



29.01.2024

Kansliapäällikkö

13 §

Kaupunginkanslian vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden määrärahojen ylitysoikeus, muutos va. kansliapäällikön päätökseen 23.11.2023 § 157

HEL 2024-000432 T 02 02 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti esittää kaupunginvaltuustolle muutettavaksi va. kansliapäällikön esitystä 23.11.2023 § 157 siten, että vuoden 2023 käyttötalouden määrärahat saavat ylittyä talousarviokohtaan 1 50 Keskitetysti maksettavat menot, seuraavien bruttobudjetoitujen yksiköiden osalta:

1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi, menot saavat ylittyä 0,3 miljoonan euron sijaan 11,3 miljoonalla eurolla.

1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi, menot saavat ylittyä 18,5 miljoonan euron sijaan 19,1 miljoonalla eurolla.

Päätöksen perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden kohdan 6.1. mukaan sitova erä kaupunginvaltuustoon nähden on bruttobudjetoituilla yksiköillä menojen yhteissumma (=määräraha) ja nettobudjetoituilla yksiköillä toimintakate.

Ta-kohta 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi oli vuoden 2023 kolmannen ennusteen mukaan ylitysmässä 0,3 M€ euroa lomapalkkavelan osalta. Toteutunut lomapalkkavelan muutos on kuitenkin 1,6 M€ budjetoitua (2,5 M€) määrää suurempi. Ero kolmannen ennusteen ja toteuman välillä johtuu järjestelmässä virheellisesti olleista lomapäivien määristä, jotka on korjattu vuoden 2023 aikana.

Ta-kohdalla 1 50 02 eläkevastuut ovat ylittyneet 10,2 M€. Uusimpien ennusteiden mukaan eläkevastuut ovat kasvaneet 4,5 M€, 30.3.2021 eläkevastuun ennuste vuodelle 2023 oli 39,6 M€ ja 19.6.2023 ennuste oli 44,0 M€. Eläkevastuumuutokseen oli budjetoitu 5,6 M€, muutoksen toteuma on 15,8 M€.

Ta-kohdalla 1 50 02 ryhmähenki- ja matkavakuutukseen osuudesta jäi käyttämättä 0,6 M€. Vuoden 2023 talousarviossa määräraha ta-kohdalle 1 50 02 on yhteensä 12,8M€.



29.01.2024

Kansliapäällikkö

Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi oli vuoden 2023 kolmannen ennusteen mukaan ylittymässä 18,5 M€. Toteutunut ylitys on kuitenkin 19,1 M€. Vuoden 2023 työmarkkinatuen kuntaosuus on 89,1 M€. Talousarvioon on varattu 70 M €, joten määräraha ylittyy 19,1 M€. Tilastoitu pitkäaikaistyöttömyys eli yli vuoden työttömänä olleiden määrä on Helsingissä kasvanut loppuvuoden aikana vuoden takaisiin lukuihin verrattuna. Maksuosuuden piirissä olevista ryhmistä 300–499 päivää työttömyysetuutta saaneiden määrä on lähtenyt jälleen nousuun. 500–999 päivää työttömyysetuutta saaneiden työttömien määrä on ollut edelleen loivassa laskussa. Näiden ryhmien työmarkkinatuesta kaupunki maksaa puolet. Sitä vastoin yli 1000 päivää työttömänä olleiden määrä on jatkanut kasvuaan myös tämän vuoden aikana ja tämän ryhmän työttömyysetuudesta kaupunki maksaa 70 %. Kustannuksen nousu johtuu myös siitä, että työmarkkinatuen tasoa on korkean inflaation vuoksi korotettu ensin 1.8.2022 ja sitten 1.1.2023 alkaen. Pelkkien korotusten vaikutus selittää työmarkkinatuen perusosan ja täten myös kunnan maksuosuuden kasvusta noin 8 %.

Lisätiedot

Helena Tunttunen, taloussuunnittelija, puhelin
helena.tunttunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia