

29.3.2010

2 KHN VALMISTELUA OHJAAVAT KANNANOTOT

TALOUSARVIO 2011 /RAAMITARKASTELU

KAIKKI HALLINTOKUNNAT

- Kaikkien virastojen tulee talousarvioehdotuksissaan esittää taloudelliselta vo-lyymiltaan suurimpien palvelujensa tuottavuusluvut ja tuottavuutta lisäävät toimenpiteet. Tuottavuuden kehittyminen esitetään keskeisten palveluiden osalta vuosina 2009–2013 (vuosi 2008=100) ja tuottavuusmittareihin sisällytetään palveluiden vaikuttavuus. Palvelukohtaisia tuottavuuslukuja seurataan vuoden 2011 talousarvion seurantaraporttien yhteydessä ja luvut esitetään lauta- ja johtokunnille.
- Kaikissa määrärahoja ja palvelutasoa koskevissa päätöksenteon peruste- luissa on esitettävä muutosten vaikutukset tuottavuuteen. Olennaisesti talou- teen vaikuttavissa lauta- ja johtokuntien päätöksissä on esitettävä päätösten kustannusvaikutukset.
- Hallintokuntien tulee tehostaa kaikkien tilojen käyttöä ja etsiä yhteiskäyttö- mahdollisuuksia. Hallintokuntien tulee tehdä käytössään olevien toimistotilo- jen tehostamissuunnitelma vuosille 2011–2013 tavoitteena vuokramenojen 7 % säästö vuoden 2010 lähtötasoon verrattuna. Erityisesti kalliissa kanta- kaupungin hallintokiinteistöissä tilojen käyttöä tehostetaan vuonna 2011.
- Ulkopuolisten tilojen vuokraaminen edellyttää johtajiston lupaa. Tilakeskus toimii omalta osaltaan niin, että kaupungin tilat ovat vuokraltaan kilpailuky- kyisiä.
- Sähköisiä palveluja lisäämällä suunnataan henkilöstöresursseja henkilötyötä vaativiin palveluihin.

Tunnistettuja ja nopealla aikataululla toteutettavissa olevia sähköisen asioin- nin hankkeita edistetään esimerkiksi pilottien ja kokeilujen kautta.

- Kunnallisvero nostetaan korkeintaan 18,5 %:iin. Kiinteistövero pidetään vuo- den 2010 tasolla.
- Sosiaalitoimeen lisätty 10 miljoonaa kohdennetaan lastensuojelun toiminnan turvaamiseksi. Tavoitteena on 100 laitospaikan korvaaminen 50 perhepaikal- la 2011.
- Työllisyyden hoitoon lisätty 5 miljoonaa euroa kohdennetaan nuorisotyölli- syyden parantamiseen (alle 35-vuotiaat).

29.3.2010

- Talous- ja suunnittelukeskuksen sekä henkilöstökeskuksen tehtävä on ennen budjettikäsittelyä selvittää ja suunnitella poikkihallinnollinen projekti nuorisotyöttömyyden (alle 35-vuotiaat) ja syrjäytymisen torjumiseksi. Projektissa pitää olla mukana opetus-, nuoriso-, sosiaali-, liikunta-, terveys- ja kulttuurisektorit. Selvityksen yhteydessä on harkittava millä euromäärällä projekti voidaan toteuttaa.
- Budjetin 2011 laadinnassa otetaan huomioon vuoden 2011 sopimuspalkkojen korotukset.
- Kaikilla aloilla pyritään hallintorakenteen keventämiseen ja selkeyttämiseen. Virastoissa ja keskushallinnossa on käynnistettävä hallinnon keventämiseen tähtäviä hankkeita vuoden 2011 alussa. Virastojen ja keskushallinnon on vähennettävä hallinnollisia kulujaan.
- Hallintokuntien on esitettävä volyymiltaan ja kustannuksiltaan merkittävimpien palveluiden palvelumaksujen kehitys viimeiseltä 10 vuodelta ja tehtävä tarvittavat esitykset palvelumaksujen korottamisesta.
- Tukipalveluiden keskittämistä jatketaan siten, että virastojen itse tuottamien tukipalveluiden osuus on enintään 15 % vuoden 2011 lopussa ja 10 % vuoden 2012 lopussa.
- Talous- ja suunnittelukeskus valmistelee kannustinjärjestelmän, jolla hallintokuntia ohjataan keskinäiseen yhteistyöhön ja sektorirajat ylittäviin toimintamalleihin, jotka edistävät kaupungin kokonaisuutta. Järjestelmään sisällytetään tarvittavat toiminnalliset ja taloudelliset kannustimet.
- Kiinteistövirasto selvittää kesäkuun 2010 loppuun mennessä mahdollisuudet lisätä kiinteän omaisuuden myynnistä saatavia vuosittaisia tuloja suunnitelmakaudella merkittävästi suhteessa vuoden 2009 toteumaan.
40,8 Me
- Virastot määrittävät omat energiansäästö tavoitteensa ja toimenpiteet niihin pääsemiseksi niin, että kaupungin kokonaistavoite toteutuu.
- Hallintokuntia kehoitetaan parantamaan erityisesti sellaisten kolmannen sektorin toimijoiden toimintaedellytyksiä, joiden toiminta tukee ja täydentää kaupungin toimintaa, lisäämällä järjestöavustuksia.
- Budjetin valmistelun yhteydessä selvitetään tietotekniikkahankintojen koordinointi koko kaupungin tasolla ja mahdollisuudet tietojärjestelmien yhteensovittamiseen ja kustannustehokkuuteen.
- HSL:lle esitetään, että Helsingin sisäinen ja seutulipun hinta ei nouse.