



02.03.2022

Asia/5

§ 54

Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen käyttötalouden määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen

HEL 2022-000480 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto oikeutti keskusvaalilautakunnan, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, pelastuslautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteet seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 106 230 154 euroa ja toimintakatteiden alitukset ovat yhteensä 1 911 000 euroa.

Ta-kohta 1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi

määräraha talousarviossa 3 998 000 euroa

määrärahan ylitys 370 000 euroa

Ta-kohta 1 30 03 Valtionperinnöt

määräraha talousarviossa 3 800 000 euroa

määrärahan ylitys 260 000 euroa

Ta-kohta 1 40 02 ICT yhteispalvelut

toimintakate talousarviossa 2 833 000 euroa

toimintakatteiden alitus 1 911 000 euroa

Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

määräraha talousarviossa 76 100 000 euroa

määrärahan ylitys 14 200 000 euroa

Ta-kohta 2 10 01 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

määräraha talousarviossa 1 287 945 000 euroa

määrärahan ylitys 6 900 000 euroa

Ta-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne

määräraha talousarviossa 198 710 000 euroa

määrärahan ylitys 5 000 000 euroa

Ta-kohta 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

määräraha talousarviossa 216 543 004 euroa

määrärahan ylitys 154 euroa



02.03.2022

Asia/5

Ta-kohta 3 10 05, Pelastuslaitos
määräraha talousarviossa 61 361 000
määrärahan ylitys 500 000 euroa

Ta-kohta 5 10 01 Sosiaali- ja terveystaloudet
määräraha talousarviossa 1 679 839 000 euroa
määrärahan ylitys 79 000 000 euroa

Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitys- ja alitusoikeuksien perustana olevat määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitys- ja alitusoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tehdä siirrot vuoden 2021 talousarvion merkittyihin määrärahoihin, käyttötarkoitusta muuttaen, seuraavasti:

Talousarviokohdalta
1 40 01 Kaupunginkanslia
-995 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 05 01 01 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginkanslia
+995 000 euroa

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Keskusvaalilautakunta 16.11.2021
- 2 Kaupunginkanslia 8.12.2021
- 3 Kaupunginkanslia 23.11.2021
- 4 Kasvatus ja koulutuslautakunta 23.11.2021
- 5 Kaupunkiympäristölautakunta 2.11.2021
- 6 Kaupunkiympäristön toimialajohtajan kirje 26.1.2022
- 7 Pelastuskomentajan kirje 19.1.2021
- 8 Sosiaali ja terveystaloudet 9.11.2021
- 9 Sote-toimialajohtajan kirje 2.2.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



Esittelijän perustelut

Keskushallinto

1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha oli 3 998 000 euroa, joka ylittyi 370 000 euroa johtuen koronan aiheuttamista monista erityisjärjestelyistä kesäkuussa pidettyjen kuntavaalien yhteydessä.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 370 000 euroa.

Ta-kohta 130 03 Valtionperinnöt

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha oli 3 800 000 euroa, joka ylittyi 260 000 euroa johtuen uusien vastaanotettujen valtionperintöjen kustannuksista, kuten asuinhuoneistojen vastikkeista ja kuolinpesän hoitamiseen liittyvistä kustannuksista. Kustannukset ovat osa normaalia valtionperinnän vastaanottoa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 260 000 euroa.

1 40 02 ICT yhteispalvelut

Talousarviokohdan vuoden 2021 toimintakate oli 2 833 000 euroa, joka alittui 1 911 000 euroa.

ICT-yhteispalvelut-nettobudjetoituun talousarviokohtaan kirjataan kaupunginkanslian strategiaosaston Digitaalinen perusta -yksikön tuottamat kaupungin tietoliikenteeseen, kyberturvaan, laitteiden elinkaarenhallintaan, ICT-tukeen sekä ylläpitoon liittyvät palvelut. Muista käyttötalouden nettobudjetoituista talousarviokohdista poiketen ICT-yhteispalvelut talousarviokohdan toimintakatteella tulee kattaa kullekin talousarviovuodelle muodostuvat poistot.

