



Helsingin kaupunki

Kaupunginkanslian ja sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan välinen palvelusopimus kaupunginkanslian hallinnon palveluista

Sopimusosapuolet

Asiakas

Helsingin kaupunki, sosiaali- terveys- ja pelastustoimiala ("Sotepe")

Palvelun tarjoaja

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia ("Kanslia")

Palvelusopimuksen yhteyshenkilöt

Talous- ja suunnittelujohtaja Sampo Pajari / Sotepe

Talouspäällikkö Mari Paananen / Kanslia

Palvelusopimuksen tausta

Valtakunnallisen sote-uudistuksen myötä vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle, Helsingin kaupungille ja Ahvenanmaan maakunnalle. Helsingillä säilyy ainoana kuntana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskevia keskeisiä lakeja ovat:

- Laki hyvinvointialueesta (611/2021)
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
- Laki pelastustoimen järjestämisestä (613/2021)
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla (615/2021)

Sote-uudistusta koskevassa lainsäädännössä ei kunnallisen itsehallinnon vuoksi oteta kantaa Helsingin kaupungin sisäiseen organisoitumiseen. Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.3.2022 § 62 sote-uudistukseen liittyvän sosiaali- ja terveystoimialan sekä pelastustoimen rakennetta koskevan hallintosäännön muutoksen Uusi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala aloitti 1.1.2023.

Sotepe jatkaa Kanslian hallinnollisten palvelujen ja yhteisten tietojärjestelmien käyttöä.

Tämä asiakirja laaditaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 20 §:n mukaisen talouden eriyttämiselvoitteen johdosta. Lain 20 §:n 2 momentin mukaan Helsingin kaupunki ei saa käyttää muuhun toimintaansa sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen järjestämiseen hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain nojalla maksettavaa rahoitusta. Toisaalta

Sotepen tulee korvata Kanslialle käyttämänsä palvelut, koska osapuolten rahoitus tulee jatkossa eri kanavista.

Koska Sotepe ja Kanslia ovat kumpikin osia samasta oikeushenkilöstä, Helsingin kaupungista, tämä asiakirja ei ole oikeudelliselta luonteeltaan sopimus eikä se anna osapuolille täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia toisiinsa nähden. Kyse on osapuolten yhteisymmärrystä koskevasta asiakirjasta, jota ne toteuttavat hyvän yhteistyön ja keskinäisen lojaliteetin hengessä ja jota lyhyiden nimissä kutsutaan ”sopimukseksi”.

Palvelusopimuksen kohde

Tällä sopimuksella sovitaan Kanslian 1.1.2023–31.12.2023 Sotepelle tarjoamista palveluista ja niiden kustannusten kattamisesta. Sotepe maksaa hallinnon palveluista vuonna 2023 prosentuaalisen osuuden, joka perustuu toimialan kokoon sidottuun suhteelliseen osuuteen kaupungin käyttömenoista (ks. hintaliite). Henkilöstöosaston ja keskitettyjen henkilöstömenojen osalta Sotepen osuus perustuu toimialan henkilöstön prosentuaaliseen osuuteen kaupungin henkilöstöstä (ks. hintaliite). Laskelmassa ovat mukana toimialojen ja keskushallinnon elinvoimapalvelujen henkilöstö.

Vuoden 2023 aikana palvelusopimusta päivitetään. Kanslian palvelut kuvataan tätä sopimusta yksityiskohtaisemmin ja näin voidaan osoittaa tarkemmin, mitkä palvelut kohdistuvat Sotepelle. Se osa palveluista, joka on mahdollista tuottaa, tuoteistetaan ja laskutetaan suoriteperusteisesti. Osa kaupunkitasoisista keskitetyistä palveluista osoitetaan laskennallisesti, esimerkiksi siten, että kustannukset jaetaan käyttötalouden volyymin, toimialojen lukumäärän tai henkilöstömäärän mukaan. Mikäli henkilön tehtäväkuva sisältää vain Sotepen tehtäviä, tehtävä voidaan siirtää Sotepeen. Jos henkilöitä siirtyy Sotepeen, Sotepe varaa heidän palkkasummansa omaan tulosbudjettiinsa ja henkilöiden palkkasumat poistetaan palvelusopimuksen nojalla laskutettavista kustannuksista. Siirroissa noudatetaan kaupungin henkilöstöpoliittisia ohjeita. Palvelusopimuksen päivityksen on tarkoitus olla valmis viimeistään toukokuussa 2023, jotta se ehtii vaikuttaa vuoden 2024 palvelusopimukseen ja talousarvioon.

Seuraavat vuonna 2022 kesken jääneet siirtoselvittävät kokonaisuudet ratkaistaan vuoden 2023 alussa:

- erilaiset työkykytoimenpiteet sekä kansainväliset vaihtojen ja ns. kesänuorten kustannukset,
- työmatkasetelit ja eräät vakuutukset,
- osallistuvan budjetoinnin hallinnolliset ja ict-kulut,
- protokolla ja vieraanvaraisuus -yksikön kulut,
- tapahtumallisuus brändi ja tapahtumat -yksikössä sekä
- jäsenmaksut.

Muutokset kustannusjakoon otetaan pääsääntöisesti huomioon kuluvalle sopimuskaudella heti, kun kustannusten jaosta on sovittu.

Mahdollisista työnjaon muutoksista ja uusien vakanssien kohdentamisesta sovitaan vuosittain käytävissä palvelusopimusneuvotteluissa.

Sotepen käytössä olevien Kanslian kaupunkiyhteisten palveluiden kuvaus

Kaupunginkanslia on jaettu kuuteen osastoon: elinkeino-osasto, hallinto-osasto, henkilöstöosasto (Stadin HR), strategiaosasto, talous- ja suunnitteluosasto sekä viestintäosasto. Lisäksi sisäinen tarkastus toimii suoraan kansliapäällikön alaisuudessa.

Kansliapäällikön alaisuudessa toimivan keskusvaalilautakunnan kuluista Sotepe-toimialalle osoitetaan prosentuaalinen osuus vain kunnallisvaalien järjestämisestä aiheutuvista kuluista sekä osuus vuosittaisista niin sanotuista peruskuluista.

Elinkeino-osasto tuottaa Sotepelle palkkatukityöllistämisen hallinnollisia palveluja. Kustannukset laskutetaan Sotepelta. Elinkeino-osastolla työskentelee lisäksi yksi henkilö terveys- ja hyvinvointialan yritys-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyössä. Henkilön palkkakustannukset maksetaan Kansliasta ja vyörytetään Sotepelle osana tätä sopimusta. Muutoin elinkeino-osasto ei tuota yhteistyösopimuksessa tarkoitettavia hallinnon palveluja eikä osaston kustannuksia muilta osin veloiteta Sotepelta.

Hallinto-osasto huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja pormestarikunnan toimintaedellytyksistä, hallintomenettelyn ohjaamisesta, asianhallinnan ja asiakirjahallinnon johtamisesta, virastopalveluista sekä oikeudellisesta edunvalvonnasta ja asiantuntijapalveluista.

Hallintomenettely-yksikön toimialaan kuuluvat kaupungin hallintomenettelyn yleinen ohjaaminen ja kehittäminen, kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja pormestarikunnan päätösvalmistelusta, täytäntöönpanosta, päätöksenteon käytännön järjestelyistä ja sihteeritehtävistä huolehtiminen, kaupunkitasoisen asianhallintajärjestelmän kehittäminen sekä kielenkäännöstehtävät.

Oikeuspalvelujen toimialaan kuuluvat oikeudellisesta edunvalvonnasta huolehtiminen ja oikeudellisten asiantuntijapalvelujen tuottaminen. Yksikössä on neljä tiimiä: hallinto ja palvelussuhteet, rakentaminen ja vahingonkorvaukset, sopimukset ja hankinnat sekä yhteisöt ja verot.

Tiedonhallintayksikön toimialaan kuuluvat kaupungin asiakirjahallinnon johtaminen, kaupungin asiakirjahallinnon, asianhallinnan ja tietosuojan yleinen ohjaaminen ja kehittäminen, kaupungin pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista huolehtiminen, hallintoinformaatiopalvelu sekä kaupungin yleinen kirjaamotoimi.

Virastopalveluyksikön toimialaan kuuluvat kaupungin johdon ja kaupunginkanslian virasto-, turvallisuus-, tapahtuma-, posti-, kokous-, kuljetus-, AV- ja digipainopalvelut sekä kaupungin postinjakelun hallinnointi.

Hallinto-osastoon kuuluvat lisäksi *erityisavustajatiimi*, *kaupunginsihteerit-tiimi* sekä *hallintopalvelu*.

Henkilöstöosasto huolehtii henkilöstöpolitiikasta, osaamisen johtamisen ja henkilöstösuunnittelun toimintatavoista, työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta sekä työnantajatoiminnasta ja HR-prosessien ohjaamisesta. Osasto huolehtii henkilöstön kehittämispalveluista ja muutostuesta.

Henkilöstön saatavuus ja työnantajakuva -yksikön toimialaan kuuluvat henkilöstötarpeen ennakointi ja osaavan henkilöstön saatavuuden varmistaminen. Yksikkö koordinoi ja edistää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstön sisäistä liikkuvuutta, työnantajakuva ja työntekijäkokemuksen kehittämistä sekä rekrytointiosaamista ja -menetelmien kehittämistä. Yksikkö vastaa ylimmän johdon rekrytointien koordinoinnista sekä keskitetyistä rekrytointia tukevista palveluista.

HR-järjestelmät, -data ja -raportointi -yksikön toimialaan kuuluu vastata kaupunkiyhteisten HR-järjestelmien omistajuudesta, kehitystarpeista ja strategisesta tiekartasta sekä johtaa HR-järjestelmiin liittyvää palvelunhallintaa. Lisäksi yksikkö vastaa HR-järjestelmillä ohjatuista HR-prosesseista sekä datasta ja raportoinnista.

Johtaminen, onnistuminen ja työhyvinvointi -yksikön toimialaan kuuluvat johtamisen kehittäminen, onnistumisen johtamisen ja sen työkalujen kehittäminen. Yksikkö vastaa johtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen kehittämisestä.

Oppiminen ja uudistuminen -yksikön toimialaan kuuluvat johtamis- ja esihenkilötyön ja henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä kaupungin uudistumista tukevat muutostuen palvelut. Yksikkö tuottaa kaupungin strategista uudistumista tukevaa koulutusta ja valmennusta Stadin Akatemian palveluina.

Johtaminen, onnistuminen ja työhyvinvointi sekä oppiminen ja uudistuminen -yksiköt yhdistyvät uudeksi Johtaminen, oppiminen ja työkalutuuri yksiköksi 1.3.2023. Yksikkö vastaa jatkossa kaupunkiyhteisestä

johtamisen ja onnistumisen johtamisen kehittämistä, henkilöstön strategisesta osaamisen kehittämisestä ja siihen liittyvästä kumppaniverkostoyhteistyöstä sekä kaupunkiyhteisestä työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen ohjauksesta ja kaupunkitasoisesta verkostoyhteistyöstä. Lisäksi yksikkö vastaa henkilöstön kehittämisen prosesseista, työkaluista ja raportoinnista.

Vastuullinen työnantaja -yksikön toimialaan kuuluvat kaupungin työntajapolitiikan linjausten valmistelu ja kehittäminen. Yksikkö edistää ja koordinoi henkilöstön osallisuuden ja yhteistoiminnan sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista kaupungilla. Yksikköön kuuluvat palkkapolitiikan linjausten valmistelu ja vaikuttavien palkitsemisen menetelmien uudistaminen. Yksikkö kehittää HR-prosesseja ja -palveluja.

Strategiaosasto huolehtii kaupungin strategisesta kehittämisestä ja strategisesti keskeisten asiakokonaisuuksien ja hankkeiden koordinoinnista, digitalisaation ja tietohallinnon ohjauksesta, tilasto- ja tutkimustoiminnasta, kansainvälisistä asioista sekä turvallisuuden ja varautumisen kaupunkitasoisesta ohjaamisesta. Osaston organisaatiouudistus ja uusi yksikkörakenne tulivat voimaan toiminnallisesti 1.1.2023 ja tulevat voimaan hallinnollisesti 1.4.2023. Yksiköiden tiimirakenne tarkentuu alkuvuodesta 2023. Strategiaosaston yksiköt ovat Digitalisaatioyksikkö, Kaupunkistrategiayksikkö sekä Kaupunkitietopalvelut -yksikkö.

Digitalisaatioyksikön vastuulla ovat digitalisaation ja tietohallinnon kaupunkitasoinen ohjaus, kaupunkiyhteiset sovelluspalvelut, digitaaliset palvelut ja niihin liittyvät tekniset alustat ja ratkaisut sekä kaupunkiyhteiset data- ja analytiikkaratkaisut.

Kaupunkistrategiayksikön vastuulla ovat kaupunkistrategiaprosessin toimeenpano, seuranta ja kehittäminen, strategisen suunnittelun tuki, strategisten asiakokonaisuuksien koordinointi sekä osaltaan johtamisjärjestelmän kehittäminen. Yksikkö vastaa kaupungin keskitetyn hankemäärärahan, kansainvälisten asioiden ja EU-edunvalvonnan kehittämisestä ja koordinoimisesta sekä kaupunkiyhteisen riskienhallinnan kehittämisestä ja turvallisuuden ja varautumisen kaupunkitasoisesta ohjaamisesta. Yksikön vastuulla olevia strategisia asiakokonaisuuksia ovat muun muassa kaupunkiyhteisen hyvinvoinnin ja terveyden sekä palveluverkkojen yhteensovittamisen edistäminen.

Kaupunkitietopalvelut -yksikön vastuulla on tuottaa tutkimuksia, selvityksiä ja analyyskejä liittyen keskeisiin toimintaympäristöön ja kaupunkiyhteisiin ilmiöihin ja muuttujiin kuten väestöennusteet. Yksikkö vastaa osaltaan kaupunkiyhteisten data-, tilasto- ja tutkimusaineistojen saatavuudesta ja käytettävyyden varmistamisesta sekä suunnittelee ja toimeenpanee yhdessä toimialojen kanssa kaupunkiyhteistä tiedolla johtamista parantavia uudistuksia ja hankkeita.

Talous- ja suunnitteluosasto huolehtii kaupungin talouden, toiminnan ja konsernin ohjauksesta, hankintatoimesta, rahoituksesta, aluerakentamisprojektien suunnittelun ja toteutuksen ohjauksesta ja asuntopolitiikasta sekä henkilöstökassatoiminnasta. Talous- ja suunnitteluosastossa on seuraavat yksiköt: - Aluerakentaminen - Asuminen - Hankinnat ja kilpailuttaminen - Konserniohjaus Rahoitus - Talouden ohjaus

Aluerakentamisen ja asumisen yksiköt eivät tuota yhteistyösopimuksessa tarkoitettavia hallinnon palveluja, joten niiden kustannuksia ei veloiteta Sotepelta.

Hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikön toimialaan kuuluvat kaupungin hankintatoimen ohjaus ja kehittäminen, kaupungin yhteishankintojen ja keskushallinnon erillishankintojen valmistelu ja kilpailuttaminen, yhteishankintojen sopimushallinta, sekä harmaan talouden torjuntaan liittyvät tehtävät. Yksikössä on kilpailuttaminen-tiimi. Palveluihin sisältyy ostotilausjärjestelmä Bostiin ja sopimushallintajärjestelmä Cloudia Sopimukseen liittyviä asiantuntija-, ylläpito- ja tukipalveluja.

Konserniohjausyksikön toimialaan kuuluvat konserni- ja omistajaohjauksen koordinointi-, kehittämis- ja valmistelutehtävät, konserniyhteisöjen talousseuranta ja siihen liittyvä raportointi sekä kaupunkikonsernia ja sen rakenteita koskevat erillisselvitykset.

Rahoitusyksikön toimialaan kuuluvat rahoituksen hankinta ja sijoitustoiminta, lainojen ja takauksien hoito, maksuvalmiussuunnittelu, kaupungin pankkitilien ja konsernitilijärjestelmän hallinta, vakuutusasiat sekä muut rahoituksen kehittämis-, koordinointi- ja valmistelutehtävät. Lisäksi yksikkö huolehtii henkilöstökassatoiminnasta. Yksikössä on henkilöstökassa ja henkilölainat -tiimi.

Talouden ohjaus -yksikön toimialaan kuuluvat talouden, toiminnan ja investointien suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen sekä toiminnan suunnitteluun liittyvät hallinnon kehittämistehtävät. Yksikkö vastaa kaupungin talousarvion, -suunnitelman ja investointiohjelman laatimisesta sekä näihin liittyvistä ohjeista ja selvityksistä, strategian toimeenpanon koordinoinnista talouteen ja toimintaan liittyvässä vuosisuunnittelussa ja -seurannassa sekä raportoinnissa. Lisäksi yksikkö huolehtii kaupunkiyhteisten talouden järjestelmien omistajuudesta ja kehittämisestä.

Viestintäosasto huolehtii viestinnästä ja markkinoinnista, yleisneuvonnasta sekä osallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Viestintäosastoa johtaa viestintäjohtaja. Viestintäosastossa on seuraavat yksiköt: - Brändi- ja viestintäyksikkö - Osallisuus ja neuvonta -yksikkö - Sisäisen viestinnän yksikkö - Sisällöntuotannon yksikkö - Ulkoisen viestinnän yksikkö. Viestinnän tuottamia palveluita ovat mm. aineistopankki, mediaseuranta, STT-tiedotejakelupalvelu, kaupunkitasoinen henkilöstölehti, Hel.fi uutisten koordinointi ja kaupunkitasoinen uutistuotanto ja uutissuunnittelu, kaupunkitasoiset some-kanavat, intran konsepti ja kaupunkitasoinen uutistuotanto- ja -suunnittelu.

Brändi ja tapahtumat -yksikön toimialaan kuuluvat markkinointi, tapahtumallisuuden kehittäminen, tapahtumat, kaupungin brändin johtaminen sekä kaupungin visuaalisen ilmeen ohjaus.

Osallisuus ja neuvonta -yksikön toimialaan kuuluvat vuorovaikutuksen, yhdenvertaisuuden ja sähköisten osallistumispalvelujen sekä alueellisen osallistumisen ja osallistuvan budjetoinnin kaupunkitasoinen kehittäminen ja koordinointi. Yksikön toimialaan kuuluvat myös kaupungin palveluiden ja maahanmuuttoasioiden monikanavainen neuvonta, rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminta, vuodesta 2023 lähtien asukastalot ja ruoka-aputoiminta (Stadin Safka).

Osallisuus ja neuvonta -yksikön veloituksista on poistettu rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminta, asukastalot ja ruoka-aputoiminta, koska nämä kokonaisuudet eivät ole yhteistyösopimuksessa tarkoitettavia hallinnon palveluja.

Sisäisen viestinnän yksikön toimialaan kuuluvat kaupungin henkilöstöasioiden viestintä, työnantajamaine, muutosviestintä, sisäisten viestintäkanavien kehittäminen ja sisällöntuotanto sekä viestintävalmennukset.

Sisällöntuotannon yksikön toimialaan kuuluvat kaupungin keskitetyt ulkoisen digitaalisen viestinnän kanavat ja niiden kehittäminen sekä asukaslehti. Yksikössä on InfoFinland-tiimi.

Ulkoisen viestinnän yksikön toimialaan kuuluvat kotimaisen ja kansainvälisen median palvelu, kaupunginkanslian eri osastojen ulkoisen viestinnän tuki sekä ulkoinen päätösviestintä.

Muut käyttömenot

Kaupunginhallituksen käyttövarat ja kaupunginhallituksen avustukset eivät ole yhteistyösopimuksessa tarkoitettavia hallinnon palveluja, joten niiden kustannuksia ei lähtökohtaisesti veloiteta Sotepelta. Mikäli käyttövaroihin varataan myös Sotepelle kohdistuvia määrärahoja, ne huomioidaan tapauskohtaisesti palvelusopimuksen laskutuksessa. Vuonna 2023 kaupunginhallituksen käyttövaroihin on varattu erillismääräraha Sarastian vakauttamistoimiin, jota tarkastellaan tällaisena tapauskohtaisena eränä.

Kaupunkiyhteisistä investoinneista aiheutuvat poistot veloitetaan toimialan koon mukaisella perusveloituksella (ks. kohta Palvelusopimuksen kohde).

Palveluiden hinnoittelu ja laskutus

Palvelut laskutetaan vuonna 2023 pääasiassa prosentuaaliseen osuuteen perustuen (käyttömenot tai henkilöstö), yksittäisiä kustannuksia laskutetaan hintaliitteessä näkyvän kustannuksen mukaan.

Palvelut laskutetaan kuukausittain tulosbudjetin mukaisesti kunkin kuun 15. päivänä. Kanslia seuraa toteumaa suhteessa tulosbudjettiin kuukausittain, ja raportoi talousseurannan Sotepe-toimialalle. Kanslia lähettää kirjanpidon toteumaan perustuvan tasauslaskun kahdesti vuodessa (heinäkuun ja tammikuun 10. päivä). Mikäli kustannukset ylittävät tulosbudjetissa sovitun tason, tulee kanslian olla yhteydessä Sotepeen ja sopia tarvittavista toimenpiteistä sovitussa talousarviossa pysymiseksi.

Palveluiden kustannukset sekä laskutussummat tarkistetaan talousarvion ja ennusteen E3 yhteydessä palvelusopimusneuvotteluissa. Palveluiden hinnat dokumentoidaan vuosittain hintaliitteeseen.

Voimassaoloaika

Palvelusopimus on voimassa vuoden 2023 ajan.

Allekirjoitukset ja pvm

Liite Hintaliite, päivitetään vuosittain

Hintaliite 2023 (erittely palveluittain)

Tulosyksikkö	2023 käyttömenot	Laskutus		2023	
		Ajuri	Sotepen %-osuus	Sotepen EUR-osuus	
1821000	Hallintojohtajan vas	13 711 995	Käyttömenot	57,3 %	7 856 973
1822000	Hallintomenettely-yk	1 921 010	Käyttömenot	57,3 %	1 100 739
1825000	Virastopalveluyksikk	2 309 000	Käyttömenot	57,3 %	1 323 057
1826000	Tiedonhallintayksikk	3 055 000	Käyttömenot	57,3 %	1 750 515
1000021	Käyttövarat, Khn käy	11 521 938	Käyttömenot	0,0 %	0
1000022	TOIMELINTEN KUSTANN	7 711 000	Käyttömenot	57,3 %	4 418 403
1000024	Vieraanvaraisuus kj	552 798	Käyttömenot	0,0 %	0
1000030	Keskusvaali-autakunt	500 000	Käyttömenot	57,3 %	286 500
1100000	Tarkastusvirasto	2 059 000	Käyttömenot	57,3 %	1 179 807
1801000	Kansliapäällikön vas	1 175 000	Käyttömenot	57,3 %	673 275
1801100	Sisäinen tarkastus	1 177 000	Käyttömenot	57,3 %	674 421
1831000	Henkilöstöjohtajan v	791 000	Henkilöstömäärä	45,5 %	359 905
1836000	Vastuullinen työnant	3 427 000	Henkilöstömäärä	45,5 %	1 559 285
1837000	Oppiminen ja uudistu	1 530 000	Henkilöstömäärä	45,5 %	696 150
1838000	Johtaja työkuult.kehi	669 000	Henkilöstömäärä	45,5 %	304 395
1839000	Henkilöstön saatavuu	1 487 000	Henkilöstömäärä	45,5 %	676 585
1839100	Onnistumisen johtami	2 401 000	Henkilöstömäärä	45,5 %	1 092 455
1840000	Oikeuspalvelut	3 084 000	Käyttömenot	57,3 %	1 767 132
1851000	Rahoitusjohtajan vas	3 229 000	Käyttömenot	57,3 %	1 850 217
1854000	Kaupunkistrategiayks	1 686 000	Käyttömenot	57,3 %	966 078
1856000	Rahoitus	1 674 000	Käyttömenot	57,3 %	959 202
1857000	Hankinnat ja kilpail	1 239 000	Käyttömenot	57,3 %	709 947
1858000	Kaupunkitietoyksikkö	3 380 000	Käyttömenot	57,3 %	1 936 740
1859000	Talouden ohjaus	1 508 782	Käyttömenot	57,3 %	864 532
1859100	Konserniohjaus	670 000	Käyttömenot	57,3 %	383 910
1865800	Keskitelety IT	25 873 000	Käyttömenot	57,3 %	14 825 229
1871000	Viestintäjoht.vast.a	568 000	Käyttömenot	57,3 %	325 464
1873000	Osallisuus ja neuvon	2 696 000		57,3 %	1 544 808
1875000	Sisäinen viestintä	875 000	Käyttömenot	57,3 %	501 375
1876000	Ulkoinen viestintä	1 147 000	Käyttömenot	57,3 %	657 231
1877000	Sisällöntuotanto	2 466 000	Käyttömenot	57,3 %	1 413 018
1872000	Brändi	1 239 000		57,3 %	709 947
1881000	Strateg.joht.v-a	477 000	Käyttömenot	57,3 %	273 321
1813100	Kehitysyksikkö	1 881 000	Käyttömenot	57,3 %	1 077 813
1817100	Työllisyyspalvelut				100 000
000040	Ryhmähenki- ja matka	716 590	Henkilöstömäärä	45,5 %	326 048
1000042	Jaksotetut henkilöst	204 740	Henkilöstömäärä	45,5 %	93 157
1000044	Työsuhdematkalippu	4 145 985	Henkilöstömäärä	45,5 %	1 886 423
1000073	Jäsenmaksut, kanslia	3 706 818	Henkilöstömäärä	45,5 %	1 686 602
	KANSLIAN POISTOT	12 716 000	Käyttömenot	57,3 %	7 286 268
YHTEENSÄ SOTEPE					66 096 927