohta 8 09 21 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginmu-
seo

määräraha talousarviossa 648 000 euroa
määrärahan ylitys 155 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tehdä käyttötarkoituksen muutoksen
vuoden 2016 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:

Ta-kohdalta 1 10 01 Kaupunginkanslia -100 000 euroa.

Ta-kohdalle 1 10 06 Työsuhdematkalippu +100 000 euroa.

Ta-kohdalta 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut – 1 500 000 euroa.

Ta-kohdalle 4 02 11 Korvaukset avustukset muiden tuottamiin palvelui-
hin + 1 500 000 euroa.

Ta-kohdalta 8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaa-
ren eläintarha -50 000 euroa.

Ta-kohdalle 4 21 Korkeasaaren eläintarha +50 000 euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti kehottaa, aiempien vuosien tapaan,
varhaiskasvatuksesta vastaavaa toimielintä tarkistamaan varhaiskasva-
tuksen piirissä olevien lasten määrän talousennusteiden yhteydessä
neljä kertaa vuodessa. Jos lapsimäärä ja sitä seuraavat kustannukset
ovat budjetoitua suuremmat, varhaiskasvatuksesta vastaava toimielin
tekee ehdotuksen lisämäärärahan myöntämisestä kaupunginvaltuustol-



15.02.2017

Kj/4

le. Lisämäärärahan suuruus määritellään sen hoitomuodon kustannusten mukaan, johon ylitys kohdistuu.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

Hyväksyessään esityksen valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää kiireellisesti toimenpiteet, joilla pitkäaikaistyöttömyyttä ja siitä kaupungille aiheutuvia ns. sakkomaksuja (työmarkkinatuen kuntaosuus) voidaan vähentää. (Yrjö Hakanen)

Hyväksyessään määrärahojen ylitysoikeudet kaupunginvaltuusto päättää kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä selvittää mahdollisuudet siirtyä lapsikohtaiseen budjetointiin varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. (Sanna Vesikansa)

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspontta.

Valtuutettu Yrjö Hakanen ehdotti valtuutettu Veronika Honkasalon kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään esityksen valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää kiireellisesti toimenpiteet, joilla pitkäaikaistyöttömyyttä ja siitä kaupungille aiheutuvia ns. sakkomaksuja (työmarkkinatuen kuntaosuus) voidaan vähentää.

Valtuutettu Sanna Vesikansa ehdotti valtuutettu Veronika Honkasalon kannattamana seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään määrärahojen ylitysoikeudet kaupunginvaltuusto päättää kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä selvittää mahdollisuudet siirtyä lapsikohtaiseen budjetointiin varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI



JAA-ehdotus: Hyväksyessään esityksen valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää kiireellisesti toimenpiteet, joilla pitkäaikaistyöttömyyttä ja siitä kaupungille aiheutuvia ns. sakkomaksuja (työmarkkina-tuen kuntaosuus) voidaan vähentää.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äännet: 81

Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kiväkäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 2

Minerva Krohn, Timo Raittinen

Poissa: 2

Maija Anttila, Seppo Kanerva

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Sanna Vesikansan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään määrärahojen ylitysoikeudet kaupunginvaltuusto päättää kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä selvittää mahdollisuudet siirtyä lapsikohtaiseen budjetointiin varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.

EI-ehdotus: Vastustaa



Jaa-äännet: 81

Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimmattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 1

Tatu Rauhamäki

Poissa: 3

Maija Anttila, Seppo Kanerva, Tom Packalén

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sanna Vesikansan ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

- 1 sote
- 2 vakalk
- 3 Olk
- 4 Stojk
- 5 kirjasto
- 6 kulke
- 7 Kklk
- 8 Vaka 2
- 9 opetusvirasto

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



15.02.2017

Kj/4

10	Sto
11	HKM
12	Korkeasaari
13	sote 2
14	kiinteistövirasto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Määrärahojen ylitykset

Käyttötalousosa

1 10 07 Työmarkkinatuen kuntaosuus

Työmarkkinatuen kustannukset Helsingille olivat vuonna 2015 yhteensä 56 miljoonaa euroa. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun vuoksi vuoden 2016 aikana kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajia on ollut kuukausittain noin 10 %:a enemmän edellisvuoteen verrattuna. Kasvua kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajissa on ollut sekä 50 %:n että 70 %:n maksuluokassa. Työmarkkinatuen kustannukset Helsingille vuonna 2016 ovat noin 61,8 milj. euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 5 400 000 euroa.

1 39 06 Jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

Talousarviokohdan määrärahan ylitys johtuu ennakoitua suuremmasta Suomen Kuntaliitto ry:n jäsenmaksusta vuonna 2016.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 90 000 euroa.

3 10 04 Toimeentulotuki

Toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on vuonna 2016 ollut noin alle prosentin suurempi kuin edellisvuonna.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 200 000 euroa.

3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Merkittävimmät erot ovat loppuvuoden aikana tapahtunut volyymin nousu sekä se, että Helsinki on kalliin hoidon tasauksessa nettomaksaja



(+3,2 milj. euroa). Volyymien kasvusta pääosa selittyi DRG-tuotteiden kasvulla, missä ylitystä syntyi erityisesti HYKSin Vatsakeskuksen, Tu-lehduskeskuksen, Sydän- ja keuhkokeskuksen sekä Pää- ja kaulakes-kuksen erikoisaloilla. HUSssa vuoden aikana laadittuihin ennusteisiin ei ole voitu sisällyttää kalliin hoidon tasauksen vaikutusta lopulliseen las-kutukseen. Kalliin hoidon tasauksen nettovaikutus vaihtelee vuosittain, yleensä Helsinki on ollut nettosaaja. Kalliin hoidon tasauksessa netto-maksajalla on ollut vähemmän kalliita potilaita kuin muilla kunnilla kes-kimäärin. HUSin vuoden 2016 toteuma sisältää 29,3 miljoonaa euroa vuoden 2016 aikana syntyneitä ylijäämää. Vuoden 2016 toteuma sisäl-tää myös HUSin valtuuston kesällä 2016 päättämän, vuoden 2015 yli-jäämän palautuksen. Hyvitys oli Helsingin osalta suuruudeltaan 20,9 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee sitä, että HUSin toiminnallinen ylitys oli käytännössä nyt esitettyä, yhteensä noin 10 miljoonan euron ylity-soikeutta huomattavasti suurempi.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 10 100 000 euroa.

3 20 Varhaiskasvatusvirasto

Kunnallisessa päiväkotihoidossa olevien lasten määrä on ylittänyt ta-lousarvion, samoin kuin yksityisen hoidontuella, ostopalvelupäiväko-deissa ja maksusitoumuksilla olevien lasten määrä. Perhepäivähoidos-sa, kotihoidontuella ja kerhoissa olevien lasten määrä alittaa talousar-vion. Palvelumuotojen painottuminen kalliimpiin aiheuttaa määrärahoi-hin ylitystä.

1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain 5 a §:n mukaisesti päivä-kodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Ryhmäkoon muutoksesta on aiheutunut lisääntynyt sijaistarve ja -kulut.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 8 150 000 euroa.

4 11 Suomenkielinen työväenopisto

Suomenkielinen työväenopisto on saanut opetushallituksen myöntä-mää laatu- ja kehittämisavustusta sekä kohdeavustusta opintosetelei-den myöntämistä varten. Näiden lisäksi erityishinnoiteltujen kurssien määrä lisääntyi vuonna 2016. Johtokunta esitti lokakuussa 2016 (11.10.2016 §59) kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuus-tolle ulkopuolisen rahoituksen ja erityis- ja maksupalvelukurssien tulo-jen verran ylitystä yhteensä 195 000 euroa vuodelle 2016. Tämän li-säksi esitetään vielä 149 000 euron ylitystä. Ylitys johtuu siitä, että lo-makorvaus kirjataan työväenopiston kirjanpitoon kuluiksi ja lomapalkka-varauksen muutos kirjataan kaupungin keskitettyihin määrärahoihin. Näin vastaavan suuruinen säästö syntyy kaupungin keskitettyihin mää-



15.02.2017

Kj/4

rärahoihin kirjattuun lomapalkkavaraukseen. Kaupungin kirjauskäytäntö aiheuttaa sen, että työväenopiston talousarvio ylittyy maksettujen lomakorvausten vuoksi.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 344 000 euroa.

4 15 Kaupunginkirjasto

Kaupunginkirjasto on toteuttanut tietoyhteiskunnan kehittämiseen tärkeitä hankkeita tukien, avustuksien ja ulkopuolisen rahoituksen turvin. Vuoden 2016 talousarviossa on tukiin ja avustuksiin valtion myöntämää rahoitusosuutta budjetoitu yhteensä 995 000 euroa. Ulkopuolisen rahoituksen ylitysoikeuden perustana on opetus- ja kulttuuriministeriöltä, EU:lta, aluehallintovirastolta ja muilta tahoilta saatu, vuonna 2016 käytävissä oleva ulkopuolinen rahoitus yhteensä 2 270 000 euroa. Osa näistä hankkeista siirtyy vuodelle 2017. Arvio siirtyvän hankerahoituksen määrästä vuodelle 2017 on 613 000 euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 1 657 000 euroa.

4 17 01 Kulttuurikeskus

Kulttuurikeskus on saanut erinäisiin hankkeisiin esimerkiksi Helsinki osallistava kulttuurityö -hanke, Helsinki Pekingissä -hanke ja Kulttuurinen kansallinen verkosto -hanke ulkopuolista rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä, opetusvirastolta ja Taiteen edistämiskeskukselta vuonna 2016.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 175 000 euroa.

5 21 03 Tilakeskus

Vuoden 2016 talousarviossa sosiaali- ja terveys-, opetus- ja varhaiskasvatusvirastolta perittäviä sisäisiä tilavuokria alennettiin yhteensä 5 miljoonalla eurolla, joka edellytettiin katettavaksi tilakeskuksen toimintaa ja omaa tilojen käyttöä tehostamalla. Lisäksi tilavuokrien indeksikorotuksen jääminen toteutumatta aiheutti arviolta 5 miljoonan euron lisätavoitteen toiminnan tehostamiseen. Näistä toiminnan taloudellisista tuottavuus- ja tehostamistavoitteista tilakeskus pystyi saavuttamaan kiinteistöjen ylläpidossa, henkilöstömenoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa tapahtuneista merkittävistä säästötoimenpiteistä huolimatta vain 3 500 000 euroa.

Toimintakatetta tulisi saada alittaa 6 700 000 euroa.

Investointiosa

8 09 21 Irtaimenomaisuuden perushankinta, Kaupunginmuseo

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



Kaupunginmuseolla oli käytettävänä talousarvion ja käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty ylitysoikeus mukaan lukien 800 000 euroa.

Määräraha ylittyy noin 155 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kaupungille 400 000 euron suuruisen avustuksen peruskorjaukseen liittyvien, rakennushankkeeseen sisältyvätkä hankkeiden toteuttamiseen. Avustuksen maksatus on siirtynyt vuodelle 2017. Määrärahan ylitys kohdistuu avustuksen mukaisiin hankkeiden kustannuksiin.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 155 000 euroa.

Määrärahojen käyttötarkoituksen muutokset

1 10 Kaupunginkanslia

Työsuhdematkalipun menojen arvioidaan olevan 2,9 milj. euroa koko kaupungin henkilöstölle vuonna 2016. Kaupunginkanslian talousarviokohdan 1 10 06 Työsuhdematkalippu määräraha vuodelle 2015 on 2,8 milj. euroa. Syynä määrärahan ylittymiseen on, että työsuhdematkalippuedun käyttäjien määrä on kasvanut arvioitua enemmän. Kaupunginkanslia ei voi vaikuttaa ko. talousarviokohdan määrärahan käyttöön. Talousarviokohdan 1 10 01 Kaupunginkanslia määrarahasta arvioidaan säästyvän 2,3 milj. euroa.

Määrärahojen käyttötarkoitusta tulisi saada muuttaa seuraavasti:

Ta-kohdalta 1 10 01, Kaupunginkanslia -100 000 euroa.
Ta-kohdalle 1 10 06, Työsuhdematkalippu +100 000 euroa.

4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut

Korvauksissa ja avustuksissa muiden tuottamiin palveluihin varatun määrärahan ylitys johtuu siitä, että opetusviraston määrärahoista maksettavien perusopetuksen kotikuntakorvausten perusosaa nostettiin vuodelle 2016 enemmän kuin hintatason nousun verran. Talousarviota laadittaessa varauduttiin ainoastaan peruspalveluiden hintaindeksien nuseen mukaiseen nousuun. Lisäksi kaupunginhallituksen edellyttämä iltapäivätoimintaa tarjottiin kaikille 1-2 -luokkalaisille sekä erityisoppilaille silloin, kun avointa iltapäivätoimintaa ei ollut tarjolla kohtuullisen matkan päässä. Talousarviokohdassa 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut syntyy vähintään vastaavan suuruinen määrärahan säästö.

Määrärahojen käyttötarkoitusta tulisi saada muuttaa seuraavasti:



Ta-kohdalta 4 02 02, Kaupungin tuottamat palvelut -1 500 000 euroa.
Ta-kohdalle 4 02 11, Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin +1 500 000 euroa.

8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaaren eläintarha

Korkeasaaren eläintarhan omana toimintana harjoittama myymälätoiminta on käynnistynyt vuoden 2016 alussa. Myymälän perustamisen kustannuksiin oli varauduttu vuoden 2016 irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahassa. Korkeasaaren eläintarha toteutti osan myymälätoimintaan tarvittavista irtaimen omaisuuden perushankinnoista jo vuonna 2015 ja ne saatiin toteutettua ennakoitua edullisemmin vuonna 2016.

Vuoden 2016 alusta alkaen vesitse saapuvien Korkeasaaren asiakkaiden lipunmyyntikäytäntöä on muutettu siten, että Korkeasaari myy pääsyliput myös vesitse saapuville asiakkaille. Pääsylippujen myyntiä koskevasta uudistuksesta on aiheutunut ennakoitua suurempia kustannustarpeita laivarannan toiminnoissa. Nämä ennakoitua suuremmat kustannukset on katettu Korkeasaaren käyttötalousmenoista. Lisäksi käyttötalouden määrärahaan on kohdistunut Hämärä-talon ja Vuohipihaan toteutus sekä tarhojen kunnostustöitä vuonna 2016.

Määrärahojen käyttötarkoitusta tulisi saada muuttua seuraavasti:

Ta-kohdalta 8 09 23, Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaaren eläintarha -50 000 euroa.

Ta-kohdalle 4 21, Korkeasaaren eläintarha +50 000 euroa.

Ylitysesitysten perusteena käytetyt tiedot

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjelmien mukaisesti lautakunnat/johtokunnat ovat toimittaneet määrärahojen ylitys- ja siirtoesitykset vuoden 2016 lokakuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen määrärahojen käyttöennusteet ovat kuitenkin joiltakin osin muuttuneet ja siten virastot ovat osin tarkentaneet tammikuun 2017 puolivälissä määrärahojen ylitysesityksiä. Lautakuntien/johtokuntien ylitysesitykset sekä virastojen tekemät tarkennetut esitykset ovat liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 sote



15.02.2017

Kj/4

2	vakalk
3	Olk
4	Stojk
5	kirjasto
6	kulke
7	Kklk
8	Vaka 2
9	opetusvirasto
10	Sto
11	HKM
12	Korkeasaari
13	sote 2
14	kiinteistövirasto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Varhaiskasvatuslautakunta
Opetuslautakunta
Suomenkielisen työväenopiston johtokunta
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Kaupunginmuseon johtokunta
Tilakeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.02.2017 § 102

HEL 2017-000709 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginkanslian, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ja kaupunginmuseon johtokunnan ylittämään vuoden 2016 talousarvioon merkityt määrärahat ja kiinteistölautakunnan alittamaan tilakeskuksen toimintakatteen seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset/toimintakatteen alitus ovat yhteensä 32 816 000 euroa.



15.02.2017

Kj/4

Investointimäärärahojen ylitykset yhteensä 155 000 euroa.

Käyttötalousosa

Ta-kohta 1 10 07 Työmarkkinatuen kuntaosuus

määräraha talousarviossa 56 415 000 euroa
määrärahan ylitys 5 400 000 euroa

Ta-kohta 1 39 06 Jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

määräraha talousarviossa 3 237 000 euroa
määrärahan ylitys 90 000 euroa

Ta-kohta 3 10 04 Toimeentulotuki

määräraha talousarviossa 176 898 000 euroa
määrärahan ylitys 200 000 euroa

Ta-kohta 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

määräraha talousarviossa 519 229 000 euroa
määrärahan ylitys 10 100 000 euroa

Ta -kohta 3 20 Varhaiskasvatusvirasto

määräraha talousarviossa 385 006 000
määrärahan ylitys 8 150 000 euroa

Ta-kohta 4 11 Suomenkielinen työväenopisto

määräraha talousarviossa 15 066 000 euroa
määrärahan ylitys 344 000 euroa

Ta-kohta 4 15 Kaupunginkirjasto

määräraha talousarviossa 36 944 000 euroa
määrärahan ylitys 1 657 000 euroa

Ta-kohta 4 17 01 Kulttuurikeskus

määräraha talousarviossa 13 445 000 euroa
määrärahan ylitys 175 000 euroa

Ta-kohta 5 21 03 Tilakeskus

toimintakate talousarviossa 224 200 000 euroa
toimintakatteen alitus 6 700 000 euroa

Investointiosa

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



15.02.2017

Kj/4

Ta-kohta 8 09 21 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginmu-
seo

määräraha talousarviossa 648 000 euroa
määrärahan ylitys 155 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä käyttötarkoituksen muutok-
sen vuoden 2016 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:

Ta-kohdalta 1 10 01 Kaupunginkanslia -100 000 euroa.

Ta-kohdalle 1 10 06 Työsuhdematkalippu +100 000 euroa.

Ta-kohdalta 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut – 1 500 000 euroa.
Ta-kohdalle 4 02 11 Korvaukset avustukset muiden tuottamiin palvelui-
hin + 1 500 000 euroa.

Ta-kohdalta 8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaa-
ren eläintarha -50 000 euroa.

Ta-kohdalle 4 21 Korkeasaaren eläintarha +50 000 euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto kehottaa, aiempien vuosien tapaan, var-
haiskasvatuksesta vastaava toimielintä tarkistamaan varhaiskasvatuk-
sen piirissä olevien lasten määrän talousennusteiden yhteydessä neljä
kertaa vuodessa. Jos lapsimäärä ja sitä seuraavat kustannukset ovat
budjetoitua suuremmat, varhaiskasvatuksesta vastaava toimielin tekee
ehdotuksen lisämäärärahan myöntämisestä kaupunginvaltuustolle. Li-
sämäärärahan suuruus määrittellään sen hoitomuodon kustannusten
mukaan, johon ylitys kohdistuu.

Käsittely

06.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:

Sanna Vesikansa:

Lisätään päätösehdotukseen seuraava:

"Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että aiempien
vuosien tapaan varhaiskasvatuksesta vastaava toimielin tarkistaa var-
haiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrän talousennusteiden yh-
teydessä neljä kertaa vuodessa. Jos lapsimäärä ja sitä seuraavat kus-
tannukset ovat budjetoitua suuremmat, varhaiskasvatuksesta vastaava
toimielin tekee ehdotuksen lisämäärärahan myöntämisestä kaupungin-
valtuustolle. Lisämäärärahan suuruus määritellään sen hoitomuodon
kustannusten mukaan, johon ylitys kohdistuu."

Kannattaja: Laura Rissanen



15.02.2017

Kj/4

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Laura Rissasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

30.01.2017 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi