

Pormestari

29.10.2018

**Esittelijän tekniset muutokset sekä neuvottelutuloksen mukaiset muutokset vuoden 2019
talousarvioehdotukseen ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelmaehdotukseen**
1 Määrärahamuutokset:

	TA 2019	Muutos	Kohdan loppu- summa
	1 000 €	-/+	1 000 €
Menot			
KÄYTTÖTALOUSOSA			
1	Keskushallinto		
1 30	Kaupunginhallitus		
1 30 01	Kaupunginhallituksen käyttövarat		9 974
	- palkkakehityssuunnitelma	- 3 572	
	- järjestelyerä	- 9 023	
	- neuvottelutulos	- 18 511	
1 30 02	Kaupunginhallituksen avustukset	+ 71	2 166
1 40	Kaupunginkanslia		129 119
	- järjestelyerä	+ 17	
	- toiminnan siirto kuvaan	- 205	
	- neuvottelutulos	+ 129	
2	Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala		
2 10 01	Kasvatus ja koulutus		1 193 425
	- palkkakehityssuunnitelma	+ 3 266	
	- järjestelyerä	+ 3 907	
	- neuvottelutulos	+ 3 500	
3	Kaupunkiympäristön toimiala		
3 10 01	Kaupunkirakenne	+ 2 000	192 050
3 10 05	Pelastuslaitos	+ 300	54 291
4	Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala		
4 10 01	Kulttuuri ja vapaa-aika		213 951
	- järjestelyerä	+ 355	
	- toiminnan siirto kansliasta	+ 205	
	- neuvottelutulos	+ 3 000	

Pormestari

29.10.2018

		TA 2019	-/+	Muutos	Kohdan loppu- summa
		1 000 €		1 000 €	1 000 €
5	Sosiaali- ja terveystoimiala				
5 10 01	Sosiaali- ja terveystoimiala	1 406 475			1 424 528
	- palkkakehityssuunnitelma		+	306	
	- järjestelyerä		+	4 747	
	- neuvottelutulos		+	13 000	
	Käyttötalous, lisäykset		+	3 492	
		TA 2019	-/+	Muutos	Kohdan loppu- summa
		1 000 €		1 000 €	1 000 €
INVESTOINNIT					
803	Kadut ja liikenneväylät				
80301	Uudisrakentaminen ja perusparantami-				
8030101	nen sekä muut investoinnit, Kylk:n käyt. Uudisrakentaminen, Itäinen suurpiiri	4 800	+	400	5 200
804	Puistot ja liikunta-alueet				
80401	Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettä-				
	väksi Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset (2020 +0,5 milj euroa, 2021 + 0,5 milj. eu- roa)	9 800	+	2 500	12 300
8080101					
8040102	Liikuntapaikat ja ulkoilalueet	4 200	+	2 500	6 700
8 05	Irtain omaisuus				
8 05 04					
8 05 04 01	Kulttuuri ja vapaa-aika, tietotekniikkahan- kinnat	1 931	+	1 250	3 181
	Investoinnit, muutokset		+	6 650	

2 Tekstimuutokset

- s. 35 6. kappaleeksi
Helsinki selvittää syyskuun 2019 loppuun mennessä uusia vaihtoehtoja hyödyntää nykyistä laajemmin yksityisiä palveluntuottajia kasvupalveluissa ja erikseen määriteltävissä sote-palveluissa esimerkiksi allianssimallilla.
- s 35, 7. kappaleeksi
Helsinki tekee strategiansa mukaisesti kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja huomioi päästöjen vähentämisen kaikessa päätöksenteossaan. Toimialojen tulee aloittaa valmisteilla olevan Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttamista jo vuonna 2019. Kaupunginhallitukselle tuodaan erillinen selvitys toimenpiteiden käynnistymisestä ja mahdollisista käynnistymisen esteistä.
- s. 37, 4. kappaleeksi
Vuonna 2019 aloitettua palkkakehityssuunnitelmaa jatketaan tulevina vuosina. Kaupunki kuulee henkilöjärjestöjä palkkakehityssuunnitelman valmistelussa. Jatkotyössä arvioidaan palkkakehityssuunnitelman kohdennuksen vaikutuksia esimerkiksi henkilöstön rekrytoinnissa.
- s 84, 7. kappaleeksi
Kaupunki selvittää vuoden 2019 aikana digitalisaation ja robotiikan kehittymisen vaikutuksista kaupungin henkilöstön työtehtäviin ja -vaatimuksiin.
- s 87, 2. kappaleeksi
Kaupunginkanslian työvoima- ja maahanmuuttoyksikkö varmistaa yhteistyössä koulutus- ja kasvatusektorin kanssa, että kotouttaminen mahdollistetaan myös ruotsiksi.
- s 138, 6. kappaleeksi
Varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kuntalisästä luovutaan yli 2-vuotiaiden lasten osalta.
- s 140, 7. kappaleen loppuun
Selvitetään ammatillisen koulutuksen muutosten vaikutus ammatillisten koulutuksen laatuun ja keinoja, joilla kaupunki voi vastata kehittämistarpeisiin.
- s 142, 7. kappaleeksi
Helsinki esittää valtiolle, että pääkaupunkiseudusta tehdään maksuttoman toisen asteen koulutuksen kokeilualue.
- s. 142, 6. kappaleeksi
Varmistetaan, että jokaisessa peruskoulussa on käytössä riittävät ja tarkoituksenmukaiset oppimateriaalit.

Pormestari

29.10.2018

- s. 150 kirjaus muokataan:
Varhaiskasvatuksessa luovutaan pienistä yksiköistä ja sijoitetaan toimintaa kaupungin omistamiin tiloihin.
- s.169, 5. kappaleeksi
Liikuntainvestointien toteuttamiseen varataan kaupunkiympäristön toimialalla riittävät henkilöstö-resurssit.
- s. 241, 3. kappale
Lisätään omaishoitajia koskeva lausuma: Virkkeen ”Ikääntyneiden palveluissa palvelurakenteen muutosta jatketaan painottamalla toiminnassa erityisesti kotona asumista tukemia ja kuntoutumista edistäviä palveluja” jatkoksi: ”sekä tuetaan omaishoitajien asemaa ja jaksamista.”
- s. 287 viimeiseksi kappaleeksi
Investointiohjelmassa olevia sosiaali- ja terveystoimen investointeja, erityisesti palveluasumiseen, monipuolisiin palvelukeskuksiin, terveys- ja hyvinvointikeskuksiin sekä vammais- ja lastensuojelun hankkeisiin viedään aktiivisesti eteenpäin. Kaupunki varmistaa tarvittaessa esim. Hekan edellytykset toteuttaa hankkeita.

Poistot budjettikirjasta:

Poistetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan luvusta kappaleesta ”Talousarvion vaikutusarviointi” (s. 221) kohdat:

- Suurimmat uhat kohdistuvat liikuntapalvelujen ylläpitoon ja tämä tarkoittaa esimerkiksi aukioloaikojen supistamista, uimavalvonnan vähentämistä, luonnonjääkenttien jäädyttämättä jättämistä ja joidenkin matalan kynnyksen liikuntapalvelujen vähentämistä. Jääurheilun tilankäyttöavustuksen kasvattaminen ei myöskään ole mahdollista, millä olisi varmistettu nykyinen hintataso harrastajille Pirkolan jäähallin ennakoimattoman sulkemisen vuoksi.
- Roihuvuoren ja Pakilan nuorisotalojen sekä Kaapelitehtaan musiikkitilojen toimintaa supistetaan tai luovutaan kokonaan toiminnasta.

Pormestari

29.10.2018

Esittelijän tekniset muutokset vuoden 2019 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2019 - 2021 taloussuunnitelmaehdotukseen**Tekstimuutokset**

TA-KOHTA 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat s. 79

Poistetaan teksti

Kaupunki käynnistää vuonna 2019 pidemmän aikavälin palkkakehityssuunnitelman, joka perustuu henkilöstön ja henkilöstöryhmien palkkaukseen liittyvien keskeisten kehittämistarpeiden kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin osaavat työvoiman saatavuuden varmistamisessa. Palkkakehityssuunnitelman toteutukseen on varattu vuoden 2019 talousarvioon 4 miljoonaa euroa.

TA-KOHTA 3 10 05 Pelastuslaitos s. 194

Alkuperäinen esitys

Ensihoitopalvelun tarpeisiin on suunniteltu vuosille 2020– 2021 yhteensä 11 pelastajaensihoitajan tai muuta vakanssia, jotka käytetään yhden perustason ensihoitoyksikön valmiuden nostamiseksi ympärivuorokautiseksi sekä lisäämällä kenttäjohtajalle hoitotasoinen työpari 24/7 valmiuteen.

Muutettu esitys

Ensihoitopalvelun tarpeisiin on suunniteltu vuosille 2019– 2021 yhteensä 11 pelastajaensihoitajan tai muuta vakanssia, jotka käytetään yhden perustason ensihoitoyksikön valmiuden nostamiseksi ympärivuorokautiseksi sekä lisäämällä kenttäjohtajalle hoitotasoinen työpari 24/7 valmiuteen.

TA-KOHTA 5 10 01 Sosiaali- ja terveystaloudet

s.242 poistettu lause

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdalle on siirretty nettomenoja vastaava määräraha.

TA-KOHTA 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

s. 261 lisätty teksti:

Helsingin kaupungin päivystystoiminnan, mukaan lukien virka-ajan ulkopuolisen suun terveydenhuollon päivystyksen suunnitellaan siirtyvän osaksi HUS:n toimintaa vuoden 2019 alussa. Päivystystoimintojen siirron vaikutukset on huomioitu talousarviossa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdalle siirretty nettomenoja vastaava määräraha.

Pormestari

29.10.2018

Suoritetaulukoiden muutokset

I. Kaupunkirakenne s. 185. lisätään puuttuneet tuottavuus ja resurssit -taulukot

Tuottavuus - Produktivitet	2017	2018	Tae 2019	Tse 2020	Tse 2021
Maankäyttö ja kaupunkirakenteen menot € / kaavoitettu kokonaiskerros- ala	27,4	28	28	28	28
Asuntotontin aloitusaika kaavan lainvoimaisuudesta****)		1,8	1,8	1,8	1,8
Kadut ja viheralueet, katujen ylläpito €/m ²		2,45	2,45	2,45	2,45
Pysäköintivirheiden määrä /tarkastetut ajoneuvot (%)		21	21	21	21
Elintarvikevalvonta, terveydensuojelu+tupakka, vesi; tarkastusten luku- määrä/tarkastajien htv		100	100	100	100

*) sisältää poikkeamispäätökset

**) kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä katusuunnitelma

***)kyseisen vuoden lisäys

****) Kaupungin luovuttamat asuntotontit, omakotitalotontit pois lukien.
Aloitusaika kuukausina ja tarkastellaan ko. vuoden mediaania. Mittarina kolmen vuoden liukuva keskiarvo.

Resurssit – Resurser	2017	2018	Tae 2019	Tse 2020	Tse 2021
Henkilöstön määrä - Antal anställda *)	1 140	1 174	1 146	1 146	1 146
Toimialan tilojen kokonaispinta-ala htm ² - Sektorns lokalyta sammanlagt, m ² lägenhetsyta **)		37 946	37 705	27 500	27 500

*) suuruusluokka arvio hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön määrän vähentämisen vaikutuksesta
**) Koko kaupunkiympäristö

Tuottavuuden toteutuminen 2017 - 2020 (tuottavuus 2017=100) - Produktivitetsutfall 2017 - 2020 (produktivitet 2017=100)

	2017	2018	Tae 2019	Tse 2020	Tse 2021
Tuottavuus – Produktivitet	100	100,5	101	101,5	102

Pormestari

29.10.2018

Liitteiden muutokset

Liitteeseen 4 Investointiohjelma vuosiksi 2019-2028 täsmennetään vuosien 2022 ja 2023 osalta kohdan Muut investoinnit alakohtien mukaiset määrärahat vastaamaan summariviä

	Alustava Preliminär 2022 milj. €	Alustava Preliminär 2023 milj. €
Muut investoinnit - Övriga investeringar	3,4	4,5
Täytemaan vastaanottoaikat - Mottagningsplatser för fyllnadsjord	0,7	1,0
Lumenvastaanottoaikat ja hiekkasilot - Snöstjälpningsplatser och sandsilor	0,5	0,6
Yleiset käymälät - Allmänna toaletter	0,3	0,4
Ranta-alueiden kunnostus - Iståndsättning av strandområden	1,9	2,5
Liityntäpysäköintipaikat - Infartsparkeringsplatser		