



08.12.2021

Kansliapäällikkö

---

## 253 §

### Kaupunginkanslian vuoden 2021 talousarvion käyttötalouden määrärahojen ylitysoikeus

HEL 2021-013881 T 02 02 00

#### Päätös

Kansliapäällikkö päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginkanslian vuoden 2021 käyttötalouden nettobudjetoidun talousarviokohdan, 1 40 02, ICT yhteispalvelut, Digitaalinen perusta, toimintakate saa alittua 5,5 miljoonalla eurolla.

Lisäksi kansliapäällikkö päätti esittää, että keskitetysti maksettavien menojen talousarviokohdan, 1 50 05, Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi, menot saa ylittyä 13,1 miljoonalla eurolla.

#### Päätöksen perustelut

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

Ta kohta 1 40 02, ICT yhteispalvelut, Digitaalinen perustan sitova toimintakate vuodelle 2021 on 2,8 milj. euroa. Kolmannen ennusteen mukaan toimintakate tulee alittumaan arviolta 5,5 miljoonalla eurolla toimintakatteen ollen - 2,7 milj euroa. Toimintamenot ovat 4,2 miljoonaa euroa suuremmat mitä talousarviossa arvioitiin. Digitaalisen perustan toiminta-ajatuksena on laskuttaa toimintansa täysimääräisesti asiakkailta, mutta kaikkea asiakaslaskutusta ei pystytä vuonna 2021 toimialoilta tekemään täysimääräisesti näiden omien talousarviomäärärahojen puitteissa.

Digitaalisen perustan laajuuteen on tullut vuoden aikana ennakoimattomia kokonaisuuksia, joita ei olla pystytty etukäteen arvioimaan. Muun muassa puhelinlaskut ja -liittymät on ollut merkittävästi isompi kulu kuin ennakoitu, analogisiin hälytysliittymiin ei alun perin huomioitu lainkaan tarvetta ja M365-lisenssit ovat selvästi arvioitua kalliimmat. Lisäksi toteutuneet henkilöstömenot ovat merkittävästi suuremmat kun budjetointivaiheessa oli tiedossa.

Ta- kohta 15005 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi on ylitysmässä 13,1 milj. euroa. Vuoden 2021 ta-määräraha on 76,1 milj. euroa ja tammi-lokakuun toteutuneet kustannukset ovat 74,4 milj. euroa.

Parantuneesta työmarkkinatilanteesta huolimatta kuntakokeilun asia-



08.12.2021

Kansliapäällikkö

---

kasmäärät ovat pysyneet hyvin lähellä kevään 2021 tasoja. Talouden ja työmarkkinoiden myönteinen kehitys vaikuttaa kuntakokeilun kohderyhmään hitaasti ja pitkäaikaistyöttömyys kasvaa ennätysvauhtia. Pitkäaikaistyöttömyyden lukumäärä saavuttaa huippunsa vasta vuonna 2022. Työllisyyden kuntakokeilulla voidaan vaikuttaa aktivointipalveluiden määrään ja siten lyhentämään keskimääräisiä passiivisen työttömyyden jaksoja. Kuitenkin on arvioitava, että huolimatta suunnitelluista työllisyshoidon toimenpiteistä, erityisesti yli 1000 päivää työttömänä olleiden kasvu jatkuu Helsingissä, mikä syö merkittävän osuuden suotuisan työmarkkinakehityksen vaikutuksista työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Kohderyhmän palvelutarve liittyy kasvavissa määrin terveydenhuollon ja aikuissosiaalityön palveluihin.

Lisätiedot

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

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia