3
Ympäristökeskus talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017

HEL 2014-002690 T 02 02 00

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä ympäristötoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2015-2017 ja lähettää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kaupunginhallitukselle.

Esittelijän perustelut

Khs hyväksyi 24.2.2014 vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2015-2017 laatimisohjeet, jotka ympäristölautakunta on merkinnyt tiedoksi kokouksessaan 1.4.2014. Laatimisohjeiden mukaan hallintokuntien on toimitettava talousarvioehdotuksensa 23.5.2014 mennessä.

Talousarvioehdotuksen suhde raamiin

Talousarvioehdotuksen käyttömenojen määrärahaksi ehdotetaan 12 832 000 euroa. Menot ovat 300 000 euroa suuremmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa ja raamissa. Raamin yli esitetään 300 000 euron määräraha Suomen luontokeskus Haltian toiminnan menoihin, joihin Helsingin kaupunki on sitoutunut vuonna 2007 tehdyllä ja vuonna 2013 uusitulla sopimuksella. Haltian toiminnan käynnistyessä vuosittaisia toiminnan menoja ei ole pystytty riittävällä tarkkuudella arvioimaan, jotta määräraha olisi voitu sisällyttää bruttobudjetoituun ympäristötoimen talousarvioehdotukseen. Nyt luontokeskuksen toiminta ja sen kävijämäärät alkavat vakiintua ja määräraha voidaan arvioida riittävän tarkasti. Vuoden 2014 toiminnan menoiksi on arvioitu noin 281 000 euroa.

Raamin puitteissa on huomioitu voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Yleistä kustannustason nousua 1,6 % ei ole huomioitu.

Avustusten määrärahaksi ehdotetaan 82 000 euroa kuten kuluvanakin vuonna. Avustusten hakijat ja lausunnot uusista hakijoista on selvitetty liitteenä 1 olevassa perustelutekstissä.

Tulojen raamiksi on annettu 1 157 000 euroa, joka on sama kuin vuoden 2014 talousarviossa.

Irtaimen omaisuuden hankintojen raami on 152 000 euroa. Hankintojen esitys on raamin mukainen. Määräraha ehdotetaan käytettäväksi atk-laitteiden uusimiseen ja tietojärjestelmien kehittämiseen.

Toiminnalliset tavoitteet

Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudelle esitetään liitteenä 1 olevassa perustelutekstissä.

Talousarvioehdotuksen laatimisohjeiden mukaan lautakunnan on annettava ehdotus talousarviokirjassa esitettäväksi hallintokunnan perustelutekstiksi. Ehdotus on liitteenä 2.

Esittelijä

ympäristöjohtaja
Pekka Kansanen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 PERUSTELUTEKSTI_YMK.pdf
2 TAE 2015 perusteluteksti talousarviokirjaan YMK.pdf