



25.11.2024

Asia/3

§ 732

V 11.12.2024, Eräiden vuoden 2024 talousarvioon sitovaksi merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja toimintakatteen alittaminen

HEL 2024-014752 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan sekä sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan ylittämään vuoden 2024 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteen seuraavasti:

Talousarviokohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

määräraha talousarviossa 78 000 000 euroa

määrärahan ylitys 8 000 000 euroa

Talousarviokohta 2 10 01 Kaupungin tuottamat palvelut

määräraha talousarviossa 1 321 206 000 euroa

määrärahan ylitys 20 200 000 euroa

Talousarviokohta 2 10 03 Korvaukset ja avustukset

määräraha talousarviossa 178 288 000 euroa

määrärahan ylitys 3 600 000 euroa

Talousarviokohta 3 10 08 Palvelut ja luvat

toimintakate talousarviossa 34 527 000 euroa

toimintakatteen alitus 3 000 000 euroa

Talousarviokohta 3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito

määräraha talousarviossa 102 382 000 euroa

määrärahan ylitys 1 600 000 euroa

Talousarvioluku 5 10 Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut

toimintakate talousarviossa -2 691 055 000 euroa



25.11.2024

Asia/3

toimintakatteen alitus 12 600 000 euroa

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.11.2024
- 2 Kaupunkiympäristölautakunta 12.11.2024
- 3 Kaupunkiympäristölautakunta 12.11.2024
- 4 Sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja 30.10.2024
- 5 Kaupunginkanslia 14.11.2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keskushallinto

1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

Talousarviokohdan vuoden 2024 määräraha oli 78 000 000 euroa, joka tulisi saada ylittää 8 000 000 euroa.

Ylitystarve aiheutuu työmarkkinatuen saajien määrän kasvusta. Pitkäaikaistyöttömien, eli yli 12 kuukautta työttömänä olleiden määrä on kasvanut loppuvuoden aikana. Kunnan rahoittaman työmarkkinatuen saajia on ollut vuoden 2024 tammi-syyskuussa keskimäärin 360 enemmän kuin vuotta aiemmin, eikä työttömyysturvan muutoksista aiheutunut maksettujen etuuksien euromäärien lasku riitä kattamaan kohonneesta asiakasmäärästä aiheutuvaa menopainetta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

2 10 01 Kaupungin tuottamat palvelut

Talousarviokohdan vuoden 2024 määräraha oli 1 321 206 000 euroa, joka tulisi saada ylittää 20 200 000 euroa.

Ylitystarve aiheutuu erityisesti ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosimäärän kasvusta sekä varhaiskasvatuksen henkilöstömenoista ja



25.11.2024

Asia/3

vuokratyövoiman käytöstä, jotka toteutuvat budjetoitua suurempina. Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosia kertyy lisäjärjestämisluvan mukaisesti yli 1 400 talousarviossa suunniteltua enemmän.

2 10 03 Korvaukset ja avustukset

Talousarviokohdan vuoden 2024 määräraha oli 178 288 000 euroa, joka tulisi saada ylittää 3 600 000 euroa.

Kotikuntakorvaukseen varattu määräraha ylittyi, koska valtiovarainministeriö on korjannut laskentavirheen takia vuodelle 2024 vahvistettua kotikuntakorvauksen perusosaa noin 420 euroa alkuperäistä euromäärää suuremmaksi.

Kaupunkiympäristön toimiala

3 10 08 Palvelut ja luvat

Talousarviokohdan vuoden 2024 toimintakate oli 34 527 000 euroa, joka tulisi saada alittaa 3 000 000 euroa.

Talousarviokohdan tulot alittuvat enemmän kuin talousarviokohdan menot. Yleisten alueiden tilapäisestä työmaakäytöstä perittävät maksutuotot ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti, mutta kuluvana vuonna ne ovat jäämässä pienemmiksi kuin vuonna 2023. Pysäköinti-tunnusten tulot kasvavat edellisvuodesta, mutta kasvu jää budjetoitua pienemmäksi. Talousarviokohdan menoja ei pystytä sopeuttamaan riittävästi tuloalituksen kattamiseksi.

3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito

Talousarviokohdan vuoden 2024 määräraha oli 102 382 000 euroa, joka tulisi saada ylittää 1 600 000 euroa.

Ylitystarve aiheutuu lumen vastaanottoiminnan kustannuksista. Staran perii lumen tuojilta vastaanottomaksuja ja laskuttaa lumen käsittelykustannusten ja vastaanottomaksujen erotuksen kaupunkiympäristön toimialalta. Kustannusten nousuun ovat vaikuttaneet mm. Hernesaaren lumenvastaanottoiminnan rajoitukset sekä ympäristöluvan tiukat ehdot. Vastaanottomaksuja on tarkoitus korottaa kustannuksia vastaavaksi.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

5 10 Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut

Talousarvioluvun vuoden 2024 toimintakate oli -2 691 055 000 euroa, joka tulisi saada alittaa 12 600 000 euroa.



Alitustarve aiheutuu erityisesti HUS-yhtymätason alijäämän kattamistarpeesta, jonka johdosta Helsingin maksuosuus on toteutumassa 9,5 miljoonaa euroa budjetoitua suurempana. Myös vammaispalvelujen os-topalvelujen, lastensuojelun erityistason laitoshoidon ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tuottaman oppilashuollon menot sekä lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveystalouden henkilöstökustannukset ovat kasvussa. Toimialan sitova taloustavoite jää toteutumatta oletettua suuremman menokasvun vuoksi.

Määrärahojen ylittäminen ja toimintakatteiden alittaminen

Kunta-Helsingin käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 33 400 000 euroa ja toimintakatteiden alitus 3 000 000 euroa. Kaupunkiympäristön talousarvioluvun toimintamenot ja toimintakatteet toteutuvat kokonaisuutena kaupunginvaltuuston aiemmin asettamien määrärahojen mukaisina, koska toimialan muilta talousarviokohdilta kertyy talousarviokohdan 3 10 08 Palvelut ja luvat toimintakatteiden alitusta ja talousarviokohdan 3 10 09 Yleisten alueiden kunnossapito menomäärärahan ylitystä vastaava säästö.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen toimintakatteiden heikkeneminen 12 600 000 eurolla ei edellytä valtion lisärahoitusta. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa toimialan sitova erä on toimintakate, mutta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimea ohjaavan lainsäädännön kannalta keskeisempi tunnusluku on tilikauden tulos, jonka alijäämä tulee kattaa aiempien tilikausien ylijäämillä tai taloussuunnitelmissa määrääjän kuluessa. Kuluvan tilikauden tulos on jäämässä korkotuottojen ja suunniteltua pienempien poistojen johdosta vain 4,9 milj. euroa alijäämäiseksi ja tämä voidaan kattaa aiempien tilikausien (vuoden 2023) ylijäämillä.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.11.2024
- 2 Kaupunkiympäristölautakunta 12.11.2024
- 3 Kaupunkiympäristölautakunta 12.11.2024
- 4 Sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja 30.10.2024
- 5 Kaupunginkanslia 14.11.2024

Muutoksenhaku



25.11.2024

Asia/3

Kunnallisvalitus, valtuusto