

Kaupunginkanslian vuoden 2024 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma

Ehdotus käsitelty

4.12.2023

Kaupunginkanslian henkilöstötoimikunta

Johdanto	3
1. Kaupunginkanslian talouden kokonaisuus	4
2. Talousarviovuoden painopisteet ja tavoitteet kaupunginkansliassa	6
- Kanslian toimintasuunnitelman tavoitteet strategian painopisteittäin	7
- Kaupunginkanslian sitovat toiminnan tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet vuonna 2024	8
- Kaupunginkanslian muut toiminnan tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet vuonna 2024	10
3. Kaupunginkanslian tulosbudjetti	17
4. Irtaimen omaisuuden investoinnit	20

Johdanto

Strategian toteuttaminen loppukaudella

Helsingin kaupungin toimintaa ohjaa Kasvun paikka -kaupunkistrategia valtuustokauden 2021–2025 ajan. Kaupunkistrategia luo pohjan kaupungin strategiselle johtamiselle ja kehittämiselle.

Helsingin kaupunkistrategia sisältää 13 kaupungin eri toimijoita ja kuntalaisten palveluja läpileikkaavaa painotusta. Kaupunginkanslian osastot ovat tunnistaneet tavoitteita vuodelle 2024 erityisesti yhdeksässä kaupunkistrategian painopisteessä:

1. Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja
2. Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua
3. Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan
4. Toimiva ja kaunis kaupunki
5. Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat
6. Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana
7. Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki
8. Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen
9. Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille

Kaupungin johtoryhmä on päättänyt, että kaupungilla on strategian loppukaudella, vuosina 2024–2025, 5 painopistettä: segregaaation ehkäiseminen, henkilöstön saatavuuden edistäminen, viihtyisän kaupungin luominen, ilmastovastuu sekä vastuullinen ja kestävä talous.

Tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman valmistelu kaupunginkansliassa

Kaupunginkanslian TA24 tekstiin ja määrärahoihin tulleet muutokset talousarviokäsittelyssä on huomioitu ensi vuoden toiminnan suunnittelussa.

Kaupunginkanslian toimintasuunnitelmaa ja tulosbudjettia työstettiin loppuvuodesta työpajassa, johon osallistuivat henkilöstötoimikunnan jäsenet ja asiantuntijat eri osastoilta. Työskentelyssä hyödynsimme muun muassa syksyllä toteutetun Kanslian yhteistyökyselyn tuloksia. Tunnistimme toimialoilta ja liikelaitoksista saadusta palautteesta johtopäätöksiä ja kehittämistoimenpiteitä.

1. Kaupunginkanslian talouden kokonaisuus

Kaupunginkanslian määrärahoja kuvaava talousarviotaulukko

1 000 €	TA23	TB23	Kp-TAE 24	TA24	TB24
Toimintatulot	83 533	74 265	48 517	48 517	48 517
Toimintamenot	138 129	141 129	152 608	149 408	149 408
Toimintakate	-54 607	-66 864	-104 091	-100 891	-100 891

Keskeisimmät muutokset tuloissa/menoissa suhteessa vuoteen 2023

Kaupunginkanslian tuloissa on merkittävä väheneminen verrattuna vuoteen 2023. Kaupunginkanslian ja Sotepen väliseen palvelusopimukseen on tehty tarkennuksia ja sopimuksen arvo laskee yli 40 miljoonaa euroa. Tulojen muutosta pienentää kotolain muutoksesta johtuva laskennallinen valtionavustus, arviolta 5 miljoonaa euroa sekä asumisneuvontaan liittyvät avustukset 1,3 miljoonaa euroa.

Kaupunginkanslian menoja kasvattaa yli vastuuperiaatteen Sotepe muutoksesta johtuvien palveluiden lisäys kaupunginkanslian vastuulle (asumisneuvonta, väestönsuojien ylläpito, hautausavustukset, Stadin Safka ja asukastalotoiminta). Kotouttamislain voimaantumisen sekä toimialoilla tehtävän kotouttamista edistävän työn resursointi valtiolta saatavilla laskennallisilla kotouttamiskorvauksilla kasvattaa menoja 3 miljoonaa euroa. Lisäksi turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvään ICT infan cyber- ja tietoturvan toimintakyvyn parantamiseen on tehty 3 miljoonan euron lisäys.

Vastuuperiaatteeseen sisältyy kaupunginkanslian oman henkilöstön osalta kulttuuri- ja liikuntaseteli sekä työmatkaetu, työkyvyttömyyseläkemaksu ja osatyökykyisten määräraha, yhteensä 700 000 euroa.

Keskeiset muutokset: kansliapäällikön TA-esitys (kaupunginkanslia) vs. kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio

Keskeisimpinä muutoksina kansliapäällikön esitykseen kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ovat edellä mainitut tarkentuneet varautumisen ja kotouttamislain muutokset -1,7 miljoonaa euroa sekä kaupunginkansliaan yhteensovitteluvaiheessa kohdistunut -1,5 miljoonan euron tasapainotus.

Irtaimen investointeihin on lisätty 300 000 euroa. Tämä pohjautuu neuvottelutuloksen kirjaukseen "Väestönsuojamateriaalien täydennykseen ja puuttuvien kaasutunnistuslaitteiden hankkimiseen 0,3 M€ vuodelle 2024 (materiaalitäydennys käyttömeno, kaasutunnistuslaitteet investointimeno)"

Kaupunginkanslian talousarviotekstiin lisättiin seuraavat painotukset ja niiden huomiointi toiminnan suunnittelussa:

- *Kaupunkiuudistusalueille otetaan käyttöön toimintamalli, jossa jokaiselle alueelle on kokonaisuudesta vastaava henkilö ja asukkaiden osallisuuteen sekä viestintään kiinnitetään erityistä huomiota.* > Luodaan yhdessä toimialojen kanssa malli palveluiden ja toiminnan kehittämisen toimialarajat ylittävään johtamiseen kaupunkiuudistusalueilla. Viestintää ja osallisuutta vahvistetaan laadittavan viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti.
- *Kuntakokeilussa on paljon sellaisia asiakkaita, joiden ensisijainen palvelutarve ei ole työvoimapalveluissa (esim. terveyteen liittyvät haasteet). Näiden asiakkaiden osalta palvelutarpeen mukaisten palveluiden järjestäminen tulisi huomioida muiden toimialojen toiminnassa ja sujuvassa yhteistyössä työvoimaviranomaisen ja muiden palvelujen edustajien välillä. Tarve yhteisten tavoitteiden mukaiseen tiiviimpään yhteistyöhön on edelleen olemassa. Tällä hetkellä työllisyyspalveluissa toteutetaan laajaa toimialakierrosta nykyistä tehokkaamman kaupunkitasoisen yhteistoiminnan mahdollistamiseksi.*
- *Varmistetaan lähisuhdeväkivallan estämiseen tähtäävän työn jatkuminen.* > Helsingin kaupungin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä jatkaa lähisuhdeväkivallan estämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista kuten henkilöstön ja kaupunkilaisten tietoisuuden lisäämistä ilmiöstä ja palveluista. Työryhmän vetovastuu on vuonna 2024 kasvatuksen- ja koulutuksen toimialalla. Lähisuhdeväkivaltakoordinaattori tukee työryhmää sekä toimialoja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjelman toimenpiteiden jalkauttamisessa.
- *Varaudutaan aso-tuotannon mahdollisen lakkauttamisen seurauksiin.* > Asumisoikeustuotannon lakkauttaminen huomioidaan AM-ohjelmassa 2024. Kehitetään uutta välimuodon asumisen mallia, Vuokralla omaksi -mallia niin, että sen käyttöönoton edellytyksen on selvitetty alkuvuoden 2024 aikana.

Kaupunginkanslian muihin toiminnallisiin tavoitteisiin lisättiin budjettineuvottelujen tuloksena seuraava tavoite: *Helsingin houkuttelevuutta pk-yritysten sijoittumiselle vahvistetaan muun muassa kehittämällä systemaattinen toimintamalli edistää sijoittumista ja investointeja kaupunkikonsernin yhteistyönä sekä edistämällä uutta yrittäjyyttä tarjoamalla startup-yrityksille ja -tiimeille pitkäkestoista valmennusta. Toiminnan pitkäjänteisyyttä vahvistetaan.*

2. Talousarviovuoden painopisteet ja tavoitteet kaupunginkansliassa

Vuonna 2024 kaupunginkanslian toiminnassa näkyvät strategian mukaisesti kaupungin kasvua tukevat tehtävät muuttuvassa kaupunkiorganisaatiossa. Kaupunginkanslia edistää kaupunkistrategian keskeisten taloustavoitteiden toteutumista sitoutumalla ja ohjaamalla käyttötalousmenojen hillitsemistä ja investointien mitoittamista kestäväälle tasolle. Asuntotuotannossa tavoitteena on AM-ohjelman mukaisesti aloittaa 8 000 asunnon rakentaminen. Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2024 valmistellaan päätöksentekoon ja aloitetaan ohjelman toimeenpano.

Kaupunkiuudistusalueilla, Malminkartano-Kannelmäki, Malmi, Mellunkylä, Vuosaaren Meri-Rastila, toteutetaan kokonaisvaltaista toimenpide- ja investointisuunnitelmaa alueille kohdennettavista hankkeista vuosina 2022–2025. Kaupunkiuudistusalueille kohdennettavien investointien tulee mahdollistaa alueiden asuntokannan 2 % vuosittainen lisäys. Kaupunkiuudistuksen koordinoitua jatketaan vahvistamalla kaupunkitasoista sitoutumista, jotta alueille (Malminkartano-Kannelmäki, Malmi, Mellunkylä, Vuosaaren Meri-Rastila) kohdistettavat toimet ovat riittäviä halutun muutoksen aikaansaamiseksi.

Kaupunki valmistautuu ottamaan vastaan työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun niin, että asiakkaiden palvelut jatkuvat katkeamattomina. Uudistuksella on vaikutuksia kaupungin henkilöstöön, organisaatorakenteeseen ja talouteen. TE-palveluiden rinnalla valmistaudutaan kotoutumislain kokonaisuudistukseen.

Kaupungin seuraavien vuosien tavoitteena on laaja-alainen henkilöstöhallinnon, henkilöstöjohtamisen ja tiedolla johtamisen käytäntöjen uudistaminen ja digitalisointi. Kokonaisuudistuksessa luodaan harmonisoidut ja käyttäjälähtöiset henkilöjohtamisen prosessit ja käytännöt, jotka sujuvoittavat esihenkilöiden päivittäistä työtä. Tavoitteena on yhteistyössä käyttäjien eli toimialojen ja liikelaitosten kanssa määritellä yhteiset ja sujuvat työsuhteen elinkaaren prosessit ja käytännöt. Tähän muutokseen liittyen tavoitteena on HR-kokonaisjärjestelmän ja käyttöönottokumppanin kilpailutukset. Vuonna 2022 käyttöön otettu Sarastia-palkkajärjestelmä jää puhtaasti palkanlaskentajärjestelmäksi.

Kaupunkiyhteisesti tehtävää Lapsiystävällinen kunta -työtä ja sen tavoitteita edistetään kaupunginkansliassa yhteistyössä toimialojen kanssa varmistamalla lasten ja nuorten kanssa työskentelevien koulutukseen osallistumista, lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen pilotoinneilla sekä lapsiystävällisen palautteen keräämisellä. Kaupunginkanslian vastuulla on lapsivaikutusten arvioinnin mallin kehittäminen sekä kokonaisuuden viestintä.

Keväällä 2023 käynnistyi talouden palvelujen ja prosessien muutoksen ensimmäinen vaihe, nykyisen SAP ERP siirto SAP S4 Hana alustalle. Uudistus koskee koko kaupunkia ja edellyttää kaupunginkanslian, toimialojen ja liikelaitosten

osallistumista uuden järjestelmän määrittelyyn ja laajaan järjestelmän toiminnallisuuksien testaamiseen sekä kaikkien kirjanpitoon liittyvien järjestelmäliittymien (264 Kpl) testaamiseen. Järjestelmän käyttöönotto on 1.1.2026, testausta tehdään useissa jaksoissa vuosien 2024–2025 aikana.

Kaupunginkanslian määrärahojen sisällä varmistetaan asumisneuvonnan jatkuminen nykyisellä tasolla riippumatta valtion päätöksistä tukeen.

- Kanslian toimintasuunnitelman tavoitteet strategian painopisteittäin

Kanslian toimintasuunnitelma 2024 strategian painopisteittäin

<p>Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Kaupunkiuudistusalueilla kohdennettavien investointien tulee mahdollistaa alueiden asuntokannan 2 % vuosittainen lisäys. Lisätään aikuisten ja nuorten tietoa monialaisista työllistymistä tukevista palveluista Kontulassa. Kaupungin valmiussuunnittelun systematisointi ja kriisijohtamisen mallin vahvistaminen. Kaupunkiyhteisten alueellisen tiedolla johtamisen edellytyksiä parannettu. 	<p>Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttämienojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa (sitova tavoite)</i> <i>Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituskellisesti kestäväle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta (sitova tavoite)</i> Parannetaan kaupungin taloudellisen kokonaisvestuun käsittelyä ja mittarointia. Kaupungin toimintojen tuottavuutta parannetaan digitalisaation, tilitehokkuuden ja prosessitehokkuuden keinoin. 	<p>Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen</p> <ul style="list-style-type: none"> Varmistetaan luottamushenkilölle tarkoituksenmukainen palvelu ja toiminnan tuki. Kaupunkitasoisen asianhallinnan toiminnan parantaminen käytettävyyden, ketteryyden ja sujuvamman asiointiin ratkaisuksi. Henkilöstöjohtamisen prosessien ja toimintatapojen yhtenäistäminen on aloitettu, niistä ja tavoitteista on yhteinen käsitys ja niihin on sitouduttu toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon kanssa. Kaupunkiyhteisten muutosohjelmien hallintamalli on otettu käyttöön.
<p>Toimiva ja kaunis kaupunki</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Helsinki varmistaa riittävän luovutuskelpoisten tonttien määrän 8 000 asunnon aloitukselle vuonna 2024. (sitova tavoite)</i> Lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta parannetaan kaupunkiuudistusalueilla kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä. 	<p>Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua</p> <ul style="list-style-type: none"> Torjutaan ilmastomuutosta ja ympäristövaikutuksia muun muassa kiertotalouden resurssitehokkuuden ja ilmastokasvatuksen keinoin. 	<p>Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrittäjille</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>TE2024-uudistuksen valmistelu toteutuu niin, että asiakkaiden palveluille on edellytykset jatkua katkeamattomina 1.1.2025 alkaen. (sitova tavoite)</i> Kasvatetaan kaupungin houkuttelevuutta elinkeinotoiminnan ja pk-yritysten sijoittumiselle. Selvitetään miten kaupungin elinkeino-osaston toimintaedellytyksiä ja pitkäjänteisyyttä voidaan vahvistaa.
<p>Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki</p> <ul style="list-style-type: none"> Neuvonta ja palveluviestintä tavoittavat yhä paremmin vieraskieliset helsinkiläiset. 	<p>Helsinkiiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat</p> <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kaupunkiyhteiset tavoitteet: <ol style="list-style-type: none"> Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa. Parannetaan ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä. 	<p>Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistajia</p>
<p>Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki</p> <ul style="list-style-type: none"> Rakennamme henkilöstön luottamusta ja yhteisöllisyyttä sisäisen viestinnän keinoin. 	<p>Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia</p>	<p>Kansallista edunvalvontaa ja kansainvälistä yhteistyötä Helsingin kehittämisessä</p>
<p></p>	<p>Älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta</p>	

- **Kaupunginkanslian sitovat toiminnan tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet vuonna 2024**

Sitova toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	TE2024-uudistuksen valmistelu toteutuu niin, että asiakkaiden palveluilla on edellytykset jatkaa katkeamattomina 1.1.2025 alkaen
Tavoitekategoria	Toimialan oma
Mittari 1	TE2024-muutosohjelman osaprojektien avaintuloksista 80 % saavutetaan 1.1.2025 mennessä
Mittarin 1 lähtöarvo	
Mittarin 1 tavoitearvo	Kyllä/Ei
Strategian painopiste	Helsinki on houkutteleva osajille ja yrityksille
Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	TE24-muutosohjelman osaprojektit (12) toteuttavat operatiivisen siirtymän onnistumisen kannalta kriittiset toimenpiteet, jotka on hyväksytty TE24/KOTO24-muutosohjelman kaupunkitason ohjausryhmässä (12/2023). Tavoitteiden toteutumista seurataan kvartaalitasolla

Sitova toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Helsinki varmistaa riittävän luovutuskelpoisten tonttien määrän 8 000 asunnon aloitukselle vuonna 2024.
Tavoitekategoria	Toimialayhteinen
Mittari 1	Luovutuskelpoisten tonttien määrä.
Mittarin 1 lähtöarvo	0 kpl
Mittarin 1 tavoitearvo	8 000 asunnon rakentamisen mahdollistaminen
Mittari 2	Aloitettujen asuntojen kokonaismäärä
Mittari 2 lähtöarvo	0 kpl
Mittari 2 tavoitearvo	8 000 kpl
Strategian painopiste	Toimiva ja kaunis kaupunki
Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Esi- ja katurakentamisen investointien toteuttaminen toimintasuunnitelman mukaisesti. Investointien toteuman seuranta osana projektien perustystä.

Sitova toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa
Tavoitekategoria	Toimialan oma
Mittari 1	Käyttötalouden kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä kaupunkiorganisaationa itsellemme asettamaan tuottavuustavoitteeseen, joka on 0,5 prosenttiyksikköä.
Mittarin 1 lähtöarvo	TP 2023
Mittarin 1 tavoitearvo	Strategiakaudelle hyväksytyn laskentaperiaatteen mukainen
Strategian painopiste	Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana
Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Talousarvion 2024 toteutumista ja mahdollisia poikkeamia seurataan ja raportoidaan kaupungin johtoryhmässä kvartaaleittain. Poikkeamien oikaisemiseen laaditaan toimenpiteitä. Kaikille toimialoille laadittavilla tuottavuusohjelmilla hidastetaan toimintamenojen kasvua. Vuoden 2025 talousarvion raami laaditaan vastuuperiaatteen mukaisesti.

Sitova toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestäväälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta
Tavoitekategoria	Toimialan oma
Mittari 1	Toiminnan ja investointien rahavirta voi olla alijäämäinen valtuustokauden aikana yhteensä enintään julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa paikallishallinnolle asetetun alijäämärajoitteen verran (alijäämä eli toiminnan ja investointien rahavirta -0,5 % suhteessa Helsingin BKT:hen)
Mittarin 1 lähtöarvo	TP 2022 ja TP 2023 toteumat
Mittarin 1 tavoitearvo	Strategiatavoitteen laskettu rajoite toiminnan ja investoinnin rahavirralla
Strategian painopiste	Vastuullinen talous kestävä kasvun perustana
Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Kaupungin käyttötalouden ja investointiohjelman 2024 toteutumista seurataan ja raportoidaan johtoryhmälle kvartaaleittain, poikkeamille laaditaan korjaavia toimenpiteitä. Vuoden 2025 talousarvio ja investointiohjelma laaditaan siten, että asetettu toiminnan ja investointien rahavirran rajoite ei ylity.

- Kaupunginkanslian muut toiminnan tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet vuonna 2024

Muu toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta parannetaan kaupunkiuudistusalueilla kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä
Tavoitekategoria	Kaupunkiyhteinen
Mittari 1	Turvallisuus- ja valmiustiimin järjestämien lasten ja nuorten turvallisuuskokousten määrä kaupunkiuudistusalueilla
Mittarin 1 lähtöarvo	0 kpl
Mittarin 1 tavoitearvo	5 kpl
Mittari 2	Kaupunkitietopalvelun kehittämä tilannekuva lasten ja nuorten turvallisuuskokemuksista kaupunkiuudistusalueilla ja tilannekuvan jalkauttamisen pilotointi kaupunkiuudistusalueiden alueellisiin verkostoihin
Mittarin 2 lähtöarvo	1 kpl
Mittarin 2 tavoitearvo	4 kpl
Strategian painopiste	Toimiva ja kaunis kaupunki
Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Kootaan lasten ja nuorten turvallisuuden tilannekuvaan tarvittava tietopohja, toteutetaan tilannekuvaraportti ja pilotoidaan tilannekuvan hyödyntämistä kaupunkiuudistusalueiden toimijaverkostoissa.

Muu toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa
Tavoitekategoria	Kaupunkiyhteinen
Mittari 1	Kaksi kertaa vuodessa LANU-verkostolle tuotettu tutkimustietoon perustuva tilanneanalyysi lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnista
Mittarin 1 lähtöarvo	On koottu ajantasainen tieto kouluterveyskyselyn ja muiden tietolähteiden tuloksista mielen hyvinvointiin liittyen
Mittarin 1 tavoitearvo	Tietopohjaa on hyödynnetty LANU-verkostossa systemaattisesti lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin toimenpiteiden johtamisessa
Strategian painopiste	Helsinkiäisten hyvinvointi ja terveys paranevat
Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Kaupunkitietopalvelut tuottaa lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnista ajantasaiseen tutkimustietoon perustuvat analyysit, joka esitellään kaksi kertaa vuodessa LANU-verkostolle.

Muu toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Parannetaan ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä
Tavoitekategoria	Kaupunkiyhteinen
Mittari 1	Ikäihmisille suunnatut digituen mallin kokeilut toteutetaan
Mittarin 1 lähtöarvo	Vuonna 2023 kokeiluja 2-3 kpl
Mittarin 1 tavoitearvo	Vuonna 2024 kokeiluja vähintään 2 kpl
Mittari 2	Digituen kaupunkitasoinen asiakastyytyväisyyskysely on kiinnitetty pysyväksi kyselyksi digineuvonnan eri kanaviin
Mittarin 2 lähtöarvo	
Mittarin 2 tavoitearvo	Kyllä/Ei
Mittari 3	Kaupunginkanslian strategiasaston antama tuki kehittämistyölle
Mittarin 3 lähtöarvo	Strategiasaston antama tuki kehittämistyölle käynnistyy
Mittarin 3 tavoitearvo	Strategiasaston antama tuki kehittämistyölle on toteutunut
Strategian painopiste	Helsinkiäisten hyvinvointi ja terveys paranevat

Toteutetaan ikäihmisille suunnattuja digituen kokeiluita seniorikeskuksissa tai yhteisötiloilla. Kokeilussa on tavoitteena saada mukaan ikäihmisiä, joiden digitaidot ovat huonot/niitä ei ole. Kokeilun jälkeen he saavat kokeilussa käyttämänsä digilaitteen omaksi. Kokeilussa on mukana HelsinkiMissio tuottaen kokeiluun laitteet ja digiystävän, palvelukeskus organisoii tilat, valitsee osallistujat, järjestää opetuksen osallistujille ja raportoi kokeilun. Digiosallisuuden tiimi kansliasta koordinoi kokeilua.

Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi

Toteutetaan kaupunkilaajuisen digituen asiakastytyväisyyskyselyn juurruttaminen pysyväksi kaikkiin digitukea tarjoaviin palvelupisteisiin. Kyselyä on pilotoitu ja sen perusteella on muovattu pysyvän kyselyn sisältö. Kyselynä markkinoidaan kampanjatyyppisesti, mutta se on myös jatkuvasti saatavilla.

Toteutetaan toimialojen omien toimenpiteiden lisäksi KUVA-toimialan koordinoimana ja toimialojen (KUVA, KASKO, SOTEPE, KYMP) sekä kaupunginkanslian yhteistyöllä ikäihmisten liikkumistoimenpiteitä Malmilla. Uudenlaisen alueellisen yhteistyömallin tavoitteena on erityisesti vähän liikkuvien ikäihmisten liikkeelle lähtemisen, liikkumisen ja harrastamisen tukeminen. Monitoimijainen yhteistyön malli suunnitellaan hyödyntäen kahden toteutetun Harvard-ohjelman oppeja sekä ikääntyneiden liikkumista käsittelevien data-analyyysien tuloksia

Muu toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Kaupungin toimintojen tuottavuutta parannetaan digitalisaation, tilatehokkuuden ja prosessitehokkuuden keinoin
Tavoitekategoria	Kaupunkiyhteinen
Mittari 1	Palveluiden ja toimintojen digitalisointi: Kaupunki- ja kansliatasoisten päällekkäisten järjestelmien alasajo ja kustannusten vähentäminen
Mittarin 1 lähtöarvo	Sovellusportfoliossa vähäisellä käytöllä olevin sovellusten ja sähköisten alustojen kokonaisuudessa lasketaan olevan säästöpotentiaalia 620 000 euroa vuoden 2024 aikana
Mittarin 1 tavoitearvo	Edistetään vanhoista sovelluksista ja alustoista luopumista nopeutetusti. Poistuvista järjestelmistä jää toteutumatta kaupunginkanslian käyttömenoja 620 000 euroa vuoden 2024 aikana. Keskeisin nopeutetusti poistettava kokonaisuus on sähköinen alusta IBM WebSphere.
Mittari 2	Kaupunginkanslian tilojen käytön tehostaminen työntekijäkohtaista kustannusta vähentämällä.
Mittarin 2 lähtöarvo	517 euroa/työntekijä/kk
Mittarin 2 tavoitearvo	Kustannus/työntekijä 0,1–0,5 % pienempi kuin lähtöarvo
Strategian painopiste	Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana
Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Edistetään vanhoista sovelluksista ja alustoista luopumista nopeutetusti. Kaupunginkanslian tilojen käytön tehostamista jatketaan työntekijäkohtaista kustannusta vähentämällä.

Muu toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Torjutaan ilmastonmuutosta ja ympäristövaikutuksia muun muassa kiertotalouden resurssitehokkuuden ja ilmastokasvatuksen keinoin
Tavoitekategoria	Kaupunkiyhteinen
Mittari 1	Rakentamisen kiertotalouden klusteriohjelman projekteihin ja koulutuksiin osallistuvien yritysten ja organisaatioiden määrä
Mittarin 1 lähtöarvo	0
Mittarin 1 tavoitearvo	40 yritystä tai organisaatiota vuoden 2024 aikana
Mittari 2	Sustainable Travel Finland -merkin suorittaneiden helsinkiläisten matkailualan yritysten määrä
Mittarin 2 lähtöarvo	17.5.2023 mennessä merkin on suorittanut 32 yritystä. Tavoite vuodelle 2023 on 70 yritystä
Mittarin 2 tavoitearvo	90 yritystä on suorittanut merkin vuoden 2024 loppuun mennessä
Strategian painopiste	Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi Helsinkiläisiä matkailuyrityksiä on Sustainable Travel Finland -polulla 131 yritystä (18.10.23). Matkailu ja kohdepalvelut -yksikkö tukee yrityksiä merkin saavuttamisessa aktiivisen viestinnän ja työpajatyöskentelyn keinoin.

Muu toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Parannetaan kaupungin taloudellisen kokonaisvastuun käsittelyä ja mittarointia
Tavoitekategoria	Toimialan oma
Mittari 1	Uudet käsitteet määritelty
Mittarin 1 lähtöarvo	0 mittaria
Mittarin 1 tavoitearvo	1-4 mittaria
Mittari 2	Uudet raja-arvot määritelty
Mittarin 2 lähtöarvo	0 mittaria
Mittarin 2 tavoitearvo	1-4 mittaria
Strategian painopiste	Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana
Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Arvioidaan kaupungin vastuuperiaatteen ja toiminnan ja investointien rahavirran rajoittimien toimivuutta kaupungin talouden pitkäaikaisen kehityksen ohjaajina. Laaditaan esitys mittareista, jotka huomioivat myös tytäryhteisöihin tehdyt investoinnit sekä muut pitkän ajan kehitykseen vaikuttavat kokonaisuudet.

Muu toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Varmistetaan luottamushenkilöille tarkoituksenmukainen palvelu ja toiminnan tuki
Tavoitekategoria	Toimialan oma
Mittari 1	Valittujen kohteiden hallintamallien valmistelu
Mittarin 1 lähtöarvo	Valittujen kohteiden hallintamallien valmistelu käynnistyy
Mittarin 1 tavoitearvo	Valittujen kohteiden hallintamallit valmisteltu Kyllä/Ei
Strategian painopiste	Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen
Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Vuonna 2024 tehtävänä on luoda toimintaedellytysten ylläpidon ja kehittämisen toimintamalli (valittujen 6 kokonaisuuden hallintamallit) sekä tiekartta kehittämisen lähitulevaisuuteen. Vuonna 2024 voidaan edellisten perusteella ryhtyä tarvittaviin konkreettisiin kehittämistoimenpiteisiin. Tarkoitus on, että kokonaisuus on valmis keväällä 2025 ja käytössä seuraavan valtuustokauden alkaessa 1.6.2025.

Muu toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Henkilöstöjohtamisen prosessien ja toimintatapojen yhtenäistäminen on aloitettu, niistä ja tavoitteista on yhteinen käsitys ja niihin on sitouduttu toimialojen ja liikelaitosten kanssa
Tavoitekategoria	Toimialan oma
Mittari 1	Henkilöstöjohtamisen prosessien ja toimintatapojen yhtenäistäminen ja sitoutuminen
Mittarin 1 lähtöarvo	Yhteinen suunnittelu alkaa Kyllä/Ei
Mittarin 1 tavoitearvo	Yhtenäistettävät prosessit ja toimintatavat on valittu, niiden määrittely on aloitettu ja toimintatapojen digitalisointi vaiheistettu Kyllä/Ei
Mittari 2	Valittujen prosessien digitalisoinnin aloittaminen
Mittarin 2 lähtöarvo	Hankinta käynnistetään Kyllä /Ei
Mittarin 2 tavoitearvo	Järjestelmätoimittaja ja implementointikumppani on valittu Kyllä/Ei
Strategian painopiste	Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi

Teknologia ja käyttöönottopartnerin kilpailutukset toteutetaan Q1-Q3 2024 aikana. Työsuhteen elinkaaren prosessien kehitys ja määrittely yhteistyössä käyttäjäorganisaatioiden kanssa alkaa Q1 aikana ja jatkuu koko 2024 vuoden ja siitä eteenpäin tavoitteena yksinkertaiset ja harmonisoidut prosessit. Muutosjohtamisen toimenpiteet koko vuoden ajan ja siitä eteenpäin koko käyttöönottoprojektin aikana. Muutosjohtaminen sisältää sidosryhmien ja johdon sitouttamista, työpajoja eri sidosryhmien kanssa, monikanavainen viestintä ja dialogi kaupunkiorganisaatioiden kanssa sekä koulutukseen, osaamisen kehittämiseen, uusiin rooleihin ja palvelumalleihin liittyvää suunnittelua ja määrittelyä. Edellisten toimenpiteiden lisäksi tiellä on hankkeen alaprojektien tekemiset liittyen mm. arkkitehtuuriin, liittyisiin, dataan ja palkanlaskentarajapintaan.

Muu toiminnan tavoite
Selite
Tavoite
Kaupungin valmiussuunnittelun systematisointi ja kriisijohtamisen mallin vahvistaminen
Tavoitekategoria

Toimialan oma

Mittari 1

Valmiussuunnitelmat valmisteltu päätöksentekoon

Mittarin 1 lähtöarvo

0 kpl

Mittarin 1 tavoitearvo

5 kpl

Strategian painopiste

Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan

Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi

Uusi kaupunkiyhteinen valmiusohje hyväksytään käyttöön ja vuoden 2024 aikana kaupunginkanslia ja toimialat laativat omat valmiussuunnitelmansa tämän pohjalta. Kaupungin varautumisen kyvykkyyksiä parannetaan painopistealueina kriisijohtamisen ja väestön suojaamisen järjestelyt. Kaupunki osallistuu alueellisiin viranomaisyhteisiin valmiusharjoituksiin

Muu toiminnan tavoite
Selite
Tavoite
Kaupunkiyhteisen alueellisen tiedolla johtamisen edellytyksiä parannettu
Tavoitekategoria

Toimialan oma

Mittari 1

Alueellisen johtamisen tueksi laaditut tilannekuvat kaupunkiudistusalueille

Mittarin 1 lähtöarvo

Yhden kaupunkiudistusalueen tilannekuva

Mittarin 1 tavoitearvo

Neljän kaupunkiudistusalueen tilannekuva

Strategian painopiste

Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan

Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi

Toteutetaan kaupunkiudistusalueiden tilannekuvaraportit yhdessä Taso/asuminen -yhtykön kanssa.

Muu toiminnan tavoite
Selite
Tavoite
Kaupunkiyhteisten muutoshankkeiden hallintamalli on otettu käyttöön
Tavoitekategoria

Toimialan oma

Mittari 1

Muutoshankkeiden valvonta-, seuranta- ja riskienhallintamallin käyttöönotto HR- ja taloustoiminnoissa sekä asianhallinnassa

Mittarin 1 lähtöarvo

0 kpl

Mittarin 1 tavoitearvo

3 kpl

Strategian painopiste

Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi

Otetaan käyttöön kaupunkiyhteisten muutoshankkeiden hallintamalli ja organisoidaan sen toimeenpanoa tukemaan Muutostoimisto.

Muu toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Lisätään aikuisten ja nuorten tietoa monialaisista työllistymistä tukevista palveluista viestinnällisin keinoin Kontulassa
Tavoitekategoria	Toimialan oma
Mittari 1	Kontulassa tavoitettujen vanhempien lukumäärä
Mittarin 1 lähtöarvo	
Mittarin 1 tavoitearvo	
Mittari 2	Kontulassa tavoitettujen nuorten lukumäärä
Mittarin 2 lähtöarvo	
Mittarin 2 tavoitearvo	
Mittari 3	Kontulassa tavoitettujen muiden nuorten kanssa työskentelevien lukumäärä
Mittarin 3 lähtöarvo	
Mittarin 3 tavoitearvo	
Strategian painopiste	Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan
Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Työllisyyspalveluita jalkautetaan Kontulan alueelle lisäämällä yhteistyötä nuorten, heidän vanhempiensa ja muiden ammattilaisten kanssa

Muu toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Neuvonta ja palveluviestintä tavoittavat yhä paremmin vieraskieliset helsinkiläiset.
Tavoitekategoria	Toimialan oma
Mittari 1	Vakiinnutetaan selkeämmät toimintatavat vieraskielisille helsinkiläisille suunnattuun viestintään kaupunginkanslian ja toimialojen yhteishankkeena.
Mittarin 1 lähtöarvo	Laadullinen arvio toimintatavan selkeydestä kanslian ja toimialojen viestinnälle suunnattavassa lähtötasokyselyssä Q1/2024
Mittarin 1 tavoitearvo	Toimintatavan selkeydelle määritellään lähtötason perusteella tavoitetaso ja se, miten sitä seurataan.
Mittari 2	Vieraskielisten neuvontatapahtumien määrän kasvattaminen Helsinki-infossa
Mittarin 2 lähtöarvo	Vuoden 2023 neuvontatapahtumien määrä
Mittarin 2 tavoitearvo	Enemmän kuin vuonna 2023
Mittari 3	Tuotetaan tarpeiden mukaista palveluviestintää kaupunginkanslian kanavissa
Mittarin 3 lähtöarvo	Laadullinen mittaustapa sekä lähtöarvo määritellään sisältö- ja kanavas suunnitelman pohjalta.
Mittarin 3 tavoitearvo	Laadullinen mittaustapa sekä tavoitearvo määritellään sisältö- ja kanavas suunnitelman pohjalta
Strategian painopiste	Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki
Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Muotoilemme ja viemme käytäntöön viestinnän ohjausryhmän hyväksymät monikielisen viestinnän keskeisimmät toimenpiteet ja toimintaperiaatteet sekä niihin liittyvät kielelliset ja kanavasuosituksen. Toteutumista seurataan viestinnän ohjausryhmässä ja arvioidaan mittausten ja laatuarvion perusteella. Varaudumme vastaamaan myös tarvittaessa kotoutumisen edistämistä koskevan lain toimeenpanon liittyviin vaatimuksiin viestinnän ja neuvonnan osalta.

Muu toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Kaupunkiudistusalueille kohdennettavien investointien tulee mahdollistaa alueiden asutokannan 2 % vuosittainen lisäys
Tavoitekategoria	Toimialayhteinen
Mittari 1	Valmistuvien asuntojen määrä (kpl)
Mittarin 1 lähtöarvo	Vuoden 2023 asuntomäärä

Mittarin 1 tavoitearvo	+ 2 % asutokannan lisäys
Strategian painopiste	Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan
Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Luovutuskelpoisten tonttien määrä on riittävällä tasolla kaupungin toimesta. Yksityisen sektorin investointipäätökset alueen asutotuotantoon sekä ATT:n hankkeiden eteneminen

Muu toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Kasvatetaan kaupungin houkuttelevuutta elinkeinotoiminnan ja pk-yritysten sijoittumiselle. Selvitetään miten kaupungin elinkeino-osaston toimintaedellytyksiä ja pitkäjänteisyyttä voidaan vahvistaa.
Tavoitekategoria	Toimialan oma, tavoite lisätty TA-neuvottelujen jälkeen
Mittari 1	Työpaikkojen määrä suhteessa Helsingin seudun työpaikkojen kokonaismäärään
Mittarin 1 lähtöarvo	Määrä 31.12.2022
Mittarin 1 tavoitearvo	Osuus kasvaa
Mittari 2	Yritysten kotipaikkojen määrä suhteessa Helsingin seudun yritysten kokonaismäärään
Mittarin 2 lähtöarvo	Määrä 31.12.2022
Mittarin 2 tavoitearvo	Osuus kasvaa
Mittari 3	Kaupungin elinkeinoja tukevasta ja elinkeinoperustaa vahvistavasta toiminnasta on pitkäjänteinen suunnitelma
Mittarin 3 lähtöarvo	Ei
Mittarin 3 tavoitearvo	Kyllä
Strategian painopiste	Helsinki on houkutteleva osajille ja yrityksille
Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Helsingin houkuttelevuutta pk-yritysten sijoittumiselle vahvistetaan muun muassa kehittämällä systemaattinen toimintamalli edistää sijoittumista ja investointeja kaupunkikonsernin yhteistyönä sekä edistämällä uutta yrittäjyyttä tarjoamalla startupyrityksille ja -tiimeille pitkäkestoista valmennusta. Toiminnan pitkäjänteisyyttä vahvistetaan laatimalla suunnitelma elinkeino-osaston resursoinnista vuodelle 2025.

Muu toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Kaupunkitasoisen asianhallinnan toiminnan parantaminen käytettävyyden, ketteryyden ja sujuvamman asioinnin ratkaisuksi.
Tavoitekategoria	Toimialan oma, ei TA24 tavoitetaulukossa
Mittari 1	Tunnistamme asianhallinnan mahdollisuudet sujuvoittaa työtämme ja palvella asiakkaita ketterämmin.
Mittarin 1 lähtöarvo	
Mittarin 1 tavoitearvo	Toimenpiteet, joilla parannamme asianhallinnan ketteryyttä palvelemaan käyttäjiä ja asiakkaiden asiointia kirjataan hankesuunnitelmaan, jonka esittely kaupungin johtoryhmälle. Hankkeen omistajan ja ohjausryhmän nimeäminen.
Mittari 2	Käyttäjälähtöinen asianhallintaratkaisun saattamiseksi käynnistetään yhteistyöryhmiä määrittelemään kaupunkitasoisen asianhallintaratkaisun tarpeet. Huomioidaan myös markkinoilla oleviin ratkaisut.
Mittarin 2 lähtöarvo	
Mittarin 2 tavoitearvo	
Mittari 3	Tunnistettujen tarpeiden huomioiden järjestelmän teknisten vaatimusmäärittelyiden laatiminen. Hankeaikataulun tarkentaminen.
Mittarin 3 lähtöarvo	
Mittarin 3 tavoitearvo	
Mittari 4	Vaatimusmäärittelyiden viimeistely
Mittarin 4 lähtöarvo	
Mittarin 4 tavoitearvo	
Strategian painopiste	Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen
Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Helsingin houkuttelevuutta pk-yritysten sijoittumiselle vahvistetaan muun muassa kehittämällä systemaattinen toimintamalli edistää sijoittumista ja investointeja kaupunkikonsernin yhteistyönä sekä edistämällä uutta yrittäjyyttä tarjoamalla startupyrityksille ja -tiimeille pitkäkestoista valmennusta. Toiminnan pitkäjänteisyyttä vahvistetaan laatimalla suunnitelma elinkeino-osaston resursoinnista vuodelle 2025.

Muu toiminnan tavoite	Selite
Tavoite	Rakennamme henkilöstön luottamusta ja yhteisöllisyyttä sisäisen viestinnän keinoin.
Tavoitekategoria	Toimialan oma, ei TA24 tavoitetaulukossa
Mittari 1	Parannamme sisäisen viestinnän saavutettavuutta kehittämällä käytössämme olevia viestintäkanavia systemaattisesti ja ottamalla tarvittaessa käyttöön uusia kanavia. MITTARI: sisäisen viestinnän kysely; lähtötaso Q4/2023, tavoitearvot määritetään lähtötason perusteella.
Mittarin 1 lähtöarvo	
Mittarin 1 tavoitearvo	
Mittari 2	Kehitämme käyttäjäkokemusta ja tiedon saavutettavuutta analytiikan avulla. MITTARI: Intran analytiikan tehokkaampi käyttöönotto; seurattavat mittarit asetettu (edellyttää Matomon toimivuutta) ja näille tavoitearvot asetettu. Sisältöjen kehittäminen analytiikan ohjaimana.
Mittarin 2 lähtöarvo	
Mittarin 2 tavoitearvo	
Mittari 3	Autamme asiantuntijoita vahvistamaan rooliaan tiedon omistajina ja kehittymään siihen liittyvässä sisällöntuotannossa. MITTARI: Intran sisältöjen omistajuusmalli otettu aktiivisesti käyttöön kansliassa, Kyllä / ei
Mittarin 3 lähtöarvo	Prosenttiosuus sisällöistä, joilla aito omistaja
Mittarin 3 tavoitearvo	Tavoiteltu prosenttiosuus sisällöistä, joilla aito omistaja (määritetään lähtötason perusteella)
Mittari 4	Tuomme Helsinki-brändin sisäiseen viestintään - Tapa viestiä henkii Helsingin brändipersonaa; ilahduttava kumppani, sisukas ratkaisija, rohkea optimisti. - Kuvaston lisääminen (valokuvat, kuvitukset, infografiikat, videot) vahvistaa brändi-identiteettiä - Äänensävyn määrittely luo yhteisöllisyyttä ja lähestyttävyyttä
Mittarin 4 lähtöarvo	Käyttäjäkysely, lähtöarvo Q4/2023
Mittarin 4 tavoitearvo	Käyttäjäkysely, tavoitearvo määritetään lähtöarvon perusteella
Strategian painopiste	Henkilöstölle vetoimainen Helsinki
	Parannamme sisäisen viestinnän saavutettavuutta kehittämällä käytössämme olevia viestintäkanavia systemaattisesti ja ottamalla tarvittaessa käyttöön uusia kanavia. Kehitämme käyttäjäkokemusta ja tiedon saavutettavuutta analytiikan avulla.
	Vahvistamme johdon, esihenkilöiden ja henkilöstön osallisuutta ja aktiivista roolia sisäisessä viestinnässä lisäämällä tähän soveltuvia kanavia, tilaisuuksia ja sisältönsarjoja sekä varmistamalla tarvittavan osaamisen. Autamme asiantuntijoita vahvistamaan rooliaan tiedon omistajina ja kehittymään siihen liittyvässä sisällöntuotannossa.
Toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Tuomme Helsinki-brändin sisäiseen viestintään - Tapa viestiä henkii Helsingin brändipersonaa; ilahduttava kumppani, sisukas ratkaisija, rohkea optimisti. - Kuvaston lisääminen (valokuvat, kuvitukset, infografiikat, videot) vahvistaa brändi-identiteettiä - Äänensävyn määrittely luo yhteisöllisyyttä ja lähestyttävyyttä
	Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta - otamme käyttöön vuoden 2023 aikana pilotoidun sisäisen sosiaalisen median, Viva Engagen - kerromme inhimillisiä tarinoita työstä, työntekijöistä ja työyhteisöistä - vahvistamme organisaatiokulttuuriamme ja pitovoimatekijöitä viestinnän avulla

3. Kaupunginkanslian tulosbudjetti

Kaupunginkanslian määräraha-aulukko osastoittain

Kaupunginkanslia 14001	TB 23	TB 24	Muutos €	Muutos %	Keskeisimmät muu- tosta selittävät tekijät
Kanslianpäällikön vastuualue					
Toimintatulot	63 392 000	25 000 000	-38 392 000	-60,6 %	Sotepe-laskutus
Toimintamenot	2 782 000	2 872 000	90 000	3,2 %	
Toimintakate	60 610 000	22 128 000	-38 482 000	-63,5 %	
Elinkeino-osasto pl. työllisyyspalvelut					
Toimintatulot	156 000	5 040 000	4 884 000	3130,8 %	kotouttamiskorvaukset valtiolta

Kaupunginkanslia 14001	TB 23	TB 24	Muutos €	Muutos %	Keskeisimmät muu- tosta selittävät tekijät
Toimintamenot	9 346 000	12 914 000	3 568 000	38,2 %	kotouttamislaki
Toimintakate	-9 190 000	-7 874 000	1 316 000	14,3 %	
Elinkeino-osasto, työllisyyspalvelut					
Toimintatulot	9 000 000	9 000 000	0	0	
Toimintamenot	32 656 000	33 396 000	740 000	2,3 %	
Toimintakate	-23 656 000	-24 396 000	-740 000	-3,1 %	
Hallinto-osasto					
Toimintatulot	144 000	382 000	238 000	165,3 %	
Toimintamenot	24 080 000	25 342 000	1 262 000	5,2 %	Kanslian työmatkaetu, liikunta ja kulttuurietu työkyvyttömyyseläkemaksu ja osatyökykyisten määräraha
Toimintakate	-23 936 000	-24 960 000	-1 024 000	-4,3 %	
Henkilöstöosasto					
Toimintatulot	0	12 000	12 000	100 %	
Toimintamenot	10 916 000	10 625 000	-291 000	-2,7 %	Sotepen vastuulle siirtyneet toiminnot
Toimintakate	-10 916 000	-10 613 000	303 000	2,8 %	
Strategiaosasto pl. Digitalisaatio					
Toimintatulot	0	100 000	100 000	100 %	
Toimintamenot	7 457 000	7 698 000	241 000	3,2 %	
Toimintakate	-7 457 000	-7 598 000	-141 000	-1,9 %	
Strategiaosasto, Digitalisaatio					
Toimintatulot	0	6 520 500	6 520 500	100 %	
Toimintamenot	29 307 000	30 014 000	707 000	2,4 %	TB23 sisältää ylitysoikeuden
Toimintakate	-26 427 000	-24 111 000	5 813 500	19,8 %	
Talous- ja suunnitteluosasto					
Toimintatulot	258 000	2 157 000	1 899 000	736 %	Sotepe:lta siirtynyt asumisneuvonta (n 1,3 milj.) + Aryn ympäristötaide (0,6 milj.)

Kaupunginkanslia 14001	TB 23	TB 24	Muutos €	Muutos %	Keskeisimmät muu- tosta selittävät tekijät
Toimintamenot	12 238 000	13 798 000	1 560 000	12,7 %	Sotepe:lta siirtynyt asumis- neuvonta (n 1,3 milj.)
Toimintakate	-11 980 000	-11 641 000	339 000	2,8 %	
Viestintäosasto					
Toimintatulot	1 315 000	1 315 000	0	0	
Toimintamenot	12 227 000	12 749 000	522 000	4,3 %	Sotepe:lta siirtyneet ruoka- aputoiminta ja yhteisöalat
Toimintakate	-10 912 000	-11 434 000	-522 000	-4,8 %	

Tuottavuuden kehittäminen

Tuottavuus on keskiössä kaupunginkansliassa vuonna 2024. Kaupunginkanslia toteuttaa kaupungin tuottavuutta edistäviä toimenpiteitä toimintansa tehostamiseksi kaikilla osastoilla. Sotepe-palveluiden eriyttämisen yhteydessä tarkasteltiin kaupunginkanslian ja Sotepen välisiä laskutusperusteita. Vastaavaa selvitystä kaupunginkanslian ja muiden toimialojen välisistä tehtävistä ja niiden kustannuksista jatketaan vuonna 2024.

Kaupunginkanslian palvelut Sotepe-toimialalle veloitetaan aiheuttamisperusteisesti.

Kaupunginkanslian henkilöstötaulukko

Henkilöstön näkökulmasta isona muutoksena valmistellaan TE-palveluiden siirtymistä kunnalle vuoden 2025 alusta. Vuoden 2024 aikana tullaan jatkamaan muutokseen tähtäävää valmistelua ja yhteistoimintamenettelyä.

Vuosi	2024	2025	2026
Henkilöstön määrä	975	1544	1544
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	925	1470	1470

4. Irtaimen omaisuuden investoinnit

	Luoki- tus *	2018 1 000 e	2019 1 000 e	2020 1 000 e	2021 1 000 e	2022 1 000 e	2023 1 000 e	2024 1 000 e	2025 1 000 e	2026 1 000 e
8 05 IRTAIN OMAISUUS		3 567	2 323	6 236	11 821	12 922	13 806	32 968	24 794	23 910
8 05 01 01 Kaupungin- kanslia						93	1 209	7 214	3 124	2 060
ICT sovellukset ja tieto- järjestelmät						93	1 209	3 854	3 024	1 960
Asiakkuuden hallinnan kehittäminen CRM	2	-	-	-	-	93	377	250	200	200
TYPA/ verkkosivut	1	-	-	-	-	-	86	120	100	100
TYPA/ Uudenmaan palve- lutietovaranto	2	-	-	-	-	-	288	430	600	300
TYPA/ Helsinki-lisän digi- talisointi	3	-	-	-	-	-	304	400	0	0
TYPA/ Tietojohtaminen	2	-	-	-	-	-	46	630	360	360
TYPA/ TE25 muutos, jär- jestelmäkehitys	3	-	-	-	-	-	-	764	764	0
Perintäkarhun korvaami- nen	1	-	-	-	-	-	-	300	0	0
DPIA (tietosuojan vaiku- tusten arviointi)	3	-	-	-	-	-	-	200	0	0
Hankintojen toiminnan- ohjauksen järjestelmä	3	-	-	-	-	-	-	500	1 000	1 000
Hel.fi verkkopalvelun ke- hittäminen	2	-	-	-	-	-	108	260	0	0
ICT muut								385	100	100
Muut hankinnat								2 975	-	-
TYPA/ Itäkeskuksen toimi- tilat								1 600	-	-
Johtokeskus								150	-	-
Muut toimitilat								260	-	-
Muut hankinnat								965	-	-
8 05 01 02 Keskitetyt tie- totekniiikkahankinnat		3 567	2 323	6 236	11 821	12 829	12 597	25 754	21 670	21 850
Kaupunkilaisen digitaali- nen asiointi	1	-	-	-	106	627	1 358	2 000	1 300	1 300
Hel.fi sisältö sivujen kehi- tys	1	-	-	1 372	4 079	3 657	1 822	2 685	2 600	2 600
Web-sivujen itsepalvelu- portaalin kehitys	1	-	-	-	102	209	202	150	150	150

Kaupunkiyhteinen sovel- luskehitys- ja tuotanto- ympäristö	3		--	-	-	699	1 265	900	1 200	1 200
Toimipisterekisteri	2	315	339	363	-	243	194	1 600	1 000	500
Osallistumispalvelut	2	-	-	146	190	102	270	920	600	600
Tila- ja resurssivaraus jatko	2	-	-	398	982	912	853	1 242	500	-
Palautejärjestelmän käyt- töönotto	1	-	-	-	258	234	313	499	100	-
Digitaaliset palvelut (useita palveluja)	2	142	425	1 513	2 210	1 686	2 502	5 040	3 500	3 500
Dokumentinhallinta	3	-	-	-	-	-	-	800	500	-
Ahjo	2	2 899	1 547	1 991	2 005	1 084	1 090	500	1 500	1 500
HR kokonaisjärjestelmä	1	-	-	-	-	-	-	1 400	3 470	3 500
SAP S4 käyttöönotto	1	76	-	251	114	104	2 215	4 050	3 500	3 500
Tekoäly ja optimointi	3	-	-	-	9	55	110	100	100	100
Säilytysjärjestelmä ARJA	3	-	-	117	39	195	126	2 530	-	-
Palkanlaskenta Sarastia 365HR	1	-	-	27	1 541	2 874	192	888	200	200
Tiedolla johtaminen	1	135	12	11	164	8	-	350	600	600
Arkkitehtuurityökalun käyttöönotto	1	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Tiedonohjaus	3	-	-	48	21	-	-	-	50	50
SAP S4 Heta raportointi	1	-	-	-	-	-	-	-	200	500
HR Sarastia raportointi	1	-	-	-	-	139	85	-	500	50
SAP S3 konesalimuutos	1	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Mahdolliseen uuteen pal- veluun investointi	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000

*1= korvausinvestointi, 2= laajennus, 3= uusi järjestelmä