Vuoden 2021 talousarviota valmisteltaessa talousarviokohdan sitovaksi toimintakatteeksi arvioitiin 2,833 miljoonaa euroa. Digitaalisen perustan poistojen määrä kuitenkin alitti talousarviovaiheessa budjetoidun tason ja toteuma oli vain 0,922 miljoonaa euroa. Alkuperäisen talousarvion ja uuden tavoitellun toimikatteen erotukseksi muodostuu tällöin 1,911 miljoonaa euroa. Poistoero johtuu siitä, että laitteita kyettiin hankkimaan suunniteltua vähemmän, sillä koronapandemia vaikutti laitteiden saatavuuteen ja toimitusaikoihin.

Toimintakatetta tulisi saada alittaa 1 911 000 euroa

1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi



Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha oli 76 100 000 euroa, joka ylittyi 14 200 000 euroa johtuen pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta Helsingissä.

Vaikka talous ja työmarkkinat ovat kehittyneet myönteisesti, ulottuvat niiden vaikutukset pidemmän aikaa työttömänä olleisiin hitaasti, ja pitkäaikaistyöttömyys kasvaa ennätysvauhtia. Suunnitelluista ja toteutetuista työllisyysenhoidon toimenpiteistä huolimatta erityisesti yli 1 000 päivää työttömänä olleiden määrä jatkaa kasvuaan. Pitkäaikaistyöttömien palvelutarve liittyy kasvavissa määrin terveydenhuollon ja aikuisosiaalityön palveluihin. Pitkäaikaistyöttömyyden lukumäärän arvioidaan saavuttavan huippunsa vasta vuonna 2022.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 14 200 000 euroa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

2 10 01 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha jo aiemmin myönnettyine ylitysoikeuksineen oli yhteensä 1 287 945 000 euroa, joka ylittyi 6 900 000 euroa. Lisäylytys aiheutuu pääosin kaupungin saamalla käyttötarkoitussidonnaisilla valtionavustuksilla sekä muulla ulkopuolisella rahoituksella toteutetuista hankkeista, sekä oppivelvollisuuden laajenemisen kustannuksista. Talousarviokohdan tulot ylittivät menoja vastaavasti.

Kaupunginvaltuusto oikeutti 16.06.2021 (§ 187) kasvatus- ja koulutuslautakunnan ylittämään Ta-kohdan 2 10 01, Kasvatus ja koulutus, menot 17 500 000 eurolla. Valtuuston päätöksen mukaan myönnettyjä ylitysoikeuksia on mahdollista käyttää ainoastaan koronasta aiheutuvien määräraaikaisten suorien ja välillisten kustannusten kuten esimerkiksi oppimisen tuen, erityisopetuksen ja oppilashuollon lisääntyneen tarpeen kattamiseen, ja enintään se määrä, kuin kustannuksia on aidosti vuoden loppuun mennessä toteutunut.

Valtuuston myöntämästä lisämäärärahasta kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on käyttänyt noin 9 miljoonaa euroa koronaepidemiasta aiheutuviin kustannuksiin. Epidemiasta on aiheutunut myös huomattavia menosäästöjä, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että toimialan menojen kokonaisylitys alkuperäiseen talousarvioon verrattuna on vain ulkopuolista rahoitusta vastaavien kulujen suuruinen. Osa kesäkuussa koronakuluihin myönnetystä ylitysoikeudesta jää käyttämättä, mutta vastaava ylitysoikeus tarvitaan valtionavustuksilla sekä muulla ulkopuolisella rahoituksella järjestettyyn toimintaan.

Määrärahaa tulisi saada ylittää aiemmin myönnetyn ylitysoikeuden lisäksi edelleen 6 900 000 euroa.



Kaupunkiympäristön toimiala

3 10 01 Kaupunkirakenne

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha jo aiemmin myönnettyine ylitysoikeuksineen oli yhteensä 198 710 000 euroa, joka ylittyi 5 000 000 euroa. Lisäylitys johtuu pääosin lumenpoistotöiden merkittävästä kustannusten kasvusta ja kaupungin myymällä maa-alueella olevan rakennuksen purkukustannuksista.

Talven runsaat lumisateet lisäsivät merkittävästi liikennealueiden lumenpoistotöitä. Tammikuun 2021 ennätysellisten lumisateiden seurauksena jouduttiin ottamaan käyttöön viisi lumen varavastaanottopaikkaa. Lumen siirtäminen myöhemmässä vaiheessa varapaikoista varsinaisiin vastaanottopaikkoihin aiheutti suuret lisäkustannukset.

