



§ 209

Ympäristökeskus talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017

HEL 2014-002690 T 02 02 00

Päätös

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

Samalla ympäristölautakunta esittää, että mikäli käyttökelpoista ratkaisua ei löydetä Suomen luontokeskus Haltian toimintamenojen Helsingin rahoitusosuuden kattamiseksi, on syytä ryhtyä toimiin kaupunginhallituksen 10.6.2013 hyväksymän sopimuksen Haltian toiminnan järjestämisestä purkamiseksi.

Tämä päätös korvaa ympäristölautakunnan 20.5.2014 tekemän päätöksen § 169.

Esittelijä

ympäristöjohtaja
Pekka Kansanen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 PERUSTELUTEKSTI_YMK_24062014.pdf
- 2 TAE 2015 perusteluteksti talousarviokirjaan YMK 24062014.pdf

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Talousarvioehdotuksen suhde raamiin



Lautakunnan 20.5.2014 tekemässä päätöksessä talousarvioehdotuksen käyttömenojen määrärahasi ehdotetaan 12 532 000 euroa, joka on sama kuin kuluvan vuoden talousarvio ja vuodelle 2015 annettu raami.

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

Avustusten määrärahasi ehdotetaan 84 000 euroa, joka on 2 000 euroa suurempi kuin vuoden 2014 talousarviossa.

Talousarvioehdotuksessa ei ole pystytty varaamaan 300 000 euron määrärahaa Suomen luontokeskus Haltian toiminnan menoihin, joihin Helsinki on sitoutunut. Haltian toiminnan käynnistyessä Helsingin osuus toimintamenoista on maksettu Khn käyttövaroista. Kun otetaan huomioon, että viraston talousarviosta henkilöstömenot, vuokrat ja avustukset ovat noin 75 % ja sidotut, palvelujen ostoon tai lakisääteisiin tehtäviin varatut määrarahat noin 15 %, vaatii 300 000 euron määrärahasäästö jonkun toiminnan keskeyttämistä tai vähintään viiden vakanssin avoinna pitämistä koko vuoden. Tällä hetkellä kaikki vakanssit ovat täytettyinä, joten ilman palkattomia poissaoloja tai irtisanoutumisia ei kyseistä säästöä synny.

Esittelijä toteaa, että Suomen luontokeskus Haltian perustaminen ja Helsingin osallistuminen sen käyttökustannuksiin ei ole ollut Helsingin ympäristölaivakunnan suunnitelmissa missään vaiheessa. Haltia liittyy usean hallintokunnan toimialaan, erityisesti matkailun edistämiseen ja liikuntatoimeen. Mikäli käyttökelpoista ratkaisua ei löydetä Helsingin rahoitusosuuden kattamiseksi on syytä ryhtyä toimiin kaupunginhallituksen 10.6.2013 hyväksymän sopimuksen Haltian toiminnan järjestämisestä purkamiseksi.

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 laatimisoheiden mukaan lausun 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_24062014.pdf
- 2 TAE 2015 perusteluteksti talousarviokirjaan YMK 24062014.pdf

Päätöshistoria

Ympäristölausun 20.05.2014 § 169

HEL 2014-002690 T 02 02 00

Päätös

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

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että avustuksiin esitettyihin määrärahoihin siirretään 2000 euroa palveluiden ostoihin esitetyistä määrärahoista.

Käsittely

20.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Pekka Kansanen: Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että avustuksiin esitettyihin määrärahoihin siirretään 2000 euroa palveluiden ostoihin esitetyistä määrärahoista.

Esittelijä

ympäristöjohtaja
Pekka Kansanen

Lisätiedot

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