



19.04.2016

## § 27

### Suomenkielinen työväenopisto, vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raami ja laatimisohteet

HEL 2016-004237 T 02 02 00

#### Päätös

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti

- merkitä tiedoksi vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2017-2019 laatimisohteet
- että opiston talousarvioehdotus tuodaan päätettäväksi johtokunnan 17.05.2016 pidettävään kokoukseen.

Esittelijä

rehtori  
Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot

Tarja Humalainen, talouspäälikkö, puhelin: 310 88503  
tarja.humalainen(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Tiivistelmä

Kaupunginhallitus on vahvistanut talousarvion raamin ja laatimisohteet kokouksessaan 04.04.2016. Henkilöstötoimikunta on antanut laatimisohteista lausunnon 11.03.2016.

Johtokunnalla on mahdollisuus antaa ohjeita ja valmisteluun liittyviä tavoitteita virastossa tapahtuvassa valmistelussa huomioon otettavaksi.

Laatimisohteiden sivulla 17 on esitetty Suomenkielisen työväenopiston vuoden 2017 raami, jota ei voi ylittää talousarvioehdotusta laadittaessa. Raamin lisäksi hallintokuntien on otettava huomioon kaupungin strategiaohjelma, kaupunginvaltuuston lähetekeskustelussa käytetyt puheenvuorot sekä laatimisohteiden sivulla 10 esitetyt laatimistyötä ohjaavat kaupunginhallituksen kannanotot.

#### Esittelijän perustelut

Postiosoite  
PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite  
Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 00099  
<http://www.hel.fi>

Puhelin  
+358 9 310 1641  
Faksi  
+358 9 655 783

Y-tunnus  
0201256-6

Tilinro  
800012-62637  
Alv.nro  
FI02012566



19.04.2016

Suomenkieliselle työväenopistolle vahvistettu vuoden 2017 raami on tuloille 2 117 000 euroa (2 117 000 euroa) ja menoille 15 266 000 euroa (15 066 000 euroa). Suluissa ilmenee vuoden 2016 vastaavat tiedot.

Irtaimen omaisuuden perushankintaan vahvistettu raami on 64 000 euroa (267 000 euroa).

Sisäisten vuokrien tarkistukset päätetään talousarviovaiheessa tiedossa olevaan kustannustason nousuun perustuen. Kaupunginkanslia ohjeistaa asiaa erikseen. Suullisen tiedon mukaan vuokrien nousua ei kompensoida lisämäärärahalla. Maunulaan valmistuva uusi opetustila otetaan käyttöön vuoden 2016 lopussa, jolloin myös vuoden 2017 vuokrat tarkentuvat.

Turvapaikan hakijoiden määrä ja näistä Helsinkiin tulevien henkilöiden määrä on tässä vaiheessa vaikeasti arvioitavissa, mistä syystä raamis- sa ei ole varattu kotouttamiseen erillismäärärahaa. Kotouttamisen palvelu- ja resurssitarpeet kyetään arvioimaan paremmin talousarviovalmistelun edetessä ja tarvittavien määrärahojen mitoitus valmistellaan syksyn talousarviovalmistelussa.

Ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee varautua voimassa oleviin virka- ja työehtosopimuksiin raamin puitteissa. Raamiin ei ole tehty keskitettyjä varauksia palkantarkistuksien rahoittamiseen.

Jos yhteiskuntasopimus syntyy, vaikutukset kokonaisuutena kaupungin talouden liikkumavaraan voivat olla siinä määrin merkittävät, että talousarvion valmisteluvaiheessa joudutaan menojen ja tulojen kokonaista- soa tarkistamaan raamivaiheesta.

Yhteiskuntasopimus leikkaa kuntatyönantajan palkan sivukuluja ja lo- marahoja, jolloin henkilöstömenot alenevat ilman, että tällä on vaikutus- ta varsinaiseen toimintaan. Vaikutukset henkilöstömenoihin tarkentuvat talousarviovalmistelun edetessä ja ne tullaan talousarviovaiheessa ot- tamaan huomioon nyt päätettäviä virasto- ja laitospohjaisia raameja vä- hentävinä erinä.

Kaupunginhallituksen asettaman hallintomenojen säästövelvoitteen mukaisesti vapautuvat talous- ja hallintotehtävät täytetään ensisijaisesti viraston sisäisin tai kaupunginkanslian uraohjauksen järjestelyin siten, että kaupungin henkilöstön kokonaismäärä näissä tehtävissä ei kasva. Virastoissa tulee ennakoida kaupungin johtamisjärjestelmän uudistami- nen.

Taloussuunnitelmakaudelle 2017–2019 suunnitellut yli 10 000 euron hankkeet, joihin haetaan hallintokuntien budjettien ulkopuolista muuta



ulkopuolista rahoitusta tulee listata talousarvioehdotuksen liitteeseen 12. Hankkeille tulee määritellä aiottu ulkopuolinen rahoitusmuoto sekä hankkeen jälkeiset taloudelliset vaikutukset; seuraako investointeja tai vaikutuksia käyttötalouteen.

Hallintokuntien tulee asettaa sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet niin, että ne ohjaavat toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. Hallintokuntien tulee talousarvioesityksen sitovaa toiminnan ja talouden tavoitteita asetettaessa esittää, miten kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet on otettu huomioon.

Esittelijä

rehtori  
Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot

Tarja Humalainen, talouspäälikkö, puhelin: 310 88503  
tarja.humalainen(a)hel.fi

Oheismateriaali

- 1 Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä talous-suunnitelmaehdotuksen 2017-2019 laatimisohteet.pdf
- 2 Henkilöstötoimikunnan lausunto 11.03.2016.pdf
- 3 TAE 2017 käsittelyjärjestys Khs 07.12.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Rahoitusjohtaja