

Strategiaohjelman 2013-2016 hankeseuranta Khn iltakouluun 2.12.2013

Hankkeet, täytäntöönpanopäätös Khs 20.5.2013

Hanke (Lihavoituna Khlle raportoitavat keskeiset hankkeet) **Määräaika** **Vastuuvirasto** **Toteutumaraportti**

1	Khn johtamisen jaoston perustaminen	Viiveettä	Kj	Kvsto päätti 9.10. Khn johtosäännön muuttamisesta ja asetti johtamisen jaoston. Jaoston ensimmäinen kokous on 29.11.
2	Khn tietotekniikkajaoston perustaminen	Viiveettä	Kj	Kvsto päätti 9.10. Khn johtosäännön muuttamisesta ja asetti tietotekniikkajaoston. Jaoston ensimmäinen kokous oli 28.10.
3	Nuorten yhteiskuntatakuun koordinointi	31.10.2013	Heke	Esitys koordinoinnista on valmisteilla. Toiminta alle 30-vuotiaiden nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi on alkanut hyvin. Takuuta toteuttamaan perustettu Respa aloitti toimintansa toukokuun puolivälissä. Asiakkaita on marraskuun alussa noin 1000. Alle 18-vuotiaiden ohjauksessa Tulevaisuustiskillä on käynyt 490 nuorta. Nuorten työpajoilla täyttyy suunnitellut 274 pajapaikkaa. Nuoria on lisäksi kaupungin työllisyyspalveluissa ohjattuna suoraan TE-toimistosta.
4	Lasten ja nuorten tukeminen yhteisellä prosessilla		Sote	Lasten ja nuorten hyvinvointia tukevalle poikihallinnolliselle yhteistyölle on luotu johtamis- ja koordinaatorakenne, joka keskittyy pääasiassa alle 16/17-vuotiaisiin. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto keskittyy alle 25-vuotiaiden hyvinvoinnin edistämiseen. Näissä rakenteissa varmistetaan monihallintokuntaista yhteistyötä edellyttävien strategiatavoitteiden toteutuminen.
5	"Kansainvälinen Helsinki - Maahanmuuttajat aktiivisina kansalaisina" -toimenpideohjelma	31.3.2014	Heke	Tekeillä yhteistyössä virastojen kanssa. Heken maahanmuutto-osasto on järjestänyt työpajoja virastojen ja liikelaitosten edustajien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Ehdotus toimenpideohjelmaksi valmistuu annetussa aikataulussa.
6	Hyvinvointierojen seuraaminen ja kaventaminen		Tieke	Projekti käynnistyi esiselvitysvaiheella. Suunnitelmana on väliraportti toukokuussa 2014, joka sisältää nykytilan kuvauksen eli mitä tietoa hyvinvointieroista ja niiden muutoksista tuotetaan sekä miten tätä tietoa hyödynnetään suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseissa kaupunki-, lautakunta- ja virastotasolla. Väliraportti sisältää alustavat ehdotukset siitä, miten hyvinvointierojen seurantamenetelmiä ja hyvinvointieroja koskevan tiedon hyödyntämisprosesseja tulisi kehittää. Loppuraportti valmistuu huhtikuussa 2015.
7	Kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen	31.5.2014	Taske	Kehittämistyön valmistelu on aloitettu syksyllä 2013 kaupunkimarkkinoinnin tehtävien ja kohderyhmien määrittelyllä, kansainvälisellä benchmarkingilla (mm. Eindhoven ja Amsterdam) sekä yhteistyökumppaneiden kartoittamisella ja tapaamisilla. Varsinainen kehittämissuunnitelma käynnistyy keväällä 2014 yhteistyössä eri virastojen ja kumppaniorganisaatioiden kanssa.
8	Meri-Helsingin kehittämissuunnitelma	31.5.2014	Ksv ja Taske	Ohjelman valmistelu aloitettu Tasken elinkeinopalvelun ja kehittämissuosaston yhteistyönä. Mukana ovat olleet kaikki kaupungin keskeiset virastot. Ohjelmaan liittyy huomattava määrä (myös jo käynnissä olevia) kehittämishankkeita sekä neuvotteluita yrityskumppanien ja valtion kanssa. Toimenpideohjelma valmistuu 5/2014. Ksv:n kaupunkiluotsi työstää kehittämissuunnitelmaa yhdessä Tasken kanssa.

Hanke (Lihavoituna Khlle raportoivat keskeiset **Määräaika Vastuuvirasto Toteutumaraportti** hankkeet)

9	Yritysmönteisyyden ja työllisyyden lisääminen, toimenpideohjelma	31.5.2014	Taske	Ohjelman valmistelu käynnistetty virastopäällikkökokouksessa syksyllä 2013, jossa sovittu työjärjestyksestä. Työ liittyy tiiviisti avaintoimialojen kasvumahdollisuuksien vahvistamiseen (kohta 10) ja siinä tehtävään kaupungin käytössä olevien elinkeinopoliittisten keinojen kartoittamiseen ja kehittämiseen. Toimenpideohjelman valmistelua jatketaan asiantuntijavalmistelulla sekä virastojen ja muiden kumppanien välisellä työskentelyllä. Kokonaisuuteen liittyvät yritysmyönteisyyttä edistävät kehittämistoimenpiteet, erityisesti yritysvaikutusten arviointi, merkittävien yritysasiakkuuksien hoitaminen, alueellinen kehittämissyhteistyö yritysten kanssa ja yritysten sijoittumismahdollisuuksien edistäminen. Toimenpideohjelma valmistuu 5/2014.
10	Avaintoimialojen kasvuedellytykset, toimenpideohjelma	31.12.2013	Taske	Ohjelman valmistelu käynnistetty Tasken elinkeinopalveluiden työryhmässä ja asiantuntijahaastattelulla. Organisoitu laaja osallistuminen virastojen ja kumppaniorganisaatioiden kanssa työpajoissa, joissa teemoina 1. Hankinnat; 2. Palveluiden uudistaminen; 3. Kumppanuudet; 4. Kaupunkisuunnittelu, rakentaminen, kaavoitus, tonttipolitiikka; 5: Markkinointi ja viestintä. Ohjelman luonnos valmis 31.12.2013, jonka jälkeen vielä kommentointikierrös. Avaintoimialojen kehittäminen liittyy läheisesti muihin elinkeinopalveluiden vastuulla oleviin toimenpideohjelmiin ja antaa syötteitä niissä tehtävään työskentelyyn. Avaintoimialojen kasvumahdollisuudet toimenpideohjelman keskeiset linjaukset on tarkoitus esitellä yhtenä kokonaisuutena muiden toimenpideohjelmien (8, 9, 10, 12) kanssa 5-6/2014
11	Pasila-Vallilla-Kalasadama työpaikka - ja yritysryöhykkeen kehittämissuunnitelma	31.12.2013	Ksv	Ksv, Taske/elinkeinopalvelu ja kiinteistövirasto ryhmä on kokoontunut kolme kertaa syksyn aikana ja tämän vuoden loppuun mennessä laaditaan toimenpidesuunnitelma. Yrittäjien kanssa vahva rooli imagon rakentamisen alueella. Osana kehittämissuunnitelman laatimista kaupungin ja yritysten väliseen kehittämissyhteistyöhön tähtäävän workshopin Vallilan alueen keskeisten yritysten kanssa 11/2013.
12	Terveiden ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä	31.5.2014	Taske	Osaamiskeskittymän toteuttamismahdollisuuksien arviointityö on aloitettu elinkeinopalvelun sisäisenä työskentelynä. Työsuunnitelma ja alustava luonnos kehittämisen painopisteistä/toimenpidekokonaisuuksista valmistuu 2013 kuluessa. Valmistuu 5/2014.
13	Kulttuurialojen päätöksenteko- ja organisaatiorakenteen uudistaminen	31.5.2014	Kulke	Sj on 10.10.2013 asettanut kulttuuritoimen organisoitua sekä yhteistyön malleja ja prosesseja selvittävän työryhmän, jonka puheenjohtaja on kulttuurijohtaja. Työryhmän on jätettävä ehdotuksensa sivistys- ja henkilöstötoiminta johtavalle apulaiskaupunginjohtajalle viimeistään 31.3.2014 kuitenkin niin, että ensimmäisen vaihteen kartoitukset on jätettävä viimeistään 31.1.2014. Työ etenee asetetulla tavalla, joskin kaikki osapuolet ovat todenneet aikataulun olevan haasteellinen.
14	Ratikkaprojektin perustaminen		Ksv, HKL ja Taske	Ratikkaprojektin ohjausryhmä (Ksv, HKL, HKR, Taske, HSL) on kokoontunut 4.6.2013 ja ohjelmoinut työn pääpiirteistä sisältöä. Raitioliikenteen suunnittelu saataneen resursoitua strategiaohjelman tehtäviä vastaavaksi vuoden 2014 alussa, jolloin ratikkaprojektin eteneminen nopeutuu merkittävästi.
15	Energiansäästötavoitteiden lisääminen	29.11.2013	HKR	Khs on hyväksynyt 21.10.13 § 1100 aiesopimuksen energiatehokkuussopimuksen jatkamisesta vuonna 2017-2020 ja kumulatiivisen energiansäästön tavoitteesta 2014-2020. Energiansäästöneuvottelukunta (ESNK) on laatinut aiesopimuksen tavoitteita toteuttavan esityksen energiansäästön lisäämiseksi sekä sille perustelumuioston. Uusi tavoite hyväksyttiin ESNK:n kokouksessa 16.9.2013. ja perustelumuiosto 5.11.2013. Khn päätöksen mukaisesti ESNK tulee koordinoimaan, ohjaamaan ja seuraamaan sopimuksen velvoitteiden täyttymistä. Asiasta viestitään myös keskushallinnon suunnitteluohjeissa.
16	Asunottomuuden vähentämisen ohjelma	31.12.2013	Sote ja Kv	Kj asetti 25.9.13 asunottomuustyöryhmän laatimaan ohjelman 31.12.13 mennessä. Työryhmän työskentelyn tarkoituksena on tehdä toimenpide-ehdotukset, joiden avulla asunottomuutta voidaan vähentää Helsingissä.
17	Tuottavuusohjelmat ja eläköitymissuunnitelmat	24.5.2013	Kaikki	Virastojen ja liikelaitosten tuottavuusohjelmat ja henkilöstösuunnitelmat 2014-2016 sisältyvät Kvston 13.11.13 hyväksymään talousarvioon 2014 ja taloussuunnitelmaan 2014-2016. Ohjelmien toteutusta ja suunnittelua jatketaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua.

Hanke (Lihavoituna Khlle raportoitavat keskeiset **Määräaika Vastuuvirasto Toteutumaraportti** hankkeet)

18	Tilankäyttöohjelmien ja tehostamissuunnitelmien ohjeet	30.6.2013	Kv/tilakeskus ja Taske	Ohjeiden luonnos valmisteltiin kesällä ja jatkovalmistelussa odotettiin Khn ja Kvston päätökset vuoden 2014 talousarviosta ja siihen sisältyvästä investointiohjelmasta. Talousarvion 2014 noudattamishojeisiin on valmisteilla jatko-ohjeistus tilankäyttöohjelmien ja tehostamissuunnitelmien laatimisesta.
19	Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämishanke	30.10.2013	Heke, Tyke ja Taske	Hankesuunnitelma on laadittu. Hankkeen resursointi samoin kuin hankkeen alaprojektien ajoitus strategiakaudella suunnitellaan ja päätetään alkuvuodesta 2014.
20	Rakentamisen laadun ja energiatehokkuuden työryhmän perustaminen	29.8.2013 (työryhmän perustaminen)	HKR	Kaupunginjohtaja on asettanut työryhmän 9.10.2013. Sen tulee saada työnsä valmiiksi 30.4.2014 mennessä. Työryhmän työskentely on alkanut. Tarkoitus on löytää toisaalta heti toteuttamiskelpoisia ratkaisuja laadun parantamiseksi ja toisaalta pidempikestoisia ja laajempia kehittämishankkeita.
21	Teknisen puolen virasto- ja vastuurakenteen uudistaminen	31.12.2013 (työryhmän määräaika)	Taske	Kj asetti 9.10.13 työryhmän laatimaan perusselvityksen teknisen puolen virastojen vastuurakenteesta ja virastorajat leikkaavista prosesseista sekä arvioimaan yhteisten prosessien ongelmia. Nykytilakuvauksen valmistuttua suunnitelmana on asettaa uusi työryhmä valmistelemaan ehdotus aikataulusta ja päätöksenteosta virastorakenteiden ja toimintamallien uudistamiseksi kesäkuuhun 2014 mennessä talousarviossa 2014 päätetyn mukaisesti.
22	Toimialarajat ylittävän johtamisen pilottihankkeet	30.5.2014	Taske	Toimialarajat ylittävien prosessien johtamisen kehittämistä on jatkettu sisällyttämällä tulospalkkiojärjestelmien 2014 valmisteluohjeisiin linjaukset tulospalkkiojärjestelmiin 2014 ja 2015 otettavista toimialarajat ylittävistä prosesseista. Näiden sekä sote-organisaatiosta saatujen kokemusten ja teknisen puolen selvityksen arvioiden perusteella valmistellaan tarvittavat ehdotukset aikataulun mukaisesti keväällä 2014.
23	Avustusten keskittäminen Khlle	31.10.2013	Taske	Kaupungin ulkopuolisten toimijoiden avustusten ja tukien myöntämisen keskittämisestä kaupunginhallitukselle on valmisteltu selvitys Tasken johdolla yhteistyössä avustuksia myöntävien virastojen kanssa. Selvitys on tarkoitus tuoda Khn käsittelyyn joulukuussa.
24	Helen ja Helsa toiminta- ja hallintomallit		Helen, Helsa	Yhtiöittämisselvitykset ovat valmistelussa Helenin ja Helsan toimesta kiinteässä yhteistyössä Tasken kanssa. Tavoitteena on saada asia johtokuntien käsittelyyn tammikuussa ja Kvstoon viimeistään maaliskuussa 2014.
25	Palmian toiminta- ja hallintomalli		Taske	Valmistelua tehdään Tasken johdolla. Tasken ja Palmian edustajista koottu työryhmä on selvittänyt kilpailuneutraliteettilainsäädännön vaikutuksia Palmian toiminta- ja hallintomalliin. Työryhmä esitteli valmistelun etenemistä konsernijaostolle 18.11.2013. Tavoitteena on viedä asia päätöksentekoon siten, että Kvsto-käsittely on viimeistään maaliskuussa 2014
26	Kilpailuilla markkinoilla olevien toimintojen selvitykset		Taske	Staran osalta selvitys on meneillään. Vuoden 2014 aikana yhteistyössä virastojen kanssa tehdään tarvittavat selvitykset lähtien toiminnoista, joissa merkittävämmän ulkoista myyntiä.
27	HKL:n toiminnan ja infran toimintamalli	31.12.2013	Taske	Valmistelu on käynnissä Tasken johdolla yhteistyössä HKL:n kanssa. Selvitys valmistuu 31.12.2013 mennessä.
28	Maankäyttö- ja rakentamishankkeiden elinkeinovaikutukset, verotulot ja työllisyysvaikutukset	30.9.2013	Taske	Khn iltakoulussa on 4.11. esitelty merkittävien maankäyttö- ja rakentamishankkeiden elinkeinovaikutusten arvioimisen toimintamallia. Tarkoituksena on, että keskeiset virastot kartoittavat syksyllä 2013 tulevia merkittäviä maankäyttö- ja rakentamishankkeita. Sovituista hankkeista laaditaan keväällä 2014 vaikutusten arvioinnit. Toimintamalliin liittyviä arviointimenetelmiä kartoitetaan ja niitä kokeillaan kevään 2014 aikana eri hankkeiden yhteydessä. Toimintamalli sisällytetään Suomen yritysmyönteisin kaupunki -toimenpideohjelmaan, joka valmistuu toukokuun 2014 loppuun mennessä
29	Strategiaohjelman seuranta		Taske	Strategiaohjelman täytäntöönpanopäätöksen toimenpiteistä valmistellaan raportti Khlle kaksi kertaa vuodessa. Strategiaohjelman mittareita ja niiden seurantamallia on valmisteltu osana vuoden 2014 toiminnan suunnittelua yhteistyössä virastojen kanssa. Mittareiden seurantamahdollisuutena tarkastellaan niiden liittämistä osaksi toiminnan ja talouden seurantaa.

Hanke (Lihavoituna Khlle raportoivat keskeiset **Määräaika Vastuuvirasto Toteutumaraportti** hankkeet)

30	Vaihtoehtoiset toteuttamistavat kustannusarvioineen koko Helsingin päästöjen vähentämisestä 30 % vuoteen 2020 mennessä	31.12.2013	Ymk	Työryhmä perustettiin johtajistossa 14.8.2013. Ympäristökeskus kustantaa konsulttityön (jonka tuloksena syntyy selvitys), joka kilpailutettiin ja se käynnistyi 13.11.2013. Työ on niin vaativa, että se valmistuu vasta 31.3. ja loppuraportti on valmiina huhtikuussa. Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä myöntää lisäaikaa päästövähennystyöryhmälle siten, että työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi 30.4.2014 mennessä.
31	Ehdotus ikääntyneiden helsinkiläisten palvelujen järjestämisen kokonaisuudesta 2020-luvulla vanhuspäivähoito mukaisesti	31.12.2014	Sote	Vanhuspäivähoito mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ja palvelujen järjestämiseksi laaditaan vuoden 2014 aikana.
32	Demokratiapilottien koordinointi ja osallistavan budjetoinnin kokeilujen koordinointi ja selvittäminen		Taske	Alueellisen osallistumisen kokeilun väliraportti on merkitty tiedoksi Khssa 30.9.13. Alueellisen osallistumisen kokeilusta ja muista demokratian kehittämistoimenpiteistä valmistuu raportti vuoden 2013 päätyttyä.
33	Selvitys investointihankkeiden vaikutuksista joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kulkuosuuteen.		Ksv	Liikennehankkeiden vaikutusarviointia kehitetään. Marraskuussa luonnosvaiheeseen valmistunut Liikkumisen kehittämissuunnitelma sisältää vaikutusarviointien monipuolistamisen erityisesti kaupunkitaloudellisesta näkökulmasta. Lisäksi vuoden 2015 talousarviovalmisteluun liittyen kaikkien liikenneinvestointien kannattavuusarviointia vahvistetaan ja yhdenmukaistetaan. Vaikutukset pyöräilyn ja kävelyn kulkutapaosuuteen ovat nykyisillä malleilla henkilöauto- ja joukkoliikennettä vaikeammin arvioitavissa, mutta kehitystyö pyöräilyn kulkumuoto-osuusarvioinnin parantamiseksi on aloitettu vuonna 2013 pilotoimalla uudenlaista mallinnusmenetelmää baanaverkoston kehittämisselvitysten yhteydessä.
34	Ehdotus neuvola- ja perhetyön toiminnallisesta yhdistämisestä positiivisen diskriminaation periaatteita noudattaen.		Sote	Neuvolatoimintaa kehitetään osana perhekeskusta ja palvelut sovitetaan yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi edistämällä perheiden mahdollisimman varhaista tuen saantia. Suunnittelu ja pilotointi vuonna 2014.
35	Esityksen metsäisen suojeluverkoston perustamisesta	31.12.2013	HKR	Asiaan liittyvää työtä tehdään yleiskaavan laatimisen yhteydessä kaupunkisuunnitteluviraston johdolla ja yhteistyössä mm. ympäristökeskuksen ja rakennusviraston kanssa. Erillinen strategiakohtaan toimeenpanoon liittyvä kokous kaupunkisuunnitteluviraston, ympäristökeskuksen ja rakennusviraston kesken on sovittu pidettäväksi 29.11.2013. Asiaan liittyviä päätöksiä ei ole tehty.
36	Kaikki hallintokunnat ottavat huomioon päätösesityksissään sukupuoli-, yhdenvertaisuus- ja ympäristövaikutukset strategian mukaisesti.		Kaikki	Strategiaohjelman sisältöä ja sen ottamista huomioon päätösesityksissä viestitään hallintokunnille päätösneuvottelussa, päivittäisjohtamisessa, keskushallinnon ohjeissa ja koulutuksissa.
37	Toisen asteen oppilashuollon vahvistaminen positiivisen diskriminaation mallin mukaisesti, jotta läpäisyaste nousee nykyisestä.		Opev	Opetuslautakunnan vuoden 2014 talousarvioon on sisällytetty vuoden 2012 talousarvioon tehty miljoonan euron määräraha- ja koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseen syksystä 2012 alkaen kokovuotiseksi muutettuna eli 2,4 miljoonana euron. Määrärahoilla palkataan mm. opiskelijahuoltohenkilöstöä. Keskeyttämisen vähentäminen nostaa läpäisyastetta. Knn täytäntöönpanopäätöksen toimenpide huomioidaan vuoden 2014 tulosbudjetin valmistelussa. Opetuslautakunta käsittelee vuoden 2014 tulosbudjettia kokouksessaan 10.12.2013.
38	Selvitys pitkäaikaistyöttömille veroja tuottavan työn tai oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä sanktiomaksujen välttämiseksi.		Heke ja Taske	Valmistelu on käynnissä Heken ja Tasken yhteistyönä ja esitys on luonnosvaiheessa. Tänä vuonna aloitettiin Kuntakokeiluhanke Heken ja Soten yhteistyönä. Kuntakokeilua laajennetaan vuosina 2014-2015. Tavoitteena on katkaista yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneiden työttömyys työllistymiseen, koulutukseen tai jonkin työllisyyspalvelun avulla. Kuntakokeilun asiakkaista vuosina 2014-15 400 ohjautuu Sotesta ja 1200 TE-toimistosta.