



18.06.2019

Asia/4

§ 191

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020-2022 laatimisohteet

HEL 2019-006506 T 02 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsi tiedoksi vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020–2022 laatimisohteet.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän selvityksen valmisteluajataulusta ja -periaatteista toimialan talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020–2022 laatimiseksi.

Koska kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuokrat kasvavat merkittävästi, tulee lautakunnan mielestä tämä huomioida vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamissa tarpeellisina kokonaismenolisäyksinä.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana Tero Vuontisjärvi. Asiantuntija poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Vastaehdotus:

Vesa Korkkula: Lisätään kohdaksi (3):

"Koska kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuokrat kasvavat merkittävästi, tulee lautakunnan mielestä tämä huomioida vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamissa tarpeellisina kokonaismenolisäyksinä."

Kannattaja: Fatim Diarra

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Laatimisohteet 2020-2022



18.06.2019

Asia/4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020–2022 laatimisohteet.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy esittelijän selvityksen valmisteluajataulusta ja -periaatteista toimialan talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020–2022 laatimiseksi.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 6.5.2019 liitteenä olevat vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020–2022 laatimisohteet.

Lautakunnalla on mahdollisuus antaa toimialalle valmisteluun liittyviä ohjeita ja tavoitteita. Lisäksi lautakunnan tulee päättää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa käsittelyajankohta ottaen huomioon kaupunginhallituksen antama valmisteluajataulu.

Kaupungin talousarvioraami vuodelle 2020

Aiemmistä vuosista poiketen laatimisohteissa on määritelty ainoastaan koko kaupungin talousarvioraami vuodelle 2020 – ei toimialakohtaisia raameja. Kaupunkitason raami perustuu kaupunkistrategian 2017–2021 taloustavoitteisiin, vuoden 2019 talousarvioon sekä ohjeellisenä sen yhteydessä hyväksytyyn taloussuunnitelmaan 2020–2021.

Käyttötalouden kokonaisraami on johdettu kaupunkistrategian laskukaavalla, joka ottaa huomioon väestökasvun ja kustannustason muutoksen sekä 0,5 prosentin tuottavuustavoitteen. Väestöennuste perustuu kaupungin laatimaan väestöennusteeseen ja kustannustason nousu peruspalvelujen hintaindeksiin.

Näin laskettuna kaupungin kokonaismenot voivat vuonna 2020 kasvaa 3,47 % verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Vuoden 2019 talousarvion yhteydessä ohjeellisenä hyväksytty vuoden 2020 taloussuunnitelma kasvaa 3,28 %. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan taloussuunnitelma kasvaa vuoden 2019 talousarvioon verrattuna 3,25 %. Ohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotusten lähtökohtana on syytä pitää em. taloussuunnitelmaa.



Talousarvioehdotusten yhteensovitus tehdään kaupunkitasoisen kokonaisraamin puitteissa. Kaupunkistrategian mukaisesti toimintamenojen kasvua kohdennetaan erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suurimmin lisää kustannuksia.

Investointien kokonaistaso mitoitetaan strategian taloustavoitteen mukaisesti siten, ettei lainakanta asukasta kohti kasva.

Muuta talousarvioehdotuksen valmistelussa huomioitavaa

Laatimisohejien käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus voi hyväksyä talousarvion valmistelutyötä ohjaavia kannanottoja. Liitteenä olevaan laatimisohejeseen ei sisälly tällaisia kannanottoja.

Talousarvioehdotuksen lähtökohtana on kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia vuosiksi 2017–2021. Kaupunkistrategiaa toteutetaan talousarvion ja taloussuunnitelman sekä toimialojen tulosbudjetin ja toimintasuunnitelmien kautta. Talousarvioehdotuksissa tulee ilmetä kaupunkistrategian toteuttamisen toimenpiteet toimialalla sekä kaupunkiyhteisten strategiahankkeiden ja toimialojen yhteissuunnittelun teemojen toteuttamisen toimenpiteet 2020–2022.

Lauta- ja johtokuntien tulee sisällyttää talousarvioehdotukseen asiakas- ja suoritemäärien kehitys. Lisäksi ohjeiden mukaan tulee huomioida, että kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki tavoittelee yksikkökustannuksissa muiden suurten kaupunkien keskiarvoa palveluissa, joissa yksikkökustannukset ovat muita suuria kaupunkeja korkeammat. Ehdotukseen tulee siksi sisällyttää palveluiden yksikkökustannuksien kehitys.

Laatimisohejien mukaan talousarvion 2020 menojen kokonaistaso tarkistetaan talousarviovalmistelun edetessä vastaamaan tuoreimpia ennusteita kustannustason muutoksesta ja väestönkasvusta. Lisäksi talousarviovalmistelun edetessä tullaan ottamaan huomioon hallitusohjelma, valtion kuntatalousohjelman sekä valtion vuoden 2020 talousarvioehdotuksen vaikutukset määrärahojen mitoitukseen.

Toimialan valmisteluperiaatteet ja -aikataulu

Lautakunta käsittelee kesäkuun kokouksessaan lausuntoa kaupungin talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta.

Toimialan talousarvioehdotus valmistellaan kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaan. Keskeisin toimintaa ja johtamista ohjaava asiakirja on kaupunkistrategia, jonka toteuttamisen väline on talousarvio ja taloussuunnitelma. Asiakasmäärien ennakkoinnissa keskeinen lähtökohta on kaupungin väestöennuste.



18.06.2019

Asia/4

Talousarvioehdotuksen perustelutekstit valmistellaan ohjeiden liitteenä 1 olevan mallin mukaisesti.

Laatimisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on tehtävä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa 28.8.2019 mennessä. Lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotuksen kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa.

Annetun aikataulun mukaisesti talousarvioehdotus ja talousarvioaloitteet käsitellään kasvatus- ja koulutuslautakunnassa 13.8.2019 ja tarvittaessa 27.8.2019.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Laatimisohjeet 2020-2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano