

Kaupunginkanslian vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti

16.1.2023

Kaupunginkanslian henkilöstötoimikunta

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	2
Johdanto	3
Toimintasuunnitelman kaupunkiyhteinen tiivistelmä 2023	5
Kaupunkistrategian toteuttaminen kaupunginkansliassa vuonna 2023.....	8
Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja	8
Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan	8
Toimiva ja kaunis kaupunki	9
Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana.....	9
Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen	10
Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille	10
Helsinkiäisten hyvinvointi ja terveys paranevat	11
TULOSBUDJETTI 2023 TA-KOHTA 14001, KAUPUNGINKANSLIAN TULOSBUDJETTI 2023 JA OSASTOJEN TULOSBUDJETIT	12

Johdanto

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

Helsingin kaupunkistrategia sisältää 13 kaupungin eri toimijoita ja kuntalaisten palveluja läpileikkaavaa painotusta. Kaupunginkanslian keskeiset strategiset painopisteet ja vuoden 2023 toimenpiteet esitetään seitsemässä kaupunkistrategian kokonaisuudessa:

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

Vuonna 2023 kaupunginkanslian toiminnassa näkyvät strategian mukaisesti kaupungin kasvua tukevat tehtävät muuttuvassa kaupunkiorganisaatiossa. Kaupunginkanslia edistää kaupunkistrategian keskeisten taloustavoitteiden toteutumista sitoutumalla ja ohjaamalla käyttötalousmenojen hillitsemistä ja investointien mitoittamista kestäväälle tasolle. Asuntotuotannossa tavoitteena on AM-ohjelman mukaisesti aloittaa 8 000 asunnon rakentaminen. Kaupunkiuudistusalueilla, Malminkartano-Kannelmäki, Malmi, Mellunkylä, Vuosaaren Meri-Rastila, toteutetaan kokonaisvaltaista toimenpide- ja investointisuunnitelmaa alueille kohdennettavista hankkeista vuosina 2022–2025.

Esihenkilöiden työtä ja tiedolla johtamista tukevia järjestelmäprojekteja toteutetaan. Palkanmaksutilanteen vakauttamisen ja toimintatapojen juurruttamisen jälkeen käynnistetään HR-kokonaisjärjestelmän kilpailuttaminen. Kaupungin viestintäkanavauudistus etenee, kun uudet hel.fi-verkkosivut otetaan käyttöön.

Varaudumme TE2024-uudistukseen, mikä kasvattaisi kaupungin roolia työllisyys- ja elinkeinopolitiikassa. Tavoitteenamme on, että pääkaupunkiseudulle rakentuu alueen työmarkkinoiden ja kaupungin edun mukainen työvoimapalveluiden kokonaisuus.

Suuri näkyvä muutos kaupunginkanslian toiminnassa tulee, kun DigiHelsingin toiminnot käynnistyvät perustetussa yhtiössä ja vastuultamme poistuu investointeja lähes 10 miljoonaa euroa ja käyttötaloudesta lähes 50 miljoonaa euroa. Jäljellejäävän kaupunginkanslian osalta tulosbudjetti on kustannustason mukainen. Lisäksi

meille siirtyi uusia toimintoja Sotesta, kun Stadin Safka ja asukastalot tulevat osaksi toimintaamme.

Sotepe- toimiala käynnistyminen näkyy kaupunginkanslian taloudessa ja toiminnassa. Kaupunginkanslia laskuttaa hyvinvointialuetta yleishallinnosta ja tukipalveluista, joita Sotepe- toimiala käyttää. Kaikki kaupunginkanslian toiminnot eivät tähän laskutuksen piiriin kuulu, mutta pääosin kaupunginkanslian palvelut Sotepelle laskutetaan joko henkilöstömäärän tai toimintamenojen suhteessa. Arvio laskutuksesta on jopa 66 miljoonaa vuonna 2023. Yhtenä taloussuunnittelun ja -johtamisen painopisteinä on Sotepe-toimialan ja kaupunginkanslian välisen palvelusopimuksen tarkentaminen osana vuoden 2024 talousarvion valmistelua.

Kaupunginkanslian toimintasuunnitelmaa työstettiin loppuvuodesta työpajassa, johon osallistuivat henkilöstötoimikunnan jäsenet ja asiantuntijat eri osastoilta. Työskentelyssä hyödynsimme muun muassa tuoreimpia Kanslian asiakaskokemuskyseilyn tuloksia ja tunnistimme saadusta palautteesta johtopäätöksiä ja kehittämistoimenpiteitä.

Toimintasuunnitelman kaupunkiyhteinen tiivistelmä 2023

Kaupunkiyhteisessä tiivistelmässä kuvataan keskeisimmät kaupunginkanslian tavoitteet ja toimialojen yhteiset hankkeet ja toimenpiteet sekä mittarit kaupunkistrategian toteuttamiseksi vuonna 2023.

Sitovat toiminnan tavoitteet

Strategian painopiste	Tavoite	Mittari(t)
Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan	Kaupunkiuudistusalueille kohdennettavien investointien tulee mahdollistaa systemaattisesti alueiden asuntokannan 2 % vuosittainen lisäys (kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala)	Mittari 1: Vuoden 2022 asuntojen kokonaismäärä + 2 % alueittain ilmaistuna
Toimiva ja kaunis kaupunki	Vuonna 2023 alkaa 8 000 asunnon rakentaminen (kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala)	Mittari 1: 8 000 aloitettua asuntoa
Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana	Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa.	Mittari 1: Käyttötalousmenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä kaupunkiorganisaationa itsellemme asettamaan tuottavuustavoitteen, joka on 0,5 prosenttiyksikköä.
Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana	Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestäväälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta.	Mittari 1: Toiminnan ja investointien rahavirta voi olla alijäämäinen valtuustokauden aikana yhteensä enintään julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa paikallishallinnolle asetetun alijäämätavoitteen verran (alijäämä eli toiminnan ja investointien rahavirta - 0,5 % suhteessa Helsingin BKT:hen)
Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana	Uusien tehokkuutta, tuottavuutta, taloudellista liikumavaraa ja voimavaroja kaupungin toimintaan tuovien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen varmistuen strategiaka-	Mittari 1: Uudet 16,5 milj. € / vuosi hyödyt on kuvattu ja vastuutettu sekä seurannassa osana kaupungin ja kaupunkikonsernin TA24 valmistelua.

	den aikana vähintään 50 milj. € / vuosi hyödyt.	
Helsinki on houkutteleva osajille ja yrityksille	Tuemme helsinkiläisten työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja osaamisen kehittymistä ohjamalla heitä aktiivisesti työllisyyttä edistäviin palveluihin.	<p>Mittari 1:</p> <p>Työllisyydenhoidon palveluihin osallistumista kuvaavan aktivointiasteen (%) kuukausikeskiarvo on vuonna 2023 suurempi kuin vuonna 2022.</p> <p>Tausta mittarille:</p> <p>-Vuoden 2022 kuukausikeskiarvo heinäkuuhun mennessä on 24,7 %</p> <p>-Vuoden 2021 kuukausikeskiarvo: 21,3 %</p>

Muut toiminnan tavoitteet

Strategian painopiste	Tavoite	Mittari(t)
Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan	<p>Turvallisuuden tunnetta parannetaan kaupunkiuudistusalueilla kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä.</p> <p>(kaupunginkanslia, kulttuuri- ja vapaa-ajan, kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen ja sosiaali- ja terveyden toimialat)</p>	<p>Mittari 1:</p> <p>Turvallisuus- ja valmiustiimi järjestää nimetyillä kaupunkiuudistusalueilla alueen toimijat ja viranomaiset yhdistäviä turvallisuuskokouksia kaksi kertaa vuodessa.</p>
Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan	<p>Kaupunkiuudistusalueille kohdennettavat investointihankkeet aikaansaavat näkyviä muutoksia elinympäristön turvallisuuden, viihtyisyyteen ja houkuttelevuuteen sekä parantavat alueiden virkistyspalveluita.</p> <p>(kaupunginkanslia, kulttuuri ja vapaa-ajan ja kaupunkiympäristön toimialat)</p>	<p>Mittari 1:</p> <p>Ohjelmoitujen hankkeiden toteutumisaste 100 %</p>

<p>Vastuullinen talous kestävä kasvun perustana</p>	<p>Käyttötalousmenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä kaupunkiorganisaation itsellemme asettamaan tuotavuustavoitteeseen, joka on vuodesta 2023 lähtien 0,5 prosenttiyksikköä.</p>	<p>Mittari1: Vuonna 2023 kaupunginkanslian toimistotilojen vuokarakustannukset vähenevät 676 896 euroa verrattuna vuoteen 2022.</p>
<p>Helsinkiäisten hyvinvointi ja terveys paranevat</p>	<p>Hyte-tavoite: Parannetaan ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä</p>	<p>Mittari 1: Toteutetaan kaksi kertaa vuodessa asiakastytyväisyyskysely yhdessä kirjaston, palvelukeskusten, asukastalojen ja Helsinki-infon kanssa. Kyselyn tavoitteena on tunnistaa asiakkaiden toivotat digitukipalvelun kehittämiskohteet. Mittari 2: Toteutetaan 2–3 uutta toimintamallikokeilua (etädigituki/kotidigituki/digiystävä)</p>
<p>Helsinkiäisten hyvinvointi ja terveys paranevat</p>	<p>Hyte-tavoite: Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa</p>	<p>Mittari 1: Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnista on päivitetty uudet indikaattoritiedot hyvinvointitietokantaan ja hytseurantaan. Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tilaa on kuvattu kattavasti Kouluterveyskyselyn peruseräraportissa syksyllä 2023.</p>
<p>Älykäästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisäätiota hyödyntäen</p>	<p>Esihenkilöiden työtä ja tiedolla johtamista tukeva HR-kokonaisjärjestelmäuudistus aloitetaan palkkajärjestelmän käytön vakauduttua ja toimintatapojen juurruttua</p>	<p>Mittari 1: HR-kokonaisjärjestelmä ja käyttöönotto-kumppani (implementointi) on kilpailutettu ja valittu vuoden 2023 aikana.</p>
<p>Älykäästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisäätiota hyödyntäen</p>	<p>Uusitut hel.fi-sivut otetaan käyttöön</p>	<p>Mittari 1: Vanhan hel.fi-sivuston alustasta on luovuttu 6/2023 (kyllä/ei) Mittari 2: Hel.fi-omistajuuksmalli on otettu käyttöön toimialoilla ja kaupunginkansliassa 6/2023 mennessä (kyllä/ei)</p>

		Mittari 3: Vuoden 2023 loppuun mennessä on asetettu ja otettu käyttöön hel.fi:n asiakaskokemusta mittaavat tunnusluvut (kyllä/ei)
Vastuullinen talous kestävä kasvun perustana	Toteutetaan kaupunkiyhteinen hankintabarometri markkinatoimijoille (osana vuoden 2022 tavoitteena olevien toimittajayhteistyön periaatteiden jalkauttamista) Kuvaus: Hankintabarometri on markkinatoimijoille suunnattu kysely, jolla selvitetään hankintayksikön onnistumista hankintoihin liittyvässä yhteistyössä sekä markkinatoimijoiden odotuksia yhteistyön suhteen	Mittari 1: Barometri toteutettu, tulokset käsitelty ja kehittämistoimenpiteet tunnistettu.

Kaupunkistrategian toteuttaminen kaupunginkansliassa vuonna 2023

Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja

Kehitämme Helsingin tapahtumallisuutta matkailun ja tapahtumien toimintaohjelmassa määritellyllä tavalla. Tuemme helsinkiläisten tapahtumakonseptien kehitystä verkostoyhteistyötä vahvistamalla ja muun muassa pilottitapahtumia ja kokeiluja mahdollistamalla. Järjestämme tapahtumajärjestäjille ympäristövastuullisuuteen liittyvää koulutusta. Perustamme tapahtuma-alan toimijoiden kanssa tapahtumien Advisory Board-ryhmän (tapahtumien neuvoa-antava työryhmä). Toimintaohjelman toimenpiteitä tehdään koko sen voimassaoloajan aina vuoteen 2026 asti.

Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan

Tavoitteenamme on, että kaupunkiuudistusalueille kohdennettavat investointihankkeet aikaansaavat näkyviä muutoksia elinympäristön turvallisuuteen, viihtyisyyteen ja houkuttelevuuteen sekä parantavat alueiden virkistyspalveluita. Turvallisuuden tunnetta parannetaan kaupunkiuudistusalueilla kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä. Toteutuksessa edetään kaupunkiuudistusalueiden toimenpide-

ja investointisuunnitelman mukaisesti ja edistetään suunnitelman toteuttamista aktiivisesti. Nimetyt alueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi, Mellunkylä ja Vuosaari. Seuranta tehdään aluerakentamisen johtoryhmässä.

Toimiva ja kaunis kaupunki

Vuoden 2023 asuntotuotannon määrällinen tavoite Helsingissä on AM-ohjelman mukaisesti vähintään 8 000 aloitettua asuntoa. Tavoitteen saavuttamiseksi varmistetaan varattujen tonttien rakentamiskelpoisuus ja toteutetaan alueryhmätoimintaa.

Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

Kaupungin vahvaa taloutta edistetään sitoutumalla käyttömenojen vastuuperiaatteeseen ja mitoittamalla investoinnit kestävälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta. Talousarvio 2024–2026 laaditaan strategian vastuuperiaatteen mukaisen käyttötalouden menokasvun tarkastelua ohjaavan laskentakehikon perusteella. Talousarvion 2023 toteutumista seurataan vastaavan laskentakehikon perusteella.

Seuraamme ja edistämme kaupungin talousarviossa kirjattujen tuottavuustoimenpiteiden toteutumista yhdessä liikelaitosten ja toimialojen johdon kanssa. Uudet 16,5 milj. € / vuosi hyödyt on kuvattu ja vastuutettu sekä seurannassa osana kaupungin ja kaupunkikonsernin TA24 valmistelua.

Kaupungin talouden ja toiminnan ohjattavuutta parannetaan muun muassa kehittämällä palvelujen tuottavuuslaskentaa ja raportointia. Suurten liikennehankkeiden vaikuttavuusarvioita kehitetään tarkastelemalla hankkeiden vaikutusta asuntotuotantoon ja kaupungin kasvuun sekä yhteistä verotulokehitykseen. Kaupungin ja yhteisöjen investoinneista aiheutuvien takausvastuiden sekä vuokra- ja leasingvastuiden kehityksen arviointia kehitetään osana taloussuunnitteluprosessia. Kehitämme talousarviotavoitteiden asetantaa, kaupunkiyhteisiä tavoitteita sekä seurantaan ilmiöbudjetointi ja SDG tavoitteet huomioiden. Tarkennamme Sotepe- toimialan ja kaupunginkanslian välistä palvelusopimusta.

Osana hankintastrategian tavoitteena olevien toimittajayhteistyön periaatteiden jalkauttamista toteutamme kaupunkiyhteisen hankintabarometrin markkinatoimijoille.

Käynnistämme kaupunkitasoisen avustustoiminnan johtamisen ja kehittämisen yhdessä kaikkien toimialojen kanssa. Kaupunkitasoinen järjestö- ja avustustoiminnan ohjaus- ja projektiryhmän työskentely käynnistetään. Uudet avustustoiminnan kriteerit vuorovaikutetaan järjestökentän kanssa ja käsitellään järjestöyhteistyön neuvottelukunnassa. Avustustoiminnan kaupunkitasoista seuranta- ja raportointityötä kehitetään osana järjestö- ja avustustoiminnan ohjausryhmän työtä.

Kaupunginkansliassa toteutetaan suunnitellut tilamuutoshankkeet ja kehitetään tilatehokkuutta Kanslian toimistotiloissa. Otamme käyttöön monitoimitiloissa työskentelyn. Vuonna 2023 kaupunginkanslian toimistotilojen vuokratustannukset vähenevät 676 896 euroa verrattuna vuoteen 2022.

Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

Esihenkilöiden työtä ja tiedolla johtamista tukeva HR-kokonaisjärjestelmä uudistus aloitetaan järjestelmän ja käyttöönotto kumppanin kilpailutuksella ja valinnalla, kun palkanmaksun vakauttaminen on loppuunsaatu ja siihen liittyen toimintatavat juurruttu.

Uusitut hel.fi-sivut otetaan käyttöön kokonaisuudessaan ja samalla luovutaan vanhasta hel.fi alustasta.

Kaupunkiyhteisen palveluverkkosuunnittelun kehittäminen käynnistetään. Toimenpiteitä ovat muun muassa niiden kaupunkitasoisten periaatteiden määrittely, joilla ohjataan toimialojen palveluverkkosuunnittelua. Kaupunkiyhteisen palveluverkkosuunnittelun vuosisuunnittelun yhteinen malli luodaan ja käyttöön otetaan. Pyrkimyksenä on, että jatkossa laaditaan toimialakohtaiset palveluverkkosuunnitelmat. Toimialojen palveluverkkosuunnitelmat perustuvat kaupunkitasoisiin, toimialojen palveluverkkosuunnittelua ohjaaviin periaatteisiin.

Kaupunkiyhteisiä asianhallinnan toimintaprosesseja vakioidaan muun muassa yhtenäistämällä asianhallinnan toimintatapoja, ohjausta ja seurantaa. Vakioiminen edistää tietojärjestelmien yhteen toimivuutta ja sujuvoittaa työntekoa. Laadukas tieto on näin vaivattomasti käytettävissä.

Luottamushenkilöiden toiminnan tuki määritellään ja käynnistetään laajapohjainen yhteistyö. Toimenpiteitä ovat luottamushenkilöiden aseman määrittely toiminnan tuen ja luottamushenkilöiden palvelun näkökulmasta, periaatteiden luominen toiminnan tuen toteuttamiselle. Palveluiden kestävälle tuottamiselle ja kehittämiselle luodaan puitteet sekä määritellään organisaation läpäisevät vastuut toiminnan tuen osalta. Arvioidaan nykyisten palveluiden ja toiminnan tuen tarkoituksenmukaisuus sekä tunnistetaan toiminnan tuen kannalta keskeiset kehitystarpeet. Käynnistetään tarvittavat toiminnan tuen kehittämishankkeet.

Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille

Tuemme helsinkiläisten työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja osaamisen kehittymistä ohjaamalla heitä aktiivisesti työllisyyttä edistäviin palveluihin. Mittarina tälle on se, että työllisyydenhoidon palveluihin osallistumista kuvaavan aktivointiasteen (%) kuukausikeskiarvo on vuonna 2023 suurempi kuin vuonna 2022.

Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden siirron valmistelu käynnistyy osana TE2024-uudistusta. Tavoitteenamme on, että pääkaupunkiseudulle rakentuu alueen työmarkkinoiden ja kaupungin edun mukainen työvoimapalveluiden kokonaisuus. TEM ja Valtioneuvosto vahvistavat Helsingin omaksi työllisyysalueeksi, ja pääkaupunkiseudun kesken on sovittu yhteistyöstä, jolla turvataan rekrytoivien työnantajien palvelun selkeys sekä työllistymistä edistävien palveluhankintojen taloudellinen toteutus.

Kanslian suoritettavaksi on, että vuonna 2023 on 2 500 uutta asiakasta aloittanut työpaikalla tapahtuvassa työttömien osaamista vahvistavassa toimenpiteessä. Osaamisen vahvistaminen työpaikoilla toteutuu seuraavien toimenpiteiden kautta: 1) työttömälle myönnettävä Helsinki-lisä, 2) oppisopimuskoulutuksen järjestäminen, 3) työkokeilun järjestäminen ja 4) palkkatukityön järjestäminen.

Helsingiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat

Kaupunginkanslia edistää Helsingin hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista muun muassa parantamalla ikäihmisten mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä. Valmistelemme yhtenäisen palautelomakkeen kaupungin digitukea antavien kirjastojen, palvelukeskusten, asukastalojen ja Helsinki-infon osalta. Toteutamme digituen uudet toimintamallikokeilut.

Hyvinvointisuunnitelman mukaisesti tavoitteena on parantaa mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa. Kaupunginkanslia edistää osaltaan tämän tavoitteen toteuttamista tiedolla johtamisella. Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnista päivitetään uudet indikaattoritiedot hyvinvointitietokantaan ja hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seurantaan. Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tilaa kuvataan kattavasti Kouluterveyskyselyn peruseräraportissa syksyllä 2023.

TULOSBUDJETTI 2023 TA-KOHTA 14001, KAUPUNGINKANSLIAN TULOSBUDJETTI 2023 JA OSASTOJEN TULOSBUDJETIT

Ta-kohta	14001	Kanslia ta	Kanslia-	Elinkeino-	Hallinto-	Henkilöstö-	Talous- ja	Strategia-	Viestintä-
		14001	päällikön	osasto	osasto	osasto	suunnitte-	osasto	osasto
		yhteensä	vastuualue				luosasto		
		TB2023	TB2023	TB2023	TB2023	TB2023	TB2023	TB2023	TB2023
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot		144 000	0	0	144 000	0	0	0	0
Maksutuotot		0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset		9 778 000	0	9 000 000	0	0	0	0	778 000
Vuokratuotot		73 000	0	0	0	0	8 000	0	65 000
Muut tuotot		64 270 000	63 392 000	156 000	0	0	250 000	0	472 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		74 265 000	63 392 000	9 156 000	144 000	0	258 000	0	1 315 000
TOIMINTAKULUT									
Palkat		63 976 194	1 151 000	24 882 194	9 691 000	6 495 000	5 946 000	9 549 000	6 262 000
Henkilösivumenot		15 810 100	282 000	6 154 100	2 395 000	1 603 000	1 469 000	2 358 000	1 549 000
Palvelujen ostot		43 263 000	1 332 000	6 208 000	4 665 000	2 638 000	4 663 000	21 218 000	3 318 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1 099 200	11 000	38 200	468 000	53 000	39 000	321 000	169 000
Avustukset		2 738 000	0	2 662 000	46 000	30 000	0	0	0
Vuokrat		10 973 000	0	1 996 000	6 765 000	92 000	93 000	1 117 000	910 000
Muut kulut		269 506	6 000	61 506	50 000	5 000	28 000	100 000	19 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		138 129 000	2 782 000	42 002 000	24 080 000	10 916 000	12 238 000	33 884 000	12 227 000
Toimintakate		-63 864 000	60 610 000	-32 846 000	-23 936 000	-10 916 000	-11 980 000	-33 884 000	-10 912 000

Poistot	12 716 000	0	356 000	231 000	0	310 000	11 658 000	161 000
Tilikauden tulos	-76 580 000	60 610 000	-33 202 000	-24 167 000	-10 916 000	-12 290 000	-45 542 000	-11 073 000

Tulosbudjetti 2023	Keskitetty tieto- tekniikka	Työllisyys
	TB 2023	TB 2023
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	0	0
Maksutuotot	0	0
Tuet ja avustukset	0	9 000 000
Vuokratuotot	0	0
Muut tuotot	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	9 000 000
TOIMINTAKULUT		
Palkat	4 489 000	19 958 000
Henkilösivumenot	1 108 000	4 931 000
Palvelujen ostot	19 257 000	3 134 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	79 000	0
Avustukset	0	2 612 000
Vuokrat	1 115 000	1 971 000
Muut kulut	100 000	50 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	26 148 000	32 656 000
Toimintakate	-26 148 000	-23 656 000
Poistot	11 597 000	213 000
Tilikauden tulos	-37 745 000	-23 869 000