



§ 133

Kaupunginvaltuuston 28.2.2024 § 51 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Eräiden vuoden 2023 talousarvion määrärahojen ylittäminen ja toimintakatteen alittaminen sekä talousarviokohtien lisääminen, ja myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2024 talousarvioon

HEL 2023-015752 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 28.2.2024 § 51 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2023 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2024 talousarvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia ottamaan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään sen suuruisina kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan:

Käyttötalousosa

luku 1 30 Kaupunginhallitus

talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytettäväksi

Kaupunginhallituksen päätöksessä (22.3.2021 § 215) kaupunginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti elinkeinopoliittisille erillishankkeille koronaepidemiasta palautumiseen sekä yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen.

Kaupunginhallituksen päätöksessä (23.10.2023 § 613) kaupunginkanslialle sekä mainitulle hankkeelle tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti Max Planck -instituutin tukemiseen.

Pormestarin päätöksessä (13.11.2023 § 108) kaupunginkanslialle sekä mainitulle hankkeelle tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti Leo Mechelin -hanketta varten.

Kaupunginhallituksen päätöksessä (20.11.2023 § 695) kaupunginkanslialle sekä mainitulle hankkeelle tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti vuoden 2024 Tall Ships Races -purjehdustapahtuman brändityö-, markkinointi- ja viestintäkuluihin.

Rahoitusosa:



talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

talousarvion alakohta 9 01 02 01 Lainojen myöntäminen kouluille

Kaupunginhallituksen päätöksissä 20.9.2021 (655 §), 20.6.2022 (481 §), 12.12.2022 (870 §), 28.6.2021 (502 §), 11.4.2022 (274 §) ja 13.3.2023 (170 §) kaupunginkanslialle ja mainituille sopimuskoulujen hankkeille tehtyjen määrärahojen kohdennuksien mukaisesti myönnettyjen lainojen nostamattomia osia varten.

talousarvion alakohta 9 01 02 04 Lainat sosiaaliseen asuntotuotantoon

Kaupunginhallituksen päätöksessä 26.6.2023 (443 §) kaupunginkanslialle ja mainitulle hankkeelle tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti myönnetyn lainan nostamatonta osaa varten.

talousarvion alakohta 9 01 02 33 Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille

Kaupunginhallituksen päätöksissä 5.10.2020 (626 §), 11.9.2023 (543 §) ja 4.12.2023 (734 §) kaupunginkanslialle ja mainituille kaupunkikonsernin yhtiöiden hankkeille tehtyjen määrärahojen kohdennuksien mukaisesti myönnettyjen lainojen nostamattomia osia varten.

talousarvion alakohta 9 01 02 35 Lainat vapaapalokunnille

Kaupunginhallituksen päätöksessä 27.9.2021 (699 §) kaupunginkanslialle ja mainitulle hankkeelle tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti myönnetyn lainan nostamatonta osaa varten.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279



04.03.2024

Asia/18

mauno.ronkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.02.2024 § 86

HEL 2023-015752 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2023 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakateen seuraavasti:

Talousarviokohta 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 12 806 000 euroa
määrärahan ylitys 11 350 000 euroa

Talousarviokohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 70 000 000 euroa
määrärahan ylitys 19 200 000 euroa

Talousarviokohta 2 10 01 Kaupungin tuottamat palvelut
määräraha talousarviossa 1 232 207 000 euroa
määrärahan ylitys 13 500 000 euroa

Talousarviokohta 2 10 03 Korvaukset ja avustukset
määräraha talousarviossa 164 269 000 euroa
määrärahan ylitys 11 100 000 euroa

Talousarviokohta 3 10 01 Kaupunkirakenne
määräraha talousarviossa 163 619 000 euroa
määrärahan ylitys 11 200 000 euroa



04.03.2024

Asia/18

Talousarviokohta 3 10 03 Asuntotuotanto
toimintakate talousarviossa 6 487 000 euroa
toimintakatteen alitus 1 800 000 euroa

Talousarviokohta 3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle
määräraha talousarviossa 5 956 000 euroa
määrärahan ylitys 6 700 000 euroa

Talousarviokohta 7 02 02 Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 1 500 000 euroa
määrärahan ylitys 11 850 000 euroa

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 73 050 000 euroa ja toimintakatteen alitus yhteensä 1 800 000 euroa. Tuloslaskelman rahoitustoiminnan määrärahojen ylitys on yhteensä 11 850 000 euroa. Ylitys- ja alitusoikeuksien perusteena olevat tulot ja menot voivat vielä tarkentua tilinpäätöksen laadinnan edetessä, minkä vuoksi ylitys- ja alitusoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Kaupunginvaltuusto päättää lisätä vuoden 2023 talousarvioon seuraavat talousarviokohdat:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen tuloslaskelmaosa
7 02 Rahoitus
7 02 10 Korot
7 02 10 01 Sosiaalisen luototuksen korkotulot
7 02 10 02 Muut korkotulot

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen investointiosa
Tulot
8 51 50 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisäksi kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kaupunginkanslian ylittämään vuoden 2024 talousarvion määrärahoja enintään seuraavasti:

Talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat,
11 440 000 euroa

Talousarviokohta 1 40 01 Kaupunginkanslia,
4 100 000 euroa

Talousarviokohta 7 02 01 Korot, kaupunginkanslian käytettäväksi,
1 200 000 euroa

Talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi,
90 682 000 euroa



Ylitysoikeuksien perusteena olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua tilinpäätöksen laadinnan edetessä, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnetyt määrärahat tarvittaessa uudelleen ao. toimijoiden käyttöön.

Esittelijä

apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279
mauno.ronkko(a)hel.fi