



16.12.2024

Kansliapäällikkö

146 §

Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2025

HEL 2024-015458 T 02 02 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti vahvistaa vuoden 2025 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Alla mainittujen osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen. Lisäksi kansliapäällikkö päätti todeta, että talousarviokohdan 1 50 01, toimielinten toimintakustannukset, tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) määrärahan (760 000 euroa) käytöstä päättää pormestari.

Käyttötalousosa

Hallinto-osasto

Ta-kohta 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö		euroa
1000024 Toimielinten toimintakustannukset	menot	7 131 000
1000070 Kaupungin historia, tiedonhallintayksikön käytettäväksi	menot	180 000

Talous- ja suunnitteluosasto

Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö		euroa
1000040 Ryhmä- ja matkavakuutus	menot	300 000
1000042 Jaksotetut henkilöstömenot	menot	3 900 000

Henkilöstöosasto

Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö		euroa
1000045 Eläkkeet	menot	1 607 000



16.12.2024

Kansliapäällikkö

Ta-kohta 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosityksikkö euroa
1000075 keskitetty hanketoiminta

Strategia-osasto, kehitysyksikkö keskitetyn hankerahoituksen koordinointi

tulot	6 880 000
menot	9 662 000
kate	-2 782 000

Elinkeino-osasto, ulkopuolisen rahoituksen toiminta

tulot	1 110 000
menot	1 260 000
kate	-150 000

Talousarviokäsittelyn jälkeen on päätetty, että kaupunginkanslian ja Maria01 välistä vuokrasopimusta jatketaan entisin ehdoin vuoden 2025 ajan. Kaupunkiympäristön toimiala laskuttaa kaupunginkanslialta vuoden 2025 Maria01 vuokrat 2 200 000 euroa ja kaupunginkanslia laskuttaa Maria01:stä vuodessa yhteensä 1 500 000 euroa, kate -700 000 euroa. Menot ja tulot käsitellään kirjanpidossa talousarviokohdalla 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi ja vahvistetaan elinkeino-osastolle edellä mainitun katteen -150 000 euroa lisäksi.

Vuoden 2025 aikana kaupunkiympäristön toimialan johdolla valmistellaan kaupunkiympäristön ja kaupunginkanslian välille sopimus kestävästä ratkaisusta.

Elinkeino-osasto

Ta-kohta 1 50 05, Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosityksikkö euroa
1000043 Työmarkkinatuen kuntaosuus menot 106 500 000

Ta-kohta 1 50 06, Työllisyyspalvelujen järjestäminen, kaupunginkanslian käytettäväksi



16.12.2024

Kansliapäällikkö

Tulosyksikkö		euroa
1000078 Työllisyyspalvelut	tulot	8 000 000
	menot	117 230 000

Tuloslaskelmaosa

Talous-ja suunnitteluosasto

Ta-kohta 7 02 01, Korot kaupunginkanslian käytettäväksi

tulot	112 107 000
menot	49 000 000

Ta-kohta 7 02 02, Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi

tulot	59 880 000
menot	1 500 000

Investointiosa

Talous-ja suunnitteluosasto

Ta-kohta 8 07 02, Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi

menot	1 000 000
-------	-----------

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 27.11.2024 hyväksymässä talousarviossa on em. ta-kohdat osoitettu kaupunginkanslian käytettäväksi lukuun ottamatta ta-kohtaa 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, joka on osoitettu pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi. Pormestari päättää ta-kohdan 1 50 01 tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) ja kansliapäällikkö tulosyksikön toimielinten toimintakustannukset (1000024) ja kaupungin historia (1000070) määrärahojen vahvistamisesta ja osoittamisesta kaupunginkanslian osastoille. Tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa (hallintosäntö, luku 20, § 2, mom 1).

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



16.12.2024

Kansliapäällikkö

Tiedoksi

Kanslia ao. osastot
Kanslian talous



16.12.2024

Kansliapäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 146 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



16.12.2024

Kansliapäällikkö

Jukka-Pekka Ujula
kansliapäällikkö

Mari Paananen
talouspäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi 17.12.2024.