



21.1.2020

KAUPUNGINKANSLIAN YLITYSESITYS VUODELLE 2020 VUODEN 2019 KÄYTTÄMÄTTÄ
JÄÄNEISTÄ MÄÄRÄRAHOISTA

Kaupunginkanslia esittää, että vuodelta 2019 säästyneistä määrärahoista saadaan siirtää ylitysoikeudeksi vuodelle 2020 seuraavasti:

ta-kohta	ylitysesitys v. 2020	toteutumisen- nuste 2019	selvitys
14001	8 050 000	117 000 000	Vuoden 2019 kaupunginkanslian talousarviomääräraha 133,9 milj. euroa, sisältäen Helsinki Abroad Ltd Oy:lle myönnetyn 34 000 euron ja tietohallinnolle myönnetyn 4,7 miljoonan euron ylitysmäärärahat. Kaupunginkanslian määrärahasta arvioidaan jäävän käyttämättä noin 16 miljoonaa euroa.
	150 000		Elinkeino-osasto, Innovaatiot ja uudet kokeilut: Elinkeino-osastolla 2 isompaa hankekokonaisuutta, jotka viivästyneet ulkopuolisten kumppaneiden takia, ylitysesitys yhteensä 150 000 euroa. <ul style="list-style-type: none">• Helsinki health inkubaattorin perustaminen Meilahden kampukselle: kokonaisuuden konseptointi sekä erityisesti neuvottelut, kustannusjako ja sopimus yliopiston kanssa viivästynyt merkittävästi. Noin 100 000 euroa.• 5g kokeilualusta Pasilassa. Perustuu kaupungin ja Elisan sekä Nokia väliseen aiesopimukseen. Yrityspartnereiden sitoutuminen ja vaihtuminen (YIT, Telia) sekä 5G verkon myöhästyminen viivästyttäneet hanketta merkittävästi. Noin 50 000 euroa.
	7 900 000		Talous- ja suunnitteluosasto, tietohallinto (jatkossa strategiaosasto): <ul style="list-style-type: none">- Ylitysmäärärahaa on tarkoitus kohdentaa Digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeiden toimeenpanoon ja vuodelle 2020 siirtyneiden hankkeiden valmistelu- ja ylläpitomenoihin. Liite 2.
8 05 01	13 918 000	8 240 000	Kaupunginkanslia ta-kohta 8 05 01, yhteensä
8 05 01 01	918 000	1 760 000	8 05 01 01 Kaupunginkanslia



21.1.2020

			<p>Vuoden 2019 kaupunginkanslian investointimääräraha oli ylitysoikeuksineen yhteensä 2,9 miljoonaa euroa, sisältäen ylitysmäärärahan, 311 000 euroa. Määrärahasta arvioidaan jäävän käyttämättä noin 1,1 miljoonaa euroa.</p> <p>Talous- ja suunnitteluosasto, yhteensä 315 000 euroa</p> <ul style="list-style-type: none">- työympäristön kehittäminen- kalustohankinnat <p>Hallinto-osasto, yhteensä 503 000 euroa</p> <ul style="list-style-type: none">- Turvallisuus: häiriötilanteiden johtamispaikka Hanke jakautuu kahteen osaan, johtamispaikkaan kaupungintalolla sekä johtamispaikkaan poikkeusoloissa, jota koskevat pyydetty v 2019.- Oikeuspalvelut, Uljas/Valpas –järjestelmät; hankkeen valmistumien on viivästynyt.- Juhlasalin tuolihankinta; toimitus siirtynyt keväälle 2020 <p>Viestintäosasto, yhteensä 100 000 euroa Infopankki:</p> <ul style="list-style-type: none">- Finniscourses -alustahankinta päätettiin maaliskuussa 2019. Alkuperäisistä tavoitteista saavutettavuusvaatimuksia ja rajapintoja ei ole ehditty toteuttaa. Tästä syystä esitetään 100 000 euron investointimäärärahan siirtämistä vuodelta 2019 vuodelle 2020.
8 05 01 02	215 000 100 000 400 000 35 000 68 000 100 000	6 500 000	8 05 01 02 Keskitetyt tietotekniikkahankinnat
			<p>Vuoden 2019 keskitetyn tietotekniikan investointimääräraha ylitysoikeuksineen oli yhteensä 19,6 miljoonaa euroa sisältäen ylitysmäärärahan 6,4 milj. euroa. Määrärahasta arvioidaan jäävän käyttämättä noin 13,2 miljoonaa euroa.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ylitysmäärärahaa on tarkoitus kohdentaa digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeiden toimeenpanoon sekä vuodelle 2020 siirtyneiden hankkeiden (mm. HR- ja talousjärjestelmät, raportointi, tietovarastointi) investointeihin. Liite 2.



21.1.2020

Muut ta- kohdat			
1 50 01	60 000	120 000	Historiatoimikunta: Historiatoimikunnan budjetti v. 2019 on 252 000 euroa, joka sisälsi 40 000 euron ylitysoikeuden. Ylitysmääräraha 2020 käytettäisiin päätoimittajan palkkaamiseen kehitteillä olevan Helsingin historia -portaalin sisällön tuottamiseen, toimituskunnan toimitustyön ohjaamiseen, sisällön suunnitteluun, toiminnallisuuksien kehittämiseen sekä portaalin esittelyyn sidosryhmille. Helsingin historia -portaalin teknisen alustan vaatimusmäärittely on parhaillaan käynnissä.

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