



22.11.2023

Asia/3

§ 270

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024 - 2026

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2024 - 2026.

Käsittely

Vastaehdotukset

Valtuutettu Terhi Peltokorpi ehdotti valtuutettu Anna Karhumaan kannattamana seuraavaa:

Vähennetään 9 miljoonaa euroa talousarviokohdasta 2 10 01 kaupungin tuottamat palvelut.

Lisätään 9 miljoonaa euroa talousarviokohtaan 2 10 03 Korvaukset ja avustukset.

Määrärahasiirrolla rahoitetaan Helsinki-lisän laajentaminen 1-2-vuotiaille lapsille 264 euron suuruisena.

Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti seuraavaa:

Siirretään 13,5 miljoonaa euroa talousarviokohdalla 2 10 01 kaupungin tuottamat palvelut talousarviokohdalle 2 10 03 Korvaukset ja avustukset. Määrärahasiirrolla rahoitetaan Helsinki-lisä 0-3-vuotialle 300 euron suuruisena. 13,5 miljoonaa euroa vähennetään ta-kohdalla 2 10 01 kaupungin oman varhaiskasvatuksen kustannuksista.

Valtuutettu Mika Ebelingin vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Toivomusponnet

Valtuutettu Terhi Peltokorpi ehdotti valtuutettu Mika Ebelingin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvittävän mahdollisuutta edistää Helsingin kaupungin yhteistyötä helsinkiläisten yritysten ja yrittäjien kanssa eri toimialoilla ja selvittää säännöllisesti eri koosten yritysten palvelutarpeita ja kokemuksia yhteistyöstä kaupungin eri toimialojen kanssa.



Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Valtuutettu Terhi Peltokorven vastaehdotuksesta äänestettiin määrärahan myöntämistä koskevassa järjestyksessä.

Toivomusponnosta äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Terhi Peltokorven vastaehdotus JAA, vastustus Ei

JAA-ehdotus: Valtuutettu Terhi Peltokorven vastaehdotus

Ei-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äännet: 3

Mika Ebeling, Anna Karhumaa, Terhi Peltokorpi

Ei-äännet: 75

Mukhtar Abib, Hilikka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Atte Kaleva, Emma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Miettinen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Tom Packalén, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Mikko Pounio, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Minna Salminen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Tyhjä: 1

Marko Kettunen

Poissa: 6

Fatim Diarra, Joel Harkimo, Teija Makkonen, Otto Meri, Sami Muttilainen, Wille Rydman



Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Terhi Peltokorven vastaehtotusta.

2 äänestys

Valtuutettu Terhi Peltokorven ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Terhi Peltokorven ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äännet: 3

Mika Ebeling, Anna Karhumaa, Terhi Peltokorpi

Ei-äännet: 35

Mukhtar Abib, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Elina Kauppila, Minja Koskela, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Miettinen, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Minna Salminen, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Erkki Tuomioja, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 41

Hilkka Ahde, Tarik Ahsanullah, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Nora Grotenfelt, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Mikael Jungner, Kati Juva, Atte Kaleva, Emma Kari, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Tom Packalén, Jenni Pajunen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Poissa: 6

Fatim Diarra, Joel Harkimo, Teija Makkonen, Otto Meri, Sami Muttilainen, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Terhi Peltokorven ehdottamaa toivomusponssia.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot



22.11.2023

Pia Ojavuo, vs. rahoitusjohtaja, puhelin: +358931076759
pia.ojavuo(a)hel.fi

Ari Hietamäki, vs. talousarviopäällikkö, puhelin: +358931036567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Helsingin kaupungin talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026
Ehdotus 22.11.2023
- 2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-
aloitteisiin

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvio vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024 - 2026 sisältyy liitteeseen 1. Vastaukset talousarvioaloitteisiin sisältyvät liitteeseen 2.

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että ennen kaupunginvaltuuston käsitteilyä voidaan talousarviokirjaan tehdä vähäisiä teknisiä muutoksia ja korjauksia.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pia Ojavuo, vs. rahoitusjohtaja, puhelin: +358931076759
pia.ojavuo(a)hel.fi

Ari Hietamäki, vs. talousarviopäällikkö, puhelin: +358931036567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Helsingin kaupungin talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026
Ehdotus 22.11.2023
- 2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-
aloitteisiin

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria



22.11.2023

Asia/3

Kaupunginhallitus 06.11.2023 § 651

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2024 - 2026.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Pia Ojavuo, vs. rahoitusjohtaja, puhelin: +358931076759
pia.ojavuo(a)hel.fi

Ari Hietamäki, vs. talousarviopäällikkö, puhelin: +358931036567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 19.09.2023 § 184

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2024–2026.

Käsittely

19.09.2023 Ehdotuksen mukaan

Ennen asian käsittelyn aloittamista jäsen Kati Juva ilmoitti olevansa esteellinen hallintolain 28.1 § kohdan 4 (palvelussuhdejääviys) mukaisesti. Jäsen poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn aloittamista ja pysyi poistuneena asian käsittelyn ajan. Varajäsen ei osallistunut kokoukseen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuul-la asiassa kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet kokoukseen.

Vastaehdotus 1:

Jäsen Laura Korpinen: Teen vastaehdotuksen, että päätösehdotuksen tekstiä täydennetään seuraavasti:



22.11.2023

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2024–2026.

Em. ehdotusten jatkosuunnittelussa tulee sairaiden, vanhusten ja vammaisten palveluiden turvaamisen mennä vieraskielisten ja maahanmuuttajien erityispalveluiden edelle.

Kannattaja: jäsen Mikko Paunio

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äännet: 10

Pentti Arajärvi, Björn Månsson, Yaron Nadbornik, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Nea Nättinen, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Meri Valkama, Sinikka Vepsä

Ei-äännet: 2

Laura Korpinen, Mikko Paunio

Tyhjä: 0

Poissa: 1

Kati Juva

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 2 (poissa 1).

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

12.09.2023 Pöydälle

05.09.2023 Pöydälle

Esittelijä

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelujohtaja: 09 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi



22.11.2023

Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunta 12.09.2023 § 457

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotuksen vuodeksi 2024 sekä taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2024-2026.

Lautakunnan aiemmin asettamat tavoitteet joukkoliikenteen lippujen hinnoista edellyttävät HSL:n kuntaosuuden kasvattamista nyt esitetystä. Tarvittava summa tarkentuu syksyn kuluessa kun myös HSL:n talousennuste ja siten Helsingin ylijäämän koko tarkentuvat.

Lautakunta totesi yleisten alueiden ylläpidon laatu on keskeistä kaupunkilaisten viihtyvyyden kannalta ja yleisten alueiden viihtyisyys on korkealla prioriteetilla myös kaupunkistrategiassa. Määrärahoihin tulee löytyä vähintään 4 miljoonan euron korotus tämän esityksen tasoon nähden.

Käsittely

12.09.2023 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sutela, yksikön päällikkö Maria Sillanpää ja tiimipäällikkö Tuula Pipinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus 1:

Anni Sinnemäki: Lautakunta päättää lisäksi lausua seuraavaa:

Lautakunnan aiemmin asettamat tavoitteet joukkoliikenteen lippujen hinnoista edellyttävät HSL:n kuntaosuuden kasvattamista nyt esitetystä. Tarvittava summa tarkentuu syksyn kuluessa kun myös HSL:n talousennuste ja siten Helsingin ylijäämän koko tarkentuvat.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:

Sameli Sivonen: Lisäys liitteessä 1 sivuilla 4 ja 6 sekä liitteessä 4: "Tavoitteenamme on, että liikenneturvallisuus ja -sujuvuus paranevat tehokkaalla ja kattavalla pysäköinninvalvonnalla ja asianmukaisilla väliaikaisilla liikennejärjestelyillä" perään lisätään: "Huomiota kiinnitetään erityisesti työmaa-aikaisten kävelyn ja pyöräilyn poikkeusjärjestelyjen sujuvuuteen ja turvallisuuteen."



Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sameli Sivosen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 2:

Anni Sinnemäki: Lautakunta toteaa yleisten alueiden ylläpidon laatu on keskeistä kaupunkilaisten viihtyvyyden kannalta ja yleisten alueiden viihtyisyys on korkealla prioriteetilla myös kaupunkistrategiassa. Määrärahoihin tulee löytyä vähintään 4 miljoonan euron korotus tämän esityksen tasoon nähden.

Kannattaja: Mia Haglund

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Anni Sinnemäen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna.

Jaa-äännet: 4

Otto Meri, Jenni Pajunen, Mika Raatikainen, Risto Rautava

Ei-äännet: 9

Silja Borgarsdottir Sandelin, Mia Haglund, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, Tuomas Nevanlinna, Katri Penttinen, Saana Rossi, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 9–4.

05.09.2023 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi
Maria Sillanpää, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36211
maria.sillanpaa(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.09.2023 § 206



HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle esityslistan liitteinä yksi (käyttötalous) ja kaksi (investoinnit) olevan vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaehdotuksen perusteluineen.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä kolme olevan kaupunginhallituksen 5.6.2023 hyväksymän vuoden 2024 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024-2026 laatimisohteet.

Samalla lautakunta edellyttää, että ensi vuoden talousarviossa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle varataan riittävät resurssit lainsäädäntöön ja kaupungin omiin päätöksiin perustuvan palvelutason ylläpitämiseksi.

Esitetyt 17 miljoonan leikkaukset eivät ole hyväksyttävissä. Ne eivät mahdollista kaupunkistrategian mukaisesti palvelujen tarjoamista.

Lautakunta pitää hyvänä, että toimialalla haetaan keinoja varojen tehokkaaseen käyttöön, kunhan se ei vaaranna opetuksen ja palveluiden laatua. Samaan aikaan se toteaa, että kategorinen tuottavuustavoite ei sovellu kovin hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, sillä se saattaa johtaa toimenpiteisiin, jotka ovat ristiriidassa kaupungin strategian kanssa ja pahimmassa tapauksessa vaarantaa palveluiden laadun ja syventää entisestään henkilöstöpulaa. Tämä on syytä ottaa budjetista neuvoteltaessa vakavasti huomioon.

Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta toteaa, että pelkästään vuokrien korotus vuodelle 2024 on enemmän kuin vastuuperiaatteen ylittävä 17 miljoonan euron osuus ja tuottavuustoimet yhteensä.

Käsittely

12.09.2023 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:

Johanna Laisaari: Lautakunta edellyttää, että ensi vuoden talousarviossa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle varataan riittävät resurssit lainsäädäntöön ja kaupungin omiin päätöksiin perustuvan palvelutason ylläpitämiseksi.

Esitetyt 17 miljoonan leikkaukset eivät ole hyväksyttävissä. Ne eivät mahdollista kaupunkistrategian mukaisesti palvelujen tarjoamista.



22.11.2023

Lautakunta pitää hyvänä, että toimialalla haetaan keinoja varojen tehokkaaseen käyttöön, kunhan se ei vaaranna opetuksen ja palveluiden laatua. Samaan aikaan se toteaa, että kategorinen tuottavuustavoite ei sovellu kovin hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, sillä se saattaa johtaa toimenpiteisiin, jotka ovat ristiriidassa kaupungin strategian kanssa ja pahimmassa tapauksessa vaarantaa palveluiden laadun ja syventää entisestään henkilöstöpulaa. Tämä on syytä ottaa budjetista neuvoteltaessa vakavasti huomioon.

Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta toteaa, että pelkästään vuokrien korotus vuodelle 2024 on enemmän kuin vastuuperiaatteen ylittävä 17 miljoonan euron osuus ja tuottavuustoimet yhteensä.

Kannattaja: Ozan Yanar

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Johanna Laisaaren vastaehdotuksen yksimielisesti.

05.09.2023 Pöydälle

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelujohtaja, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.09.2023 § 136

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se päättäisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2024 talousarvioehdotuksesta ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaehdotuksesta liitteiden 1–3 mukaisesti.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen vuoden 2024 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024–2026 laatimisohteet (liite 4).

Lautakunta toteaa, että toimialan raamiin pitäisi tulla ehdotetun 8,8 miljoonan euron korotuksen päälle noin miljoonan euron lisäys, jotta kohonneet palkka- ja muut kustannukset pystytään kattamaan vuoden 2023 palvelutaso säilyttäen.



Tämän lisäksi talousarvioon tarvittaisiin lisärahoitusta, jotta koronasta palautumiseen osoitetuilla määrärahoilla aloitettuja ja onnistuneeksi todettuja hankkeita voidaan vakinaistaa.

Lautakunta katsoo, että koropalautumisvaroilla aloitettu koulunuoriso-työ pitää vakinaistaa ja laajentaa useampaan kouluun. Tämä edellyttää 500 000 euron lisämäärärahaa vuoden 2024 talousarvioon. Harrastamisen Suomen mallin nykyisen laajuuden turvaaminen edellyttää 400 000 euron lisärahoitusta ja kulttuurin kummilapsitoiminnan jatkaminen 350 000 euron lisämäärärahaa. Lisäksi ikääntyvien vapaaehtoistoimintaa on käynnistetty ja vahvistettu kulttuurissa ja liikunnassa koronapalautumisvaroilla, tämän säilyttäminen vaatisi 250 000 euron lisämäärärahan.

Koronapalautumisrahoilla korotettiin kulttuurin-, liikunnan- ja nuorityön avustuksia yhteensä miljoonalla eurolla. Jotta myös vuonna 2024 voidaan säilyttää avustukset samalla tasolla kuin 2022 ja 2023, tarvitaan miljoona euroa lisärahoitusta. Palkka- ja muiden kustannusten nousu kuitenkin hankaloittaa merkittävästi avustusta saavien taloudellista tilannetta, joten lautakunta katsoo, että vuoden 2023 tason säilyttämisen päälle pitäisi avustuksiin tehdä myös tasokorotus.

Lisäksi lautakunta katsoo, että kaupunkistrategian mukaisen toiminnan turvaamiseksi tarvitaan kirjastojen tilojen ylläpidon tason nostamiseen ja aineistohankintojen tason vastaamaan asukasmäärää yhteensä 400 000 euroa. Kasvava nuorten määrä ja nuorten ongelmakäyttäytymisen lisääntyminen edellyttää nuoriso-ohjaajien lisäämistä 300 000 eurolla. Taiteen perusopetuksen laajentaminen erityisesti niille alueille, joissa sitä on vähemmän tarjolla, edellyttäisi 700 000 euron lisämäärärahaa. Liikuntapaikkojen määrän lisääntyminen ja käytön kasvu edellyttää kunnossapitomäärien kasvattamista miljoonalla eurolla.

Käsittely

12.09.2023 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:

Paavo Arhinmäki: Päätösesityksen loppuun kappaleen kaksi jälkeen:

Lautakunta toteaa, että toimialan raamiin pitäisi tulla ehdotetun 8,8 miljoonan euron korotuksen päälle noin miljoonan euron lisäys, jotta kohonneet palkka- ja muut kustannukset pystytään kattamaan vuoden 2023 palvelutaso säilyttäen.

Tämän lisäksi talousarvioon tarvittaisiin lisärahoitusta, jotta koronasta palautumiseen osoitetuilla määrärahoilla aloitettuja ja onnistuneeksi todettuja hankkeita voidaan vakinaistaa.

Lautakunta katsoo, että koropalautumisvaroilla aloitettu koulunuoriso-



työ pitää vakinaistaa ja laajentaa useampaan kouluun. Tämä edellyttää 500 000 euron lisämäärärahaa vuoden 2024 talousarvioon. Harrastamisen Suomen mallin nykyisen laajuuden turvaaminen edellyttää 400 000 euron lisärahoitusta ja kulttuurin kummilapsitoiminnan jatkaminen 350 000 euron lisämäärärahaa. Lisäksi ikääntyvien vapaaehtoistoimintaa on käynnistetty ja vahvistettu kulttuurissa ja liikunnassa koronapalautumisvaroilla, tämän säilyttäminen vaatisi 250 000 euron lisämäärärahan.

Koronapalautumisrahoilla korotettiin kulttuurin-, liikunnan- ja nuorityön avustuksia yhteensä miljoonalla eurolla. Jotta myös vuonna 2024 voidaan säilyttää avustukset samalla tasolla kuin 2022 ja 2023, tarvitaan miljoona euroa lisärahoitusta. Palkka- ja muiden kustannusten nousu kuitenkin hankaloittaa merkittävästi avustusta saavien taloudellista tilannetta, joten lautakunta katsoo, että vuoden 2023 tason säilyttämisen päälle pitäisi avustuksiin tehdä myös tasokorotus.

Lisäksi lautakunta katsoo, että kaupunkistrategian mukaisen toiminnan turvaamiseksi tarvitaan kirjastojen tilojen ylläpidon tason nostamiseen ja aineistohankintojen tason vastaamaan asukasmäärää yhteensä 400 000 euroa. Kasvava nuorten määrä ja nuorten ongelmakäyttäytymisen lisääntyminen edellyttää nuoriso-ohjaajien lisäämistä 300 000 eurolla. Taiteen perusopetuksen laajentaminen erityisesti niille alueille, joissa sitä on vähemmän tarjolla, edellyttäisi 700 000 euron lisämäärärahaa. Liikuntapaikkojen määrän lisääntyminen ja käytön kasvu edellyttää kunnossapitomäärien kasvattamista miljoonalla eurolla.

Kannattaja: Outi Alanko-Kahiluoto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen yksimielisesti.

05.09.2023 Pöydälle

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Petteri Huurre, vs. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87791
petteri.huurre(a)hel.fi

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381
mika.malmberg(a)hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 12.09.2023 § 133

HEL 2023-005194 T 02 02 00



Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä ehdotukset kaupunginkanslian (talousarvioluku 140) ja kaupunginkanslian irtaimen omaisuuden perushankinnan (ta-kohta 8 05 01) vuoden 2024 talousarvioksi ja 2025-2026 taloussuunnitelmaksi liitteen 1 mukaisesti sekä kaupunginkanslian talousarvion perustelutekstin (liite 2).

Lisäksi kansliapäällikkö päätti hyväksyä talousarvioluku 150 keskitetyksi maksettavat menot, kaupunginkanslian käytettäväksi, vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja 2025-2026 taloussuunnitelman (liite 1) sekä talousarvion perustelutekstin (liite 2).

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.6.2023, § 409, talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024–2026 laatimisohteet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosille 2024–2033.

Kaupunginkanslian talousarvioehdotuksessa esitetään teknisinä muutoksina määrärahoihin kaupunginkanslian vastuulle siirtyneet kulttuuri- ja liikuntaseteli, työmatkaseteli, työkyvyttömyyseläkemaksu ja osatyökykyisten määräraha yhteensä 699 000 euroa. Sotepen muutoksessa kaupunginkansliaan siirtyneet toiminnot: hautausavustukset, asumineuvonta ja väestönsuojelu sekä tarkentuneet Stadin Safkan ja asukastalojen kustannukset, yhteensä 1 755 000 euroa. Uuden kotoutumislain laskennalliset korvaukset ohjataan kaupunginkanslialle tuloksi. Korvaukset ohjataan lain mukaiseen toimintaan ja kokonaiskoordinaatioon, yhteensä 4 000 000 euroa. Turvallisuuteen ja varautumiseen panostaminen, digitaalisen perustan muutosohjelma 3 700 000 euroa.

Keskitetyissä määrärahoissa kohdassa 1 50 03 maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut varataan aiempien konserniohjauksessa elinvoima- ja markkinointialan yhteisöjen avustus- ja korvausmäärärahojen lisäksi määrärahat vuodesta 2024 eteenpäin pormestarin omistajaohjauksessa oleville Korkeasaaren eläintarhan säätiölle 2 300 000 euroa ja Stadion-säätiölle 8 470 000 euroa. Kohdassa 1 50 04 keskitetty hanketoiminta, kaupungin kanslian käytettäväksi varaudutaan TE2024-uudistukseen liittyviin menoihin 3 360 000 euroa, joihin saadaan valtionavustusta.

Lisätiedot

Helena Tunttunen, taloussuunnittelija, puhelin: 310 33115
helena.tunttunen(a)hel.fi

Mari Paananen, talouspäällikkö, puhelin: 310 73043
mari.paananen(a)hel.fi



22.11.2023

Asia/3

Tarkastuslautakunta 12.09.2023 § 67

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2024–2026.

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581
vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 07.09.2023 § 83

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024-2026 korjatun liitteen mukaisena.

Käsittely

07.09.2023 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Timo Martiskainen: Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024-2026 korjatun liitteen mukaisena. Asiakastyytyväisyysarvo korjataan edellisen toteuman mukaiseksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524
simo.aapro(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 07.09.2023 § 17



22.11.2023

Asia/3

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi vuoden 2024 talousarvioehdotuksen liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Lisätiedot

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082
katariina.niemela(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 06.09.2023 § 44

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Esitys

Johtokunta hyväksyi kaupunginhallitukselle esitettäväksi liikenneliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2024 – 2026 taloussuunnitelmaehdotuksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 30.08.2023 § 48

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palvelukeskusliikelaitoksen talousarvioehdotuksen vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2025 - 2026.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitoapäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805
sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi



22.11.2023

Asia/3

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 15.08.2023 § 26

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2025 - 2026 liitteen 2 sekä muutettujen liitteiden 4 ja 5 mukaisesti sekä lähettää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen liitteineen kaupunginhallitukselle 13.9.2023 mennessä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Lisätiedot

Mari Kärnä, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106
mari.karna(a)hel.fi