

Talouden ja toiminnan seuranta Kunta Helsinki ja Sotepe

2/2023 Ennuste

Helsinki

Sisällysluettelo

KUNTA-HELSINKI

Yhteenveto kaupungin taloudesta

Tulos ja rahoituslaskelma

Tulot ja menot

Verot ja valtionosuudet

Rahoitus

Investoinnit

KÄYTTÖTALOUS

Keskushallinto

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

Liikelaitokset

SOTEPE

Yhteenveto sotepen taloudesta

Sitovat toiminnan tavoitteet

Kunta Helsinki

Kunta-Helsingin tuloslaskelma

<i>Miljoonaa euroa</i>	E2 2023	TA 2023	Erotus E2/TA	VTP 1-6 2023	TP 2022*
Toimintatuotot	1 329	1 328	1	638	1 285
Toimintamenot	-2 938	-2 816	-121	-1 426	-5 126
Toimintakate	-1 609	-1 489	-120	-788	-3 842
Verotulot	2 068	1 960	108	1 186	4 100
Valtionosuudet	195	186	9	97	378
Rahoitustuotot ja –kulut	168	129	39	109	97
Vuosikate	822	786	35	604	733
Poistot ja arvonalennukset	-367	-363	-5	-183	-387
Satunnaiset erät				-13	1
Tilikauden tulos	454	424	31	407	347
Varausten ja rahastojen muutos	3	3	0	1	17
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	457	426	31	409	364

* Vuoden 2022 luvut ovat koko Helsingin tilinpäätöksen lukuja, sisältäen sotepe

Kunta-Helsingin rahoituslaskelma

Miljoonaa euroa

		E2 2023	TA 2023	Erotus E2/TA	TP 2022*
Toiminnan rahavirta	Vuosikate	822	786	35	733
	Satunnaiset erät				
	Tulorahoituksen korjauserät	-99	-116	17	-81
Investointien rahavirta	Investointimenot	-883	-893	10	-767
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	9	9	0	8
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	156	174	-18	98
Toiminnan ja investointien rahavirta		4	-39	44	-9
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	Antolainasaamisten lisäykset	-91	-86	-6	-50
	Antolainasaamisten vähennykset	90	85	5	105
Lainakannan muutokset	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	100	100	0	115
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-47	-52	5	-77
	Lyhytaikaisten lainojen muutos				
	Oman pääoman muutokset				-15
	Muut maksuvalmiuden muutokset		1	-1	200
Rahoituksen rahavirta		52	48	4	280
Vaikutus maksuvalmiuteen		56	9	47	271

* Vuoden 2022 luvut ovat koko Helsingin tilinpäätöksen lukuja, sisältäen sotepe

TULOT JA MENOT KUNTA HELSINKI Ennuste E2 / 2023

Toimintakateen ero talousarvioon (M€)

-120

Vuosikatteen ero talousarvioon (M€)

35

Tilikauden yli- /alijäämä ero talousarvioon (M€)

31

[Siirry tarkastelmaan tarkempia tietoja](#)

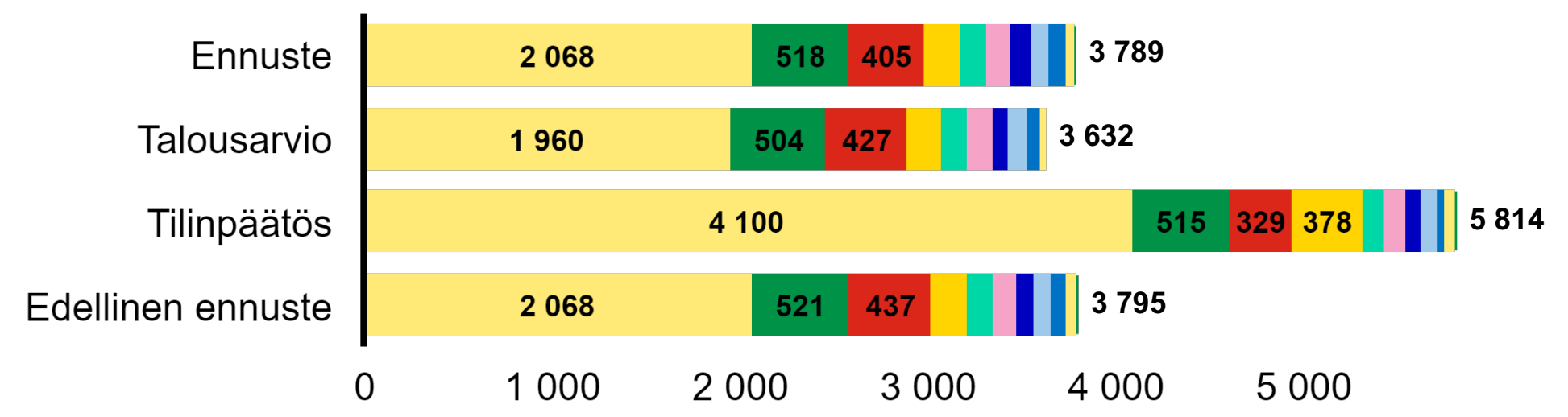
[Toimialat](#)

[Liikelaitokset](#)



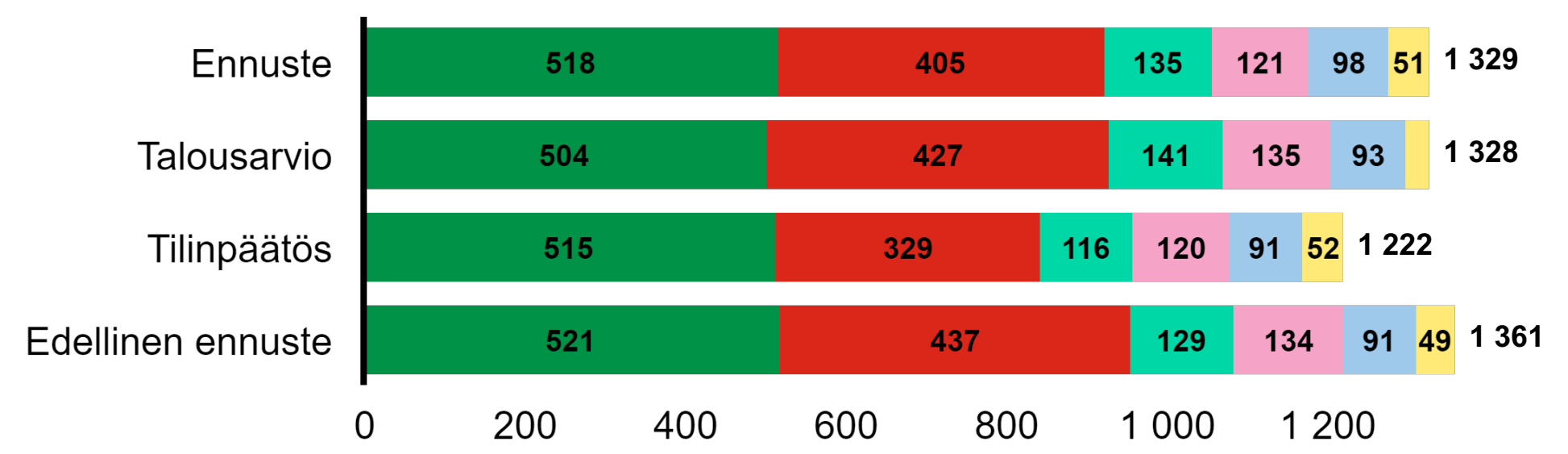
Kokonaistulot, M€

- Verotulot
- Vuokratulot
- Myyntitulot
- Valtionosuudet
- Muut toimintatulot
- Valmistus omaan käyttöön
- Korkotulot
- Maksutulot
- Muut rahoitustulot
- Tuet ja avustukset
- Satunnaiset erät

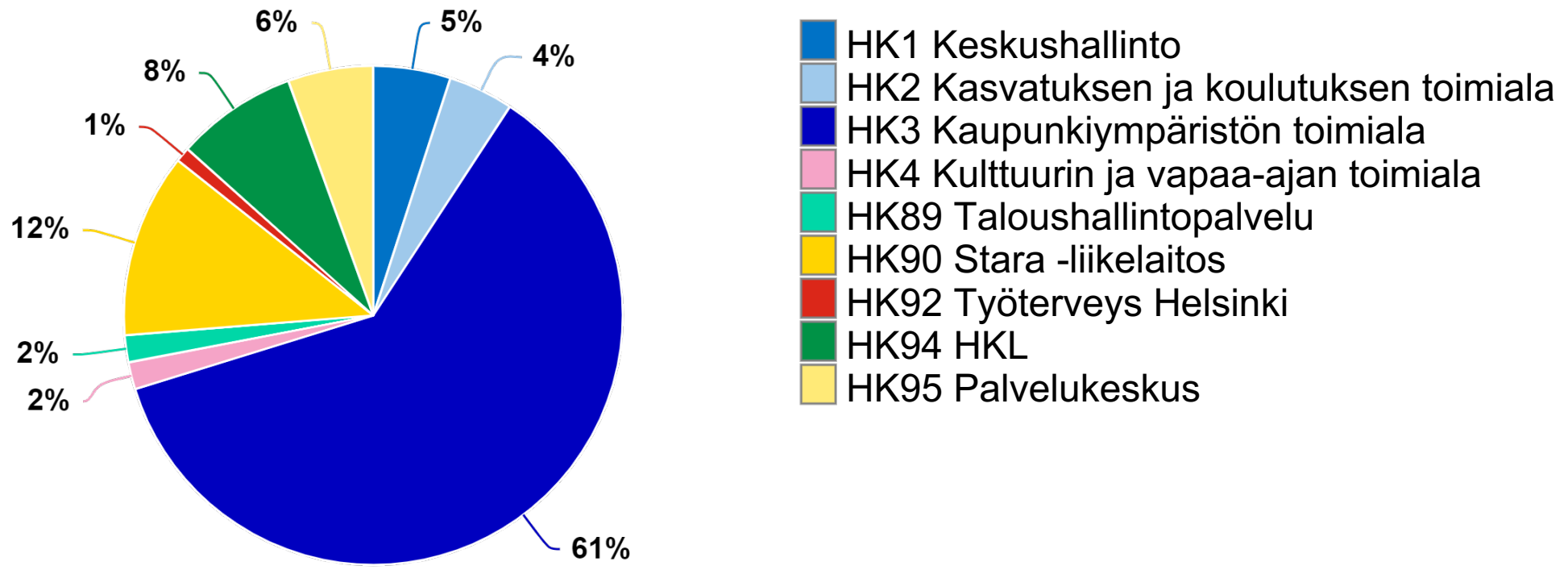


Toimintatulot tulolajeittain, M€

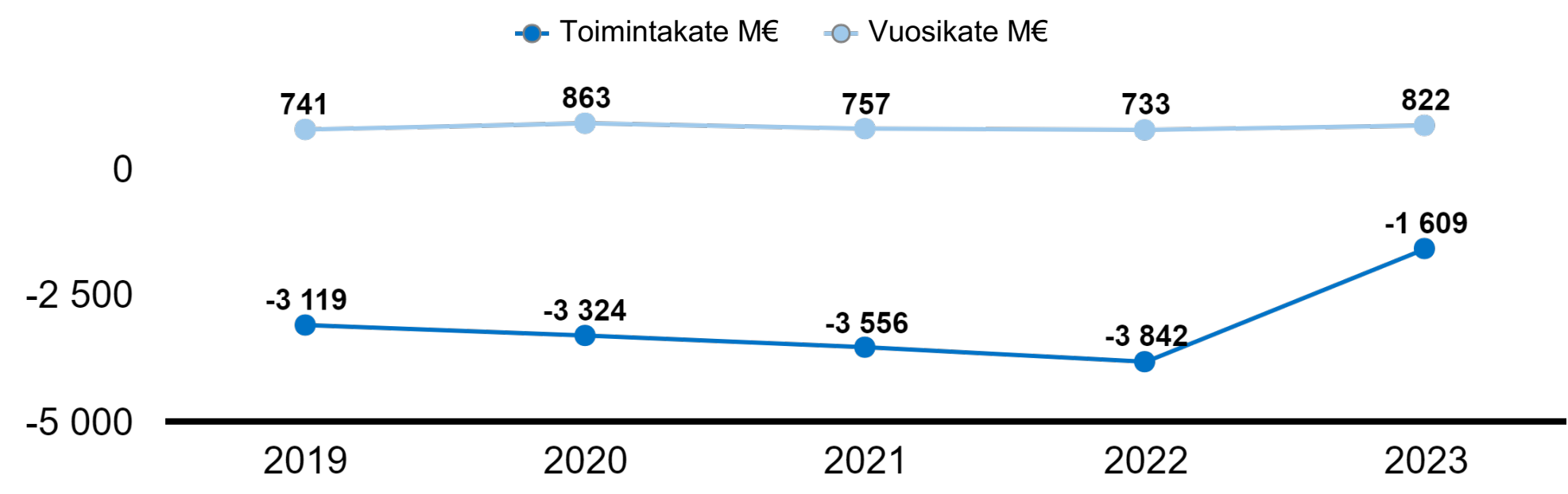
- Vuokratulot
- Myyntitulot
- Muut toimintatulot
- Valmistus omaan käyttöön
- Maksutulot
- Tuet ja avustukset



Toimintatulojen jakauma, M€

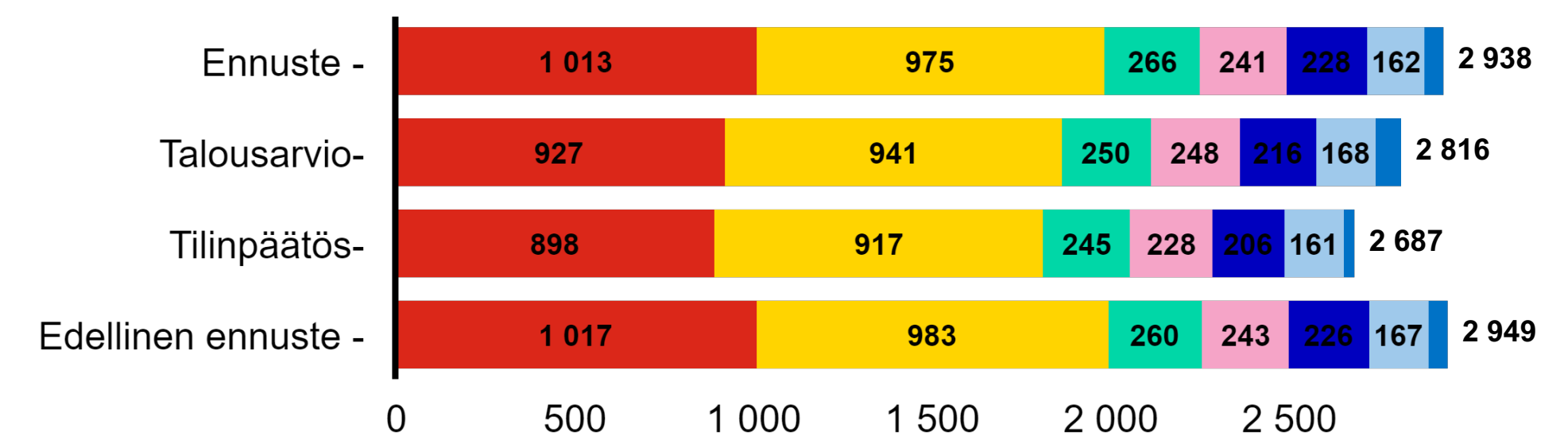


Toimintakate ja vuosikate, M€

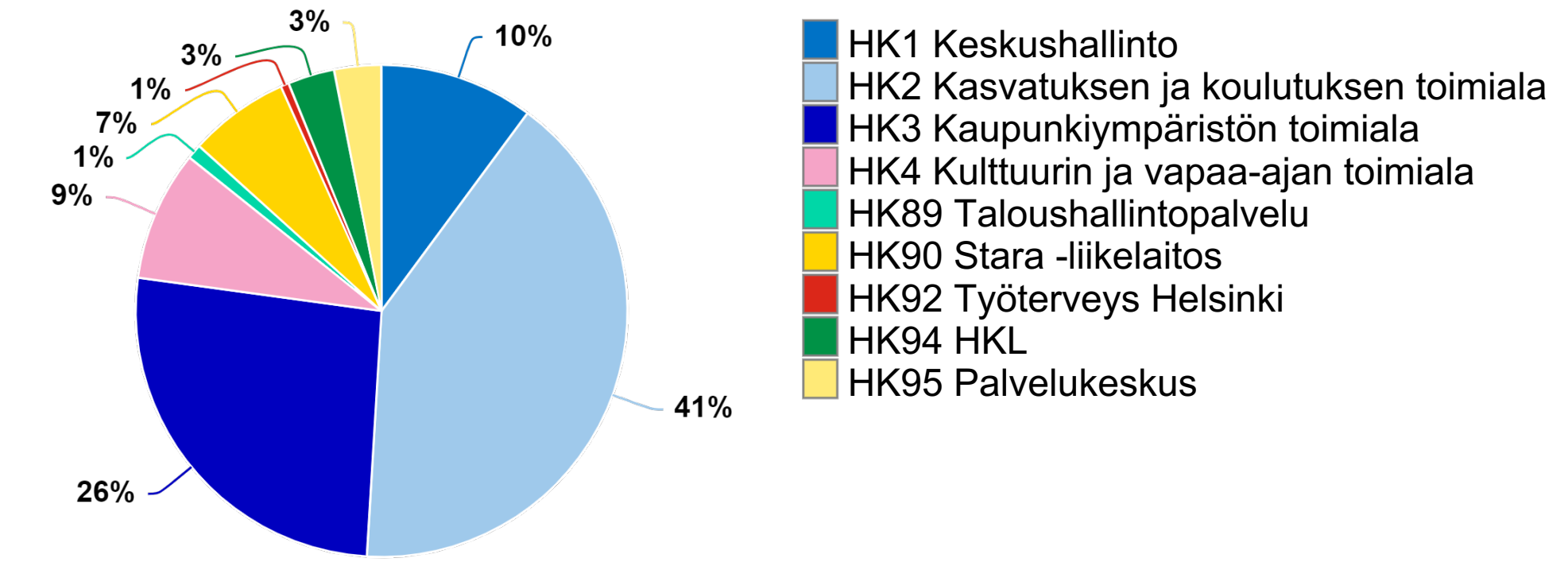


Toimintamenot, M€

- Palvelujen ostot
- Palkat
- Avustukset
- Henkilösivumenot
- Vuokrat
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat
- Muut menot



Toimintamenojen jakauma, M€



VEROT JA VALTIONOSUUDET KUNTA HELSINKI Ennuste E2 / 2023

Verot, ero talousarvioon (M€)

108

Valtionosuudet, ero talousarvioon (M€)

9

Kunnallisvero, %

5,36

Painotettu keskim. tulovero% **7,38**

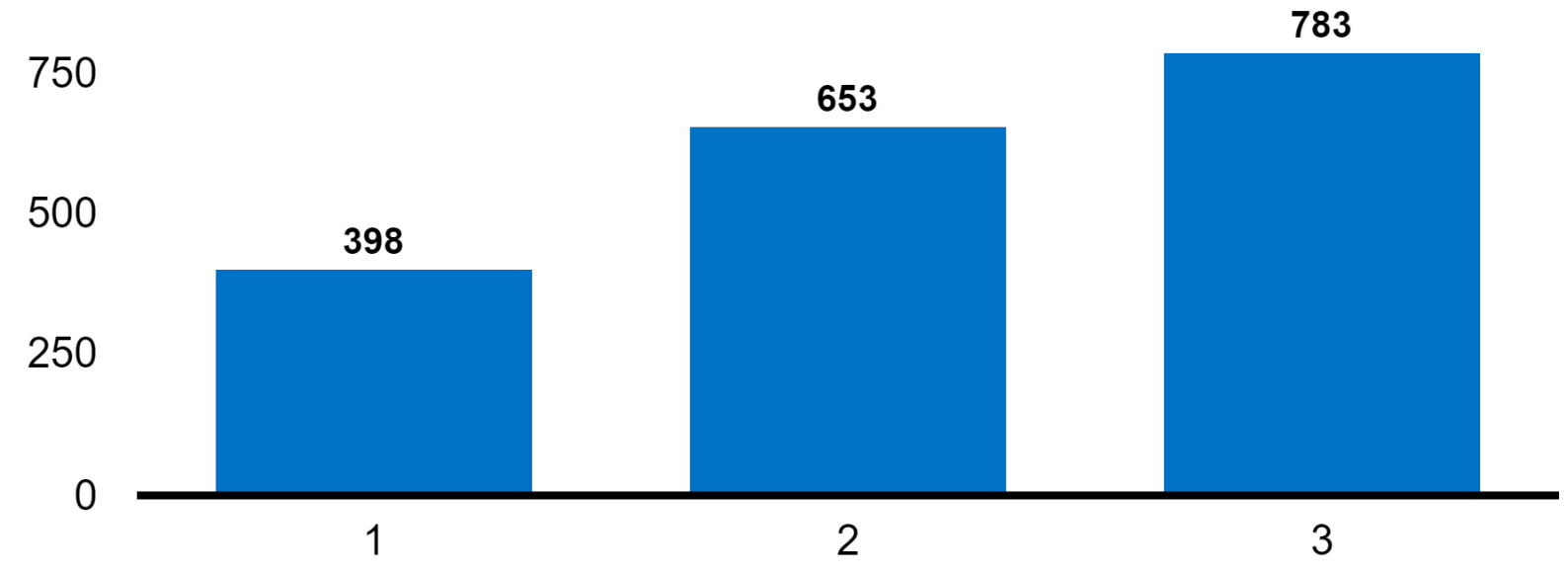
Yleinen kiinteistövero, %

0,93

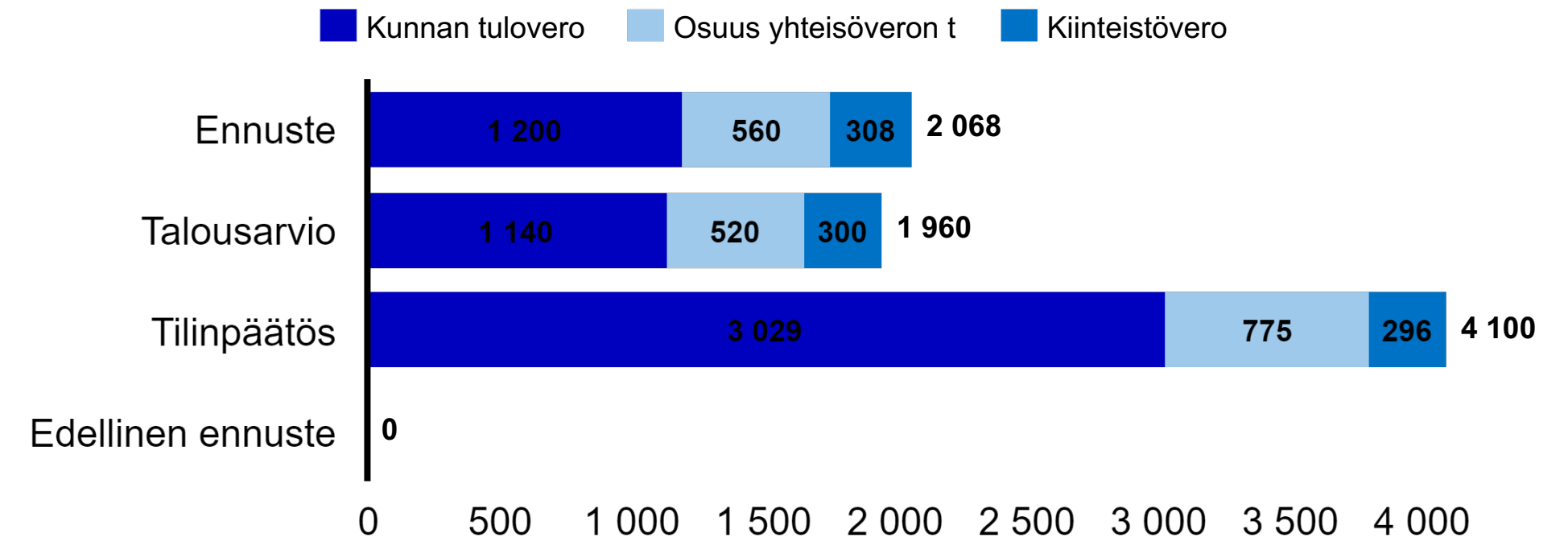
Kiinteistövero%
Kiinteistövero % min **0,93**
Kiinteistövero% max **2,00**



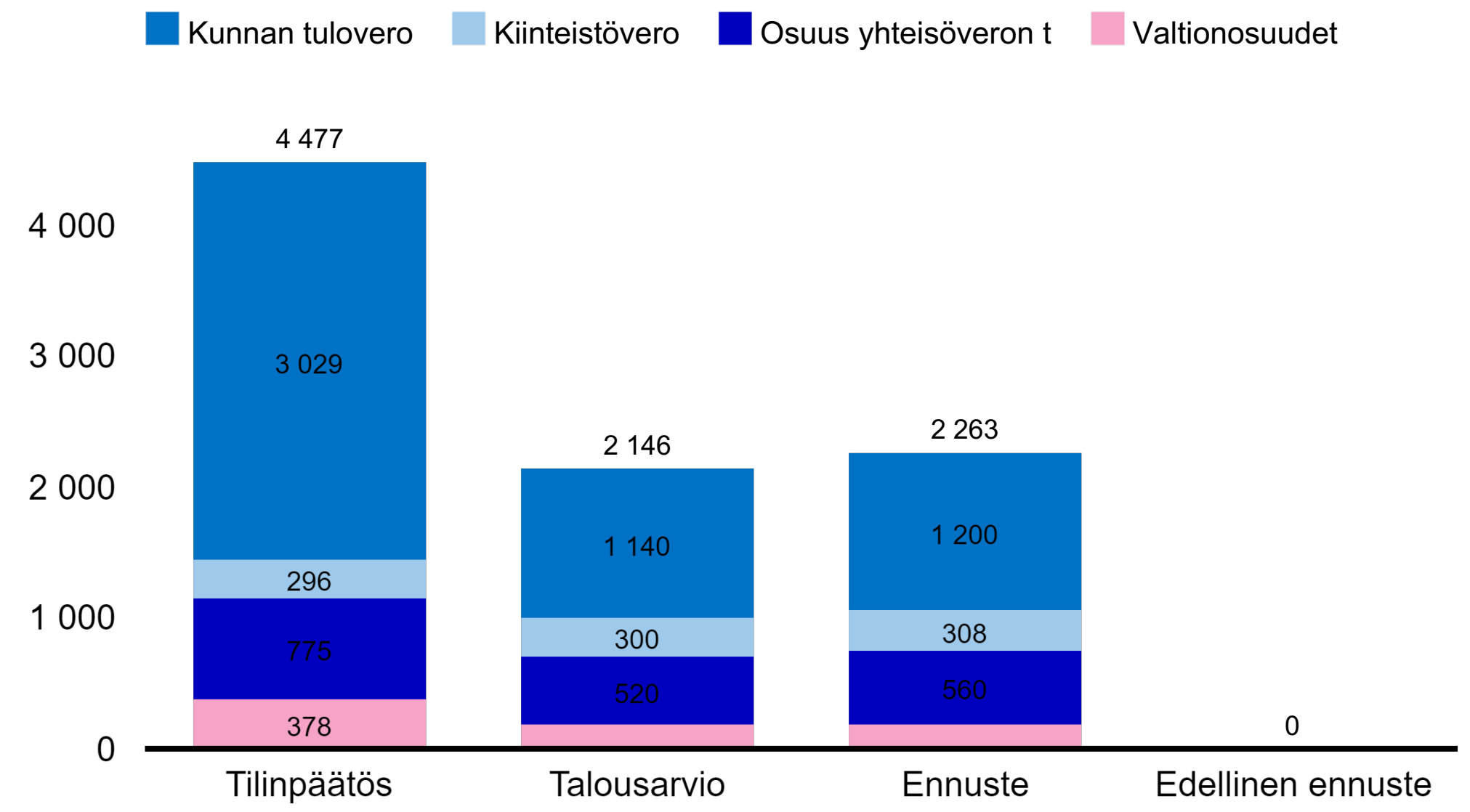
Kunnallisveron ja yhteisöveron tilitykset 1-3/2023, M€



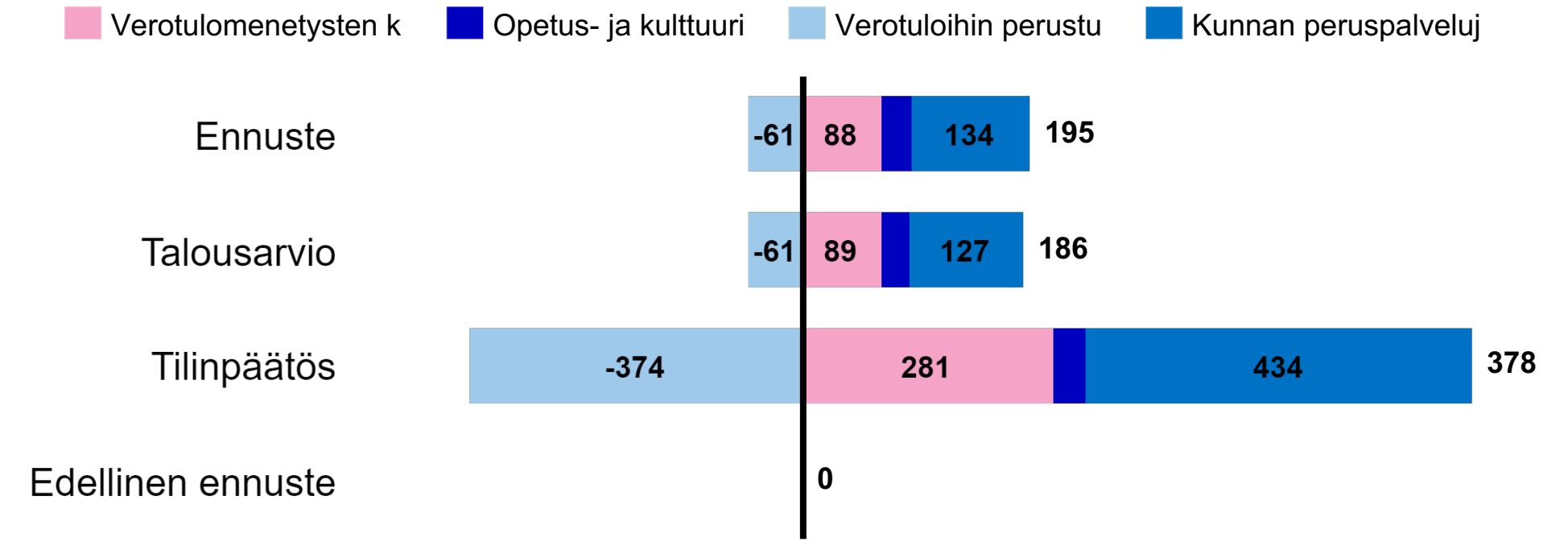
Verot, M€



Verot ja valtionosuudet, M€



Valtionosuudet, M€ - BW kyselyllä



RAHOITUS Ennuste E2 / 2023

Lainat per asukas, €

1 503

Laina per asukas ennuste 2023

Laina per asukas 2022 **1 431**

Lainakanta, M€

1 006

Lainakanta M€ 2023

Lainakanta M€ 2022 **951**

Antolainat, M€

2 361

Antolaina M€ 2023

Antolaina M€ 2022 **2 422**

Kassan riittävyys, pv

45

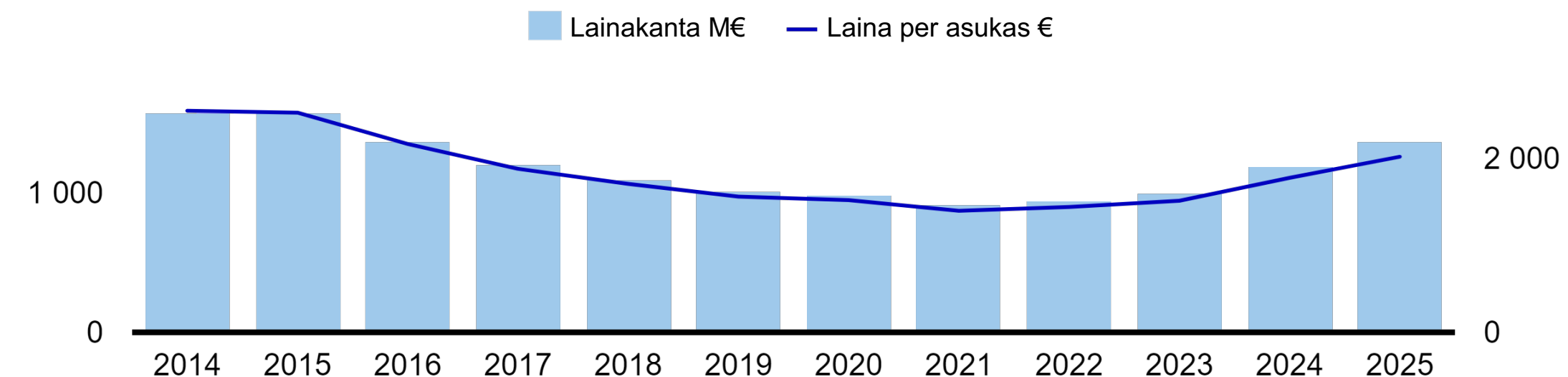
Maksuvalmius enn (12/2023)

Maksuvalmius 2022 **57**

Helsinki
Helsingfors

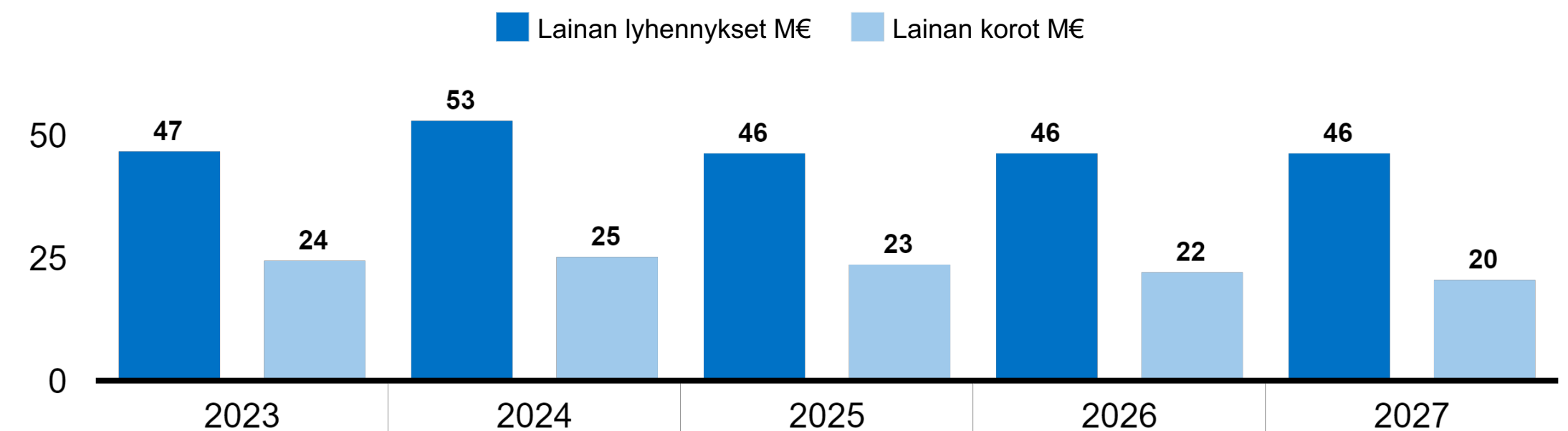
Lainakanta ja lainat per asukas

Ennustevuosien luvut sisältävät TA23 ja TS24-25 mukaisen lainanoton



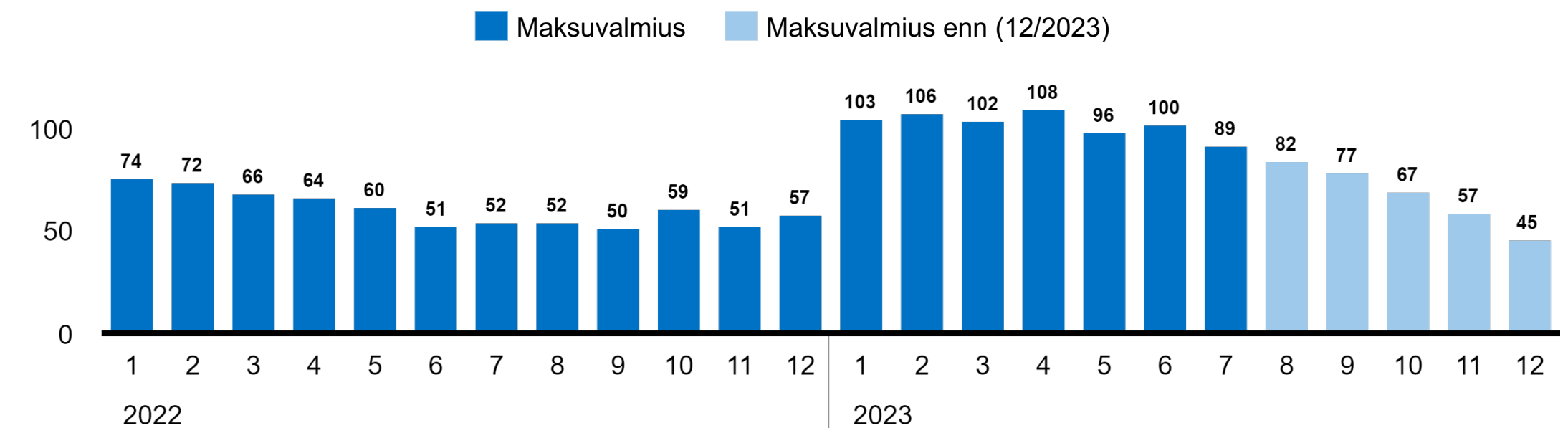
Ottolainojen lyhennykset ja korot, M€

Nykyisellä laina- ja korkokannalla



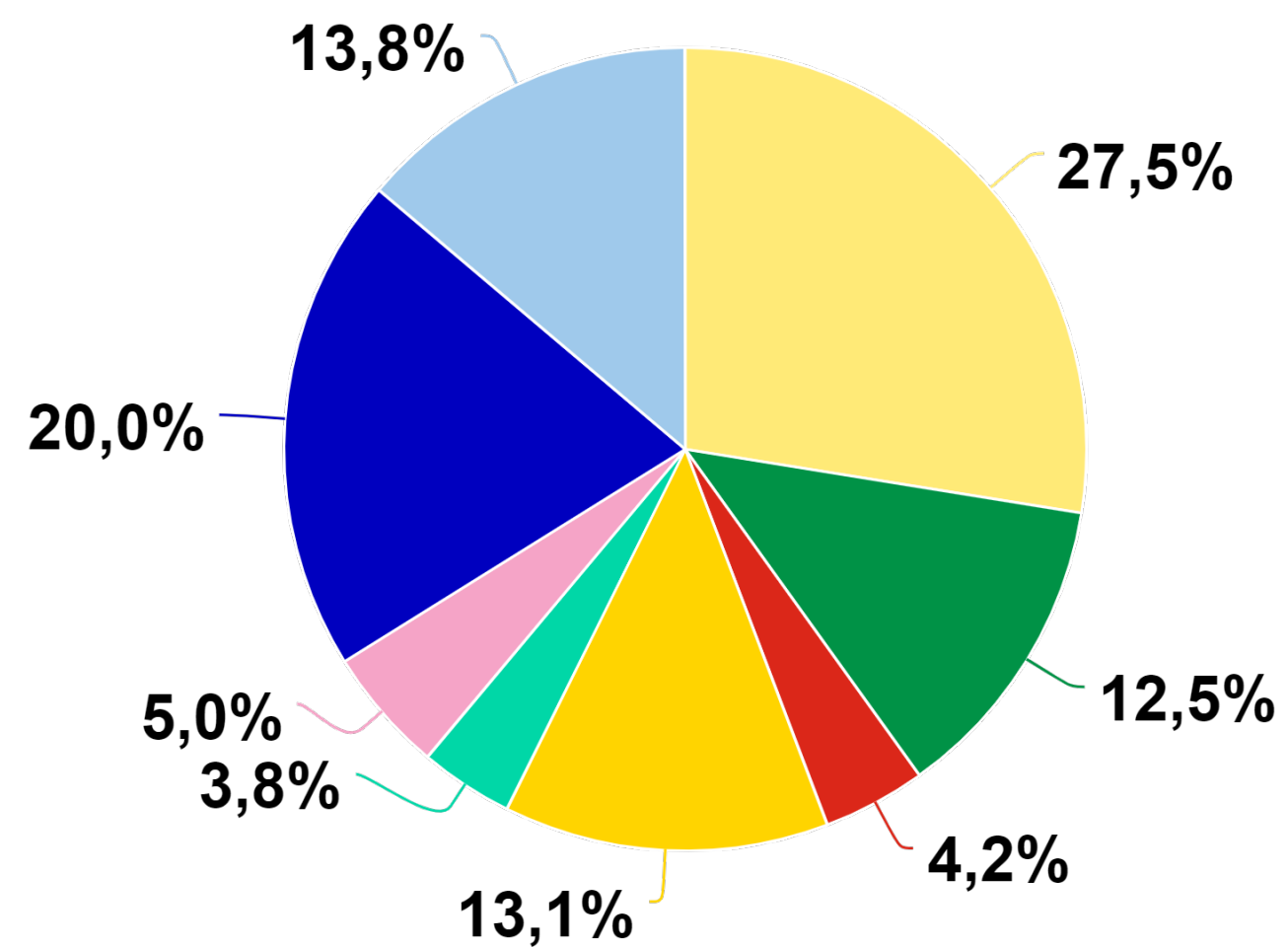
Kassan riittävyys, pv

Viimeisen päivän saldolla, ennustekuukausien lukuihin ei sisälly uutta lainanottoa.



Kaupungin myöntämä antolainakanta

Legend: HSY (yellow), Helsingin Energia Oy (green), Helsingin Satama Oy (red), Konsernin sisäiset muut (orange), Konsernin ulkopuoliset muut (cyan), Lainat sopimuskouluille (pink), Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy (dark blue), Valtion tukema kaupunkikonsernin asuntotuotanto (light blue)



INVESTOINNIT Ennuste E2 / 2023

Investoinnit yhteensä, ero talousarvioon (M€)

-10

Kiinteän omaisuuden myynti, ennuste (M€)

85

Kaupungin kokonaisinvestoinnit vuonna 2023 ovat noin 895 M € euroa.

HKL:n investointiennuste on 45,5 M€. Talousarvion mukainen HKL:n investointitaso oli 70 M€.

Maanhankintaan, kaavoituskorvauksiin ja tonttien ja muiden kuin projektialueiden esirakentamiseen käytettävissä oleva määräraha tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.

Talonrakennushankkeisiin osoitetuista määrärahoista ylityksineen tullaan käyttämään noin 290 M€. Hankkeita on käynnissä noin 260 kappaletta. Määrärahaa jää käyttämättä noin 74,5 M€ mm. hankkeiden aloituksiin liittyvistä viivästymisistä johtuen.

Katu- ja liikenneväylähankkeisiin osoitetuista määrärahoista (ilman projektialueiden investointeja) tullaan käyttämään 98 %.

Irtaimen omaisuuden määrärahaa on käytettävissä ylitysoikeuksineen 91,3 M€. Määrärahasta ennustetaan käytettävän 71,9 M€. Merkittävimmin määrärahaa jää käyttämättä keskushallinnon keskitetyistä tietotekniikkahankinnoista yhteensä 12,3 M€.

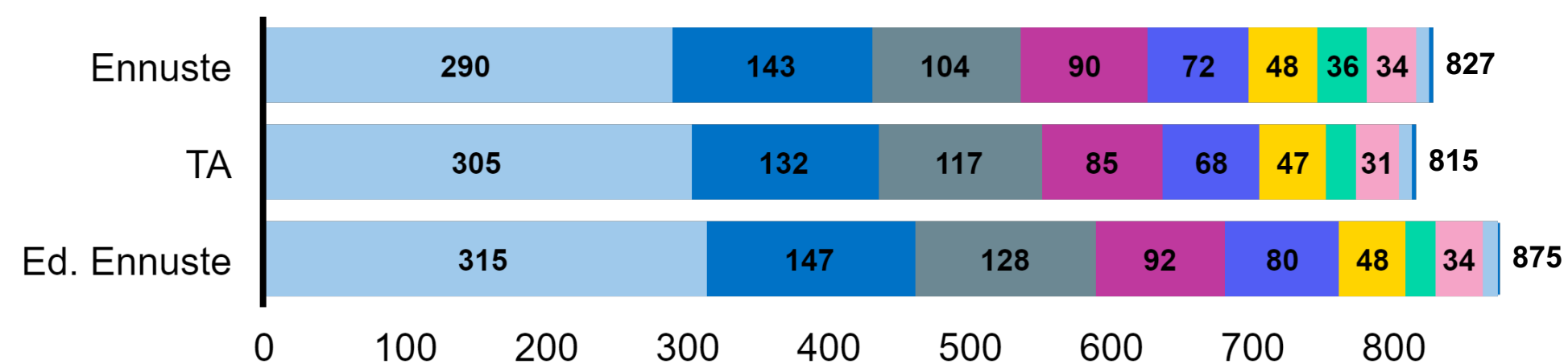
Projektialueiden infrarakentamiseen oli käytettävissä 130,7 M€. Valtaosa määrärahoista kohdistuu Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan ja Malmin esi-, katu- ja puistorakentamiseen sekä liikunta-alueiden rakentamiseen. Määrärahaa jää käyttämättä 26,3 M€. Eniten määrärahaa jää käyttämättä Länsisataman, Kruunuvuorenrannan ja Pasilan projektialueilla hankkeiden viivästymisistä johtuen.

Malminkartano-Kannelmäen, Malmin ja Mellunkylän kaupunki uudistusalueille kohdistetaan vaikuttavia toimenpiteitä positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi muun muassa asukkaiden turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi, eriytymisen ehkäisemiseksi sekä alueiden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Määrärahasta ennustetaan käytettävän 88 %.

Suurten liikennehankkeiden toteutukseen on talousarviossa vuodelle 2023 käytettävissä määrärahaa TA-muutosten jälkeen 147,4 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 97 %. Määrärahalla rahoitetaan Kruunusiltojen, Kalasatamasta Pasilaan raitotien ja Sörnäistentunnelin rakentamista.

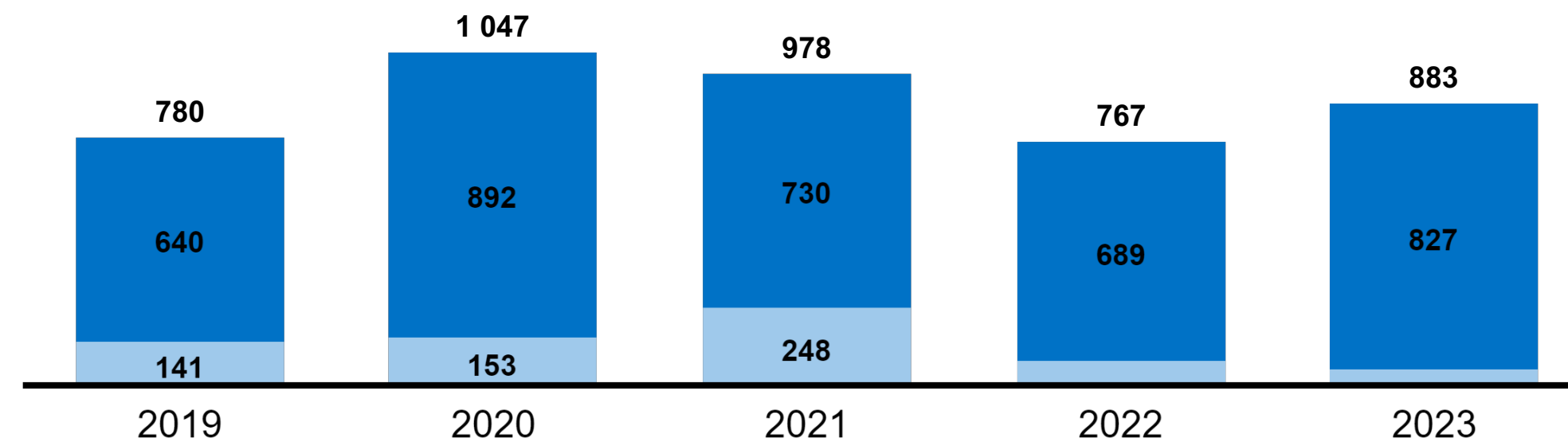
Kaupungin investoinnit TA-kohdittain, M€

Rakennukset Suuret liikennehankkeet, Kylk käyt Projektial. infrarak., Khn käyt
 Kadut ja liikenneväylät Irtaimen omaisuuden perushankinta Kiinteä omaisuus Arvopaperit
 Puistot ja liikunta-alueet Kaupunki uudistus, Kylk käyt Muu pääomatalous



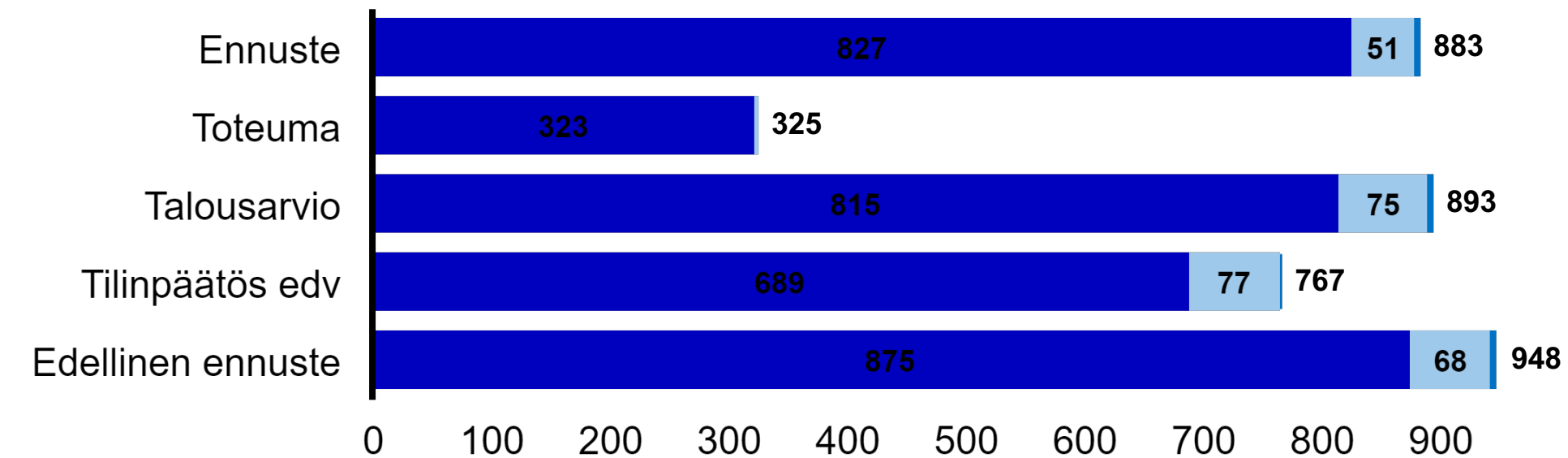
Investointien kehitys, M€

Kaupungin investoinnit M€ Liikelaitos investoinnit M€ Rahastot investoinnit M€



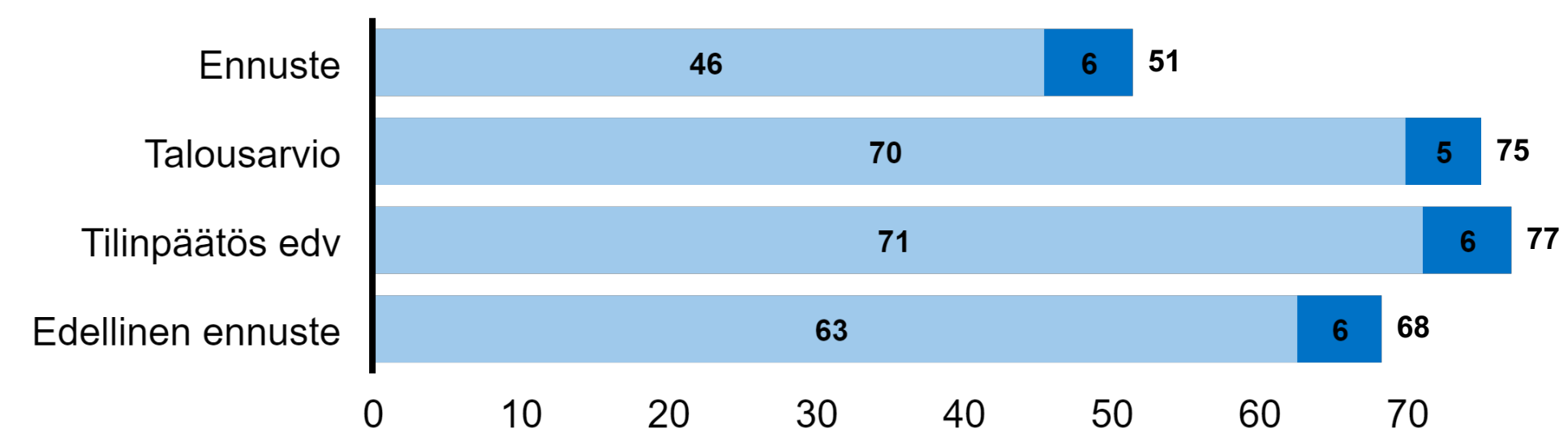
Investoinnit yhteensä, M€

Kaupungin investoinnit Liikelaitokset investoinnit Rahastot



Liikelaitosten investoinnit yhteensä, M€

HKL investoinnit Muut liikelaitokset investoinnit



YHTEENVETO KUNTA HELSINGIN TALOUDEN TILANTEESTA Ennuste E2 / 2023

Toimintakateen ero
talousarvioon (M€)

-120

Vuosikatteen ero talousarvioon
(M€)

35

Investoinnit, ero talousarvioon
(M€)

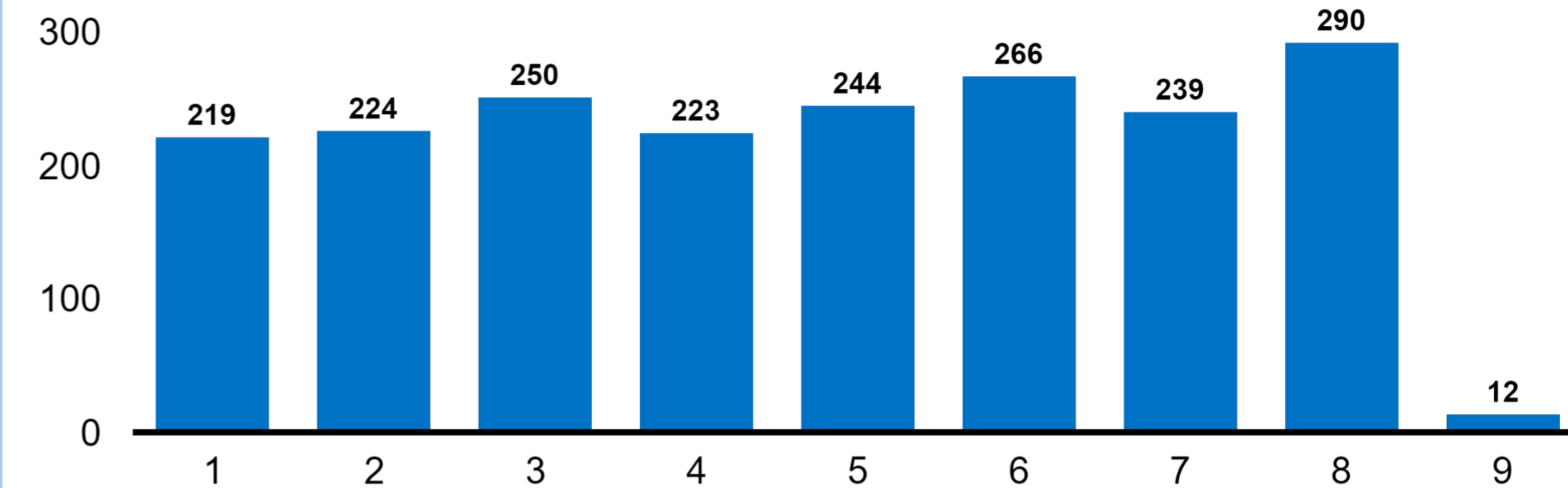
-10

Toiminnan ja investointien
rahavirta, ero talousarvioon (M€)

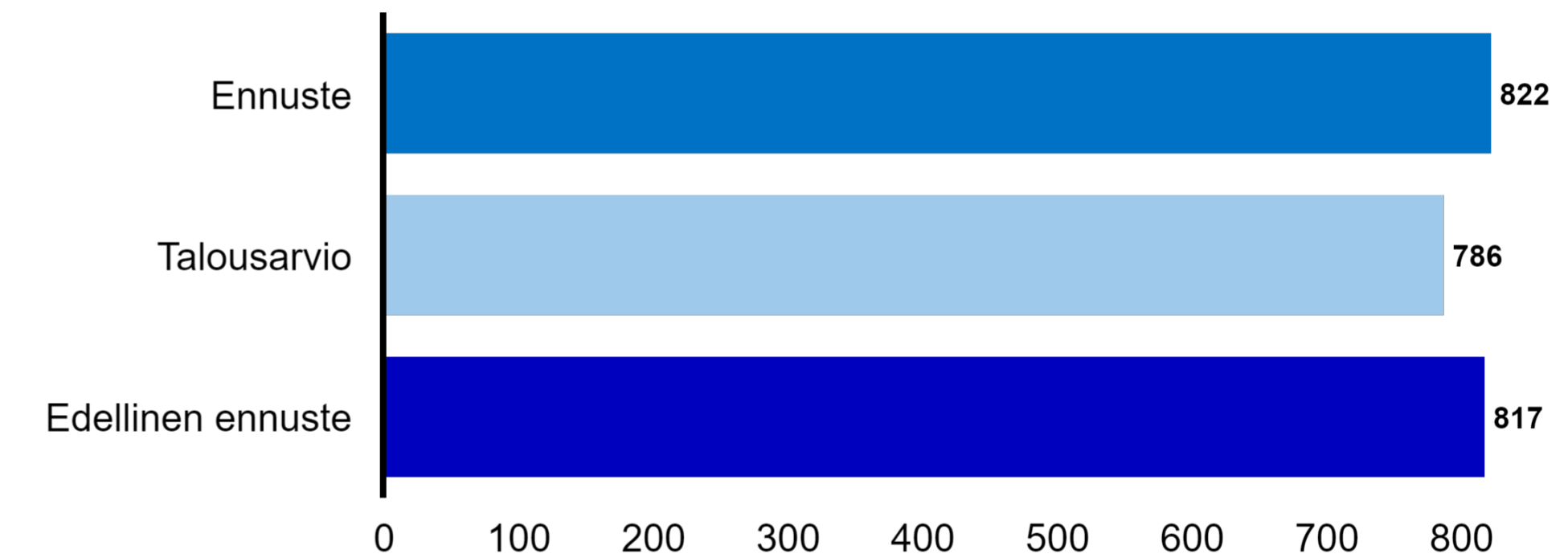
34

Helsinki
Helsingfors

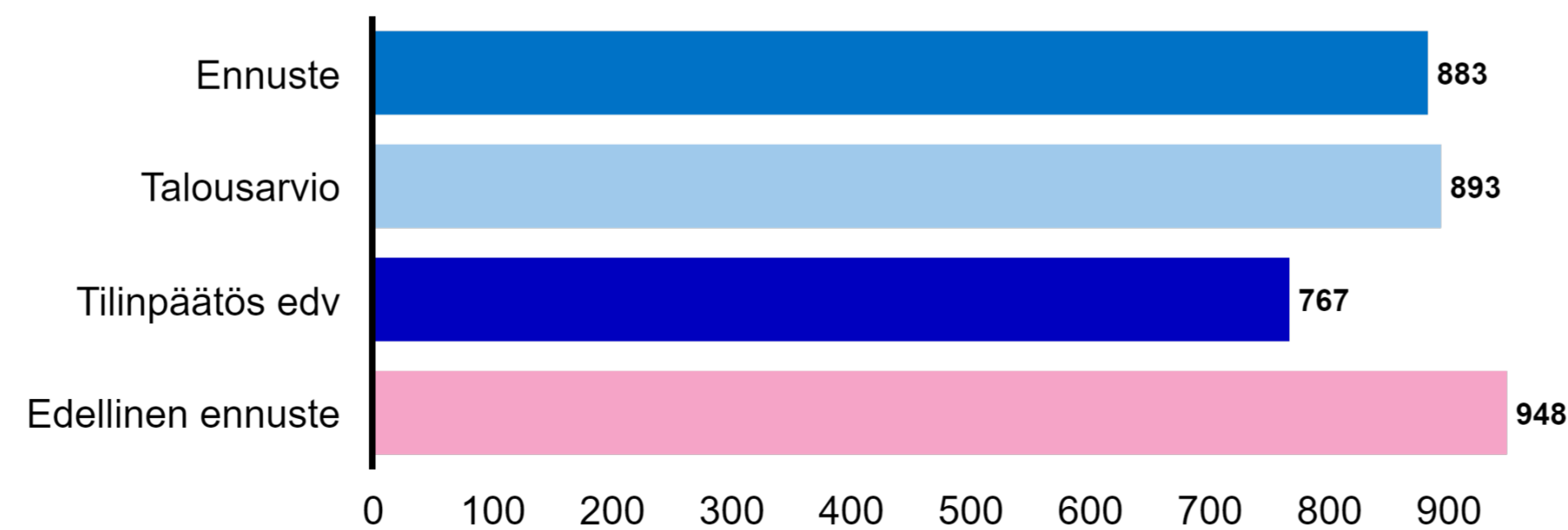
Toimintamenot kuukausittain, M€



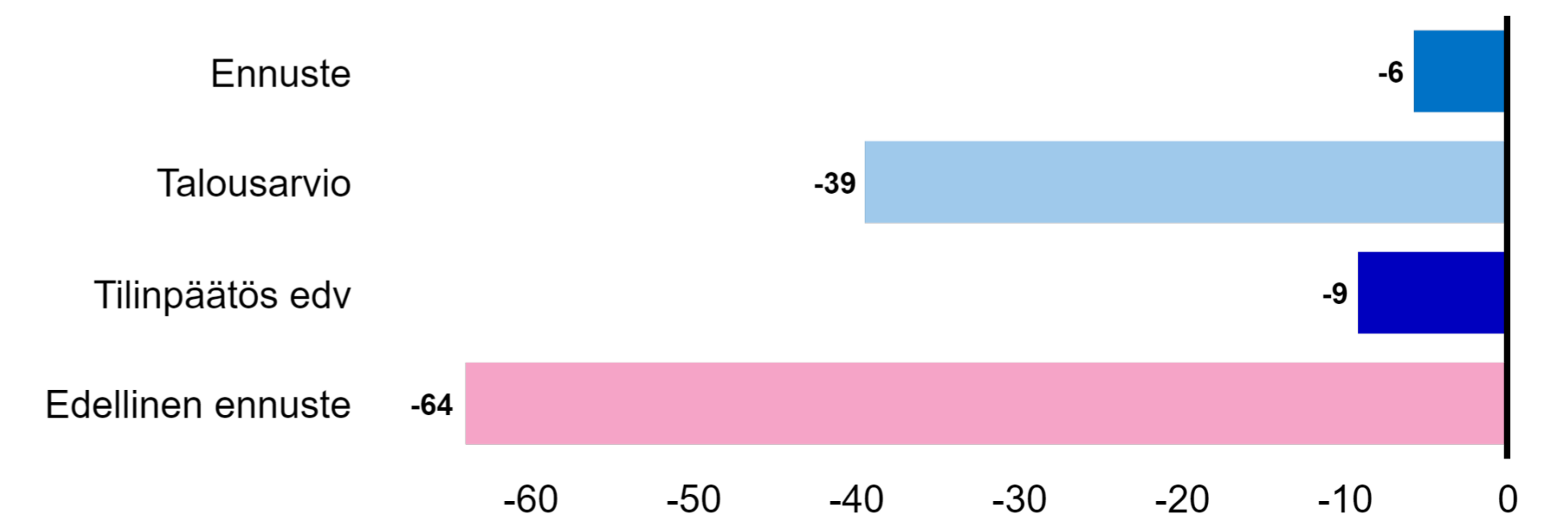
Vuosikate, M€



Investoinnit, M€



Toiminnan ja investointien rahavirta, M€



Keskushallinto

YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - KESKUSHALLINTO yhteensä

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-23

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-39

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-62

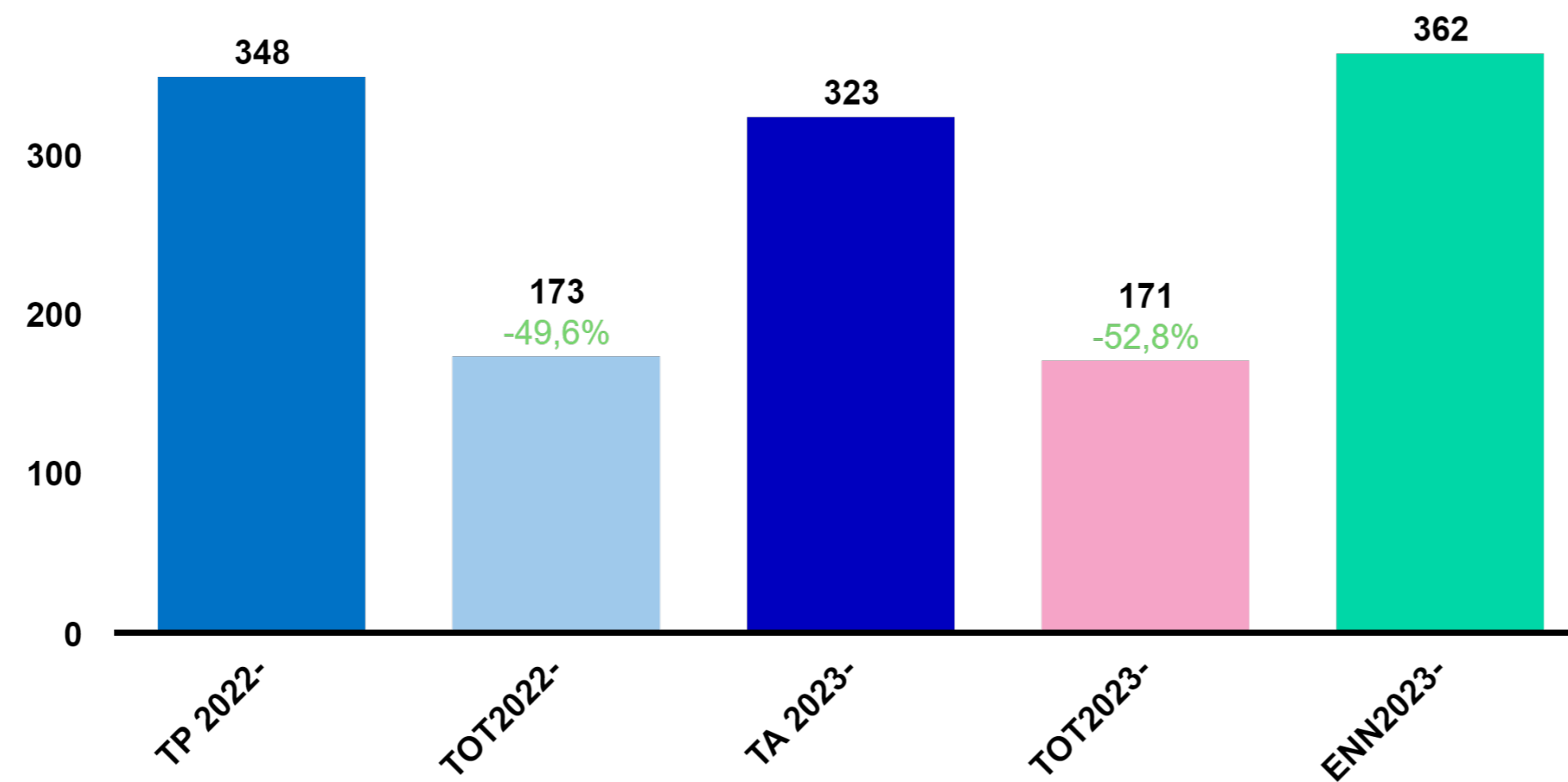
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

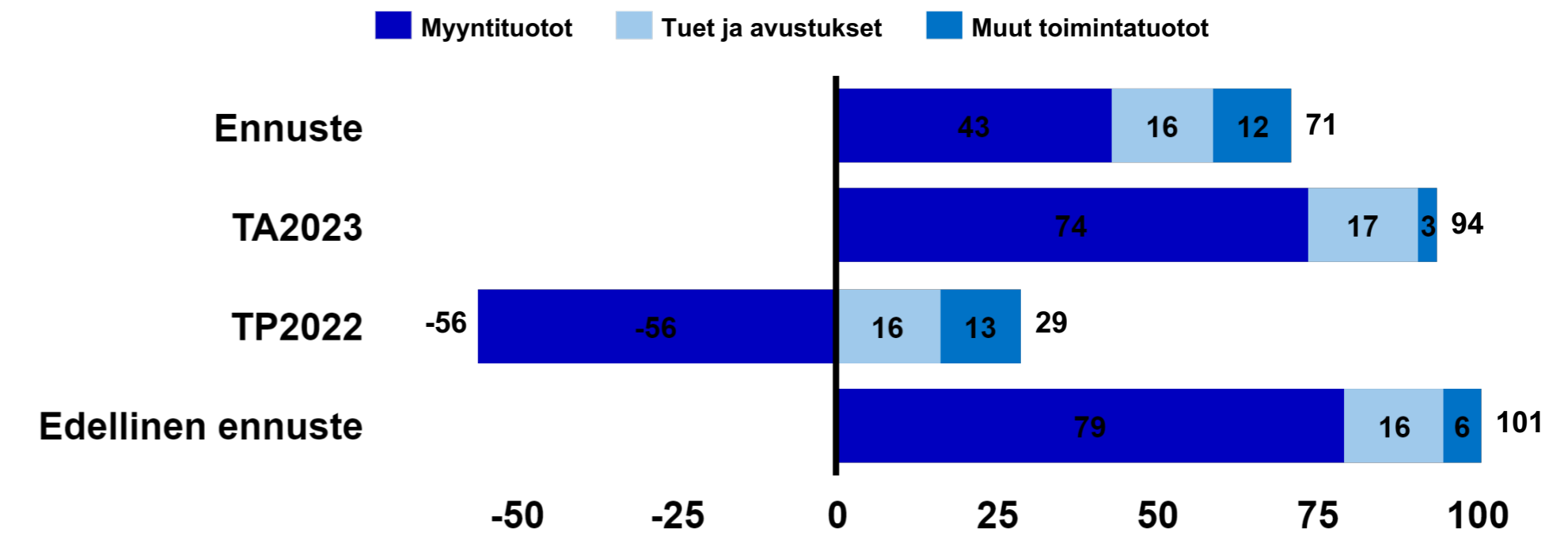
Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK1 (HK1 Keski)

Helsinki
Helsingfors

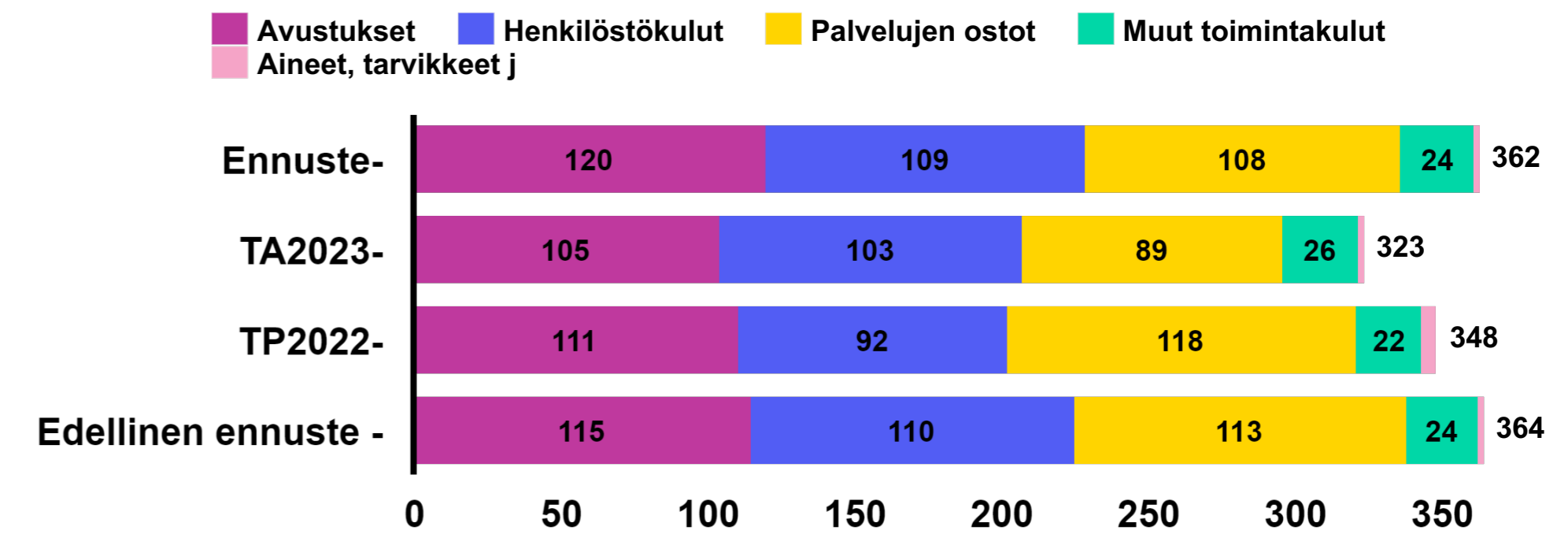
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



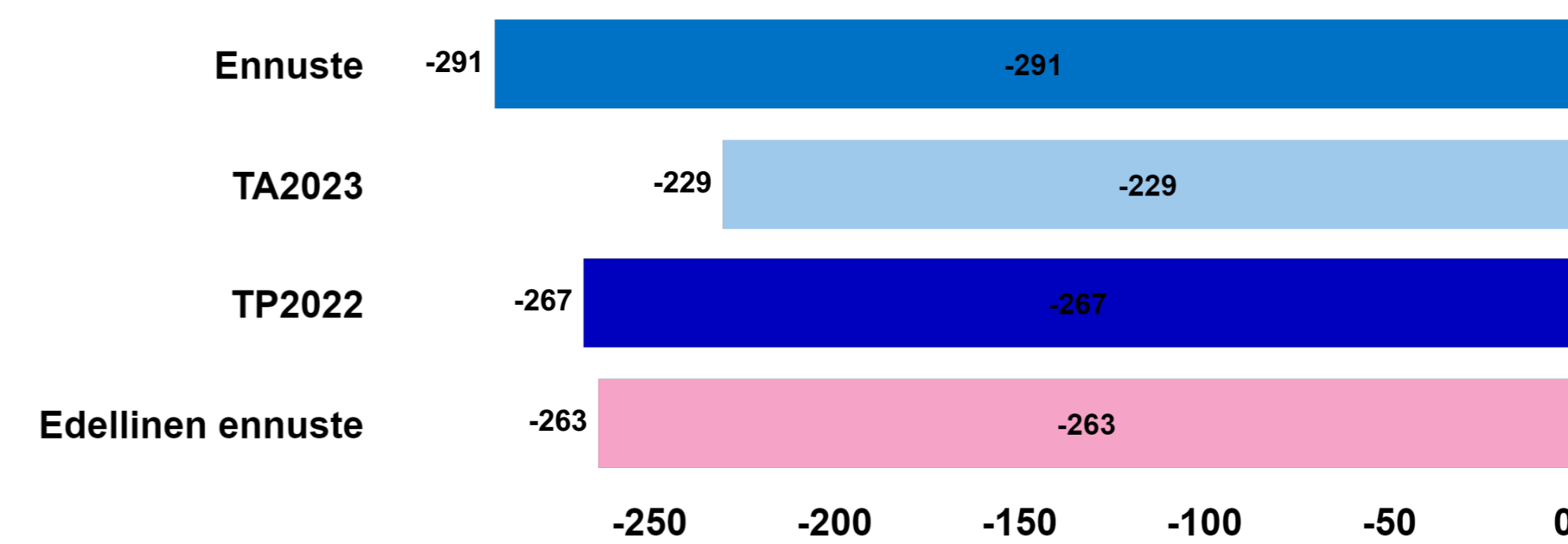
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Vaalien järjestäminen

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

2

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

2

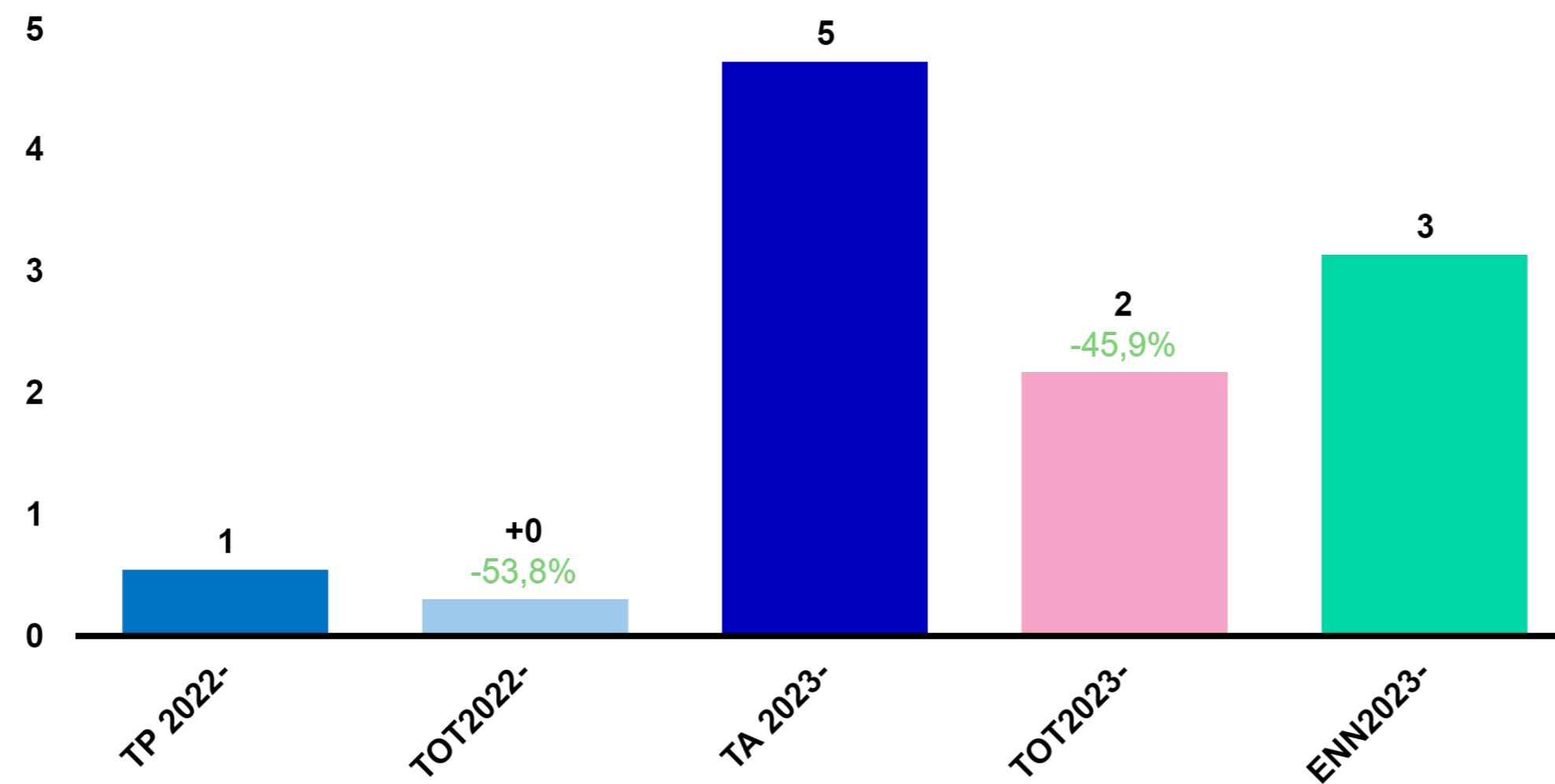
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

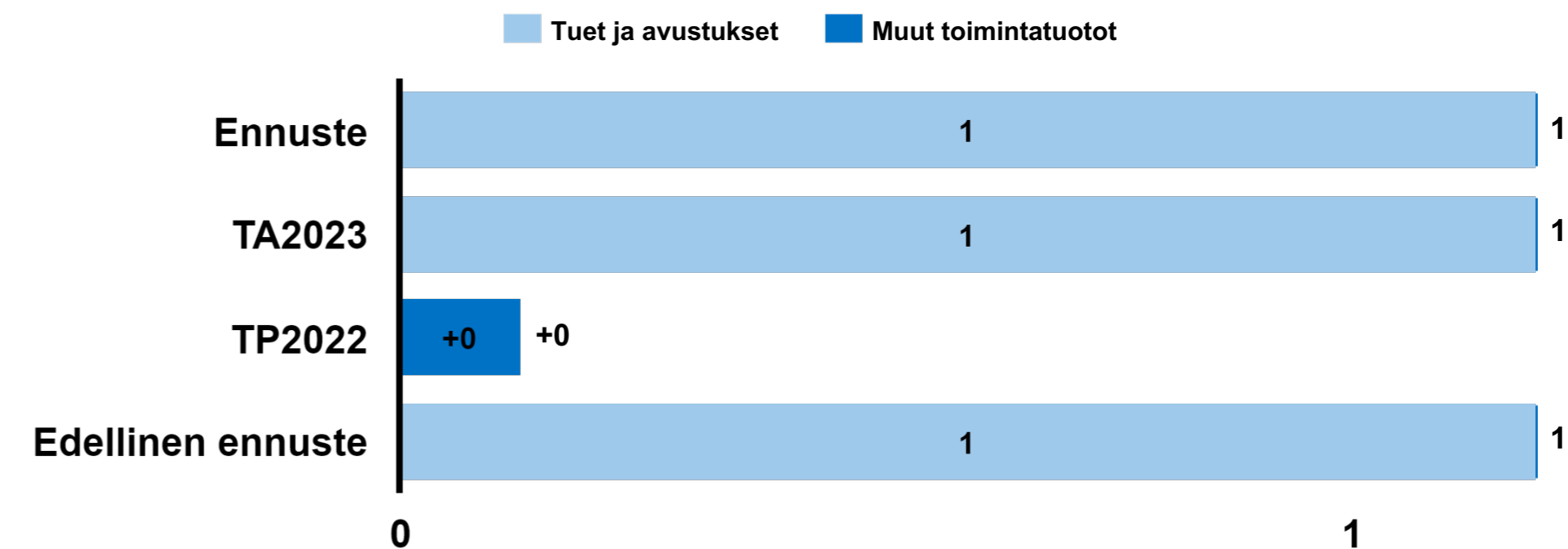
Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK110 (Vaalien)

Helsinki
Helsingfors

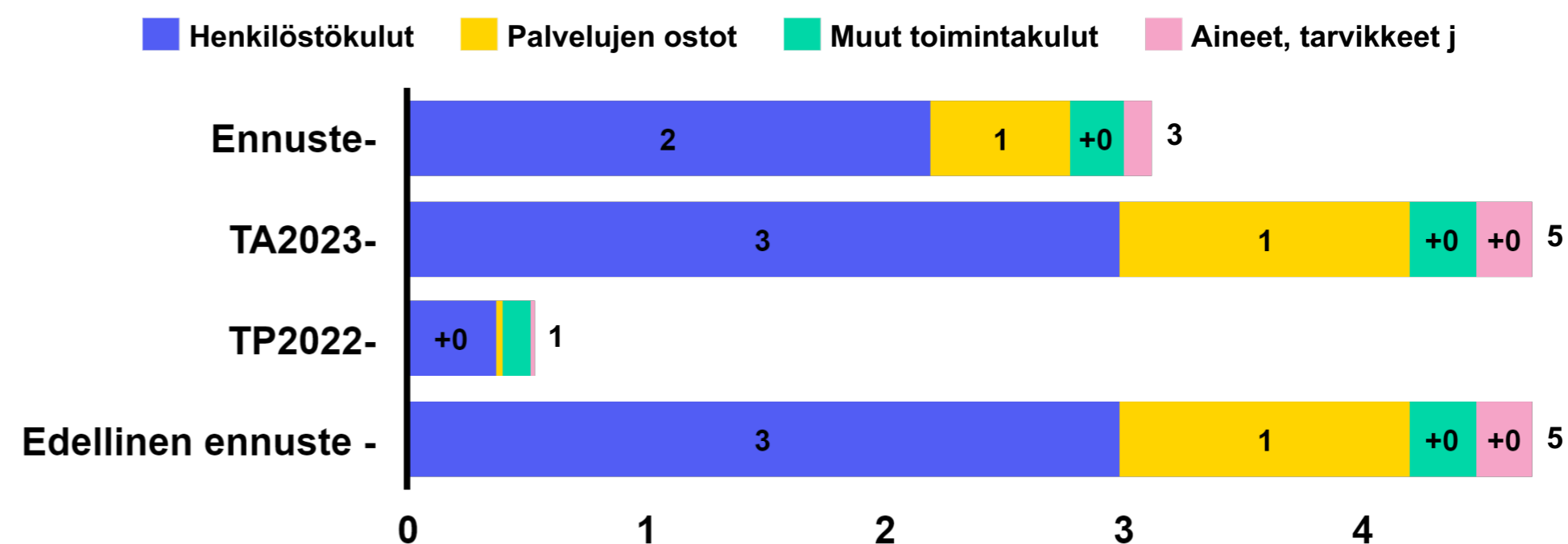
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-6)



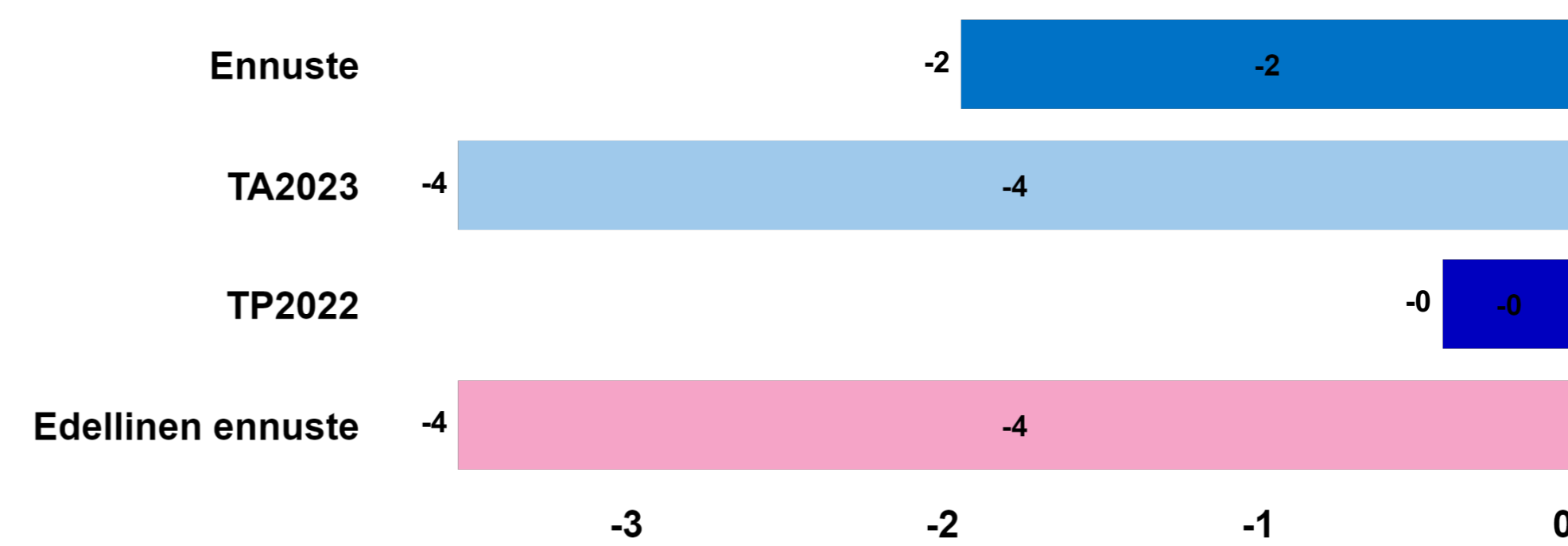
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Tarkastuslautakunta- ja virasto

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

+0

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

+0

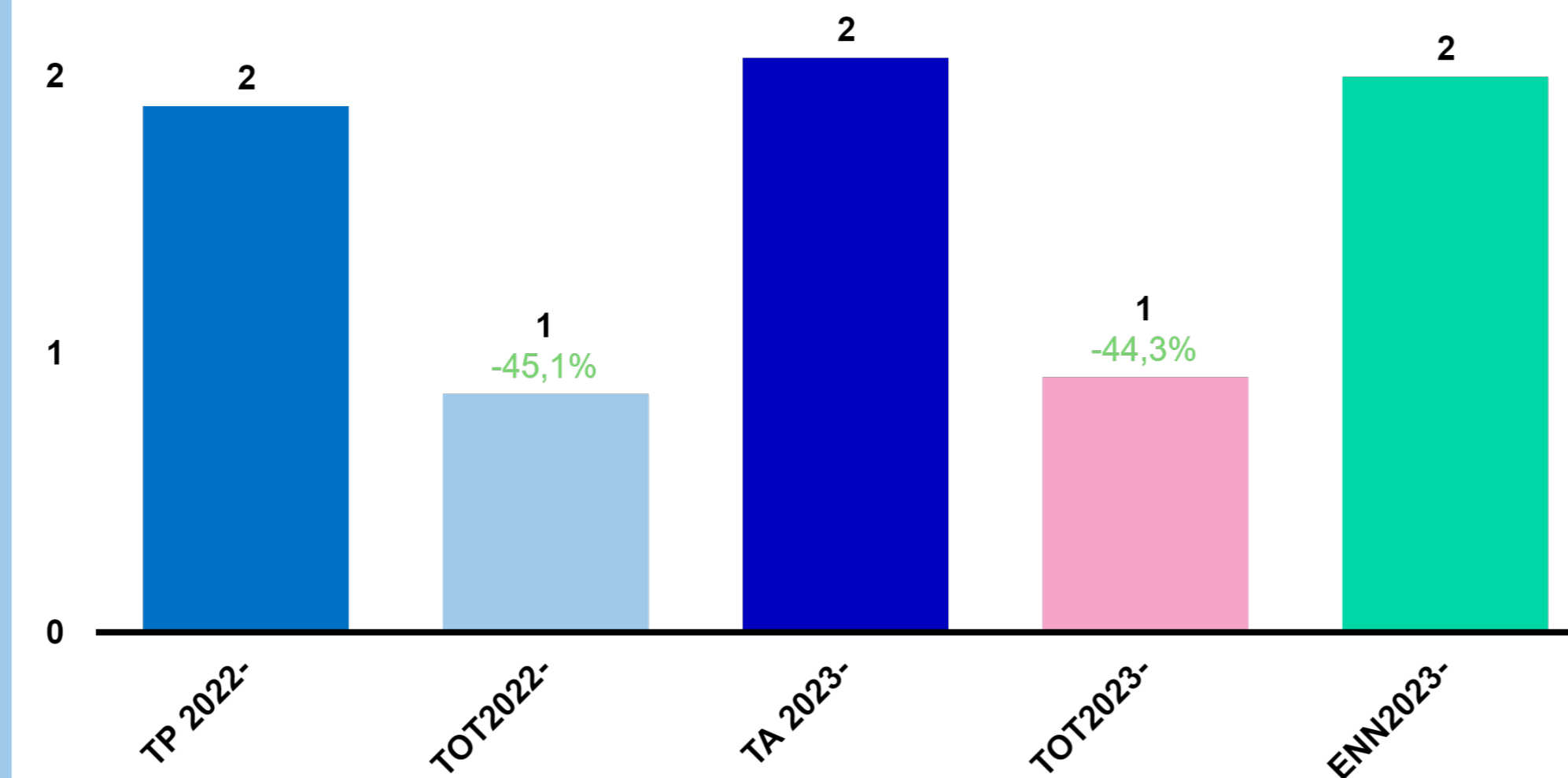
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

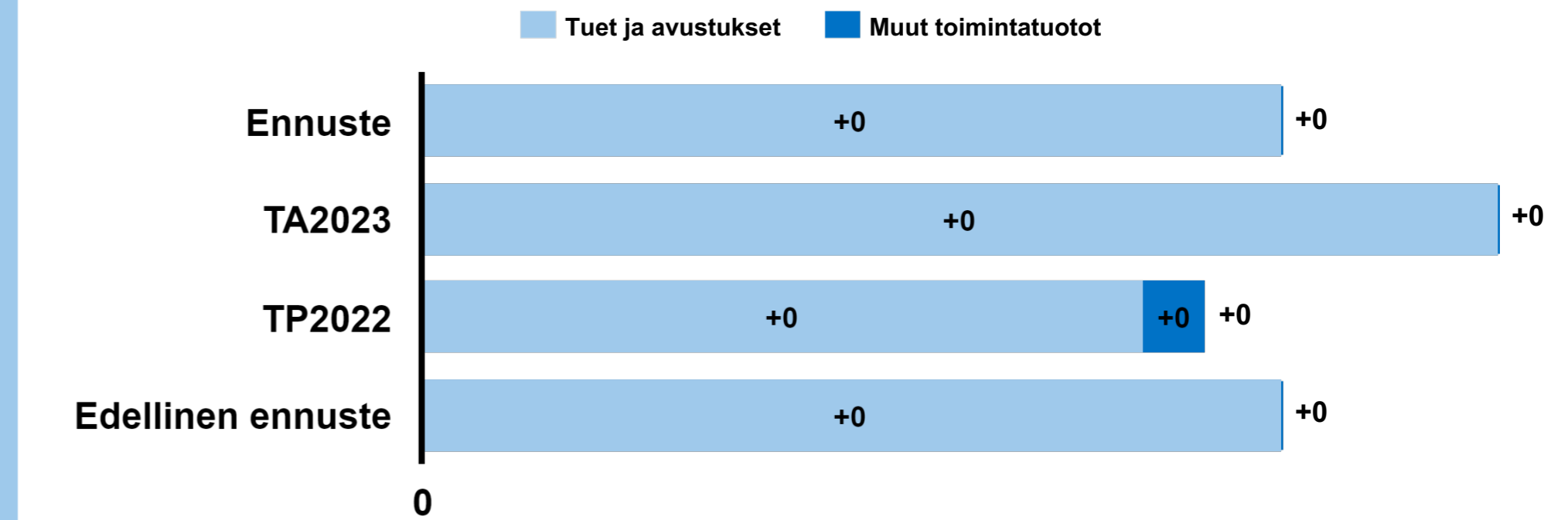
Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK120 (Tarkasti)

Tarkastusviraston käyttötalouden ennustetaan alittuvan 20 000 eurolla ja sitovan toiminnan tavoitteen toteutuvan. Talousarvion tavoitteiden toteutumista edistetään vastuullisella taloudenpidolla, riittäväillä henkilöstöresursseilla ja keskittymällä ydintehtäviin. Sitova toiminnan tavoite ohjaa vuoden 2023 arviointisuunnitelman valmistelua.

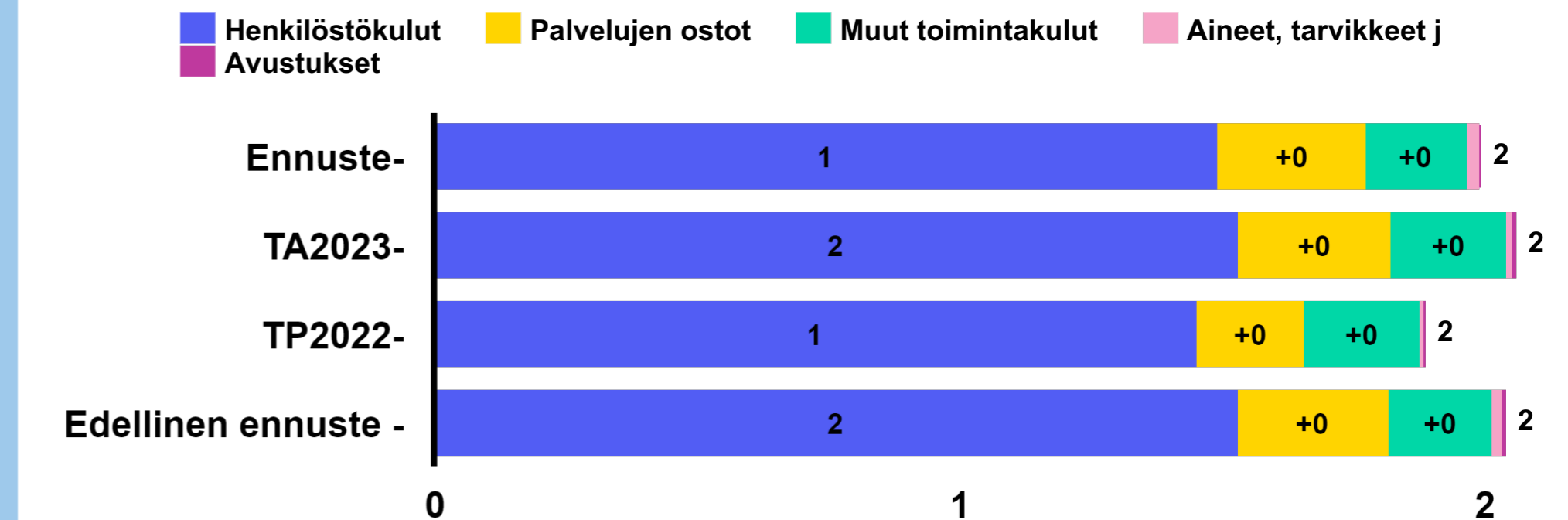
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-6)



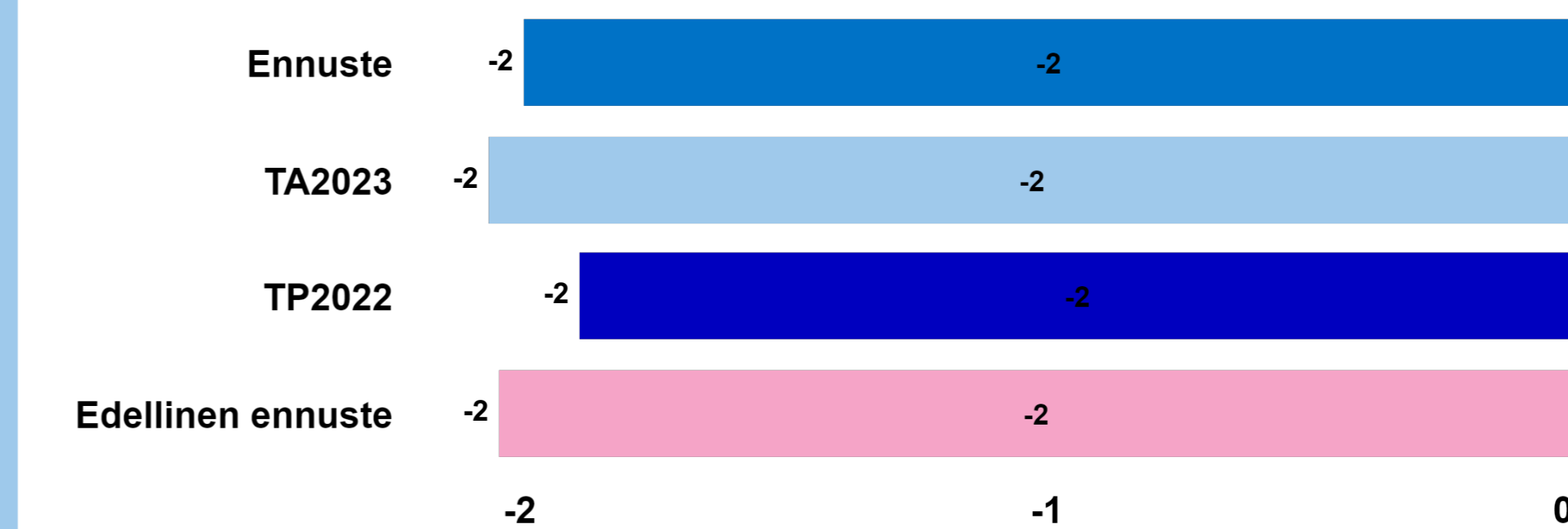
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Kaupungin hallitus

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-22

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-22

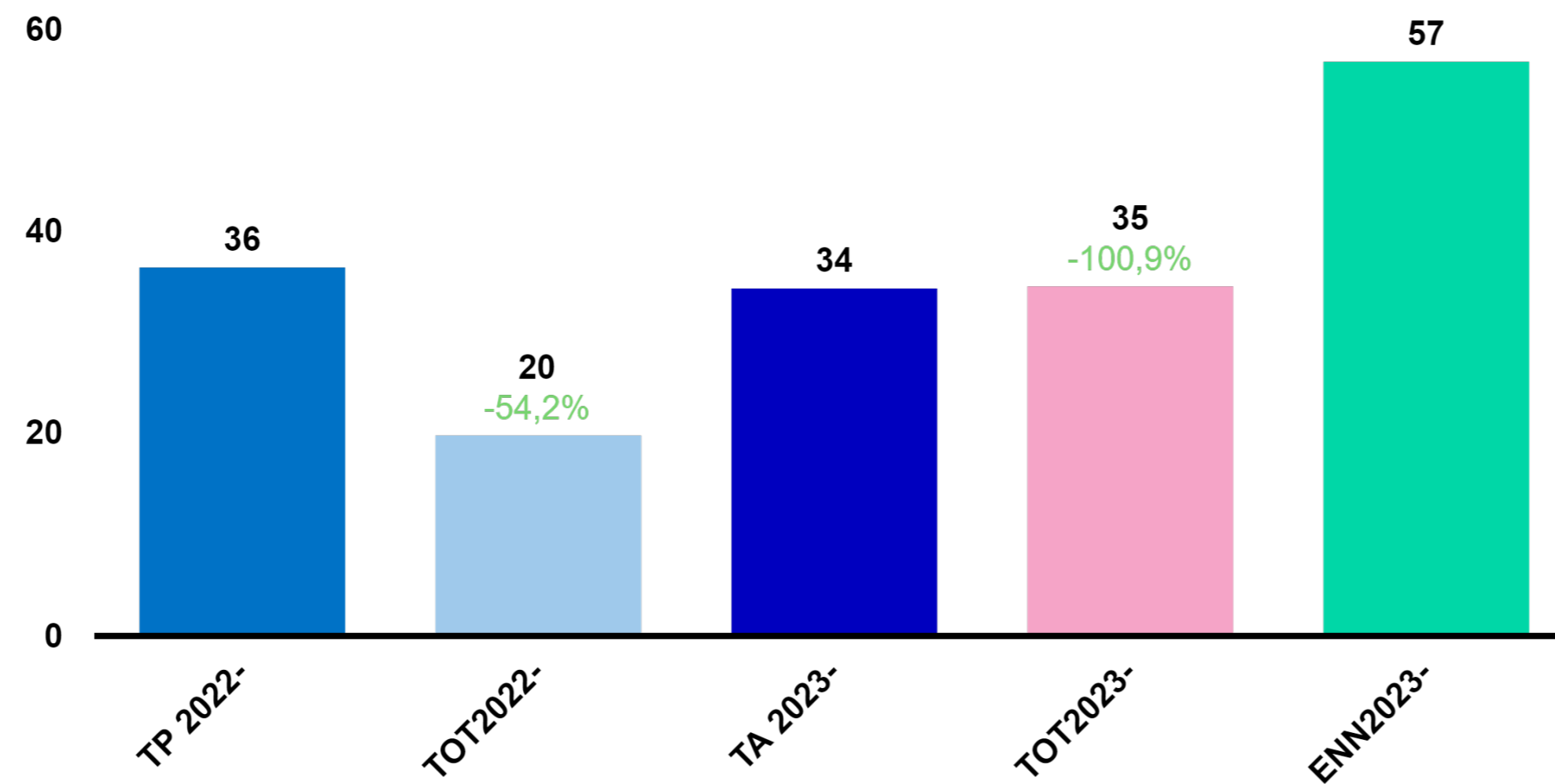
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

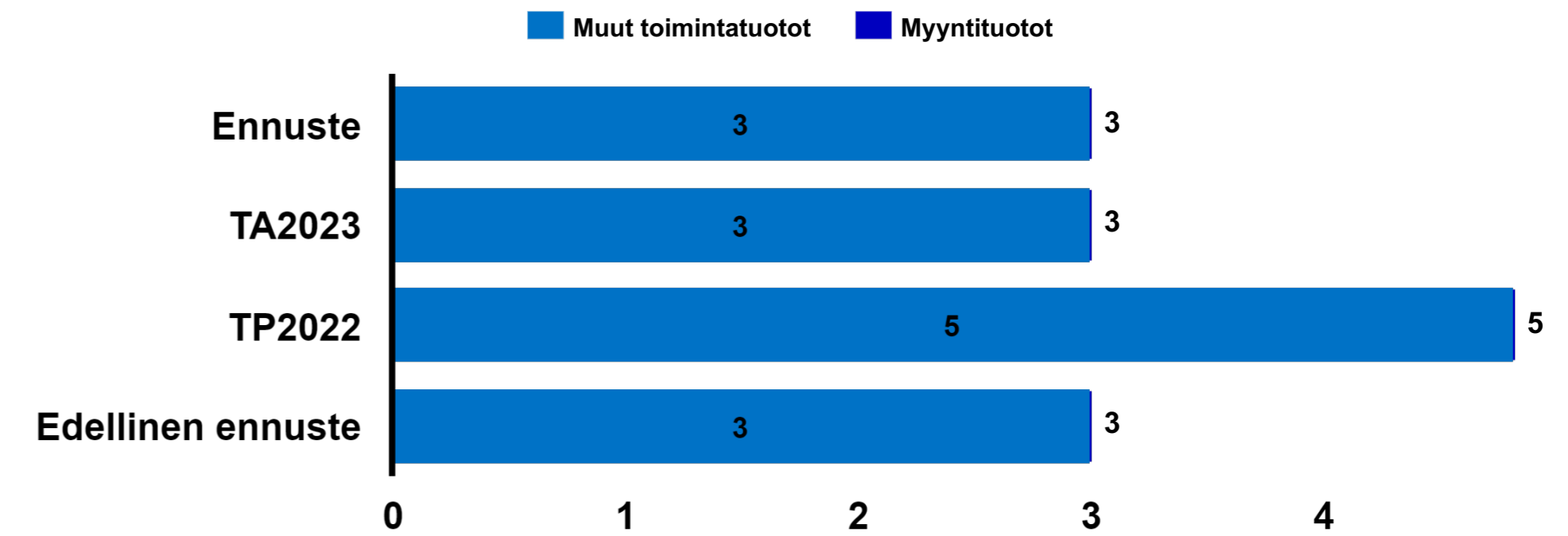
Tulosyksikkö-DISPLA
1000HK130 (Kaupun; ▼)

Helsinki
Helsingfors

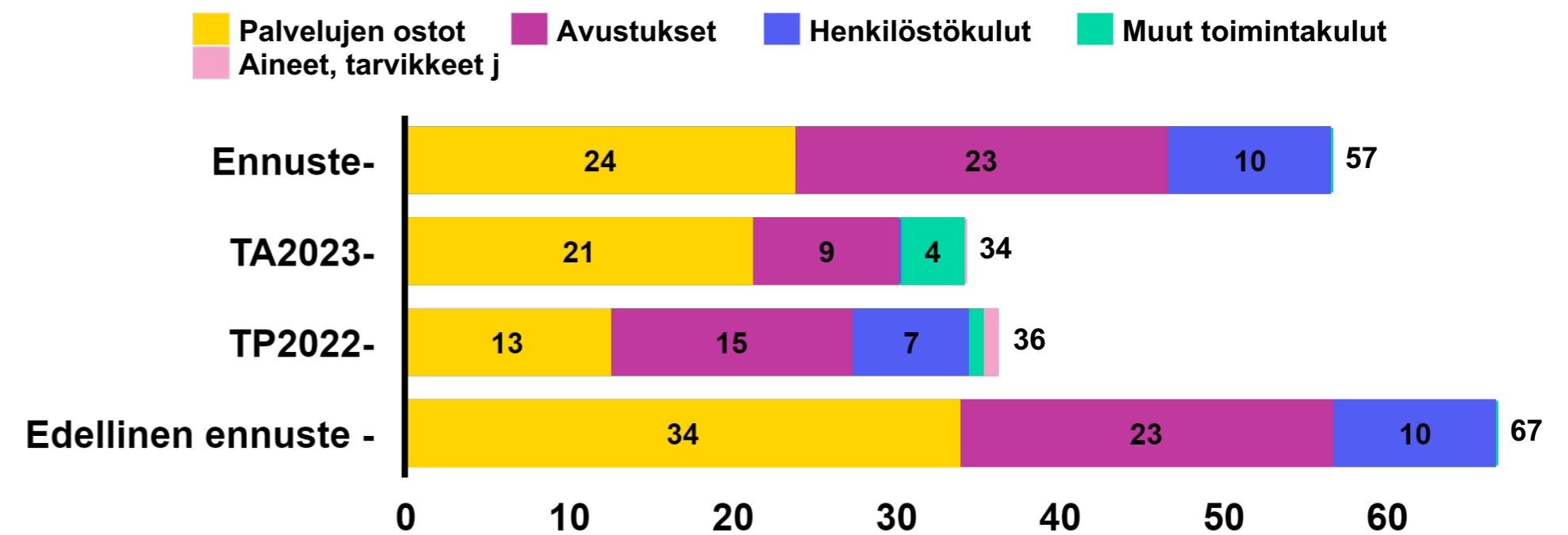
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-6)



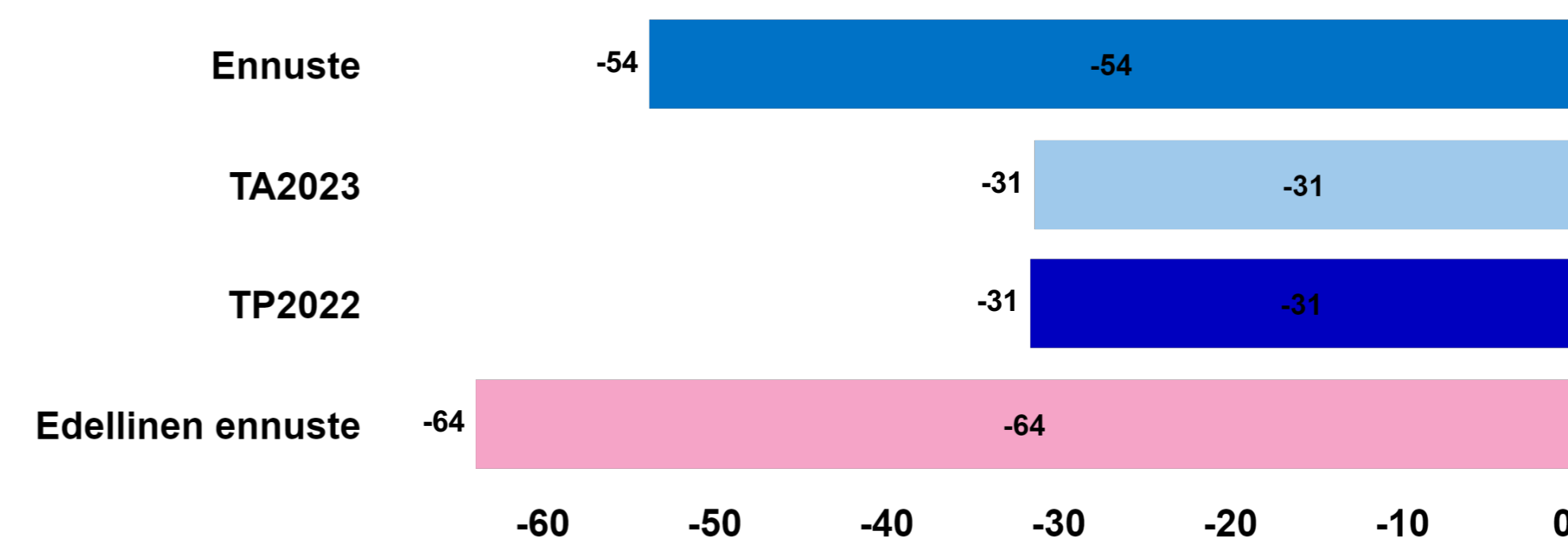
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Kaupungin hallituksen käyttövarat

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-23

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-23

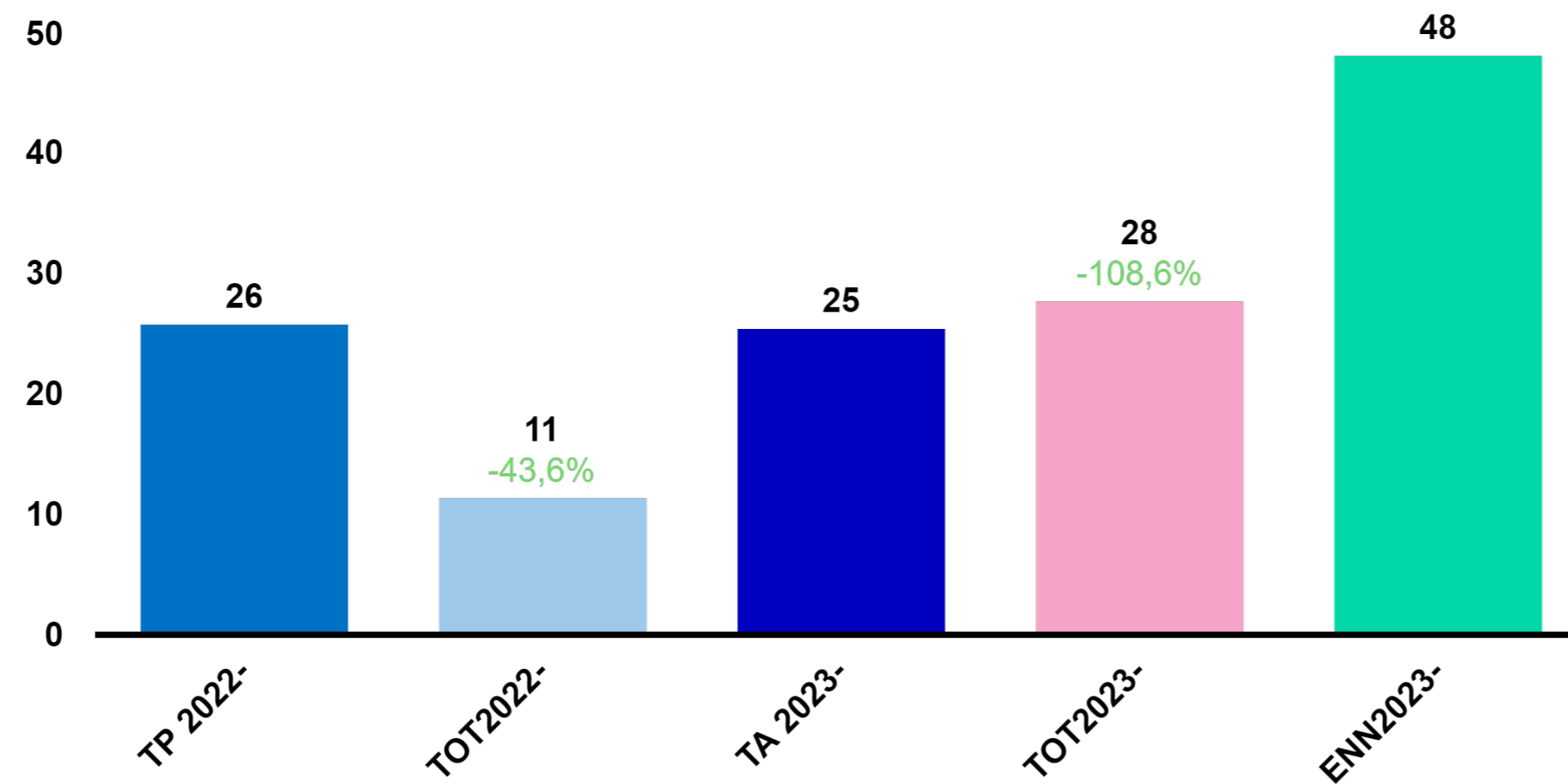
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

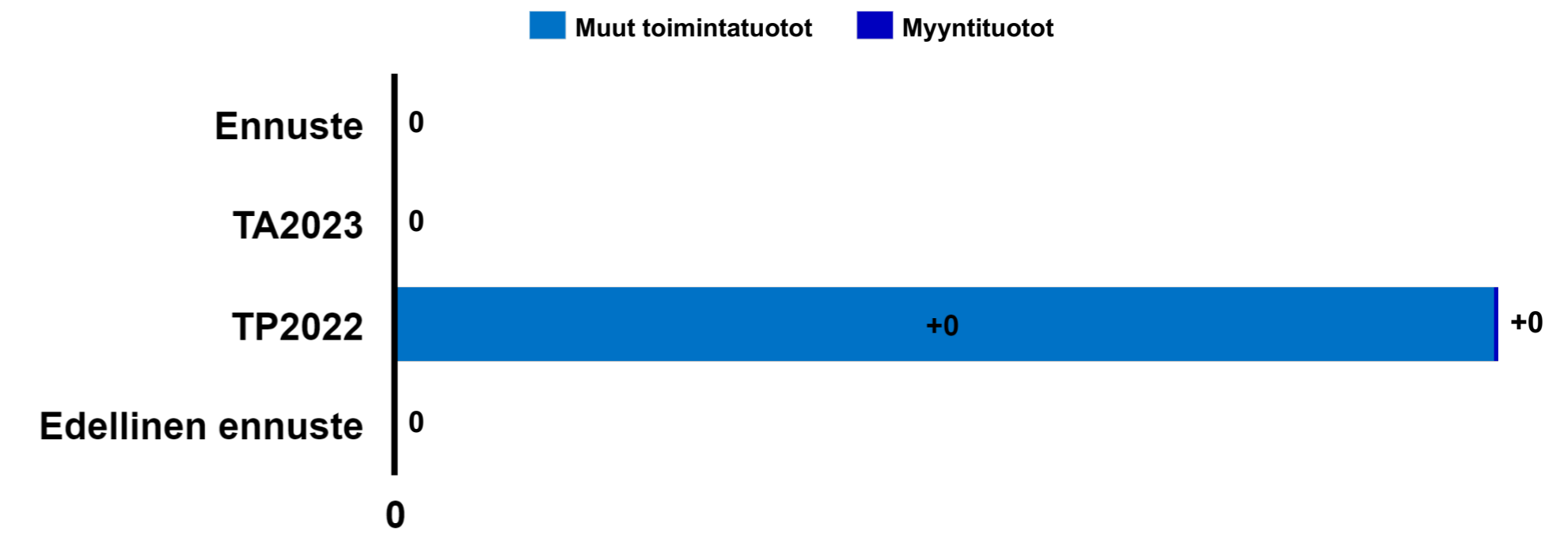
Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK13001 (Kauppi)

Helsinki
Helsingfors

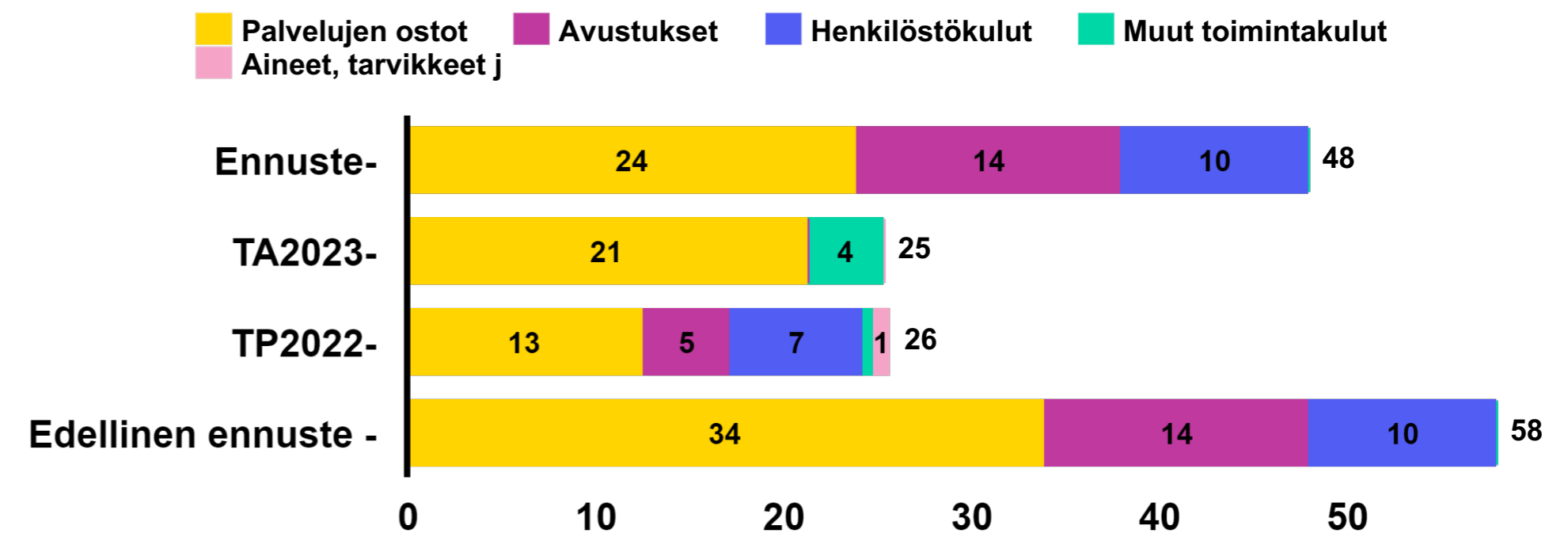
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-6)



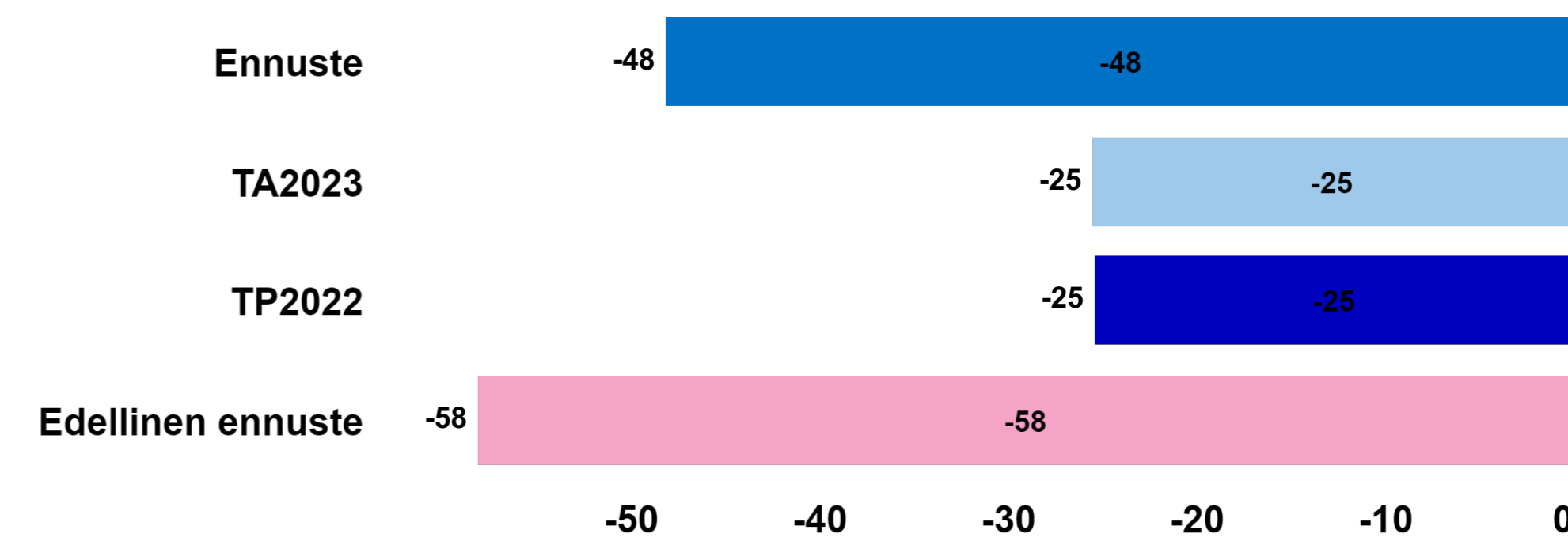
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Kaupungin hallituksen avustukset

**Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)**

-

**Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)**

+0

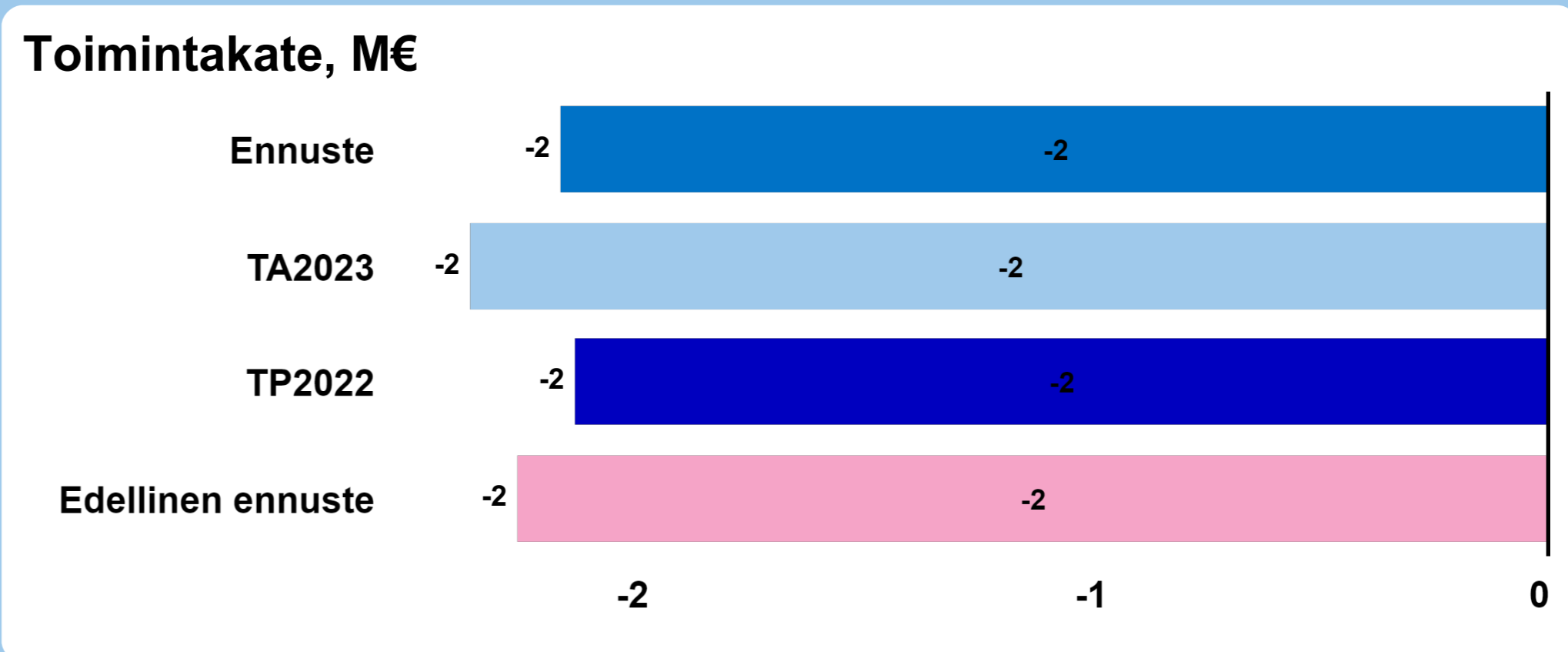
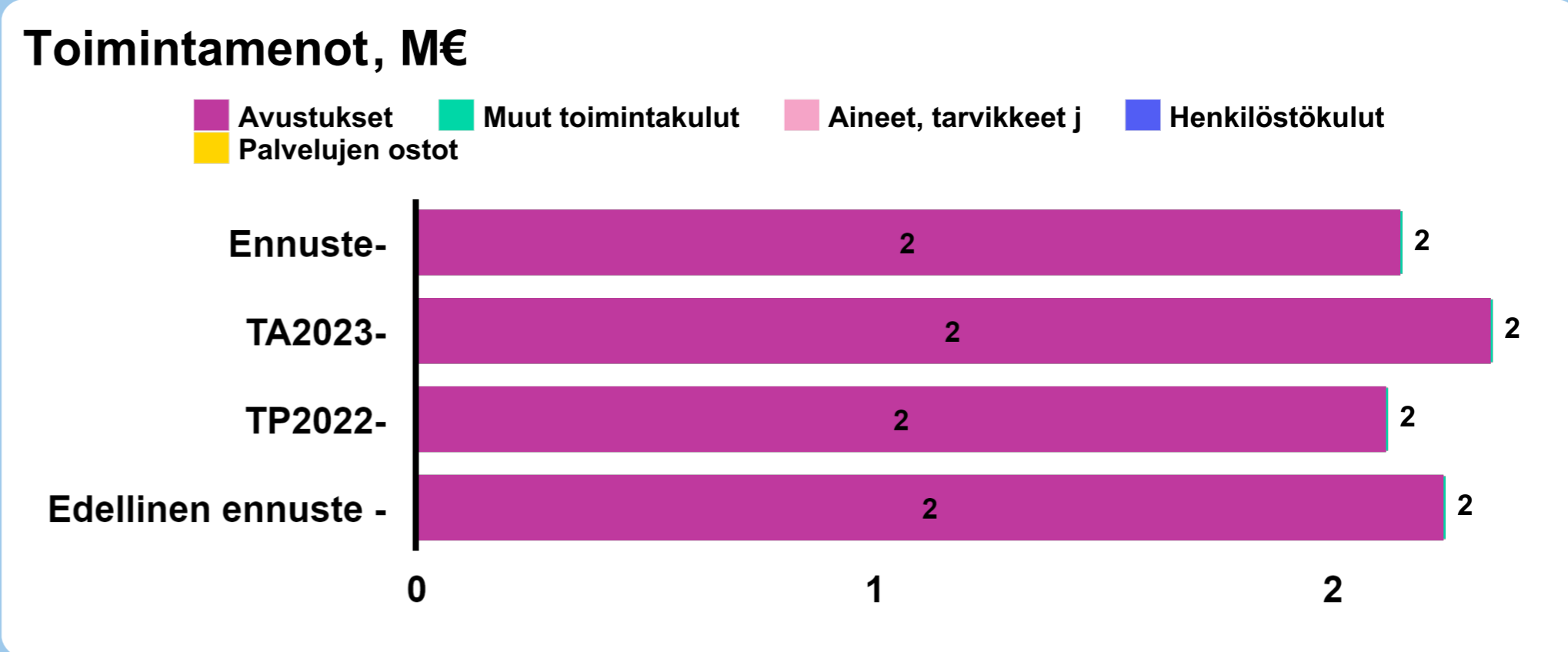
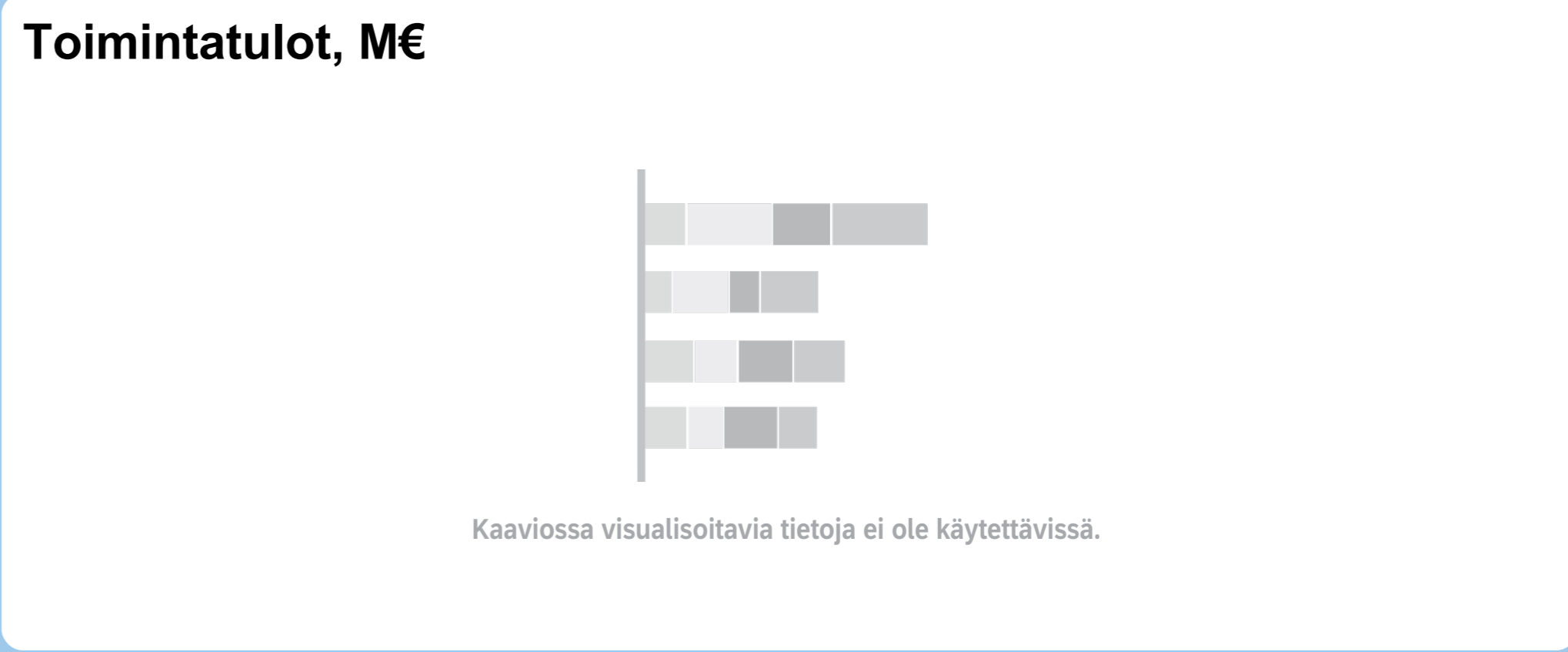
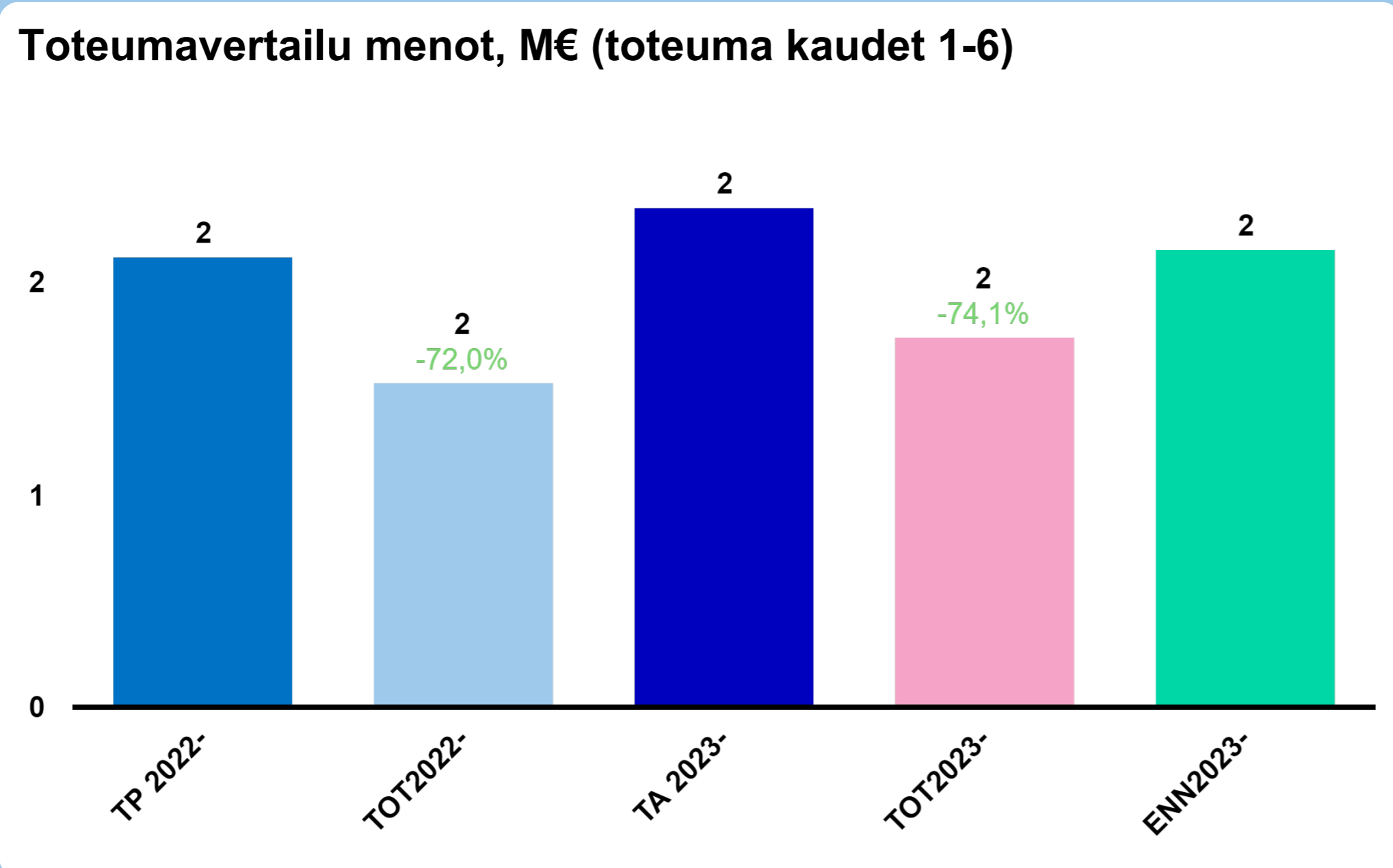
**Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)**

+0

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA
1000HK13002 (Kauppi)



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Valtionperinnöt

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

0

Talousarviokohdalle kirjataan valtionperintöinä saatavat tulot ja niistä myönnettävät avustukset. Valtionperinnöistä myönnettävät avustusmäärärahat ovat vuosittain kertyviksi arvioitujen tulojen suuruiset. Lisäksi talousarviokohdalta osoitetaan erääseen yksittäiseen vuonna 2019 kaupungille vastaanotettuun valtionperintöön liittyvät avustusmäärärahat.

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

0

Avustuksia myöntävät Khs (4 milj. euroa) ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (2 milj. euroa). Lisäksi talousarviokohdan menoihin kirjataan saatujen valtionperintöjen hoitamisesta aiheutuvat kustannukset.

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

0

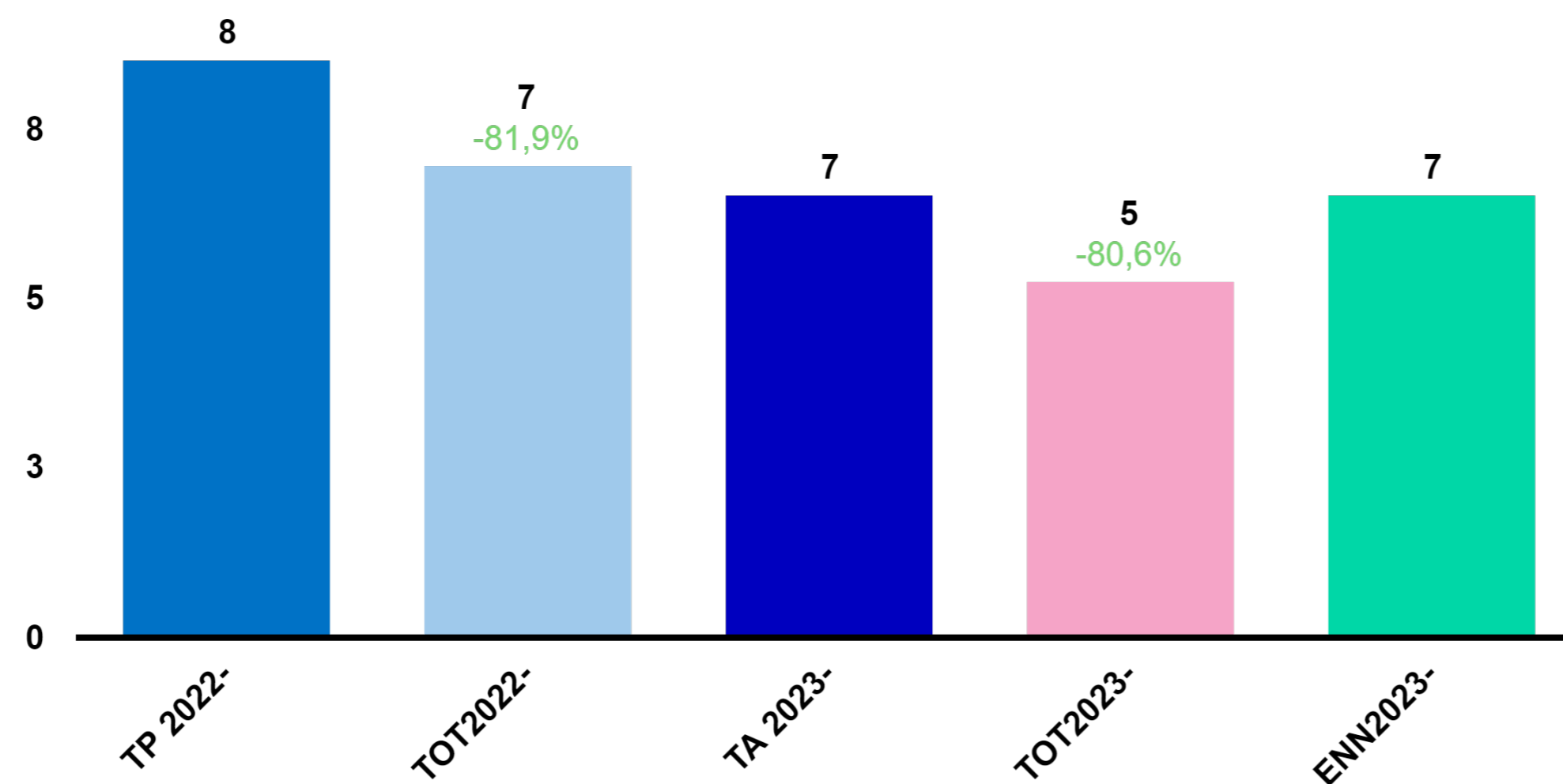
Vuonna 2023 jo saatujen valtionperintöjen perusteella tulojen koko vuoden toteuman ennustetaan olevan talousarvion mukainen. Khn ja Kuvan avustukset toteutuvat budjetoidusti ja valtionperintöjen hoitomenot ovat olleet alkuvuonna odotetun mukaiset.

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

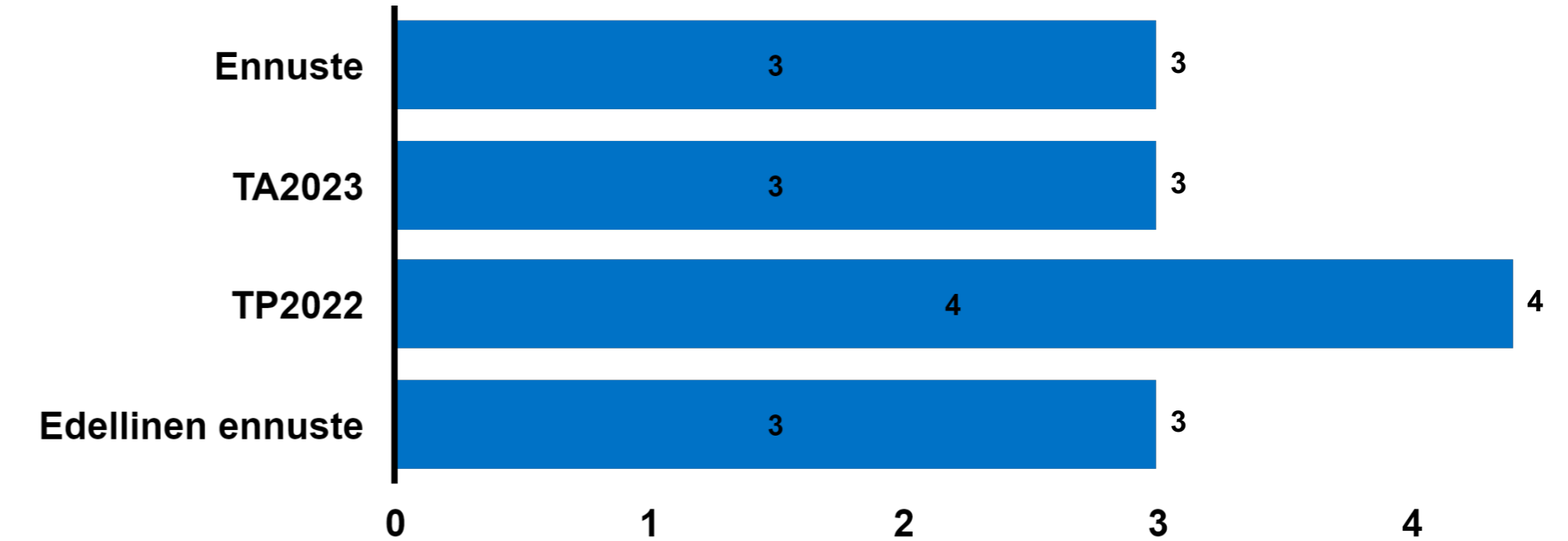
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA
1000HK13003 (Valtio)

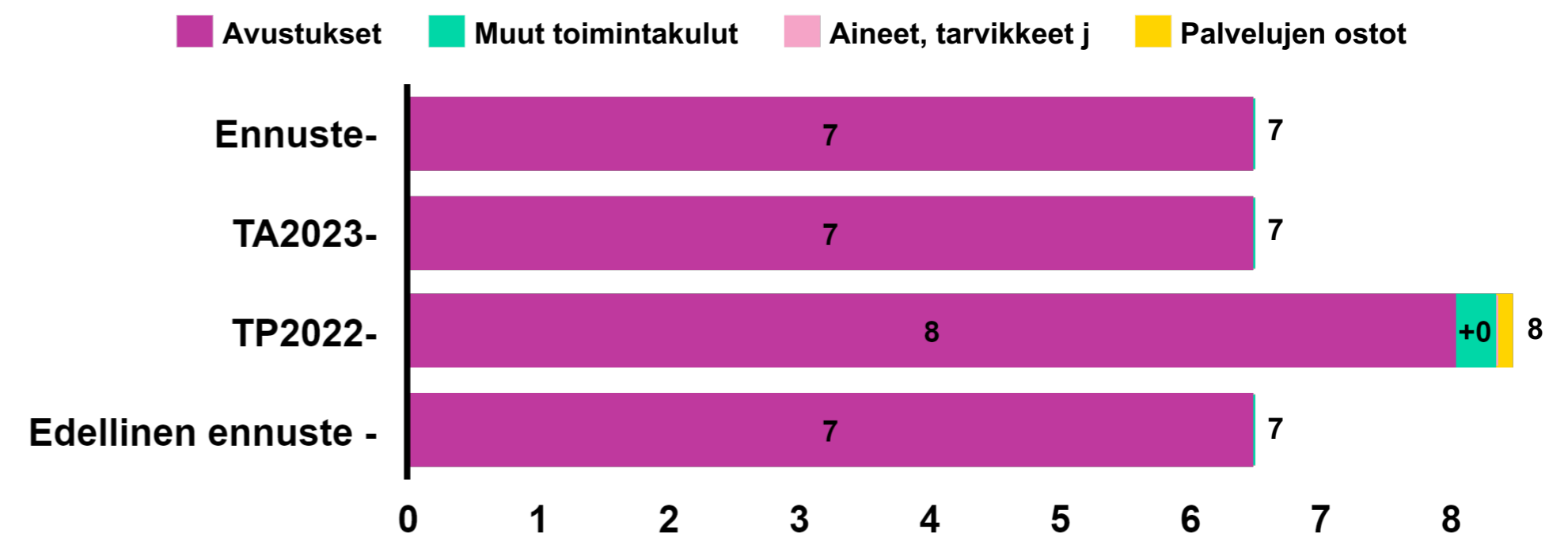
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-6)



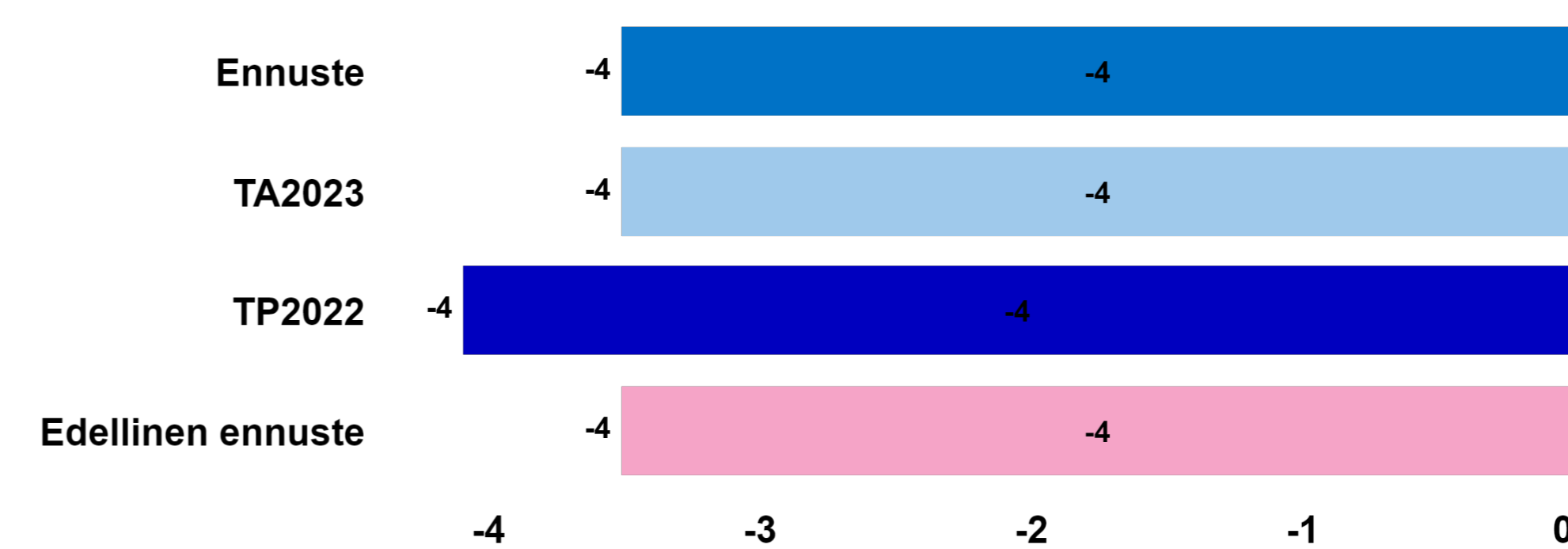
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Kaupunginkanslia yhteensä

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-23

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-6

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-28

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA
1000HK140 (Kaupun)

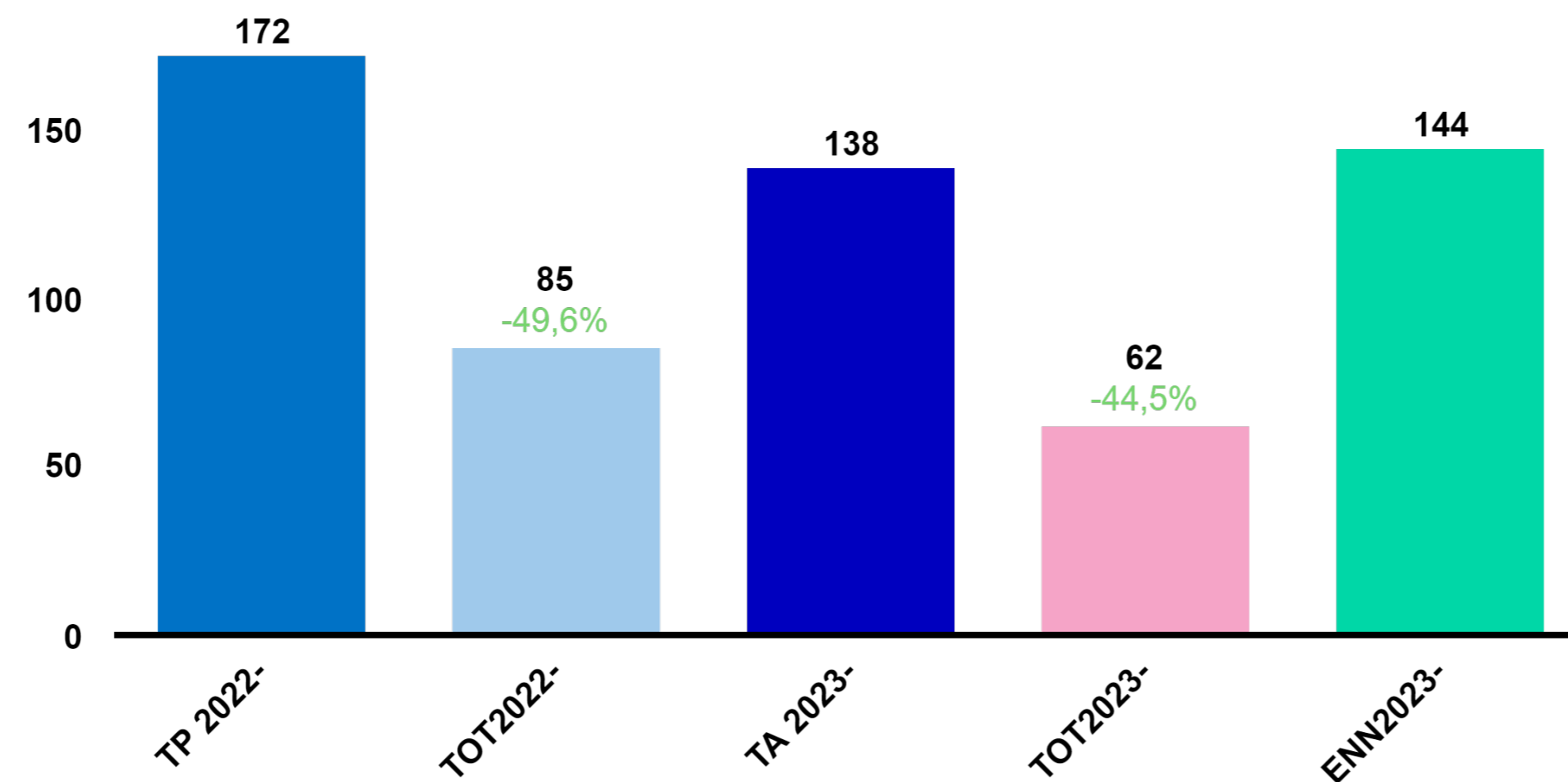
Tulot alittavat talousarvion johtuen sotepe-palvelusopimuksen päivityksestä.

Menot ylittyvät kanslian kuluksi kirjautuvien soten laskujen johdosta. Ne ovat aiheutuneet soten viime vuoden toiminnoista ja joita ei voida sotepe:lle enää kirjata. Lisäksi digitalisaatioyksikkö arvio käyttävänsä myös ylitysoikeudet tälle vuodelle.

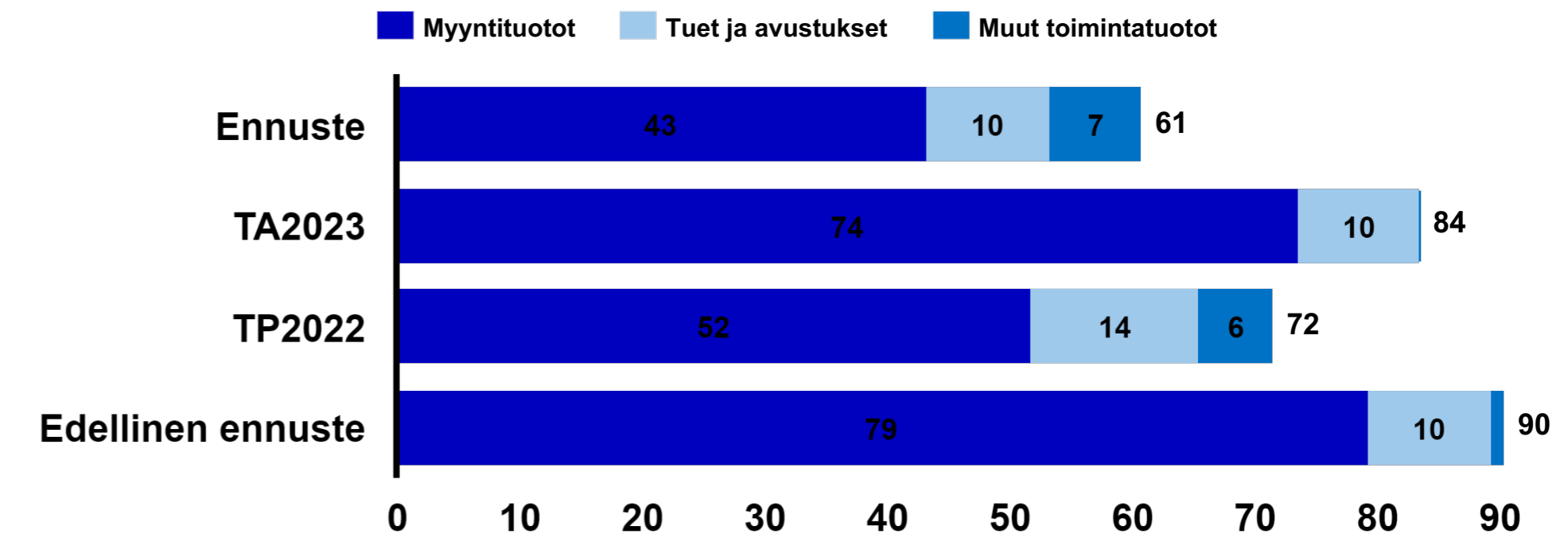
Digitalisaation investoinneista ennustetaan säästyvän arviolta 12 miljoonaa euroa. Syynä on muutokset uusien isojen projektien (hr-kokonaisjärjestelmä, sap/hana, dokumentinhallinta) käynnistymisen ajoituksissa ja kulujen jaksottuminen, jotka voivat merkittävästi muuttaa investointitasoa vuonna 2023.

Rakentamiseen vaikuttava suhdanne on niin vaikea, että ennusteen mukaan kaupunkiyhteinen tavoite 8 000 aloitettua asuntoa ei toteudu tänä vuonna. Myöskään kaupunkiuudistusalueille asetettua tavoitetta alueiden asuntokannan 2 % vuosittaisesta lisäyksestä ei ennusteta saavutettavan.

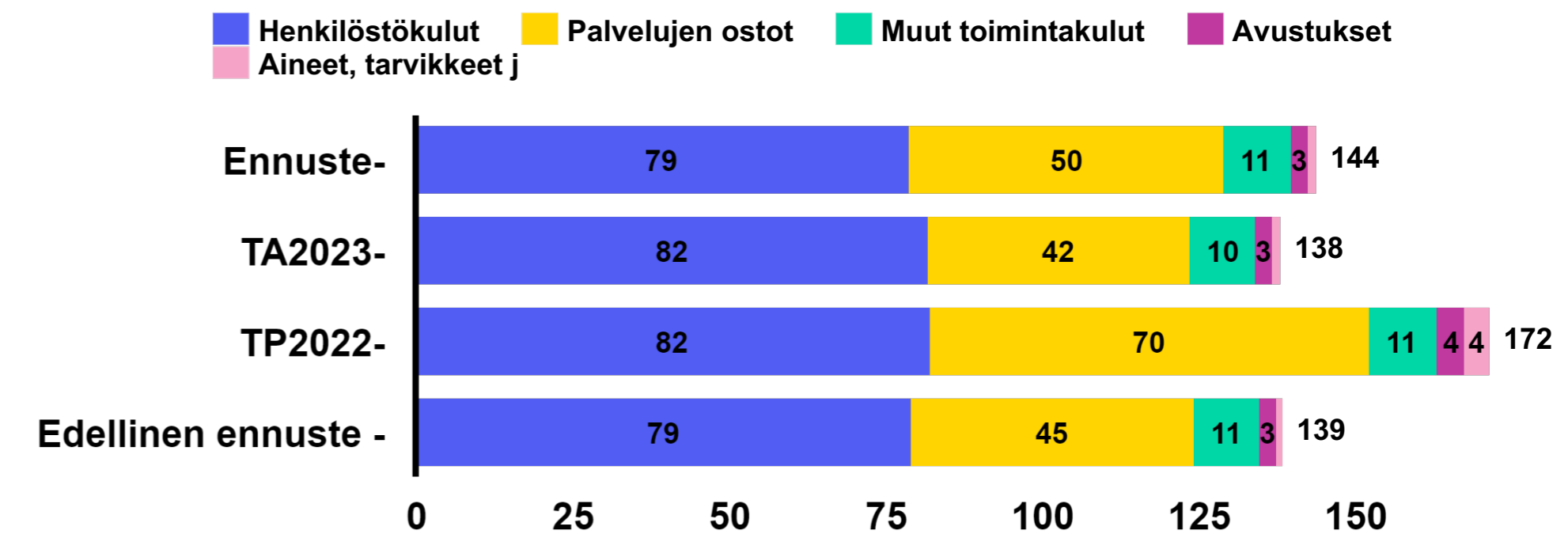
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-6)



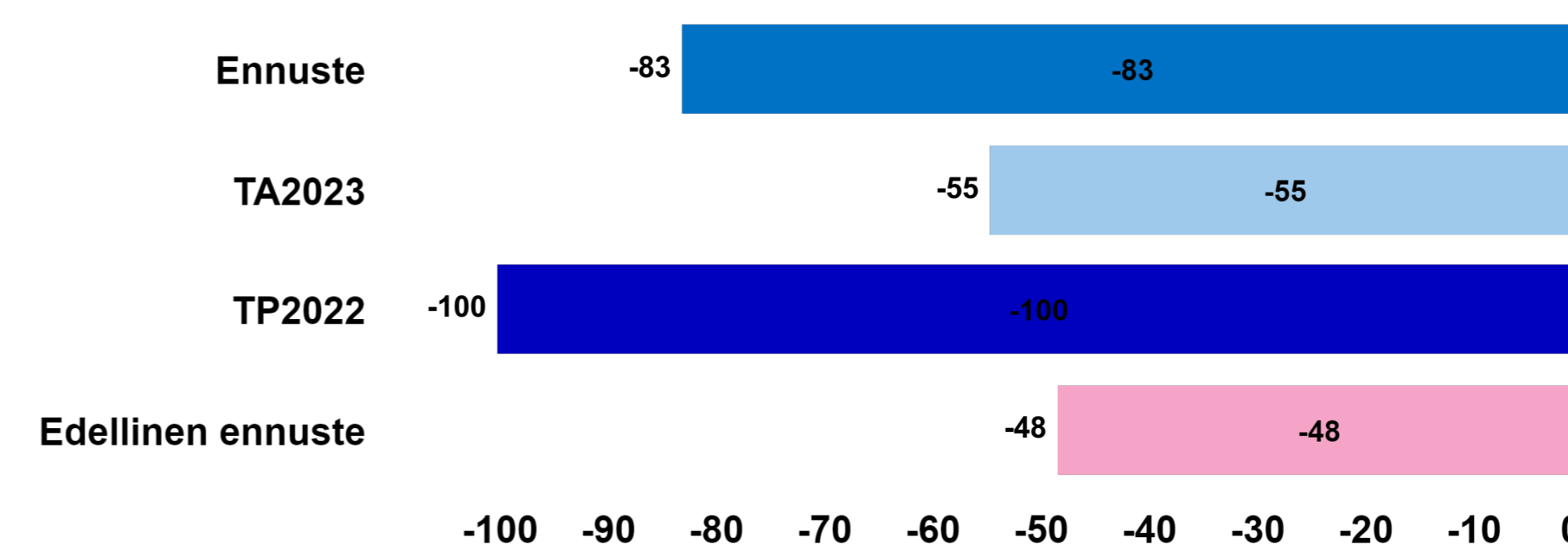
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Keskitetysti maksettavat menot

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

+0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-13

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-13

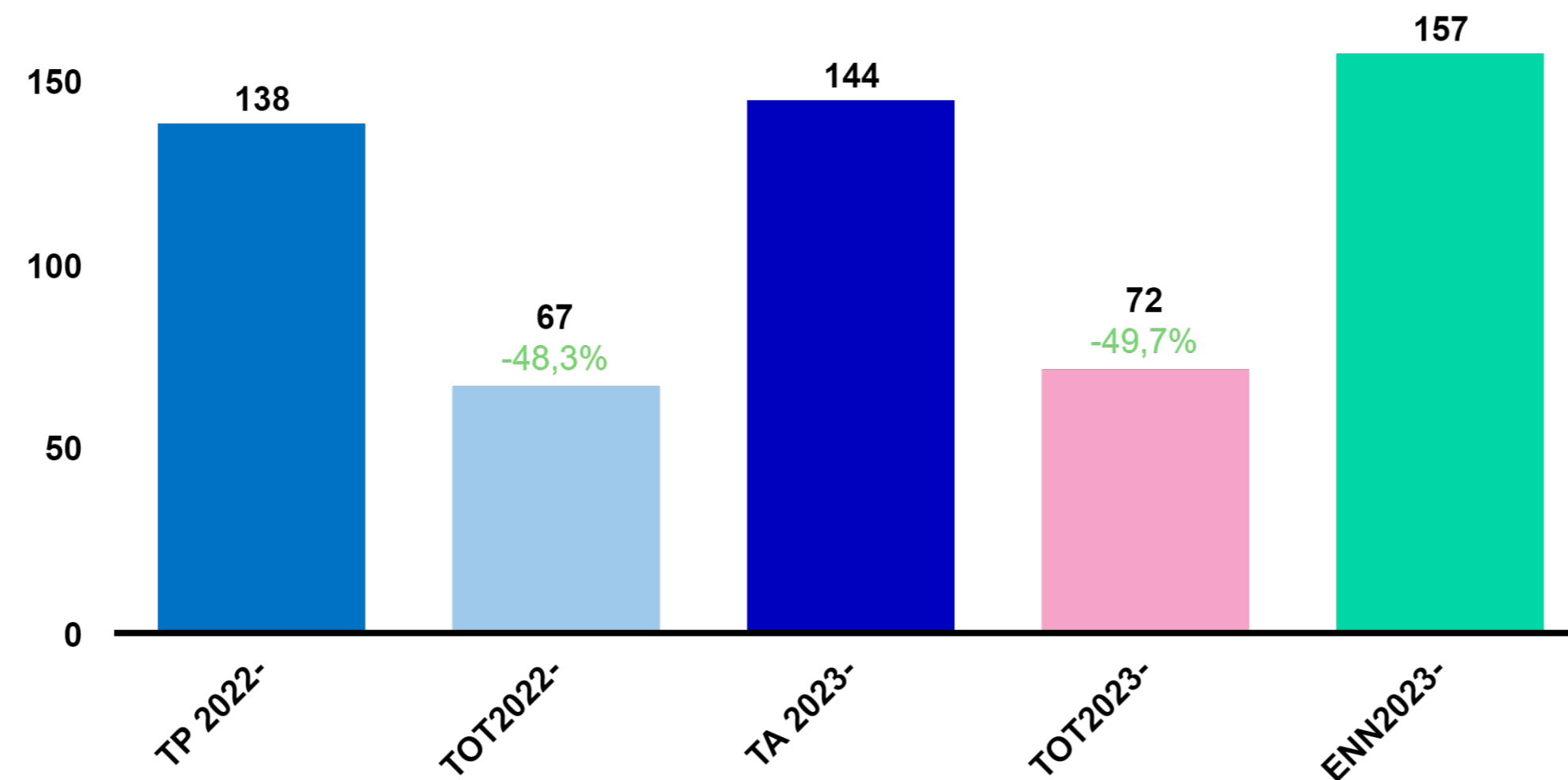
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

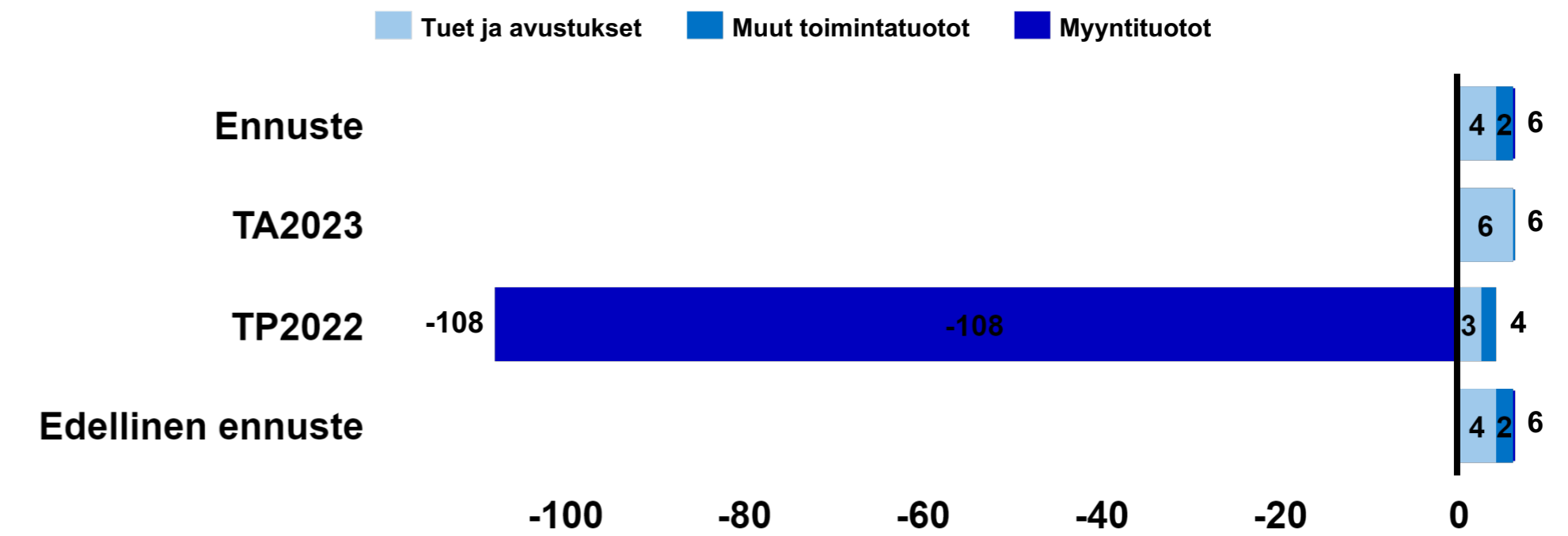
Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK150 (Keskitet)

Talousarviokohtaan kirjautuu eräitä keskitetysti maksettavia koko kaupunkia (Kunta-Helsinki) menoja

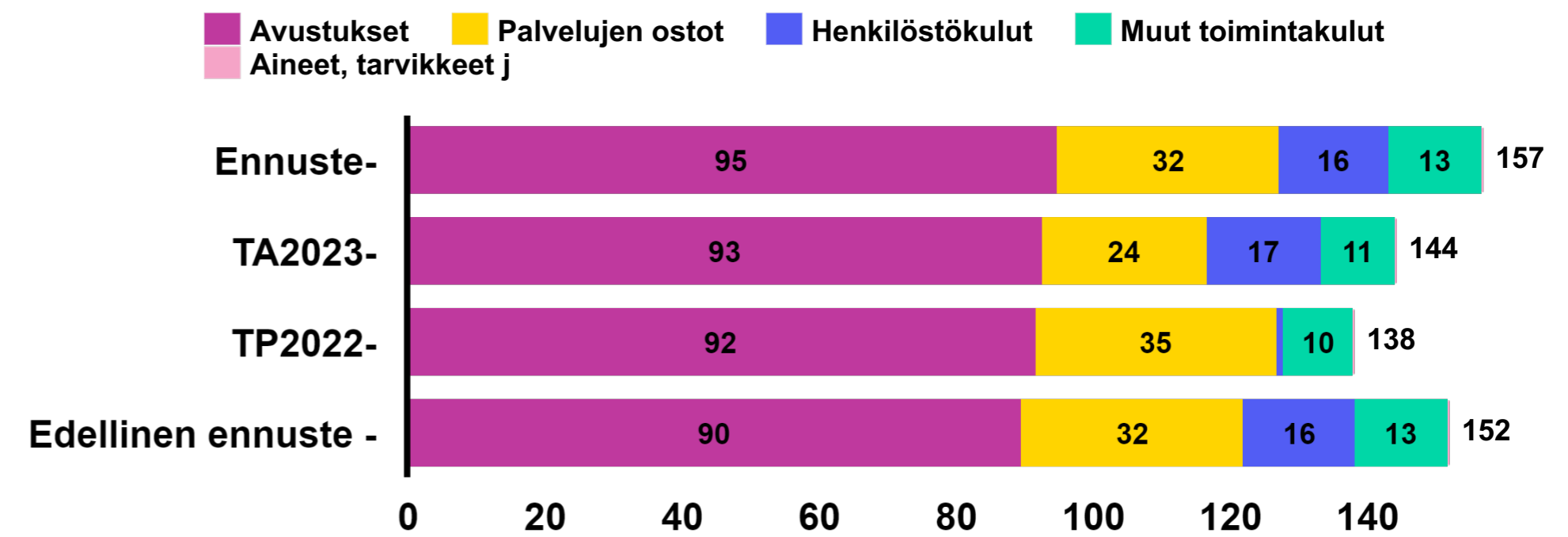
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-6)



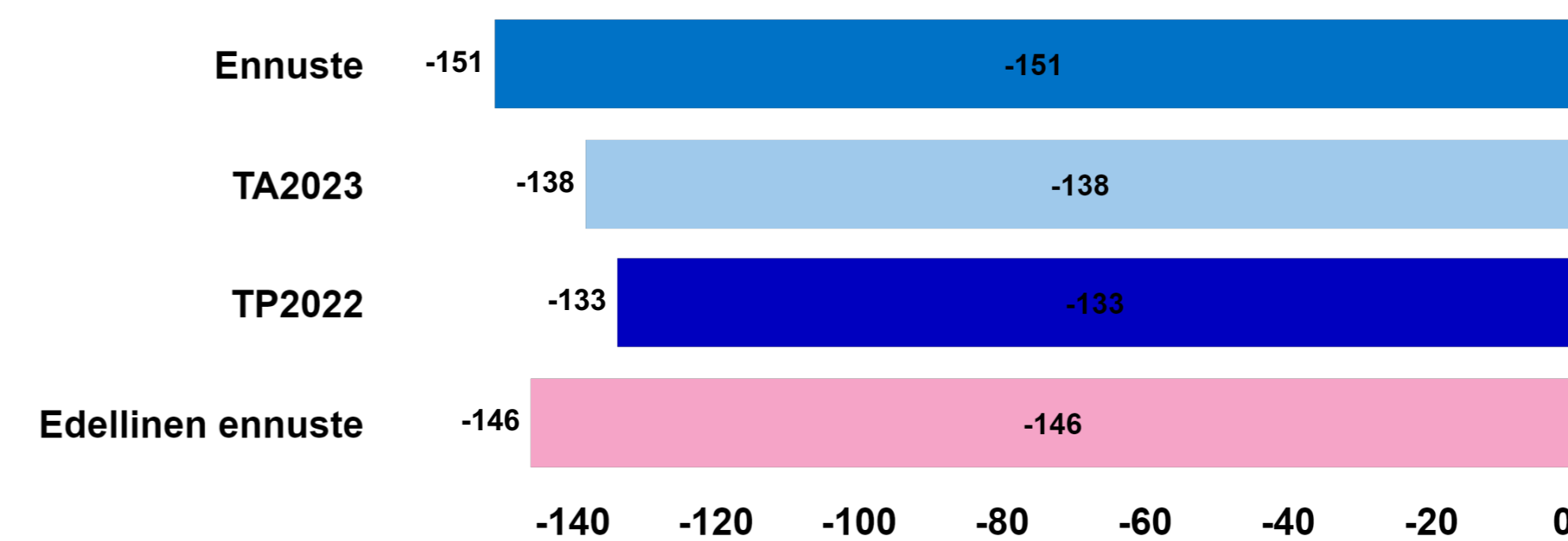
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Toimielinten toimintakust. Kaupk.käyt.

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

+0

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

+0

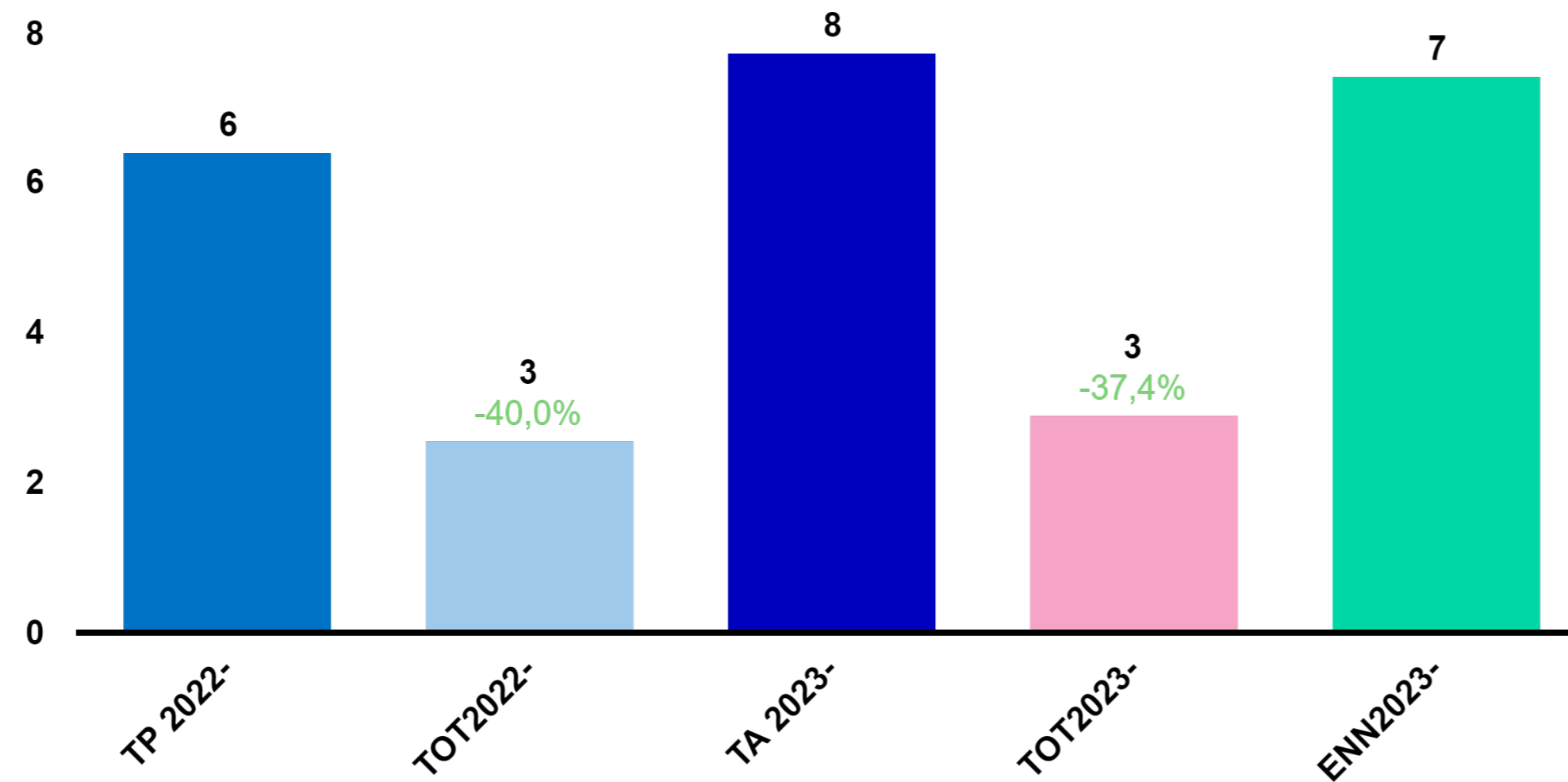
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

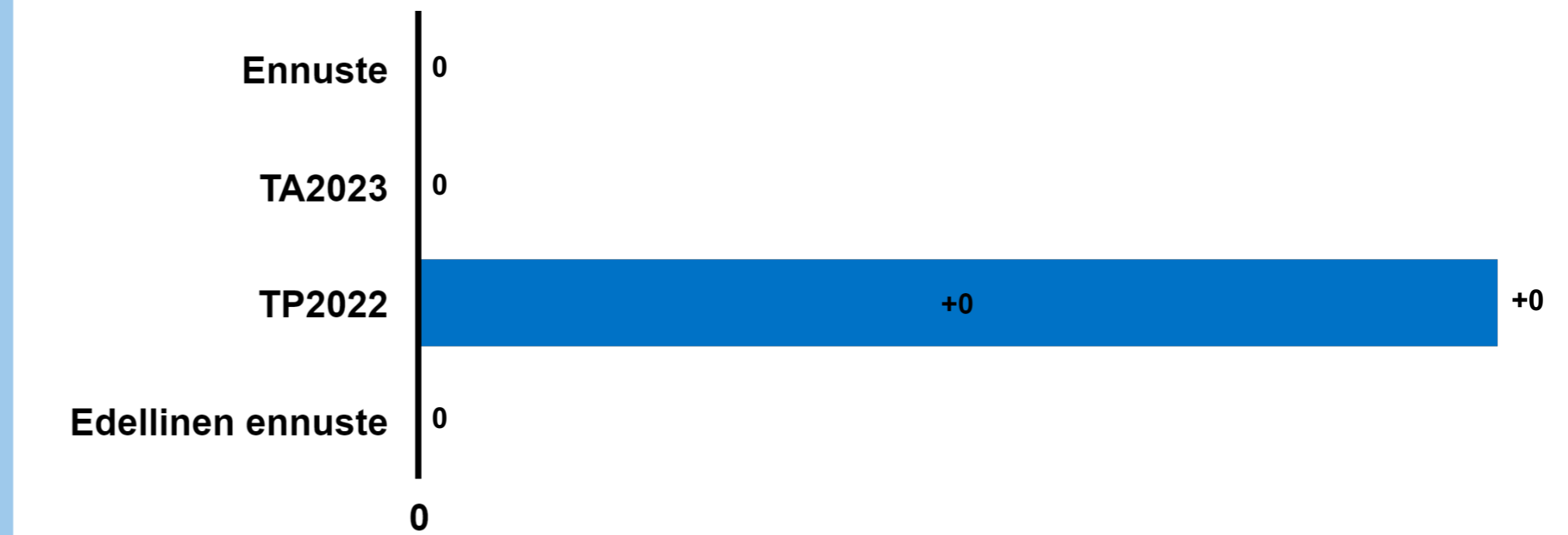
Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK15001 (Toimi)

Helsinki
Helsingfors

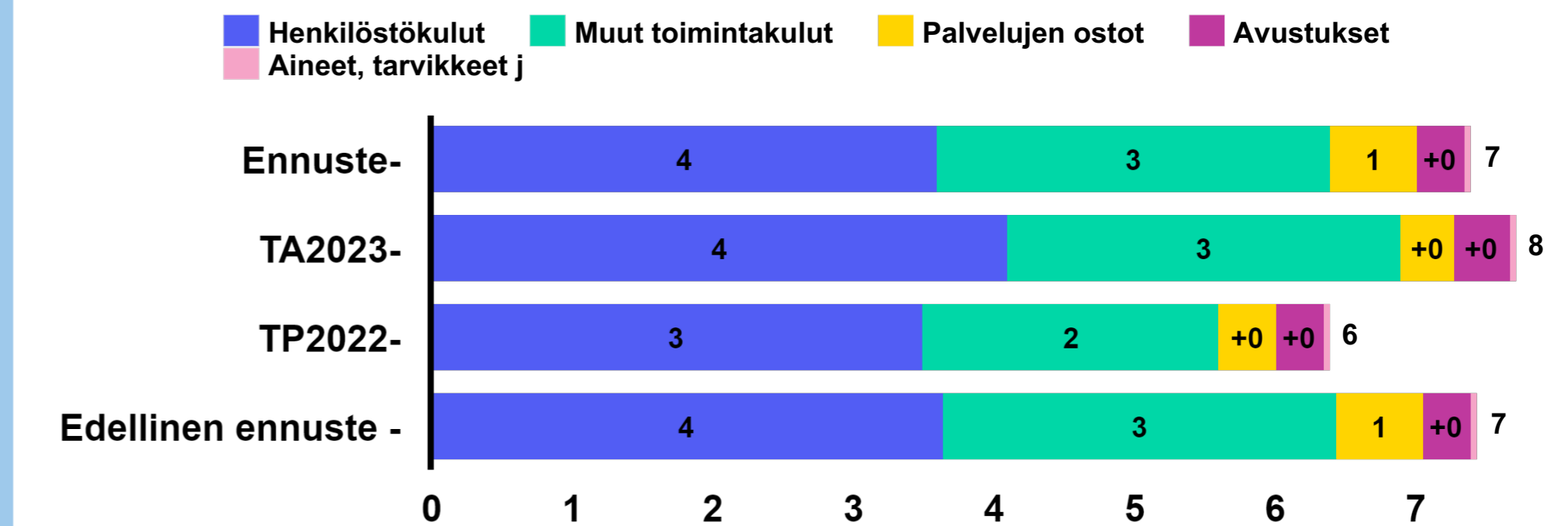
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



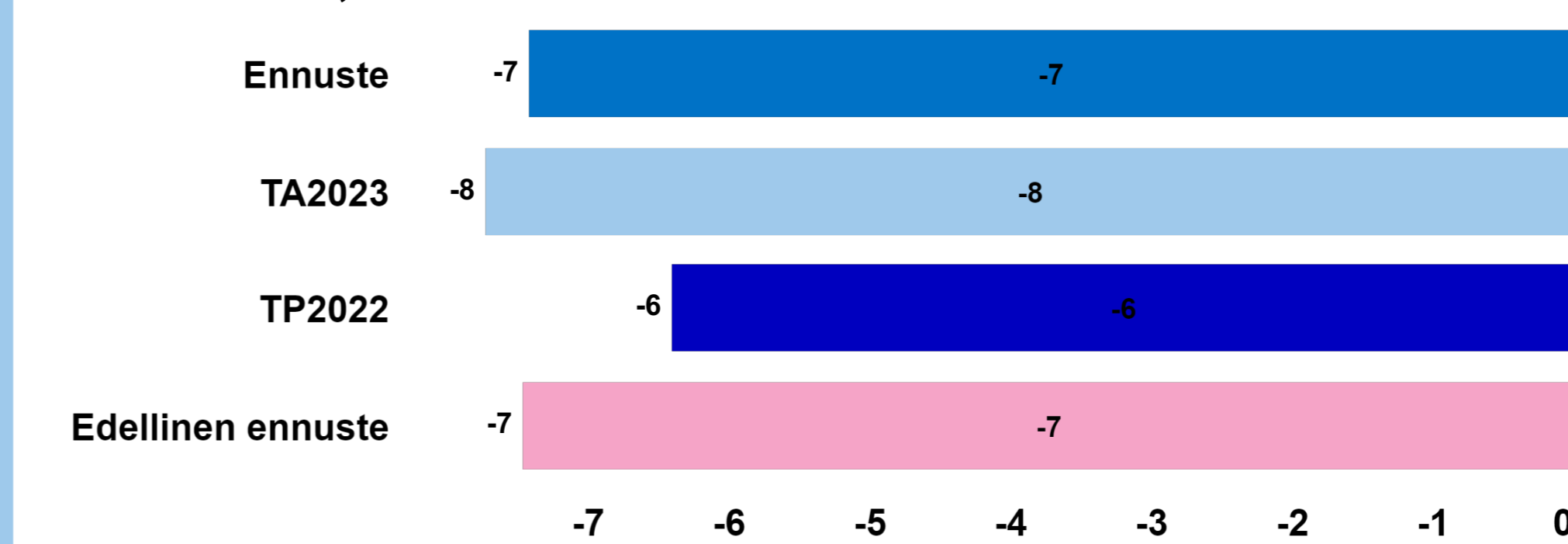
Toimintatulot, M€



Toimintamenoit, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Kesk. maks. henk.menot kaupk.käytettävä

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

+0

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

+0

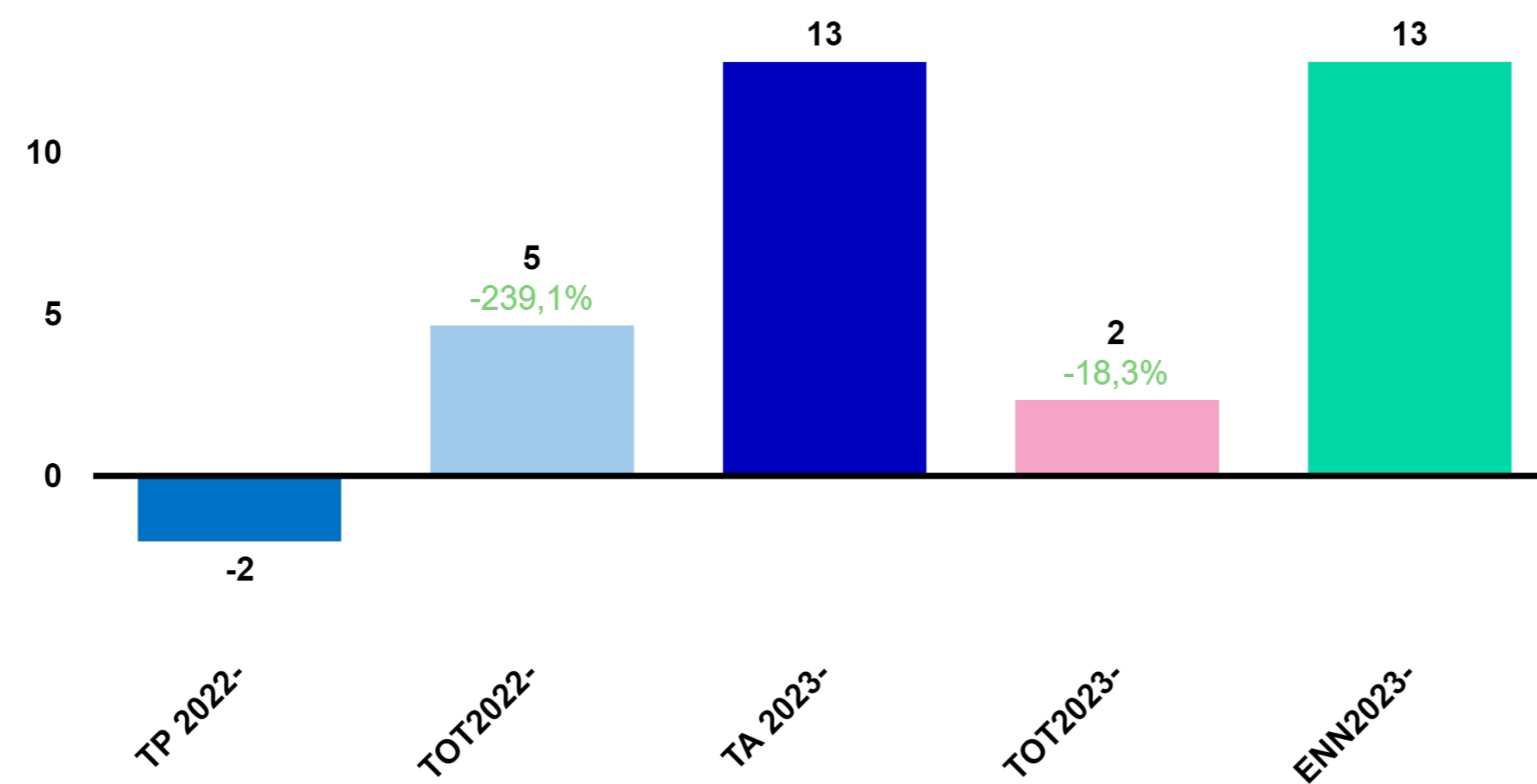
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

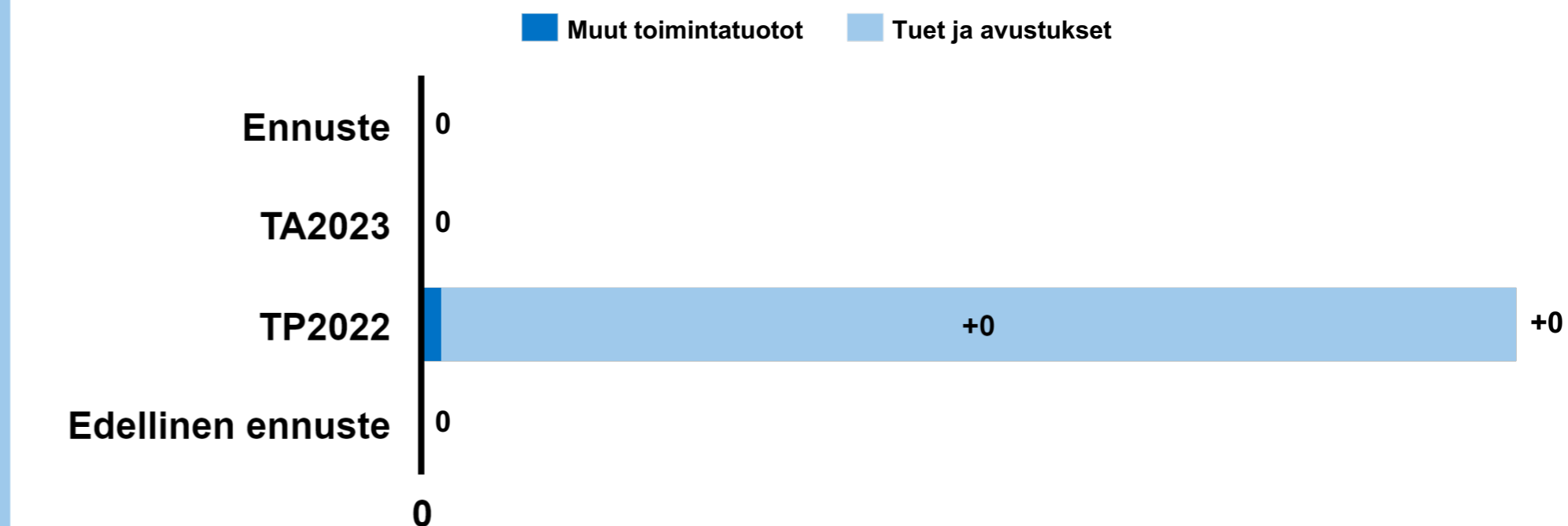
Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK15002 (Kesk.)

Helsinki
Helsingfors

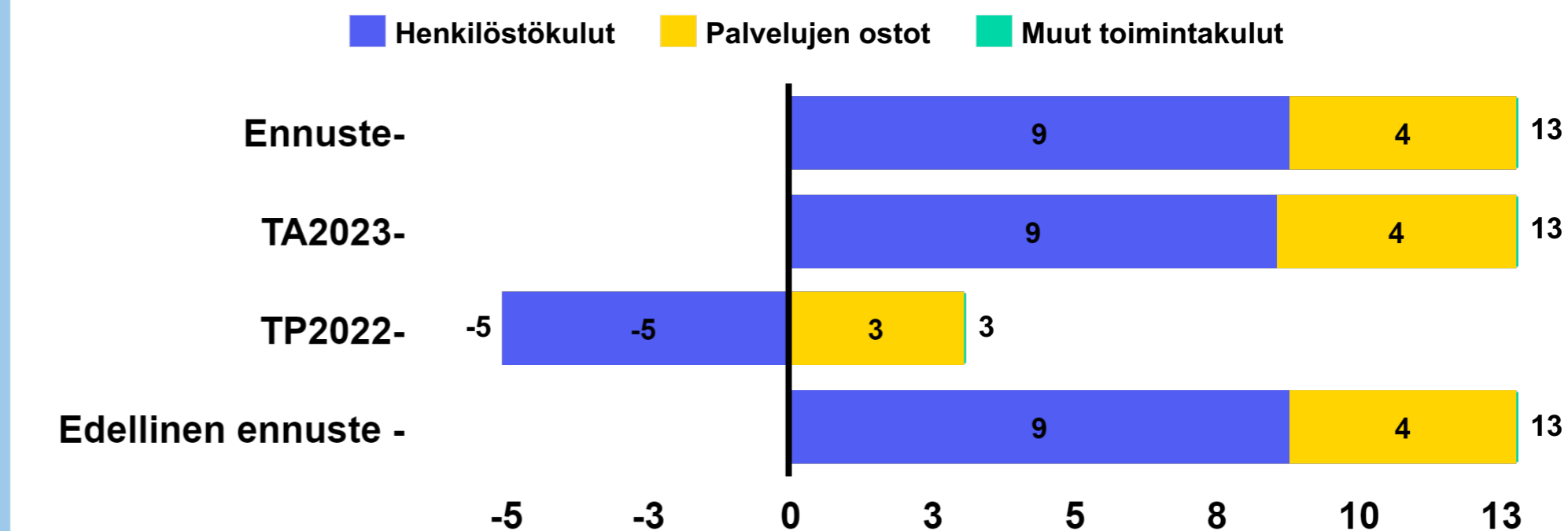
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-6)



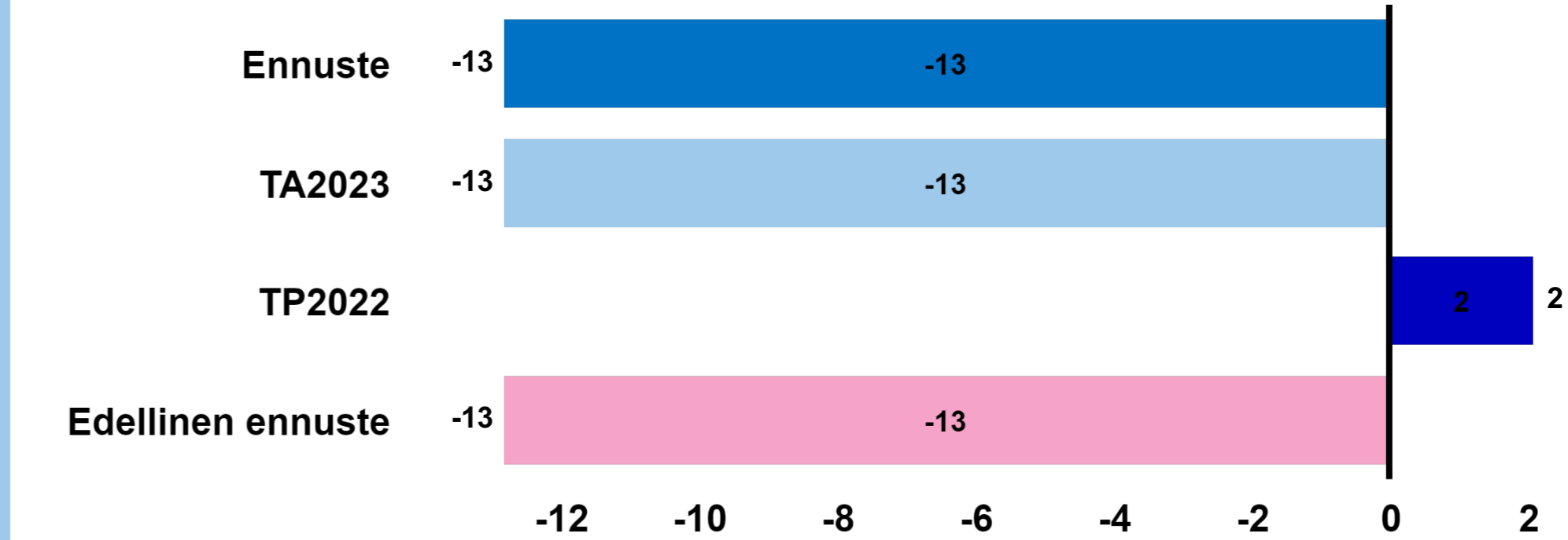
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Maksuosuudet, korv/jäs.m.Kaupkans käytet

**Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)**

■

**Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)**

0

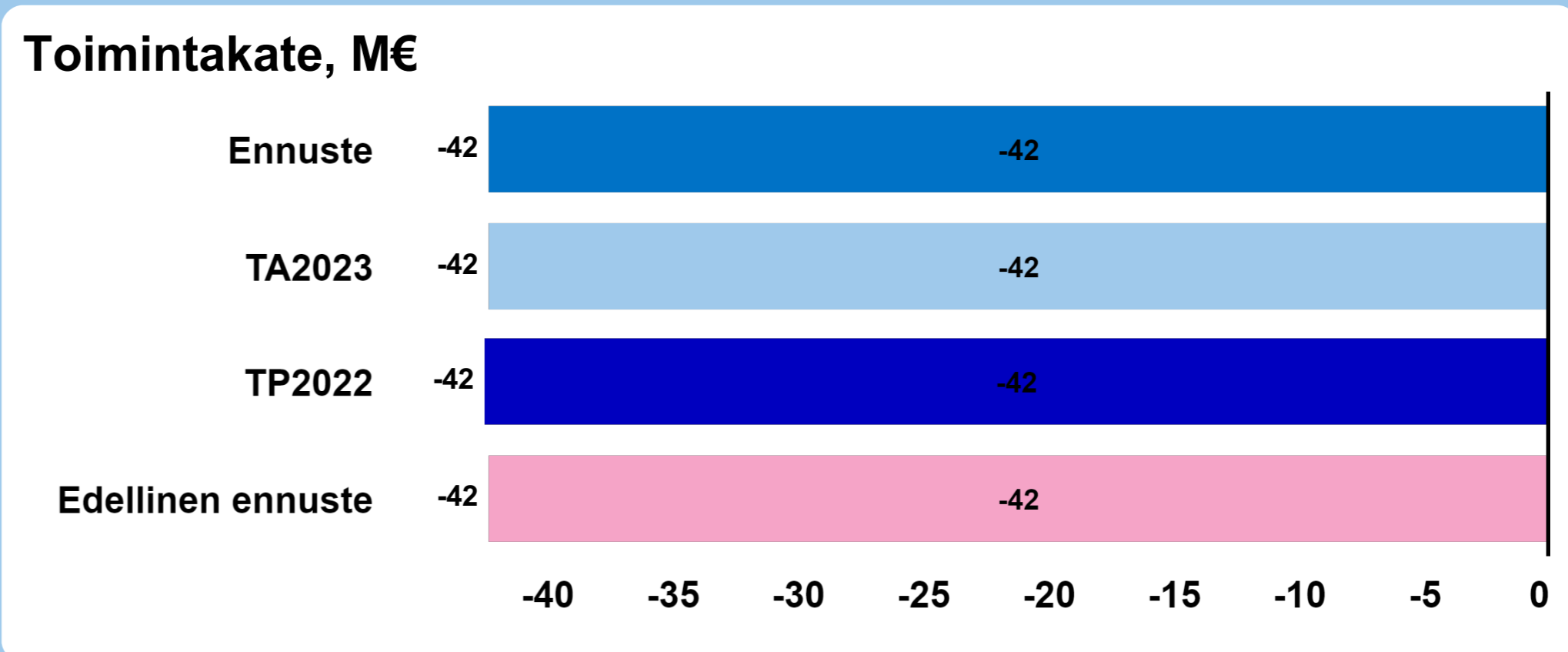
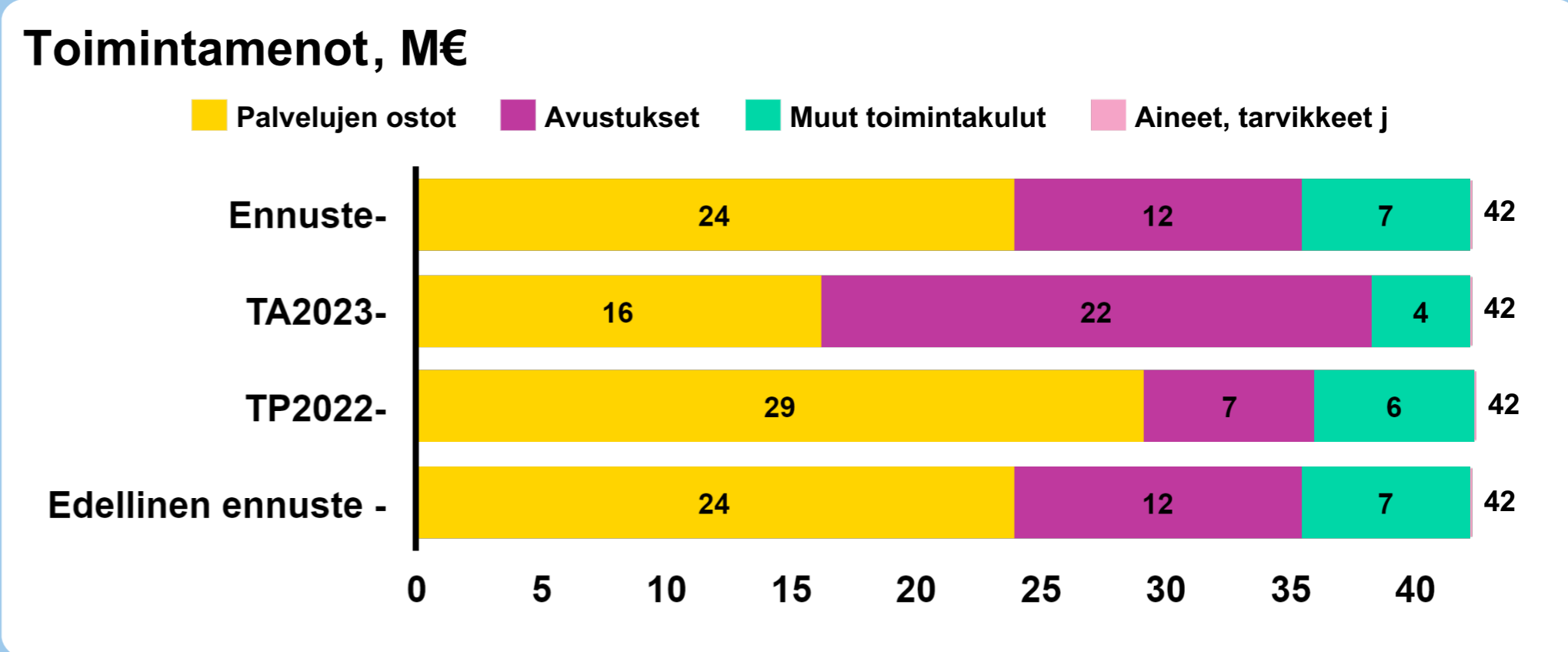
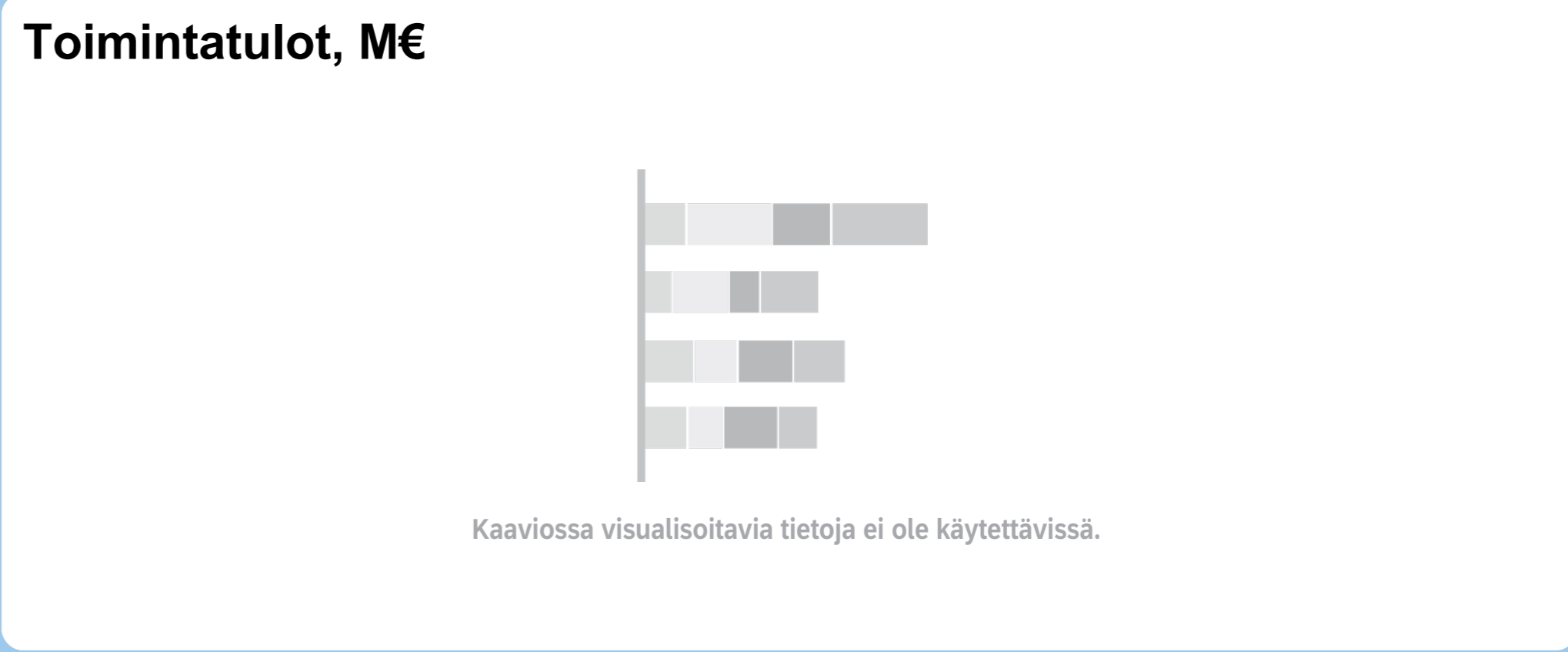
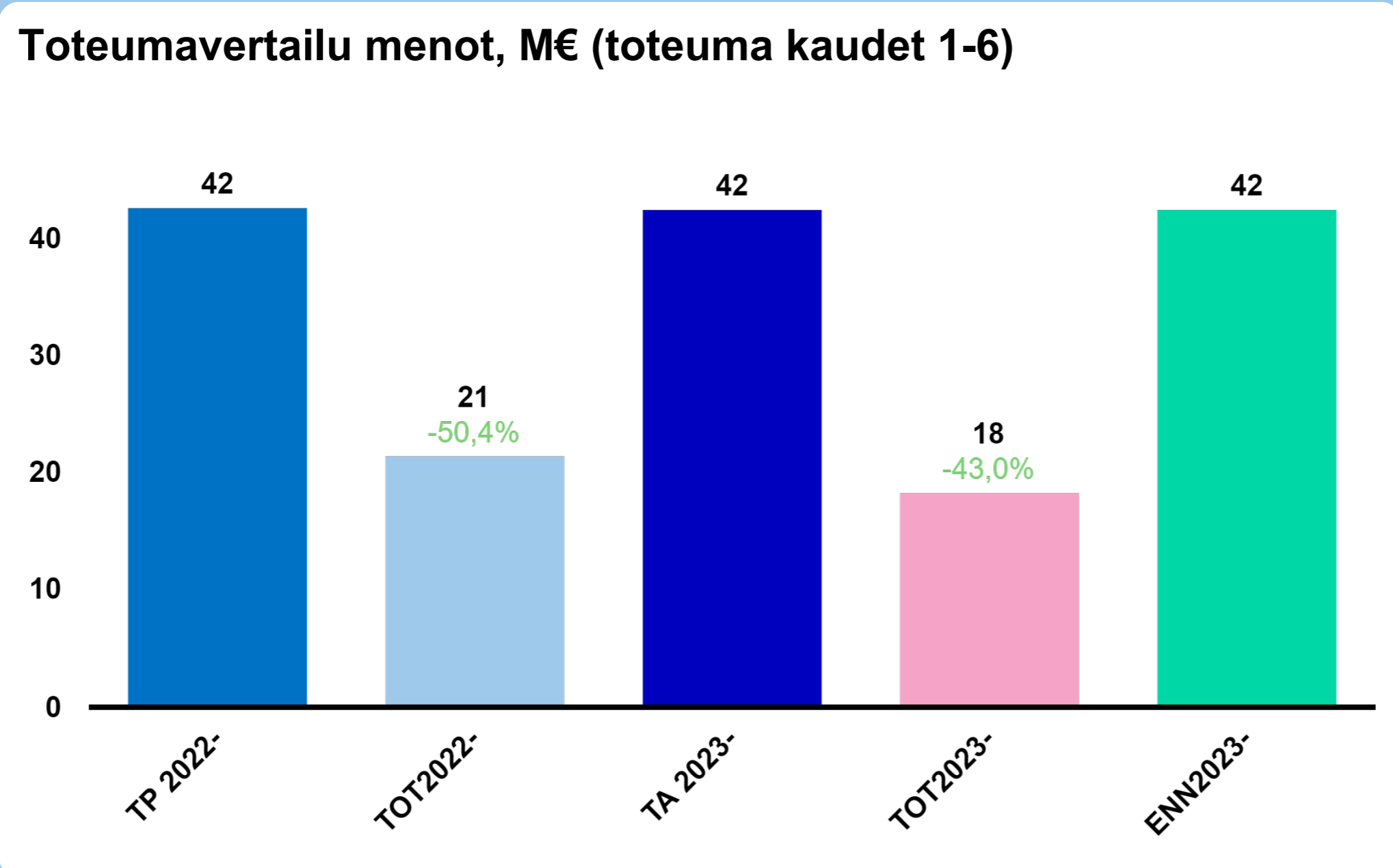
**Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)**

0

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA' 1000HK15003 (Maksi)



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Keskitetty hanketoim. kaupk.käytettäväks

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

+0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-0

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

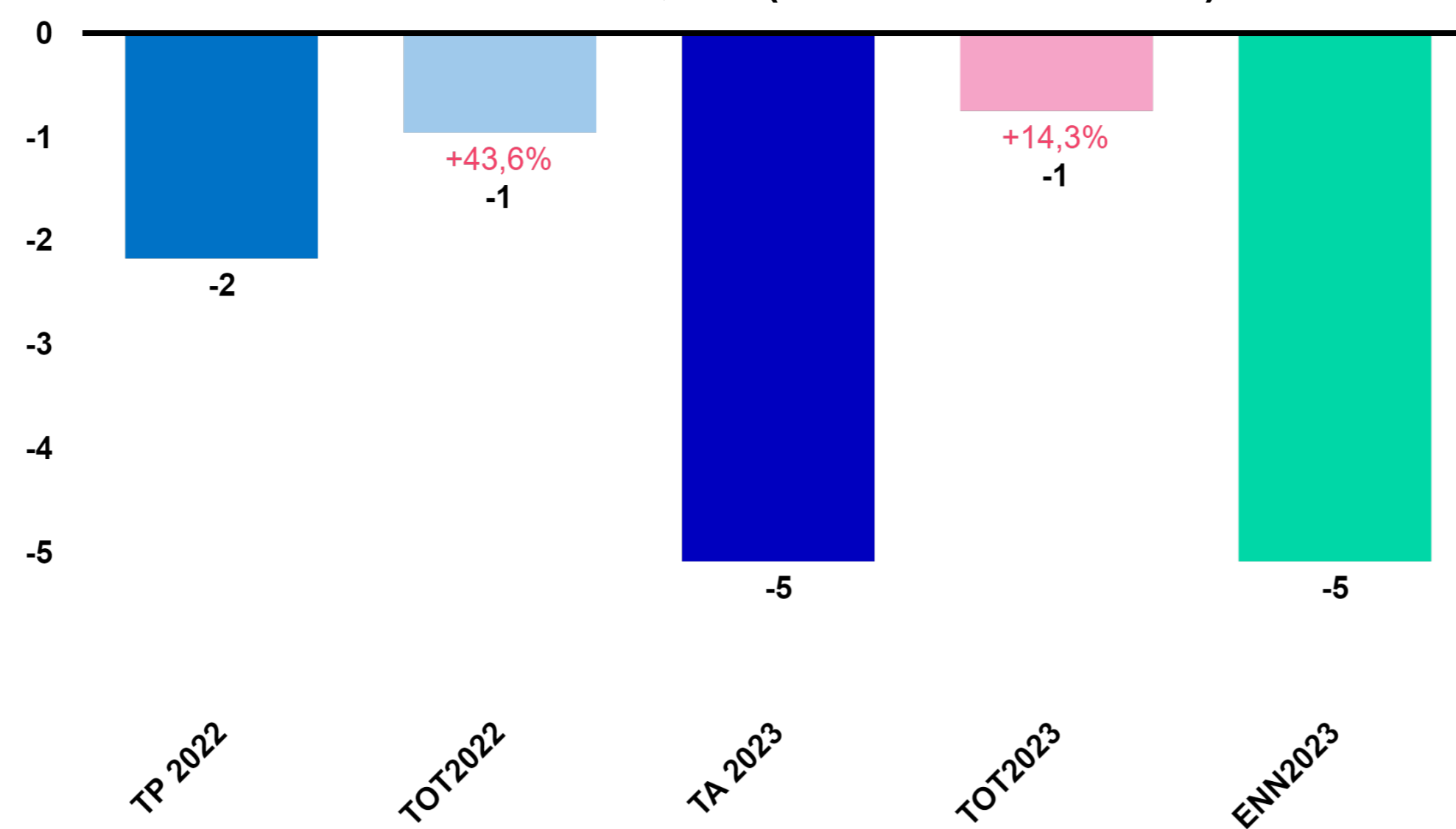
-0

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

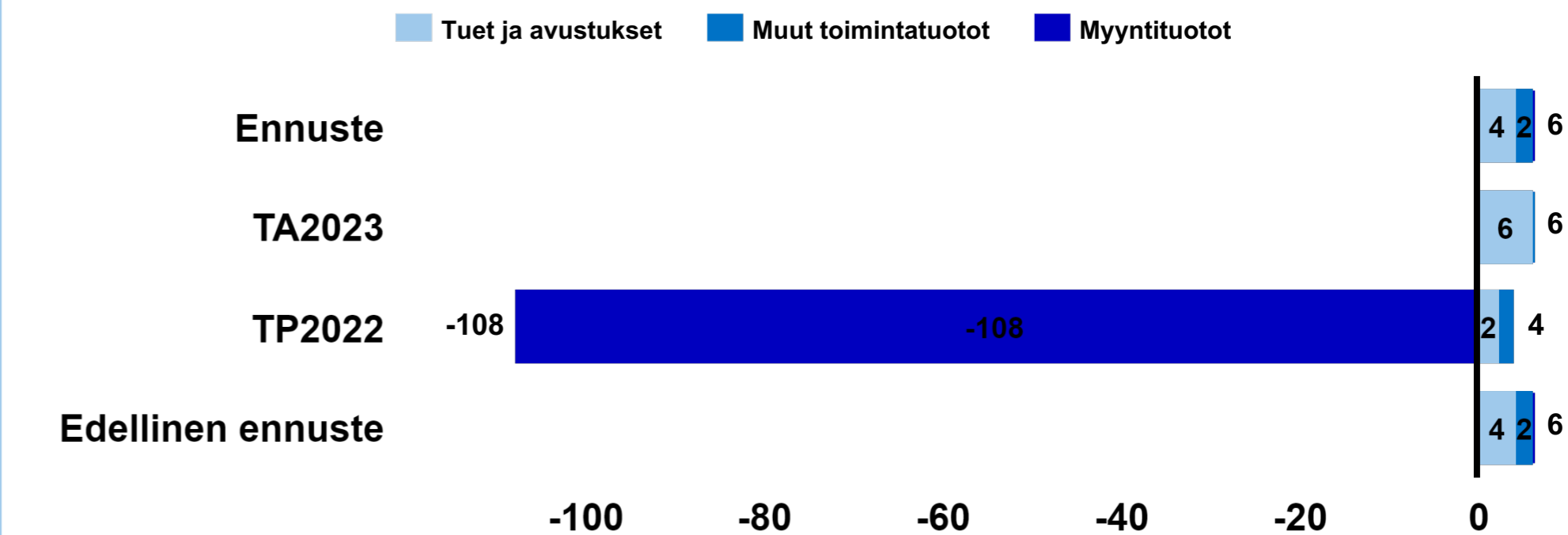
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK15004 (Keski)

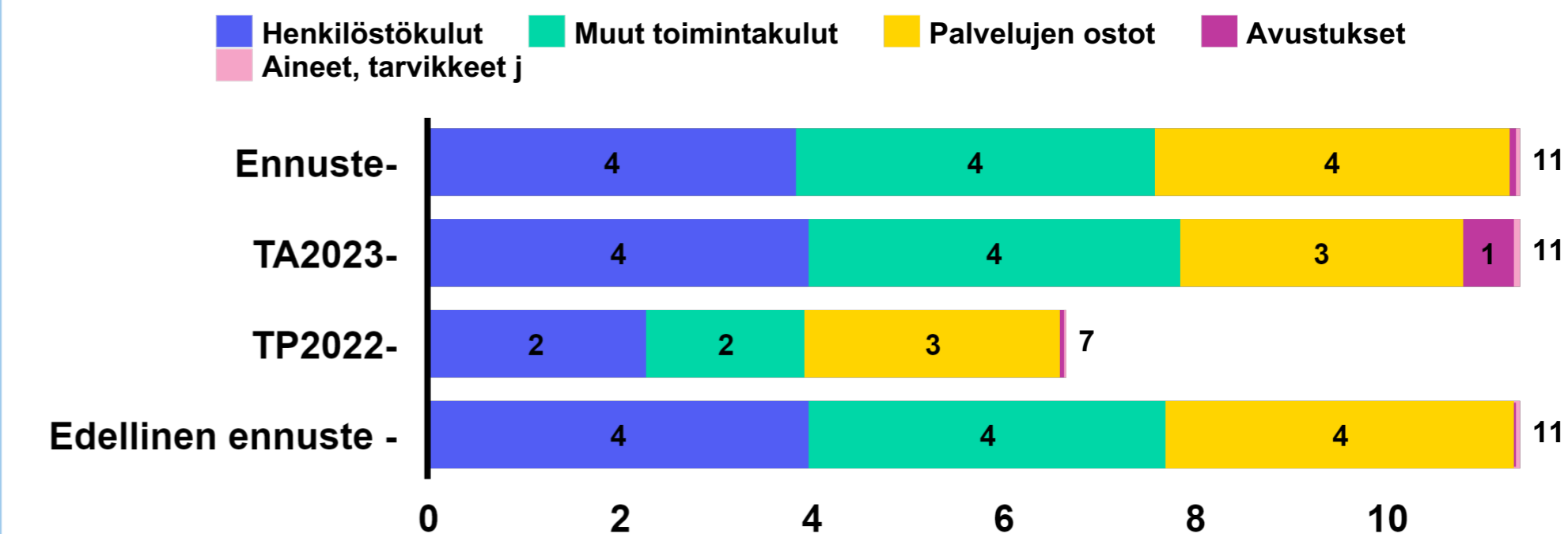
Toteumavertailu toimintakate, M€ (toteuma kaudet 1-6)



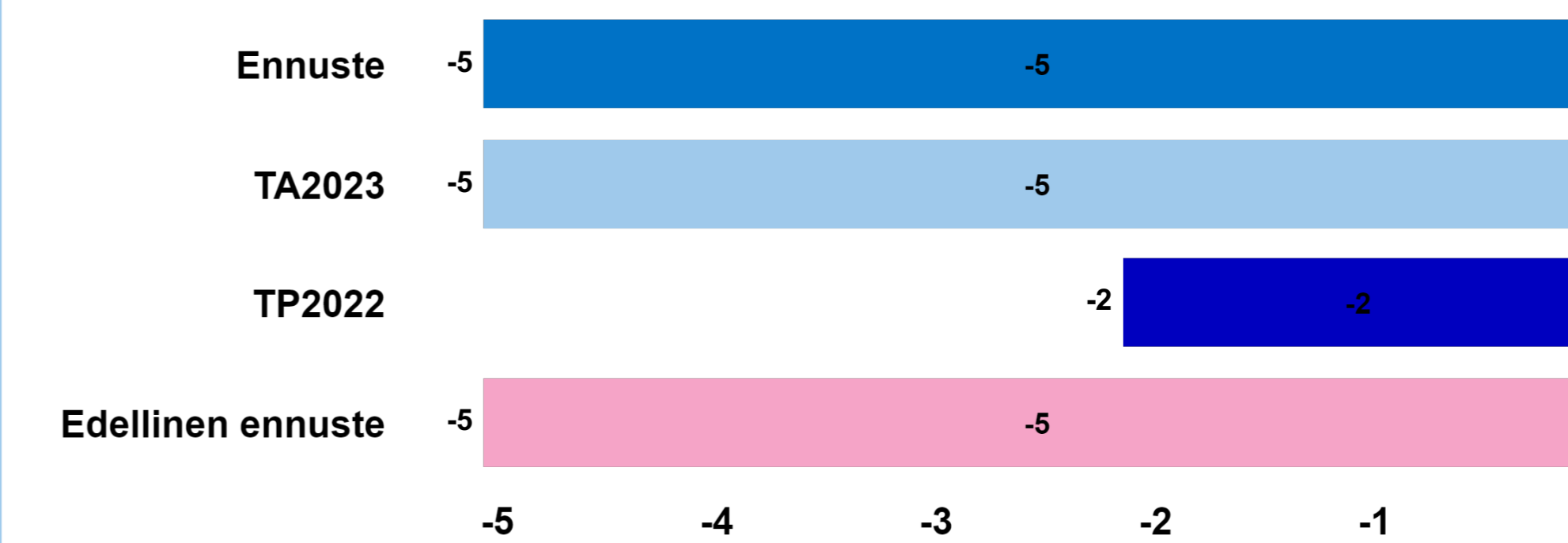
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupk.käytet

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-13

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

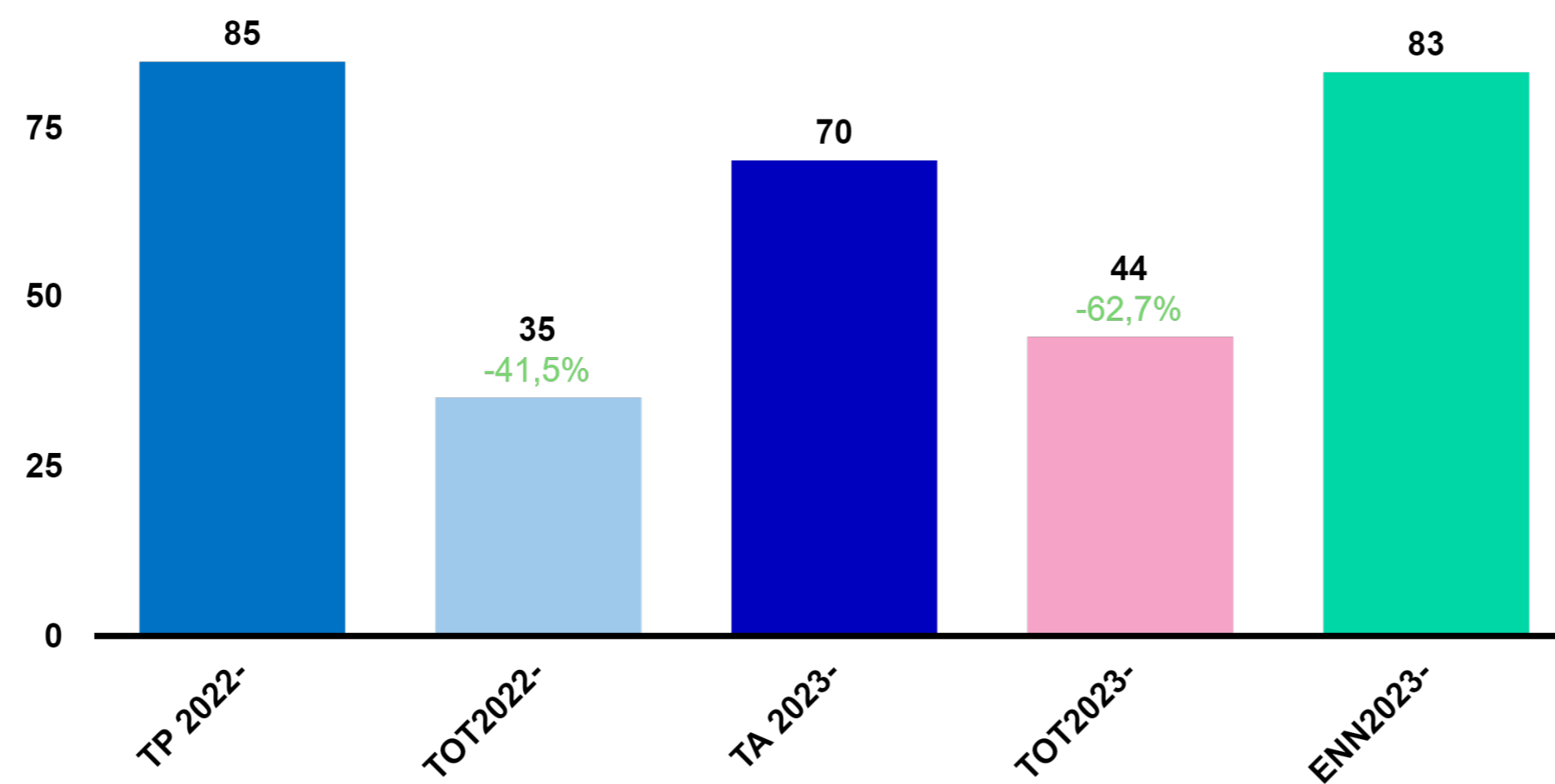
-13

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK15005 (Työm)

Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-6)

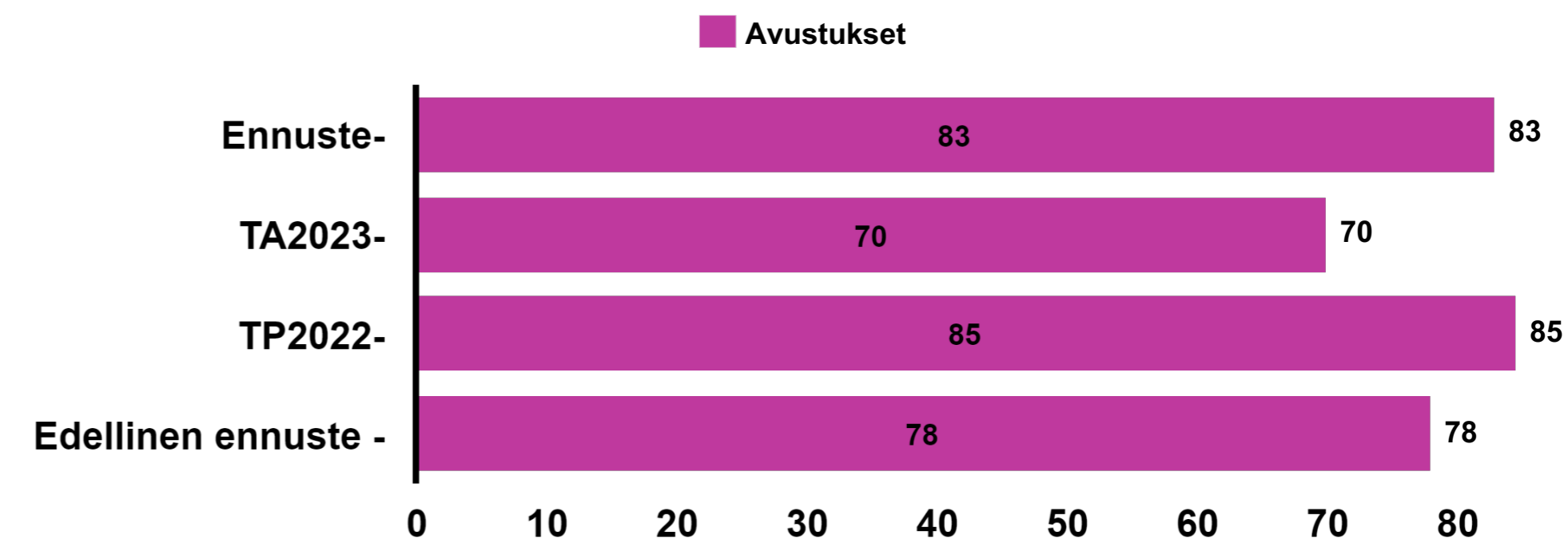


Toimintatulot, M€

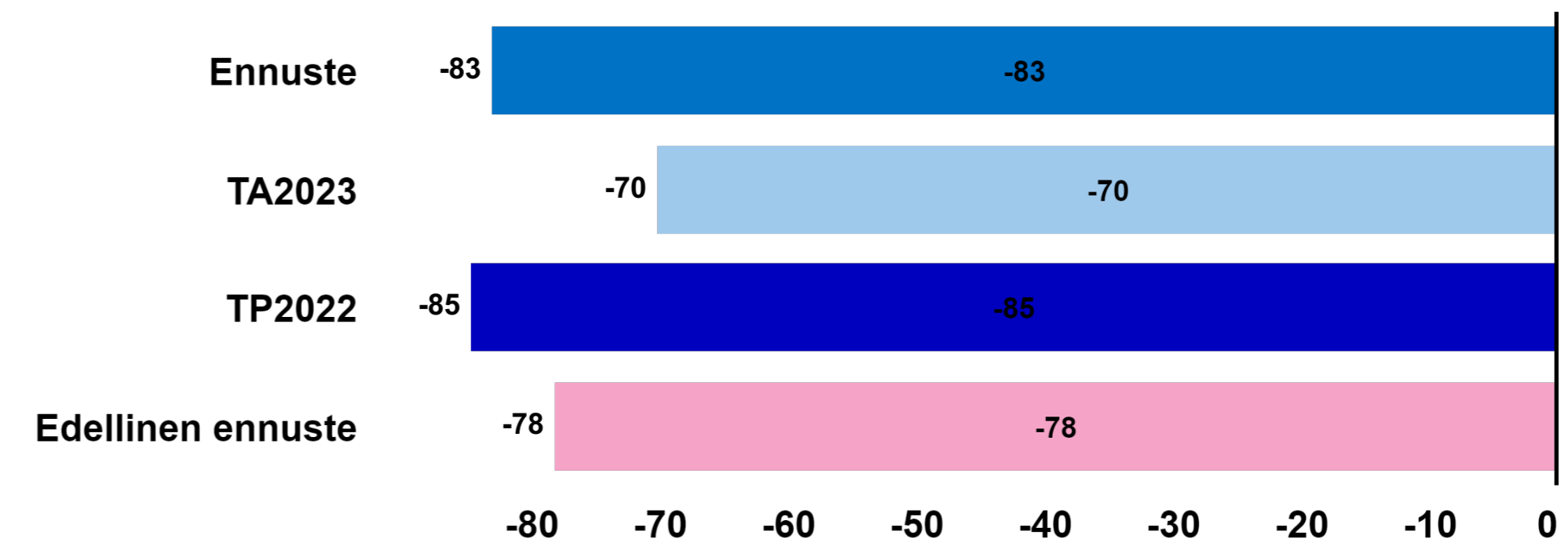


Kaaviossa visualisoitavia tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - KASKO yhteensä

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

17

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-51

Toimintakateen ero
talousarvioon (M€)

-34

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK2 (HK2 Kasv)

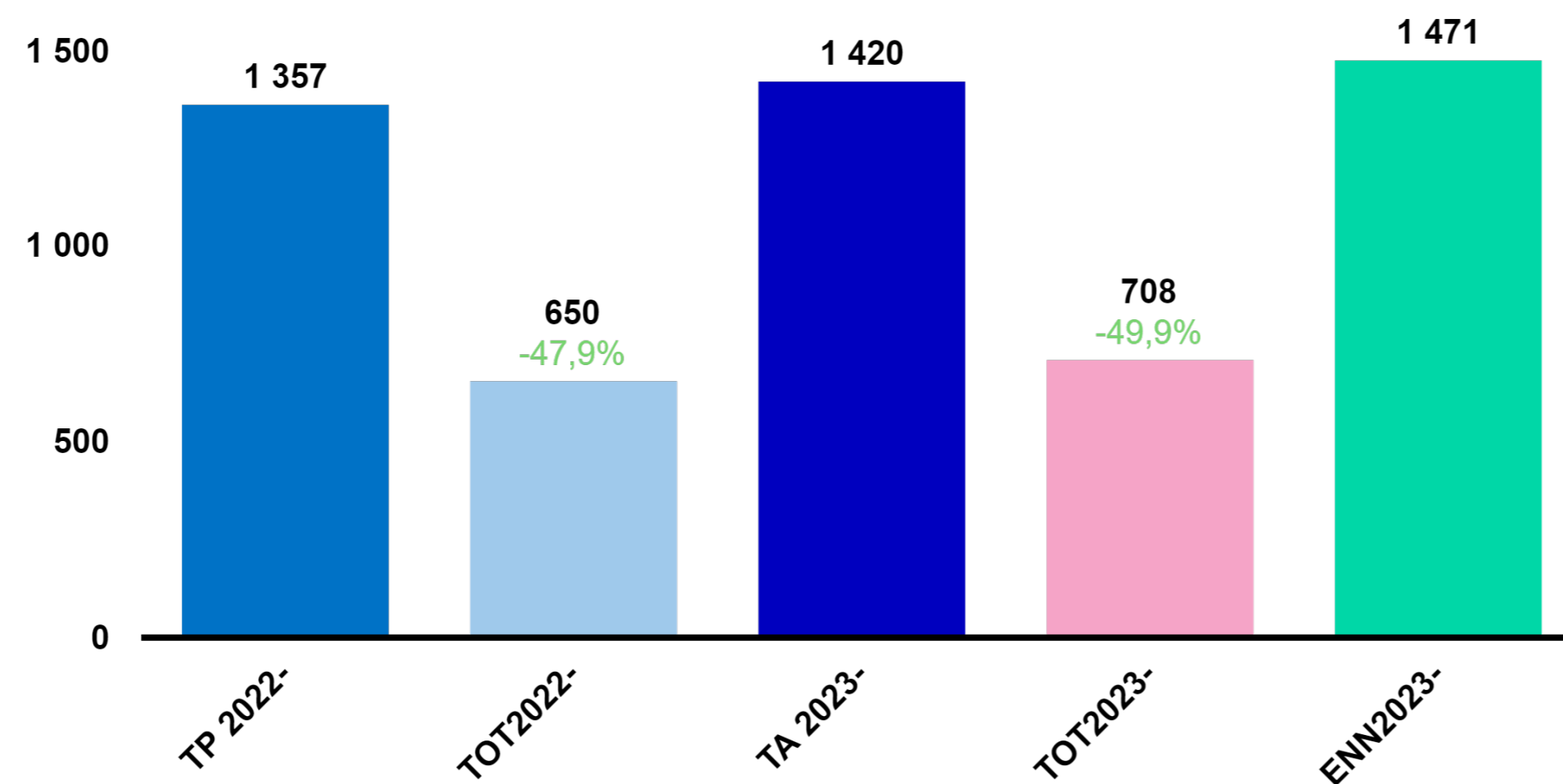
Helsinki
Helsingfors

Toimialalla on kolme talousarviokohtaa: kaupungin tuottamat palvelut (2 10 01), sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle tuotetut palvelut ja muu ulkoisesti rahoitettu toiminta (2 10 02) sekä korvaukset ja avustukset (2 10 03). Toimialatasolla ennustettu menoilytys on 50,7 M€ ja tulojen kasvu suhteessa talousarvioon 16,7 M€. Edelliseen ennusteeseen verrattuna menoilytys on kasvanut 4,1 M€ ja tuloennuste 1,5 M€.

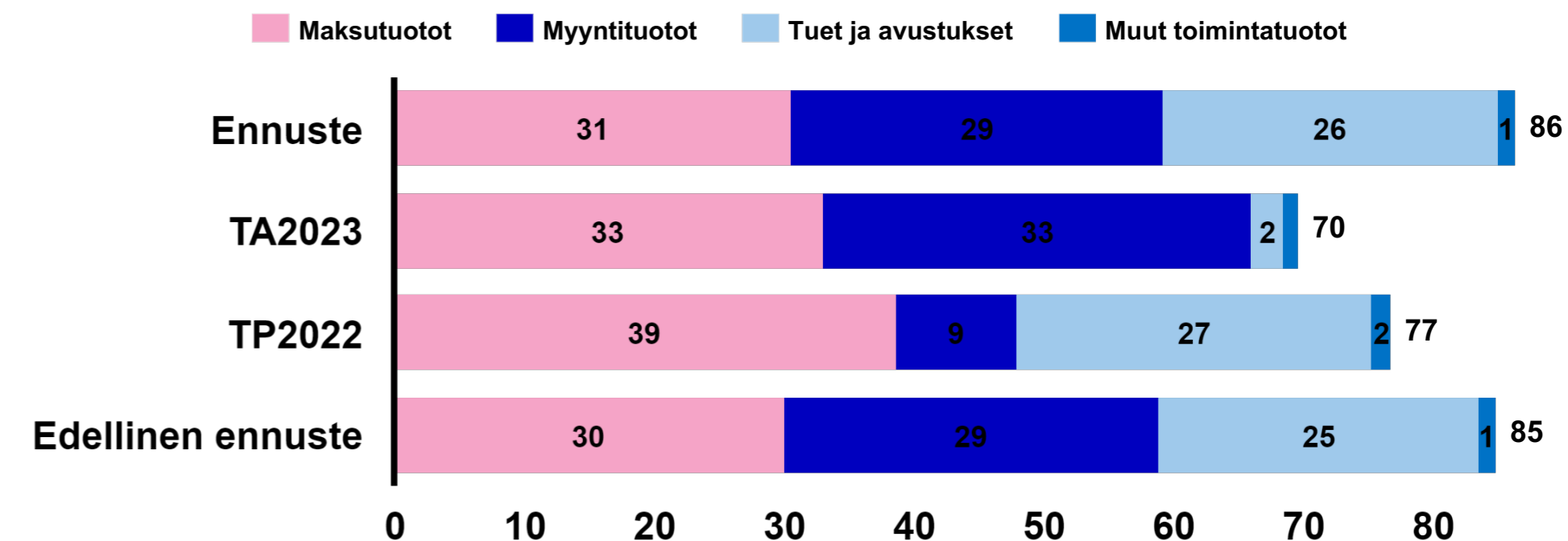
Keskeisin syy menojen ylittymisen taustalla ovat talousarviota suuremmat palkankorotukset sekä eri palvelujen hinnankorotukset.

Ulkopuolisen hankerahoituksen tulot ja menot ovat 23,2 M€. Toimialatasolla tulot ovat kasvaneet hankerahoitusta vähemmän, koska varhaiskasvatuksen maksutuloja on kertynyt talousarviossa arvioitua vähemmän.

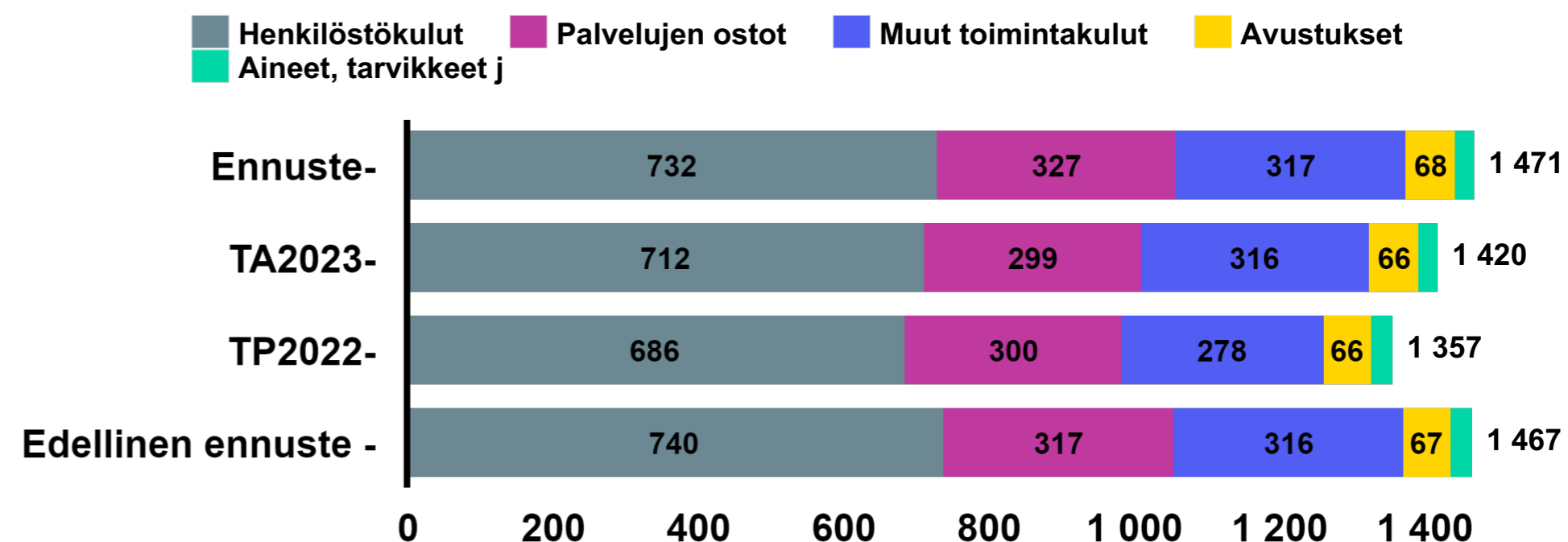
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-6)



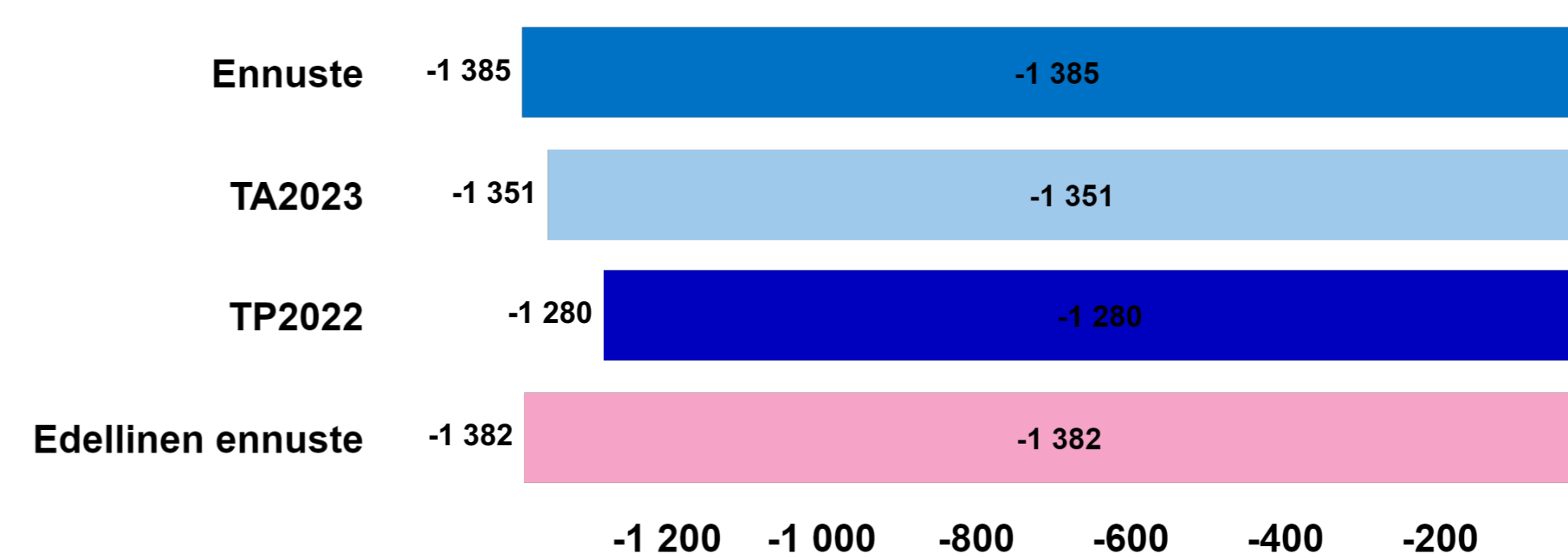
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Kaupungin tuottamat palvelut

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-2

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-23

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-26

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK21001 (Kauppi)

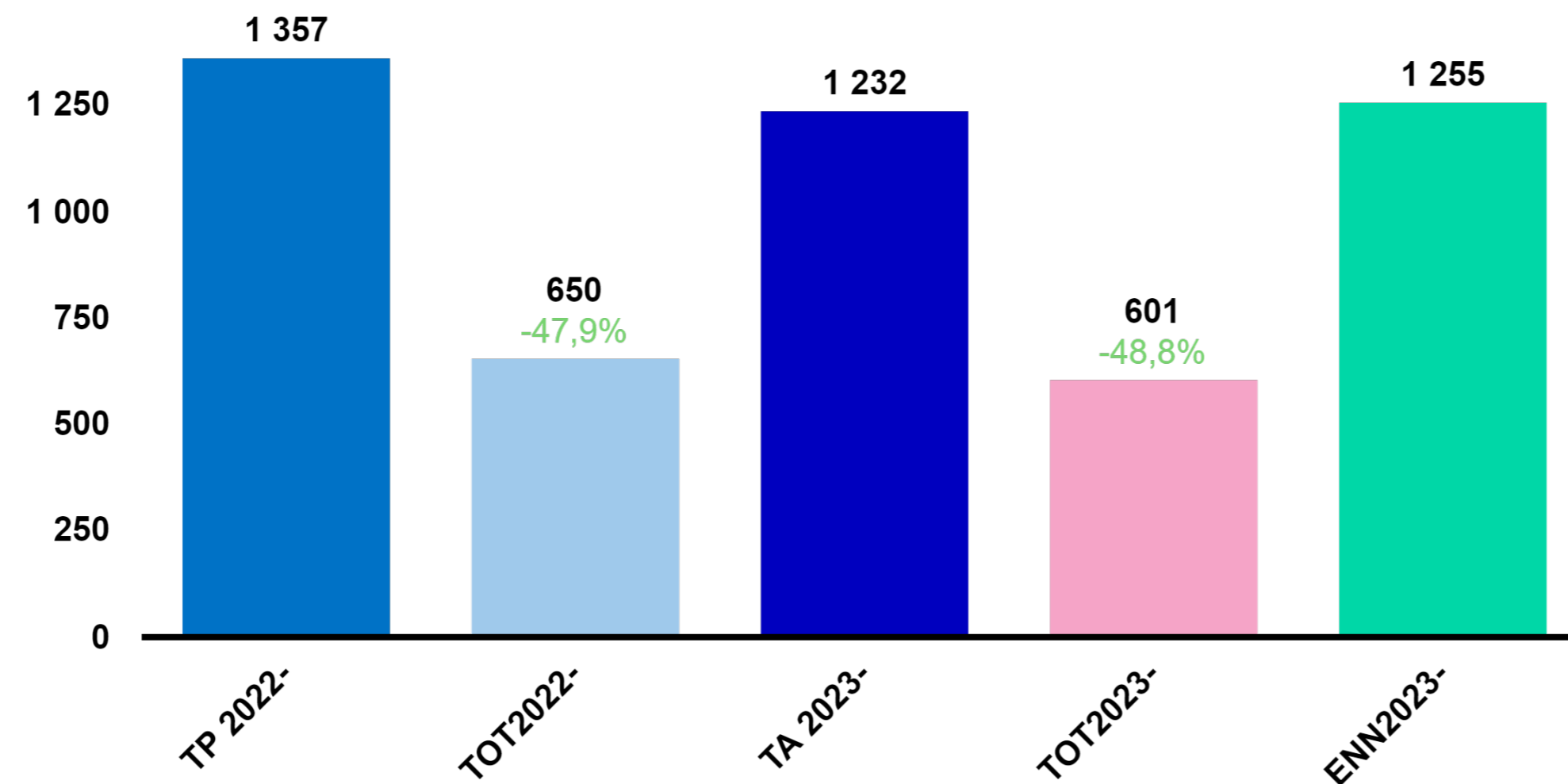
Talousarviokohdan tulojen ennustetaan alittuvan 2,4 miljoonaa euroa, joka aiheutuu varhaiskasvatuksen maksutulojen alemmasta kertymästä kuin talousarviossa on arvioitu.

Kaupungin tuottamat palvelut -talousarviokohdan menojen arvioidaan ylittyvän 23,1 miljoonaa euroa. Keskeiset syyt menoylitykselle ovat arvioitua korkeammat palkankorotukset (16,3 M€), siivouspalvelujen kulujen kasvu (2,7 M€), ruokailu- ja kuljetuspalvelujen hinnankorotukset (1,8 M€), sekä Digi-Helsingin ennakoitua suuremmat veloitukset (1,4 M€).

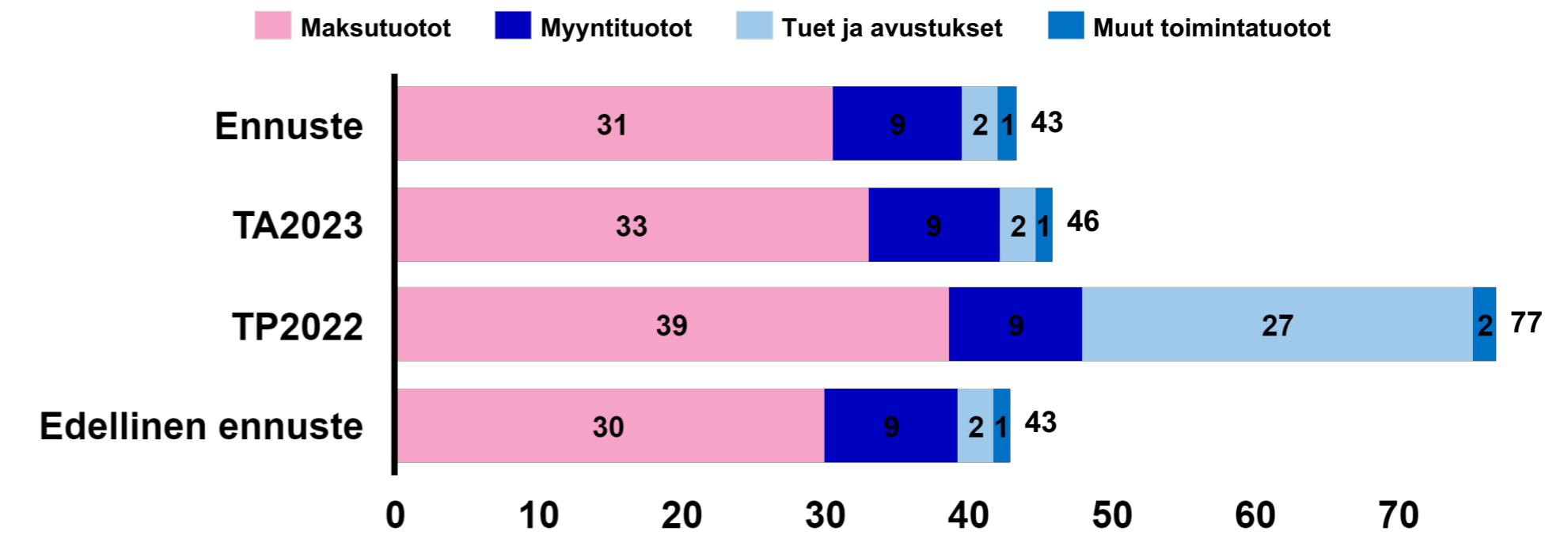
Varhaiskasvatuksessa hoidossa olevien lasten määrän ennustetaan olevan 600 lasta pienempi kuin talousarviossa. Suomenkielisessä perusopetuksessa ennustetaan olevan noin 250 oppilasta enemmän kuin talousarviossa. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärän ennustetaan alittavan talousarvion 100 opiskelijalla, ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosimäärän ennustetaan ylittävän talousarvion 800 opiskelijavuodella.

Toimialan molempien sitovien toiminnan tavoitteiden ”Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa” sekä ”Parannetaan henkilöstö veto- ja pitovoimaa ja työoloja yhdessä” ennustetaan toteutuvan.

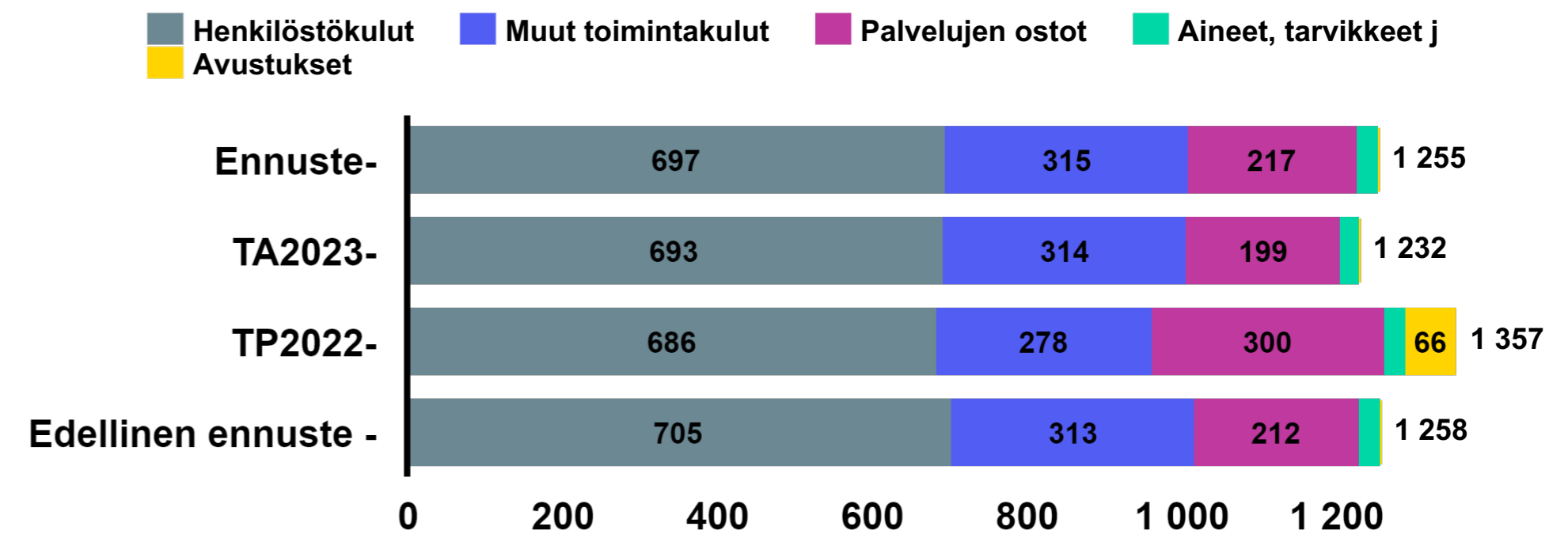
Toteumavertailu menot M€ (toteuma kaudet 1-6)



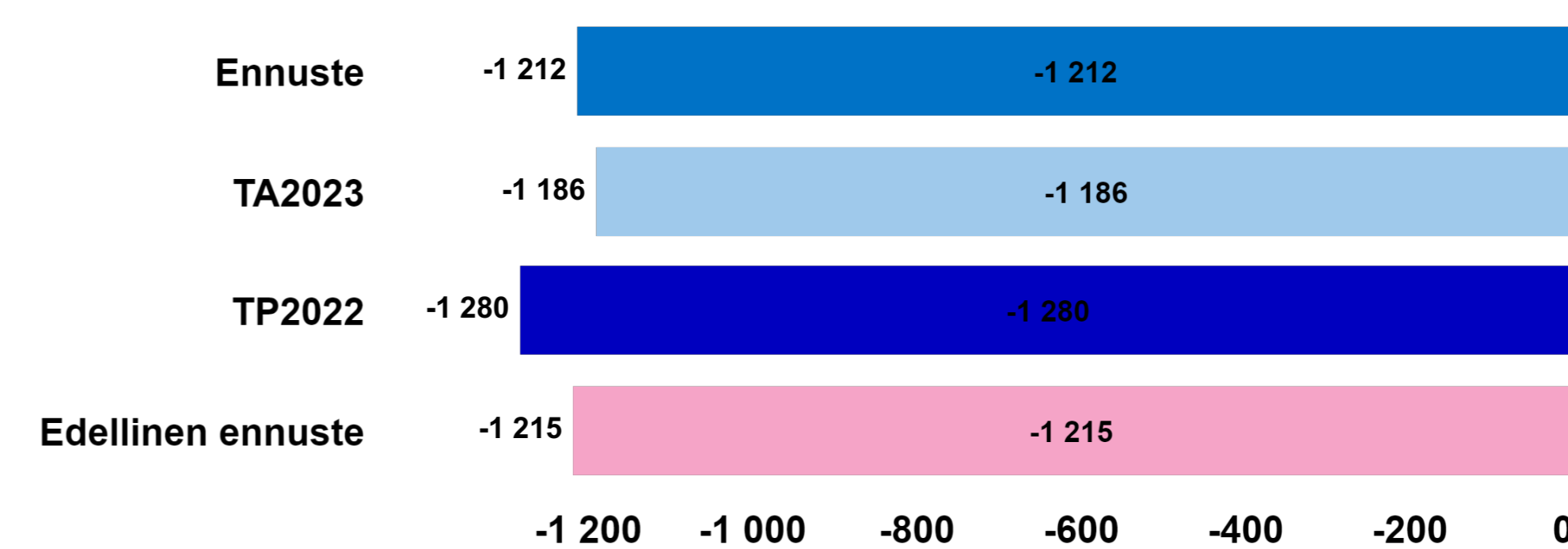
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Sotepelle tuotetut palvelut (Nto)

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

19

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-19

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

0

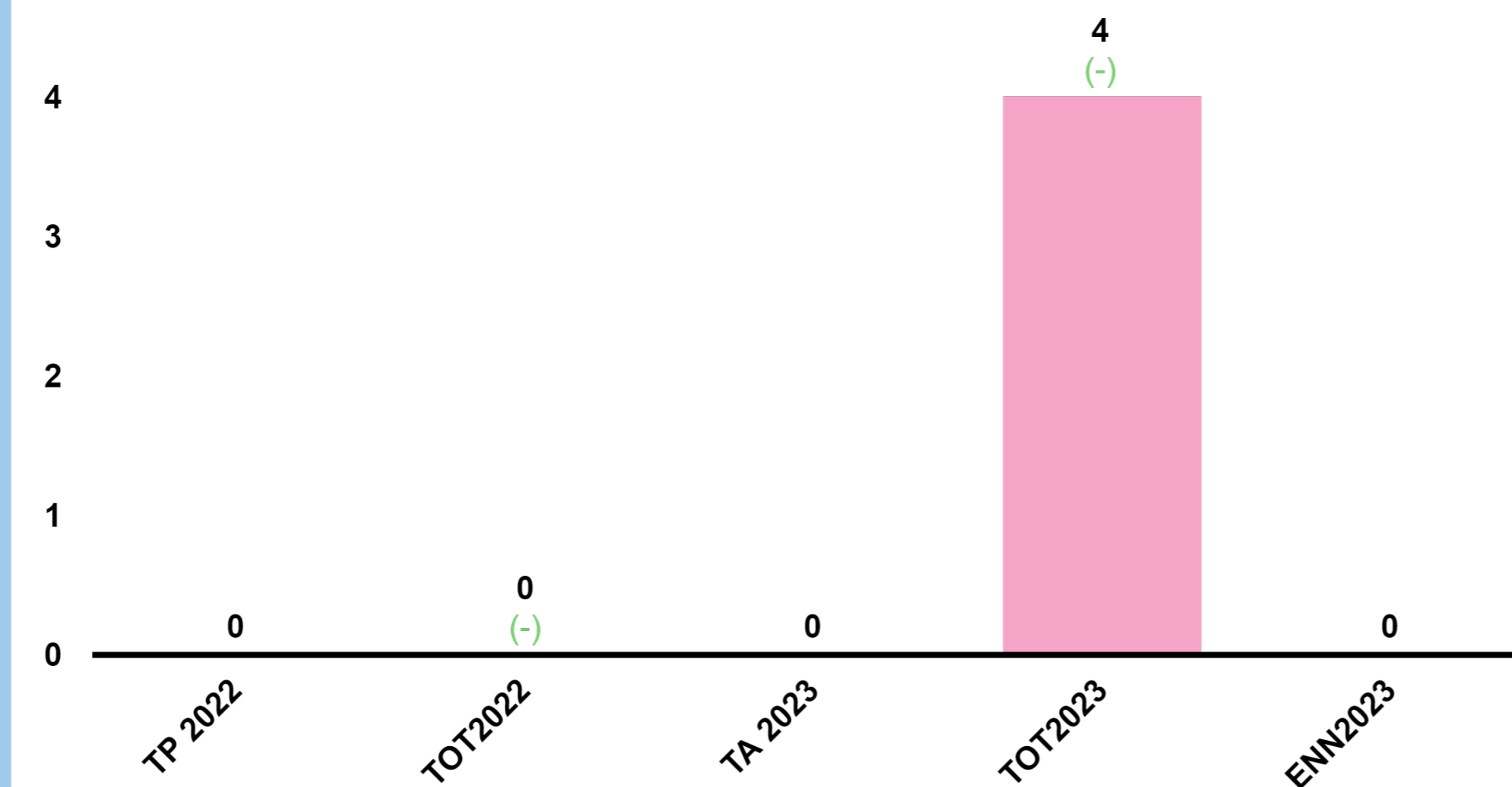
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

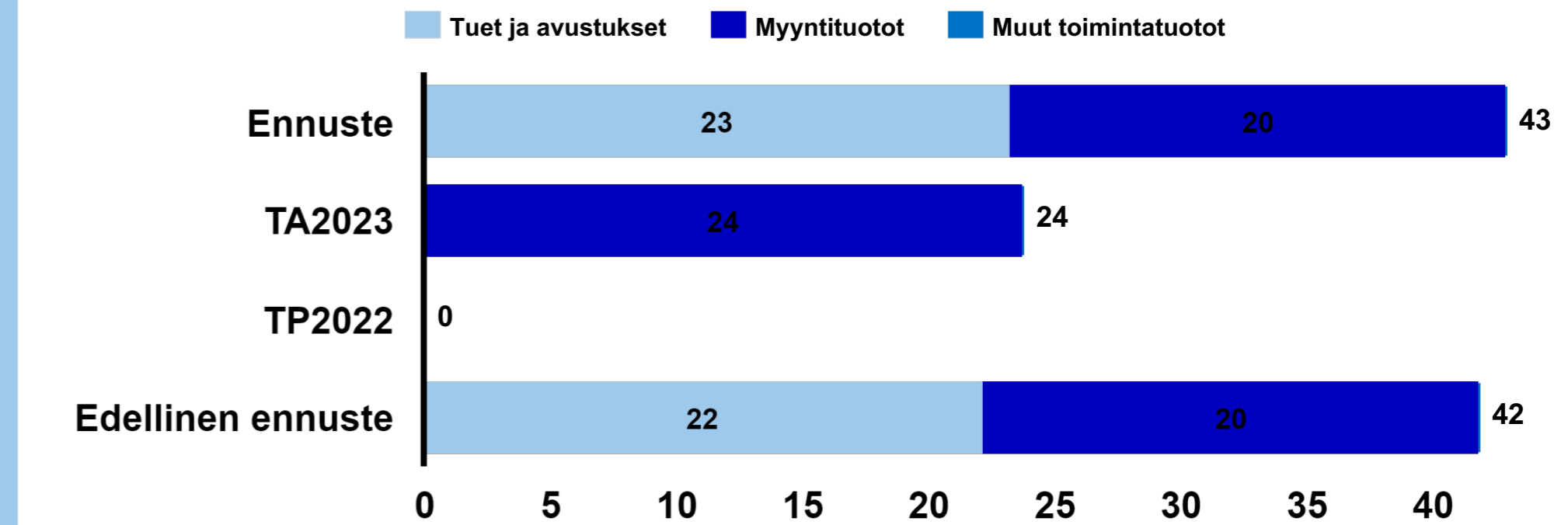
Nettobudjetoidun talousarviokohdan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ulkopuolista rahoitusta on tuloista 23,2 M€, joihin kohdistuvat menot on kirjattu tälle talousarviokohdalle. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle tuotetuissa palveluissa opiskeluhuollon henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan talousarviota suurempina (2 M€). Palvelun menot saadaan sotepe-toimialalta tuloina.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimii opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien ja kehitysvammaisten loma-ajan toiminnan palvelujen tuottajana ja palvelujen järjestämisestä vastaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala. Talousarvion valmisteluvaiheesta poiketen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään Kunta-Helsingin palveluna. Talousarviossa tähän palveluun määrärahat toteutuvat menoina kaupungin tuottamat palvelut -talousarviokohdalla sekä korvaukset ja avustukset -talousarviokohdalla.

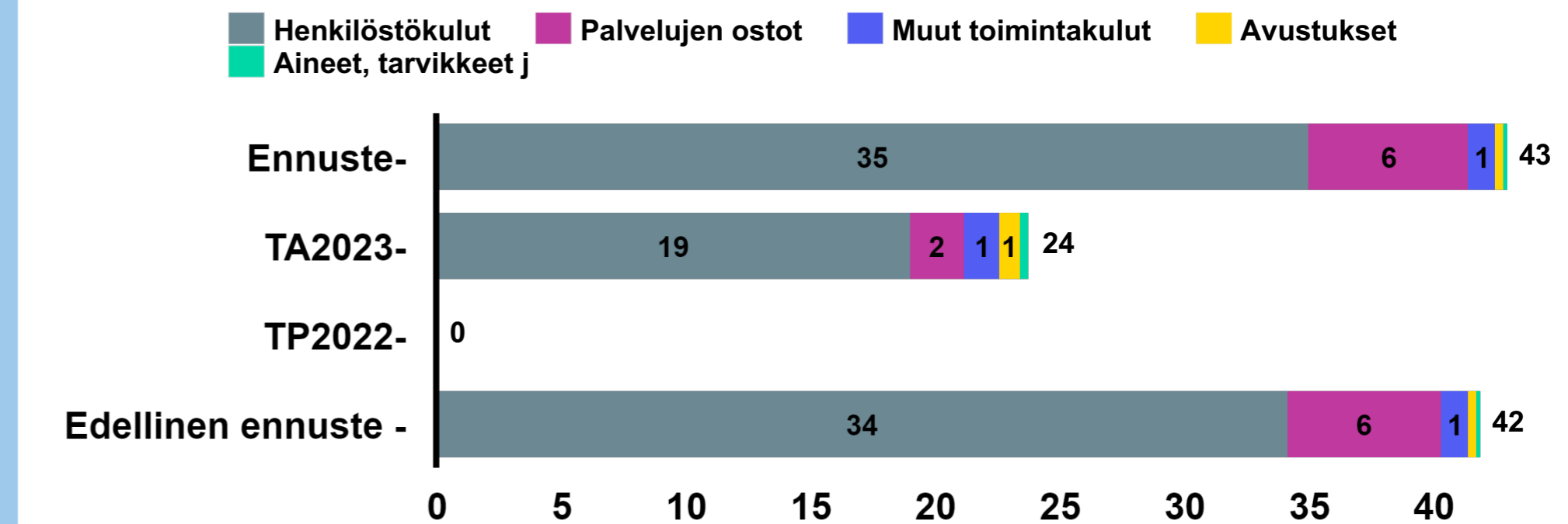
Toteumavertailu kate, M€ (toteuma kaudet 1-6)



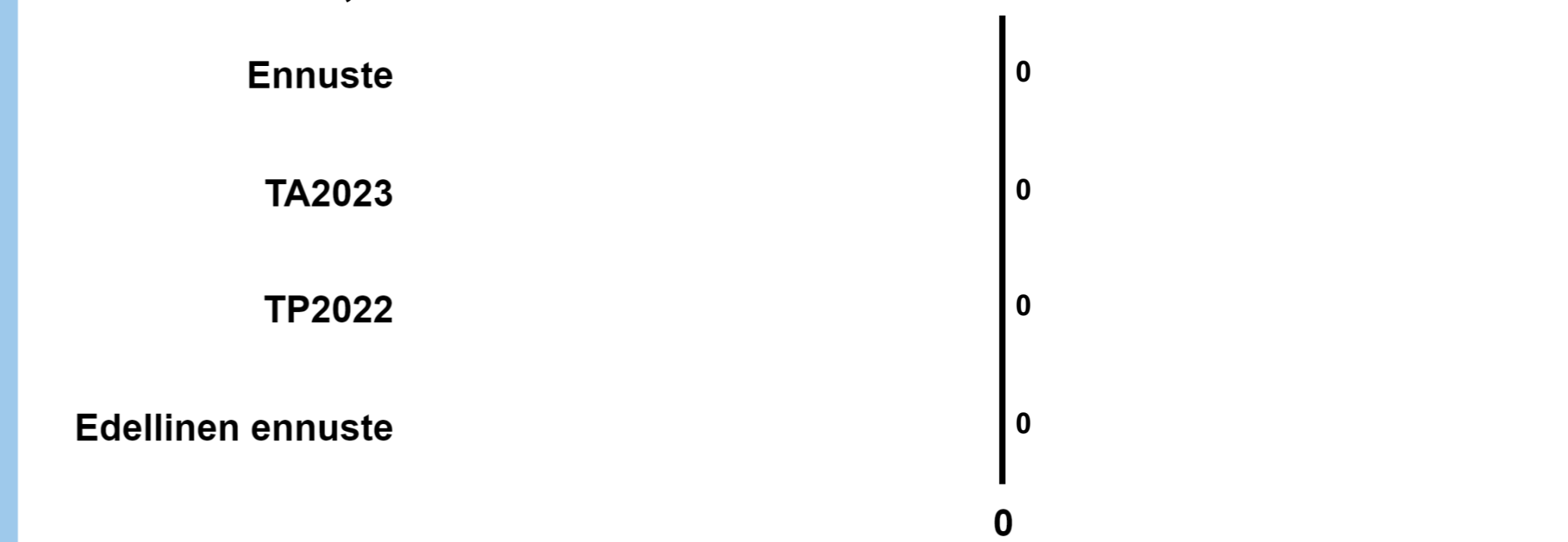
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK21002 (Sotep)

YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Korvaukset ja avustukset

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-8

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-8

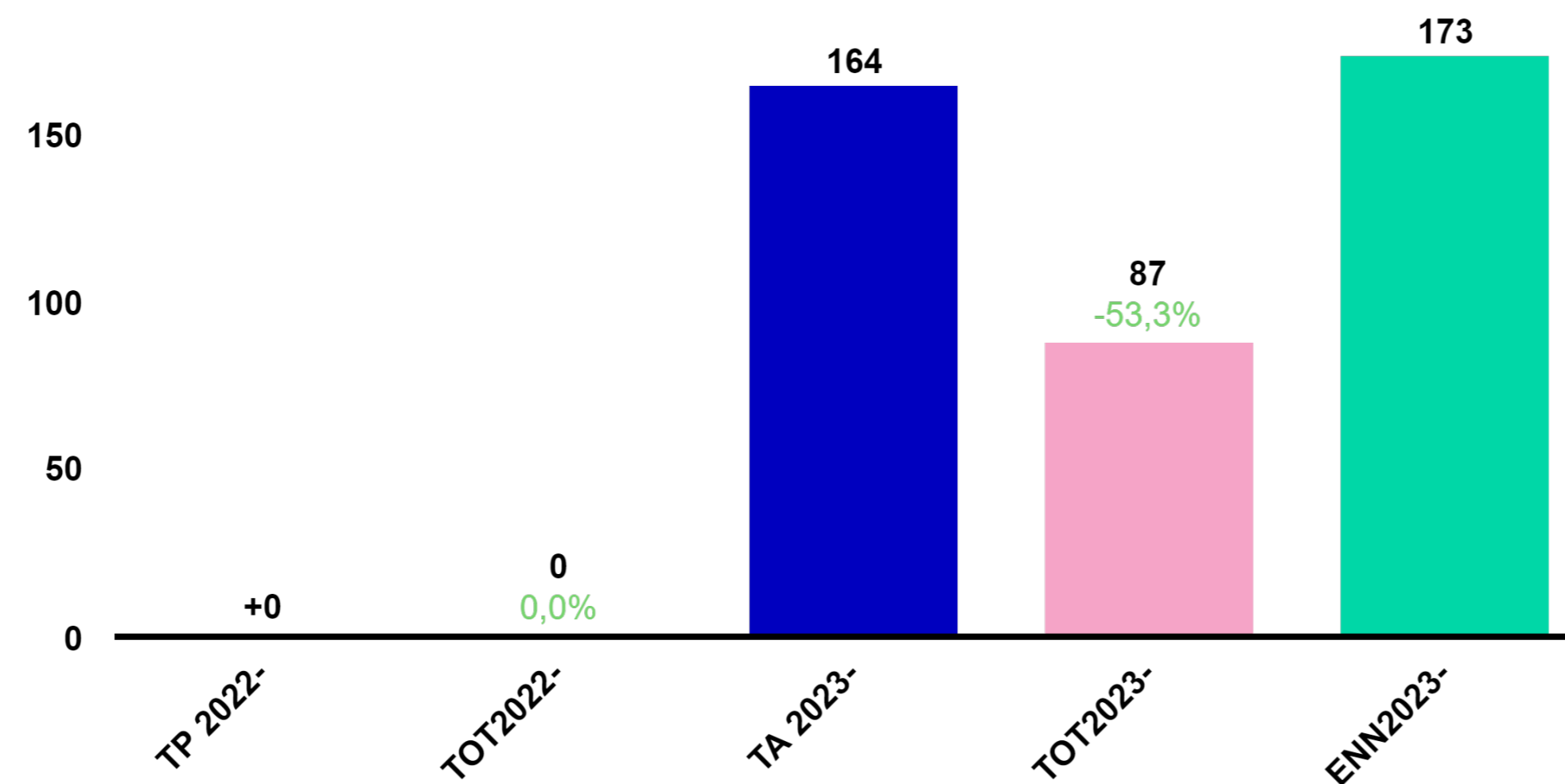
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

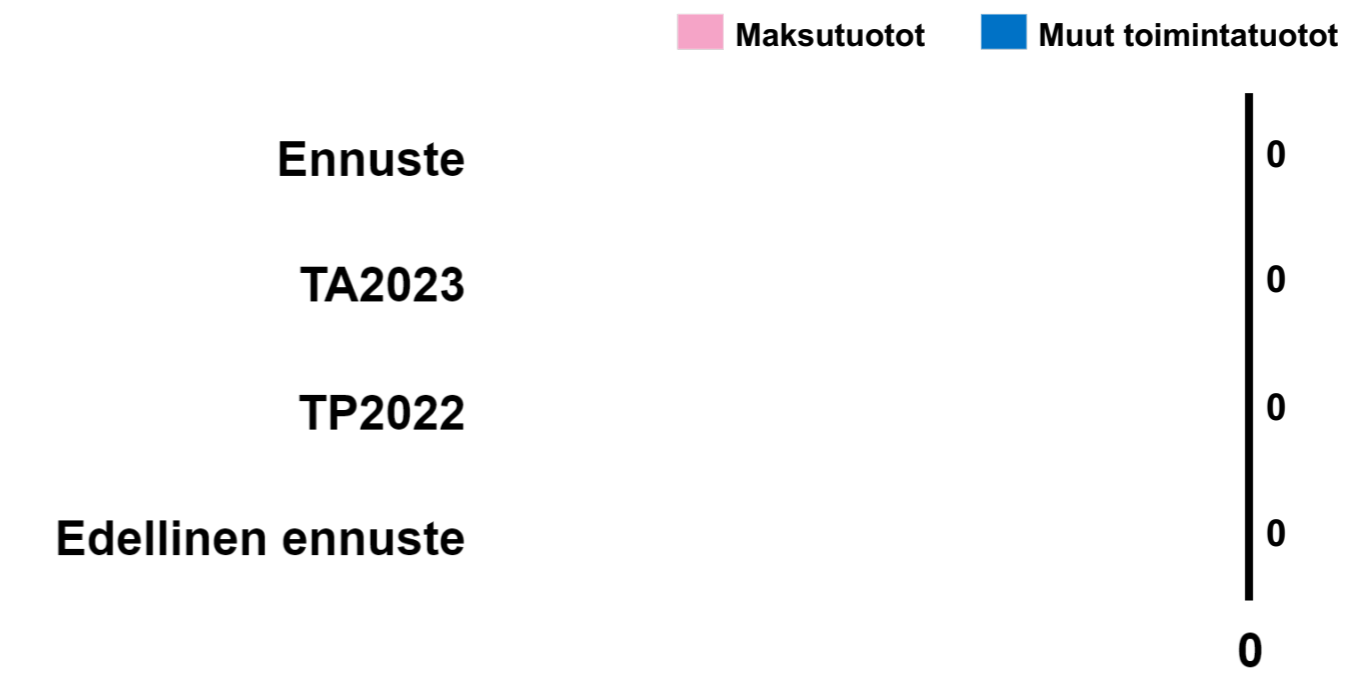
Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK21003 (Korva)

Korvaukset ja avustukset -talousarviokohdan arvioidaan ylittävän menot 8,4 M€. Edelliseen ennusteeseen verrattuna menoylitys on kasvanut 5,3 M€. Menoylitys koostuu osin talousarviokohtien välisistä muutoksista, jotka eivät olleet tiedossa talousarviovalmistelun yhteydessä. Kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan (0,9 M€) ja yksityisen hoidon tuen esikoulu- ja sisarkorvaukset (4,3 M€) sekä Rudolf Steiner -koulun vuokra (1,5 M€) kirjautuvat menoina tälle talousarviokohdalle, mikä ei ollut talousarvion valmisteluvaiheessa tiedossa. Muu menoylitys johtuu kotikuntakorvausten kasvusta. Kotihoidon tuella olevien lasten määrän ennustetaan olevan 300 lasta pienempi kuin talousarviossa.

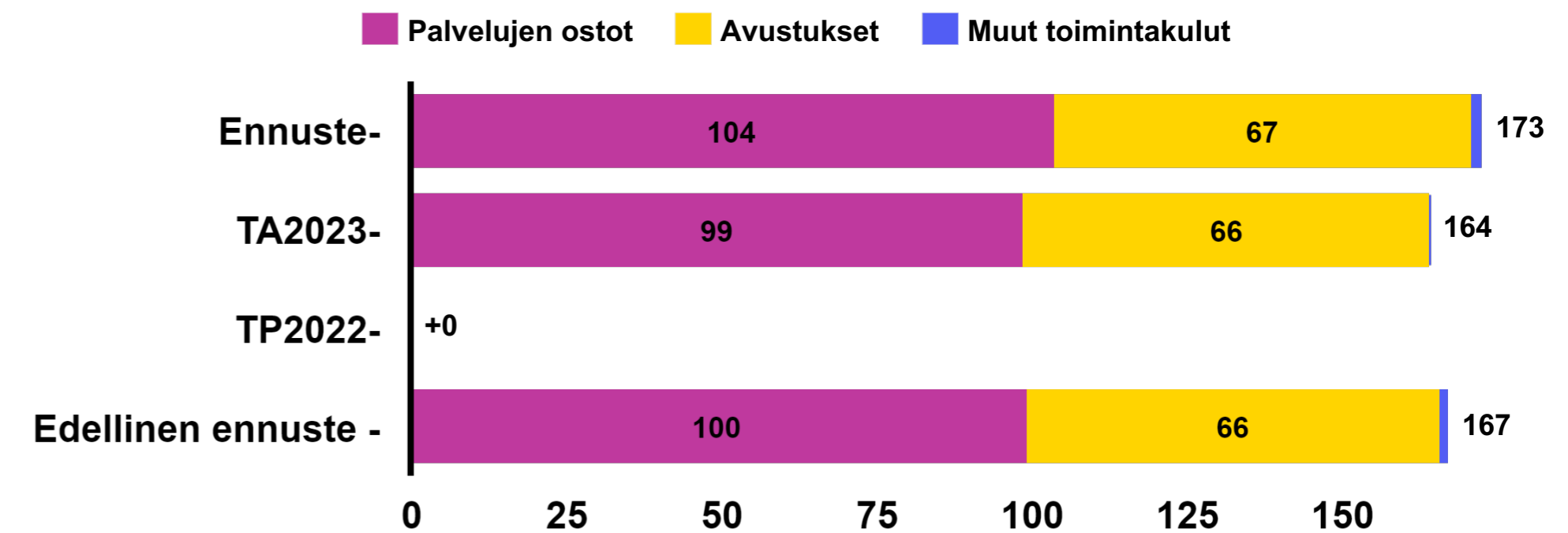
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



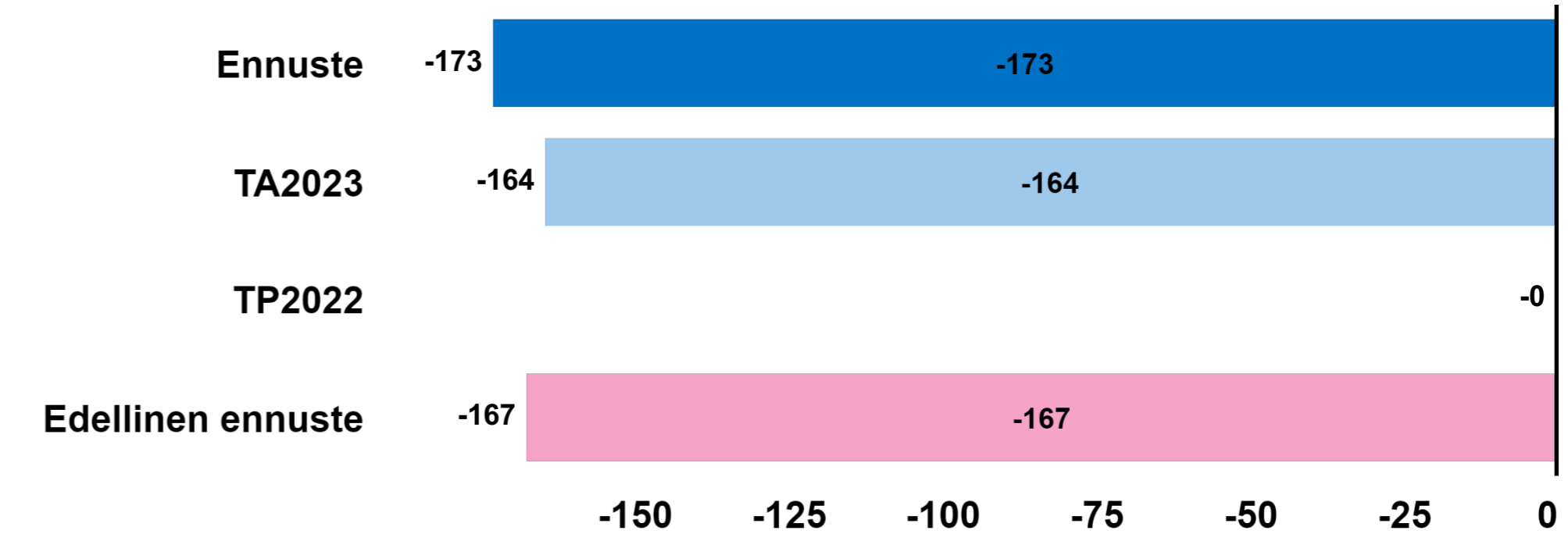
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KEHITYS Ennuste E2 / 2023 - KASKO

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala		TA	Ennuste 1	Ennuste 2	TA-viimeisin ennuste
Keskimääräiset nettomenot (€/lapsi)	Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja esiopetus	14 498,00	15 008,00	15 416,00	● -918,00
	Suomenkielinen varhaiskasvatus ja esiopetus	12 133,00	12 835,00	12 763,00	● -630,00
Keskimääräiset nettomenot (€/oppilas/opiskelija)	Ammatillinen koulutus - Vuosina 2022 - 2024 opiskelijavuodet sisältävät järjestämisluvan + lisäopiskelijavuodet	13 492,00	14 215,00	14 263,00	● -771,00
	Ruotsinkielinen lukio- ja aikuislukiokoulutus	9 917,00	9 928,00	9 792,00	■ 125,00
	Ruotsinkielinen perusopetus	11 111,00	11 194,00	11 102,00	■ 9,00
	Suomenkielinen lukio- ja aikuislukiokoulutus	9 827,00	10 115,00	10 144,00	● -317,00
	Suomenkielinen perusopetus	10 407,00	10 758,00	10 666,00	● -259,00
Vapaa sivistystyö nettomenot (€/opetustunti)	Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö	144,00	149,00	148,00	● -4,00
	Suomenkielinen vapaa sivistystyö	135,00	136,00	136,00	● -1,00

Kaupunkiympäristön toimiala

YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - KYMP yhteensä

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-5

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-22

Toimintakateen ero
talousarvioon (M€)

-27

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

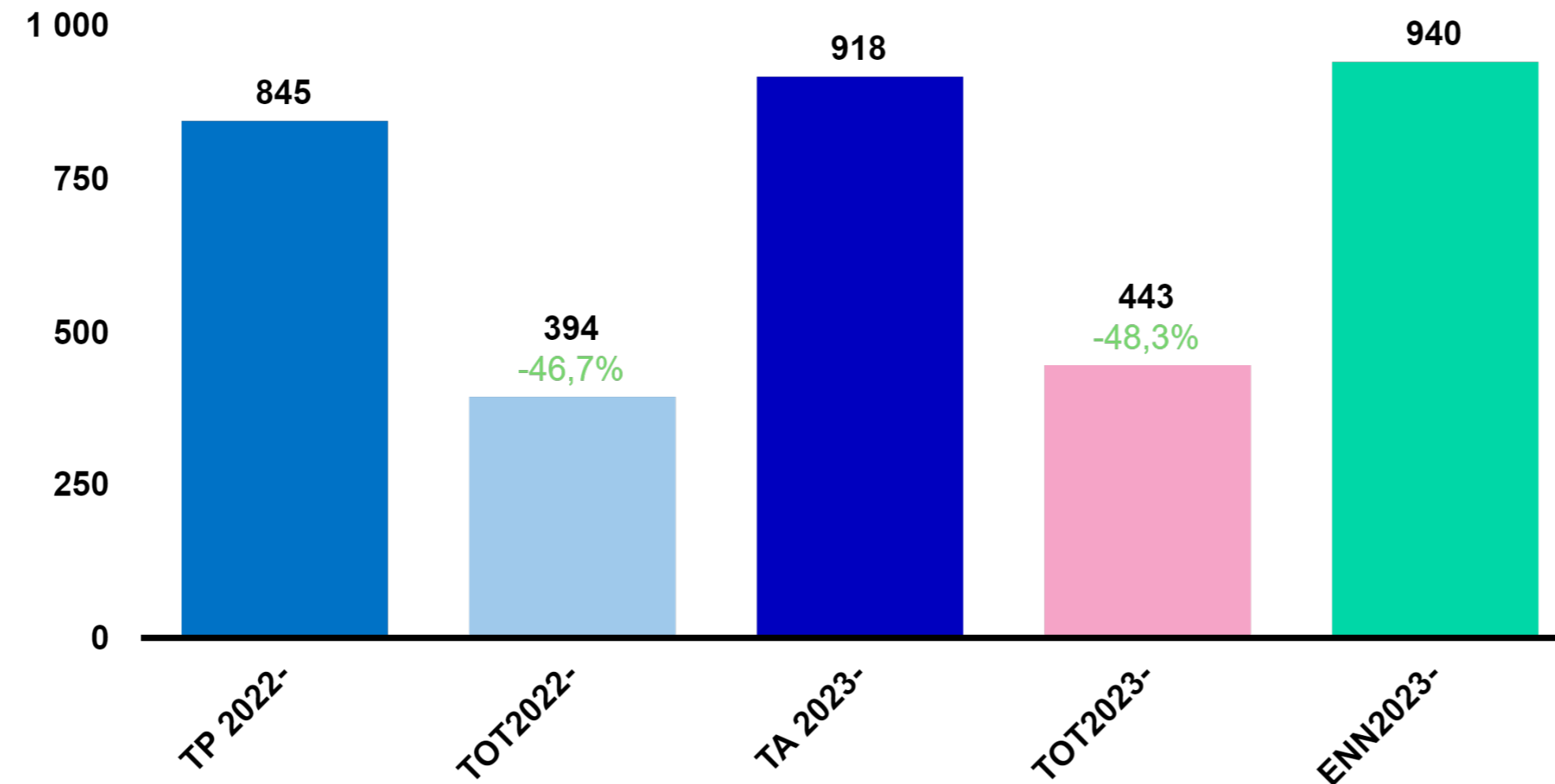
Toimialan seitsemästä talousarviokohdasta kolmen ennustetaan toteutuvan talousarvion määrärahojen puitteissa, nämä ovat 31002 Rakennukset, 31003 Asuntotuotanto sekä 31008 Palvelut ja luvat.

Neljän talousarviokohdan talousarvion määrärahat toteutuvat ennusteen mukaan talousarviota heikompana, nämä ovat 31001 Kaupunkirakenne, 31004 HSL- ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet, 31005 Tuki HKL:lle ja 31007 Joukkoliikenne.

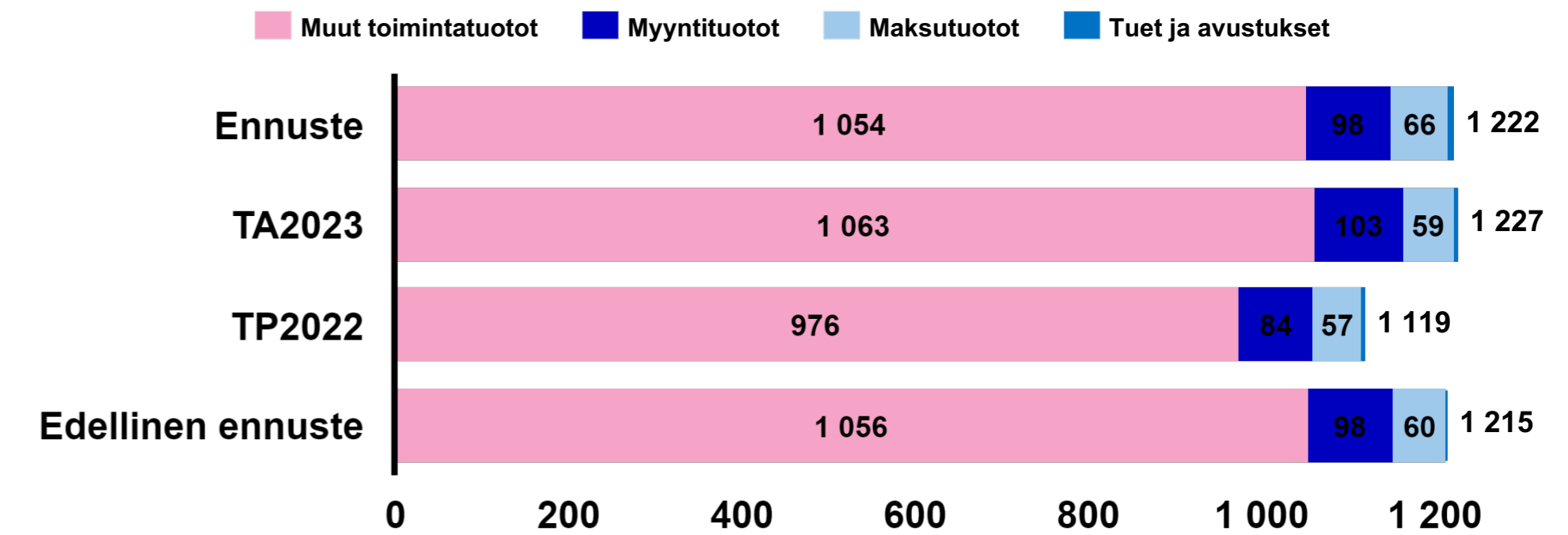
Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa koko kaupunkiympäristön toimintaan ja talouteen. Hintojen, palkkojen sekä korkojen nousu haastaa toimialan käyttötalouden ja investointien kustannuksia sekä asunto- ja rakennusmarkkinoiden suhdanteen lasku vaikuttavat toimialan tavoitteiden saavuttamiseen. Energian hintojen ennakoitua maltillisempi nousu hieman vähentää kustannuspaineita.

Toimialalla on käynnistetty toimintojen tarkastelu tuottavuuden parantamistoimien tunnistamiseksi. Tilankäytön tehokkuutta on parannettu vuokraamalla osa tiloista muille käyttäjille mm. Kanslialle ja Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

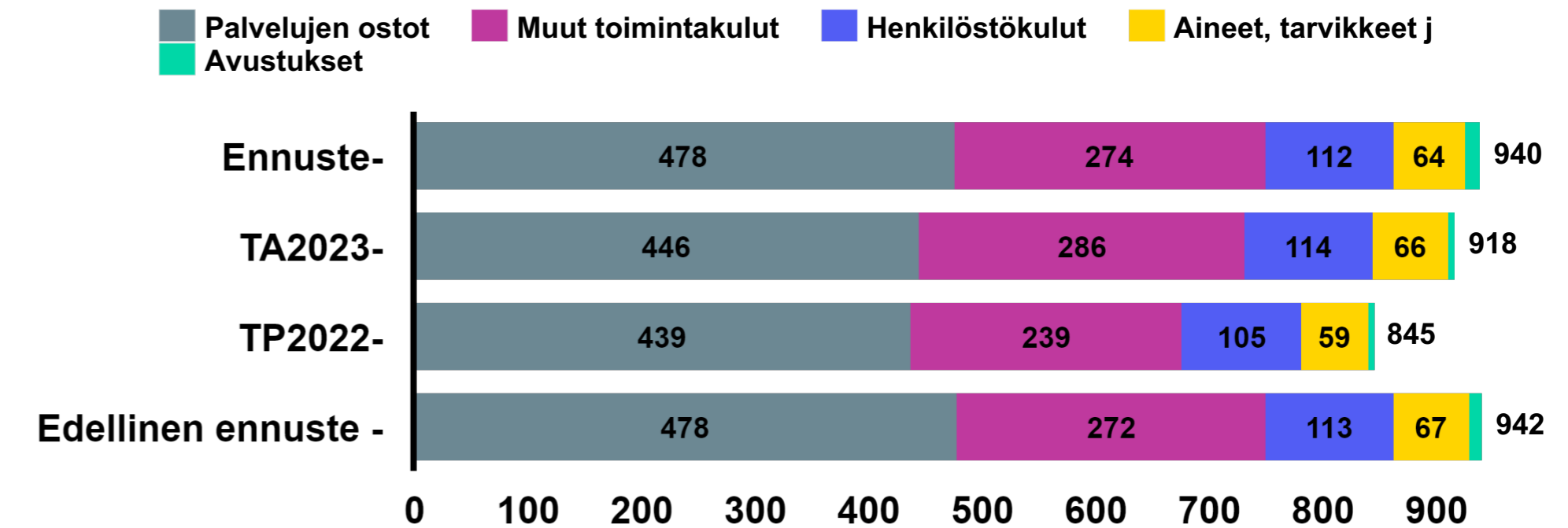
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-6)



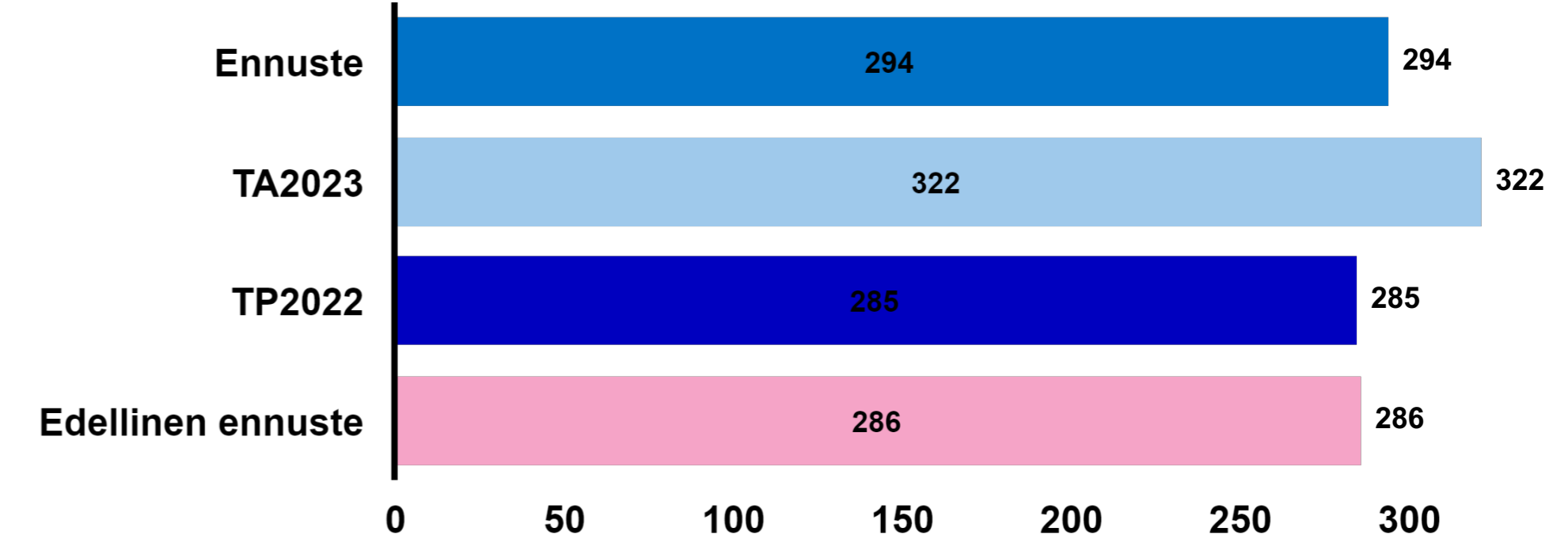
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK3 (HK3 Kaupi)

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Kaupunkirakenne

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-10

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-14

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-24

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

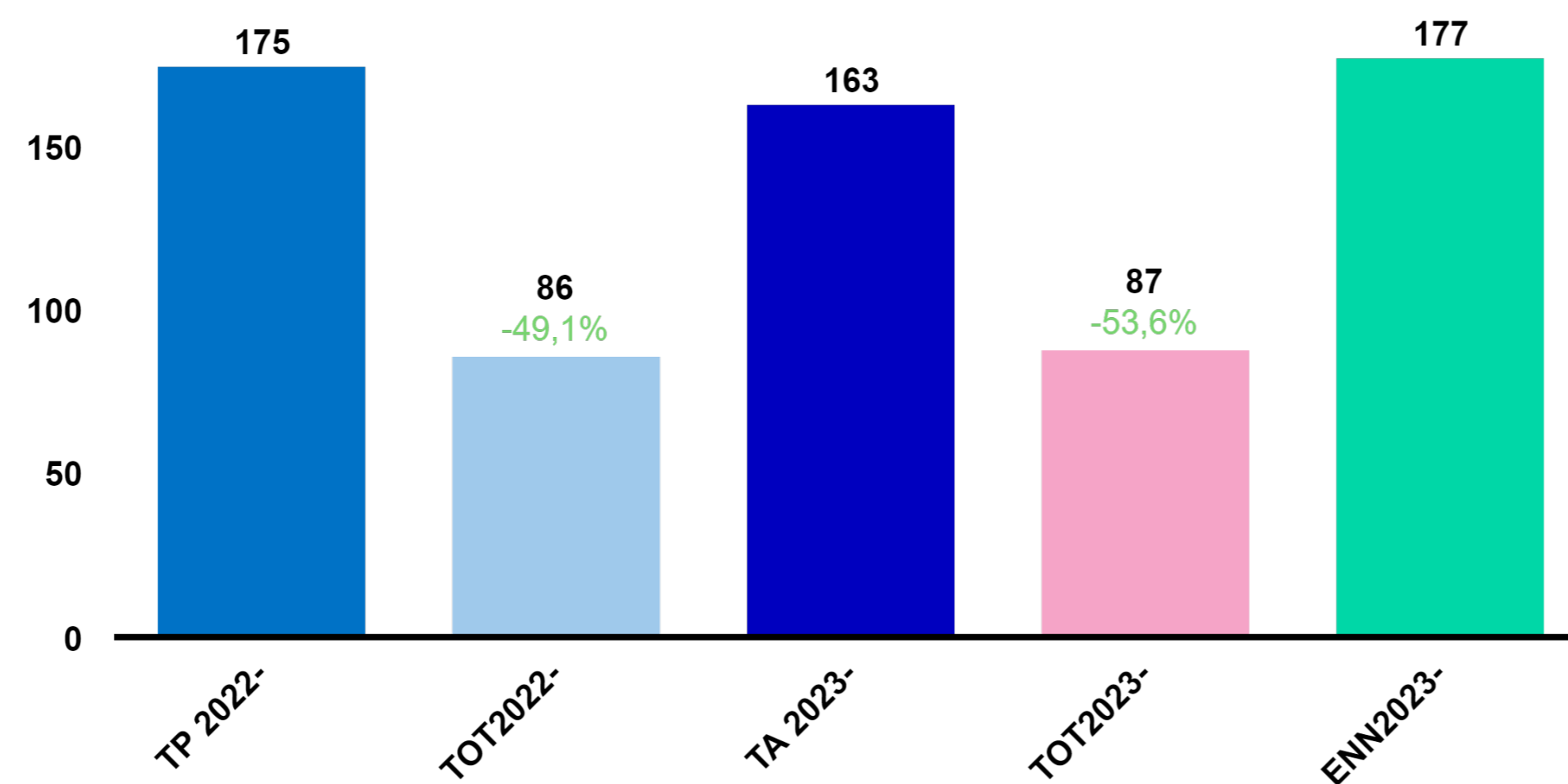
Tulosyksikkö-DISPLA'
1000H31001 (Kaupur)

Toimiala ennustaa talousarviokohdan tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) alittavan talousarvion 9,6 M€ (ensimmäisessä ennusteessa tuloalituksen ennustettiin olevan 16,5 M€). Alitus johtuu Sähkötalon ennakoitua pienemmästä myyntihinnasta.

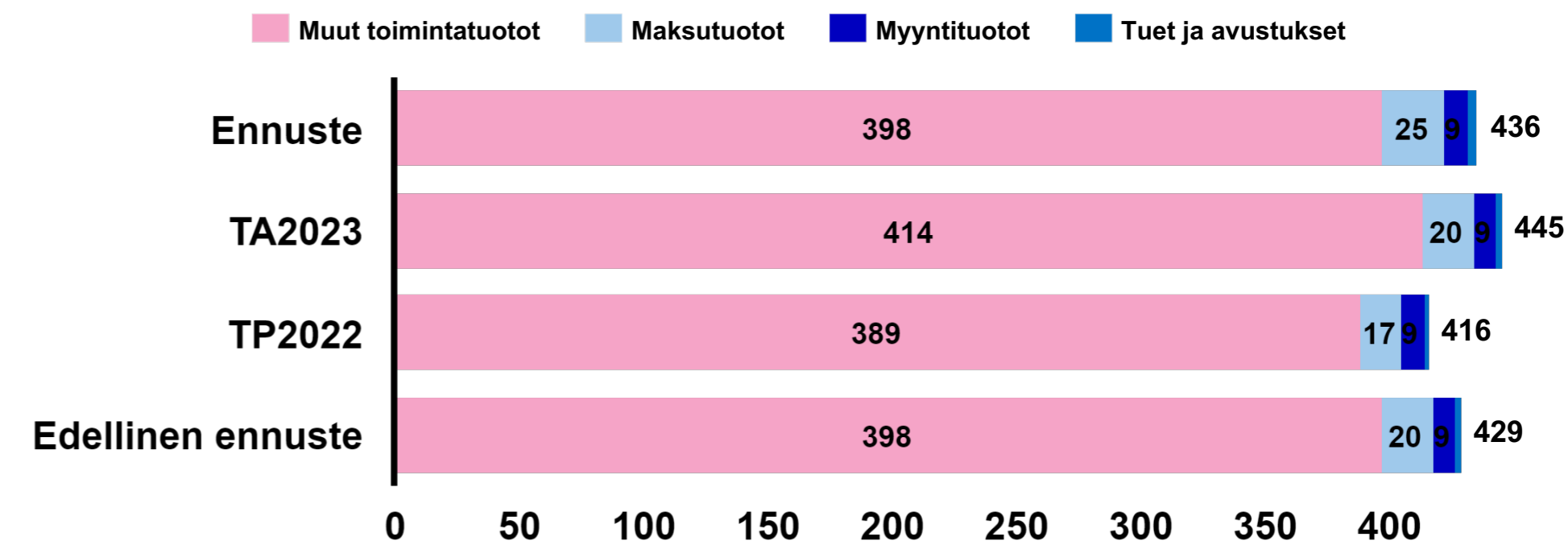
Talousarviokohdan sitovana tasona ovat menot, joiden ennustetaan ylittyvän talousarvion 13,9 M€ (ensimmäisessä ennusteessa ylitysarvio 9,9 M€). Ylityksestä 6,9 M€ johtuu runsaslumisen talven aiheuttamista lisäkustannuksista, yleisten alueiden urakoitsijoiden sopimushintojen korotuksista 6,6 M€, muun kunnossapidon budjetin ylittymisestä (1,4 M€) sekä energiakustannusten kasvusta 1,0 M€.

Toimialan tuottavuustavoitteen seurauksena sisäisistä vuokrista säästetään arviolta 0,5 M€, jonka lisäksi toimialalla on käynnistetty säästötoimenpiteitä kaupunkirakenteen toiminnan ja määrärahojen ylityksen sopeuttamiseksi sekä jatketaan lisätoimenpiteiden kartoittamista.

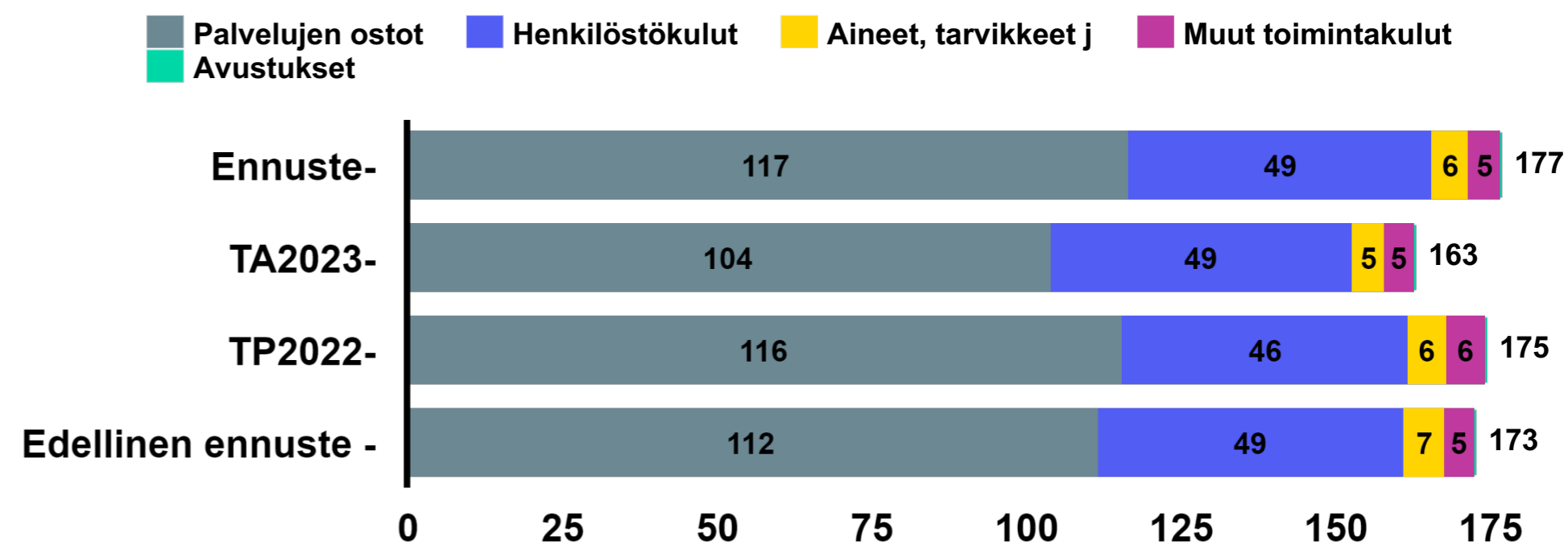
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-6)



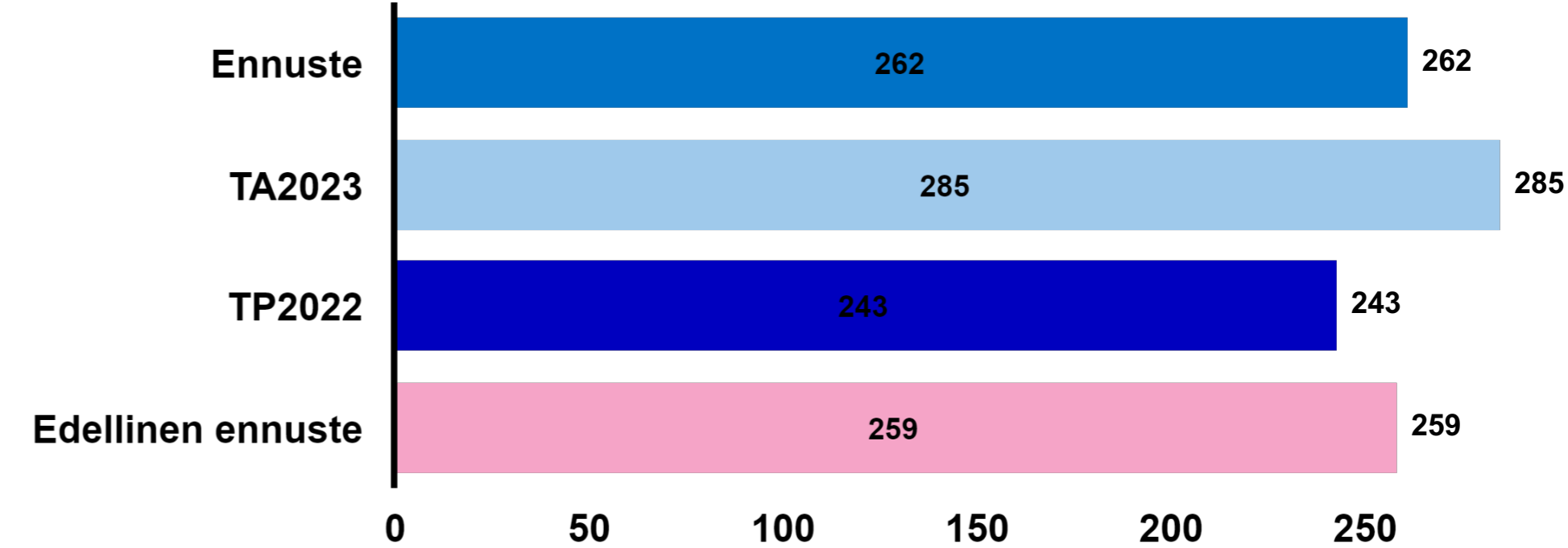
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Rakennukset

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

5

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

2

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

6

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

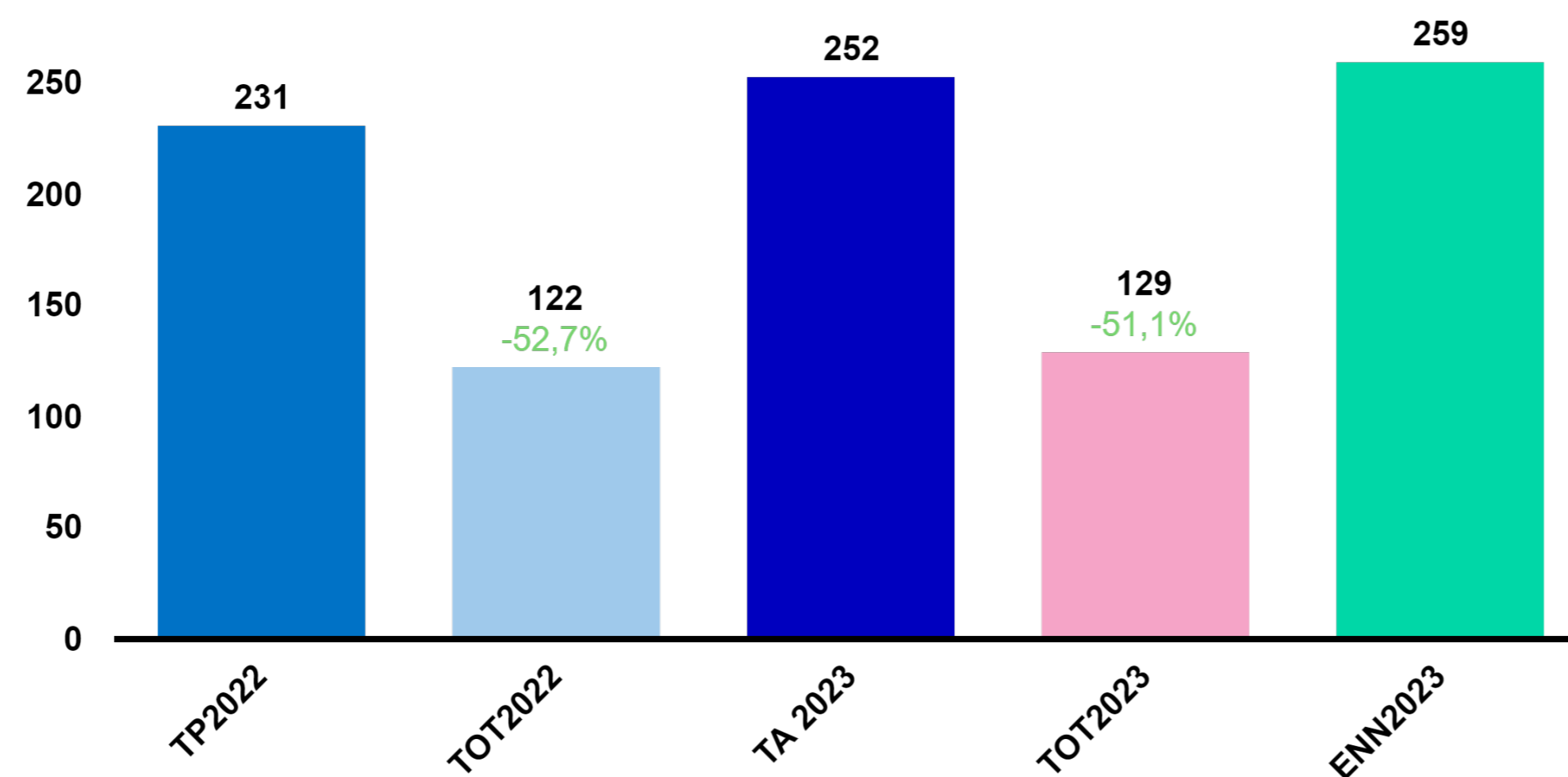
Tulosyksikkö-DISPLA' 1000H31002 (Rakenn)

Helsinki
Helsingfors

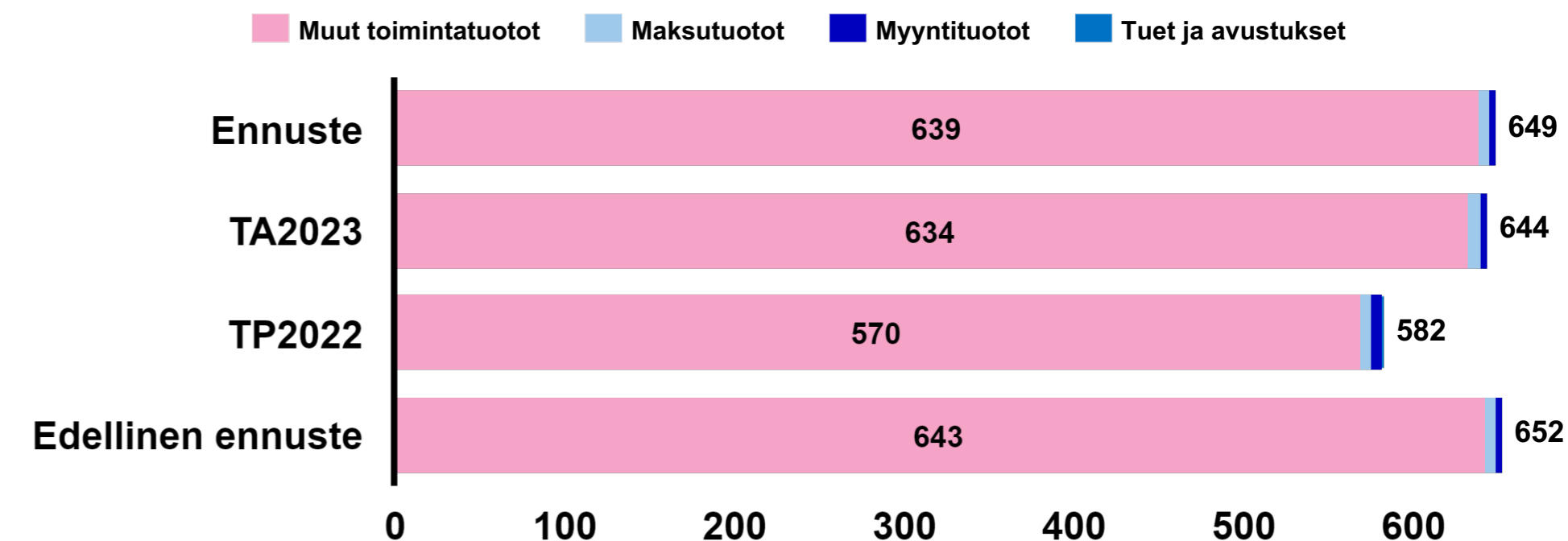
Rakennukset talousarviokohdalle asetetun sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan toteutuvan 6,3 M€ talousarviota parempana (1. ennusteessa toimintakatteen arvioitiin olevan 0,1 M€ talousarviota heikompi).

Tilat palvelussa tulojen arvioidaan vähentyvän 3,45 M€ vuokramalliin liittyvien korjausten ja epävarmuuksien vuoksi. Toimintamenoista säästetään kuitenkin arviolta 9,8 M€, jotka muodostuvat sähkön- ja lämmityksen kustannuksista, sisäilmakorjauksista sekä henkilöstömenoista.

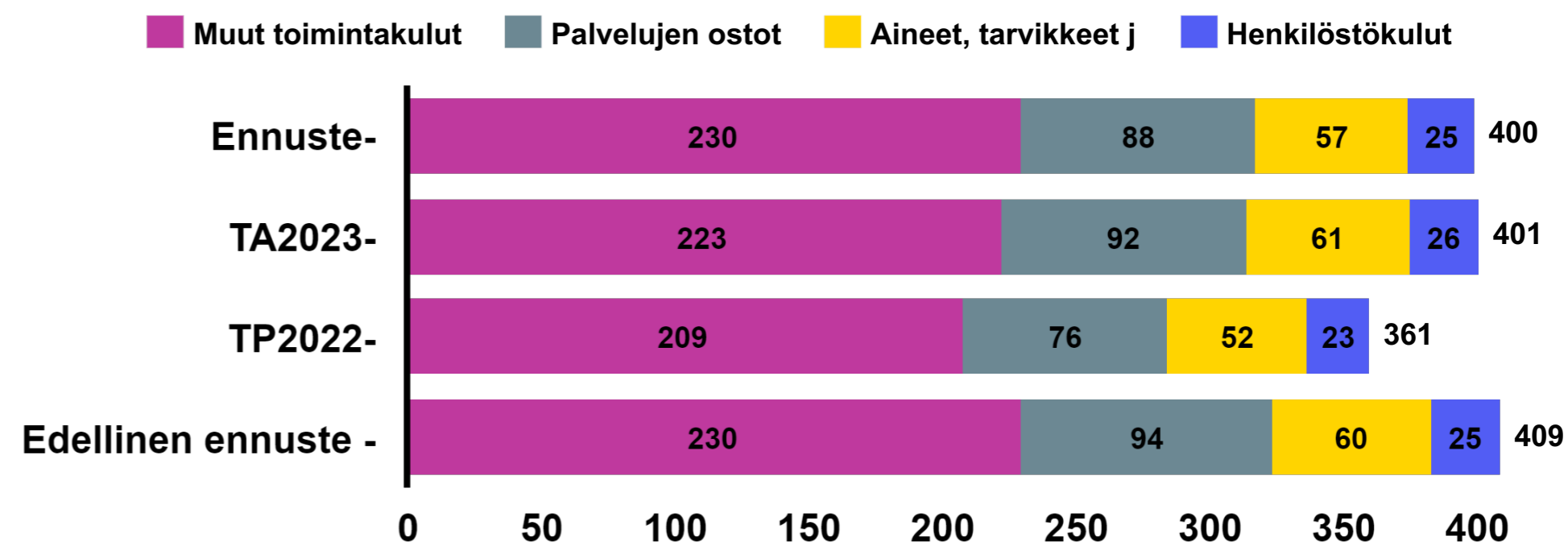
Toteumavertailu toimintakate, M€ (toteuma kaudet 1-6)



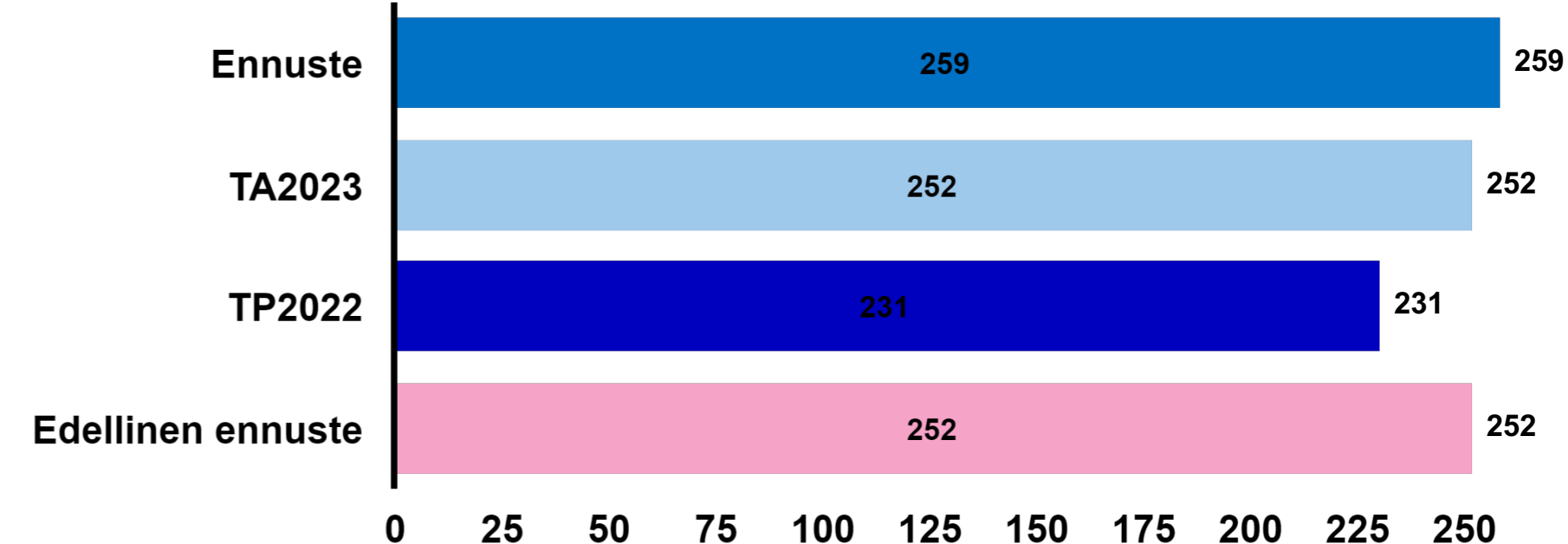
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Asuntotuotanto

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-2

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

2

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

0

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000H31003 (Asunto)

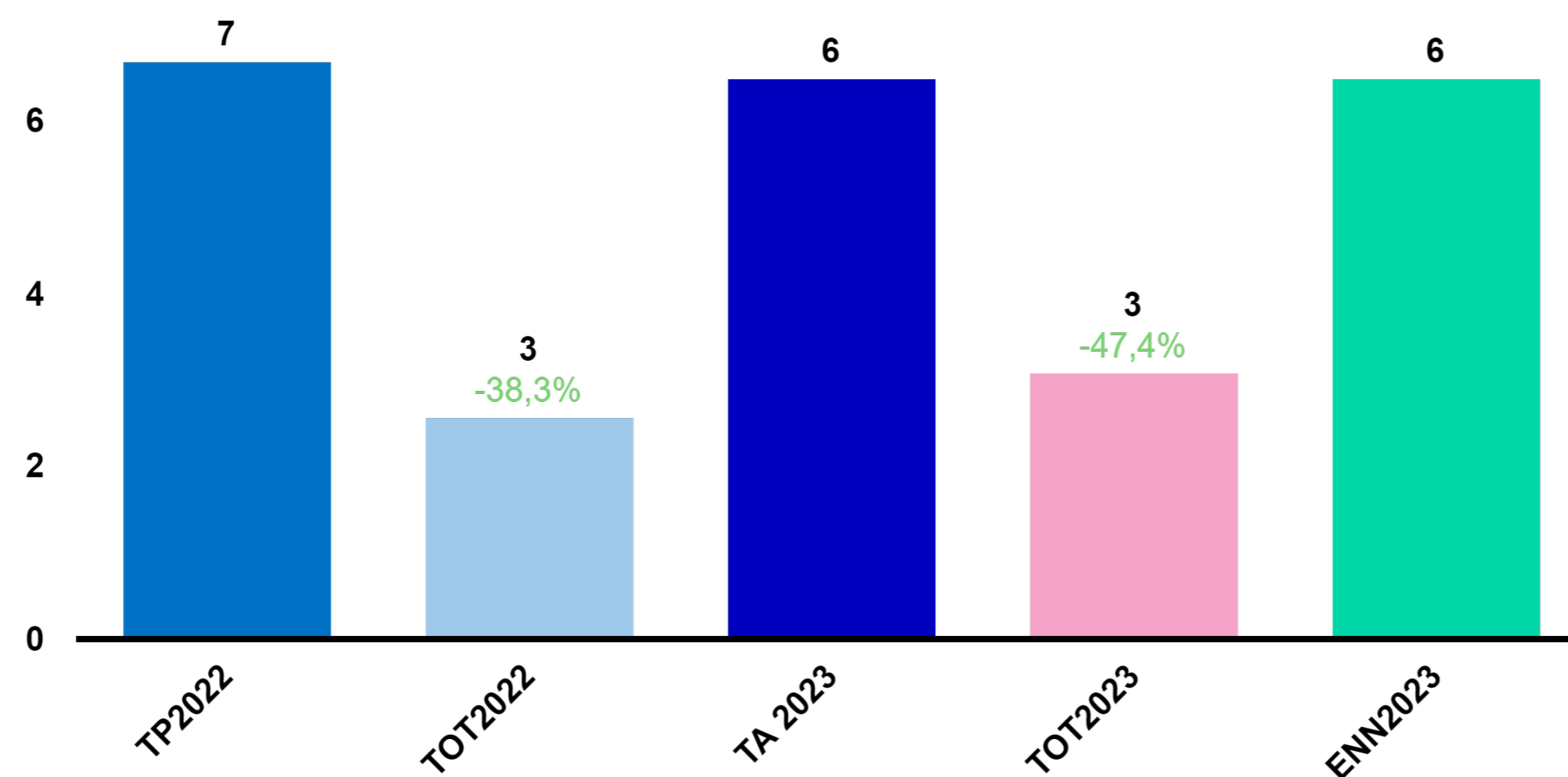
Helsinki
Helsingfors

Talousarviokohtaan sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

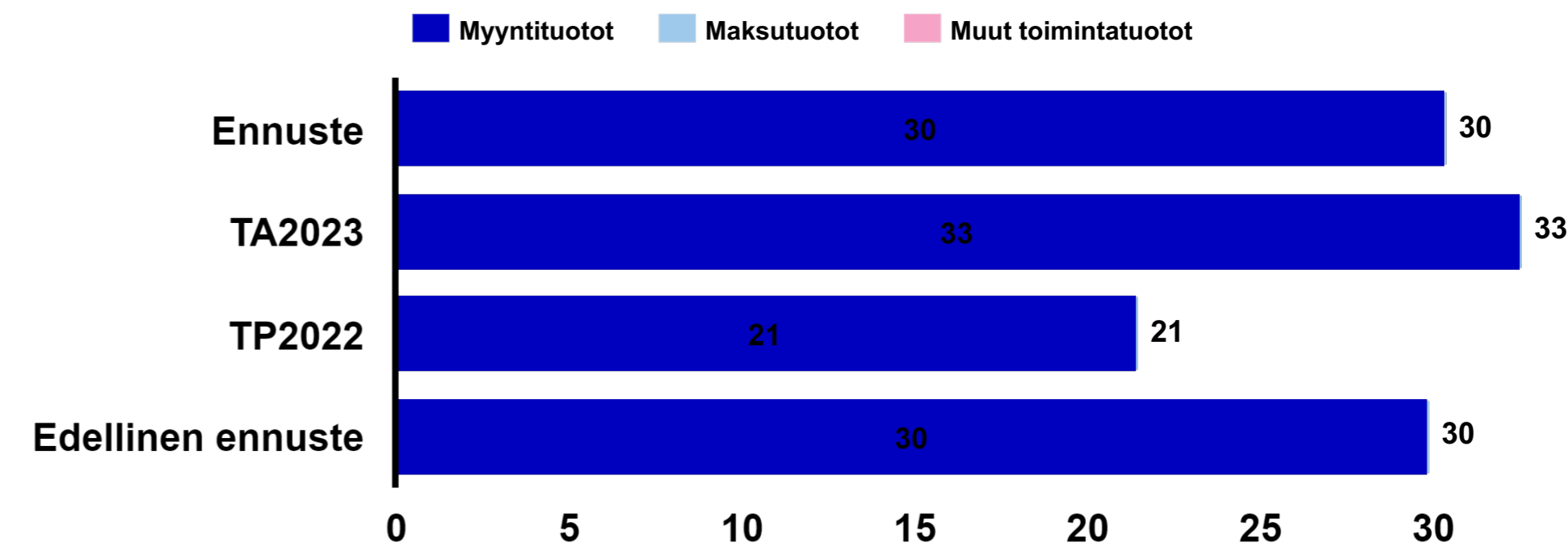
Korkomenoja ennustetaan toteutuvan 1,0 milj. euroa budjetoitua enemmän ja vastaavasti henkilöstömenot alittavat tulosbudjetin noin 1,0 milj. eurolla.

Kaupungin oma asuntotuotanto jäänee sille asetetusta tavoitteestaan (tavoite: 1 750). Kaupungin oman asuntotuotannon myynnit ovat hidastuneet merkittävästi ja sovittuja kauppoja perutaan. Myymättömiä asuntoja on kertynyt merkittävästi ja ennuste on, että kaikkia asuntoja ei saada myytyä rakennusaikana, jolloin asuntojen vastikekulut jäävät kaupungin vastuulle siihen saakka, kunnes asunnot saadaan myytyä.

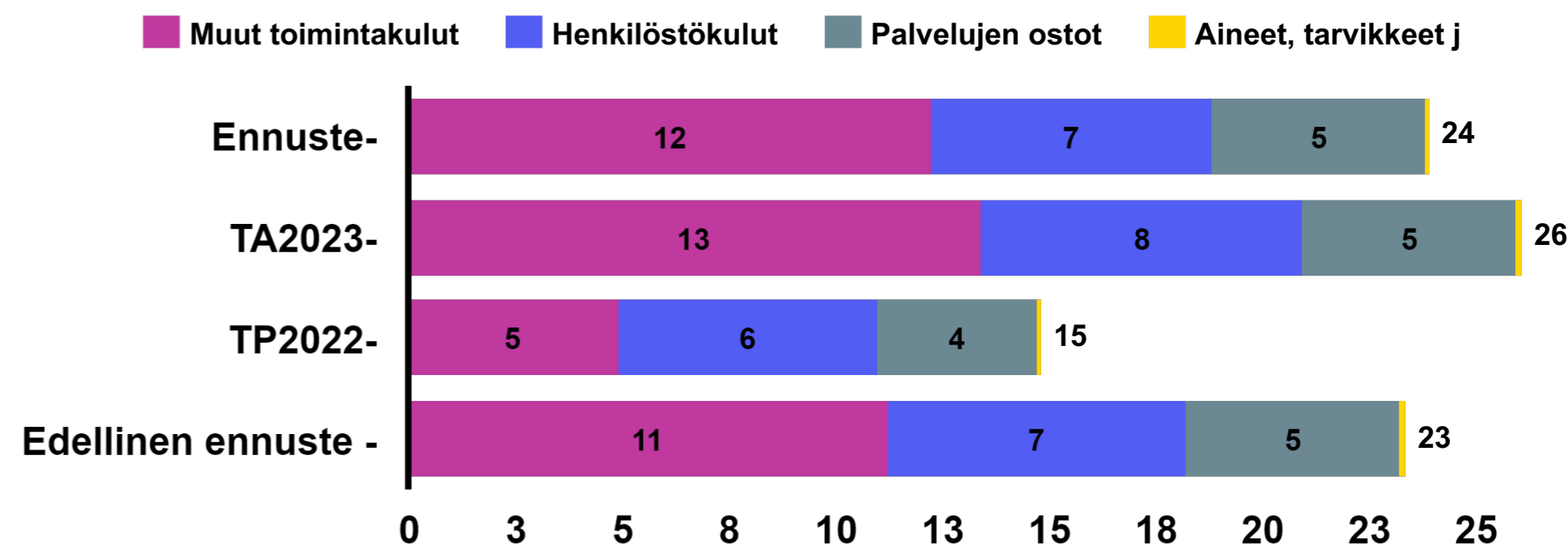
Toteumavertailu toimintakate, M€ (toteuma kaudet 1-6)



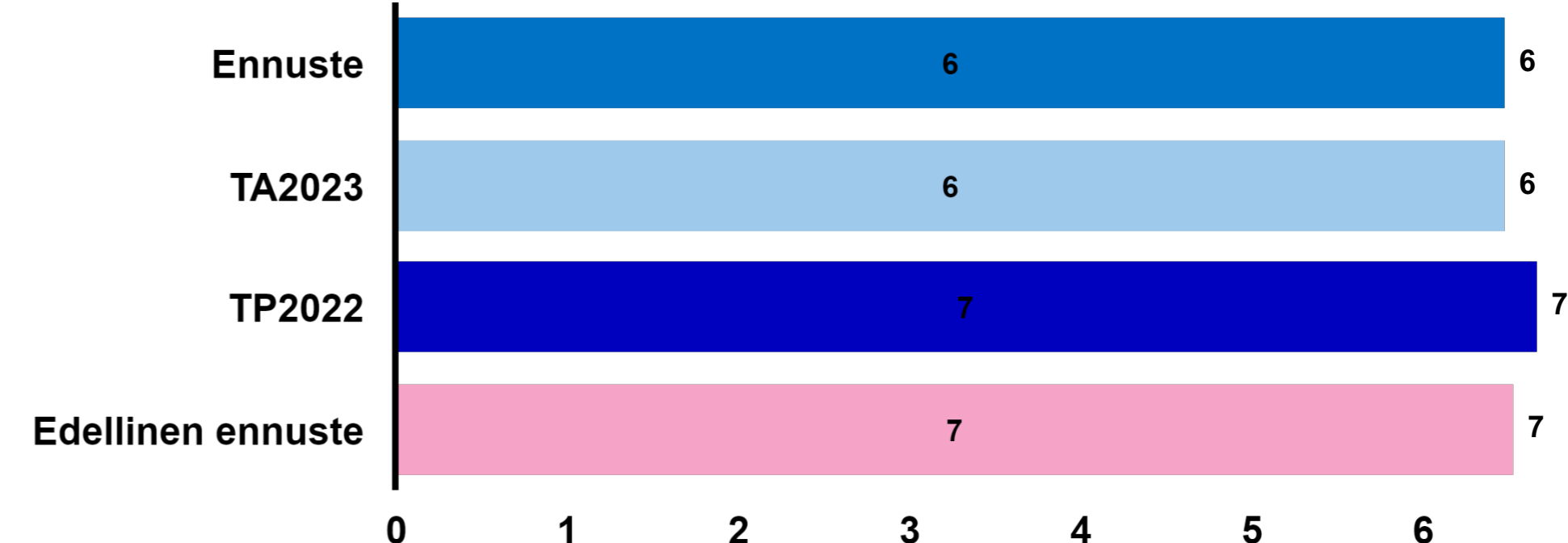
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-1

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-1

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000H31004 (HSL- ja

HSL-maksuosuuksien arvioidaan ylittävän talousarvion noin 1,0 M€.

HSL-kuntayhtymäkokous on päättänyt kuntien maksuosuuksista vasta talousarvion hyväksymisen jälkeen ja Helsingin maksuosuus on 1 M€ budjetoitua suurempi. Maksuosuuden ylitystarvetta tarkastellaan kuluvan vuoden aikana.

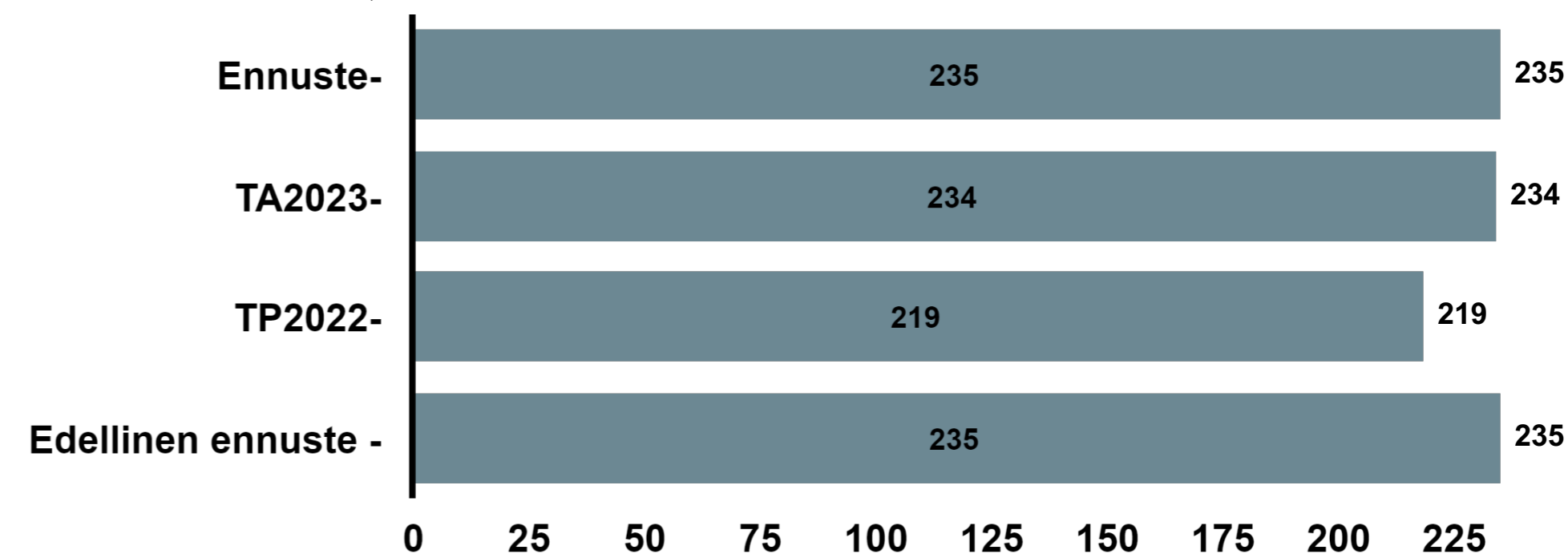
HSY-maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti.

Toimintatulot, M€

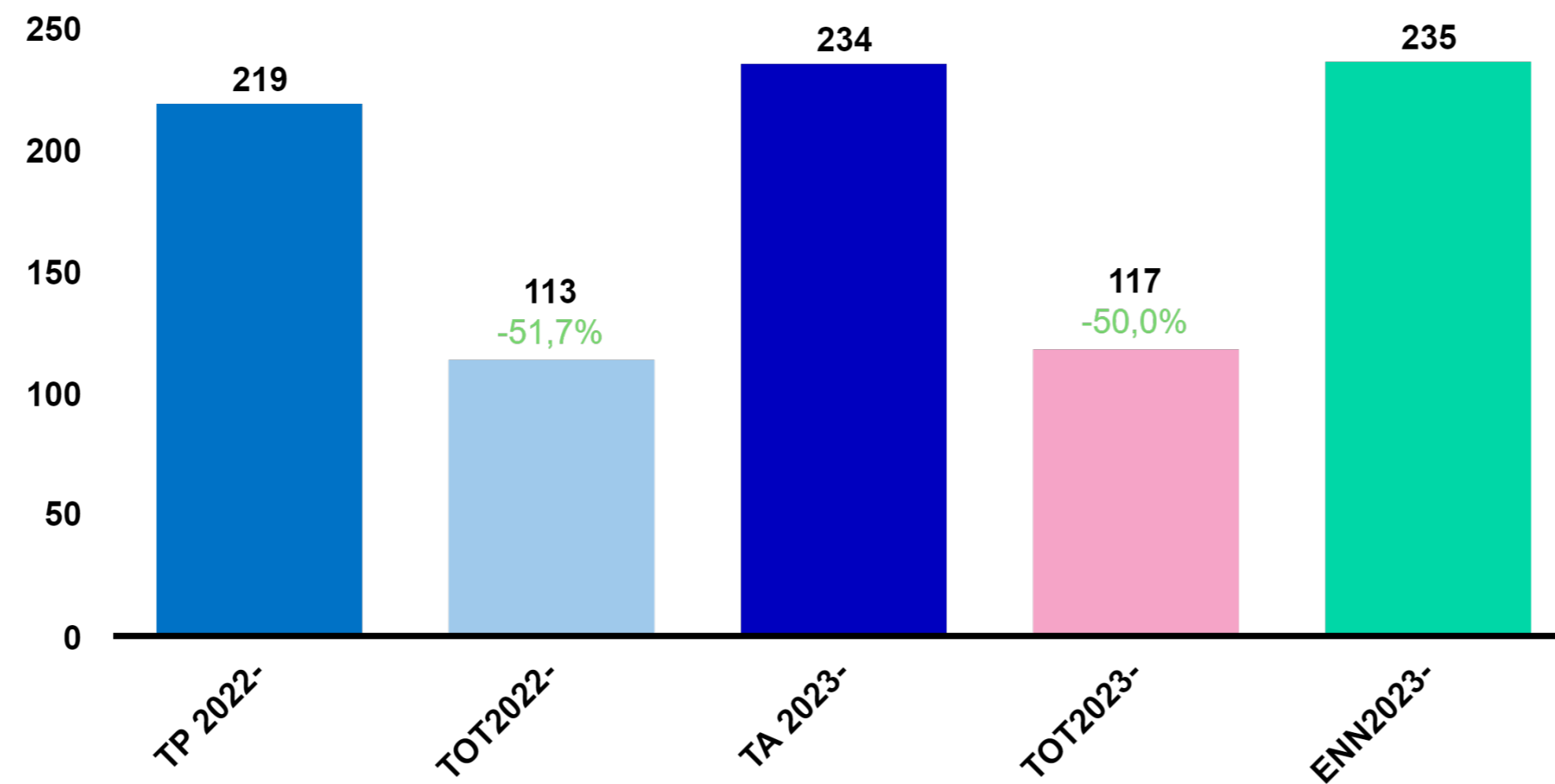


Kaaviossa visualisoitavia tietoja ei ole käytettävissä.

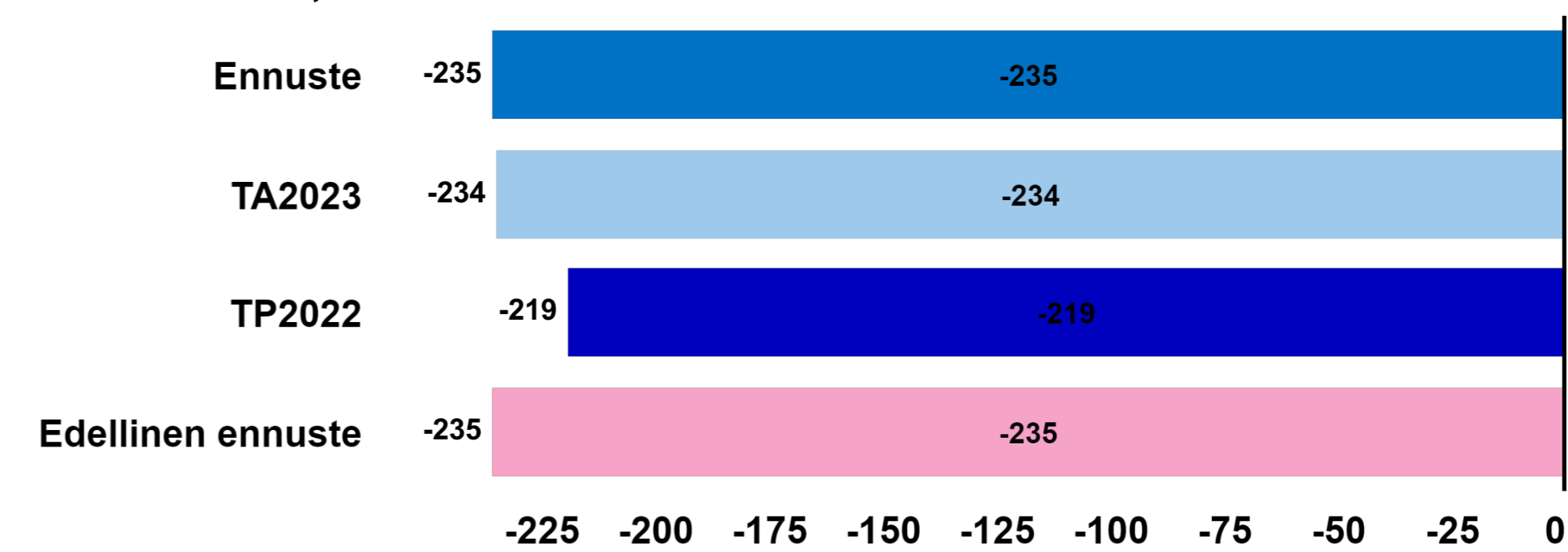
Toimintamenot, M€



Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-6)



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Tuki HKL:lle

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

-

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-6

Toimintakateen ero talousarvioon (M€)

-6

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

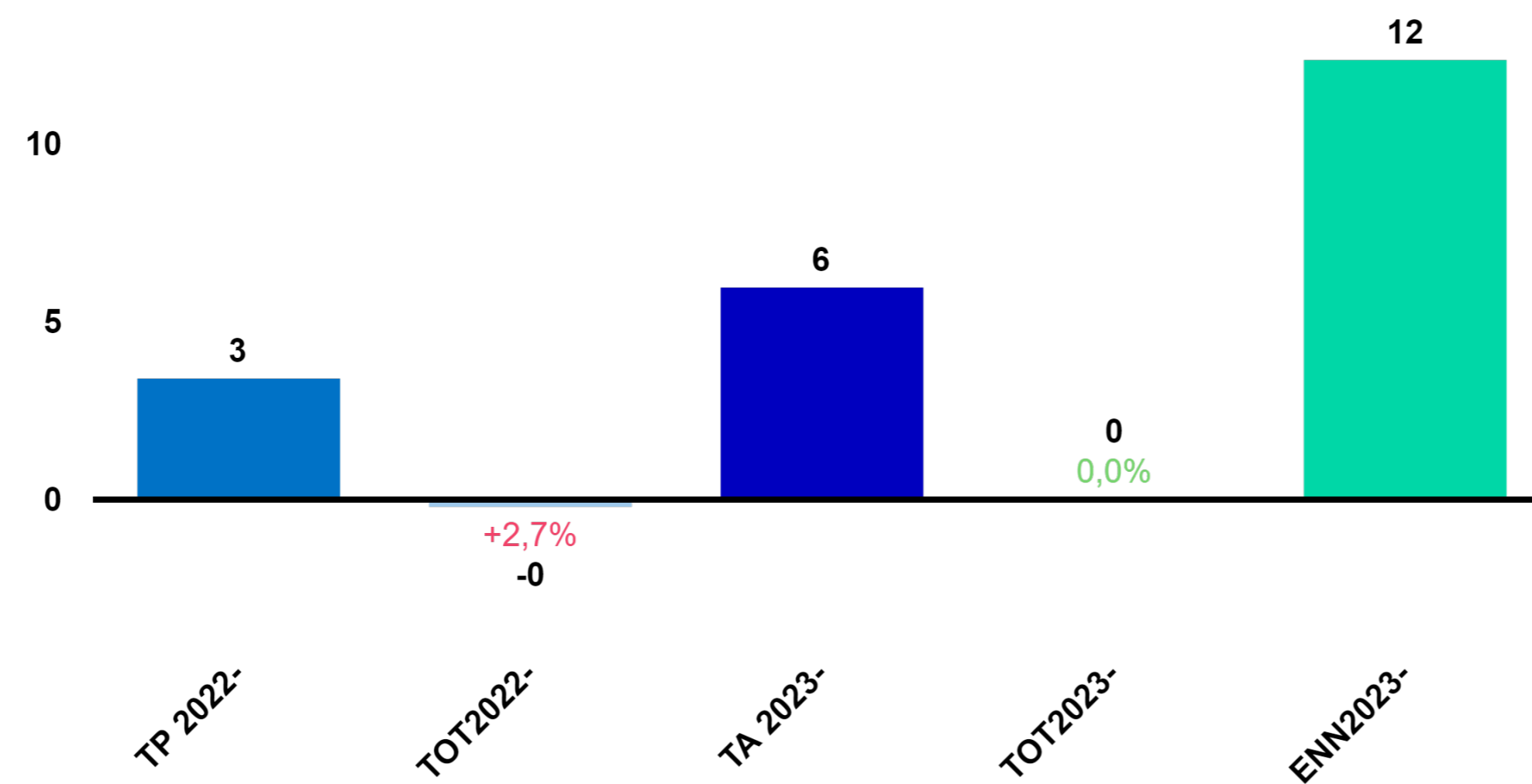
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA
1000H31006 (Tuki HKL)

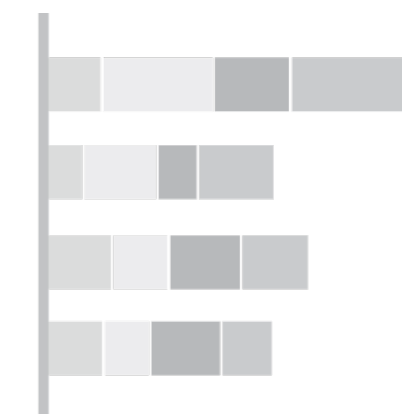
Tuki HKL-liikelaitokselle talousarviokohdan menojen ennustetaan ylittävän talousarvion 6,4 M€ (ensimmäisessä ennusteessa ylitysarvio 4,6 M€).

Ylitys johtuu pääosin korkojen noususta, Kampin metroaseman liukuportaiden uusimiseen liittyvästä alaskirjauksesta sekä Länsimetron vastikkeiden noususta.

Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-6)

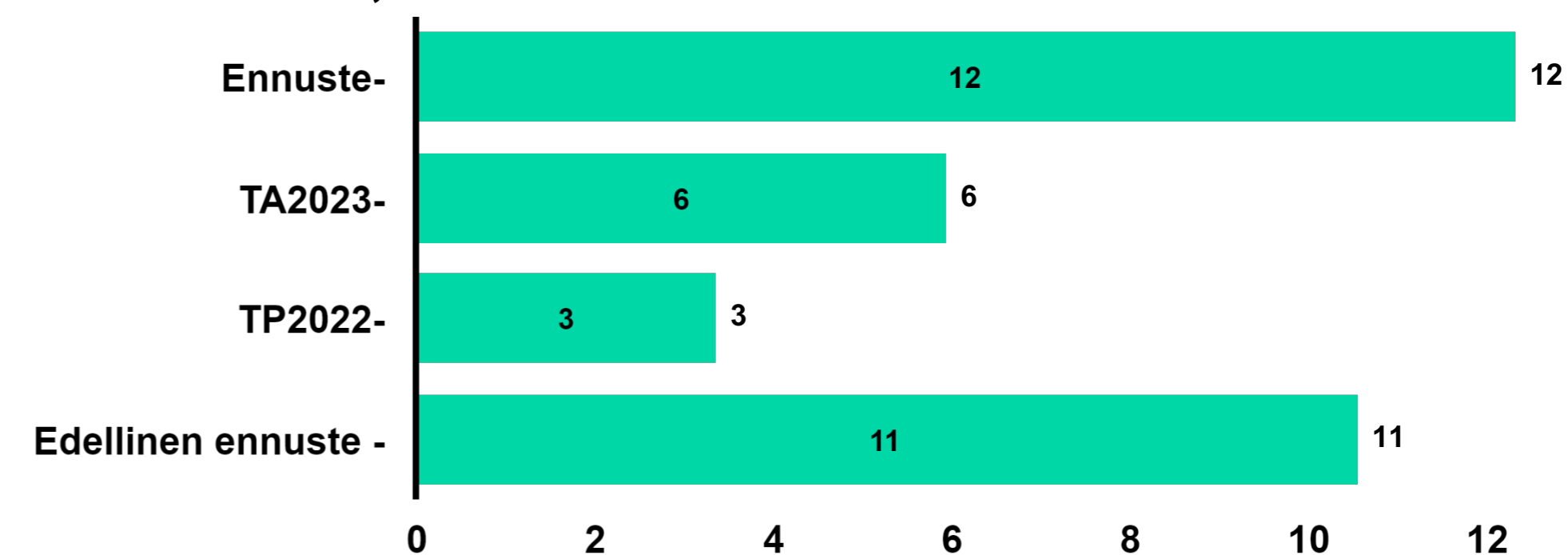


Toimintatulot, M€

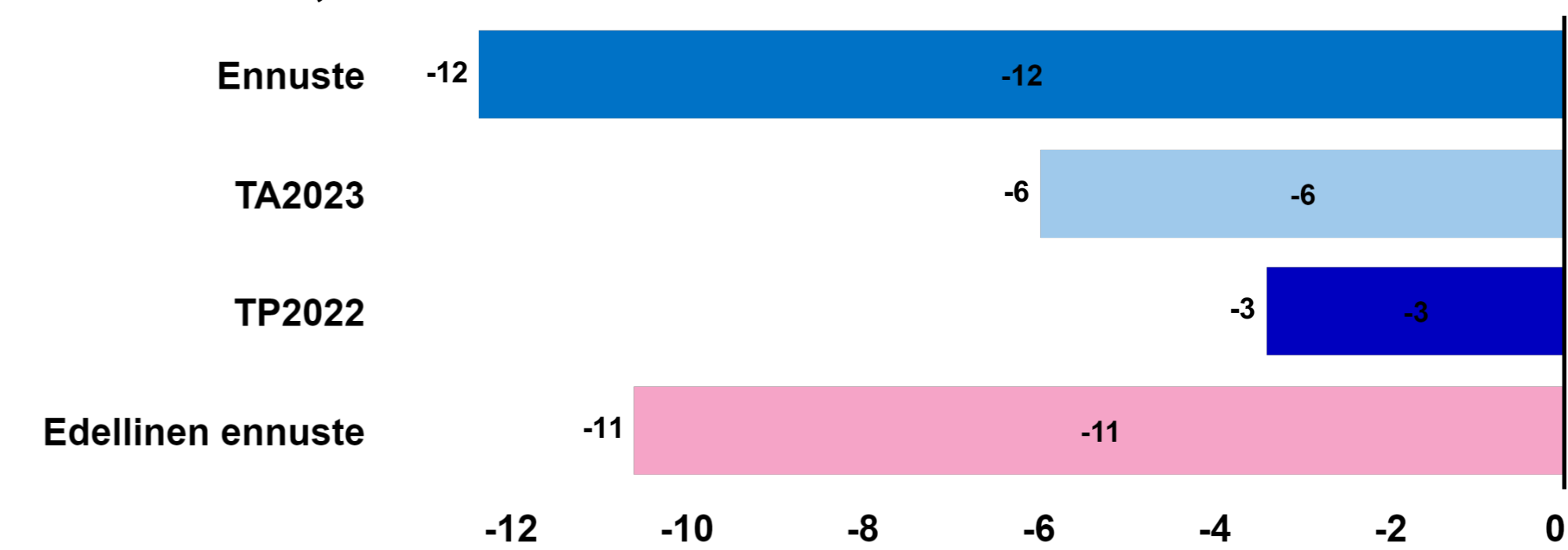


Kaaviossa visualisoitavia tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Joukkoliikenne (Nto)

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

-3

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-3

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

-6

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000H31007 (Joukko)

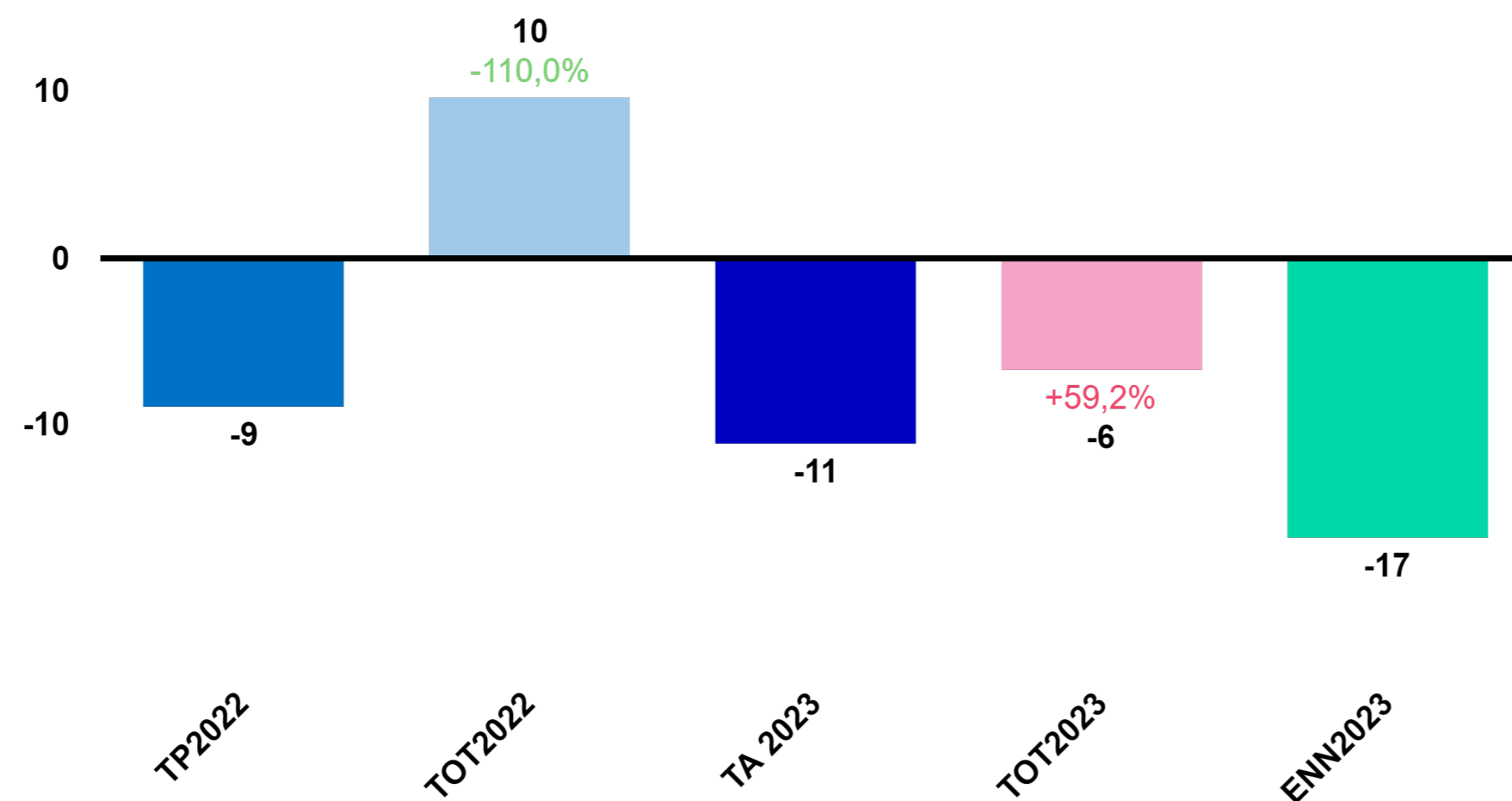
Talousarviossa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan alittuvan 5,6 M€ (ensimmäisen ennusteen arvion ollessa 4,1 M€).

Talousarviokohdalle tulee tuloja HSL:n kaupungille maksamasta infrakorvauksesta ja menot muodostuvat kaupungin Kaupunkiliikenne Oy:lle maksamasta palvelukorvauksesta.

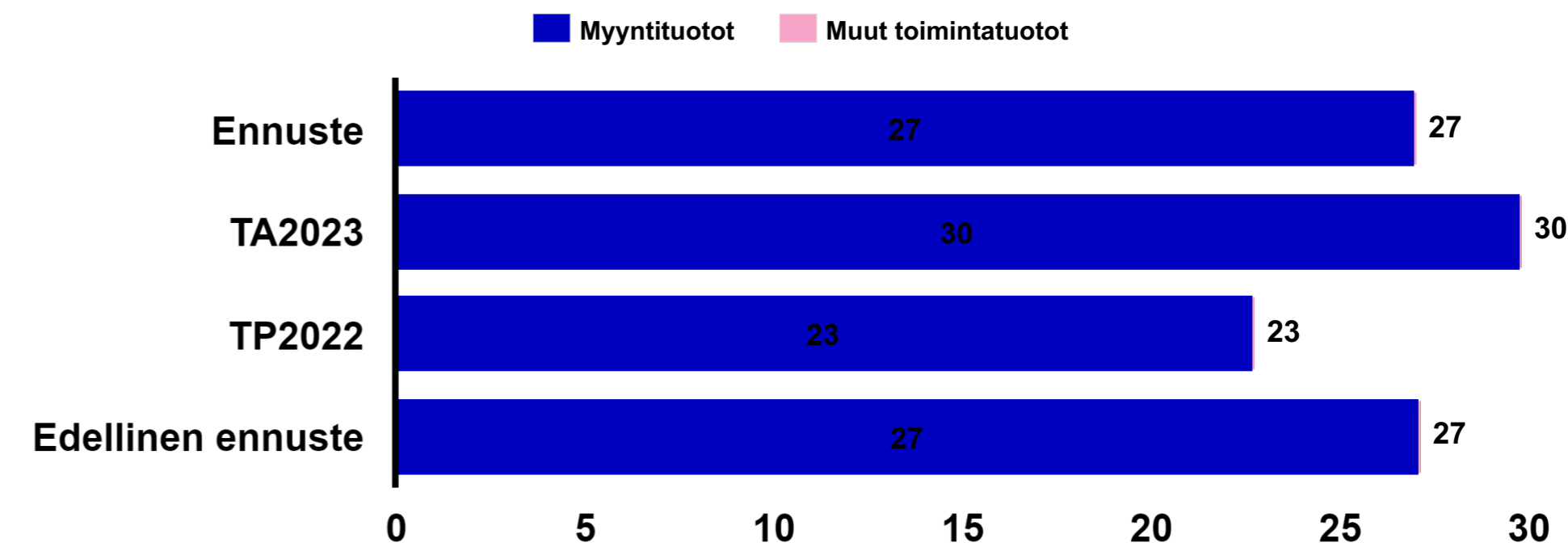
Talousarviokohdan tulojen arvioidaan toteutuvan 2,8 M€ budjetoitua pienempinä. Tuottojen pudotus johtuu Raide-Jokerin aloituksen myöhentymisestä, erityisesti poisto- ja korkokorvauksia saadaan vähemmän kuin budjetissa oli arvioitu. HSL:n infrakorvauksessa korko on kiinteä, joten korkojen nousu ei vaikuta HSL:n kaupungille maksamaan infrakorvaukseen.

Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan noin 2,8 M€ talousarviota korkeampina. Menojen nousu johtuu pääosin korkojen noususta. Menoylitystä pienentää Raide-Jokerin aloituksen myöhentyminen, joka laskee Raide-Jokerin poistoja noin 1,0 M€.

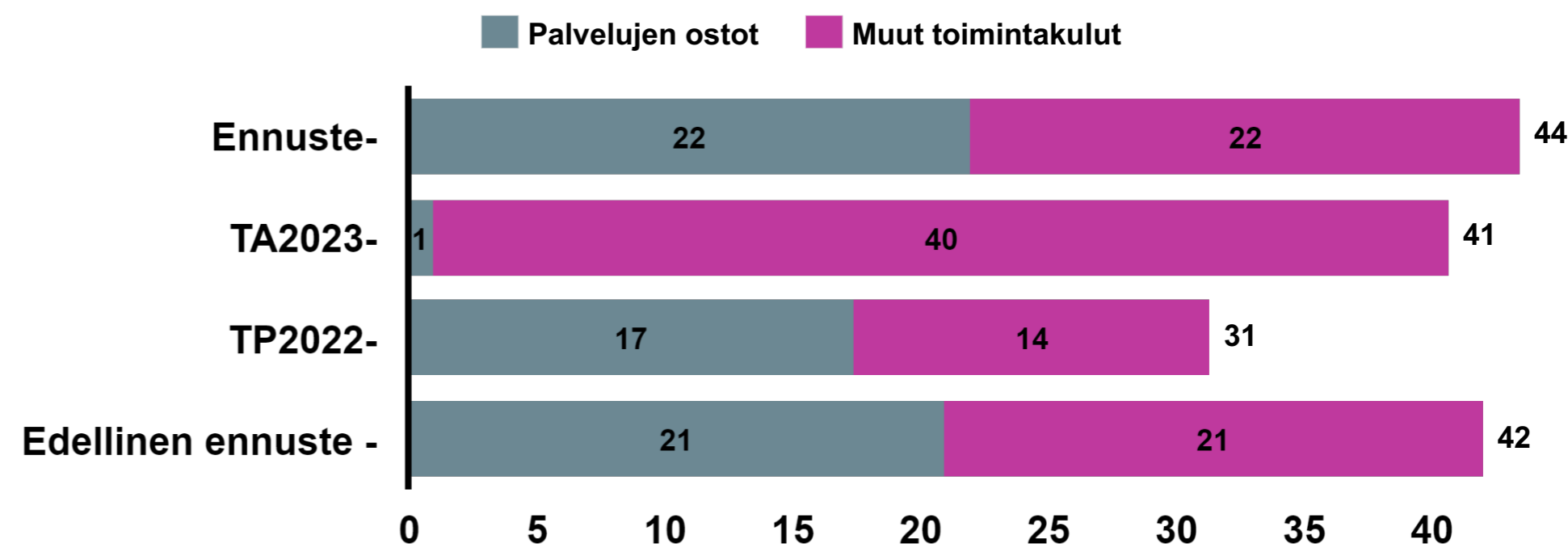
Toteumavertailu toimintakate, M€ (toteuma kaudet 1-6)



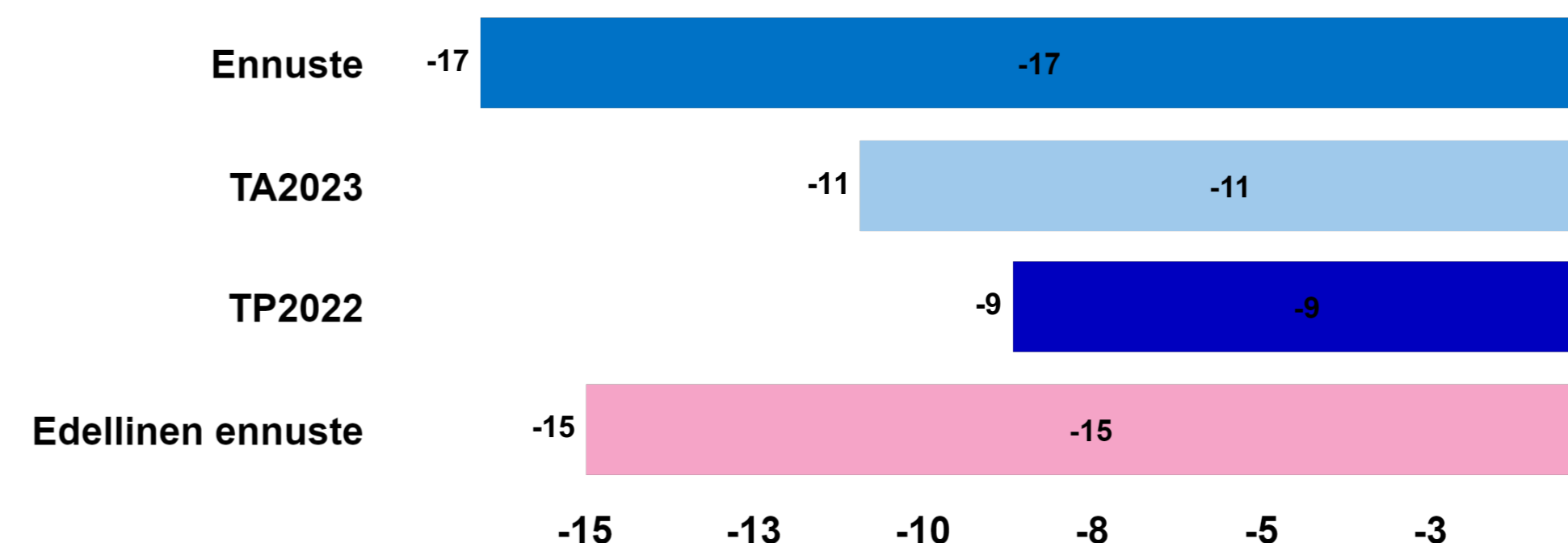
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Palvelut ja luvat (Nto)

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

4

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-1

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

3

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

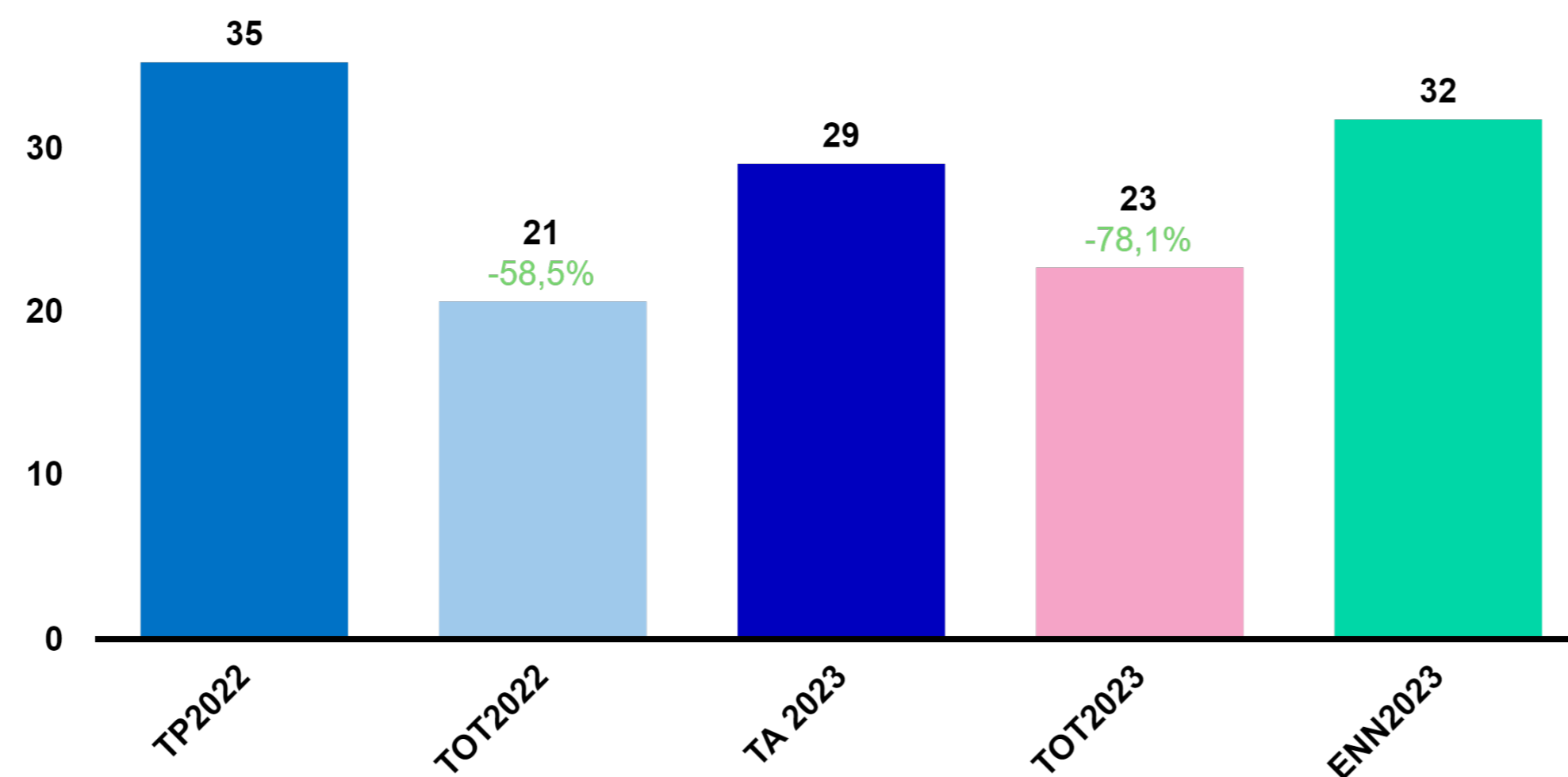
Tulosyksikkö-DISPLA (Kaikki)

Sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan toteutuvan 2,8 M€ talousarviota parempana (ensimmäisessä ennusteessa toimintakatteen ennustettiin toteutuvan 0,5 M€ talousarviota parempana).

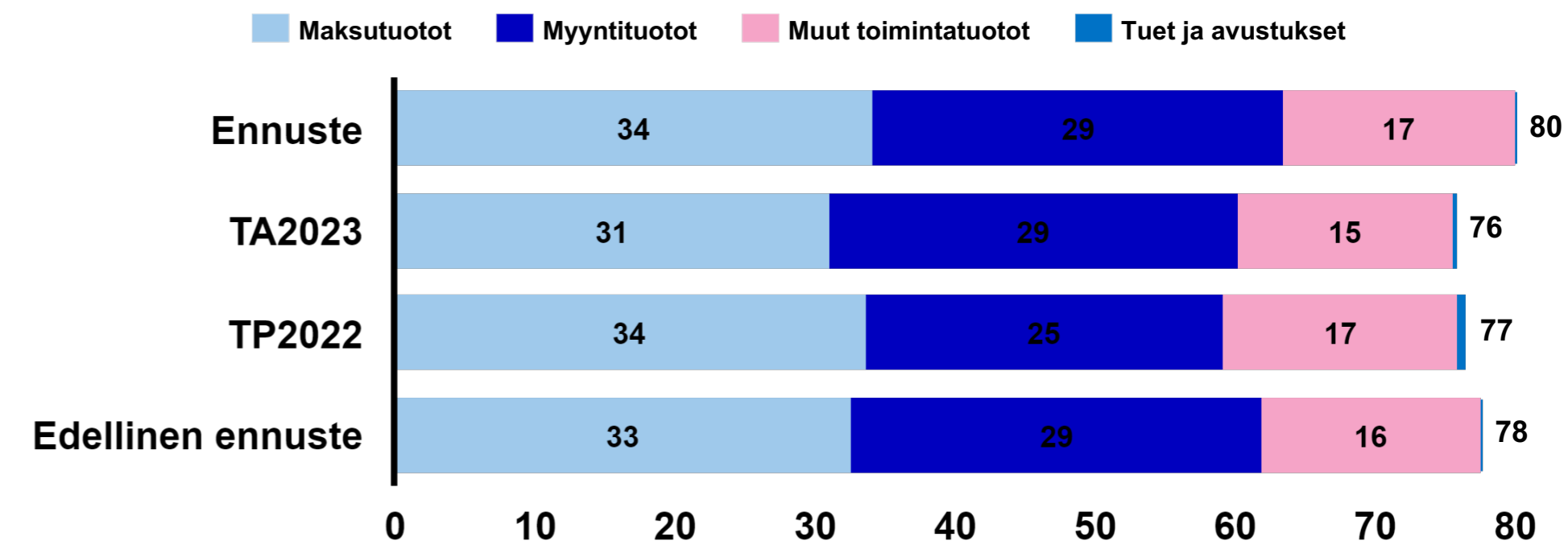
Tulojen arvioidaan toteutuvan 2,3 M€ tulosbudjettia parempana, joka johtuu kasvaneista katutyöluvista ja yleisten alueiden vuokratuloista tapahtumien käyttöön (esim. Senaatintori).

Toimintamenojen ennustetaan alittavan tulosbudjetin 0,5 M€ budjetoitua pienempinä, jota selittää mm. tuottavuustavoitteen mukaiset säästöt sisäisistä vuokrista.

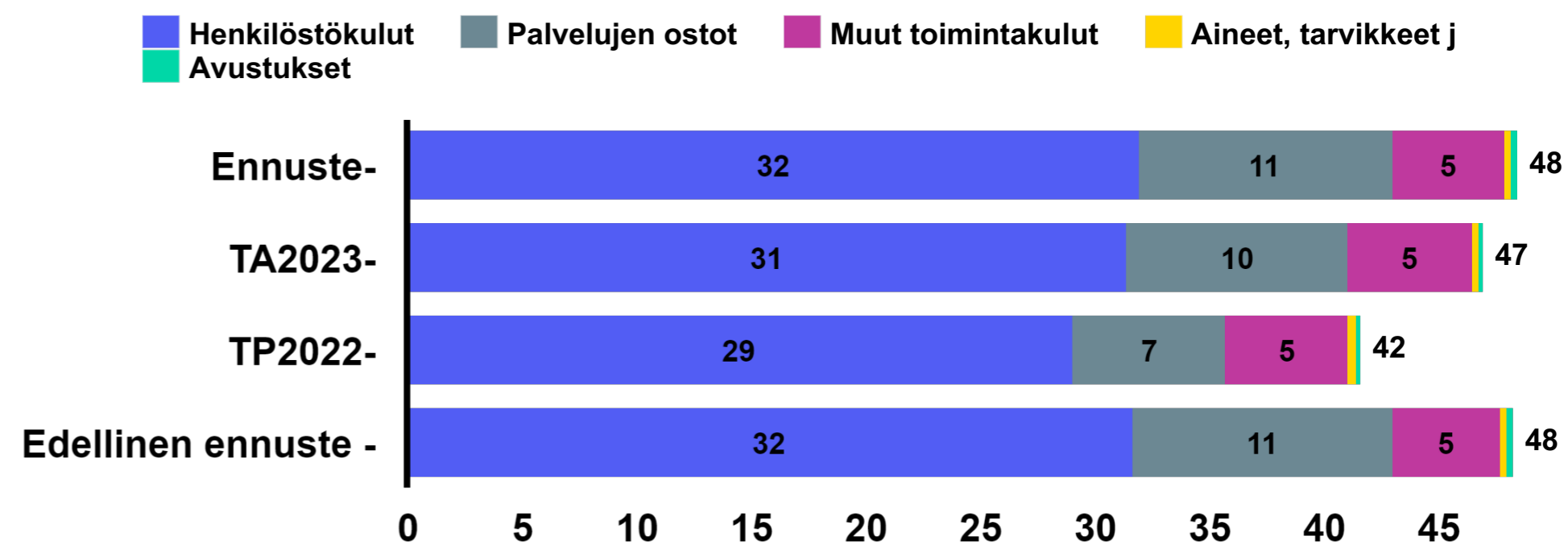
Toteumavertailu toimintakate, M€ (toteuma kaudet 1-6)



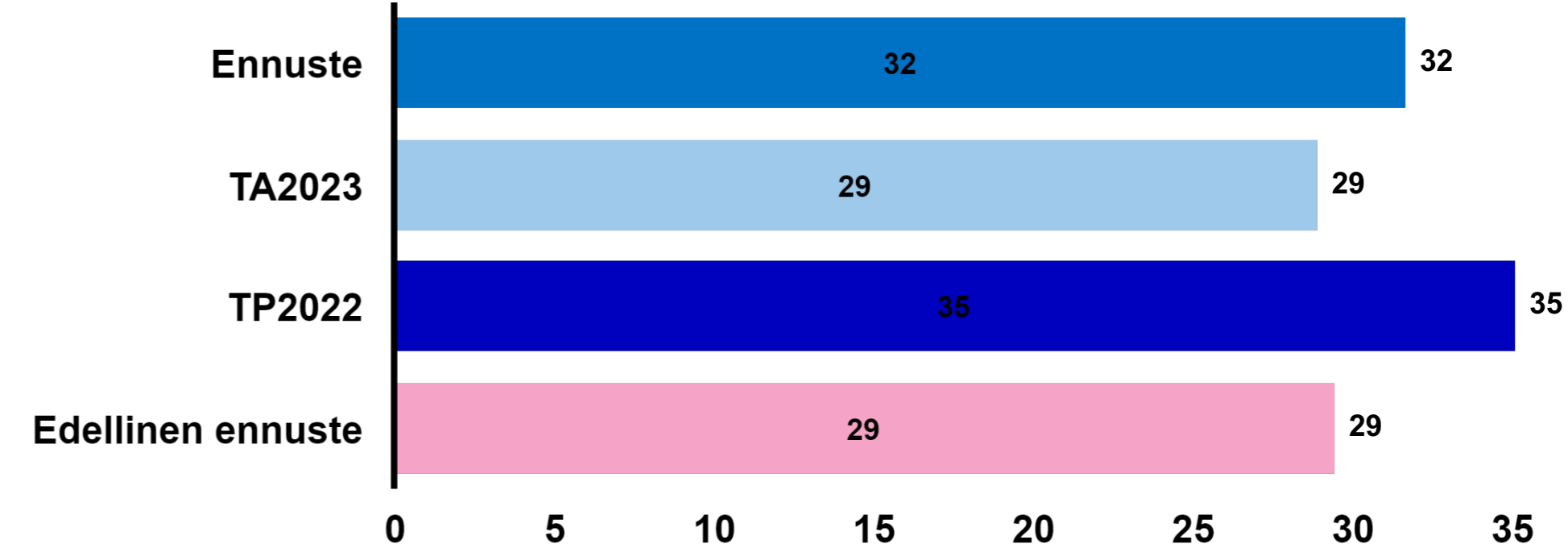
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KEHITYS Ennuste E2 / 2023 -KYMP

Kaupunkiympäristön toimiala

		TA	Ennuste 1	Ennuste 2	TA-viimeisin ennuste	
Asuntotuotanto	Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	9 549,00	8 946,00	9 502,00	■	603,00
Kaupunkirakenne	Katujen ylläpidon kustannukset / m2	3,02	3,25	3,35	●	-0,23
	Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala	36,08	36,08	36,08	■	0,00
	Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)	8,34	8,34	8,34	■	0,00
	Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2	2,40	2,63	2,74	●	-0,23
Palvelut ja luvat	Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	23,23	23,23	24,06	■	0,00
	Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	1 015,23	1 015,23	1 036,43	■	0,00
	Kustannus / kaupunkimittauspalvelut (muunnettu suorite)	178,43	178,43	176,49	■	0,00
Rakennukset	Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2	189,78	189,78	189,36	■	0,00

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - KUVA yhteensä

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

+0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-3

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-3

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK4 (HK4 Kulttu)

Helsinki
Helsingfors

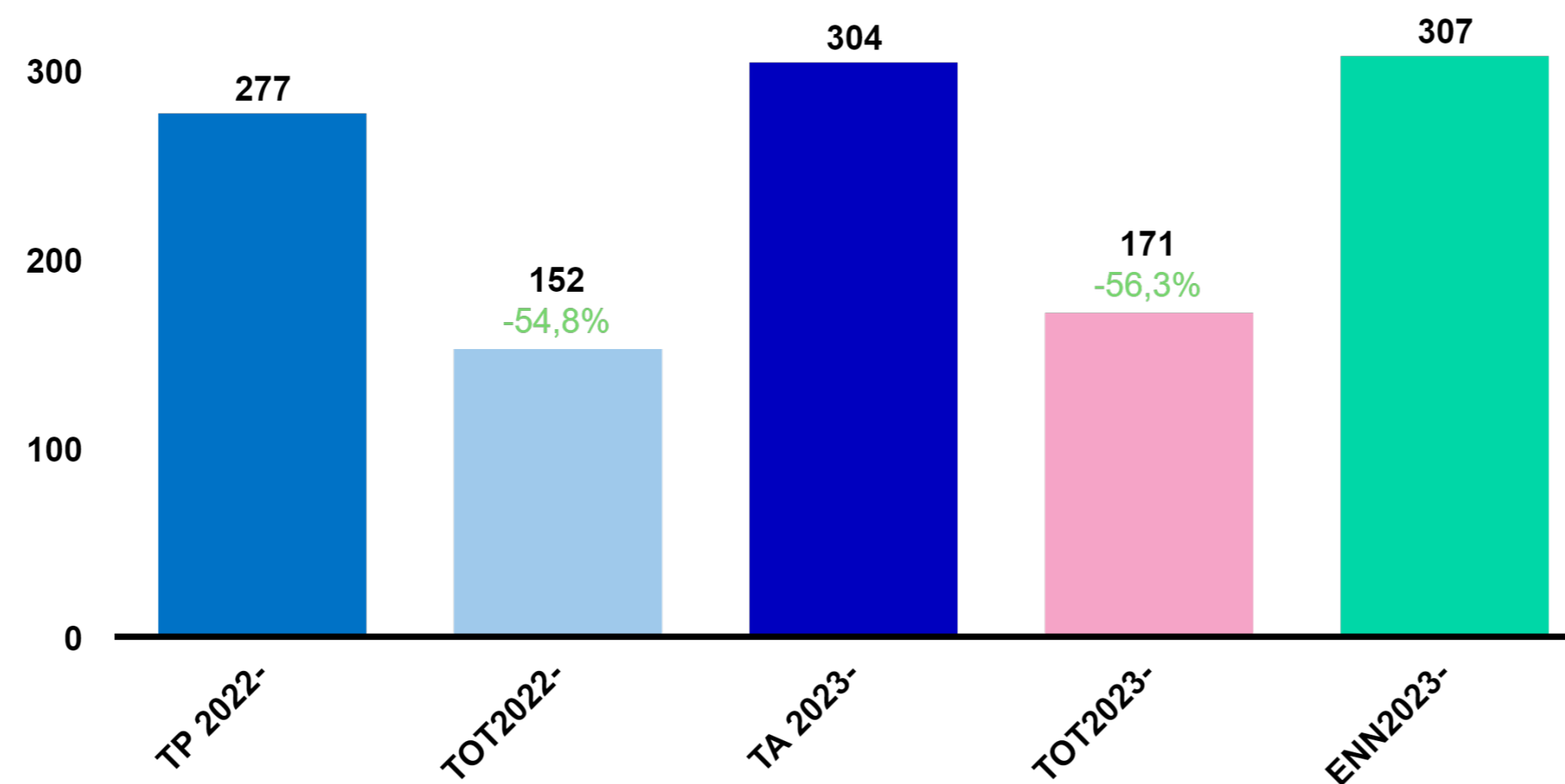
Toimiala ennustaa toimintakatteensa alittuvan 3,7 M€, mikä on miljoona euroa vähemmän kuin edellisessä ennusteessa (- 4,7 M€). Toimintakatteen alitus johtuu menoylityksistä, joita on kaikkiaan 3,9 M€, ja josta 3,3 M€ kostuu energiakustannuksista, 0,2 M€ liikuntakiinteistöjen ylläpidosta ja 0,4 M€ ennakoitua suuremmista palkankorotuksista. Tulot ylittävät tulosbudjetin 0,2 M€.

Kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

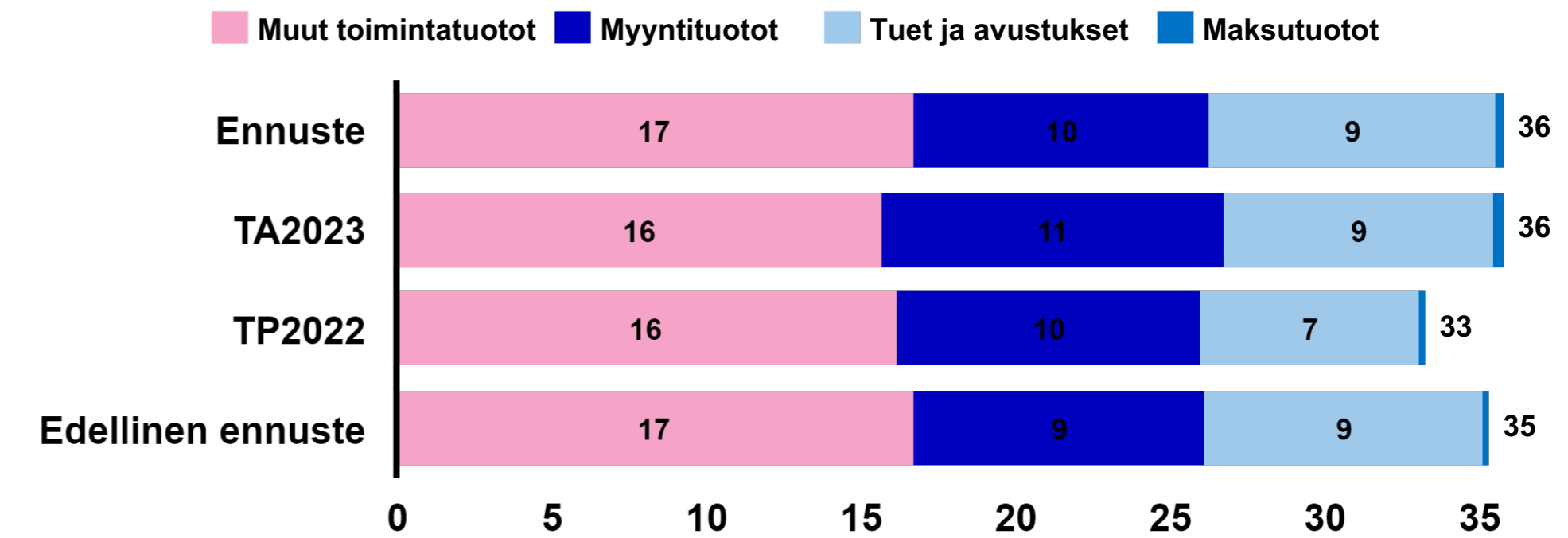
Irtaimen investointien ennustetaan jäävän 0,5 M€ käytettävissä olevia määrärahoja pienemmiksi (määräraha: 10,1 M€ ja ennuste käytöstä 9,6 M€).

Toimialan sitovista toiminnan tavoitteista käyntikertoja koskevan tavoitteen ennustetaan toteutuvan, mutta yksikkökustannuksia koskevan tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta johtuen liikuntapalveluiden kohonneista energiakustannuksista. Muista toiminnan tavoitteista lasten ja nuorten mielenhyvinvointia sekä kaupunkiudistusta koskevat tavoitteet ovat toteutumassa, mutta ikäihmisten liikkumista ja harrastamista koskeva tavoite ei ole toteutumassa

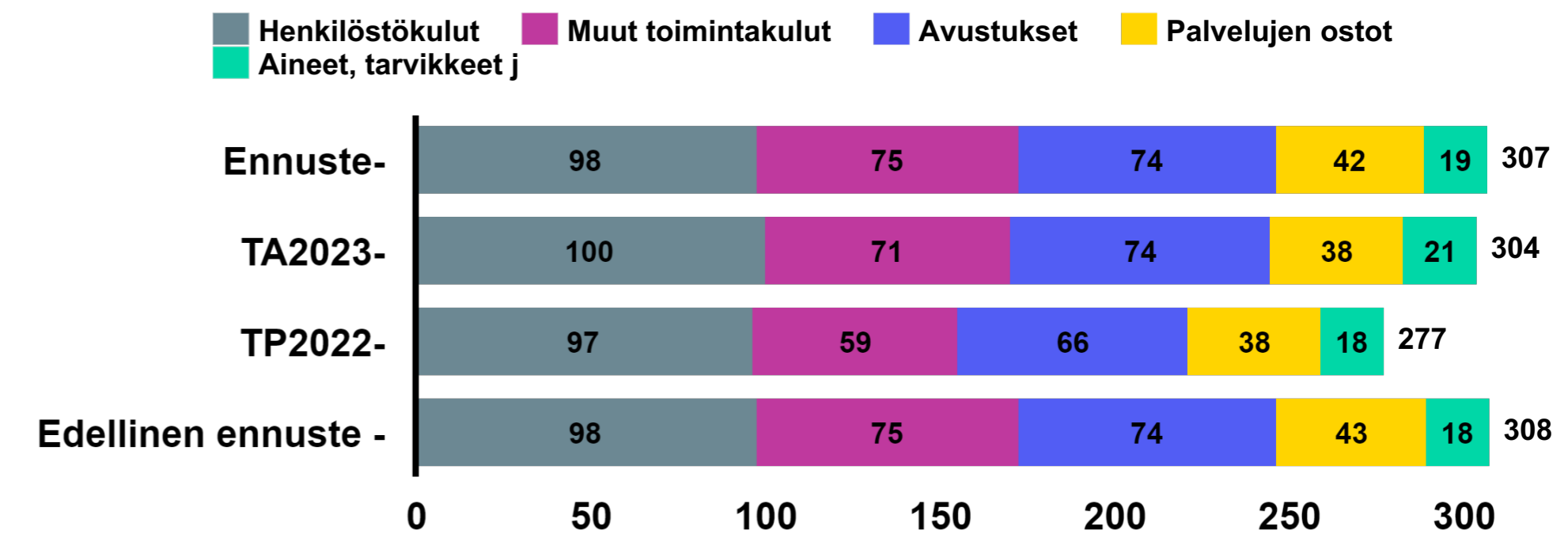
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-6)



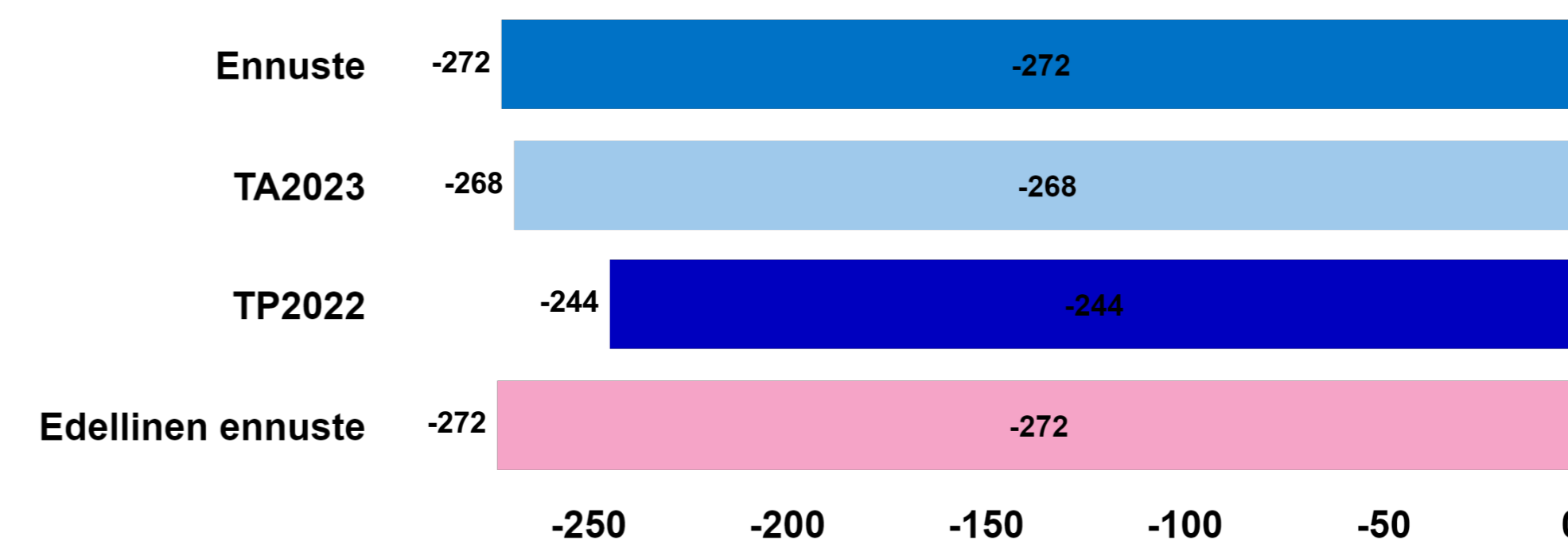
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Kulttuuri ja vapaa-aika

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

+0

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-4

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

-4

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK41001 (Kulttu)

Toimiala ennustaa toimintakatteensa alittuvan 3,7 M€, mikä on miljoona euroa vähemmän kuin edellisessä ennusteessa (-4,7 M€). Toimintakatteen alitus johtuu menoylityksistä, joita on kaikkiaan 3,9 M€, ja josta 3, 3 M€ kostuu energiakustannuksista, 0,2 M€ liikuntakiinteistöjen ylläpidosta ja 0,4 M€ ennakoitua suuremmista palkankorotuksista. Tulot ylittävät tulosbudjetin 0,2 M€.

Toimialan energiakustannukset (sähkö ja lämmitys) ovat ylittämässä tulosbudjetin 3,3 M€ eurolla, mikä johtuu alkuvuoden korkeista energiahinnoista. Sähkön kWh-hinnat ovat kuitenkin jo kesään mennessä laskeneet talven hintapiikin 31 sentistä 14 senttiin, ja hinnan ennustetaan laskevan lisää loppuvuotta kohti. Sähkön kulutuksen kWh-toteuma kuluvaan vuoden 1-6 kk ajalta on 3 % pienempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2022, mikä johtuu pääosin toteutetuista energian säästötoimenpiteistä (esim. sisälämpötilan säätäminen 20 asteeseen, saunojen lämmitysajan lyhentäminen, tekonurmikenttien ja tekojääkenttien aukioloaikojen vähentäminen).

Myyntitulojen ennustetaan jäävän n. 1 M€ budjetoitua pienemmiksi, mikä johtuu siitä, etteivät pääosin iäkkäämmät asiakkaat ole palanneet kulttuurin ja liikunnan maksullisten palveluiden pariin. Myyntitulojen alitusta kompensoivat ennakoitua suuremmat avustustulot 1,2 M€.

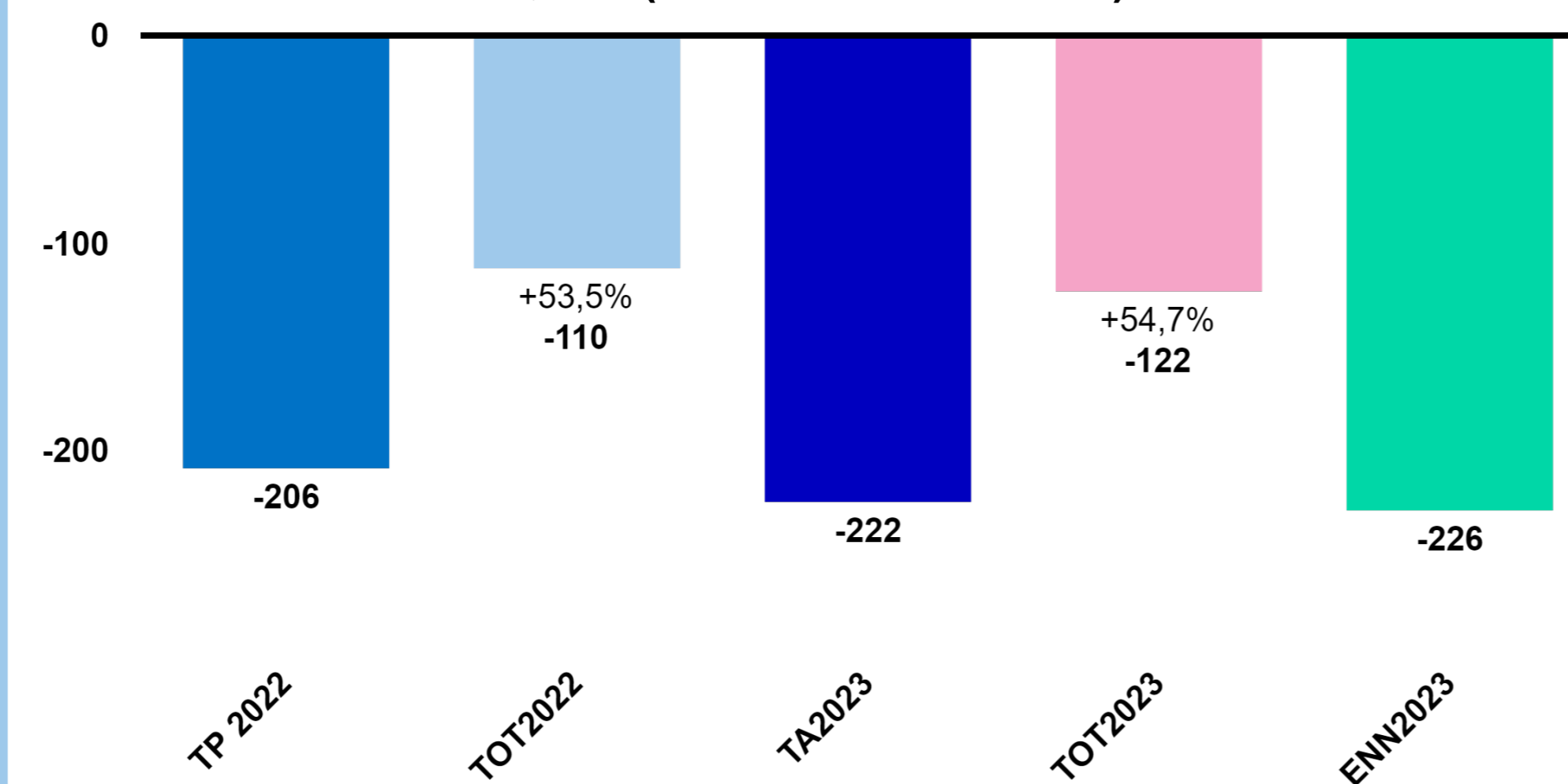
Toimiala ennustaa palvelujen käyntikertojen kuitenkin toteutuvan kaikissa palvelukokonaisuuksissa, kulttuuri-, liikunta-, kirjasto-, ja nuorisopalvelut, niin fyysisten kuin digitaalisten käyntikertojen osalta.

Toimiala käynnistää tuottavuustoimia toimintakatteen tasapainottamiseksi. Mahdollisia säästöjen kohteita ovat palvelujen ostot ja henkilöstökulut, esim. mahdollisuus lomarahojen vaihtoon vapaaksi ja rekrytointien luonnollinen viivästyminen.

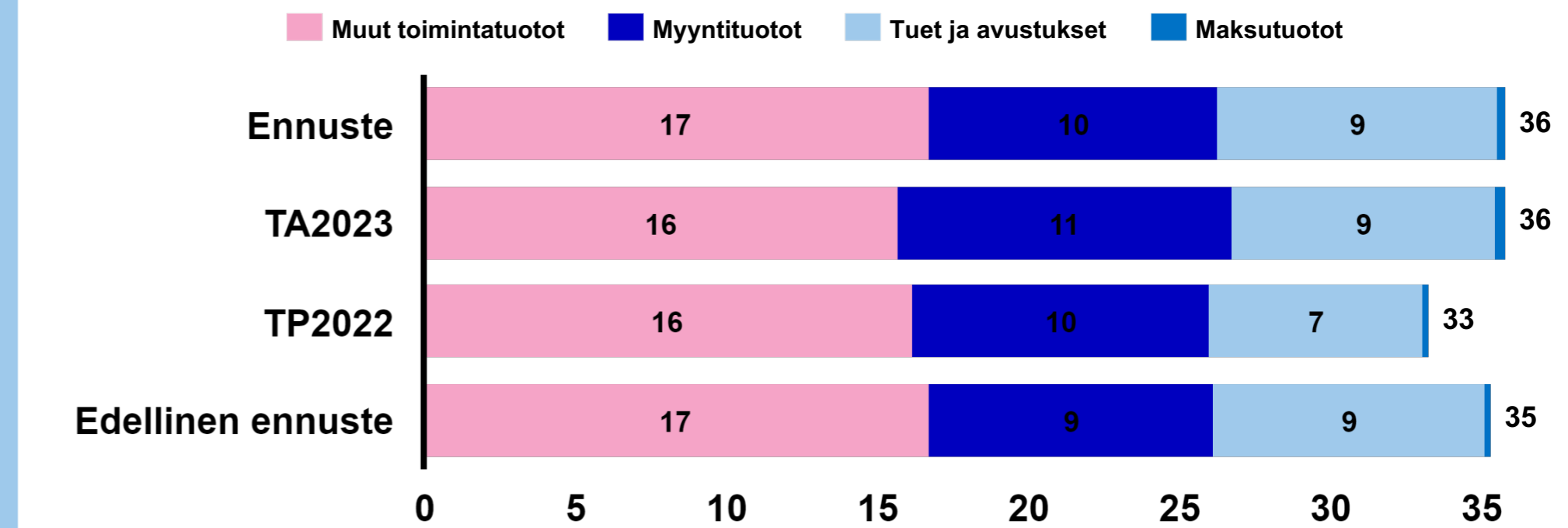
Toimialan sitovista toiminnan tavoitteista käyntikertoja koskevan tavoitteen ennustetaan toteutuvan, mutta yksikkökustannuksia koskevan tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta johtuen liikuntapalveluiden kohonneista energiakustannuksista. Muista toiminnan tavoitteista lasten ja nuorten mielenhyvinvointia sekä kaupunki uudistusta koskevat tavoitteet ovat toteutumassa, mutta ikäihmisten liikkumista ja harrastamista koskeva tavoite ei ole toteutumassa.

Koronapalautumisen erillisrahan käytön ennustetaan toteutuvan vuonna 2023.

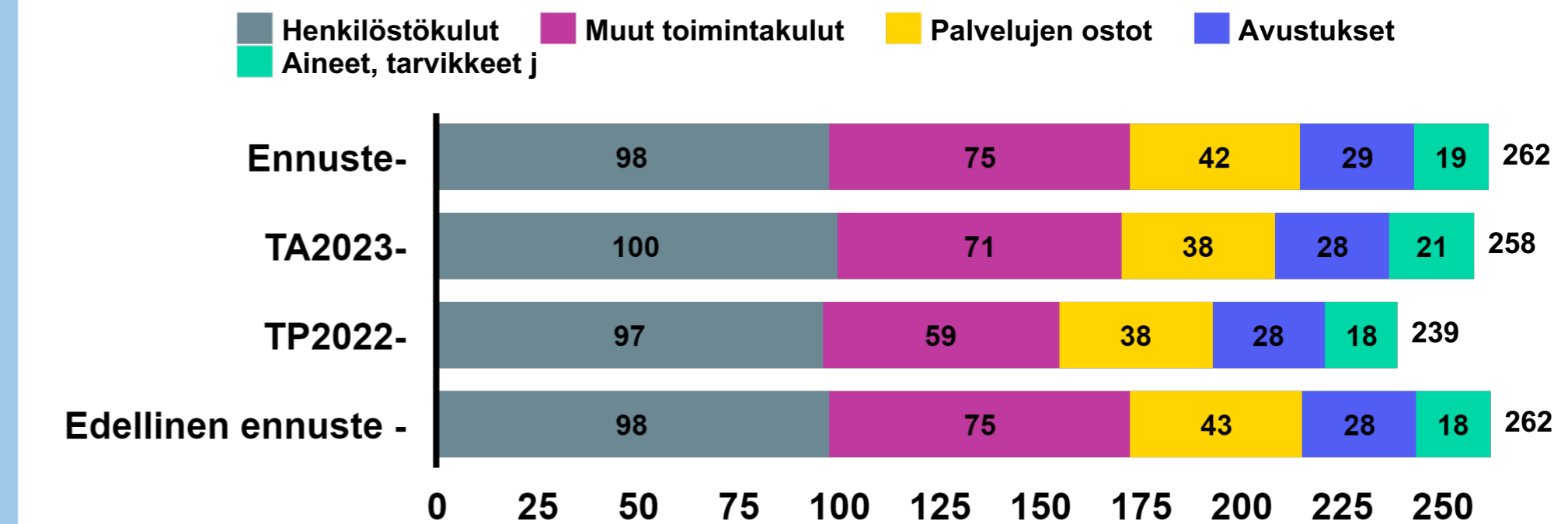
Toteumavertailu kate, M€ (toteuma kaudet 1-6)



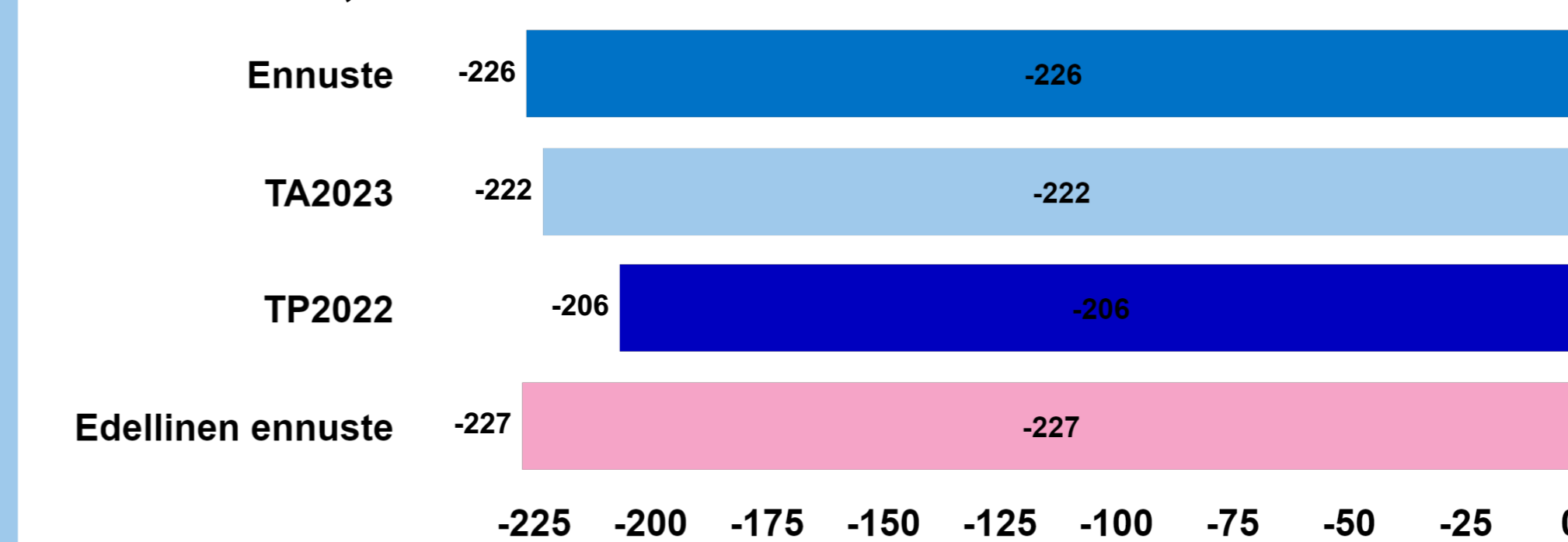
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Kulttuurin laitosavustukset

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

+0

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

+0

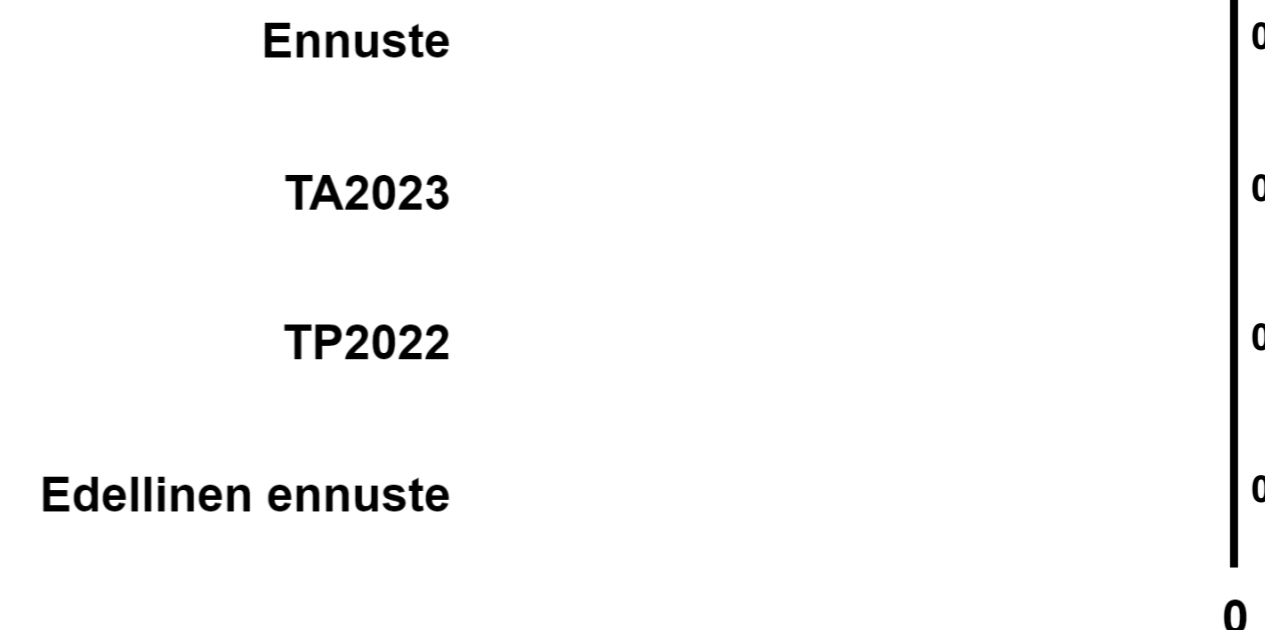
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

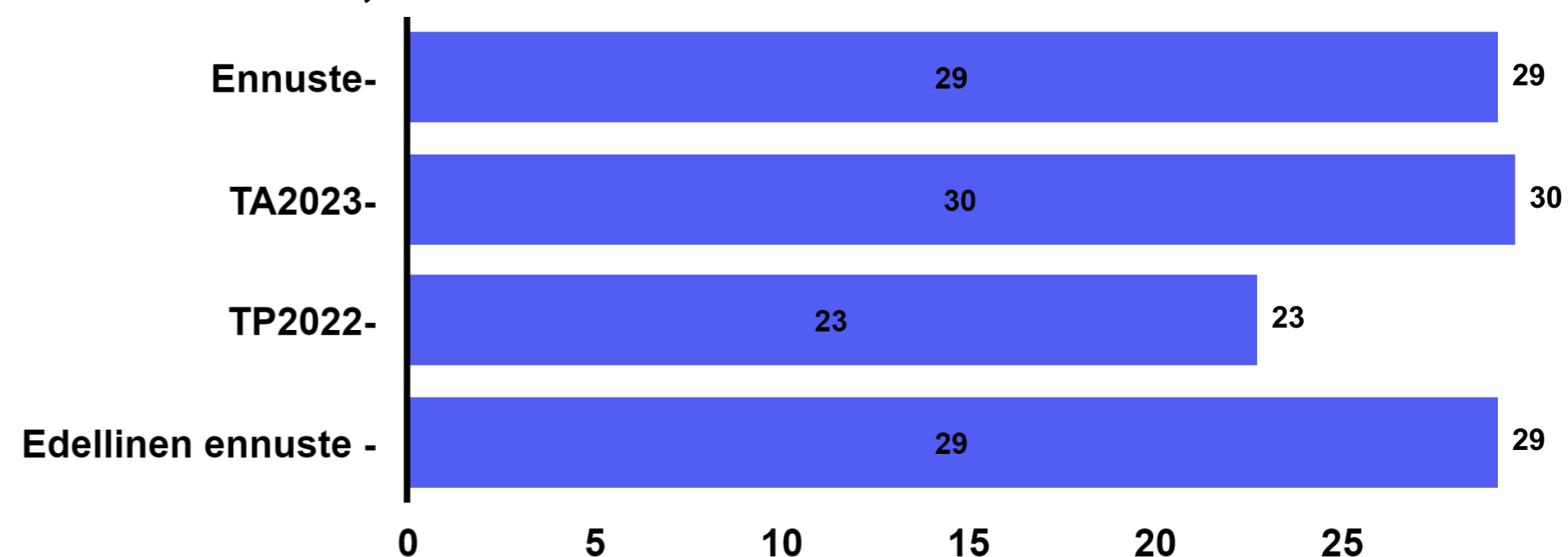
Kulttuurin laitosavustuksilla tuetaan kulttuuria edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat laina-, toiminta ja vuokra-avustus. Menot ovat toteutumassa lähes talousarvion mukaisesti.

Vuonna 2023 avustuksia myönnetään yhteensä 29,7 miljoonaa euroa jakautuen seuraavalla tavalla: HAM Helsingin taidemuseo sr (6,9 miljoonaa euroa) Helsingin teatterisäätiö sr (13,4 miljoonaa euroa), Suomen Kansallisoopperan säätiö sr (3,7 miljoonaa euroa), Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr (4,7 miljoonaa euroa), Uuden musiikin orkesteri (0,9 miljoonaa euroa) ja Suomen urheilumuseosäätiö (0,1 miljoonaa euroa).

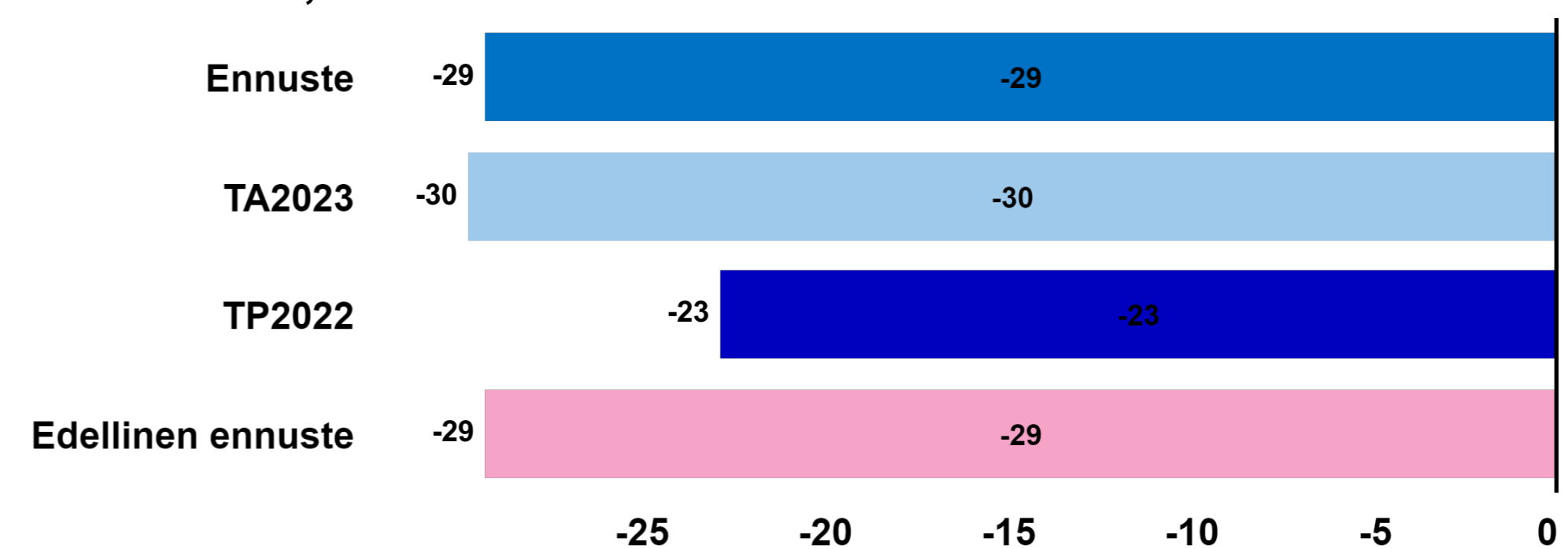
Toimintatulot, M€



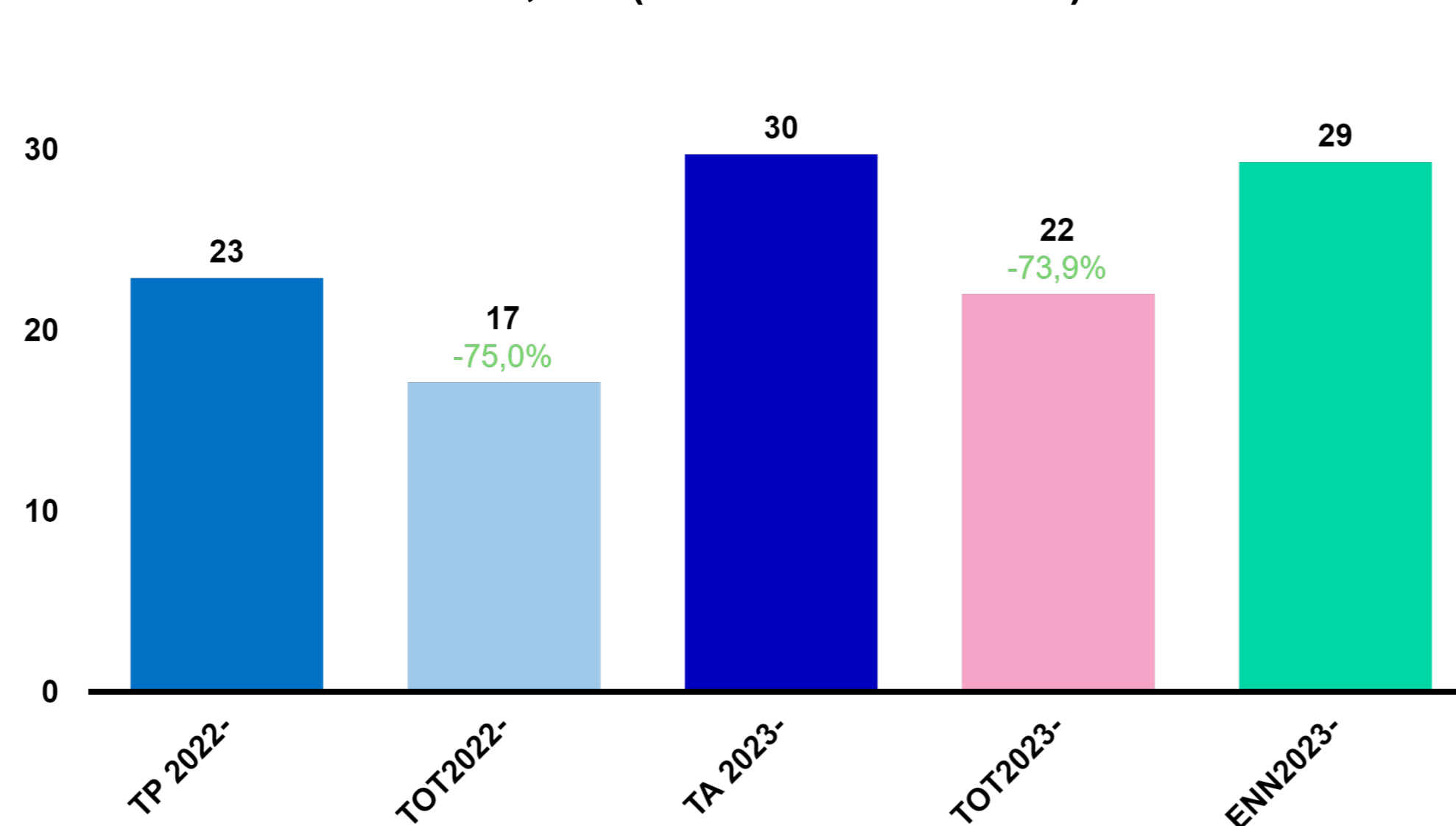
Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-6)



Tulosyksikkö-DISPLA'
1000HK41002 (Kulttu)

YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Liikunnan laitosavustukset

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-0

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-0

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

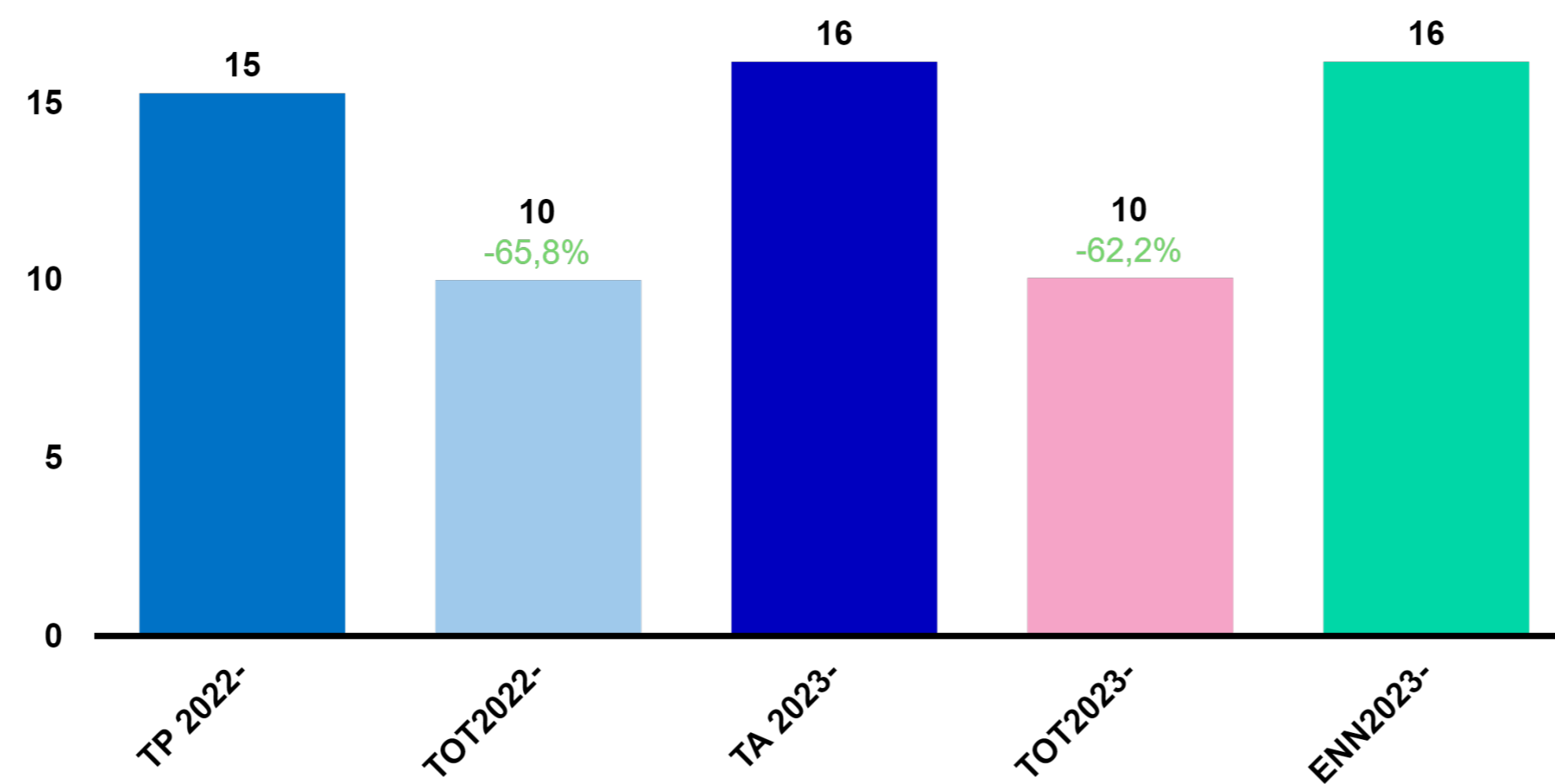
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA
1000HK41003 (Liikur)

Liikunnan laitosavustuksilla tuetaan liikuntaa edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat rahoitus-, toiminta- ja vuokra-avustus. Menot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Vuonna 2023 avustuksia myönnetään yhteensä 16,1 miljoonaa euroa jakautuen seuraavasti: Stadion-säätiö (7,0 miljoonaa euroa), Urheiluhallit Oy (4,0 miljoonaa euroa), Vuosaaren urheilutalo (2,3 miljoonaa euroa), Jääkenttäsäätiö (1,3 miljoonaa euroa), Mäkelänrinteen uintikeskus (0,7 miljoonaa euroa), Helsinki Stadion Oy (0,3 miljoonaa euroa), Urhea-säätiö (0,3 miljoonaa euroa), muut toimijat (0,2 miljoonaa euroa).

Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-6)

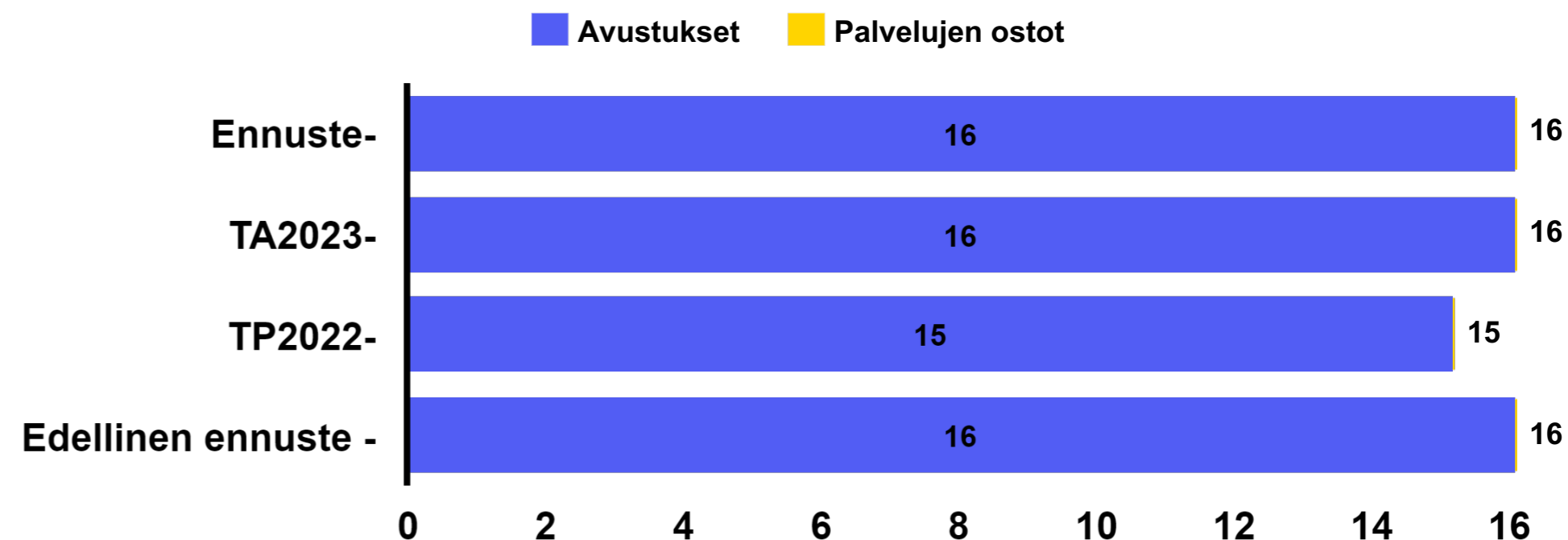


Toimintatulot, M€

Ennuste
TA2023
TP2022
Edellinen ennuste

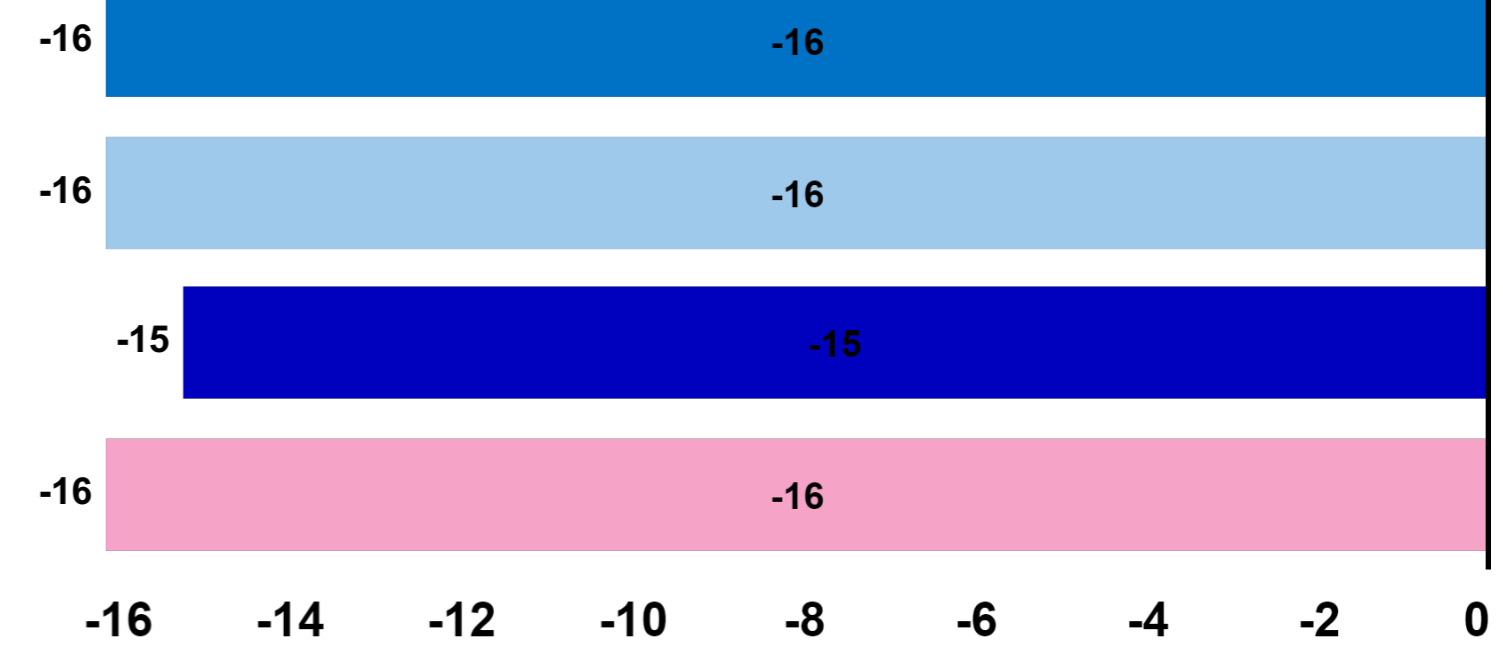
0
0
0
0
0

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€

Ennuste
TA2023
TP2022
Edellinen ennuste



YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KEHITYS Ennuste E2 / 2023 -KUVA

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

		TA	Ennuste 1	Ennuste 2		TA-viimeisin ennuste
e / asukas (sis. järjestö ja laitosavustukset)	Kirjasto	68,90	69,50	68,18	●	-0,60
	Kulttuuri	116,60	126,00	124,39	●	-9,40
	Liikunta	128,00	138,20	135,56	●	-10,20
	Nuoriso	53,30	53,90	52,97	●	-0,60
	Yhteensä	366,90	387,60	381,11	●	-20,70

Liikelaitokset

YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Talpa

Liikeli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

1,2

Tilikauden yli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

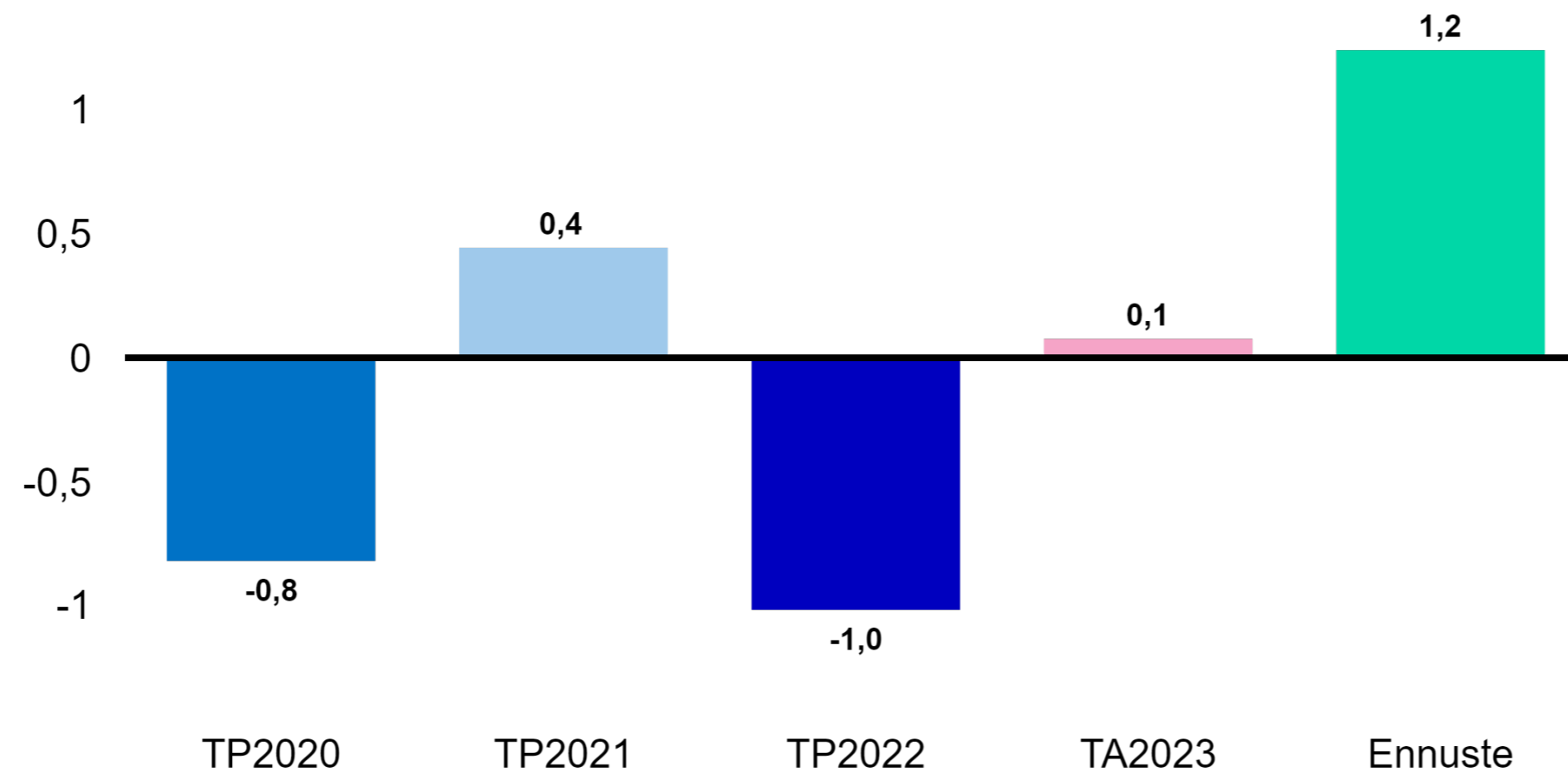
1,2

Tulojen arvioidaan olevan 5,6 m€ talousarviota korkeammat, johtuen peruslaskutuksen korkeammasta laskutuksesta sekä vakauttamishankkeen laskutuksen korkeammasta tulosta. Tällä katetaan Sarastian käyttööntoon liittyvät henkilöstön lisäresurssit, jotka lisäävät kuluennustetta henkilöstömenojen osalta. Lisäksi menokasvua aiheuttavat palkankorotukset. Henkilötyömäärän on arvioitu pysyvän lähes samalla tasolla kuin ensimmäisessä ennusteessa.

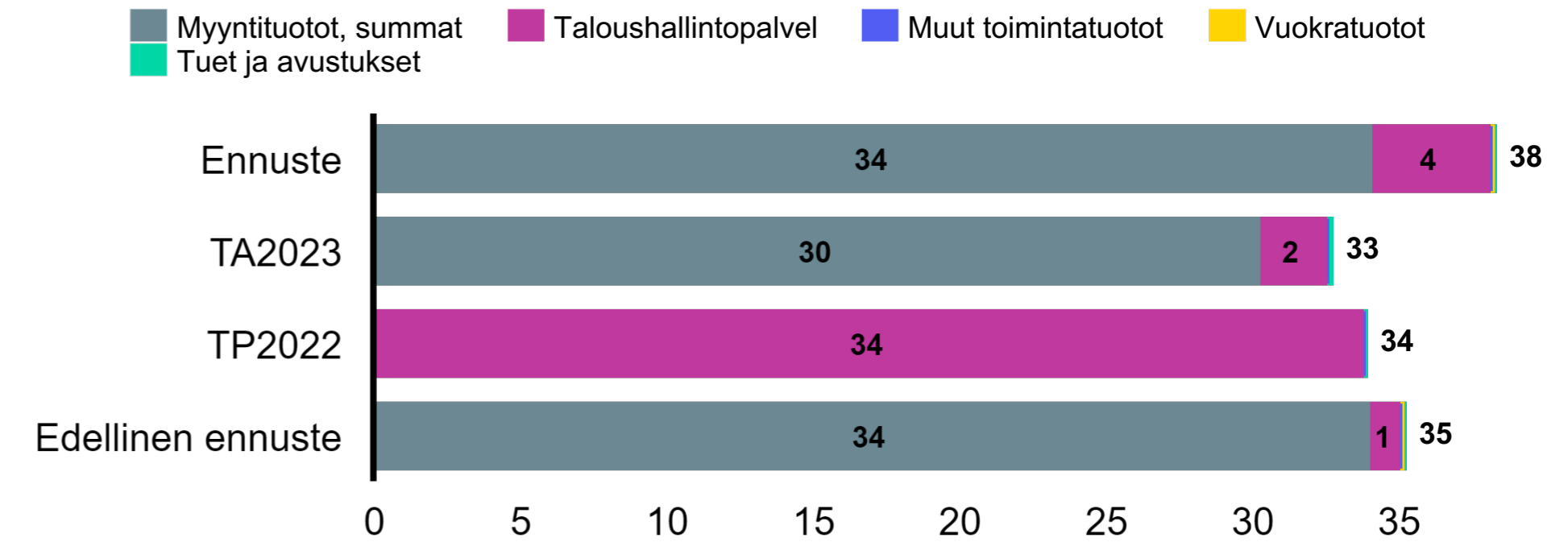
Sitovien tavoitteiden osalta asiakastyytyvyyden arvioidaan jäävän tavoitteesta. Toisena sitovana tavoitteena oleva tilikauden tulos toteutunee, sen arvioidaan toteutuvan noin 1,2 m€ positiivisena.

Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönoton vakauttamishankkeen vaikutukset ovat nähtävissä siten, että näkyvyys loppuvuoden palvelutuotantoon ja suoritteisiin on parantunut.

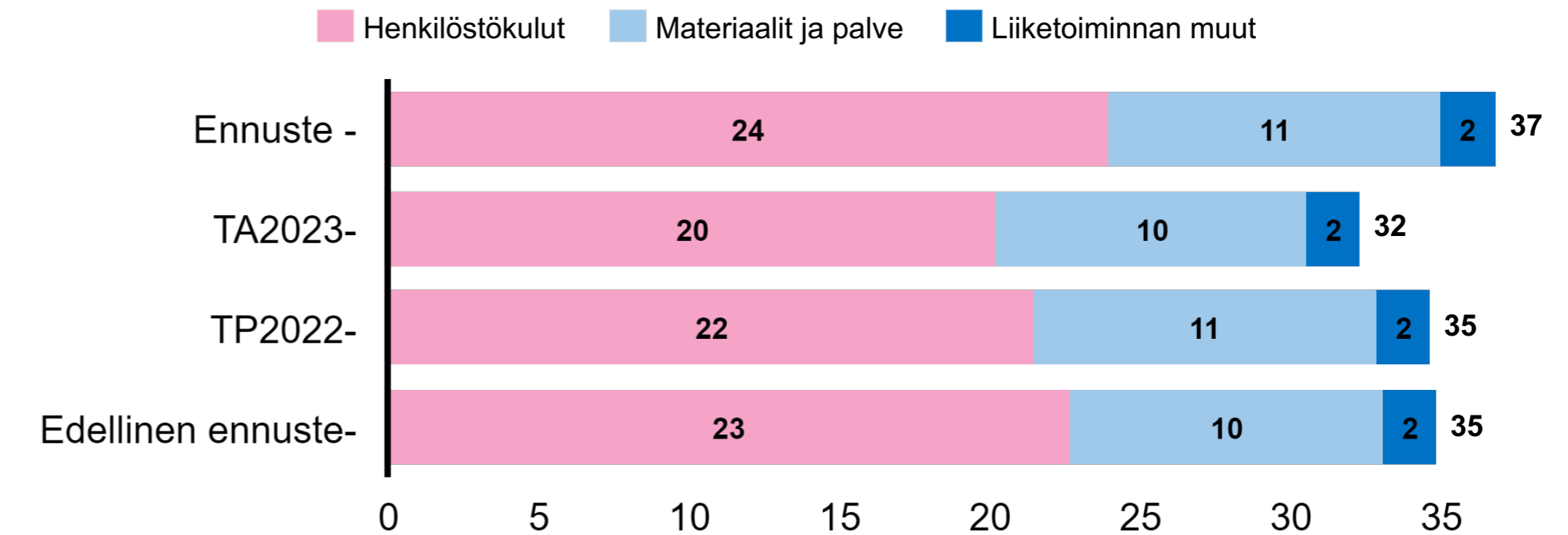
Liikeliijäämä, M€



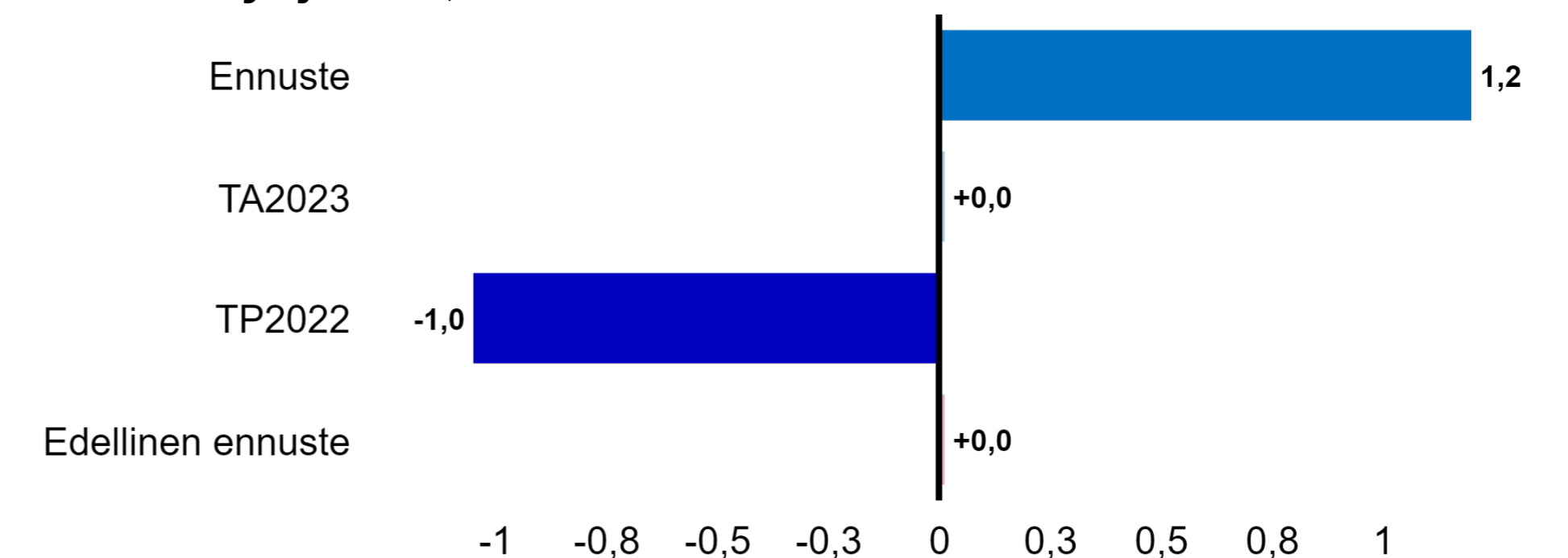
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Tilikauden ylijäämä, M€



HK89 Taloushallintopalv

YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Stara

Likeyli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

1,6

Tilikauden yli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

1,6

Rakentamispalveluliikelaitos arvioi, että vuonna 2023 liikelaitoksen tuotot toteutuvat talousarvion mukaisina ja kulut hieman talousarviota matalampina. Liikevaihdon ennustetaan olevan 222,7 milj. euroa ja liiketoiminnan muiden tuottojen 5,8 milj. euroa. Tilikauden alijäämäksi ennustetaan -2,5 miljoonaa euroa, kun se talousarviossa on -4,1 miljoonaa euroa.

Rakentamisen volyymin ennakoidaan olevan rakennustekniikan osastolla hieman talousarviota korkeampi, mutta kaupunkitekniikan rakentamisessa talousarviota matalampi. Molempien osastojen tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarviota heikompana. Kaupunkitekniikan ylläpidon ja ympäristöhoidon osastojen talous toteutunee puolestaan hieman talousarviossa suunniteltua parempana.

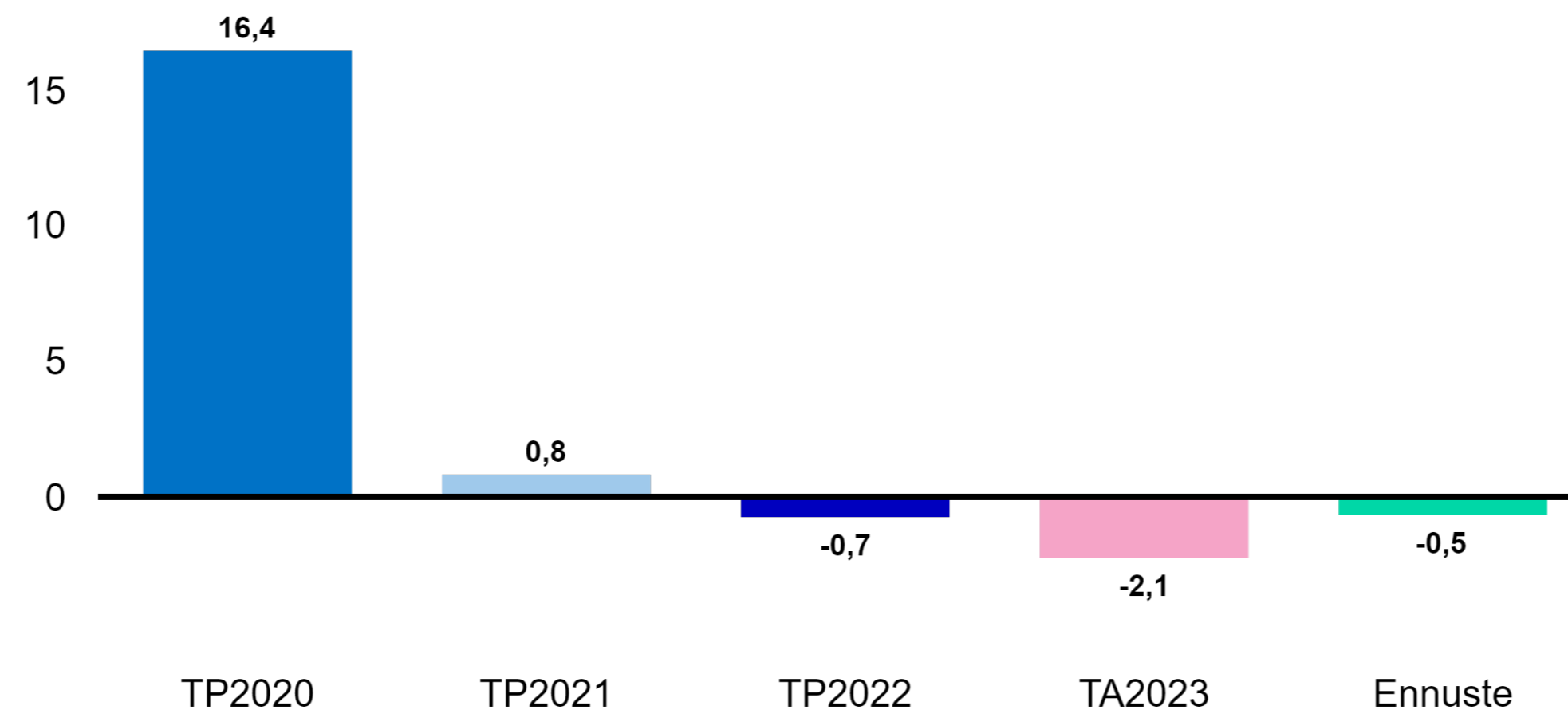
Rakennuskustannusten nousu on tänä vuonna hidastunut, mutta hintojen nousun vaikutus on ollut Staran osalta edellistä vuotta suurempi. Vuonna 2022 voimassa oli sopimuksia, jotka oli tehty Venäjän hyökkäyssotaa edeltävällä hintatasolla. Sopimusten uusiminen on nostanut hintatasoja tälle vuodelle. Hinnat etenkin asfalttiurakoissa ovat nousseet merkittävästi.

Staran talouteen ja kannattavuuteen vuonna 2023 vaikuttavat yleisesti sekä sisäisten vuokrien voimakas nousu että materiaalien, aineiden ja tarvikkeiden hinnan nousu. Tämä aiheuttaa haasteellisen ympäristön myös liikelaitoksen kehittämis- ja tuottavuusohjelman säästötavoitteiden saavuttamiselle.

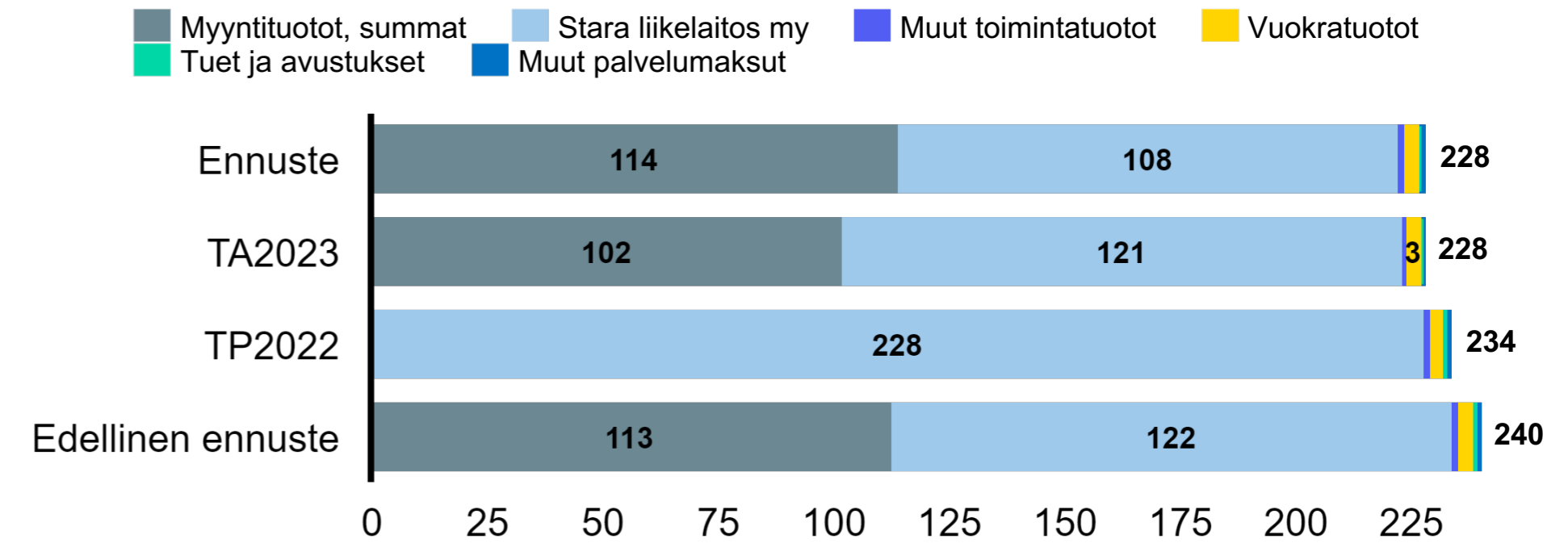
Staran investointien arvioidaan olevan 5,3 miljoonaa euroa, joka on 0,8 milj. euroa talousarviota enemmän. Saatavuudessa ja toimitusajoissa on edelleen epävarmuutta. Arviota tarkennetaan tulevassa ennusteessa.

Sitovista tavoitteista (3 kpl) täyssähköautojen osuuden lisäämisen henkilöautokannasta ennustetaan toteutuvan. Asiakastyytyväisyyden ja työnantajasuositelun osalta tavoitteita mittaavat kyselyt suoritetaan syksyn aikana.

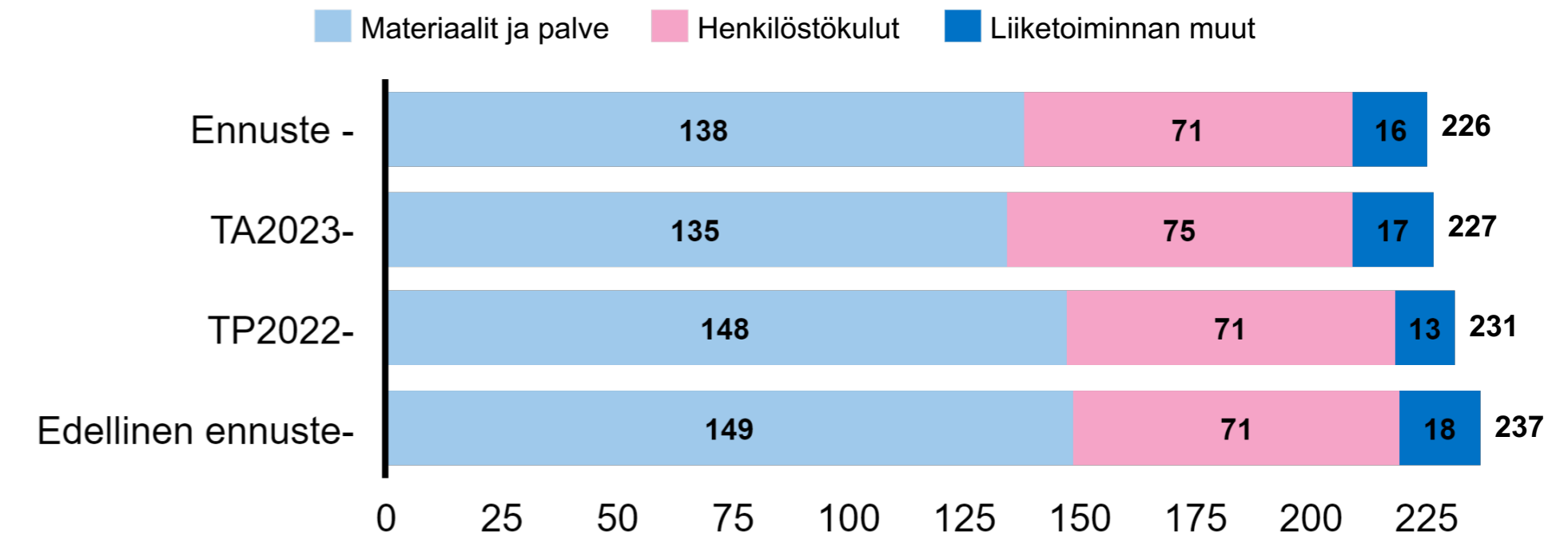
Likeylijäämä, M€



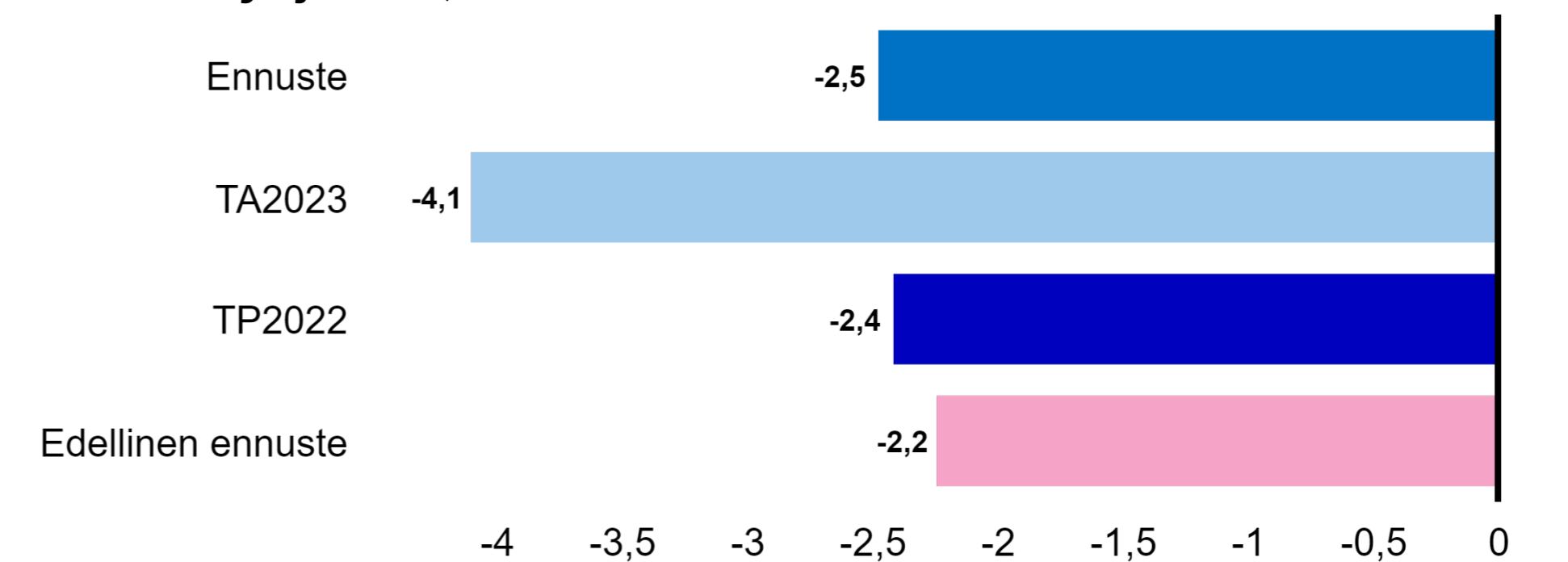
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Tilikauden ylijäämä, M€



HK90 Stara -liikelaitos

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - Tyhe

Liikelyli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

0,1

Tilikauden yli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

0,1

Tilikauden alijäämän ennustetaan olevan hieman talousarviota pienempi.

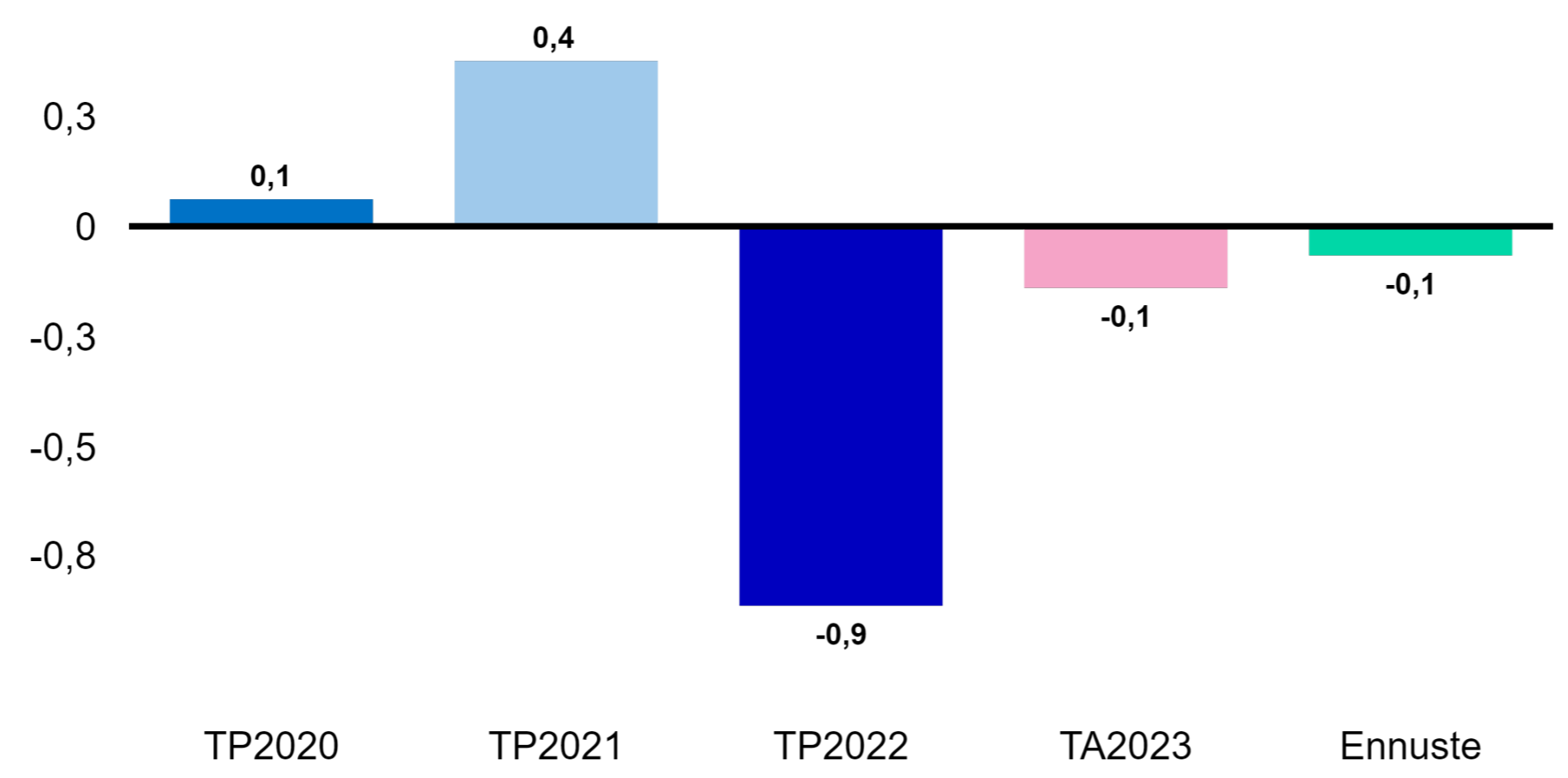
Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaa voimakkaasti kaupungin työterveyspalvelujen kilpailutuksen eteneminen. Toimintaa oli suunniteltu niin, että se siirtyisi uudelle toimijalle liikkeenluovutuksella syyskuudella 2023. Työterveyspalvelujen kilpailutus keskeytti 6.2.2023, koska tarjouksia ei saatu. Uutta kilpailutusta valmistellaan aloitettavaksi elo-syyskuun 2023 vaihteessa.

Liikelaitoksen henkilöstön määrän pienentyminen sekä palvelusopimusten sopeuttaminen vaikeuttavat oman palvelutuotannon jatkamista suunniteltua pidempään. Lakisääteisten palvelujen turvaamiseen varauduttiin alkuvuonna valmistelemalla palvelujen kohdentamissuunnitelma. Kilpailutuksen keskeyttämisen jälkeen tehostettiin rekrytointia. Tilanteen epävarmuudesta huolimatta kevään ja kesään aikana on onnistuttu hankkimaan uutta henkilöstöä useisiin ammattiryhmiin.

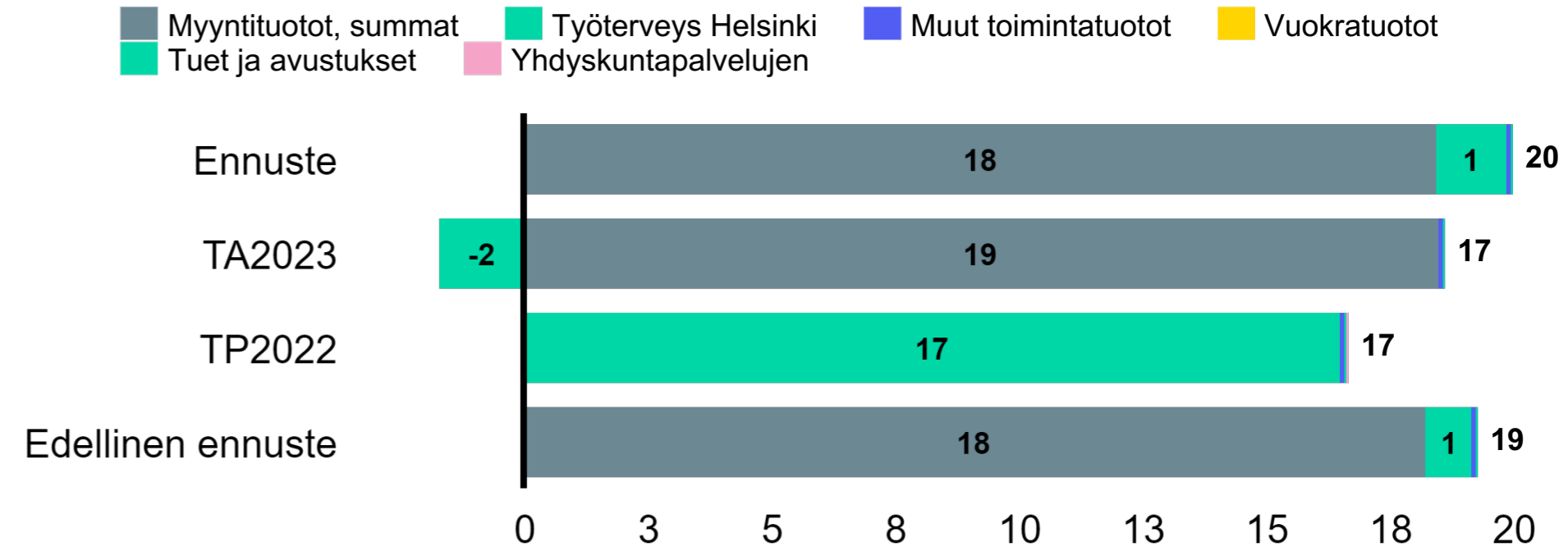
Palkkakulujen, työvoiman vuokrauskulujen ja palveluostojen kasvu lisäävät menoja. Palkkakuluja kasvattavat talousarvioon nähden sekä muutostilanteen määräaikaikaiset lisät että uusi henkilöstö. Työvoiman vuokrauskuluja nostaa toimialan kova kilpailu työvoimasta ja kohonnut hintataso. Kasvavia kustannuksia ei ole mahdollista sopeuttaa muista kuluista. Talouden tasapainottamiseksi työterveyslääkäreiden tuntihintoja korotettiin 1.5.alkaen. Liikevaihdon ennustetaan olevan 3,1 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa.

Asiakaskokemustavoitteen ennustearvo, 67, on hieman sitovaa tavoitetta (NPS taso on 69) heikompi. Asiakaskokemus pyritään pitämään mahdollisimman hyvällä tasolla rekrytointien, hankitun vuokratyövoiman ja palvelukehityksen avulla.

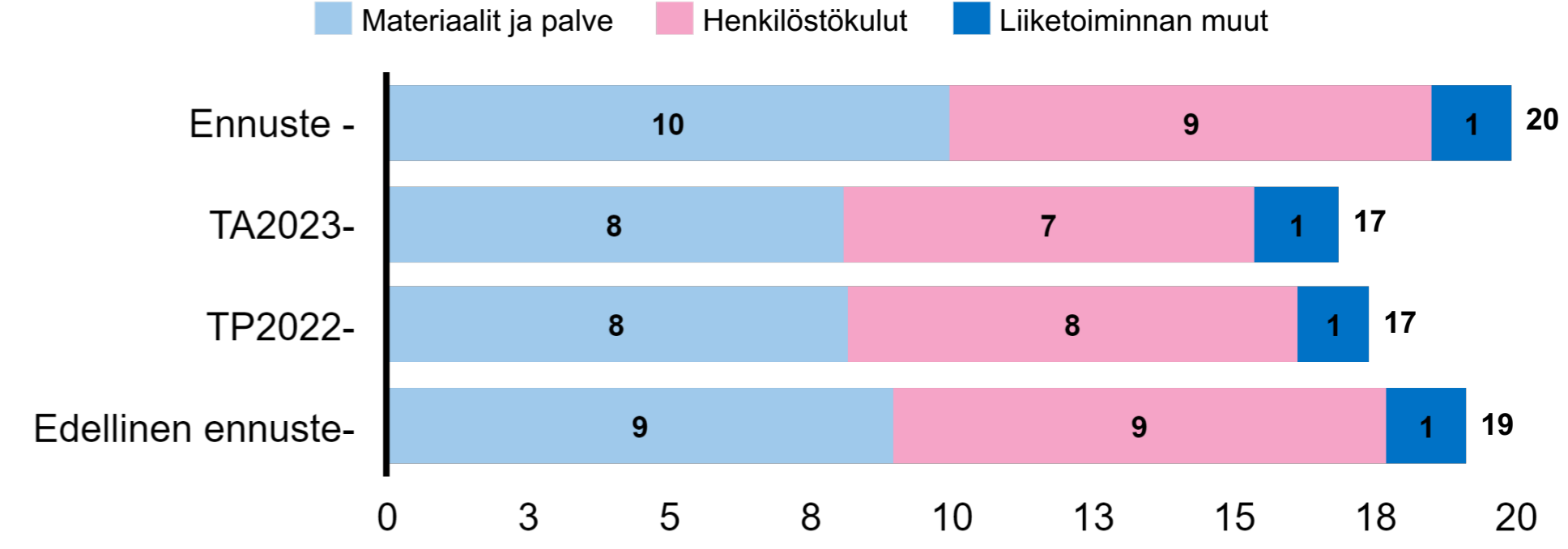
Liikelylijäämä, M€



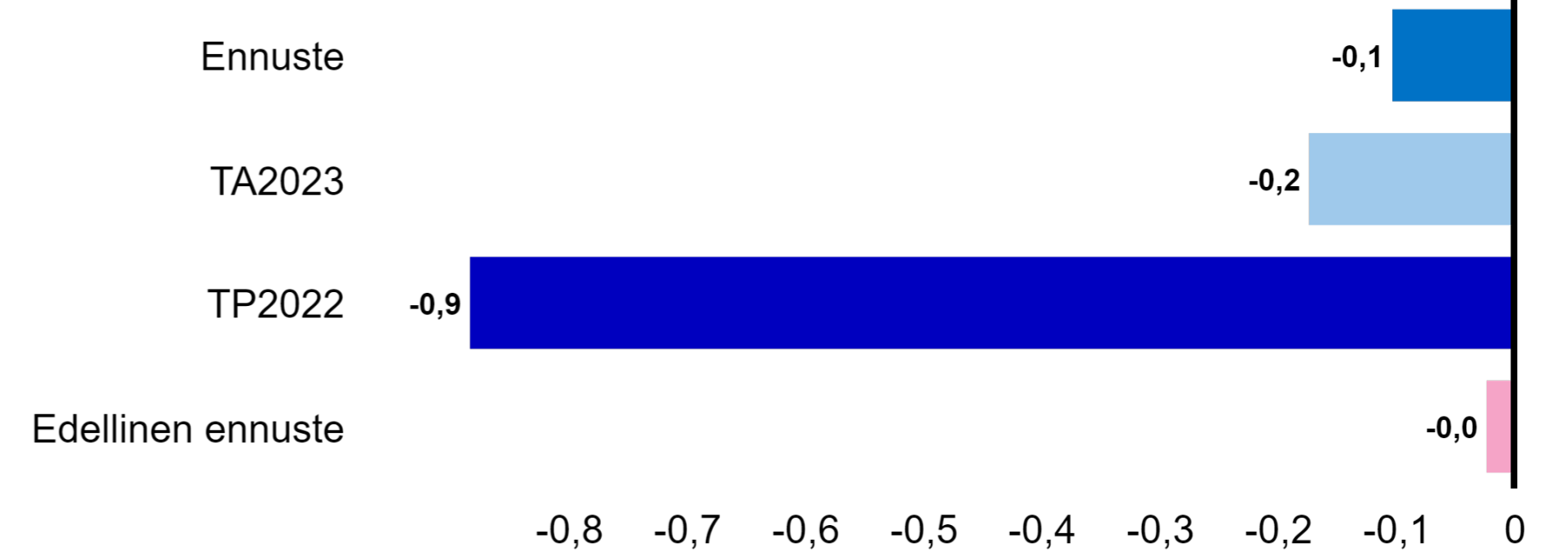
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Tilikauden ylijäämä, M€



HK92 Työterveys Helsinl



YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - HKL

Likeyli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

3,8

Tilikauden yli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

-2,1

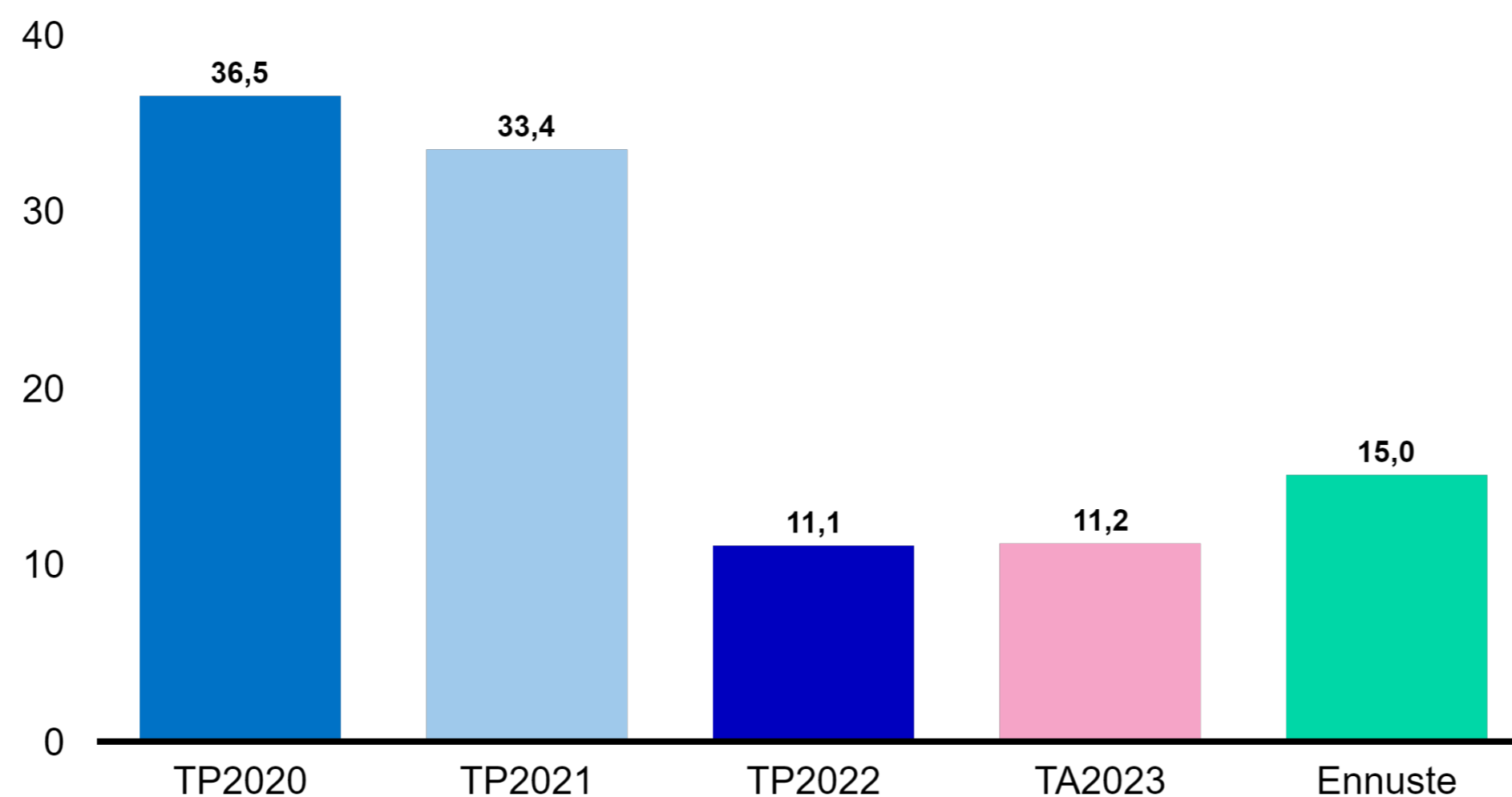
Liikennelaitoksen ennusteen mukaan merkittävimmät poikkeamat suhteessa talousarvioon vuonna 2023 ovat korkokustannusten nousu sekä investointimäärärahojen vähäisempi käyttö. Tilikauden ylijäämä on 2,1 milj. euroa eli 2,1 milj. euroa talousarviota huonompi. Arvio liikevaihdosta on 157,9 milj. euroa, joka on 5,1 milj. euroa talousarviota enemmän.

Korkokustannuksia arvioidaan toteutuvan noin 5,7 milj. euroa budjetoitua enemmän. Edellisessä ennusteessa (E1) arvio korkokustannusten kasvusta oli noin 4,8 milj. euroa. Korkokustannusten nousu ja Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin uudelleenrakentamiseen liittyvä liukuportaiden alaskirjaus lisäävät kaupungin tuen tarvetta ja tukea ennustetaan tarvittavan 12,3 milj. euroa, joka on 6,4 milj. euroa talousarviota enemmän.

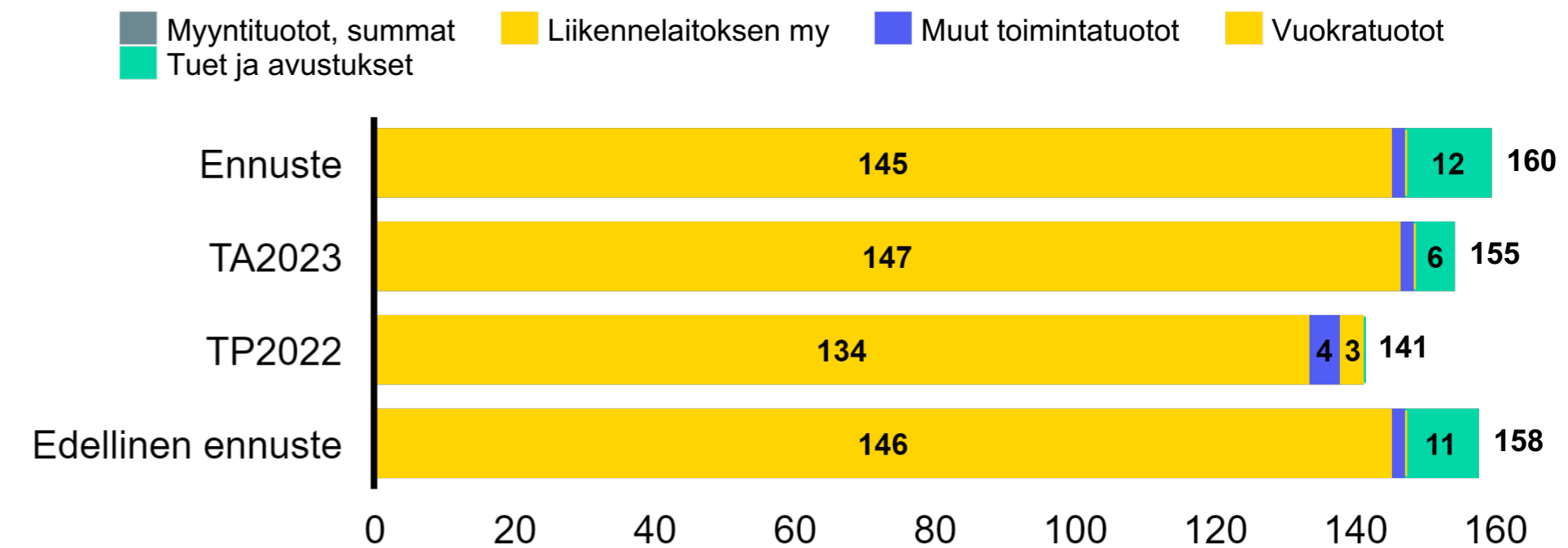
Vuoden 2023 investointiennuste on 45,5 milj. euroa, joka on 24,5 milj. euroa talousarviota vähemmän. Muun muassa metron raidevirtapiirin korvaamisinvestointi, M200-junien peruskorjaus sekä Rautatien torin paloturvallisuuden parantamisinvestointi ovat edenneet hitaammin kuin budjettivaiheessa arvioitiin.

Sitovista tavoitteista asiakastytyväisyystavoitteen ennustetaan toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti. Metron liikennöinnin luotettavuuden osalta tavoitteeseen pääsemistä ei pidetä todennäköisenä. Alkuvuonna on jääty luotettavuustavoitteesta, ja sen saavuttaminen vaatisi huomattavan korkeaa luotettavuutta loppuvuoden aikana. Taloustavoite, tilikauden tulos vähintään nolla, on ennusteen mukaan jäämässä hieman tavoitteesta. Tilikauden tulosenuste (ennen varauksia) on -0,3 milj. euroa. Tuloksen jääminen budjetoidusta johtuu metroliikenteen liikennöintisopimuksen kannattavuuden heikkenemisestä.

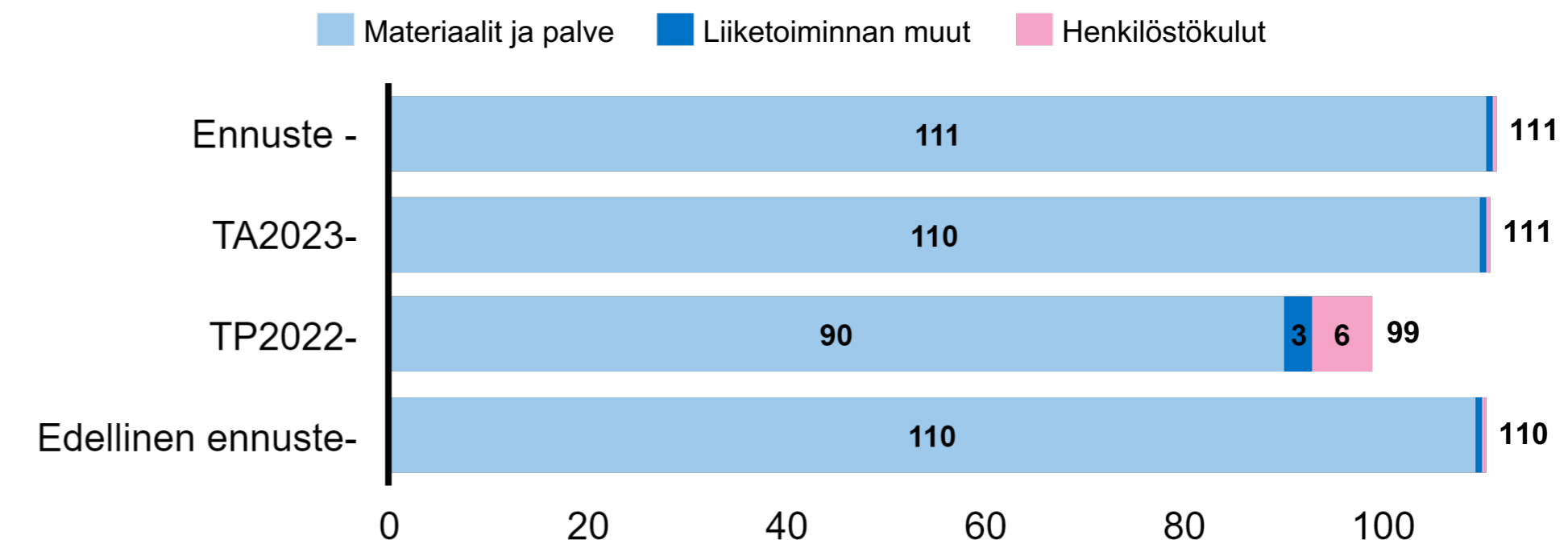
Likeylijäämä, M€



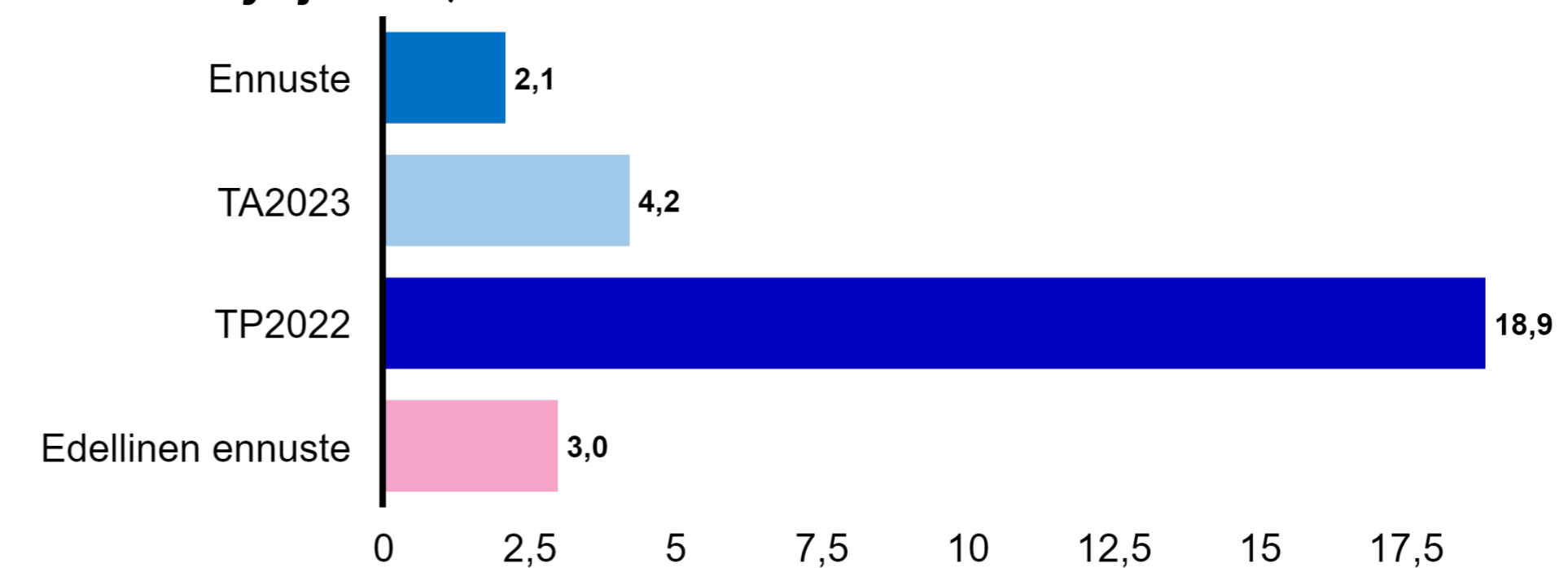
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Tilikauden ylijäämä, M€



HK94 HKL

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - PALKE

Liikelyli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

0,4

Tilikauden yli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

0,7

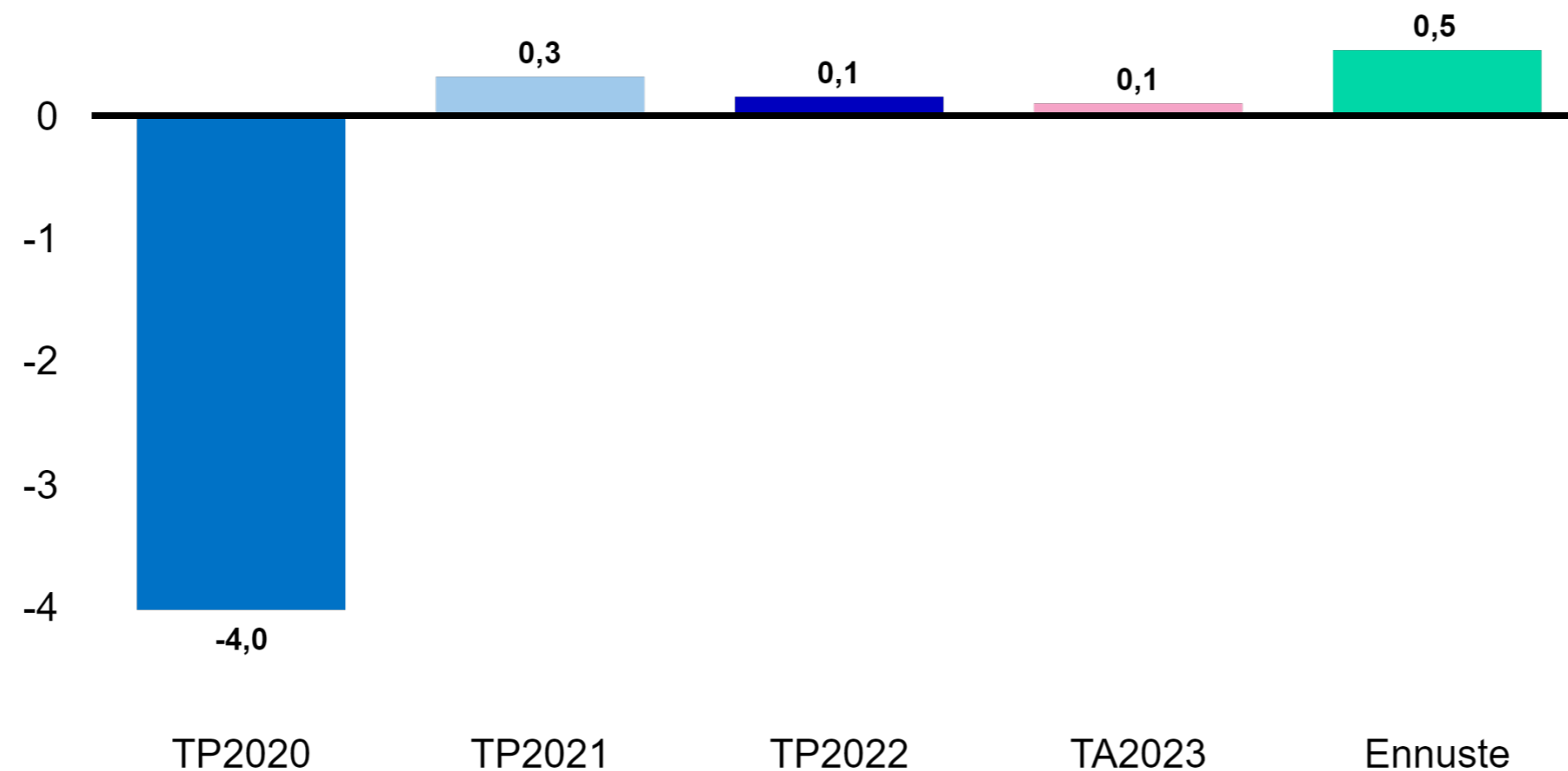
Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 0,7 milj. euroa talousarviota parempi.

Palkkojen, raaka-aineiden, energia- ja kuljetuskustannusten menot ovat noin 8 milj. euroa suuremmat kuin talousarviossa. Myyntihintoja on korotettu kustannusten nousua vastaavasti.

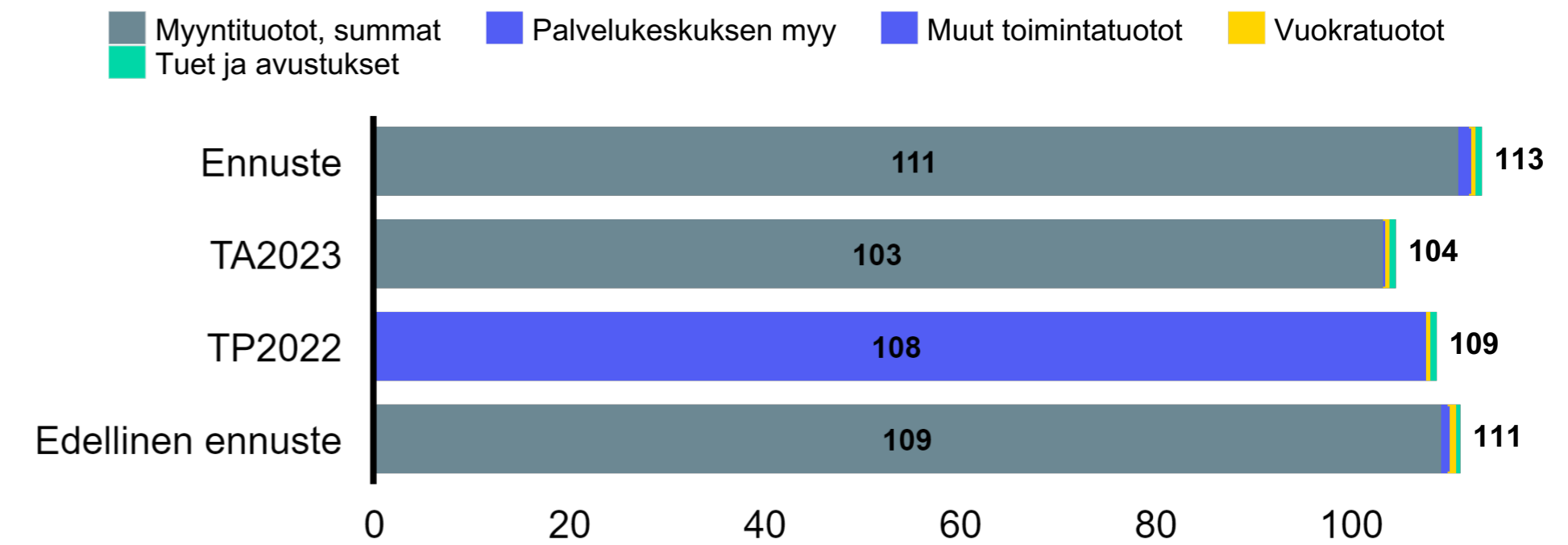
Monipalveluiden liikevaihto tulee olemaan suurempi kuin ennakoitu, sillä siivous- ja ruokapalveluita ei ole ulkoistettu yksityiselle sektorille niin paljoa kuin oli suunniteltu. Kilpailutuksen kautta ei ole esim. saatu toimijoita hoitoalan ruokapalveluihin. Puhelin- ja hyvinvointipalveluissa turvapuhelinpalveluiden ja lääkeautomaattien asiakasmäärä ei ole noussut odotetusti, mutta muita palveluita on myyty odotettua enemmän, joten liikevaihto on hieman suurempi kuin talousarviossa.

Asiakaskokemusta koskevan sitovan toiminnan tavoitteen ennustetaan toteutuvan.

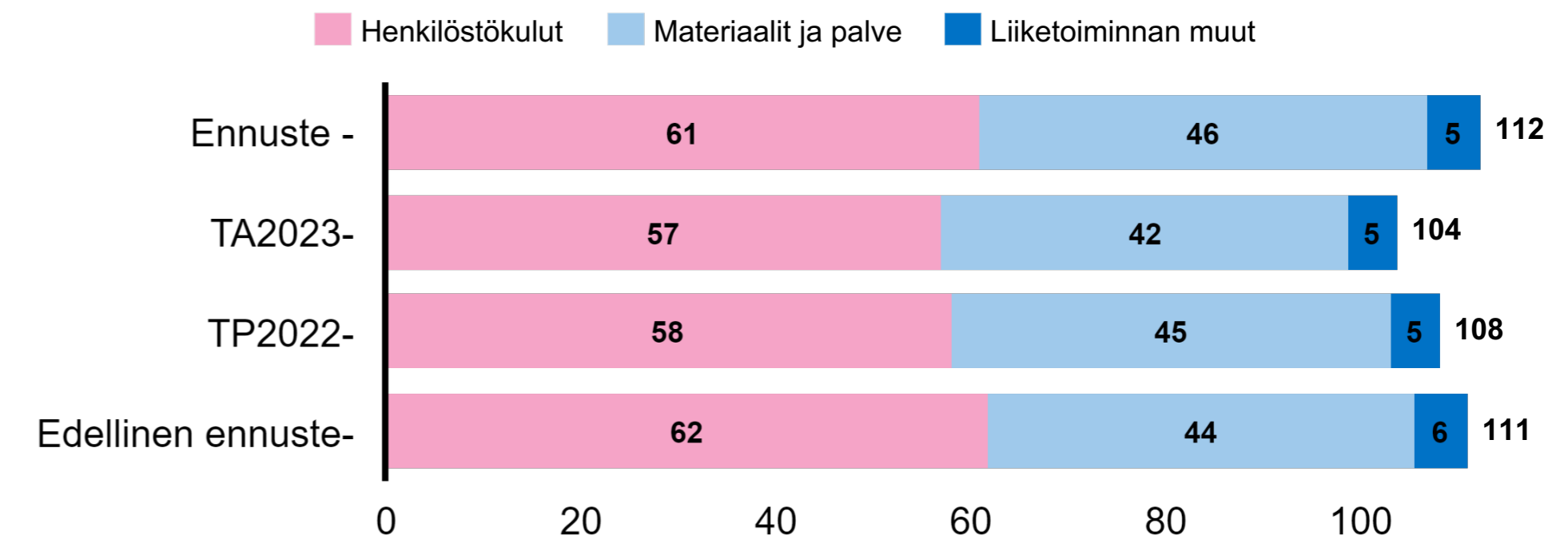
Liikelylijäämä, M€



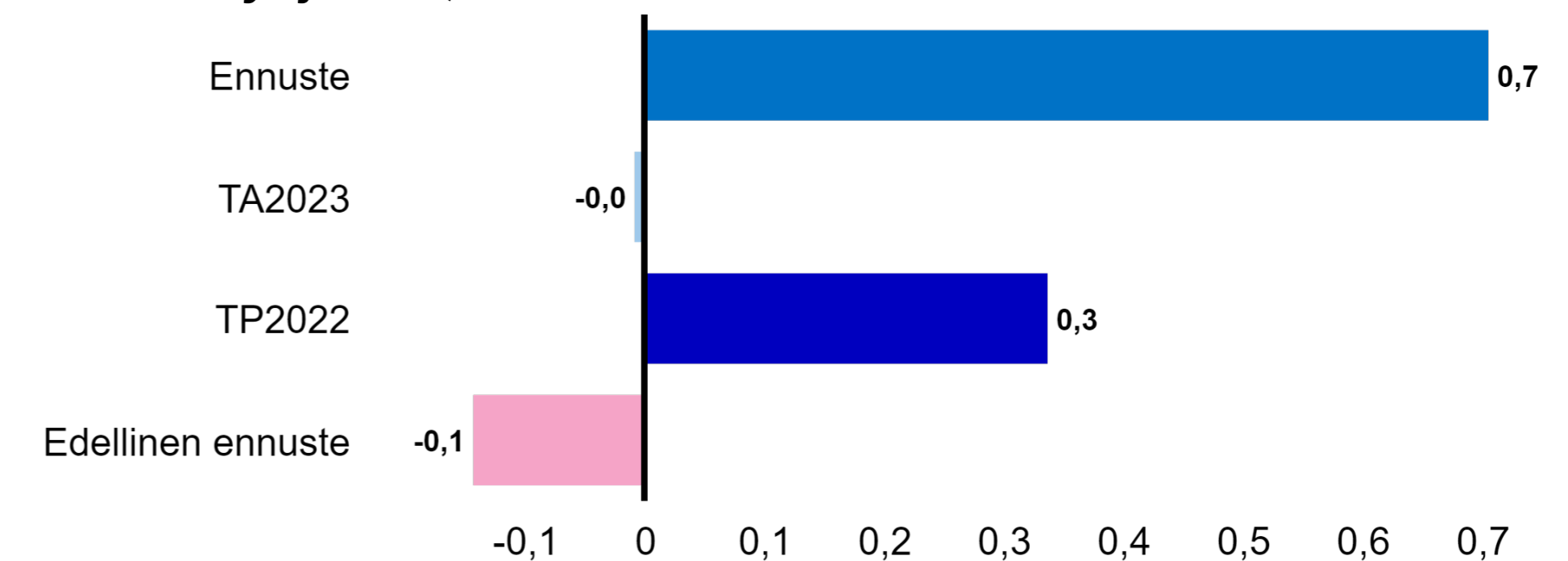
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Tilikauden ylijäämä, M€



HK95 Palvelukeskus

SOTEPE

YHTEENVETO Ennuste E2 / 2023 - SOTEPE yhteensä

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

6

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

28

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

-22

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

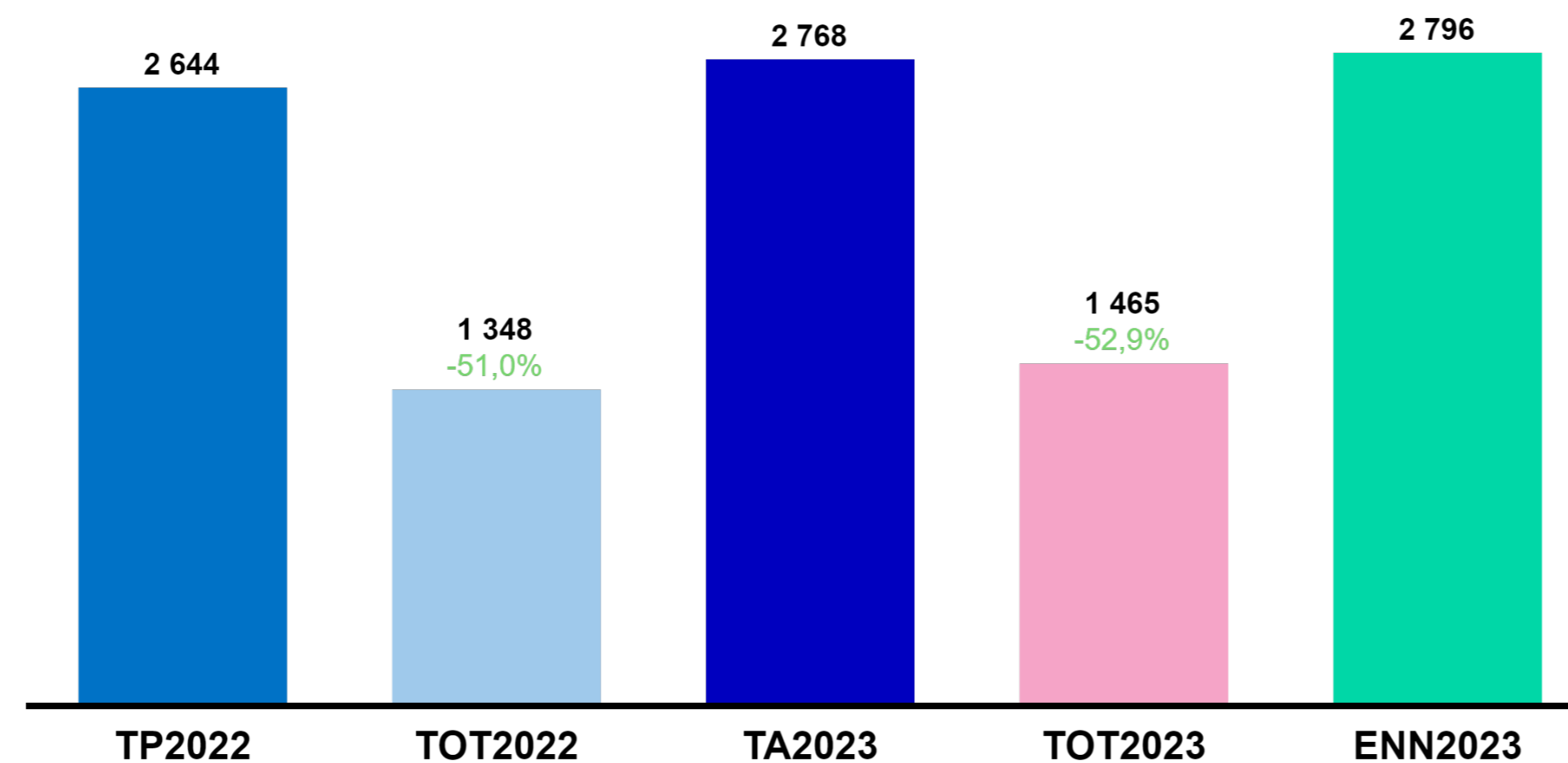
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut rahoitetaan vuoden 2023 alusta lukien valtionosuuksilla, joilla katetaan käyttötalous, irtaimen investoinnit ja muut hankinnat, poistot ja sosiaalisen luototuksen lainoitus.

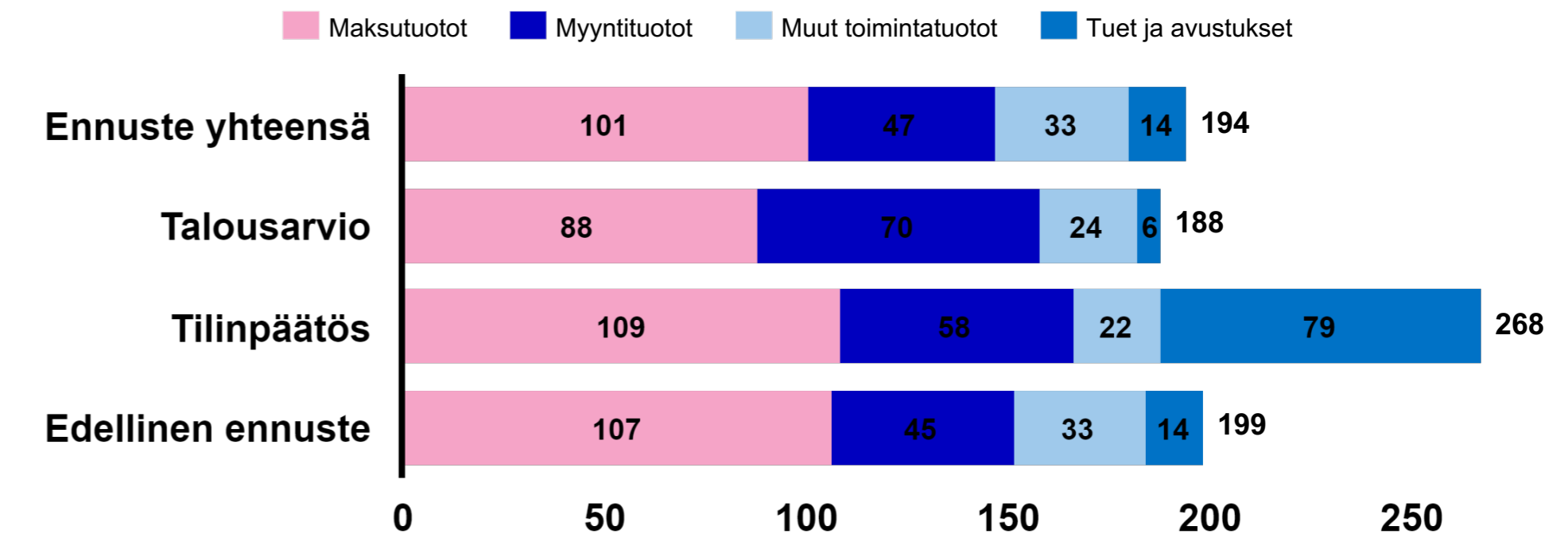
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarviossa valtuustoon nähden sitova määrärahataso on toimintakate. Lisäksi seurataan tilikauden tulosta, koska alijäämän kattamisesta on lainsäädännössä omat säännökset. Talousarvion laatimisen jälkeen Helsingin rahoitusta on muutettu kaksi kertaa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 22 M€ talousarviota heikompana ja tilikauden tuloksen olevan 24,3 M€ talousarviota heikompi. Tulojen arvioidaan ylittyvän 6,4 M€ johtuen hankeavustuksista sekä VM:n myöntämästä kolmivuotisesta avustuksesta (18 M€) toiminnan käynnistämiseen, josta huomioitu vuodelle 2023 yhteensä 2 M€. Asiakasmaksutulojen ennustetaan alittavan tulosbudjetin johtuen mm. palvelusetelien käytöstä suun terveydenhuollossa. Ennustettu menoylitys koostuu koronaepidemian välittömistä kustannuksista 9,7 M€ sekä palkkaratkaisun tulosbudjetissa arvioitua suuremmista kustannuksista 13,7 M€. Edelliseen ennusteeseen verrattuna tulot ovat pienentyneet 4,3 M€, joka johtuu kolmivuotisen VM:n avustuksen käytön suuntaamisesta vuosille 2024–2026. Menoylitys on edellisestä ennusteesta laskenut johtuen pääosin kanslian ja sotepe-toimialan välisen palvelusopimuksen veloitusien tarkentamisesta.

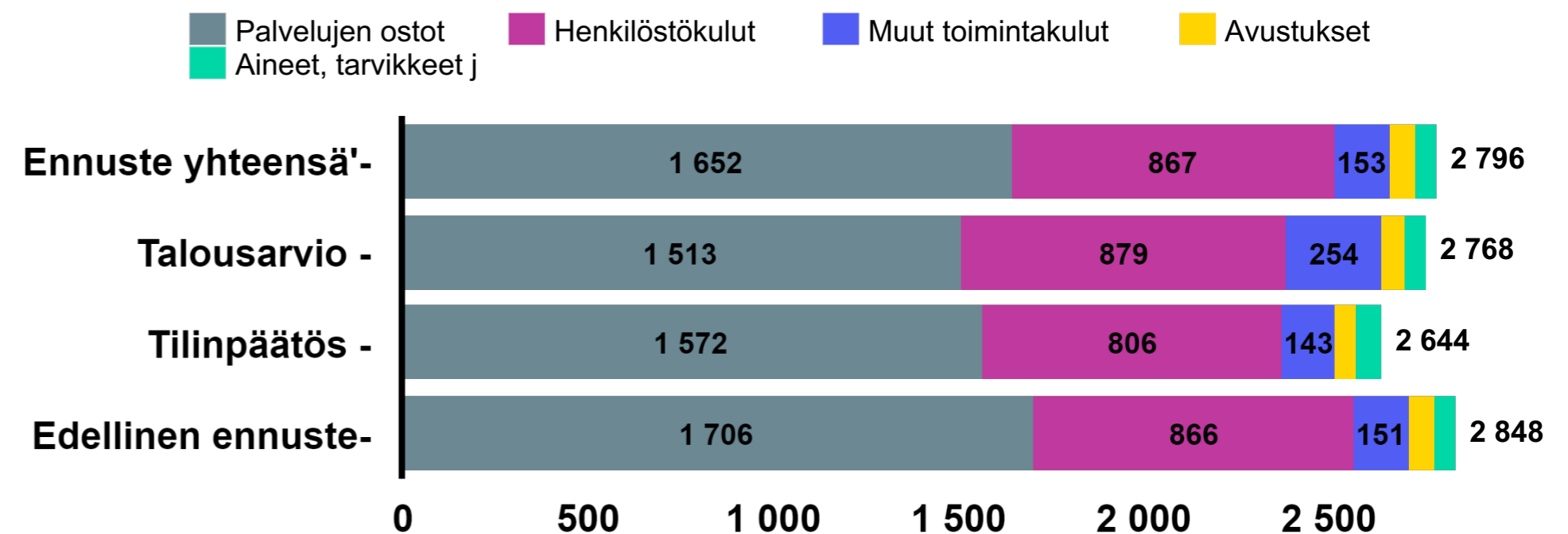
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



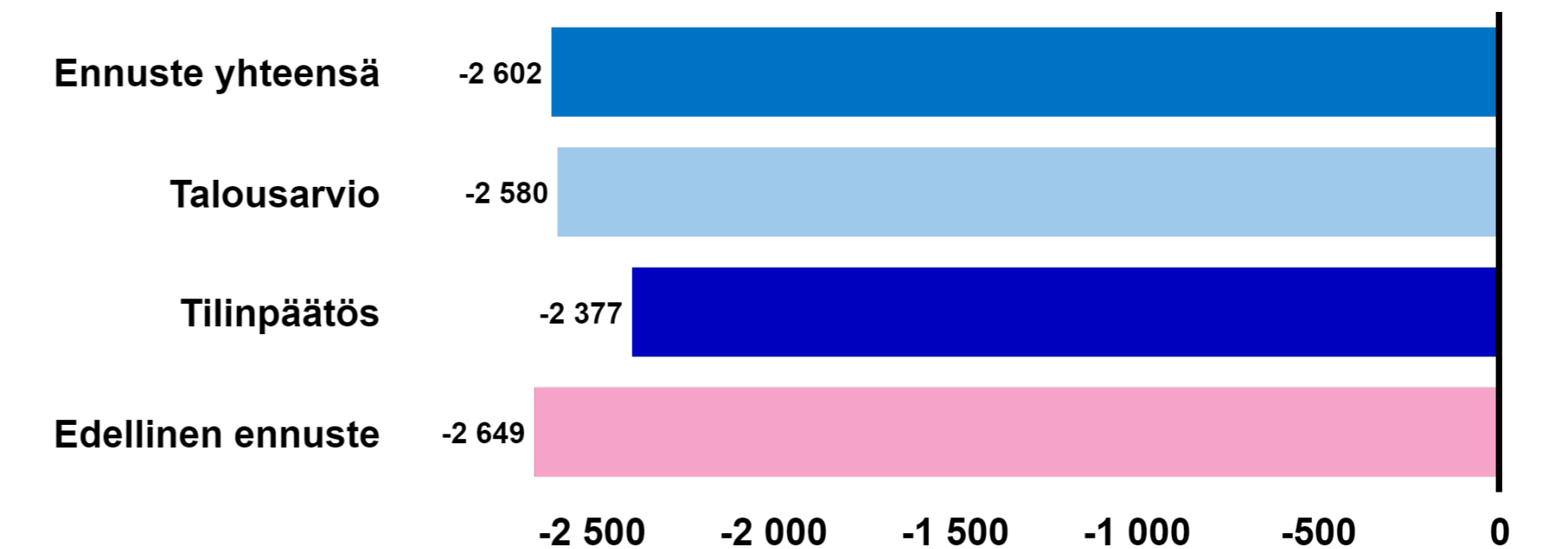
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YKSIKÖKUSTANNUSTEN KEHITYS Ennuste E2 / 2023 - SOTEPE

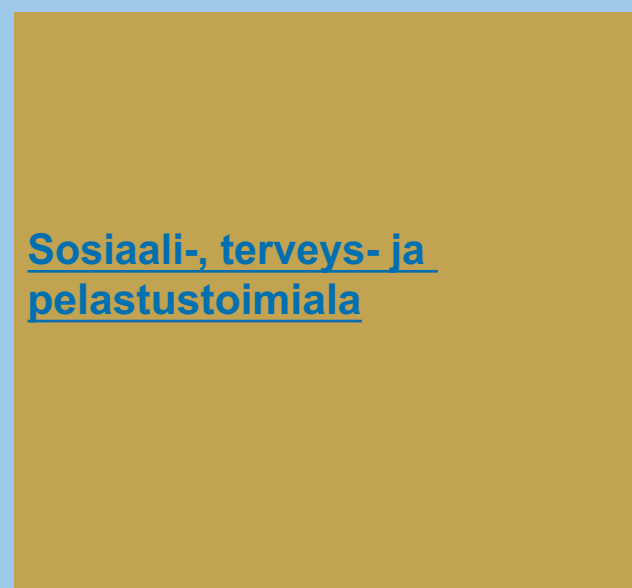
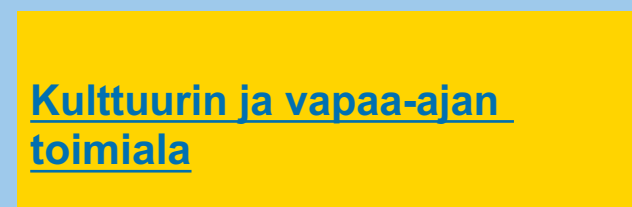
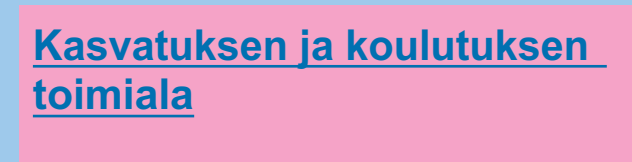
Sosiaali- ja terveystoimiala

		TA	Ennuste 1	Ennuste 2	TA-viimeisin ennuste
	Mittari				
Pelastuslaitos	Kiireellisen ensihoiton yksikkökustannukset, brutto - Netto = 0, jonka johdosta ilmoitetaan bruttokulut	26,30	26,30	26,30	■ 0,00
	Pelastustoimen yksikkökustannukset, netto - Toimialan yleiskatteesta rahoittama osuus	81,20	81,20	81,20	■ 0,00
Sosiaali- ja terveystoimiala	Kotihoidon kokonaiskustannukset/suorite (oma toiminta ja etäkäynti)	44,00	51,00	45,00	● -7,00
	Lastensuojelun kokonaiskustannukset/asiakas (sis. lastensuojelulain ja sosiaalihoitolain mukaiset asiakkaat)	12 723,00	13 293,00	13 832,00	● -570,00
	Psykiatria- ja päihdepalvelujen kokonaiskustannukset/asiakas	4 217,00	4 790,00	4 536,00	● -573,00
	Suun terveydenhuollon kokonaiskustannukset/asiakas	500,00	542,00	546,00	● -42,00
	Terveysasemien kokonaiskustannukset/suorite	64,00	–	–	■ 64,00
	Vammaistyön kokonaiskustannukset/asiakas	15 429,00	16 602,00	16 602,00	● -1 173,00

Sitovat toiminnan tavoitteet

Sitovat tavoitteet 2023 TOIMIALAT

Valitse toimiala siirtyäksesi tarkempiin tietoihin



		Ennuste 1	Ennuste 2
Toimiala	Sitovat tavoitteet		
KANSLIA	Kaupunki uudistusalueille kohdennettavien investointien tulee mahdollistaa systemaattisesti alueiden asuntokannan 2 % vuosittainen lisäys (kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala)		
	Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestäväälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta		
	Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa.		
	Tuemme helsinkiläisten työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja osaamisen kehittymistä ohjaamalla heitä aktiivisesti työllisyyttä edistäviin palveluihin		
	Uusien tehokkuutta, tuottavuutta, taloudellista liikkumavaraa ja voimavaroja kaupungin toimintaan tuovien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen varmistaen strategiakauden aikana vähintään 50 milj. € / vuosi hyödyt.		
	Vuonna 2023 alkaa 8 000 asunnon rakentaminen (kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala)		
KASKO	Parannetaan henkilöstön veto- ja pitovoimaa ja työoloja yhdessä		
	Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa (hyte)		
KUVA	Toiminnan elinvoimaisuus		
	Toiminnan tehostaminen		
KYMP	Ekologisen kestävyden edistäminen		
	Kaupungin kasvun ja elinvoimaisuuden edistäminen		
	Kaupunkilaiskokemuksen parantaminen		
	Valtuustokauden aikana tuottavuutta parannetaan vähintään 0,5 %/vuosi		
SOTEPE	Asiakkaiden aktiivista Maisan käyttöä tuetaan tehostamalla asiakkaiden Maisa-viesteihin vastaamista.		
	Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä		
	lääkäiden ympärivuorokautisessa laitoshoidossa olevien määrä vähenee edelliseen vuoteen verrattuna		
	Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti.		
	Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia		
	Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen		
TARKASTUSVIRASTO	Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta kohdistuu kaupunkistrategian toteutumisen arviointiin.		

Sitovat tavoitteet 2023 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus	Ennuste 1	Ennuste 2
Parannetaan henkilöstön veto- ja pitovoimaa ja työoloja yhdessä	Varhaiskasvatus ja ammatillinen koulutus: Stadin AO:ssa varhaiskasvatuksen lastenhoitajien kelpoisuuteen tähtäävässä oppisopimuskoulutuksessa aloittaneiden määrä kasvaa vähintään 20 % vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022.		
Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa (hyte)	Lukiokoulutus: Itsensä tärkeäksi osaksi kouluuyhteisöä kokevien opiskelijoiden osuus vastaajista pysyy vähintään 2021 Kouluterveyskyselyn tasolla (45,5 %).		
	Perusopetus: Peruskouluista vähintään 80 % käyttää systemaattisesti yhtä tai useampaa vuodelle 2023 sovittua tunne- ja vuorovaikutustaidon -ohjelmaa syyslukukauden 2023 loppuun mennessä		

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ennustaa, että toimialan sitova tavoite ” Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa” toteutuu. Molempien mittareiden ennustetaan toteutuvan.

Toisen sitovan tavoitteen ” Parannetaan henkilöstö veto- ja pitovoimaa ja työoloja yhdessä” ennustetaan toteutuvan.

Sitovat tavoitteet 2023 Kaupunkiympäristön toimiala

		Ennuste 1	Ennuste 2
Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus		
Ekologisen kestävyys edistäminen	Kaikissa v. 2023 aikana käynnistyvissä rakentamishankkeissa käytetään työmaan ympäristötavoitteita, joilla ohjataan työmaatoiminnan ympäristövaikutuksia ja kiertotaloutta.		
	Kaupungin omissa toimitiloissa (uudiskohteet, peruskorjauskohdeet) päälämmitysjärjestelmäksi valitaan lämpöpumpputekniikka aina, kun se on teknisesti mahdollista ja kun takaisinmaksuaika on 15 vuotta tai alle.		
	Toteutetaan Helsingin luontoseurantasuunnitelman mukaisesti seurannat 1A-1F.		
Kaupungin kasvun ja elinvoimaisuuden edistäminen	Erot asuntojen alueellisissa hintatasoissa eivät kasva: Asuntojen kalleusalueilla III ja IV asuntojen hinta (alueiden asuntojen hintakehityksen prosentuaalinen keskiarvo) kehittyy vähintään yhtä positiivisesti kuin kalleusalueilla I ja II.		
	Helsingissä alkaa vuonna 2023 vähintään 8 000 asunnon rakentaminen.		
	Kaavoitetaan vähintään 700 000 k-m2 pääosin yleiskaavan raideliikenteen palvelualueelle, josta täydennysrakentamista vähintään 40 % (280 000 k-m2).		
Kaupunkilaiskokemuksen parantaminen	Asiakaspalautteeseen vastaaminen tavoiteajassa: saapuneet palautteet otettu käsittelyyn keskimäärin kolmessa työpäivässä.		
	Asukastyytyväisyys katujen ja teiden kuntoon sekä puhtaanapitoon vähintään 3,4 (keskustan kadut, asuinkadut, keskustaan johtavat pääkadut, jalankulku- ja pyörätiet) (asteikolla 1- 5)		
	Asukastyytyväisyys puistojen hoitoon vähintään 3,4 (asteikolla 1-5)		

Toimialan sitova tavoite koskien asuntotuotantoa ei ole toteutumassa. Tavoitteen kolmesta mittarista yhden ennustetaan toteutuvan.

Mittari 1: Ensimmäisellä kvartaalilla Helsingissä aloitettiin noin 1370 asunnon rakentaminen ja arvio on, että 8 000 asunnon tavoitetta ei tänä vuonna saavuteta. Syinä ovat korkeana pysyttelevät rakennuskustannukset, korkotason nopea nousu, sijoittajien tuottovaatimusten nousu, korkeana pysyttelevä inflaatio sekä yleinen taloudellinen epävarmuus.

Mittari 2: Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla kaavoitettiin asumiseen noin 27 400 kerrosneliometriä, josta täydennysrakentamisen osuus 19 400 kerrosneliometriä. Vuositavoitteena on kaavoittaa vähintään 700 000 k-m2 pääosin yleiskaavan raideliikenteen palvelualueelle, josta täydennysrakentamista vähintään 40 %, minkä toteutuminen on epävarmaa.

Mittari 3 toteutuu: ”Erot asuntojen alueellisissa hintatasoissa eivät kasva: Asuntojen kalleusalueilla III ja IV asuntojen hinta kehittyy vähintään yhtä positiivisesti kuin kalleusalueilla I ja II.”

Toimialan muiden kolmen sitovan tavoitteen ennustetaan toteutuvan:

-Tuottavuustavoite, jonka puitteissa on tarkoitus tehdä tuottavuustoimenpiteitä, joiden yhteenlaskettu säästö vuonna 2023 on 3 M€

-Kaupunkilaiskokemuksen parantaminen, joka liittyy puistojen, katujen ja teiden hoitoon sekä asiakaspalautteeseen vastaamiseen määräajassa

-Ekologisen kestävyys edistämisen tavoite, jossa seurataan ilmalämpöpumpputekniikan hyödyntämistä kaupungin toimitiloissa, toimitila- ja asuntorakentamishankkeiden ohjaamista ennalta-asetettujen ympäristötavoitteiden mukaisesti sekä Helsingin luontoseurantasuunnitelman toteuttamista

Toimialalla on yhdeksän muuta toiminnan tavoitetta, joista kuuden ennustetaan toteutuvan, kahden ei ja yhden toteutumista ei voida vielä ennustaa.

Sitovat tavoitteet 2023 Kaupunginkanslia

Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus	Ennuste 1	Ennuste 2
Kaupunkiudistusalueille kohdennettavien investointien tulee mahdollistaa systemaattisesti alueiden asuntokannan 2 % vuosittainen lisäys (kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala)	Vuoden 2022 asuntojen kokonaismäärä + 2% alueittain ilmaistuna		
Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestäväälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta	Toiminnan ja investointien rahavirta voi olla alijäämäinen valtuustokauden aikana yhteensä enintään julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa paikallishallinnolle asetetun alijäämätavoitteen verran		
Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa.	Käyttötalousmenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä kaupunkiorganisaationa itsellemme asettamaan tuottavuustavoitteeseen, joka on 0,5 prosenttiyksikköä.		
Tuemme helsinkiläisten työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja osaamisen kehittymistä ohjaamalla heitä aktiivisesti työllisyyttä edistäviin palveluihin	Työllisyydenhoidon palveluihin osallistumista kuvaavan aktivointiasteen (%) kuukausikeskiarvo on v. 2023 suurempi kuin v. 2022. Tausta mittarille: Vuoden 2022 kuukausikeskiarvo heinäkuuhun mennessä on 24,7 % - Vuoden 2021 kuukausikeskiarvo: 21,3%		
Uusien tehokkuutta, tuottavuutta, taloudellista liikkumavaraa ja voimavaroja kaupungin toimintaan tuovien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen varmistaen strategiakauden aikana vähintään 50 milj. € / vuosi hyödyt.	Uudet 16,5 milj. € / vuosi hyödyt on kuvattu ja vastuutettu sekä seurannassa osana kaupungin ja kaupunkikonsernin TA24 valmistelua		
Vuonna 2023 alkaa 8 000 asunnon rakentaminen (kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala)	8 000 aloitettua asuntoa		

- Kaupunkiudistusalueille kohdennettavien investointien tulee mahdollistaa systemaattisesti alueiden asuntokannan 2 % vuosittainen lisäys (kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala). Ennustetaan ettei tavoite toteudu.
- Vuonna 2023 alkaa 8 000 asunnon rakentaminen (kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala). Ennustetaan ettei tavoite toteudu.
- Sitoudumme valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen. Vuosittaiset talousarviot eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.
- Kokonaisinvestoinnit mitoitetaan rahoituksellisesti kestäväälle tasolle toiminnan ja investointien rahavirran sekä lainakannan kasvun näkökulmasta. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.
- Uusien tehokkuutta, tuottavuutta, taloudellista liikkumavaraa ja voimavaroja kaupungin toimintaan tuovien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen varmistaen strategiakauden aikana vähintään 50 milj. € / vuosi hyödyt. Mittarina on, että uusien 16,5 milj. € / vuosi hyödyt on kuvattu ja vastuutettu sekä seurannassa osana kaupungin ja kaupunkikonsernin TA24 valmistelua. Ennustetaan tavoitteen toteutuvan.
- Tuemme helsinkiläisten työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja osaamisen kehittymistä ohjaamalla heitä aktiivisesti työllisyyttä edistäviin palveluihin. Mittarina on, että työllisyydenhoidon palveluihin osallistumista kuvaavan aktivointiasteen (%) kuukausikeskiarvo on vuonna 2023 suurempi kuin vuonna 2022. Ennustetaan, että tavoite toteutuu.
- Määrällisenä suoritettavaksi on, että 2500 asiakasta aloittanut työpaikalla tapahtuvassa työttömien osaamista vahvistavassa toimenpiteessä. Arvioimme, että tavoite voidaan tänä vuonna saavuttaa.

Sitovat tavoitteet 2023 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus	Ennuste 1	Ennuste 2
Toiminnan elinvoimaisuus	Käyntikerrat toimialan palveluissa ovat vähintään 23 000 000		
Toiminnan tehostaminen	Yksikkökustannukset toimialan palvelukokonaisuuksissa ovat korkeintaan seuraavanlaiset: kulttuuripalvelukokonaisuus 23,15 euroa, liikuntapalvelukokonaisuus 6,82 euroa, nuorisopalvelukokonaisuus 26,17 euroa, kirjastopalvelukokonaisuus 4,20 euroa		

- Toiminnan elinvoimaisuus: käyntikertojen ennustetaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Toimialalle merkittävä jakso on kesän toimintojen onnistuminen, joten tarkempi ennuste käyntikertatavoitteen toteutumisesta saadaan toisessa ennusteessa. Toimialalla varmistetaan kävijälaskennan automatisointi –pilottien läpivienti ja niiden pohjalta sovittavien toimenpiteiden aloittaminen. Lisäksi jatketaan palvelujen ja kesätoimintojen tehokasta markkinointia ja viestintää sekä tapahtumakampanjointia.
- Toiminnan tehostaminen: yksikkökustannuksissa kaikissa muissa palvelukokonaisuuksissa päästään tavoitteeseen paitsi liikuntapalveluissa. Liikuntapalvelujen ennusteeseen vaikuttaa kustannusten nousu erityisesti energiakustannusten korkea taso.

Sitovat tavoitteet 2023 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus	Ennuste 1	Ennuste 2
Asiakkaiden aktiivista Maisan käyttöä tuetaan tehostamalla asiakkaiden Maisa-viesteihin vastaamista.	75 %:iin viesteistä vastataan kahden (2) arkipäivän sisällä.		
Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä	20 % kotihoidon säännöllisistä asiakkaista on kuvallisen etähoidon asiakkaita (Lähtötaso 8/2022: 14 %).		
	Asunottomuus vähenee. Vuoden 2023 loppuun tavoite 800 asunnotonta. (Lähtötaso vuonna 2021: 1 297 asunnotonta)		
	Liikkumissopimus on käytössä 70 % sairaala, kuntoutus- ja hoivapalvelujen asiakkaista. (Lähtötaso: 8/2022: 67 %)		
	Lähisuhdeväkivalta lapsiperheissä -palveluketjun toimeenpano eteen suunnitellusti. Lähisuhdeväkivalta-koulutuksiin osallistuu vuonna 2023 vähintään 1 000 työntekijää.		
	Osana lasten ja nuorten mielenterveysongelmien toimeenpanosuunnitelmaa parannetaan nepsy-asiakkaiden hoidon ja palvelujen saatavuutta.		
	Suun terveydenhuollossa asiakastyytyväisyys on vähintään 70 (NPS).		
	Suun terveydenhuollossa yhteydenotto samana päivänä vähintään 90 % kuukausittain.		
	Terveysasemien hoitotakuu toteutuu. Kiireellisen hoidon toteutuminen samana tai seuraavana päivänä, kiireettömän hoidon toteutuminen 14 vuorokauden aikana.		
lääkkäiden ympärivuorokautisessa laitoshoidossa olevien määrä vähenee edelliseen vuoteen verrattuna	Ympärivuorokautisessa hoidossa laitoshoidon osuus vähenee edelliseen vuoteen verrattuna (laitoshoidossa olevien osuus kaikista ympärivuorokautisen hoidon asiakkaista). (Lähtötaso 8/2022: 19 %)		
Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti.	Ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive on enintään kahdeksan minuuttia 60 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävissä.		
Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia	Tavoitetaso 11 000 turvallisuuspistettä. (Lähtötaso 2021: 10 558 turvallisuuspistettä)		
Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen	I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3-vahvuisella yksiköllä on enintään kuusi minuuttia vähintään 50 %:ssa tehtävistä.		

Sitovien tavoitteiden osalta suurta riskiä on edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä kiireettömän hoidon toteutumisesta ja suun terveydenhuollon asiakastyytyväisyyden osalta.

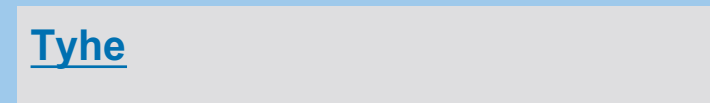
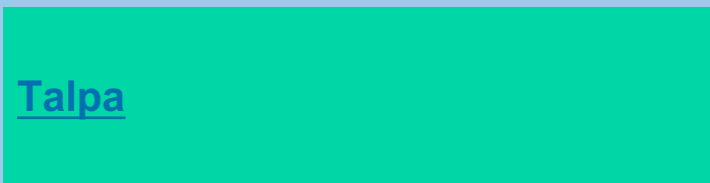
Sitovat tavoitteet 2023 Tarkastusvirasto

Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus	Ennuste 1	Ennuste 2
Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta kohdistuu kaupunkistrategian toteutumisen arviointiin.	Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan sisältyvistä vuosittain vaihtuvista aiheista vähintään 75 prosenttia (2022: 73) liittyy kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten tai tavoitteiden arviointiin		

Sitovan toiminnan tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2023 valmistelun perusteella suunnitelmaan sisältyvistä arviointiaiheista vähintään 75 prosenttia kohdistuu kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten ja tavoitteiden arviointiin. Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointisuunnitelman 9.5.2023 kokouksessaan. Tavoitteen toteutuminen kuitenkin todetaan vasta vuodenvaihteen arviointimuistioista.

Sitovat tavoitteet 2023 LIIKELAITOKSET

Valitse toimiala siirtyäksesi tarkempiin tietoihin



Toimiala	Sitovat tavoitteet	Ennuste 1	Ennuste 2
HKL	HKL:n talous pysyy tasapainossa	Green	Red
	Minimoimme ajamattomien lähtöjen määrän ylläpitääksemme korkeaa joukkoliikenteen luotettavuutta	Red	Red
	Vastaamme asiakkaiden keskeisiin tarpeisiin ylläpitääksemme laadukasta asiakaskokemusta	Yellow	Green
PALKE	Asiakaskokemustavoite: Loppuasiakastyytyväisyyden kehittäminen edellisen vuoden tasosta Tilaajakokemuksen parantaminen (tilaaja- ja käyttäjäkumppanit) sekä vahvuuksien, heikkouksien ja mahdollisuuksien analysointi tukipalvelujen parantamiseksi	Green	Green
STARA	Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40)	Yellow	Yellow
	Henkilöstökyselyn avulla mitattu työnantajan suositteluindeksi paranee	Yellow	Yellow
	Täyssähköautojen osuuden lisääminen henkilöautokannasta	Green	Green
TALPA	Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoittelemmme selkeää asiakastyytyväisyyden nousua	Red	Red
	Toimimme vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti	Green	Green
TYHE	Hyvä asiakaskokemus	Red	Red

Sitovat tavoitteet 2023 HKL

Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus	Ennuste 1	Ennuste 2
HKL:n talous pysyy tasapainossa	Tilikauden tulos Tavoitetaso: tilikauden tulos vähintään nolla	[Green]	[Red]
Minimoimme ajamattomien lähtöjen määrän ylläpitääksemme korkeaa joukkoliikenteen luotettavuutta	Ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdoistä. Tavoitetaso: 99,85 %	[Red]	[Red]
Vastaamme asiakkaiden keskeisiin tarpeisiin ylläpitääksemme laadukasta asiakaskokemusta	Asiakkaiden antama liikennöitsijäarvosana HSL:n tuottamassa kyselytutkimuksessa. Tavoitetaso: 4,11	[Yellow]	[Green]

Sitovista tavoitteista asiakastytyväisyys- ja taloustavoitteen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti, mutta luotettavuustavoitteen arvioidaan alkuvuoden alhaisen toteuman vuoksi jäävän sille asetetusta tavoitteesta.

Alkuvuonna luotettavuustavoitteen saavuttamiseen vaikuttaneiden ajamattomien lähtöjen syissä korostuu viime vuoden tapaan kuljettajien resurssipuute. Siitä johtuva ajamattomien lähtöjen määrä on kuitenkin vähentynyt merkittävästi verrattuna edelliseen kvartaaliin (Q4-2022). Kuljettajaresurssia on parantanut jo toteutuneet kuljettajakurssit. Kuljettajatilanteen vakauttamiseksi metrolinjakon operointia HKL:lle tuottava Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy (Kaupunkiliikenneyhtiö) jatkaa täydentävien kuljettajakurssien järjestämistä vuoden 2023 aikana. Luotettavuuden ennustetaan loppuvuonna vielä nousevan, mutta alkuvuoden alhainen toteuma edellyttäisi loppuvuonna huomattavan korkeaa luotettavuustasoa, minkä saavuttamista ei pidetä todennäköisenä

Sitovat tavoitteet 2023 Palke

Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus	Ennuste 1	Ennuste 2
Asiakaskokemustavoite: Loppuasiakastyytyväisyyden kehittäminen edellisen vuoden tasosta Tilaajakokemuksen parantaminen (tilaaja- ja käyttäjäkumppanit) sekä vahvuuksien, heikkouksien ja mahdollisuuksien analysointi tukipalvelujen parantamiseksi	Tavoite vähintään 3,6 (asteikko 1-5) (vuonna 2021: 3,7) Asiakaskokemustavoitteeseen lasketaan kaikkien kyselyjen keskiarvo. Mittaamisessa pyritään hyödyntämään palvelupolkuja, jolloin mittaamista tehdään useissa kohdissa palvelutapahtumaa.		

Sitova toiminnan tavoite on asiakastyytyväisyys, jota mitataan asteikolla 1 (erittäin tyytymätön) – 5 (erittäin tyytyväinen). Vuodelle 2023 asetettu sitova tavoite on 3,6. Asiakastyytyväisyys lasketaan kyselyjen tulosten keskiarvona, joka ajalla 1.1.-31.3.2023 on 4,25 ja perustuu jatkuvasti käynnissä oleviin kyselyihin.

Kerran vuodessa tehtävät asiakaskyselyt toteutetaan syksyllä 2023 ja niiden tulokset todennäköisesti laskevat kokonaistulosta.

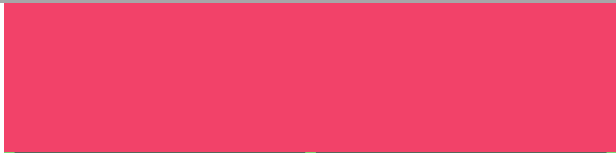

Sitovat tavoitteet 2023 Stara

Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus	Ennuste 1	Ennuste 2
Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40)	Asiakaskyselyyn perustuva nettosuosittelemuindeksi (NSI) arvo on > 35 (vaihteluväli -100–100) (vuonna 2021: 53)		
Henkilöstökyselyn avulla mitattu työnantajan suositteluindeksi paranee	Työnantajan suositteluindeksi Fiilari		
Täyssähköautojen osuuden lisääminen henkilöautokannasta	Täyssähköautojen osuus on yli 28 % henkilöautokannasta (31.12.2023 tilanne, autot ovat Staran omassa käytössä tai jälleen vuokrattu Helsingin kaupungin toimialoille) (vuonna 2021: 11 %)		

Staralla on kolme sitovaa toiminnan tavoitetta vuodelle 2023:

- Täyssähköautojen osuuden lisääminen henkilöautokannasta.
Täyssähköautojen osuus on yli 28 % henkilöautokannasta (31.12.2023 tilanne, autot ovat Staran omassa käytössä tai jälleen vuokrattu Helsingin kaupungin toimialoille) (vuonna 2021: 11 %) tavoitteen ennustetaan toteutuvan
- Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40)
Asiakaskyselyyn perustuva nettosuosittelemuindeksi (NSI) arvo on > 35 (vaihteluväli -100–100), (vuonna 2021: 53)
tavoitetta ei voida ennustaa, kysely toteutetaan Q4/2023.
- Työnantajan suositteluindeksi Fiilari-henkilöstökyselyssä 2023 on >75,8 %
tavoitetta ei voida ennustaa, kysely toteutetaan syksyllä 2023

Sitovat tavoitteet 2023 Talpa

Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus	Ennuste 1	Ennuste 2
Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoittelemme selkeää asiakastyytyväisyyden nousua	Asiakastyytyväisyys vähintään 4,0 (asteikolla 1-5) (vuonna 2021:3,68)		
Toimimme vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti	Tilikauden tulos vähintään 10 000 euroa (vuonna 2021: 381 000 euroa)		

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,00 ja tilikauden tulos on \geq 10 000 euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan jäävän alle talousarviotavoitteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 10 000 euroa voitollisena.

Sitovat tavoitteet 2023 Tyhe

Sitovat tavoitteet	Mittarin kuvaus	Ennuste 1	Ennuste 2
Hyvä asiakaskokemus	Asiakaskokemusta kuvaavan nettosuosittelemuindeksin (NPS) taso on 69.		

Asiakaskokemustavoitteen NPS 69 ei ennusteta toteutuvan. Ennuste on 65. Palvelutason vakauttamisella pyritään pitämään asiakaskokemus mahdollisimman hyvällä tasolla.