



§ 116

Vuoden 2015 talousarvio- ja 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohteet

HEL 2014-003583 T 02 02 00

Päätös

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2015-2017 laatimisohteet ja hyväksyä esittelijän selvityksen valmisteluajatauluksi.

Esittelijä

ympäristöjohtaja
Pekka Kansanen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Vuoden 2015 talousarvion laatimisohteet.pdf

Ohteet

Ote

Elintarviketurvallisuusosasto
Hallinto- ja tukipalvelut osasto
Ympäristönsuojeluosasto
Ympäristöterveysosasto
Taloussuunnittelu- ja
varainhallintaosasto

Ohteiden liitteet

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 24.3.2014 hyväksynyt Helsingin kaupungin vuoden 2015 talousarvioraamin ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2015-2017 laatimisohteet sekä



lähettänyt ne lauta- ja johtokunnille noudatettavaksi ehdotusten valmistelussa. Laatisohjeet ovat esityksen liitteenä 1.

Ympäristölausunnalla on mahdollisuus antaa ympäristökeskukselle valmisteluun liittyviä ohjeita ja tavoitteita. Lisäksi ympäristölausunnan tulee päättää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa käsittelyajankohta ottamalla huomioon kaupunginhallituksen antama valmisteluajataulu.

Laatisohjeissa kohdassa kolme on annettu vuoden 2015 raamit, joita hallintokunnat eivät voi ylittää laatiessaan vuoden 2015 talousarvioehdotusta. Raamien lisäksi hallintokuntien on talousarvioehdotusta laatiessaan otettava huomioon kaupungin strategiaohjelma, kaupunginvaltuuston lähetekeskustelussa käytetyt laatisuotä ohjaavat kaupunginhallituksen kannanotot

Raami

Vuoden 2015 talousarvioraamin lähtökohtana on valtuustokauden 2013-2016 strategiaohjelman mukainen talouden tasapainoa ja tuottavuuden tasapainottamista koskeva tavoite. Velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaalkasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella valtuustokaudella 2013-2016 ja rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntivoitoilla.

Vuoden 2015 talousarvioraami on laadittu siten, että kaupungin yhteenlasketut toimintamenot kasvavat raamissa + 0,4 % vuoden 2014 talousarvion tasosta (ilman nettobudjetoituja yksiköitä Staraa ja tilakeskusta tarkastellen). Useimpien hallintokuntien, kuten ympäristökeskuksen, toimintamenot ovat raamissa talousarvion 2014 mukaisia. Kaupunkitasolla raamin niukka liikkumavara on kohdennettu peruspalvelutoimintoihin.

Ympäristötoimelle asetetut käyttömenojen ja -tulojen raamit ovat seuraavat:

1000 e	TP enn 2013	TA 2014	TA 2015 Raami
Tulot	1 164	1 157	1 157
Menot	11 845	12 532	12 532
Toimintakate	-10 681	-11 375	-11 375

Irtaimen omaisuuden perushankintojen raami on:

1000 e	TP enn 2013	TA 2014	TA 2015 Raami
Menot	63	150	152



Kaupungin sisäisten palveluiden sekä tilavuokrien osalta varaudutaan kuluttajahintaindeksiin mukaisiin 1,6 % hinnankorotuksiin annetun raamin puitteissa. Tätä yleistä kustannustason muutosta voidaan käyttää myös muiden palvelujen ostojen, aineiden, tarvikkeiden tavaroiden sekä muiden menojen määrärahoja arvioitaessa. Hallintokuntien tulee suunnitella toimintansa raamin puitteissa siten, että voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia noudatetaan.

Hallintokuntien edellytetään talousarvioehdotuksiaan laatiessaan ja erityisesti määrärahoja kohdentaessaan ottavan huomioon kaupunginhallituksen valmistelua ohjaavat kannanotot:

- Hallintokuntien tulee varautua ottamaan huomioon hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon myötä kevään 2014 aikana tekemät päätökset ja sisällyttämään päätösten mukaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvioehdotukseensa. Kaupunginhallitus tulee antamaan asiasta erilliset ohjeet sen jälkeen, kun valtion toimenpiteet ovat tiedossa.
- Hallintokuntien tulee valmistella 2015 talousarvionehtotuksensa siten että kaupunginhallituksen syksyllä 2013 päättämän mukaisesti eläköitymisen johdosta tai muuten vapautuvat tehtävät virastojen talous- ja hallintohenkilöstön piirissä pyritään täyttämään ensi sijassa virasto- tai kaupunkitasoisin sisäisin järjestelyin. Tavoitteena on se, että kaupungin kokonaishenkilöstömäärä näissä toiminnoissa ei kasva.
- Kaikkien virastojen tulee edistää tietojen avointa ja vapaata jakelua avaamalla julkiset tietovarantonsa vapaasti saataville. hallintokuntien tulee ottaa huomioon kaupunkiyhteinen tavoitearkkitehtuuri ja hankeohjaus sekä varmistaa uushankinnoissa sovellusten avoimet rajapinnat, yhteensopivuudet ja sähköisen pitkäaikaissäilyttämisen vaatimukset (SÄHKE2).

Ympäristötoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen lähtökohtana on kaupungin strategiaohjelma, ympäristökeskuksen oma strategia, kaupunginhallituksen hyväksymät raamit ja valmistelutyötä ohjaavat kannanotot sekä kaupunginvaltuuston 12.2.2014 käymä talousarvion lähetekeskustelu. Keskustelupöytäkirja on lähetetty lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille käytettäväksi talousarvion laadintatyössä, pöytäkirja löytyy kaupungin www-sivuilta www.hel.fi -



Päätöksenteko - Kaupunginvaltuusto - Päätösasiakirjat -
Keskustelupöytäkirjat 2014.

Käsittelyn aikataulu

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset on tehtävä kaupunginhallitukselle 23.5.2014 mennessä. Lausunnot mahdollisista talousarvioaloitteista on käsiteltävä talousarvioehdotuksen yhteydessä. Lausunnot avustusanomuksista (vuodelle 2015 mahdollisesti uusista hakijoista) on annettava kaupunginhallitukselle 6.6.2014 mennessä.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus esitellään lautakunnalle 6.5.2014 ja tuodaan lautakunnan päätettäväksi 20.5.2014. Mahdolliset lausunnot uusista avustusanomuksista sekä valtuustoaloitteista tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi 20.5.2014.

Esittelijä

ympäristöjohtaja
Pekka Kansanen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Vuoden 2015 talousarvion laatimisohteet.pdf

Otteet

Ote

Elintarviketurvallisuusosasto
Hallinto- ja tukipalvelut osasto
Ympäristönsuojeluosasto
Ympäristöterveysosasto
Taloussuunnittelu- ja
varainhallintaosasto

Otteen liitteet

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu