

# Talouden ja toiminnan seuranta

3/2021 Ennuste

Helsinki

Yhteenveto kaupungin taloudesta	3
Tulos- ja rahoituslaskelma	4
Tulot ja menot	6
Verot ja valtionosuudet	7
Rahoitus	8
Investoinnit	9
Keskushallinto	10
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala	26
Kaupunkiympäristö	27
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala	34
Sosiaali- ja terveystoimiala	38
Liikelaitokset	44
Väestö ja työttömyys	49
Rakentaminen	50
Henkilöstö	52
Sitovat toiminnan tavoitteet	54
Strategiamittarit	58

# YHTEENVETO HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUDEN TILANTEESTA Ennuste 3 / 2021

## Toimintakate, M€

**-3 652**

Ennuste

Ero TA 2021 M€ **-109**  
Ero TP 2020 M€ **-328**

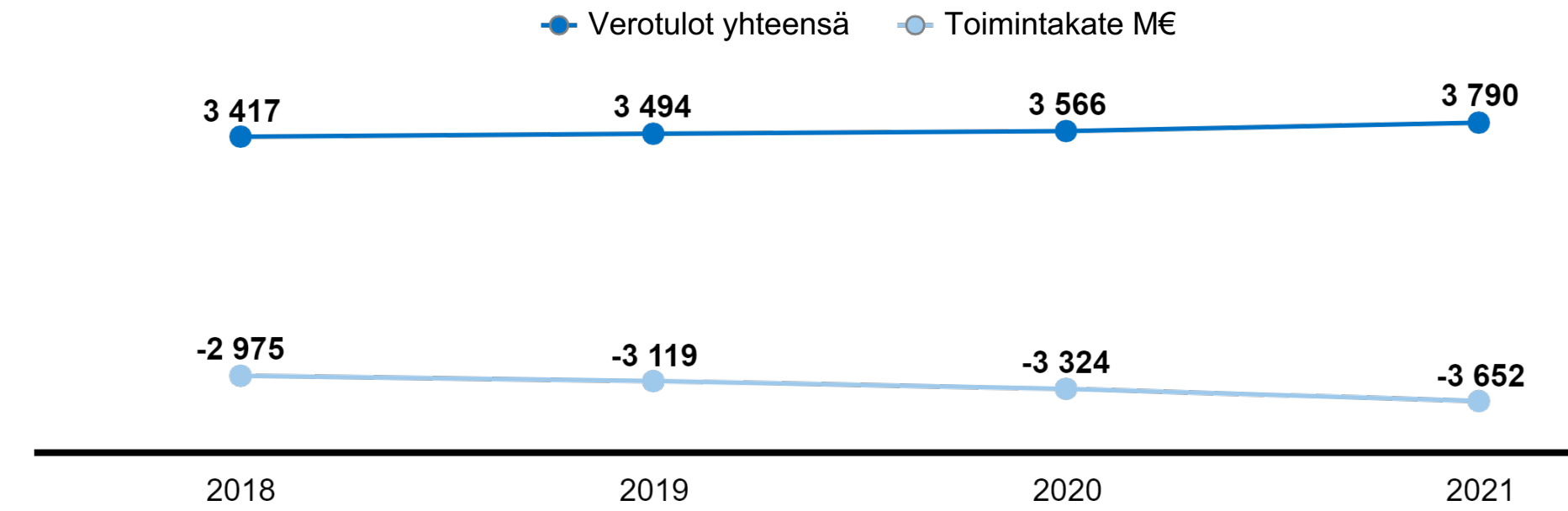
Toimialat ovat arvioineet ennusteissaan, että menot toteutuisivat alkuperäistä talousarviota suurempina (302 M€) sekä myös edellistä ennustetta (71 M€) suurempina. Vastaavasti myös toimintatulojen ennustetaan toteutuvan sekä talousarviota (193 M€), että edellistä ennustetta (98 M€) suurempina. Siten toimintakate olisi ennusteen mukaan selvästi talousarviota heikompi (109 M€), mutta kuitenkin edellistä ennustetta parempi (27 M€).

Pääosa sekä tulojen ja menojen ylityksistä on seurausta sosiaali- ja terveyspalveluiden TA-kohdalle kirjautuvista koronakustannuksista sekä siitä, että valtion päätösten mukaan kyseiset kustannukset korvataan kunnille toimialan tuloihin kirjautuvina valtionavustuksina. Verrattuna edelliseen ennusteeseen on arvio saatavasta valtionavustuksesta nousun noin 90 M€. Koronaan liittyvien valtionavustusten maksatusten vaikutus tulee olemaan vuoden 2021 tilinpäätökseen merkittävä.

Verotuloennuste ylittää talousarvion 160 M€:lla (heikennystä edelliseen ennusteeseen 40 M€) ja vuosikatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana (90 M€). Ennustettu investointitaso 978 M€ ylittää merkittävästi talousarvion. Toiminnan ja investointien rahavirta jo talousarviossa merkittävästi alijäämäinen ja ennusteessa hieman tätä heikompi.

Työpöydässä esitetyt TA 2021 toimialakohtaiset luvut sisältävät kaupunginvaltuuston 16.6 hyväksymiä ylitysoikeuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin, kasvatukseen ja koulutukset toimialalle sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle.

## Toimintakate ja verotulot



## Vuosikate, M€

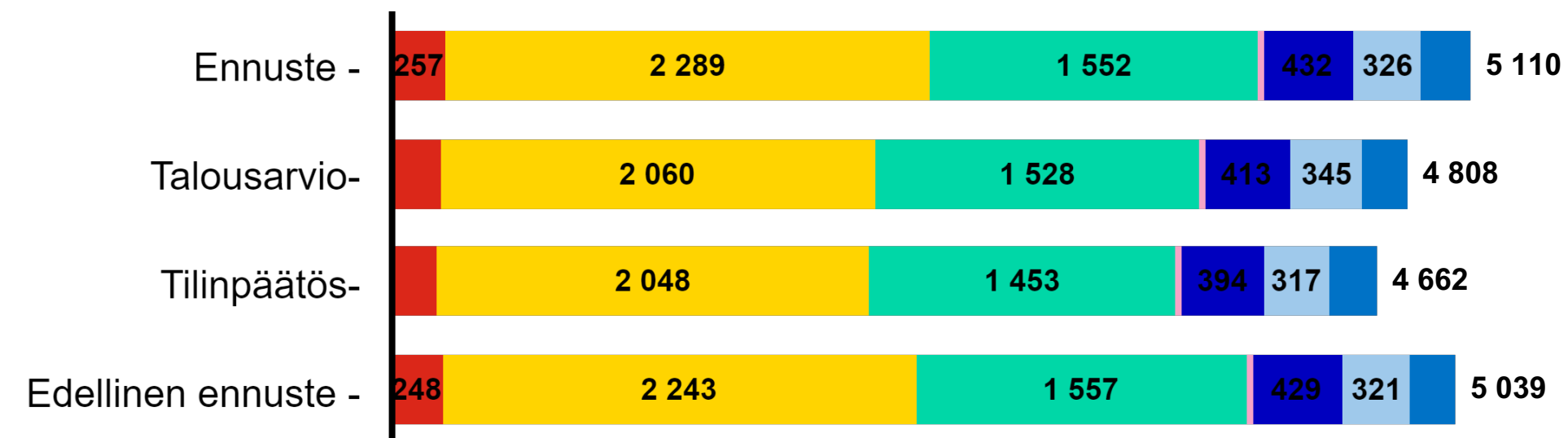
**610**

Ennuste

Ero TA 2021 M€ **90**  
Ero TP 2020 M€ **-253**

## Toimintamenot menolajeittain, M€

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



## Vuosikate, M€



## Investoinnit, M€

**978**

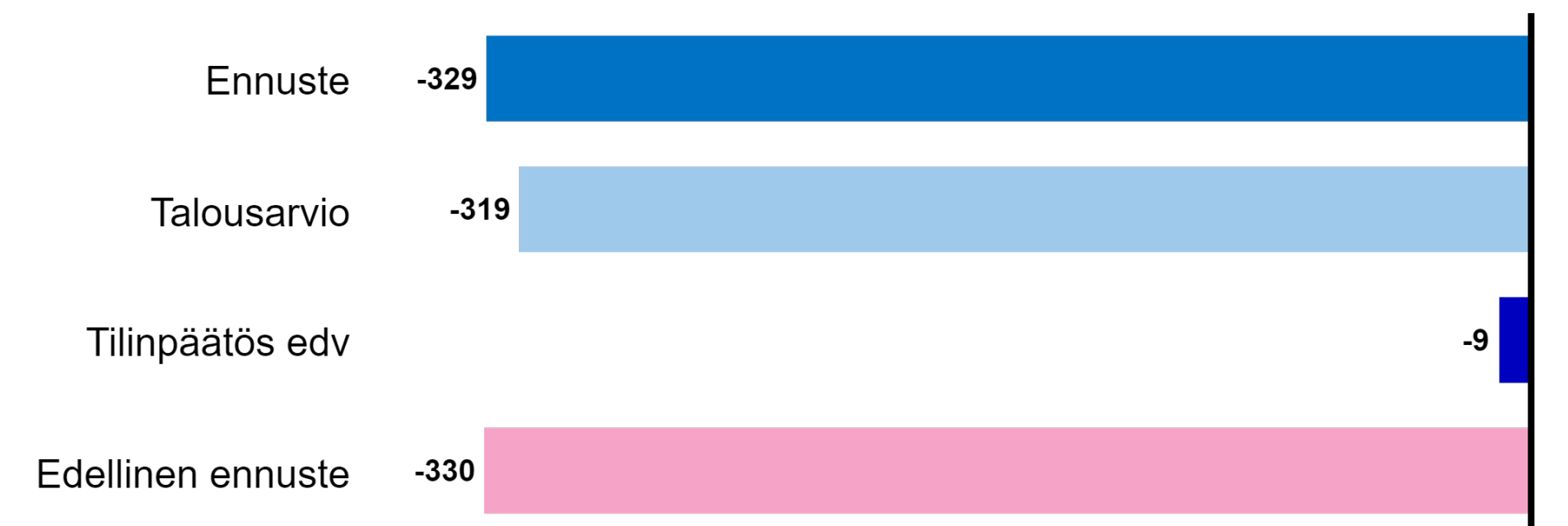
Ennuste

Ero TA 21 M€ **97**  
Ero TP 20 M€ **-68**

## Investoinnit, M€



## Toiminnan ja investointien rahavirta, M€



## Toiminna ja investointien rahavirta, M€

**-329**

Ennuste

Ero TA 21 M€ **-10**  
Ero TP 20 M€ **-320**

HELSINGIN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA Ennuste E3/2021 M€

	Tilinpäätös	Talousarvio	Ennuste	Erotus TA/ennuste	Edellinen ennuste	Ennusteen muutos
Toimintatulot yhteensä	1 338	1 264	1 458	193	1 359	98
Toimintamenot	-4 662	-4 808	-5 110	-302	-5 039	-71
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 324</b>	<b>-3 543</b>	<b>-3 652</b>	<b>-109</b>	<b>-3 680</b>	<b>27</b>
Verotulot	3 566	3 630	3 790	160	3 830	-40
Valtionosuudet	480	312	329	17	322	7
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	143	121	144	23	144	+0
<b>Vuosikate</b>	<b>864</b>	<b>520</b>	<b>610</b>	<b>90</b>	<b>616</b>	<b>-6</b>
Poistot	-376	-394	-380	14	-381	1
Satunnaiset erät	9	0	1	1	0	1
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>497</b>	<b>126</b>	<b>231</b>	<b>105</b>	<b>234</b>	<b>-3</b>
Poistoeron muutos	-2	3	3	+0	3	+0
Varausten muutos	2	-4	-6	-2	-6	0
Rahastojen muutos	2	+0	+0	+0	+0	0
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>499</b>	<b>125</b>	<b>228</b>	<b>103</b>	<b>231</b>	<b>-3</b>

