



15.1.2021

KAUPUNGINKANSLIAN YLITYSESITYS VUODELLE 2021 VUODEN 2020 KÄYTTÄMÄTTÄ
JÄÄNEISTÄ MÄÄRÄRAHOISTA

Kaupunginkanslia esittää, että vuodelta 2020 säästyneistä määrärahoista saadaan siirtää ylitysoikeudeksi vuodelle 2021 seuraavasti:

ta-kohta	ylitysesitys v. 2021	toteutumisen- nuste 2020	selvitys
14001	9 505 000	121 000 000	Vuoden 2020 kaupunginkanslian talousarvion määräraha 137,496 milj. euroa, sisältää tietohallinnolle myönnetyn 7,9 milj. euron ja elinkeino-osastolle myönnetyn 150 000 euron ylitysmääräraha. Kaupunginkanslian määrärahasta arvioidaan jäävän käyttämättä noin 16 miljoonaa euroa.
	3 770 000		Elinkeino-osasto
	270 000		Liite 1.1. Elinkeino-osaston 2 hankekokonaisuutta <ul style="list-style-type: none">• 150 000 euroa, kokeilualustatoiminta• 120 000 euroa, elinkeinopoliittiset tapahtumat
	3 500 000		Työllisyystoiminta, 3 500 000 euroa Työllisyystoiminnan v. 2020 budjetti oli 33 miljoonaa euroa. Tästä arvioidaan säästyvän 3,7 miljoonaa euroa. Ylitysmäärärahan käyttö kohdistuu kokonaan työllisyyskokeiluun.
	5 735 000		Strategiaosasto
	35 000		- Kansainväliset asiat -yksikkö (v. 2021 Kehitysyksikkö) Helsinki Abroad Ltd Oy yhteistoimintaosuudet. Liite 1.2. - Tietohallinto (v. 2021 Digitalisaatioyksikkö)
	4 500 000		Keskitetyn tietotekniikan käyttötalouden v. 2020 määräraha ylitysoikeuksineen oli yhteensä 32,9 miljoonaa euroa sisältäen ylitysmäärärahan 7,9 milj. euroa. Käyttämättä jää 5,7 miljoonaa euroa. Digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeiden toteuttaminen Liite 1.3.

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



15.1.2021

	1 200 000		- Vuodelle 2021 siirtyneiden hankkeiden valmisteluun ja ylläpitomeneihin. Liite 1.3.
8 05 01	14 930 000	11 762 000	Kaupunginkanslia ta-kohta 8 05 01, yhteensä
8 05 01 01	1 030 000	1 356 000	8 05 01 01 Kaupunginkanslia Vuoden 2020 kaupunginkanslian investointimääräraha oli ylitysoikeuksineen yhteensä 2,4 miljoonaa euroa, sisältäen ylitysmäärärahan, 918 000 euroa. Määrärahasta arvioidaan säästyvän n. 1,07 miljoonaa euroa. Kansliapäällikön vastuualue - työympäristön kehittäminen ja kalusteet Hallinto-osasto - häiriötilanteiden johtamispaikan varustaminen - kulunvalvonta - av-laitteet
	200 000		
	400 000		
	260 000		
	170 000		
8 05 01 02	13 900 000	10 406 000	8 05 01 02 Keskitetyt tietotekniikkahankinnat Vuoden 2020 keskitetyn tietotekniikan investointimääräraha ylitysoikeuksineen oli yhteensä 24,4 miljoonaa euroa sisältäen ylitysmäärärahan 13 milj. euroa. Käyttämättä jää 13,9 miljoonaa euroa. - Digitaalisen perustan kärkihankkeiden toteuttaminen. Liite 1.3. - Vuodelle 2021 siirtyneet hankkeet. Liite 1.3.
	10 000 000		
	3 900 000		
Muut ta- kohdat			
1 50 01	45 000	226 000	Toimielinten toiminnot Historiatoimikunta Historiatoimikunnan budjetti v. 2020 oli 272 000 euroa, joka sisälsi 60 000 euron ylitysoikeuden. Ylitysmääräraha 2021 käytettäisiin Historia.helsinki -sivus-



15.1.2021

			ton (historiaportaali) sisällöstä vastaavan päätoimittajan palkkaukseen, jonka kokonaiskustannus olisi n. 70 000 euroa.
--	--	--	---

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

Elinkeinojohtajan saatesanat elinkeino-osaston siirtomäärärahaesitykseen.

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellisen hankala myös Elinkeino-osaston toiminnan kannalta. Kokeilualustatoimintaa ei ole voitu paineessa olevien soten ja Kaskon kanssa käynnistää suunnitellulla tavalla, mikä vaikuttaa myös elon omavastuuosuuteen ja vaikka digitaalisia palveluita on kehitetty ja toimintaa siirretty nettiin, kansainväliset tapahtumat ja kehittämistoimenpiteet ovat olleet käytännössä jäässä. Tämän vuoksi esitämmekin nyt poikkeuksellisesti kahdentyyppisiä määrärahasiirtoja, jotka johtuvat pandemian aiheuttamista muutoksista toimintaan. Toimitamme mielellämme tarvittaessa lisätietoja kustakin alueesta.

Elinkeino-osaston siirtomäärärahaesitykset
Yhteensä 3 770 000 euroa

Erittelyt ja perusteet:

1) 150 000 € kokeilualustatoiminta

Koronavirusepidemian vuoksi uusien kehitys- ja kokeilualustatoimenpiteiden valmistelu ja toteutus on ollut käytännössä mahdotonta tai hidastunut oleellisesti varsinkin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sote-toimialan kanssa. Tästä johtuen kokeilukierrosten ja pilottien toteutus Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana -hankkeessa painottuu vuosille 2021 ja 2022. Innovaatorahaston hyväksymässä hankkeessa (Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana) elinkeino-osasto on sitoutunut yhteensä 550 000 euron omarahoitusosuuteen, joka jakautuu kolmelle vuodelle (2020-2022). Vuonna 2020 käyttämättä jäänyttä ostopalvelurahaa pyydetään siirrettäväksi vuodelle 2021 yhteensä 150 000 €.

2) 120 000 € elinkeinopoliittiset tapahtumat

Koronan ja sen seurauksena tehtyjen matkustusrajoitusten vuoksi vuoden 2020 pelialan sekä elokuva- ja AV-alan ekosysteemin kehittämistoimenpiteistä ja suunnitelluista kansainvälisistä ammattilaistapahtumista jäi valtaosa toteutumatta. Pelialan ammattilaistapahtumien hyödyntäminen ja niihin osallistuminen yritysten kanssa pohjautuu Naogamesin kanssa tehtyyn sopimukseen, jonka toteuttaminen on siirtynyt osittain korona pandemian vuoksi vuodelle 2021. Elokuva- ja AV-alan määrärahasiirto perustuu pandemian vuoksi toteutumatta jääneisiin kansainvälisiin vierailuihin Helsinkiin.

Näiden toimialakohtaisten tapahtumien lisäksi elinkeino-osasto on sitoutunut toteuttamaan kansainvälisiä yritystapahtumia sekä Kiinassa että Japanissa. HAM:n Japanin näyttelykiertueen yhteydessä pidettävät yritystapahtumat ovat siirtyneet vuodelle 2021 ja 2022. Samoin on kutsu Beijing Design Weekin teemakaupunkina siirtynyt vuodelle 2021. Todennäköisesti nämä molemmat tapahtumat tullaan toteuttamaan hybriditapahtumina, mikä edellyttää uudenlaista suunnittelua sekä todennäköisesti aiheuttaa lisääntyneitä kustannuksia.

Molemmissa näissä kokonaisuuksissa on valmistelemaa työtä tehty jo tänä vuonna, mutta tapahtumien täysimääräinen toteuttaminen sovitusti edellyttää käyttämättä jääneen määrärahan siirtoa vuodelle 2021.

1) 3 500 000 € Työllisyysmääräraha

Erittelyt ja perusteet:

Helsingin työllisyyskokeilu käynnistyy 1.3.2021 ja kokeilun käynnistyessä kaupungin vastuulle tulee vajaan 50 000 asiakkaan lakisääteinen työllisyyspalvelu. Työllisyyskokeilun käynnistymistä on valmisteltu vuoden 2020 ajan ja kokeiluun siirtyvän asiakasryhmän koko on kasvanut valmistelun aikana pandemiasta johtuen liki 20 000 henkilöllä.

Työttömien määrä Helsingissä ja etenkin nuorten työttömyys on kasvanut merkittävästi. Alle 25-vuotiaiden työttömyys oli marraskuussa 2020 noussut vuoden takaiseen verrattuna 108 % ja 25-29-vuotiaiden työttömyys 91 %.

Pandemiatilanne vaikeutti työllisyysmäärärahojen käyttöä vuonna 2020 erityisesti sen takia, ettei työnantajilla ollut mahdollisuutta palkata työttömiä töihin tai muihin työnantajilla toteutettaviin palveluihin. Myös vuodesta 2021 odotetaan työllisyyden näkökulmasta haastavaa koronavirustilanteen ja sen tuomien rajoitusten vuoksi.

Työvoima ja maahanmuutto -yksikkö tekee siirtomäärärahaesityksen yhteensä 3,5 miljoonasta eurosta, jotka ovat jääneet käyttämättä vuonna 2020. Siirtomäärärahaesityksellä tuetaan erityisesti työllisyyskokeilun käynnistymistä sekä palvelutuotannon volyymin lisäystä vastaamaan koronavirustilanteen aiheuttamaan asiakasmäärien kasvuun. Lisähenkilöstöä palkkaamalla virkailijakohtaista asiakasmäärää voidaan laskea tämän hetken arvioidusta 200 asiakkaasta 175 asiakkaaseen. Näin voidaan paremmin, haasteellisessa työllisyystilanteessa, mahdollistaa asiakaskunnan tarpeisiin räätälöidyt yksilölliset palvelut, joilla työllistymistä voidaan tukea.

1) 2 500 000 € lisähenkilöstön rekrytointiin työllisyyskokeiluun
Työllisyyden kuntakokeilun lakisääteiseen asiakastyöhön on tarpeen rekrytoida noin 40 henkilötyövuotta kokeilun käynnistymisvaiheen tukemiseksi ja koronavirustilanteen aiheuttaman lisätyön selvittämiseksi.

Lisäksi työllisyyden kuntakokeilun tuki- ja kehittämistehtäviin on tarvetta rekrytoida noin 10 henkilötyövuotta varmistamaan kokeilun sujuva käynnistyminen ja lakisääteisten tehtävien toteutuminen.

2) 500 000 € lisäpalveluiden järjestämiseen työllisyyskokeilun asiakkaille
Helsinki-lisään ja kaupungin palkkatukityöhön varataan kasvaneen työttömyyden takia 500 000 € palkallisen työn järjestämiseksi erityisesti nuorille ja pitkäaikaistyöttömille. Lisämäärärahalla pystytään tarjoamaan vähintään 500 palkkatukityön kuukautta työttömille asiakkaille.

3) 500 000 € hankintojen toteuttamiseen
Työllisyyskokeilun alkuvaiheen asiakasviestinnän toteuttaminen, tiedolla johtamisen kokonaisinfran rakentaminen sekä järjestelmien kehittäminen edellyttävät hankinnoilla toteutettavaa yhteistyötä. Lisäksi asiakaspalvelun onnistumista tuetaan monipuolisilla lisäostopalveluhankinnoilla.



7.1.2021

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginkanslia
Strategiaosasto

KAUPUNGINKANSLIAN VUODEN 2020 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄVÄLLE OSUDELLE ESITETTÄVÄ YLITYSOIKEUS VUODELLE 2021

TA-luku 1 kohta 40, Kaupunginkanslia, käyttömenot Helsinki Abroad Ltd Oy:n yhteistoimintaosuudet 28 000 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 Uudenmaan liiton maksamat rahoitusosuudet.

Helsingin kaupungin sopimuskumppanina Helsinki-keskuksen toiminnassa on Uudenmaan liitto. Yhteistyösopimuksilla Helsingin kaupunki on sopinut Uudenmaan liiton kanssa 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 2020 olivat:

Helsingin kaupunki	150.000€/vuosi
Uudenmaan Liitto	150.000€/vuosi

Kaupunginkanslia on budjetoinut vuodelle 2020 strategiaosaston kv-
yksikön käyttömenoihin kunkin osapuolen osuuden ja laskuttanut osapuolia.



7.1.2021

Vuoden 2020 käyttömenot ovat koronapandemian vuoksi arvioitua pienemmät. Vuosittain suoritettavien käyttökulukorvausten erilaisista menovaihteluista johtuvaa ylijäämää on aiempina vuosina (2018, 2019) voitu käyttää seuraavien vuosien kustannusten tasaamiseen. Verotuksesta johtuvista syistä tämä on hoidettu siten, että Helsinki Abroadilta on peritty takaisin sille suoritettui ylimääräiset käyttökulujen korvaukset. Takaisinperinnän on suorittanut sovitun menettelyn mukaisesti Kaupunginkanslian strategiasaston kv-yksikkö molempien kumppanien puolesta.

Budjettisäästöt ovat Helsinki-keskuksen toimintaa rahoittavien kaupunkipartnereiden yhteisiä varoja. Säästyneet varat tullaan käyttämään Helsinki-keskuksen toimintaan Venäjällä lähivuosina.

Ylitysoikeutta käytetään vuoden 2021 alusta keskuksen toiminnan kehittämiseen.

Vuodelle 2020 ylitysoikeutta ei haettu, sillä yhtiön toimintamenot vastasivat suunniteltua budjettia ja rahoitusta.

Vuodelle 2021 esitetään ylitysoikeudesta siirrettäväksi 28 000 euroa sekä arvonlisävero.

Kaupunginkanslian käyttömenot TA-kohta 1 4001 yhteensä 28 000 euroa sekä arvonlisävero.

Markus Kühn
Strategiajohtaja

Marko Karvinen
Yksikön päällikkö

Keskitetty tietotekniikka Ta-kohta 1 40 01 käyttömenot

Hanke	Arvioitu tarve	Perustelu
Digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeiden toteuttaminen	4 600 000	Digitalisaatio-ohjelman toimeenpanoon liittyen erityisesti digitaalisen perustan muutoksiin kustannukset sekä data- ja analytiikka-alueen kyvykkyyksien kehittäminen
Vuodelle 2021 siirtyneiden hankkeiden valmisteluun ja ylläpitomenoihin	1 300 000	Siirtyneiden hankkeiden aiheuttamat lisäykset valmisteluun ja ylläpitomenoihin (mm. HR – ja palkanhallintajärjestelmien uudistaminen)
Yhteensä	5 900 000	

Ta-kohta 8 05 01 02 Irtain omaisuus

Hanke	Arvioitu tarve	Perustelu
Digitaalisen perustan kärkihankkeiden toteuttaminen	10 000 000	Digitaalisen perustan uusien palvelujen toteuttaminen ja digitaalisten palvelujen kehittäminen mm. hel.fi ja tilavaraukokokonaisuus
Vuodelle 2021 siirtyneet hankkeet	3 900 000	HR- ja palkanlaskentajärjestelmän uudistus (Hijat-korvaus), talousjärjestelmän SAP/HANA uudistus
Yhteensä	13 900 000	