



12.12.2022

Asia/9

§ 865 Talousarvion noudattamisohje vuodelle 2023

HEL 2022-013609 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus antoi liitteen mukaiset vuoden 2023 talousarvion noudattamisohjeet keskushallinnolle, toimialoille ja liikelaitoksille.

Käsittely

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki:

Liitteen siivulla 3 ja 14 oleva lause:

"Vuoden 2023 aikana tarkennetaan investointisuunnittelua ja määrärahojen käytön seurantaan."

Muutetaan seuraavaksi:

"Vuoden 2023 aikana tarkennetaan investointisuunnittelua ja määrärahojen käytön seurantaan pyrkien toimiin, joiden avulla voidaan nostaa investointien toteumaa. Tässä työssä päämääränä ei ole luopua ylitysoikeusmenettelystä työkaluna."

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Pia Ojavuo, talousarviopäällikkö, puhelin: 0438269139
pia.ojavuo(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Vuoden 2023 talousarvion noudattamisohjeet, päätöksen liite
- 2 Vuoden 2023 talousarvion noudattamisohjeet, esityksen liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus



Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaiset vuoden 2023 talousarvion noudattamisohjeet keskushallinnolle, toimialoille ja liikelaitoksille.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.12.2022 kaupungin talousarvion vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025. Hallintosäännön mukaan tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa, joista päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.10.2021 kaupunkistrategian vuosiksi 2021–2025. Kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaessa valtuustokauden talousarvioita, tulosbudjetteja ja toimintasuunnitelmia.

Kaupunginvaltuusto päätti myös, että strategian toteuttamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa, jatkuvasti päivittyvällä ja kaupunkilaisille läpinäkyvällä strategisten mittareiden seurannalla sekä kaupunginvaltuuston arviointikeskusteluin valtuustokauden puolivälissä ja lopussa.

Keskushallinnon, toimialojen ja tytäryhteisöjen tulee toteuttaa kaupunkistrategian linjauksia toiminnassaan. Strategian rakenne muodostaa rungon kaupunkiyhteiselle talouden ja toiminnan sekä henkilöstön onnistumiskeskustelujen suunnittelulle.

Kaupunkistrategian tavoitteita seurataan laadullisilla ja numeerisilla mittareilla. Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus seuraavat keskeisiä tavoitteita määritellyissä seurantapisteissä: valtuustokauden puolivälissä ja lopussa. Lisäksi kaupunkistrategian keskeisiä onnistumisia, haasteita ja vaikutuksia seurataan säännöllisesti kaupungin johtoryhmässä ja osana talouden ja toiminnan seurantaa.

Kaupunkistrategian toimenpiteiden toteuttaminen on osa vuosittaista talouden ja toiminnan suunnittelua. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2023 kolme kertaa. Lisäksi laaditaan tammikuussa 2024 alustava tilinpäätös. Talousarvion toteutumisennusteet sisältävät toimialojen, virastojen ja liikelaitosten euromääräisten ennusteiden lisäksi ennusteet sitovien toiminnan tavoitteiden ja niiden mittareiden sekä määrä- ja suoritettavien toteutumisesta. Ennusteissa raportoidaan eteneminen toimintasuunnitelmiin kirjatuissa kaupunkistrategian keskeisimmissä toimenpiteissä sekä keskeisimmät poikkeamat toimintaympäristössä. Kaupunkitason strategiamittareiden seurantatiedot ovat osa talouden ja toiminnan seurantaa. Keskushallinto, toimialat ja liikelaitokset seuraavat talouden toimintaympäristöä, ajankohtaisia talousteemoja ja talousarvion toteutumista ja valmistelua talouden oh-



12.12.2022

Asia/9

jausryhmässä sekä yhtenäistävät talousarviosuunnittelun lähtötietoja ja toimintasuunnitelmia yhteissuunnitteluryhmässä.

Henkilöstötoimikunta on merkinnyt asian tiedoksi ja todennut, että asia on käsitelty yhteistoiminnassa.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Pia Ojavuo, talousarviopäällikkö, puhelin: 0438269139
pia.ojavuo(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2023 talousarvion noudattamisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.12.2022 § 845

HEL 2022-013609 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

05.12.2022 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Pia Ojavuo, talousarviopäällikkö, puhelin: 0438269139
pia.ojavuo(a)hel.fi