

Kaupunginkanslian talousarvioehdotus vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2027

Sisällys

1. Kanslian toiminnan kuvaus	1
2. Talousarviovuoden keskeisimmät toiminnan painopisteet ja tiivistelmä painopisteistä	1
3. Kanslian talousarvioehdotus 2025 ja keskeiset talousarviovuoden muutokset	2
4. Kaupunkistrategian toteuttaminen	5
5. Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 ja perustelut tavoitevalinnoille sekä keskeiset toimenpiteet toteuttamiseksi	7
6. Tilankäytön tehokkuus	15
7. Henkilöstösuunnitelma	15
9. Talousarvion vaikutusten arviointi	17
10. Muut kaupunginkanslian TA-kohdat	18
Liite 1 Kanslian talousarvioehdotus investoinnit 2025	21
Liite 2 Kanslian talous TP2023, ennuste 2024, TAE 2025 ja taloussuunnitelmavuodet 2026–2027	22

Ehdotus käsitelty Kanslian henkilöstötoimikunnassa 9.9.2024

KAUPUNGINKANSLIA

Kaupunginkanslian talousarvioehdotus 2025 ja taloussuunnitelma 2025–2027

Perusteluteksti

1. Kanslian toiminnan kuvaus

Kaupunginkanslia toimii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanovirastona sekä vastaa kaupungin kehittämisestä. Kanslia huolehtii kaupungin keskushallinnosta. Keskushallintoon kuuluu kaupunginkanslia, liikelaitoksia ja tarkastusvirasto. Kansliassa työskentelee 800 työntekijää kuudella osastolla sekä sisäisessä tarkastuksessa. Kansliaa johtaa kansliapäällikkö.

Kaupunginkansliassa on kuusi osastoa:

elinkeino-osasto
hallinto-osasto
henkilöstöosasto
strategiaosasto
talous- ja suunnitteluosasto
viestintäosasto

2. Talousarviovuoden keskeisimmät toiminnan painopisteet ja tiivistelmä painopisteistä

Työllisyyspalveluliikelaitoksen toiminnan käynnistyminen ja laki kotoutumisen edistämisestä

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

Laki kotoutumisen edistämisestä astuu voimaan 1.1.2025. Kokonaisvastuu kotoutumisesta siirtyy kunnille. Liikelaitoksen vastuulle tulee osa lain mukaisista kunnan tehtävistä, mikä vahvistaa kotoutumisen ja työllistymisen yhteyttä. Kaupunginkanslian viestintäosasto tulee vastamaan uuden kotoutumislain mukaisesta matalan kynnyksen ohjauksesta ja neuvonnasta.

Monipuolisen ja riittävän asuntotuotannon edellytysten luominen muuttuneessa toimintaympäristössä

Monipuolista ja riittävää asuntotuotantoa edistetään vuonna 2024 hyväksytyt 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-johtamiseen 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.

3. Kanslian talousarvioehdotus 2025 ja keskeiset talousarviovuoden muutokset

Taulukko summaa kaikkien TA-kohtien eurot yhteensä. Keskeiset talousarviovuoden muutoksia on avattu osastojen esittelyjen yhteydessä taulukon alla.

Kanslian tae 2025

Kaupunginkanslia (14001)	Tulosbudjetti 2024 (1 000 €)	Talousarvio 2025 (1 000 €)	Muutos edelliseen vuoteen (1 000 €)	Muutos edelliseen vuoteen (%)	Keskeisin muutosta selittävä tekijä
Ta-kohdan menot yhteensä	149 468	152 883	3 415	2 %	
Muu Kanslia	85 723	121 166	35 443	41 %	<ul style="list-style-type: none"> Väestönsuojien vuokrat 27 milj. € Pelastuskoulu 2 milj. € Henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus 1,9 milj. € Palkkatukirahoituksen muutos 1,5 milj. €
Digitalisaatio	30 349	31 717	1 368	5 %	Tietoturva 800 000 €
Työllisyydenhoito	33 396	0	-33 396	-100 %	Toiminto siirtyy liikelaitokseen

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 kestäväntä ja älykkäintä matkailukohdetta.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämistä vastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. Työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain nojalla kunnan vastuulle uusina siirretyt viranomaistehtävät tullaan järjestämään Työllisyyspalveluliikelaitoksessa. Samalla kaupunginkanslian elinkeino-osaston työllisyyspalveluyksikön toiminta ja henkilöstö siirtyvät liikelaitokseen.

Työvoimapalveluiden järjestämistä vastuu myötä kaupungille siirtyy valtiolta liikkeenluovutuksella mm. henkilöstöä sekä hankintoihin liittyviä sopimuksia. Työvoimapalveluiden sekä kasvava työttömyysturvan rahoitusvastuu kompensoidaan kunnille yleiskatteisen valtionosuusjärjestelmän kautta. Kaupunginkanslian elinkeino-osasto varautuu uutena tehtävänä työllisyyspalveluliikelaitoksen ohjaamiseen ja vuosittaisen sopimuksen laatimiseen, jolla työllisyyspalveluiden järjestäminen tilataan liikelaitokselta.

Laki kotoutumisen edistämisestä astuu voimaan 1.1.2025 alkaen. Kokonaisvastuu kotoutumisen edistämisestä siirtyy kunnille, mikä yhdessä työvoimapalveluiden järjestämistä vastuu siirron kanssa vahvistaa kotoutumisen ja työllistymisen yhteyttä.

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 tietosuojaa-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.

Henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus -hanke käynnistyy. Tavoitteena on vapauttaa esihenkilöiden aikaa ihmisten kohtaamiseen sekä tukea hyvää ja tasalaatuista johtamista yhdenmukaisilla toimintamalleilla. Henkilöstöjohtamisen toimintatapoja yksinkertaistetaan ja ohjeita sekä prosesseja selkeytetään. Samalla uudistetaan ja vähennetään käytössä olevia HR-järjestelmiä ja parannetaan esihenkilöiden ja työntekijöiden saamaa tukea.

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.

Helsingin alueen väestönsuojaamisen toimeenpano varmistetaan siirtämällä vastuut ja resurssit kunta-Helsingin puolelle osana Sotepe-uudistuksen toimeenpanon jatkamista.

Talous- ja suunnitteluosasto huolehtii kaupungin talouden, toiminnan ja konsernin ohjauksesta, hankintatoimesta, rahoituksesta, aluerakentamisprojektien suunnittelun ja toteutuksen ohjauksesta, asuntopoliitikasta sekä henkilöstökassatoiminnasta. Kaupunkiyhteisissä ja moniammatillisissa aluerakentamisprojekteissa vastataan laajan kokonaisuuden yhteensovittamisesta. Osastolla valmistellaan ja johdetaan kaupungin asuntopoliitikkaa, alueellista kaupunkiuudistusta, 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.

Konserniohjauksen toimintakenttään vaikuttavia lainsäädäntömuutoksia on valmistelussa erityisesti hankintalakiin ja julkisuuslakiin liittyen. Hankintalain sidosyksikkösääntelyä koskevat mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa olennaisesti yksittäisiin kaupunkikonserniin kuuluviin yhteisöihin ja/tai yhteisöihin, joissa kaupungilla on vähemmistöomistus. Julkisuuslain mahdollinen soveltaminen jatkossa suoraan osaan kaupungin tytäryhteisöistä olisi merkittävä muutos tytäryhteisöjen kannalta ja tulee toteutuessaan edellyttämään konserniohjauksen tukea tytäryhteisöille.

Kaupungin taloudenohjauksen tietojärjestelmiä uudistetaan. Taloushallinnon prosesseja on uudistettu ja ERP-järjestelmäkokonaisuus siirtyy uudelle alustalle 1.1.2026, järjestelmä mahdollistaa taloushallinnon prosessien tehostamisen. Talouden ohjauksen prosessien ja järjestelmien uudistaminen on käynnistetty, tavoitteena on uudistaa, yhtenäistää ja tehostaa talouden ohjauksen prosesseja sekä hankkia koko kaupungin talouden suunnitteluun ja raportointiin uusi järjestelmäkokonaisuus.

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.

Viestintäosasto tulee vastaamaan uuden kotouttamislain mukaisesta matalan kynnyksen ohjauksesta ja neuvonnasta. Tämä edellyttää muun muassa neuvontapisteiden määrän kasvattamista sekä uudenlaista kaupunkitasoista suunnittelu- ja koordinaatiotyötä maahanmuuttoneuvonnan, -verkostojen ja -hankkeiden parissa. Helsinki-infon yleisneuvonnan järjestämistä tuetaan erilaisilla viestintä- ja markkinointitoimenpiteillä, joiden perustana on vuosina 2023–2024 toteutettu monikielisen viestinnän kehittämishanke.

Lainsäädäntömuutosten seurauksena Kunta-Helsinki ei enää jatkossa myönnä omille toimialoilleen entisenlaista palkkatukea työllistämiseen. Palkkatukiperustaisiin työsuhteisiin tehtävät muutokset vaikuttavat merkittävästi digitukeen, yhteisötoimintaan sekä ruoka-aputoimintaan (Stadin safka). Kaupunginkanslia varautuu vuoden 2025 talousarvioehdotuksessaan aikaisemman mallisen palkkatukityöllistämisen korvaamiseen kaupunginkanslian tehtävissä yhteisötaloissa, digituessa ja ruoka-aputoiminnassa.

4. Kaupunkistrategian toteuttaminen

Strategian loppukaudella kaupungin elinkeino- ja työllisyyspoliittinen rooli vahvistuu merkittävästi, kun julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kaupungille 1.1.2025 alkaen. Palveluiden järjestämistä varten perustettu Työllisyyspalveluliikelaitos aloittaa toimintansa. Liikelaitokseen organisoidaan valtiolta kaupungille siirtyvien toimintojen lisäksi kaupunginkanslian elinkeino-osaston työllisyyspalvelut-yksikön toiminta. Lisäksi liikelaitoksen vastuulle tulevat kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaiset kunnan tehtävät.

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto toteuttaa strategiaa Helsingin kaupungin elinkeinopoliittisten painopisteiden mukaisesti. Strategian loppukauden tavoitteena on vahvistaa Helsingin työllisyyttä suuntaamalla yritysneuvontapalveluita entistä enemmän työllistävälle ja kasvua hakeville yrittäjille. Matkailualan toimintaedellytysten, työperusteisen maahanmuuton ja korkeakouluysteistyön kehittäminen luovat edellytyksiä positiiviselle työllisyyskehitykselle.

Kaupungin ja elinkeinoelämän keskinäistä vuoropuhelua kaupungin ydinkeskustan kehittämiseksi jatketaan yhdessä laadittava kehittämisen tahtotilan pohjalta.

Vuosittain päivitettävää kaupunkiuudistusalueiden toimenpide- ja investointisuunnitelmaa toteutetaan aktiivisesti muun muassa huolehtimalla vuoden 2024 talousarviossa aikaistetuksi päätettyjen investointien toteuttamisesta sekä edistämällä kunkin kaupunkiuudistusalueen (Malmi, Malminkartano-Kannelmäki, Mellunkylä, Meri-Rastila) ankkuri-investointien toteuttamista. Lisäksi alueilla toteutetaan toimenpiteitä esimerkiksi ylläpidon ja viihtyisyyden parantamiseksi, osallisuuden ja viestinnän vahvistamiseksi, liikkumisen sekä kaupunkiympäristön väliaikaiskäytön edistämiseksi.

Segregaation ehkäisyn ohjelmaryhmän painopisteistä edistetään kaupunkiuudistuksen toteuttamista monin eri tavoin. Vauhditetaan kokeiluja kaupunkiosatiedon hyödyntämisessä segregaatiota ehkäisevän toiminnan kehittämisessä, erityisesti lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen parantamiseksi.

Asuntokantarakenteeltaan tasapainoisten kaupunginosien syntyä, riittävää asuntotuotantoa ja säädellyn asuntotuotannon parempaa toteutettavuutta edistetään toteuttamalla syksyllä 2024 hyväksyttyä Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaa. Lisäksi jatketaan asuntotuotannon sujuvoittamisen toimenpiteitä.

Viihtyisä kaupunki -ohjelmaryhmän painopisteitä edistetään aluerakentamisprojekteissa, erityisesti keskustan elinvoiman vahvistamista, kaupungin kasvun ja luontoarvojen yhteensovittamista sekä liikenteen sujuvuutta. Kehitetään Helsinkiä elävänä, kestäväenä ja toimivana tapahtumakaupunkina matkailun ja tapahtumien toimintaohjelman mukaisesti. Vahvistetaan Helsingin brändiä valittujen vuoden 2025 suur tapahtumien yhteydessä ja panostetaan suur tapahtumahakuihin.

Kaupunginkanslia panostaa konserniyhtiöiden omistajastrategioiden ilmasto- ja ympäristötavoitteiden vaikuttavuuden arviointiin, strategian tietopohjan kehittämiseen erityisesti ilmastonmuutoksen sopeutumisen osalta sekä investointien ilmasto-ohjauksen ja taksonomiamukaisuuden kehittämiseen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan (myöhemmin tekstissä Sotepe-toimiala) uudistuksen jälkeistä kaupunkitalouden hyvää hallintaa edistetään tekemällä aktiivista edunvalvontaa sekä laatomalla kaupungin talousarvion käyttötalouden ja investointien osalta kaupunkistrategian 2021–2025 tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi arvioidaan kaupungin kokonaistalouden kannalta

kestävää investointien tasoa kaupungin omien investointien sekä kaupunkikonsernin yhteisöjen kautta tehtävien kaupungin palveluinvestointien sekä vuokrahankeiden osalta.

Peruspalvelujen tuottavuuden kehittämistä tehdään kaupunkiyhteisen tuottavuustavoitteen kautta esimerkiksi tuottavuusohjelmien toteuttamisen edistämällä sekä toiminto- ja palvelukustannuslaskennan avulla.

Työntekijäkokemusta kehitetään edelleen ja vetovoimaista työnantajakuva vahvistetaan. Keskeisimmät toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi ovat henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus ja sitä kautta esihenkilöiden arjen helpottaminen, henkilöstön saatavuuteen liittyvät toimenpiteet kuten vetovoiman ja monimuotoisuuden lisääminen, henkilöstöjohtamisen vahvistaminen ja erityisesti työkykyjohtamisen vahvistaminen sekä toimintaympäristön muutokset huomioiva työnantajapolitiikka, joka sisältää muun muassa palkitsemisen kehittämisen.

Henkilöstön saatavuuden ohjelmaryhmän tehtävänä on edistää henkilöstön saatavuutta erityisesti työvoimapula-aloilla sekä varmistaa kaupungin kyvykkyys toimia kansainvälistyvänä työnantajana. Strategian loppukaudella painopisteenä on kaupungissa jo asuvien vieraskielisten työllistymisen edistäminen yhteistyössä Työllisyyspalveluiden sekä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

Varmistetaan digitalisaation hyötyjen entistä parempi toteutuminen uudistamalla kaupungin ICT-johtamisen prosesseja ja toimintatapoja. Toimeenpannaan yhtenäiset tavat ja prosessit ICT-hankkeiden ja investointien suunnitteluun ja varmistetaan riittävä läpinäkyvyys, kustannustehokkuus sekä jatkuvuus kaupungin kriittisten palveluiden ja toimintojen kehittämiseen ja ylläpitoon. Kaupunkiyhteistä muutoshankkeiden hallintamallia toteutetaan vahvistaen kaupunkitasoisesti merkittävimpien muutoshankkeiden johdettavuutta sekä toimeenpanoa.

Kriittisten tietojärjestelmien tietoturva- ja jatkuvuudenhallintakäytäntöjen ajantasaisuus varmistetaan. Laajan kaupungin tiedonhallinnan, tietosuoja ja tietoturvan kehittämisohjelma toteutetaan. Tietoturvan tasoa nostetaan yhdessä DigiHelsinki Oy:n kanssa.

Helsingin varautumista vahvistetaan taloudellisesti ja toiminnallisesti. Painopisteenä on varautumisen suunnitelmien jalkauttaminen, henkilöstön perehdyttäminen poikkeusolojen tehtäviin ja osaamisen kasvattaminen. Valmiutta parannetaan muun muassa toteuttamalla toimintaympäristön muutoksen edellyttämät harjoitukset. Pääpainona harjoitustoiminnassa on kriisihoitamismallin todentaminen. Kaupunginkanslia kehittää ja koordinoi kaupunkiyhteistä väestönsuojelun toteuttamista laajassa yhteistyössä toimialojen kanssa. Sotepe-uudistuksen yhteydessä siirtyi Pelastuskoulun ylläpito kaupunginkanslialle.

Palvelutarvetta paremmin ennakoivan, ajantasaiseen kaupungin väestö- ja tilatietoon pohjautuvan tila- ja palveluverkkosuunnittelun kehittämistä jatketaan yhteistyössä toimialojen kanssa. Palveluverkkojen yhteensovittamisessa pilotoidaan yhteisiä toimintatapoja, joissa hyödynnetään kattavasti alueellista tietopohjaa sekä uudenlaisia yhteensovitettuja suunnitteluprosesseja.

5. Talousarvion toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 ja perustelut tavoitevalinnoille sekä keskeiset toimenpiteet toteuttamiseksi

Tavoite	Mittari	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Strategian painopiste tai mahdollinen strategian ohjelmaryhmä, johon tavoitteen toteuttaminen kytkeytyy
<p>Sitova toiminnan tavoite:</p> <p>Kaupungin kasvaessa Helsinki tarjoaa asukkailleen asumisvaihtoehtoja eri elämäntilanteeseen kaikilla alueilla</p>	<p>Rakentamiskelpoisten tonttien laskennallinen asuntotuotantomäärä on vähintään 1,5 kertainen AM-ohjelman vuosittaiseen asuntotuotantotavoitteeseen (7 000 asuntoa) verrattuna (kpl)</p> <p>Vähintään yhdellä kaupunkiuudistusalueella käynnistyy vähintään yksi yksityisen investoinnin rahoittaman omistusasuntokehityksen rakentaminen (kpl)</p> <p>Yhden vuokralla omaksi -mallin rakennushankkeen ensimmäinen alueryhmän kokous pidetty (kpl)</p> <p>Asuntotuotannon aloitukset (kpl)</p>	<p>Asuntojen laskennallinen määrä vuoden 2024 lopussa luovutuskelpoisilla tonteilla</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Vuoden 2024 aloitusten määrä</p>	<p>Vähintään 10 500</p> <p>Vähintään 1</p> <p>Vähintään 1</p> <p>Suurempi kuin vuoden 2024 asuntoaloitusten määrä</p>	<p>Toimiva ja kaunis kaupunki</p>
<p>Sitova toiminnan tavoite: Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa</p>	<p>Käyttötalousmenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä kaupunkiorganisaationa itsellemme asettamaan tuottavuustavoitteeseen</p>	<p>Tilinpäätös 2024</p>	<p>Strategiakaudelle hyväksytyin laskentaperiaatteen mukainen</p>	<p>Vastuullinen ja kestävä talous</p>

	en, joka on 0,5 prosenttiyksikköä. (€)			
Sitova toiminnan tavoite: Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestäväälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta	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) (€)	Tilinpäätösten 2023 ja 2024 toteumat	Strategiatavoitteen laskettu rajoite toiminnan ja investoinnin rahavirralla strategiakauden aikana	Vastuullinen ja kestävä talous
Toiminnan tavoite: Kaupungin sisäiset tukipalvelut tuotetaan tehokkaasti ja kaupunkikokonaisuuden kannalta optimaalisesti	Liikelaitosten määriteltyjen yksikkökustannusten kehitys (€)	Yksikkökustannukset 2024		Vastuullinen ja kestävä talous
Toiminnan tavoite: Helsinkiäisten aloittavien yrittäjien osaaminen ja halukkuus kasvuun ja työllistämiseen lisääntyy	Pitkäkestoista startup-valmennusta saaneiden tiimien määrä (kpl) Pitkäkestoiseen startup-valmennukseen osallistuneiden tiimien määrä, jotka saivat rahoitusta (kpl) Kasvavaa ja työllistävää liiketoimintaa suunnittelevien asiakkaiden määrä yritysneuvonnassa (kpl)	100 40 960	Vähintään 130 Vähintään 55 Vähintään 1056	Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrittäjille
Toiminnan tavoite: Sujuva kaupunkitasoinen asianhallinta palvelee sekä päätöksentekoa että kuntalaisen tarpeita.	Asianhallintauudistukselle varatut resurssikohdennukset (€)	Esiselvityksessä tunnistetut asianhallintauudistuksen resurssitarpeet	Asianhallintauudistuksen resurssit on varattu toimialojen, Kanslian ja liikelaitosten talousarvioihin	Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota

			2026 ja taloussuunnitelmiin 2027–2028	hyödyntäen
Toiminnan tavoite: Parannamme jatkuvasti työntekijäkokemusta ja lisäämme vetovoimaamme työnantajana	Työnantajan suositteluhaluus - Kunta10 ja Fiilari: suositteluindeksi (%)	Vuoden 2024 Kunta10 - tulos	Vähintään 82 (vuoden 2021 Fiilari tulos)	Henkilöstön saatavuus
	Mielikuva työnantajasta - Työnantajamainetutkimus (asteikolla 1–5)	3,08/5 (2024)	Parempi kuin vuoden 2024 tulos	
	Johtamisen kulmakiviin liittyvät mittarit (summaindeksi 1–10 Fiilari)	7,6 (2023 Fiilari)	Parempi kuin vuoden 2023 tulos	
Toiminnan tavoite: Varmistetaan kriittisten tietojärjestelmien tietoturva- ja jatkuvuudenhallintakäytäntöjen ajantasaisuus	Kaupungin kriittisillä tietojärjestelmillä on jatkuvuushallinnansuunnitelmat	Yhteinen kriittisten tietojärjestelmien luettelo puuttuu	Kaupungin kriittisistä tietojärjestelmistä on luettelo ja ajantasaiset tiedot DigiHelsinki Oy:n ylläpitämässä rekisterissä	Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen
	Jokaiselle jatkuvuushallintasuunnitelmalle on nimetty vastuuhenkilö	Jatkuvuushallintasuunnitelmien kokonaiskuva puuttuu eikä vastuuhenkilöitä ole nimetty	Jatkuvuushallinnan suunnitelmat ovat valmiit, hyväksytyt ja kunkin suunnitelman ylläpidolle on nimetty vastuuhenkilö	
	Kriittisten tietojärjestelmien tietoturvariskit on arvioitu ja niiden seurannalla on vastuuhenkilö	Kriittisten tietojärjestelmien riskejä ei ole arvioitu kokonaisuuden kannalta eikä vastuuhenkilöitä ole nimetty.	Kriittisten tietojärjestelmien tietoturvariskit on arvioitu ja ne ovat seurannassa sekä vastuuhenkilöt on nimetty	

