



18.12.2017

Asia/12

## § 1141

### Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeet

HEL 2017-013051 T 02 02 00

#### Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteen mukaiset vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä toimialoille ja liikelaitoksille.

#### Käsittely

Pöydällepanon aikana esittelijä on tehnyt vähäisiä muutoksia liitteeseen 1.

#### Esittelijä

pormestari  
Jan Vapaavuori

#### Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043  
mari.rajantie(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeet.pdf
- 2 Henkilöstötoimikunnan lausunto 11.12.2017
- 3 TA 2018 JHL lausunto

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 29.11.2017 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2020. Hallintosäännön mukaan tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa, joista päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta 2018 ja on lähtökohta valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille.



Kaupunginhallitus päätti kaupunginvaltuuston kaupunkistrategian hyväksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanopäätöksessään 13.10.2017 kehottaa lautakuntia ja johtokuntia, toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia sekä tytäryhteisöjä

- toteuttamaan kaupunkistrategiaa 2017-2021

- ottamaan kaupunkistrategian linjaukset mahdollisuuksien mukaan huomioon jo vuoden 2017 toiminnassa

- ottamaan kaupunkistrategian lähtökohdaksi valmisteltaessa vuoden 2018 toimintasuunnitelmia ja tulosbudjetteja sekä valtuustokauden myöhempiä talousarvioita ja -suunnitelmia.

Kaupunkistrategian toimenpiteiden toteutus ja priorisointi tapahtuu osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua talousarvion laatimisen yhteydessä kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvioehdotuksen raamin puitteissa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupunkistrategian toteuttamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa. Kaupunginkanslia valmistelee yhteistyössä toimialojen kanssa kaupunginhallitukselle ehdotuksen kaupunkistrategian mittareiden ja indikaattoreiden kokonaisuudesta alkuvuodeksi 2018.

Toimialojen tulee varautua tulosbudjeteissaan kulloinkin voimassa oleviin virka- ja työehtosopimukseen toimialojen talousarvion määrärahojen puitteissa. Kaupunginhallituksen käyttövaroihin ei ole varattu keskitettyjä palkkamäärärahoja.

Kaupungin organisaatiouudistuksen toimeenpano sekä sote- ja maankuntahallintouudistus ovat vaiheessa, jossa kaikkia kaupungin organisaatio- ja henkilöstömuutoksia tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena.

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto koordinoi hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön sijoittumista uusiin tehtäviin yhteistyössä toimialojen henkilöstöhallintojen kanssa. Kaupunginkanslian henkilöstöosasto toimii yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa uusien tehtävien löytämiseksi niille, joiden työt organisaatiomuutoksen vuoksi loppuvat. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhde turvataan, jos työ johtamisjärjestelmäuudistuksen vuoksi loppuu. Palvelussuhteen turvaaminen edellyttää kuitenkin henkilöstöltä valmiutta siirtyä tehtävästä toiseen. Tehtäväjärjestelyissä noudatetaan voimassa olevia uudelleensijoituksen periaatteita ja ohjeita.

Noudattamisohjeiden liitteenä 1 on Kaupunginhallituksen pöytäkirjan 30.10.2017 liitteenä oleva neuvottelutulos Helsingin Kaupungin budjet-



18.12.2017

Asia/12

tineuvotteluissa 29.10.2017. Toimialojen ja liikelaitosten tulee ottaa huomioon neuvottelutuloksen painotukset toimintasuunnitelmissaan ja tulosbudjeteissaan.

Neuvottelutulokseen sisältyi kaupunginhallituksen vuoden 2017 käyttövaroista käyttämättä jäävän 5 milj. euron kohdistaminen kaupunkistrategiassa mainittuihin keskeisiin kohteisiin: nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Kaupunginkanslia valmistelee toimialojen esitysten pohjalta ehdotuksen määrärahan kohdentamisesta kaupunginhallituksen päätettäväksi heti vuoden 2018 alussa.

Henkilöstötoimikunta on antanut noudattamisohjeista lausunnon.

**Esittelijä**

pormestari  
Jan Vapaavuori

**Lisätiedot**

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043  
mari.rajantie(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeet.pdf
- 2 Henkilöstötoimikunnan lausunto 11.12.2017
- 3 TA 2018 JHL lausunto

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Päätöshistoria**

Kaupunginhallitus 11.12.2017 § 1110

HEL 2017-013051 T 02 02 00

**Päätös**

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

**Käsittely**

11.12.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

**Esittelijä**



18.12.2017

Asia/12

pormestari  
Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043  
mari.rajantie(a)hel.fi