



21.1.2019

KAUPUNGINKANSLIAN YLITYSESITYS VUODELLE 2019 VUODEN 2018 KÄYTTÄMÄTTÄ
JÄÄNEISTÄ MÄÄRÄRAHOISTA

Kaupunginkanslia esittää, että vuodelta 2018 säästyneistä määrärahoista saadaan siirtää ylitysoikeudeksi vuodelle 2019 seuraavasti:

| ta-kohta | ylitysesitys v. 2019 | toteutumis- ennuste 2018 | selvitys |
|----------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| 14001 | 4 727 000 | 110 000 000 | Vuoden 2018 kaupunginkanslian talousarviomääräraha 128,9 milj. euroa, sisältäen Helsinki Abroad Ltd Oy:lle myönnetyn 170 000 euron ja tietohallinnolle myönnetyn 2,0 miljoonan euron ylitysmäärärahat. Kaupunginkanslian määrärahasta arvioidaan jäävän käyttämättä noin 17 miljoonaa euroa. |
| | 27 000 | | Elinkeino-osasto: Helsinki Abroad Ltd Oy:n yhteistointiaosuus. Liite 1.1. |
| | 4 700 000 | | Talous- ja suunnitteluosasto, tietohallinto: Ylitysmäärärahaa on tarkoitus kohdentaa kaupungin oman avoimen ohjelmistokehityksen kyvykkyyksien vahvistamiseen, kaupunkiyhteisen tietoteknisen perusrinfran toimivuuden varmistamiseen ja vuodelle 2019 siirtyneiden hankkeiden valmistelu- ja ylläpitomenoihin. Liite 1.2 |
| 8 05 01 | 6 711 000 | 7 709 000 | Kaupunginkanslia ta-kohta 8 05 01, yhteensä |
| 8 05 01 01 | 111 000 | 903 000 | 8 05 01 01 Kaupunginkanslia Vuoden 2018 kaupunginkanslian investointimääräraha oli ylitysoikeuksineen yhteensä 1 130 000 euroa, sisältäen ylitysmäärärahan, 230 000 euroa. Viestintäosaston infopankki: Finniscourses -hankkeessa tuotetaan uusi verkkosivusto nykyisen palvelun tilalle. Hankkeella on investointimäärärahaa vuosille 2018 ja 2019. Koska suunnitteluvaihe on kestänyt odotettua kauemmin, on vuodella 2018 vain suunnitteluvaiheen kuluja. Hankkeen toteutus on vuonna 2019. |

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

F10680001200062637
Alv.nro
FI02012566



21.1.2019

| | | | |
|----------------------------|---------------|-----------|--|
| | 200 000 | | Viestintäosasto: Kaupungintalon aulan palvelutilan muutostyöt ja kalustaminen. Aulan muutokseen oli saatu 200 00 euron ylitysoikeus vuodelle 2018. |
| 8 05 01 02 | 6 400 000 | 6 806 000 | 8 05 01 02 Keskitetyt tietotekniikkahankinnat Vuoden 2018 keskitetyn tietotekniikan investointimääräraha ylitysoikeuksineen oli yhteensä 17,2 miljoonaa euroa sisältäen ylitysmäärärahan 4,0 milj. euroa. Ylitysmäärärahaa on tarkoitus kohdentaa vuodelle 2019 siirtyneiden hankkeiden (mm. HR- ja talousjärjestelmät, raportointi) investointeihin sekä kaupunkikiyhteisen tietoteknisen infran korjausinvestointeihin. Liite 1.2. |
| Muut ta- kohdat | | | |
| 1 50 01 | 40 000 | 185 000 | Historiatoimikunta: Historiatoimikunnan budjetti v. 2018 on 252 000 euroa, joka sisälsi 40 000 euron ylitysoikeuden. Historiatoimikunta päätti maaliskuussa 2018 tilata Helsingin historia vuosina 1864-1945 -tutkimuksen dosentti Jyrki Paaskoskelta. Kirjoittamisen aloittaminen siirtyy kirjoittajan kiireistä johtuen vuodelle 2019. Tämän takia historiatoimikunnan vuodelle 2018 varaama määräraha siirtyy maksettavaksi vuodelle 2019. |

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



21.1.2019

~~19.12.2018~~Kaupunginvaltuusto
Kaupunginkanslia
Elinkeino-osastoKAUPUNGINKANSLIAN VUODEN 2018 MÄÄRÄRAHOJEN
KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄVÄLLE OSUDELLE ESITETTÄVÄ
YLITYSOIKEUS VUODELLE 2019**TA-luku 1 kohta 40, Kaupunginkanslia, käyttömenot
Helsinki Abroad Ltd Oy:n yhteistoimintaosuudet 27 000 euroa**

Helsingin kaupungin kokonaan omistama Helsinki Abroad Ltd Oy ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana. Tässä tarkoituksessa yhtiö on perustanut Pietariin Helsinki-keskuksen. Keskuksen toimisto Pietarissa avattiin toukokuussa 2008 ja sinne on palkattu kolme työntekijää. Helsingissä toimii sivutoiminen toimitusjohtaja.