Toiminnan tavoite: Varmistetaan palvelutarvetta paremmin ennakoiva, ajantasaiseen kaupungin väestö- ja tilatietoon pohjautuva palveluverkko-suunnittelu	Toteutettu toimenpideohjelma ja tarvittavat palveluverkkoanalyysit, tunnistettu mitattavat tavoitteet vuoden 2026 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2026–2028	Ei toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita	Kaupunkiyhteiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet asetettu talousarvioon ja taloussuunnitelmiin	Toimiva ja kaunis kaupunki
Toiminnan tavoite: Maahan muuttaneet saavat tarpeitaan vastaavaa neuvontaa, ohjausta ja monikielistä viestintää	Määritelty asiakaslähtöisesti neuvontapisteiden ja kanavien kokonaisuus Helsinki-infon neuvontapalvelun löydettävyyden verkossa: neuvonnan englanninkielisten hel.fi-sivujen latausten määrä (kpl) Asiakastytyväisyys Helsinki-infossa Monikielisten verkkosivujen ja viestinnän käyttäjäkokemusmittaus	Ei toteutettu Neuvonnan englanninkielisten hel.fi-sivujen latausten kokonaismäärä 2024 Mittaustapa määritellään ja toteutetaan mittaus Määritellään ja toteutetaan uudenlainen käyttäjämittaus viestinnän ja verkkosivujen kokonaisuudesta	Toteutettu Neuvonnan englanninkielisten hel.fi-sivujen latausten kokonaismäärä on suurempi kuin 2024 Asiakastytyväisyys vuoden lopussa (+5%) Mittaus on toteutettu (kyllä/ei)	Segregaation ehkäiseminen
Kaupunkiyhteinen toiminnan tavoite: Edistämme kaupunkilaisten työkykyä ja työllisyyttä kaikissa elämänvaiheissa	Virta yli 3 kk työttömyyteen (%) Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden osuus kaikista 3 kk sitten alkaneista työttömyysjaksoista	56,6 Vuoden 2024 keskiarvo (perustuu arvioon)	54,0 Vuoden 2025 keskiarvo	Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille
Kaupunkiyhteinen toiminnan tavoite: Väestöryhmien väliset positiiviset kohtaamiset lisääntyvät	Tietopohja kartoitettu, analysoitu ja kehittämistarpeet avustustoiminnassa tunnistettu (Kyllä/Ei)	Ei	Kyllä	Segregaation ehkäiseminen

kaupunkiuudistus- alueilla	Kartoituksen perusteella osallistujien kokemukset väestöryhmien välisten kohtaamisten laadusta ovat positiivisia (Kyllä/Ei)		Ei/Kyllä	
Kaupunkiyhteinen toiminnan tavoite: Erot nuorten toimintakyvyssä ja tulevaisuudennäkymissä eri väestöryhmien välillä vähenevät	Kesätöitä kaupungilta saaneiden kohderyhmän nuorten määrä (kpl)	0	Vähintään 20	Segre- gaation ehkäise- minen
	Kartoituksen perusteella kohderyhmän nuorten kokemukset kesätöistä ovat positiivisia (Kyllä/Ei)		Ei/Kyllä	
	Kartoituksen perusteella toimialojen ja liikelaitosten kokemukset kohderyhmän nuorten palkkaamisesta ovat positiivisia (Kyllä/Ei)		Ei/Kyllä	
	Lasten ja nuorten turvallisuuskokouksiin osallistuneiden lasten ja nuorten määrä ja osallistujien moninaisuus (kpl)	15 osallistujaa per kokous	Vähintään 20	
	Lasten ja nuorten esittämien ratkaisuehdotusten määrä (kpl)	0	Vähintään 10	
Kaupunginkanslian tuottavuusohjelma edistää Kanslian tuottavuutta vähintään 0,5 %:lla	Valittujen tuottavuustoimen- piteiden aikaansaama tuottavuushyöty (€)	0	Vähintään 600 000 euroa	Vastuulli- nen ja kestävä talous

SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET JA TOIMINNAN TAVOITTEET

Sitovat toiminnan tavoitteet

Vuoden 2025 sitovat talouden toiminnan tavoitteet ovat vuoden 2021–2025 kaupunkistrategiasta sekä käyttömenoille että investoinneille. Sotepe-uudistuksen jälkeen on erityisen tärkeää kaupunkitalouden hyvä hallinta ja sen vuoksi talousarvion laadinnassa myös arvioidaan kaupungin kokonaistalouden kannalta kestävästä investointien tasoa kaupungin omien investointien sekä kaupunkikonsernin yhteisöjen kautta tehtävien kaupungin palveluinvestointien sekä vuokrahankeiden osalta.

Kaupungin kasvaessa Helsinki tarjoaa asukkailleen asumisvaihtoehtoja eri elämäntilanteeseen kaikilla alueilla. Tämä tavoite liittyy kaupungin kasvuun sosiaalisesti kestävästi. Mahdollistamalla monipuolinen asuntokanta ja asumisen vaihtoehdot eri alueilla kaupunki vahvistaa elinvoima- ja vetovoimatekijöitään sekä torjuu segregatiota. Helsingin tulee mahdollistaa nykyisille ja tuleville asukkaille tarpeita ja tulotasoa vastaavia asumisen ratkaisuja. Helsingin tulee ehkäistä eurooppalaisten metropolien kehityskulkuja, joissa julkisilla ja yksityisillä palvelualueilla työskentelevien avaintyöntekijöiden rekrytointi vaikeutuu asumisen hintatason vuoksi sekä asuinalueiden välisten erojen kasvu työntää ihmisiä pois keskuskaupungeista. Asuntotuotanto on hidastunut taloudellisen tilanteen vuoksi, mutta on tärkeää ylläpitää riittävää rakentamiskelpoisten tonttien varantoa, jotta asuntorakentamisen elpyessä mahdollistetaan 7 000 asunnon rakentaminen.

Helsingin asuntopolitiikan keskeisenä tavoitteena on toteuttaa tasapainoista kaupunkirakennetta ja ehkäistä asuinalueiden segregatiota. Asuinalueiden välisten erojen tasapainottamiseksi ja eriytymiskehityksen torjumiseksi Helsinki toteuttaa kaupunki-uudistusta Malmilla, Malminkartano-Kannelmäessä, Mellunkylässä ja Meri-Rastilassa. Näillä alueilla tasapainotetaan vuokratalovaltaista asuntokantaa muun muassa omistus-asuntotuotannolla. Asuntorakentamisen suhdanteen ollessa heikko, on erityisen tärkeää huolehtia, että kaupunki-uudistusalueilla saadaan omistus-asuntotuotantoa käyntiin ja siksi vuonna 2025 tavoitellaan tätä vähintään yhdellä alueella. Osana Hitaksen korvaavia toimenpiteitä on valmisteltu vuokralla omaksi -mallia, jota voitaisiin toteuttaa kaupungin omana tuotantona. Valtion asumisoikeustuotantoa koskevan lakkautuspäätöksen seurauksena myös muu välimuotoinen asuntotuotanto vähenee, jonka vuoksi on tärkeää nopeasti edistää vuokralla omaksi -mallin käyttöönottoa. Kaupunki edistää ja sujuvoittaa asuntotuotantoa, jotta asuntoaloitukset kasvaisivat vuodesta 2024.

Toiminnan tavoitteet

Sisäisiin tukipalveluihin kohdistuva toiminnan tavoite kytkeytyy liikelaitosten ohjausmallin kehittämiseen. Asiasta on tehty selvitystä ja tavoitteella edistetään selvityksen toimenpiteitä. Tarkoituksena on parantaa liikelaitosten ohjausta, asettaa pidemmän aikavälin tavoitteita sekä optimoida tukipalvelut. Tämä tarjoaa ennakoitavuutta ja pidemmän aikavälin näkymää.

Yritysneuvonnan ja startup-tiimeille suunnatun pitkäkestoisen valmennuksen resursseja kohdistetaan entistä vahvemmin sellaisille asiakkaille, jotka haluavat kehittää kasvavaa ja työllistävää liiketoimintaa. Itsensä työllistäjiä palvelemaan aikaisempaa tehokkaammin kehittämällä uudenlaisia palvelukonsepteja. Kasvuhakuisen yritystoiminnan lisääntyminen tukee pitkällä tähtäimellä kaupunkiyhteistä tavoitetta Helsingin työllisyysasteen noususta.

Asianhallinnan uudistaminen parantaa asiankäsittelyn eheyttä ja läpinäkyvyyttä koko asian elinkaaren ajalta ja lisää tuottavuutta vähentämällä manuaalista työtä.

Asianhallinta kattaa keskeisen osan kaupungin tehtävissä käytettävästä tiedosta. Vakioimalla asianhallintaa ruuhkautumis- ja virheherkkyys vähenee ja asiankäsittelyn läpimenoajat lyhenevät. Toimeenpanoon ja lopputuloksiin päästään nopeammin. Uudistettu asianhallinta mahdollistaa välittömän tietopohjan kaupungin toimintaa ohjaavaan päätöksentekoon ja muuhun asiankäsittelyyn. Talousarviovuonna laaditaan hankesuunnitelma esiselvityksessä saadun tiedon ja rajausten pohjalta. Asianhallinnan uudistus toteutetaan taloussuunnitelmakaudella. Asianhallintauudistukselle on varattava riittävä henkilö- ja rahallinen resursointi kaupunginlaajuisesti ja sovitusti hankkeen laajuuteen.

Henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus, henkilöstön saatavuuteen liittyvät toimenpiteet, hyvän henkilöstöjohtamisen vahvistaminen ja toimintaympäristön muutokset huomioiva henkilöstöpolitiikka tukevat eri näkökulmista yhteistä tavoitetta: työntekijäkokemuksen edelleen kehittämistä ja vetovoimaisen työnantajakuva vahvistamista. Toimenpiteet linkittyvät myös toisiinsa, esimerkiksi työntekijäkokemuksen jatkuva parantaminen edistää kaupungin vetovoimaisuutta työnantajana.

Tavoitteena on, että kaupungin kriittisten palveluiden ja toimintojen prosessit ja näitä tukevat tietojärjestelmät toimivat saumattomasti ja turvallisesti myös muuttuneessa turvallisuusympäristössä. Kaupungin ICT-johtamisen uudistuksen osana toimeenpannaan tietoturvan toimenpideohjelma, jolla varmistetaan kriittisten tietojärjestelmien tietoturva- ja jatkuvuudenhallintakäytäntöjen ajantasaisuus. Varmistetaan että kaupungin kriittisille tietojärjestelmille on tehty jatkuvuuden hallinnan suunnitelmat sekä nimetty vastuuhenkilöt.

Kaupungin toimielinten palvelu- ja tilaverkkopäätösten perustelut tuotetaan yhtenäisellä tavalla alueelliseen palvelutarvetietoon pohjautuen sekä kaupungin fyysiset ja digitaaliset palvelut kokonaisuutena huomioiden. Kehitetään työkaluja ja toimintamalleja pitkän aikavälin palveluverkkotarkasteluun ja kuvataan palvelu- ja tilaverkkoon liittyvät yhteistyön ja yhteensovittamisen konkreettiset hyödyt suurpiireittäin. Toimialarajat ylittäviä palveluverkon suunnittelun yhteistyömalleja kehitetään alueellisissa yhteistyöhankkeissa muun muassa Itäkeskuksessa.

Kun uusi kotoutumislaki tulee voimaan vuoden 2025 alusta, Helsinki-info tarjoaa lain 10 § mukaista kotoutumista tukevaa neuvontaa ja ohjausta. Neuvontapisteiden ja -kanavien kokonaisuus määritellään uudelleen ja varmistetaan palvelun hyvä saavutettavuus erityisesti Itä-Helsingissä. Neuvontaa tukevia verkkosivustoja ja monikanavaista viestintää kehitetään selkeän palvelukokemuksen varmistamiseksi. Monikielisen viestinnän kehittäminen tukee kaupunkiyhteistä tavoitetta kotoutumisen koordinoinnin, neuvonnan ja palveluviestinnän sujuvoittamisesta. Vahvistetaan neuvonnan ja monikielisen viestinnän yhteistä tietopohjaa kehittämällä asiakasdatan, käyntien, asiakastyytyväisyyden sekä käyttäjäkokemuksen mittaamista.

Kaupunginkanslian talousarvioon sisältyy vähintään 0,5 prosentin tuottavuustavoite. Kaupunginkansliassa on käynnistetty tuottavuusohjelman valmistelu, jonka toimenpiteet tulevat kohdistumaan talousarviovuodelle sekä seuraavalle strategiakaudelle. Ohjelma tulee sisältämään kaupunginkanslian vastuulla olevaa kaupunkitasoista tuottavuuden kehittämistä, kansliatasoista tuottavuuden ja prosessien kehittämistä sekä osastokohtaisia tuottavuutta parantavia muutoksia ydintehtävien tuottamisessa. Ohjelma tarkennetaan vuoden 2025 kaupunginkanslian toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin laadinnan yhteydessä ja osa toimenpiteistä on kestoaltaan pidempiaikaisia.

KAUPUNKIYHTEISET TOIMINNAN TAVOITTEET

Väestöryhmien väliset positiiviset kohtaamiset lisääntyvät kaupunkiuudistusalueilla

Tavoitteena on avustustoiminnan tietopohjan vahvistuminen ja avustusten kohdentumisen lisääminen kohtaamisia edistävään toimintaan kaupunkiuudistusalueilla. Kun saadaan paremmin kohdennettua avustuksia tavoitetta edistävään järjestötoimintaan, saadaan aktivoitua kaupunkiuudistusalueilla olevia järjestöjä ja asukkaita mukaan toimintaan. Kun järjestöjen palvelut ja toiminta tulevat paikallistasolla tutuksi ja ovat helposti löydettävissä ja saavutettavissa, luodaan matalampaa kynnystä tulla mukaan yhdistystoimintaan tai osallistumaan järjestöjen tuottamaan harrastus- ja vapaaehtoistoimintaan. Järjestötoimintaan osallistumisen kautta lisätään eri väestöryhmien positiivisia kohtaamisia ja parannetaan osallisuutta vieraskielisten ja vähävaraisten asukasryhmien keskuudessa. Onnistumista arvioidaan mittaamalla toimintaan osallistuvien kokemusta väestöryhmien välisten kohtaamisten määrästä ja laadusta sekä arvioimalla tietopohjan kartoituksen, analysoinnin ja avustustoiminnan kehittämistarpeiden tunnistamisen toteutumista.

Erot nuorten toimintakyvyssä ja tulevaisuudennäkymissä eri väestöryhmien välillä vähenevät

Helsinkiläisten nuorten välillä on löydettävissä suuria eroja heidän toimintakyvyssään ja tulevaisuudennäkymissään. Osalla nuorista on huomattavasti enemmän sosiaalista, kielellistä ja kulttuurista pääomaa kuin toisilla. Nämä erot tulevat näkyviin esimerkiksi eriytyneissä mahdollisuuksissa työllistyä ja sitä kautta vahvistaa omaa toimijuutta, tulevaisuususkoa ja kiinnittymistä yhteiskuntaan. Tavoitteena on tasata helsinkiläisten nuorten välisiä eroja tukemalla kesätyön saamisessa erityisesti sellaisia nuoria, joilla on tyypillisesti vähemmän sosiaalista, kielellistä ja kulttuurista pääomaa kuin vertaisillaan. Laajentamalla kohderyhmää yksin maahan tulleisiin nuoriin, tämä toimenpide jatkokehittää henkilöstöosaston koordinoimaa rekrytointia kohdennettua tukea työllistymiseen tarvitsevien 16–29-vuotiaiden nuorten parissa. Nuorten kesätyöllistäminen voi vahvistaa myös vastaanottavan työyhteisön ymmärrystä ja osaamista moninaisuuteen liittyen. Onnistumista arvioidaan kesätyöllistyneiden nuorten määrällä sekä nuorten ja työtä tarjonneiden työyhteisöjen kokemuksia tarkastelemalla.

Tavoitteena on saada kaupunkiuudistusalueiden nuoria entistä paremmin mukaan alueiden turvallisuuden kehittämistyöhön kartoittamalla lasten ja nuorten kokemuksia oman alueensa turvallisuudesta, sekä siihen liittyvistä haasteista ja toiveista. Lasten ja nuorten turvallisuuskeskusteluilla pyritään vahvistamaan lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia asuinalueidensa turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Toimenpidettä johtaa tarve ymmärtää tekijöitä, jotka lasten ja nuorten omasta näkökulmasta vaikuttavat heikentävästi ja vahvistavasti turvallisuuden kokemukseen heidän omissa arkiympäristöissään sekä tarve pohtia kaupungin keinoja vaikuttaa näihin ja tällä tavoin vähentää koordinoituilla toimilla haitallisia ilmiöitä alueilla. Lapsilta ja nuorilta kerättävä laadullinen tieto täydentää kaupunkitietopalvelun tuottamaa lasten ja nuorten turvallisuuden tilannekuvaa ja tukee muun muassa uuden hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden suunnittelua ja valmistelua. Onnistumista tarkastellaan tilannekuvan täydentymisen ja uusien turvallisuuteen liittyvien kehittämisehdotusten valossa.

Edistämme kaupunkilaisten työkykyä ja työllistymistä kaikissa elämänvaiheissa

Työllisyyspalveluliikelaitoksen aloittaessa toimintansa kiinnitetään huomiota uusien asiakkaiden haltuunottoon ja palveluiden kohdentamiseen työmarkkina-aseman mukaisesti. Tavoitteena on, että asiakkaat työllistyvät nopeasti tai pääsevät tarvittaviin palveluihin, jotta työttömyysjaksot jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Onnistumista mitataan sillä, kuinka moni

työttömyysjakso päättyy alle kolmessa kuukaudessa. Pitkittyvä työttömyys lisää työllistymisen ja hyvinvoinnin haasteita. Työttömyysjaksojen lyheneminen nostaa Helsingin työllisyysastetta kaupunkiyhteisen tavoitteen mukaisesti.

6. Tilankäytön tehokkuus

Taulukko: Tilankäytön tehokkuus

Tilankäytön mittarit	TP	TP	TP	TP 2023	TB 2024	ENN 2024	TA 2025
	2020	2021	2022				
Tilat yhteensä m ²	32 527	31 503	30 312	27 410	27 410	27 465	27 200
Toimistotilat yhteensä m ²	20 438	19 414	18 223	15 321	15 321	15 376	15 100
Toimistotilat m ² /henkilö	25,5	19,9	18,7	20,0	19,7	20,1	19,7
Palvelutilat yhteensä m ²				3 971	3 687	3 841	3 900

Toimistotilojen lisäksi kaupunginkanslian tiloja ovat kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja edustamisen tilat 6 989,0 m² sekä arkisto ja varastotilat 5 100,0 m². Palvelutiloihin kuuluvat yhteisöalat ja Stadin safkan tilat.

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

7. Henkilöstösuunnitelma

Alla oleva taulukko DM-järjestelmän Excel-osiossa

Henkilöstön käyttö	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TB 2024	ENN 2024	TA 2025
Henkilöstömäärä (oma henkilöstö)	1008	1008	1008	909	952	952	807
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	861	861	861	949	822	822	697
Vuokratyövoiman käyttö (ostot euroina)	4100	167	739	262547	2000	2000	2000

Kaupunginkanslian toimintaan ja henkilöstömäärään vaikuttaa erityisesti Työllisyyspalveluliikelaitoksen toiminnan käynnistyminen. Liikelaitokseen siirtyy liikkeenluovutuksen myötä kaupunginkansliasta noin 175 työntekijää, jolloin elinkeino-osaston henkilöstömäärä on tulevaisuudessa 120 henkilöä. Muutoksella on vaikutusta myös kaupunginkansliaan jäävän organisaation resursointiin ja osaamistarpeisiin, sillä liikelaitoksen kaupunkitasoinen virkaohjaus tapahtuu edelleen elinkeino-osastolla.

Kaupunginkansliassa pyritään siihen, että henkilöstömäärä on laskusuuntainen. Kannustetaan urakiertoa kaupungin sisällä mahdollistaviin rekrytointeihin. Henkilöstön saatavuuden

varmistamiseksi vahvistetaan toimenpiteitä työntekijä- ja hakijakokemuksen parantamiseksi sekä kiinnitetään huomiota henkilöstön pitovoimaan. Mahdollisiin henkilöstön saatavuushaasteisiin vastataan muun muassa oppisopimuskoulutuksilla huomioiden kaupungin sisäiset uudelleensijoitustarpeet. Kansainvälisiä rekrytointeja sekä harjoittelija- ja traineepaikkoja pyritään lisäämään ja antamaan esihenkilöille entistä vahvempaa tukea rekrytointien läpivientiin.

Työllisyyteen ja kotoutumiseen liittyvät uudistukset edellyttävät henkilöstön osaamisen varmistamista. Näitä ovat lainsäädäntömuutokset, vieraskielisten asiakkaiden palvelutarpeen kasvun edellyttämä osaaminen sekä yleinen ohjaustyön osaaminen ja tietosuojasaaminen. Samoin palkkatukityöhön liittyvät lakimuutokset tulevat näillä näkymin vaikuttamaan muun muassa viestintäosaston työjärjestelyihin.

Henkilöstöasioiden hoidossa HR-kokonaisuudistuksen valmistelu etenee vuonna 2025 ja valmistelussa osallistetaan aktiivisesti myös esihenkilöitä. Työterveyskumppanuus Mehiläisen kanssa hioutuu vuoden 2025 aikana. Tavoitteena on kiinnittää kaupunginkansliassa erityisesti huomiota työssä jaksamiseen ja jaksamisen puheeksi ottoon.

Kaupunkitasoinen varautuminen näkyy kaupunginkanslian toiminnan suunnittelussa sekä osaamistarpeissa. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta kaupunginkanslialle siirtyvät väestönsuojeluvastuut täydentävät viraston nykyistä roolia kaupungin turvallisuus- ja valmiustoimijana.

Taloudenohjauksen tietojärjestelmien muutosohjelman järjestelmän käyttöönottovaihe edellyttää resursseja käyttöönoton ja perusprosessin yhtäaikaiseen toteuttamiseen talous- ja suunnitteluosastolla sekä toimialoilla ja liikelaitoksessa.

Toimintaympäristön monimuotoistuminen näkyy vahvasti kaupunginkanslian toiminnassa – muun muassa kansainvälistyminen ja osatyökykyisten työllistäminen huomioidaan entistä vahvemmin henkilöstösuunnittelussa.

8. Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät ja riskien hallintakeinot

Strategiset riskit

Venäjän hyökkäyssotaan liittyvien pakotteitten takia venäläisten matkailu on tyrehtynyt. Venäjän ilmatilan sulusta vuoksi aasialaisten matkailu Helsinkiin on vaikeaa, mikä vaikuttaa edelleen negatiivisesti kaupungin matkailuelinkeinoon. Pakotteet vaikuttavat myös muun muassa kansainvälisten tapahtumatuotantojen ja risteilyalusten tuloon. Helsingin tapahtumallisuuden kehittämisen kannalta suurimpia haasteita on tällä hetkellä se, että yksi Helsingin ja koko Suomen merkittävimmistä tapahtuma-areenoista on kiinni pakotteiden vuoksi. Helsingillä ei ole tarjolla toista kansainvälisen mittakaavan täyttävää tapahtuma-areenaa, mikä aiheuttaa kriittisiä haasteita sekä konserttijärjestäjien että suur tapahtumahakujen osalta.

Riskinä on, että muuttuneessa kansainvälisessä turvallisuusympäristössä varautuminen poikkeusoloihin ei tapahdu riittävän nopeasti. Hallintatoimena on kaupungin toimialojen, virastojen ja liikelaitosten varautumissuunnitelmien päivittäminen.

Heikko asuntomarkkinatilanne, valtion asuntopolitiikan muutokset sekä yleinen epävarmuus haastavat asuntorakentamista sekä kaupungin asuntopolitiikan toimeenpanoa vuonna 2025 ja pidemmälläkin aikavälillä. Heikentyvä työllisyys ja hitaasti laskeva korkotaso hidastavat talouskasvua. Työllisyyden heikentyminen voi pienentää kaupungin verotulokasvua. Peruspalvelujen valtionosuusuudistus voi heikentää Helsingin osuutta valtionosuusrahoituksesta.

Työvoiman saatavuushaasteet muodostavat merkittävän riskin sekä kaupungin kyvyille tuottaa palveluita kaupunkilaisille että kaupungin henkilöstön jaksamiselle. Työvoiman saatavuushaasteita pyritään ratkaisemaan monilla eri tavoilla. Pormestarin johtaman ohjelmaryhmän painopisteenä strategian loppukaudella on kaupungissa jo asuvien vieraskielisten työllistymisen edistäminen yhteistyössä työllisyyspalveluiden sekä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Kaupungin houkuttelevuutta työnantajana pyritään vahvistamaan muun muassa henkilöstökokemusta kehittämällä.

Taloudelliset riskit

Hallitus on jo leikannut julkisten työvoimapalveluiden rahoitusta vuonna 2024 ja on tekemässä lisää leikkauspäätöksiä. Leikkauksia kompensoimaan on luvattu työvoimaviranomaisen velvoitteita keventäviä lakimuutoksia, jotka tulevat kuitenkin voimaan vasta viiveellä. Työvoimapalveluiden järjestämiseen liittyvään liikkeenluovutukseen liittyy kustannuksia, joiden siirtymiseen kaupungille mainitut lainsäädäntömuutokset eivät vaikuta. Esimerkiksi valtiolta siirtyvistä henkilöstökustannuksista ei pystytä valtion toimittaman tiedon perusteella muodostamaan riittävää kuvaa.

Kaupungin investointiohjelma sekä investoinnit sellaisten tytäryhteisöjen taseeseen, jotka saavat liikevaihtonsa kokonaan kaupungilta, ovat kasvaneet yli 11 miljardin euroon ja samanaikaisesti Sotepe-uudistus on laskenut kaupungin verorahoitusta. Kaupungin vastuiden kasvua tulee seurata.

Operatiiviset riskit

Työllisyyspalveluliikelaitoksen toiminnan käynnistyminen ja julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtyminen valtiolta kaupungille on merkittävä uudistus, johon liittyy operatiivisia riskejä. Keskeisiksi riskeiksi on tunnistettu tehtävään nähden riittämätön henkilöstömäärä sekä tietojärjestelmien puutteellinen toiminta.

Kaupungin digitaaliset kyvykkyudet eivät kehity toiminta- ja tuottavuustavoitteiden edellyttämällä tavalla.

Laajavaikutteisiin ICT-häiriöihin vastaaminen epäonnistuu tai on liian hidasta. Hallintatoimena uudistetaan kaupunkiyhteistä ICT-johtamista muun muassa hankehallintaa yhtenäistämällä. Systemaattista kaupungin riskienhallintaprosessin kehittämistä jatketaan sekä toimeenpannaan ICT-jatkuvuussuunnitteluun liittyvät suunnitelmat

Sarastia-järjestelmän toiminnallisuuteen liittyvät haasteet aiheuttavat riskin sujuvalle henkilöstöhallinnolliselle työlle, mitä hallitaan intensiivisellä toimittajaohjauksella ja seurannalla. Suunniteltu henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistus on edellä kuvatun riskin hallintaa. Onnistuneen henkilöstöjohtamisen kokonaisuudistuksen edellytyksenä on projektin resurssoinnin varmistaminen, selkeä johtamis- ja päätöksentekomalli, muutosjohtamiseen panostaminen sekä mittava ammattimainen testaus- ja laadunvalmistustoiminta ennen kuin käyttöönotto tehdään. Henkilöstöosasto vastaa muutosohjelman hankesuunnitelman, tavoitteiden ja budjetin mukaisesta toimeenpanosta.

9. Talousarvion vaikutusten arviointi

Osastot tekevät vaikutusten arvioinnin toimintasuunnitelman/tulosbudjetin laatimisvaiheessa syksyllä. Ohjeet toimitetaan myöhemmin Tasosta.

10. Muut kaupunginkanslian 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 ja Sotepe-toimialaa) lomapalkkojen ja niihin liittyvien henkilösivukulujen jaksotusten muutos.

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

Työsuhdematkalippuetu, liikunta- ja kulttuurietu, lounasetu jyvittyvät toimialojen, virastojen, liikelaitosten ja Sotepe-toimialan maksettavaksi.

1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

Määrärahasta kohdentuu vuonna 2025 arviolta noin 9 000 000 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 elinkeinopolitiikan sekä tapahtumatuotannon toteuttamiseen liittyviä avustuksia ja palveluostoja kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille ja säätiöille. Kaupunki maksaa avustuksia ja sopimuksiin perustuvia korvauksia tytä-, osakkuus- ja muille yhteisöille useilta eri talousarviokohdilta.

Määrärahasta maksetaan koko kaupunkia koskeviin jäsenyyksiin liittyen jäsenmaksuja muun muassa Suomen Kuntaliitolle, KT Kuntatyöntajat -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.

Keskitetyn hanketoiminnan määrärahaa käytetään hankkeisiin:

- jotka toteuttavat Helsingin kaupunkistrategiaa ja hankkeen tavoitteet ovat linkitettävissä kaupunkistrategian tavoitteisiin
- jotka tuovat riittävää uutuus- ja lisäarvoa kaupungille ja joilla on selkeät tavoitteet, tuotokset ja rajaukset ja sen vaikuttavuuden mittarit on selkeästi määritelty.
- jotka esittävät riittävät ja realistiset resurssit toteutukseen sekä hyötyjen varmistamiseen.
- joihin ei ole varauduttu osana muuta talouden ja toiminnan suunnittelua

Vuonna 2025 määrärahasta varaudutaan maksamaan jo käynnissä olevien hankkeiden kustannuksia. Määrärahasta maksettavien uusien hankkeiden osalta painotetaan erityisesti EU-rahoitteisia hankkeita, jotka toteutetaan kaupungin toimesta sekä joista on olennaista hyötyä ja vaikuttavuutta kaupungille. Talousarviokohdan määrärahassa on varauduttu harkinnanvaraisesti rahoittamaan elinkeinopoliittisesti merkittäviä toimintoja ja hankkeita, joiden toimeenpanemiseen sisältyy ulkopuolisia tulovirtoja. Lisäksi varaudutaan rahoittamaan pääkaupunkiseudun kaupunkien tiedeyhteistyötä.

1 50 05 Työttömyysturvan kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

1.1.2025 voimaan tuleva työttömyysturvalain muutos tuo kaupungille osittaisen maksuvastuun eri työttömyysetuuslajeista (työmarkkinatuki, ansiopäiväraha, työttömyyspäiväraha). Tätä ennen maksuvastuu koski vain työmarkkinatukea ja katkesi kun henkilö oli ohjattuna aktiivisiin työvoimapalveluihin.

Kun työttömyysetuutta on maksettu yhteensä 100 työttömyyspäivältä, siirtyy tuen perusosan (37,21 €/päivä) kustannuksista 10 % työttömän kotikunnan maksettavaksi. Kunnan maksuosuus nousee portaittain, kunnes 700 etuuspäivän jälkeen se on 50 %. Esimerkiksi osa-aikatyössä olevan henkilön sovitellusta etuudesta kunta maksaa myös osuuden.

Kerran kunnan maksuvastuun piiriin tultuaan etuuskustannus pysyy, vaikka etuuden saaminen olisi katkonaista. Maksuvastuu poistuu ja etuuspäivälaskuri nollautuu, kun henkilön työssäoloehto on täyttynyt, eli hän on saanut riittävästi työtuloa 12 kk ajalta. Maksuvastuu poistuu myös, jos henkilö poistuu työvoimasta pysyvästi.

Valtiovarainministeriö on vuoden 2023 työttömyysjaksojen perusteella arvioinut Helsingin vuoden 2025 työttömyysturvan kuntaosuuden olevan 106,5 M€. On oletettavissa, että sama taso säilyy myös vuosina 2026 ja 2027.

Kunnan maksuosuus kertyy erityisesti pitkäaikaistyöttömistä helsinkiläisistä. Koronapandemian aikana työttömyys Helsingissä kasvoi rajusti ja myös työmarkkinatuen saajien määrä lisääntyi merkittävästi. Taantumien jälkeen rakenteellisen pitkäaikaistyöttömyyden taso jää tyypillisesti edeltävää tasoa korkeammalle, vaikka työvoiman kysyntätilanne paranisikin. Työmarkkinoilta syrjäytymisen vaikutukset näkyvät työttömyysturvan kuntaosuuden tasossa vuosien viiveellä.

Kunnan työvoimapalveluiden ja muiden julkisten palveluiden avulla voidaan ennaltaehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä, mutta tämä vaikuttaa työttömyysturvan kuntaosuuden kehitykseen vasta viiveellä. Sitkeästi pitkäaikaistyöttömien palvelutarve liittyy kasvavissa määrin terveydenhuollon ja aikuissosiaalityön tarjontaan. Niiden avulla asiakkaan tulisi saavuttaa riittävä toimintakyky työllistyäkseen tai saada työkyvyttömyyseläkeratkaisu. Työvoima- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden aiempaa parempi yhteensovittaminen on edellytys kaikkein pisimpään työttöminä olleiden työkyvyn selvittämiseksi sekä tarvittavien työkyvyn ja työllistymisen tukitoimien järjestämiseksi.

1 50 06 Työllisyyspalveluiden hankinta, kaupunginkanslian käytettäväksi

Kaupunki delegoi 1.1.2025 aloittavalle Työllisyyspalveluliikelaitokselle kotoutumislain ja työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain nojalla kunnan vastuulle uusina siirretyt viranomaistehtävät. Liikelaitoksen ja kaupunginkanslian välisen tilaaja-tuottaja-mallin toiminta kuvataan tarkemmin vuosittain tehtävässä sopimuksessa, jolla kaupunki tilaa työllisyys- ja kotoutumispalveluita liikelaitokselta.

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Talousarvion 2025 valmisteluohjeen mukaisesti ICT-hankinnat on siirretty vuoden 2025 talousarviossa irtaimesta omaisuudesta investointeihin ja talousarviolukuun 8 00 tietokoneohjelmistojen hankinnat.

Liite 1 Kanslian talousarvioehdotus investoinnit 2025

Kanslian talousarvioehdotus 2025 investoinnit

	TP2023	TA2024	TAE2025
			* 1 000 EUR
80001 Keskushallinto			-32 888
8000101 Kaupunginkanslia			-1 570
8000102 Keskitetyt tietotekniikkahankinn			-31 318
80501 Keskushallinto	-15 271	-32 968	-1 165
8050101 Kaupunginkanslia	-2 001	-7 214	-1 165
8050102 Keskitetyt tietotekniikkahankinn	-13 271	-25 754	

Helsingin kaupunki

Liite 2 Kanslian talous TP2023, ennuste 2024, TAE 2025 ja taloussuunnitelmavuodet 2026–2027

	TP 2023	TB 2024	ENN 2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027
Pääkirjätili	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TOIMINTATUOTOT	47 482 228	49 325 500	51 983 000	43 074 000	43 075 000	43 075 000
TOIMINTAKULUT	-127 890 822	-153 567 001	-155 091 000	-152 883 000	-155 776 000	-160 335 000
TOIMINTAKATE	-80 408 593	-104 241 501	-103 108 000	-109 809 000	-112 701 000	-117 260 000
VUOSIKATE	-80 408 593	-104 241 501	-103 108 000	-109 809 000	-112 701 000	-117 260 000
Poistot ja arvonalen	-18 102 216	-15 707 000	-15 862 000	-10 825 999	-10 136 999	-10 076 000
TILIKAUDEN TULOS	-98 510 809	-119 948 501	-118 970 000	-120 634 999	-122 837 999	-127 336 000