

Kaupunginjohtaja

7.11.2016

**Esittelijän muutokset kaupunginjohtajan vuoden 2017 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2017–2019 taloussuunnitelmaehdotukseen.****1. Investointiosan muutokset alakohtien välillä s.479**

## I. Talousarviokohta 8 09 10, Kaupunginkanslian irtain

Vanha

€1 000	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	Förbrukning	Budget	Förslag	Budget	suunnitelma	suunnitelma
	2015	2016	2017	2017	Ekonomiplan	Ekonomiplan
10 Kaupunginkanslia - Stadskansliet	8 005	14 879	11 722	11 633	10 729	11 053
Kaupunginkanslia - Stadskansliet	409	505	695	606	558	575
Keskitetty tietotekniikka - Centraliserad informationstekn	5 821	11 326	11 027	8 402	7 749	7 983
ICT-palvelukeskus - ICT-servicecentralen	1 775	3 048	0	2 625	2 421	2 494

Muutettu

€1 000	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	Förbrukning	Budget	Förslag	Budget	suunnitelma	suunnitelma
	2015	2016	2017	2017	Ekonomiplan	Ekonomiplan
10 Kaupunginkanslia - Stadskansliet	8 005	14 879	11 722	11 633	10 729	11 053
Kaupunginkanslia - Stadskansliet	409	505	695	690	658	675
Keskitetty tietotekniikka - Centraliserad informationstekn	5 821	11 326	11 027	10 943	10 071	10 378
ICT-palvelukeskus - ICT-servicecentralen	1 775	3 048	0			

Kaupunginjohtaja

7.11.2016

## II. Talousarviokohta 8 09 32, Sosiaali- ja terveystalouden irtain s. 480

Vanha

€1 000	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	Förbrukning	Budget	Förslag	Budget	suunnitelma	suunnitelma
	2015	2016	2017	2017	Ekonomiplan	Ekonomiplan
					2018	2019
32 Sosiaali- ja terveystalouden - Social- och hälsovårdsverket	6 166	9 613	14 284	15 184	10 000	10 500
Tietotekniikkahankinnat - IT- anskaffningar	2 548	5 000	6 000	3 796	2 500	2 625
Muut hankinnat - Övriga anskaffningar	3 618	4 613	8 284	11 388	7 500	7 875

Muutettu

€1 000	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	Förbrukning	Budget	Förslag	Budget	suunnitelma	suunnitelma
	2015	2016	2017	2017	Ekonomiplan	Ekonomiplan
					2018	2019
32 Sosiaali- ja terveystalouden - Social- och hälsovårdsverket	6 166	9 613	14 284	15 184	10 000	10 500
Tietotekniikkahankinnat - IT- anskaffningar	2 548	5 000	6 000	7 000	6 000	6 000
Muut hankinnat - Övriga anskaffningar	3 618	4 613	8 284	8 184	4 000	4 500



Kaupunginjohtaja

7.11.2016

## II. Kulttuurikeskuksen toiminnalliset tavoitteet, s. 325 taulukko puuttunut

## Määrä- ja taloustavoitteet – Kvantitativa och ekonomiska mål

Kulttuurikeskus 4 17 01 - Kulturcentralen 4 17 01	2015	2016	ennuste prognos 2016	2017	2018	2019
<b>Suoritetavoitteet – Prestationsmål</b>						
<b>Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille – Konst- och kulturundervisning särskilt för barn</b>						
Opetustuntien määrä – Antal undervisningstimmar	15 842	12 000	14 181	15 000	15 000	15 000
Oppilasmäärä yhteensä – Antal elever sammanlagt	18 776	11 000	16 041	14 500	14 500	14 500
<b>Kulttuuritoiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa) – Kulturverksamhet på olika platser (Stoa, Nordhuset, Malms kulturhus, Gamlasgården, Annegården, Caisa)</b>						
Esitykset taloissa – Antal framträdanden i husen				1 350	1 350	1 350
Esitykset ja tapahtumat talojen ulkopuolella – Antal framträdanden och evenemang utanför husen				120	120	120
, joista yhteisölliset esitykset ja tapahtumat – , varav samarbetsframträdanden och -evenemang				255	255	255
Taidenäyttelyiden lukumäärä – Antal konstutställningar	151	120	106	130	130	130
<b>Tehokkuus/taloudellisuus – Effektivitet/lönsamhet</b>						
Kulttuurikeskuksen menot/asukas € – Kulturcentralens utgifter/invånare, €	21,37	21,4	21,83	20,82	20,6	20,39
Kulttuurikeskuksen tulot/asukas € – Kulturcentralens inkomster/invånare, €	1,4	1,19	1,61	1,18	1,17	1,15
Toimintakate/asukas, € – Verksamhetsbidrag/invånare, €	-19,98	-20,21	-20,21	-19,64	-19,44	-19,24

## Kaupunginjohtaja

7.11.2016

**Toiminnan laajuustiedot –  
Verksamhetens omfattning****Kävijöitä toimipaikkojen****tilaisuuksissa –****Evenemangsbesökare på  
verksamhetsställen****320 000 320 000 320 000**Kävijät, näyttelyt – Besökare,  
utställningar

276 182

150 000

190 035

200 000

200 000

200 000

Kävijät, esitykset taloissa –  
Besökare, framträdanden i  
husen

120 000

120 000

120 000

Kävijät, esitykset ja tapahtumat  
talojen ulkopuolella –Besökare, framträdanden och  
evenemang utanför husen

45 000

45 000

45 000

, joista kävijät yhteisölliset  
esitykset ja tapahtumat – ,  
varav besökare på  
sambörighetsframträdanden  
och –evenemang

21 000

21 000

21 000

Artist in Residence,  
käyttöpäivät keskimäärinmajoitustilat – Artist in  
Residence, användningsdagar i  
genomsnitt inkvartering

302

220

220

220

220

220

Tilavuokraukset taiteilijoille, kpl  
(Harakan saari) – Uthyrning av  
lokaler till konstnärer, st. (Stora  
Räntan)

30

30

30

30

30

30

Käsiteltyjä avustuksia, kpl –  
Behandlade understöd, st.

1 167

990

990

990

990

990

Myönnettyjä avustuksia, kpl –  
Beviljade understöd, st.

654

400

400

600

600

600

**Resurssit – Resurser**

Henkilöstö – Anställda

105

110

110

111

111

111

Tilat m<sup>2</sup> – Lokaler, m<sup>2</sup>

16 148

16 148

16 148

18 349

16 165

16 165

Kaupunginjohtaja

7.11.2016

### 3. Tekstimuutokset

- I. Liikuntaviraston suoritteet tekstissä s.364

#### Muut toiminnalliset tavoitteet

- Laitostoiminnan käyntikerrat 3 774 000 (3 832 000) kappaletta
- Ulkokenttätoiminnan käyntikerrat 4 171 500 (4 352 000) kappaletta
- Uimarantatoiminnan käyntikerrat 789 000 (902 000) kappaletta
- Liikunnanohjauksen käyntikerrat 700 000 (650 000) kappaletta, josta lasten harrasteliikunnan EasySport käyntikerrat 45 000 kappaletta ja nuorten harrasteliikunnan FunAction käyntikerrat 22 000 kappaletta
- Leirinnän yöpymisvuorokaudet 92 000 (92 000) kappaletta
- Kalastusluvut 7 000 (7 000) kappaletta

- II. TA-KOHTA 1 10 04 Työllisyyspolitiikka perusteluteksti s. 128

#### TA-KOHTA 1 10 04 Työllisyyspolitiikka

Kaupungin työllisyyspolitiikan tavoitteena on vähentää helsinkiläisten työttömyyttä ja tukea elinkeinoelämää löytämään osaavaa työvoimaa. Kaupungin työllisyyspolitiikan kohderyhmät ovat pitkään työttömänä olleet, erityisesti yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet, nuoret alle 30-vuotiaat ja maahanmuuttajat. Työllisyyspolitiikassa tehdään yhteistyötä valtion kanssa työttömien työllistämiseksi avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena on luoda tehokkaat ja joustavat työllisyyspalvelut Helsingin elinkeinoelämän kehittämiseksi

## Kaupunginjohtaja

7.11.2016

ja toiminnan tukemiseksi sekä tarjota helsinkiläisille työttömille tehokkaat siirtymät työhön. ~~Kaupungin työllisyyspalveluita koordinoidaan ja toteutetaan kaupunginkanslian elinkeino-osaston maahanmuutto- ja työllisyysasioiden yksikössä.~~

**Vuoden 2017 alussa työllisyyspalveluiden keskeiset palvelut ja niiden johtaminen yhdistetään yhdeksi kaupungin työllisyyspalveluiden kokonaisuudeksi kaupunginkanslian elinkeino-osastolle. Uuden toimintamallin tavoitteena on selkeyttää kaupungin työllisyyspolitiikan johtamista ja tehostaa ja nopeuttaa asiakkaiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille.**

Työllisyysmäärärahoista 16 milj. euroa (7 200 kk) käytetään palkkatukityöhön kaupungin virastoissa edellä mainituille kaupungin työllisyysneuvonnan kohderyhmille sekä velvoitetutyöllistettävälle. Oppisopimukseen määrärahasta käytetään 6,5 milj. euroa, jolla voidaan aloittaa noin 100 uutta oppisopimusta. Yrityksille ja yhdistyksille työllistämiseen maksettavaan Helsinki-lisään varataan 3,6 milj. euroa (7200 kk). Työllistymistä edistävien toimenpiteiden avustamiseen on varattu **300 000** euroa työllistämistoimikunnan avustuksina järjestöille jaettavaksi.

~~Kaupunginkanslia on kehittänyt aikuisten ja nuorten palvelukokonaisuuksia. Kehittämistyössä on otettu huomioon nykyiset hyvin toimivat mallit, kuten esimerkiksi Respa ja Tulevaisuustiski, joiden rinnalle tuodaan uusia toimintamalleja entistä vaikuttavampien palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Neuvontaa, ohjausta ja syventävää ohjausta tarjotaan nuorille Ohjaamo-hankkeen ympärille rakennettavassa nuorten työllisyyspalveluiden matalan kynnyksen monialaisessa kokonaisuudessa. Palvelukokonaisuus on hallintorajat ylittävä ja nuori saa yhden työntekijän kautta tarvitsemansa monialaiset palvelut. Nuorten työllisyyspalveluiden kohderyhmää ovat kaikki alle 30-vuotiaat työttömät helsinkiläiset.~~

Työllisyyspalveluiden ja työn tarjoamiseksi henkilöille, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuutta, tarjotaan ohjauspalvelua, johon varataan miljoonan euron määräraha. Palvelu toteutetaan ostopalveluna. Palvelu toimii yhteistyössä kaupungin monialaisen yhteispalvelun TYP Helsingin kanssa muodostaen kaupungin aikuisten työllisyyspalveluiden kokonaisuuden. Palvelu on asiakkaille vapaaehtoinen ja sitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä TE-hallinnon kanssa. Aikuisten palvelukokonaisuuteen kuuluu

## Kaupunginjohtaja

7.11.2016

myös kunnan lakisääteisen työllistämismallin hoitaminen.

**Osana työllisyyspalveluiden uudistusta opetusvirasto vastaa jatkossa työllisyydenhoidon osaamisen lisäämisen palveluiden tuottamisesta itse tai ostopalveluna.** Työllisyyspalveluiden asiakkaille varataan koulutuksiin, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, valmennuksiin ja lyhytkursseihin **sekä korotetun koulutuskorvauksen maksamiseen yli 300 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneiden oppisopimukseen yhteensä 1 465 000 euroa opetusviraston talousarvioon.** Maahanmuuttajien kielikoulutukset integroidaan mahdollisuuksien mukaan osaksi toiminnallisia palveluita. Työkokeiluissa, kuntouttavassa työtoiminnassa, palkkatuetussa työssä, Helsinki-lisällä tai palvelu- tai uraohjauksessa oleville henkilöille järjestetään erilaista ammatillista kehittymistä tukevaa ja työnhakuvalmiuksia parantavaa koulutusta, työvalmennusta sekä yksilöllisesti räätälöityjä kurseja tai palveluja ja tarvittaessa henkilöt voivat saada myös henkilökohtaista uraohjausta.

**Lisäksi sosiaali- ja terveystieteiden virasto tuottaa osana omaa talousarviotaan kuntouttavaa työtoimintaa sekä työttömien terveystieteiden palveluita.**

III. TA-KOHTA 1 10 07 Työmarkkinatuen kuntaosuus perusteluteksti s. 131

### TA-KOHTA 1 10 07 Työmarkkinatuen kuntaosuus

Työmarkkinatuen kuntaosuus on siirtynyt **siirryt** sosiaali- ja terveystieteiden työllisyyden hoidon talousarviokohdalta kaupunginkanslian alle **vuodesta 2016 lähtien osana työllisyydenhoidon kokonaisuudistusta.** Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrää kasvattaa voimakkaasti maksuperusteiden muutos 1.1.2015 alkaen. Kaupunki maksaa 300–999 päivää työmarkkinatukea saavien tuesta 50 %, kun aiemmin rajana oli 500 päivää. Yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saavien tuesta kaupunki maksaa 70 %.



Kaupunginjohtaja

7.11.2016

**Kaupungin työllisyydenhoidon uudistaminen toteutetaan vuoden 2017 alussa ja samalla** palveluita kehitetään ja kohdennetaan työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämiseksi. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat virastoille kiintiöt työkokeilupaikkojen tarjoamiseksi ja kuntouttavan työtoiminnan aktiivisempi käyttö. Yhdistysten on tällä hetkellä mahdollista saada Helsinki-lisää pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen. Palveluohjausmallia kuntaosuuslistalla olevien saamiseksi palveluiden piiriin kehitetään vuonna 2016 erityisesti Työrasti-hankkeen toiminnan avulla.