



19.1.2023

KAUPUNGINKANSLIAN YLITYSOIKEUSESITYS VUODELLE 2023 VUODEN 2022 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEISTÄ MÄÄRÄRAHOISTA

Kaupunginkanslia esittää, että vuodelta 2022 säästyneistä määrärahoista siirretään ylitysoikeudeksi vuodelle 2023 seuraavasti:

ta-kohta	ylitysesitys v:lle 2023	toteutumisen-nuste 2022	selvitys
<b>1 40 01</b>	<b>3 000 000</b>	126 000 000	Vuoden 2022 kaupunginkanslian talousarviomääräraha 129,3 milj. euroa, sisältää strategiasostolle myönnetyn 1,02 milj. euron ylitysmäärärahan.  Kaupunginkanslian määrärahasta arvioidaan jäävän käyttämättä noin 10 miljoonaa euroa.
	3 000 000		Strategiasasto  - Digitalisaatioyksikkö  Keskitetyn tietotekniikan käyttötalouden v. 2022 määräraha ylitysoikeuksineen oli yhteensä 26,4 miljoonaa euroa sisältäen ylitysmäärärahan 1,0 milj. euroa. Käyttämättä jää 5,2 miljoonaa euroa.  Kehitystöiden ja projektien valmistelu ja valmistuminen ovat siirtyneet (liite 1.1)  - Dokumentinhallinta - HR kokonaisjärjestelmä - Digitaalinen säilytysratkaisu - Dynamics CRM - Dipen muutosohjelman viivästyminen
<b>8 05 01</b>	<b>12 596 000</b>	27 730 000	<b>Kaupunginkanslia ta-kohta 8 05 01, yhteensä</b>
8 05 01 01	596 000		8 05 01 01 Kaupunginkanslia  Vuoden 2022 kaupunginkanslian investointimääräraha oli yhteensä 2,7 miljoonaa euroa sisältäen 1 milj. euron ylitysoikeusmäärärahan. Kanslian investointimäärärahasta arvioidaan säästyvän n. 0,6 miljoonaa euroa mm. toimitusten viivästyminen ja hankkeiden aloituksen pitkittymisen vuoksi. Säästyneet osat kohdistuvat kanslian osastojen hankkeisiin:



19.1.2023

			Kansliapäällikön vastuualue 280 000 e Elinkeino-osasto 174 000 e Hallinto-osasto 54 000 e Viestintäosasto 24 000 e Strategiaosasto 64 000 e
8 05 01 02	12 000 000		8 05 01 02 Keskitetyt tietotekniikkahankinnat  Vuoden 2022 keskitetyn tietotekniikan investointimääräraha oli yhteensä 26 miljoonaa euroa sisältäen ylitysmäärärahan 8,2 milj. euroa. Määrärahoista arvioidaan säästyvän 12 miljoonaa euroa.  Digitalisaatiohankkeiden valmistumisen viivästymisen mm. ao. investointihankkeissa (liite 1.1) <ul style="list-style-type: none"><li>- HR kokonaisjärjestelmä</li><li>- SAP S4/HANA</li><li>- Dokumentinhallinta</li><li>- Tiedonhallinta</li><li>- Hel.fi ja Asiainninnin uudistus</li><li>- Kaupunkiyhteinen kehitys- ja tuotantoympäristö</li></ul>

**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