



29.01.2014

Kj/7

§ 19

Eräiden vuoden 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen

HEL 2014-000353 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen, talous- ja suunnittelukeskuksen, yleisten töiden lautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan sekä henkilöstökeskuksen ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalous- osaTa-kohta		euroa
1 14 04	Jaksotetut henkilöstömenot, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi	5 000 000
2 09 01	Katu- ja viheralueiden ylläpito ja yleishallinto, yleisten töiden lautakunnankäytettäväksi	3 600 000
4 17 05	Kulttuuritoimi; Avustukset Suomen Kansallisoopperan Säätiölle, Khn käytettäväksi	36 205
4 52 09	Henkilöstökeskus; Eläkkeet	5 000 000
yhteensä		13 636 205
Investointi- osa Ta-kohta		euroa
8 09 20	Kulttuuritoimi	27 000

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen siirtämään 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:



29.01.2014

Kj/7

7 02 03	Tuet eräille hallintokunnille, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi	
	7 02 03 08	-50 000
	7 02 03 05	+50 000

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättäneen oikeuttaa kaupunginhallituksen, talous- ja suunnittelukeskuksen, yleisten töiden lautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan sekä henkilöstökeskuksen ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalous- osaTa-kohta		euroa
1 14 04	Jaksotetut henkilöstömenot, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi	5 000 000
2 09 01	Katu- ja viheralueiden ylläpito ja yleishallinto, yleisten töiden lautakunnankäytettäväksi	3 600 000
4 17 05	Kulttuuritoimi; Avustukset Suomen Kansallisoopperan Säätiölle, Khn käytettäväksi	36 205
4 52 09	Henkilöstökeskus; Eläkkeet	5 000 000
yhteensä		13 636 205
Investointi- osa Ta-kohta		euroa
8 09 20	Kulttuuritoimi	27 000



29.01.2014

Kj/7

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättäneen oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen siirtämään 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

7 02 03	Tuet eräille hallintokunnille, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi	
	7 02 03 08	-50 000
	7 02 03 05	+50 000

Esittelijä

Käyttötalouden määrärahojen ylittäminen:

1 14 04 Jaksotetut henkilöstömenot, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

Muiden hallintokuntien paitsi liikelaitosten lomapalkkojen ja niihin liittyvien henkilösivumenojen jaksotuksen muutosta varten on varattu määräraha keskitetysti. Vuonna 2013 lomien pitäminen on jaksottunut aiemmasta poiketen josta on seurannut se, että jaksotuksen muutos on ollut aiempaa suurempi. Lisäksi muutokset henkilösivumenojen pohjana olevissa sivukuluprosenteissa ovat muuttaneet lomapalkkojen jaksotuksen muutokseksi kirjattavia kuluja.

Määrärahojen ylityksessä ei ole kyse varsinaisesti uudesta kustannuksesta kaupungille, vaan siitä että virastojen menoiksi normaalitilanteessa kirjattavia lomapalkkamenoja on jouduttu kirjaamaan keskitetysti.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 5 000 000 euroa.

2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito ja yleishallinto, yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi

Katualueiden ja rakennettujen puistojen talvihoitoon varattu 24,6 milj. euroa ei riittänyt alkuvuoden 2013 runsaslumisesta ja pitkään jatkuneesta talvesta aiheutuneiden menojen kattamiseen. Talvihoidon määrärahat ovat ylityksessä 4,4 milj. eurolla. Ylitys jakautuu yksityisten urakka-alueiden 1,3 milj. euron ja Staran ylläpitoalueiden 3,1 milj. euron talvihoidon lisätöihin. Lisäkustannusten suurin aiheuttaja on lumenkuljetus, noin 4,2 milj. euroa. Myös talvihoidon materiaalit, lumenvastaanotto, varavastaanottoa paikkojen avaaminen ja ylläpito, ajoneuvojen siirrot ja pysäköintiväistöalueet ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia. Talvihoidon menojen ylitystä pienentävät 0,6 milj.



29.01.2014

Kj/7

euron säästöt katu- ja puisto-osaston henkilöstömenoissa ja palveluostoissa sekä 0,2 milj. euron säästöt muiden osastojen menoissa. Näin ollen talousarviokohdan menoylitys on 3,6 milj. euroa.

Loppuvuoden 2013 leudot sääät eivät aiheuttaneet kustannuksia lumenaurauksessa ja lumen poiskuljetuksessa. Myös liukkaudentorjuntaa tehtiin keskimääräistä vähemmän. Tämä alensi talvikunnossapidon ylitysennustetta aiemmin arvioidusta

Määrärahaa tulisi saada ylittää 3 600 000 euroa.

4 17 05 Kulttuuritoimi; Avustukset Suomen Kansallisoopperan Säätiölle, Khn käytettäväksi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.9.2003 Suomen Kansallisoopperan käyttökustannusten rahoitusta koskevan uuden sopimuksen, joka astui voimaan 1.1.2004. Sopimuksen mukaan oopperan avustus pohjautuu kustannustason muutoksiin ja avustusta tarkistetaan vuosittain indeksitarkistuksena.

Vuoden 2013 talousarviossa on varattu Suomen Kansallisoopperan säätiölle 3 668 000 euron suuruinen avustus. Avustuksen suuruutta määriteltäessä käytettiin talousarvion laatimisoheissa arvioitua kustannustason muutosta. Ansiotasoindeksin arvioitua nopeamman kehityksen vuoksi talousarviossa varattua määrärahaa tulisi saada ylittää.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 36 205 euroa.

4 52 09 Henkilöstökeskus; Eläkkeet

Määräraha on varattu kaupungin oman eläkejärjestelmän eläkkeiden ja eräiden lisäeläkkeiden maksamiseen sekä Kevan vuosittaisten kokonaiskulujen rahoittamiseen kohdistuvaan jälkilaskutukseen. Kyseinen määrärahan ylitys on seurausta ennakoitua suuremmasta Kevan jälkilaskutuksesta.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 5 000 000 euroa.

Investointiosan määrärahojen ylittäminen

8 09 20 Kulttuuritoimi

Kulttuurikeskuksen aluetaloon Malmilla on tehty vuonna 2013 elokuvateatterin digitalisointi. Investoinnin arvo on 54 000 euroa. Digitalisoinnin osalta on sovittu, että digitalisoinnista 50 % rahoitetaan



29.01.2014

Kj/7

kaupungin yleisistä varoista sekä loppuosa 26 568 euroa on saatu investointitukena Elokuvasäätiöltä.

Digitalisointi on kirjattu kulttuurikeskuksen vuoden 2013 investointeihin kokonaisuudessaan. Digitalisointi-hankkeeseen on myönnetty kaupungin omalle osuudelle (50 % hankkeen kuluista) ylitysoikeus 27 000 euroa 11.12.2013 (§442). Elokuvasäätiöltä saadun investointituen osuudelle tarvitaan 27 000 euroa ylitysoikeus.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 27 000 euroa

Määrärahojen siirrot:

7 02 03 Tuet eräille hallintokunnille, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

Kyseisessä talousarviokohdassa on tarkoituksenmukaista tehdä alakohtien välinen siirto koskien Palmialle maksettavaa tukea. Talousarviokohdan sitova taso 7 02 03 ei ylity.

Määrärahaa tulisi saada siirtää seuraavasti:

7 02 03 08 -50 000 euroa

7 02 03 05 +50 000 euroa

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

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

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Talpa
Yleisten töiden lautakunta
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2014 § 49

HEL 2014-000353 T 02 02 00

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



29.01.2014

Kj/7

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättäneen oikeuttaa kaupunginhallituksen, talous- ja suunnittelukeskuksen, yleisten töiden lautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan sekä henkilöstökeskuksen ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalous- osaTa-kohta		euroa
1 14 04	Jaksotetut henkilöstömenot, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi	5 000 000
2 09 01	Katu- ja viheralueiden ylläpito ja yleishallinto, yleisten töiden lautakunnankäytettäväksi	3 600 000
4 17 05	Kulttuuritoimi; Avustukset Suomen Kansallisoopperan Säätiölle, Khn käytettäväksi	36 205
4 52 09	Henkilöstökeskus; Eläkkeet	5 000 000
yhteensä		13 636 205

Investointi- osa Ta-kohta		euroa
8 09 20	Kulttuuritoimi	27 000

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättäneen oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen siirtämään 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

7 02 03	Tuet eräille hallintokunnille, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi	
7 02 03 08		-50 000



29.01.2014

Kj/7

7 02 03 05

+50 000

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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