

Kaupunginkanslian vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti

16.12.2019

Hyväksytty Kaupunginkanslian henkilöstötoimikunnassa

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	2
Johdanto	3
Tiivistelmä	4
Kaupunkistrategian toteuttaminen – Kaupunginkanslian sitovat tavoitteet.....	8
Kanslian vastuulla talousarviossa 2020 olevat kärkitoimenpiteet strategian toteuttamiseksi	9
Maailman toimivin kaupunki	9
Vakaa talous ja kestävän kasvun turvaaminen	11
Uutta luova elinkeinopolitiikka	12
TULOSBUDJETTI 2020 TA-KOHTA 14001, KAUPUNGINKANSLIAN TULOSBUDJETTI 2020 JA OSASTOJEN TULOSBUDJETIT	13

Johdanto

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

Kaupunginkanslian vuoden 2020 toimintasuunnitelma perustuu kaupunkistrategiaan ja talousarvioon.

Kaupunkiyhteisen tiivistelmämallin mukaisesti on kuvattu keskeisimmät kaupunginkanslian sekä toimialojen yhteiset hankkeet ja toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi vuonna 2020.

Kaupunginkanslian talousarvio muodostuu yhdestä talousarviokohdasta, joka on taulukossa 1.

Toimintasuunnitelmassa esitellään kaupunginkanslian talousarvion sitovat tavoitteet strategian toteuttamisessa vuonna 2020.

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 maailmassa
- uutta luova elinkeinopolitiikka
- vakaa talous ja kestävä kasvun turvaaminen
- johtamistyön parantaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen

Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan kaupunginkanslian henkilöstötoimikunnassa ennusteiden yhteydessä. Seurannassa käytetään toimintasuunnitelman tehtävistä muodostettuja projektikortteja ja niihin liitettyjä liikennevaloja.

Kaupunginkanslian organisaatio muuttuu 1.1.2020 alkaen, kun kuudentena osastona aloittaa strategiasasto. Strategiasastolle siirtyvien toimintojen toiminnan suunnittelu vuodelle 2020 on tehty nykyisten osastojen toiminnan suunnittelun yhteydessä. Osaston toiminnan käynnistyessä suunnitelmat tarkentuvat.

Tiivistelmä

Kaupunkiyhteisen tiivistelmän mukaisesti kuvataan keskeisimmät kaupunginkanslian ja toimialojen yhteiset hankkeet ja toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi vuonna 2020.

Kaupunkistrategian teema	Toimenpiteet	Keskeisimmät toimialatason strategiamittarit
Maailman toimivin kaupunki	<p>Hel.fi –verkkosivujen asiakaskokemusmittareita hyödynnetään paremmin käyttäjätyytyväisyyden parantamiseksi (sitova tavoite)</p> <p>Strategisen ja valmentavan johtamisen ja esimiestyön kehittämismallin laatiminen ja käynnistäminen</p> <p>Onnistumisen johtamisen työkalun onnistunut käyttöönotto kaupunkitasolla ja käyttöönoton seuranta 4/19. HR MASTER (Hijat 2) järjestelmän käyttöönotto.</p> <p>Kaupungin uuden tietoliikenne ratkaisun sekä sen hankintamallin ja palvelumallin määrittely</p> <p>Hallinnon sisäisen ohjauksen parantaminen kaupunkitasoisesti, ns. normipäätöstyö</p>	<p>-Seurantadatasta ja tavoite- tasojen toteutumisesta tuotetaan neljännesvuosittain raportti. -Tavoitteiden toteutumista seurataan viestinnän ohjausryhmässä ja viestinnän sisällöntuotannon yksikön ja tietohallinnon sovellushallintatiimin koordinoitipalaverissa</p> <p>Malli laadittu ja käynnistetty</p> <p>- Onni-työkalu käytössä ja kaupunkiyhtenäiset raporttipohjat toimialojen, liikelaitosten ja virastojen käytössä</p> <p>- Tietoliikenne ratkaisu sekä sen hankintamalli ja palvelumalli määritelty</p> <p>-Kehitetään yhdessä toimialojen kanssa kaupunkiyhteiset toimintamallit sisäisen ohjauksen antamisen muotoihin, antamistapoihin sekä niiden ylläpitoon ja julkaisuun.</p>

		-Suunnitellaan käyttäjälähtöinen digitaalinen ratkaisu ohjeistuksen julkaisemiseen
Kestävän kasvun turvaaminen	<p>AM –ohjelmasta 2020 valtuustossa päättäminen sekä täytäntöönpanopäätöksen kaupunkitasoinen koordinoiminen ja toimeenpanon aloittaminen</p> <p>Otetaan käyttöön kaupungin keskeisten kansainvälisten yhteistyöverkostojen kaupunkiyhteinen koordinoiminen toimintamalli (sitova tavoite)</p>	<p>-Kvston päätös ja vuoden 2020 toimeenpanosuunnitelman mukaisten tehtävien toteutuminen</p> <p>-Toimintamalli on otettu käyttöön koko kaupunkiorganisaatiossa</p>
Uudistuvat palvelut		
Vastuullinen taloudenpito	<p>Turvataan vakaa talous ja kestävä kasvu (sitova tavoite)</p> <p>Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti ja talousarvioprosessin leanaus</p> <p>Helsingin kaupungin hankintastrategian uudistaminen</p>	<p>-Investointien rahoittaminen tulorahoituksella, siten ettei lainakanta/asukas kasva (1871€/asukas)</p> <p>- Aloitettujen asuntojen lukumäärä (7 000 asuntoa)</p> <p>-Tavoitetaan yhä enemmän potentiaalista työvoimaa yrityksille. Työllistämistä edistäviin tilaisuuksiin osallistunut 3500 henkilöä</p> <p>Strategian tavoitteiden mukainen talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023</p> <p>Talousarvioprosessi on sujuvoitettu yhteistyössä toimialojen kanssa</p> <p>Uusi hankintastrategia on laadittu</p>

Selvitys miten em. kokonaisuudessa tehdään yhteistyötä toimialojen ja muiden toimijoiden välillä

Kaupunkiyhteiset hankkeet	Toimenpiteet
Nuorten syrjäytymishaasteen ratkaiseminen	Nuorten Ohjaamo-toiminta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi ja johtamisrakenne	Kansainvälisen verkostoyhteistyön lisääminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä yhdessä toimialojen kanssa Verkostojen toiminnan arviointi ja koordinointi
Kiinteistöstrategia	Kiinteistöstrategia päätöksentekoon
Kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun edellytykset	Kävelykeskustan laajentaminen ja maanalaisen kokoojakadun edellytykset: Selvitystyön jatko on tulossa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Liikkumishjelma	Kaupunginkanslian koordinoimassa Bloomingsäätien Partnership for Healthy Cities –yhteistyöhankkeessa ”turvallinen koulumatkaliikkuminen” tehdään yhteistyössä liikkumishjelman kanssa laaja mediakampanja alkuvuodesta 2020. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja vanhempien positiivisia mielikuvia arjen liikkumisen terveysvaikutuksista.
Merellinen strategia	Merellistä strategiaa toteutetaan yhdessä toimialojen kanssa.
Maapoliittiset linjaukset	AM –ohjelmasta 2020 valtuustossa päättäminen sekä täytäntöönpanopäätöksen kaupunkitasoinen koordinoiminen ja toimeenpanon aloittaminen

Selvitys miten em. kokonaisuudessa tehdään yhteistyötä toimialojen ja muiden toimijoiden välillä

Erillisojelma	Toimenpiteet
Päästövähennysohjelma	Ohjelman toimenpiteet yhteensovitetaan kaupungin talousarvion valmistelussa. Kansliapäällikkö toimii ohjausryhmän puheenjohtajana

Selvitys miten em. kokonaisuudessa tehdään yhteistyötä toimialojen ja muiden toimijoiden välillä

Toimialojen yhteissuunnittelun teemat	Toimenpiteet
Asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyys	Asiakkuuden hallintamallin kehittäminen kokonaisuutena: asiakaskokemus, palautejärjestelmä, saavutettavuus, monikanavainen asiakaspalvelu, MyData
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) tavoitteiden ja toiminnan sisällyttäminen talousarvioehdotuksiin sekä toimialojen toimintasuunnitelmiin HYTE:n talouden ja toiminnan vuosikellon mukaisesti. Kansainvälisen verkostoyhteistyön edistäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä
Osallisuus	Osallistuvan budjetoinnin toimeenpano, johtamisrakenne sekä OmaStadi 2.0:n kehittäminen
Palvelujen saavutettavuus	Käsitellään osana kaupungin talousarvion valmistelua.
Työllisyys	Kaupungin vastuuta työllisyydenhoidosta laajentavan kuntakokeilun käynnistäminen
Elinkeinopoliittiset toimenpiteet	Hautomotoiminnan vahvistaminen Elinkeinopoliittisten toimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2020
Elävät kaupunginosat	Kaupunkiudistusalueiden myönteisen kehityksen vahvistaminen kehittämällä toimintamalli ja alueellisen toiminnan projektointi
Bulevardien suunnittelu ja liikennejärjestelmä	Kaupunginkanslia koordinoi Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin

	suunnittelua, jossa Kymp valmistelee asemakaavoja ja selvityksiä sekä jatkaa Länsi-Helsingin raitioteiden eli Vihdintien pikaraitiotien ja läntisen kantakaupungin raitiotien yleissuunnittelua. Raitioteiden suunnitteluaineistot käsitellään liikennehankkeiden ohjausryhmässä ennen hankepäätöksen tekoa vuonna 2020. Lisäksi valmistellaan esisopimusta Helen Sähköverkkojen ja Fingridin kanssa Vihdintien ja Tuusulanväylän bulevardien sähköverkostojen järjestelystä.
Kaupungin tilojen käyttö	Palvelutilojen kokonaisuuden suunnittelu osana kaupungin talousarviosuunnittelua. Tilavarausjärjestelmän kehittäminen osana digitalisaatio-ohjelmaa.

Selvitys miten em. kokonaisuudessa tehdään yhteistyötä toimialojen ja muiden toimijoiden välillä

Kaupunkistrategian toteuttaminen – Kaupunginkanslian sitovat tavoitteet

Kaupunginkanslian sitovat tavoitteet kytkeytyvät kaupunkistrategiaan, kaupunkitalouden strategiamittareihin, kaupunkiyhteisiin hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin. Sitovia tavoitteita määriteltäessä on huomioitu kaupunkistrategian ja johtamisjärjestelmän puoliväliarvioinnin tulokset.

Sitovassa tavoitteessa ”Hel.fi-verkkosivujen asiakaskokemusmittareita hyödynnetään paremmin käyttäjätyytyväisyyden parantamiseksi”. Mittareilla kerättyä dataa analysoidaan ja jalostetaan siitä tietoa, jota voi käyttää hel.fi-verkkosivujen käyttäjätyytyväisyyden parantamiseen.

Sitova tavoite ”otetaan käyttöön kaupungin keskeisten kansainvälisten yhteistyöverkostojen kaupunkiyhteinen koordinoinnin toimintamalli” liittyy kaupungin kansainvälisen vetovoiman määrätietoiseen vahvistamiseen ja elinkeinopoliittisten intressien edistämiseen. Yhteistyöverkostojen kärkinä ovat erityisesti digitalisaation vahvistaminen ja ilmastonmuutoksen torjunta.

Vakaata taloutta ja kestäväää kasvua turvataan varmistamalla strategian taloustavoitteisiin pääseminen ja sitä tukevalla ohjauksella. Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella siten, ettei lainakanta asukasta kohden kasva.

Asuntotuotannon määrän sitova tavoite on kaupunkistrategiassa määritellyn vuosittaisen tavoiteasetannan mukainen. Vuonna 2020 tavoitteena on 7 000 aloitettua asuntoa.

Potentiaalista työvoimaa tavoitetaan yhä enemmän yrityksille. Mittarina on, että työllistämistä edistäviin tilaisuuksiin on osallistunut 3500 henkilöä.

Johtamisjärjestelmän puolivälin arvioinnissa nousi esille esimiestyössä muutoksen vaatimusten ja tavoitteiden haasteen hallitseminen. Kaupunginkanslian sitovana tavoitteena on ”Johtamisen parantaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen”. Mittarina on Kunta10-kyselyn valmentavaan johtamiseen liittyvät kysymykset ja niille asetettavat tavoitetasot kaupunginkansliassa ja osastoilla.

Kanslian vastuulla talousarviossa 2020 olevat kärkitoimenpiteet strategian toteuttamiseksi

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

Maailman toimivin kaupunki

Tiedon hyödyntämistä ja käytettävyyttä parannetaan kaupunkitasoisesti. Tietosuojatoimenpiteiden sisällyttäminen varmistetaan henkilötietojen käsittelyn kannalta merkityksellisimpiin digitaalisiin kehityshankkeisiin. Sopimushallinnan perusteita, ja niihin liittyviä ohjeita ja sopimushallintajärjestelmää kehitetään. Sopimushallinnan verkkokäsikirja edesauttaa jatkossa osaltaan sopimushallinnan toimenpiteitä.

Kaupunginkanslian tehtävät vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa tähtäävät digitalisaation parhaimpaan hyödyntämiseen maailmassa kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Helsingin digitalisaatiohankkeet keskittyvät palveluihin, dataan ja tekoälyyn, infran kehittämiseen sekä kokeilukulttuuriin. Tavoitteita toteutetaan digitalisaatio-ohjelman mukaisesti. Strategiaosasto vastaa kaupungin digitalisaatio-ohjelman toimeenpanon kokonaisuuden koordinoinnista.

Kanslia vastaa kaupungin uuden tietoliikennetarkaisun sekä sen hankintamallin ja palvelumallin määrittelemisestä.

Kaupunginkanslian tehtävänä on tulevana vuonna erityisesti edistää asiakaskokemuksen parantamiseen tähtäävien digitaalisten hankkeiden yhteistyötä. Näitä hankkeita ovat asiakaskokemus, palautejärjestelmä, saavutettavuus, monikanavainen asiakaspalvelu ja MyData-asiakasprofiili.

Hel.fi ja digipalvelujen alustaratkaisu ja toimintamalli uudistetaan ja kehitetään.

Taloushallintajärjestelmän versiopäivitys toteutetaan. Tavoitteena on samalla parantaa raportointia ja käytettävyyttä.

Kaupungin analogisten tietoaaineistojen digitointi kartoitetaan ja hankitaan kaupunkitasoisen digitaalisen säilytysratkaisu.

Helsinki osallistuu kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon Kuntatieto-kehittämishjelmaan. Toteutetaan vuoden 2020 ohjelman vaatimat taloustietojen tuotannon, raportoinnin, jalostuksen ja tietojen käytön prosesseihin liittyvät ratkaisut.

Johtamisen ja toimintakulttuurin kehittämiseen ja toimenpiteisiin panostetaan ensi vuonna. Kaupungin johtamistyötä yhdenmukaistetaan ja tehdään läpinäkyväksi. Yhteistyössä toimialojen kanssa laaditaan strategisen ja valmentavan johtamisen esihenkilötyön kehittämismalli ja käynnistetään siihen liittyvät toimenpiteet. Määritellään yhdessä kumppaneiden kanssa osaamisen johtamisen työtapa. Samoin vahvistetaan henkilöstön jatkuvaa oppimista ja vahvistetaan itseohjautuvuutta.

Johtamista ja esihenkilötyötä tukemaan otetaan käyttöön kaupunkitasoinen onnistumisen johtamisen Onni-tietojärjestelmä. Siihen kootaan jatkossa onnistumiskeskustelut, osaamisen hallinnan tiedot ja perehdyttämiseen liittyvä materiaali. Onni tukee esihenkilöitä työssään ohjeistaen sekä helpottaen asioiden dokumentointia ja seurantaa. Esihenkilö saa paremman kokonaiskuvan henkilöstöstään ja raportointi paranee. Työntekijälle Onni-järjestelmä tuo läpinäkyvyyttä säilytettäviin tietoihin, edistää työntekijän näkökulman esiin tuomista ja yhdenvertaista kohtelua johtamisen käytännöissä sekä parantaa tietoturva.

Työhyvinvoinnin johtamisen kokonaisuuden vastuut, mittaristo ja toimenpiteet määritellään ja käynnistetään toimenpiteet.

Kaupunki avaa vuosittain noin 4,4 miljoonaa euroa budjetistaan kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Helsinkiläiset äänestävät annetuista ideoista, ja eniten ääniä saaneet ideat toteutetaan. Osallistuvan budjetoinnin toimeenpanoa, johtamisrakennetta sekä OmaStadi 2.0:aa kehitetään. Kehittämisessä hyödynnetään tänä vuonna toteutettua osallistuvan budjetoinnin arviointia.

Johtamisjärjestelmän ja toimialamallin tieteellinen arviointi jatkuu vuonna 2020. Arviointitutkimuksia toteuttavat Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Hanken. Tampereen yliopiston arviointitutkimuksen tehtävänä on tuottaa kokonaisarviointi ja -näkemys Helsingin kaupungin johtamismallin vaikutuksista. Helsingin yliopiston tutkimus täydentää sitä ja kohdistuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan. Han-

ken arvioi johtamisuudistusta etnografisin menetelmin kaupunkiympäristön sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla.

Hallinnon sisäistä ohjausta parannetaan kaupunkitasoisesti. Hankkeessa kaupungin sisäisen ohjauksen kokonaisuus otetaan uudelleentarkasteluun, arvioidaan sen nykytila, kehitetään kaupunkiyhteiset toimintamallit sisäisen ohjauksen antamisen muotoihin, antamistapoihin ja päätöstasoihin sekä niiden ylläpitoon ja käyttäjälähtöiseen julkaisemiseen.

Kaupunginkanslian organisaatorakenne muuttuu vuoden vaihteessa. Strategiaosasto aloittaa ja sen toiminnan kehittäminen alkaa, tämän kehittämistyön tuloksena organisoituminen ja toiminta vakiinnutetaan. Talous- ja suunnitteluosaston muutokset ovat toimintojen siirtymisen johdosta tehdyn kehittämistyön tuloksia ja tulevat näkymään entistä madalletumpana organisaationa ja johdettavuuden sujuvoittamisena. Henkilöstöosaston uudelleen järjestelyillä tähdätään kaupunkistrategian tavoitteita edistävään henkilöstöhallintoon ja esihenkilötyön tukemiseen. Kaupunginkanslian sisäinen HR, talouspalvelut ja toiminnan sekä työympäristökehittäminen yhdistyvät kansliapäällikön alaisuuteen kanslian hallintopalvelutoiminnoksi.

Vakaa talous ja kestävä kasvun turvaaminen

Kaupunkistrategiassa päätetyt taloutta ohjaavat periaatteet muodostavat perustan kaupungin taloudenohjauksen toimenpiteille. Kaupungin talouden haasteisiin varaudutaan kaupungin talouden ohjauksessa mitoittamalla investointiohjelmassa kokonaisinvestoinnit tasolle, joka kyetään rahoittamaan strategiakaudella tulorahoituksella siten, ettei lainakanta asukasta kohden kasva.

Taloussuunnittelussa kaupungin toimintamenot mitoitetaan siten, että menokasvun perusteena ovat väestönkasvu, kustannustason muutos sekä 0,5 prosentin kokonaistuottavuuden kasvu. Vuosittaisessa taloussuunnittelussa menokasvu kohdennetaan erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suorimmin lisää kustannuksia.

Kaupunginkanslian johdolla sujuvoitetaan kaupungin talousarvioprosessia. Prosessiin kuuluvat talousarviovalmistelu, laatimisohejeet, noudattamisohejeet, ennusteet ja talouden ohjauksen ryhmä. Leanaus ja siihen perustuva talousarvioprosessin kehittäminen tehdään yhteistyössä kaupungin toimialojen kanssa. Kehitetään kaupunkiyhteinen johdon työpöytäratkaisu talouden, toiminnan ja toimintaympäristön avainluvuihin.

Kaupungin hankintastrategia uudistetaan ja työssä hyödynnetään Hankinta-Suomi yhteistyöfoorumia laatimaan valtakunnallista hankintastrategiaa ja sen linjauksia.

Konserniohjauksen keskeisiä prosesseja uudistetaan kehittämällä omistajatietojärjestelmää ja automatisoimalla toimintamalleja.

Vuoden 2020 aikana valmistellaan valtuuston päätöksentekoon uusi asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteuttamisohjelma. Koordinoidaan kaupunkitasoinen täytöntöönpanopäätös ja aloitetaan toimeenpano. Ohjelmassa määritellään kaupungin tavoitteet maapolitiikalle, kaavoitukselle, tontinluovutukselle, asuntotuotannon määrälle ja monimuotoisuudelle sekä asumisen ja asuntorakentamisen kehittämiselle Helsingissä.

Kaupunkiuudistusalueiden myönteistä kehitystä vahvistetaan kehittämällä toimintamalli ja alueellisen toiminnan projektointi.

Uutta luova elinkeinopolitiikka

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

Kasvuyrittäjyyttä edistetään hautomotoiminnan käynnistämällä ja jo toimivan hautomotoiminnan vahvistamisella.

Helsinki on hakenut ensi vuonna käynnistyvään työllisyydenhoidon kuntakokeiluun. Kokeilussa kaupungin vastuu työllisyydenhoidosta laajentuu.

Työvoiman saatavuutta edistetään kaupungin työvoimapula-aloille. Keinoina ovat koulutuspoliittinen vaikuttaminen ja verkostojen luonti, toimenpidesuunnitelmat toimialojen kanssa, työvoiman houkuttelemine eri keinoin mm. harjoitteluohtjelmat ja Talent Boost.

Tapahtumien tiekartan tavoitteena on parantaa tapahtumajärjestäjien olosuhteita niin lainsäädännön, viranomaisyhteistyön, tilojen/alueiden kuin kaupungin kanssa tehtävän yhteistyön näkökulmista. Tapahtumien tiekarttaa toimeenpannaan ja vakiinnutetaan tapahtumallisuuden kehitys ja toteutuksen toimintamalli.

Kaupungin brändityöllä tarkoitetaan asukaslähtöisempää ja ymmärrettävämpää viestintää ja markkinointia kaupungista ja sen palveluista. Kehitetään edelleen kaupunkiyhteistä brändihierarkiaa ja tuetaan sen toteuttamista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja koordinaatiotyön kehittämiseksi (= Stadin HYTE) ja hyvinvointisuunnitelman toteuttamisen tukemiseksi lisätään ensi vuoden aikana kansainvälistä verkostoyhteistyötä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet ovat eriarvoisuuden vähentäminen, terveellinen ja liikkuva

kaupunki kaikille, lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy, ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen, mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistäminen sekä elävät, omaleimaiset ja turvalliset kaupunginosat.

TULOSBUDJETTI 2020 TA-KOHTA 14001, KAUPUNGINKANSLIAN TULOSBUDJETTI 2020 JA OSASTOJEN TULOSBUDJETIT

TULOSBUDJETTI 2020
TA-KOHTA 14001, KAUPUNGINKANSLIAN TULOSBUDJETTI 2020 JA OSASTOJEN TULOSBUDJETIT

	KAUPUNGIN- KANSLIA	KANSLIAPÄÄL- LIKÖN VAS- TUUALUE	SISÄINEN TARKASTUS ¹⁾	ELINKEINO- OSASTO	HALLINTO- OSASTO	HENKILÖSTÖ- OSASTO	STRATEGIA- OSASTO	TALOUS- JA SUUNNITTE- LUOSASTO	VIESTINTÄ- OSASTO
TUOTOT									
Myyntituotot	2 258 000	0	0	0	148 000	0	1 300 000	0	810 000
Maksutuotot	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	11 110 000	0	0	11 110 000	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	21 000	0	0	0	13 000	0	0	8 000	0
Muut toimintatuotot	2 707 000	141 000	0	91 000	155 000	20 000	1 400 000	500 000	400 000
TOIMINTATUOTOT	16 110 000	141 000	0	11 201 000	330 000	20 000	2 700 000	508 000	1 210 000
KULUT									
Palkat ja palkkiot	56 335 000	2 055 000	847 000	22 420 000	8 543 000	5 444 000	7 654 000	5 082 000	5 137 000
Henkilösivukulut	15 353 000	559 000	231 000	6 116 000	2 339 000	1 479 000	2 078 000	1 381 000	1 401 000
Palvelujen ostot	42 877 000	1 721 000	58 000	7 916 000	851 000	4 525 000	19 840 000	5 096 000	2 928 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 323 000	398 000	3 000	110 000	163 000	16 000	341 000	57 000	238 000
Avustukset	2 900 000	0	0	2 855 000	0	45 000	0	0	0
Vuokratulut	10 775 000	5 854 000	4 000	528 000	230 000	17 000	3 641 000	309 000	196 000
Muut toimintakulut	231 000	4 000	0	68 000	97 000	5 000	0	19 000	38 000
TOIMINTAKULUT	129 794 000	10 591 000	1 143 000	40 013 000	12 223 000	11 531 000	33 554 000	11 944 000	9 938 000
TOIMINTAKATE	-114 827 000	-10 450 000	-1 143 000	-28 812 000	-11 893 000	-11 511 000	-30 854 000	-11 436 000	-8 728 000
POISTOT	7 135 000	0	0	0	100 000	0	5 850 000	1 185 000	0
TILIKAUDEN TULOS	-121 962 000	-10 450 000	-1 143 000	-28 812 000	-11 993 000	-11 511 000	-36 704 000	-12 621 000	-8 728 000

¹⁾ Sisäisen tarkastuksen luvut sisältyvät kansliapäällikön vastuualueen lukuihin.

TB 2020
INVESTOINTIMENOT

8050101 Kaupunginkanslia 1 507 000
 8050102 Tietotekniikka, yht 11 351 000

KAUPUNGINKANSLIA YHTEENSÄ 12 858 000