

# Kaupunginkanslian vuoden 2025 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma

Ehdotus käsitelty

16.12.2024

Kaupunginkanslian henkilöstötoimikunta

Johdanto.....	3
1. Kaupunginkanslian vuoden 2025 määrärahat.....	4
1.1. Keskeisimmät syyt muutoksiin tuloissa ja menoissa suhteessa vuoteen 2024 .....	4
1.2. Kuvaus keskeisistä muutoksista kansliapäällikön ehdotus vs. kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio 2025 (budjettisovun painotukset) .....	4
2. Vuoden 2025 painopisteet ja tavoitteet.....	5
2.2. Kaupunginkanslian sitovat toiminnan tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet vuonna 2025 .....	6
2.3. Kaupunginkanslian toiminnan tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet vuonna 2025 .....	7
3. Vaikutusten arviointi.....	12
4. Tulosbudjetti .....	12
4.1. Kp:n vastuualue.....	12
4.2. Elinkeino-osasto .....	12
4.3. Hallinto-osasto.....	13
4.4. Henkilöstö-osasto.....	14
4.5. Strategia-osasto .....	14
4.6. Talous- ja suunnitteluosasto.....	15
4.7. Viestintäosasto .....	15
5. Tuottavuuden kehittäminen.....	16
Liite 1: Kaupunginkanslian henkilöstösuunnitelma.....	17
Liite 2: Vaikutusten arviointi .....	17
Liite 3: Kanslian tuottavuusohjelma .....	23

## Erilliset liitteet:

1. Talousarvion mukaiset tietokoneohjelmistot TA-kohta 8000101 Kanslian tietokoneohjelmistot (teknisten valmisteluohjeiden yhteydessä annettu pohjataulukko) -Erillinen liite
2. Talousarvion mukaiset tietokoneohjelmistot TA-kohta 8000102 Keskitetysti hankittavat Kanslian tietokoneohjelmistot (teknisten valmisteluohjeiden yhteydessä annettu pohjataulukko) -Erillinen liite
3. Talousarvion mukaiset irtaimen omaisuuden hankinnat (teknisten valmisteluohjeiden yhteydessä annettu pohjataulukko) -Erillinen liite

## Johdanto

### Strategian toteuttaminen loppukaudella

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

Kaupunkistrategia sisältää 13 kaupungin eri toimijoita ja kuntalaisten palveluja läpileikkaavaa painotusta. Kaupunginkanslian toimintasuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet toteuttavat vuonna 2025 erityisesti seuraavia kaupunkistrategian painopisteitä:

1. Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua
2. Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki
3. Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan
4. Toimiva ja kaunis kaupunki
5. Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana
6. Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki
7. Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen
8. Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille

Kaupungin johtoryhmä on päättänyt, että kaupungilla on strategian loppukaudella viisi painopistettä: segregaation ehkäiseminen, henkilöstön saatavuuden edistäminen, viihtyisän kaupungin luominen, ilmasto- ja vastuullinen ja kestävä talous.

### Tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman valmistelu kaupunginkansliassa

Kaupunginkanslian talousarvioehdotuksen 2025 tekstiin ja määrärahoihin tulleet muutokset talousarvio- käsittelyssä on huomioitu ensi vuoden toiminnan suunnittelussa.

Kaupunginkanslian toimintasuunnitelmaa ja tulosbudjettia työstettiin loppuvuodesta työpajassa, johon osallistuivat Kanslian johtoryhmä ja asiantuntijat eri osastoilta.

## 1. Kaupunginkanslian vuoden 2025 määrärahat

Kaupunginkanslian määrärahoja kuvaava talousarviotaulukko.

1 000 €	TA24	TB24	Kp-TAE 25	TA25	TB25
Toimintatulot	48 517	49 326	43 074	43 074	43 074
Toimintamenot	149 467	153 567	152 883	152 403	152 403
Toimintakate	-100 950	-104 241	-109 809	-109 329	-109 329

### 1.1. Keskeisimmät syyt muutoksiin tuloissa ja menoissa suhteessa vuoteen 2024

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston työllisyyspalvelut-yksikön toiminta siirtyy perustettavaan työllisyyspalveluliikelaitokseen, mikä vähentää kaupunginkanslian tuloista edellisvuoteen verrattuna 9 milj. euroa ja menoista 33 milj. euroa.

Kaupunginkanslian tuloissa on laskua edellisvuoteen johtuen em. muutoksesta. Toisaalta laki kotouttamisen edistämisestä nostaa valtionavustuksia hieman (2 milj. euroa) ja pelastuskoulun järjestämiseen liittyvät valtionavustukset (2 milj. euroa).

Kaupunginkanslian menoja kasvattaa yli vastuuperiaatteen sotepe-muutoksesta johtuva väestönsuojien hallinnoinnin siirtyminen kaupunginkanslian vastuulle (27,3 milj. euroa) sekä pelastuskoulun hallinnointiin liittyvät menot (2 milj. euroa).

Lisäksi henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistuksen koordinointiin (1,9 milj. euroa) ja palkkatukityöllistämisen muutoksen siirtymävaiheen hoitamiseen yhteisötaloissa ja ruoka-aputoiminnassa (1,5 milj. euroa) on varattu määrärahat kaupunginkanslian talousarviokohdalle.

### 1.2. Kuvaus keskeisistä muutoksista kansliapäällikön ehdotus vs. kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio 2025 (budjettisovun painotukset)

Keskeisimpinä muutoksina kansliapäällikön esitykseen kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ovat kaupunginkanslian esittämän tietoturvaan panostamisen tasapainottaminen (-800 000 euroa) ja kaupunginhallituksen käyttövaroihin siirretty henkilöstöetujen toimintatavan muutos (-270 000 euroa). Neuvotteluiden tuloksena kaupunginkanslian määrärahoihin lisättiin 600 000 euroa matkailun edistämiseen.

Irtaimen investointeja on tasapainotettu 280 000 eurolla ja tietokoneohjelmistojen investointeja 1,45 milj. eurolla.

Kaupunginkanslian talousarviotekstiin lisättiin seuraavat painotukset ja niiden huomiointi toiminnan suunnittelussa:

- Käynnistetään kaupunkiyhteiset toimet, joilla puretaan esteitä ja parannetaan pienten ja keski-suurten yritysten edellytyksiä osallistua hankintaprosesseihin.

- Varmistetaan yritysten toimintaedellytykset keskusta-alueella hyödyntäen käynnissä olevat prosessit.
- Käynnistetään kahden uuden vetovoimaisen teemaleikkipuiston suunnittelu: yhden keskusta-alueelle keskustan vetovoiman nostamiseksi ja toisen yhdelle Helsingin esikaupunkialueelle. Suunnittelu tehdään laajassa yhteistyössä kaupungin sisällä ja ulkoisten kumppanien kanssa. Viedään eteenpäin Käpylän urheilupuiston kokonaisuudistuksen suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteena on saada alue nykyistä tehokkaampaan käyttöön liikunnalle ja mahdollistaa alueella myös suurten tapahtumien järjestäminen.

## 2. Vuoden 2025 painopisteet ja tavoitteet

### Työllisyyspalveluliikelaitoksen toiminnan käynnistyminen ja laki kotoutumisen edistämisestä

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta uusille työvoimaviranomaisille 1.1.2025. Valtiolta kaupungille siirtyvien toimintojen lisäksi liikelaitokseen siirtyy kaupunginkanslian elinkeino-osaston työllisyyspalvelut-yksikön toiminta. Elinkeino-osasto varautuu uutena tehtävänä ohjaamaan työllisyyspalveluliikelaitosta ja laatimaan vuosittaisen sopimuksen, jolla työllisyyspalveluiden järjestäminen tilataan liikelaitokselta.

Laki kotoutumisen edistämisestä astuu voimaan vuoden vaihteessa ja kokonaisvastuu kotoutumisesta siirtyy kunnille. Liikelaitoksen vastuulle tulee osa lain mukaisista kunnan tehtävistä, mikä vahvistaa kotoutumisen ja työllistymisen yhteyttä. Viestintäosasto vastaa jatkossa uuden kotoutumislain mukaisesta matalan kynnyksen ohjauksesta ja neuvonnasta.

### Monipuolisen ja riittävän asuntotuotannon edellytysten luominen muuttuneessa toimintaympäristössä

Monipuolista ja riittävää asuntotuotantoa edistetään vuonna 2024 hyväksytyin Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman mukaisesti. Erityisenä painopisteenä on toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen esimerkiksi kehittämällä erityisryhmien tilahankkeiden prosesseja ja toteutumisedellytyksiä sekä käynnistämällä vuokralla omaksi -mallin asuntotuotantoa.

### Painopisteen siirtyminen kaupunkiyhteiseen ICT-johdamiseen ja kehittämistyötä tukevaan toimintaan

Järjestelmien häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi digitalisaatioyksikkö ohjaa kaupunkitasoista ICT-jatkuvuudenhallinnan suunnittelua jatkuvuudenhallinnan ohjeistuksen uudistamisella ja edellyttämällä kriittisten tietojärjestelmien jatkuvuussuunnittelua. Tietoturvan kaupunkitasoisen ohjauksen yhteistyöfoorumeita ja tietoturvaohjeistusta uudistetaan.

### Valmistautuminen valtuuston vaihtumiseen ja uuteen strategiakauteen

Valtuuston vaihtuminen ensi vuonna merkitsee kaupunginkanslialle valmistelutehtäviä sujuvan vaihdon varmistamiseksi. Kaupunginkanslia varautuu seuraavan strategian käyttöönottoon toteuttamalla yhteistyössä toimialojen, virastojen ja liikelaitosten kaupunkistrategian 2021–2025 arvioinnin sekä kokoaa uutta strategiaa varten kattavan toimintaympäristöä kokoavan tietopohjan. Strategian arvioinnista sekä tietopohjasta järjestetään tarvittavat kaupunginvaltuuston ja ylimmän johdon arviointikeskustelut.

Kaupunginkanslian toimintasuunnitelman tavoitteet strategian painopisteittäin.

## Kanslian toimintasuunnitelma 2025 strategian painopisteittäin

<p>Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan</p> <p>Väestöryhmien väliset positiiviset kohtaamiset lisääntyvät kaupunkiudistusalueilla</p> <p>Erot nuorten toimintakyvyssä ja tulevaisuudennäkymissä eri väestöryhmien välillä vähenevät</p> <p>Toimiva ja kaunis kaupunki</p> <p>Kaupungin kasvaessa Helsinki tarjoaa asukkailleen asumisvaihtoehtoja eri elämäntilanteeseen kaikilla alueilla (sitova tavoite)</p> <p>Varmistetaan palvelutarvetta paremmin ennakoiva, ajantasaiseen kaupungin väestö- ja tilatietoon pohjautuva palveluverkkosuunnittelu</p> <p>Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki</p> <p>Maahan muuttaneet saavat tarpeitaan vastaavaa neuvontaa, ohjausta ja monikielistä viestintää</p>	<p>Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana</p> <p>Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa. (sitova tavoite)</p> <p>Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituskellisesti kestäväälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta. (sitova tavoite)</p> <p>Varmistetaan kaupungin sisäisten tukipalveluiden tuottaminen tehokkaasti ja kaupunkikokonaisuuden kannalta optimaalisesti</p> <p>Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua</p> <p>Kaupunkikonsernin ilmasto- ja kestävyystavoitteiden vauhdittaminen ja vaikuttavuuden kasvattaminen konserniyhtiöiden omistajastrategioiden päivityksen yhteydessä</p> <p>Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki</p> <p>Parannamme jatkuvasti työntekijäkokemusta ja lisäämme vetovoimaamme työnantajana</p>	<p>Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen</p> <p>Sujuva kaupunkitasoinen asianhallinta palvelee sekä päätöksentekoa että kuntalaisen tarpeita</p> <p>Varmistetaan kriittisten tietojärjestelmien tietoturva- ja jatkuvuushallintakäytäntöjen ajantasaisuus</p> <p>Helsinki on houkutteleva osajille ja yrittäjille</p> <p>Helsinkiäisten aloittavien yrittäjien osaaminen ja halukkuus kasvuun ja työllistämiseen lisääntyy</p> <p>Edistämme kaupunkilaisten työkykyä ja työllisyyttä kaikissa elämänvaiheissa</p> <p>Helsinkiäisten hyvinvointi ja terveys paranevat</p> <p>Maailman paras ja yhdenvertainen paikka oppia</p> <p>Älykkäät liikeneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta</p> <p>Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistajia</p> <p>Kansallista edunvalvontaa ja kansainvälistä yhteistyötä Helsingin kehittämisessä</p>
---	---	---

## 2.2. Kaupunginkanslian sitovat toiminnan tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet vuonna 2025

Sitova toiminnan tavoite	Selite
<b>Tavoite</b>	<b>Kaupungin kasvaessa Helsinki tarjoaa asukkailleen asumisvaihtoehtoja eri elämäntilanteeseen kaikilla alueilla</b>
<b>Tavoitekategoria</b>	Toimialan oma
<b>Strategian loppukauden painopiste</b>	Viihtyisä kaupunki
<b>Mittari 1</b>	Rakentamiskelpoisten tonttien laskennallinen asuntotuotantomäärä on vähintään 1,5-kertainen AM-ohjelman vuosittaiseen asuntotuotantotavoitteeseen (7 000 asuntoa) verrattuna (kpl)
<b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>	Asuntojen laskennallinen määrä vuoden 2024 lopussa luovutuskelteisillä tonteilla
<b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>	Vähintään 10 500
<b>Mittari 2</b>	Vähintään yhdellä kaupunkiudistusalueella käynnistyy vähintään yksi yksityisen investoinnin rahoittama omistusasuntokohteen rakentaminen (kpl)
<b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>	0
<b>Mittarin 2 tavoitearvo</b>	Vähintään 1
<b>Mittari 3</b>	Yhden vuokralla omaksi -mallin rakennushankkeen ensimmäinen alueryhmän kokous pidetty (kpl)
<b>Mittarin 3 lähtöarvo</b>	0
<b>Mittarin 3 tavoitearvo</b>	Vähintään 1
<b>Mittari 4</b>	Asuntotuotannon aloitukset (kpl)
<b>Mittarin 4 lähtöarvo</b>	Vuoden 2024 aloitusten määrä
<b>Mittarin 4 tavoitearvo</b>	Suurempi kuin vuoden 2024 aloitusten määrä
<b>Toimenpiteet</b>	Tarvittavan yhtiörakenteen perustaminen osaksi kaupunkikonsernia vuokralla omaksi -mallin mukaisen tuotannon toteuttamiseksi. Tontin varaaminen ensimmäiselle mallin mukaiselle hankkeelle. Kaupunkiudistuksen toimenpiteiden määrätietoinen toteuttaminen.

Sitova toiminnan tavoite	Selite
<b>Tavoite</b>	<b>Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa</b>
<b>Tavoitekategoria</b>	Toimialan oma
<b>Strategian loppukauden painopiste</b>	Käyttötalouden tuottavuus
<b>Mittari 1</b>	Käyttötaloudenmenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä kaupunkiorganisaationa itsellemme asettamaan tuottavuustavoitteeseen, joka on 0,5 prosenttiyksikköä. (€)
<b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>	Tilinpäätös 2024
<b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>	Strategiakaudelle hyväksytyyn laskentaperiaatteen mukainen
<b>Toimenpiteet</b>	Vuoden 2025 toiminnan ja talouden seuranta ja raportointi. Talousarvio 2026 laaditaan kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti.
Sitova toiminnan tavoite	Selite
<b>Tavoite</b>	<b>Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestäväälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta</b>
<b>Tavoitekategoria</b>	Toimialan oma
<b>Strategian loppukauden painopiste</b>	Käyttötalouden tuottavuus
<b>Mittari 1</b>	Toiminnan ja investointien rahavirta voi olla alijäämäinen valtuustokauden aikana yhteensä enintään julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa paikallishallinnolle asetun alijäämärajoitteen verran (alijäämä eli toiminnan ja investointien rahavirta -0,5 % suhteessa Helsingin BKT:hen) (€)
<b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>	Tilinpäätösten 2023 ja 2024 toteumat
<b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>	Strategiatavoitteen laskettu rajoite toiminnan ja investoinnin rahavirralla strategiakauden aikana
<b>Toimenpiteet</b>	Vuoden 2025 käyttötalouden ja investointiohjelman toteutumisen seuranta. Talousarvio 2026 laaditaan kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti.

### 2.3. Kaupunginkanslian toiminnan tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet vuonna 2025

Toiminnan tavoite	Selite
<b>Tavoite</b>	<b>Varmistetaan kaupungin sisäisten tukipalveluiden tuottaminen tehokkaasti ja kaupunkikokonaisuuden kannalta optimaalisesti</b>
<b>Tavoitekategoria</b>	Toimialan oma
<b>Strategian loppukauden painopiste</b>	Käyttötalouden tuottavuus
<b>Mittari 1</b>	Liikelaitosten määriteltyjen yksikkökustannusten kehitys (€)
<b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>	Yksikkökustannukset tilinpäätös 2024
<b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>	Yksikkökustannukset tilinpäätös 2025
<b>Toimenpiteet</b>	Selkeytetään liikelaitosten ohjaus- ja johtamisjärjestelmää. Selkeytetään liikelaitosten tehtävä kaupunkiorganisaatiossa. Laaditaan liikelaitoksille pidemmän aikavälin tavoitteet hyväksyttäväksi talousarviossa 2026. Kehitetään liikelaitosten palvelukustannuslaskentaan ja talouden läpinäkyvyyttä.

Toiminnan tavoite	Selite
<b>Tavoite</b>	<b>Helsingiläisten aloittavien yrittäjien osaaminen ja halukkuus kasvuun ja työllistämiseen lisääntyy</b>
<b>Tavoitekategoria</b>	Toimialan oma
<b>Strategian loppukauden painopiste</b>	Viihtyisä kaupunki
<b>Mittari 1</b>	Pitkäkestoista startup-valmennusta saaneiden tiimien määrä (kpl)
<b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>	100
<b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>	Vähintään 130
<b>Mittari 2</b>	Pitkäkestoiseen startup-valmennukseen osallistuneiden tiimien määrä, jotka saivat rahoitusta (kpl)
<b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>	40
<b>Mittarin 2 tavoitearvo</b>	Vähintään 55

<b>Mittari 3</b>	Kasvavaa ja työllistävää liiketoimintaa suunnittelevien asiakkaiden määrä yritysneuvonnassa (kpl)
<b>Mittarin 3 lähtöarvo</b>	960
<b>Mittarin 3 tavoitearvo</b>	Vähintään 1056
<b>Toimenpiteet</b>	<p>Mittarit 1 ja 2 toimenpiteet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jatkuvamuotoinen, asiakastarvelähtöisesti määritelty valmennus ilman määräaikaan sidottuja batchejä (toimialariippumaton valmennus sekä terveysteknologian ja koulutusteknologian vertikaalit).</li> <li>Valmennusta toteuttavat 5 määräaikaista ja 3 vakituista yritysneuvojaa.</li> <li>Kotimainen ja kansainvälinen asiakashankinta, startup ekosysteemin kehittäminen hyödyntäminen ja ylläpito.</li> <li>Kansainvälisen ja kotimaisen sijoittajaverkoston kehittäminen ja ylläpito.</li> </ol> <p>Mittari 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aloittaville yrittäjille ja tiimeille, jotka tavoittelevat kasvua ja työllistämistä, suunnatun palvelukonseptin lanseeraus, palvelun käynnistäminen ja asiakastarvelähtöinen jatkokehitys (monikanavaisuus).</li> <li>Palveluiden tunnettuuden ja viestinnän lisääminen potentiaalisissa kohderyhmissä.</li> <li>Yhteistyön kehittäminen yritysneuvonnan ja pitkäkestoisen start-up-valmennuksen välillä.</li> </ol>

Toiminnan tavoite	Selite
<b>Tavoite</b>	<b>Sujuva kaupunkitasoinen asianhallinta palvelee sekä päätöksentekoa että kuntalaisen tarpeita</b>
<b>Tavoitekategoria</b>	Toimialan oma
<b>Strategian loppukauden painopiste</b>	
<b>Mittari 1</b>	Asianhallinta-uudistukselle varattavat resurssikohdennukset (€)
<b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>	Esiselvityksessä tunnistetut asianhallinta-uudistuksen resurssitarpeet
<b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>	Asianhallinta-uudistuksen resurssit on varattu toimialojen, Kanslian ja liikelaitosten talousarvioihin 2026 ja taloussuunnitelmiin 2027–2028
<b>Toimenpiteet</b>	<p>Kaupungin ylimmän johdon valinta esiselvitetyistä vaihtoehdoista. Muutostarpeiden kaupunginlaajuiset kuvaukset ja määrittely hankinta-asiakirjoiksi sekä hankesuunnittelu. Mahdollisen hankintaprosessin käynnistäminen.</p> <p>Kohdennettu aktiivinen viestintä ja yhteistyö toimialojen, kanslian ja liikelaitosten kanssa.</p>

Toiminnan tavoite	Selite
<b>Tavoite</b>	<b>Parannamme jatkuvasti työntekijäkokemusta ja lisäämme vetovoimaamme työnantajana</b>
<b>Tavoitekategoria</b>	Toimialan oma
<b>Strategian loppukauden painopiste</b>	Henkilöstön saatavuus
<b>Mittari 1</b>	Työnantajan suositteluhalkuus - Kunta10 ja Fiilari: suositteluindeksi (%)
<b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>	Vuoden 2024 Kunta10 -tulos
<b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>	Vähintään 82 (vuoden 2021 Fiilari tulos)
<b>Mittari 2</b>	Mielikuva työnantajasta - Työnantajamaine-tutkimus (asteikolla 1–5)
<b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>	3,08/5 (2024)
<b>Mittarin 2 tavoitearvo</b>	Parempi kuin vuoden 2024 tulos
<b>Mittari 3</b>	Johtamisen kulmakiviin liittyvät mittarit (summaindeksi 1–10 Fiilari)
<b>Mittarin 3 lähtöarvo</b>	7,6 (2023 Fiilari)
<b>Mittarin 3 tavoitearvo</b>	Parempi kuin vuoden 2023 tulos
<b>Toimenpiteet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus - esihenkilöiden arjen helpottaminen</li> <li>- Henkilöstön saatavuus - vetovoiman ja monimuotoisuuden lisääminen</li> <li>- Hyvän henkilöstöjohtamisen vahvistaminen - työkykyjohtamisen kehittäminen</li> <li>- Toimintaympäristön muutokset huomioiva työnantajapolitiikka –mm. palkitsemisen kehittäminen</li> </ul>

Toiminnan tavoite	Selite
<b>Tavoite</b>	<b>Varmistetaan kriittisten tietojärjestelmien tietoturva- ja jatkuvuushallintakäytäntöjen ajantasaisuus</b>
<b>Tavoitekategoria</b>	Toimialan oma
<b>Strategian loppukauden painopiste</b>	



<b>Mittari 1</b>	Kaupungin kriittisillä tietojärjestelmillä on jatkuvuushallintasuunnitelmat
<b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>	Yhteinen kriittisten tietojärjestelmien luettelo puuttuu
<b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>	Kaupungin kriittisistä tietojärjestelmistä on luettelo ja ajantasaiset tiedot DigiHelsinki Oy:n ylläpitämässä rekisterissä
<b>Mittari 2</b>	Jokaiselle jatkuvuushallintasuunnitelmalle on nimetty vastuuhenkilö
<b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>	Jatkuvuushallintasuunnitelmien kokonaiskuva puuttuu eikä vastuuhenkilöitä ole nimetty
<b>Mittarin 2 tavoitearvo</b>	Jatkuvuushallintasuunnitelmat ovat valmiit, hyväksytyt ja kunkin suunnitelman ylläpidolle on nimetty vastuuhenkilö
<b>Mittari 3</b>	Kriittisten tietojärjestelmien tietoturvariskit on arvioitu ja niiden seurannalla on vastuuhenkilö
<b>Mittarin 3 lähtöarvo</b>	Kriittisten tietojärjestelmien riskejä ei ole arvioitu kokonaisuuden kannalta eikä vastuuhenkilöitä ole nimetty.
<b>Mittarin 3 tavoitearvo</b>	Kriittisten tietojärjestelmien tietoturvariskit on arvioitu ja ne ovat seurannassa sekä vastuuhenkilöt on nimetty
<b>Toimenpiteet</b>	Kriittisten järjestelmien luettelointi DigiHelsingin ylläpitämään rekisteriin. Jatkuvuudenhallinnan käsikirjan viimeistely ja sen mukaiset toimenpiteet (sis. Riskikartoitusten päivittäminen kriittisistä tietojärjestelmistä).Kaupunkiyhteinen digitaalisen perustan ja tietoturvan toimenpideohjelma 2024–2025.

Toiminnan tavoite	Selite
<b>Tavoite</b>	<b>Varmistetaan palvelutarvetta paremmin ennakoiva, ajantasaiseen kaupungin väestö- ja tilatietoon pohjautuva palveluverkkosuunnittelu</b>
<b>Tavoitekategoria</b>	Toimialan oma
<b>Strategian loppukauden painopiste</b>	Viihtyisä kaupunki
<b>Mittari 1</b>	Toteutettu toimenpideohjelma ja tarvittavat palveluverkkoanalyysit, tunnistettu mitattavat tavoitteet vuoden 2026 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2026–2028
<b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>	Ei toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita
<b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>	Kaupunkiyhteiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet asetettu talousarvioon ja taloussuunnitelmiin
<b>Toimenpiteet</b>	Suurpiirikohtaisen tietopohjan sekä raportointi- ja analytiikkatyökalun kehittäminen sekä organisaatorajat ylittävien suunnittelu- ja seurantamekanismien kehittäminen Alueellisen palvelutarpeen ja toteutustapojen toimialarajat ylittävän analysoinnin toimintamallin kehittäminen esim. Itäkeskus Palveluverkon pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelmien/suunnitelma-mallien laatiminen yhdessä toimialojen kanssa. Vuoden 2025 aikana tunnistetaan toimialojen yhteishankkeiden sekä kaupunkiyhteisten palveluverkon periaatteiden mukaisesti toimenpiteet sekä näiden mahdollistamat mitattavat taloudelliset ja toiminnalliset hyödyt taloussuunnittelukaudelle 2026-2028

Toiminnan tavoite	Selite
<b>Tavoite</b>	<b>Maahan muuttaneet saavat tarpeitaan vastaavaa neuvontaa, ohjausta ja monikielistä viestintää</b>
<b>Tavoitekategoria</b>	Toimialan oma
<b>Strategian loppukauden painopiste</b>	Segregaation ehkäiseminen
<b>Mittari 1</b>	Määritely asiakaslähtöisesti neuvontapisteiden ja kanavien kokonaisuus.
<b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>	Ei toteutettu
<b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>	Toteutettu
<b>Mittari 2</b>	Helsinki-infon neuvontapalvelun löydettävyyden verkossa: neuvonnan englanninkielisten hel.fi-sivujen latausten määrä (kpl)
<b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>	Neuvonnan englanninkielisten hel.fi-sivujen latausten kokonaismäärä 2024
<b>Mittarin 2 tavoitearvo</b>	Neuvonnan englanninkielisten hel.fi-sivujen latausten kokonaismäärä on suurempi kuin 2024
<b>Mittari 3</b>	Asiakastytyväisyys Helsinki-infossa
<b>Mittarin 3 lähtöarvo</b>	Mittaustapa määritellään ja toteutetaan mittaus
<b>Mittarin 3 tavoitearvo</b>	Asiakastytyväisyys vuoden lopussa (+5%)
<b>Mittari 4</b>	Monikielisten verkkosivujen ja viestinnän käyttäjäkokemusmittaus
<b>Mittarin 4 lähtöarvo</b>	Määritellään ja toteutetaan uudenlainen käyttäjämittaus viestinnän ja verkkosivujen kokonaisuudesta

<b>Mittarin 4 tavoitearvo</b>	Mittaus on toteutettu (kyllä/ei)
	Helsinki-infossa määritellään palvelukanavat, resurssit ja palvelupisteet, joissa neuvontaa tarjotaan. Neuvonnan verkkolöydettävyyttä seurataan ja otetaan se osaksi palvelun tietopohjaa. Myös toteutuneista neuvontatapahtumista saatavaa dataa hyödynnetään entistä paremmin. Aloitetaan asiakastytyvyyden systemaattinen mittaaminen. (1–3)
<b>Toimenpiteet</b>	Kehitetään asiakaslähtöisesti neuvontaa tukevaa verkkoviestintää, kohderyhmälle suunnattua monikanavaista ja monikielistä viestintää. Otetaan käyttöön vuoden 2024 talousarviotavoitteen yhteydessä kehitetty monikielisen viestinnän malli. Käynnistetään monikielisen viestinnän ja verkkosivujen käyttäjäkokemuksen seuranta ja tehdään tarvittaessa toimenpiteitä sen perusteella. (4)

Toiminnan tavoite	Selite
<b>Tavoite</b>	<b>Edistämme kaupunkilaisten työkykyä ja työllisyyttä kaikissa elämänvaiheissa</b>
<b>Tavoitekategoria</b>	Kaupunkiyhteinen
<b>Strategian loppukauden painopiste</b>	Segregaation ehkäiseminen
<b>Mittari 1</b>	Virta yli 3 kk työttömyyteen (%) Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden osuus kaikista 3 kk sitten alkaneista työttömyysjaksoista
<b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>	56,6 vuoden 2024 keskiarvo (perustuu arvioon)
<b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>	54,0 vuoden 2025 keskiarvo
<b>Toimenpiteet</b>	Työnhakijoiden työkykyä ja työllistymistä tukevat palvelut järjestetään työmarkkina-aseman mukaisesti vuonna 2025 aloittavassa työllisyyspalvelut- liikelaitoksessa. Työmarkkina-asema lähtöisesti tuetaan asiakkaiden itsenäistä työnhakua ja nopeaa työllistymistä sekä työnantajien osaavaa työvoiman saantia. Työllisyyspalvelujen keskeisille henkilöasiakkuuksille on luotu toimintamallit, joissa määritellään palvelutapa, jolla työttömäksi jäämistä ehkäistään ja työllistymistä sekä työkykyä edistetään. Työnantajapalvelut edistävät työnantajien työntekijöiden saamista muun muassa osaamisen kehittämisen palveluiden sekä yrityksille ja työnantajille suunnattujen taloudellisten tukien avulla. Henkilöasiakaspalvelun ja työnantajapalvelun yhteistyöllä varmistetaan kohtaannon parempi toteutuminen. Asiakaspalvelusta vastaavia yksiköitä tuetaan lähelle tuoduilla tuki- ja kehittämispalveluilla, jotka luovat edellytykset työkyvyn ja työllistymisen edistämiseksi mm. kehittyneillä tiedolla johtamisen välineillä, palveluhankinnoilla, monipuolisella henkilöstön osaamisen kehittämisellä sekä muilla tukipalveluilla.

Toiminnan tavoite	Selite
<b>Tavoite</b>	<b>Väestöryhmien väliset positiiviset kohtaamiset lisääntyvät kaupunkiuudistusalueilla</b>
<b>Tavoitekategoria</b>	Kaupunkiyhteinen
<b>Strategian loppukauden painopiste</b>	Segregaation ehkäiseminen
<b>Mittari 1</b>	Tietopohja kartoitettu, analysoitu ja kehittämistarpeet avustustoiminnassa tunnistettu (Kyllä/ei)
<b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>	Ei
<b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>	Kyllä
<b>Mittari 2</b>	Kartoituksen perusteella osallistujien kokemukset väestöryhmien välisten kohtaamisten laadusta ovat positiivisia (Kyllä/Ei)
<b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>	
<b>Mittarin 2 tavoitearvo</b>	Kyllä
<b>Toimenpiteet</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kartoitetaan pilottialueella järjestöavustuksia saavat tahot ja selvitetään avustusten kohdentumista valituilla KU-alueilla.</li> <li>Selvitetään avustuskriteereiden/avustustyyppien päivitystarpeet ja kehitetään avustuskriteereitä ja avustustyyppien, siten, että ne huomioivat väestöryhmien välisten positiivisten kohtaamisten lisäämisen ja segregaation ehkäisyn</li> <li>Kehitetään avustuslomakkeita ja edistetään avustuksia koskevan tiedonhallintajärjestelmän luomista</li> <li>Kotoutumisen tuen määrärahaan lisätään yhdeksi rahoituksen arviointikriteeriksi vuonna 2025 se, miten hyvin toimialojen kotoutumisen tuen toimenpiteet huomioivat väestöryhmien välisten kohtaamisten lisääntymisen kaupunkiuudistusalueilla.</li> <li>Pilotoidaan uusia toimintamalleja yhteistyössä järjestöjen kanssa eri väestöryhmien ja vieraskielisten osallistumisen ja kohtaamisen lisäämiseksi.</li> </ol>

Toiminnan tavoite	Selite
<b>Tavoite</b>	<b>Erot nuorten toimintakyvyssä ja tulevaisuudennäkymissä eri väestöryhmien välillä vähenevät</b>
<b>Tavoitekategoria</b>	Kaupunkiyhteinen
<b>Strategian loppukauden painopiste</b>	Segregaation ehkäiseminen
<b>Mittari 1</b>	Kesätöitä kaupungilta saaneiden kohderyhmän nuorten määrä (kpl)
<b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>	0
<b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>	Vähintään 20
<b>Mittari 2</b>	Kartoituksen perusteella kohderyhmän nuorten kokemukset kesätöistä ovat positiivisia (Kyllä/Ei)
<b>Mittarin 2 lähtöarvo</b>	
<b>Mittarin 2 tavoitearvo</b>	Kyllä
<b>Mittari 3</b>	Kartoituksen perusteella toimialojen ja liikelaitosten kokemukset kohderyhmän nuorten palkkaamisesta ovat positiivisia (Kyllä/Ei)
<b>Mittarin 3 lähtöarvo</b>	
<b>Mittarin 3 tavoitearvo</b>	Kyllä
<b>Mittari 4</b>	Lasten ja nuorten turvallisuuskokouksiin osallistuneiden lasten ja nuorten määrä ja osallistujien moninaisuus (kpl)
<b>Mittarin 4 lähtöarvo</b>	15 (osallistujaa per kokous)
<b>Mittarin 4 tavoitearvo</b>	Vähintään 20
<b>Mittari 5</b>	Lasten ja nuorten esittämien ratkaisuehdotusten määrä (kpl)
<b>Mittarin 5 lähtöarvo</b>	0
<b>Mittarin 5 tavoitearvo</b>	Vähintään 10
<b>Toimenpiteet</b>	Tavoitteena on, että erityisen haavoittuvassa asemassa olevat nuoret saavat kokemuksen kesätöistä, mikä vahvistaa heidän toimijuuttaan ja kiinnittymistään yhteiskuntaan. Toimenpiteinä ovat kesätyöpaikan löytäminen kaupungin toimialoilta, tässä vastuukoordinaattori toimii yhteyshenkilönä kesätyöpaikan tarjoajien sekä nuorten ja heidän ohjaajiensa välillä. Kohderyhmän nuorille tarjotaan tukea kesätyöpaikan hakemisessa ja työhönvalmennuksessa. Toisen tavoitteena on että, lasten ja nuorten turvallisuuden ja toimijuuden tunne vahvistuvat kaupunkiudistusalueilla kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä. Toimenpiteitä ovat lasten ja nuorten turvallisuuskokousten rakenteen ja sisällön kehittäminen niin, että laadullisen tiedon keruu mahdollistuu. Varmistetaan, että osallistujajoukko on moninainen. Järjestetään vuosittainen lasten ja nuorten turvallisuuskokous kaikilla kaupunkiudistusalueilla. Kerätään ja tarkastellaan lasten ja nuorten kokemuksia turvallisuutta vahvistavista ja heikentävistä tekijöistä heidän arjessaan sekä ehdotuksia alueen turvallisuuden parantamiseksi.
Toiminnan tavoite	Selite
<b>Tavoite</b>	<b>Kaupunginkanslian tuottavuusohjelma edistää Kanslian tuottavuutta vähintään 0,5 %:lla</b>
<b>Tavoitekategoria</b>	Toimialan oma
<b>Strategian loppukauden painopiste</b>	Käyttötalouden tuottavuus
<b>Mittari 1</b>	Valittujen tuottavuustoimenpiteiden aikaansaama tuottavuushyöty (€)
<b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>	0
<b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>	Vähintään 600 000 euroa
<b>Toimenpiteet</b>	Toteutetaan Kanslian tuottavuusohjelman mukaiset kaupunki-, Kanslia- ja osastotason tuottavuutta edistävät toimenpiteet.

Toiminnan tavoite	Selite
<b>Tavoite</b>	<b>Kaupunkikonsernin ilmasto- ja kestävyystavoitteiden vauhdittaminen ja vaikuttavuuden kasvattaminen konserniyhtiöiden omistajastrategioiden päivityksen yhteydessä.</b>
<b>Tavoitekategoria</b>	Talousarviotavoitteiden lisäksi toimintasuunnitelmaan sisällytettävä tavoite
<b>Strategian loppukauden painopiste</b>	Kunnianhimoinen ilmastovastuu
<b>Mittari 1</b>	Kahdeksan merkittävän konserniyhtiön omistajastrategioiden ilmasto- ja kestävyystavoitteet on analysoitu ja kehitysehdotukset kirjattu. (kpl)
<b>Mittarin 1 lähtöarvo</b>	0
<b>Mittarin 1 tavoitearvo</b>	Vähintään 8
<b>Toimenpiteet</b>	Vuonna 2025 analysoidaan ja tehdään kehitysehdotukset isoimpien konserniyhtiöiden ilmasto- ja kestävyystavoitteista ja mittareista. Vuonna 2026 ja siitä eteenpäin kestävyystavoitteet päivitetään omistajastrategioiden päivityksen yhteydessä.

### 3. Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakoarviointi on keino arvioida ennalta tietyn valmisteltavan päätöksen vaikutuksia eri näkökulmista. Eri näkökulmista tehtävät ennakoarvioinnit lisäävät päätöksenteon läpinäkyvyyttä, sillä ennakoarviointien kautta eri vaihtoehtojen hyödyt, haitat sekä ristiriidat tulevat näkyviksi. Vaikutusten ennakoarviointien taustalla ovat lakisäätöiset velvoitteet. Kaupunginkansliassa tehdään vaikutusten ennakoarviointia päätöksenteon yhteydessä hyödyntäen ennakoarviointimallia päätösten vaikutusten ennakoarvioinnista. Arvioitavia vaikutuksia ovat muun muassa yritys-, ympäristö-, talous- ja organisaatio-, kaupunkikonserni- ja henkilöstövaikutukset.

Toimintasuunnitelmassa arvioidaan päätösten vaikutusten ennakoarviointimallin mukaisesti kuntalaisvaikutuksia painottuen sukupuolivaikutuksiin ja lapsivaikutuksiin. Muita vaikutuksia on arvioitava, jos niiden tunnistetaan olevan relevantteja ja merkittäviä toiminnan kannalta. Tulosbudjetin vaikutusten arvioinnissa tuodaan esille, mikäli tulosbudjetissa on tehty sukupuoleen liittyviä määrärahakohdennuksia ja mitkä ovat keskeiset perusteet kohdennuksille. Kaupunginkanslian vuoden 2025 toimintasuunnitelman tavoitteista ja tulosbudjetista laadittiin vaikutusten arviointi erityisesti sukupuoli- ja lapsivaikutuksista vaikutusmallia käyttäen. Muihin tavoitteisiin liittyen ei Kansliassa ole todettu määrärahavaikutuksia. Kaupunginkanslian toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin vaikutusten arviointi on liitteessä 2.

### 4. Tulosbudjetti

TA-kohta 14001	TP 2023	TB 2024	Kp-TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Tulot	47 482	49 326	43 074	43 074	43 074
Menot	127 891	153 567	152 883	152 403	152 403
Toimintakate	-80 409	-104 241	-109 809	-109 329	-109 329

#### 4.1. Kp:n vastuualue

Kp:n vastuualue	TP 2023	TB 2024	Kp-TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Tulot	26 690	25 000	27 000	27 000	27 000
Menot	3 987	2 872	5 050	4 750	4 750
Toimintakate	22 703	22 128	21 950	22 250	22 250

#### 4.2. Elinkeino-osasto

Elinkeino- osasto	TP 2023*	TB 2024*	Kp-TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Tulot	10 407	14 040	7 000	7 000	7 000
Menot	34 782	47 710	13 301	13 901	13 901
Toimintakate	-24 375	-33 670	-6 301	-6 901	-6 901

\*TP 2023 ja TB 2024 sisältävät elinkeino-osaston työllisyyspalvelut-yksikön, joka siirtyy 1.1.2025 alkaen työllisyyspalveluliikelaitokseen.

Elinkeino-osasto luo edellytyksiä kaupungin elinkeinoelämän kehitykselle ja kaupunkilaisten työllistymiselle sekä edistää yrityksiä arvostavaa palvelukulttuuria kaupungin organisaatiossa. Osasto vastaa kaupungin työllisyydenhoidosta ja koordinoi maahanmuuttoasioita sekä edistää työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteista maahanmuuttoa. Osasto tukee yritysten perustamista ja kasvua sekä kehittää paikallista yrittäjyys- ja innovaatiojärjestelmää yhdessä alueen korkeakoulujen ja muiden kumppaneiden kanssa. Osasto kehittää Helsingistä maailman kestäväintä ja älykkäintä matkailukohdetta.

Toiminnan painopisteitä elinkeino-osastolla vuonna 2025 ovat:

- Kasvuhakuisten yritysten synnyn ja Helsingin työllisyysasteen nousun vauhdittaminen aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja yhteistyöllä alueen korkeakoulujen kanssa.
- Yhteistyö- ja ohjaukikäytäntöjen luominen toimintansa käynnistävän työllisyyspalveluliikelaitoksen kanssa.
- Helsingin kestävä kasvun edistäminen ylläpitämällä työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteista maahanmuuttoa.
- Helsinkiin suuntautuvan matkailun edistäminen panostamalla matkailun kestävyteen, älykkyyteen ja matkailumarkkinointiin. Toteutetaan vuonna 2025 matkailun ja tapahtumien master plan.
- Yritysten sijoittumiseen liittyvän veto- ja pitovoiman kehittäminen yhdessä muun kaupunkiorganisaation kanssa. Jatketaan vuoropuhelua ydinkeskustan elinvoimaisuudesta elinkeinoelämän kanssa.

#### 4.3. Hallinto-osasto

Hallinto-osasto	TP 2023	TB 2024	Kp-TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Tulot	105 432	382	328	328	327
Menot	22 993	25 401	53 448	53 448	53 448
Toimintakate	-22 888	-25 019	-53 120	-53 120	-53 121

Hallinto-osasto huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja pormestarikunnan toimintaedellytyksistä, päätösvalmistelusta, täytäntöönpanosta, päätöksenteon käytännön järjestelyistä ja sihteeritehtävistä. Osasto ohjaa ja kehittää kaupungin hallintomenettelyä, asiakirjahallintaa ja asianhallintaa sekä kaupungin tietosuoja-asioita. Osasto huolehtii kaupungin oikeudellisesta edunvalvonnasta ja asiantuntijapalveluista sekä kaupungintalokortteleiden virastopalveluista. Lisäksi osasto huolehtii kaupunginkanslian hallintopalveluista.

Toiminnan painopisteitä hallinto-osastolla vuonna 2025 ovat:

- Valtuustokauden vaihtumiseen liittyvät tehtävät mm. luottamushenkilöiden toimintaedellytysten ja palveluiden tuottamisen toimintamallin uudistaminen sekä erilliset luottamushenkilöportaalin uudistaminen ja pormestarikunnan käsikirjan luominen
- Asiahallinnan uudistamisen eteneminen
- Tietosuojan, tiedonhallinnan ja henkilötietojen suojan varmistaminen. Toimenpideohjelman tavoitteena on vakiinnuttaa tarkistettujen prosessien ja toimintatapojen noudattaminen osaksi jokaisen työntekijän normaalia työtä tietojen oikean käsittelyn varmistamiseksi.

#### 4.4. Henkilöstö-osasto

Henkilöstö-osasto	TP 2023	TB 2024	Kp-TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Tulot	208	12	0	0	0
Menot	9 504	10 625	12 819	12 539	12 539
Toimintakate	-9 296	-10 613	- 12 819	-12 539	-12 539

Henkilöstöosasto huolehtii kaupungin henkilöstöpolitiikasta, kaupunkiyhteisten onnistumisen ja osaamisen johtamisen, henkilöstösuunnittelun ja henkilöstön saatavuuden edistämisen toimintatavoista, työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta, työkykyjohtamisen esihenkilötuesta, työnantajatoiminnasta ja HR-prosessien ohjaamisesta. Osasto huolehtii myös henkilöstön kehittämispalveluista ja muutostuesta.

Toiminnan painopisteitä henkilöstöosastolla vuonna 2025 ovat:

- Henkilöstön saatavuuden ohjelman toimenpiteiden jatkaminen mm. kansainvälisten rekrytointien edistäminen
- Henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistuksen toimenpiteiden toteuttaminen
- Työntekijäkokemuksen parantaminen mm. työkykyjohtamisella ja pito- ja vetovoimaa edistävillä toimenpiteillä.
- Palkitsemisen kehittäminen

#### 4.5. Strategia-osasto

Strategia-osasto	TP 2023	TB 2024	Kp-TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Tulot	6 148	6 620	6 620	6 620	6 700
Menot	33 032	37 712	39 452	38 952	38 952
Toimintakate	-26 884	-31 091	-32 832	-32 252	-38 952

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.

Toiminnan painopisteitä strategiaosastolla vuonna 2025 ovat:

- ICT-johtamisen kokonaisuudistuksen toimeenpano mm. johtamisen ja budjetoinnin uudistaminen (sis. ICT kehittämistarpeiden hallinta, ICT arkkitehtuurin tavoitetila ja periaatteet, ICT hanke- ja investointihallinta)
- Tietoturvan ja tietosuojan vahvistaminen jatkuvana kehittämisen kohteena (Digitaalisen perustan muutoshanke sis. tietoturvan johtaminen, jatkuvuudenhallinnan varmistaminen sekä tekniset tietoturvainvestoinnit 2025–2028)
- Palveluverkkosuunnittelun eteenpäinvieminen kaupunkiyhteisten palveluverkkoperiaatteiden mukaisesti

- Alueellisten tiedolla johtamista tukevien tilannekuvaraporttien kehittäminen
- Strategiakauden vaihtumiseen liittyvät tehtävät

#### 4.6. Talous- ja suunnitteluosasto

Talous- ja suunnitteluosasto	TP 2023	TB 2024	Kp-TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Tulot	2 807	1 956	1 696	1 696	1 696
Menot	11 797	13 798	14 212	14 212	14 212
Toimintakate	-8 990	-11 842	-12 516	-12 516	- 12 516

Talous- ja suunnitteluosasto huolehtii kaupungin talouden, toiminnan ja konsernin ohjauksesta, hankinta-toimesta, rahoituksesta, aluerakentamisprojektien suunnittelun ja toteutuksen ohjauksesta, asuntopolitiikasta sekä henkilöstökassatoiminnasta. Kaupunkiyhteisissä ja moniammatillisissa aluerakentamisprojekteissa vastataan laajan kokonaisuuden yhteensovittamisesta. Osastolla valmistellaan ja johdetaan kaupungin asuntopolitiikkaa, alueellista kaupunki uudistusta, huolehditaan MAL-seutuyhteistyöstä ja koordinoidaan asumisneuvonnan kaupunkiyhteistä järjestämistä. Osastolla vastataan kaupungin yhteishankintojen ja keskushallinnon erillishankintojen valmistelusta ja kilpailuttamisesta sekä kaupungin hankintatoimen kehittämisestä ja ohjauksesta. Osasto huolehtii konserni- ja omistajaohjauksen koordinointi-, kehittämis- ja valmistelutehtävistä. Kaupungin investointien edellyttämä pitkävaikutteinen rahoitus, rahavarojen sijoittaminen ja vakuutusasiat sekä kaupungin maksuvalmiuden ylläpito hoidetaan osastolla. Kaupungin talousarvion ja -suunnitelman valmistelu, seuranta, tilinpäätöksen valmistelu sekä kaupungin investointitalouden ohjaus kuuluvat osaston tehtäviin.

Toiminnan painopisteitä talous- ja suunnitteluosastolla vuonna 2025 ovat:

- Kaupungin palvelutarpeiden ja –kustannusten tarkastelu ja toimenpiteet tuottavuuden edistämiseksi
- Käyttötalouden menojen kasvun hillitseminen ja investointimenojen pitäminen rahoituksellisesti kestäväällä tasolla (strategian taloustavoitteet)
- Kaupunki uudistuksen toteuttaminen. Vaikuttavien ja laaja-alaiseen analyysiin perustuvien kaupunkiyhteisten kärkitoimenpiteiden asettaminen ja toteuttaminen segregaaation ehkäisemiseksi – esimerkiksi kaupunki uudistuksen investointi- ja toimenpideohjelma (esim. Kontula-talo), kaupunkiyhteiset toimenpiteet hyvinvointisuunnitelma, kaupunkiyhteiset talousarviotavoitteet ja toimenpiteet
- AM-ohjelman toteuttaminen

#### 4.7. Viestintäosasto

Viestintäosasto	TP 2023	TB 2024	Kp-TAE 2025	TA 2025	TB 2025
Tulot	1 175	1 315	1 315	1 315	1 315
Menot	11 793	12 749	14 601	14 601	14 601
Toimintakate	-10 618	-11 434	-13 286	-13 286	-13 286

Viestintäosasto tukee kaupunkistrategiaa ja brändiä viestinnällä ja markkinoinnilla sekä edistämällä kaupunkilaisten osallistumista ja vaikuttamista. Osasto vastaa kaupunkitasoisen viestinnän koordinoinnista,

kehittämisestä, viestintäkanavista ja -työkaluista sekä tapahtumallisuuden kehittämisestä ja kumppanuustapahtumien hallinnasta. Keskeisiä tehtäväalueita ovat myös osallisuuden, vuorovaikutuksen, vieraanvaraisuuden, avustustoiminnan sekä järjestöyhteistyön koordinointi, yhteisö- ja ruoka-aputoiminta, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, kaupungin palveluiden ja maahanmuuttoasioiden neuvonta sekä sovittelutoiminta.

Toiminnan painopisteitä viestintäosastolla vuonna 2025 ovat:

- Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Helsingin kehittäminen tapahtumakaupunkina esimerkiksi seuraavien osalta: tapahtumien vaikuttavuuden arvioinnin vahvistaminen ja tiedolla johtaminen, tapahtumallisuuteen ja tapahtumapaikkojen kehitykseen liittyvä sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sekä tapahtumien hyödyntäminen mainetyön välineenä kansainvälisesti ja Suomessa.
- Kotoutumisen edistämisen lain mukainen matalan kynnyksen ohjaus ja neuvonta. Varmistetaan, että Helsinkiin muuttaneet vieraskieliset saavat tarpeitaan vastaavaa neuvontaa, ohjausta sekä monikielistä ja selkeää viestintää.
- Kaupunkiuudistusalueiden kehittämistä jatketaan viestintä- ja osallisuussuunnitelman mukaisesti.

## 5. Tuottavuuden kehittäminen

Kaupungin palvelukyvyyn varmistaminen ja tuottavuushyötyjen aikaansaaminen edellyttävät palvelujen, prosessien ja toimintatapojen jatkuvaa uudistumista myös Kanslian toimintojen osalta.

Tuottavuutta ja tehokkuutta on edistetty Kansliassa koko kaupungin yhteisen tuottavuustavoitteen mukaisesti (0,5 prosenttiyksikköä) strategiakaudella. Kaupunkiyhteisenä talousarviotavoitteena on vuonna 2024 kaupungin toimintojen tuottavuuden parantaminen digitalisaation, tilatehokkuuden ja prosessitehokkuuden keinoin. Kanslian tavoitteissa on kuluvana vuonna useampia prosessien tehostamiseen tärkeitä tavoitteita esim. henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus, kaupunki- ja kansliatasoisten päällekkäisten järjestelmien alasajo, dokumentinhallinnan käyttöönotto ja tilojen käytön tehostaminen.

Talousarvioehdotuksen 2025 valmistelun yhteydessä käynnistettiin Kanslian tuottavuusohjelman valmistelu. Kanslian johtoryhmässä annettiin 15.5.2024 toimeksianto tuottavuustoimenpiteiden ja muutosaihioiden keräämiseksi.

Toiminnan läpivalaisun tavoitteena on ollut ensin tunnistaa mahdolliset tuottavuuden kehittämisen kohteet ja niiden vaikutukset. Kehittämisen kohteet ovat kaupunkitasoisia, kansliatasoisia ja osastotasoisia.

Kootuista ehdotuksista valitaan tuottavuustoimenpiteet vuodelle 2025. Tavoitteena on, että valittavat tuottavuustoimenpiteet parantavat Kanslian toiminnan läpinäkyvyyttä toimialoille ja liikelaitoksille. Työ on tältä osin käynnistynyt ja osastot ovat tarkentaneet palvelukuvauksia sotepe-yhteistyösopimukseen Kanslian tehtävien läpinäkyvyyden parantamiseksi. Osastot ovat myös selvittäneet palveluiden kohdistumista eri toimialoille sekä prosessien ja tehtävien sitomat henkilöstömäärät prosessien toimivuuden arvioimiseksi.

Kanslian toimintojen toimintamenot eivät voi pitkällä aikavälillä kasvaa samassa suhteessa tai enemmän kuin kuntalaisille tuotetuissa palveluissa, joissa kasvu perustuu asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvuun. Keinoja Kanslian palveluiden ja toimintojen tuottavuuden parantamiseksi ja kustannusten kasvun hillitsemiseksi haetaan ja pyrkimyksenä on hoitaa Kanslian tehtävät nykyistä vähemmällä resursseilla (HTV, €). Valittujen tuottavuustoimenpiteiden aikaansaamana tuottavuushyötynä tavoitellaan vähintään 600 000 euroa vuonna 2025.



Tähän mennessä tunnistettuja toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa kaupunkiyhteisten prosessien tehokkuutta ja vähentää/hidastaa Kanslian, toimialojen ja konsernin toimintamenojen kasvua:

#### Kaupunkitasoiset tuottavuustoimet

- Kaupungin ICT johtamismallin laatiminen, johtamisen ja budjetoinnin uudistaminen.
- Palveluverkkosuunnittelu. Tilainvestointien yhteensovittaminen palveluverkkosuunnittelun kautta: tarvelähtöiset ja alueelliset tarkastelut rakentamishjelman hankkeiden kategorisointiin, priorisointiin ja yhdistelyyn yli palveluiden ja toimialarajojen
- Työterveys. Työkykyjohtaminen, työkyvyttömyyskustannusten hallinta ja kustannusten lasku (sairauspoissaolot ja eläkemaksut)

#### Kansliatasoiset tuottavuustoimet

- Pidempiaikainen kansliatasoinen henkilöstösuunnittelu huomioiden toimintojen ja palveluiden taroituksenmukainen järjestäminen ja mitoitus. Kytetään henkilöstösuunnittelun prosessi aiempaa tiiviimmin talousarvioprosessiin ja varaudutaan tarkemmalla henkilöstösuunnittelulla syntyviin kustannuksiin.
- Konsulttiostojen tarveharkinta ja kustannusten väheneminen
- Kaupunkitasoisten verkostojen ja työ- ja ohjausryhmien karsiminen sekä osallistujamäärän - ja tason tarkistaminen

Kanslian tuottavuusohjelmassa seurattavia tuottavuustoimia on koottuna liitteessä 3.

## Liite 1: Kaupunginkanslian henkilöstösuunnitelma

Kaupunginkanslian toimintaan ja henkilöstömäärään vaikuttaa erityisesti Työllisyyspalveluliikelaitoksen toiminnan käynnistyminen. Liikelaitokseen siirtyä liikkeenluovutuksen myötä kaupunginkansliasta noin 175 työntekijää, jolloin elinkeino-osaston henkilöstömäärä on tulevaisuudessa 120 henkilöä.

Henkilöstön käyttö	Tilin-päätös 2020	Tilin-päätös 2021	Tilin-päätös 2022	Tilin-päätös 2023	Tulos-budjetti 2024	Ennuste 2024	Talou-arvio 2025	Talou-suunni-telma 2026	Talou-suunni-telma 2027
Henkilöstömäärä (oma henkilöstö)	1 008	1 008	1 008	909	952	952	807	807	807
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	861	861	861	949	822	822	697	697	697
Vuokratyövoiman käyttö (ostot euroina)	4 100	64 167	50 739	262 547	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

## Liite 2: Vaikutusten arviointi

**Tavoite: Sujuva kaupunkitasoinen asianhallinta palvelee sekä päätöksentekoa että kuntalaisen tarpeita**

Kaupunkistrategian tasolla hankkeella ei ole suoria kytköksiä lapsi- ja sukupuolivaikutusmielessä. Kuntalaisiin liittyen asiankäsittelyn tehostaminen saattaa vaikuttaa tietosuojan parempana toteutumisena, jos hanke siirtää sellaista lapsi- ja sukupuolikysymysten asiankäsittelyä yhtenäiseen järjestelmäpohjaan, jota

nykyisin mahdollisesti käsitellään järjestelmissä, joita ei ole tarkoitettu asianhallintaan, ja jotka eivät täytä lainsäädännön vaatimuksia asioiden rekisteröinnistä. Asianhallinnassa on mahdollista yhteisillä prosesseilla ohjata vaikutustenarvioinnin huomioimiseen päätöksenteossa.

**Tavoite: Parannamme jatkuvasti työntekijäkokemusta ja lisäämme vetovoimaamme työnantajana**

### Lapsivaikutusten arvioiminen

Toimenpide: Henkilöstön saatavuus - vetovoiman ja monimuotoisuuden lisääminen

Suurena työnantajana kaupunki on merkittävässä asemassa tukemassa nuorten työllistymistä. Kaupunki tarjoaa vuosittain tuhansille nuorille kesätyön. Nuorilta kootaan palautetta Vastuullinen kesäduuni -kyselyn kautta kesätyökokemuksen kehittämiseksi.

### Sukupuolivaikutusten arviointi

Toimenpiteet:

- Henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus - esihenkilöiden arjen helpottaminen
- Henkilöstön saatavuus - vetovoiman ja monimuotoisuuden lisääminen
- Hyvän henkilöstöjohtamisen vahvistaminen - työkykyjohtamisen kehittäminen
- Toimintaympäristön muutokset huomioiva työnantajapolitiikka –mm. palkitsemisen kehittäminen

Toimenpiteet eivät vaadi erillistä sukupuolivaikutusten arviointia, koska toimenpiteisiin on jo sisään rakennettuna kaupungin olemassa olevat ohjeet ja käytännöt kuten esim. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, eettiset periaatteet, palkkatasa-arvo ja sen seuranta, anonymi rekrytointi sekä raportit ja henkilöstökyselyt, joiden avulla sukupuolinäkökulmaa seurataan ja joiden pohjalta tehdään korjaavia toimenpiteitä. Tavoitteen mittarit kertovat myös miten mainituissa toimenpiteissä on onnistuttu. Tavoitteen saavuttaminen ja toimenpiteissä onnistuminen edistää edelleen sukupuolivaikutuksia.

**Tavoite: Avustustoiminnan tietopohja vahvistuu ja lisätään avustusten kohdentumista kohtaamisia edistävään toimintaan KU- alueilla**

### Sukupuolivaikutusten arviointi

Avustusten kohdentumisesta kaupunkiuudistusalueilla ei ole olemassa sukupuolittaista dataa. Tietopohjan vahvistamisen ja avustuslomakkeiden kehittämisen yhteydessä tulee kiinnittää huomiota sukupuolittaisen datan kerryttämisen mahdollistamiseen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Helsingin kaupunginkanslian julkaiseman tutkimuksen mukaan (Hanna Ahtiainen ja Suvi Määttä 2024) sukupuoli ja syntyperä määrittävät harrastamista. Ulkomaalaistaustaiset tytöt erottuvat ryhmänä, joka on huomattavasti muita yleisemmin ohjattujen liikuntaharrastusten ulkopuolella. Toisaalta suomalaistaustaisten poikien harrastaminen näyttää jakautuvan muita voimakkaammin ääripäihin. Tilastokeskuksen (Suomen virallinen tilasto (SVT) 2018: Vapaa-ajan osallistuminen) mukaan miehet ja naiset osallistuivat yhdistystoimintaan yhtä paljon. Sukupuolella on merkitystä siinä, minkä tyyppiseen yhdistystoimintaan osallistutaan.

Kansalaisareenan tekemän tutkimuksen (Vapaaehtoistoiminta Suomessa 2024) mukaan sukupuoli vaikuttaa siihen, minkälaiseen toimintaan osallistutaan. Naiset tekevät eniten vapaaehtoistehtäviä lasten, nuorten ja ikäihmisten parissa, kun miehet kunnostautuvat asukas- ja kylätoiminnassa sekä liikunnan ja urheilun tehtävissä.

Kaupunkiuudistusalueilla toteutettavissa järjestöpiloteissa tulee huolehtia siitä, että toiminta mahdollistaa eri sukupuolten osallistumisen tasapuolisesti ja että se on psykososiaalisesti turvallista myös sukupuoli-vähemmistöille.

### Lapsivaikutukset

Avustusten kohdentumisesta kaupunkiuudistusalueilla lapsiin ja nuoriin ei ole olemassa olevaa dataa. Tietopohjan vahvistamisen ja avustuslomakkeiden kehittämisen yhteydessä tulisi kiinnittää huomiota lapsiin ja nuoriin kohdentuvaa avustettavaa toimintaa koskevan datan keräämisen mahdollistamiseen. Helsingin kaupunginkanslian julkaiseman tutkimuksen mukaan (Hanna Ahtiainen ja Suvi Määttä 2024) Helsinkiläisnuorten ohjattu harrastaminen eriytyy sukupuolen, perhetaustan ja asuinalueen mukaan. Esimerkiksi ulkomaalaistaustaiset tytöt, yksinhuoltajaperheiden lapset sekä matalan sosioekonomisen aseman asuinalueilla elävät jäävät muita useammin ohjatun harrastustoiminnan ulkopuolelle.

Kaupunkiuudistusalueilla toteutettavissa järjestöpiloteissa tulee huolehtia siitä, että toiminta mahdollistaa lasten ja nuorten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien perheiden osallistumisen toimintaan. Toimintaa olisi hyvä kohdentaa niille lapsille, jotka ovat ohjataun harrastus- ja muun toiminnan ulkopuolella. Toimenpiteitä suunniteltaessa olisi syytä huomioida vahvemmin lasten ja nuorten moninaiset lähtökohdat harrastamiseen.

**Tavoite: Erot nuorten toimintakyvyssä ja tulevaisuudennäkymissä eri väestöryhmien välillä vähenvät**

### Lapsivaikutusten arvio toimenpiteistä

Lasten ja nuorten turvallisuuskeskustelujen järjestäminen ja laadullisen tiedon kerääminen  
On tärkeää, että keskustelut suunnitellaan lapsilähtöisesti ja turvallisessa ympäristössä, jotta lapset ja nuoret kokevat voivansa puhua omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan ilman pelkoa nolatuksi tai naurunlaiseksi tulemisesta. Tämä edistää heidän osallisuuden tunnettaan, mikä voi parantaa heidän luottamustaan kaupungin toimintaan ja palveluihin. Keskusteluista saatava tieto voi tuoda esiin, kuinka eri ikäiset ja taustaiset lapset ja nuoret kokevat kaupunkitilan turvallisuuden - huomiota tulisi siis kiinnittää myös siihen, kuinka lasten/nuorten ikä, sukupuoli, tausta ja asuinalue vaikuttavat heidän turvallisuuden kokemukseensa. Analysoimalla keskustelujen tuloksia voidaan tunnistaa, millä tavoin nykyiset kaupungin palvelut ja toimintamallit tukevat lasten turvallisuuden tunteita ja toimijuutta. Tarkoituksena on parantaa palveluita lapsen näkökulmasta, mikä voi lisätä heidän hyvinvointiaan ja turvata heidän arkiympäristöään.

2. Kesätyöpaikkojen järjestäminen alaikäisinä yksin maahan tulleille turvapaikan saaneille nuorille  
Alaikäisinä yksin maahan tulleet, turvapaikan saaneet nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Työpaikkojen järjestäminen tukee heidän itsenäistymistään ja kiinnittymistään yhteiskuntaan, mikä voi vähentää syrjäytymisriskiä ja tarjota tärkeitä sosiaalisia ja kielellisiä taitoja. Kesätyökokemus voi antaa nuorille toivoa ja konkreettisia mahdollisuuksia rakentaa itselleen parempaa tulevaisuutta, erityisesti, jos heillä on ollut vaikeuksia löytää työllistymismahdollisuuksia puutteellisen kielitaidon tai muiden haasteiden vuoksi. Tämä voi myös vahvistaa heidän toimijuuden tunnettaan ja osallisuuttaan yhteiskunnassa. Toimenpiteen avulla pyritään tasoittamaan maahanmuuttajataustaisten nuorten ja kantaväestön nuorten välistä eriarvoisuutta työmarkkinoilla. Samalla on tärkeää arvioida, miten hyvin toimenpide tukee kaikkien osallistuvien nuorten hyvinvointia riippumatta heidän taustastaan.

### Sukupuolivaikutusten arvio toimenpiteistä

1. Lasten ja nuorten turvallisuuskeskustelujen järjestäminen

Lasten ja nuorten turvallisuuskokemukset voivat vaihdella sukupuolen mukaan. Esimerkiksi tytöt voivat kokea kaupunkitilassa eri turvattomuuden aiheita kuin pojat (kuten seksuaalista häirintää), ja sukupuoli-vähemmistöjen kokemukset voivat poiketa molemmista. Keskusteluissa täytyy varmistaa, että saamme laadullista tietoa näistä eroista. On myös tärkeää, että keskusteluihin osallistuu monipuolisesti eri

sukupuolia, jotta kaikilla on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä. Tähän voi sisältyä myös etnisyyden ja muiden vähemmistöpositioiden tuomat erityiset tarpeet ja kokemukset. Keskusteluissa esiin nousevia ehdotuksia tulisi analysoida myös sen valossa, onko ehdotuksilla erilaisia vaikutuksia tytöille, pojille ja sukupuolivähemmistöille tai vahvistavatko jotkut ehdotukset olemassa olevia sukupuolieroja toimijuudessa tai turvallisuuden tunteessa.

2. Kesätyöpaikkojen järjestäminen alaikäisinä yksin maahan tulleille, turvapaikan saaneille nuorille  
Kesätyöpaikkojen järjestämisessä alaikäisinä yksin maahan tulleille, turvapaikan saaneille nuorille tulisi arvioida, päätyvätkö tytöt ja pojat (sekä sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret) erilaisiin työpaikkoihin ja kuinka nämä mahdollisesti vaikuttavat heidän kokemuksiinsa. Sukupuolten eriytyminen tietyille aloille voisi vaikuttaa toimijuuteen ja tulevaisuudennäkymiin eri tavoin. Lisäksi poikien ja tyttöjen tuen tarve voi vaihdella esimerkiksi liittyen kulttuurisiin odotuksiin työelämästä, ammatinvalinnasta tai itsenäistymisestä ja omillaan pärjäämisestä. On tärkeää, että toimenpiteiden kautta ei vahvisteta sukupuolistereotyyppioita, vaan tuetaan molempien sukupuolten tasavertaista toimijuutta, osallisuutta ja tulevaisuudennäkymiä.

### **Tavoite: Helsingiläisten aloittavien yrittäjien osaaminen ja halukkuus kasvuun ja työllistymiseen lisääntyy**

Tavoitteen lähtökohtana on kohdistaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston yritysneuvontapalveluita aikaisempaa enemmän sellaisille asiakkaille, jotka suunnittelevat perustavansa kasvavaa ja työllistävää liiketoimintaa. Merkittävä osa yritysneuvonnan asiakkaista tavoittelee lähinnä itsensä työllistämistä. Resurssien kohdistaminen kasvua tavoitteleviin yrityksiin voi tukea Helsingin työllisyystien positiivista kehitystä. Itsensä työllistäjiä tullaan palvelemaan uudenlaisten palvelukonseptien avulla aikaisempaa tehokkaammin (esim. videot).

Tavoitteen kohteena olevat palvelut kohdistuvat henkilöihin ja niihin liittyä asioita, jotka on hyvä huomioida sukupuolen näkökulmasta. Tavoite sisältää kaksi erityyppistä palvelukokonaisuutta – pitkäkestoisen startup-valmennuksen ja ns. perinteisemmän yritysneuvonnan.

Vuonna 2024 yritysneuvontapalveluiden asiakkaista 52 % on ollut naisia, 46 % miehiä ja 2 % on ilmoittanut muun sukupuolen tai ei ole halunnut vastata kysymykseen. Palvelu tavoittaa hyvin eri sukupuolia, mutta yritysneuvonnassa on huomioitava, että miehet ja naiset perustavat yrityksiä selvästi eri toimialoille.

Pitkäkestoisemmassa startup-valmennuksen osalta huomioidaan, että naisten perustamat yritykset keräävät vähemmän rahoitusta kuin miesten perustamat yritykset. Naisten kannustamisesta startup-yrittäjyyteen käydään jatkuvaa keskustelua eri kumppaneiden kanssa. Kaupungin kumppaneita teemassa ovat mm. FIBAN, startup-yhteisö, startup-säätiö, Herizon ry ja Maria01. Kumppaneiden kanssa keskustellaan startup-ekosysteemiin liittyvistä ilmiöistä ja arvioidaan mahdollisia toimenpiteitä, jotka kannustavat naisia teknologiavetoiseen yrittäjyyteen.

### **Tavoite: Varmistetaan palvelutarvetta paremmin ennakoiva, ajantasaiseen kaupungin väestö- ja tilatietoon pohjautuva palveluverkkosuunnittelu**

#### **Lapsivaikutusten arviointi**

Palvelutarpeiden ennakoimiseksi ja palveluverkkojen kehittämiseksi jatketaan ajantasaiseen väestö- ja tilastotietoon pohjautuvaa tila- ja palveluverkkosuunnittelun koordinoitua tiiviissä yhteistyössä toimialojen kanssa. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi sekä palveluiden saavutettavuus varmistetaan soveltamalla lapsivaikutusten arviointimallia (LAVA) osana palveluverkkojen yhteensovittamista ja suunnittelua. Tällä pyrimme vahvistamaan palveluverkon kykyä vastata lasten ja lapsiperheiden tarpeisiin ennakoivasti ja yhdenvertaisesti. Toimialarajat ylittäviä palveluverkon suunnittelun yhteistyömalleja kehitetään

alueellisissa yhteistyöhankkeissa muun muassa Itäkeskuksessa, jossa myös lapsivaikutusten arvioinnin olennaiset osat sisältyvät työhön.

### **Sukupuolivaikutusten arviointi**

Kaupungin palveluista muodostuvan palveluverkon tulee tukea eri sukupuolten tarpeita tasapuolisesti. Sen tulee tukea myös kaupungin tavoitteita edistää yhdenvertaista ja turvallista kaupunkitilan käyttöä kaikille. Eri sukupuolten (SUVA) erityistarpeet muun muassa palveluiden saavutettavuuteen ja kaupunkitilan turvallisuuteen liittyen huomioidaan osana palveluverkkojen yhteensovittamista ja ennakoivaa palveluverkko-suunnittelua yhteistyömalleja kehitettäessä.

### **Tavoite: Maahan muuttaneet saavat tarpeitaan vastaavaa neuvontaa, ohjausta ja monikielistä viestintää**

#### **Sukupuolivaikutusten arviointi**

Neuvonnan tarpeista (esim. aihealueet), neuvontapalvelun käytöstä tai tyytyväisyydestä palveluun ei ole olemassa sukupuolittaista dataa. Arjen työssä ei ole havaittu sukupuolittaisia eroja neuvontakanavien käytön osalta. Maahan muuttaneiden naisten ja miesten mahdollisesti erilaisten neuvonnan ja ohjauksen tarpeiden näkökulmasta on tunnistettavissa joitain erityisiä ryhmiä, esimerkiksi kotona lapsia hoitavat äidit. Sukupuolivähemmistöön kuuluvien vähemmistöasema ei tavallisessa neuvontatilanteessa yleensä tule esille. Kohdennettujen toimenpiteiden tarvetta pitäisi tarkastella enemmän.

Tietopohjan vahvistamisen yhteydessä tulisi kiinnittää huomiota myös sukupuolittaisen datan keräämiseen, jotta neuvontapalvelun kehittämisessä voisi paremmin arvioida sukupuolivaikutuksia.

Monikielisen viestinnän kehittämistä varten kerätystä asiakasymmärryksestä on tunnistettu, että elämäntilannelähtöisyys on tärkein tarve viestinnälle ja palveluviestinnälle kaikissa kieliryhmissä. Elämäntilanteista on löytynyt joitain keskeisiä teemoja, jotka ovat relevantteja myös sukupuolinäkökulmasta. Yksi tällainen teema on lapsiaan kotona hoitavien äitien huomioiminen kotoutumisessa Helsinkiin ja palveluiden käyttäjinä. Näistä teemoista viestitään aiempaa monikielisemmin ja -kanavaisemmin.

Monikielisen viestinnän kehittämisen osalta ei tässä vaiheessa ole tunnistettu muita erityisiä sukupuolinäkökulmista nousevia kehittämistarpeita.

#### **Lapsivaikutukset**

Helsinki-infon neuvontapalveluissa ei juuri käy alaikäisiä ilman huoltajiaan. Alaikäiset saavat ohjaus- ja neuvontapalvelunsa tehokkaasti koulujen kautta ja harvat alaikäiset asiakkaat ohjaantuvat Helsinki-infotakin yleensä Ohjaamoon. Toisaalta Helsinki-infon neuvontapalvelut ovat sellaisia, että kotona lapsiaan hoitavat vanhemmat - pääsääntöisesti äidit - voivat tulla hakemaan neuvoja lastensa kanssa. Neuvonnassa on käytössä pikatulkkauspalvelu ja lapsia ei käytetä tulkkeina, vaikka yhteistä kieltä ei asiakkaan kanssa olisi.

Monikielisen viestinnän kanavia ei ole suoraan kohdennettu alaikäisille. Käyttäjätietoa tarkastelemalla on huomattu, että sosiaalisen median kanava(t) tavoittavat jonkin verran nuoria. Nuorten tarpeeseen on kuitenkin kaupungilla omia kohdennetumpia viestintäkanavia lasten- ja nuorten omissa palveluissa. Kaupungin monikielisen viestinnän kanavissa ja toimenpiteissä jaetaan lasten palveluita koskevaa tietoa vanhemmille.

**Tavoitteet:**

- 1. Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotaso**
- 2. Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestäväälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta**

Strategian taloustavoitteet koskevat koko kaupungin määrärahoja ja investointeja. Näiden tavoitteiden vaikutusten arvioinnit tehdään toimialojen ja liikelaitosten tulosbudjettien laadinnan yhteydessä.

