



14.10.2014

Yj/4

4

Ympäristötoimen vuoden 2014 talousarvion määrärahan ylittäminen

HEL 2014-011488 T 02 02 00

Esitysehdotus

Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi yhteensä 230 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2014 talousarviokohtaan 2 37 Ympäristötoimi.

Tähän esitykseen ei voi hakea muutosta, sillä se koskee asian valmistelua (KuntaL 91 §).

Esittelijän perustelut

Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on 18.10.2014 mennessä talousarvion määrärahan ylityksiä koskevat esityksensä. Esityksissä on selvitettävä määrärahojen muutosten vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin.

Helsingin kaupunginhallitus on sitoutunut päätöksillään 15.10.2007 ja 10.6.2013 osallistumaan Suomen luontokeskus Haltian toiminnan menoihin. Luontokeskuksen toiminnan käynnistyessä toiminnan vuosittaisia menoja ei ole pystytty arvioimaan riittävällä tarkkuudella, jotta määräraha olisi voitu sisällyttää bruttobudjetoituun ympäristötoimen talousarvioehdotukseen, vaan Helsingin kaupungin osuus toimintamenoista on maksettu Khn käyttövaroista. Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja tulosbudjetin hyväksymisen jälkeen on käynyt ilmi, että ympäristökeskuksen odotetaan jo kuluvana vuonna maksavan omasta budjetistaan Helsingin osuus Haltian toimintamenoista (280 000 euroa). Kuluvana vuonna ei syystä tai toisesta ole ollut mahdollista maksaa toimintamenoja Khn käyttövaroista aiempien vuosien tapaan.

Virastolle ylimääräinen meno on talousarvioon nähden suuri, ottaen huomioon, että viraston menoista lähes 80 % on sidottu kiinteisiin menoihin kuten palkkoihin ja vuokriin. Talousarviosta 20 %:n osuus, johon voidaan vaikuttaa muutoin kuin henkilöstön määrää säätelemällä, on noin 2,5 milj. euroa. Tästä summasta Haltian toimintamenojen osuuden maksaminen tarkoittaisi yli 11 %:n leikkausta kuluvan vuoden menoihin, jotka on jo alkuvuodesta erilaisin sopimuksin sidottu. Ympäristökeskuksen tulosbudjetti ei siten mahdollista menojen maksamista kokonaisuudessaan. Ympäristökeskus pystyy saamaan aikaiseksi enintään 50 000 euron säästön, mikä edellyttää kolmen



avoinna olevan vakanssin täytön siirtämistä myöhempään ajankohtaan. Käyttömenojen määräraha tullaan ylittämään 230 000 eurolla.

Luontokeskus Haltiaa markkinoidaan mm. retkeily-, näyttely- ja tapahtumakohteena ja ympäristöasiat ovat vain osa laajaa kokonaisuutta. Ympäristölautakunta katsoo, että Suomen luontokeskus Haltian toiminnan kustannukset tulisikin ensisijaisesti kohdentaa muualle kuin ympäristötoimeen, esimerkiksi matkailu- ja liikuntatoimeen. Kyseessä on ennen muuta matkailuelinkeinoa palveleva hanke. Muiden kuin Helsingin kaupungin rahoitukseen osallistuvien tahojen edustus Haltian toimintaryhmässä koostuu pääasiassa matkailupäälliköistä tai elinkeinoviranhaltijoista.

Määrärahan ylityksellä ei ole vaikutuksia ympäristölautakunnan toiminnallisiin tavoitteisiin. Sen sijaan edellä mainitun 50 000 euron säästön toteuttaminen luo lisähaasteita asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Esittelijä

ympäristöjohtaja
Pekka Kansanen

Lisätiedot

Johanna Salo, controller, puhelin: +358 9 310 31569
johanna.salo(a)hel.fi

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto