



Toimiala

KAUPUNGINKANSLIA

Päivämäärä: 23.10.2019

Täyttöohje

- Jokaiseen otsikon alle tulee kirjoittaa vastaus ja vastauksen tulee vastata sisällöltään annettua otsikkoa
- Kirjoitustila kasvaa tarvittaessa
- Kaupunkistrategian jne toteuttamista kuvaavassa kohdassa kuvataan mm. toimintasuunnitelman taulukkoon kirjatuihin toimenpiteisiin edistymisen valittujen mittareiden kautta

Toimintaympäristön keskeisten muutosten vaikutukset talouden/talousarvion toteutumiseen

Kaupunginkanslian oman toiminnan ennakoitua alittavan käytettävissä olevat määrärahat 9,7 milj. eurolla. Menosäästöistä pääosa kohdistuu henkilöstömenoihin, mikä johtuu suurelta osin avoimista vakansseista sekä palveluiden ostoihin digitalisaatiohjelman käynnistymisen viivästymisestä. Osallisuusrahaston hallinnointiin on varattu kaupunginkanslian käyttömenoissa 1,1 milj. euroa. Osallisuusrahaston hankkeita ei ole vielä käynnistynyt. Irtaimen investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Keskitetyn IT:n investoinneista on siirtymässä hankkeita seuraavalle vuodelle ja tänä vuonna arvioidaan jäävän käyttämättä 12 milj. euroa. Etenkin aulahankkeen eteneminen on hyvässä vauhdissa.

Keskitetyt menot - TA-luku 150 (kaupunginkanslian käytettäväksi)

-Ta-kohta 15001 Toimielinten menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

-Ta-kohta 15002 Keskitetysti maksettavien henkilöstömenojen kohdassa arvioidaan toteutuvan 3 milj. euroa positiivisena. Eläkevastuuvarausta on purettu välitilin päätöksessä 24 milj. euroa keväällä päivitettyjen laskelmien mukaiseksi. Lisäksi Palmian eläkevastuiden päättymisen tuo säästöä..

-Ta-kohdasta 15003 Maksusuudet, korvaukset ja jäsenmaksut arvioidaan säästävän 530 000 tuhatta euroa.

-Ta-kohta 15004 Keskitetyn hanketoiminnan toimintakate arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

-Ta-kohta 15005 Työmarkkinatuen kuntaosuudesta arvioidaan toteutuvan 1 miljoonan talousarviota enemmän. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on vuodelle 2019 varattu 62 Milj. €. Määräraha-vaaraus perustuu oletukseen, että tuen saajien kokonaismäärä laskee hieman ja kuukausittain tukea saavien määrän kasvu pysähtyy kuluvaan vuoteen. Työttömyysturvan aktiivimalliin tuli keväällä muutos, jonka seurauksena aktiivisuusehdon voi täyttää aiempaa useammin siten, että sillä ei ole vaikutusta kaupungin maksuosuuteen. Määrärahasta on syyskuun loppuun mennessä kulut noin 47,3 milj. € (76,4 %).



Kaupunkistrategian, kaupunkiyhteisten hankkeiden ja yhteissuunnittelun teemojen toimenpiteiden toteuttamisen edistyminen ja mahdolliset poikkeamat tai muutokset

Strategian toteutus on jatkunut puolivälin arvioinnin jälkeen talousarvion 2020 valmistelussa.

TAE 2020 on valmisteltu kaupunkistrategian taloustavoitteen mukaisesti. TAE 2020 käsittely oli Khs:ssa 7.10 ja Khs pani asian pöydälle 28.10.2019 saakka. Kvsto käsittelyille on varattu 13.11. ja 27.11. kokoukset.

Johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelun toimenpiteet olivat päätettävänä Khs:ssa 7.10.2019, ne merkittiin tiedoksi ja tukkutoriin palataan. Apulaispormestareiden toimivallan muutos Kvstossa 9.10.2019.

Kaupunkistrategian mukaiset elinkeino-, innovaatio- ja kilpailukykyliittiset toimenpiteet sekä niihin liittyvä kehittäminen ovat toteutumassa lähes kaikilta osin strategian tavoitteiden mukaisesti elinkeinopoliittisten linjausten painopistealueilla. Painopistealueet ovat kansainvälisesti houkutteleva Helsinki, osaavan työvoiman Helsinki ja alusta uudelle ja kasvavalle elinkeinotoiminnalle. Asettujen mittareiden saavuttamista on edistänyt kaupungin omien toimien lisäksi erityisesti pitkään jatkunut suotuisa taloudellinen suhdannetilanne. Tämä on näkynyt työperusteisen maahanmuuton kasvuna, pitkäaikaistyöttömien määrän vähentymisenä ja siinä, että aikaisempaa suurempi osuus muualta Suomesta Helsinkiin muuttavista työkäisistä on ollut työllisiä. Myönteisestä taloudellisesta suhdanteesta kertoo myös se, että tavoite yksityisen sektorin työpaikkojen kasvusta on ylitetty ja siinä, että matkailijoiden yöpymisten määrä on kasvanut. Sen sijaan kongressivierailijoiden määrä on kääntynyt laskuun. Helsingin keskustan elinvoimaisuuden kannalta seurattava asia on keskustan saavutettavuus. Keskusta-alueella oleskelevien ja vierailevien ihmisten lukumäärä on hieman vähentynyt vuodessa.

Kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun valmistelussa edettiin yleissuunnittelun vaihtoehtoista päättämiseen kaupunkiympäristölautakunnassa 17.9. ja 8.10. Kaupunkiympäristölautakunnan päätös on ristiriidassa kaupunkistrategian kanssa ja aiheuttaa tilanteen uudelleenarvioinnin tarpeen.

Merellisen strategian toimenpiteitä merellisyyden vahvistamiseksi on toteutettu strategian toimintaohjelman mukaisesti. Toimenpiteisiin lukeutuvat muun muassa kaupunkiveneet, HSL reittiopasysteistyö, Vasikkasaaren avaaminen yleisölle, saariston kaavojen ja kunnallistekniikan edistäminen sekä Biennalen tapahtumatuotanto.

Kaupunki perustanut pormestarin johdolla toimivan sote-valmistelu- ja seurantaryhmän ja sen työskentely on käynnistynyt syyskuun alussa. Yhteistyötä on tehty myös suurten kaupunkien yhteistyöryhmissä sekä Kuntaliiton kanssa mm. soten rahoitusmallin tarkastelussa ja kehittämisessä.

Kvsto hyväksyi 9.10. hallintosäännön muutoksen, joka liittyy kanslian uudistumiseen. Kansliaan perustetaan strategiosaosto, joka aloittaa 1.1.2020.



Sitovien toiminnan tavoitteiden ja muiden toiminnan tavoitteiden toteutuminen

SITOVA TAVOITE 1: Kanslian digikartan toteuttaminen ja digitalisaation parempi hyödyntäminen kanslian digikyvykkyyden ja osaamistason vahvistamiseksi.

- Tavoite toteutuu

SITOVA TAVOITE 2 : Alustana toimiminen innovaatiotoiminnalle ja uudelle liiketoiminnalle.

- Tavoite toteutuu

SITOVA TAVOITE 3: Vakaan talouden ja kestävän kasvun turvaaminen.

- Tavoite toteutuu

Mittari A: Investointien rahoittaminen tulorahoituksella.

- Tavoite toteutuu

Mittari B: Laina-kanta/asukas ei kasva. (1871 euroa/asukas).

- Tavoite toteutuu

Mittari C: Aloitettujen asuntojen lukumäärä 7000 asuntoa.

- Tavoite toteutuu

Mittari D: Helsingiläisten yksityisen sektorin työpaikkojen määrän kasvu suhteessa asukasluvun kasvuun.

- Tämän hetken tietojen valossa yksityisen sektorin työpaikkamäärä ei ole jatkanut kasvuaan eli tavoitteen saavuttaminen näyttää epätodennäköiseltä.

Mittari E. Helsingin työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömien määrä laskevat vuoden 2017 lähtöta-
soon verrattuna.

- Tavoite toteutuu

Mittari F: Varmistetaan hallintamuotojakauman tasapainottaminen maankäyttösopimuksilla ja ton-
tinluovutuksessa, niin että oppilaaksiottoalueiden hallintamuotojakauma muuttuu kohti AM-ohjel-
man mukaista tavoitetta.

- Tavoite toteutuu

Mittari G: Projektialueiden investointimäärärahojen vaikuttavuus paranee, käyttämättä jääneiden
investointimäärärahojen osuus vähenee vuoteen 2018 verrattuna.

- Tavoite toteutuu

Kanslian toimintasuunnitelman toimenpiteet ovat etenemässä hyvin. Tulospalkkiotavoitteiden stra-
tegiset tavoitteet taloudessa, asiakaskokemuksessa ja digitalisaatiossa ovat toteutumassa. Myös
osastokohtaisten tavoitteiden toteutuksesta on suunnitelmat ja ne ovat käynnissä.



Arvio tavoitteisiin, palvelutuotantoon, muuhun toimintaan ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Sosiaali- ja terveystalouden uudistuksen osana on käynnistetty Uudenmaan sote-erillisratkaisun selvitystyö. PKS kaupunkien yhteisen edunvalvonnan näkökulmasta keskeinen kysymys on koko sote-uudistuksen rahoitusmalli.

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut haun työllisyyden kuntakokeiluihin 8.10.2019. Helsinki selvittää yhdessä muiden kuutoskaupunkien kanssa hakeutumista kuntakokeiluun.