Kaupunginkanslian tulosbudjetissa ei ole sukupuoleen liittyviä määrärahakohdennuksia.

### Liite 3: Kanslian tuottavuusohjelma

**Osasto      Vastuu yksikkö      Otsikko**

Straos	Digitalisaatio	ICT-johtamisen vahvistaminen kaupungin kokonaisarkkitehtuurista tavoitettua, toiminnan tarpeita ja talouden ohjausta tukevaksi. Vanhentuneiden sekä poistuvaksi tunnistettujen sovellusten alasajo, vanhojen järjestelmien arkistointi. Palveluautomaation vauhdittamisen hankkeet
Straos	Strategia	Talousarvion noudattamisohjeen mukaisten palveluverkon taloudellisten periaatteiden vaikutukset 3-10 v. investointisuunnitteluun per toimiala/liikelaitos/virasto.
Haos	Kanslian HR	Henkilöstömäärän kasvun hallinta
Straos		Verkostojohtaminen tehokkaaksi
Kaikki osastot		Konsulttiosastojen tarveharkinta ja € väheneminen
Elo	Yrityspalvelut	Segmentointi ja palvelukehitys: kehitämme palveluja segmentti- ja tarveperusteisesti tehokkuuden kasvattamiseksi.
Haos	Hallintomenettely- ja esikuntayksikkö Tukipalvelut yksikkö	Prosessien tehostaminen luottamushenkilöiden toimintaedellytysten mukaisesti huomioiden ICT infra ja laitteet
Haos	Tiedonhallintayksikkö	Dokumentinhallintajärjestelmän käyttöönotto Digitalisoitu dokumenttienhallinta automatisoi tiedonhallintaa ja parantaa tiedon saatavuutta, vähentäen manuaalista työtä ja virheitä, lisäten tietoturvaa ja tuottavuutta.
Haos	Tiedonhallintayksikkö	Digitaalisten arkistoaineistojen siirtojen nopeuttaminen yhteiseen digitaaliseen säilytysjärjestelmä ARJA:an varmistaa aineiston tietoturvallisen arkistoinnin. Siirtojen nopeuttamisella saadaan irtisanottua vanhoja järjestelmiä ja säästetään järjestelmäkustannuksissa.

Heos	Henkilöstön saatavuus ja työnantajakuva -yksikkö	Palvelussuhdeasuntojen välivuokrauksesta luopuminen 1.1.2025. Huom! Siirtymäaikana syntyy edelleen kustannuksia vuokrasubventioista, kustannus on vuosittain laskeva ja säästö lisääntyy vuosittain.
Heos	Johtaminen, oppiminen ja työkuultuuri -yksikkö	Keskeisten prosessien ohjaus ja kehittäminen (esim. sairauspoissaolotodistuksen nopeampi kulku ja siitä saatava kelakorvaus) verrattuna vuoden 2023 toimintaan. Tulevaisuudessa lasketaan myös potentiaalinen sairauspäivien määrien vähentäminen ja potentiaalinen korvaavan työn lisääminen. Tässä vaiheessa ei vielä raportointia.
Heos	Johtaminen, oppiminen ja työkuultuuri -yksikkö	Työkyvyttömyyseläkesäästö 5 milj./v. (Työkyvyttömyyseläkesäästö maksimi 20 miljoonasta v 23) Tämä tehdään mm. vyöryttämällä kustannukset toimialoille, joka edistää kokonaisuuden toimialakohtaista johtamista. Muita toimia ovat mm. osatyökykyisten määrärahan lanseeraus ja näin osatyökykyisen työvoiman mahdollistaminen. Näiden tavoite on työkyvyttömyyskustannusten halluun saaminen, sillä TK-kustannus on vaihdellut 20 me ja 13 me välillä, tavoitteena saada se pysymään noin 15 Me :ssa lähivuosina. Hyödyt alkoivat realisoitua jo vuonna 2024.
Vios	Osallisuusyksikkö	Erillisen maahanmuuttoneuvonnan perustamisen sijaan vahvistetaan olemassa olevan Helsinki-infon resursseja ja varmistetaan näin maahanmuuttoneuvonnan taso. Kehitetään ja vahvistetaan kaupunkitasoista yhteistyötä muiden neuvontaa antavien tahojen kanssa. (HUOM. 1.1.2025 alkaen muuttuvan kotoutumislain vuoksi toimintaan on haettu lisäresursseja.)
Vios	Osallisuusyksikkö	Avustusten käsittelyjärjestelmän ja järjestöyhteistyön CRM:n käyttöönotto sujuvoittamaan prosesseja. Vapauttaa asiantuntijoiden resursseja muihin toimintoihin, kun käsityönä tehtävä tilanpäivitys vähenee/nostetaan avustuskokonaisuuden tasolle.
Vios	Osallisuusyksikkö	Yhteisötilojen ja kaupungin avustamien asukastilojen tarkastelu osana kaupungin matalan kynnyksen palveluverkostoa.
Vios	Sisällöntuotannon yksikkö	Verkkosivustojen ja some-kanavien suoriutumisen seuranta kaupunkitasoisesti suoriutumismittareiden perusteella sekä suoriutumisen perusteella tehtävät päätökset ja toimenpiteet kanavien jatkosta, integroinnista tai lakkauttamisista. Tavoitteena lisätä kanavien vaikuttavuutta asiakkaille, vähentää kaupunkitasoisen verkkosivujen ja some-kanavien määrää ja tehdä uusien perustamispäätökset suoriutumisarvion perusteella.
Vios	Osaston yleiset tuottavuuden kehittämiseen liittyvät ideat (VIOS- tai kansliataso)	Tehostetaan kilpailutuksia, hankintoja ja kumppanuuksien hallintaa viestintäosastolla: käytetään konsulttia OTO-työn sijaan; keskitetään osaamista tietyille henkilöille ja kehitetään osaamista; yhtenäistetään kilpailutuskäytäntöjä. Tuloksena säästyy työaikaa sekä reklamaatioihin käytettyä aikaa ja saadaan laatua parannettua.
Taso	Aluerakentaminen -yksikkö	Kaupungin omien tilahankkeiden rakentamiskustannusten juurisyyanalyysin tarkentaminen ja toimenpiteiden valitseminen



Taso	Hankinnat ja kilpailut-taminen -yksikkö	Yhteishankintojen kategoriaohjaukseen siirtyminen
Taso	Hankinnat ja kilpailut-taminen -yksikkö	Ostotoiminnan kehittäminen
Taso	Konserniohjaus-yk-sikkö	Jatketaan yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan kanssa tarpeettomien kiinteistöyhtiöiden ja niiden hallitsemien kiinteistöjen omistuksesta luopu-miseksi. Arvioidaan mahdollisuuksia mm. tytäryhteisöjen isännöintipalvelujen keskittä-miseen konsernin sisäisesti.
Taso	Rahoitus	Erillisestä treasury-järjestelmästä (sijoitukset ja ottolainat) luopuminen, ja ao. instrumenttien käsittelyn siirtäminen SAP S4 rahoitusmoduuliin (antolainojen ja takausten lisäksi)
Taso	Talouden ohjaus	Talouden ohjauksen prosessien keventäminen mm. talousarviotavoitteiden asettaminen, talousarvio-, ennuste ja tilinpäätösprosessit. Kanslian näyttäy-tyminen yhtenäisenä toimialoille; päällekkäisten töiden poistaminen ja pro-sessien kytkeminen yhteiseen prosessiin (talouden vuosikello)
Taso	Talouden ohjaus	Talouden ohjauksen prosessien ja -järjestelmien kehittäminen siten, että voi-daan luopua osasta erillisjärjestelmiä, ottaa käyttöön automaatiota lisääviä toimintakäytäntöjä ja vähentää manuaalityötä. Organisaatio- ja laskennanra-kenteen harmonisointi, vähentää tarvetta "kovakoodatuille "raporteille ja yllä-pitotöille, vähentää toimittajariippuvuutta ja kustannuksia.

LIITE 1

Toimialojen, kanslian ja virastojen tietokoneohjelmisto- ja järjestelmähankinnat 2025-2034

Toimiala Kaupunginkanslia (ei keskitetty it)	TA-luku	TA-kohta
	800	0101

Projektikoodi	Tietojärjestelmä	Laji	Prioriteetti	Kompleksisuus	Laajuus	1 000 €												
						Kokonaiskustannus	Käytetty 2024 mennessä	TAE 2025	TS 2026	TS2027	2028 Alustava	2029 Alustava	2030 Alustava	2031 Alustava	2032 Alustava	2033 Alustava	2034 Alustava	
188100100808	Hel.fi verkkosivuston ja tuoteperheen sisältö- ja palvelukokonaisuudet	laajennus	Jatkuvuus	Keskikok.	Kaupunki		168	260	200	200	250	250	250	250	300	300	300	
VIOS	InfoFinland-sivuston jatkokehittäminen	laajennus	Jatkuvuus	Pieni	Toimiala			150	150									
	VIOS Tapahtumallisuuden tiedolla johtamisen digitaalisten ratkaisuiden kehitys	uusi	Strategia	Keskikok.	Kaupunki			50	50	50								
VIOS?	Maahan muuttaneiden neuvonnan asiakaskäyntien ja asiakastyytyväisyyden seurannan kehittämishanke 2025	korvaava	Strategia	Keskikok.	Toimiala			60										
18810010010809	ELO Matkailun tiedolla johtamisen digitaalisten työkalujen kehitys	korvaava	Strategia	Keskikok.	Toimiala	70	30	40										
18810010010701	ELO CRM pienkehitys, jatkuvat palvelut	laajennus	Muu	Keskikok.	Toimiala	280	80	200										
18810010010702	ELO CRM maahanmuuton integraatiot	laajennus	Strategia	Keskikok.	Toimiala	190	130	60										
	ELO Maahanmuuton järjestelmäkehitys (ihhelsinki.fi-sivuston kehittäminen, jatkokehitys 2025)	laajennus	Strategia	Keskikok.	Toimiala	226	136	45										
	ELO Maahanmuuton järjestelmäkehitys (spouseprogram.fi-sivuston kehittäminen, jatkokehitys 2025)	laajennus	Strategia	Keskikok.	Toimiala			45										
	ELO yritysasiakaspalveluiden monikanavainen kehitys	uusi	Strategia	Keskikok.	Toimiala	60		60										
	ELO Hel.fi tapahtumasivujen kehitys	uusi	Strategia	Keskikok.	Toimiala	30		30										
haos?	Tietosuojan vaikutusten arvioinnin hankinta	uusi	Jatkuvuus	Keskikok.	Kaupunki	150		300										
	Perintäkarhu, siirto vuodelta 2024							250										
	Plandiscin korvaaja, siirto vuodelta 2024							20										
						1 006	544	1 570	400	250	250	250	250	250	300	300	300	



