



HELSINKI
HELSINGFORS

Tiivistelmä

Talous- ja suunnittelukeskuksen toimintakertomus 2011



RAHOITUSJOHTAJA

Organisaatioyksikkö
Henkilöstö ja talous
Viestintä

VARAINHALLINTA

Konserniyksikkö
Rahoitusyksikkö
Henkilöstökassa

ELINKEINOPALVELU

Matkailu- ja kongressitoimisto
Elinkeinkehitys
Tapahtumayksikkö
YritysHelsinki

TIETOTEKNIikkaOSASTO

TALOUSSUUNNITTELUOSASTO

KEHITTÄMISOSASTO

Aluerakentamisyksikkö
Asunto-ohjelmatiimi
Kehittämistiimi
Viestintätiimi

SISÄINEN TARKASTUS

Sisällysluettelo

1. Virastopäällikön katsaus	3
2. Elinkeinopalvelu	4
3. Kehittämisosasto	8
4. Sisäinen tarkastus	11
5. Taloussuunnitteluosasto	12
6. Tietotekniikkaosasto	14
7. Varainhallinta	17
8. Viestintä	18
9. Henkilöstö	20

Kannen kuvat:

Tasken syystempauksen järjestäjät 4.10.2011,
kuvaaja Roy Koto
Tytäryhteisöjen neuvottelupäivä 10.5.2011,
kuvaaja Tuulikki Holopainen
Tasken kirkkovenesoutujoukkue elokuussa 2011,
kuvaaja Marita Haukema
Talousarvio info 2012,
kuvaaja Patrik Lindström
Talousarvioinfo medially 7.10.2011,
kuvaaja Patrik Lindström
Palvelumuotoilun pop up -näyttely,
kuvaaja Anna Kanervirta

Työntäyteinen vuosi

Vuoden 2011 aikana viraston henkilökunta vei eteenpäin monia kaupungin strategisia hankkeita: valmistelimme talousarvion raamivalmistelun ohella valtuuston talousarvioon sisällyttämän tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelman, kaupunginvaltuuston strategia- ja puolivälin seminaarin ja tuotimme seurantatietoa strategiaohjelman toteutumisesta kaupunginhallituksen iltakouluihin. Käsittelyyn tuotiin myös viraston valmisteltavia organisaatioesivityksiä.

Virastossa päivitettiin tytäryhteisöjen ja liikelaitosten omistajapoliittiset linjaukset, osallistuttiin yritysjärjestelyihin, uudistettiin tasehallinnan yleiset periaatteet ja riskienhallintaohjeet.

Uusien kaupunginosien rakentuminen eteni johdollamme Jätkäsaassa ja Kalasatamassa. Pientalovaikasteiden uusien alueiden Alppikylän ja Ormuspellon rakentumisessa astuttiin askeleita eteenpäin. Täydennysrakentamisprojekti perustettiin kesäkuussa.

Ennakkotiedon mukaan viime vuonna aloitettiin 4 925 asunnon rakentaminen eli 5 000 asunnon tuotantotavoitetta lähestyttiin. Asuntoja valmistui kertomusvuonna 4 081.

Elinkeinopolitiikan painopisteitä tarkasteltiin vuoden aikana, matkailijamäärät ja hotelliyöpymisten määrä kasvoivat ilahduttavasti ja kaupungin elinvoimaa lisäsivät lukuisat kaupunkitapahtumat. Aloittavien yrittäjien neuvontaluvut olivat kasvussa ja YritysHelsingin kasvuyritysneuvonta nousi tunnetuksi ja halutuksi toiminnaksi. Toimintavuonna uudistettiin myös tietotekniikan painotukset vuosille 2012–2014. Sähköisen asioinnin kehittäminen edistyi ja kaupungin yhteisen palautejärjestelmän kehittäminen eteni pilottivaiheeseen. Tietotekniikan käytön laajenemisen, suurten järjestelmien käyttöönoton ja jatkuvasti



Hallintokeskuksen erityisasiantuntija Victor Andersson, talous- ja suunnittelukeskuksen viestintäpäällikkö Sirpa Jyrkänne ja talous- ja suunnittelukeskuksen virastopäällikkö, kaupungin rahoitusjohtaja Tapio Korhonen.

lisääntyvien vaatimusten vuoksi tietotekniikkaosaston toimintaresursseja lisättiin.

Tarkastusprosessia kehitettiin luomalla edellytykset ja menettelyt tarkastusten työpapereiden systemaattiselle läpikäynnille tarkastusten laadun varmistamiseksi.

Laatuverkosto paneutui vuonna 2011 viraston itsearvioinnin tukemiseen, viraston asiakaskyselyjen arviointiin sekä prosessin hallinnan kehittämiseen. Laatuverkosto järjesti kolme koulutusta tukemaan prosessikarttojen ja prosessimittareiden tekemistä osastoilla.

YritysHelsingin ja matkailuneuvonnan asiakaspalvelutehtävissä työskentelevien turvallisuuteen kiinnitettiin huomiota muun muassa työvuorojärjestelyillä ja ottamalla turvanapit käyttöön.

Ekotukiryhmä valmisteli viraston ympäristöraportin. Elokuussa ryhmä teki ekotukikyselyn viraston henkilökunnalle. Lähes koko viraston henkilöstö osallistui työhyvinvointiryhmän järjestämään koulutukseen, jonka aiheena oli ristiriitatilanteiden ratkaiseminen.

Talous- ja suunnittelukeskuksen työhyvinvointikyselyn tulokset olivat edelleen hyvät. Tästä voi päätellä, että viraston henkilökunta viihtyy hyvin työtehtävissään ja työolosuhteita pidetään pääosin hyvinä. Myös työtovereilta saadun tuen viraston henkilökunta arvioi työhyvinvointikyselyssä erinomaiseksi. Näistä hyvistä tuloksista olen erittäin iloinen ja ylpeä.

Tapio Korhonen
virastopäällikkö



Elinkeinojohtajana aloitti Marja-Leena Rinkineva. Vieressä Timo Onnela YritysHelsingistä.



Elinkeinopalvelu pitää osastokokoukset kaupunginhallituksen istuntosalissa.

Kuvat: Marita Haukema

Elinkeinopolitiikkaan uutta näkökulmaa

Helsingin elinkeinopolitiikan kehittämismallit 2011 ja siinä esitetyt viisikymmentä kolme toimenpide-ehdotusta hyväksyttiin.

Helsinki valmistautui kertomusvuonna maailman designpääkaupunkivuoteen. Elinkeinopalvelu koordinoi hanketta kaupungin sisällä sekä muiden WDC-kaupunkien kanssa yhteisessä kaupunkiryhmässä.

YritysHelsingin kasvuyritysneuvonta nousi tunnetuksi ja halutuksi toiminnaksi.

Vuoden 2012 suurtahtumien suunnittelu käynnistyi vauhdilla painopisteinä Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuosi.

Talous- ja suunnittelukeskukselle asetettu sitova tavoite 3,2 miljoonaa hotelliyöpymistä ylitettiin reilusti ja päästiin lähes 3,4 miljoonaan hotelliyöpymiseen. Matkailun saralla matkailuelinkeinon ylimmän johdon foorumi, seudullisen matkailun koordinoitiryhmä sekä kaupungin sisäinen matkailun kehittämissuunnitelma aloittivat parantamaan matkailun toimintaedellytyksiä.

YritysHelsinki kokeili uutta mallia edistääkseen luovien alojen yrittäjyyttä seudullisesti lähtemällä mukaan Aalto-yliopiston hallinnoimaan Kolmas tie -projektiin.

Luovat alat

Luovien alojen yritysneuvontaa vahvistettiin Jalostamo-klinikkapalveluilla. Elinkeinokehitys osallistui tiiviisti työ- ja elinkeinoministeriössä käynnissä olleeseen luovan talouden strategiseen hankkeeseen. Lasipalatsin kohtaamispaikalla toteutetuilla Luova kohtaamispaikka -tilaisuuksilla tavoitettiin suuri määrä alojen ammatinharjoittajia, yrittäjiä sekä yrittäjiksi ryhtyviä.

Kolmivuotinen, kymmenen kaupungin yhteinen Creative Metropolises EU-hanke päättyi syksyllä 2011. Uutena hankkeena alkoi Luova Suomi ESR-hankkeen osatoteutus, joka kestää vuoteen 2013.

Kehittämishankkeet ja yhteistyö
Yritysmönteinen kumppani -hankkeen päätöseminaari pidettiin maaliskuussa 2011. Hankkeen neljäs vuonna 2010 aloitettu palvelupolkuprojekti sosiaali- terveys- ja kuntoutusalan yrityksille päättyi kesäkuussa.

Vuoden 2011 aikana toteutettiin Pitäjänmäen yritysalueen kehittämistä koskeva Piimäen syke -klinikka yhdessä

kaupungin eri virastojen ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto Rakli ry:n kanssa. Klinikkan kautta saatiin esiin kehittämistarpeita ja -ideoita Pitäjänmäen yritysalueen konkreettisille kehittämistoimille vuodelle 2012.

Elinkeinokehitys osallistui yhdessä Helsingin Yrittäjät ry:n kanssa kivi- ja jalkayritysten toimintaedellytysten kehittämishankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Syyskuussa toteutettiin Poikkea Putiikissa -kampanjaviikko, johon osallistui noin 300 kivi- ja jalkayritystä.

Elinkeinokehitys jatkoi yhteistyötä osaamiskeskusten kanssa. Elinkeinokehityksen edustajat olivat mukana eräiden osaamisalojen ohjausryhmissä. Osaamiskeskusten johtajat osallistuivat puolestaan elinkeinopalvelun vetovastuulla olevan EU-rahoitteisen Clusnet-hankkeen seminaareihin asiantuntijoina. Clusnet-hankkeen seminaari järjestettiin maaliskuussa Helsingissä.

Elinkeinokehitys vastasi useiden kaupunkien ja yrityskumppaneiden Helsinki - Finland World Design Capital 2012 -yhteisosaston toteutuksesta ExpoReal ja Mipim-kiinteistömessuilla.



YritysHelsingin Startups.

Asiakaspalvelumäärät

	2010	2011
Infoissa käyneet asiakkaat	1 435	1 341
Uusien asiakkaiden määrä	3 150	2 900
Neuvontakäyntien määrä	3 660	4 024
Asiantuntijalahetteiden määrä	3 150	3 109
Perustettujen yritysten määrä	1 003	979

Yritysneuvonta

YritysHelsingin asiakaspalvelumäärät kasvoivat alkuvuodesta, mutta loppuvuodesta uusien asiakkaiden määrä kääntyi laskuun ja vastaavasti asiakaspalvelumäärät pienentyivät.

Keskeiset tulokset

YritysHelsingin kasvuyritysneuvonta nousi tunnetuksi ja halutuksi toiminnaksi.

Alkuvuodesta yritysneuvonnan palveluiden kysyntä ylitti käytettävissä olleet resurssit ja neuvonnan jonot venyivät noin neljän viikon mittaisiksi. Syksyllä jonotusaika lyhenyi uusien asiakkaiden määrän vähentyessä, mutta jonotusaika ylittää edelleen kahden viikon laatuavoitteen.

YritysHelsingin perustamassa sähköisessä liiketoimintasuunnitelma-palvelussa kävi ennätysmäärä asiakkaita: kävijämäärä oli vuoden lopulla 20 000 henkilöä kuukaudessa ja heistä 1 800 teki liiketoimintasuunnitelman.

YritysHelsinki järjesti neljä työvoimapolitiittista yrittäjyydensuunnitelmaa maahanmuuttajille. Kurseille osallistui yhteensä 80 maahanmuuttajaa. Lisäksi järjestettiin iltakursseja maahanmuuttajayrittäjille englanniksi, venäjäksi ja suomeksi.

YritysHelsingin yritysautomossa on 17 vuokrattavaa toimistotilaa, joista suu-

rin osa oli vuokrattuna vuonna 2011. Hautomossa aloitti yhdeksän uutta yritystä. Kiihdytystallin virtuaalihakautomossa aloitti 10 uutta yritystä.

YritysHelsinki on saanut edelleen myönteistä julkisuutta sekä mediassa että eri sidosryhmien keskuudessa ja tunnettuus on kasvanut. Vaikuttavuus lisääntynyt edelleen ja useat eri tahot haluavat tehdä yhteistyötä erityisesti kasvuyritysneuvonnan kanssa.

Kasvuyritysneuvonta on vakiintunut osaksi toimintaa, ja sen kehittämistä jatkettiin muun muassa kasvuyrityksille tarkoitettulla uudella tietojärjestelmällä. Kasvuyrittäjille järjestettiin viikoittain harjoituspitchejä sekä kehitettiin uusi pitch-työkalu. Lisäksi järjestettiin kaksi sijoittajatilaisuutta, joissa oli 45 kasvuyritystä ja 380 vierasta, joista noin puolet oli sijoittajia.

Merkittävimmät kehittämishankkeet

Kiihdytystalli-virtuaalihakautomon pilotitokeilulla palvelu todettiin hyväksi ja tarpeelliseksi. Se on tarkoitus ottaa vakiopalveluksi ja laajentaa kaikille kasvuyrittäjille. Projektista on tehty erillinen raportti.

Maahanmuuttajayrittäjyyden ESR-rahoitteiset kehittämishankkeet ovat pääkaupunkiseudun yhteinen Monikulttuuriset yrityspalvelut -hanke ja

valtakunnallinen Maahanmuuttajat suomalaisen yrittäjyyden lisäarvona - Masuuni -hanke. Hankkeet päättyivät kesäkuussa 2011. Selkokielineinen yrityksen perustamisopas käännettiin 10 kielelle. Lisäksi alkoi uusi Yrittäjäksi Suomeen -hanke, jonka avulla edistetään maahanmuuttajayrittäjyyttä sekä hautomotoimintaa.

Kaupungin Yritysmönteinen kumppani -hankkeessa valmistui neljä yrityksen perustamisopasta, jotka koskevat ravintola-alaa, kauneudenhoitoalaa, elintarvikemyymälää ja sosiaali- ja terveydenhoitoalaa.

Entrepreneurship Internship -pilotti toteutettiin yhdessä Svenska handelshögskolanin kanssa. Pilotissa valittiin 25 kaupunkiseudun yrittäjyyden opiskelijaa kuuteen YritysHelsingin kasvuyritykseen harjoittelujaksolle. Palvelu otetaan koululla osaksi opetusta ja sitä laajennetaan Helsingin yliopistoon vuoden 2012 aikana.

Aalto-yliopiston hallinnoima luovien alojen yrittäjyyden Kolmas tie -edistämishanke päättyi yhdessä Espoon ja Vantaan kanssa. Projektin tavoitteena on kokeilla uudenlaista mallia yrittäjyyden luovilla aloilla.

YritysHelsinki jatkaa selvitystä (kasvu) yritysasiakkaiden kokonaispalvelusta yliopistojen ja korkeakoulujen sekä automoiden kanssa.



Senaatintorin uudenvuodenjuhlassa avattiin myös World Design Capital Helsinki 2012 ja Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina vuosi.

Helsinki tapahtumien näyttämönä

Tapahtumayksikkö tuotti tapahtumat, koordinoi Helsinki-päivät Pietarissa ja jatkoi sähköisen asiointipalvelun prosessin kehittämistä kaupungin sisällä.

Keskeisimmät tapahtumat ja yhteistyöprojektit

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -vuoden koordinoitutyö aloitettiin vuoden alussa. Koordinoinnin tavoitteena on aktivoida kaupungin omia virastoja, yliopistoa ja muita tahoja juhlistamaan juhlavuotta erilaisin ohjelmin, seminaarein ja tapahtumin. Juhlavuoden internetsivusto aukaistiin marraskuussa 2011.

Vuoden merkittävimmät tapahtumat olivat Valon vuodenaika -tapahtuma, Helsinki-päivä ja -viikko, Helsinki-päivät Pietarissa ja Senaatintorin uudenvuodenjuhla, joka järjestettiin yhteistyössä Kansainvälisen designsäätiön kanssa.

Lisäksi kaupungin nimeämä Tall Ships Races 2013 -työryhmä aloitti kyseisen purjelaivatapahtuman aktiivisen valmistelutyön.

EMA - European Music Awards 2012/2013 -hakuprosessi teetettiin tapahtumayksikön valvonnassa.

Kehittämishankkeet ja opistoyhteistyö

Kaupungin sähköisessä asiointipalveluportaalissa olevan tapahtuman lupahakemuslomakkeen käsittelyprosessin hiomista ja kehittämistä vietettiin eteenpäin yhdessä muiden virastojen kanssa. Opistoyhteistyötä jatkettiin muun muassa Kauniaisten Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Helsingin palvelualojen oppilaitoksen kanssa.

Tapahtumaseminaari järjestettiin kaksi kertaa. Toivottu seminaarimuoto ja sisältö saavutettiin marraskuun seminaarissa kerättyjen palautteiden perusteella.

Kansainväliset tapahtumat Helsingissä

Valmistelu- ja suunnittelutöitä jatkettiin seuraavien suur tapahtumien järjestäjien kanssa: Yleisurheilun EM-kilpailut 2012, Jääkiekon MM-kilpailut 2012 ja Gymnaestrada 2015.

Helsinki-päivät Pietarissa

Tapahtuman pääohjelma järjestettiin lokakuussa Suomi-talolla, jonka toimijat osallistuivat ohjelman ideointiin ja tuottamiseen. Lisäksi tuottajina olivat muun muassa Kansainvälinen designsäätiö sekä Tampereen ja Kotkan kaupungit.

Sport Accord -kongressi, Lontoo

Sport Accord on urheilujärjestöjen ja -vaikuttajien suurin vuosittainen kongressi- ja messutapahtuma. Sport Finlandin alla esitetyt yhdessä Tampereen, Lahden ja Helsingin kaupunki.



Matkailu- ja kongressitoimiston vetämällä Helsingin seudun yhteisastolla Matka2011-messuilla esitettiin 10 näytteilleasettajaa kumppaneineen. Messuosaston ilme henki tulevaa designpääkaupunkivuotta.

Elinkeinoyhteistyötä vahvistettiin

Helsingin majoitusliikkeiden yöpymismäärissä saavutettiin ennakoarvion mukaan uusi ennätys. Majoitusliikkeiden yöpymiset nousivat lähes 3,4 miljoonaan. Kasvua oli keskimäärin kuusi prosenttia ja suurista markkina-alueista kasvoivat etenkin Venäjä, Saksa ja USA.

Myös kotimaiset yöpymiset lisääntyivät noin viisi prosenttia. Yöpymisistä reilusti yli puolet oli vapaa-ajan matkailua, jonka osuus suhteessa liikematkailuun vahvistui edelleen. Myös kansainvälisessä risteilyliikenteessä syntyi kaikkien aikojen ennätys. Helsingissä vieraili 385 000 risteilyvierasta ja 258 alusta.

Matkailussa pilotoitiin pääkaupunkiseudun matkailun uutta ohjausmallia. Alan merkittävimpien toimijoiden ylin johto kokoontui kaksi kertaa kaupunginjohtajan johdolla keskustelemaan matkailun linjauksista. Kaupunginjohtaja asetti kaupungin hallintokuntien välisen työryhmän edistämään matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä Helsingissä. Ryhmän tavoitteena on yhdensuuntaistaa kaupungin eri hallintokuntien toimintaa matkailun kasvun turvaamiseksi, tarkentaa stra-

tegiaohjelmassa esitettyjä linjauksia ja tehdä ehdotuksia Helsingin matkailun edellytysten parantamiseksi. Pääkaupunkiseudun elinkeinoryhmä asetti seudullisen matkailun koordinaatioryhmän suunnittelemaan ja valvomaan seudun matkailun kehittämistä. Matkailuyrityksille järjestettiin kaksi yhteistä foorumia sekä lukuisia teema- ja projektikohtaisia tapaamisia.

Kumppanuus yritysten ja seudun kanssa kehitettiin ja kasvatettiin edelleen Helsingin Matkailu Oy:n kautta. Kongressimarkkinoinnissa tehtiin kumppanisopimukset kolmentoista yrityksen sekä Vantaan kaupungin kanssa. Kumppanilaskutus oli yhteensä 655 000 euroa, joka kasvattaa 35 prosenttia matkailu- ja kongressitoimiston markkinointiin käyttämää määrärahaa.

Suurten kongressien määrä kasvoi

Kongressivieraiden määrä säilyi hyvällä tasolla vuonna 2011. Suurin kongressi oli Euroopan patologikongressi, joka järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa. Kongressiin osallistui kaikkiaan 1 800 lääketieteen ammattilaista 76 maasta.

Neuvonnalla yli 700 000 asiakasta

Matkailu- ja kongressitoimisto palveli kaikissa matkailuneuvontapisteissään

yli 715 000 asiakasta. Matkailuneuvontaa tarjottiin Pohjoisesplanadin pääpisteeseen lisäksi rautatieaseman infopisteessä Hotellikeskuksen yhteydessä ja Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullisessa neuvontapisteessä. Lentoaseman piste oli suosittu, sillä asiakkaita oli vuoden aikana yli 203 000. Kesäkaudella neuvontaa annettiin Hernesaaren risteilylaiturilla ja Helsinki Help -turisticineuvojat opastivat matkailijoita kaduilla ja liikuteltavassa Infokontissa. Helpit palvelivat kesä-elokuussa lähes 132 000 matkailijaa.

Markkinointi ja messutapahtumat

Toimisto osallistui 37 myynti- ja messutapahtumaan sekä oli toteuttajana tai osallistujana 56 markkinointikampanjassa tai matkailun kehitysprojektissa ulkomailla ja kotimaassa. Designpääkaupunkivuosi oli hyvin esillä kaikessa markkinoinnissa. Merkittävin kansainvälinen markkinointikampanja toteutettiin maailman suurimman internet-matkamymälän Lastminute.comin kanssa. Lisäksi toteutettiin kampanja maailman suurimman sosiaalisen median matkailusivuston, TripAdvisorin, kanssa.



Kuva Pertti Niskanen

Kalasatamaprojekti voitti kaupunginjohtajan vuoden saavutus –palkinnon.

Uudet kaupunginosat rakentuivat

Kehittämisosasto valmisteli maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 (MA-ohjelman) seurantaraportin kaupunginvaltuustoon 2.3.2011. Kalasataman keskuksen toteutuskilpailu ratkaistiin ja kilpailun toteutus sai kaupunginjohtajan vuoden saavutus –palkinnon 2011.

Täydennysrakentamisprojekti perustettiin kesäkuussa

Aluerakentamisprojektien menestystä tuettiin monipuolisilla keinoilla: järjestettiin Jätkäsaaren ja sen Huutokonttori-infokeskuksen avajaiset sekä Kalasataman startti -tapahtuma, kehitettiin verkkoviestintää ja lisäksi laadittiin uusia esitteitä.

Aluerakentamisprojektien yhtenäinen investointitalouden tarkastelu- ja suunnittelujärjestelmä otettiin käyttöön kertomusvuoden lopulla. Toiminta vakiinnutetaan säännölliseksi raportoinniksi vuonna 2012.

Nykyisen rekisterin korvaava, uudistettu asuntotuotantorekisteri otettiin käyttöön vuoden lopussa. Rekisterin käyttäjien piiriä laajennetaan aluerakentamisprojektien henkilöstöön ja rekisterin ominaisuuksia kehitetään vuonna 2012.

Aluerakentamisprojektien tavoitteet

Kalasataman keskuksen kilpailu saatiin loppuun ja toteutus käynnistettiin. Keski-Pasilan keskustakorttelin kilpailu ja sen neuvottelumenettely käynnistettiin. Kruunusiltojen silta-suunnittelukilpailu käynnistettiin, mutta jatko siirtyy valituksen takia myöhemmäksi.

Asunto-ohjelmoinnin tavoitteet

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 (MA-ohjelman) seurantaraportti valmisteltiin kaupunginvaltuustoon keväällä. Uuden asunstrategian, MA-ohjelma 2012:n valmistelu aloitettiin ja ohjelmaluonnos saatettiin lausunnoille lokakuussa.

Muut tavoitteet

Asuntojen täydennysrakentamisprojekti perustettiin kesäkuussa ja toimintaa jatkettiin hyväksytyyn projekti-ohjelman mukaisesti.

Aluerakentamisprojektien ohjaus ja kehittäminen

Määriteltyjä aluerakentamisprojekteja olivat vuonna 2011:

- * Länsisatama
- * Töölönlahti
- * Keskustakorttelit
- * Arabia-Hermannin

- * Kalasatama
- * Kruunuvuorenranta
- * Viikki
- * Vuosaari
- * Kuninkaankolmio
- * Pasila
- * Myllypuro-Roihupelto
- * Östersundom

Kehitetty aluerakentamisprojektien yhtenäinen investointitalouden tarkastelu- ja suunnittelujärjestelmä otettiin projektitoiminnan ohjaustyökaluksi. Järjestelmä tuottaa tietoa aluerakentamisprojektien aikatauluuttamiseen ja vaihtoehtoverailuun liittyvään päätöksentekoon ja tarkastelee sekä investointimenoja että investointituloja. Vuoden loppuun mennessä tehtiin laskentatyökalu sekä määriteltiin laskentaperiaatteet. Valmistunut ensimmäinen kaikki aluerakentamisprojektit käsittävä investointitalouden yhteenvetoraportti on käytettävissä vuoden 2012 toiminnasuunnittelussa. Seurantajärjestelmästä on myös tehty kuvaus toimintaohjeineen. Kuvauksessa on määritelty tietojen säännöllinen päivitys ja raportointi.



Kuva Simo Kaasalainen

Alppikylä nousee.

Aluerakentamisprojektit

Helsingin Satamalta vapautuneiden Länsisataman Jätkäsaaren ja Kalasataman Sörnäisteniemen asuntorakentaminen käynnistyi voimallisesti. Lähes kaksikymmentä hanketta oli rakenteilla vuonna 2011. Toimitilahankkeista valmistui Jätkäsaarella Verkkokauppa.com Oy:n tavaratalo ja Tallink Oy:n toimitalo.

Uusina toimintamalleina ryhdyttiin sekä Jätkäsaarella että Kalasatamassa rakentamaan YIT/Envac Oy:n kanssa jätteiden putkikuljetusjärjestelmiä. Samaten vakiinnutettiin molemmilla projektialueilla rakentamista ohjaavan ja sen haitallisia vaikutuksia lieventävän logistiikkaoperaattorin toiminta.

Kalasataman keskuksen toteuttajaksi kaupunginvaltuusto valitsi SRV yhtiöt Oyj:n. Toteuttajan valinta tehtiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, joka sai kaupunginjohtajan vuoden saavutus 2011 -palkinnon. Hankkeen rakentaminen käynnistyi.

Pasilassa jatkui asuntorakentaminen Ilmalassa ja Konepajan alueella. Keskeisin tehtävä oli Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun valmistelu ja käynnistäminen. Kaupunginhallitus ja Senaatti-kiinteistöt tekivät päätöksen kolmesta kilpailun neuvotteluvaiheeseen kutsuttavasta ryhmästä joulukuussa 2011.

Kuninkaankolmiossa tutkittiin Kehä II:n keventämistä ja sitä kautta lisärakentamismahdollisuuksia.

Vanhoilla projektialueilla Arabia-Hermannissa, Viikissä, Myllypuro-Roihupellossa ja Vuosaarella asuntorakentaminen jatkui myös vilkkaana. Merkittäviä erillishankkeita olivat Myllypuron uuden keskuksen valmistuminen ja Viikin ekotehokkaan ympäristötalon valmistuminen.

Keskustan projekteissa Keskustakortteleissa avattiin Kiseleff-Sunnin talojen uudet kaupalliset tilat ja Töölönlahdella valmistui Musiikkitalo ympäröivine puistoinen. Ensimmäinen radan varren toimitilahanke lähti rakenteille.

Östersundomin projektissa osallistettiin yhteisen yleiskaavan valmisteluun ja selvitettiin raideyhteyden toteuttamismahdollisuuksia.

Asuttopoliittinen suunnittelu ja ohjelmointi

Kehittämisosaston johdolla valmistelun maankäytön ja asumisen toteutusohjelman, MA-ohjelman 2008–2017, seurantaraportti 2011 merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuustossa 2.3.2011 ja täytäntöönpanopäätös tehtiin kaupunginhallituksessa 7.3.2011. Seurannan yhteyteen valmisteltiin kaupunginvaltuustolle pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämishajelman seuranta.

Asuntoasioiden pääpaino oli uuden maankäytön ja asumisen toteutusohjelman, MA 2012 -ohjelman valmistelussa. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot joulukuun puoleen väliin mennessä. MA-ohjelman valmistelun tueksi järjestettiin kaupungin sisäinen seminaari nimeltään Kasvava ja tasapainoinen kaupunki.

Asuntotuotannon ohjelmoinnin tukena olevan tietojärjestelmän, asuntotuotantorekisterin, uudistamistyö kilpailutettiin ja käynnistettiin kehittämistyö, joka jatkuu vuonna 2012. Tuotettiin väestöennusteen alueellistamista varten asuntorakentamisennuste vuosille 2011–2021. Osallistuttiin asuntotonttien luovutusten valmisteluun sekä lautakunta- että kaupunginhallitusvaiheessa.

Hitas-ohjaus

Vuoden 2011 aikana Hitas-työryhmä puolsi 24 vapaarahoitteisen hankkeen suunnitelmaa. Niissä oli kaikkiaan 585 asuntoa, 50 254,5 asunto-neliometriä (asm²). Työryhmä antoi lausunnon 22 hankkeen hinnasta. Asuntoneliöllä painotettu hankinta-arvo oli keskimäärin 3 603 euroa asuntoneliometriä kohden (628 asuntoa, 51 179 asm²).



Kuva Mari-Imme Alonen

Kehittämisosasto maastokäynnillä.

Kaupungin hissioprosjektin

Osasto hoiti kaupungin hissioprosjektin toteutusta tuottamalla neuvontapalveluja taloyhtiöille. Vuoden aikana hissiasiamies osallistui asiantuntijana yhtiökokouksiin tai hallituksen kokouksiin 26 taloyhtiössä. Vuonna 2011 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myönsi Helsinkiin avustuksia 62 hissin rakentamiseen. Avustusten suuruus oli 5,8 miljoonaa euroa. Kaupungin panostus hissiavustuksena tulee näihin hankkeisiin olemaan noin miljoona euroa.

Asuntorakentamisen tutkimus- ja kehittämistoiminta

Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan hyväksyttiin yksi hanke tutkituista 12 hanke-ehdotuksesta. Valmisteltiin kokonaistarkastelua asuntorakentamisen kehittämisen edistämiseksi.

Yhteistyö erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden kanssa oli vilkasta. Osallistuttiin muun muassa valtion ja Helsingin seudun kilpailukyyn aiesopimukseen sisältyvän Kaupunkinnovaatiot-hankkeen toimintaan sekä Tekes-rahoitteeseen, VTT:n koodinomaan Ekotehokkaasti uudistuva yhdyskunta – Ecodrive -tutkimushankkeeseen. Viraston verkkosivuille laadittiin kooste niistä tutkimus- ja kehittämishankkeista, joihin kehittämisosasto osallistuu.

Asumisen energiatehokkuus

Kehittämisosaston johdolla toimineen asumisen energiatehokkuustyöryhmän esityksestä kiinteistölautakunta päätti toukokuussa 2011, että kaikilta kaupungin maalle rakennettavilta asuinrakennuksilta vaaditaan A-energiatarkkuusluokka. Osallistuttiin kaupungin energiansäästöneuvottelukunnan ja sen alajaosten työskentelyyn.

Täydennysrakentamisprojekti

Alkuvuodesta 2011 tehdyn kehittelytyön pohjalta perustettiin aluerakentamisprojektien johtoryhmässä 9.6.2011 täydennysrakentamisprojekti ja hyväksyttiin sille toimintasuunnitelma. Projektin työ eteni useina osahankkeina.

Pientaloprojekti

Pientaloprojektityötä on tehty osallistamalla townhouse-alueiden suunnittelua ja toteuttamista suunnittelevan työryhmän työhön sekä Östersundomin suunnittelussa. Konkreettisia pientalohankkeita on edistetty monin tavoin luomalla edellytyksiä eri alueilla käynnistyville hankkeille.

Aluekehityskohteet

Alppikylän ja Ormuspellon alueiden rakentamisedellytysten luominen ja rakentamisen aloitusten valmistelu etenivät suunnitellusti. Ryhmärakentamishankkeisiin liittyvät lainsäädännölliset ja rahoituskelliset ongelmat pitkittivät hankkeiden aloitusta.

Alppikylän alueen kysyntään liittyvän rakentamisen aloitushalukkuuden parantamiseksi ryhdyttiin valmistelemaan viestintä- ja aluekehittämisen toimenpidekokonaisuutta, jonka käytännön toimet käynnistyivät vuonna 2012.



Kuva Helsingin kaupungin aineistopankki

Suosittu kesäkahvila Kalasatamassa.



Kuva Marita Haukema

Sisäinen tarkastus tuottaa kaupungin johdolle muun muassa arviointitietoa.

Sisäistä valvontaa varmistettiin

Sisäinen tarkastus tuotti vuoden aikana 34 vuosisuunnitelman mukaista tarkastusta, joiden lisäksi valmistui neljä muistiota. Tarkastuksissa annettujen suositusten seuranta-järjestelmä uudistettiin.

Tarkastukset

Vuoden 2011 aikana valmistui 34 tarkastusta, joista kolme oli aiemman mallin mukaisia seurantarastuksia. Kaupunginjohtajan toimialalle tehtiin kahdeksan, rakennus- ja ympäristötoimeen seitsemän, sosiaali- ja terveystoimeen kuusi, sivistystoimeen yhdeksän sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimeen kolme tarkastusta. Yksi tarkastus koski Husin kuntalaskutusta. Lisäksi tehtiin neljä väärinkäytösepäilyihin liittyvää selvitystä, joista laadittiin muistiot.

Tarkastukset koskivat muun muassa kilpailutusta, hankintoja ja sopimusten hallintaa, tilaaja-tuottajamallia, tietojärjestelmiä, käyttäjätunusten ja käyttäjäryhmien hallintaa, jäte- ja erityisesti lääkejätehuoltoa, lääkäripalvelujen valvontaa, tutkimustoiminnan eettisiä periaatteita, lääkehoitosuunnitelman noudattamista, palkanlaskentaa, tulonkantoa,

vahingonkorvausmenettelyjä, Helsinki-lisiä, valtiosuusia, sijoituksia sekä irtaimen omaisuuden, taidekokoelmien ja lainattavien apuvälineiden hallintaa. Seurantarastukset kohdistuivat tilaus- ja ostolaskuprosessin valvontaan, kassanhoidon kontrolliympäristöön ja maksuautomaatteihin.

Sisäinen tarkastus tuottaa johdolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointitietoa ja suosituksia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan parantamiseksi. Tavoitteena on, että tarkastusraporttien suositukset ovat rakentavia ja toteuttamiskelpoisia ja että tarkastukset koetaan hyödyllisiksi. Asiakastytyväisyyttä seurattiin virastopäälliköiltä ja tarkastuskohteen asiantuntijoilta kerätyllä asiakaspalautteella. Asiakaspalautteesta laskettu lisäarvoindeksi oli 4,5 asteikolla 1–5. Asiakaspalautteekyselyn vastausprosentti oli 60.

Suosituksen seuranta

Sisäinen tarkastus uudisti seurantakäytäntöjään vuonna 2011. Tarkastusten seurannassa arvioitiin toimenpidesuosituksen toteutuksen tilannetta lähes kaikkien vuosina 2009 ja 2010 raportoitujen tarkastusten osalta. Seuranta toteutettiin lähettämällä tarkastuskoh-

teiden vastuhenkilöille tilannekyselyt, joissa kysyttiin toimenpidesuosituksen toteutuksen tilannetta. Samalla pyydettiin lähettämään suositusten toteutusta todentavia dokumentteja. Seurannan tulokset perustuivat tarkastuskohteiden vastauksiin, saatuihin dokumentteihin sekä lisäselvityksiin ja käynteihin tarkastuskohteissa. Tulokset raportoitiin kaupungin ylimmälle johdolle sekä tarkastuskohteiden virastopäälliköille ja toimitusjohtajille.

Seurannassa oli mukana 562 toimenpidesuositusta. Seurannassa arvioitiin, että 55 prosenttia oli toteutettu riittävässä laajuudessa. Noin 30 prosenttia suositelluista toimenpiteistä oli toteutettu osittain tai aloitettu, mutta vielä kesken. Alle 10 prosenttia suosituksista oli kokonaan aloittamatta. Jotkut suosituksista eivät enää olleet ajankohtaisia. Suositelluista toimenpiteistä 2,5 prosenttia oli sellaisia, joita tarkastuskohteet eivät vastaustensa perusteella olleet toteuttamassa. Sisäisen tarkastus arvioi seurantaraportissa näiden suositusten merkittävyyttä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kannalta.



Kuva Patrik Lindström

Taloussuunnitteluosaston 2011 infotilaisuus. Kuvassa Tapio Korhonen, Jussi Pajunen ja Tuula Saxholm.

Tuottavuus ja työhyvinvointi seurantaan

Taloussuunnitteluosaston toiminnassa painottui alkuvuonna taloussuunnittelun raamivalmistelun ohella valtuuston taloussuunnittelu- ja työhyvinvointiohjelman toteutuksen valmistelu.

Valtuuston strategiakauden puolivälin seminaari pidettiin helmikuussa. Kaupunginhallitukselle tuotettiin säännöllisesti seurantatietoa strategiaohjelman toteutumisesta iltakouluihin ja käsittelyyn tuotiin osaston valmistelua organisaatioselvityksiä.

Yleisen taloustilanteen epävarmuus voimistui uudelleen vuoden puolivälissä Euroopan velkakriisin vuoksi ja vaikutti loppuvuoden taloussuunnittelun valmisteluun. Kaupunginhallitukselle valmisteltiin elokuussa tilannekatsaus taloussuunnittelusta. Investointeja sekä verotuloarvioita jouduttiin tarkistamaan ennen taloussuunnittelun julkistamista.

Kaupunkiyhteisten tietojärjestelmien erityisesti laskentajärjestelmän ja avustajajärjestelmän kehittämisessä painottui vahvasti projektien toteutusvaihe. Avustajajärjestelmä siirrettiin pilottivaiheen jälkeen tuotantokäyttöön loppuvuodesta ja samalla uusittiin kaupungin avustusten yleisohjeet.

Laskentajärjestelmä otettiin käyttöön osittain vuodevaihteessa.

Taloussuunnitteluosasto valmisteli kaupunginjohtajan päätettäväksi kaupungin uudet tuottavuuden laskennan ohjeet. Helsinki-Vantaa-selvityksen vuoksi käynnistetyin lausuntokierroksen yhteenvedo valmisteltiin valtuustolle joulukuussa.

TALouden OHJAUS

Strategia- ja raamiohjaus sekä talouden seuranta

Taloussuunnittelussa keskeisenä tavoitteena oli onnistua vuoden 2012 taloussuunnitteluun laadinnassa siten, että kaupungin talous voidaan suunnitelmakaudella saattaa tasapainoon heikentyneen taloustilanteen aiheuttamasta verotulojen vähentymisestä huolimatta. Raami ja laatimisohteet, taloussuunnittelu- ja taloussuunnittelun noudattamisohteet valmisteltiin päättäjien käsittelyyn ennalta sovitussa aikataulussa.

Talouden seurannassa painottui tiukka taloudenpito, jonka vuoksi arvioidaan saavutettavan taloussuunnittelun parempi tulos sekä toimintamenojen kasvun taituminen. Osasto kokosi aikataulun mukaisesti talouden ja toiminnan neljännesvuosiraportit (4). Seurantareportteihin sisällytettiin myös tuotta-

vuuden seuranta.

Osastolla oli säännölliset yhteistyökoukukset suurimpien virastojen kanssa. Henkilöstökeskuksen kanssa kehitettiin henkilöstö- ja palkkasummaraportointia sekä nimike- ja palkkalauseuntomennettelyä.

Osastolla valmisteltiin helmikuussa 2011 pidetty kaupunginvaltuuston strategiaseminaari. Strategiaviestintää toteutettiin läpi vuoden johtamiskoulutuksissa sekä erillistilaisuuksissa. Strategiaohjelman selvitystehtävistä valmisteltiin katsaukset kaupunginhallituksen iltakouluihin 4.4. ja 3.10. Osasto valmisteli kaupunginhallituksen iltakoulujen ohjelmat. Osaston edustajat olivat mukana työryhmässä, joka valmisteli Helsingin palvelustrategian. Globaalin vastuun strategian valmistelua jatkettiin osaston johdolla.

Osasto vastasi tilinpäätöksen sisällön suunnittelusta ja tilinpäätöksen laatimisen tilaamisesta taloushallintopalvelulta. Osasto vastasi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelusta yhdessä taloushallintopalvelun kanssa.

Kaupunginhallituksen lausunto arviointikertomuksesta laadittiin toukokuussa. Yhteenvedo arviointikertomuksen perusteella tehdyistä toimenpiteistä laadittiin kaupunginvaltuustolle joulukuussa.



Kuva Tiasu Söderberg

Laskentatoimen kehittämishankkeen (Laske) henkilökuntaa. Yläriivi vasemmalta: Timo Pitkänen, Pirkko Tiainen, Mari Rajantie, Jari Söderberg, Mikko Paananen ja Sami Rantanen. Alarivissä Riitta Keskiö, Sirpa Selin ja Päivi Lahti.

Innovaatorahasto ja lähiörahasto

Taloussuunnitteluosasto valmisteli kaupunginhallitukselle esitykset innovaatorahastosta rahoitettavista hankkeista.

Osasto valmisteli lähiörahastosta avustettavien hankkeiden hakuprosessin ja teki yhteenvedon hankkeista sekä valmisteli kaupunginhallitukselle esityksen rahoitettavista hankkeista.

Kaupunkiyhteisten tietojärjestelmien kehittäminen

Laske-järjestelmän toteutus eteni siten, että järjestelmä otettiin käyttöön 30.12.2011. Käyttöönnotosta huolimatta toteutusvaihe jatkuu vielä vuoden 2012 puolelle.

Avustusten kokonaishallinnan parantamiseksi kehitetty sähköinen avustusten haku- ja käsittelyjärjestelmä saatiin pilottikäyttöön 15.11.2011. Kaikkien avustusten osalta järjestelmä saatiin käyttöön vuodevaihteessa. Kaupungin avustusten yleisohjeet uusittiin samalla.

Kaupungin yhteisen raportointijärjestelmän kehittämisessä valmistauduttiin taloustietojen tuontiin Laskesta. Tietojen siirrettävyyttä Laskesta Hetaan selvitettiin.

Nykyiset raportit kartoitettiin ja selvitettiin tulevan raportoinnin tarpeita virastojen kanssa.

TilaDw:stä saatiin käyttöön pilottiversio. Johdon käyttöliittymän osalta käynnistettiin suunnittelutyö.

Johtamisen kehittäminen ja laatutyön koordinaatio

Osasto toteutti yhteistyössä henkilöstökeskuksen kanssa strategiaohjelman henkilöstöosion johtamisosua.

Oiva Akatemian kanssa toteutettiin ylimmän ja keskijohdon valmennuksia. Keskeisenä teemana olivat toimialat ylittävät prosessit. Hallintokuntarajat ylittävien prosessien kehittäminen oli keskeisenä teemana ylimmän johdon 2010–2011 valmennusohjelmassa. Keski-johdon valmennuksessa aloitti kolme ryhmää loppuvuonna.

Edunvalvonta

Seudullisella tasolla käytännön edunvalvontayhteistyötä toteutettiin

- kokoontumalla pääkaupunkiseudun kuntien talous- ja rahoitusjohdon kanssa säännöllisesti käsittelemään kaupunginjohtajakokouksen toimeksiantoja sekä muita edunvalvontakysymyksiä
- osallistumalla Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) laadintaan.

Valtakunnallisella tasolla edunvalvontaa toteutettiin mm.

- Kuntaliiton ja ministeriöiden kanssa yhteistyötapaamisissa ja työryhmissä

- pitämällä yhteyttä valtiovarainministeriön kuntaosaston johtoon tuottavuusohjelmien yhteydessä
- osallistumalla valtiovarainministeriön kuntaosaston koordinoimaan 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelman yhteishenkilöverkostoon
- tuottamalla materiaalia eduskunnan valiokuntien ja jaostojen kuulemisiin
- osallistumalla kymmenen suurimman kaupungin taloussuunnittelupäälliköiden tapaamisiin
- osallistumalla valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton yhteisen veroennustemallin kehittämiseen

Osasto osallistui tietokeskuksen ja pääkaupunkiseudun kumppanien kanssa Pure-hankkeeseen (Pascal Universities Regional Engagement Project) toimimalla hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Projektin järjesti toukokuussa seminaarin kansainvälisten arviointiryhmien kanssa.

EU-hankkeiden koordinaatio

Hankehakemuksia käsiteltiin yhteensä 35 kappaletta. MYR-sihteeristö kokoontui kuusi kertaa. Etelä-Suomen ESR-koordinaatio-ryhmän (Euroopan sosiaalirahasto) kokouksiin osallistuttiin aktiivisesti. EAKR-seurantakomitea (Euroopan aluekehittämisrahasto) kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

Uudelle ohjelmakaudelle

Tietotekniikkaosaston toimintaa ohjasi kaupungin hallituksen vahvistama tietotekniikkastrategia vuosille 2007–2010. Vuoden 2011 aikana arvioitiin tietotekniikan uudelleenohjaustarpeita ja sen pohjalta laadittiin Tietotekniikkaohjelma vuosille 2012–2014.

Tietotekniikan käytön laajenemisen, suurten järjestelmien käyttöönoton ja jatkuvasti lisääntyvien vaatimusten vuoksi osaston toimintaresursseja lisättiin.

Tietotekniikkastrategian 2007–2010 tavoitteiden ja hankeohjelman määrätietoinen toteuttaminen jatkui. Tietotekniikkastrategian korvaava Tietotekniikkaohjelma 2012–2014 valmisteltiin päätöksentekoa varten ja sen toteuttamisen suunnittelu käynnistettiin.

Toimintavuoden aikana käynnistettiin kaupunginjohtajan johdolla toimiva tietotekniikkaohjelman koordinoitiryhmä ja hankeohjelma vuodelle 2012 valmisteltiin rahoitusjohtajan johdolla toimivalle tietohallinnon hankeohjausryhmälle.

Hankeohjausta terävöitettiin uudistamalla hankekoordinoinnin toimintamalli ja hankeohjelmajärjestelmä yhteistyössä hallintokuntien ja taloussuunnitteluosaston kanssa. Hallintokuntien käynnistyviä hankkeita tuettiin hanke- ja kokonaisarkkitehtuurimenetelmien hyödyntämisessä.

Helsinki valittiin maaliskuussa 2011 ainoana pohjoismaisena kaupunkina Smarter Cities Challenge -ohjelmaan, jossa IBM tarjoaa asiantuntija- ja teknologia-apua kaupunkien kehittämiseksi. Yhteistyöhankkeessa pyritään yhdistämään ja visualisoimaan kaupungista löytyvää tietoa uudella tavalla. Hankkeesta tulee myös osa Helsingin designpääkaupunkivuotta 2012.



Helsinki metropolina on Euroopan kiinnostavin – innovatiivinen, rohkea ja luotettava – digitaalisuutta ja tietoteknologiaa kaupunkikehityksessä hyödyntävä kaupunkiyhteisö.

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma 2012-2014

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

Kaupungin kokonaisarkkitehtuurin ohjaus ja osaamisen kasvattaminen aktivoitiin uudelleen kaupunkitaso arkkitehtuuriryhmän ja hallintokuntien arkkitehtuuriverkoston päivittämisellä ja kehittämistarpeiden tunnistamisella. Kaupungin kokonaisarkkitehtuuritoiminnon kypsyystaso mitattiin kahdeksaltatoista hallintokunnalta, jossa lisäystä vuodesta 2010 on viisi hallintokuntaa. Vuonna 2011 kaupungin arkkitehtuuritoiminnon kypsyystason mukaisissa painopisteissä, joita olivat resursointi ja hankehallintakytkentä, tapahtui edistystä erityisesti aiemmin työssä mukana olleissa hallintokunnissa.

Kertomusvuonna arkkitehtuurityön painopisteinä olivat seuraavat kehittämisalueet: tietotekniikkaohjelma, sähköinen asiointi, palauteydin, henkilöstöhallinnon tietojärjestelmähanke (HR) sekä toimipisterekeri ja palvelukartta. Lisäksi on tuettu useita hallintokuntien hankkeita kuten alueellisen potilashallintorekisterin (PHR) valmistelua, eri hallintokuntien kassajärjestelmäuudistuksia, sähköistä rakennuslupaa, verkkokaupparatkaisuja, pääkaupunkiseudun kuntien yhteistä kokonaisarkkitehtuurityötä sekä arkkitehtuuriin liittyviä lausuntoja.

Osaamiskeskuksen toiminta

Osaamiskeskus tarjosi asiantuntijatu-kea hallintokuntien ja keskushallinnon

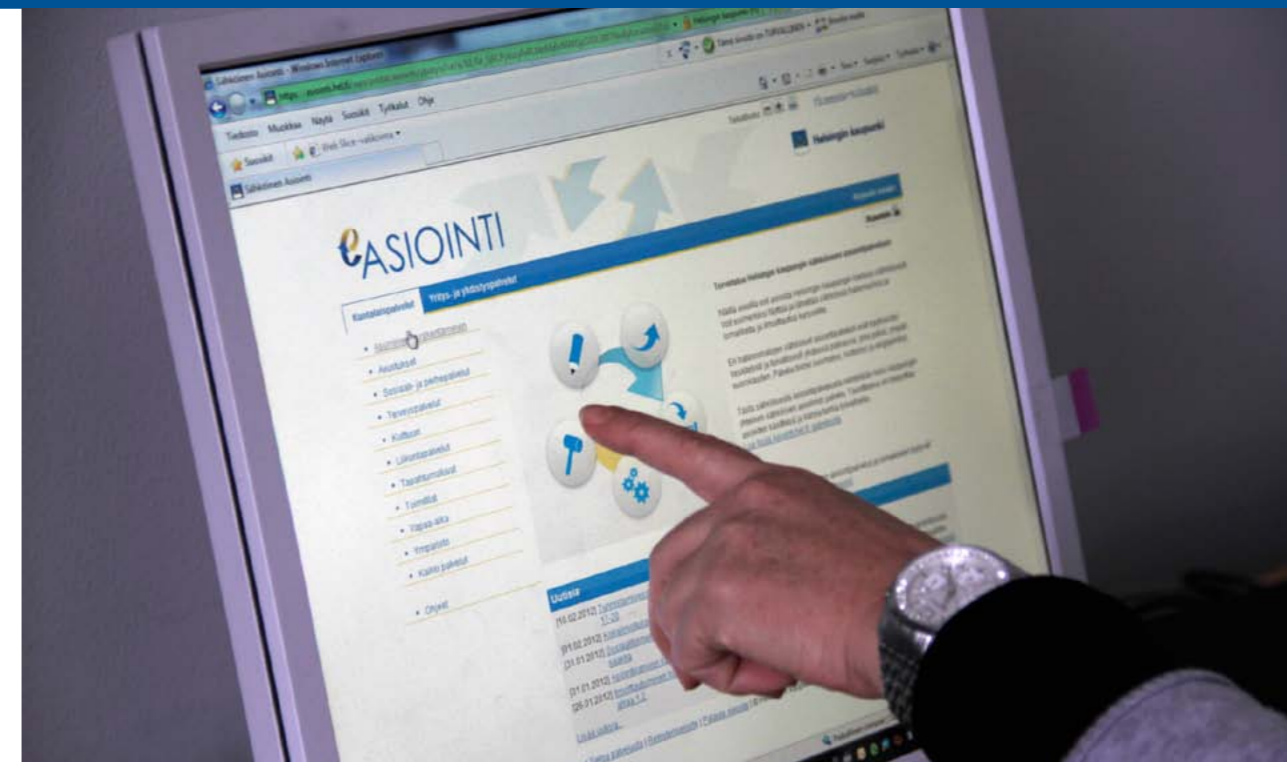
projekteihin. Osaamiskeskus järjesti hanke- ja projektijohtamisen pilottikoulutuksen, teki käytännönläheisen oppaan, täsmensi vaatimusmäärittelymallia valmisohjelmiston hankintaan liittyvillä esimerkeillä, laati vaatimusmäärittelymallin esitteen ja toteutti kokonaisarkkitehtuurin kypsyystasomittauksen.

KEHITYSHANKKEET

Asian- ja dokumentinhallinta
Kaupungin päätösprosessia tukeva asianhallintajärjestelmä (Ahjo) saatiin sekä perustoimituksen että liittymien (mm. julkaisuliittymä Helsinki portaaliin ja opastenuhoitteet) osalta valmiiksi ja järjestelmä otettiin tuotantokäyttöön 6.7.2011 alkaen.

Tietotekniikkaosasto tuki hallintokeskuksen johdolla toteutetun Ahjo-järjestelmäkokonaisuuden hyväksymisestä ja toiminnallista käyttöönottoa sekä vastasi jatkuvien sovellushallinta- ja käyttöpalvelujen perustaksi tarvittavien sopimusten valmistelusta, järjestelmän käyttöönottoon liittyvistä hankinnoista (luottamushenkilöiden kannettavat tietokoneet ja toimikortit) sekä muista tietoteknisistä tehtävistä.

Valtuuston salijärjestelmään toteutettiin tarvittavat tietoliikenneyhteydet sekä liittymät audio- ja videojärjestelmiin osana valtuustosalin uudistamista.



Kaari Marita Haukmaa

Sähköinen asiointi ja verkkopalvelut

Vuoden 2011 aikana hallintokuntien uusien asiointipalveluiden suunnittelua ja toteuttamista koordinoitiin ja tuettiin sähköisen asioinnin edistäminen -hankkeessa muun muassa talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosaston, liikuntaviraston, kulttuurikeskuksen, rakennusvalvontaviraston, taloushallintapalvelun, opetusviraston, ympäristökeskuksen, kiinteistöviraston, rakennusviraston, sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen projekteissa.

Hallintokuntien palveluiden sähköistämistä tuettiin toteuttamalla sähköisten asiointipalveluiden kehittämisen soveltamisohje, joka nivoo yhteen kaupunkiyhteiset tietotekniikan kehittämismallit. Kunkin hallintokunnan sähköisten palveluiden tilanne kartoitettiin vuoden aikana.

Asiointi.hel.fi-sivuston palvelukuva-uksille tehtiin uusi visuaalinen ilme. Lomakestandardin toiminnallisuuksia kehitettiin ja siitä julkaistiin uusi versio Helmi-intranetissä.

Asiointi.hel.fi-alustalle toteutettiin vuoden 2011 loppuun mennessä yhteensä 52 palvelua. Uusia palveluita näistä ovat avustuslomakkeet (25 kpl), palvelusetelilomakkeet (7 kpl), terveydenhuollon palvelut (5 kpl), tapah-
tumailmoitus, tilantarveilmoitus sekä vuokratarjouslomake. Tämän lisäksi päivitettiin leikkipuistoon hakeminen

päivähoidon lomakkeelle ja toteutettiin uusi standardoitu versio melulomakkeesta sekä koirailmoituksesta.

Vuoden aikana laadittiin suunnitelma hel.fi-internetsivuston uuden konseptin toteuttamiseksi.

Sähköinen työpöytä Helmi

Viraston sitovana tavoitteena sähköisen työpöydän osalta oli, että 80 prosenttia virastoista on ottanut käyttöönsä peruspalvelut. Tavoite toteutui: kaikki virastot ovat julkaisseet Helmi-intranetinsa ja näin myös työtilat ja extranet-toiminnallisuudet ovat kaikkien virastojen käytettävissä.

Palaute- ja vuorovaikutusjärjestelmät

Helsingin kaupungin yhtenäinen palaute- ja yhteydenottojärjestelmä (Palauteydin) määriteltiin ja kilpailutettiin kertomusvuonna. Hanke käynnistyi syksyllä ja järjestelmän rakentaminen aloitettiin tarkentavalla määrittelyllä yhteistyössä virastojen kanssa.

Palvelukartan palautekäyttöliittymää ja moderointisovellusta kehitettiin niin, että virastot voivat käsitellä sen avulla kaiken internet-palautteensa. Pilottina toimi opetusvirasto.

Paikkatieto

Paikkatiedon ohjausryhmä vakiinnutettiin toimivaksi elimeksi paikkatietoas-
oisten edistämisen ja hyödyntämisen ohjaamisessa. Kehittämishankkeen

tavoitteita edistettiin ohjaamalla paikkatietohankkeita kaupunkiyhteisen käytön mahdollistamiseksi.

Toimipisterekeri ja palvelukartta

Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kanssa laajennettiin toimipisterekerin sisältöä kuntien tiedoilla ja otettiin tuotantokäyttöön pääkaupunkiseudun yhteinen palvelukartta.

Julkishallinnon uusi palveluluokitus ja palvelusanasto toteutettiin versioon 0.1 ja se on toiminut julkisen hallinnon suositusjärjestelmän (JHS) standardointityön tukena. Palvelukartan internet-palvelussa toteutettiin palvelumuotoilun keinoin esteettömyyden esitkimus. Palvelukartan esteettömyyshakua laajennettiin. Kartan sisältöön lisättiin uusia osa-alueita kuten valtion palvelut ja tapahtumat. Patsaista tehtiin taidemuseon kanssa suunnitelma palvelukartalle viemistä varten. Palvelukartalle toteutettiin väestötiheyksiä alueittain ja palveluitain hyödyntävä lisätoiminto.

Esteettömyystiedon tietovarasto ja sovellusratkaisu otettiin käyttöön ja sitä laajennettiin pääkaupunkiseudun kuntiin. Palvelukartan toimipisteen perustietojen yhteydessä näytetään esteettömyystieto. Esteettömyyssovellukseen lisättiin liikuntapaikkoja koskevat kysymykset. Palvelukartan rajapinta (Rest) voitti Apps4Finland -kilpailun sarjan Julkisen datan avaaminen.



Kuva Marita Haukkaa

Tietotekniikkaa kaikille

Kansalaisia vapaaehtoistyönä nettipisteissä opastavien IT-opastajien työn tukemista jatkettiin ja maahanmuuttajien erityistarpeita selvitettiin. Lisäksi tuettiin kulttuurikeskuksen hallinnoimien kaikille avoimien nettipisteiden teknistä ylläpitoa.

Kaupunkiyhteiset jatkuvat palvelut

Kertomusvuoden aikana valmisteltiin ja osittain toteutettiin jatkuvien palvelujen yksikön perustaminen osastolle. Yhteistyökokouksia virastojen IT-johdon sekä ulkoisten palveluntarjoajien kanssa pidettiin säännöllisesti. Näissä kokouksissa edistettiin kaupungin yhteisten IT-asioiden käsittelyä ja kaupunkiyhteisiä ICT-palveluja ja näiden hallinnointia.

IT-infrastrukturi

Koko kaupungin kattavan työasema- ja palvelininfrastruktuurin kehittämistä jatkettiin koko vuosi 2011. Merkittäviä teemoja olivat ympäristön hallintamenetelmien edelleen kehittäminen ja ylläpidon automatisoinnin kehittäminen. Windows 7 -työasemaversion kehitystyötä jatkettiin ja vietiin hallintokuntiin.

Pikaviestintäohjelman (Lync) käyttöä sekä yhteydenpidossa että kokousvälineenä pilotoitiin.

Alustat ja sovelluspalvelut

Asiointi.hel.fi-alustan palveluita kehitettiin asiointialustan kehittämishankkeessa, jossa toteutettiin yritys- ja yhdistysasiakkaille Katso-tunnistautuminen. Kirjautuneille asiakkaille toteutettiin myös mahdollisuus saada sähköposti-ilmoituksia asiointikanasiostaan sekä koostesivu, joka näyttää uusien tapahtumien ja viestien määrän viimeisen kuukauden ajalta. Tämän lisäksi alustalle kehitettiin mahdollisuus tuoda päätöksiä asiointikanasioon ja toteutettiin Microsoft Exchangeen integroitu yleinen ajanvarauspalvelu. Virkailijan kansioista toteutettiin mahdollisuus vastaanottaa herätteitä Helmi-intranettiin.

Asiointin WebSphere-alusta päivitettiin version 7.0 ja siitä otettiin käyttöön erillinen kehitysympäristö. Alustalle ja sen palveluille teetettiin tietoturva-auditointi.

Asiointi.hel.fi-sivuston ja sen palveluiden esteettömyyttä kehitettiin käännettävällä sivuston kaikkien kolmen kieliversion tekstit selkokielisiksi. Sivustolle asennettiin ReadSpeaker-lukuohjelma, ja sivustosta toteutettiin mustapohjainen korkeankontrastin versio. Sivuston ja sen palveluiden toimivuus testattiin ääni- ja pistekirjoituslaimeilla.

Asiointi.hel.fi-palvelussa asiointikanasioita oli vuoden lopussa käytössä 58 500 kuntalaisella ja 58 yrityksellä.

Kokonaismäärä nousi noin 350 prosenttia edellisestä vuodesta. Asiointi.hel.fi-sivustolla vierailtiin vuoden 2011 aikana yhteensä 976 304 kertaa ja näistä 138 330 oli yksittäisiä kävijöitä.

Ahjo-tietojärjestelmän kehittämistyön yhteydessä pystytettiin ja viimeisteltiin Ahjon palvelualusta toimintaympäristöineen (hyväksymistestaus, koulutus ja tuotanto) sekä suoritettiin migraatio FileNetin versiosta 3.5 versioon 4.5.1 sovelluskohtaisine tiedonsiirtoineen.

Sähköinen työpöytä Helmi päivitettiin Moss 2007 -alustalta Sharepoint 2010 -järjestelmään. Henkilökohtaisia palveluja tarjoavan Oman Helmen osalta käynnistyi käyttöönotto pääkäyttäjien ja tutoreiden pilotilla ja kaikille työntekijöille yhteisillä työvälineillä.

Karttapohjaisen Kerrokartalla-palvelun (kerrokartalla.hel.fi) käyttö vakiintui ja uusia kyselyjä julkaistiin toistakymmentä. Ylläpitäjäkoulutuksiin osallistui usean viraston edustajia. Palvelun kautta on annettu puolentoista vuoden aikana noin 10 000 kommenttia.

Pääkaupunkiseudun yhteinen palvelukartta tuotettiin Helsingin palvelualustalla. Palvelukartalla kävijöitä oli 798 815, hakuja tehtiin 1 361 934 kappaletta.

Kaupunkiyhteisen tietovaraston laitealusta uudistettiin ja kapasiteettia laajennettiin Laske-hankkeen tarpeiden mukaisesti.

Varainhallinta suunnitteli kertomusvuonna konsernijaoston toiminnan, päivitti tytäryhteisöjen ja liikelaitosten omistajapoliittiset linjaukset, osallistui Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistuspuhjan laajentamisen valmisteluun, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n perustamisvalmisteluihin sekä Helsingin Seniorisäätiön kiinteistökaupan ja toiminnallisten uudelleenjärjestelyjen loppuunsaattamiseen.

Varainhallinta osallistui myös tytäryhteisöjen tuottavuustavoitteiden ja -mittareiden sisällyttämiseen seurantaraportteihin, kuntalain muutosten (kunnat ja kilpailuneutraaliteetti) vaikutusten selvittäminen ja vastasi KonserniAkatemian koulutuksesta.

Varainhallinta kehitti harmaan talouden raportointia ja tehosti harmaan talouden torjuntaa. Osasto uudisti riskienhallintaohjeen, osallistui taloussäännön uusimiseen, taseenhallinnan yleisten periaatteiden uusimiseen ja otti käyttöönsä sähköisen arkiston.

Henkilöstökassajärjestelmän ja sen toimintaympäristön parannussuunnitelma laadittiin ja sähköisen Inka-asointipalvelun uuden version käyttöönottoa selvitettiin.

Konserniyksikkö

Johtosääntöön pykälän 8 Varainhallinnan toimiala -otsikon alle lisättiin lokakuussa 2011 osaston tehtäväksi myös konsernitasoinen harmaan talouden seuranta ja torjunta.

Konserniyksikkö järjesti kertomusvuonna 27 KonserniAkatemian valmennus- ja infotilaisuutta tytäryhteisöille.

Yksikkö laati kaupunginhallituksen konsernijaostolle tytär-, osakkuus- ja pääkaupunkiseudun yhteisöjen toiminnan ja talouden seurantaraportit neljännes- ja puolivuosittein ja teki näistä yhteisöistä erillisanalyyssejä. Lisäksi laadittiin neljännesvuosittein liikelaitosten ja harmaan talouden torjunnan seurantaraportit kaupungin-

Konserninhallinta ja rahoitus pääroolissa



Varainhallinnassa kehitettiin seurantaraporttien luettavuutta.

johdolle. Raporttien tietosisältöä sekä ulkoasua ja luettavuutta kehitettiin. Tytäryhteisöraportteihin sisällytettiin tuottavuustavoitteet ja mittarit. Lisäksi tehtiin uusi ohje harmaan talouden torjumiseksi Helsingin kaupunkikonsernin hankinnoissa.

Kertomusvuonna otettiin käyttöön konsernin omistajatietojärjestelmä Aarre. Konserninhallintaviestintää kehitettiin. Viikkotiedotteita suunniteltiin ja toteutettiin noin neljäkymmentä ja Konsernitiedotteita extra-liitteineen kuusi. Lisäksi tytäryhteisöille tarkoitettua Työne-ekstranetiä kehitettiin.

Rahoitusyksikkö

Korkotasoa pysyi koko vuoden edelleen matalana. Lainamarginaalit alkoivat kohota talouskasvun heiketessä maailmanlaajuisesti sekä osaltaan euroalueen valtioiden ja pankkien velkaongelmien vuoksi. Sijoitusten keski-juoksu-aika pidettiin edelleen lyhyenä.

Uusia lainoja nostettiin yhteensä 220 miljoonaa euroa, josta HKL-liikelaitokselle 20 miljoonaa euroa. Ottolainoja lyhennettiin 117 miljoonalla eurolla. Lainaa oli vuoden lopussa liikelaitosten lainat mukaan lukien 1 436 miljoonaa euroa.

Antolainojen Anna-järjestelmän uusi Sepa-versio otettiin kertomusvuonna käyttöön. Samoin valmistauduttiin ku-

luttajaverkkolaskun sekä vuoden 2012 alusta käyttöön tulleen kaupungin uuden taloushallinnon Laske-pääjärjestelmän käyttöönottoon. Antolainojen pääomat olivat 1 866 miljoonaa euroa ja kappalemäärä vuoden lopussa 3 129 vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 120 kappaletta.

Tasehallintaraportti laadittiin kuukausittain ja tasehallintaryhmä kokoontui yksitoista kertaa.

Valmisteltiin uusi ohje riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta Helsingin kaupunkikonsernissa sekä järjestettiin uutta ohjetta koskeva koulutustilaisuus.

Henkilöstökassa

Henkilöstökassan jäsenmäärä vuoden lopussa 17 214 (vähennystä 89 jäsentä), kun kassaan liittyi 684 ja erosi 773 jäsentä. Jäsenistöstä on eläkeläisiä noin 3 800.

Kaupungin sisäverkossa toimivan Inka-verkkopalvelun käyttäjiä oli vuoden lopussa 6 416, joka tarkoittaa 48 prosenttia työikäisestä jäsenistöstä (lisäystä 482 käyttäjää). Vuoden aikana maksetuista 139 000 laskusta 33 prosenttia oli asiakkaiden itsensä tallentamia. Verkkopalvelun laajentamista sisäverkosta internetiin karotettiin edelleen, mutta lopullinen päätös siirtyi vuodelle 2012.



Kuva Pertti Niemi

Avoimet ovet kaupunginjohtajan työhuoneessa Helsinki-päivänä 12.6. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja Jaana Pajunen tervehtivät vieraita.

Monipuolisempaa viestintää

Viraston monet hankkeet ja asiat menivät eteenpäin ja vaativat viestinnällisen näkökulman. Viraston tiedottajat olivat asiantuntijoiden tukena erilaisissa viestintätilanteissa.

Strategisten asioiden viestinnässä jatkettiin vuosikellojärjestelmää ja sovitut uutiset julkaistiin ajallaan suomeksi ja ruotsiksi, osa myös englanniksi. Näitä aiheita olivat muun muassa talousarvion julkistaminen, talousarvion käsittelyn vaiheet, talouden ja toiminnan seurantaraportit, tilinpäätös ja konserniyhteisöraportit.

Tiedotteiden ja uutisten määrään ja laatuun panostettiin. Vakiotiedotteisiin etsittiin uusia näkökulmia. Viraston tuottamiin aineistoihin annettiin viestinnällinen näkemys ja tuettiin aineistojen luettavuuden ja visualisoinnin kehittämistä. Selvitettiin Helsinki Region Infoshare -palvelun vaikutuksia viraston viestintään ja viraston tuottamien aineistojen avoin data -mahdollisuuksia ja tiedon havainnollistamista visualisoinnilla.

Virastojen välistä ja rakennuttajien kanssa tehtävää viestintäyhteistyötä lisättiin vuoden kuluessa tuntuvasti etenkin Kalasatamassa.

Vuoden aikana käynnistettiin myös muita viestintäyhteistyötä lisääviä hankkeita, joista tärkein oli rakennettavien alueiden kriisiviestintäkoulutusten sarja.

Lähiöprojekti valmisteli viestinnän kanssa viestinnän vaikuttavuuden tutkimusta. Viestintää arvioidaan ensimmäistä kertaa useiden eri menetelmien avulla ja omatoimisesti.

YritysHelsingille tehtiin viestintäsuunnitelma, osallistuttiin kasvuyritystilaisuuksien järjestelyihin ja käynnistettiin YritysHelsingin verkkosivu-uudistus.

Viestintäpäällikkö osallistui World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden viestintäryhmään ja osallistui muun muassa vuoden kaupunkinäkyvyyden edistämiseen. Elinkeinopalvelun kanssa järjestettiin konsernin sisäisiä verkostotapaamisia, joissa edistettiin Helsinki-kaupunkikonsernin hankkeiden verkostoitumista ja viestintäasioita.

Viraston viestintä kokosi Torikortteiden toimijat yhteen ja järjesti avoimet ovet kaupungintalolla Helsinki-päivänä 12.6.2011. Halukkaat pääsivät tutustumaan kaupunginjohtajan työtiloihin ja **Jussi ja Jaana Pajunen** käittelivät vieraat. Kierroksen jälkeen vierailijat

pääsivät tutustumaan kaupunginjohtajien muotokuviin. Viiden tunnin aikana kaupunginjohtajan työtiloissa vieraili 3 000 henkeä ja koko kaupungintalolla yli 12 000 henkeä.

Viraston viestintähenkilökunnan yhteistyötä tiivistettiin erilaisissa hankkeissa, viikkokokouksissa ja erilaisissa yhteistyöryhmissä.

Viestintäpäällikön johdolla tehtiin Kisa-arviointi (kunta-alan viestinnän arviointi), jonka tulosten perusteella päätettiin kuudesta viestinnällisestä kehittämiskohteesta.

Tasken Helmen tekijät -verkosto kokoontui kaksi kertaa ja käsittelee ajankohtaisia Helmeen ja Share Point -alustaan liittyviä asioita.

Tiedotteet

Virasto tuotti kertomusvuonna yhteensä 72 suomenkielistä tiedotetta. Tämä tarkoittaa, että noin joka kolmantena työpäivänä virastolta lähti medialle tiedote. Puolet viraston tiedotteista oli käännetty ruotsiksi, kolmasosa englanniksi. Virasto lähetti median edustajille myös 15 kutsua erilaisiin mediatilaisuuksiin, seminaareihin, avajaisiin ja tapahtumiin. Lisäksi toimituksille annettiin juttuvinkkejä ja minne mennä -palstoille menovinkkejä.



Kuva Sirpa Jyrkänne

Graafikko Juuso Koponen koulutti informaatiomuotoilun perusteisiin tammikuussa 2011.

Internetsivut

Viraston www.hel.fi/taske-internetsivuilla vieraili vuonna 2011 yhteensä noin 185 000 kävijää. Sivulla julkaistiin vuoden aikana 105 suomenkielistä uutista. Näistä puolet ilmestyi myös ruotsiksi ja viides englanniksi. Yleisin aihepiiri uutisissa oli kaupungin talous (27 uutista).

Toiseksi eniten internet-uutisissa käsiteltiin aluerakentamista (22). Uutiset käsitelivät Helsinkiin rakennettavia uusia alueita (mm. Pasila, Jätkäsaari, Kalasatama, Kuninkaankolmio).

Kolmanneksi suurimman aihepiirin muodostivat tietotekniikkaan liittyvät uutiset (15). Niissä käsiteltiin muun muassa Palvelukarttaa, avointa dataa sekä sähköisten asiointipalvelujen kehittymistä.

Myös kaupungin tapahtumat saivat hyvin näkyvyyttä internet-sivuilla (12). Uutisointi oli vilkasta erityisesti kesäkuussa Helsinki-viikon aikaan sekä joulukuussa ylipormestarin järjestämän neljäsluokkalaisten itsenäisyysjuhlan, Senaatintorin uudenvuodenjuhlan ja Lux Helsinki -valotapahtuman aikaan.

Kaupunkiyhteinen Helmi

Kaupunkitason Helmi-intranetin etusivulla uutisia julkaisee keskushallinnon kolme virastoa. Helmi-etusivulla julkaistiin 319 uutista vuonna 2011. Talous- ja suunnittelukeskus tuotti niistä 109 eli kolmasosan kaikista. Tämä vastaa keskimäärin kahta uutista viikossa. Hallintokeskus tuotti kaikista 319 uutisesta 134 uutista ja henkilöstökeskus 76.

Kaupunkitason Helmessä talous- ja suunnittelukeskuksen tuottamista uutisista suurin osa koski tietotekniikkaa (32).

Viraston oma Helmi

Viraston viestintä teki vuoden 2011 aikana viraston omaan Helmi-intraan yhteensä 158 uutista. Yleisin uutisaihe koski viraston johtoryhmän kokouksia (44 uutista).

Sisäiset tiedotustilaisuudet

Viestintä järjesti virastolle vuoden aikana kaksi sisäistä tiedotustilaisuutta. Kevään tiedotustilaisuudessa esiteltiin viraston omaa Helmi-intraa sekä Kalasataman keskusta, kerrottiin muun muassa avustusjärjestelmän uudistumisesta, Aarre-omistajatietojärjestelmästä sekä elinkeinostrategian ajankuvaamisesta.

Syksyn tilaisuudessa esiteltiin kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta. Tilaisuudessa käsiteltiin lisäksi vuoden 2012 tapahtumatarjontaa sekä tulevia World Design Capital Helsinki 2012 -vuotta ja Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -vuotta.

Henkilöstö viraston voimavarana

Talous- ja suunnittelukeskuksen henkilökunnan määrä vuoden 2011 lopussa oli 227 henkilöä. Lisäksi työllistettyinä oli kolme henkilöä. Henkilöstö jakautui osastoittain 31.12.2011 seuraavasti:

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Yhteensä	Työllistetyt
Rahoitusjohtajan vastuualue	6	2	8	
Taloussuunnitteluosasto	29	1	30	
Kehittämisosasto	37	2	39	
Sisäinen tarkastus	16	1	17	
Tietotekniikkaosasto	29	5	34	
Varainhallinta	29	1	30	
Elinkeinopalvelu	61	8	69	3
Yhteensä	207	20	227	3

Henkilöstön keski-ikä oli 46,7 vuotta. Yli 50-vuotiaiden osuus vakinaisesta henkilökunnasta oli 40 prosenttia (40,8 % vuonna 2010). Naisia henkilökunnasta oli 66 prosenttia ja miehiä 34.

Henkilöstön lähtövaihtuvuus oli kertomusvuonna yhteensä 6,3 prosenttia. Eläkkeelle siirtyi seitsemän henkilöä ja viraston palveluksesta erosi kuusi henkilöä. Sairauspoissaoloprosentti oli 3,3 prosenttia (koko kaupunki 5,0).

Vuonna 2011 kaikki osastot kuuluivat tulospalkkion piiriin, ja tulospalkkioita maksettiin yhteensä 373 071 euroa 219 henkilölle. Keskimääräinen tulospalkkiosumma oli 1 704 euroa henkilökohden. Rahoitusjohtaja ei kuulunut tulospalkkion piiriin.

Nopsapalkkioita maksettiin 40 henkilölle yhteensä 16 750 euroa. Lisäksi henkilökuntaa palkittiin hyvistä työtuloksista erilaisten tilaisuuksien muodossa (kahvitilaisuus, päivällinen). Kaksi työntekijää sai viikon palkallisen loman 40 vuoden palvelusta. 20 vuoden palvelusta jaettiin hopeiset mitalit neljälle työntekijälle rahoitusjohtajan järjestämässä mitalien jakotilaisuudessa 25.10.2011. Helsinki-mitali myönnettiin 30 vuoden palvelusta kahdelle henkilölle.

Henkilökunnalle tehtiin työhyvinvointikysely lokakuussa 2011. Kyselyyn vastasi 88 prosenttia henkilökunnasta (88 % vuonna 2010).

Keskiarvot 2010–2011 neljässä pääkohdassa

Pääkohta	2011	2010
Työyhteisön toimivuus ja johtaminen	3,46	3,50
Työn hallinta ja osaaminen	3,72	3,73
Työolot ja turvallisuus	3,75	3,82
Omat voimavarat	3,76	3,73

Työhyvinvointi

Virastossa toimi laajennettu työhyvinvointiryhmä (tyhy-ryhmä). Ryhmään kuului puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi kaksi edustajaa osastoilta, henkilöstöpäällikkö, kaksi työsuojeluvalluutettua, kaksi henkilöstön edustajaa sekä asiantuntijajäsenenä kaupungin työsuojelupäällikkö ja työterveyshoitaja ja työterveyskeskuksesta. Tyhy-ryhmän tehtävänä on johdon tukena edistää talous- ja suunnittelukeskuksen henkilöstön työhyvinvointia suunnitelmalla ja toteuttamalla toimenpiteitä, jotka kohdistuvat työhyvinvoinnin näkökulmasta työhön, työyhteisöön, työntekijöihin ja työoloihin.

Tyhy-ryhmä laati työhyvinvointisuunnitelman vuodelle 2011 ja loppuvuodesta toteutettiin kysely osastopäälliköille suunnitelman toteutumisesta. Työhyvinvointisuunnitelman painopistealueina olivat

- * kehityskeskustelut, viraston yhteisen toimintamallin kehittäminen
- * osaamisen kehittämisen kannustaminen, koulutukseen ohjaaminen ja etenemismahdollisuuksien kartoitus.

Tyhy-ryhmä järjesti kehityskeskustelujen kehittämiseen liittyvän koulutuksen koko henkilökunnalle. Koulutus sisälsi kaksi samansisältöistä luentoa, joista toinen pidettiin joulukuun alussa 2010 ja toinen tammikuussa 2011. Valmennuksessa pureuduttiin tulos- ja kehityskeskustelujen sisältöön, toteutustapaan ja vuorovaikutuksen rakentamiseen. Henkilökunnalle lähetettiin kehityskeskusteluja koskeva kysely toukokuun lopussa. Kyselyllä kartoitettiin henkilökunnan mielipiteitä kehityskeskusteluista. Kyselyyn vastasi 125 työntekijää. Kyselyn tuloksia käsiteltiin myös viraston johtoryhmässä 19.9.2011 sekä esiteltiin toimintamalli kehityskeskusteluiksi sekä viraston suunnittelun vuosikello. Kyselyn tulokset ja kehityskeskustelumalli esiteltiin henkilöstölle lokakuussa kahdessa samansisältöisessä tilaisuudessa. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 136 työntekijää.



Helsinki City Hall Dancersin tanssiesitys pikkujouluissa kaupungintalolla.

Yhteistoiminta

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta talous- ja suunnittelukeskuksessa sovittiin 27.2.2009 ja jatkettiin 31.12.2011 saakka, mikä on todettu 22.2.2010 ja 17.1.2011 hyväksytyissä pöytäkirjoissa. Malli perustuu Helsingin kaupungin 3.3.2008 allekirjoittamaan sopimukseen Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta Helsingin kaupungissa.

Vuonna 2011 yhteistoimintamallin mukaisesti virastossa toimi laajennettu johtoryhmä, joka kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Laajennetussa johtoryhmässä henkilöstön edustajina olivat JHL:n, Jytyn ja Jukon edustajat ja heidän varahenkilönsä (KTN:ltä ei edustajaa) sekä työsuojeluvalluutettu. Johtoryhmä, jossa on kaksi henkilöstön edustajaa (JHL, Juko) ja yksi varajäsen (Jyty), kokoontui kerran viikossa.

Lisäksi virastossa toimii YT-ryhmä, joka koostuu osastojen henkilöstön valitsemista työntekijöistä. Laajennetun johtoryhmän henkilöstön edustajilla ja työsuojeluvalluutetulla on oikeus osallistua ryhmän kokouksiin. YT-ryhmän kokouksia pidettiin vuonna 2011 seitsemän kertaa. Kaikkien kokousten pöytäkirjat ovat henkilökunnan viraston Helmi-intrassa.

Henkilöstökerho

Viraston vuonna 2009 perustettu henkilöstökerho Etutasku jatkoi toimintaansa. Jokainen viraston osasto nimitti vähintään yhden edustajansa Etutaskun vuoden 2011 hallitukseen. Vuoden aikana järjestettyjä tapahtumia oli viisi.

Laatuverkosto

Laatuverkosto kokoontui yhteensä seitsemän kertaa. Laatuverkosto paneutui vuonna 2011 viraston itsearviointin tukemiseen, viraston asiakaskyselyjen arviointiin sekä prosessien hallinnan kehittämiseen. Laatuverkostolla oli kolme työryhmää: itsearviointi-, mittarointi- ja prosessityöryhmä.

Laatuverkosto valmisteli 3.5.2011 pidetyn viraston johtoryhmän ja laatuverkoston yhteisen itsearviointiin keskittyneen seminaarin sekä 8.12.2011 pidetyn seminaarin. Jälkimmäisessä käsiteltiin viraston prosessihierarkiaa, ydinprosessien prosessimittareita ja viraston erilaisia asiakaskyselyjä.

Laaturyhmässä seurattiin viraston yhteisen ydinprosessista johdetun tulostavoitteen toteutumista.



Soutujoukkueemme.



Systeemipaus Kalasatamassa.



Julkaisija:
Helsingin kaupungin
talous- ja suunnittelukeskus
Osoite:
PL 20 (Pohjoisesplanadi 11-13)
00099 Helsingin kaupunki

Puhelin: 09 310 2505
Tilaukset: talous- ja suunnittelukeskus,
viestintä
Sähköposti:
talousjasuunnittelu.viestinta@hel.fi

Maaliskuu 2012

