

Päivämäärä: 10.8.2021

Täyttöohje
<ul style="list-style-type: none">• Ennusteen päähuomioista kirjoitetaan yksi, yhtenäinen teksti ensimmäisen otsikon alle. Lisäksi riskeistä ja koronan palautumisesta tulee omien otsikkojensa alle tekstit• Kirjoitathan jokaisesta kohdasta lyhyen ja informatiivisen tekstin, jossa on olennaisimmat päähuomiot

Ennustekauden keskeisimmät muutokset ja poikkeamat talousarvioon (ja toimintasuunnitelmaan) määrärahoihin, tavoitteisiin, strategian toteuttamiseen ja suoritteisiin sekä niiden johdosta käynnistetyt johtamistoimenpiteet
<p>Kaupunginkanslian talousarvion toteutumisenennuste on lähes talousarvion mukainen. Pieniä säästöjä on syntymässä avoimista vakansseista johtuen. Matkailuyksikön siirtyminen Helsinki Marketing Oy:stä lisää kuluja loppusyksylle. ICT-yhteispalveluiden toimintakate on talousarvion mukainen. Investointien ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota alemmalla tasolla kaupunginkanslian irtaimessa peruskorjausten viivästymisten vuoksi ja keskitetyn tietotekniikan investoinneista on siirtymässä osa seuraavalle vuodelle.</p> <p>Kaupunkistrategian 2017-2021 toteutumisen arviointi merkittiin tiedoksi Khssa 10.5.2021. Maailman toimivin kaupunki -strategian yhteenveto julkaistiin 1.6. omana nettisivustona ja julkaisuna. https://julkaisut.hel.fi/fi/julkaisut/maailman-toimivin-kaupunki-strategian-yhteenveto</p> <p>Valtuuston strategiatyöhön 2021–2025 varautumisen aikataulu ja esitys strategiatyön etenemisestä syyskauden alussa merkittiin tiedoksi Khssa 3.5.2021 yhdessä vuoden 2022 talousarvioehdotuksen käsittelyjärjestyksen kanssa.</p> <p>Uuden valtuuston strategiatyöhön valmistautuminen eteni ja kesäkuussa julkaistiin sivusto https://toimintaymparisto.hel.fi/fi , jonne on koottu Helsingin toimintaympäristön kannalta keskeisimmät ilmiöt ja muutostekijät.</p> <p>Uuden kaupunginvaltuuston valittua pormestariksi Juhana Vartiaisen strategiavalmistelutyö on jatkunut pormestarin johdolla. Valtuustokauden aloittava strategiaseminaari järjestetään 12.-13.8., jolloin arvioidaan kaupungin toimintaympäristön nykytilaa ja muutoksia uuden kaupunkistrategian lähtökohdiksi.</p> <p>Yleinen talous- ja työllisyystilanne näyttää kehittyvän positiivisesti koronapandemian ja siitä johtuvien rajoitusten helpottuessa. Koronatilanne vaikuttaa kuitenkin edelleen negatiivisesti Helsingissä tärkeisiin palveluvaltaisiin toimialoihin, kuten majoitus- ja ravitsemustoimintaan sekä tapahtuma- ja kulttuurialaan. Pääkaupunkiseudun siirryttyä elokuun alussa uudelleen koronaepidemian leviämisvaiheeseen riski näiden alojen huonosta kehityksestä on korostunut. Tämä näkyy erityisesti pitkittyvänä työttömyytenä. Helsingin kaupunki on pitänyt säännöllisesti yhteyttä koronatilanteesta kärsineisiin toimialoihin. Kaupunki on tunnistanut ja toteuttanut ravintolatoimialaa tukevia toimenpiteitä. Elinkeino-osastolla aloittaa 1.8.2021 toimintansa uusi matkailuyksikkö, jonka tehtävänä on kehittää matkailualan toimintaedellytyksiä. Lisäksi kaupunki on panostanut pidemmän aikavälin kasvua tukeviin aloitteisiin, kuten yrityshautomoiden kehittämiseen.</p> <p>Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021. Käynnistymisvaihetta ovat rasittaneet tietojärjestelmien ongelmat sekä henkilöstövaje, joka on johtunut siitä, että Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistosta ei suostumuksiin perustuen ole saatu Helsingin kokeiluun koko laskennallista henkilöresurssia. Korvaavat rekrytoinnit sekä kaupungin omiin työllisyydenhoidon lisäpanostuksiin perustuvat rekrytoinnit ovat kuitenkin käynnissä ja tilanne kohenee jatkossa.</p> <p>Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on vuodelle 2021 varattu 76,1 Milj. €. Ennuste on, että talousarvioon merkitty määrärahavaraus tulee käytetyksi kokonaisuudessaan ja kuntaosuusmenot kehittyvät tähänastista tahtia. Tammi-toukokuun toteutuneet kustannukset ovat 34,7 milj. euroa. Työmarkkinatuen saajien määrä on</p>

kasvanut koronapandemian aiheuttaman työllisyystilanteen heikentymisen vuoksi. Työmarkkinatukea saavien määrän kasvu sekä aktivointipalveluiden keskeytys viime keväänä ovat johtaneet aktivointiasteen laskuun. Tämän seurauksena työttömyyspäivien kertymät ovat nopeutuneet, mikä puolestaan on aikaistanut paitsi siirtymiä kuntaosuudelle, myös siirtymiä kalleimpaan maksuluokkaan kuntaosuuden sisällä. Työllisyyden kuntakokeilulla kyetään erityisesti syksystä 2021 alkaen vaikuttamaan aktivointiasteeseen sekä lyhentämään keskimääräisiä passiivisen työttömyyden jaksoja. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa vuoden loppuun mennessä vielä hieman yli 7 %, mutta aktivointiasteen nousu sekä työmarkkinoiden avautuminen kompensoivat tätä kehitystä jonkin verran kuntaosuusmenoissa.

Digitalisaatioyksikkö osana strategiasastoa aloitti toimintansa 1.1.2021. Organisaatiota ja toimintaa on saatu vakiinnutettua kaikilla tasoilla. Erityistä huomiota on vaatinut digitaalisen perustan tuen järjestäminen ja tukeen onkin panostettu mm. rekrytoimalla lisää henkilöstöä sekä määrittelemällä kaupunkiyhteisiä prosesseja.

Digitaalisen perustan laskutusmalli vuodelle 2021 toimii suunnitellusti. Tarkempi vuoden 2022 laskutusmallin suunnittelu on käynnissä tiiviissä yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Kaupungin pilvistrategiatyö valmistui ja digitalisaatio-ohjelman keskeiset hankkeet ja hankinnat ovat edenneet aikataulujensa mukaisesti. Uusien hel.fi- ja digipalvelujen alustaratkaisun sekä sitä tukevien palvelukomponenttien uudistaminen on käynnissä. Helmi-intran konsepti ja tekninen alusta etenevät suunnitellusti. Tietojärjestelmien ja ICT-palvelujen ylläpito on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Toimintaa on suunniteltu mm. riskien pienentämiseksi ja huomiota on kiinnitetty tietosuojaan ja tietoturvallisiin toimintamalleihin.

Vaalikausi on vaihtunut 1.8. Toisella vuosineljänneksellä kauden vaihdokseen on varauduttu Kansliassa. Luottamuspaikkaneuvottelut järjestettiin kaupungintalolla Kanslian tukemana 18.-20.6. ja tervetuloilaisuus valtuutetuille 30.6. Sekä luottamushenkilön käsikirja että pormestarikunnan käsikirja on julkaistu. Kesän aikana luottamushenkilöiden tiedot on kerätty ja heidät varustettu tarpeellisilla työvälineillä. Toisella vuosineljänneksellä on edelleen suunniteltu toimielinten asettamisen päätösvalmistelua sekä valmisteltu kaupunkistrategian ja talousarvion käsittelyä. Toimielinten toimintakustannuksissa on varauduttu muun muassa kesän koulutus- ja valtuustoseminaarikustannuksiin ja digitalisaation määrärahoissa luottamushenkilöiden varustamiseen tietokoneilla.

Arvio tavoitteisiin (sitovat ja muut), palvelutuotantoon, muuhun toimintaan ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä merkittävistä riskeistä (strategia, talous ja toiminta) ja epävarmuustekijöistä.

Työllisyyden kuntakokeilu on käynnistynyt ja siihen liittyvät asiakassiirrot on saatu toteutettua ilman merkittävien riskien realisoitumista. Hallitus on linjannut, että työvoimapalveluiden pysyvää siirtoa kuntatasolle valmistellaan. Tähän liittyen tunnistetaan, että työvoimapalveluiden rahoitusmallin valmisteluun liittyy kaupungin näkökulmasta selkeä riski epätarkoituksenmukaisesta ratkaisusta, johon kaupunki voi vaikuttaa edunvalvonnalla.

Tietosuojariskien osalta on päivitettyä tietoa: Havaitut tietoturvaloukkaukset ovat lisääntyneet alkuvuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020.

Koronakriisistä palautuminen ja palautumisen toimenpiteet

Kanslia koordinoi ja koostaa kokonaiskuvaa palautumisesta yhteistyössä toimialojen yhteistyöverkoston kanssa toistaiseksi, niin kauan kuin toimintaympäristön muutos ja epävarmuus sitä vaatii.

Kanslian vastuulla olevat palautumisen toimenpiteet yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseksi, kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja luottamuksen varmistamiseksi sekä kaupungin toiminnan, talouden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi ovat toteutuneet suunnitellusti.