



14.1.2022

KAUPUNGINKANSLIAN YLITYSOIKEUSESITYS VUODELLE 2022 VUODEN 2021 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEISTÄ MÄÄRÄRAHOISTA

Kaupunginkanslia esittää, että vuodelta 2021 säästyneistä määrärahoista saadaan siirtää ylitysoikeudeksi vuodelle 2022 seuraavasti:

ta-kohta	ylitysesitys v:lle 2022	toteutumisen-nuste 2021	selvitys
14001	1 020 000	126 000 000	Vuoden 2021 kaupunginkanslian talousarviomääräraha 139,5 milj. euroa, sisältää strategiasostolle myönnetyn 5,6 milj. euron ja elinkeino-osastolle myönnetyn 3,8 milj. euron ylitysmäärärahat. Kaupunginkanslian määrärahasta arvioidaan jäävän käyttämättä noin 13 miljoonaa euroa.
	20 000 1 000 000		Strategiasasto - Kehitysyksikkö Helsinki Abroad Ltd Oy yhteistoimintaosuudet. Liite 1.1 - Digitalisaatioyksikkö Keskitetyn tietotekniikan käyttötalouden v. 2021 määräraha ylitysoikeuksineen oli yhteensä 36,8 miljoonaa euroa sisältäen ylitysmäärärahan 5,6 milj. euroa. Käyttämättä jää 7,6 miljoonaa euroa. Digitalisaatiohankkeiden valmistumisten viivästyminen mm. ao. hankkeissa (liite 1.2) - Asian- ja dokumentinhallinta - HR Sarastia - Tiedonhallintalain toimeenpanohanke
8 05 01	12 909 000	11 762 000	Kaupunginkanslia ta-kohta 8 05 01, yhteensä
8 05 01 01	2 909 000	1 356 000	8 05 01 01 Kaupunginkanslia Vuoden 2021 kaupunginkanslian investointimääräraha oli ylitysoikeuksineen yhteensä 3,7 miljoonaa euroa, joka sisältää 1 milj.euron ylitysoikeusmäärärahan sekä kanslian käyttötalouden määrärahasta siirretyn 1 miljoonaa euroa työllisyyspalvelun toimitilan ja Vetovoimaisen leikkipuiston rakentamisiin (Kp 23.11.2021, 243 §)

Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin
+358 9 310 1641

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



14.1.2022

			<p>Kanslian investointimäärärahasta arvioidaan säästävän n. 2,9 miljoonaa euroa mm. toimitusten viivästyminen ja hankkeiden aloituksen pitkittymisen vuoksi. Säästyneet osat kohdistuvat kanslian osastojen hankkeisiin:</p> <p>Kansliapäällikön vastuualue 614 000 e Elinkeino-osasto 815 000 e Hallinto-osasto 1400 000 e Talous- ja suunnitteluosasto 50 000 e Viestintäosasto 30 000 e</p>
8 05 01 02	8 200 000		<p>8 05 01 02 Keskitetyt tietotekniikkahankinnat</p> <p>Vuoden 2021 keskitetyn tietotekniikan investointimääräraha ylitysoikeuksineen oli yhteensä 21,5 miljoonaa euroa sisältäen ylitysmäärärahan 13,9 milj. euroa. Käyttämättä jää 8,2 miljoonaa euroa.</p> <p>Digitalisaatiohankkeiden valmistumisten viivästyminen mm. ao. investointihankkeissa (liite 1.2)</p> <ul style="list-style-type: none">- Asian- ja dokumentinhallinta- HR Sarastia- Tiedonhallintalain toimeenpanohanke
8 05 01 05	1 200 000		<p>8 05 01 05 Digitaalinen perusta (=ICT yhteispalvelut)</p> <p>Vuoden 2021 digitaalisen perustan investointimääräraha oli 8,5 miljoonaa euroa, josta jää käyttämättä noin 1,2 milj. euroa mm. tietokoneiden toimitusten viivästyminen vuoksi. Liite 1.2.</p>
Muut ta- kohdat			
1 50 01	43 000		<p>Toimielinten toiminnot</p> <p>Historiatoimikunta</p> <p>Historiatoimikunnan budjetti v. 2021 oli 257 000 euroa, joka sisälsi 45 000 euron ylitysoikeuden. Ylitysoikeuden tarve on Helsingin historia vuodesta 1945, osa 6, käänätyksen ja painatuksen loppuunsaattaminen v. 2022.</p>
8 06 02	593 000		<p>Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi</p>



14.1.2022

	50 000		Kalasadaman Palvelu 2 Oy:n yhteensä 50 A-osaketta a' 1 000 euroa -> 50 000 euroa. HEL 2021-001371
	43 000		Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n yhteensä 43 A-osaketta, a' 1 000 euroa ->43 000 euroa. HEL 2021-005289.
	500 000		Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen, HEL 2021-005377. Yhtiön perustaminen on ajankohtaista vasta nyt 2022 alkuvuodesta.

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566