Vuoden 2021 lopulla kaupunki möi maa-alueen osoitteessa Katajonkanlaituri 4. Kauppasopimuksessa on sovittu, että myyjä (kaupunki) vastaa alueella sijaitsevan rakennuksen purkukustannuksista ja purkukustannusten määrä pienentää viimeistä kauppahintaerää. Viimeinen kauppahintaerä on taseen saamisissa ja sitä on pienennettävä purkukustannusten verran, ja näin ollen kaupunkirakenteen (Ta-kohta 3 10 01) käyttömenoksi kirjautuu n. 1,5 miljoonaa euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 5 000 000 euroa.

3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha jo aiemmin myönnettyine ylitysoikeuksineen oli yhteensä 216 543 004 euroa, josta HSL-kuntayhtymän maksuosuus oli 214 400 004 euroa ja HSY-kuntayhtymän maksuosuus 2 143 000 euroa.

Talousarviossa 2021 HSY-kuntayhtymän maksuosuuteen varauduttiin 2 143 000 eurolla. HSY:n yhtymäkokouksen 13.11.2020 hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2021–2023 mukaan Helsingin kaupungilta laskutettavan kuntaosuuden suuruus on 2 143 153,38 euroa. Määrärahan lisäylitys 154 euroa on seurausta siitä, että HSY-maksuosuutta pyöristettiin erehdyksessä virheellisesti alaspäin talousarvioon merkittäessä.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 154 euroa.

3 10 05 Pelastuslaitos

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha oli 61 361 000 euroa, joka ylittyi 500 000 euroa. Ylitys johtuu muun muassa siitä, että aikaisemmin investointien määrärahoilla tehtyjä irtaimen hankintoja toteutetaan käyt-



tötalouden määrärahoilla tilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella. Lisäksi ylitys sisältää koronasta aiheutuneita lisäkustannuksia sekä toiminnan kehittämiskustannuksia, joihin saadaan menoja vastaava tulo kaupungin ulkopuolisen rahoituksen kautta.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 500 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimiala

5 10 01 Sosiaali- ja terveystoimiala

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha jo aiemmin myönnettyine ylitysoikeuksineen oli yhteensä 1 679 839 000 euroa, joka ylittyi 79 000 000 euroa. Lisäylityksestä pääosa koostuu koronapandemian aiheuttamista kustannuksista.

Talousarvion ylityksestä 53 miljoonaa euroa on koronapandemian aiheuttamia kustannuksia. Vuonna 2021 koronapandemian toteutuneet kustannukset olivat kokonaisuudessaan 199 miljoonaa euroa ja näihin saadut valtionavustukset 166 miljoonaa euroa (erotus 33 miljoonaa euroa). Korvaamattomista kustannuksista pääosa on koronatestauksen kustannuksia, joiden yksikkökorvaus valtionavustuksissa ei kattanut Helsingin kustannuksia. Valtiolta voi hakea vuonna 2022 harkinnanvaraista valtionavustusta koronapandemian aiheuttamiin kustannuksiin, joita aiemmat avustukset eivät ole korvanneet. Harkinnanvaraisen avustuksen haku ei ole käynnistynyt eivätkä tarkat hakuperusteet ole tiedossa.

Koronakustannuksien lisäksi sosiaali- ja terveystoimialan arvioidaan ylittävän talousarvion 26 miljoonaa euroa. Ylityksestä 8,5 miljoonaa euroa on teknistä ylitystä, hankemenoja pääosin Rakennemuutos ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeissa, joita vastaavat tulot on saatu avustuksina valtiolta. Ylityksestä 17,5 miljoonaa euroa koostuu Apotien käyttöönottoon liittyvistä tulosbudjettia suuremmista sijaiskustannuksista sekä lastensuojelun ja vammaistyön menoylityksistä.

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarviokohdalle myönnettiin jo aiemmin vuonna 2021 ylitysoikeutta (16.6.2021) 146 miljoonaa euroa. Ylitysoikeuden perusteena olivat valtiolta saatavat avustukset koronapandemian kustannuksiin.

Määrärahaa tulisi saada ylittää aiemmin myönnetyn ylitysoikeuden lisäksi edelleen 79 000 000 euroa.

Määrärahasiirrot

1 40 01 Kaupunginkanslia



Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha jo aiemmin myönnettyine ylitysoikeuksineen oli yhteensä 139 635 000 euroa. Tästä määrärahas- ta siirretään 995 000 euroa talousarviokohdalle 8 05 01 01 kaupungin- kanslian irtaimen omaisuuden perushankinta.

Määrärahojen käyttötarkoituksen muutos kohdistuu kaupunginkanslian elinkeino-osaston määrärahoihin. Käyttötarkoituksen muutosta haetaan työllisyyspalveluiden uusien asiakastilojen hankintoihin (910 000 €) ja maahanmuuttopalveluiden kotoutumista edistävien hankkeiden hankin- toihin (85 000 €) yhteensä 995 000 euroa.

Helsingin kaupunki on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jota var- ten kaupunginkanslian elinkeino-osasto on hankkinut asiakastyöhön soveltuvia uusia toimitiloja. Elinkeino-osasto tarvitsee laajat asiakas- palvelutilat myös vuonna 2023 päättyvän työllisyyden kuntakokeilun jälkeen. Pääosa toimitiloihin liittyvistä kustannuksista kohdistuu niiden kalustamiseen, toiminnan digitalisaation edellyttämän kokonaisuuden sekä turvajärjestelmien rakentamiseen.

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston Työvoima ja maahanmuutto - yksikkö myöntää toimialojen kotoutumista edistäviin hankkeisiin rahoit- tusta. Toimialojen kotoutumista edistävät hankkeet voivat liittyä myös investointiluonteisiin menoihin. Määrärahan käyttötarkoituksen muutos- ta haetaan kotoutumista edistävään Vetovoimainen leikkipuisto - hankkeeseen. Vetovoimainen leikkipuisto -hankkeessa hankitaan leik- kipuistojen tunnistettavuutta, saavutettavuutta ja vetovoimaisuutta pa- rantavia monikielisiä tunnuselementtejä, käyttäen hyväksi hankkeessa aiemmin toteutetun palvelumuotoilun selvityksen tuloksia.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Keskusvaalilautakunta 16.11.2021
- 2 Kaupunginkanslia 8.12.2021
- 3 Kaupunginkanslia 23.11.2021
- 4 Kasvatus ja koulutuslautakunta 23.11.2021
- 5 Kaupunkiympäristölautakunta 2.11.2021
- 6 Kaupunkiympäristön toimialajohtajan kirje 26.1.2022
- 7 Pelastuskomentajan kirje 19.1.2021
- 8 Sosiaali ja terveystieteiden lautakunta 9.11.2021
- 9 Sote-toimialajohtajan kirje 2.2.2022

Muutoksenhaku

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



02.03.2022

Asia/5

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 123

HEL 2022-000480 T 02 02 02

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa keskusvaalilautakunnan, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristö-
lautakunnan, pelastuslautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan
ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteet seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 106 230 154 euroa ja toimintakatteiden alitukset ovat yhteensä 1 911 000 euroa.

Ta-kohta 1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi

määräraha talousarviossa 3 998 000 euroa
määrärahan ylitys 370 000 euroa

Ta-kohta 1 30 03 Valtionperinnöt
määräraha talousarviossa 3 800 000 euroa
määrärahan ylitys 260 000 euroa

Ta-kohta 1 40 02 ICT yhteispalvelut
toimintakate talousarviossa 2 833 000 euroa
toimintakatteiden alitus 1 911 000 euroa

Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

määräraha talousarviossa 76 100 000 euroa
määrärahan ylitys 14 200 000 euroa



02.03.2022

Asia/5

Ta-kohta 2 10 01 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
määräraha talousarviossa 1 287 945 000 euroa
määrärahan ylitys 6 900 000 euroa

Ta-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne
määräraha talousarviossa 198 710 000 euroa
määrärahan ylitys 5 000 000 euroa

Ta-kohta 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet
määräraha talousarviossa 216 543 004 euroa
määrärahan ylitys 154 euroa

Ta-kohta 3 10 05, Pelastuslaitos
määräraha talousarviossa 61 361 000
määrärahan ylitys 500 000 euroa

Ta-kohta 5 10 01 Sosiaali- ja terveystaloudet
määräraha talousarviossa 1 679 839 000 euroa
määrärahan ylitys 79 000 000 euroa

Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitys- ja alitusoikeuksien perustana olevat määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitys- ja alitusoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä siirrot vuoden 2021 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin, käyttötarkoitusta muuttaen, seuraavasti:

Talousarviokohdalta
1 40 01 Kaupunginkanslia
-995 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 05 01 01 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginkanslia
+995 000 euroa

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi