



11.12.2024

Ärende/8

## § 272

### Överskridning av vissa bindande anslag och underskridning av verksamhetsbidrag i 2024 års budget

HEL 2024-014752 T 02 02 00

#### Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade stadskansliet, fostrans- och utbildningsnämnden, stadsmiljönämnden och social-, hälsovårds- och räddningsnämnden att överskrida anslag och underskrida verksamhetsbidrag i 2024 års budget enligt följande:

Budgetmomentet 1 50 05 Arbetsmarknadsstödet kommunandel, till stadskansliets disposition

anslag i budgeten 78 000 000 euro

anslaget överskrids med 8 000 000 euro

Budgetmomentet 2 10 01 Tjänster som staden tillhandahåller

anslag i budgeten 1 321 206 000 euro

anslaget överskrids med 20 200 000 euro

Budgetmomentet 2 10 03 Ersättningar och understöd

anslag i budgeten 178 288 000 euro

anslaget överskrids med 3 600 000 euro

Budgetmomentet 3 10 08 Tjänster och tillstånd

verksamhetsbidrag i budgeten 34 527 000 euro

verksamhetsbidraget underskrids med 3 000 000 euro

Budgetmomentet 3 10 09 Underhåll av allmänna områden

anslag i budgeten 102 382 000 euro

anslaget överskrids med 1 600 000 euro

Budgetmoment 5 10 Social-, hälsovårds- och räddningstjänster

verksamhetsbidrag i budgeten -2 691 055 000 euro

verksamhetsbidraget underskrids med 12 600 000 euro



11.12.2024

Ärende/8

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mauno Rönkkö, specialplanerare, telefon: 310 36279  
mauno.ronkko(a)hel.fi

**Bilagor**

- 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.11.2024
- 2 Kaupunkiympäristölautakunta 12.11.2024
- 3 Kaupunkiympäristölautakunta 12.11.2024
- 4 Sosiaali- terveyst- ja pelastustoimialan toimialajohtaja 30.10.2024
- 5 Kaupunginkanslia 14.11.2024

**Sökande av ändring**

Kommunalbesvär, fullmäktige

**Beslutsförslag**

Beslutet stämmer överens med förslaget.

**Föredragandens motiveringar**

Centralförvaltningen

1 50 05 Arbetsmarknadsstödet kommunandel, till stadskansliets disposition

Budgetmomentets anslag för 2024 uppgick till 78 000 000 euro, vilket bör få överskridas med 8 000 000 euro.

Behovet av överskridning beror på att antalet mottagare av arbetsmarknadsstöd har ökat. Antalet långtidsarbetslösa, dvs. de som varit arbetslösa i över tolv månader, har ökat under slutet av året. I januari–september 2024 var antalet personer som mottog kommunalt delfinansierat arbetsmarknadsstöd i genomsnitt 360 personer högre än ett år tidigare och minskningen av de betalda förmånerna i euro på grund av förändringar i arbetslöshetsskyddet räcker inte till att täcka det utgiftstryck som det ökade kundantalet medför.

Fostrans- och utbildningssektorn

2 10 01 Tjänster som staden tillhandahåller

Budgetmomentets anslag för 2024 uppgick till 1 321 206 000 euro, vilket bör få överskridas med 20 200 000 euro.

Behovet av överskridning beror i synnerhet på ökningen i antalet studerandeår inom yrkesutbildningen samt personalkostnaderna och användningen av inhyrd arbetskraft inom småbarnspedagogiken, vilka



11.12.2024

Ärende/8

blev större än budgeterat. Antalet studerandeår inom yrkesutbildningen överskred det som planerades i budgeten med över 1 400 studerandeår i enlighet med ett tilläggsstillstånd.

#### 2 10 03 Ersättningar och understöd

Budgetmomentets anslag för 2024 uppgick till 178 288 000 euro, vilket bör få överskridas med 3 600 000 euro.

Det anslag som hade reserverats för hemkommunsersättningar överskrids, eftersom finansministeriet har på grund av ett räknefel rättat till grunddelen för hemkommunsersättningar så att den är cirka 420 euro större än det som fastställdes för 2024.

#### Stadsmiljösektorn

##### 3 10 08 Tjänster och tillstånd

Budgetmomentets verksamhetsbidrag för 2024 uppgick till 34 527 000 euro, vilket bör få underskridas med 3 000 000 euro.

Inkomsterna på budgetmomentet underskrids mer än utgifterna på budgetmomentet. De avgiftsinkomster som tas ut för tillfällig användning av allmänna områden för byggplats har ökat betydligt under de senaste åren, men blir minde under det innevarande året än 2023. Inkomsterna från parkeringstillstånden ökar från fjolårets nivå, men ökningen blir mindre än budgeterat. Staden kan inte anpassa utgifterna på budgetmomentet tillräckligt för att täcka underskridandet.

##### 3 10 09 Underhåll av allmänna områden

Budgetmomentets anslag för 2024 uppgick till 102 382 000 euro, vilket bör få överskridas med 1 600 000 euro.

Behovet av överskridning beror på kostnaderna för snömottagningsverksamheten. Stara tar ut en mottagningsavgift av de som kommer med snö till mottagningsplatsen och fakturerar stadsmiljösektorn för skillnaden mellan kostnaderna och mottagningsavgifterna för snöbehandlingen. Kostnadsökningen beror bland annat på de strama villkoren av miljötillståndet för och begränsningarna i snömottagningsverksamheten på Ärholmen. Avsikten är att höja mottagningsavgiften så att den motsvarar kostnaderna.

#### Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

##### 5 10 Social-, hälsovårds- och räddningstjänster

Budgetkapitlets verksamhetsbidrag för 2024 uppgick till -2 691 055 000 euro, vilket bör få underskridas med 12 600 000 euro.



Behovet av underskridning beror i synnerhet på behovet av att täcka ett underskott på HUS-sammanslutningsnivå, vilket innebär att Helsingfors stads betalningsandel blir 9,5 miljoner euro högre än budgeterat. Dessutom ökar utgifterna för köpta funktionshindertjänster, institutionsvård på specialnivå inom barnskyddet och den elevvård som fostrans- och utbildningssektorn producerar samt personalkostnaderna vid tjänsten välbefinnande och hälsa för barnfamiljer. Sektorns bindande ekonomiska mål uppnås inte eftersom utgifterna ökade mer än väntat.

### Överskridning av anslag och underskridning av verksamhetsbidragen

Överskridningarna i anslag i kommun-Helsingfors driftsekonomi uppgår till totalt 33 400 000 euro och verksamhetsbidraget underskrids med totalt 3 000 000 euro. Verksamhetskostnaderna och verksamhetsbidragen i stadsmiljösektorns budgetkapitel utfaller som helhet i enlighet med de anslag som stadsfullmäktige tidigare fastställde, eftersom den besparing som ackumuleras på sektorns andra budgetmoment täcker underskridningen av verksamhetsbidraget på budgetmomentet 3 10 08 Tjänster och tillstånd och överskridningen av utgiftsanslag på budgetmomentet 3 10 09 Underhåll av allmänna områden.

Försämringen av verksamhetsbidraget för social-, hälsovårds- och räddningstjänster på 12 600 000 euro förutsätter inte statlig tilläggsfinansiering. I budgeten som stadsfullmäktige har godkänt är verksamhetsbidraget sektorns bindande post, men med tanke på den lagstiftning som styr social och hälsovård samt räddningsväsendet är räkenskapsperiodens resultat det centrala nyckeltalet. Enligt den lagstiftningen ska underskottet i räkenskapsperiodens resultat täckas med överskott från tidigare räkenskapsperioder eller i ekonomiplaner inom en viss period. Underskottet i den innevarande räkenskapsperiodens resultat kommer att bli endast 4,9 miljoner euro tack vare ränteintäkter och lägre avskrivningar än planerat och kan täckas med överskott från tidigare räkenskapsperioder (år 2023).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mauno Rönkkö, specialplanerare, telefon: 310 36279  
mauno.ronkko(a)hel.fi

### Bilagor

- 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.11.2024
- 2 Kaupunkiympäristölautakunta 12.11.2024
- 3 Kaupunkiympäristölautakunta 12.11.2024
- 4 Sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja 30.10.2024
- 5 Kaupunginkanslia 14.11.2024



11.12.2024

Ärende/8

## Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

## Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2024 § 732

HEL 2024-014752 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan sekä sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan ylittämään vuoden 2024 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteet seuraavasti:

Talousarviokohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

määräraha talousarviossa 78 000 000 euroa

määrärahan ylitys 8 000 000 euroa

Talousarviokohta 2 10 01 Kaupungin tuottamat palvelut

määräraha talousarviossa 1 321 206 000 euroa

määrärahan ylitys 20 200 000 euroa

Talousarviokohta 2 10 03 Korvaukset ja avustukset

määräraha talousarviossa 178 288 000 euroa

määrärahan ylitys 3 600 000 euroa

Talousarviokohta 3 10 08 Palvelut ja luvat

toimintakate talousarviossa 34 527 000 euroa

toimintakatteen alitus 3 000 000 euroa

Talousarviokohta 3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito

määräraha talousarviossa 102 382 000 euroa

määrärahan ylitys 1 600 000 euroa



Talousarvioluku 5 10 Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut  
toimintakate talousarviossa -2 691 055 000 euroa  
toimintakatteen alitus 12 600 000 euroa

Esittelijä

pormestari  
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279  
mauno.ronkko(a)hel.fi