



§ 129

Vuoden 2014 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisoheet

HEL 2013-004842 T 02 02 00

Päätös

Ympäristölausunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisoheet ja hyväksyä esitteljän selvityksen valmisteluaikatauluksi.

Esittelijä

ympäristöjohtaja
Pekka Kansanen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja laatimisoheet_final.pdf

Otteet

Ote
Rahoitusjohtaja

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus

Ympäristölausunta päättäne merkitä tiedoksi vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisoheet ja hyväksyä esitteljän selvityksen valmisteluaikatauluksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus on 25.3.2013 hyväksynyt Helsingin kaupungin vuoden 2014 talousarvioraamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisoheet sekä lähettänyt ne lauta- ja johtokunnille noudatettavaksi ehdotusten valmistelussa.

Laatimisoheet ovat esityslistan liitteenä.

Raami



Ympäristötoimelle asetetut käyttömenojen ja -tulojen raamit ovat seuraavat:

1000 e	TP 2012	TA 2013	Raami 2014	Muutos 2013/2014
Tulot	1 776	1 157	1 157	0
Menot	12 127	12 032	12 332	+300
Toimintakate	-10 351	-10 875	-11 175	-300

Irtaimen omaisuuden määrärahoja on pienennetty:

1000 e	TP 2012	TA 2013	Raami 2014	Muutos 2013/2014
Ympäristökeskus	274	180	150	-30

Valmisteluohjeiden mukaan hallintokunnat eivät voi ylittää raamia laatiessaan vuoden 2014 talousarvioehdotusta.

Annetussa raamissa kaupungin yhteenlasketut toimintamenot kasvavat 6,0% vuoden 2012 tilinpäätökseen ja 2,5% vuoden 2013 talousarvioon nähden.

Kaupungin sisäisten palveluiden sekä tilavuokrien osalta voidaan varautua 2,1 %:n hinnankorotuksiin. Myös muiden palveluiden ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden menojen arvioinnissa voidaan käyttää yleistä kustannustason nousua, 2.1 % raamin puitteissa. Hallintokuntien tulee myös kattaa kulloinkin voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkat korotuksineen kokonaisraamin puitteissa.

Hallintokuntien edellytetään talousarvioehdotuksiaan laatiessaan ottavan huomioon kaupunginhallituksen valmistelua ohjaavat kannanotot, jotka on esitetty laatimisohejen sivulla 7.

Ympäristötoimen vuoden 2014 talousarvioehdotuksen lähtökohtana on kaupungin uusi strategiaohjelma, ympäristökeskuksen oma strategia, kaupunginhallituksen hyväksymät raamit ja valmistelutyötä ohjaavat kannanotot sekä kaupunginvaltuuston käymä talousarvion lähetekeskustelu.

Käsittelyn aikataulu

Ympäristölautekunnalla on mahdollisuus antaa ympäristökeskukselle ehdotuksen valmisteluun liittyviä ohjeita ja tavoitteita. Talousarvioehdotukset on annettava kaupunginhallitukselle 24.5.2013 mennessä. Lausunnot mahdollisista talousarvioaloitteista on käsiteltävä talousarvioehdotuksen yhteydessä. Lausunnot avustusanomuksista (vuodelle 2014 mahdollisesti uusista hakijoista) on annettava kaupunginhallitukselle 7.6.2013 mennessä.



Ympäristöjohtaja toteaa, että talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus esitellään lautakunnalle 7.5.2013 ja tuodaan lautakunnan päätettäväksi 21.5.2013. Mahdolliset lausunnot uusista avustusanomuksista sekä valtuustoaloitteista tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi 21.5.2013.

Esittelijä

ympäristöjohtaja
Pekka Kansanen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja laatimisohteet_final.pdf

Otteet

Ote
Rahoitusjohtaja

Otteen liitteet
Esitysteksti