



17.02.2016

Kj/5

§ 34

Överskridning av anslag och ändring av anslagsdisponeringen i 2015 års budget

HEL 2016-000553 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag be-
myndiga social- och hälsovårdsnämnden och kultur- och biblioteks-
nämnden att överskrida anslag i 2015 års budget enligt följande:

Anslagsöverskridningarna uppgår till sammanlagt 88 122 000 euro.

Budgetmoment 3 10 01, Social- och hälsovårdstjänster

Anslag i budgeten 1 461 776 000 euro

Anslaget överskrids med 6 000 000 euro

Budgetmoment 3 10 04, Utkomststöd

Anslag i budgeten 172 090 000 euro

Anslaget överskrids med 7 000 000 euro

Budgetmoment 3 10 05, Sysselsättning

Anslag i budgeten 32 522 000 euro

Anslaget överskrids med 31 000 000 euro

Budgetmoment 3 10 06, Samkommunen Helsingfors och Nylands sjuk-
vårdsdistrikt

Anslag i budgeten 521 783 000 euro

Anslaget överskrids med 43 000 000 euro

Budgetmoment 4 15, Stadsbiblioteket

Anslag i budgeten 36 916 000 euro

Anslaget överskrids med 1 000 000 euro



17.02.2016

Kj/5

Budgetmoment 4 17 01, Kulturcentralen

Anslag i budgeten 13 199 000 euro

Anslaget överskrids med 122 000 euro

Stadsfullmäktige beslutar dessutom ändra anslagsdisponeringen i 2015 års budget enligt följande:

Från momentet 1 10 01, Stadskansliet, -160 000 euro

Till momentet 1 10 06, Personalbiljett, +160 000 euro

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1 Virastojen perustelut ylitysoikeuksille

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Överskridning av anslag

3 10 01 Social- och hälsovårdstjänster

Förlägningsverksamheten har utvidgats under hösten 2015. Stadsstyrelsen har 24.8.2015 och 29.9.2015 behandlat social- och hälsovårdsverkets rättigheter att avtala om tillfällig utvidgning av förlägningsverksamheten och överskrida det i avtalet angivna platsantalet. Staten ersätter staden kostnaderna för utvidgning av verksamheten till deras fulla belopp och därigenom kommer staden att få motsvarande inkomster för den föreslagna överskridningsrätten.

Anslaget bör få överskridas med 6 000 000 euro.



17.02.2016

Kj/5

3 10 04 Utkomststöd

Antalet klienthushåll som får utkomststöd har år 2015 varit cirka 3 % större än året innan. Ökningen av de prognoserade utgifterna för utkomststöd innebär att också inkomsterna på budgetmomentet ökar eftersom staten ersätter hälften av det grundläggande utkomststödet.

Anslaget bör få överskridas med 7 000 000 euro.

3 10 05 Sysselsättning

Betalningsgrunderna för arbetsmarknadsstödet kommunandel ändrades räknat från 1.1.2015 så att kommunen betalar 50 % av arbetsmarknadsstödet för de som varit arbetslösa i mer än 300 dagar (tidigare gränsen var 500 dagar) och 70 % för dem som varit arbetslösa i 1 000 dagar. Antalet klienter som får sysselsättningsstöd har varit cirka 3 500 fler i månaden än året innan. Antalet personer som varit arbetslösa i mer än 1 000 dagar var cirka 290 fler i månaden och antalet arbetslösa i 300–499 dagar cirka 2 300 fler än året innan. Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte omfattade år 2014 sammanlagt 1 472 klienter. År 2015 har klientantalet enligt en preliminär uppskattning ökat med cirka 300 från året innan (målet för 2015 är 1 800 klienter).

Anslaget bör få överskridas med 31 000 000 euro.

3 10 06 Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

HNS faktureringsnivå och överskott har ökat mot slutet av året. Samkommunen HNS fullmäktige beslutade 16.12.2015 med avvikelse från föredragandens förslag att beslut om behandling av 2015 års resultat fattas i samband med behandlingen av 2015 års bokslut. Enligt föredragandens ursprungliga förslag hade fullmäktige beslutat bemyndiga styrelsen att ersätta medlemskommunerna för det sjukvårdsdistriktsspecifika överskottet för 2015 efter att ha avdragit underskottet för enheterna för stödtjänster i proportion till utfallet för tjänsterna för specialiserad sjukvård. Om överskotten inte ersätts blir inverkan på anslagsöverskridningen ca 10 mn euro. Tidigare år har överskotten ersatts till kommunerna. Helsingfors betalningsandel uppgick till 566,6 miljoner euro enligt HNS förhandsberäkning som social- och hälsovårdsverket fick 13.1.2016, medan andelen var 523,8 miljoner euro i den justerade budgeten för HNS.

Anslaget bör få överskridas med 43 000 000 euro.



4 15 Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket har genom understöd, bidrag och utomstående finansiering genomfört projekt som syftar till att utveckla informationssamhället. I 2015 års budget har sammanlagt 995 000 euro budgeterats för den av staten beviljade andelen av finansiering för understöd och bidrag. Rätten att överskrida anslaget för utomstående finansiering motiveras med att EU, NTM-centralen och andra organ beviljat utomstående finansiering på sammanlagt 2 584 000 euro som kan utnyttjas år 2015. En del av projekten skjuts upp till 2016.

Anslaget bör få överskridas med 1 000 000 euro.

4 17 01 Kulturcentralen

Kulturcentralen har år 2015 fått utomstående finansiering på sammanlagt 122 000 euro från undervisnings- och kulturministeriet och utbildningsverket för vissa projekt.

Anslaget bör få överskridas med 122 000 euro.

Ändring av anslagsdisponeringen

1 10 Stadskansliet

Utgifterna för personalbiljetten beräknas uppgå till 2 960 000 euro för stadens hela personal år 2015. På stadskansliets budgetmoment 1 10 06, Personalbiljett, anges anslag på 2 800 000 euro för år 2015. Orsaken till att anslagen överskrids är att antalet användare av personalbiljettförmånen har ökat mer än väntat. Stadskansliet kan inte påverka användningen av anslaget på budgetmomentet i fråga. På budgetmomentet 1 10 01, Stadskansliet, beräknas 3,8 miljoner euro av anslaget (63 642 000 euro) bli outnyttjade.

Anslagsdisponeringen bör få ändras enligt följande:

Från momentet 1 10 01, Stadskansliet, -160 000 euro

Till momentet 1 10 06, Personalbiljett, +160 000 euro

Bakgrundsuppgifterna för överskridningsförslagen

I enlighet med anvisningarna om uppföljning av budgeten 2015 har förvaltningarna kommit med sina förslag till överskridning och överföring av budgeten före utgången av oktober 2015. Därefter har de prognoserade anslagen dock förändrats till vissa delar och förvaltningarna har därmed preciserat förslagen till anslagsöverskridning i mitten av januari



17.02.2016

Kj/5

2016. Social- och hälsovårdsnämndens överskridningsförslag 29.9.2015 och förvaltningarnas preciserade framställningar finns som bilagor.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1 Virastojen perustelut ylitysoikeuksille

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Påtöksessä mainitut virastot

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.02.2016 § 86

HEL 2016-000553 T 02 02 00

Påätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa sosiaali- ja terveystalouden sekä kulttuuri- ja kirjastotalouden ylittämään vuoden 2015 talousarvion merkityt määrärahat seuraavasti:

Määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 88 122 000 euroa.

Ta-kohta 3 10 01 Sosiaali- ja terveystaloudet

määräraha talousarviossa 1 461 776 000 euroa

määrärahan ylitys 6 000 000 euroa

Ta-kohta 3 10 04 Toimeentulotuki

määräraha talousarviossa 172 090 000 euroa

Postadress

PB 10
00099 HELSINGFORS STAD
kaupunginkanslia@hel.fi

Besöksadress

Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Telefon

+358 9 310 1641

Telefax

+358 9 655 783

FO-nummer

0201256-6

Kontonr

FI0680001200062637

Moms nr

FI02012566



17.02.2016

Kj/5

määrärahan ylitys 7 000 000 euroa

Ta-kohta 3 10 05 Työllisyyden hoitaminen

määräraha talousarviossa 32 522 000 euroa

määrärahan ylitys 31 000 000 euroa

Ta-kohta 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymä

määräraha talousarviossa 521 783 000 euroa

määrärahan ylitys 43 000 000 euroa

Ta-kohta 4 15 Kaupunginkirjasto

määräraha talousarviossa 36 916 000 euroa

määrärahan ylitys 1 000 000 euroa

Ta-kohta 4 17 01 Kulttuurikeskus

määräraha talousarviossa 13 199 000 euroa

määrärahan ylitys 122 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä käyttötarkoituksen muutok-
sen vuoden 2015 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:

Ta-kohdalta 1 10 01, Kaupunginkanslia -160 000 euroa.

Ta-kohdalle 1 10 06, Työsuhdematkalippu +160 000 euroa.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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