Talouden ja toiminnan seuranta

1/2022 Ennuste

Helsinki

Yhteenveto kaupungin taloudesta	3
Tulos- ja rahoituslaskelma	4
Tulot ja menot	6
Verot ja valtionosuudet	7
Rahoitus	8
Investoinnit	9
Keskushallinto	10
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala	26
Kaupunkiympäristö	27
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala	34
Sosiaali- ja terveystoimiala	38
Liikelaitokset	44
Väestö ja työttömyys	49
Asuminen Helsingissä	53
Henkilöstö	58
Sitovat toiminnan tavoitteet	65
Strategiamittarit	58

YHTEENVETO HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUDEN TILANTEESTA Ennuste E1 / 2022

Toimintakate, M€

-3 912

Ennuste

Ero TA 2022 M€	**-70**
Ero TP 2021 M€	**-357**

Vuosikate, M€

429

Ennuste

Ero TA 2022 M€	**28**
Ero TP 2021 M€	**-328**

Investoinnit, M€

930

Ennuste

Ero TA 22 M€	**56**
Ero TP 21 M€	**40**

Toiminna ja investointien rahavirta, M€

-487

Ennuste

Ero TA 22 M€	**-23**
Ero TP 21 M€	**-397**

Helsinki Helsingfors

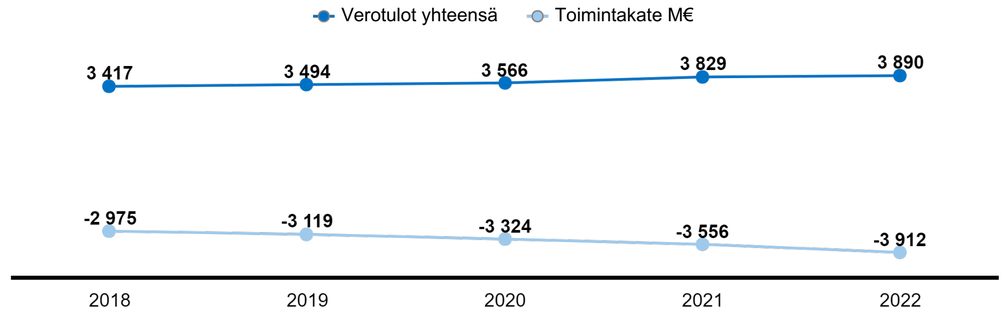
Kaupungin toimintakate on ensimmäisen ennusteen mukaan 65 M€ talousarviota heikompi. Valtion koronakompensaatiot kattavat osan kasvaneista menoista. Veroennuste on 120 M€ korkeampi ja tämä johtuu arvioitua korkeammista yhteisöverotuloista. Vuosikate on noin 30 M€ talousarviota parempi.

Investointitaso on merkittävästi vuoden 2021 tasoa korkeampi. Kaupungin investointimenot ylittävät talousarvion noin 60 M€, mutta myönnetyt ylitysoikeudet kattavat tämän. Rahavirta toteutuu jokseenkin muutetun talousarvion mukaisena. Strategiakaudella alijäämätavoite edellyttää huomattavasti parempaa rahavirtaa 2023–2025.

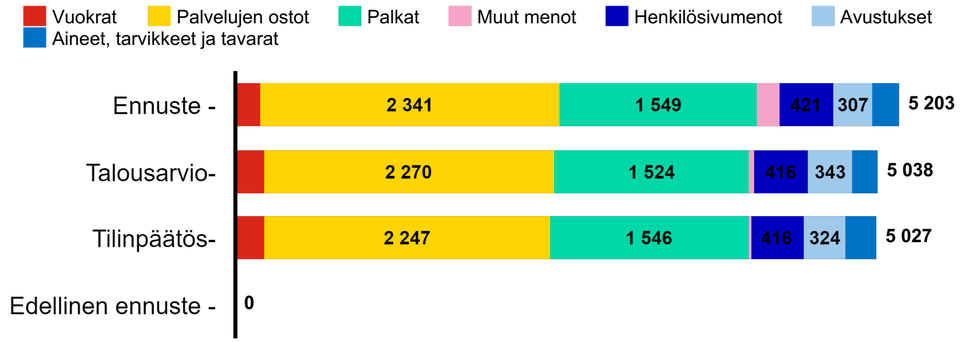
Ukrainan sodat talousvaikutuksista on kerätty tietoa ennusteiden yhteydessä. Vaikutus suoriin käyttömenoihin ei ole merkittävä ja valtio korvaa suoria kustannuksia. Epäsuoriin kustannuksiin liittyy paljon epävarmuutta, erityisesti kustannustason nousuun.

Vuoden 2022 talousarviota on muutettu HKL:n yhtiöittämisen johdosta.

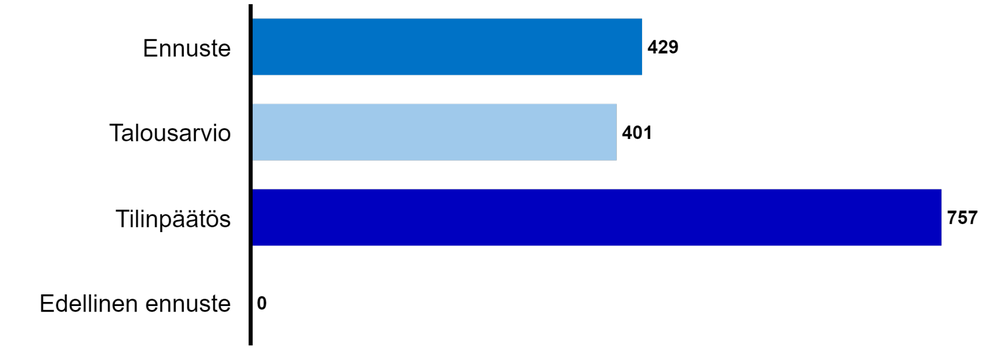
Toimintakate ja verotulot



Toimintamenot menolajeittain, M€



Vuosikate, M€



Investoinnit, M€

Toiminnan ja investointien rahavirta, M€

Helsingin kaupungin tuloslaskelma E1 2022

Miljoonaa euroa	TA 2022	Toimintojen siirtymisen vaikutus	MUUTETTU TA 2022	Omaisuuden siirron vaikutus	E1 2022	E1 2022 Vert.kelp.
Toimintatuotot	1 274	-79	1 195		1 291	1 291
Toimintamenot	-5 081	40	-5 041		-5 203	-5 203
Toimintakate	**-3 808**	**-39**	**-3 847**		**-3 912**	**-3 912**
Verotulot	3 770		3 770		3 890	3 890
Valtionosuudet	366		366		365	365
Rahoitustuotot ja –kulut	95	13	108		86	86
Vuosikate	**423**	**-26**	**397**		**429**	**429**
Poistot ja arvonalennukset	-394	24	-370		-379	-379
Satunnaiset erät				1	1	
Tilikauden tulos	**28**	**-1**	**27**	**1**	**51**	**50**
Varausten ja rahastojen muutos	**-2**	**19**	**17**	**0**	**16**	**16**
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	**26**	**18**	**44**	**1**	**67**	**66**

Helsingin kaupungin rahoituslaskelma

Miljoonaa euroa		TA 2022	Toimintojen siirtymisen vaikutus	MUUTETTU TA 2022	Omaisuuden siirron vaikutus	E1 2022	E1 2022 Vert.kelp.
Toiminnan rahavirta	Vuosikate	423	-26	397		429	429
	Satunnaiset erät				1	1	
	Tulorahoituksen korjauserät	-107		-107	-1	-107	-106
Investointien rahavirta	Investointimenot*	-1 090*	216	-874*	-265	-1 195	-930
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	31	-22	9		10	10
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	110		110	758	868	110
Toiminnan ja investointien rahavirta		**-633**	**169**	**-464**	**493**	**5**	**-487**
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset	Antolainasaamisten lisäykset	-157	-188	-345	-493	-844	-351
	Antolainasaamisten vähennykset	83	20	103		86	86
Lainakannan muutokset	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	469	-354	115	0	115	115
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-78	0	-78	0	-157	-157
	Oman pääoman muutokset				0		
	Muut maksuvalmiuden muutokset	-2	-13	-15	-3	-12	-9
Rahoituksen rahavirta		**315**	**-535**	**-220**	**-496**	**-813**	**-317**
Vaikutus maksuvalmiuteen		**-318**	**-366**	**-684**	**-3**	**-807**	**-804**

Helsinki

* Lisäksi ylitysoikeus 88,1 M€

TULOT JA MENOT Ennuste E1 / 2022

Toimintakate, M€

-3 912

Ennuste

Ero TA 2022 M€	**-70**
Ero TP 2021 M€	**-357**

Vuosikate, M€

429

Ennuste

Ero TA 2022 M€	**28**
Ero TP 2021 M€	**-328**

Tilikauden yli- /alijäämä, M€

67

Ennuste

Ero TA 2022 M€	**20**
Ero TP 2021 M€	**-290**

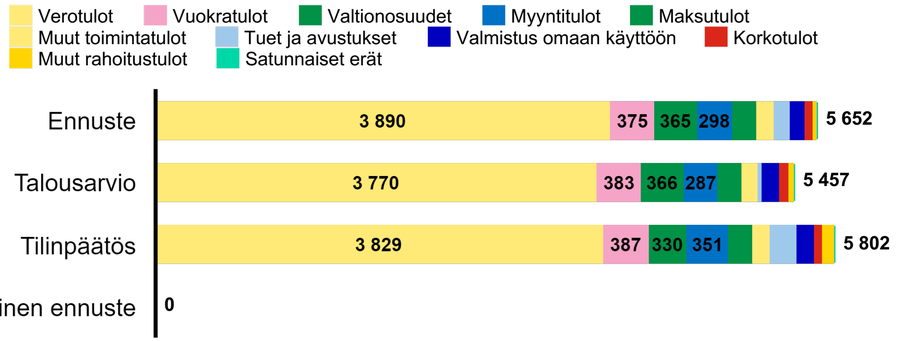
Siirry tarkastelmaan tarkempia tietoja

Toimialat

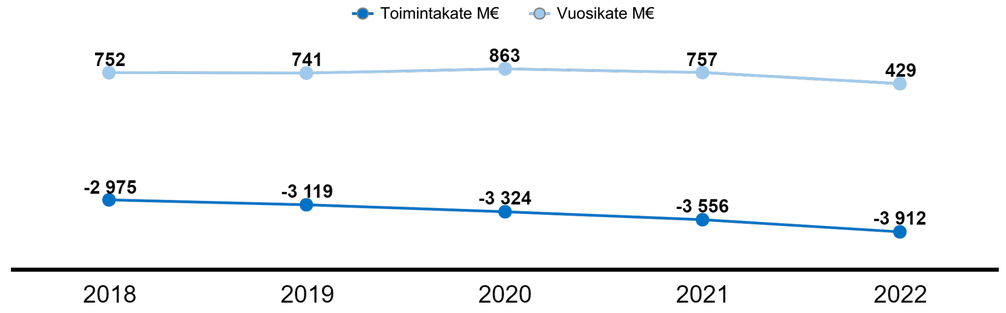
Liikelaitokset

Helsinki Helsingfors

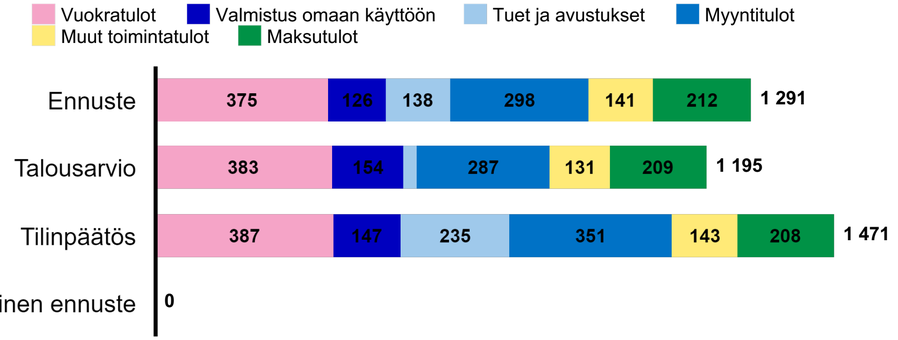
Kokonaistulot, M€



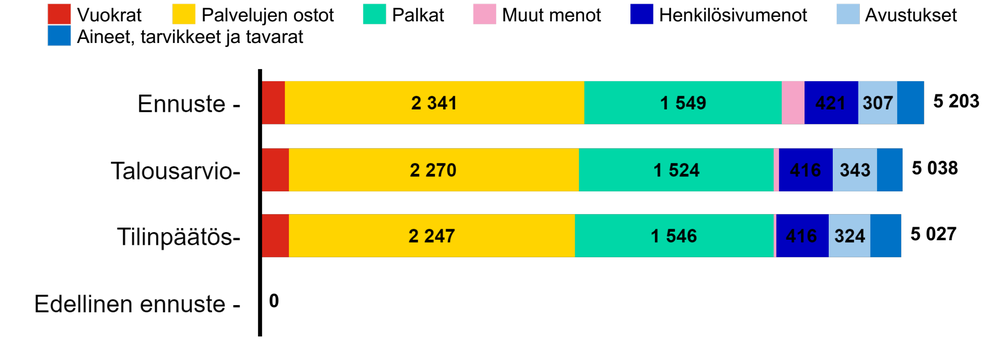
Toimintakate ja vuosikate, M€



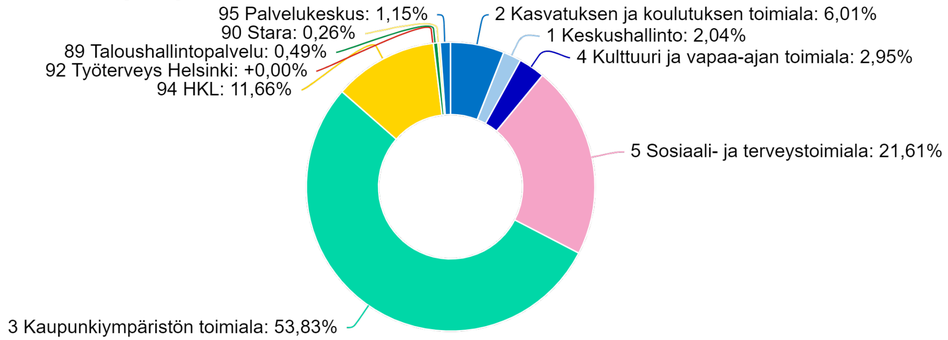
Toimintatulot tulolajeittain, M€



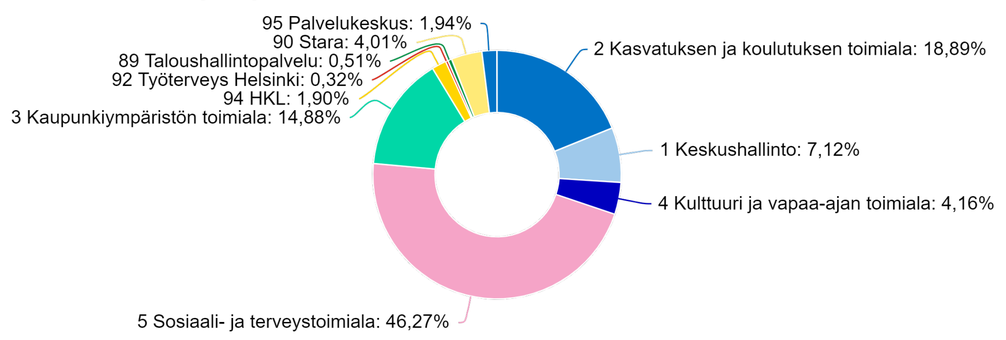
Toimintamenot, M€



Toimintatulojen jakauma, M€



Toimintamenojen jakauma, M€



VEROT JA VALTIONOSUUDET Ennuste E1 / 2022

Verot, M€

3 890

Ennuste

Ero TA 2022 M€	**120**
Ero TP 2021 M€	**61**

Valtionosuudet, M€

365

Ennuste

Ero TA 2022 M€	**-0**
Ero TP 2021 M€	**35**

Kunnallisvero, %

18,00

Painotettu keskim. tulovero%	**20,02**

Yleinen kiinteistövero, %

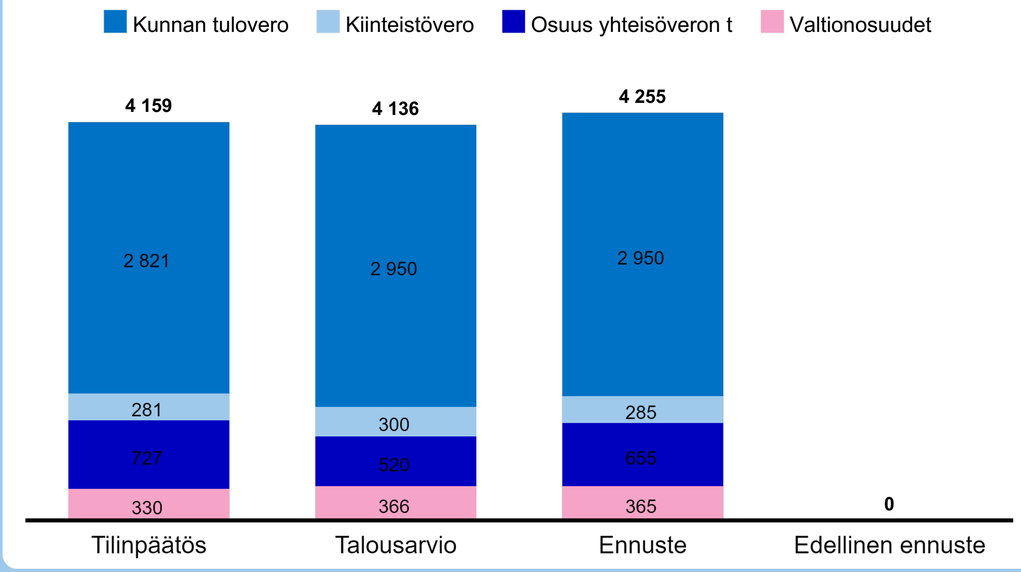
0,93

Kiinteistövero%

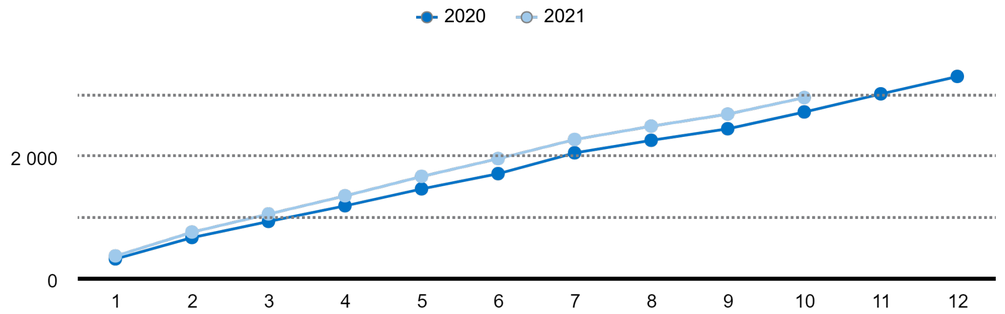
Kiinteistövero % min	**0,93**
Kiinteistövero% max	**2,00**

Helsinki
Helsingfors

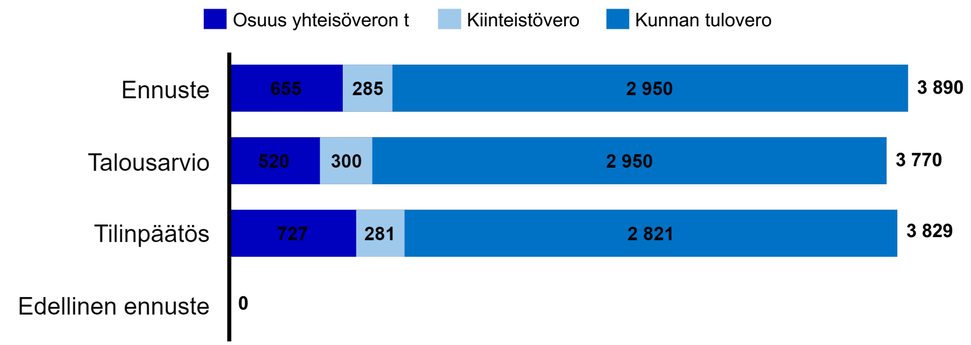
Verot ja valtionosuudet, M€



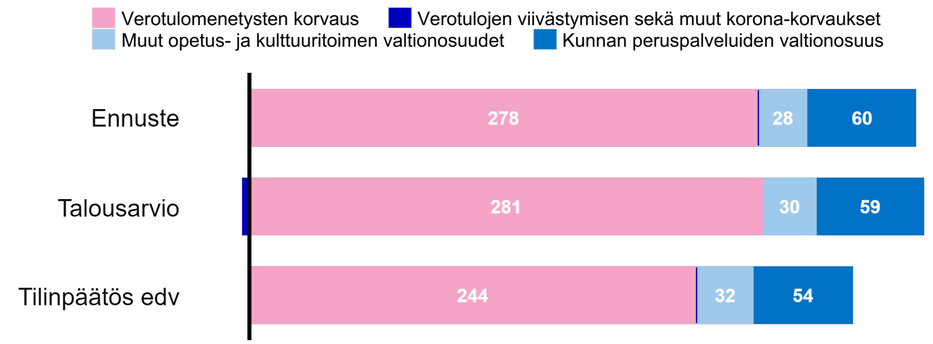
Kunnallisveron ja yhteisöveron tilitykset, M€



Verot, M€



Valtionosuudet, M€



RAHOITUS Ennuste E1 / 2022

Lainat per asukas, €

1 434

Laina per asukas ennuste 2022

Laina per asukas 2021	**1 386**

Lainakanta, M€

951

Lainakanta M€ 2022

Lainakanta M€ 2021	**913**

Antolainat, M€

1 946

Antolaina M€ 2022

Antolaina M€ 2021	**1 937**

Kassan riittävyys, pv

60

Maksuvalmius enn (12/2022)

Maksuvalmius 2021	**71**

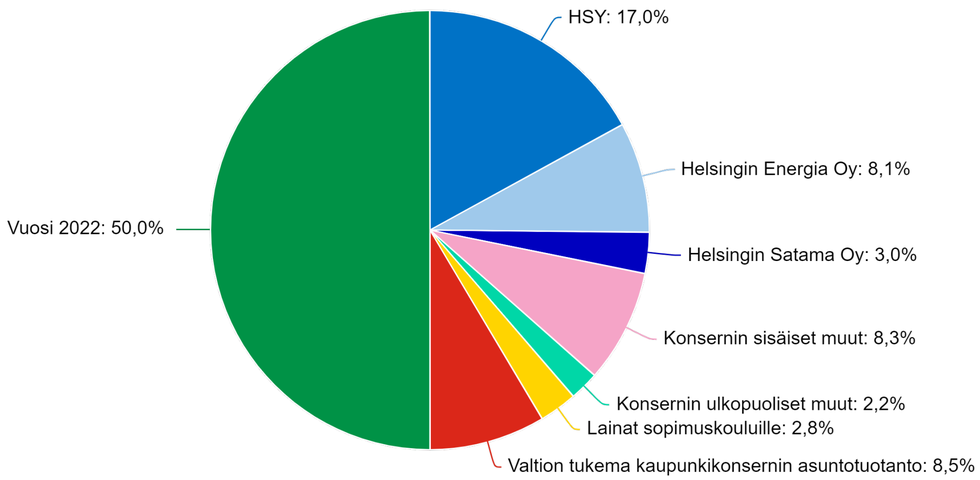
Helsinki Helsingfors

Vuoden 2022 talousarviossa on varauduttu uusien pitkäaikaisten 115 milj. € lainojen nostoon. Konsernitasolla lainanottotarve kytkeytyy pääosin joukkoliikenneinvestointeihin. Yhtiöitetyn joukkoliikennetoiminnan tänä vuonna toteutuvien investointien osalta tarvittavaan 188 milj. euron nettorahoitustarpeeseen on tarkoitus varautua kaupungin sisäisellä lainalla.

Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin on vuodelle 2022 varattu 78,1 milj. € (sisältäen liikenneliikelaitoksen investointeja varten nostettujen pitkäaikaisten lainojen lyhennykset). Uusien pitkäaikaisten lainojen nostotarve ajoittuu vuoden jälkipuoliskolle. Raitioliikenteen joukkoliikenneinvestointeja rahoitetaan 1.2.2022 toteutuneen HKL:n liiketoimintojen yhtiöittämisen jälkeenkin alkuun kaupungin kassasta kaupungin konsernitilijärjestelmää hyödyntäen. Kaupunkiliikenneyhtiön konsernitilijärjestelmän sisäistä limiittivelkaa on maksuvalmiustilanteen tätä edellyttäessä tarkoitus myöhemmin konvertoida kaupungin takaamiksi pitkäaikaisiksi ulkoisiksi rahalaitoslainoiksi, institutionaaliset rahoittajat ensisijaisena rahoituslähteenä (EIB, NIB, Kuntarahoitus, ym.).

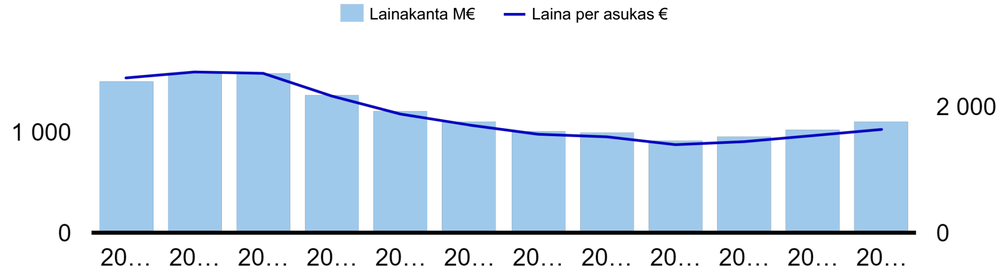
Kaupungin pitkäaikaisista lainarahoituksesta (liikenneliikelaitokselle nostetut rahalaitoslainat mukaan luettuna) yhteensä 93 % on hankittu erityisluottolaitoksista (Euroopan investointipankki, Kuntarahoitus, Euroopan Neuvoston kehityspankki ja Pohjoismaiden investointipankki), ja 6 % pääomamarkkinoilta. Pitkäaikaisten lainojen lisäksi kaupungilla on erikseen takausvastuita, pääosin konserni- ja osakkuusyhteisöidensä lainoista, yhteensä 655 milj. €.

Kaupungin myöntämä antolainakanta



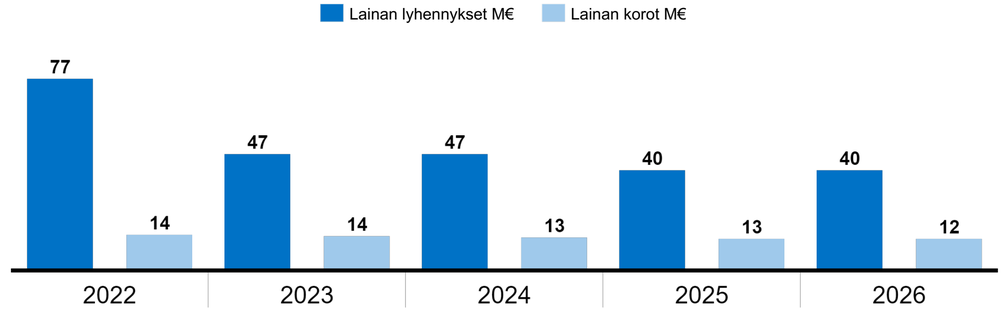
Lainakanta ja lainat per asukas

Ennustevuosien luvut sisältävät TA22 ja TS23-24 mukaisen lainanoton



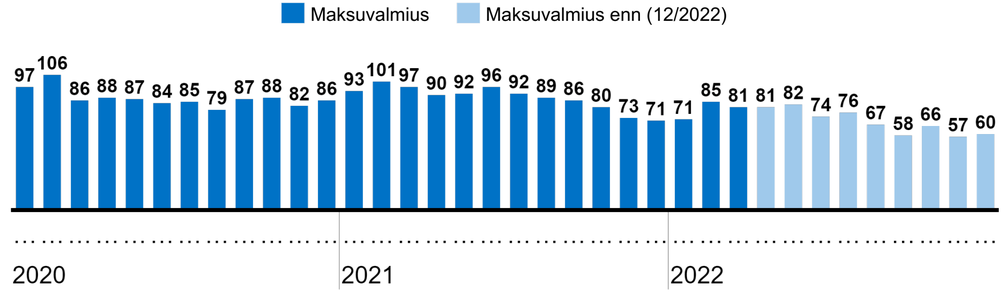
Ottolainojen lyhennykset ja korot, M€

Nykyisellä laina- ja korkokannalla



Kassan riittävyys, pv

Viimeisen päivän saldolla, ennustekuukausien lukuihin ei sisälly uutta lainanottoa.



INVESTOINNIT Ennuste E1 / 2022

Investoinnit yhteensä, M€

930

Ennuste

Ero TA 22 M€	**56**
Ero TP 21 M€	**40**

Kiinteän omaisuuden myynti, M€

100

Ennuste

Ero TA 22 M€	**0**
Ero TP 21 M€	**-4**

Kaupungin kokonaisinvestoinnit ovat vuonna 2022 lähes 1,2 miljardia euroa. Lukuun sisältyy HKL:n yhtiöittämisen yhteydessä tarvittava tekninen ylitysoikeus yhteensä enintään 265,0 milj. euroa. Ukrainan sodan vaikutusten arvioidaan näkyvän investointitoiminnassa rakennusmateriaalien nousevina hintoina ja tarjoushalukkuuden heikkenemisenä. Tämän seurauksena hankkeet voivat viivästyä. Toimitilojen osalta rakennuskustannusten nousu on ollut nopeaa, eikä talousarvion noudattamisohjeen mukaiseen 4000 euron neliöhintatasoon ole päästy.

HKL:n investointiennuste on 81,6 M€, johon sisältyy metroliiketoiminnan investointien lisäksi entisen HKL:n tammikuussa toteutuneet investoinnit. Alkuperäisen talousarvion mukainen HKL:n investointitaso oli 297,8 M€.

Maanhankintaan, kaavoituskorvauksiin ja tonttien ja muiden kuin projektialueiden esirakentamiseen käytettävissä oleva määräraha tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Lisäksi on tunnistettu paineita määrärahojen ylittämiselle johtuen ennakoimattomista ja siirtyneistä investoinneista.

Talonrakennushankkeisiin osoitetuista määrärahoista ylityksineen tullaan käyttämään noin 95 % budjetoidusta määrärahasta. Hankkeita on käynnissä noin 330 kappaletta. Määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden etenemisen viivästymisistä johtuen.

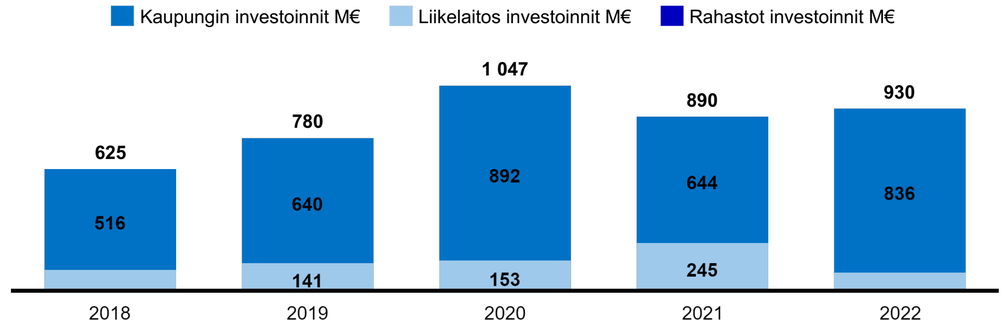
Katu- ja liikenneväylähankkeiden (ilman projektialueiden investointeja) etenemiseen ja tälle vuodelle kohdistuviin kustannuksiin liittyy merkittävää epävarmuutta. Määrärahan ylittämiselle on tunnistettu paineita, mutta asia tarkentuu seuraavaan ennusteeseen mennessä.

Irtaimen omaisuuden määrärahaa on käytettävissä ylitysoikeuksineen 116,7 M€. Määrärahaa ennustetaan käytettävän lähes kokonaan. Arvopapereiden hankintaan sisältyy HKL:n yhtiöittämiseen liittyvä ylitysoikeushakemus.

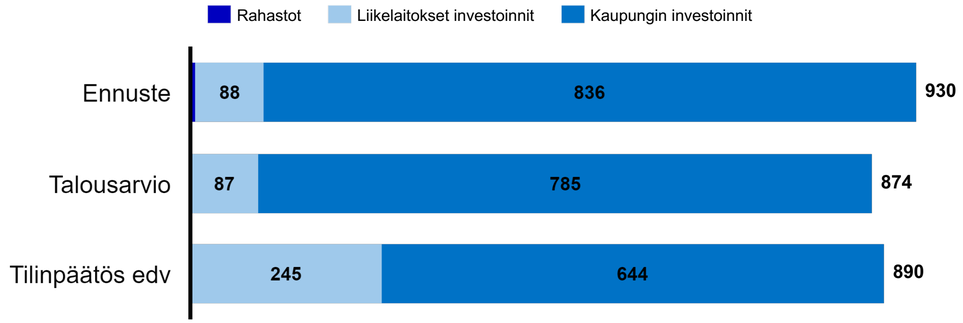
Projektialueiden infrarakentamisessa valtaosa määrärahoista kohdistuu Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan ja Kuninkaankolmion sekä Malmin esi-, katu- ja puistorakentamiseen sekä liikuta-alueiden rakentamiseen. Malminkartano-Kannelmäen, Malmin ja Mellunkylän kaupunkiuudistusalueille kohdistetaan vaikuttavia toimenpiteitä positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi muun muassa asukkaiden turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi, eriytymisen ehkäisemiseksi sekä alueiden houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Suurten liikennehankkeiden toteutukseen on talousarviossa vuodelle 2022 varattu määrärahaa 163,5 milj. euroa, joka tullaan käyttämään lähes kokonaan. Määrärahalla rahoitetaan Kruunusiltojen, Kalasatamasta Pasilaan raitotien ja Sörnäistentunnelin rakentamista.

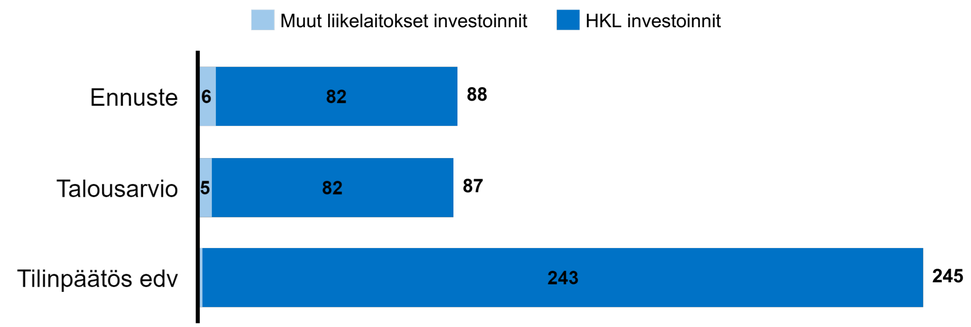
Investointien kehitys, M€



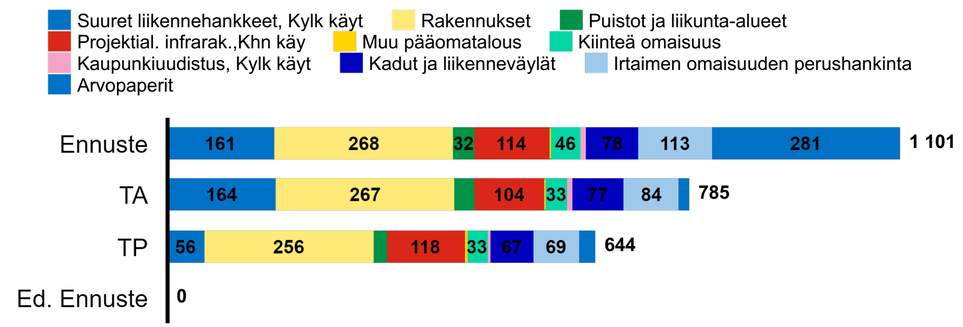
Investoinnit yhteensä, M€



Liikelaitosten investoinnit yhteensä, M€



Kaupungin investoinnit TA-kohdittain, M€



Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - KESKUSHALLINTO yhteensä

Toimintatulot, M€

79

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**6**
ERO TP 21 M€	**18**

Toimintamenot, M€

387

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**-17**
ERO TP 21 M€ -	**36**

Toimintakate, M€

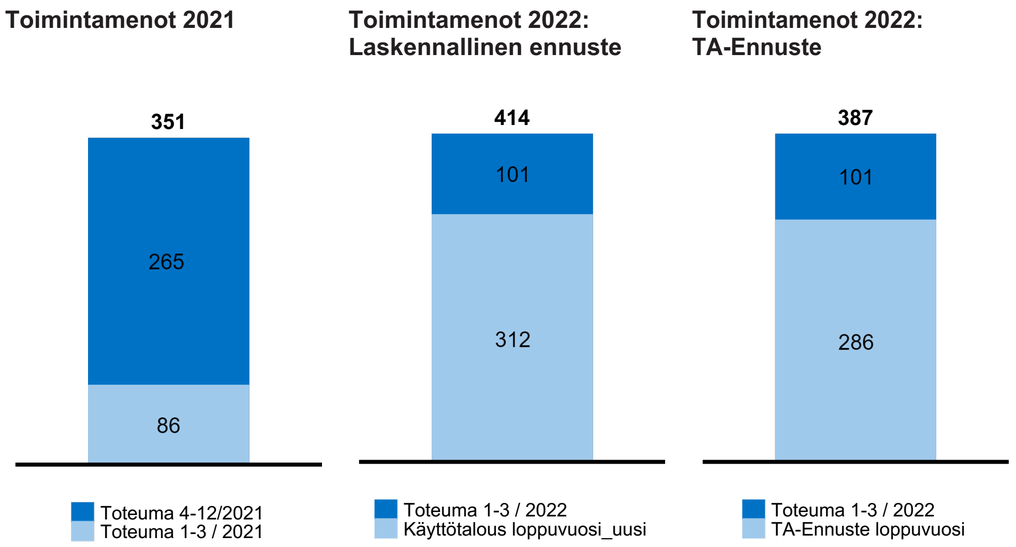
-308

Ennuste M€

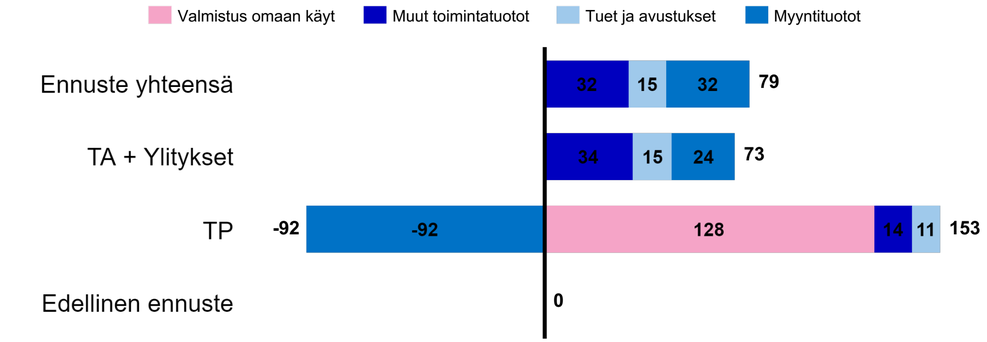
Ero TA 22 M€	**23**
ERO TP 21 M€	**-18**

.

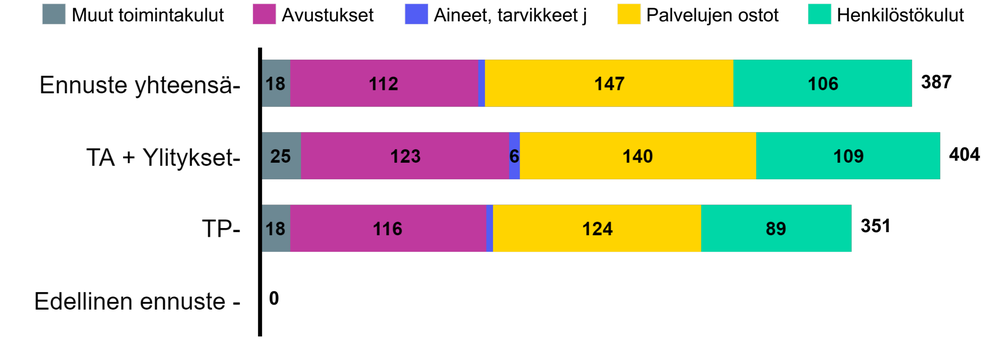
Ennustevertailu, M€



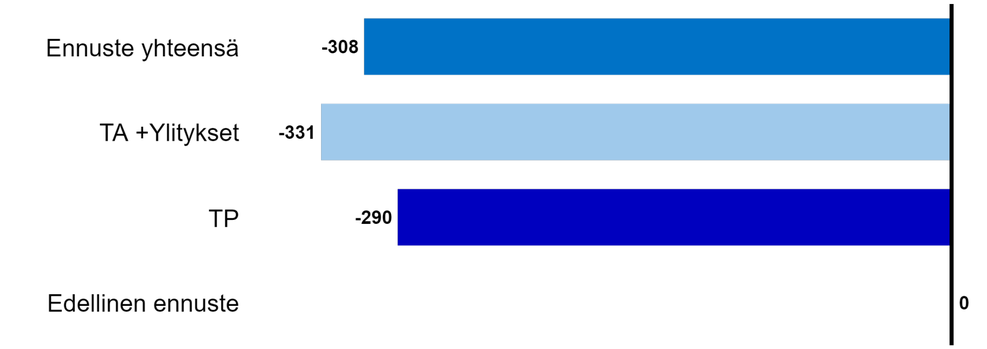
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Helsinki Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Vaalien järjestäminen

Toimintatulot, M€

+0

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**-0**
ERO TP 21 M€	**-1**

Toimintamenot, M€

1

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**-0**
ERO TP 21 M€ -	**-3**

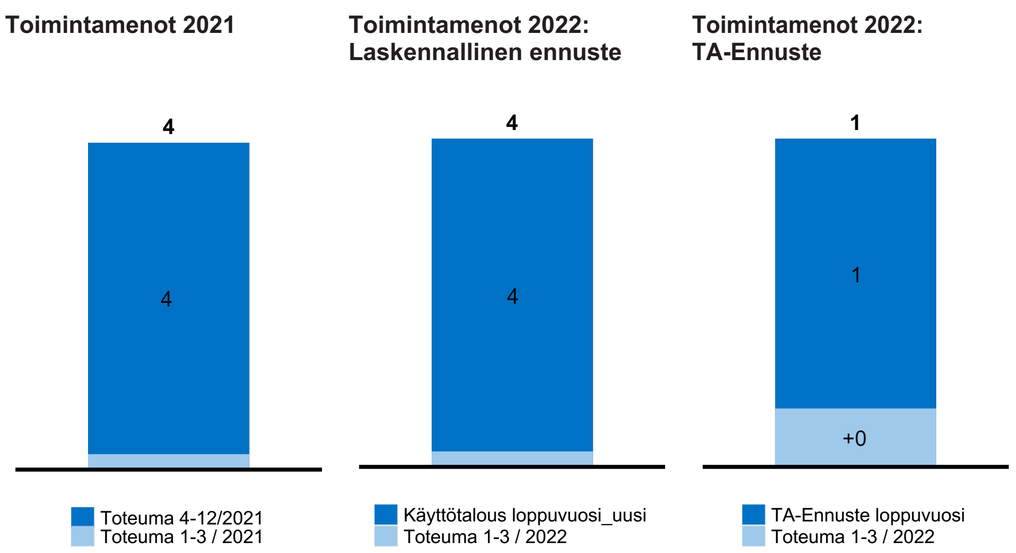
Toimintakate, M€

-1

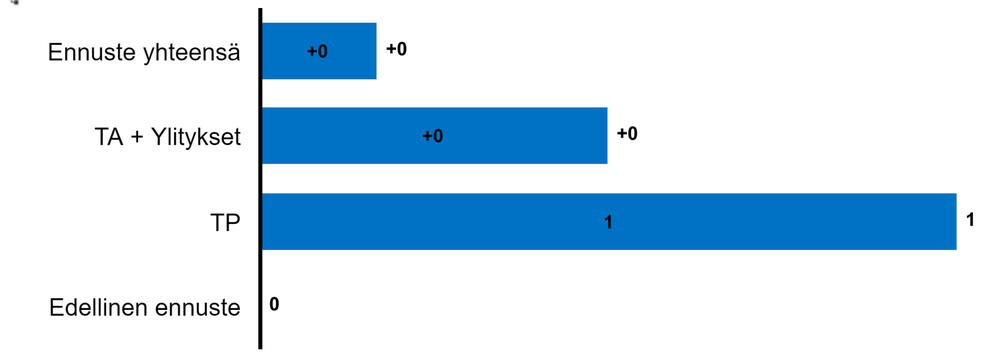
Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**-0**
ERO TP 21 M€	**3**

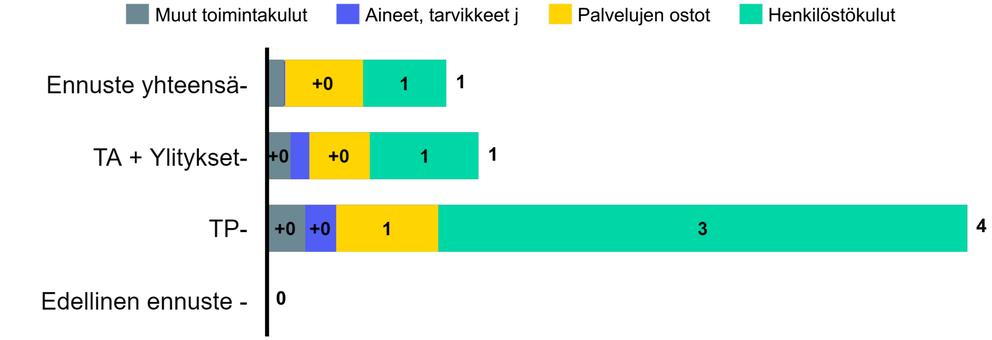
Ennustevertailu, M€



Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€

Tulosyksikkö-DISPLA`
Vaalien järjestäminen

Helsinki Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Tarkastuslautakunta ja -virasto

Toimintatulot, M€

+0

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**0**
ERO TP 21 M€	**+0**

Toimintamenot, M€

2

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**-0**
ERO TP 21 M€ -	**+0**

Toimintakate, M€

-2

Ennuste M€

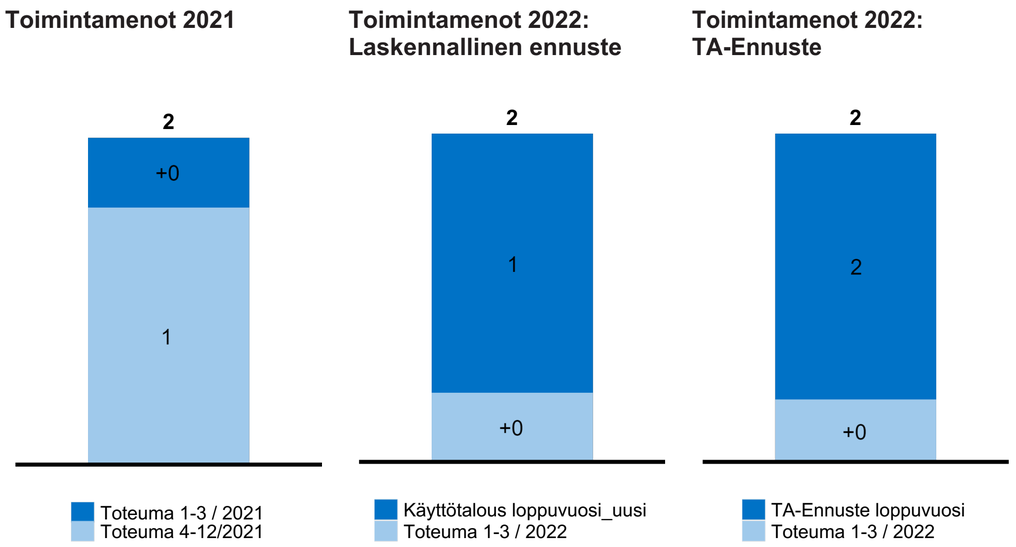
Ero TA 22 M€	**+0**
ERO TP 21 M€	**-0**

Käyttötalouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

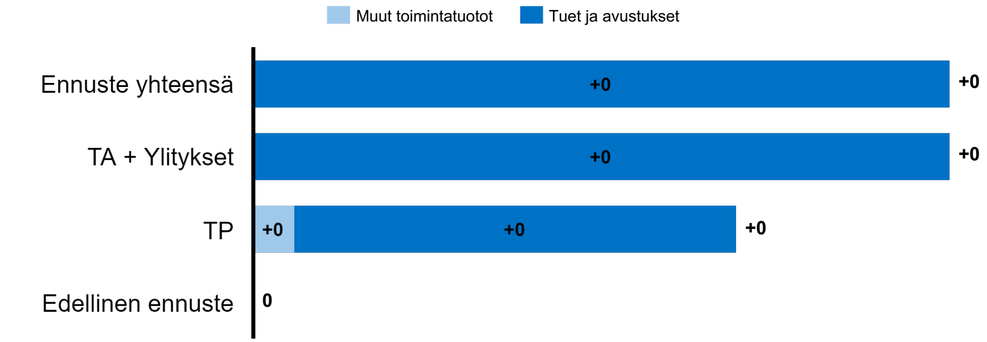
Sitovan toiminnan tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2022 valmistelun perusteella suunnitelmaan sisältyvistä arviointiaiheista vähintään 73 prosenttia kohdistuu kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten ja tavoitteiden arviointiin. Tavoitteen toteutuminen kuitenkin todetaan vasta vuodenvaihteen arviointimuistioista.

Tietojärjestelmiin liittyvillä häiriöillä ja kaupungin yhteisten tietotekniikkapalvelujen toimivuudella voi olla merkittävä vaikutus viraston tehtävien suorittamiseen. Riskiä hallitaan huolehtimalla viraston käytössä olevien IT-laitteiden toimivuudesta ja henkilöstön tietoturvaosaamisesta.

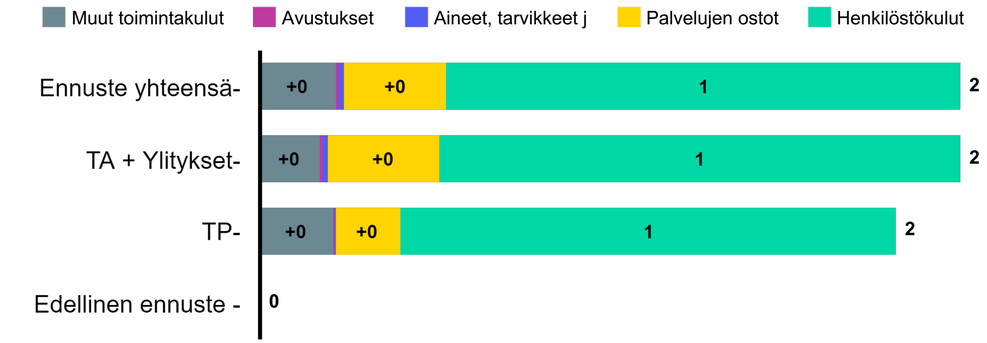
Ennustevertailu, M€



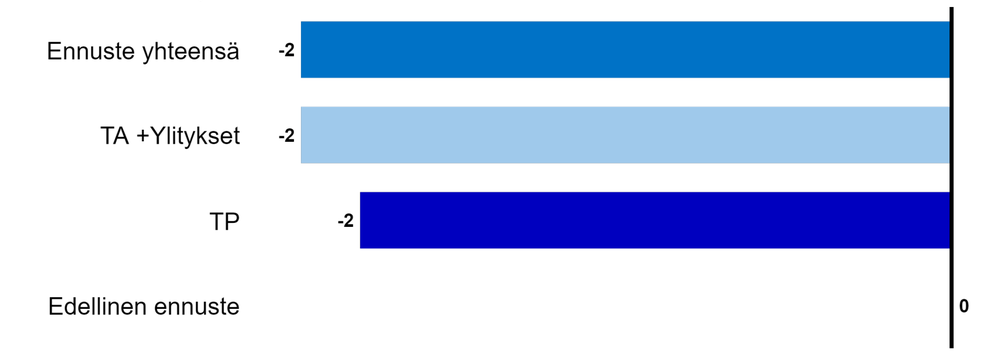
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
Tarkastuslautakunta ja -virasto

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Kaupunginhallitus yht.

Toimintatulot, M€

3

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**0**
ERO TP 21 M€	**-4**

Toimintamenot, M€

59

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**-17**
ERO TP 21 M€ -	**24**

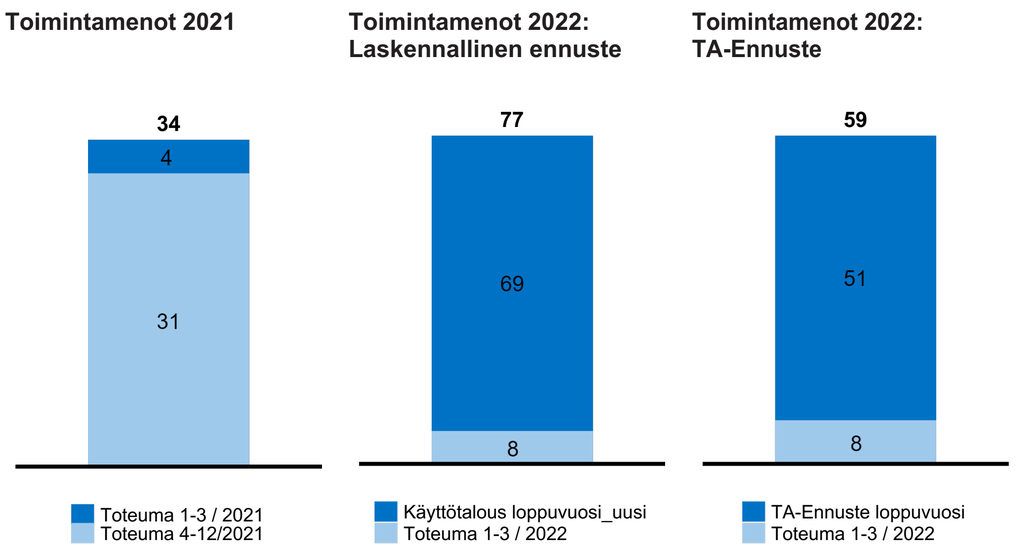
Toimintakate, M€

-56

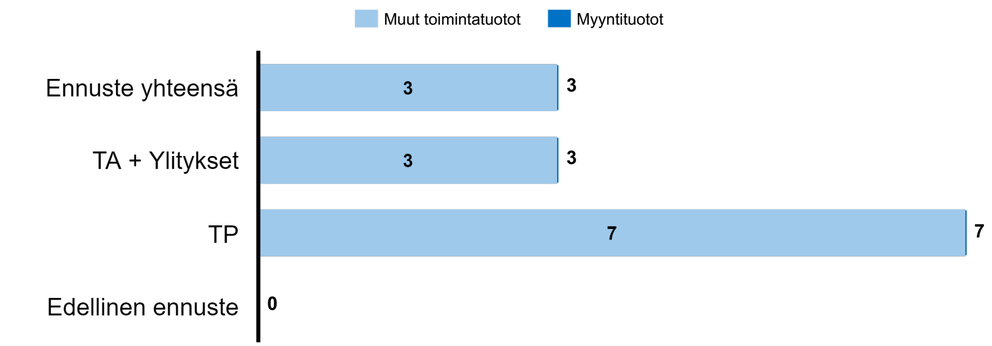
Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**17**
ERO TP 21 M€	**-29**

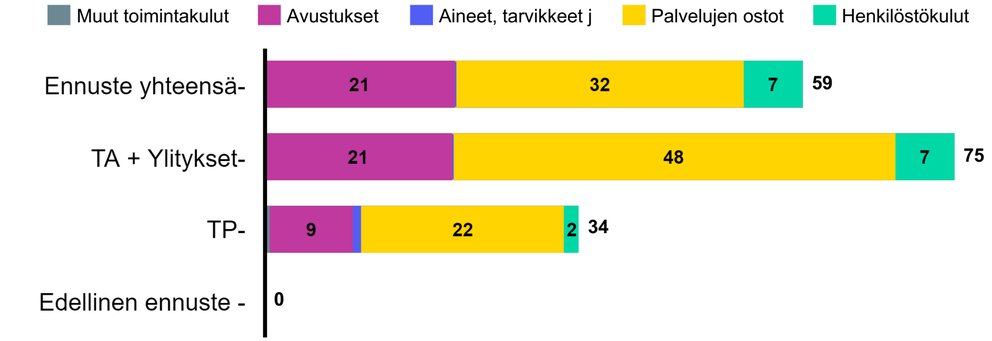
Ennustevertailu, M€



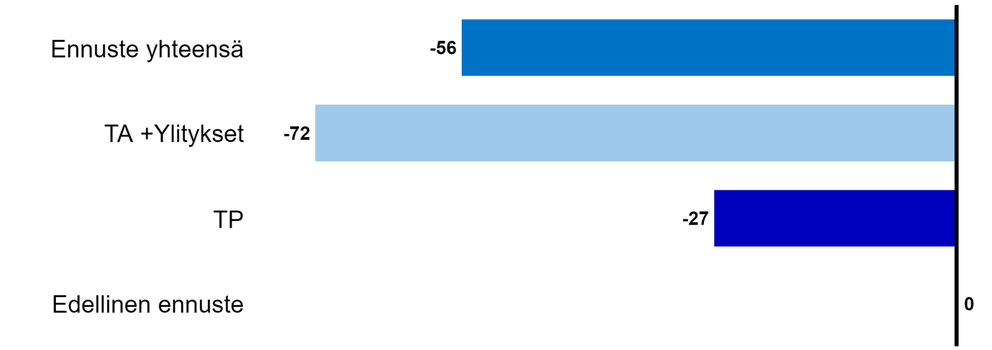
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
Kaupunginhallitus

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Kaupunginhallituksen käyttövarat

Toimintatulot, M€

0

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**0**
ERO TP 21 M€	**-0**

Toimintamenot, M€

48

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**-17**
ERO TP 21 M€ -	**20**

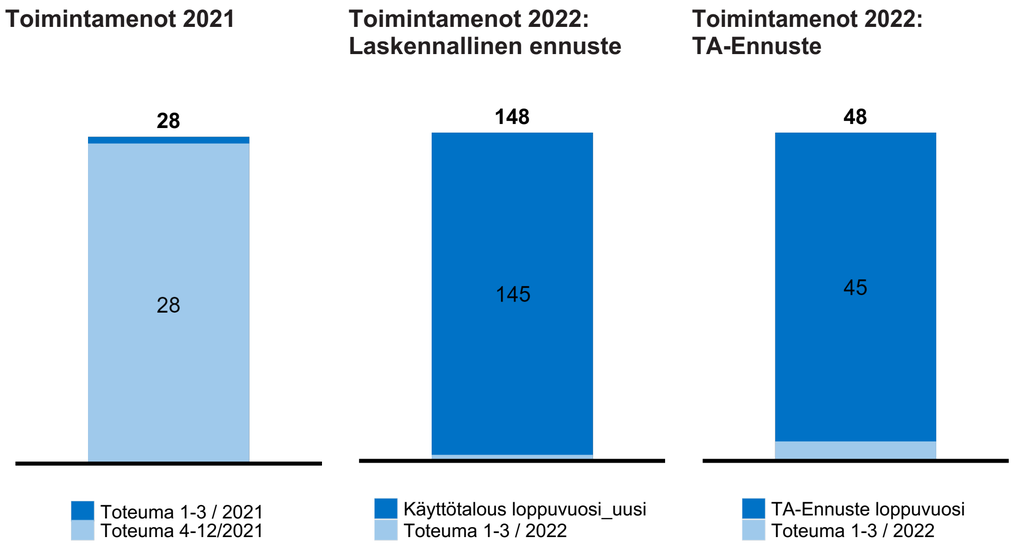
Toimintakate, M€

-48

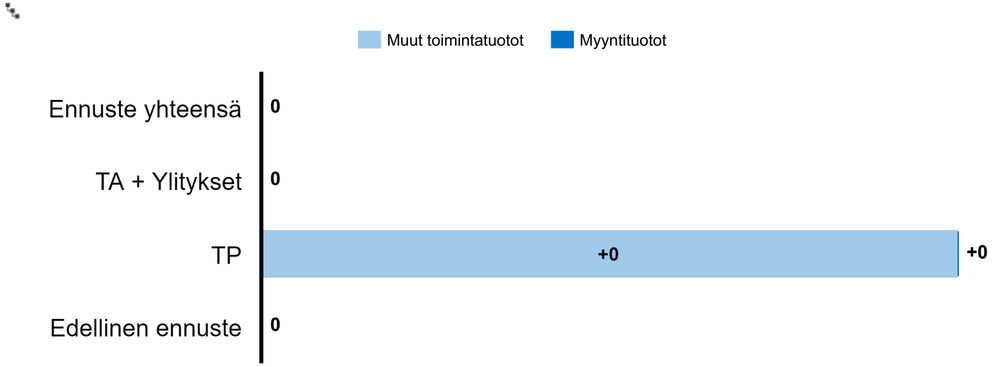
Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**17**
ERO TP 21 M€	**-20**

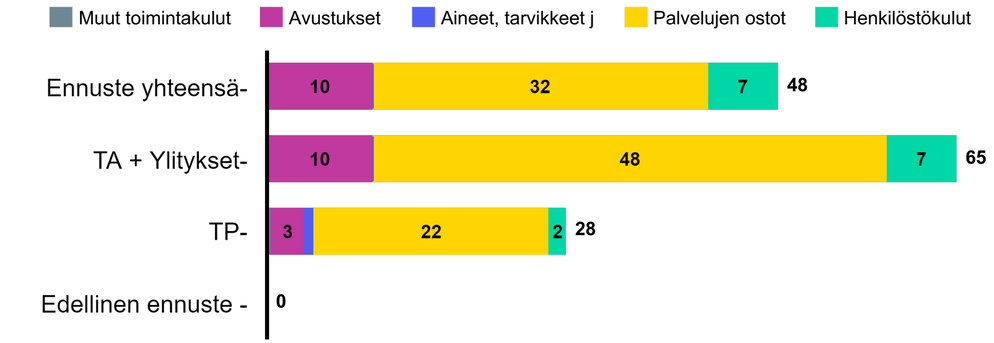
Ennustevertailu, M€



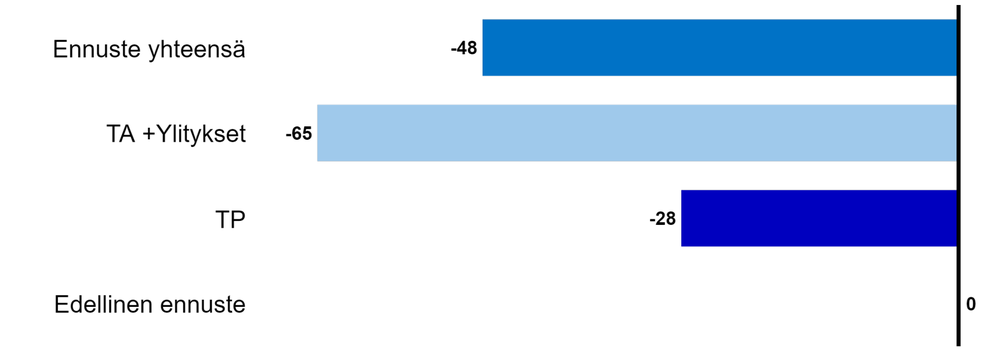
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
Kaupunginhallituksen käyttövar

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Kaupunginhallituksen avustukset

Toimintatulot, M€

-

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	-
ERO TP 21 M€	-

Toimintamenot, M€

2

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	0
ERO TP 21 M€ -	+0

Toimintakate, M€

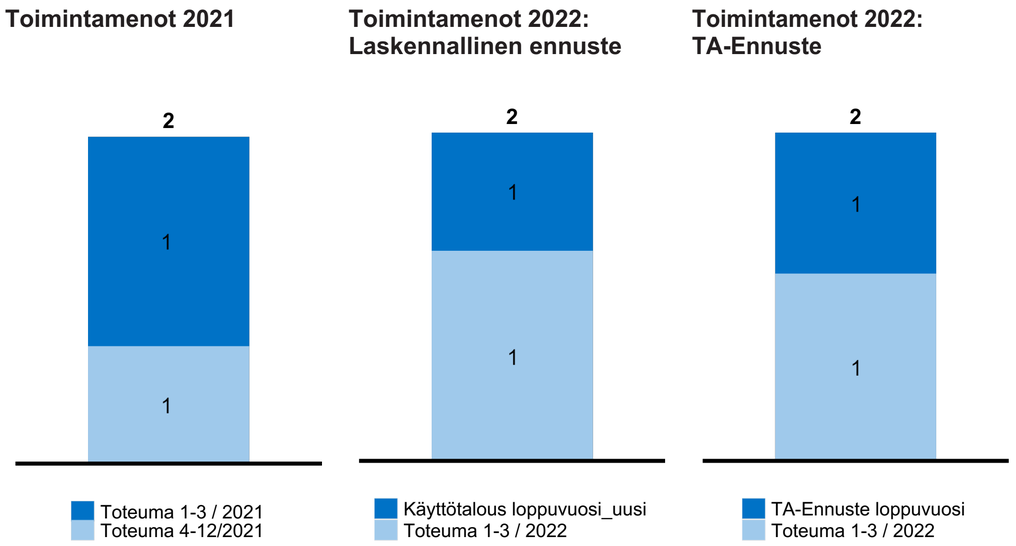
-2

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	0
ERO TP 21 M€	-0

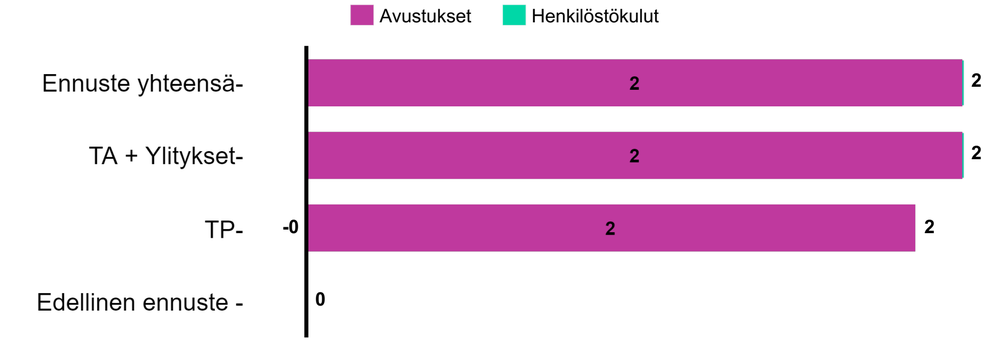
.

Ennustevertailu, M€

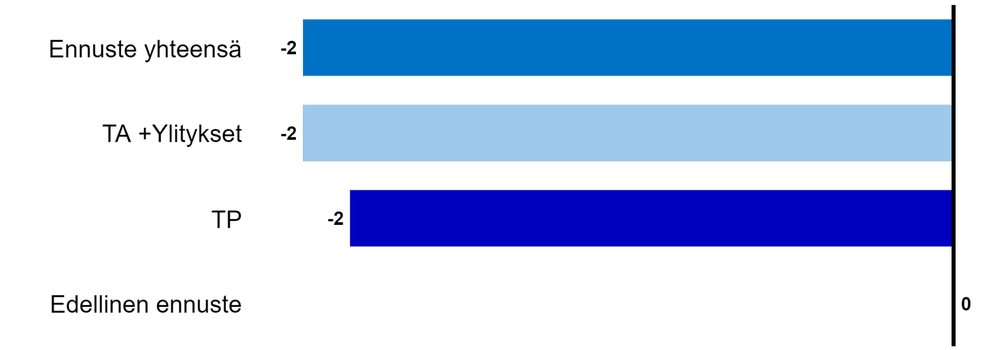


Toimintatulot, M€

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
Kaupunginhallituksen avustukse

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Valtionperinnöt

Toimintatulot, M€

3

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**0**
ERO TP 21 M€	**-4**

Toimintamenot, M€

8

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**+0**
ERO TP 21 M€ -	**4**

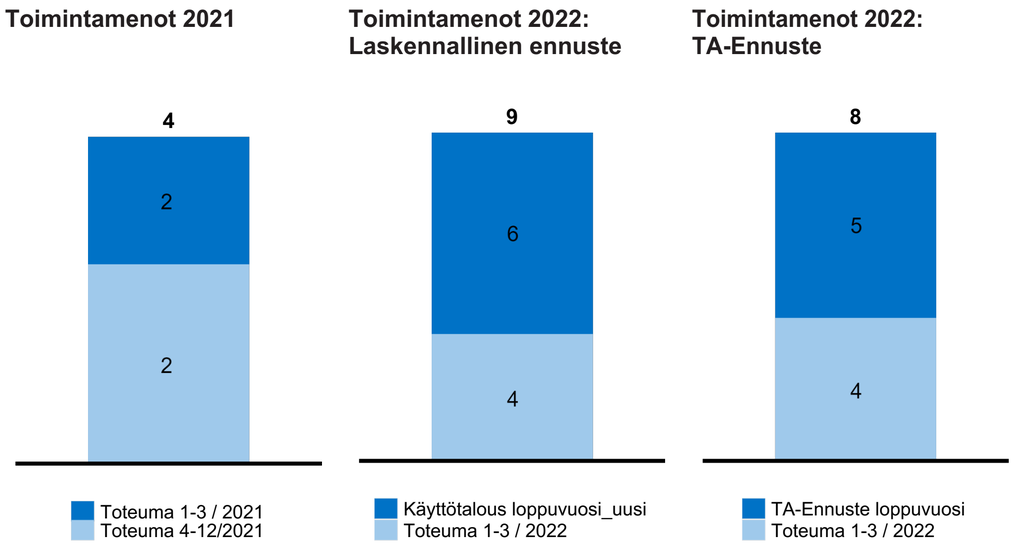
Toimintakate, M€

-5

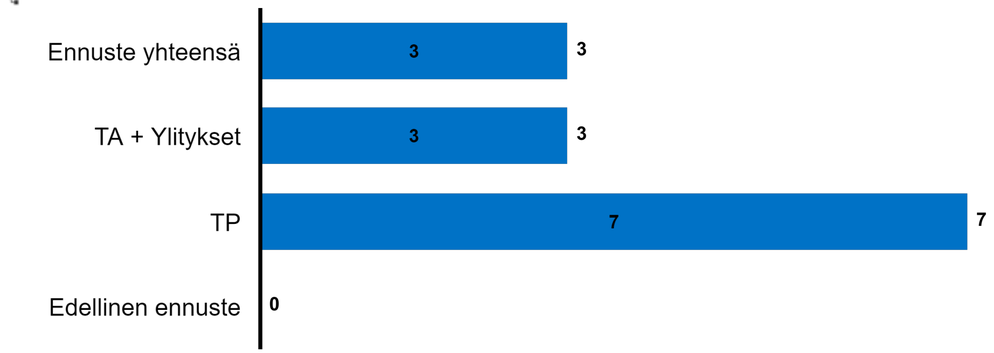
Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**-0**
ERO TP 21 M€	**-8**

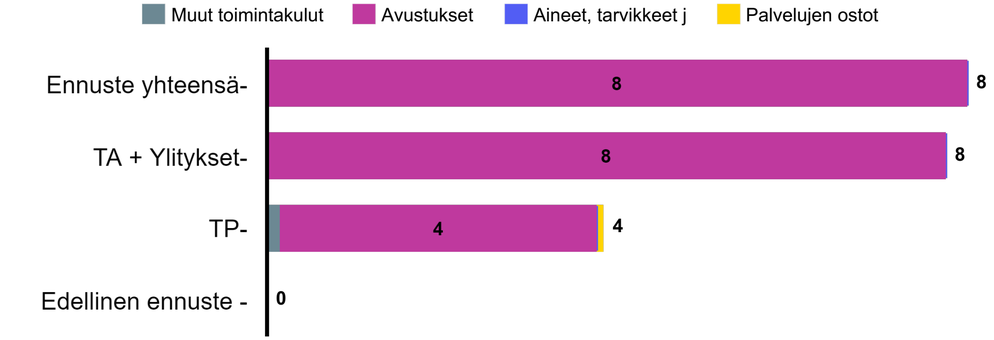
Ennustevertailu, M€



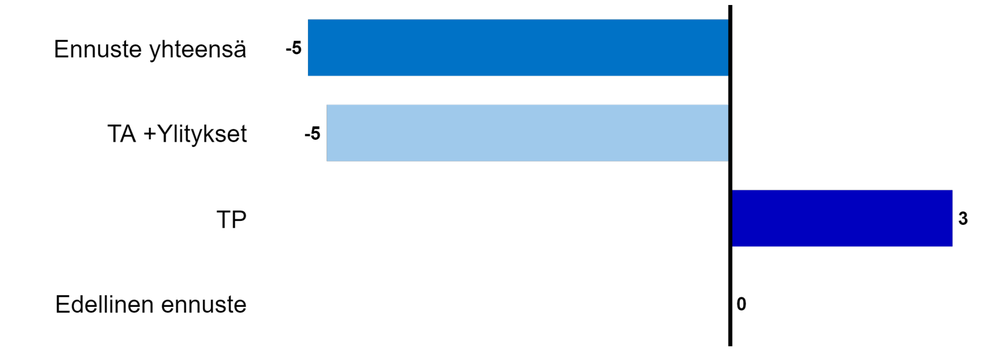
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
Valtionperinnöt

Helsinki Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Kaupunginkanslia yht.

Toimintatulot, M€

71

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**6**
ERO TP 21 M€	**25**

Toimintamenot, M€

175

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**+0**
ERO TP 21 M€ -	**11**

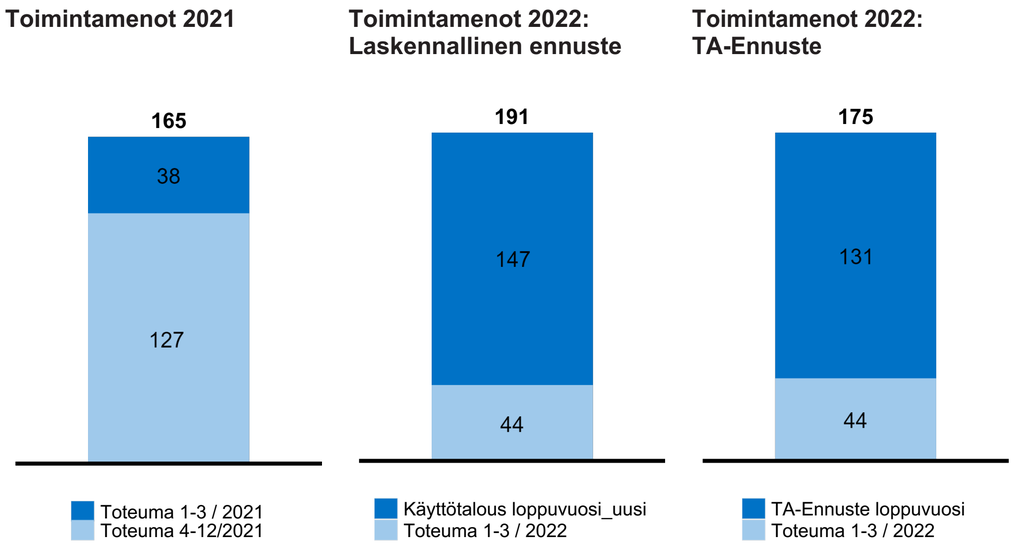
Toimintakate, M€

-104

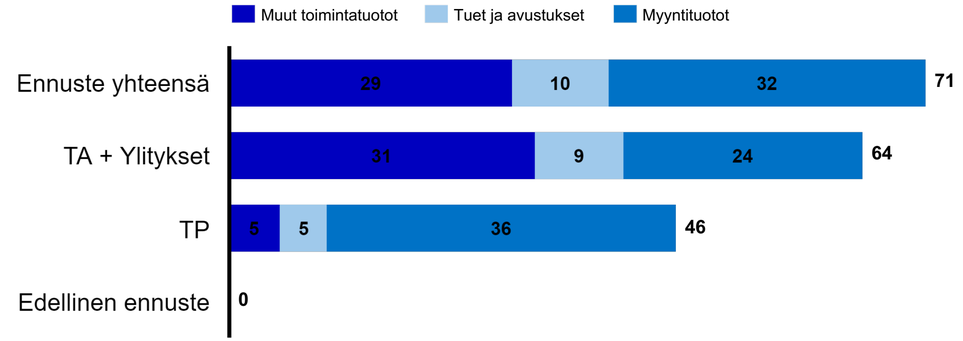
Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**6**
ERO TP 21 M€	**15**

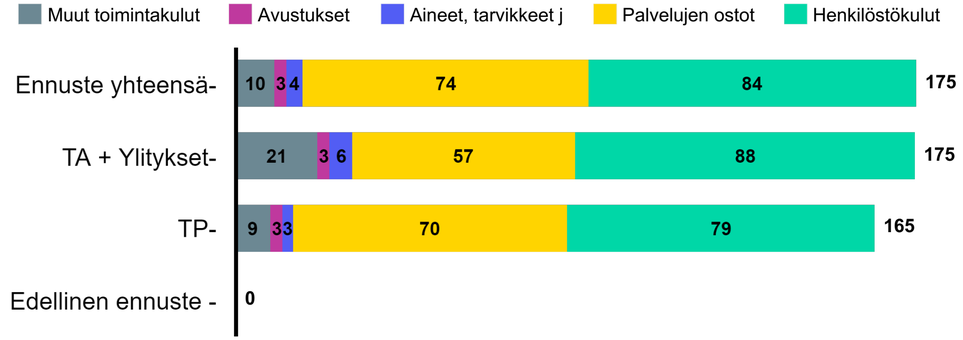
Ennustevertailu, M€



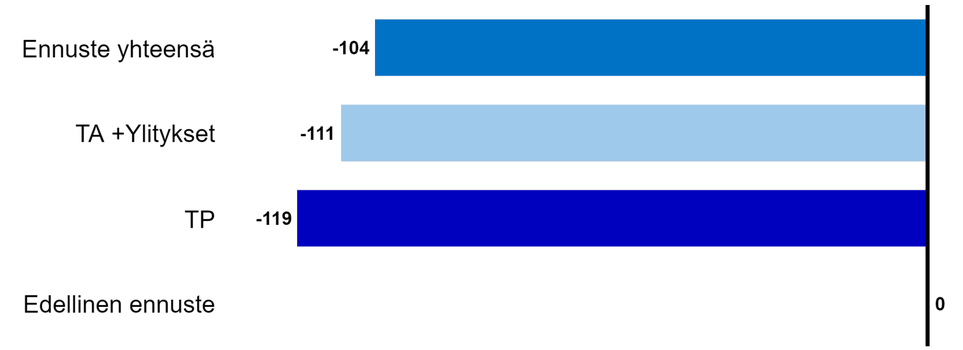
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
Kaupunginkanslia

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Kaupunginkanslia

Toimintatulot, M€

21

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**4**
ERO TP 21 M€	**10**

Toimintamenot, M€

129

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**-1**
ERO TP 21 M€ -	**-2**

Toimintakate, M€

-108

Ennuste M€

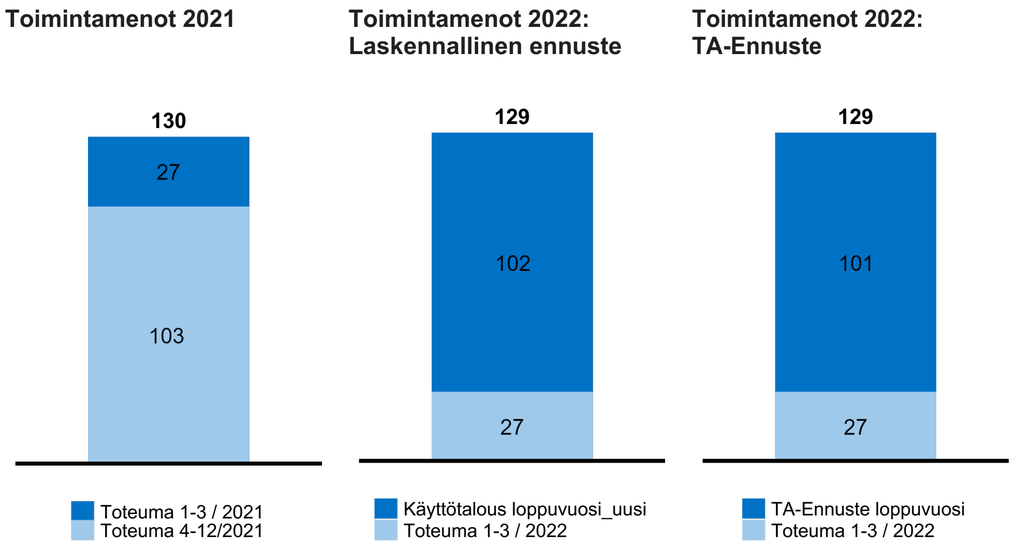
Ero TA 22 M€	**5**
ERO TP 21 M€	**12**

Vuosi on toteutumassa talousarvion mukaisesti, kun ylitysoikeudet otetaan huomioon. Henkilöstömuutoksista johtuen henkilöstömenoissa näyttää syntyvän jonkin verran säästöä alkuvuoden toteuman perusteella. Ennuste perustuu siihen, että kaupunginkanslian toiminta etenee toimintasuunnitelman – ja tulosbudjetin mukaisesti.

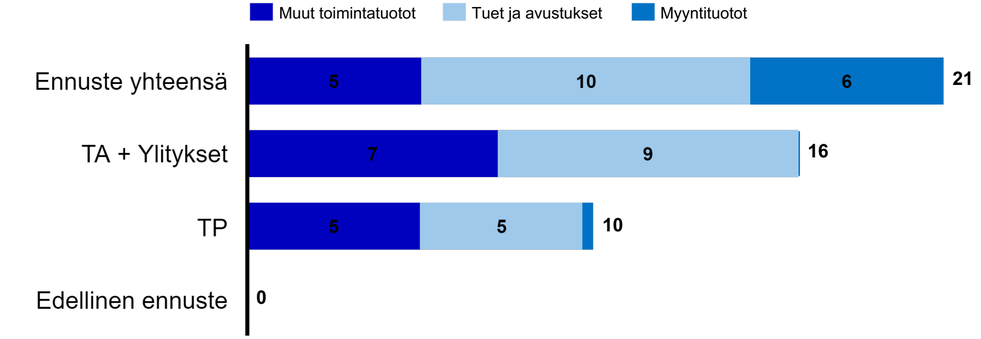
Keskeisimmät kaupunginkanslian tavoitteet ja kaupunkiyhteiset tavoitteet ovat edenneet suunnitellusti.

Asuntotuotannon tavoitteen saavuttamisessa (7000 aloitettua asuntoa) on syytä huomioida rakentamisen työvoiman ja materiaalien saatavuushaasteiden vaikutus rakennusurakoitsijoiden halukkuuteen tarjota kokonaishintaisia rakennusurakoita. Tämä saattaa vaikuttaa kaupungin toteuttaman kohtuuhintaisen asuntotuotannon aloitusedellytyksiin.

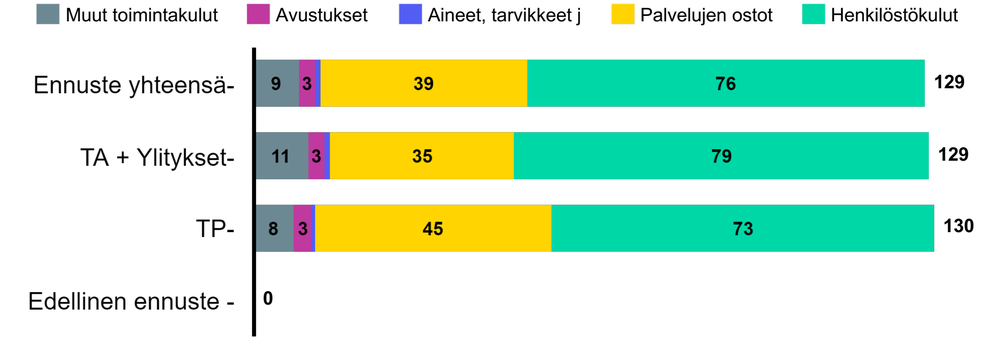
Ennustevertailu, M€



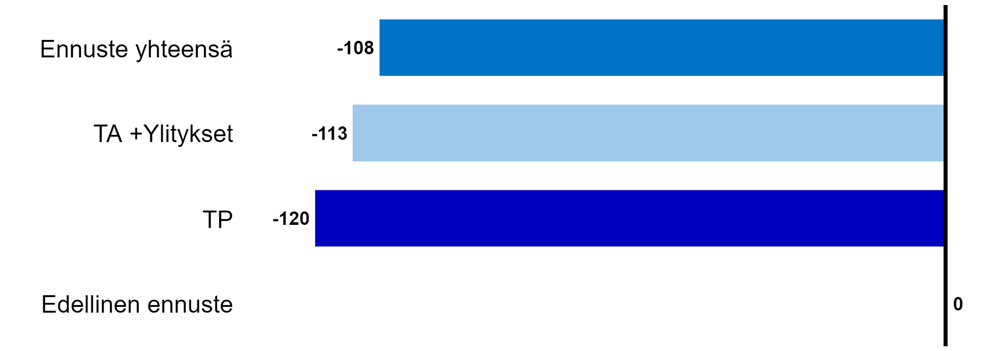
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
Kaupunginkanslia

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - ICT-yhteispalvelut (Nto)

Toimintatulot, M€

50

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**2**
ERO TP 21 M€	**15**

Toimintamenot, M€

47

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**1**
ERO TP 21 M€ -	**12**

Toimintakate, M€

3

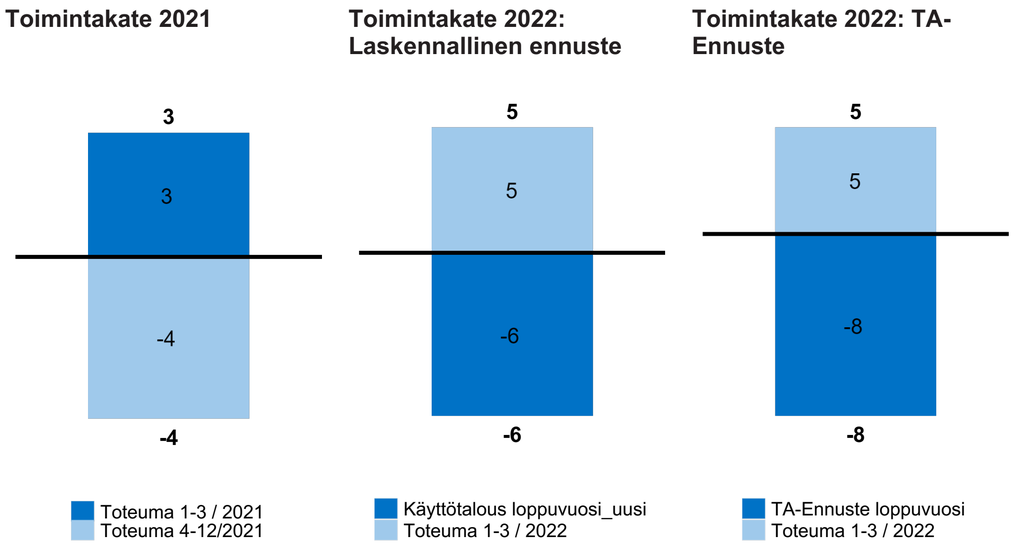
Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**1**
ERO TP 21 M€	**2**

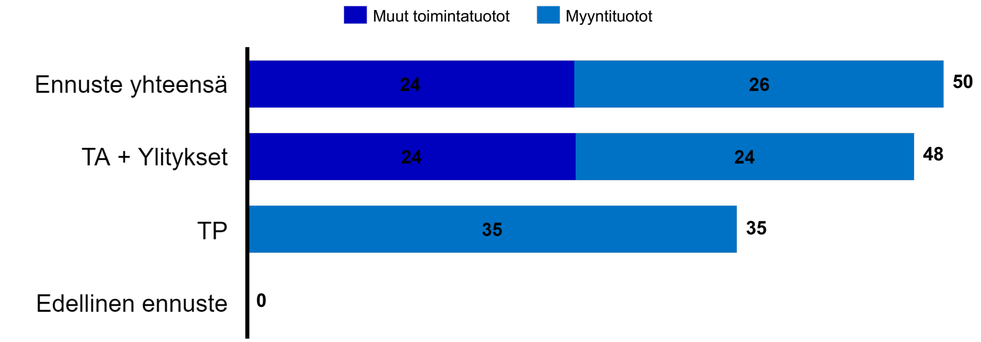
Digitaalisten uusien ratkaisujen ja muutosprojektien tarve ja määrä kasvavat. Hyödyt näkyvät toimialoilla sisäisten prosessien ja palveluiden parantumisena ja ajansäästönä. Nettobudjetoitu digiperusta pysyy toimintakatteessa, mutta toiminnan volyymista johtuen asiakaslaskutus on kasvamassa arvioidusta 1,5 miljoonaa.

Konesaliprojekti ei etene suunnitellusti, joten siitä syntyvät miljoonan euron säästöt käyttömenoissa eivät toteudukaan tänä vuonna. Poistot toteutuvat 0,5 miljoonaa euroa korkeampana, koska keskeneräisiä projekteja kirjattiin valmiiksi arvioitua enemmän 2021.

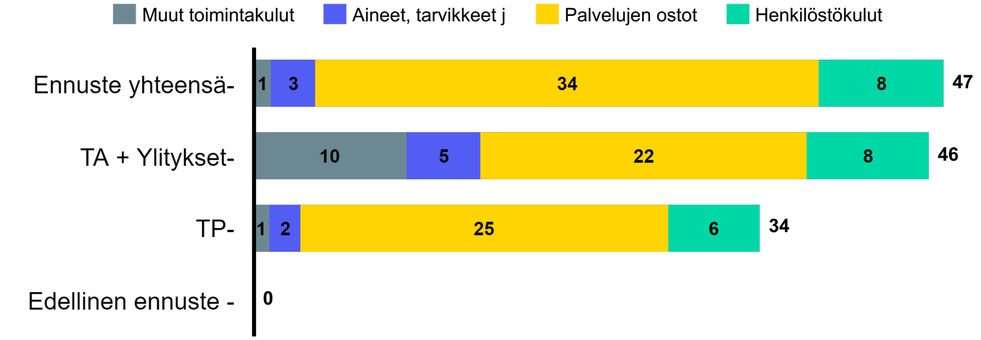
Ennustevertailu, M€



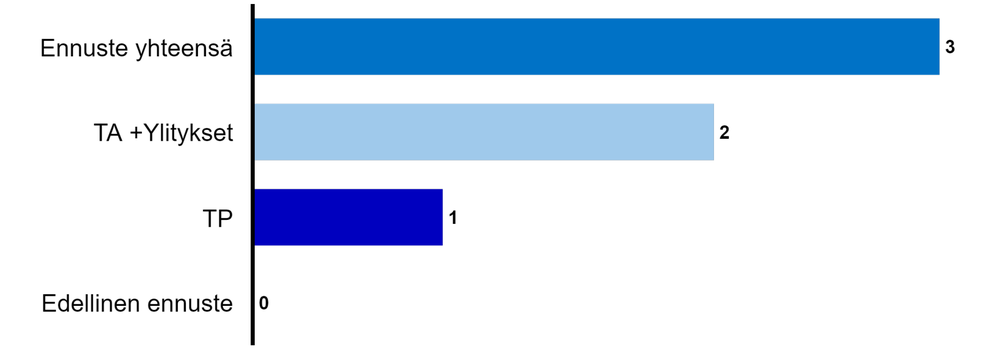
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPL
ICT yhteispalvelut

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Keskitetysti maksettavat menot

Toimintatulot, M€

5

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**-0**
ERO TP 21 M€	**-2**

Toimintamenot, M€

150

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**-0**
ERO TP 21 M€ -	**4**

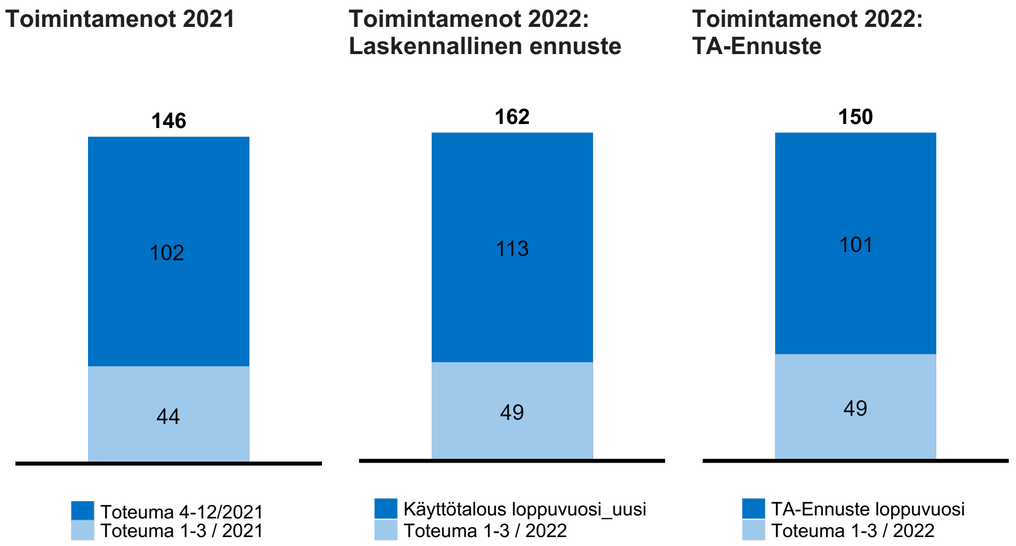
Toimintakate, M€

-145

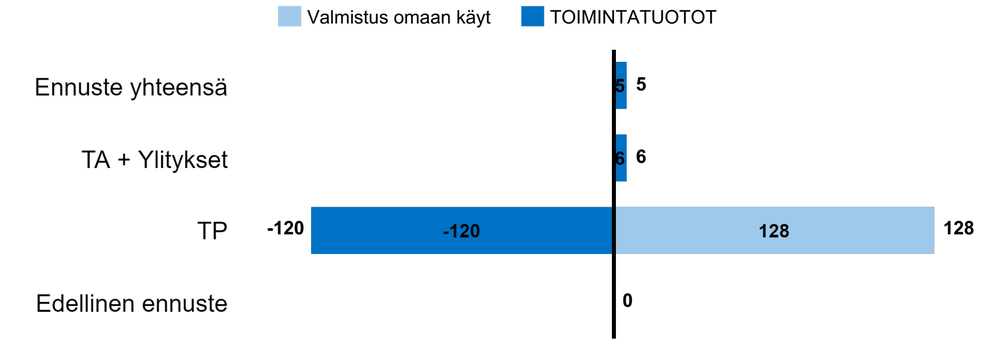
Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**-0**
ERO TP 21 M€	**-6**

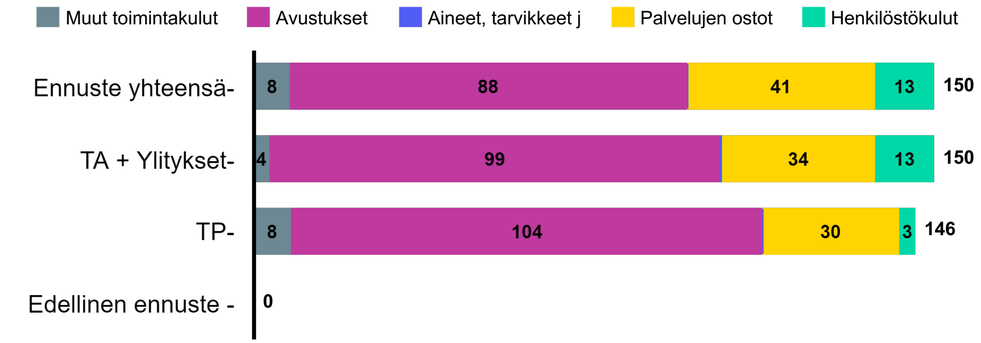
Ennustevertailu, M€



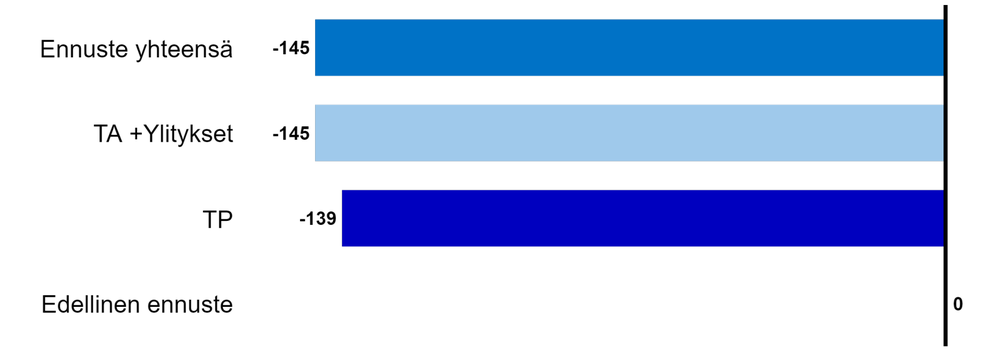
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
Keskitetysti maksettavat menot

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

Toimintatulot, M€

-

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ -
ERO TP 21 M€ -

Toimintamenot, M€

7

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- **-0**
ERO TP 21 M€ - **+0**

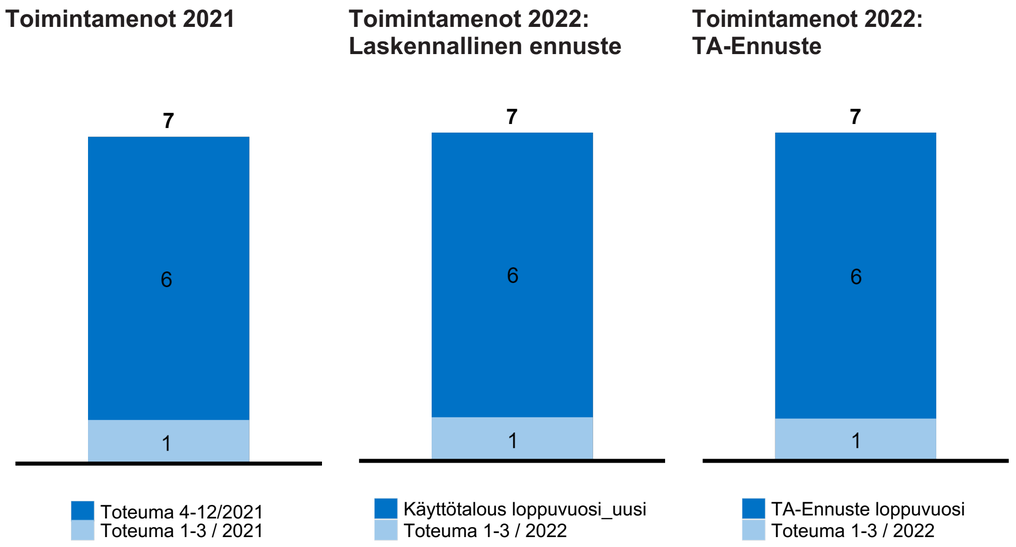
Toimintakate, M€

-7

Ennuste M€

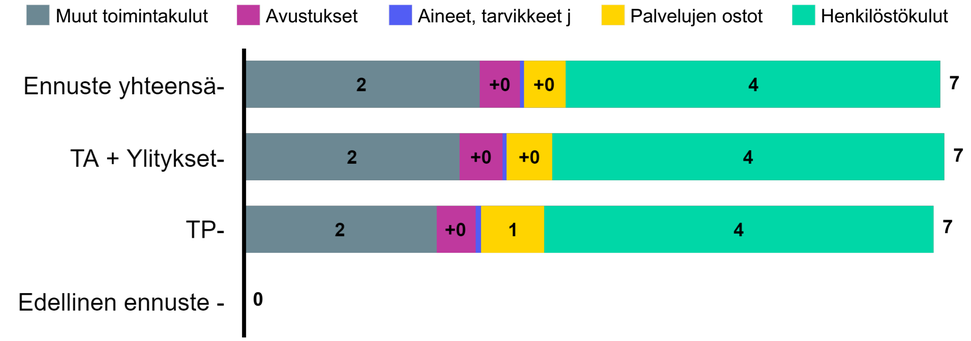
Ero TA 22 M€ **+0**
ERO TP 21 M€ **-0**

Ennustevertailu, M€



Toimintatulot, M€

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€

Tulosyksikkö-DISPLA`
Toimielinten toimintakust. Kaup

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

Toimintatulot, M€

-0

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**-0**
ERO TP 21 M€	**-1**

Toimintamenot, M€

10

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**0**
ERO TP 21 M€ -	**10**

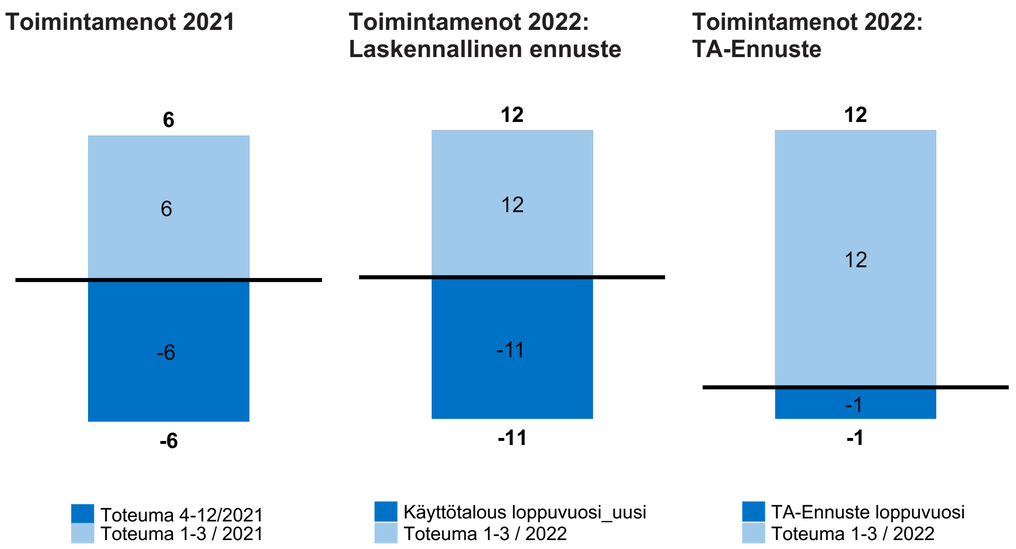
Toimintakate, M€

-11

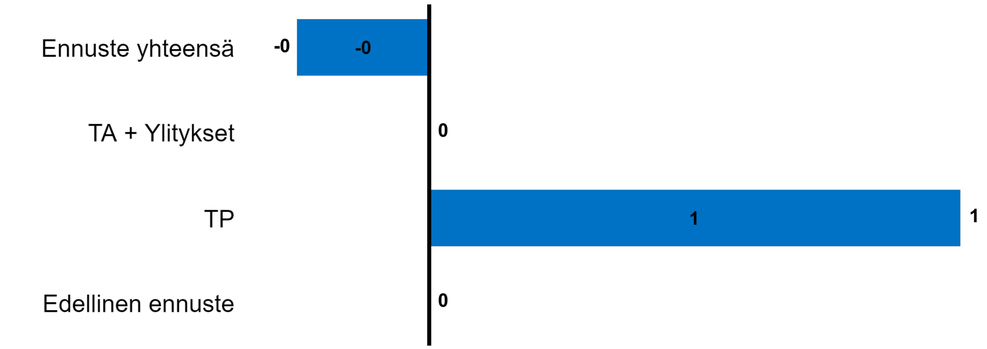
Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**-0**
ERO TP 21 M€	**-11**

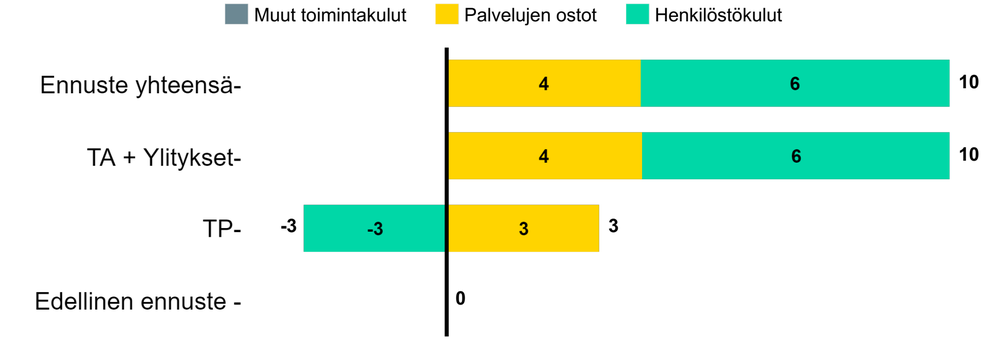
Ennustevertailu, M€



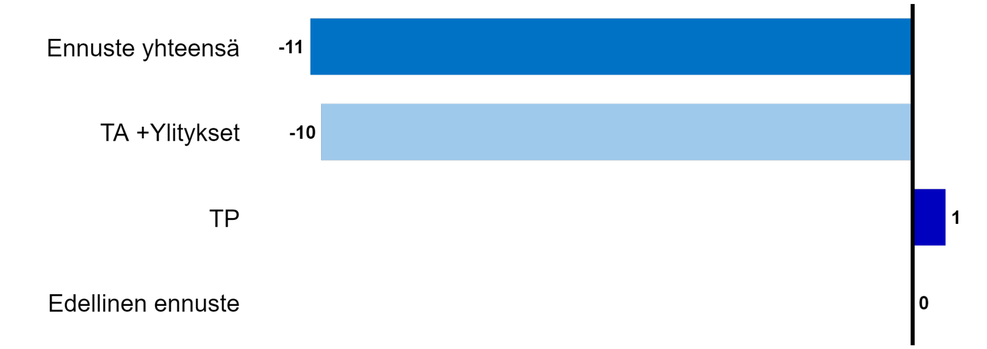
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
kesk. maks. henk.menot kaupk.

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

Toimintatulot, M€

-

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	-
ERO TP 21 M€	-

Toimintamenot, M€

42

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	0
ERO TP 21 M€ -	1

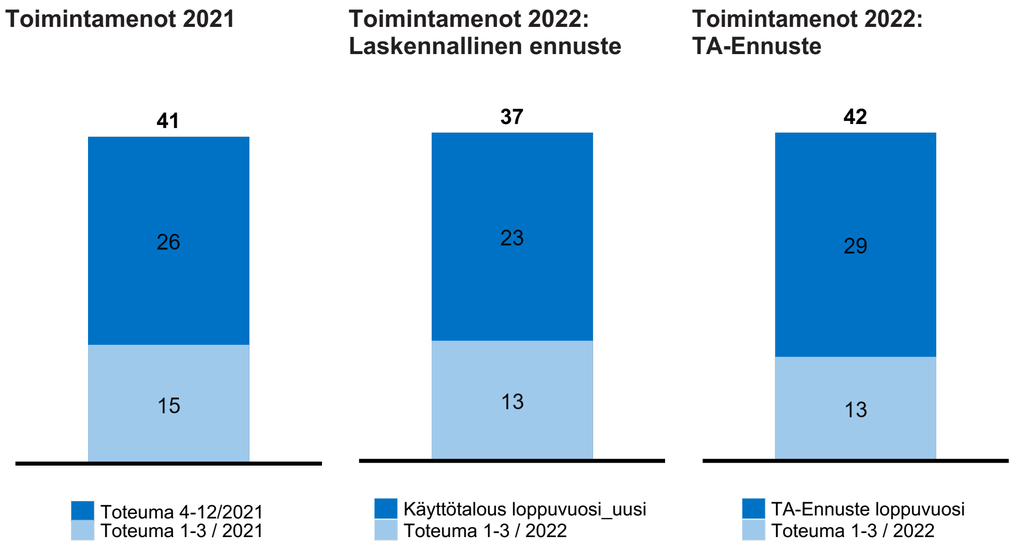
Toimintakate, M€

-42

Ennuste M€

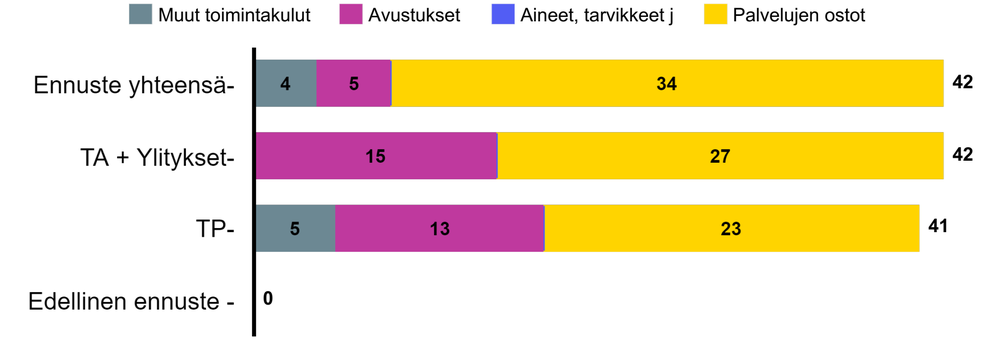
Ero TA 22 M€	0
ERO TP 21 M€	-1

Ennustevertailu, M€

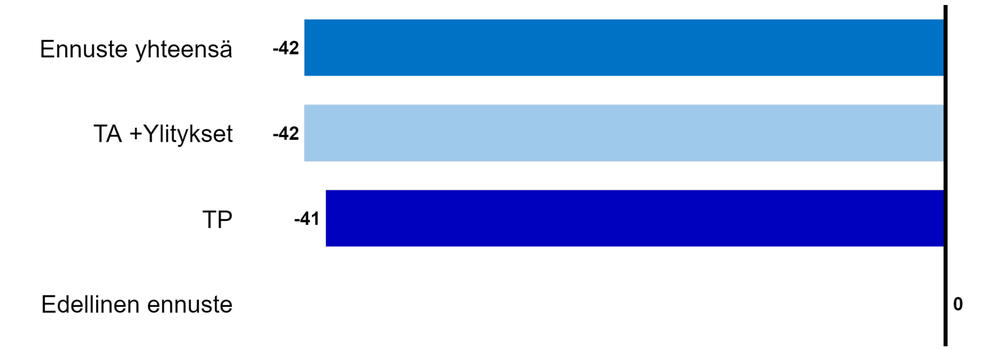


Toimintatulot, M€

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
Maksuosuudet, korv/jäs.m.Kaup

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi (Nto)

Toimintatulot, M€

6

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**0**
ERO TP 21 M€	**-1**

Toimintamenot, M€

8

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**-0**
ERO TP 21 M€ -	**+0**

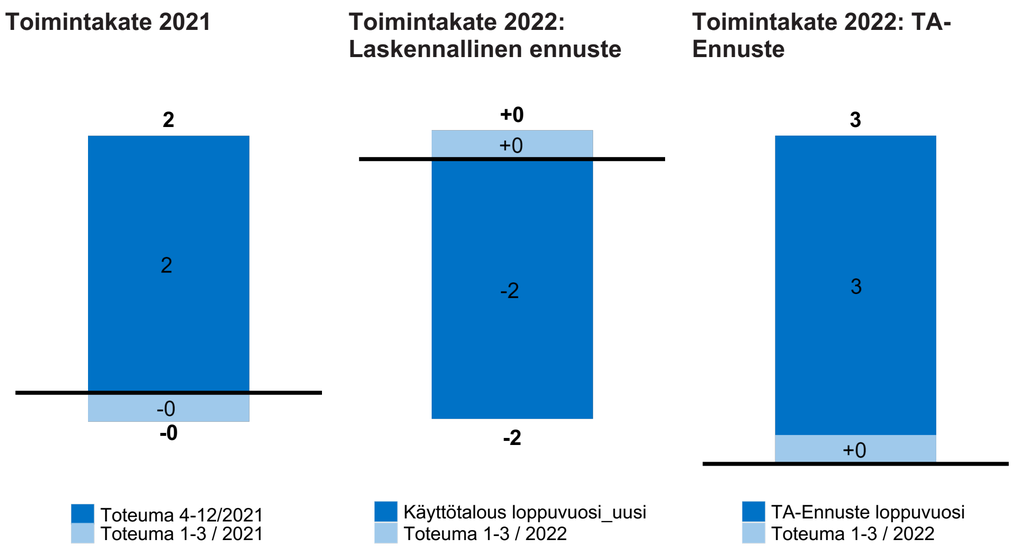
Toimintakate, M€

-3

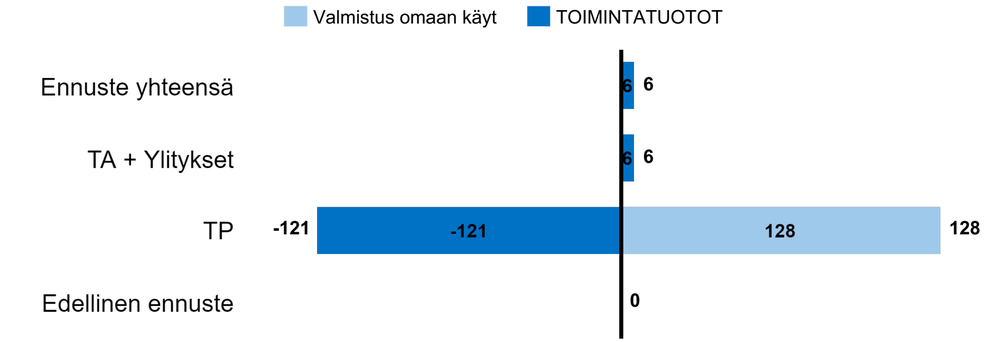
Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**+0**
ERO TP 21 M€	**-1**

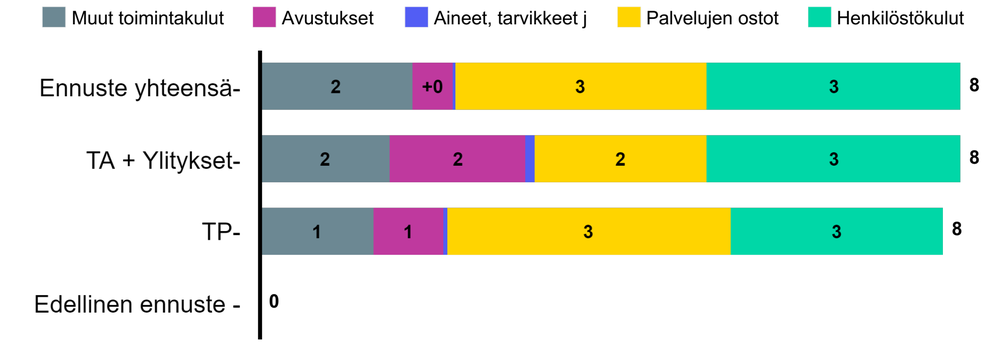
Ennustevertailu, M€



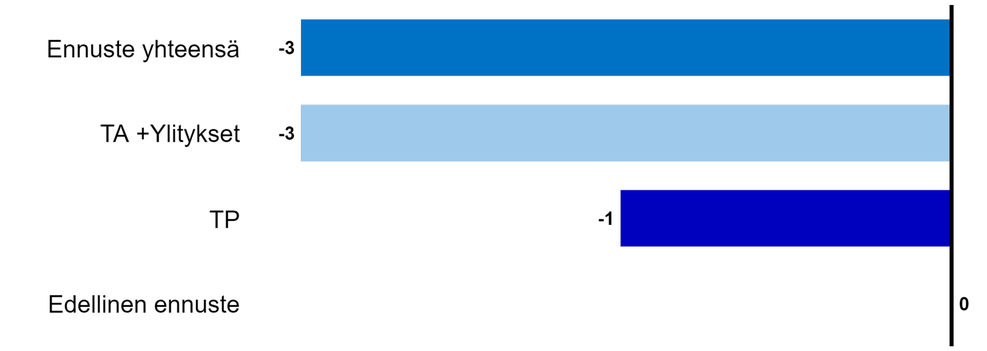
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
Keskitetty hanketoim. kaupk.käy

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

Toimintatulot, M€

-

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ -
ERO TP 21 M€ -

Toimintamenot, M€

82

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- **0**
ERO TP 21 M€ - **-8**

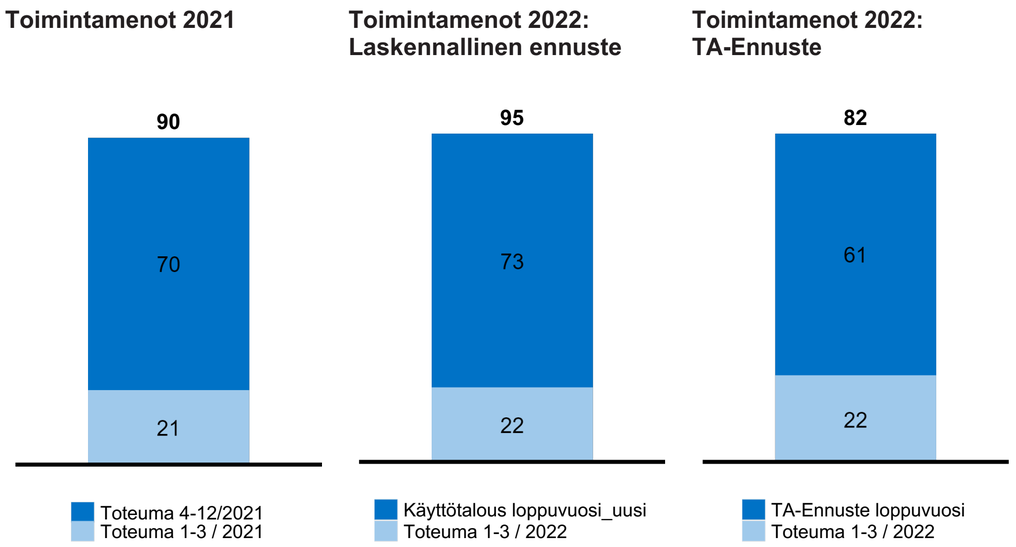
Toimintakate, M€

-82

Ennuste M€

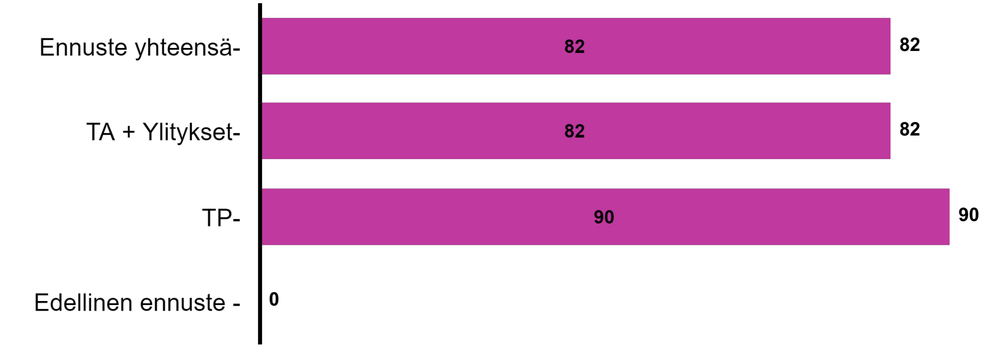
Ero TA 22 M€ **0**
ERO TP 21 M€ **8**

Ennustevertailu, M€

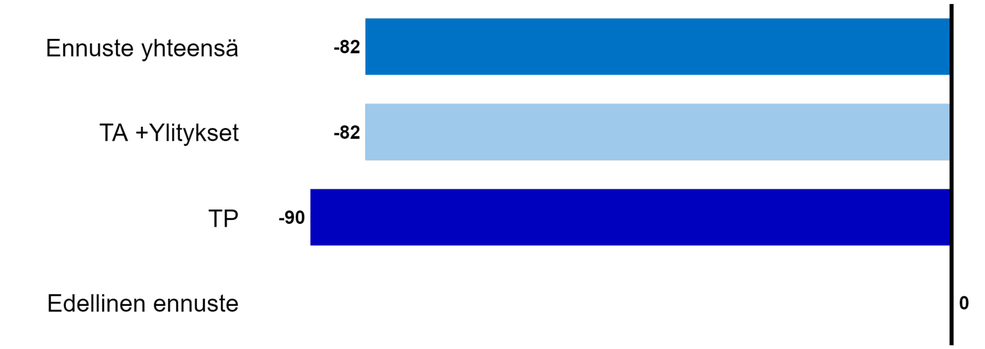


Toimintatulot, M€

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
Työmarkkinatuen kuntaosuus, k

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - KASKO yhteensä

Toimintatulot, M€

71

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**25**
ERO TP 21 M€	**-12**

Toimintamenot, M€

1 357

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**21**
ERO TP 21 M€-	**62**

Toimintakate, M€

-1 286

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**4**
ERO TP 21 M€	**-75**

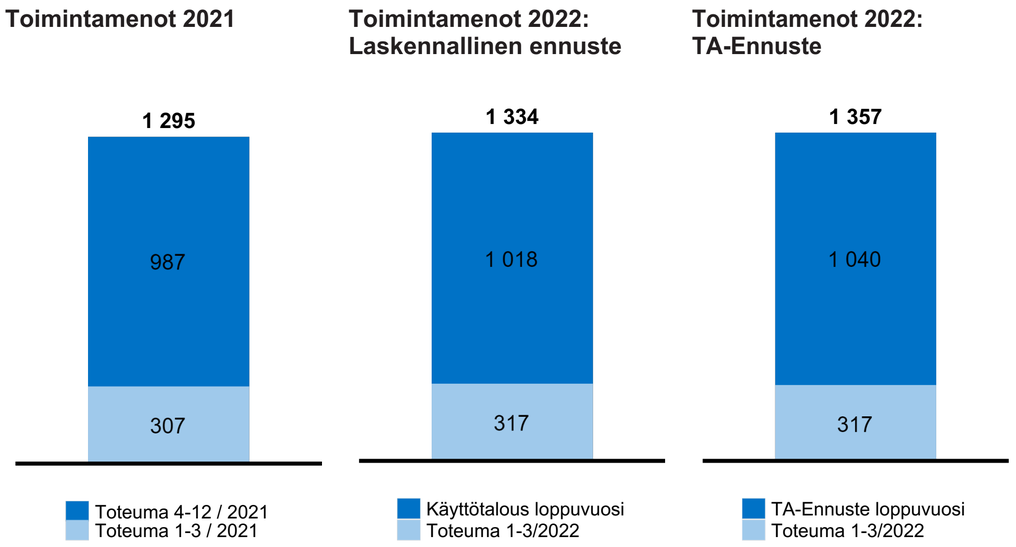
Tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 25,7 miljoonalla eurolla. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi ulkopuolisen hankerahoituksen tuloista, jotka eivät sisälly talousarvioon, sekä varhaiskasvatuksen kasvavista maksutuloista.

Menojen ennustetaan ylittävän talousarvion 21,2 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu etupäässä talousarvion sisältymättömien ulkopuolisten hankerahoituksien tuloja vastaavista kuluista sekä Ukraina-kriisin aiheuttamista lisäkuluista ja Korona-pandemian aiheuttamista suorista kuluista. Ylitystä pienentävät säästöt oppivelvollisuuden laajenemisen kuluissa, vuokrakuluissa sekä ostopalveluissa. Investointimäärärahat tullaan käyttämään täysimääräisinä.

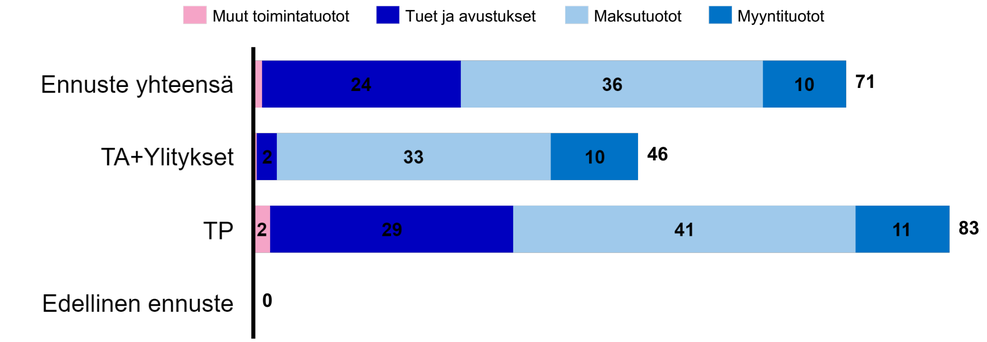
Toinen sitova tavoite, ”oppija on aktiivinen ja opinpolku tukee kestävää kasvatusta” ei toteudu, koska perusopetuksen keväällä tehdyn asiakaskokemuskyselyn tulos jäi alle tavoitetason.
Varhaiskasvatuksen lasten kotihoidon tuen asiakasmäärä jää yli 800 lasta talousarviossa suunniteltua pienemmäksi.

Perusopetuksen oppilasmäärän ennustetaan kasvavan hieman Ukrainasta tulevien pakolaisten vuoksi.

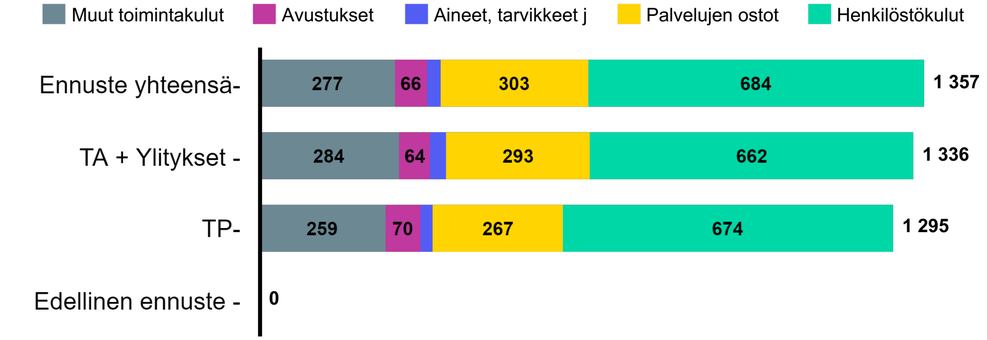
Ennustevertailu, M€



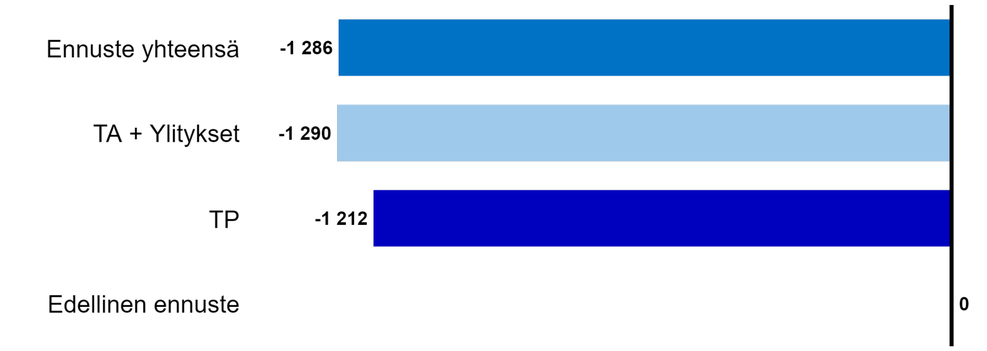
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 -KYMP yhteensä

Toimintatulot, M€

1 145

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**+0**
ERO TP 21 M€	**36**

Toimintamenot, M€

926

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**14**
ERO TP 21 M€ -	**85**

Toimintakate, M€

219

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**-14**
ERO TP 21 M€	**-49**

Ukrainan kriisin ennustetaan vaikuttavan toimialalla laajasti eri toimintoihin sekä kustannusnousuina että myös välillisesti kiinteistömarkkinoiden kautta. Rakentamisen kustannustason nousu heikentää edellytyksiä säännellyn asuntotuotannon toteutumiselle ja asuntotonttien luovutukselle. Toimitilojen energia- ja kunnossapitokustannukset nousevat materiaalien hintojen noususta johtuen. Pakolaistilanteen ennustetaan vaikuttavan vastaanottokeskus-, koulu- ja päiväkotitarpeisiin.

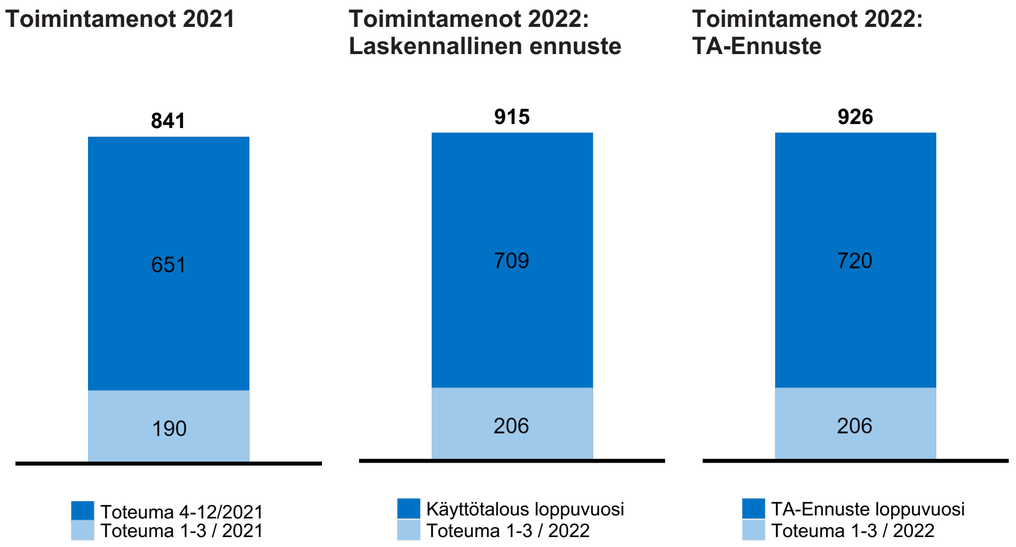
Runsaslumisen talven aiheuttamien kustannusten ennustetaan ylittävät kaupunkirakenne talousarviokohdan budjetin n. 10 milj. eurolla.

Toimiala on käynnistänyt ensimmäiset tuottavuuden kehittämisen pilotit ja valinnut pilottikohteiksi tarpeettomista tiloista luopumisen ja toimintatavan arviointikonseptin make or buy. Talonrakennuttamisen tuottavuuden kehittämistä on edistetty määrittelemällä hanketyypeittäin kategoriat töistä, jotka tilataan Staralta.

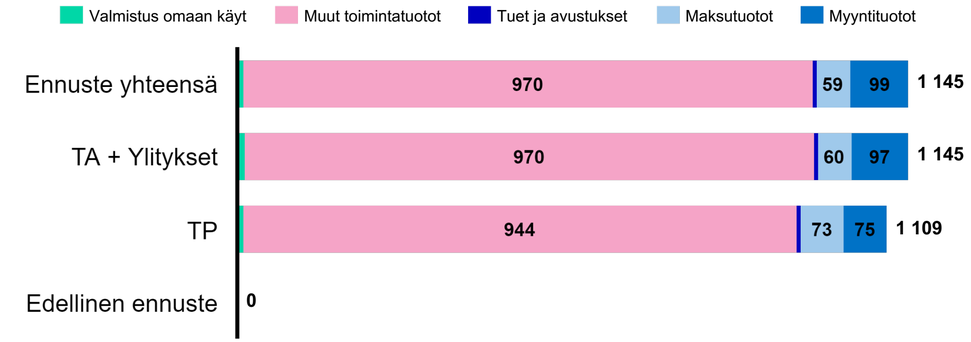
Toimialalla on käynnissä vihreään siirtymään liittyviä investointi-, ohjeistus- ja lupahankkeita. Julkisten sähköautopaikkojen kilpailutus toteutetaan siten, että uusien latauspaikkojen rakentaminen käynnistyy vuoden 2022 aikana. Liikenne- ja viheralueille tehdään ensimmäiset sijoitus- ja käyttöoikeussopimukset maalämpökaivoille ja laaditaan ohjeistus alueellisten matalalämpöverkkojen lämmön myynnistä alueen lämpöverkkoon ja kiinteistöille. Rakennusvalvonnassa edistetään ohjeistuksin sähköautojen latausverkon muodostumista.

Kaupunkiympäristön toimialan, ilman pelastuslaitosta, sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan yhtä lukuun ottamatta. Ekologisen kestävyyden edistämisen tavoitteen ei ennusteta toteutuvan. Mittari, jonka mukaan kaikissa kaupungin kiinteistöissä säädetään ilmanvaihtokoneiden käyntiajat ohjeiden mukaiseksi aina, kun tilojen vakiokäytössä tapahtuu muutos, ei ennusteta toteutuvan, koska ei löydetä yhteistä näkemystä käyttäjän käyttöaikojen muutosten toimittamisesta kiinteistönhoitoon.

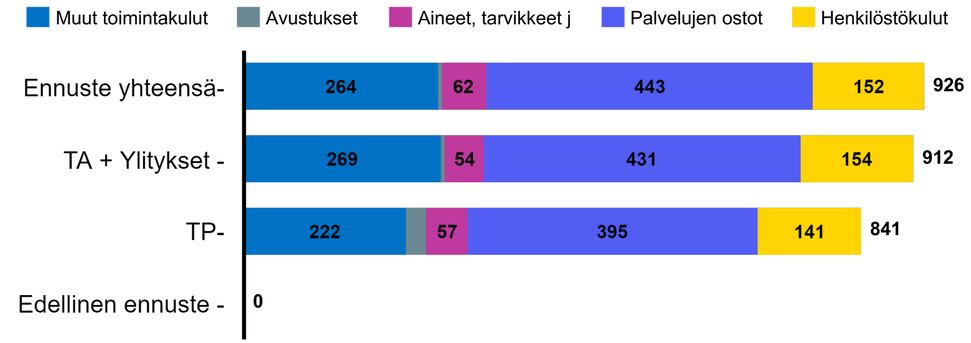
Ennustevertailu, M€



Toimintatuotot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€

Tulosyksikkö-DISPLA`
Kaupunkiympäristö

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Kaupunkirakenne

Toimintatulot, M€

494

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**+0**
ERO TP 21 M€	**-10**

Toimintamenot, M€

214

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**10**
ERO TP 21 M€ -	**11**

Toimintakate, M€

280

Ennuste M€

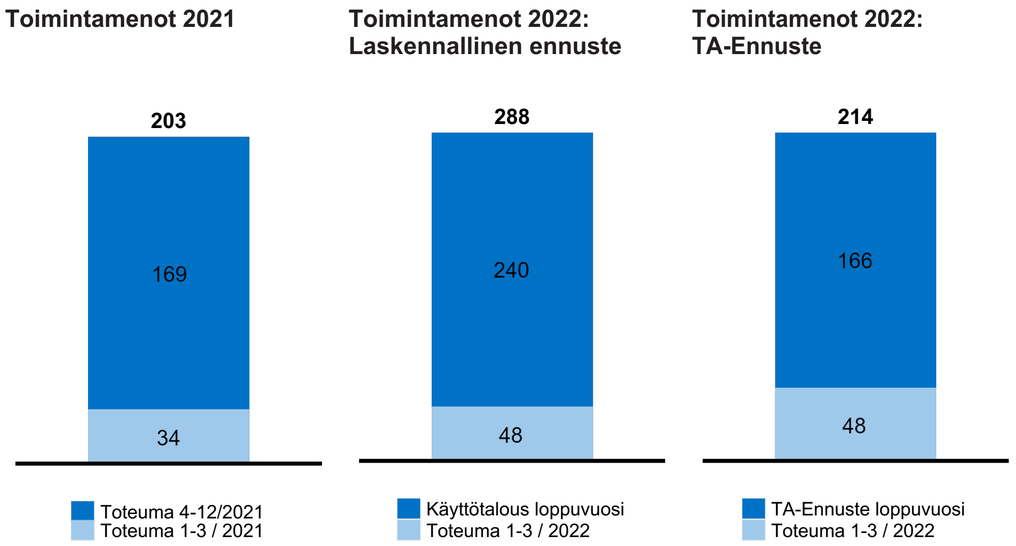
Ero TA 22 M€	**-10**
ERO TP 21 M€	**-20**

Kaupunkirakenteen tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

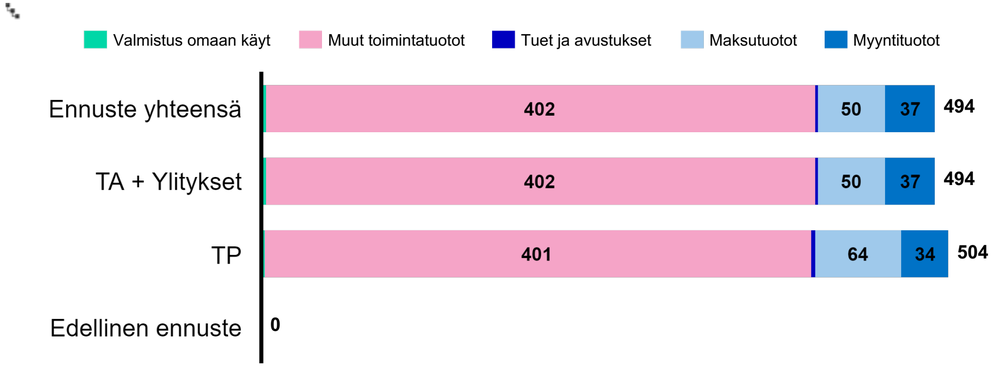
Käyttömenoja ennustetaan toteutuvan 213,8 milj. euroa tulosbudjetin ollessa 203,5 milj. euroa. Sitova käyttömenojen määrä ylitetään arviolta 10,3 milj. eurolla. Henkilöstökulut alittavat tulosbudjetin noin 0,6 milj. eurolla rekrytointiviiveistä johtuen. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän budjetin noin 10,6 milj. eurolla. Ylitys johtuu runsaslumisen talven aiheuttamista lisäkustannuksista, koronan vaikutuksista puistojen puhtaanapidon kustannuksiin sekä Digitaalisen perustan lisälaskutuksesta. Epävakaan maailmatilanteen johdosta energian hinnassa on suurta vaihtelua, mutta myös nousupaineita. Sähkön osto ja siirtokulujen arvioidaan ylittävän budjetin noin 0,3 milj. eurolla.

Toimialan johto käynnistää kartoitukset säästöjen saavuttamiseksi.

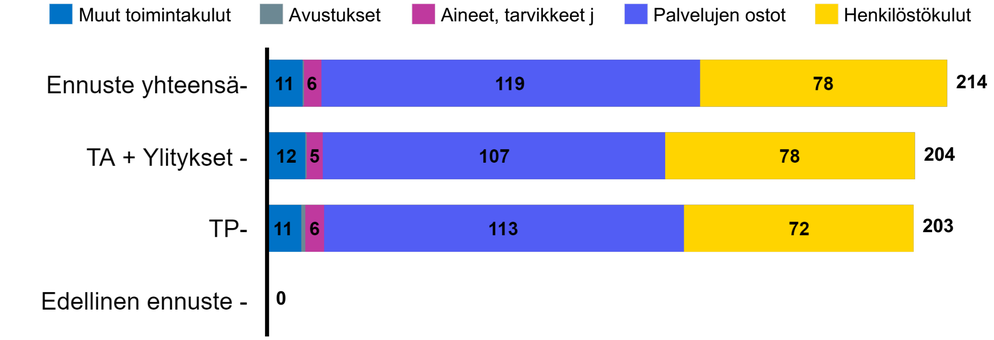
Ennustevertailu, M€



Toimintatuotot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€

Tulosyksikkö-DISPLA`
Kaupunkirakenne

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Rakennukset (Nto)

Toimintatulot, M€

585

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**+0**
ERO TP 21 M€	**21**

Toimintamenot, M€

365

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**-4**
ERO TP 21 M€ -	**45**

Toimintakate, M€

220

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**4**
ERO TP 21 M€	**-24**

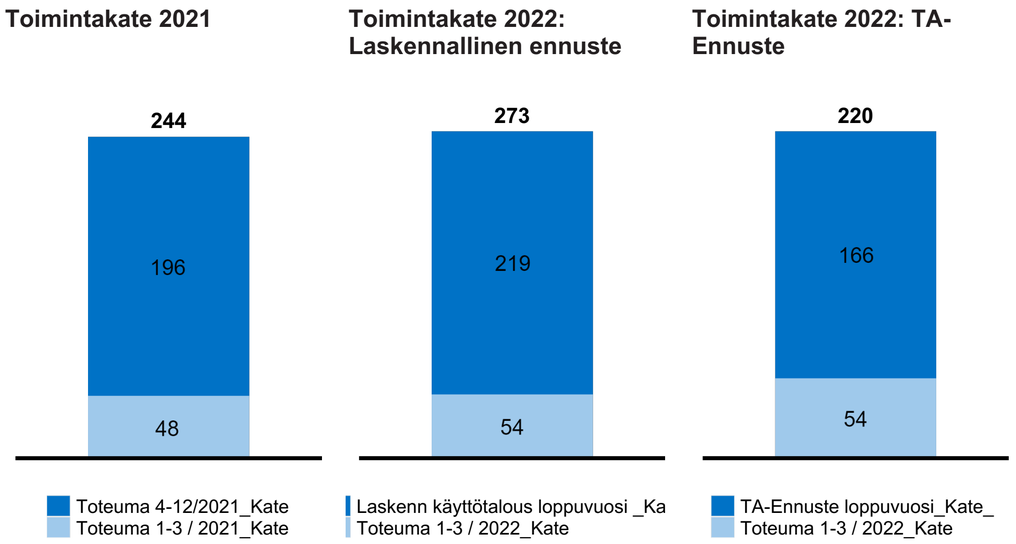
Tulosyksikkö-DISPLA`
Rakennukset

Helsinki Helsingfors

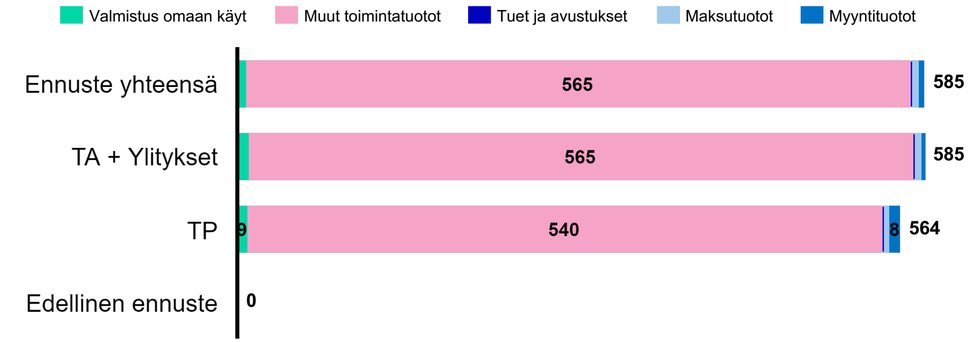
Rakennusten tulojen ennustetaan ylittävän tulosbudjetin noin 0,1 milj. euroa, ennusteen ollessa 584,8 milj. euroa. Myyntituloja kertyy budjetoitua enemmän KYMP-talon rakennuttamispalkkioista ja YKT-rakennuttamisesta. Valmistus omaan käyttöön tulot sekä maksutulot alittavat budjetin.

Käyttömenojen arvioidaan alittavan talousarvion 4,1 milj. eurolla, ennusteen ollessa 364,9 milj. euroa. Henkilöstömenoista ennustetaan kertyvän säästöä 0,7 milj. euroa rekrytointiviiveiden vuoksi. Palveluiden ostoissa säästyy noin 6,4 milj. euroa pääasiassa ohjelmoitavien peruskorjaushankkeiden budjetista (toimintatavan muutos, koronan vuoksi vähentynyt sisäilmakorjausten määrä sekä ennakoitujen PTS puuttuminen). Vuokrakustannukset alittuvat 4,0 milj. eurolla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät budjetin noin 6,5 milj. eurolla ja muut kulut toteutuvat 0,5 milj. euroa budjetoitua suurempana. Lämmityksen ja sähkön hinta ovat nousseet viime syksystä ja ylittävät budjetoidun.

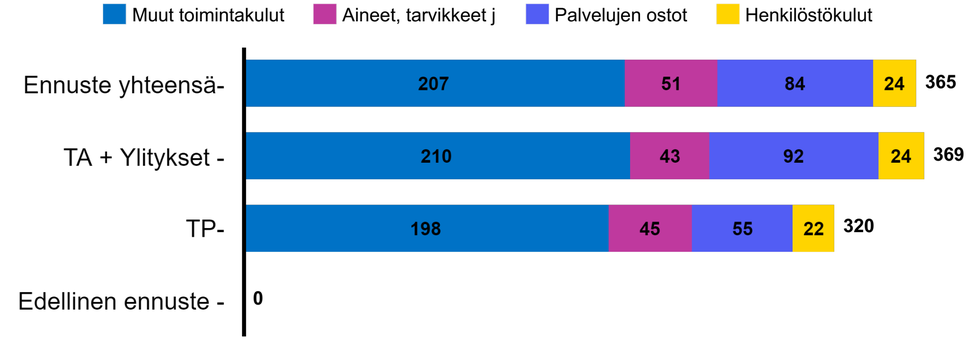
Ennustevertailu, M€



Toimintatuotot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Asuntotuotanto (Nto)

Toimintatulot, M€

25

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**0**
ERO TP 21 M€	**4**

Toimintamenot, M€

18

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**-0**
ERO TP 21 M€ -	**4**

Toimintakate, M€

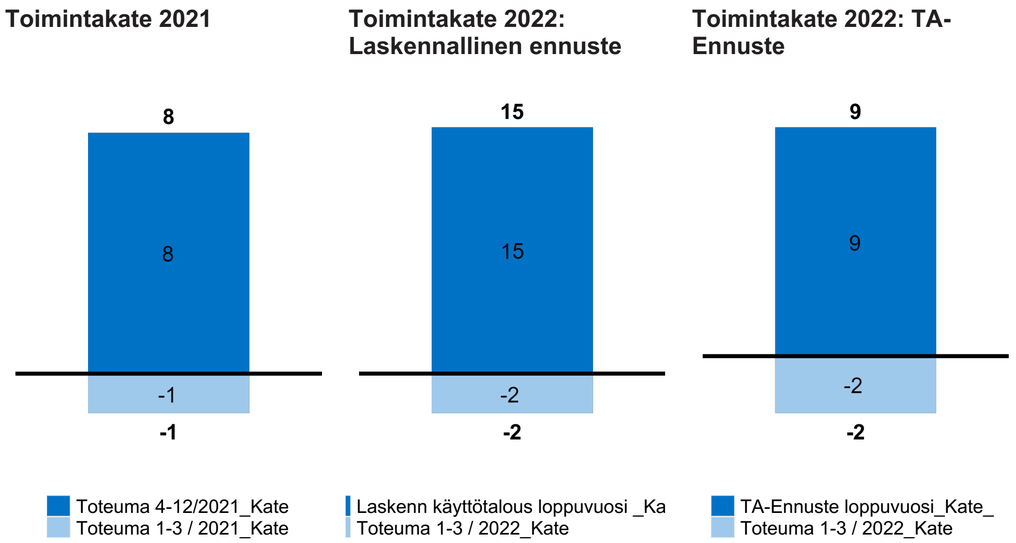
7

Ennuste M€

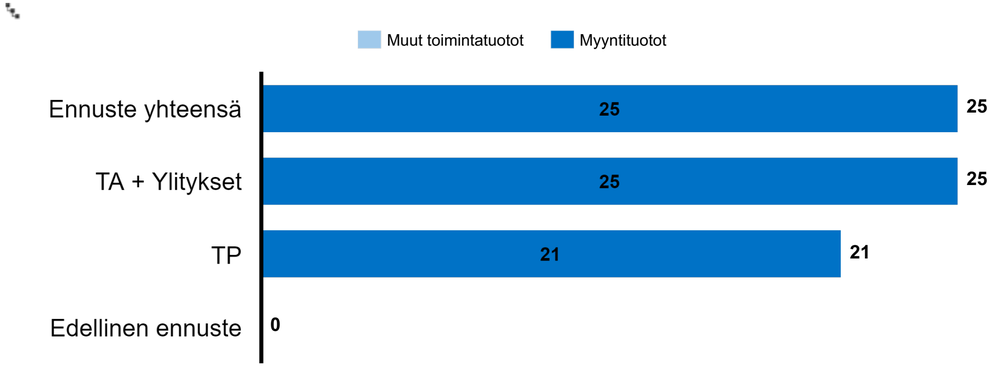
Ero TA 22 M€	**+0**
ERO TP 21 M€	**+0**

Asuntotuotannon tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen 6,5 milj. euroa arvioidaan ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla, ennusteen ollessa 7,0 milj. euroa. Tulojen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti yhteensä noin 25,3 milj. euroa ja käyttömenojen alittavan budjetin 0,5 milj. eurolla ennusteen ollessa 18,2 milj. euroa. Tuotannon nostoon budjetoidut vakanssit otetaan käyttöön jonkin verran hitaammassa aikataulussa kuin alun perin arvioitu.

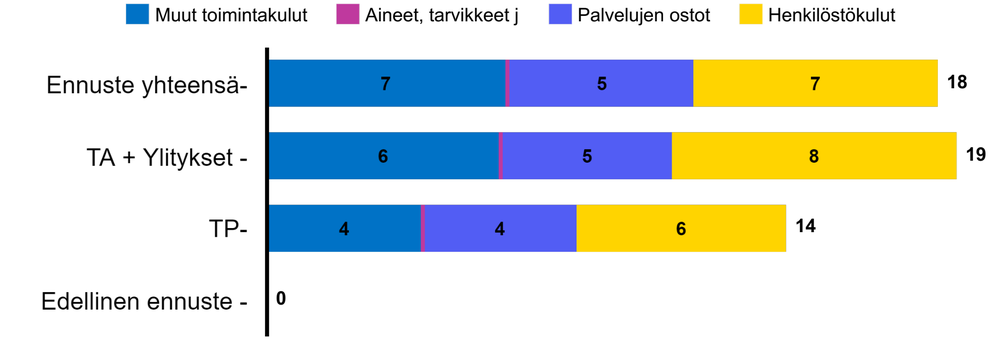
Ennustevertailu, M€



Toimintatuotot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€

Tulosyksikkö-DISPLA`
Asuntotuotanto

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

Toimintatulot, M€

-

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	-
ERO TP 21 M€	-

Toimintamenot, M€

227

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**8**
ERO TP 21 M€ -	**10**

Toimintakate, M€

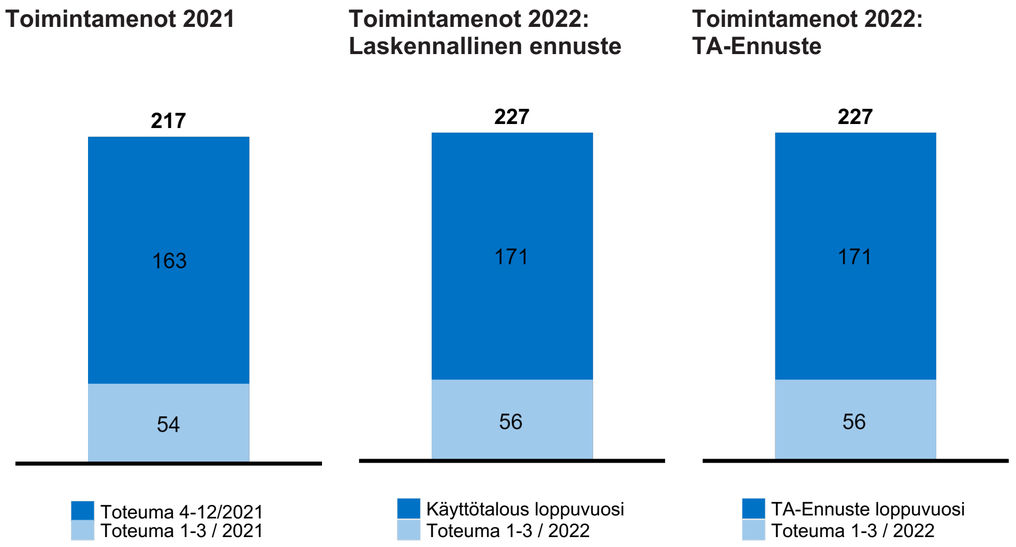
-227

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**-8**
ERO TP 21 M€	**-10**

HSL:n maksuosuusennuste on HSL:n hyväksytyn talousarvion mukainen ylittäen talousarviossa varatut määrärahat 8,0 M€. Talousarvion valmistelun yhteydessä arvioitiin vuoden 2022 matkustajamäärien kehityksen olevan aiempaa arvioita suotuisampaa, jonka johdosta maksuosuus on talousarviossa noin 10 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen 20.9.2021 HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022–2024 antamassa lausunnossa mainittua kuntaosuutta pienempi.

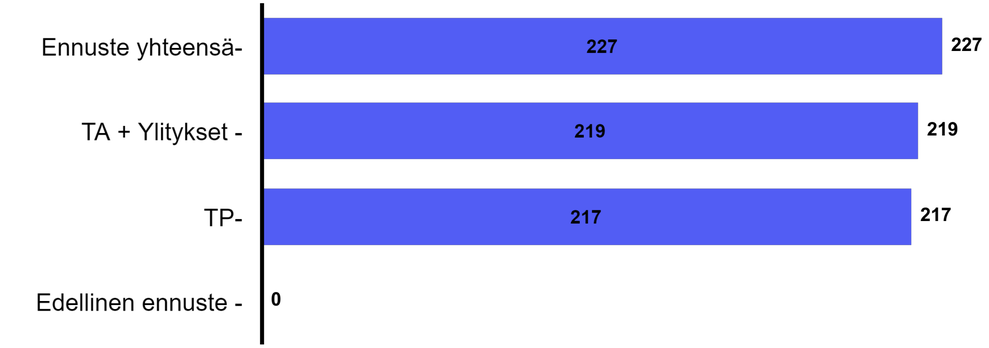
Ennustevertailu, M€



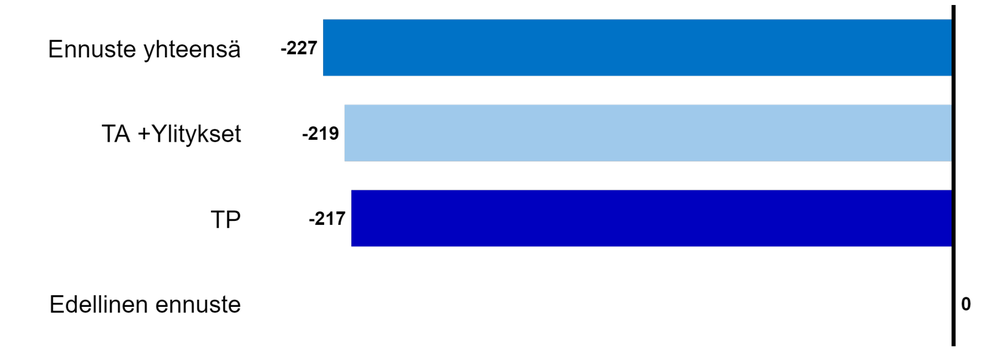
Toimintatuotot, M€

Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuottoja

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
HSL- ja HSY-kuntayhtymien ma

Helsinki Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Pelastuslaitos

Toimintatulot, M€

19

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**0**
ERO TP 21 M€	**-1**

Toimintamenot, M€

67

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**-0**
ERO TP 21 M€ -	**5**

Toimintakate, M€

-48

Ennuste M€

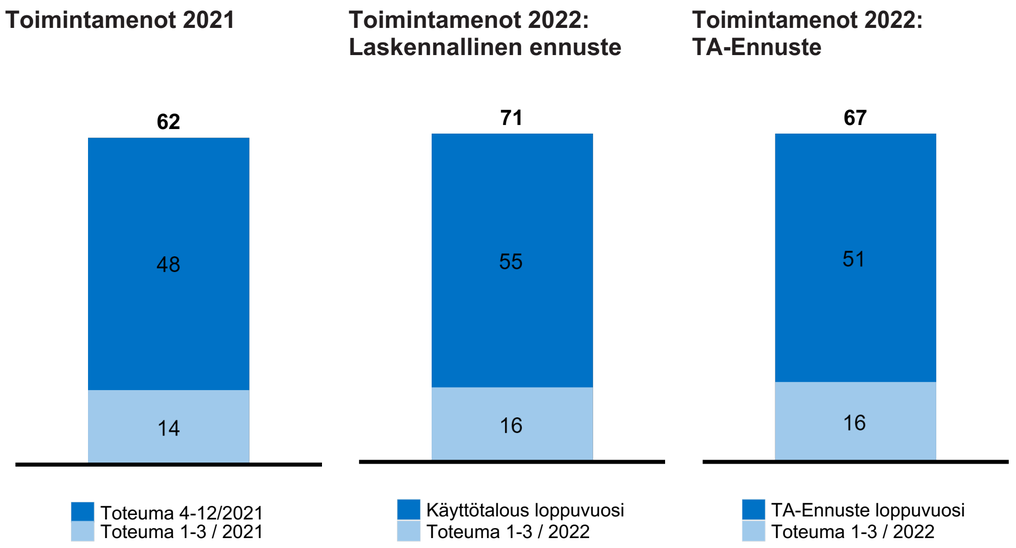
Ero TA 22 M€	**+0**
ERO TP 21 M€	**-6**

Pelastuslaitoksen talousarviokohdalle varatut käyttömenojen ennustetaan toteutuvan maaliskuun lopun tulostietojen perusteella talousarvion mukaisesti. Uuden henkilöstön saatavuus on kriittinen tekijä palveluverkon laajentamisen näkökulmista. Palomiehiä ei ole saatu rekrytoitua suunniteltua määrää.

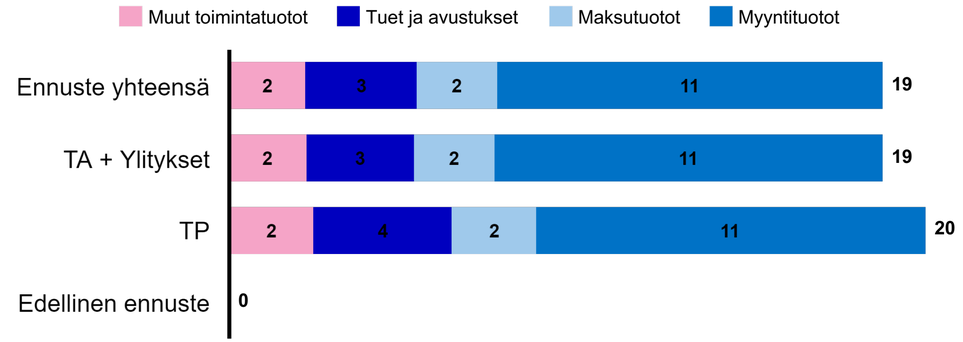
Pelastuslaitoksen osalta kolmesta sitovasta tavoitteesta kahden ei ennusteta toteutuvan. Tavoitteen kiireellisen ensihoidon toteutumisesta tilaajan vaatimusten mukaisesti ei ennusteta toteutuvan. Tavoite alittuu 2 prosenttiyksikköä.

Ensihoitotehtävien määrä on alkuvuonna kasvanut 14,3 % viime vuoteen verrattuna. Resurssit ja niiden hajautus eivät ole riittävät. Lisäksi tavoite, jonka mukaan onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia, ei ennusteta toteutuvan. Tavoitteen mittariksi on asetettu 11 000 turvallisuuspistettä. Ennusteen mukaan tavoitteesta jäädään 3,5 %. Poikkeama johtuu suunniteltua suuremmasta ajankäytöstä sisäiseen koulutukseen valvonnan prosessin uudistuksessa sekä Ukrainan kriisiin aiheuttamaan henkilöstöresurssin kohdennuksesta.

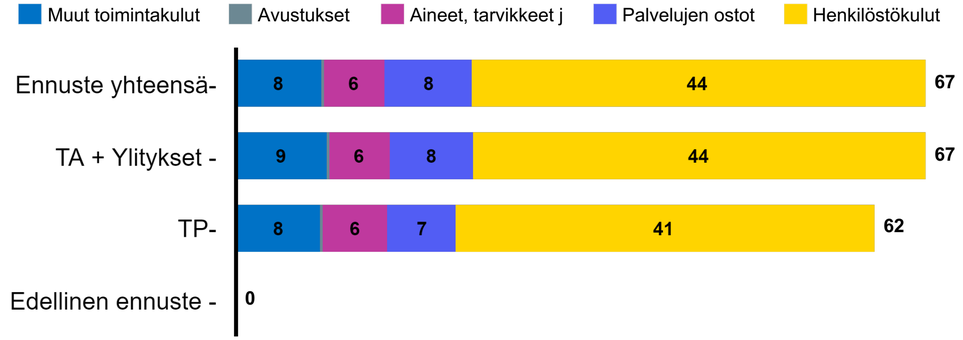
Laskennallinen ennuste, M€



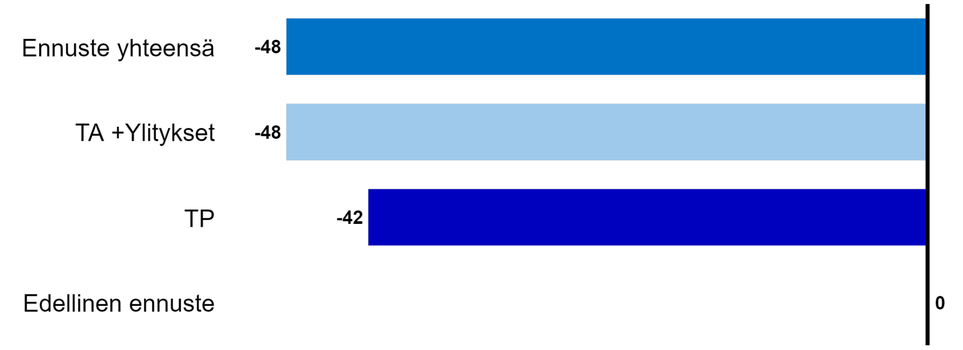
Toimintatuotot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
Pelastuslaitos

Helsinki Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Tuki HKL:lle

Toimintatulot, M€

-

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	-
ERO TP 21 M€	-

Toimintamenot, M€

4

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**0**
ERO TP 21 M€ -	**-21**

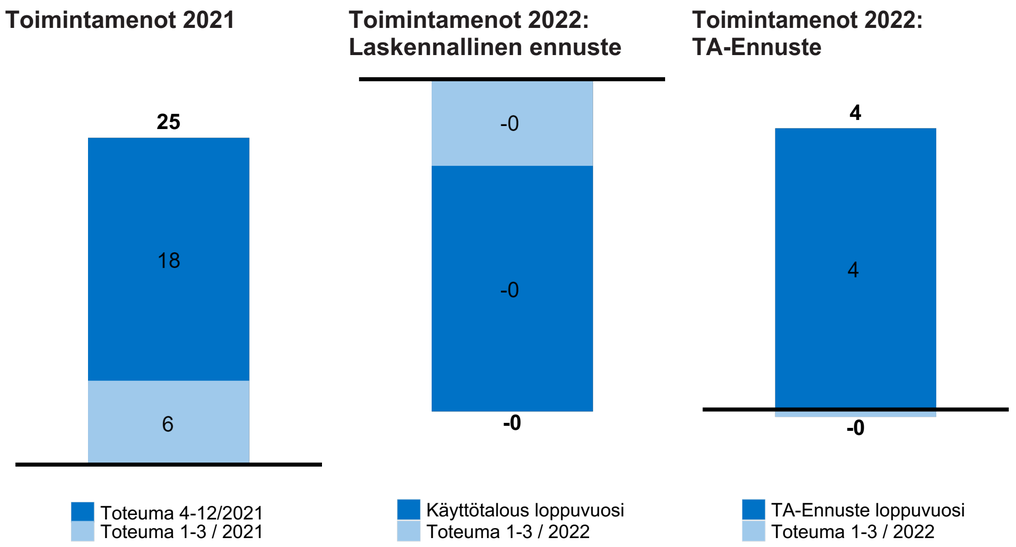
Toimintakate, M€

-4

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**0**
ERO TP 21 M€	**21**

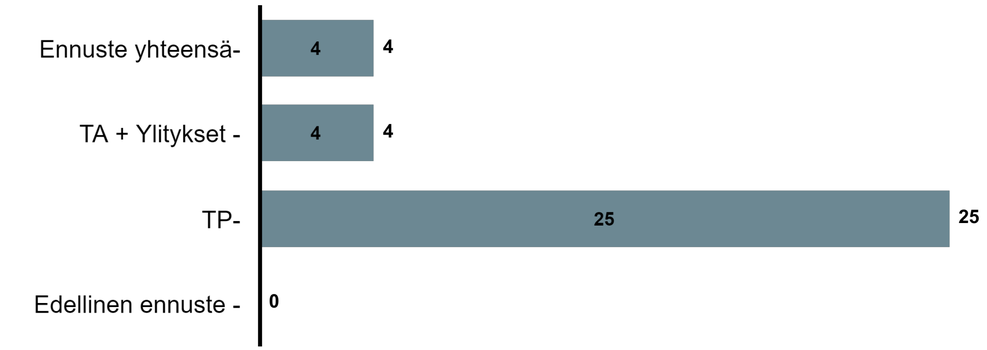
Ennustevertailu, M€



Toimintatuotot, M€

Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuottoja

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€

Tulosyksikkö-DISPLA`
Tuki HKL:lle

Helsinki Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 -KUVA yhteensä

Toimintatulot, M€

35

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**-1**
ERO TP 21 M€	**5**

Toimintamenot, M€

282

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**3**
ERO TP 21 M€ -	**13**

Toimintakate, M€

-247

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**-4**
ERO TP 21 M€	**-7**

Osa toimialan palveluista oli alkuvuodesta koronarajoitusten vuoksi kiinni, eivätkä asiakkaat ole sulkujen päätyttyä palanneet palvelujen pariin odotetusti. Palvelujen käyntikertojen ennustetaan jäävän tavoitteesta ja täten toimialan toimintatulot alittuisivat (n. 1,6 M€). Kustannustason nousu (mm. energiakustannukset) aiheuttavat ennakoitua suuremman menopaineen (n. 2,4 M€). Tulojen alituksen ja menojen ylityksen vuoksi toimintakatteen arvioidaan tässä vaiheessa alittuvan n. 4 M€.

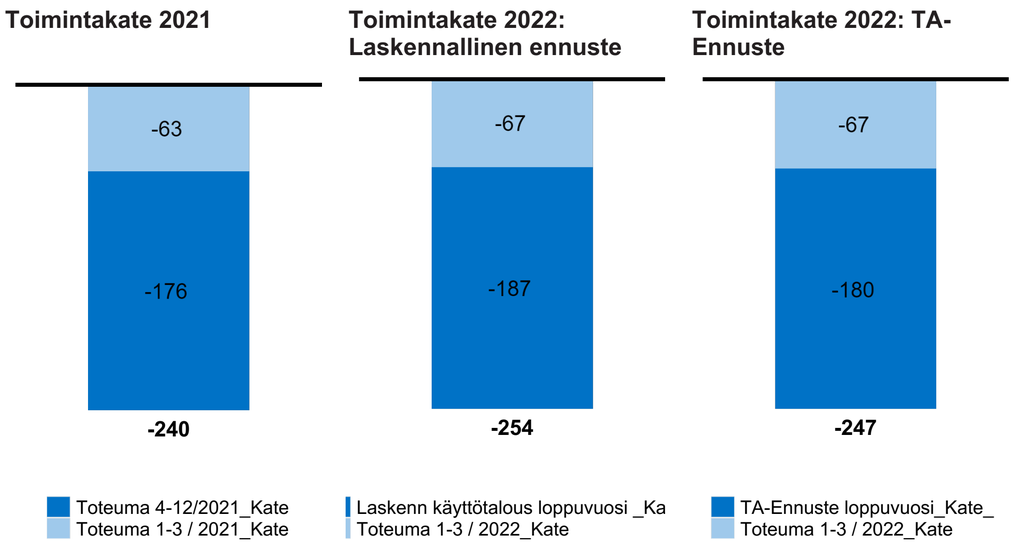
Edellä mainitut syyt vaikuttavat siihen, että toimialan sitovien toiminnan tavoitteiden arvioidaan jäävän toteutumatta.

Kaupunkiyhteisten toiminnan tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

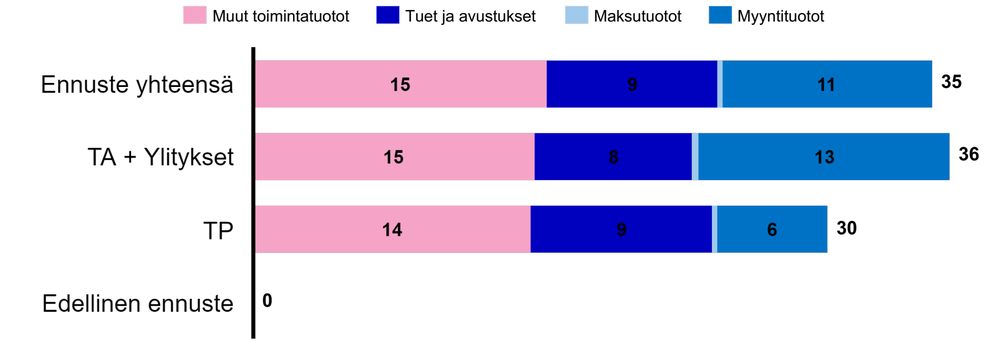
Koronapalautumisen erillisrahan ennustetaan toteutuvan keskeisten teemojen osalta suunnitellusti, tosin toiminta on vasta käynnistymässä.

Irtaimen investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti, samoin kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten.

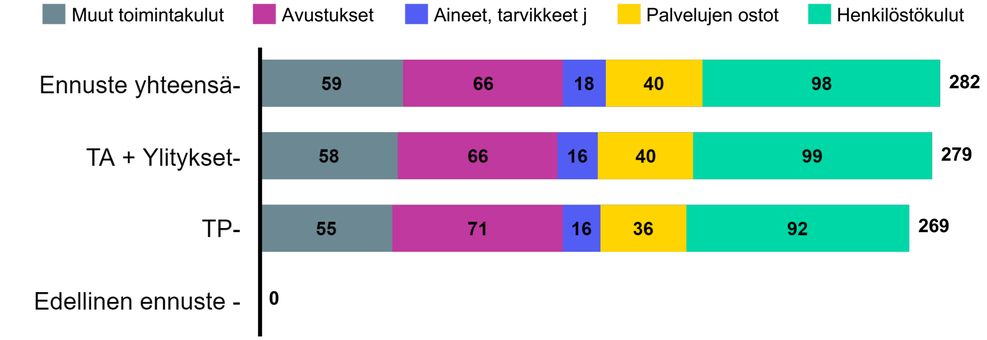
Ennustevertailu, M€



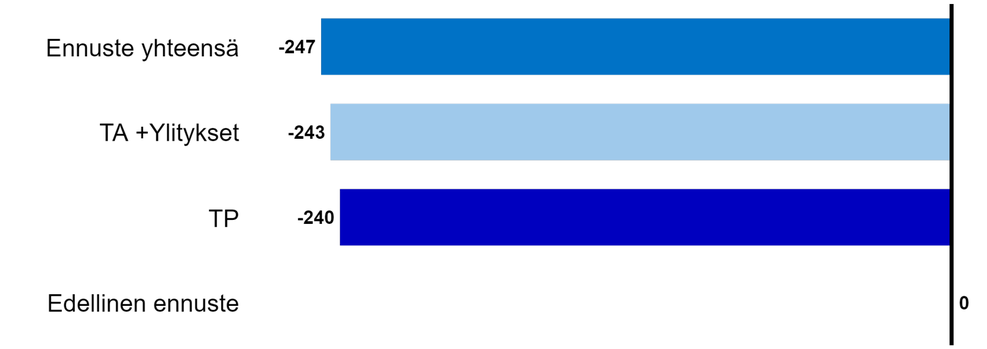
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
4 Kulttuuri ja vapaa-ajan toimial

Helsinki Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Kulttuuri ja vapaa-aika (Nto)

Toimintatulot, M€

35

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**-1**
ERO TP 21 M€	**5**

Toimintamenot, M€

244

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**3**
ERO TP 21 M€ -	**14**

Toimintakate, M€

-209

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**-4**
ERO TP 21 M€	**-9**

Osa toimialan palveluista oli alkuvuodesta koronarajoitusten vuoksi kiinni, eivätkä asiakkaat ole sulkujen päätyttyä palanneet palvelujen pariin odotetusti. Palvelujen käyntikertojen ennustetaan jäävän tavoitteesta ja täten toimialan toimintatulot alittuisivat (n. 1,6 M€). Kustannustason nousu (mm. energiakustannukset) aiheuttavat ennakoitua suuremman menopaineen (n. 2,4 M€). Tulojen alituksen ja menojen ylityksen vuoksi toimintakatteen arvioidaan tässä vaiheessa alittuvan n. 4 M€.

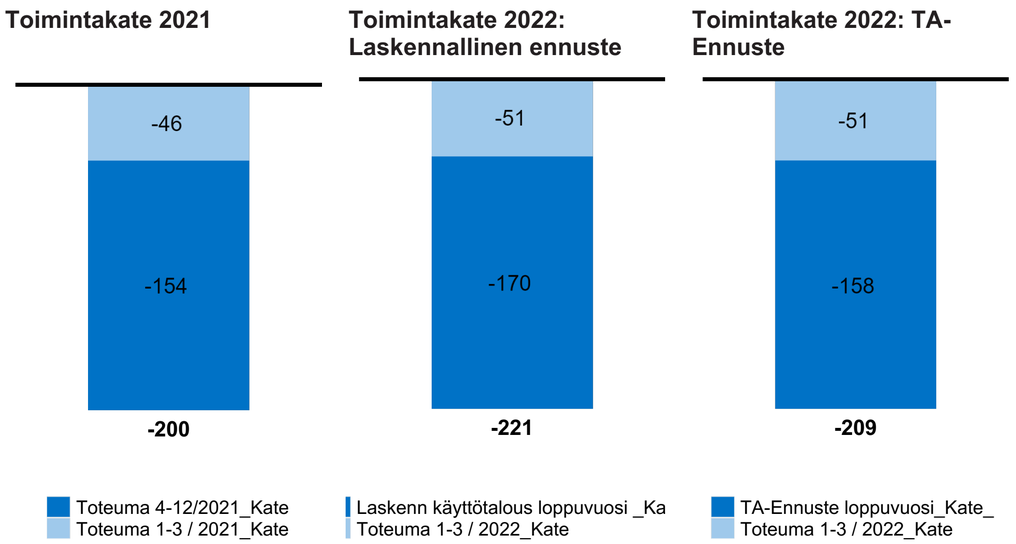
Talousennusteen tasapainottamiseksi palvelukokonaisuudet valmistelevat kevään aikana tuottavuusohjelmat, joiden tavoitteena parantaa kunkin palvelukokonaisuuden katetta n. 2 % tulolisäyksin ja / tai menosäästöin.

Edellä mainitut syyt vaikuttavat siihen, että toimialan sitovien toiminnan tavoitteiden (1. Toiminnan jälleenrakentaminen eli käyntikertojen palauttaminen koronaa edeltävälle tasolle ja 2. Yksikkökustannusten pienentäminen) arvioidaan jäävän toteutumatta.

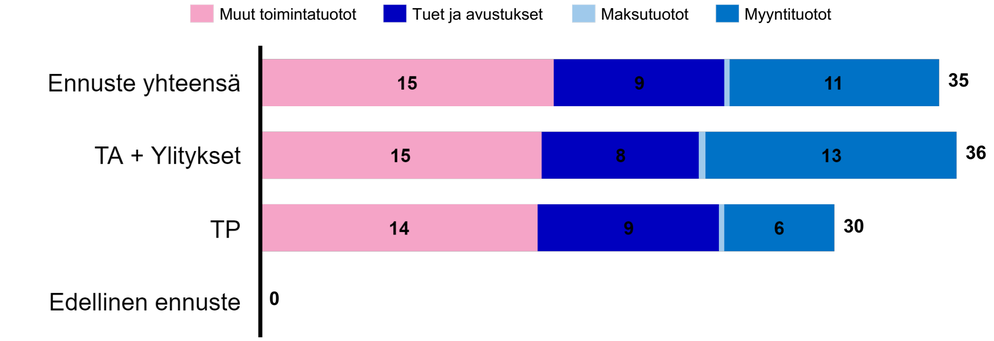
Sitovien tavoitteiden toteutumiseksi lisätään palvelujen viestintää ja markkinointia, huolehditaan koronapalautumisen hankkeiden sujuvasta toteutuksesta ja edistetään suunnitelmien mukaisesti aloitettuja digitalisaatiohankkeita, kuten tilavarausjärjestelmien uudistamista. Lisäksi virtaviivaistetaan sisäisiä prosesseja toimiviksi, asiakasystävällisiksi ja tehokkaiksi.

Sitovien tavoitteiden toteutumiseksi panostetaan myös henkilöstön työhyvinvointiin. Työhyvinvoinnin vahvistamiseksi käydään onnistumiskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa, toteutetaan Fiilari-toimenpiteet, toteutetaan toimialan työhyvinvointisuunnitelmaa ja koulutetaan esihenkilöt ennakoivaan henkilöstöjohtamiseen.

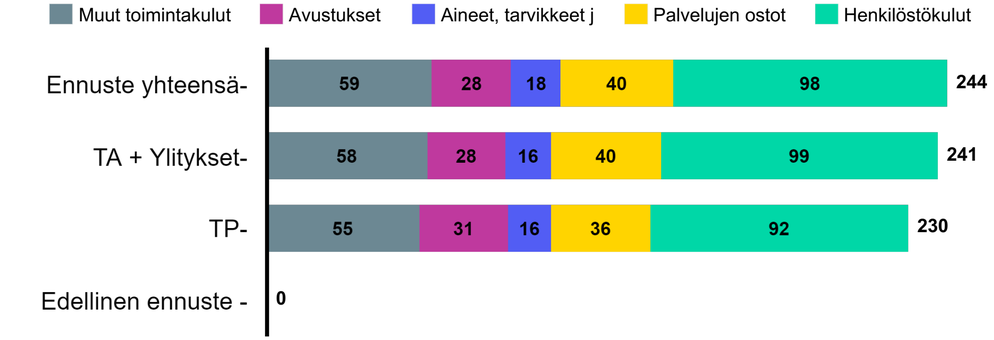
Ennustevertailu, M€



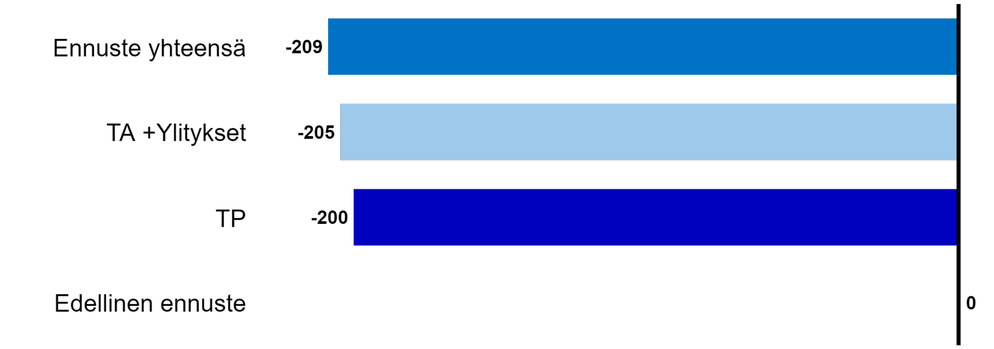
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
Kulttuuri ja vapaa-aika

Helsinki Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Kulttuurin laitosavustukset

Toimintatulot, M€

-

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	-
ERO TP 21 M€	-

Toimintamenot, M€

23

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**0**
ERO TP 21 M€ -	**-0**

Toimintakate, M€

-23

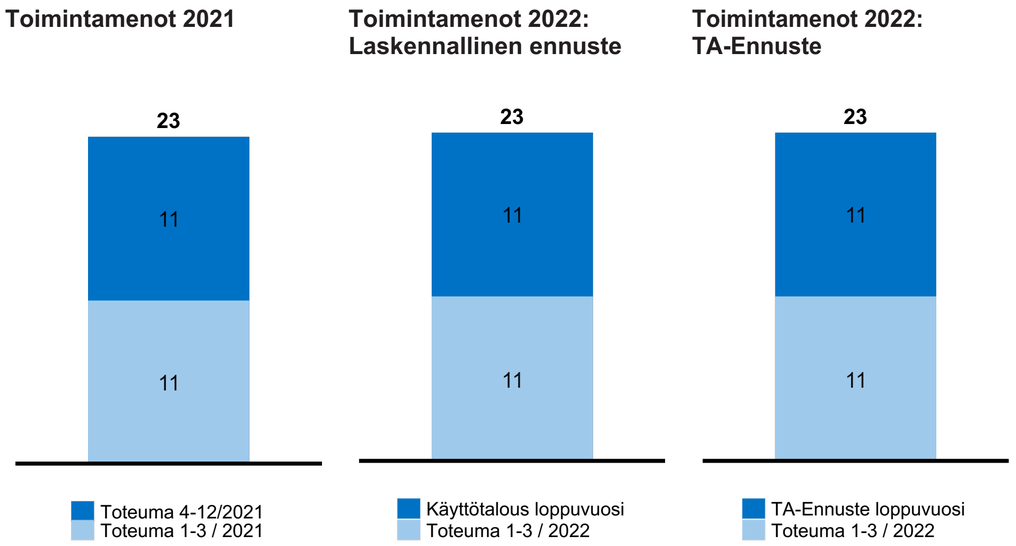
Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**0**
ERO TP 21 M€	**+0**

Kulttuurin laitosavustuksilla tuetaan kulttuuria edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat laina-, toiminta ja vuokra-avustus. Menot ovat toteutumassa talousarviossa suunnitellusti.

Vuonna 2022 avustuksia myönnetään yhteensä 22,8 miljoonaa euroa jakautuen seuraavalla tavalla: Helsingin teatterisäätiö sr (13,6 miljoonaa euroa), Suomen Kansallisoopperan säätiö sr (3,7 miljoonaa euroa), Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr (4,6 miljoonaa euroa), Uuden musiikin orkesteri (0,8 miljoonaa euroa) ja Suomen urheilumuseosäätiö (0,1 miljoonaa euroa).

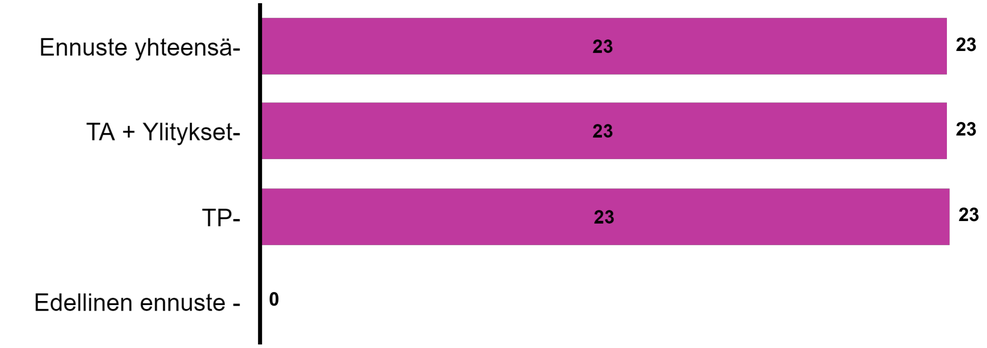
Ennustevertailu, M€



Toimintatulot, M€

Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuloja

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€

Tulosyksikkö-DISPLA`
Kulttuurin laitosavustukset

Helsinki Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Liikunnan laitosavustukset

Toimintatulot, M€

-

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	-
ERO TP 21 M€	-

Toimintamenot, M€

15

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	0
ERO TP 21 M€ -	-1

Toimintakate, M€

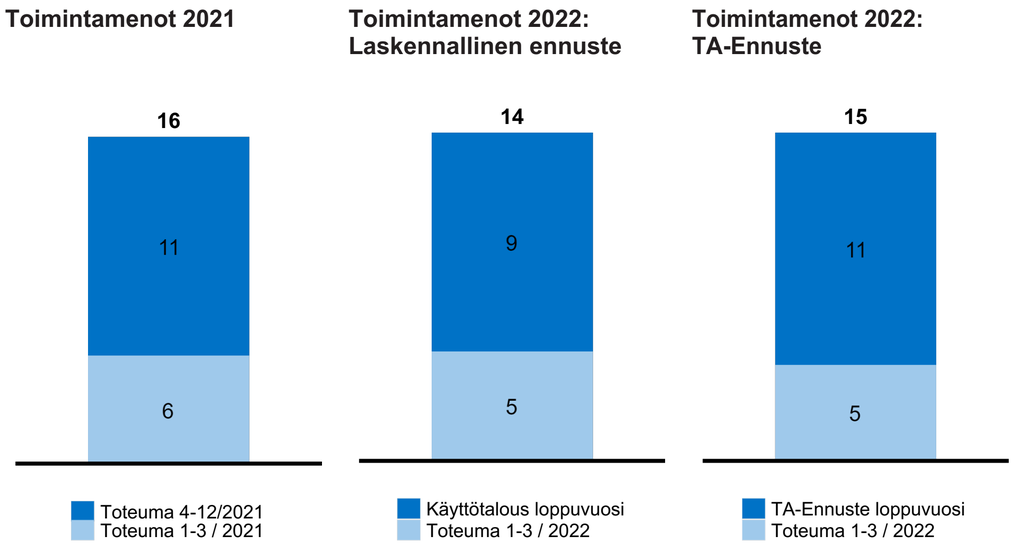
-15

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	0
ERO TP 21 M€	1

Liikunnan laitosavustuksilla tuetaan liikuntaa edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat rahoitus-, toiminta- ja vuokra-avustus. Menot ovat toteutumassa talousarviossa suunnitellusti.
Vuonna 2022 avustuksia myönnetään yhteensä 15,3 miljoonaa euroa jakautuen seuraavasti: Stadion-säätiö (6,2 miljoonaa euroa), Urheiluhallit Oy (4,0 miljoonaa euroa), Vuosaaren urheilutalo (2,3 miljoonaa euroa), Jääkenttäsäätiö (1,3 miljoonaa euroa), Mäkelänrinteen uintikeskus (0,6 miljoonaa euroa), Helsinki Stadion Oy (0,3 miljoonaa euroa), Urhea-säätiö (0,3 miljoonaa euroa), muut toimijat (0,2 miljoonaa euroa).

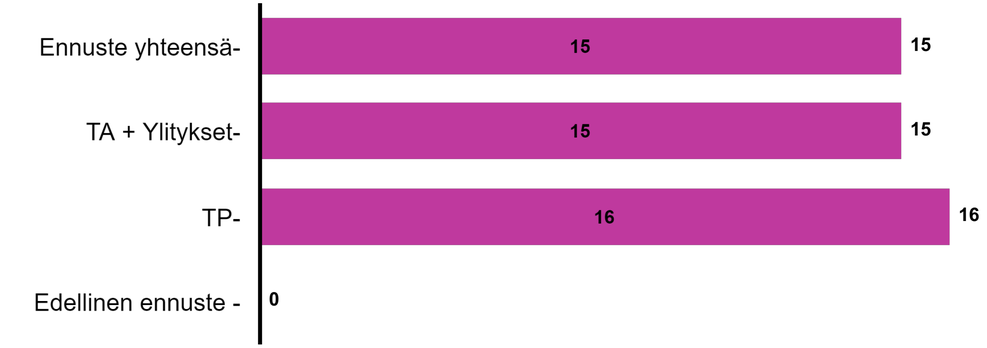
Laskennallinen ennuste, M€



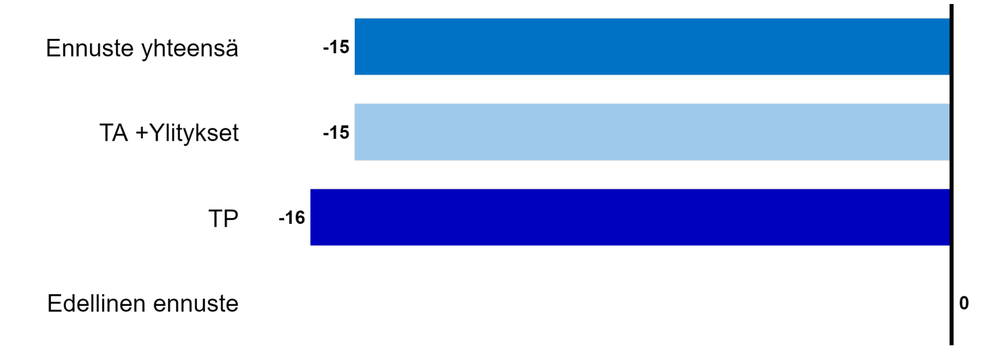
Toimintatulot, M€

Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuloja

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
Liikunnan laitosavustukset

Helsinki Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - SOTE yhteensä

Toimintatulot, M€

254

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**88**
ERO TP 21 M€	**-93**

Toimintamenot, M€

2 586

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**132**
ERO TP 21 M€ -	**70**

Toimintakate, M€

-2 331

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**-45**
ERO TP 21 M€	**-163**

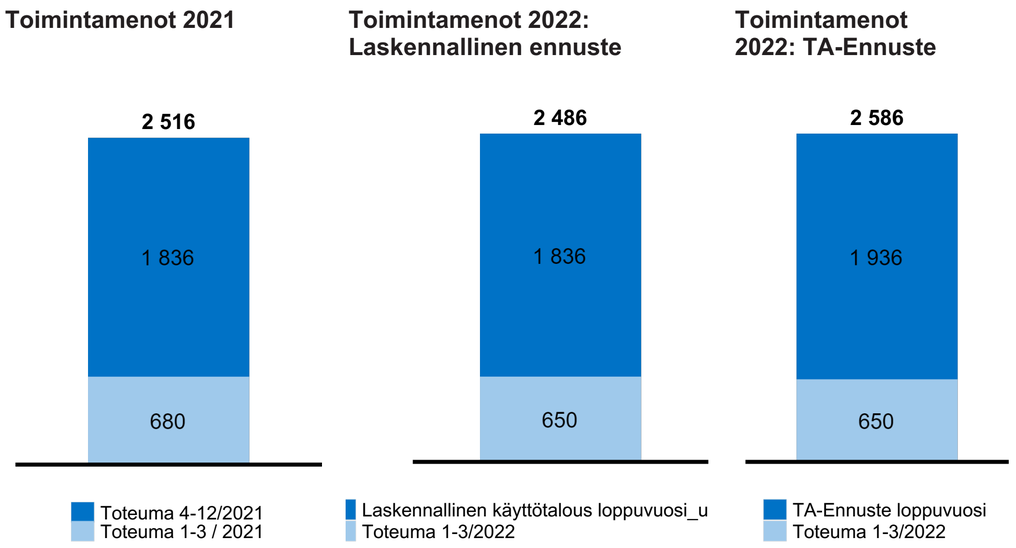
Keskeiset toimialan toimintaan alkuvuonna vaikuttaneet tekijät olivat sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelu sekä koronapandemian ja Ukrainan sodan vaikutukset. Sote-uudistuksen toimeenpanossa on valmisteltu lakisääteistä palvelustrategiaa, HUS:n perus- ja järjestämissopimuksia, sosiaali-, terveys- ja pelastustoiminnan integrointia sekä talouden eriyttämistä.

Koronapandemia aiheuttaa edelleen sekä välittömiä kustannuksia että poikkeusjärjestelyjä henkilöstön työtehtäviin. Koronapandemian välittömien nettokustannusten ennustetaan olevan vuonna 2022 noin 92,2 M€. Koronan hoito- ja palveluvelan hoitamisesta on laadittu suunnitelmat palvelukokonaisuuksittain ja kaupunginhallituksen käyttövaroista on siirretty talousarviopäätöksen 2022 mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle 45 miljoonaa hoito- ja palveluvelan aiheuttamaan palvelutarpeeseen vastaamiseen.

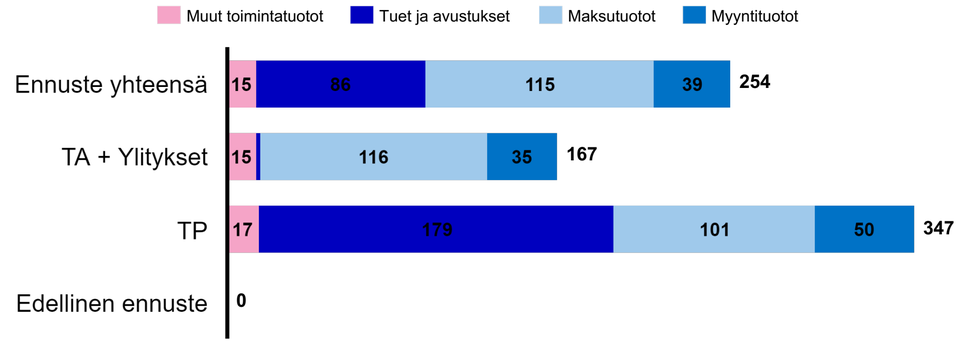
Ukrainasta saapuvien palvelujen käytön ja kustannuksien ennustaminen on haastavaa, koska sotatilanteen ja kriisin kesto ei ole ennakoitavissa ja moni tällä hetkellä saapunut asuu toistaiseksi yksityismajoituksessa.

Pääosan toimialan sitovista toiminnan tavoitteista ennustetaan toteutuvan. Koronapandemian ennakoidaan vaikuttavan etenkin ensikontaktissa tapahtuneen sekä kiireettömän hoidon tavoitteisiin, jotka eivät ennusteen mukaan toteudu. Koronapandemia vaikuttaa määrällisten tavoitteiden toteumaan ja Apotin raportointimuutokset määrällisten tavoitteiden raportointiin.

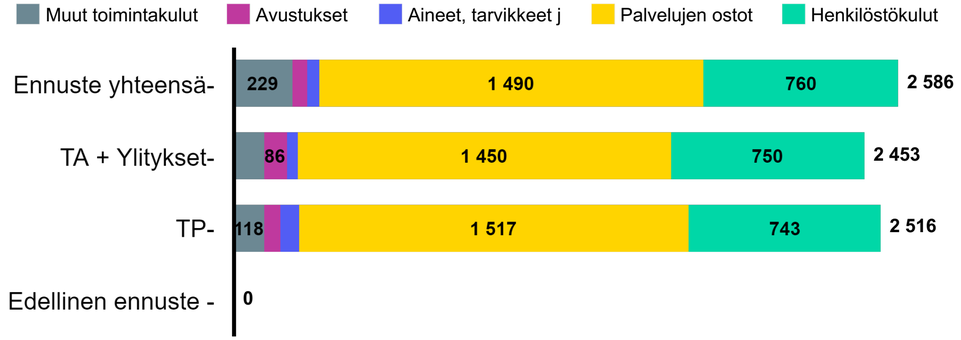
Ennustevertailu, M€



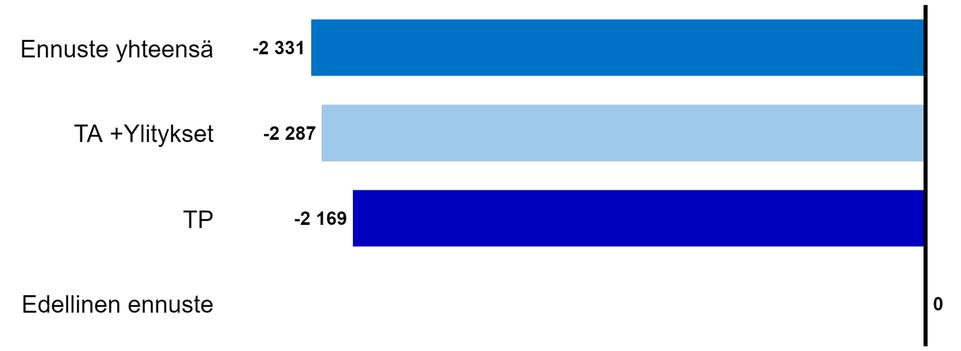
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Helsinki Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Sosiaali- ja terveyspalvelut

Toimintatulot, M€

246

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**87**
ERO TP 21 M€	**-85**

Toimintamenot, M€

1 745

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**102**
ERO TP 21 M€ -	**-11**

Toimintakate, M€

-1 500

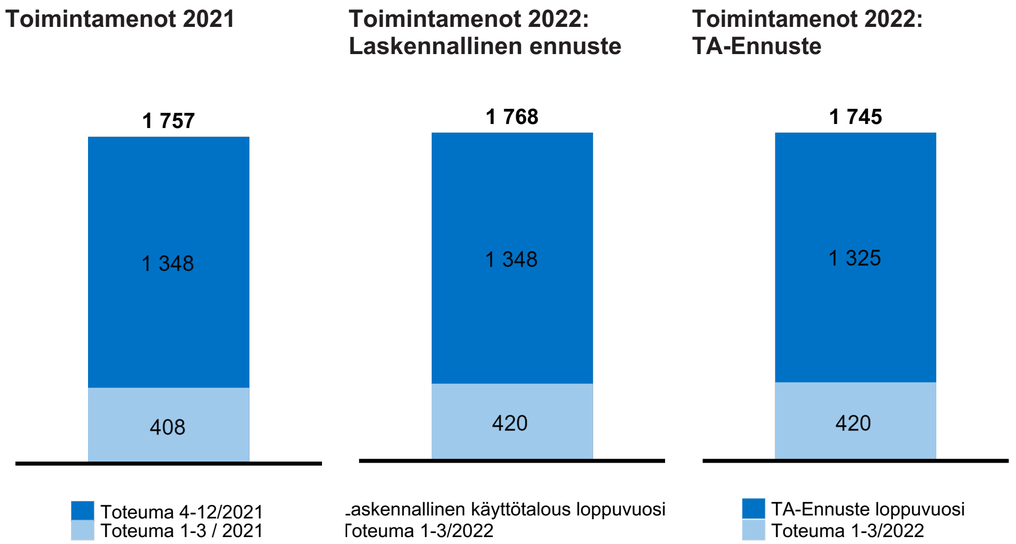
Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**-16**
ERO TP 21 M€	**-73**

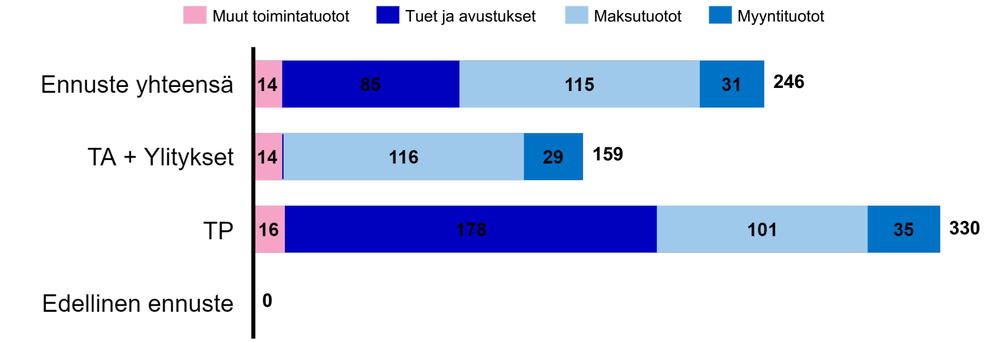
Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoylitykset johtuvat koronapandemian välittömistä kustannuksista, Ukrainan sodan vaikutuksista palvelutarpeeseen sekä valtionavustuksilla rahoitettujen sote-uudistuksen hankkeiden menoista. Ilman näitä menoylityksiä, sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti mukaan luettuna kaupunginhallituksen käyttövaroista siirretty 45 miljoonan euron määräraha koronan hoito- ja palveluvelan kustannuksiin.

Koronapandemian kustannusten ennustetaan vuonna 2022 olevan 92,2 M€. Suurin kustannuserä on koronatestaus. Valtion on luvannut korvata koronapandemian kustannukset kunnille. Vuonna 2021 yksikköhintoihin perustuvat valtionavustukset kattoivat noin 85 % syntyneistä kustannuksista. Vuoden 2022 osalta on tuloihin arvioitu samantasoinen valtionavustus koronapandemian välittömiin kustannuksiin. Vuoden 2022 valtion koronakustannusavustusten hakuperusteita laaditaan parhaillaan ja tuloarvio tarkentuu vuoden 2022 osalta kun korvausperiaatteet selviävät. Sote-uudistushankkeiden menot 8,3 M€ saadaan valtionavustuksina ja ovat nk. teknistä ylitystä.

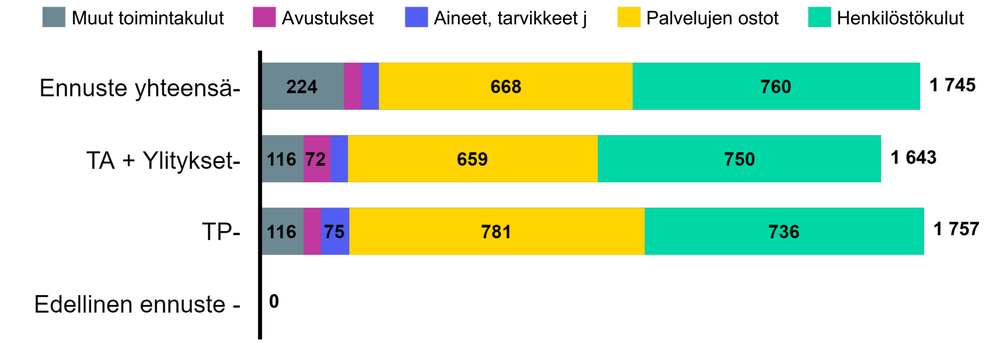
Ennustevertailu, M€



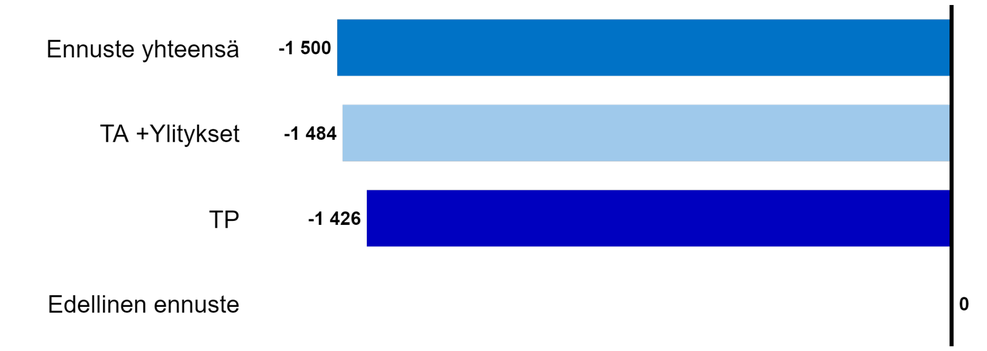
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Toimeentulotuki

Toimintatulot, M€

1

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**-1**
ERO TP 21 M€	**+0**

Toimintamenot, M€

13

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**-1**
ERO TP 21 M€ -	**1**

Toimintakate, M€

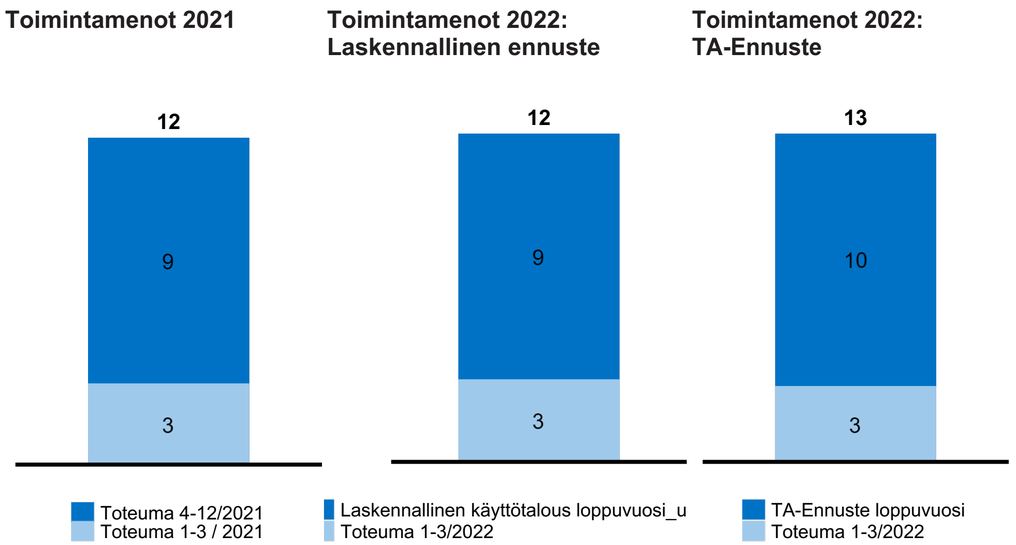
-11

Ennuste M€

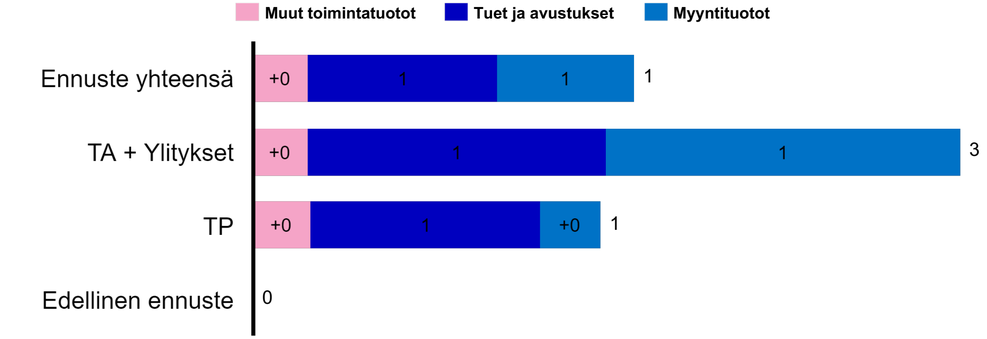
Ero TA 22 M€	**+0**
ERO TP 21 M€	**-1**

Ehkäisevässä ja täydentävässä toimeentulotuessa asiakasmäärä on edelleen laskenut, jonka vuoksi talousarviokohdan menojen arvioidaan alittuvan. Myös Kelan perustoimeentulotuen saajatalouksien määrä on laskenut. Epävarmuutta ennustamiseen tuo esimerkiksi Ukrainasta sodan vaikutukset kustannuksiin.

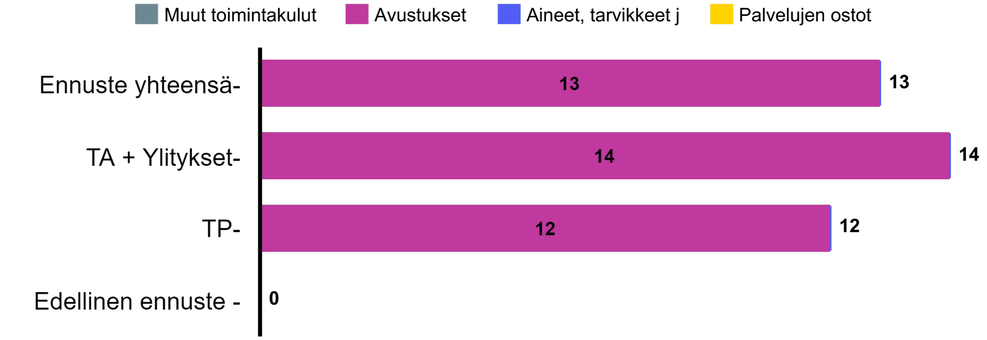
Ennustevertailu, M€



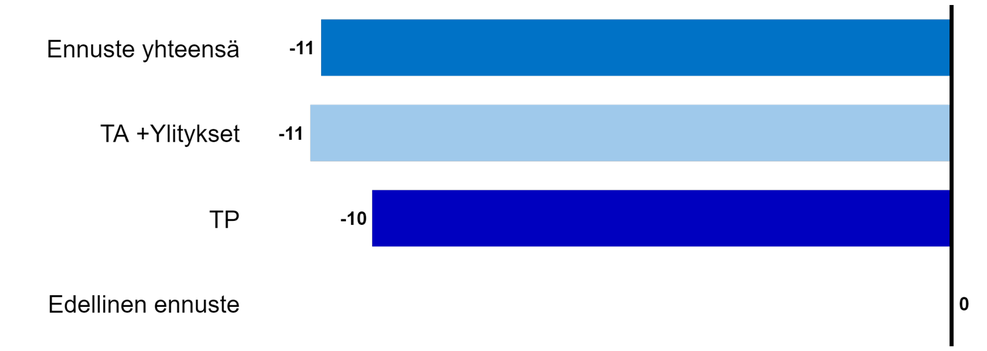
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
Toimeentulotuki

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Vastaanottokeskukset (Nto)

Toimintatulot, M€

7

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**2**
ERO TP 21 M€	**-8**

Toimintamenot, M€

5

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**+0**
ERO TP 21 M€ -	**-8**

Toimintakate, M€

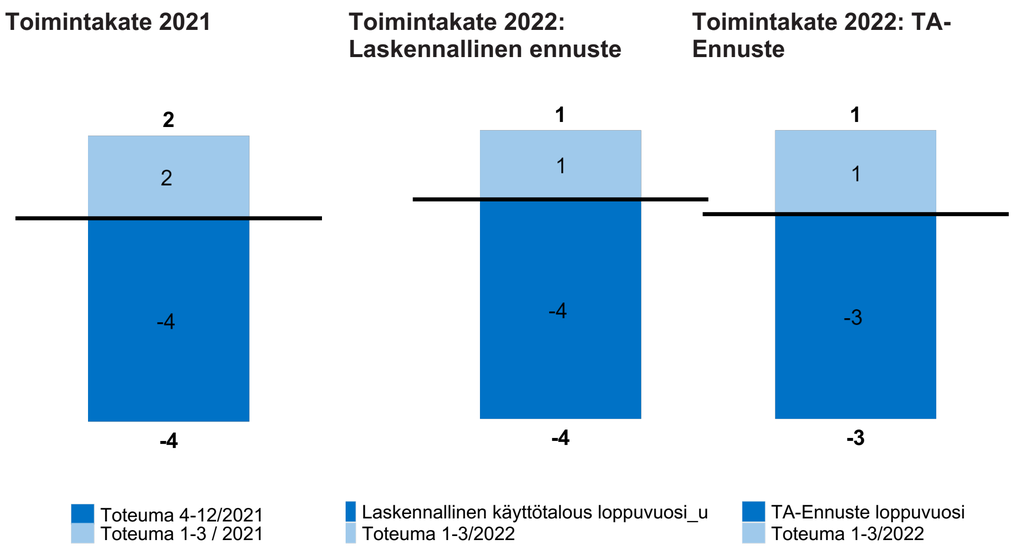
2

Ennuste M€

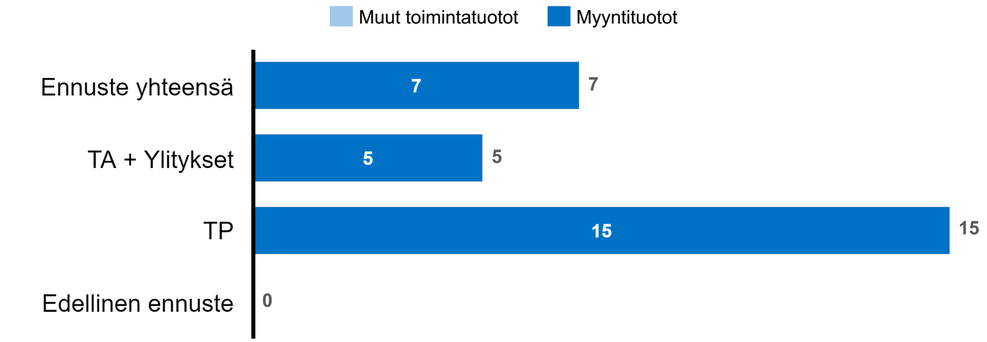
Ero TA 22 M€	**2**
ERO TP 21 M€	**-1**

Talousarviokohdan menot katetaan kokonaisuudessa valtiolta haettavilla korvauksilla. Tulojen ennakoidaan toteutuvan talousarviota parempana, joten toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana.

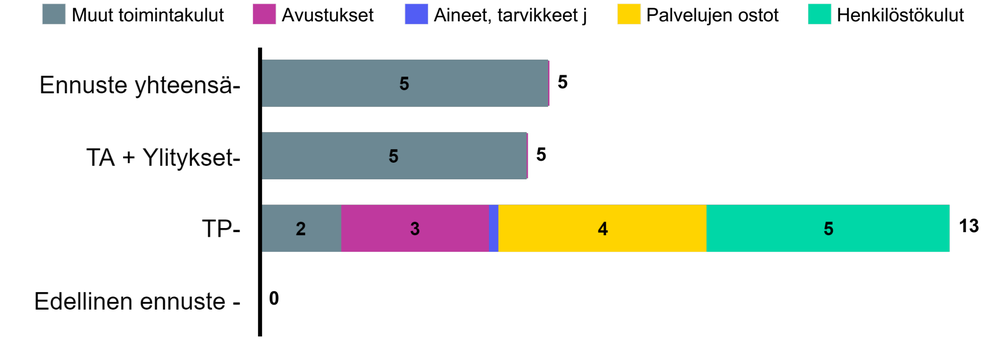
Ennustevertailu, M€



Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€

Tulosyksikkö-DISPLA`
Vastaanottokeskukset

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Apotti (Nto)

Toimintatulot, M€

+0

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**0**
ERO TP 21 M€	**-0**

Toimintamenot, M€

60

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**0**
ERO TP 21 M€ -	**14**

Toimintakate, M€

-59

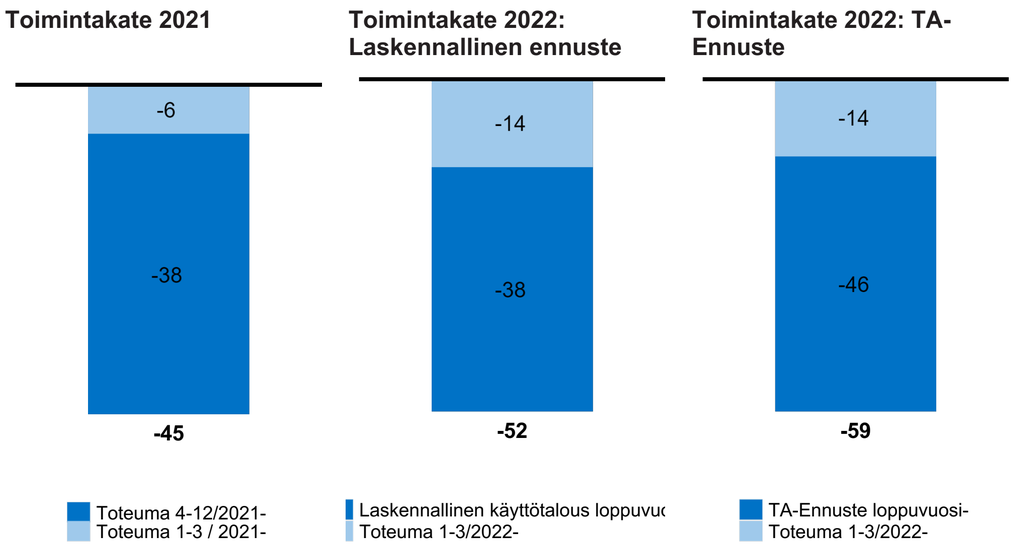
Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**0**
ERO TP 21 M€	**-15**

Apotti talousarviokohdan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Käyttöönoton jälkeen on ilmennyt tarpeita kehittää Apotin laskutusta ja raportointia, joka saattaa lisätä kustannuksia vuoden aikana.
Apotin käyttöönotto siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021 ja käyttöönotto toteutetaan kolmessa vaiheessa vuoden 2021 aikana.

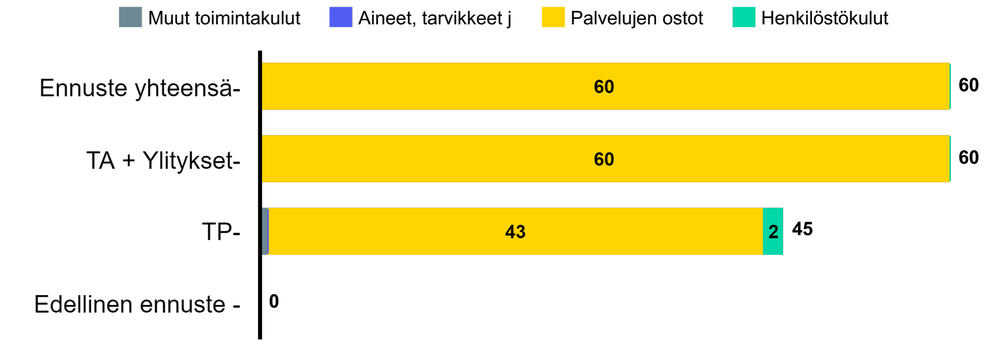
Talousarviokohdan toimintakate sisältää osakeyhtiölle maksetut kustannukset sekä kaupungin oman Apotti-tiimin kustannukset, joista osa saadaan tuloina Apotti-tiimin osakeyhtiölle tekemästä työstä.

Ennustevertailu, M€

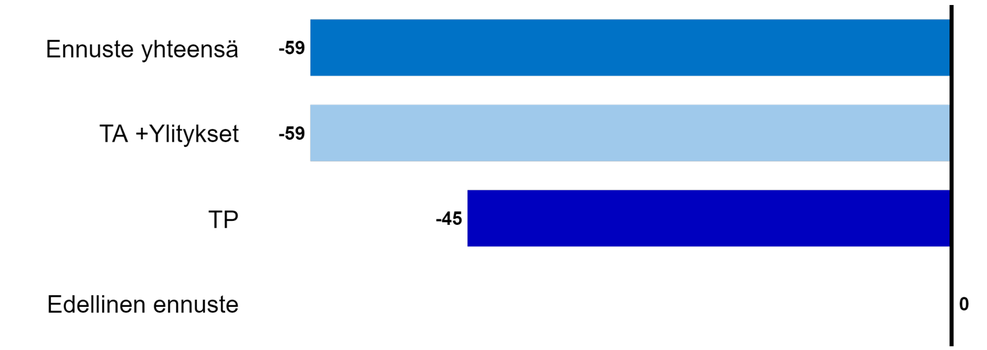


Toimintatulot, M€

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
Apotti

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - HUS-kuntayhtymän maksuosuus

Toimintatulot, M€

0

Ennuste M€

Ero TA 22 M€	**0**
ERO TP 21 M€	**0**

Toimintamenot, M€

763

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-	**31**
ERO TP 21 M€ -	**73**

Toimintakate, M€

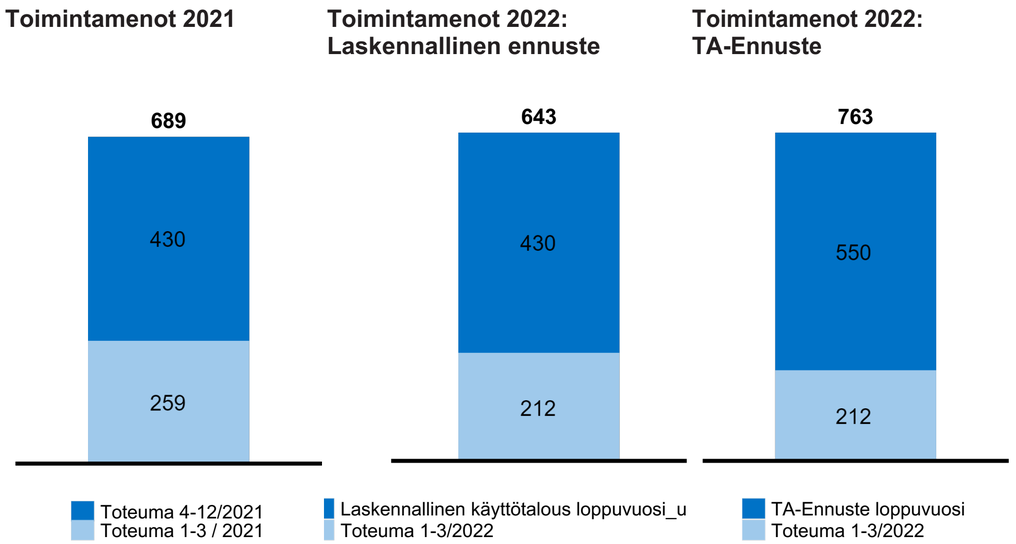
-763

Ennuste M€

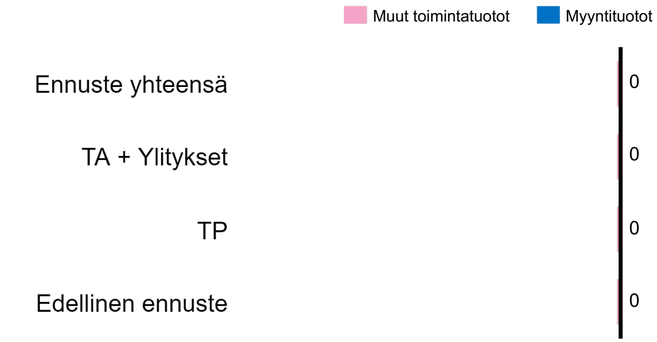
Ero TA 22 M€	**-31**
ERO TP 21 M€	**-73**

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) -talousarviokohdan menojen ennustetaan ylittyvän noin 30 M€. Helsingin vuoden 2022 talousarvioluku on yli 40 M€ pienempi kuin HUS:n oman talousarvion Helsingin osuus palvelulaskutuksesta. Ennuste ylityksestä perustuu HUS:n tammi-helmikuun toteumiin, koska HUS ei ole vielä laatinut ensimmäistä ennustetta. Toteumaperusteinen arvio sisältää epävarmuutta työtaistelujen ja palveluvelan purkamisen vuoksi.

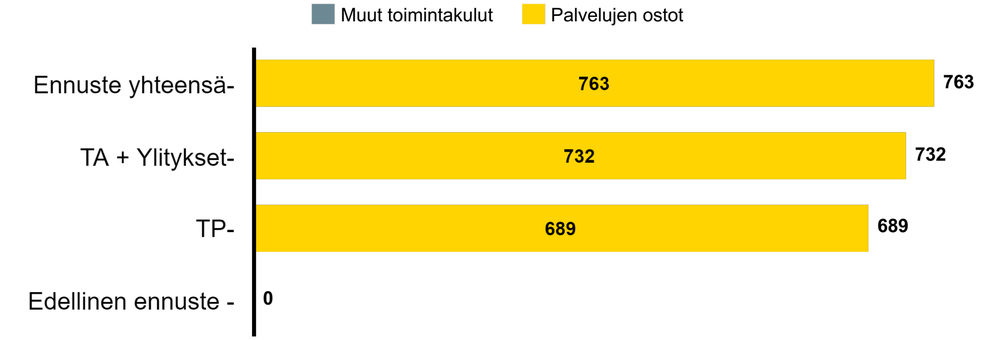
Ennustevertailu, M€



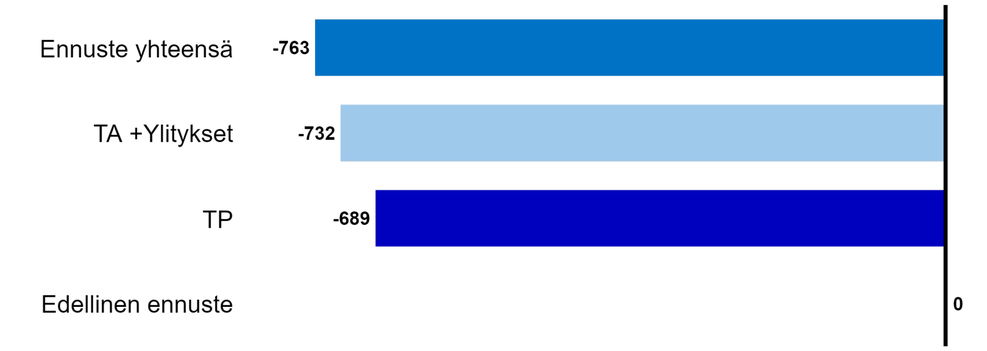
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
HUS-kuntayhtymän maksuosuu

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Talpa

Liikeyli-/alijäämä, M€

-0,8

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€	**-0,9**
Ero TP2021 M€	**-1,2**

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

-0,8

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€	**-0,9**
Ero TP2021 M€	**-1,2**

Taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa) arvioi, että vuoden 2022 osalta tilikauden tulos ei tuule toteutumaan talousarvion mukaisesti vaan jää n. 800 000 € tappiolliseksi.

Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönottoprojekti tuo haasteita vuoden 2022 talouden suunnitteluun ja ennustamisen tarkkuuteen. Talousarvion hyväksymisen jälkeen projektista Talpalle aiheutuvat henkilöstö- ja järjestelmäkustannukset ovat tarkentuneet ja aiemmat kustannusarviot ovat kasvaneet noin 800 000 euroa. Kustannusten kasvun suurin yksittäinen selittävä tekijä on järjestelmän käyttöönoton viivästyminen. Projektiin vaadittavan henkilötyömäärän tarkka arvioiminen on haastavaa, mikä lisää epävarmuutta myös henkilöstökustannusten toteutumisen osalta.

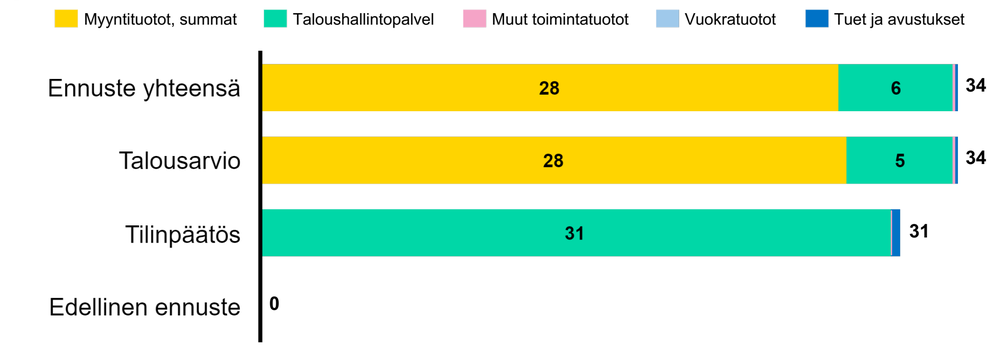
Talpan johtamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan ajantasaisen tilannekuvaan muodostamiseen ja tarvittavien toimenpiteiden oikea-aikaiseen käynnistämiseen.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,00 ja tilikauden tulos on ≥ 10 000 euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tilikauden tuloksen ei arvioida toteutuvan talousarvion mukaisesti.

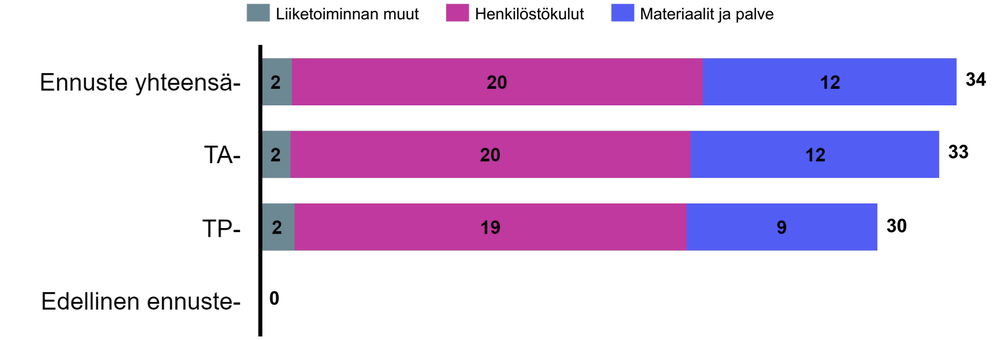
Ennustevertailu, k€

	89 Taloushallintopalvelu
Toteuma 1-3/2021	451,49
Toteuma 4-12/2021	-14,95
Liikeylijäämä 2021 yhteensä	**436,54**
Toteuma 1-3/2022	1 540,57
Laskennallinen tot 4-12/2022	3 209,20
Laskennallinen ennuste 2022	**4 749,77**
Ennuste E1 tot 4-12/2022	-2 328,71
TA-Ennuste 2022	**-788,14**

Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Liikeylijäämä, M€

Tulosyksikkö-DISPLA`
89 Taloushallintopalvelu

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Stara

Liikeyli-/alijäämä, M€

3,6

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€	**-1,0**
Ero TP2021 M€	**2,8**

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

1,7

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€	**-1,0**
Ero TP2021 M€	**2,8**

Rakentamispalveluliikelaitoksen tulojen ennustetaan toteutuvan 20,6 M€ talousarviota pienempinä ja menojen ennustetaan toteutuvan 19,4 M€ talousarviota pienempinä. Rakentamisen volyymin ennakoidaan vähenevän tasosta, johon talousarvio perustui. Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 1,7 M€ eli alitus talousarvioon nähden olisi 1,0 M€.

Staran rakennustekniikan liikevaihdon ennustetaan nousevan hieman edellisvuodesta, mutta on edelleen huomattavasti alhaisempi kuin vuonna 2020. Hankekoko tulee pienentymään suurimpien hankkeiden valmistuttua. Rakennusmateriaalien hinnat ovat olleet jyrkässä nousussa, niihin liittyy myös saatavuusongelmia ja toimitusajat voivat muodostua pitkiksi.

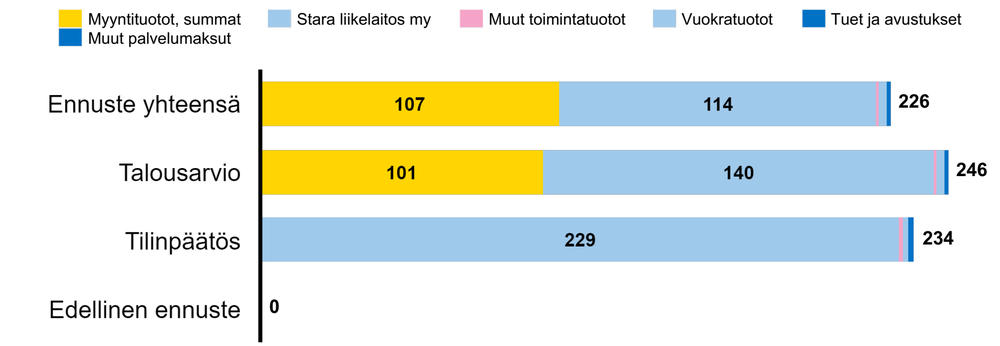
Kaupunkitekniikan rakentaminen –osastolla liikevaihdon ennakoidaan pienenevän suhteessa talousarvioon ja supistuvan edellisestä vuodesta. Kaupungin investointien painopiste on siirtynyt kohteisiin, joissa Stara ei ole toimijana kuten taitorakenteet ja raideliikenne. Pitkän tähtäimen palvelustrategisen linjauksen mukaan henkilöstön määrä pysyy ennallaan, työnkuvien muutokset ovat mahdollisia. Määräaikaisen henkilöstön määrää on vähennetty, vuokratyövoimaa on vähennetty huomattavasti. Kaupunkitekniikan ylläpidon osalta poikkeuksellisen talven johdosta osaston henkilö-, materiaali- ja ostopalvelukulut ovat alkuvuodesta tavanomaista korkeammat. Polttoaineiden ja materiaalien hintojen poikkeuksellinen nousu näkyy myös osaston tulosta heikentävänä seikkana.

Investointeihin arvioidaan käytettävän 5,0 M€ (TA 4,0 Me).

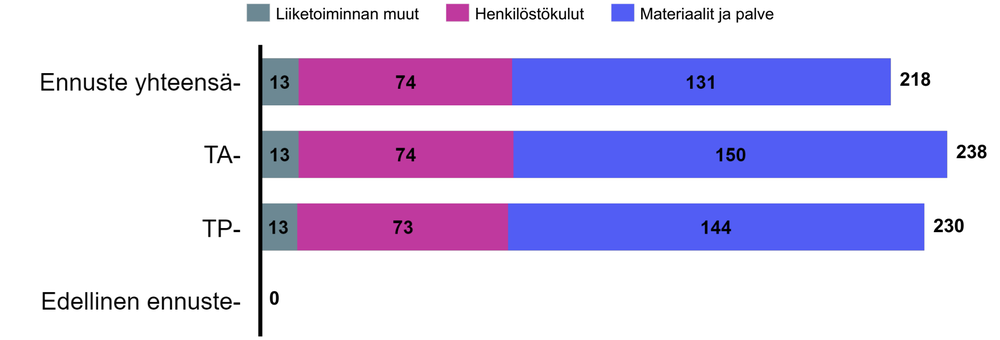
Ennustevertailu, M€

	90 Stara
Toteuma 1-3/2021	-30,57
Toteuma 4-12/2021	31,36
Liikeylijäämä 2021 yhteensä	**0,79**
Toteuma 1-3/2022	-21,88
Laskennallinen tot 4-12/2022	126,97
Laskennallinen ennuste 2022	**105,10**
Ennuste E1 tot 4-12/2022	25,51
TA-Ennuste 2022	**3,63**

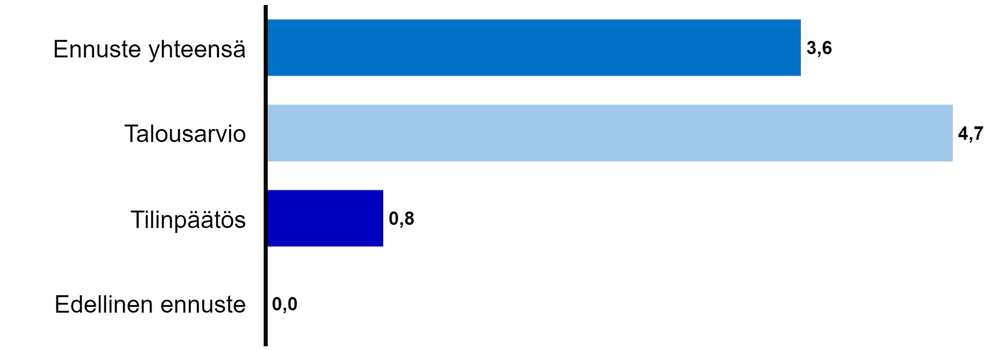
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Liikeylijäämä, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
90 Stara

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Työterveys Helsinki

Liikeyli-/alijäämä, M€

-0,8

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€	**-0,9**
Ero TP2021 M€	**-1,2**

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

-0,8

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€	**-0,9**
Ero TP2021 M€	**-1,2**

Työterveys Helsinki arvioi, että vuoden 2022 osalta tilikauden tulos ei tule toteutumaan talousarvion mukaisesti. Tilikauden alijäämän ennustetaan olevan n. 840 000 €.

Liikelaitoksen toimintaan on vaikuttanut talousarvion 2022 sisältyvä linjaus työterveyshuollon laatukilpailutuksesta. Muutoksen luoma epävarmuus on aiheuttanut lisääntynyttä henkilöstön poistumaa kahdessa keskeisessä oman palvelutoiminnan ammattiryhmässä työterveyslääkäreissä ja työterveyshoitajissa.

Työterveydessä on käynnistetty tilanteen korjaamiseksi seuraavat toimenpiteet:

- Lakisääteisten työterveyspalvelujen osalta liikelaitoksen palvelukyky on olennaisesti heikentynyt. Toimialojen ja liikelaitosten kanssa käydyn priorisointineuvottelujen pohjalta on käynnissä riskien arviointi palveluittain.
- Aiemmin omana toimintana tehtyä palvelua pyritään ostamaan ostopalveluna keväällä 2022 toteutettavalla kilpailutuksella niin, että sopimukset saataisiin käyttöön kesän aikana. Riskinä tässä on palvelun heikko saatavuus yksityisiltä toimijoilta.
- Henkilökuntavajetta on pyritty ratkaisemaan rekrytoinnilla, mutta avoinna olevat haut eivät ole tuottaneet tulosta.
- Liikelaitoksen sisäinen toimintamalli lakisääteisten työterveyspalvelujen tuottamisessa on uudistettu huhtikuun alusta henkilöstöresurssin käytön tehostamiseksi.
- Asiakasohjauksen palveluja (Chat, puhelin) kehitetään muuttuneeseen palvelutilanteeseen vastaamiseksi.

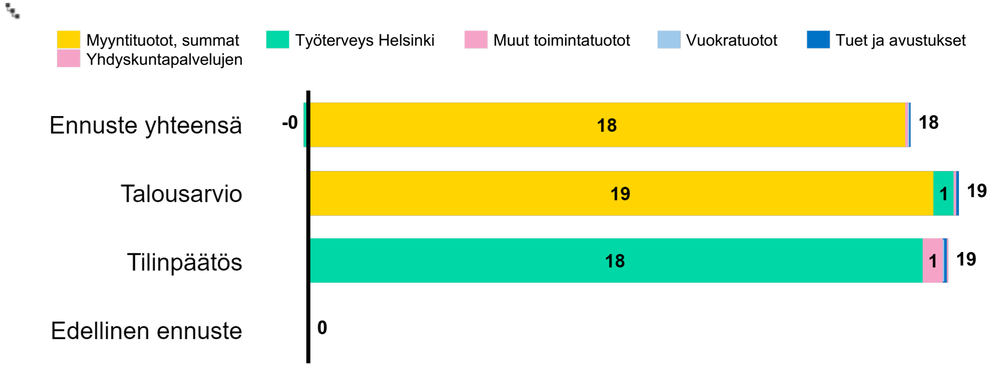
Työterveyshuollon laatukilpailutus on aiheuttanut toimintaan muutoksia, joista aiheutuu hallinnollista työtä, kustannuksia sekä toiminnallisia ja taloudellisia riskejä. Näitä ovat mm. potilastietojärjestelmän hankinnan keskeyttäminen ja sähköisen asioinnin tietojärjestelmähankinnan muutokset.

Sitovan toiminnan tavoitteen (asiakaskokemus) ei ennusteta toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vaje henkilökuntaresurssissa johtaa sekä lakisääteisten työterveyspalvelujen palvelujen tarjonnan heikentymiseen, että ajoittain viiveisiin yhteydenottokanavissa. Tämä tulee vaikuttamaan NPS arvon laskuun.

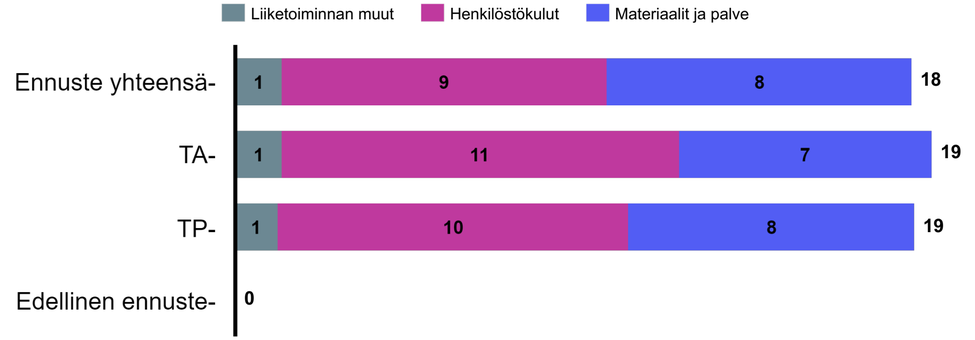
Ennustevertailu, k€

	92 Työterveys Helsinki
Toteuma 1-3/2021	40,43
Toteuma 4-12/2021	335,26
Liikeylijäämä 2021 yhteensä	**375,69**
Toteuma 1-3/2022	-176,28
Laskennallinen tot 4-12/2022	-263,10
Laskennallinen ennuste 2022	**-439,38**
Ennuste E1 tot 4-12/2022	-624,28
TA-Ennuste 2022	**-800,57**

Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Liikeylijäämä, M€

Tulosyksikkö-DISPLA`
92 Työterveys Helsinki

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - HKL

Liikeyli-/alijäämä, M€

10,3

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€	**+0,0**
Ero TP2021 M€	**-23,1**

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

19,1

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€	**+0,0**
Ero TP2021 M€	**15,5**

Kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2021 HKL:n toiminnan yhtiöittämisestä metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta. Yhtiöittämisessä HKL:n metro-omaisuus ja metroon liittyvät keskeiset sopimukset jäävät liikelaitokseen. Osakeyhtiöön siirtyvät HKL:n kaikki muu omaisuus, sopimukset sekä HKL:n nykyinen henkilöstö kokonaisuudessaan.

Osakeyhtiö (Kaupunkiliikenne Oy) aloitti toimintansa 1.2.2022. HKL:n osalta kaupungin talousarviota 2022 muutetaan niin, että tammikuun 2022 osalta HKL on kokonaisuudessaan osana kaupungin talousarviota ja helmi-joulukuun osalta muutetussa talousarviossa on mukana HKL:n se osuus, joka jää toimimaan liikelaitoksena Kaupunkiliikenne Oy:n aloittaessa. Talousarviomuutoksesta päätetään valtuustossa kevään 2022 aikana.

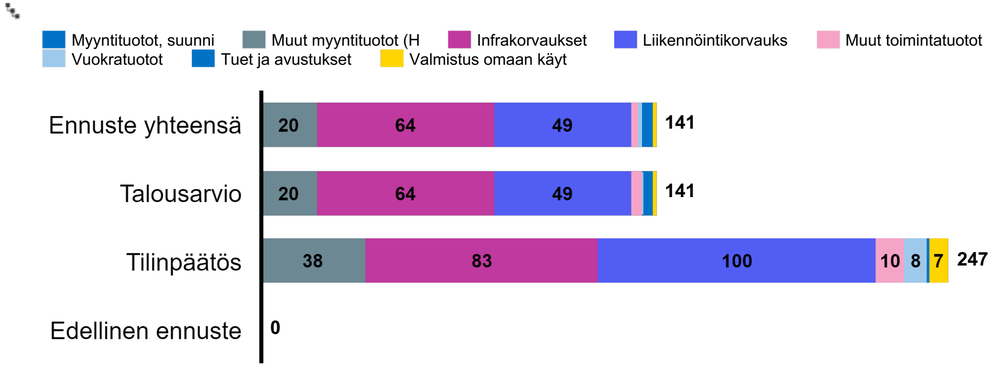
HKL:n liikevaihdon ennustetaan olevan muutetun talousarvion mukainen 137,1 (2021: 224,0) milj. euroa vuonna 2022. Liikevaihto muodostuu liikennöintikorvauslaskutuksesta HSL:ltä 49,1 M€, infrakorvauslaskutuksesta HSL:ltä 63,8 M€, Länsimetron kunnossapitolaskutuksesta LM Oy:ltä 20,1 M€ ja kaupungin tuesta 4,1 M€. Liiketoiminnan muut tuotot, 4,3 milj. euroa, koostuvat pääosin vuokra- ja mainostuloista.

HKL:n tuloksen ennustetaan ennen varauksien ja poistoerojen muutoksia olevan 3,4 milj. euroa.

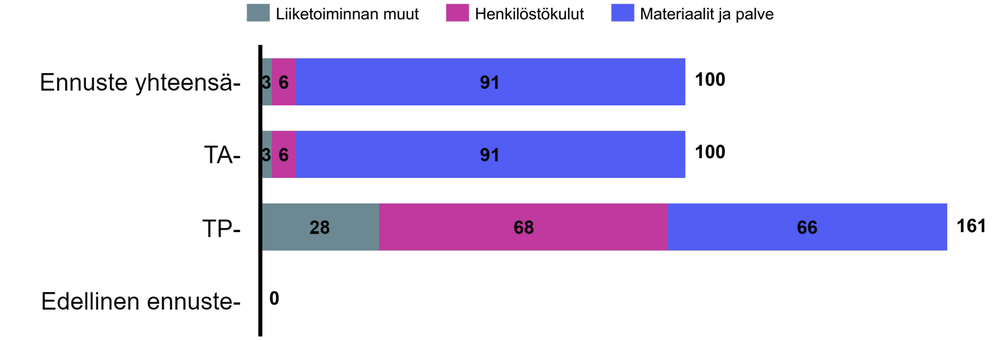
Ennustevertailu, M€

	94 HKL
Toteuma 1-3/2021	11,68
Toteuma 4-12/2021	21,74
Liikeylijäämä 2021 yhteensä	**33,42**
Toteuma 1-3/2022	8,58
Laskennallinen tot 4-12/2022	31,21
Laskennallinen ennuste 2022	**39,80**
Ennuste E1 tot 4-12/2022	1,71
TA-Ennuste 2022	**10,29**

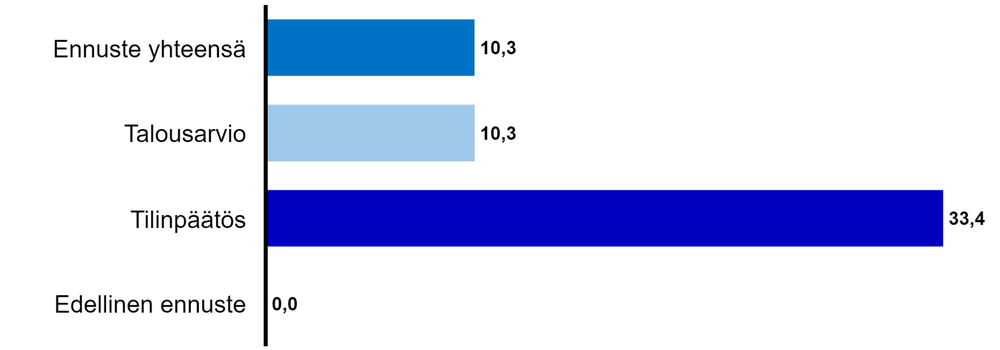
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Liikeylijäämä, M€



Tulosyksikkö-DISPLA`
94 HKL

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2022 - Palvelukeskus Helsinki

Liikeyli-/alijäämä, M€

-1,5

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€	**-1,3**
Ero TP2021 M€	**-1,8**

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

-1,6

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€	**-1,3**
Ero TP2021 M€	**-2,8**

Palvelukeskus Helsinki arvioi, että vuoden 2022 osalta tilikauden tulos ei tule toteutumaan talousarvion mukaisena. Tilikauden alijäämän ennustetaan olevan n. -1,6 M€.
Kasko-toimialalta siirtynyt puhtauspalvelu kasvattaa liikevaihtoa ja samalla henkilöstö-, materiaali- ja palvelukulut kasvavat. Koronarajoitusten poistuttua ruokapalvelut päässevät liikevaihdossa samalle tasolle kuin ennen pandemiaa.

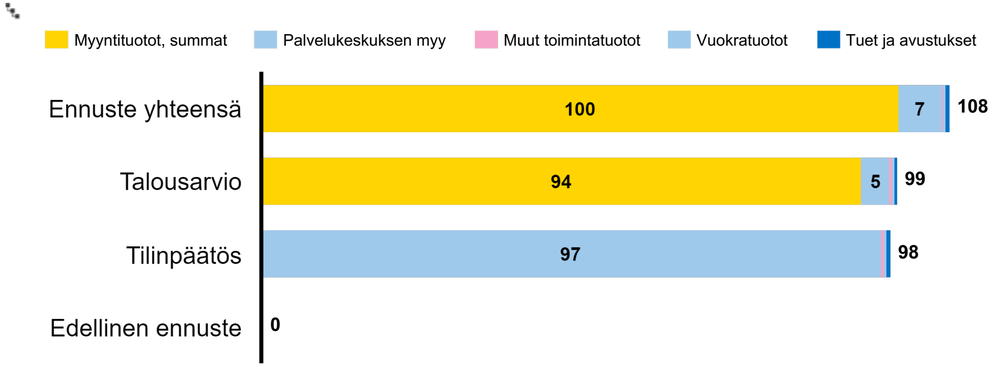
Yleinen taloustilanne ja Ukrainan sota ovat vaikuttaneet hintatasoon ja toimittajamme ovat ilmoittaneet hinnankorotustarpeista. Elintarvikehintojen korotus tullee lisäämään kuluja n. 800.000 euroa ja samalla polttoaineiden hinta nostaa kuljetuskustannuksia.

Sitova toiminnan tavoite (asiakastyytyväisyys) ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

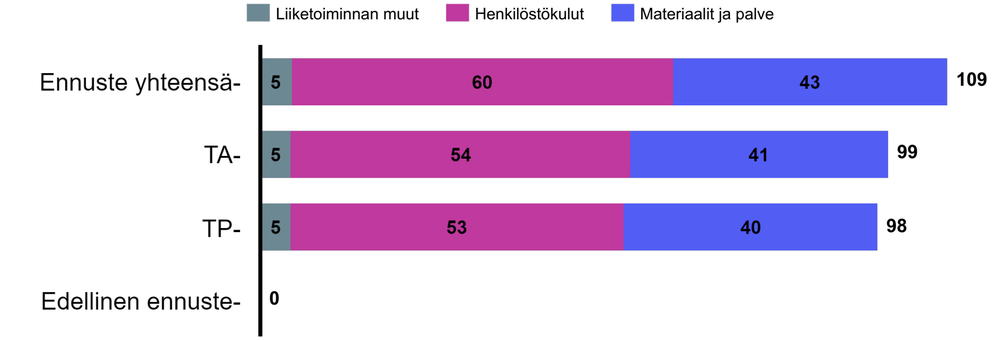
Ennustevertailu, M€

	95 Palvelukeskus
Toteuma 1-3/2021	1,61
Toteuma 4-12/2021	-1,31
Liikeylijäämä 2021 yhteensä	**0,31**
Toteuma 1-3/2022	1,12
Laskennallinen tot 4-12/2022	-3,28
Laskennallinen ennuste 2022	**-2,16**
Ennuste E1 tot 4-12/2022	-2,60
TA-Ennuste 2022	**-1,48**

Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Liikeylijäämä, M€

Tulosyksikkö-DISPLA`
95 Palvelukeskus

Helsinki
Helsingfors

Helsinki

Väestönmuutokset

Väestökehitys ja muuttoliike

Helsingin väkiluku oli 658 457 asukasta vuodenvaihteessa 2021/2022. Maaliskuun loppuun mennessä on asukasmäärä ennakkotietojen mukaan kasvanut 253 henkeä. Edellisvuonna samaan aikaan kirjattiin vähennystä 670 henkeä. Espoo ja Vantaa kasvoivat yhteensä 1 983 henkeä, mikä on 401 vähemmän kuin viime vuonna.

Syntyneitä oli 277 vähemmän ja kuolleita 182 edellisvuotta enemmän. Tammi-maaliskuussa 2022 syntyneitä oli 52 vähemmän kuin kuolleita. Vastaavana ajanjaksona vuosi sitten syntyneiden enemmyys oli 407 henkeä.

Helsinkiin muutti 352 henkeä enemmän tammi-maaliskuussa 2022 kuin edellisvuonna samaan aikaan ja Helsingistä muutti pois 860 henkeä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tulomuutto kotimaasta kasvoi 271 henkeä ja lähtömuutto muualle Suomeen vähentyi 1 031 henkeä edelliseen vuoteen verrattuna. Tammi-maaliskuussa kirjattiin kotimaista muuttotappiota 745 henkeä, jolloin kotimaan nettomuutto on 1 302 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna. Tulomuutto ulkomailta oli 81 henkeä enemmän ja lähtömuutto ulkomaille kasvoi 171 henkeä viime vuoteen verrattuna. Ulkomailta saatiin muuttovoittoa 795, mikä on 90 henkeä vähemmän kuin tammi-maaliskuussa 2021.

Kokonaisuudessaan Helsingin muuttovoitto oli 50 henkeä, kun edellisvuoden tammi-maaliskuussa 2021 muuttotappiota oli 1 162 henkeä. Lisäksi väkilukua korjattiin 255 hengellä.

Teksti päivitetty 25.4.2022

Väkilukuvun kertymä vuoden alusta

253

Vuosi sitten: -578 (+831)
maaliskuu 2022

Syntyneiden enemmyys vuoden alusta

-52

Vuosi sitten: 358 (-410)
maaliskuu 2022

Kotimainen nettomuutto vuoden alusta

-745

Vuosi sitten: -2151 (+1 406)
maaliskuu 2022

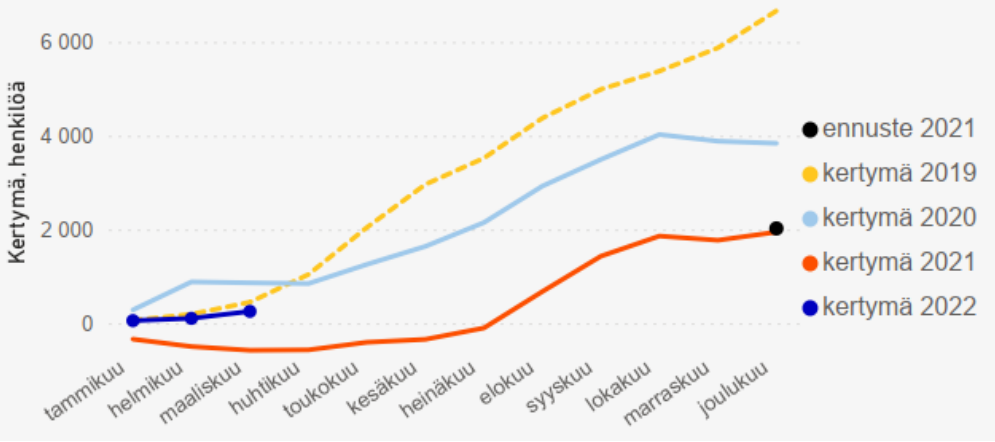
Ulkomainen nettomuutto vuoden alusta

795

Vuosi sitten: 1036 (-241)
maaliskuu 2022

Lähde: Tilastokeskus

Väkiluvun kertymä vuoden alusta ja ennuste



Väestönmuutokset - väestökehitys

Raporttisivu päivitetty viimeksi
30.5.2022 7:09

Syntyneiden enemmyys vuoden alusta

-52

Vuosi sitten: 358 (-410)
maaliskuu 2022

Väkilukuvun kertymä vuoden alusta

253

Vuosi sitten: -578 (+831)
maaliskuu 2022

Helsingin väkiluku

659 199

huhtikuu 2022

Kotimainen nettomuutto vuoden alusta

-745

Vuosi sitten: -2151 (+1 406)
maaliskuu 2022

Ulkomainen nettomuutto vuoden alusta

795

Vuosi sitten: 1036 (-241)
maaliskuu 2022

Lähde: Tilastokeskus

Työttömyys

Työttömyysaste ja työttömät työnhakijat (TEM)

Helsingissä oli huhtikuun lopussa 34 347 työtöntä työnhakijaa, mikä on 16 073 henkilöä (32 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta 4 747 henkilöä enemmän kun ennen koronapandemiaa, huhtikuussa 2019.

Kokoaikaisesti lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 5 %. Kokonaan ilman työsuhdetta olevia työttömiä oli 7 318 henkilöä (18 %) vähemmän kuin vuosi sitten.

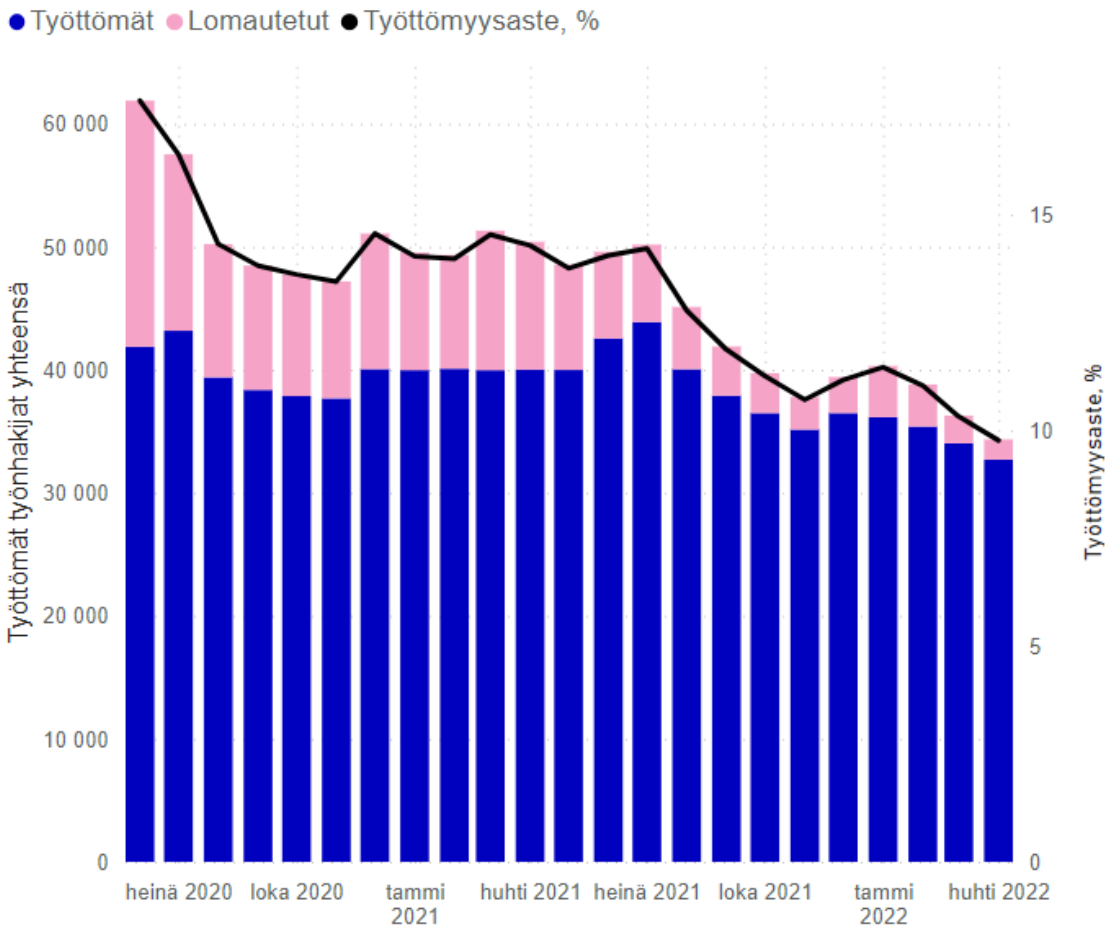
Pitkäaikaistyöttömiä oli huhtikuussa 17 079, mikä oli 16 % vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi laskuun maaliskuussa.

Espoossa työttömien työnhakijoiden määrä pieneni 30 %, Vantaalla 27 % ja koko maan tasolla 24 % edellisvuodesta.

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä huhtikuun lopussa 16 552, mikä on 74 % enemmän kuin vuosi sitten. Vantaalla avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 48 % ja Espoossa 57 %. Koko maan tasolla työpaikkoja oli tarjolla 55 % enemmän kuin vuosi sitten.

Teksti päivitetty 24.5.2022

Työttömät ja lomautetut Helsingissä



Helsinki Työttömyys

Avoimet työpaikat

16 552

Vuosi sitten: 9 516 (+73.9 %)
huhtikuu 2022

Työttömyysaste, %

9,8

Vuosi sitten: 14,3 (-4,5)
huhtikuu 2022

Työttömät työnhakijat yht.

34 347

Vuosi sitten: 50 420 (-31.9 %)
huhtikuu 2022

Työttömät ilman lomautettuja

32 696

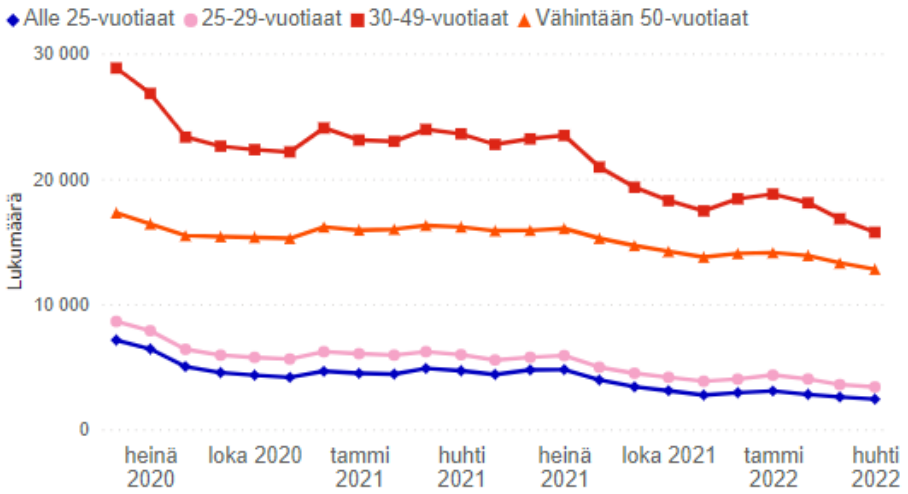
Vuosi sitten: 40 014 (-18.3 %)
huhtikuu 2022

Pitkäaikaistyöttömät

17 079

Vuosi sitten: 20 402 (-16.3 %)
huhtikuu 2022

Työttömät työnhakijat ikäryhmittäin



Asuminen Helsingissä

Rakentaminen

Asuntorakentaminen jatkui Helsingissä viime vuoden tahtiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Aloitettujen ja rakennusluvitettujen asuntojen määrän perusteella sama tahti voi myös jatkua.

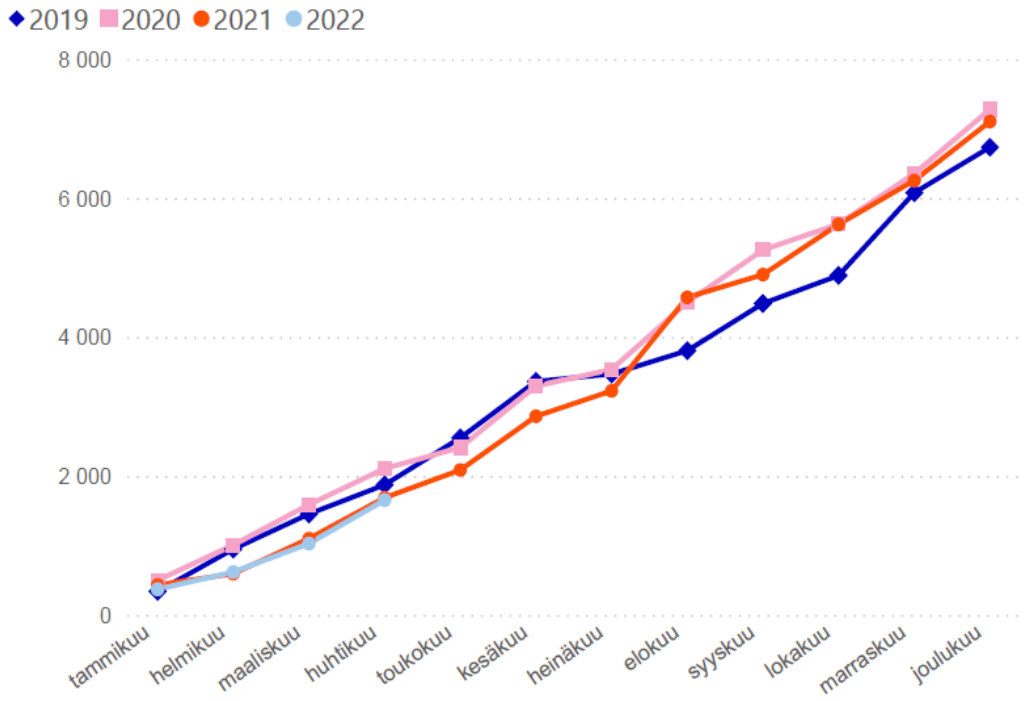
Aloitettujen asuntojen määrä ylitti 200 asunnolla viime vuoden vastaavan luvun. Asuntoja aloitettiin rakentamaan noin 1 700 kappaletta. Asuntojen määrä myönnetyissä rakennusluvissa oli noin 1 500. Se on noin 300 asuntoa enemmän, kuin kahtena edellisenä vuonna samaan aikaan.

Asuntoja valmistui alkuvuonna kahta edellistä vuotta vähemmän. Nyt jäätiin noin tuhanteen asuntoon, kun vielä toissa vuonna tähän aikaan vuodesta oltiin kiritty jo noin 1 600 asuntoon.

Ensimmäisen neljänneksen lopussa oli rakenteilla noin 840 000 k-m^2 asuinrakentamista.

Teksti päivitetty 11.4.2022

Valmistuneet asunnot vuoden alusta



Lähde: Kuntarekisteri (ennakkoluvut)

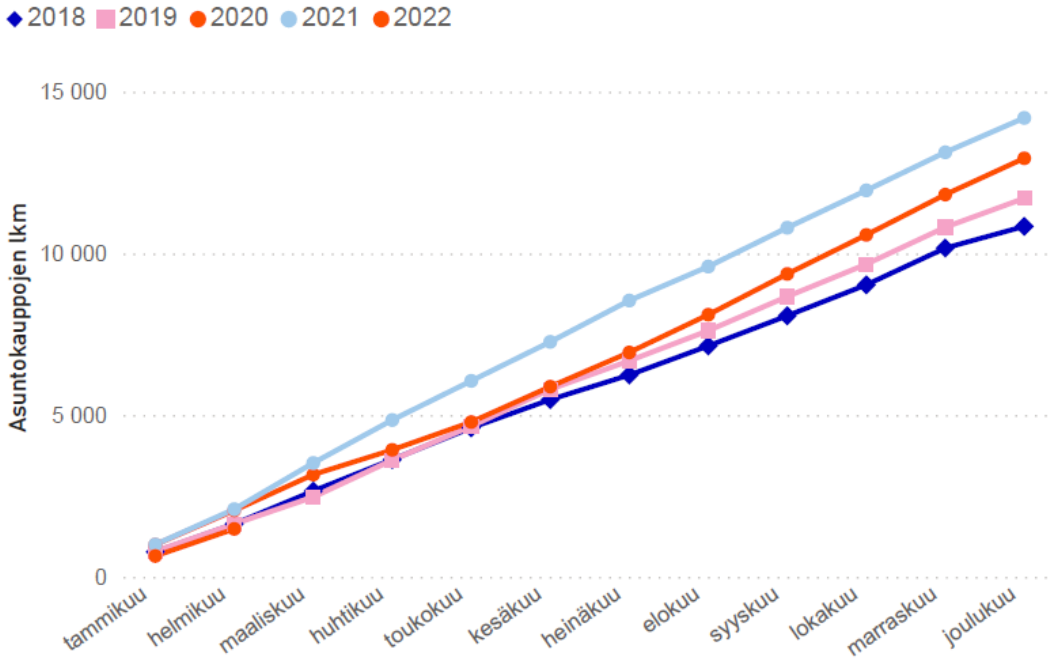
Asuntokaupat

Asuntokauppojen määrä kertoo kysynnästä asuntomarkkinoilla. Asuntokaupan käydessä vilkkaana, nousevat myös asuntojen hinnat. Valtaosa Helsingissä käytävästä asuntokaupasta on vanhojen kerrostaloasuntojen kauppaa. Tätä selittää asuntokannan kerrostalovaltaisuus.

Koronaviruspandemia hidasti asuntokauppaa keväällä 2020, mutta elpyi nopeasti. Jo kesällä 2020 asuntoja myytiin ennätyksellisen paljon. Vilkkaan alkuvuoden ja nopean elpymisen vuoksi vuoden 2020 asuntokauppa kasvoi kymmenellä prosentilla. Rivitaloasuntojen kauppa kasvoi tätäkin enemmän, 22 prosentilla, jonka voidaan arvioida indikoivan koronaviruspandemian myötä nousseesta toiveesta lisätilalle ja omalle pihalle.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan asuntokauppaa käytiin edellisvuottakin enemmän vuonna 2021. Helsingissä käytiin asuntokaupoilla 13 364 kertaa vuonna 2021, mikä tekee vuoden asuntokauppojen määrästä suurimman kaupungin historiassa. Vanhoja osakeasuntoja myytiin kolme prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Rivitaloasuntojen kauppa näytti vakiintuvan samalle tasolle kuin vuonna 2020. Sen osuus kokonaisuudesta on kuitenkin niin pieni, ettei rivitalokaupasta voida vetää kovinkaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä tulevaisuuden trendien suhteen.

Asuntokauppojen lukumäärä Helsingissä (vuosi 2022 ennakkotietoa)



Lähde: Tilastokeskus

Asuntojen hinnat

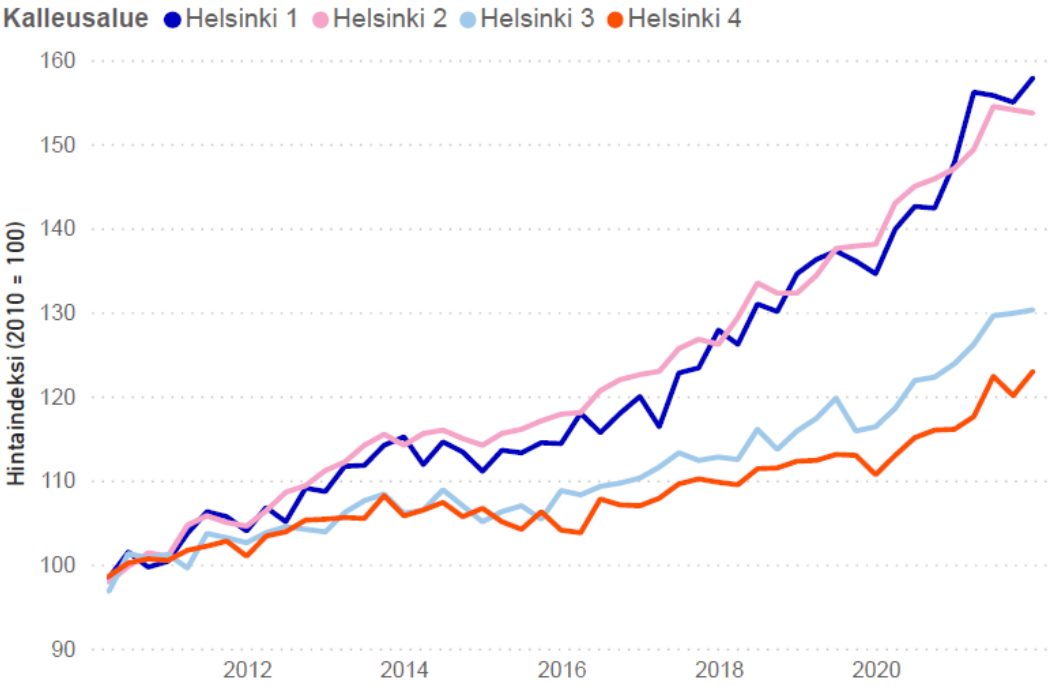
Vilkas asuntokauppa ylläpitää asuntojen hintojen nousua Helsingissä. Vuonna 2021 asuntokauppojen ollessa ennätyslukemissa, myös asuntojen hinnat nousivat. Asuntojen hinnat nousivat 6,4 prosenttia edellisvuodesta vuonna 2021 vuoden 2010 indeksillä mitattuna.

Helsingin asuntomarkkinoille on tunnusomaista asuntojen hintojen suuri alueellinen vaihtelu. Helsingin keskustassa, rannan tuntumassa, on niukasti asuntorakentamiseen soveltuvaa maata tarjolla, mikä on omiaan pitämään kalleusalueen 1 ja 2 hintatasoa muuta kaupunkia korkeammalla. Kalleusalueella 1 asuntojen keskineliöhinta oli 8 370 euroa ja kalleusalueella 2 se oli 6 278 vuonna 2021. Kalleusalueella 3 asuntojen keskineliöhinta oli 4 078 euroa ja 3 147 euroa kalleusalueella 4.

Hintojen eriytymiskehitys on seurausta ennen kaikkea keskustan ja sen lähialueen asuntojen hintojen kolminkertaistumisesta vuosituhannen alusta, kun taas lähiövyöhykkeellä asuntojen hinnat ovat noin kaksinkertaistuneet. Edullisimpien postinumeroalueiden hintataso vertautuu Helsingin sijaan esimerkiksi kehyskuntien hintatasoon.

Teksti päivitetty 31.1.2022

Vanhojen asuntojen hintaindeksi (2010 = 100) vuosineljänneksittäin



Lähde: Tilastokeskus

Asuntojen vuokrat

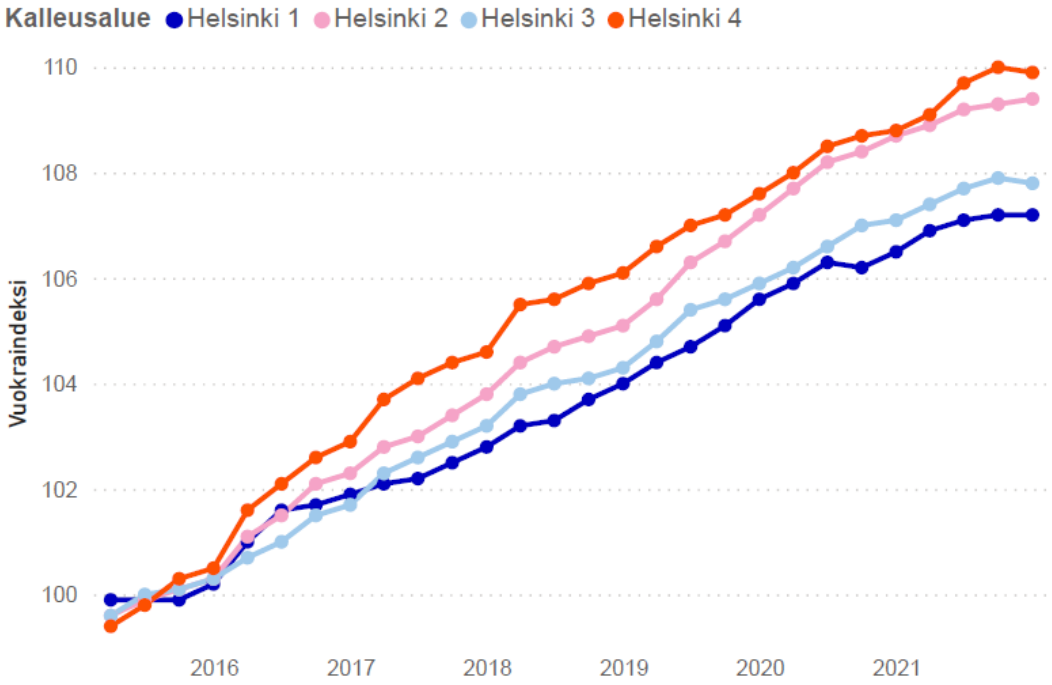
Asuntojen vuokrien kehitys on ollut Helsingissä perinteisesti asuntojen hintojen kehitystä vakaampaa, mikä on seurausta siitä, että asuntojen vuokria on mahdollista nostaa uutta sopimusta laadittaessa tai kerran vuodessa.

Kuitenkin asuntojen vuokrat ovat nousseet kaikilla Helsingin kalleusalueilla. Nopeimmin vuokrat ovat nousseet kalleusalueilla 4 ja 2. Ensimmäisellä näistä vuokrien muuta kaupunkia nopeampaa nousua selittää matalammat vuokrat, jolloin suhteellinen kehitys on nopeampaa, vaikka euromääräinen korotus jäisi matalammaksi kuin kalliimmilla alueilla.

Edullisimpia vuokria Helsingissä maksetaan kaupungin omassa vuokra-asuntoyhtiössä, Hekalla. Korkeimmat vuokrat ovat vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Keskineliövuokrat laskivat kuitenkin hieman vuonna 2021 vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen uusissa sopimuksissa. Tämän taustalla on heikentynyt kysyntä koronaviruspandemian myötä.

Päivitetty 4.2.2022.

Keskivuokrien kehitys Helsingin kalleusalueilla (indeksi, 2015 = 100)



Lähde: Tilastokeskus

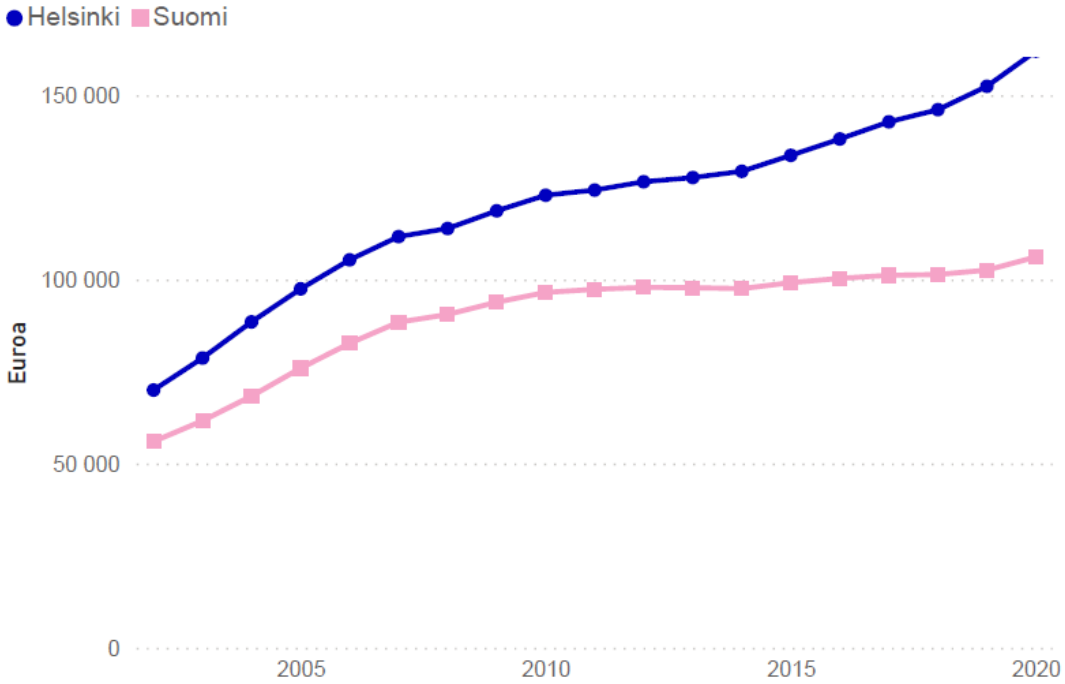
Asuntolainat

Helsinkiläisillä on enemmän asuntovelkaa kuin koko Suomessa. Taustalla on muuta maata korkeammat asuntojen hinnat. Vuonna 2020 asuntovelallisella asuntokunnalla oli asuntolainaa keskimäärin 162 000 euroa, kun koko maan keskiarvo oli 106 100 euroa.

Myös asuntovelan määrä on kasvanut Helsingissä muuta maata nopeammin. Asuntojen keskineliöhinta Helsingissä on kuitenkin kasvanut nopeammin vuodesta 2010 kuin helsinkiläisten asuntovelat.

Teksti päivitetty 4.2.2022.

Asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräisen asuntovelan kehitys Helsingissä ja Suomessa



Lähde: Tilastokeskus

Henkilöstö - Pitkät trendit kaupunkitasolla 4/2022

Avainluvut 12/2021

39 255
Henkilöstö yhteensä

31 033
Vakinaiset

8 168
Määräaikaiset

23,9
Miehiä %

76,1
Naisia %

Kvartaali 1, 2022:

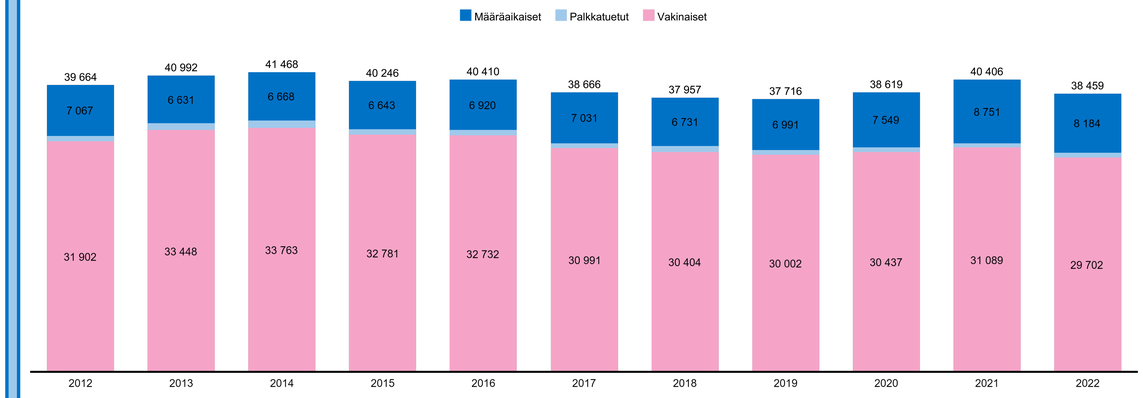
Henkilöstömäärä väheni vuoden 2021 neloskvartaalista vuoden 2022 ykköskvartaaliin 1289 henkilöä (-3,3 %).

Suurin muutos johtuu Liikennelaitoksen poistumisesta ensimmäisen kvartaalin aikana (1220 henkilöä). Kaskosta keskitettiin palvelukeskukseen noin 240 työntekijää.

Palkkasummissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Vuokratyövoiman kustannukset jatkoivat kasvua ensimmäisen kvartaalin aikana.

Henkilöstön määrän kehitys



HUOM:
Tiedot jäädytetty 31.3.2022 tilaan kunnes Sarastiasta saadaan uudet tiedot HETA-tietovarastoon.

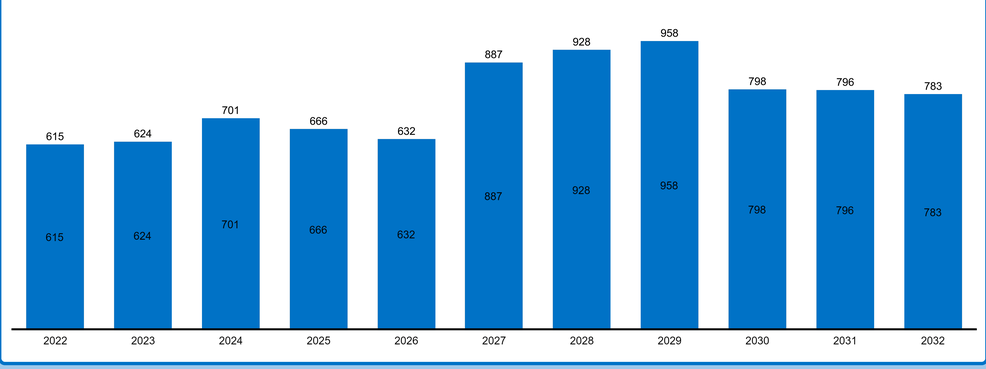
Tiedot ovat edellisen kuukauden tietoja. Kultakin vuodelta näytetään saman kuukauden tiedot. HIJAT-järjestelmän käytön loputtua, tietoja ei tällä hetkellä päivitetä.

Tiedoissa on pääsääntöisesti mukana trendilukumäärissä mukana olevat henkilöt, poikkeuksen tästä tekee muunkielisten osuus, joka esitetään kaikista palvelusuhteista.

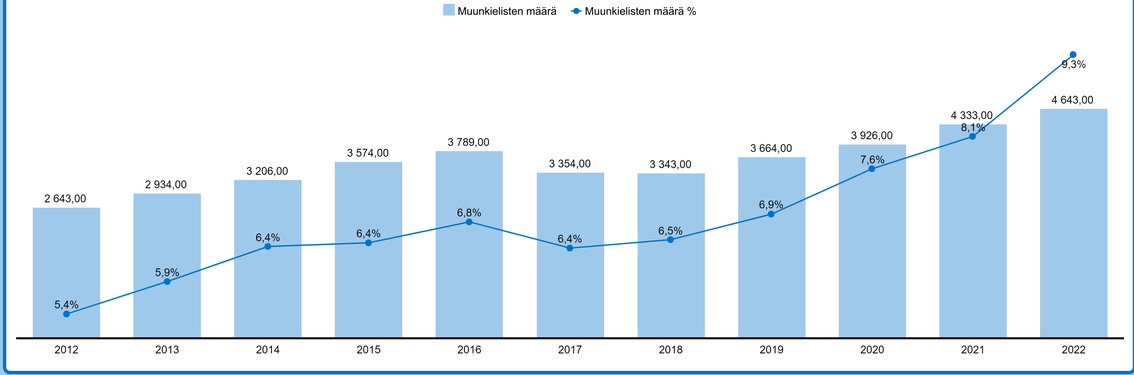
Ensimmäisellä sivulla esitetään kaupunki-tasoiset pitkät trendit. Seuraavilla sivuilla tietoja voi tarkastella haluamiensa toimialojen tai liikelaitosten osalta. Toimialan tai liikelaitoksen voi valita ruksimalla ns. syötönohjaimesta sivun vasemmassa laidassa.

Syötönohjaimista voi myös valita työntekijöiden vakinaisuuden, eli haluaako tarkastalle kaikkia, vakinaisia, määräaikaisia vai palkkatuettuja.

Eläköityvien henkilöiden määrä

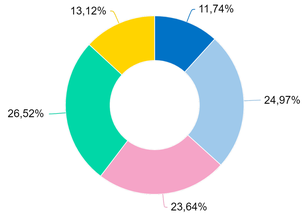


Muunkielisen henkilöstön määrän kehitys kaikista palvelussuhteista



Monimuotoisuus toimiala- ja vakinaisuusvalinnalla 4/2022

Henkilöstön määrä ikäryhmittäin



Toimiala

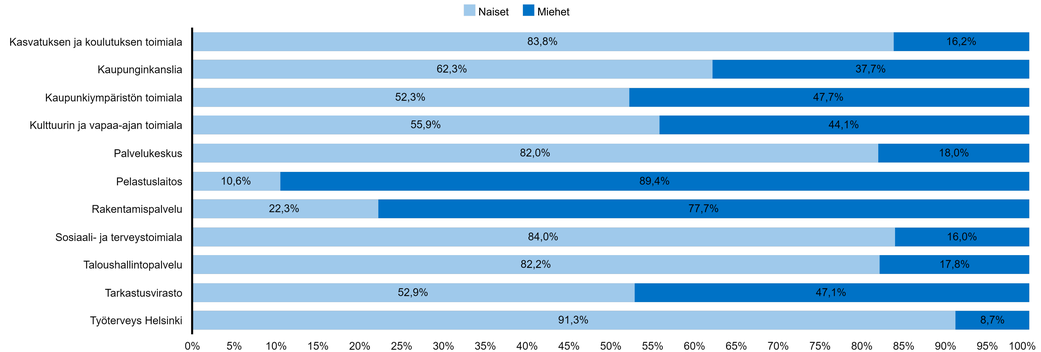
- [x] Kaikki
- [x] Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- [x] Kaupunginkanslia
- [x] Kaupunkiympäristön toimiala
- [x] Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- [x] Liikennelaitos
- [x] Palvelukeskus
- [x] Pelastuslaitos
- [x] Rakentamispalvelu
- [x] Sosiaali- ja terveystoimiala
- [x] Taloushallintopalvelu
- [x] Tarkastusvirasto
- [x] Työterveys Helsinki

Näytä ei-aktiiviset arvot

Vakinaisuus kaupunkiin nähden

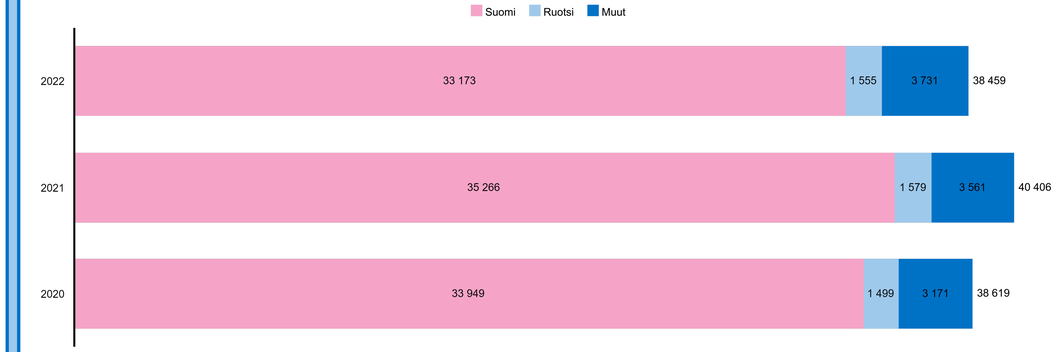
- [x] Määräaikaiset
- [x] Palkkatuetut
- [x] Vakinaiset

Henkilöstön sukupuolijakauma

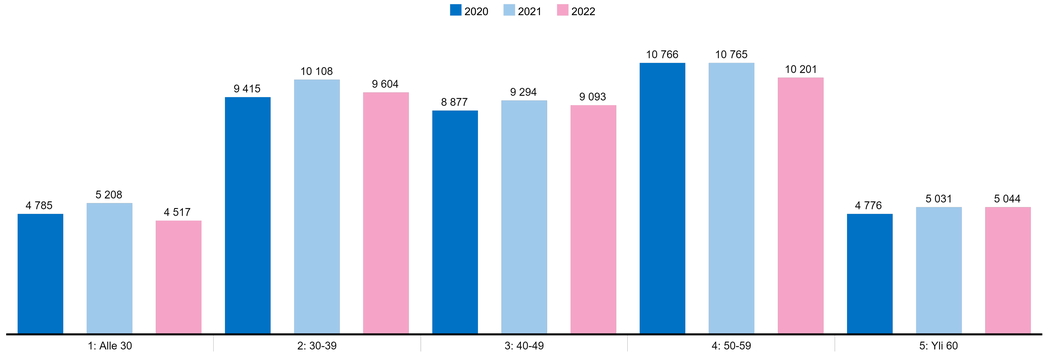


Kielijakauma

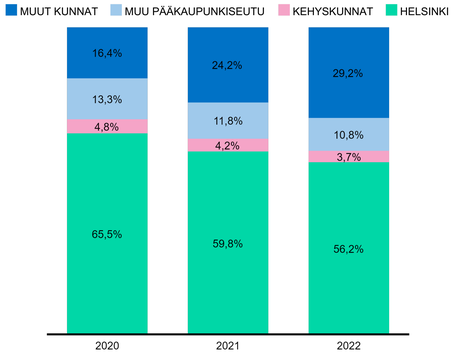
Trendilukumäärässä mukana oleva henkilöstö



Henkilöstön määrä ikäryhmittäin



Henkilöstön jakauma verotuskunnittain



Työsuhteet toimiala- ja vakinaisuusvalinnalla 4/2022

Helsinki Helsingfors

Toimiala

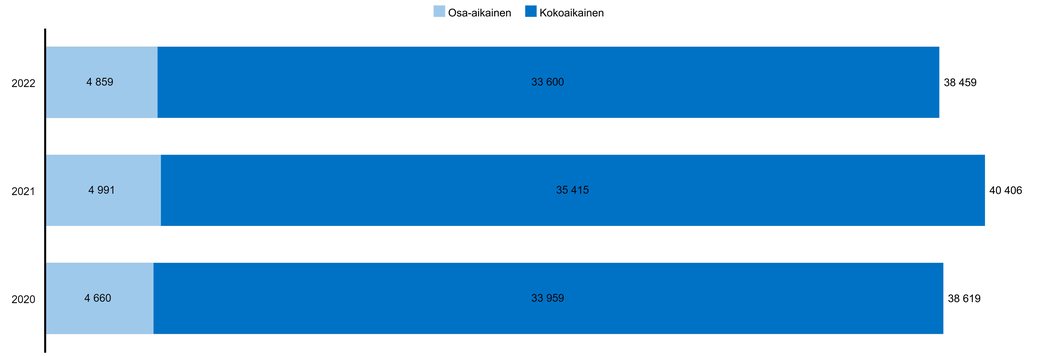
- [x] Kaikki
- [x] Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- [x] Kaupunginkanslia
- [x] Kaupunkiympäristön toimiala
- [x] Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- [x] Liikennelaitos
- [x] Palvelukeskus
- [x] Pelastuslaitos
- [x] Rakentamispalvelu
- [x] Sosiaali- ja terveystoimiala
- [x] Taloushallintopalvelu
- [x] Tarkastusvirasto
- [x] Työterveys Helsinki

Näytä ei-aktiiviset arvot

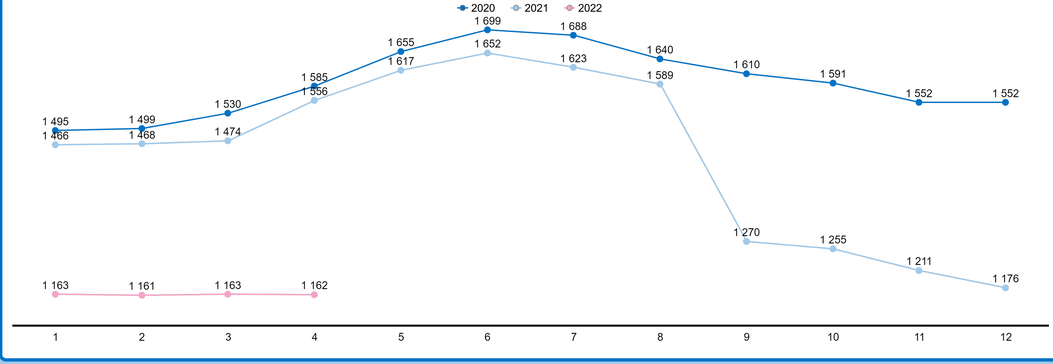
Vakinaisuus kaupunkiin nähden

- [x] Määräaikaiset
- [x] Palkkatuetut
- [x] Vakinaiset

Koko- ja osa-aikaiset

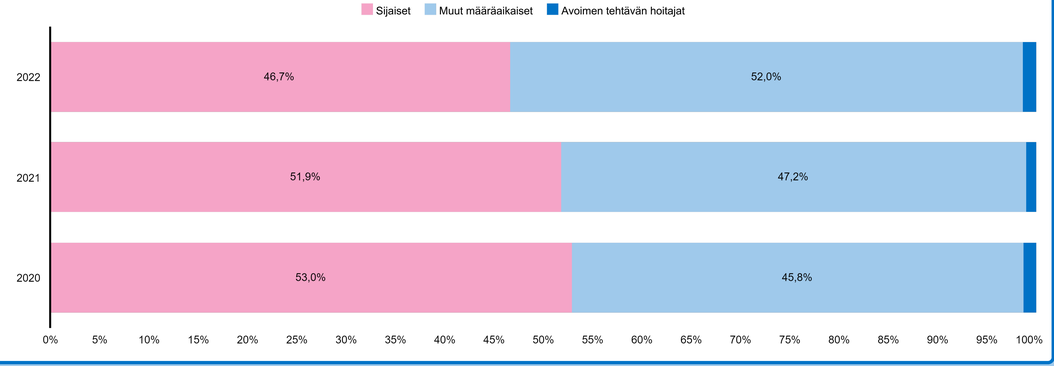


Tuntipalkkaiset työntekijät

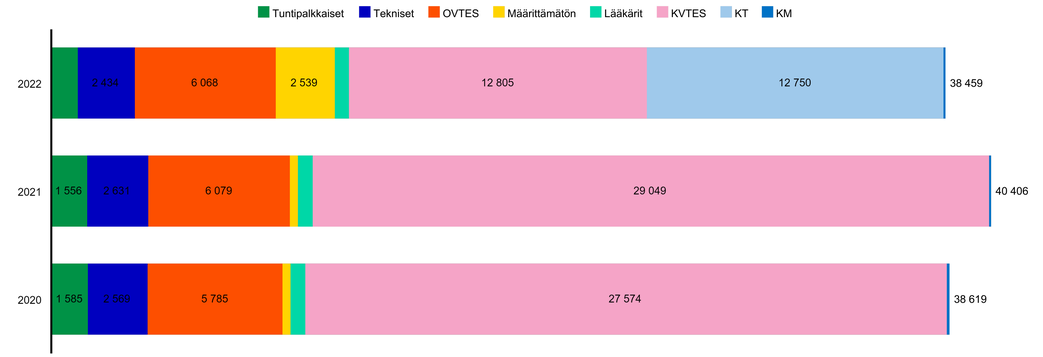


Sijaiset, avoimen tehtävän hoitajat ja muut määräaikaiset

Selitteet kirjoitetaan auki tuotantoversioon



Henkilöstönmäärä sopimusten mukaan



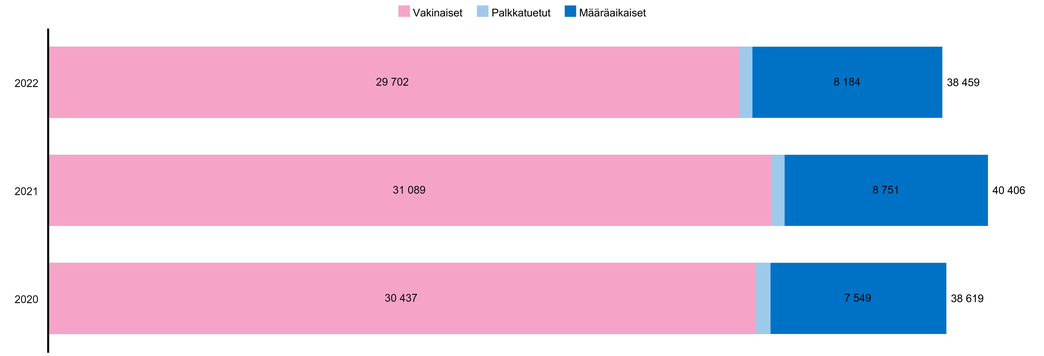
Työsuhteiden muutokset toimialavalinnalla 4/2022

Helsinki Helsingfors

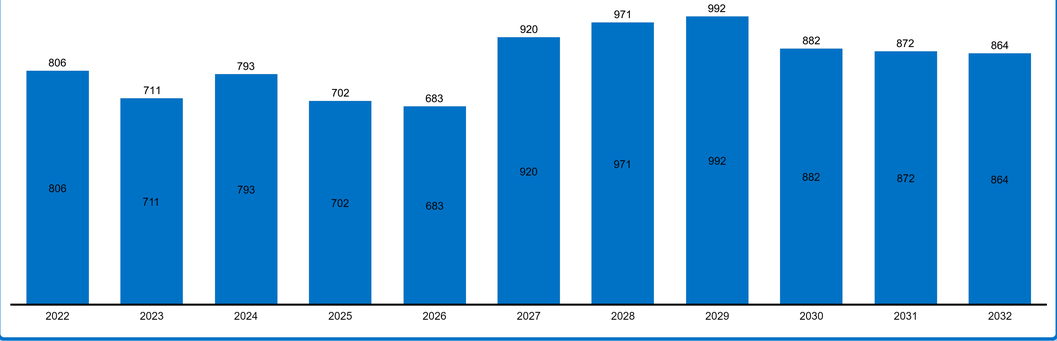
Toimiala

- [x] Kaikki
- [x] Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- [x] Kaupunginkanslia
- [x] Kaupunkiympäristön toimiala
- [x] Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- [x] Liikennelaitos
- [x] Palvelukeskus
- [x] Pelastuslaitos
- [x] Rakentamispalvelu
- [x] Sosiaali- ja terveystoimiala
- [x] Taloushallintopalvelu
- [x] Tarkastusvirasto
- [x] Työterveys Helsinki

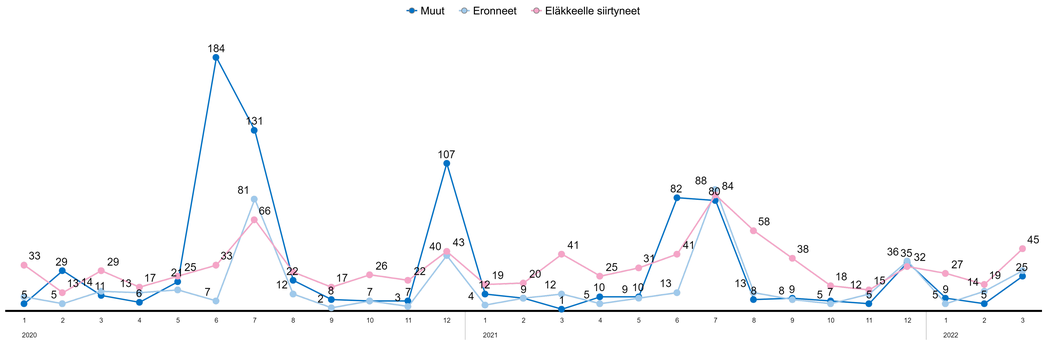
Vakinaisuus



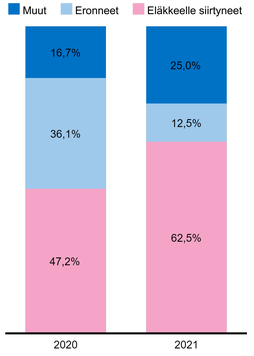
Eläköityminen - 10 v



Lähteneet, lukumäärä per kuukausi



Lähteneet, vuoden alusta kumulatiivinen



Henkilöstökustannukset - Pitkät trendit kaupunkitasolla

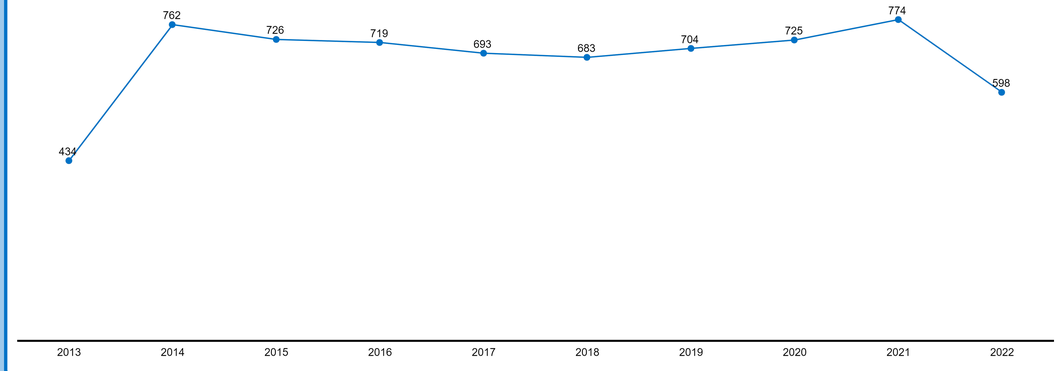
Tiedot päivittyvät joka aamu ennen klo 8.

Kumulatiiviset tiedot vuoden alusta kuluvaan kauteen asti ja vastaava ajankohta aikaisemmilta vuosilta. Kuluvan kauden tiedot kuluvalta vuodelta kertyvät kauden mittaan.

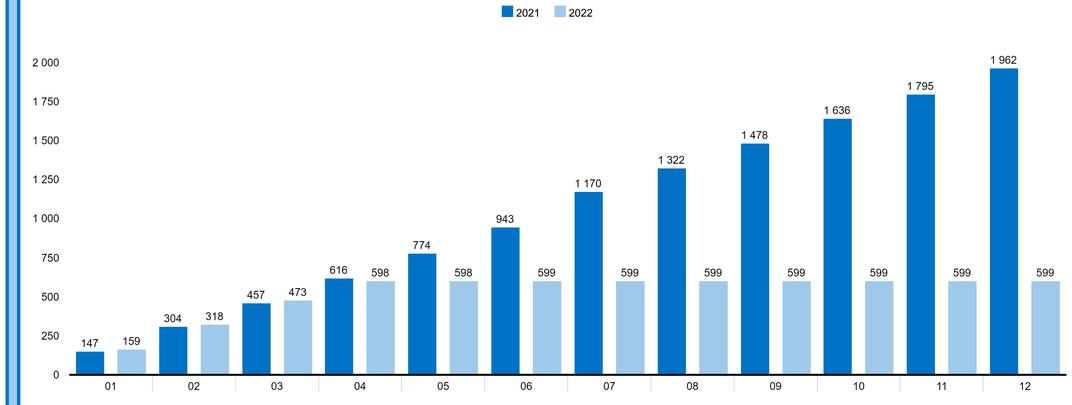
Ylituntiperusteiset ja sairauslomasijaisten kustannukset perustuvat seuraaviin tileihin
- 403500 sairauslomasijaiset
- 405300 ylituntiperusteiset

Henkilöstökustannukset vuosittain, M€

Kumulatiivinen vuoden alusta kuluvaan kuukauteen

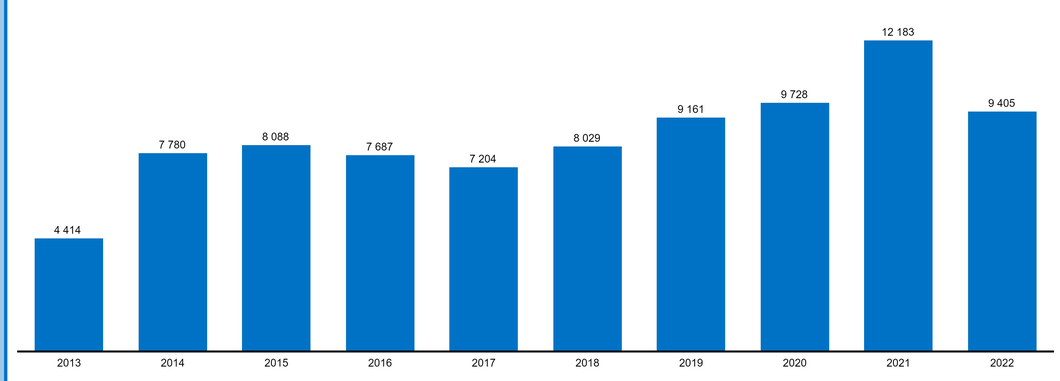


Henkilöstökustannukset vuosittain, kumulatiivinen, M€



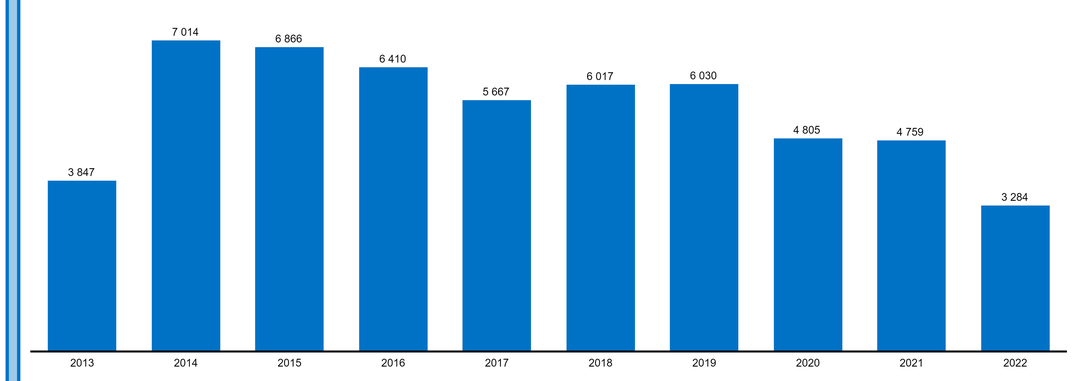
Ylituntiperusteisten kustannukset, k€

Kumulatiivinen vuoden alusta kuluvaan kuukauteen



Sairauslomasijaisten kustannukset, k€

Kumulatiivinen vuoden alusta kuluvaan kuukauteen



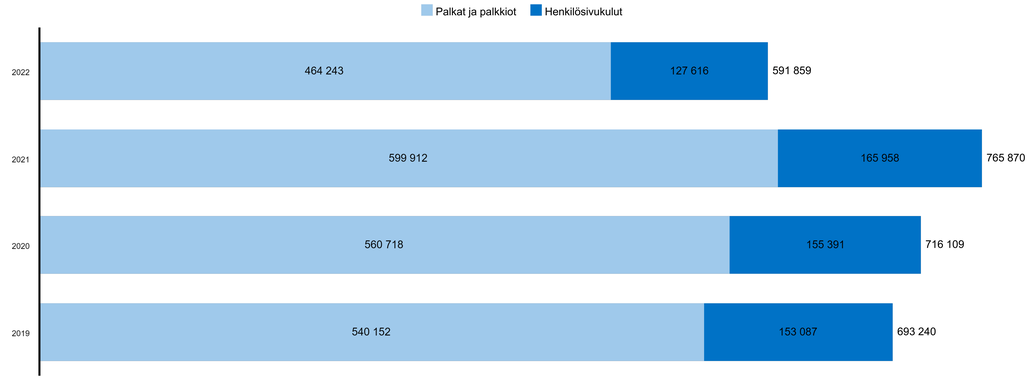
Henkilöstökustannukset - toimialavalinnalla

Toimiala nimi

- (•) Kaikki
- ( ) HKL
- ( ) Kasvatus ja koulutus
- ( ) Kaupunginkanslia
- ( ) Kaupunkiympäristö
- ( ) Kulttuuri ja vapaa-aika
- ( ) Palvelukeskus -liikelaitos
- ( ) Pelastustuslaitos
- ( ) Sosiaali- ja terveysvirasto
- ( ) Stara -liikelaitos
- ( ) Talpa
- ( ) Tarkastusvirasto
- ( ) Työterveys Helsinki

Henkilöstökustannukset, k€

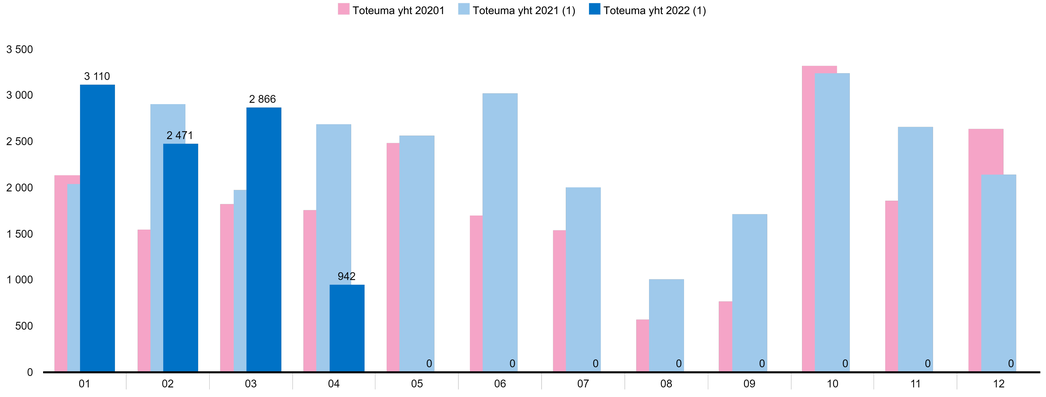
Kumulatiivinen vuoden alusta kuluvaan kuukauteen.



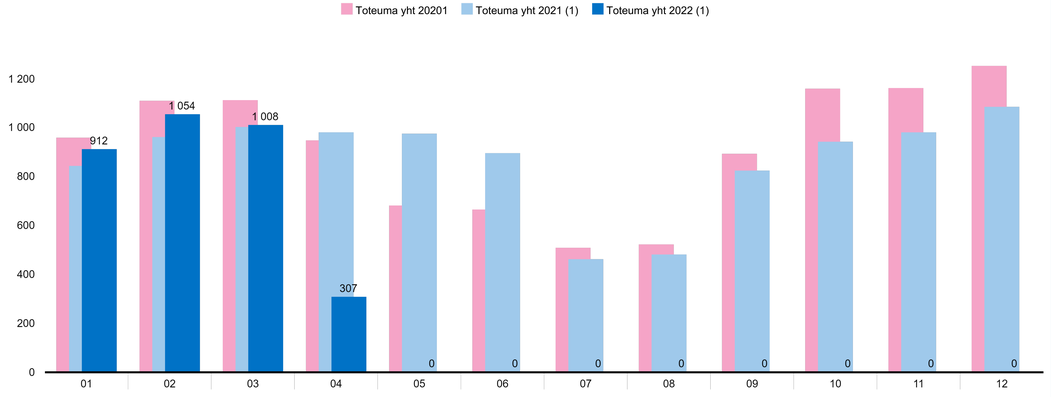
Henkilöstökustannukset kumulatiivinen, k€

Ylituntiperusteiset ja sairauslomasijaisten kustannukset perustuu seuraaviin tileihin
- 403500 sairauslomasijaiset
- 405300 ylituntiperusteiset

Ylituntiperusteisten kustannukset, k€



Ylituntiperusteisten kustannukset, k€



Vuokratyövoiman kustannukset - toimialavalinnalla

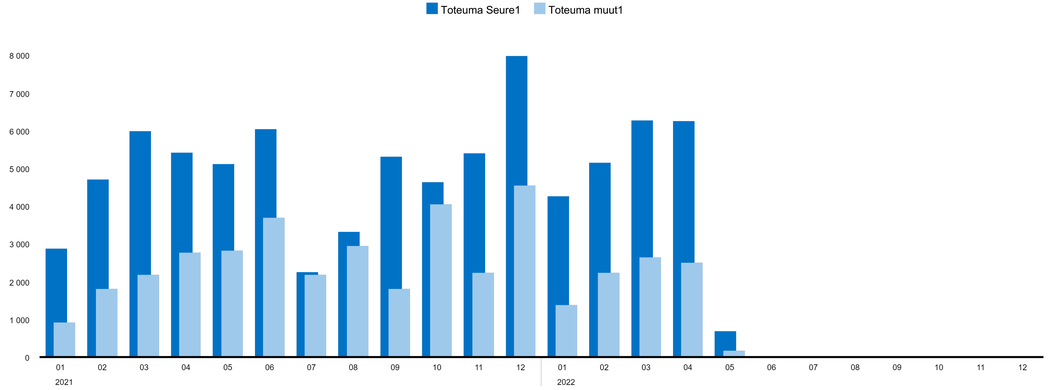
Toimiala nimi

- (•) Kaikki
- ( ) Kasvatus ja koulutus
- ( ) Kaupunginkanslia
- ( ) Kaupunkiympäristö
- ( ) Kulttuuri ja vapaa-aika
- ( ) Sosiaali- ja terveysvirasto
- ( ) Stara -liikelaitos
- ( ) Talpa
- ( ) Työterveys Helsinki
- ( ) Palvelukeskus -liikelaitos
- ( ) HKL

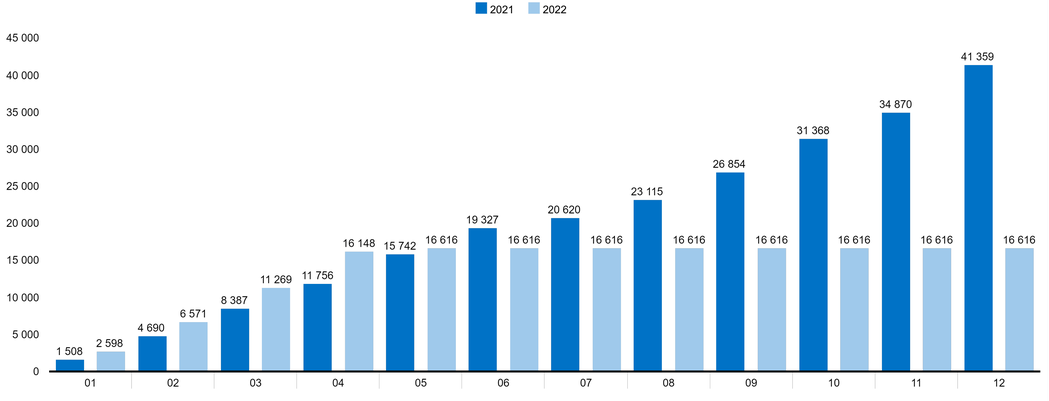
Vuokratyövoiman käyttö perustuu seuraaviin tileihin
- 434160, 435400 työvoiman vuokrauspalvelut
- 434165, 435410 vuokrauspalvelut, lääkärit
- 434170, 435430 vuokrauspalvelut, hoitajat
- 434175 vartija / vahtimestarien ostopalvelut

Työvoimanvuokrauspalveluiden kustannukset yhteensä, k€

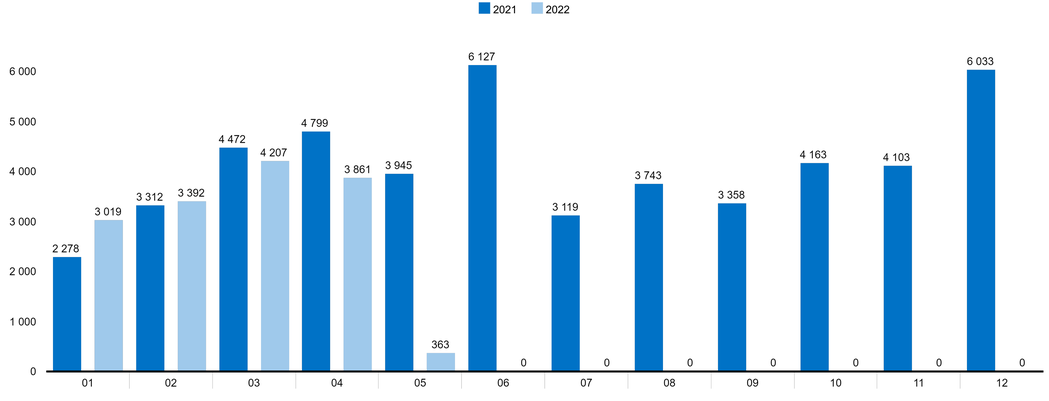
Työvoimanvuokrauspalveluiden kustannukset, k€ Seure ja muut



Työvoimanvuokrauspalveluiden ja ostopalvelut vartijat/vahtimestarit kustannukset, kumulatiivinen, k€



Työvoimanvuokrauspalveluiden kustannukset lääkärit ja hoitajat k€



Sitovat toiminnan tavoitteet

Helsinki

Sitovat tavoitteet 2022

		Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3	Toteuma
KASKO	Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee				
KASKO	Oppija on aktiivinen ja opinpolku tukee kestävää kasvatusta				
KUVA	Toiminnan jälleenrakentaminen				
KUVA	Toiminnan tehostaminen				
KYMP	Ekologisen kestävyyden edistäminen				
KYMP	Kaupungin kasvun ja elinvoimaisuuden edistäminen				
KYMP	Kaupunkilaiskokemuksen parantaminen				
KYMP	Kaupunkiuudistusalueille laaditaan kokonaisvaltainen toimenpide- ja investointisuunnitelma alueille kohdennettavista hankkeista vuosina 2022–2025				
KYMP	Tilakannan ekologisuuden edistäminen				
Kanslia	Helsingissä on aloitettu vuonna 2022 vähintään 7 000 asunnon rakentaminen				
Kanslia	Kaupungin tietoliikenneverkko keskitetyn hallinnan ja valvonnan piiriin. Tukipalveluiden asiakastyytyväisyys ja ratkaisuasteet tavoitetasolle. Kasvatuksen ja koulutuksen tukipalvelu osaksi keskitettyjä tukipalveluita. Kyberturvapalvelu käytössä				
Kanslia	Kaupunkiuudistusalueille: Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunmäki on laadittu talousarvioon pohjautuva kokonaisvaltainen toimenpide- ja investointisuunnitelma alueille kohdennettavista hankkeista vuosina 2022–2025				
Kanslia	Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestävälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta.				
Kanslia	Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa.				
Kanslia	Työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen panostetaan työllisyyden kuntakokeilun avulla.				
PELA	Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti				
PELA	Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia.				
PELA	Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen.				
SOTE	Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä				
SOTE	Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saatavissa.				
SOTE	Toimintamme on taloudellisesti kestävää ja tuottavaa				
Tarkastusvi	Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta kohdistuu kaupunkistrategian toteutumisen arviointiin				

Sitovat tavoitteet 2022

		Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3	Toteuma
LIIKENNEL	HKL:n talous pysyy tasapainossa				
LIIKENNEL	Minimoimme ajamattomien lähtöjen määrän ylläpitääksemme korkeaa joukkoliikenteen luotettavuutta.				
LIIKENNEL	Vastaamme asiakkaiden keskeisiin tarpeisiin ylläpitääksemme laadukasta asiakaskokemusta.				
PALKE	Asiakaskokemustavoite				
STARA	Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40)				
STARA	Tapaturmataajuus pienenee				
STARA	Uusiutuvan dieselin osuuden lisääminen kokonaiskäytöstä				
TALPA	Uudistuvat palvelut				
TALPA	Vastuullinen taloudenpito				
TYHE	Asiakaskokemus paranee				

Sitovat tavoitteet 2022

Valitse toimialat / liikelaitoks

- [x] Kaikki
- [x] KASKO
- [x] KUVA
- [x] KYMP
- [x] Kanslia
- [x] LIIKENNELAITOS
- [x] PALKE
- [x] PELA
- [ ] SOTE
- [x] STARA
- [x] TALPA
- [x] TYHE
- [x] Tarkastusvirasto

		Ennuste 1	Ennuste 2	Ennuste 3	Toteuma
KASKO	Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee				
KASKO	Oppija on aktiivinen ja opinpolku tukee kestävää kasvatusta				
KUVA	Toiminnan jälleenrakentaminen				
KUVA	Toiminnan tehostaminen				
KYMP	Ekologisen kestävyyden edistäminen				
KYMP	Kaupungin kasvun ja elinvoimaisuuden edistäminen				
KYMP	Kaupunkilaiskokemuksen parantaminen				
KYMP	Kaupunkiuudistusalueille laaditaan kokonaisvaltainen toimenpide- ja investointisuunnitelma alueille kohdennettavista hankkeista vuosina 2022–2025				
KYMP	Tilakannan ekologisuuden edistäminen				
Kanslia	Helsingissä on aloitettu vuonna 2022 vähintään 7 000 asunnon rakentaminen				
Kanslia	Kaupungin tietoliikenneverkko keskitetyn hallinnan ja valvonnan piiriin. Tukipalveluiden asiakastyytyväisyys ja ratkaisuasteet tavoitetasolle. Kasvatuksen ja koulutuksen tukipalvelu osaksi keskitettyjä tukipalveluita. Kyberturvapalvelu käytössä				
Kanslia	Kaupunkiuudistusalueille: Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunmäki on laadittu talousarvioon pohjautuva kokonaisvaltainen toimenpide- ja investointisuunnitelma alueille kohdennettavista hankkeista vuosina 2022–2025				
Kanslia	Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestävälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta.				
Kanslia	Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa.				
Kanslia	Työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen panostetaan työllisyyden kuntakokeilun avulla.				
LIIKENNEL	HKL:n talous pysyy tasapainossa				
LIIKENNEL	Minimoimme ajamattomien lähtöjen määrän ylläpitääksemme korkeaa joukkoliikenteen luotettavuutta.				
LIIKENNEL	Vastaamme asiakkaiden keskeisiin tarpeisiin ylläpitääksemme laadukasta asiakaskokemusta.				
PALKE	Asiakaskokemustavoite				
PELA	Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti				
PELA	Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia.				
PELA	Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen.				
STARA	Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40)				
STARA	Tapaturmataajuus pienenee				
STARA	Uusiutuvan dieselin osuuden lisääminen kokonaiskäytöstä				
TALPA	Uudistuvat palvelut				
TALPA	Vastuullinen taloudenpito				
TYHE	Asiakaskokemus paranee				

Helsinki
Helsingfors

Strategiamittarit

https://www.hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategian-ja-talouden-seuranta/kaupunkistrategian-seuranta

Helsinki