

Kanslian henkilöstötoimikunta 11.9.2023

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2024–2026 perusteluteksti KANSLIA

Perustelutekstin sisällysluettelo:

- Kaupunginkanslian toiminnan kuvaus
- talousarviovuoden keskeisimmät toiminnan painopisteet ja tiivistelmä painopisteistä
- kaupunkistrategian toteuttaminen
- talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2024
- keskeiset talousarviovuoden muutokset (taulukko)
- toimintaympäristön muutokset
- toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät
- tilankäytön tehokkuuden kehitys
- henkilöstösuunnitelma
- talousarvion vaikutusten arviointi
- Kanslian muut TA-kohdat

Toiminnan kuvaus

Kaupunginkanslia toimii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanovirastona sekä vastaa kaupungin kehittämisestä. Kanslia huolehtii kaupungin keskushallinnosta. Kansliassa työskentelee noin tuhat asiantuntijaa kuudella osastolla sekä sisäisessä tarkastuksessa.

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Talous- ja suunnitteluosasto huolehtii kaupungin talouden, toiminnan ja konsernin ohjauksesta, hankintatoimesta, rahoituksesta, aluerakentamisprojektien suunnittelun ja toteutuksen ohjauksesta, asuntopolitiikasta sekä henkilöstökassatoiminnasta.
- Viestintäosasto tukee kaupunkistrategiaa ja brändiä aktiivisella, selkeällä, luotettavalla ja kiinnostavalla viestinnällä, markkinoinnilla ja osallisuuden käytännöllä. Osasto vastaa

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

Toiminnan painopisteet ja tiivistelmä

Helsinki ottaa vastaan TE-palveluiden järjestämisvastuun valtiolta

Eduskunta hyväksyi 1.3.2023 lain TE-palvelujen uudistuksesta. Uudistuksen tavoitteena on luoda palvelurakenne, joka edistää työntekijöiden nopeaa työllistymistä tuomalla palvelut lähemmäksi työnhakija- ja yritysasiakkaita ja lisää työ- ja elinkeinopalveluiden tuottavuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025. Kaupunki valmistautuu ottamaan vastaan palveluiden järjestämisvastuun niin, että asiakkaiden palvelut jatkuvat katkeamattomina. Uudistuksella on vaikutuksia kaupungin henkilöstöön, organisaatorakenteeseen ja talouteen. TE-palveluiden rinnalla valmistaudutaan kotoutumislain kokonaisuudistukseen.

Henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus

Kaupungin seuraavien vuosien tavoitteena on laaja-alainen henkilöstöhallinnon, henkilöstöjohtamisen ja tiedolla johtamisen käytäntöjen uudistaminen ja digitalisointi. Kokonaisuudistuksessa luodaan harmonisoidut ja käyttäjälähtöiset henkilöjohtamisen prosessit ja käytännöt, jotka sujuvoittavat esihenkilöiden päivittäistä työtä. Tavoitteena on yhteistyössä käyttäjien eli toimialojen ja liikelaitosten kanssa määritellä yhteiset ja sujuvat työsuhteen elinkaaren prosessit ja käytännöt.

Tähän muutokseen liittyen tavoitteena on HR-kokonaisjärjestelmän ja käyttöönottokumppanin kilpailutukset. Vuonna 2022 käyttöön otettu palkkajärjestelmä jää puhtaasti palkanlaskentajärjestelmäksi.

Kaupunkiudistuksen toimintamallin kaupunkitasoisen sitoutumisen edistäminen

Kaupunkistrategian mukaisesti edistetään Helsingin tavoitetta olla kaupunki, jossa asuinalueet eivät eriydy ja kaikkialla on mahdollista elää turvallista viihtyisää elämää positiivisesti omaleimaisissa kaupunginosissa.

Kaupunkiudistuksen koordinoitua jatketaan vahvistamalla kaupunkitasoista sitoutumista, jotta alueille (Malminkartano-Kannelmäki, Malmi, Mellunkylä, Vuosaaren Meri-Rastila) kohdistettavat toimet ovat riittäviä halutun muutoksen aikaansaamiseksi.

Uuden AM-ohjelman päätöksenteko, jalkauttaminen ja toimeenpanon aloittaminen

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2024 valmistellaan päätöksentekoon ja aloitetaan ohjelman toimeenpano.

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja

Strategian jälkimmäisellä puoliskolla edistetään tapahtuma-alan toimintaedellytyksiä Helsingissä. Suur tapahtumien järjestämisen helpottaminen on yksi keskeisistä kehityskohteista.

Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki

Varmistetaan yhteistyössä toimialojen kanssa, että kaupungin neuvonta ja palveluviestintä tavoittavat jatkossa yhä paremmin vieraskieliset helsinkiläiset.

Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan

Kaupunkiuudistusta edistetään kokonaisvaltaisen toimenpide- ja investointisuunnitelman mukaisesti. Kaupunkiuudistusalueille kohdennettavat investoinnit mahdollistavat alueiden asuntokannan 2 % vuosittaisen lisäyksen sekä näkyvien muutosten toteuttamisen ja alueiden viihtyisyyden parantamisen. Lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen parantamiseen alueilla panostetaan kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä.

Kaupunkiturvallisuutta edistetään jatkokehittämällä turvallisuuden tilannekuvaa ja tukemalla kaupungin eri toimijoita valmiussuunnitelmien laatimisessa. Kaupunginkanslia ja Sotepe-toimiala ottavat käyttöön työnjaot, roolit ja vastuun kaupungin väestönsuojelun toteuttamisessa.

Toimiva ja kaunis kaupunki

Helsingissä tavoitellaan AM-ohjelman mukaisesti 8 000 asunnon rakentamista vuonna 2024. Luodaan edellytykset rakennusalan toimijoille käynnistää tavoitteen mukainen rakentaminen. Tasapainoista kaupunkikehitystä varmistetaan koordinoimalla aluekokonaisuuksia ja sujuvoittamalla asuntotuotantoprosessia.

Helsingiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja koordinaatiomallin uudistamista jatketaan.

Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

Henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus digitalisaatiota hyödyntäen käynnistetään strategiakauden loppupuolella.

Yhtenäistetään kaupunkiyhteisten strategisten digi- ja muutoshankkeiden toimeenpanoa ja johtamista. Vanhentuneita perusjärjestelmiä uudistetaan. Talouden palvelujen ja prosessien muutosohjelmaa toteutetaan muun muassa taloutta tukevien tietojärjestelmien uudistamisella.

Luottamushenkilöiden toimintaedellytysten parantamisella ja digitaalisilla palveluilla edesautetaan ja tehostetaan päätöksentekoa.

Dokumentinhallinta- ja asianhallintajärjestelmän käyttöönotolla varmistetaan se, että tieto on tehokkaasti käytettävissä ja tiedon elinkaarta hallitaan suunnitelmallisesti.

Kaupunkiyhteistä palveluverkkosuunnittelua ja yhteensovittamista jatketaan yhteistyössä toimialojen kanssa. Liikelaitosten ohjausrakenteita selvitetään.

Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

Kaupunginkanslia edistää strategian keskeisten kaupungin taloustavoitteiden toteutumista. Käyttömenojen kasvu on sidottu vastuuperiaatteeeseen ja vuosittaiset talousarvioesitykset eivät ylitä vastuuperiaatetta.

Kaupungin palvelukyvyyn varmistaminen ja tuottavuushyötyjen aikaansaaminen edellyttävät palvelujen, prosessien ja toimintatapojen jatkuvaa uudistumista. Keskeisten palvelujen yksikkökustannusten kehitystä seurataan ja analysoidaan. Toimialoja ja liikelaitoksia tuetaan tuottavuusselvitysten ja -ohjelmien toimeenpanossa.

Kaupungin konsernirakenteen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä viedään eteenpäin.

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

Henkilöstön saatavuuden toimenpiteitä tukee strategiakauden loppupuolelle asetettu henkilöstön saatavuuden ohjelma. Tavoitteena on varmistaa riittävät kaupunkiyhteiset toimet henkilöstön saatavuuden parantamiseksi painottuen erityisesti muuta kuin suomea ja ruotsia puhuvien työntekijöiden rekrytointiin työvoimapula-aloille.

Työnantajakuvan ja työntekijäkokemuksen kehittämistä jatketaan vuoden 2023 toteutetun mainemittauksen tulosten pohjalta työstetyin toimenpitein ja uusimalla mainemittaus vuosina 2024 ja 2025.

Tavoitteena on saada merkittävästi pudonnut työntekijöiden suositteluindeksi (vuonna 2022 64 %) kohoamaan lähemmäs aiempaa tasoa (vuonna 2021 82 %).

Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille

Strategiakauden loppupuolella viedään onnistuneesti läpi TE2024-uudistus sekä kotoutumislain kokonaisuudistus.

Helsingin elinkeinoperustaa vahvistetaan edistämällä työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteista maahanmuuttoa sekä koordinoimalla aiempaa paremmin kaupungin yritysmyönteisyyden kehittämistä kaupunkikonsernin toimijoiden kesken.

Kaupungin elinkeinoperustan kasvua ja uudistumista tukevien elinkeino- ja innovaatiopoliittisten tavoitteiden riittävä resursointi varmistetaan, samalla kun toteutetaan TE2024-uudistukseen liittyvät organisaatiojärjestelyt.

Kansallista edunvalvontaa ja kansainvälistä yhteistyötä Helsingin kehittämisessä

Keskeisiä painopisteitä strategian loppukaudella ovat Helsingin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman vahvistaminen sekä työnantajakuvan, työntekijäkokemuksen ja työvoiman saatavuuden tukeminen viestinnän ja markkinoinnin keinoin.

Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite	Mittari	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Strategian painopiste
TE2024-uudistuksen valmistelu toteutuu niin, että asiakkaiden palveluilla on edellytykset jatkaa katkeamattomina 1.1.2025 alkaen (sitova tavoite)	TE2024-muutosohjelman osaprojektien avaintuloksista saavutetaan 80% 1.1.2025 mennessä		Kyllä/Ei	Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille SDG tavoitteet 8, (10)
Helsinki varmistaa riittävän luovutuskelpoisten tonttien määrän 8 000 asunnon aloitukselle vuonna 2024. (sitova tavoite)	1. Luovutuskelpoisten tonttien määrä 2. Aloitettujen asuntojen kokonaismäärä	1.0 2.0	1. 8 000 asunnon rakentamisen mahdollistaminen 2. 8 000	Toimiva ja kaunis kaupunki SDG tavoitteet 11
Sitoudumme valtuustokauden	Käyttötalousmenojen kasvu sidotaan	TP2023	Strategiakaudelle	Vastuullinen talous kestävän

alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa (sitova tavoite)	kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä kaupunkiorganisaationa itsellemme asettamaan tuottavuustavoitteeseen, joka on 0,5 prosenttiyksikköä.		hyväksytyyn laskentaperiaatteen mukainen	kasvun perustana SDG tavoitteet 8
Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta (sitova tavoite)	Toiminnan ja investointien rahavirta voi olla alijäämäinen valtuustokauden aikana yhteensä enintään julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa paikallishallinnolle asetetun alijäämärajoitteen verran (alijäämä eli toiminnan ja investointien rahavirta - 0,5 % suhteessa Helsingin BKT:hen)	TP2022 ja TP2023 toteumat	Strategiatavoitteen laskettu rajoite toiminnan ja investoinnin rahavirralla	Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana SDG tavoitteet 8
Parannetaan kaupungin taloudellisen kokonaisvastuun käsittelyä ja mittarointia (muu toiminnan tavoite)	1.Uudet käsitteet määritelty 2.Uudet raja-arvot määritelty	0 mittaria	1–4 mittaria	Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana SDG tavoitteet 8
Lisätään aikuisten ja nuorten tietoa monialaisista työllistymistä tukevista palveluista Kontulassa (muu toiminnan tavoite)	1.Kontulassa tavoitettujen vanhempien lukumäärä 2. Kontulassa tavoitettujen nuorten lukumäärä 3. Kontulassa tavoitettujen muiden nuorten kanssa työskentelevien lukumäärä			Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan SDG tavoitteet 10, 8
Kaupungin valmiussuunnittelun systematisointi ja kriisijohtamisen mallin vahvistaminen (muu toiminnan tavoite)	Valmiussuunnitelmat valmisteltu päätöksentekoon	0 kpl	5 kpl	Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan. SDG tavoitteet 11, 16
Kaupunkiyhteisen alueellisen tiedolla johtamisen edellytyksiä parannettu	Alueellisen johtamisen tueksi laaditut tilannekuvat kaupunkiuudistusalueille	Yhden kaupunkiuudistusalueen tilannekuva	Neljän kaupunkiuudistusalueen tilannekuva	Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan

(muu toiminnan tavoite)				SDG tavoitteet 11, 9
Varmistetaan luottamushenkilöille tarkoituksenmukainen palvelu ja toiminnan tuki (muu toiminnan tavoite)	Valittujen kohteiden hallintamallien valmistelu	Valittujen kohteiden hallintamallien valmistelu käynnistyy	Valittujen kohteiden hallintamallit valmisteltu Kyllä/Ei	Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen SDG tavoitteet 16
Henkilöstöjohtamisen prosessien ja toimintatapojen yhtenäistäminen on aloitettu, niistä ja tavoitteista on yhteinen käsitys ja niihin on sitouduttu toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon kanssa (muu toiminnan tavoite)	1. Henkilöstöjohtamisen prosessien ja toimintatapojen yhtenäistäminen ja sitoutuminen 2. Valittujen prosessien digitalisoinnin aloittaminen	1. Yhteinen suunnittelu alkaa Kyllä /ei 2. Hankinta käynnistetään Kyllä /ei	1. Yhtenäistettävät prosessit ja toimintatavat on valittu, niiden määrittely on aloitettu ja toimintatapojen digitalisointi vaiheistettu Kyllä /ei 2. Järjestelmätoimittaja ja implementointikumppani on valittu Kyllä /ei	Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen SDG tavoitteet 16
Kaupunkiyhteisten muutoshankkeiden hallintamalli on käyttöön otettu (muu toiminnan tavoite)	Muutoshankkeiden valvonta-, seuranta- ja riskienhallinta-mallin käyttöönotto HR-talous- ja asianhallinnassa	0 kpl	3 kpl	Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen SDG tavoitteet 11, 9
Neuvonta ja palveluviestintä tavoittavat yhä paremmin vieraskieliset helsinkiläiset (muu toiminnan tavoite)	1. Vakiinnutetaan selkeämmät toimintatavat vieraskielisille helsinkiläisille suunnattuun viestintään kaupunginkanslian ja toimialojen yhteishankkeena. 2. Vieraskielisten neuvontatapahtumien määrän kasvattaminen Helsinki-infossa.	1. Laadullinen arvio toimintatavan selkeydestä kanslian ja toimialojen viestinnälle suunnattavassa lähtötasokyselyssä Q1/2024 2. Vuoden 2023 neuvontatapahtumien määrä	1. Toimintatavan selkeydelle määritellään lähtötason perusteella tavoitetaso ja se, miten sitä seurataan. 2. Enemmän kuin vuonna 2023	Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki SDG-tavoitteet 10, 16

	<p>3. Tuotetaan tarpeiden mukaista palveluviestintää kaupunginkanslian kanavissa.</p> <p>4. Muotoiltu toimintatapa uuden kotoutumislain vaatimuksen ”Kunnan on huolehdittava maahanmuuttajien ja kotoutuja-asiakkaiden yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta” toteuttamiseksi 1.1.2025 alkaen.</p>	<p>3. Laadullinen mittaustapa sekä lähtöarvo määritellään sisältö- ja kanavasuunnitelman pohjalta.</p> <p>4. Toimintatapaa ei ole muotoiltu</p>	<p>3. Laadullinen mittaustapa sekä tavoitearvo määritellään sisältö- ja kanavasuunnitelman pohjalta.</p> <p>4. Toimintatapa on muotoiltu.</p>	
<p>Lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta parannetaan kaupunkiudistusalueilla kaupunkiympäristöä ja palveluita kehittämällä</p>	<p>1. Turvallisuus- ja valmiustiimin järjestämien lasten ja nuorten turvallisuuskokousten määrä kaupunkiudistusalueilla</p> <p>2. Kaupunkitietopalvelun kehittämä tilannekuva lasten ja nuorten turvallisuuskokemuksista kaupunkiudistusalueilla ja tilannekuvan jalkauttamisen pilotointi kaupunkiudistusalueiden alueellisiin verkostoihin</p>	<p>1. 0 kpl</p> <p>2. 1 kpl</p>	<p>1. 5 kpl</p> <p>2. 4 kpl</p>	<p>Segregaation ehkäisemisen teemaan liittyvät kaupunkiyhteiset tavoitteet</p> <p>Toimiva kaupunki</p> <p>SDG tavoitteet 11, 10, 16</p>
<p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kaupunkiyhteinen tavoite: 1) Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa</p>	<p>Kaksi kertaa vuodessa LANU-verkostolle tuotettu tutkimustietoon perustuva tilanneanalyysi lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnista</p>	<p>On koottu ajantasainen tieto kouluterveyskyselyn ja muiden tietolähteiden tuloksista mielen hyvinvointiin liittyen.</p>	<p>Tietopohjaa on hyödynnetty LANU-verkostossa systemaattisesti lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin toimenpiteiden johtamisessa.</p>	<p>Segregaation ehkäisemisen teemaan liittyvät kaupunkiyhteiset tavoitteet</p> <p>Helsinkiäisten hyvinvointi ja terveys paranevat</p> <p>SDG tavoitteet 3</p>
<p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kaupunkiyhteinen tavoite: 2) Parannetaan ikäihmisten</p>	<p>1. Ikäihmisille suunnatut digituen mallin kokeilut toteutetaan</p> <p>2. Digituen kaupunkitasoinen asiakastytyväisyyskysely</p>	<p>1. Vuonna 2023 2–3 kpl</p>	<p>1. Vähintään 2 kpl</p> <p>2. Kyllä/</p>	<p>Segregaation ehkäisemisen teemaan liittyvät kaupunkiyhteiset tavoitteet</p>

<p>mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, liikkua ja harrastaa yhdessä</p>	<p>on kiinnitetty pysyväksi kyselyksi digineuvonnan eri kanaviin</p> <p>3. Kaupunginkanslian strategiaosaston antama tuki Malmin alueella tehtävälle kehittämistyölle</p>	<p>3. Strategiaosaston antama tuki kehittämistyölle käynnistyy</p>	<p>Ei</p> <p>3.Strategiaosaston antama tuki kehittämistyölle on toteutunut</p>	<p>Helsinkiäisten hyvinvointi ja terveys paranevat</p> <p>SDG tavoitteet 3, 10</p>
<p>Kaupungin toimintojen tuottavuutta parannetaan digitalisaation, tilatehokkuuden ja prosessitehokkuuden keinoin</p>	<p>1. Palveluiden ja toimintojen digitalisointi: Kaupunki- ja kansliatasoisten päällekkäisten järjestelmien alasajo ja kustannusten vähentäminen</p> <p>2. Kaupunginkanslian tilojen käytön tehostaminen työntekijäkohtaista kustannusta vähentämällä.</p>	<p>1. Sovellusportfoliossa vähäisellä käytöllä olevien sovellusten ja sähköisten alustojen kokonaisuudessa lasketaan olevan säästöpotentiaalia 620 000 euroa vuoden 2024 aikana.</p> <p>2. Kustannus 517 euroa/työntekijä /kk</p>	<p>1. Edistetään vanhoista sovelluksista ja alustoista luopumista nopeutetusti. Poistuvista järjestelmistä jää toteutumatta kaupunginkanslian käyttömenoja 620 000 euroa vuoden 2024 aikana. Keskeisin nopeutetusti poistettava kokonaisuus on IBM-WebSphere-sähköinen alusta.</p> <p>2. Kustannus/työntekijä 0,1–0,5 %:ia pienempi kuin lähtöarvo</p>	<p>Vastuullisen ja kestävä talouden kaupunkiyhteyden tavoite</p> <p>Käyttötalouden tuottavuus kaupunkiyhteyden tavoite: Toimialojen kuvaus / mittarit saavutetaan talousarvioon sisältyvä 0,5 % tuottavuustavoite</p>
<p>Torjutaan ilmastomuutosta ja ympäristövaikutuksia muun muassa kiertotalouden resurssitehokkuuden ja ilmastokasvatuksen keinoin</p>	<p>1.Rakentamisen kiertotalouden klusteriohjelman projekteihin ja koulutuksiin osallistuvien yritysten ja organisaatioiden määrä</p> <p>2.Sustainable Travel Finland –merkin suorittaneiden helsinkiläisten yritysten määrä</p>	<p>2. 17.5. mennessä on merkin suorittanut 32 yritystä. Tavoite vuodelle 2023 on 70 yritystä.</p>	<p>1. 40 yritystä tai organisaatiota vuoden 2024 aikana</p> <p>2. 90 yritystä suorittanut merkin vuoden 2024 aikana</p>	<p>Torjutaan ilmastomuutosta ja ympäristövaikutuksia muun muassa kiertotalouden resurssitehokkuuden ja ilmastokasvatuksen keinoin – kaupunkiyhteyden tavoite</p>

				Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua SDG tavoitteet 12, 13, 14, 15
--	--	--	--	---

SITOVAT TAVOITTEET

Onnistuminen TE-palveluiden järjestämisvastuun vastaanottamisessa valtiolta kaupungille edellyttää, että kaupunki pystyy rakentamaan tarkoituksenmukaisen organisaation ja toteuttamaan onnistuneesti TE2024-muutosohjelmassa toimenpiteet, kuten riittävän ja osaavan henkilöstön varmistaminen.

Asuntotuotannon vaatimaan esirakentamiseen investoidaan luovutuskelpoisten tonttien saamiseksi. Varmistetaan koordinoimalla, että katu- ja rakennussuunnittelu sekä infrarakentamisen urakat etenevät kaupunkiympäristön toimialalla.

Talouden ohjauksessa noudatetaan vastuuperiaatetta. Investointiohjelma laaditaan ja toteuttaa ohjataan siten, että strategian toiminnan ja investointien alijäämärajoite ei ylitä.

MUUT TOIMINNAN TAVOITTEET

Kaupungin taloudellista kokonaisvastuuta ja -seurattavuutta edistetään kehittämällä sisällöllisesti joitakin talouden mittareita ja asettamalla näille mittareille lähtö- ja tavoitearvot.

Kaupunginkanslia toimeenpanee kaupunkiuudistukseen liittyviä tavoitteita muun muassa Kontulassa vahvistamalla aikuisten ja nuorten tietoa monialaisista työllistymistä tukevista palveluista.

Luottamushenkilöiden toimintaedellytysten kehittämistyötä ja toimintakulttuurin muutosta jatketaan hallintamallien luomiseksi valituista palveluista.

Henkilöstöjohtamista uudistetaan kirkastamalla ensin johdon tahtotila yhtenäistettävistä prosesseista ja toimintatavoista. Käyttöön otettavia kaupunkiyhteisiä toimintatapoja kehitetään käyttäjälähtöisissä työpajoissa. Edetään vaiheittain kohti hallittua ja testattua henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistusta.

Kehitetään alueellisen väestöennusteen hyödynnettävyyttä ja parannetaan kyvykkyyttä palvelutarpeen ennustamiseen toimialoilla. Vauhditetaan kokeiluja kaupunkiosatiedon hyödyntämisessä palvelujen ja toiminnan kehittämisessä.

Tavoitearkkitehtuurin määrittely tehdään keskeisille tukipalveluille alkaen HR-, talous- ja asianhallinnan palveluista. Kaupunkiyhteinen ohjelma- ja projektinhallintamalli käyttöön otetaan strategisissa muutoshankkeissa.

Valmiusohjeen mukaiset kaupunginkanslian ja toimialojen valmiussuunnitelmat valmistellaan päätettäväksi 2024 loppuun mennessä.

Uudet palvelun ja toiminnan tuen hallintamallit luottamushenkilöiden toimintaedellytysten toteuttamiseksi luodaan ennen uuden valtuustokauden vaihtumista.

Yhteistyössä toimialojen kanssa varmistetaan se, että kaupungin neuvonta ja palveluviestintä tavoitettavaa jatkossa yhä paremmin vieraskieliset helsinkiläiset vuonna 2025 voimaan astuvan kotouttamislain toimeenpanon mukaisesti.

KAUPUNKIYHTEISET TOIMINNAN TAVOITTEET

Lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta parannetaan kaupunkiuudistusalueilla osallistamalla lapsia ja nuoria heille kohdennettuihin turvallisuuskokouksiin. Kaupunkitietopalvelut koostavat tilannekuvan lasten ja nuorten turvallisuuskokemuksista ja välittävät tilannekuvan kaupunkiuudistusalueiden alueellisiin verkostoihin.

Tuotetaan tutkimustietoon perustuvia tilanneanalyyskejä lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnista tiedolla johtamisen vahvistamiseksi. Tutkimustietoa saadaan muun muassa kouluterveyskyselyn tuloksista.

Ikäihmisten digitukikokeiluja lisätään. Ikäihmisten tyytyväisyyttä digituen palveluihin seurataan toteuttamalla asiakastytyväisyyskyselyjä.

Malmin alueella edistetään ikäihmisten liikkumista eri kaupungin palveluja yhdistävän yhteistyömallin avulla. Kaupunginkanslian tukee ja sparraa kaupunkiyhteistä kehittämistyötä.

Talousarvion 0,5 prosentin tuottavuustavoite saavutetaan kaupunki- ja kansliasoisten päällekkäisten järjestelmien hallitulla alasajolla. Muun muassa vanhan hel.fi sivuston sähköisenä alustana olleesta IBM-WebSpherestä luovutaan. Lisäksi tuottavuutta edistetään kaupunginkanslian toimistotilakehittämisen ja tilojen käytön tehostamisen toimenpitein.

Kaupunginkanslia ja toimialat torjuvat ilmanmuutosta ja ympäristövaikutuksia kiertotalouden, resurssitehokkuuden ja ilmastokasvatuksen keinoin. Kaupunginkanslia edistää rakentamisen kiertotaloutta toteuttamalla projekteja ja koulutuksia teemasta kiinnostuneille yrityksille ja muilla organisaatioille. Lisäksi edistetään matkailutoimialan kestävyyttä tukemalla helsinkiläisiä matkailualan yrityksiä kansallisen Sustainable Travel Finland -merkin suorittamisessa.

Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain ja palveluittain

Alla oleva taulukko DM-järjestelmän Excel-osiossa

Kaupunginkanslia (1 40 01)	Tulosbudjetti 2023 (1 000 €)	Talousarvio 2024 (1 000 €)	Muutos edelliseen vuoteen (1 000 €)	Muutos edelliseen vuoteen %	Keskeisin muutosta selittävä tekijä
TA-kohdan menot yhteensä	139 129	152 606	14 479	10,48	
Kaupunginkanslia poislukien työllisyydenhoito ja digitaaliset palvelut ja hankkeet	79 046	88 163	9 117	11,53	Kaupunginkanslian vastuulle siirtyneet kulttuuri- ja liikuntaseteli, työmatkaseteli, työkyvyttömyyseläkemaksu ja osatyökykyisten määräraha. Sotepe muutoksessa kaupunginkanslian vastuulle siirtyneet toiminnot*. Kotouttamislain muutos 4 miljoonaa euroa. Sotepen vastuulle siirtyneet toiminnot -0,5 miljoonaa euroa.
Työllisyydenhoito	32 656	33 396	740	2,27	Osa palveluista siirtynyt maahanmuuttoon -400 000 euroa. TE24 uudistuksen valmistelu varataan keskitetyn hanketoiminnan määrärahoihin.
Digitalisaatio	26 427	31 049	4 622	17,49	Turvallisuuteen ja varautumiseen panostaminen, digitaalisen perustan muutosohjelma 3,7 miljoonaa euroa.

* Sotepen muutoksessa kaupunginkansliaan siirtyneet toiminnot: hautausavustukset 45 000 euroa, asumisneuvonta 1,3 miljoonaa euroa ja väestönsuojelu 160 000 euroa. Lisäksi tarkentuneet Stadin Safkan ja asukastalojen kustannukset 250 000 euroa.

Toimintaympäristön muutokset

Lainsäädäntö

Eduskunta hyväksyi lain TE-palvelujen uudistuksesta 1.3.2023. Järjestämisvastuu työ- ja elinkeinopalveluiden toteutuksesta siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025. Uudistus lisää huomattavasti kuntien työllisyys- ja elinkeinopoliittista roolia ja tuo kaupungin järjestettäväksi uusia lakisääteisiä viranomaistehtäviä. Järjestämisvastuun laajentumisen myötä kaupungille siirtyy valtiolta liikkeenluovutuksella mm. henkilöstöä sekä hankintoihin liittyviä sopimuksia.

TE2025 uudistuksessa kaupungille siirtyvien TE- palvelujen sekä kasvavan työttömyysturvan rahoitusvastuu kompensoidaan kunnille yleiskatteisen valtionosuusjärjestelmän kautta. Vuoden 2024 aikana tuetaan liikelaitoksen perustamisprosessia sekä määritellään kaupungin ja perustettavan TE- palveluliikelaitoksen rahoituksen ja talouden ohjauksen periaatteet. Koska päätöstä TE-palveluliikelaitoksesta ei vielä ole, näkyvät sille varattavat taloussuunnitteluvuosien määrärahat ja henkilöstö kaupunginkanslian talousarviossa.

Uusi kotoutumislaki astuu voimaan samaan aikaan TE-palveluiden uudistuksen kanssa ja vahvistaa kotoutumisen ja työllistymisen yhteyttä. Kokonaisvastuu kotoutumisen edistämisestä siirtyy kunnille. Jatkossa kunta muun muassa tekee kotoutumissuunnitelman aiempaa laajemmalle kohderyhmälle. Yhtenä tavoitteena on erityisesti tavoittaa palveluihin aiempaa enemmän työvoiman ulkopuolella olevia, etenkin kotona lapsia hoitavia vanhempia. Valmistaudutaan neuvontapalveluiden muutoksiin kotouttamislain edellyttämällä tavalla yhteistyössä toimialojen kanssa.

Vuodesta 2023 alkaen kunnalle tulevat kotoutuslain mukaiset laskennalliset korvaukset ohjataan suoraan kaupunginkanslian tuloiksi. Kaupunginkanslia huolehtii korvausten ohjaamisesta lain mukaiseen toimintaan ja sen kokonaiskoordinaatiosta.

Hallitusohjelman keskeiset vaikutukset

Hallitusohjelma ei tue Helsingille tärkeitä työperusteisen maahanmuuton tavoitteita. Lisäksi toteutuessaan ohjelman linjaukset vaikeuttavat maahan muuttaneiden henkilöiden kotoutumista ja kotoutumista edistävien palveluiden järjestämistä. Sujuvat ja vaikuttavat kotoutumispalvelut ovat Helsingille hyvin tärkeitä monesta eri näkökulmasta.

Hallitusohjelmassa esitetty kuntien rahoitusjärjestelmän kokonaisuuden uudistaminen on riski Helsingille kasvavana kaupunkina. Uudistumisen seurantaan ja edunvalvontaan panostetaan.

Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset

Työterveyshuollon laatukilpailutuksessa tavoitellaan työterveyden palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden lisäämistä, nykyaikaisia digitaalisia palveluita sekä työkykyjohtamisen työkaluja organisaatiolle ja esihenkilöille.

Helsingissä asumisneuvonta on ennen sote-uudistusta ollut sosiaali- ja terveystoimialan tehtävä. Sote-uudistuksen myötä tehtävän järjestämisvastuu siirtyi Kunta-Helsingille. Kaupunginkanslia ostaa asumisneuvontapalvelun sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta. Ostettavan palvelun laajuus riippuu ARA:n myöntämän avustuksen määrästä. Hallitusohjelmassa on kirjaus asumisneuvonta-avustuksen puolittamisesta, joten palvelujen laajuus tulevaisuudessa suhteessa vuoden 2023 palvelutasoon on epäselvä.

Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät

Strategiset riskit

Kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumiseen liittyy edelleen strategisia riskejä, joiden voidaan katsoa johtuvan Venäjän Ukrainaa kohtaan käynnistämästä hyökkäyssodasta. Korkotason ja inflaation nousu ovat heikentäneet talouden näkymiä, mikä voi heijastua muun muassa startup- ja kasvuyritysten mahdollisuuksiin kerätä rahoitusta sekä työllisyystilanteen kehitykseen.

Kansainvälisen turvallisuusympäristön muutokset ja sen johdannaiset kuten varautuminen energiahinnan ja -saatavuuden häiriöihin tulee huomioida palveluissa ja toiminnoissa.

Helsinkiin kohdistuva kansainvälinen matkailu on elpymässä koronapandemian aiheuttamasta laskusta, mutta globaali talous- ja geopoliittinen tilanne, Venäjän ilmatilan sulun myötä vaikeutunut aasialaisten matkailu sekä venäläisten matkailijoiden puuttuminen vaikuttavat kaupungin matkailuelinkeinon.

Merkittävä osa kaupungin elinkeinopoliittisista panostuksista kasvuhakuisten yritysten tukemiseen, yritysten kanssa tehtävään innovaatioyhteistyöhön sekä työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton edistämiseen perustuvat määräaikaiseen rahoitukseen. Hankemuotoisen rahoituksen liian korostunut rooli on riski organisaation osaamisen kehittämisen sekä toiminnan jatkuvuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta.

Työvoiman saatavuushaasteet muodostavat merkittävän riskin sekä kaupungin kyvylle tuottaa palveluita kaupunkilaisille että kaupungin henkilöstön jaksamiselle. Työvoiman saatavuushaasteita pyritään ratkaisemaan monilla eri tavoilla. Pormestarin johtaman ohjelmaryhmän painopisteet ovat rekrytoinnit ulkomailta ja Suomessa olevien ulkomaalaistaustaisten rekrytoinnit. Kaupungin houkuttelevuutta työnantajana pyritään parantamaan johtamisen kehittämällä ja henkilöstökokemuksen parantamisella.

Taloudelliset riskit

Inflaatio- ja korkotason nousu kasvattavat sekä rakentamis- että korkokustannuksia. Mahdolliset rakennusliikkeiden konkurssit ovat riski sekä asunto- että toimitilahankkeiden toteutumiselle suunnitellulla aikataululla ja kustannuksilla. Hiipunut kysyntä hidastaa investointeja, heikentää talouskasvua ja yhteisöveron tuottoa.

HR-johtamisen uudistamisen läpivienti on kustannuksiltaan huomattava. Uudistuksen toteuttaminen palveluntuotannon kehittämisen rinnalla asettaa haasteita kaupunkistrategian taloustavoitteissa pysymiselle.

Operatiiviset riskit

Laajavaikutteisten häiriöiden riski IT-infrassa ja tietoliikenneverkoissa sekä kaupunkiyhteisissä perusjärjestelmissä on osin kasvanut kansainvälisen turvallisuustilanteen takia.

Sarastia-järjestelmän toiminnallisuuteen liittyvät haasteet saattavat viivästyttää HR-johtamisen uudistamista. Riskinä on myös HR-johtamisen uudistamiseen liittyvän muutosjohtamisen epäonnistuminen. Näitä riskejä hallitaan aktiivisella toimittajaohjauksella ja muutosjohtamisen suunnittelulla.

TE-palveluiden uudistukseen liittyy operatiivisia riskejä, joista keskeisimmiksi on tunnistettu tehtävään nähden riittämätön henkilöstömäärä sekä tietojärjestelmien puutteellinen toiminta. Järjestämisvastuun siirtymiseen liittyy myös selkeitä maineriskejä, mikäli asiakkaiden palveluun ja etuuksiin tulee katkoksia.

Virheet päätöksenteossa muodostavat potentiaalisia riskejä kaikilla tasoilla. Huolellisella päätösvalmistelulla ja päätöksenteon ohjauksella riskejä on mahdollista hallita.

Kaupunkiuudistuksen hidastuminen ja tämän seurauksena alueellisen eriytymiskehityksen voimistuminen on tunnistettu riskinä. Kaupunkiuudistusalueille kohdistuu merkittävä määrä asuntotuotantoa, mikä on lähiluonnon kannalta haaste.

Suurten kaupunkiyhteisten muutoshankkeiden toteutumiseen liittyy riskejä, johon varaudutaan parantamalla ja yhtenäistämällä hankkeiden johtamismallia sekä ohjeistamalla niiden riskienhallintaa.

Tilankäytön tehokkuuden kehitys

Kaupunginkansliassa on toteutettu suunnitellut tilamuutoshankkeet ja näin kehitetty tilatehokkuutta erityisesti toimistotiloissa. Monipaikkainen työskentely ja sen tuomat tilasäästöt ovat toteutuneet. Yksityiseltä sektorilta vuokratuista tiloista on pääosin luovuttu. Tilojen käytön tehokasta käyttöä edistetään toteuttamalla kaupunginkanslian tilahallinnan periaatteita ja kaupungin toimitilastrategiaa.

VUOSI	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Tulosbudjetti 2023	Ennuste 2023	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026
Toimisto tilat yhteensä	19 414	18 223	18 223	15 475	15 029	15 029	15 029
Tstotilat m2/hlö	19,9	18,7	18,7	20,3	20,0	20,0	20,0

Toimistotilojen lisäksi kaupunginkanslian tiloja ovat valtuuston, kaupunginhallituksen ja edustamisen tilat 6 989 m² sekä arkisto ja varastotilat 5 091 m².

Henkilöstösuunnitelma

Kaupunginkansliassa toteutetaan kaupunkistrategiaa pääosin nykyisellä henkilöstömäärällä. Henkilöstömäärää kasvattavat mahdollisesti tiedonhallintalain tuomien velvoitteiden hoitamiseen tarvittavat rekrytoinnit. Aina tehtävän tullessa avoimeksi arvioidaan tarkasti, onko tehtävä mahdollista jättää täyttämättä tai tarvitaanko osaamista uudenlaiseen rooliin. Kannustetaan sisäisiin rekrytointeihin, joilla mahdollistetaan urakiertoa kaupungin sisällä.

Tavoitteena on entistä paremmin hyödyntää kaupunginkansliassa olemassa oleva osaaminen ja asiantuntemus sekä lisätä osastojen välistä yhteistyötä ja asiantuntijoiden työskentelyä yli osastorajojen. Vahvistetaan kaupunginkanslian asemaa asiantuntijaorganisaationa, joka pitää kiinni osaajistaan ja toisaalta houkuttelee uusia osaajia niissä tilanteissa, kun tarvittavaa osaamista ei ole kehitettävissä tai löydettävissä sisäisesti.

Henkilöstön työhyvinvointia seurataan vuonna 2024 Kunta 10 -tutkimuksella, jonka tuloksia hyödynnetään niin toiminnan suunnittelussa kuin henkilökohtaisissa onnistumiskeskusteluissa, joiden kattavuus on ollut perinteisesti kaupunginkansliassa korkea.

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

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

Talousarvion vaikutusten arviointi

Taloudelliset vaikutukset

Helsingiläisten työllistymistä edistetään pidemmällä tähtäimellä. Vähennetään työttömyyttä varmistamalla, että TE-palveluiden järjestämisvastuun vastaanottaminen valtiolta kaupungille sekä kotoutumislain kokonaisuudistus toteutetaan tarkoituksenmukaisesti.

Kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumista tuetaan ja vahvistetaan kaupungin taloutta edistämällä helsinkiläisen elinkeinoelämän edellytyksiä kasvaa ja työllistää.

Osaavan työvoiman saatavuutta Helsingissä tuetaan työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton toimenpideohjelmalla. Alkuvaiheen yritysneuvontapalveluiden asiakkaat perustavat vuodessa noin 1000 uutta yritystä. Kaupungin ja alueen korkeakoulujen yhteiset panostukset innovatiivisten yritysten perustamista ja kasvua tukeviin yrityspalveluihin edistävät helsinkiläisen elinkeinoelämän uudistumista pitkällä aikajänteellä.

Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma edistää matkailu- ja tapahtumatoimialojen yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä. Yhdessä toimenpiteet lisäävät työvoiman kysyntää Helsingissä ja luovat uusia työpaikkoja.

Organisaatio-, kaupunkikonserni- ja henkilöstövaikutukset

TE-palveluiden järjestämisvastuun siirrolla valtiolta kaupungille on merkittäviä organisaatio- ja henkilöstövaikutuksia. TE-palveluiden toteuttamiseen tullaan perustamaan liikelaitos ja järjestämisvastuun siirron yhteydessä valtiolta siirtyy henkilöstöä kaupungille. Organisoitumiseen vaikuttavat hallinnolliset ja asiakastietojärjestelmiin liittyvät uudistukset

vaativan asiakastyön rinnalla kuormittavat vääjäämättä henkilöstöä, mikä voi näkyä palveluiden tuotannossa, henkilöstön työtyytyväisyydessä sekä henkilöstön vaihtuvuudessa.

Luottamushenkilöiden toimintaedellytysten kehittämällä pyritään tukemaan luottamushenkilöiden yhdenvertaisuutta luottamustehtävää hoitaessaan. Näin toiminnan parantuminen poliittisessa prosessissa johtaa myös potentiaalisesti kuntalaisten yhdenvertaisempaan kohteluun.

Riskilähtöisen toiminnan suunnittelun edellytyksiä kehittämällä varmistetaan organisaatorajat ylittävä yhteistyö sekä tuotetaan kaupungin eri toimijoille paremmat edellytykset toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen sekä jatkuvaan riskienhallintaan. Kaupunginosien alueellista tietopohjaa ja tätä tukevia ratkaisuja, palveluita ja tutkimuksia edistämällä autetaan palveluita organisaatorajat ylittävissä oman toiminnan kehittämisessä.

Kuntalaisvaikutukset

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

Palveluiden saavutettavuuden ja sujuvuuden kehittämistä tuetaan kuntalaisten tarpeisiin perustuvien digitaalisten palveluiden kehittämisellä.

Anonyymillä rekrytoinnilla, esteettömällä rekrytoinnilla ja positiivisen erityiskohtelun kokeilulla pyritään parantamaan niiden kaupunkilaisten työllistymismahdollisuuksia, joille työllistymisessä on muuten erityisiä haasteita. Kaupunki korostaa monimuotoisuutta myös rekrytoijana ja työnantajana. Anonyymillä rekrytoinnilla voidaan edistää myös sukupuolten välistä tasa-arvoa rekrytoinnin alkuvaiheessa.

Muut Kanslian TA-kohdat

1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

Määrärahalla katetaan kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, ylimmän johdon, kaupungin edustamisen ja vieraanvaraisuuden sekä historiatoimikunnan menot. Suurimmat kustannuserät ovat tilavuokrat kaupunkiympäristön toimialalle toimielinten ja pormestarikunnan tiloista. Määräraha sisältää palkkiot luottamushenkilöille ja palkat pormestarikunnalle ja erityisavustajille. Historiatoimikunnan menot koostuvat historiateosten tuottamisesta ja historia.hel.fi-sivustosta.

1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

Talousarviokohdan menoiksi kirjataan toimialojen (lukuun ottamatta liikelaitoksia) lomapalkkojen ja niihin liittyvien henkilösivukulujen jaksotusten muutos.

Määrärahaan on varattu kaupungin oman eläkejärjestelmän mukaiset sekä lakkautetun leski- ja orpoeläkekassan vastuisin perustuvat eläkkeet. Mukana on myös Helsingin Bussiliikenne Oy:n lisäeläkeosuus sekä kaupungin osuus Kevan suorittamiin eläkkeisiin.

Vuodesta 2024 lähtien työsuhdematkaliput jyvittyvät toimialojen maksettavaksi.

1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

Määrärahasta kohdentuu vuonna 2024 arviolta noin 8 200 000 euroa valtion veloittamiin verohallintolain 31§:n mukaisiin verotuksen toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Näihin kustannuksiin kaupunki ei voi vaikuttaa.

Määrärahassa on varauduttu Uudenmaan liitolle maksettavaan maksuosuuteen sekä Helsingin Väylä Oy:lle maksettaviin rahoituskustannusosuuksiin.

Määrärahasta maksetaan kaupungin elinkeinopoliitikan sekä tapahtumatuotannon toteuttamiseen liittyviä avustuksia ja palveluostoja kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille ja säätiöille. Kaupunki maksaa avustuksia ja sopimuksiin perustuvia korvauksia tytär-, osakkuus- ja muille yhteisöille useilta eri talousarviokohdilta. Talousarviokohtajakoa yhdenmukaistetaan ja selkiytetään vuodelle 2024 yhteisöjen avustusten sekä korvausten valmistelun, päätöksenteon ja omistajaohjauksen osalta. Talousarviokohdalle 1 50 03 varataan aiempien konserniohjauksessa elinvoima- ja markkinointialan yhteisöjen avustus- ja korvausmäärärahojen lisäksi määrärahat vuodesta 2024 eteenpäin pormestarin omistajaohjauksessa oleville Korkeasaaren eläintarhan säätiölle ja Stadion-säätiölle.

Määrärahasta maksetaan koko kaupunkia koskeviin jäsenyyksiin liittyen jäsenmaksuja muun muassa Suomen Kuntaliitolle, KT Kuntatyönantajat-järjestölle sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:lle. Kohdasta maksettavat kaikki jäsenyydet on listattu liitteessä 2 (jäsenmaksuliite).

1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi

Keskitetyn hanketoiminnan määrärahalla on varauduttu kaupungin keskitetysti maksettavien Euroopan unionin ja muulla ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavien projektien kustannuksiin, muun muassa Euroopan unionin rahoittaman Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen. Kaupunki saa edellä mainittujen rahoittajien rahoittamiin projekteihin rahoitusosuuksia suhteessa hankkeiden kustannuksiin ja siten talousarviokohdan sitovuustaso on toimintakate. Toimintakatteessa on huomioitu myös se, että tulojen ja menojen maksatuksessa saattaa tulla kaupungista riippumattomia aikataulullisia muutoksia ja siten tulot ja menot voivat ajoittua eri vuosille.

Lähtökohtaisesti toimialojen tulisi sisällyttää ulkopuolisen rahoittajan rahoittamat oman toimintansa kehittämishankkeet omiin talousarvioihinsa. Keskitetyllä hankemäärärahalla varaudutaan niiden projektien ja hankkeiden rahoittamiseen, joihin toimialat eivät ole voineet varautua.

Keskitetyn hankemäärärahan myöntämisen kriteereitä ovat:

- Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategiaa ja hankkeen tavoitteet ovat linkitettävissä kaupunkistrategian tavoitteisiin
- Hanke tuo riittävää uutuus- ja lisäarvoa kaupungille ja sillä on selkeät tavoitteet, tuotokset ja rajaukset ja sen vaikuttavuuden mittarit on selkeästi määritelty.
- Hanke-ehdotuksessa esitetään riittävät ja realistiset resurssit toteutukseen sekä hyötyjen varmistamiseen.

Talousarviokohdan määrärahassa on varauduttu harkinnanvaraisesti rahoittamaan elinkeinopoliittisesti merkittäviä toimintoja ja hankkeita, joiden toimeenpanemiseen sisältyy ulkopuolisia tulovirtoja. Keskeisiä tällaisia toimintoja ovat startup-keskittymä Maria 01:n tukeminen ja kehittäminen, kansainvälisille kiinteistömessuille osallistuminen laajan konsortion kanssa ja Helsingin matkailun edistäminen kumppanuuksien avulla.

Keskitetyssä määrärahassa varaudutaan TE2024-uudistukseen liittyvän valmistelun menoihin, joihin saadaan valtionavustusta.

1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

Työmarkkinatukea maksetaan työttömälle, joka on vasta tullut työmarkkinoille tai työttömälle, joka ei voi saada työttömyyspäivärahaa. Kun työmarkkinatukea on maksettu yhteensä 300 työttömyyspäivältä, siirtyy kustannuksista puolet kotikunnan maksettavaksi. Kun maksupäiväkertymä ylittää 1 000 päivää, nousee kunnan maksuosuus 70 prosenttiin. Kerran kuntaosuuden piiriin tultuaan työtön pysyy siellä, kunnes on ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä tai poistunut työmarkkinoilta pysyvästi. Maksuosuuden piiristä voi olla väliaikaisesti pois, ilman että maksupäiväkertymä nollautuu, esimerkiksi lyhyen työsuhteen, opiskelun tai työvoimapalvelussa olemisen ajan. Lisäksi osa-aikatyössä olevaa henkilöä ei tilastoida työttömäksi, mutta hän voi saada soviteltua työmarkkinatukea, josta kunta maksaa yhä osuuden. Maksuosuuden piirissä olevat ovat pääosin kaikista vaikeimmin työllistyviä.

Koronapandemian aikana työttömyys Helsingissä kasvoi rajusti ja myös työmarkkinatuen saajien määrä lisääntyi merkittävästi. Osa pitkäaikaistyöttömistä taas sai ensin ansiosidonnaista etuutta ennen myöhempää siirtymistä työmarkkinatuella 2022-2023. Taantumien jälkeen rakenteellisen pitkäaikaistyöttömyyden taso jää tyypillisesti edeltävää tasoa korkeammalle, vaikka työvoiman kysyntätilanne paranisikin. Työmarkkinoilta syrjäytymisen vaikutukset näkyvät työmarkkinatuen kuntaosuuden tasossa vuosien viiveellä.

Arvioiden perusteella yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä nousee vuonna 2024 hieman. Kohderyhmän palvelutarve liittyy kasvavissa määrin terveydenhuollon ja aikuissosiaalityön tarjontaan. Nämä palvelut eivät alenna kaupungin etuuskustannuksia, ennen kuin asiakas on niiden avulla saavuttanut riittävän toimintakyvyn joko työllistyäkseen, kiinnittyäkseen aktiivipalveluihin tai saanut työkyvyttömyyseläkeratkaisun. Työllisyys- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden aiempaa parempi yhteensovittaminen on edellytys kaikkein pisimpään työttöminä olleiden työkyvyn selvittämiseksi sekä tarvittavien työkyvyn ja työllistymisen tukitoimien järjestämiseksi.

Hallitusohjelmassa on sovittu kansaneläkeindeksin jäädyttämisestä, minkä vuoksi työmarkkinatuen taso ei nouse vuonna 2024 samalla tavoin kuin aiempina vuosina. Mikäli sosiaaliturvaan liittyviä lakimuutoksia tulee voimaan, näiden vaikutus näkyy luultavasti vasta viiveellä.