



22.11.2023

Ärende/3

§ 270

Helsingfors stads budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2024–2026

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände budgeten för år 2024 och ekonomiplanen som anvisning för åren 2024–2026.

Behandling

Motförslag

Ledamoten Terhi Peltokorpi understödd av ledamoten Anna Karhumaa föreslog följande:

9 miljoner euro dras av från budgetmomentet 2 10 01 Tjänster som staden tillhandahåller.

9 miljoner euro läggs till på budgetmomentet 2 10 03 Ersättningar och understöd.

Med överföringen finansieras en utvidgning av Helsingforstillägget till 1–2-åriga barn så att tillägget uppgår till 264 euro.

Ledamoten Mika Ebeling föreslog följande:

13,5 miljoner euro överförs från budgetmomentet 2 10 01 Tjänster som staden tillhandahåller till budgetmomentet 2 10 03 Ersättningar och understöd. Med överföringen finansieras ett Helsingforstillägg på 300 euro för 0–3-åriga barn. 13,5 miljoner euro dras av från kostnaderna för stadens egen småbarnspedagogik på budgetmomentet 2 10 01.

Ledamoten Mika Ebelings motförslag understöddes inte, varvid det förföll.

Hemställningsklämmor

Ledamoten Terhi Peltokorpi understödd av ledamoten Mika Ebeling föreslog följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att främja sitt samarbete med företag och företagare inom olika branscher i staden och att regelbundet utreda servicebehoven hos olika stora företag och erfarenheter av samarbetet med stadens sektorer.



Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Ledamoten Terhi Peltokorpis motförslag togs upp till omröstning i den ordning som gäller för anslag.

Hemställningsklämman togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Terhi Peltokorpis motförslag JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: 9 miljoner euro dras av från budgetmomentet 2 10 01 Tjänster som staden tillhandahåller. 9 miljoner euro läggs till på budgetmomentet 2 10 03 Ersättningar och understöd. Med överföringen finansieras en utvidgning av Helsingforstillägget till 1–2-åriga barn så att tillägget uppgår till 264 euro.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 3

Mika Ebeling, Anna Karhumaa, Terhi Peltokorpi

Nej-röster: 75

Mukhtar Abib, Hilikka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castén, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Annina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Atte Kaleva, Emma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Miettinen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Tom Packalén, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Minna Salminen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Blanka: 1

Marko Kettunen



22.11.2023

Frånvarande: 6

Fatim Diarra, Joel Harkimo, Teija Makkonen, Otto Meri, Sami Mutttilainen, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Terhi Peltokorpis motförslag.

2 omröstningen

Ledamoten Terhi Peltokorpis förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Terhi Peltokorpis förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 3

Mika Ebeling, Anna Karhumaa, Terhi Peltokorpi

Nej-röster: 35

Mukhtar Abib, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Elina Kauppila, Minja Koskela, Ajak Majok, Petra Malin, Nina Miettinen, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Minna Salminen, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Erkki Tuomioja, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa

Blanka: 41

Hilkka Ahde, Tarik Ahsanullah, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Nora Grotenfelt, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Mikael Jungner, Kati Juva, Atte Kaleva, Emma Kari, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Tom Packalén, Jenni Pajunen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Frånvarande: 6

Fatim Diarra, Joel Harkimo, Teija Makkonen, Otto Meri, Sami Mutttilainen, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Terhi Peltokorpis förslag till hemställningskläm.



22.11.2023

Ärende/3

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pia Ojavuo, stf. finansdirektör, telefon: +358931076759
pia.ojavuo(a)hel.fi
Ari Hietamäki, stf. budgetchef, telefon: +358931036567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

- 1 Helsingfors stads budget 2024 och ekonomiplan 2024-2026 Förslag 22.11 2023
- 2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-aloitteisiin

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Budgeten för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2024–2026 ingår i bilaga 1. Svaren på budgetmotionerna ingår i bilaga 2.

Samtidigt konstaterar stadsstyrelsen att man kan göra små ändringar och rättelser av teknisk natur i budgetboken före behandlingen i stadsfullmäktige.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pia Ojavuo, stf. finansdirektör, telefon: +358931076759
pia.ojavuo(a)hel.fi
Ari Hietamäki, stf. budgetchef, telefon: +358931036567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

- 1 Helsingfors stads budget 2024 och ekonomiplan 2024-2026 Förslag 22.11 2023
- 2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-aloitteisiin

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige



22.11.2023

Ärende/3

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 06.11.2023 § 651

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2024 - 2026.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Pia Ojavuo, vs. rahoitusjohtaja, puhelin: +358931076759
pia.ojavuo(a)hel.fi
Ari Hietämäki, vs. talousarviopäällikkö, puhelin: +358931036567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 19.09.2023 § 184

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2024–2026.

Käsittely

19.09.2023 Ehdotuksen mukaan

Ennen asian käsittelyn aloittamista jäsen Kati Juva ilmoitti olevansa esteellinen hallintolain 28.1 § kohdan 4 (palvelussuhdejääviys) mukaisesti. Jäsen poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn aloittamista ja pysyi poistuneena asian käsittelyn ajan. Varajäsen ei osallistunut kokoukseen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulua asiassa kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet kokoukseen.

Vastaehdotus 1:

Jäsen Laura Korpinen: Teen vastaehdotuksen, että päätösehdotuksen tekstiä täydennetään seuraavasti:



22.11.2023

Ärende/3

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2024–2026.

Em. ehdotusten jatkosuunnittelussa tulee sairaiden, vanhusten ja vammaisten palveluiden turvaamisen mennä vieraskielisten ja maahanmuuttajien erityispalveluiden edelle.

Kannattaja: jäsen Mikko Paunio

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äännet: 10

Pentti Arajärvi, Björn Månsson, Yaron Nadbornik, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Nea Nättinen, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Meri Valkama, Sinikka Vepsä

Ei-äännet: 2

Laura Korpinen, Mikko Paunio

Tyhjä: 0

Poissa: 1

Kati Juva

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 2 (poissa 1).

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

12.09.2023 Pöydälle

05.09.2023 Pöydälle

Esittelijä

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelujohtaja: 09 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi



22.11.2023

Ärende/3

Kaupunkiympäristölautakunta 12.09.2023 § 457

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotuksen vuodeksi 2024 sekä taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2024-2026.

Lautakunnan aiemmin asettamat tavoitteet joukkoliikenteen lippujen hinnoista edellyttävät HSL:n kuntaosuuden kasvattamista nyt esitetystä. Tarvittava summa tarkentuu syksyn kuluessa kun myös HSL:n talousennuste ja siten Helsingin ylijäämän koko tarkentuvat.

Lautakunta totesi yleisten alueiden ylläpidon laatu on keskeistä kaupunkilaisten viihtyvyyden kannalta ja yleisten alueiden viihtyisyys on korkealla prioriteetilla myös kaupunkistrategiassa. Määrärahoihin tulee löytyä vähintään 4 miljoonan euron korotus tämän esityksen tasoon nähden.

Käsittely

12.09.2023 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sutela, yksikön päällikkö Maria Sillanpää ja tiimipäällikkö Tuula Pipinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus 1:

Anni Sinnemäki: Lautakunta päättää lisäksi lausua seuraavaa:

Lautakunnan aiemmin asettamat tavoitteet joukkoliikenteen lippujen hinnoista edellyttävät HSL:n kuntaosuuden kasvattamista nyt esitetystä. Tarvittava summa tarkentuu syksyn kuluessa kun myös HSL:n talousennuste ja siten Helsingin ylijäämän koko tarkentuvat.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:

Sameli Sivonen: Lisäys liitteessä 1 sivuilla 4 ja 6 sekä liitteessä 4: "Tavoitteenamme on, että liikenneturvallisuus ja -sujuvuus paranevat tehokkaalla ja kattavalla pysäköinninvalvonnalla ja asianmukaisilla väliaikaisilla liikennejärjestelyillä" perään lisätään: "Huomiota kiinnitetään erityisesti työmaa-aikaisten kävelyn ja pyöräilyn poikkeusjärjestelyjen sujuvuuteen ja turvallisuuteen."



22.11.2023

Ärende/3

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sameli Sivosen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 2:

Anni Sinnemäki: Lautakunta toteaa yleisten alueiden ylläpidon laatu on keskeistä kaupunkilaisten viihtyvyyden kannalta ja yleisten alueiden viihtyisyys on korkealla prioriteetilla myös kaupunkistrategiassa. Määrärahoihin tulee löytyä vähintään 4 miljoonan euron korotus tämän esityksen tasoon nähden.

Kannattaja: Mia Haglund

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Anni Sinnemäen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna.

Jaa-äännet: 4

Otto Meri, Jenni Pajunen, Mika Raatikainen, Risto Rautava

Ei-äännet: 9

Silja Borgarsdottir Sandelin, Mia Haglund, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, Tuomas Nevanlinna, Katri Penttinen, Saana Rossi, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 9–4.

05.09.2023 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi
Maria Sillanpää, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36211
maria.sillanpaa(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.09.2023 § 206



HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle esityslistan liitteinä yksi (käyttötalous) ja kaksi (investoinnit) olevan vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaehdotuksen perusteluineen.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä kolme olevan kaupunginhallituksen 5.6.2023 hyväksymän vuoden 2024 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024-2026 laatimisohteet.

Samalla lautakunta edellyttää, että ensi vuoden talousarviossa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle varataan riittävät resurssit lainsäädäntöön ja kaupungin omiin päätöksiin perustuvan palvelutason ylläpitämiseksi.

Esitetyt 17 miljoonan leikkaukset eivät ole hyväksyttävissä. Ne eivät mahdollista kaupunkistrategian mukaisesti palvelujen tarjoamista.

Lautakunta pitää hyvänä, että toimialalla haetaan keinoja varojen tehokkaaseen käyttöön, kunhan se ei vaaranna opetuksen ja palveluiden laatua. Samaan aikaan se toteaa, että kategorinen tuottavuustavoite ei sovellu kovin hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, sillä se saattaa johtaa toimenpiteisiin, jotka ovat ristiriidassa kaupungin strategian kanssa ja pahimmassa tapauksessa vaarantaa palveluiden laadun ja syventää entisestään henkilöstöpulaa. Tämä on syytä ottaa budjetista neuvoteltaessa vakavasti huomioon.

Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta toteaa, että pelkästään vuokrien korotus vuodelle 2024 on enemmän kuin vastuuperiaatteen ylittävä 17 miljoonan euron osuus ja tuottavuustoimet yhteensä.

Käsittely

12.09.2023 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:

Johanna Laisaari: Lautakunta edellyttää, että ensi vuoden talousarviossa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle varataan riittävät resurssit lainsäädäntöön ja kaupungin omiin päätöksiin perustuvan palvelutason ylläpitämiseksi.

Esitetyt 17 miljoonan leikkaukset eivät ole hyväksyttävissä. Ne eivät mahdollista kaupunkistrategian mukaisesti palvelujen tarjoamista.



22.11.2023

Lautakunta pitää hyvänä, että toimialalla haetaan keinoja varojen tehokkaaseen käyttöön, kunhan se ei vaaranna opetuksen ja palveluiden laatua. Samaan aikaan se toteaa, että kategorinen tuottavuustavoite ei sovellu kovin hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, sillä se saattaa johtaa toimenpiteisiin, jotka ovat ristiriidassa kaupungin strategian kanssa ja pahimmassa tapauksessa vaarantaa palveluiden laadun ja syventää entisestään henkilöstöpulaa. Tämä on syytä ottaa budjetista neuvoteltaessa vakavasti huomioon.

Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta toteaa, että pelkästään vuokrien korotus vuodelle 2024 on enemmän kuin vastuuperiaatteen ylittävä 17 miljoonan euron osuus ja tuottavuustoimet yhteensä.

Kannattaja: Ozan Yanar

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Johanna Laisaaren vastaehdotuksen yksimielisesti.

05.09.2023 Pöydälle

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelujohtaja, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.09.2023 § 136

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se päättäisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2024 talousarvioehdotuksesta ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaehdotuksesta liitteiden 1–3 mukaisesti.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen vuoden 2024 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024–2026 laatimisohteet (liite 4).

Lautakunta toteaa, että toimialan raamiin pitäisi tulla ehdotetun 8,8 miljoonan euron korotuksen päälle noin miljoonan euron lisäys, jotta kohonneet palkka- ja muut kustannukset pystytään kattamaan vuoden 2023 palvelutaso säilyttäen.



Tämän lisäksi talousarvioon tarvittaisiin lisärahoitusta, jotta koronasta palautumiseen osoitetuilla määrärahoilla aloitettuja ja onnistuneeksi todettuja hankkeita voidaan vakinaistaa.

Lautakunta katsoo, että koropalautumisvaroilla aloitettu koulunuoriso-työ pitää vakinaistaa ja laajentaa useampaan kouluun. Tämä edellyttää 500 000 euron lisämäärärahaa vuoden 2024 talousarvioon. Harrastamisen Suomen mallin nykyisen laajuuden turvaaminen edellyttää 400 000 euron lisärahoitusta ja kulttuurin kummilapsitoiminnan jatkaminen 350 000 euron lisämäärärahaa. Lisäksi ikääntyvien vapaaehtoistoimintaa on käynnistetty ja vahvistettu kulttuurissa ja liikunnassa koronapalautumisvaroilla, tämän säilyttäminen vaatisi 250 000 euron lisämäärärahan.

Koronapalautumisrahoilla korotettiin kulttuurin-, liikunnan- ja nuorityön avustuksia yhteensä miljoonalla eurolla. Jotta myös vuonna 2024 voidaan säilyttää avustukset samalla tasolla kuin 2022 ja 2023, tarvitaan miljoona euroa lisärahoitusta. Palkka- ja muiden kustannusten nousu kuitenkin hankaloittaa merkittävästi avustusta saavien taloudellista tilannetta, joten lautakunta katsoo, että vuoden 2023 tason säilyttämisen päälle pitäisi avustuksiin tehdä myös tasokorotus.

Lisäksi lautakunta katsoo, että kaupunkistrategian mukaisen toiminnan turvaamiseksi tarvitaan kirjastojen tilojen ylläpidon tason nostamiseen ja aineistohankintojen tason vastaamaan asukasmäärää yhteensä 400 000 euroa. Kasvava nuorten määrä ja nuorten ongelmakäyttäytymisen lisääntyminen edellyttää nuoriso-ohjaajien lisäämistä 300 000 eurolla. Taiteen perusopetuksen laajentaminen erityisesti niille alueille, joissa sitä on vähemmän tarjolla, edellyttäisi 700 000 euron lisämäärärahaa. Liikuntapaikkojen määrän lisääntyminen ja käytön kasvu edellyttää kunnossapitomäärien kasvattamista miljoonalla eurolla.

Käsittely

12.09.2023 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:

Paavo Arhinmäki: Päätösesityksen loppuun kappaleen kaksi jälkeen:

Lautakunta toteaa, että toimialan raamiin pitäisi tulla ehdotetun 8,8 miljoonan euron korotuksen päälle noin miljoonan euron lisäys, jotta kohonneet palkka- ja muut kustannukset pystytään kattamaan vuoden 2023 palvelutaso säilyttäen.

Tämän lisäksi talousarvioon tarvittaisiin lisärahoitusta, jotta koronasta palautumiseen osoitetuilla määrärahoilla aloitettuja ja onnistuneeksi todettuja hankkeita voidaan vakinaistaa.

Lautakunta katsoo, että koropalautumisvaroilla aloitettu koulunuoriso-



työ pitää vakinaistaa ja laajentaa useampaan kouluun. Tämä edellyttää 500 000 euron lisämäärärahaa vuoden 2024 talousarvioon. Harrastamisen Suomen mallin nykyisen laajuuden turvaaminen edellyttää 400 000 euron lisärahoitusta ja kulttuurin kummilapsitoiminnan jatkaminen 350 000 euron lisämäärärahaa. Lisäksi ikääntyvien vapaaehtoistoimintaa on käynnistetty ja vahvistettu kulttuurissa ja liikunnassa koronapalautumisvaroilla, tämän säilyttäminen vaatisi 250 000 euron lisämäärärahan.

Koronapalautumisrahoilla korotettiin kulttuurin-, liikunnan- ja nuorityön avustuksia yhteensä miljoonalla eurolla. Jotta myös vuonna 2024 voidaan säilyttää avustukset samalla tasolla kuin 2022 ja 2023, tarvitaan miljoona euroa lisärahoitusta. Palkka- ja muiden kustannusten nousu kuitenkin hankaloittaa merkittävästi avustusta saavien taloudellista tilannetta, joten lautakunta katsoo, että vuoden 2023 tason säilyttämisen päälle pitäisi avustuksiin tehdä myös tasokorotus.

Lisäksi lautakunta katsoo, että kaupunkistrategian mukaisen toiminnan turvaamiseksi tarvitaan kirjastojen tilojen ylläpidon tason nostamiseen ja aineistohankintojen tason vastaamaan asukasmäärää yhteensä 400 000 euroa. Kasvava nuorten määrä ja nuorten ongelmakäyttäytymisen lisääntyminen edellyttää nuoriso-ohjaajien lisäämistä 300 000 eurolla. Taiteen perusopetuksen laajentaminen erityisesti niille alueille, joissa sitä on vähemmän tarjolla, edellyttäisi 700 000 euron lisämäärärahaa. Liikuntapaikkojen määrän lisääntyminen ja käytön kasvu edellyttää kunnossapitomäärien kasvattamista miljoonalla eurolla.

Kannattaja: Outi Alanko-Kahiluoto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen yksimielisesti.

05.09.2023 Pöydälle

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Petteri Huurre, vs. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87791
petteri.huurre(a)hel.fi

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381
mika.malmberg(a)hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 12.09.2023 § 133

HEL 2023-005194 T 02 02 00



22.11.2023

Ärende/3

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä ehdotukset kaupunginkanslian (talousarvioluku 140) ja kaupunginkanslian irtaimen omaisuuden perushankinnan (ta-kohta 8 05 01) vuoden 2024 talousarvioksi ja 2025-2026 taloussuunnitelmaksi liitteen 1 mukaisesti sekä kaupunginkanslian talousarvion perustelutekstin (liite 2).

Lisäksi kansliapäällikkö päätti hyväksyä talousarvioluku 150 keskitetyksi maksettavat menot, kaupunginkanslian käytettäväksi, vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja 2025-2026 taloussuunnitelman (liite 1) sekä talousarvion perustelutekstin (liite 2).

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.6.2023, § 409, talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024–2026 laatimisohteet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosille 2024–2033.

Kaupunginkanslian talousarvioehdotuksessa esitetään teknisinä muutoksina määrärahoihin kaupunginkanslian vastuulle siirtyneet kulttuuri- ja liikuntaseteli, työmatkaseteli, työkyvyttömyyseläkemaksu ja osatyökykyisten määräraha yhteensä 699 000 euroa. Sotepen muutoksessa kaupunginkansliaan siirtyneet toiminnot: hautausavustukset, asuminen neuvonta ja väestönsuojelu sekä tarkentuneet Stadin Safkan ja asukastalojen kustannukset, yhteensä 1 755 000 euroa. Uuden kotoutumislain laskennalliset korvaukset ohjataan kaupunginkanslialle tuloksi. Korvaukset ohjataan lain mukaiseen toimintaan ja kokonaiskoordinaatioon, yhteensä 4 000 000 euroa. Turvallisuuteen ja varautumiseen panostaminen, digitaalisen perustan muutosohjelma 3 700 000 euroa.

Keskitetyissä määrärahoissa kohdassa 1 50 03 maksusuodet, korvaukset ja jäsenmaksut varataan aiempien konserniohjauksessa elinvoima- ja markkinointialan yhteisöjen avustus- ja korvausmäärärahojen lisäksi määrärahat vuodesta 2024 eteenpäin pormestarin omistajaohjauksessa oleville Korkeasaaren eläintarhan säätiölle 2 300 000 euroa ja Stadion-säätiölle 8 470 000 euroa. Kohdassa 1 50 04 keskitetty hanketoiminta, kaupungin kanslian käytettäväksi varaudutaan TE2024-uudistukseen liittyviin menoihin 3 360 000 euroa, joihin saadaan valtionavustusta.

Lisätiedot

Helena Tunttunen, taloussuunnittelija, puhelin: 310 33115

helena.tunttunen(a)hel.fi

Mari Paananen, talouspäällikkö, puhelin: 310 73043



22.11.2023

Ärende/3

mari.paananen(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 12.09.2023 § 67

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2024–2026.

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581
vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 07.09.2023 § 83

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024-2026 korjatun liitteen mukaisena.

Käsittely

07.09.2023 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Timo Martiskainen: Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024-2026 korjatun liitteen mukaisena. Asiakastyytyväisyysarvo korjataan edellisen toteuman mukaiseksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäälikkö, puhelin: 310 76524
simo.aapro(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 07.09.2023 § 17

Postadress

PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
kaupunginkanslia@hel.fi

Besöksadress

Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Telefon

+358 9 310 1641

FO-nummer

0201256-6



22.11.2023

Ärende/3

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi vuoden 2024 talousarvioehdotuksen liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Lisätiedot

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082
katariina.niemela(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 06.09.2023 § 44

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Esitys

Johtokunta hyväksyi kaupunginhallitukselle esitettäväksi liikenneliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2024 – 2026 taloussuunnitelmaehdotuksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 30.08.2023 § 48

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palvelukeskusliikelaitoksen talousarvioehdotuksen vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2025 - 2026.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpito-päällikkö, puhelin: +358 9 310 27805
sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi



22.11.2023

Ärende/3

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 15.08.2023 § 26

HEL 2023-005194 T 02 02 00

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2025 - 2026 liitteen 2 sekä muutettujen liitteiden 4 ja 5 mukaisesti sekä lähettää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen liitteineen kaupunginhallitukselle 13.9.2023 mennessä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Lisätiedot

Mari Kärnä, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106
mari.karna(a)hel.fi