



29.06.2018

Kansliapäällikkö

## 173 §

### Kaupunginkanslian tulosbudjetin hyväksyminen 1.6.2018 alkaen sekä määrärahojen ja ylitysoikeuksien jako osastoittain 1.6.2018 alkaen

HEL 2018-007345 T 02 02 00

#### Päätös

Vs. kansliapäällikkö päätti hyväksyä kaupunginkanslian talousarviokoh-  
tien vuoden tulosbudjetit osastoille 1.6.2018 alkaen. Lisäksi kanslia-  
päällikkö päätti, viitaten kaupunginvaltuuston päätökseen 28.2.2018 §  
53, osoittaa ylitysoikeusmäärärahat alla olevan taulukon mukaisesti  
kaupunginkanslian osastoille. Taulukon tulosbudjettiluvut sisältävät yli-  
tysoikeudet. Liitteissä 1-5 on osastojen/yksiköiden tulosbudjetit.

#### Käyttötalousosa

Talousarviokohta 14000 Kaupunginkanslia

Osasto		Tulosbudjetti	Ylitysoikeus
Kansliapäällikön vastuualue	menot	2 121 000	
Elinkeino-osasto	tulot	11 291 000	
	menot	41 313 000	(170 000)
Hallinto-osasto	tulot	330 000	
	menot	12 007 000	
Henkilöstöosasto	tulot	161 000	
	menot	12 476 000	
Talous- ja suunnitteluosasto	tulot	3 094 000	
	menot	52 991 000	(2 000 000)
Viestintäosasto	tulot	1 210 000	
	menot	8 019 000	

Elinkeino-osaston ylitysoikeus kohdentuu Kilpailukyky ja kansainväliset asiat -yksikköön.  
Talous- ja suunnitteluosaston ylitysoikeus kohdentuu tietohallintoon.

#### Investointiosa

Talousarviokohta 8 05 01 01 Kaupunginkanslia



29.06.2018

Kansliapäällikkö

**Tulosbudjetti Ylitysoikeus**

Hallinto-osasto	405 000	(200 000)
Talous- ja suunnitteluosasto	725 000	(30 000)

Talousarviokohta 8 05 01 02 Keskitetyt tietotekniikkahankinnat

**Tulosbudjetti Ylitysoikeus**

Talous- ja suunnitteluosasto, Tietohallinto	17 219 000	(4 000 000)
--	------------	-------------

**Päätöksen perustelut**

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n mukaan kansliapäällikkö hyväksyy kaupunginkanslian tulosbudjetin. Tulosbudjetti 1.6.2018 alkaen on laadittu kansliapäällikön 19.4.2018, § 99 hyväksymän toimintasäännön mukaisen organisaation mukaan ja se on käsitelty henkilöstötoimikunnan kokouksessa 18.6.2018.

Lisätiedot

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 310 36314  
merja.viiki(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Tulosbudjetti 1.6.2018 alkaen; Kansliapäällikön vastuualue
- 2 Tulosbudjetti 1.6.2018 alkaen; Elinkeino-osasto
- 3 Tulosbudjetti 1.6.2018 alkaen; Hallinto-osasto
- 4 Tulosbudjetti 1.6.2018 alkaen; Henkilöstöosasto
- 5 Tulosbudjetti 1.6.2018 alkaen; Talous- ja suunnitteluosasto
- 6 Tulosbudjetti 1.6.2018 alkaen; Viestintäosasto

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia, osasto- ja yksiköiden päälliköt  
Kaupunginkanslian taloushallinto



29.06.2018

Kansliapäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 173 §.**

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



29.06.2018

Kansliapäällikkö

---

Marja-Leena Rinkineva  
vs. kansliapäällikkö

Marko Karvinen  
vs. rahoitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 02.07.2018.