

1 40 01 Kaupunginkanslia

1 000 euroa	Talousarvio 2018	TA-muutokset 2018	Yhteensä 2018	Toteutunut 2018	Poikkeama 2018	Ylitysoikeus 2018
Tulot	16 086	0	16 086	15 646	440	0
Menot	-126 758	-480	-127 238	-111 300	-15 938	-2 170
Toimintakate	-110 672	-480	-111 152	-95 654	-15 499	-2 170
Poistot	6 000	0	-6 000	6 343	343	0
Tilikauden tulos	-116 672	-480	-117 152	-101 996	-15 156	-2 170

Kaupunginkanslian talousarviokohdalla oli käytettävissä 127,2 miljoonaa euroa sekä ylitysoikeutta 2,2 miljoonaa euroa. Ylitysoikeutta myönnettiin Helsinki Abroad Ltd Oy:lle maksusuuksiin 170 000 euroa ja keskitettyihin tietotekniikkahankkeisiin 2,0 miljoonaa euroa. Yhteensä kaupunginkanslialla oli määrärahaa käytettävissä ylitysoikeuksineen 129,4 miljoonaa euroa. Määräraha sisältää Khn käyttövaroista tehdyn 0,5 miljoonan euron siirron osallistuvan budjetoinnin toimintaan.

Suurimmat menoerät olivat henkilöstömenot 67,8 miljoonaa euroa (61,7 prosenttia menoista) ja palvelujen ostot 29,3 miljoonaa euroa (26,3 prosenttia menoista). Suurimmat säästöt syntyivät avustuksissa 1,6 miljoonaa euroa ja palvelujen ostoissa 15,6 miljoonaa euroa. Avustusten säästö johtui suurimmalta osalta työllisyysavustusten määrärahojen säästöstä. Palvelujen ostojen säästöt koostuivat mm keskitettyjen tietotekniikkahankkeiden siirtymisestä seuraavalle vuodelle sekä työllisyyden asiantuntijapalveluiden toteutumisessa.

Alla on esitetty koko kaupunkia palvelevan tietotekniikan (ent. keskitetty tietotekniikka) ja työllisyyspalvelun (ent. työllisyyspolitiikka) vuoden 2018 toteutuma.

2018	kaupunginkanslia (muut määrärahat)	tietotekniikka	työllisyysasiat	yhteensä
Tulot	3 434 861	2 022 005	10 189 608	15 646 474
Menot	58 982 080	20 262 312	32 055 594	111 299 986

Strategiat

Vuosi 2018 oli valtuustokauden ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 hyväksymän kaupunkistrategian 2017–2021 toteuttaminen saatiin täysimääräisesti käyntiin. Toimialojen ja liikelaitosten vuoden 2018 toimintasuunnitelmat ja tulosbudjetit toteuttivat uutta kaupunkistrategiaa. Toteutuksen etenemistä seurattiin talouden ja toiminnan seurantaraporteissa.

Kaupunginhallituksen päätettäväksi valmisteltiin ehdotus kaupunkistrategian mittareiden ja indikaattoreiden kokonaisuudesta. Kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 kaupunkistrategian mittarit ja merkitsi tiedoksi seurattavat kansainväliset vertailut. Kaupunkistrategian mittaristo muodostaa hierarkkisen kokonaisuuden, jossa eri tasot kytkeytyvät toisiinsa. Kaupunkitasolla on 49 mittaria. Kestävän kasvun turvaaminen -teemassa on 26 mittaria, Uudistuvissa palveluissa 16 mittaria ja Vastuullinen taloudenpito seitsemän mittaria.

Strategian mukaisesti mittarointi kytkettiin toiminnan ja talouden suunnittelurytmiin. Mittarikokonaisuus oli yhtenä lähtökohtana keskushallinnon ja toimialojen vuoden 2019 talousarviovalmisteluun. Osan mittareista todettiin vaativan enemmän valmistelua, joten kehitettävillä mittareilla täydennetty mittarikokonaisuus tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi alkuvuodesta 2019.

Organisaation kehittämisen osalta toteutettiin uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin toimivuuden ja onnistumisen arviointia kaupunginhallituksen kehotuksen 13.10.2017 mukaisesti. Arviointi on kaksiosainen. Ensimmäinen osa toteutettiin keväällä ja kesällä 2018. Arvioinnissa tehtiin kyselyjä ja haastatteluja luottamushenkilöille sekä kaupungin viranhaltijajohdolle ja esimiehille. Arvioinnin tulokset raportoitiin kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallituksen aamukoululle 13.9.2018. Arvioinnin toinen osa toteutetaan keväällä 2019.

Elinkeinotoiminta

Helsinkiin perustetuista yrityksistä NewCo Helsingin yritysneuvontaa hyödynsivät ennätyselliset 1 180 uutta yritystä. Maria01 kasvuyrityskeskittymän kehittämistä on jatkettu ja toiminnan laajentaminen kasvuyrityskampukseksi aloitettiin kumppaneiden kanssa. Kaupunki on kehittänyt yhteistyössä korkeakoulujen ja muiden kumppaneiden kanssa keskeisiä kampusalueita ja innovaatioympäristöjä (muun muassa Meilahden health-kampus sekä Viikin bio-kampus). Helsingin kaupunki on käynnistänyt laajan yhteistyön digitaalisten luovien alojen ja elokuva-alan kehittämiseksi sekä kansainvälisten elokuvatuotantojen houkuttelemiseksi Helsinkiin. Yrityksille suunnattujen kokeilu- ja kehittämissympäristöjen kehittämistä on jatkettu kohteinaan muun muassa älykkäät oppimisympäristöt ja terveys sekä älyliikenne ja älykkäät kaupunkiratkaisut.

Elokuussa 2018 aloitti elinkeino-osastolla uusi yrityspalvelut-yksikkö, jonka tavoitteena on kehittää kaupungin yrityksiin liittyvää toimintaa entistä asiakasmyönteisemmäksi, ennakoitavammaksi ja tunnetummaksi sekä vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä muun muassa uuden yritysluotsitoiminnan avulla.

Työllisyys

Kaupungin työllisyyspalveluiden toiminta jatkui toista vuotta keskitetysti kaupunginkanslian elinkeino-osastolla. Nuorille alle 30-vuotiaille palvelua tarjottiin Helsingin Ohjaamon, urapalveluiden ja nuorten TYP:n entistä yhtenäisemmän palvelukokonaisuuden välityksellä. Nuorten urapalveluiden ohjauspalvelua tarjottiin 838 asiakkaalle, joista 57 prosenttia eteni työhön tai koulutukseen. Ohjaamo Helsingin neuvontapalvelua hyödynnettiin noin 12 600 asiointikertaa. Työ- ja elinkeinotoimiston kanssa yhteistyössä järjestettyä työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (Helsingin TYP) tarjottiin 6 200 henkilölle, joista 20 prosenttia eteni työhön tai koulutukseen ja 26 prosenttia jatkoi sote-palveluihin, eläkkeelle tai pitkäkestoiseen kuntoutukseen.

Työttömille järjestettiin palkkatukityötä ja oppisopimusta kaupungin työpaikoilla palkkatuen avulla. Vaikeasti työmarkkinoille kykenevien työllistämistä tuettiin Helsinki-lisällä ja työmahdollisuuksia luotiin kaupungin hankintojen työllistämishdoissa. Työllisyyspalvelut tarjosivat työelämän toimenpidejaksoja (Helsinki-lisä, työkokeilu, oppisopimus ja palkkatuki) budjetin sitovan tavoitteen mukaisesti yli 3 500 aloituskertaa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjesti työttömille kurssitusta, koulutusta sekä maahanmuuttajien kielikoulutusta. Työrasti Helsinki -hankkeella tarjottiin digitaalisesti kaupungin työ- ja koulutusmahdollisuuksia liki neljä kertaa hankkeen tavoitetta suuremmalle asiakasmäärälle (noin 800). Lisäksi työllisyyspalveluissa käynnistettiin aikuisten opinto-ohjauksen palvelu sekä hankittiin ostopalveluna tulosperusteista valmennusta työttömille asiakkaille.

Määrärahaa jäi käyttämättä noin 2,1 miljoonaa euroa. Tähän vaikuttivat erityisesti palkkatuetun oppisopimuskoulutuksen aloitusmäärien väheneminen, hitaasti toimintansa käynnistänyt tulosperusteinen valmennus sekä se, että yritykset hakivat Helsinki-lisää arvioitua vähemmän.

Talous- ja konserniohjaus

Vuoden 2019 talousarvio ja 10-vuotinen investointiohjelma valmisteltiin kaupunkistrategian 2017–2021 taloustavoitteiden mukaisesti. Kaupungin talouden ohjauksen tehostamiseksi käynnistettiin kaupunkitasoisen talousohjausryhmän (TOR) toiminta.

Maakuntauudistuksen vaikutuksiin kaupungin talouteen liittyvää edunvalvontaa tehtiin yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa, kuin myös valmisteilla oleviin valtionosuusuudistukseen ja kiinteistöverouudistukseen liittyen. Yksikkö osallistui keskeisesti kaupungin maakuntauudistuksesta antamien lausuntojen valmisteluun.

Konserniohjauksessa jatkettiin kaupungin tytäryhteisöille laadittavien omistajastrategioiden valmistelua ja hyvän hallintotavan ohjeistuksen päivitystä.

Kaupungin pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 105,8 miljoonaa euroa, ja uutta lainanottoa lykättiin vahvan maksuvalmiuden turvin. Kaupungin lainakanta (sis. liikenneliikelaitoksen lainat) oli vuoden lopulla 1 100,1 miljoonaa euroa. Lainoja myönnettiin 120,0 milj. euroa. Konsernitili- ja maksuliikepalvelut kilpailutettiin puitejärjestelyinä vuoden 2019 alusta alkavalle uudelle nelivuotiskaudelle.

Aluerakentaminen

Aluerakentamisprojekteina ohjattiin ja koordinoitiin 11 projektialueen suunnittelua ja toteuttamista sekä esikaupunkien ja keskustan kehittämistä. Vuoden aikana Helsinkiin valmistui 4 843 uutta asuntoa, aloitettiin 7 943 asunnon rakentaminen ja rakennusluvan sai 7 109 uutta asuntoa.

Kalasadatamassa aloitettiin ennätyselliset 1 749 asunnon rakentaminen. Kauppakeskus Redi avattiin. K-Kampuksen ja kaupunkiympäristötoimialan talon rakentaminen jatkui, samoin Redin ensimmäisen asuintornin. Asuntorakentaminen eteni kiivaana Sompasaassa ja käynnistyi Verkkosaaren eteläosassa.

Jätkäsaassa asuntorakentaminen jatkui Jätkäsaarenkallion, Atlantinkaaren ja Saukonlaiturin alueilla. Jätkäsaaren peruskoulun rakentaminen eteni harjakorkeuteen. Hernesaaren toteutuksen valmistelu käynnistyi purkutöillä.

Asuntorakentaminen jatkui kiivaana myös Kuninkaantammassa. Myllypurossa rakennettiin asuntojen lisäksi

Metropolia -ammattikorkeakoulun kampusta, jonka ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön heti alkuvuonna 2019.

Kruunuvuorenrannassa rakentaminen eteni Haakoninlahden alueelle. Laajasalossa avattiin uusi kauppakeskus palvelemaan alueen uusia asukkaita.

Pasilassa Tripla-keskuksen rakennustyöt jatkuivat. Helsinki High Rise -kilpailun voittaja valittiin. Asuntorakentaminen Ratapihakortteleissa käynnistyi ja Postipuiston asemakaava vahvistui.

Täydennysrakentamisalueilla aloitettiin vuoden aikana yhteensä 2 311 uuden asunnon rakentaminen. Vilkkaimman täydennysrakentamisen alue oli Herttoniemi. Myös Raide-Jokerin alueen kaupunkikehitys käynnistyi. Seuraaviksi kaupunkiudistusalueiksi valikoituivat alueellisten kehittämistarpeiden arvioinnin tuloksena Malminkartano-Kannelmäki, Mellunkylä ja Malmi.

Keskustan merkittävimpiä vuoden aikana valmistuneita hankkeita olivat keskustakirjasto Oodi ja Amos Rex -taidemuseo. Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus käynnistyi ja alueen laajempaa kehittämistä valmisteltiin.

Ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävemmän laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytysten selvittäminen käynnistyi.

Tietotekniikka

Keskitetyn tietotekniikan 25,0 miljoonan euron määrärahasta jäi käyttämättä 4,7 miljoonaa euroa. Myönnettyä 2 miljoonan euron ylitysoikeutta ei käytetty. Suurimmat käyttömenojen kustannukset kohdentuivat keskeisten kaupunkiyhteisten järjestelmien kuten asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän, taloushallinnon järjestelmien, sähköisen asioinnin ja verkkopalvelujen (hel.fi ja Helmi) ylläpitoon sekä tietoteknisen perusinfrastruktuurin kuten tietoliikenneverkon, työasema-, palvelin- ja kapasiteettipalvelujen sekä viestintäjärjestelmien hallintaan ja ylläpitoon. Menosäästöjä syntyi muun muassa siksi, että kanslian organisaatiouudistukseen ja uuden tietohallintoyksikön toiminnan organisointiin ja rekrytointeihin keskittyminen aiheutti kehityshankkeiden siirtymistä tuleville vuosille.

Sisäinen tarkastus

Vuoden aikana valmistui 27 tarkastusraporttia ja 8 muistiota kaupungin johdolle. Tarkastukset koskivat muun muassa hankintoja ja ostolaskuja, avustuksia, yhteistyö- ja kumppanuussopimuksia, sopimusten hallintaa ja valvontaa, tytäryhteisöjen taloushallintoa, sijoituksia, pysäköintikollikoautomaattien hallintaa, reskontran ulkopuolisia maksuja, rakennusten ja osakehuoneistojen myyntiä. Raporteissa ja muistioissa arvioitiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta toimialoilla ja tytäryhteisöissä. Vuoden 2018 aikana sisäisellä tarkastuksella ei ollut tarkastettavana poliisitutkintaan johtaneita väärinkäytösepäilyjen selvityksiä.

Valmistuneista tarkastuksista saaduista asiakaskokemusta kuvaavan lisäarvoindeksin arvoksi saatiin 4,3 asteikolla 1–5. Toimenpidesuosituksen seurannassa todettiin, että sisäisen tarkastuksen vuonna 2017 antamista toimenpidesuosituksista vuoden 2018 syyskuuhun mennessä oli toteutettu 60 prosenttia. Vuoden lopulla sisäinen tarkastus teki koko toiminnastaan sisäisen tarkastuksen ammattistandardien mukaisen itsearvioinnin käyttäen hyväksi HM Treasury sisäisen tarkastuksen laadunarviointikehikkoa.

Kaupungin henkilöstöpolitiikka

Kaupungin digitalisaatiotavoitteen saavuttamiseksi käynnistettiin laaja-alainen osaamisen kehittäminen. Johdon ja avainhenkilöiden koulutuksiin osallistui noin 650 henkilöä. Koulutusteemat vaihtelivat muun muassa robotisaatiosta tekoälyyn, muutoksen johtamisesta ja digitaalisesta transformaatiosta aina alustatalouteen ja lohkoketjuajatteluun. Tämän lisäksi toteutettiin digitalisaatiojohtajan johdolla useita 50–70 henkilön digityöpajoja, joissa etsittiin eri toimialojen johdon ja asiantuntijoiden kanssa painopistealueita kaupungin tulevaan digitalisaatio-ohjelmaan.

HR-tietojärjestelmähanke eteni rekrytointijärjestelmän kilpailutukseen ja hankintaan. Osaamisen ja suorituksen johtamisen järjestelmän hankintaprojekti käynnistettiin syksyllä.

Syksyn Kunta10-tutkimus toteutettiin kolmatta kertaa Helsingissä. Kyselyyn vastasi 23 560 kaupungin työntekijää (73 prosenttia kohdejoukosta). Tutkimuksen mukaan työ Helsingissä on aiempaa mielekkäämpää, ja lähiesimiehet ja työyhteisöt toimivat parhaimmillaan tiukkojen tilanteiden puskureina. Tuloksista käy ilmi, että työpaineet ja työstressi ovat lisääntyneet. Työntekijät ovat kuitenkin tyytyväisiä työn haasteellisuuteen ja siihen että työ on merkityksellistä ja itsenäistä. Johtamisen ja esimiestyön koetaan parantuneen, etenkin lähiesimiehiltä saatu tuki on lisääntynyt. Kaupungille luotiin uusi toimintatapa, jonka mukaan kokonaistuloksen ollessa 25 tai vähemmän ryhdytään erityisiin kehittämistoimenpiteisiin.

Tehtävien täyttöön liittyvää prosessia kevennettiin, kun luovuttiin täyttölupamenettelystä. Uudessa toimintatavassa työnantajan työntarjoamisvelvollisuuden varmistaminen tehdään osana rekrytointiprosessia. Kaupungin henkilöstömäärän kehittymistä seurataan toiminnan ja talouden vuosiraportoinnin yhteydessä.

Kaupunginkansliassa neuvoteltiin 1.1.2019 voimaantulevista palkankorotuksista kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. Järjestelyerillä korjataan palkkausepäkohtia ja huomioidaan tehtävissä tapahtuneita vaatimuksmuutoksia. Kaupunginhallituksen päätöksen mukainen pidemmän aikavälin palkkakehityssuunnitelman valmistelu käynnistettiin. Tätä varten tunnistettiin tehtäviä, joissa on osaavan henkilöstön saatavuuteen ja kilpailukykyyn liittyviä haasteita sekä päätettiin vuoden 2019 palkankorotuksista.

Kaupungin viestintä ja osallistuminen

Vuoden 2018 aikana viestinnällä tuettiin kaupunginkanslian organisaatiouudistuksen valmistelua ja uuden organisaation käynnistymistä. Tietotekniikka- ja viestintäosasto muuttui kaupunginkanslian uudistuksen yhteydessä kesäkuun alusta viestintäosastoksi. Viestintäosaston uutta organisaatiota valmisteltiin loppuvuodesta.

Kaupunginkanslian viestintä koordinoi kaupunkistrategian kärkihankkeiden viestintää. Kaupunginkanslian viestinnän vastuulla oli kolmen kärkihankkeen viestintä. Merellisen strategian ja kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun selvitystyössä tehtiin vuorovaikutusta kaupunkilaisten ja yrittäjien kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisrakenteen hankkeen viestinnän suunnittelu aloitettiin. Pormestarikunnan ja kaupungin muun johdon työn tueksi tuotettiin viestintäpalveluja.

Iso heinäkuinen viestinnän ja markkinoinnin panostus oli Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tapaamisen viestinnän suunnittelu ja toteutus yhdessä Helsinki Marketingin kanssa.

Vuoden aikana valmisteltiin kaupungille uusi kriisiviestinnän malli, jota jalkautetaan vuoden 2019 aikana. Yhteistyössä henkilöstöosaston kanssa valmisteltiin kaupungin johdolle suunnattua Johtaja vaikuttajana -valmennuskokonaisuutta, joka käynnistyi syksyllä verkkokurssilla. Valmennus jatkuu 2019.

Uusien alueiden ja täydennysrakentamisen viestinnässä erityisenä nostona oli Asuntomessutapahtuma Kaupunkielämää Jätkäsaarella.

Vuoden aikana oli käynnissä Hel.fi-verkkosivujen ulkoasu-uudistus kaupungin uuden ilmeen mukaiseksi. Pääsivut julkaistiin uudella ilmeellä marraskuun lopussa.

Kaupungin asukaslehden Helsinki-infon vaikuttavuutta selvitettiin Prior Oy:n toteuttamalla lukijatutkimuksella, joka osaltaan toimi lehden konseptiuudistuksen pohjana. Uudistuksen yhteydessä lehden nimi muutettiin Helsinki-lehdeksi.

Helsingin Henki -henkilöstölehti taustoitti ja seurasi kaupungin johtamisjärjestelmä- ja toimialauudistuksen käytäntöpanoa, kaupunkistrategian kärkihankkeita sekä henkilöstöpolitiikan ja työnantajatoiminnan ajankohtaisia hankkeita ja muutoksia.

Kanslian uudistamista tuettiin muun muassa Helmen Kanslia uudistuu -sivuston avulla. Vuoden aikana kaupunginkanslia tuotti 143 kaupunkitasoista henkilöstöuutista ja kaikkiaan 267 Helmi-uutista.

Markkinoinnissa jatkettiin brändin jalkautusta sisäisillä valmennuksilla, verkostotyöllä ja kumppanuushankkeilla. Kaupungin visuaalisen ilmeen ohjeiston siirtäminen digitaaliseen muotoon oli käynnissä ja brändikuvastoa kerrittyttiin. Markkinointitoimenpiteitä toteutettiin Suomessa ja ulkomailla muun muassa Slush-kokonaisuuteen liittyen. Helsingin kansainvälisen aseman ja tunnettuuden kehittymistä seurattiin kansainvälisissä vertailututkimuksissa.

Seitsemän stadiluotsia, kolme yritysluotsia ja kaksi osallistuvan budjetoinnin asiantuntijaa aloittivat osallisuusmallin toimeenpanossa. Osallistuva budjetointi käynnistyi syksyllä ehdotusten keruulla omastadi.hel.fi-palvelussa. Stadiluotsit

järjestivät yhteensä satakunta tilaisuutta kaupunkilaisten osallistumisen tueksi. Tehtiin myös tekstianalytiikkakokeilu, jonka tavoitteena on parantaa palautedatan vaikuttavuutta.

Tasa-arvon asiantuntijat osallistuivat tasa-arvon strategiseen tutkimushankkeeseen. Digineuvonnan koordinoijille järjestettiin valtakunnallinen seminaari. Rikos- ja riita-asioiden sovittelu siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta kaupunginkanslian alaisuuteen vuoden alusta. Sovittelualoitteiden määrä kasvoi edellisvuodesta. Neuvonta muuttui Helsinki-Infoksi, ja samalla yhdistettiin maahanmuutto- ja yleisneuvonta yhteen palvelunumeroon. Neuvonnan kasvokkaiset palvelut keskitettiin International House Helsingin (IHH) ja keskustakirjasto Oodin palvelupisteisiin.

Kaupungin tutkimustoiminta

Tutkimus- ja tilastoyksikön toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti vuonna 2018. Taloudellisesti pysyttiin raameissa, säästöjä syntyi lähinnä joidenkin täyttämättä olleiden vakanssien kautta.

Vuoden 2018 tavoitteena oli tuottaa yhä ajantasaisempaa, nopeasti ja havainnollisesti jäsenyvää tietokoostetta erilaisista kaupunki-ilmiöistä. Yksi tällainen tuote oli ns. talouden tunnusluvut -paketti, joka säännöllisesti vuoden mittaan kokoaa yhteen talousteemaan liittyviä keskeisiä tietoja.

Toimintaan kuului myös monien kaupunkiyhteisten ja strategiaa tukevien hankkeitten tukeminen. Yksikön asiantuntijat osallistuivat merkittävällä panoksella Helsingin kaupunkistrategian seurantamittareiden raportointiin sekä uusien strategiamittareiden kehittämiseen. Lisäksi tuettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tarkastelua. Yhteistyötä on tehty myös suurimpien suomalaisten kaupunkien kanssa tuottamalla tietopohjaa niin kuuden kuin 21 suurimman kaupungin tilanteesta.

Vuonna 2018 jatkettiin verkkojulkaisujen kehittämistä ja avattiin muun muassa kaupunkiyhteinen asumisen ja rakentamisen tilastotietoa tarjoava Asuminen ja rakentaminen Helsingissä -verkkosivusto. Samalla aloitettiin kaupunkistrategiassakin mainittu tutkimushanke palvelujen sukupuolivaikutuksista. Suurimmista hankkeista mainittakoon Helsingin ympäristöasennetutkimus sekä maahanmuuttajien kotoutumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä tarkastelleet tutkimuskokonaisuudet.

KTT:n julkaisujen ulkoasuja uudistettiin vastaamaan kaupungin uutta visuaalista ilmettä. Samalla kehitettiin tilasto- ja tutkimustietojen visualisointimalleja. Esimerkkinä tästä on paljon kiitosta kerännyt Tilastotietoa Helsingistä -tilastokooste, joka käännettiin seitsemälle eri kielelle.

Kaupungin hankintatoiminta

Toimialojen ja keskushallinnon hankinnat olivat toimintavuonna yhteensä noin 3,1 miljardia euroa. Kaupungin ulkopuolisten toimittajien osuus hankinnoista oli 50 prosenttia.

Kaupungin yhteishankinnoista ja keskushallinnon erillishankinnoista vastaava kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hankinnat ja kilpailuttaminen -tiimi toteutti toimintavuoden aikana 87 hankintaa. Toimialojen ja keskushallinnon edustajista muodostettu hankintojen ohjausryhmä toimi hankintojen ohjauksen ja koordinaation työvälineenä.

Hallinto

Hallintomenettelyn ja päätösvalmistelun kehittämisessä vuonna 2018 keskityttiin johtamisjärjestelmän muutoksen jälkeisten yhteistyö- ja ohjausrakenteiden vakiinnuttamiseen (hallintomenettelyn ohjusryhmä ja sen alaryhmät) sekä erityisesti valmisteluun liittyvien asiakirjojen ja tekstien yhtenäistämiseen ja kehittämiseen (valmistelutekstien kirjoittamisen opas). Hallinto-osastoa työllisti myös kaupunginkanslian organisaatiomuutoksen valmistelu ja täytäntöönpano.

Hallinnon tehostamista ja läpinäkyvyyttä toteutettiin kehittämällä sähköistä asianhallintajärjestelmää, Ahjoa. Ahjon asiankäsitelysovelluksen uusi versio, Ahjo2, otettiin käyttöön keväällä. Tämän lisäksi uudistettiin kaupunginvaltuuston salijärjestelmä sekä laadittiin tiekartta seuraavien vuosien kehityshankkeiden priorisoimiseksi ja aikatauluttamiseksi.

Vuonna 2018 kaupungin tiedonhallintakäytäntöjä kehitettiin yhteistyössä toimialojen ja kaupunginkanslian kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös kansallisella tasolla. Vuoden 2018 aikana aloitettiin asianhallinnan toimintatapojen ja -käytäntöjen yhtenäistäminen kaupunkitasoisesti.

Kaupungin entisten virastojen ja liikelaitosten arkistojen päättämisen tukiprojekti järjesti yhteensä 470 hyllymetriä sosiaalitoimen aineistoa. Kertomusvuonna digitointiin yli 200 000 sivua asiakirjoja.

Kaupungin tietosuojavastaavan johdolla toteutettiin kaupunginkanslian, toimialojen, virastojen ja liikelaitosten yhteistyönä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämiä toimia. Vuoden 2018 aikana kaupungin internetsivuilla julkaistiin tietoa tietosuojasta ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta sekä uudistetut kaupungin henkilörekisterien rekisteriselosteet. Henkilötietoja käsittelevälle kaupungin henkilöstölle järjestettiin koulutusta tietosuojasta.

Vuoden 2018 lopussa toteutetulla Helsingin turvallisuuskyselyllä kerättiin tietoa kaupungin turvallisuuskehityksestä.

Kaupungin turvallisuussuunnitelman kärkihankkeita edistettiin painopisteen ollessa Minun Silmin - Sinun Silmin - toimintamallin integroimisessa.

Helsingin kaupunkikonsernin kriisijohtamismalli vahvistettiin ja Palvelukeskus Helsingin kanssa käynnistettiin kriisijohtamisessa tarvittavien teknisten välineiden käyttöönottohanke.

Sopimushallintaa kehitettiin uudistamalla ICT-sopimusmalleja ja huomioimalla tietosuojan vaatimukset sopimushallintajärjestelmän toiminnoissa. Toimialoille ja keskushallinnolle asetettiin tavoitteeksi saada järjestelmän käyttöönotto valmiiksi ja tallentaa järjestelmään kaikki vanhat ja voimassa olevat sopimukset toimintavuoden loppuun mennessä. Sopimushallintajärjestelmään oli vuoden loppuun mennessä viety 18 446 sopimusta ja 858 sopimuskokonaisuutta.

Kaupungin harmaan talouden torjuntaohje päivitettiin kansliapäällikön päätöksellä 12.10.2018.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti

- Vuonna 2018 rakennetaan 6 000 uutta asuntoa. Kaupunkistrategian mukaisesti vuosina 2019–2021 rakennetaan vuosittain 7 000 uutta asuntoa. Rakentamisen tilannetta seurataan rakennusvalvonnan ylläpitämästä kuntarekisteristä.

Tavoite toteutui. Aloituksia 7 943.

- Elinkeinopolitiikan tavoitteena on, että yksityisen sektorin työpaikkamäärä kasvaa pitkällä aikavälillä yhtä nopeasti kuin asukasluku.

Tavoite toteutui, suhdeluku 2,18.

- Tavoitteena on, että 60 prosenttia kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätettäväksi tulevista asioista käsitellään enintään 100 kalenteripäivässä

Tavoite toteutui. Määrä: 78,93 prosenttia kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätettäväksi tulevista asioista käsiteltiin enintään 100 päivässä.

- Tavoitteena on järjestää työttömälle helsinkiläisille palvelua työpaikoilla yhteensä 3 500 työttömälle.

Tavoite toteutui. Määrä 3 516.

- Hankintakilpailutukset, joissa ympäristö- ja/tai vastuullisuusnäkökulma on huomioitu kaupungin kestäviä ja vastuullisia hankintoja määrittelevien ja ohjaavien linjausten mukaisesti (% yhteishankinnoista ja kaupunginkanslian hankinnoista). Vuonna 2018 ympäristö- ja tai vastuullisuusnäkökulman huomioivia hankintoja on 65 prosenttia. Vuonna 2019 pyritään tavoitteeseen 70 prosenttia ja 2020 tavoitteeseen 75 prosenttia.

Tavoite ei toteutunut.

Toteuma: Ympäristö- ja/tai vastuullisuusnäkökulma huomioitiin 62,5 prosentissa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hankinnat ja kilpailuttaminen -tiimin tekemistä hankinnoista eli yhteishankinnoista ja kaupunginkanslian hankinnoista.

Hankintakilpailutusten luonne ja sisältö vaihtelevat vuosittain. Vuoden 2018 kilpailutusrakenteessa ympäristönäkökulman huomioimisen kannalta haastavien tavaroiden ja palvelujen osuus oli suhteellisen suuri. Tästä syystä tavoitetta ei saavutettu.

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

1 000 euroa	Talousarvio 2018	TA-muutokset 2018	Yhteensä 2018	Toteutunut 2018	Poikkeama 2018	Ylitysoikeus 2018
Tulot	613	0	613	126	487	0
Menot	-71 340	0	-71 340	-54 457	-16 883	-29 163
Netto	-70 727	0	-70 727	-54 332	-16 395	-29 163

8 05 01 Keskushallinto

1 000 euroa	Talousarvio 2018	TA-muutokset 2018	Yhteensä 2018	Toteutunut 2018	Poikkeama 2018	Ylitysoikeus 2018
Kaupunginkanslia	-900	0	-900	-903	3	-230
Keskitetty tietotekniikkahanki nnat	-13 219	0	-13 219	-6 806	-6 413	-4 000
Menot yhteensä	-14 119	0	-14 119	-7 709	-6 410	-4 230

Kaupunginkanslia

Määrärahaa käytettiin 0,9 miljoonaa euroa. Määrärahaa oli käytettävissä edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen ylitysoikeuksin kanssa 1,13 miljoonaa euroa.

Keskitetyt tietotekniikkahankinnat

Määrärahaa käytettiin 6,8 miljoonaa euroa käytettävissä olleista 13,2 miljoonan euron määrärahoista. Käyttämättä jäi 6,4 miljoonaa euroa. Myönnettyä 4 miljoonan euron ylitysoikeutta ei käytetty. Menosäästö syntyi sekä viivästyneistä että siirtyneistä hankkeista esimerkiksi HR-hankkeesta, taloushallinnon järjestelmähankkeista sekä kaupunkiyhteisen tietoteknisen infrastruktuurin investoinneista. Viivästymiset ja siirtymiset aiheutuivat sekä kaupunginkanslian organisaatiouudistuksen vaatimista resurssitarpeista, että normaalia suuremmasta henkilöstön lähtövaihtuvuudesta.