Yhtiön tuloja ovat Helsingin kaupungin ja kumppanikaupunkien maksamat rahoitusosuudet.

Helsingin kaupungin sopimuskumppaneita Helsinki-keskuksen toiminnassa ovat Lahden kaupunki ja Uudenmaan liitto. Yhteistyösopimuksilla Helsingin kaupunki ja yhteistyökumppanit (Lahden kaupunki, Uudenmaan liitto) sopivat Pietarin Helsinki-keskuksen palvelujen ja resurssien käyttämisestä ja sen toiminnasta aiheutuvien kustannusten jakamisesta.

Yhtiön kiinteitä kuluja ovat kiinteistö- ja toimistokulujen lisäksi vakinaisen henkilökunnan palkkakulut. Kustannusten jako on sovittu erikseen kumppaneiden välisissä sopimuksissa. Osakkuusmaksut vuodelle 2019 jakautuvat seuraavasti:

| | |
|--------------------|----------------|
| Helsingin kaupunki | 150.000€/vuosi |
| Uudenmaan Liitto | 150.000€/vuosi |
| Lahden kaupunki | 70.000€/vuosi |

Kaupunginkanslia budjetoi vuosittain elinkeino-osaston käyttömenoihin kunkin osapuolen osuuden ja laskuttaa osapuolia.



21.1.2019
~~19.12.2018~~

Tasatakseen toiminnan menovaihteluja (Suomi-Talon remontointiaika-
taulu, kustannusten jako talon eri toimijoiden välillä, huonejaot, epävar-
mat tilojenmitoitukset ja laskutusperusteet jne.) osapuolet sopivat me-
nettelystä, jonka mukana vuosittain suoritettavien käyttökulukorvausten
erilaisista aikatauluviiveistä johtuva ylijäämä voidaan käyttää seuraavien
vuosien kustannusten tasaamiseen.

Verotuksesta johtuvista syistä tämä on hoidettu siten, että Helsinki Ab-
roadilta on peritty takaisin sille suoritettua ylimääräistä käyttökulujen kor-
vaukset. Takaisinperinnän on suorittanut sovitun menettelyn mukaisesti
Kaupunginkanslian elinkeino-osasto kaikkien kumppanien ja partnerien
puolesta.

Budjettisäästöt on todettu vuosittain Helsinki-keskuksen koordinaa-
tior ryhmässä ja ne ovat Helsinki-keskuksen toimintaa rahoittavien kau-
pungipartnereiden sekä näiden myötäpuolien yhteisiä varoja. Säästy-
neet varat tullaan käyttämään Helsinki-keskuksen toimintaan Venäjällä
lähivuosina.

Ylitysoikeutta käytetään vuoden 2019 alusta keskuksen toiminnan ke-
hittämiseen.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 28.2.2018 §53 myönnettiin elinkeino-
osastolle ylitysoikeutta vuodelle 2018 säästyneiden varojen käyttöä
varten 137 000 euroa + arvonlisävero 24 %.

Vuodelle 2018 myönnettyä ylitysoikeutta käytettiin 110 000 euroa, jotka
Helsinki Abroad on laskuttanut (elinkeinojohtajan päätös 14.12.2018,
115 §) kaupungin elinkeino-osastolta.

Vuodelle 2019 esitetään ylitysoikeudesta siirrettäväksi 27 000 euroa
sekä arvonlisävero.

**Kaupunginkanslian käyttömenot TA-kohta 1 4001 yhteensä
27 000 euroa sekä arvonlisävero.**

Marja-Leena Rinkineva
Elinkeinojohtaja

Kimmo Heinonen
vs. yksikön päällikkö

Keskitetty tietotekniikka, 21.1.2019**Keskitetty tietotekniikka TA kohta 1 40 01 käyttömenot**

| Hanke | Arvioitu tarve | Perustelu |
|---|----------------|--|
| Kaupunkiyhteisen tietoteknisen perusinfra toimivuuden varmistaminen | 500 000 | Infran hallinnan parantaminen sekä kehittämiseen tarvittava asiantuntijatyö |
| Oman avoimen ohjelmistokehityksen kyvykkyyksien vahvistaminen | 3 700 000 | Digitalisaation teknisten edellytysten kehittämiseen. Vahvistetaan kaupungin kykyä tehdä omaa ketterää ohjelmistokehitystä |
| Vuodelle 2019 siirtyneiden hankkeiden valmistelu- ja ylläpitomenoihin | 500 000 | Siirtyneiden hankkeiden aiheuttamat lisäykset ylläpitomenoihin (mm. HR, talousjärjestelmät) |
| | | |
| | | |
| Yhteensä | 4 700 000 | |

Ta-kohta 8 05 01 02 Irtain omaisuus

| Hanke | Arvioitu tarve | Perustelu |
|--|----------------|---|
| Tietoteknisen infran korjausinvestoinnit | 2 400 000 | Vuodelta 2018 siirtyneiden investointien toteuttamiseen |
| Vuodelle 2019 siirtyneet hankkeet | 4 000 000 | Mm. HR-järjestelmien, talousjärjestelmien ja raportoinnin /tietovarastoinnin kehittämisen siirtyminen vuodelle 2019 |
| Yhteensä | 6 400 000 | |