



12.09.2023

Kansliapäällikkö

133 §

Kaupunginkanslian vuoden 2024 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus 2025-2026

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 keskitetysti 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 laatimisohejet 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, asumisneuvonta 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-



12.09.2023

Kansliapäällikkö

uudistukseen liittyviin menoihin 3 360 000 euroa, joihin saadaan valtio-
navustusta.

Lisätiedot

Helena Tunttunen, taloussuunnittelija, puhelin: 310 33115
helena.tunttunen(a)hel.fi
Mari Paananen, talouspäällikkö, puhelin: 310 73043
mari.paananen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kaupunginkanslian v.2024 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus
2025-2026_korjattu
- 2 Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024-2026 perustelutek-
sti Kanslia_korjattu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



12.09.2023

Kansliapäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 133 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



12.09.2023

Kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö

Mari Paananen
talouspäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 14.09.2023.