

1 50 Keskitetysti maksettavat menot

1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväks

Määräraha sisältää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, ylimmän johdon, kaupungin edustamisen ja vieraanvaraisuuden sekä historiatoimikunnan menot.

Edustamisen ja vieraanvaraisuuden määrärahojen käytöstä päättää pormestari. Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetaan toimielinten, ylimmän johdon, virkamatkojen sekä historiatoimikunnan määrärahat.

1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian

Kohdan menoiksi kirjataan hallintokuntien (lukuun ottamatta liikelaitoksia) lomapalkkojen ja niihin liittyvien henkilösivukulujen jaksotusten muutos.

Määrärahaan on varattu kaupungin oman eläkejärjestelmän mukaiset sekä lakkautetun leski- ja orpoeläkekassan vastuisiin perustuvat eläkkeet. Mukana on myös Helsingin Bussiliikenne Oy:n lisäeläkeosuus sekä kaupungin osuus Kevan suorittamiin eläkkeisiin. Vuoden 2019 poikkeuksellinen toteuma johtuu eläkevastuiden muutoksen laskennan muuttumisesta, jonka johdosta tehtiin ylimääräinen kirjaus.

KuEL-eläkkeiden tasaus on arvioitu laskelmassa.

Kohdassa on varauduttu työmatkasetelien hankintaan 4,07 miljoonalla eurolla. Työmatkaseteleiden määrää nostetaan 16 kappaleeseen vuodessa, jolloin ollaan kaupunginhallituksen päättämässä alle 25% korvausosuudessa. Työmatkaseteli on ympäristöystävällinen henkilöstöetu, jolla osaltaan vaikutetaan kaupungin kykyyn saada osaavaa henkilöstä ja tuetaan kaupungin mainetta yhteiskunnallisesti vastuullisena työnantajana. Vaihtoehtoisesti henkilöstö voi valita työmatkasetelin tilalle polkupyöräedun.

Eläkkeet -	2019	2020	2021	2022
	€1 000	€1 000	€1 000	€1 000
Kaupungin omat eläkkeet –	14500	11 700	10 600	9 500
Leski- ja orpoeläkekassan eläkkeet –	500	240	220	190
Eläkevastuun muutos –	-35 646	-7 460	-6 810	-6 160
KuEL-eläkkeiden tasaus –	-2800	-2 800	-2 800	-2 800
Helsingin Bussiliikenne Oy –	1300	1 300	1 300	1 300
KEVA (Palmia)	5000	0	0	0
KEVA (HSY–HRM)	2	2	2	2
KEVA valtiokonttorille –	100	100	100	100
Hallinto	60	60	60	60
Yhteensä –	-16 984	3 142	2 672	2 192

1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

Määrärahasta kohdentuu vuonna 2020 arviolta noin 16 800 000 euroa valtion veloittamiin verohallintolain 11 §:n mukaisesti verotuksen toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Näihin kustannuksiin kaupunki ei voi vaikuttaa

Määrärahassa on varauduttu Uudenmaan liitolle maksettavaan maksuosuuteen sekä Helsingin Väylä Oy:lle maksettaviin rahoituskustannusosuuksiin.

Määrärahasta maksetaan kaupungin elinkeinopolitiikan sekä tapahtumatuotannon toteuttamiseen liittyviä avustuksia kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille ja säätiöille.

Määrärahasta maksetaan koko kaupunkia koskeviin jäsenyyksiin liittyen jäsenmaksuja mm. Suomen Kuntaliitolle, KT Kuntatyönantajat-järjestölle sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:lle. Kohdasta maksettavat kaikki jäsenyydet on listattu liitteessä 2 (jäsenmaksuliite).

1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi –

Keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa on varauduttu kaupungin keskitetysti maksettavien Euroopan unionin ja muulla ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavien projektien kustannuksiin. Kaupunki saa Euroopan unionin ja muiden ulkopuolisten rahoittajien rahoittamiin projekteihin rahoitusosuuksia suhteessa hankkeiden kustannuksiin ja siten talousarviokohdan sitovuustaso on toimintakate. Toimintakatteessa on huomioitu myös se, että tulojen ja menojen maksatuksessa saattaa tulla kaupungista riippumattomia aikataulullisia muutoksia ja siten tulot ja menot voivat ajoittua eri vuosille. Toimialojen tulisi sisällyttää Euroopan unionin tai muun ulkopuolisen rahoittajan rahoittamat oman toimintansa kehittämishankkeet omiin talousarvioihinsa. Keskitetyllä määrärahalla varaudutaan niiden projektien rahoittamiseen, joihin toimialat eivät ole aikataulusyistä voineet varautua ja/tai joista ei ole saatu vielä rahoituspäätöstä tai joihin Helsinki haluaa hyötynäkökulmasta sitoutua kuntarahoittajana tai jotka ovat muuten merkittäviä, laajoja ja koko kaupunkia hyödyttäviä hankkeita. Määrärahaa voidaan käyttää suurten hankekokonaisuuksien kustannuksiin, joissa Helsinki toimii hankkeen hallinnoijana tai joihin osallistuu useampia toimialoja.

Keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa on lisäksi varauduttu Euroopan unionin rahoittamaan kuuden suurimman kaupungin yhteiseen 6Aika -strategian toteuttamiseen. Määrärahaa voidaan käyttää myös isojen ja merkittävien hankehakemusten valmistelusta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen.

Talousarviokohdan määrärahassa on varauduttu myös startup-keskittymä Maria 01:n vuokra-, käyttö- ja kehittämiskustannuksiin. Maria 01 (Start up Maria Oy) vuokraa start up keskittymää varten tilat kaupunginkanslialta, joka edelleen vuokraa ne kaupungin tilapalveluilta. Maria 01 tehtävänä on kehittää ja operoida entisen Marian sairaalan tiloihin syntynyttä startup-keskittymää sekä siihen liittyen vuokrata tiloja keskittymän startup-yrityksille ja muille toimijoille, ylläpitää ja järjestää tukipalveluita. Lisäksi Maria 01 tehtävänä on kehittää keskittymän toimintaa ja palveluita tiloissa toimiville yrityksille ja yhteisöille sekä toteuttaa toimintaan liittyviä tapahtumia.

1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi –

Työmarkkinatukea maksetaan työttömälle, joka on vasta tullut työmarkkinoille tai työttömälle, joka ei voi saada työttömyyspäivärahaa. Kun työmarkkinatukea on maksettu yhteensä 300 työttömyyspäivältä, siirtyy kustannuksista puolet kotikunnan maksettavaksi. Kun maksupäiväkertymä ylittää 1000 päivää, nousee kunnan maksuosuus 70 %:iin. Kerran kuntaosuuden piiriin tultuaan työtön pysyy siellä, kunnes on ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä tai poistunut työmarkkinoilta pysyvästi. Maksuosuuden piiristä voi olla väliaikaisesti pois, ilman että maksupäiväkertymä nollautuu, esimerkiksi lyhyen työsuhteen, opiskelun tai muun toimenpiteen ajan. Lisäksi osa-aikatyössä olevaa henkilöä ei tilastoida työttömäksi, mutta hän voi saada soviteltua työmarkkinatukea, josta kunta maksaa yhä osuuden. Maksuosuuden piirissä olevat ovat pääosin kaikista vaikeimmin työllistyviä.

Työllisyystilanteen yleisestä paranemisesta huolimatta kuntaosuuden määrässä ei ole odotettavissa nopeasti tapahtuvaa merkittävää alenemista, koska pisimpään työttömänä olleiden työllisyystilanne paranee kaikkein hitaimmin. Työttömyysturvan aktiivimalli laskee kustannuksia jonkin verran. Kaupungin järjestämiä työllisyys- ja hoidon palveluita kehitetään ja uusia toimintamalleja kokeillaan jatkuvasti pyrkimyksenä kohdentaa niitä mahdollisimman suuressa määrin työmarkkinatuen kuntaosuutta saaviin.