



23.11.2023

Kansliapäällikkö

---

## 157 §

### Kaupunginkanslian vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden määrärahojen ylitysoikeus

HEL 2023-014109 T 02 02 00

#### Päätös

Va. kansliapäällikkö päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 käyttötalouden määrärahat saa ylittyä talousarviokohtaan 1 50 Keskitetysti maksettavat menot, seuraavien bruttobudjetoitujen yksiköiden osalta:

1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi, ylitys 338 000 euroa.

1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi, ylitys 18,5 M€.

#### Päätöksen perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden kohdan 6.1. mukaan sitova erä kaupunginvaltuustoon nähden on bruttobudjetoituilla yksiköillä menojen yhteissumma (=määräraha) ja nettobudjetoituilla yksiköillä toimintakate.

Ta-kohta 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi on ylityksessä 338 000 euroa. Vuoden 2023 talousarvio määräraha on 12,8 M€. Kolmannen ennusteen mukaan määräraha tulee ylittymään vuoden 2023 palkankorotuksista aiheutuvan lomapalkkavelan kasvun takia.

Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi on ylityksessä 18,5 M€. Vuoden 2023 työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan olevan noin 88,5 M€. Talousarvioon on varattu 70 M€, joten määräraha ylittyy 18,5 M€. Tilastoitu pitkäaikaistyöttömyys eli yli vuoden työttömänä olleiden määrä on Helsingissä kasvanut loppuvuoden aikana vuoden takaisin lukuihin verrattuna. Maksuosuuden piirissä olevista ryhmistä 300–499 päivää työttömyysetuutta saaneiden määrä on lähtenyt jälleen nousuun. 500–999 päivää työttömyysetuutta saaneiden työttömien määrä on ollut edelleen loivassa laskussa. Näiden ryhmien työmarkkinatuesta kaupunki maksaa puolet. Sitä vastoin yli 1000 päivää työttömänä olleiden määrä on jatkanut kasvuaan myös tämän vuoden aikana ja tämän ryhmän työttömyysetuudesta kaupunki maksaa 70 %. Kustannuksen nousu johtuu myös siitä, että työmarkkinatuen tasoa on korkean inflaation vuoksi korotettu



23.11.2023

**Kansliapäällikkö**

---

ensin 1.8.2022 ja sitten 1.1.2023 alkaen. Pelkkien korotusten vaikutus selittää työmarkkinatuen perusosan ja täten myös kunnan maksuosuuden kasvusta noin 8 %.

**Lisätiedot**

Helena Tunttunen, taloussuunnittelija, puhelin: 310 33115  
helena.tunttunen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia



23.11.2023

Kansliapäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 157 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



23.11.2023

Kansliapäällikkö

---

Tuula Saxholm  
kansliapäällikkö

Mari Paananen  
talouspäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa [www.hel.fi](http://www.hel.fi) 24.11.2023.