

Yleishallinnon talousarvion käyttösuunnitelma 2025

1. Strategiset toimenpiteet vuodelle 2025 (hyväksytty KV 11.11.2024 §55)

YLEISHALLINNON STRATEGISET TOIMENPITEET VUODELLE 2025

Strateginen teema: 1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki				
Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Seurannan organisaatiotaso	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2
1.1. Kestävä ja terve kuntatalous	1.1.8. Selvitetään sote-kiinteistöjen/toimitilojen omistusjärjestelyt ja tahtotila	KH	Päätökset sote-kiinteistöjen yhtiöittämisestä/luopumisesta on tehty	
	1.1.9. Talouden tasapainottamisohjelma toimeenpannaan	valtuusto	Vähintään 1/3 tasapainottamisohjelmassa asetetuista euromääräisestä säästöistä toteutuu	
	1.1.10. Palvelujen tuotantotapoja tarkastellaan	KH	Valitut tarkastelut ja päätökset niiden johdosta on tehty	ARA-asuntokanta luovutetaan
1.2. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	1.2.9. Kaupungin henkilöstöohjelman toimenpiteitä toteutetaan	KH	Työpaikan suositteluvuus NPS (%) / tavoite 26	Esihenkilön suositteluvuus eNPS (%) / tavoite 40
Strateginen teema: 2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki				
Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Seurannan organisaatiotaso	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2
2.1. Kaupungin hiilineutraalius	2.1.7. Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden toteutus etenee (toimialojen päästövähennysohjelmat)	KH	Toteutettujen toimenpiteiden osuus vuositavoitteista (%) / tavoite 80	
2.6. Kiinteistökannan määrän optimointi ja käytön lisääminen	2.6.5. Kiinteistöistä luopumisen toimeenpano käynnistetään	KH	Kaupungin omistamien kiinteistöjen KEM vähenee 10 % strategiakauden aikana (vertailuvuosi 2023) (%) / tavoite 10	

2. Vuoden 2025 toimintaa tulosalueittain

2.1. Kaupunginvaltuusto

Vuonna 2025 järjestetään ensimmäistä kertaa yhdistetyt alue- ja kuntavaalit (13.4.2025), joiden käytännön järjestelyistä vastaa kunnan keskusvaalilautakunta hallintopalveluiden avulla. Työ alkoi syksyllä 2024 ja jatkuu pääsiäiseen saakka. Yhdistettyjen vaalien järjestämiseen tarvitaan aiempaa suurempaa organisaatiota. Pelkästään kuntavaalien järjestäminen on valtiollisiin vaaleihin verrattuna työläämpää ja pitkäkestoisempaa; ehdokashakemusten käsittely ja vaalien tuloksen vahvistaminen on monimutkaisempaa. Yhdistetyissä vaaleissa kunta vastaa myös aluevaalien ennakoäänestyksen ja

vaalipäivän järjestelyistä sekä äänten laskennasta. Tämän vuoksi kunnalle koituvat menot ovat näissä vaaleissa suuremmat kuin aiemmissa kuntavaaleissa.

Vaalien jälkeen järjestetään valtuustokauden vaihdokseen liittyen koulutusta luottamushenkilöille.

2.2. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja

Valtakunnallisessa työllisyysuudistuksessa TE-keskusten toiminta on siirtynyt vuoden 2025 alusta työllisyysalueille. Espoo ja Kauniainen muodostavat työllisyysalueen, jota Espoo hallinnoi. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistäisi parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Uudistuksessa huomioidaan palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Palveluiden toimintamallit sekä rahoituksen uudistaminen haastavat alkuvaiheessa ennakoimattomuudellaan. Kaupunki pyrkii kuitenkin varautumaan muutokseen mahdollisimman hyvin. Työllisyyden hoidon kustannuksiin on varattu vuodelle 2025 noin miljoona euroa edellisvuotta enemmän.

2.3. Hallintopalvelut

Myyntilaskujen ja kirjeiden sähköisen monikanavaisen välityspalveluiden hankinnan myötä kaupungin postitusjärjestelmä muuttuu. Laskut ja kirjeet lähetetään jatkossa sähköisesti ja välittäjä toimittaa ne kuluttajan valitseman vastaanottotavan mukaisesti perille.

Kaupungin intranetin alusta joudutaan järjestelmätoimittajasta johtuvasta syystä uudistamaan. Samalla päivitetään myös intran sisältöä.

Tiedolla johtamisessa kehitetään edelleen lakisäätteistä tiedonhallintamallia ja jatketaan prosessien kuvaamistyötä. Power BI-kehitystä tehdään talous- ja HR-raportoinnissa sekä riskienhallinnassa. Prosessien kuvaamista jatketaan.

Grani-päivän ja muiden kaupunkitapahtumien järjestelyitä on aiemmin koordinoitu hallintopalveluissa, kaupungin viestinnästä. Vuodesta 2025 alkaen järjestelyistä vastaa kulttuuripalvelut ja menot on budjetoitu sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle.

Yhteistyötä Kaunis Granin toimituksen kanssa ja uuden jäsenen valinta lehtiyhtiön hallitukseen suunnitellaan uudelleen tämän vuoden aikana.

Asumisneuvojan ja kotoutumiskoordinaattorin tehtävän vapautumisen yhteydessä virka siirrettiin sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle. Määrärahasiirto tehdään kuitenkin vasta seuraavana talousarviovuonna.

2.3.1. IT-palvelut

IT-palveluissa jatketaan kaupungin tietoturvallisen toimintaympäristön kehittämistä. Pyritään varmistamaan toimiva ja häiriösietoinen sekä moderni verkkoympäristö eri toimijoille.

Tuetaan toimialoja järjestelmä-, raportointi- ja arkistointihankkeiden osalta.

Teetetään tuotantotapaselvitys kaupungin IT-palveluiden tuottamisesta. Luodaan suunnitelma selvityksen pohjalta etenemismalleista.

Automatisoidaan ja kehitetään nykyistä toimintamallia uusien työkalujen avulla.

Tuetaan kevään vaalien onnistumista IT-toimenpiteiden osalta.

2.4. Talouspalvelut

Valtionosuusuudistus lykkääntyi ja kaupungin edunvalvonta valmistelussa olevan valtionosuusuudistuksen osalta jatkuu. Uudistuksen myötä tulevien muutosten kaupungille koituvien vaikutusten arviointia jatketaan.

Kiinteistöjen tasearvoja joudutaan käymään läpi kiinteistöjen mahdollisten käyttöiän muutosten johdosta. Tämän taustalla on mm. kaupunginhallituksen periaatepäätös kiinteistöistä, joista luovutaan. Tasearvojen muutokset käyttöiän mukaisiksi pyritään tekemään jo osittain vuoden 2024 tilinpäätökseen ja työtä jatketaan tulevan vuoden aikana.

Kolmivuotisen talouden tasapainottamisohjelman ensimmäinen vuosi on 2025. Tasapainottamisohjelman toimia on seurattava tarkkaan ja seuraavien vuosien valmistelua tehtävä. Molempia tarvitaan, jotta ohjelman tavoitteet täyttyvät.

Myyntilaskujen sähköisen monikanavaisen välityspalveluiden hankinnan myötä kaupungin laskujen vastaanottamistavat monipuolistuvat.

2.5. HR-palvelut

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on uudistanut KVTES:n palkkausjärjestelmän, jonka käyttöönotto on kuntia velvoittava niin aikataulullisesti, sisällöllisesti kuin rakenteellisesti. Uudistus on merkittävä ponnistus koko kevään 2025 aikana, ja sen heijastevaikutukset talouteen ovat seuraaville kahdelle vuodelle.

HR- ja palkkatoiminnoissa jatketaan prosessien digitalisointia eli palkkaprozessien sähköistämistä. Työtä tehdään yhteistyössä toimialojen kanssa seuraavan vuoden aikana.

Tuotantotapaselvitys sekä mahdollinen HR- järjestelmän uudistamiseen liittyvä valmistelutyö ovat vaativat paljon työtä kevään aikana. Kaupungin henkilöstöohjelmaa toteutetaan vuoden aikana.

3. IT-investoinnit

Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti IT-hankintoihin on varattu 350 000 euroa vuodelle 2025. Kaikkia vuonna 2024 käynnissä olleita IT-investointihankkeita ei ole saatu valmiiksi vuoden 2024 aikana, joten tilinpäätössohjeistuksen mukaisesti kaupunginhallitukselle tullaan esittämään käynnistettyjen ja vielä kesken olevien hankkeiden osalta käyttämättä jääneiden investointimäärärahojen siirtoa vuodelle 2025.

Yleishallinto, TA2025 käyttösunnitelma sitovuusalueittain

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos % TA24 vs. TA25
00001030 Kaupunginvaltuusto				
33000 TOIMINTATUOTOT				
33300 TUET JA AVUSTUKSET	17 782	48 000	10 000	-79,2
33000 TOIMINTATUOTOT	17 782	48 000	10 000	-79,2
34000 TOIMINTAKULUT				
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-120 846	-148 001	-162 757	10
34300 PALVELUJEN OSTOT	-31 636	-64 300	-67 200	4,5
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 484	-2 200	-12 200	454,5
34800 MUUT TOIMINTAKULUT		-2 000	-2 000	
3595 SISÄISET MENOT	-2 844	-2 400	-3 500	45,8
34000 TOIMINTAKULUT	-158 810	-218 901	-247 657	13,1
34999 TOIMINTAKATE	-141 029	-170 901	-237 657	39,1
00001031 Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja				
33000 TOIMINTATUOTOT				
33010 MYYNTITUOTOT	-268			
33200 MAKSUTUOTOT	-952			
33300 TUET JA AVUSTUKSET	-36 667			
33000 TOIMINTATUOTOT	-37 887			
34000 TOIMINTAKULUT				
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-294 517	-330 448	-366 941	11
34300 PALVELUJEN OSTOT	-268 588	-244 779	-1 106 947	352,2
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 987	-5 000	-5 000	
34700 AVUSTUKSET	-635 971	-633 400	-755 600	19,3
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-203 805	-53 650	-47 250	-11,9
3595 SISÄISET MENOT	-10 320	-15 430	-13 230	-14,3
34000 TOIMINTAKULUT	-1 420 187	-1 282 707	-2 294 968	78,9
34999 TOIMINTAKATE	-1 458 074	-1 282 707	-2 294 968	78,9

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos % TA24 vs. TA25
00001032 Hallinto- ja talouspalvelut				
33000 TOIMINTATUOTOT				
33010 MYYNTITUOTOT	57 880	3 000	11 000	266,7
33200 MAKSUTUOTOT	77			
33300 TUET JA AVUSTUKSET	293 027	282 000	220 000	-22
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT	164 424			
3370 SISÄISET TULOT	480 890	480 890	490 530	2
33000 TOIMINTATUOTOT	996 298	765 890	721 530	-5,8
34000 TOIMINTAKULUT				
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-2 047 473	-2 198 744	-2 084 954	-5,2
34300 PALVELUJEN OSTOT	-1 440 444	-1 547 600	-1 663 776	7,5
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-361 921	-393 800	-67 700	-82,8
34700 AVUSTUKSET	-57	-16 100		-100
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-76 145	-66 000	-346 000	424,2
3595 SISÄISET MENOT	-179 568	-155 970	-144 119	-7,6
34000 TOIMINTAKULUT	-4 105 607	-4 378 214	-4 306 549	-1,6
34999 TOIMINTAKATE	-3 109 309	-3 612 324	-3 585 019	-0,8
00000103 Yleishallinto				
33000 TOIMINTATUOTOT				
33010 MYYNTITUOTOT	57 612	3 000	11 000	266,7
33200 MAKSUTUOTOT	-875			
33300 TUET JA AVUSTUKSET	274 141	330 000	230 000	-30,3
33400 MUUT TOIMINTATUOTOT	164 424			
3370 SISÄISET TULOT	480 890	480 890	490 530	2
33000 TOIMINTATUOTOT	976 192	813 890	731 530	-10,1
34000 TOIMINTAKULUT				
34010 HENKILÖSTÖKULUT	-2 462 836	-2 637 193	-2 614 652	-0,9
34300 PALVELUJEN OSTOT	-1 740 667	-1 856 679	-2 837 923	52,8
34500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-372 392	-401 000	-84 900	-78,8
34700 AVUSTUKSET	-636 027	-649 500	-755 600	16,3
34800 MUUT TOIMINTAKULUT	-279 950	-121 650	-395 250	224,9
3595 SISÄISET MENOT	-192 732	-173 800	-160 849	-7,5
34000 TOIMINTAKULUT	-5 684 604	-5 839 822	-6 849 174	17,3
34999 TOIMINTAKATE	-4 708 412	-5 025 932	-6 117 644	21,7