

# Kaupunginkanslian vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti

14.12.2020

Kaupunginkanslian henkilöstötoimikunta

## Sisällysluettelo

Sisällysluettelo .....	2
Johdanto .....	3
Toimintasuunnitelman kaupunkiyhteinen taulukkopohja 2021 .....	4
Kaupunkistrategian toteuttaminen – Kaupunginkanslian sitovat tavoitteet.....	6
Kaupunginkanslian vastuulla talousarviossa 2021 olevat kärkitoimenpiteet strategian toteuttamiseksi.....	7
Maailman toimivin kaupunki .....	7
Vakaa talous ja kestävän kasvun turvaaminen .....	9
Uutta luova elinkeinopolitiikka .....	9
Uudistuvat palvelut .....	10
TULOSBUDJETTI 2021 TA-KOHTA 14001, KAUPUNGINKANSLIAN TULOSBUDJETTI 2021 JA OSASTOJEN TULOSBUDJETIT .....	11
TULOSBUDJETTI 2021 TA-KOHTA 14002.....	12

## Johdanto

Helsingin kaupungin toimintaa ohjaa Maailman toimivin kaupunki -kaupunkistrategia valtuustokauden 2017–2021 ajan. Kaupunkistrategia luo pohjan kaupungin strategiselle johtamiselle ja kehittämiselle.

Kaupunginkanslian vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti perustuvat kaupunkistrategiaan ja talousarvioon. Toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin laadinnassa on huomioitu ohjeistuksen mukaisesti koronapandemiasta toipumiseen liittyvät toimenpiteet ja vaikutukset.

Keskeisimmät kaupunginkanslian sekä toimialojen yhteiset hankkeet ja toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi vuonna 2021 on kuvattu kaupunkiyhteisen tiivistelmämallin mukaisesti.

Kaupunginkanslian talousarvio muodostuu kahdesta talousarviokohdasta. Uutena talousarviokohtana on ICT-yhteispalvelut.

ICT-yhteispalvelut laskutetaan tuottamisperusteisesti toimialalta, virastolta ja liiketalokselta, joka palvelua käyttää. Toiminnan tavoitteena ei ole katteen tuottaminen. Palvelutarvetta seurataan palvelutuotannon raportointisyklin mukaisesti säännöllisesti.

Toimintasuunnitelmassa esitetään kaupunginkanslian talousarvion sitovat tavoitteet strategian toteuttamisessa vuonna 2021.

Toimintasuunnitelma sisältää kansliayhteiset eli osastojen yhteiset tavoitteet ja tavoitteita toteuttavat kärkitoimenpiteet strategian toteuttamiseksi valtuustokaudella.

Osastojen yhteiset tavoitteet ovat:

- tiedon hyödyntämisen ja käytettävyyden parantaminen
- yhdessä maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntäväksi kaupungiksi
- uutta luova elinkeinopolitiikka
- vakaa talous ja kestävä kasvun turvaaminen
- johtamistyön parantaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen

Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan kaupunginkanslian henkilöstötoimikunnassa talousarvion ennusteiden yhteydessä ja tarpeen mukaan myös muuten.

Seurannassa käytetään toimintasuunnitelman tehtävistä muodostettuja projektikortteja ja niihin liitettyjä liikennevaloja.

## Toimintasuunnitelman kaupunkiyhteinen taulukkopohja 2021

Kaupunkiyhteisen tiivistelmän mukaisesti kuvataan keskeisimmät kaupunginkanslian ja toimialojen yhteiset hankkeet ja toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi vuonna 2021.

<i>Kaupunkistrategian teema ja kaupunkiyhteiset hankkeet</i>	<i>Keskeiset toteuttamisen toimenpiteet (1-3 kpl)</i>	<i>Toimenpiteiden mittarit</i>	<i>Kytkeytyminen palautumiseen ja yhteissuunnittelun teemoihin*</i>
<b>Kestävän kasvun turvaaminen</b>	1. Työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen panostaminen työllisyyskokeilun avulla	1. Työllistymistä edistävissä palveluissa olevien osuus kasvaa. Mittarina on aktiivointiaste ja vertailutasona on joulukuun 2020 tilanne	Työllisyys Palautuminen
<b>Uudistuvat palvelut</b>	1. Digitaalinen perusta netobudjetoidun yksikön käynnistäminen ja palvelujen vakiinnuttaminen	1. Kaupungin tietoliikenneverkko on kokonaisuudessaan keskitetyn hallinnan ja valvonnan piirissä (Käyttöönottoprojekti käynnissä)  2. Loppukäyttäjien lähi- ja etätukipalvelut tarjotaan keskitetysti ja tukipyynnöt käsitellään yhden keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän avulla  3. Lähitukipalvelut on järjestetty alueellisten tiimien avulla toteutettaviksi  4. Kaupungin käyttöön hankitaan keskitetty kyberturvapalvelu  5. Keskitetyn yksikön tuottamien sisäisten palvelujen asiakastytyvääisyyttä mitataan	Asiakaskokemus ja asiakastytyväisyys
<i>Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiojohtamisrakenne</i>	1. Nykyisen valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman arviointi (Stadin HY-TEbarometri, hyvinvointikertomus 2018-2021) on	1. On valmis ja käsitelty HY-TEohjausryhmässä sekä viety tiedoksi valtuustolle.	Kaupungin HYTE-työ näkyy vahvana osana kaupungin palautumisohjelmaa erityisesti sosiaalisten vaikutusten osalta.

	laadittu  2.HYTE verkostoja tuetaan työssä sekä arvioidaan.  3.HYTE työn sisältöjä johtamisrakenteessa täsmennetään ja valmistellaan seuraavan valtuustokauden painopisteitä ja hyvinvointisuunnitelmaa	2.Arviointi on tehty sekä suositukset jatkotyölle on tehty.  3.Painopisteet on valittu ja uusi hyvinvointisuunnitelma on laadittu valtuustokäsittelyä varten.	Muut yhteissuunnittelun teemat sisältyvät jo nyt osittain tämän valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmaan ja ne integroidaan uuden suunnitelman osalta soveltuvin osin.
<i>Merellinen strategia</i>	1.Helsinki Biennaali toteutetaan 2021  2. Kaupungin reittiliikenteen innovatiivinen kilpailutus toteutetaan 2020-2021. Kilpailutettava reittiliikenne alkaa keväällä 2022	1.Biennaalin vaikuttavuuden mittarit  2.Kilpailutus toteutettu. Kilpailutuksen kriteerit	Palautuminen: Kaupungin houkuttelevuuden palautuminen
<b>Vastuullinen taloudenpito</b>	1. Aloitettujen asuntojen määrä ja sijoittuminen          2. Vakaan talouden ja kestävän kasvun turvaaminen	1.Varmistetaan aluerakentamisprojekteissa mahdollisuudet 7 000 asunnon aloittamiseksi. seuranta kuukausittain  2. Asuntotuotannosta 50 % tavoitellaan täydennysrakentamisalueelle (ml. Kaupunki-uudistus-alueet). seuranta kuukausittain  3. Tuottavuusohjelman käynnistäminen ja investointien mitoittaminen rahoitussellisesti kestäväälle tasolle taloussuunnitelmakaudella 2021 – 2023.  4. Lainakanta vuoden 2021 lopussa enintään 1871 euroa/ asukas (1551 euroa/asukas vuoden 2019 lopussa)	Palautuminen

## **Kaupunkistrategian toteuttaminen – Kaupunginkanslian sitovat tavoitteet**

Kaupunginkanslian sitovat tavoitteet kytkeytyvät kaupunkistrategiaan, kaupunkitason strategiamittareihin, kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin.

Uuden HR-palvelujärjestelmämuudistuksen edistämiseksi toteutetaan palkkajärjestelmän käyttöönottoprojekti hankesuunnitelman mukaan siten, että uuden järjestelmän hyväksymistaukukset on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä. HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutus toteutetaan ja järjestelmän valinta tehdään vuoden 2021 loppuun mennessä.

Nettobudjetoitu digitaalinen perusta -yksikkö käynnistetään ja palvelut vakiinnutetaan. Kaupungin tietoliikenneverkko tulee olemaan kokonaisuudessaan keskitetyn hallinnan ja valvonnan piirissä. Loppukäyttäjien lähi- ja etätukipalvelut tarjotaan keskitetysti ja tukipyynnöt käsitellään yhden keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän avulla. Lähitukipalvelut on järjestetty alueellisten tiimien avulla toteutettaviksi. Kaupungin käyttöön hankitaan keskitetty kyberturvapalvelu. Keskitetyn yksikön tuottamien sisäisten palvelujen asiakastyytyvyyttä mitataan.

Työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen panostetaan työllisyyskokeilun avulla. Kokeilun myötä työllistymistä edistävissä palveluissa olevien osuus kasvaa. Mittarina on aktivointiaste ja vertailutasona on joulukuun 2020 tilanne. Kaupungista riippumattomista syistä kokeilu käynnistyy alkuperäisestä aikataulustaan poiketen 1.3.2021.

Vakaata taloutta ja kestävä kasvua turvataan käynnistämällä kaupungin tuottavuusohjelma ja mitoittamalla investoinnit rahoituksellisesti kestävä tasolle taloussuunnitelmakaudella 2021 – 2023. Mittarina on, että lainakanta on vuoden 2021 lopussa enintään 1871 euroa/ asukas (1551 euroa/asukas vuoden 2019 lopussa).

Asuntotuotannon määrän sitova tavoite on kaupunkistrategiassa määritellyn vuosittaisen tavoiteasetannan mukainen. Vuonna 2021 tavoitteena on 7 000 aloitettua asuntoa. Tavoitteen toteutumista aloitettujen asuntojen määrästä ja sijoittumisesta varmistetaan aluerakentamisprojekteissa. Asuntotuotannosta 50 % tavoitellaan täydennysrakentamisalueelle (mukaan lukien Kaupunkiuudistus-alueet).

## **Kaupunginkanslian vastuulla talousarviossa 2021 olevat kärkitoimenpiteet strategian toteuttamiseksi**

Kansliayhteiset kärkitoimenpiteet toteutuvat koko kaupunginkanslian tasolla tai kaupunkitasolla ja ne ovat vastuutettu osastoille. Yhdessä toteutettavat toimenpiteet aikataulutetaan ja hankkeistetaan koko valtuustokaudelle.

### **Maailman toimivin kaupunki**

Kaupunkiyhteistä tiedolla johtamisen toimintamallia ja siihen liittyvää arkkitehtuuria kehitetään painottaen erityisesti toimintaympäristöön ja strategian tietopohjaan liittyvän alustan ja jatkuvan toimintatavan käyttöönottoa. Vuoden 2021 aikana on tavoitteena saada toimintaympäristön ja palveluiden tilannekuvat tuotantoon. Käyttäjäkokeumusta seurataan ja parannetaan.

Hankinnoista, asuntorakentamisesta ja investoinneista tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi. Hankintojen raportoinnin kehittämisen tavoitetila ja toimenpiteet kuvataan. Rakentamiskelpoisten tonttien kolmen vuoden tietovaranto luodaan ja investointien kohdentumisen tarkastelumalli kehitetään.

Tietosuojalainsäädännön edellyttämät toimenpiteet sisällytetään digitalisaatio-ohjelman kehityshankkeisiin. Valittujen hankkeiden kanssa sovitut tarkastuspisteet tietosuojatavoitteiden etenemisestä toteutetaan ja ohjeistukseen luodaan kanava. Sopimushallinnan kehittämistä edistetään siten, että kuvataan kaupungin toiminnan keskeisimmät sopimusprosessit. Prosesseihin liittyvien kaupungin sisäisten toimijoiden tehtäviä ja vastuita tarkennetaan yhteistyössä toimialojen, virastojen ja liikelaitosten kanssa. Sopimusten profilointiin kehitetään työkaluja ja niiden toimivuutta kokeillaan.

Tiedonhallintalain kaupunkitasoinen toteuttaminen jatkuu kytkemällä muutosvaikutusten arviointi osaksi kaupungin kehittämis- ja hankehallinnan malleja ja jalkauttamisprosesseja. Muutosvaikutusten arviointi tehdään niissä kehittämishankkeissa, jotka aiheuttavat olennaisia muutoksia kaupungin tiedonhallintamalliin. Tiedonhallintamallia kehitetään ja sitä ylläpidetään tietokantaratkaisulla. 1.1.2022 mennessä toteutettavat lakisääteiset vaatimukset ovat lokitietojen kerääminen, tietoaineistojen muodostaminen ja sähköinen luovutustapa, asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinta.

Osallisuus- ja vuorovaikutusmallista tehdään arviointi, joka esitellään valtuustoseminaarissa. Luodaan uusi osallisuusmittari.

Kaupunginhallitus päätti 13.1.2020 § 13, että *Sukupuolivaikutusten arviointi Helsingin kaupungin palveluissa* -tutkimusraportin ja *Sukupuolittaisen budjetoinnin pilotointi Helsingin kaupungilla* -tutkimuskatsauksen sekä arvioinnin ja pilotoinnin tulokset ja suositukset tulee huomioida toiminnan kehittämisessä sekä toimialojen talousarvioesitysten ja käyttösuunnitelmien laadinnassa sukupuolittaita budjetointia edistettäessä. Kaupunginkanslian tunnistamat toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi ovat työmarkkinatuen kuntarahoituslistalla olevien asiakkaiden sukupuolijakauman tilastointi, jolloin tunnistetaan paremmin sukupuolen merkitys työttömyyden pitkittymisessä ja voidaan kohdentaa esimerkiksi hanketoimintaa. Toisena kohdennettuna toimenpiteenä on keskeisten strategiamittareiden sukupuolittainen tarkastelu. Sukupuolittaisen tiedon kerääminen tekee näkyväksi mahdollisia sukupuolten välisiä eroja strategian tavoitteiden toteutumisessa, mikä osaltaan rakentaa tietopohjaa resurssien kohdentamiseen. Tarkoituksena on jatkossa tehdä vastaava tarkastelu vuosittain.

Kaupunkiyhteistä johtamistapaa ja johtamisen kulmakiviä vakiinnutetaan kaupunginkanslian yhteisten toimenpiteiden kautta. Edistämällä yhteistä johtamistapaa, luodaan tasalaatuisuutta johtamiseen ja varmistetaan, että henkilöstö saa korkealaatuaista johtamispalvelua läpi kaupungin. Tämä tukee henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista kuormittavassa ajassa. Toimenpiteitä ovat esihenkilöiden onnistumiskeskustelujen käyminen kattavasti ja laadukkaasti. Strategian valmistelun yhteydessä toteutuvan henkilöstövuoropuhelun ja -viestinnän onnistuminen mitataan Uudistumisen pulssissa syksyllä 2021. Johtamisen mittareiden kehittymistä seurataan syksyllä 2021 toteutettavassa uudessa henkilöstötutkimuksessa.

Monipaikkaista työkuultuuria kehitetään kaupunkiyhteisesti. Joustavaa työtila- ja työasialiikkumista edistetään päivittämällä tähän liittyvät henkilöstöhallinnon prosessit ja ohjeet, valmentamalla esihenkilöitä ja viestimällä henkilöstölle.

Turvallisuus- ja valmiustoiminnan kaupunkitasoista koordinoitua vahvistetaan. Turvallisuus- ja valmiusyksikön rooli kaupungin organisaatiossa määritellään ja turvallisuusjohtamisen prosessi määritellään ja otetaan käyttöön. Kaupunkiturvallisuuden tilannekuva kehitetään ja ylläpidetään. Turvallisuusviestintä on aktiivista ja säännöllistä sekä turvallisuustutkimus toteutetaan. Seuraavan strategiakauden turvallisuustavoitteet määritellään.

Kaupunginkanslian sisäisen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan osana viraston toimintasuunnitelmaa. Asiantuntijuuden arvostuksen nykytilan tunnistamiseen ja tavoitetilan luomiseen liittyvä Koettu arvostus -kysely toteutetaan kaupunginkansliassa. Kaupunginkanslian hallintopalvelu laatii ja käyttöönottaa keskeiset palvelupolut HR-, talous- ja toiminnan suunnittelun toiminnoista.



## Vakaa talous ja kestävän kasvun turvaaminen

Kaupungin talouden haasteisiin varaudutaan kaupungin talouden ohjauksessa valmistelemalla talouden vakauttamisen toimenpideohjelma tulevalle strategiakaudelle. Tulevan vuoden tehtävinä kaupungin talouden ohjauksessa ovat strategian taloustavoitteiden määrittely, sote-uudistuksen kuntatalousvaikutusten arviointi sekä lainakannan kehityksen, toimintamenojen kasvun, verotulojen kasvun ja investointien tulorahoitusprosentin arviointien valmistelu.

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteuttamisohjelman eli AM-ohjelman toimenpiteet käynnistyvät laatimalla selvitykset kohtuuhintaisen asumisen mittaristosta ja pientaloasumisesta. Hitaksen korvaavan järjestelmän selvityksen laadinta aloitetaan. Investointihankkeiden kohdentumisesta asuntorakentamisessa luodaan seurantamalli ja ensimmäinen seuranta tehdään vuoden 2022 talousarvion osalta.

Helsinki käynnistää AM-ohjelman puitteissa uudenlaisen kaupunkiuudistuksen mallin, jonka tavoitteena on luoda elinvoimaa asuinalueille kokonaisvaltaisesti yli kaupungin toimialarajojen. Ensi vuoden aikana ohjelmoidaan kaupunkiuudistusalueille asuntokannan lisäys 30 % vuoteen 2035 ja luodaan tälle seurantamalli. Talousarviorakennetta kehitetään tukemaan kaupunkiuudistuksen toteuttamista ja seuranta.

Hankintastrategian mukaisesti mahdollistetaan terve kilpailu tarkoituksenmukaisten kilpailutuskokonaisuuksien ja selkeiden tarjouspyyntöjen avulla. Toimenpiteenä pyritään lisäämään hankintakilpailuissa saatujen tarjousten lukumäärä per kilpailutus, tavoitetasona 5 % enemmän lähtötasoon 12/2020 nähden.

Digitalisaation avulla pyritään saamaan kaupungin toimintaan ja tuottavuuteen kohdistuvia hyötyjä. Tavoitteena on kaupunkiyhteisen 13-15 m€/v hyötytavoitteiden saavuttaminen vuosina 2021-2023.

## Uutta luova elinkeinopolitiikka

Kaupunginkanslia vastaa elinkeinopolitiikan painopisteiden toteuttamisesta. Painopisteet ovat kansainvälisesti houkutteleva Helsinki, osaavan työvoiman Helsinki ja alusta uudelle ja kasvavalle liiketoiminnalle.

Vuonna 2021 käynnistetään kampuskohtaista yrityshautomotoimintaa yhdessä korkeakoulujen kanssa. Valmistellaan kampuskohtainen yrityshautomotoiminnan toimintamalli yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Tavoitteena on perustaa vähintään yksi kampuskohtainen yrityshautomo ensi vuoden aikana.

Ravintola-alan koronasta elpymiseen liittyviä toimenpiteitä tunnistetaan ja toteutetaan sekä seurataan. Seurantamittareina ovat toimialaan liittyvät mittarit, kuten alan työllisyystilanne ja toimipaikkojen määrä.

Kaupungin brändityöllä tarkoitetaan asukaslähtoisempää ja ymmärrettävämpää viestintää ja markkinointia kaupungista ja sen palveluista. Ensi vuonna luodaan brändistrategia ja päivitetään markkinointistrategiset linjaukset.

Käyttöön otettavalla toimintamallilla ja ajantasaisella tiedolla johtamisen pohjalla ylläpidetään jatkuvan talous-, työmarkkina- ja kuntatalouden tilannekuvaa erityisesti koronakriisin vaikutuksiin liittyen.

### **Uudistuvat palvelut**

Kaupunginkanslian vastuulla olevia viestinnän verkkopalveluita kehitetään osana digitalisaatio-ohjelman toteuttamista. Hel.fi -verkkopalvelua kehitetään sisällöllisesti laatimalla uudet mobiili- ja käyttäjälähtöiset sisältömallit (suomi, ruotsi, englantia) ja määrittelemällä uutisnostoille uutiskriteerit. Kokonaisuus on valmis ensi vuonna siten, että sisältöä voidaan julkaista ja palvelumigraatiot voivat alkaa. Kaupungin Helmi-intra uudistetaan. Uudistaminen sisältää O365-intran konsernitasoisen konseptin määrittelyn, teknisen ympäristön toteuttamisen ja käyttäjäpalautemittariehdotuksen laadinnan. Uuden kaupunkitasoisen palautepalvelun käyttöönotto aloitetaan.

Kaupungin strategisten ohjelmien, hankkeiden ja kokeilujen toimintamallit sovitaan kaupunkiyhteisesti ja otetaan käyttöön toimialoilla.

**TULOSBUDJETTI 2021 TA-KOHTA 14001, KAUPUNGINKANSLIAN TULOS-  
BUDJETTI 2021 JA OSASTOJEN TULOSBUDJETIT**

	KAUPUNGIN- KANSLIA	KANSLIAPÄÄ- LIKÖN VAS- TUUALUE	ELINKEINO- OSASTO	HALLINTO- OSASTO	HENKILÖSTÖ- OSASTO	TALOUS- JA SUUNNITTE- LUOSASTO	VIESTINTÄ- OSASTO	STRATEGIA- OSASTO
<b>TUOTOT</b>								
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0
Muut toimintatuotot	4 442 000	141 000	181 000	0	0	250 000	1 210 000	2 660 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>15 450 000</b>	<b>141 000</b>	<b>11 181 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>2 660 000</b>
Palkat ja palkkiot	59 265 000	2 078 000	23 776 000	8 487 000	5 100 000	5 253 000	5 318 000	9 253 000
Henkilösivukulut	16 209 000	568 000	6 515 000	2 319 000	1 394 000	1 435 000	1 457 000	2 521 000
Palvelujen ostot	40 401 000	1 051 000	5 006 000	692 000	3 942 000	4 865 000	2 317 000	22 528 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	921 000	386 000	52 000	152 000	41 000	44 000	46 000	200 000
Avustukset	2 933 000	0	2 855 000	0	78 000	0	0	0
Vuokrakulut	10 383 000	5 858 000	545 000	239 000	71 000	108 000	150 000	3 412 000
Muut toimintakulut	138 000	8 000	65 000	33 000	5 000	17 000	10 000	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>130 250 000</b>	<b>9 949 000</b>	<b>38 814 000</b>	<b>11 922 000</b>	<b>10 631 000</b>	<b>11 722 000</b>	<b>9 298 000</b>	<b>37 914 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-114 800 000</b>	<b>-9 808 000</b>	<b>-27 633 000</b>	<b>-11 922 000</b>	<b>-10 631 000</b>	<b>-11 464 000</b>	<b>-8 088 000</b>	<b>-35 254 000</b>
<b>POISTOT</b>	<b>8 950 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>	<b>8 400 000</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-123 750 000</b>	<b>-9 808 000</b>	<b>-27 733 000</b>	<b>-11 922 000</b>	<b>-10 631 000</b>	<b>-11 764 000</b>	<b>-8 238 000</b>	<b>-43 654 000</b>

	TYÖLLISYYS	DIGITALISAATIO- YKSIKKÖ
TOIMINTATUOTOT	11 000 000	2 510 000
Palkat ja palkkiot	20 590 000	4 819 000
Henkilösivukulut	5 646 000	1 317 000
Palvelujen ostot	2 250 000	21 844 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 000	50 000
Avustukset	2 805 000	
Vuokratulut	532 000	3 370 000
Muut toimintakulut	50 000	
TOIMINTAKULUT	31 900 000	31 400 000
TOIMINTAKATE	-20 900 000	-28 890 000
POISTOT	0	8 400 000
TILIKAUDEN TULOS	-20 900 000	-37 290 000

## TULOSBUDJETTI 2021 TA-KOHTA 14002

	DIGITAALINEN PERUSTA
TOIMINTATUOTOT	34 808 000
Palkat ja palkkiot	4 278 000
Henkilösivukulut	1 169 000
Palvelujen ostot	12 128 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 000 000
Vuokratulut	10 400 000
TOIMINTAKULUT	31 975 000
TOIMINTAKATE	2 833 000
POISTOT	2 833 000
TILIKAUDEN TULOS	0



Kaupunginkanslia

14.12.2020

---