# Helsingin kaupungin rahoituslaskelma

Milj. euroa

		TP 2020	TA 2021	ENN 3 2021	EROTUS TA-E3	E2 2021	Ennusteen muutos
<b>Toiminnan rahavirta</b>	Vuosikate	863	523	610	87	616	-6
	Satunnaiset erät	9		1	1		1
	Tulorahoituksen korjauserät	-143	-95	-102	-7	-102	0
<b>Investointien rahavirta</b>	Investointimenot	-1 047	-882**	-978	-96	-985	7
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	26	39	34	-5	35	-1
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	283	96	106	10	106	0
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		<b>-9</b>	<b>-319</b>	<b>-329</b>	<b>-10</b>	<b>-330</b>	<b>1</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>							
<b>Antolainauksen muutokset</b>	Antolainasaamisten lisäykset	-32	-123	-117	6	-162	45
	Antolainasaamisten vähennykset	88	94	106	12	106	0
<b>Lainakannan muutokset</b>	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	60	272	0	-272	192	-192
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-82	-92	-79	13	-92	20
	Oman pääoman muutokset						
	Muut maksuvalmiuden muutokset	183	11	23	12	23	0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		<b>217</b>	<b>163</b>	<b>-66</b>	<b>-229</b>	<b>66</b>	<b>-132</b>
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>		<b>208</b>	<b>-156</b>	<b>-395</b>	<b>-239</b>	<b>-264</b>	<b>-131</b>

Helsinki

\*\* TA 2021 luvut ilman myönnettyjä ylitysoikeuksia (92,8 M€)

# TULOT JA MENOT Ennuste 3 / 2021

## Toimintakate, M€

**-3 652**

Ennuste

Ero TA 2021 M€ **-109**  
Ero TP 2020 M€ **-328**

## Vuosikate, M€

**610**

Ennuste

Ero TA 2021 M€ **90**  
Ero TP 2020 M€ **-253**

## Tilikauden yli- /alijäämä, M€

**228**

Ennuste

Ero TA 2021 M€ **103**  
Ero TP 2020 M€ **-271**

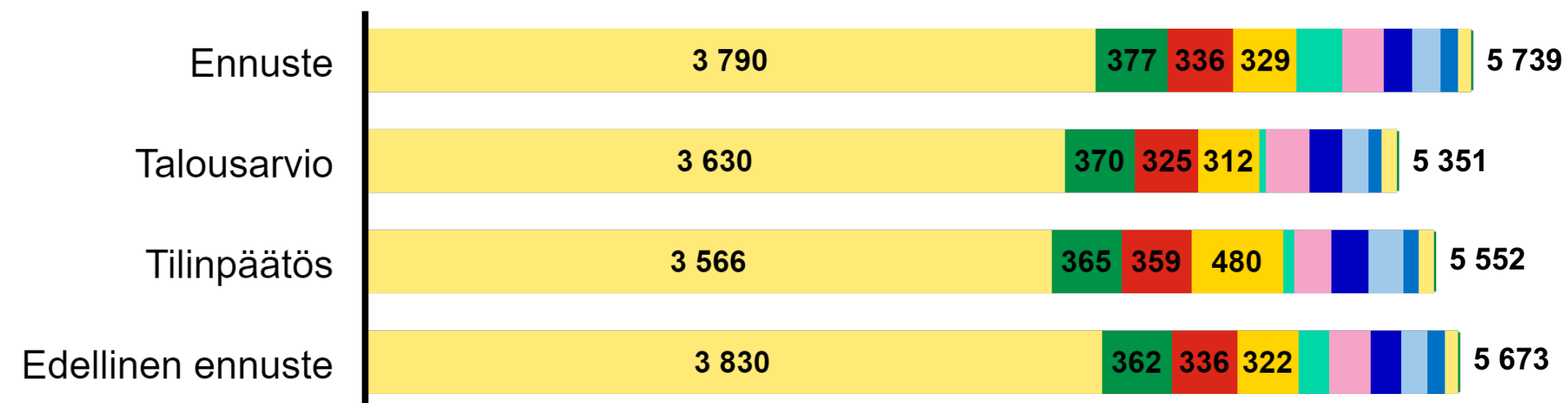
## Siirry tarkastelmaan tarkempia tietoja

[Toimialat](#)

[Liikelaitokset](#)

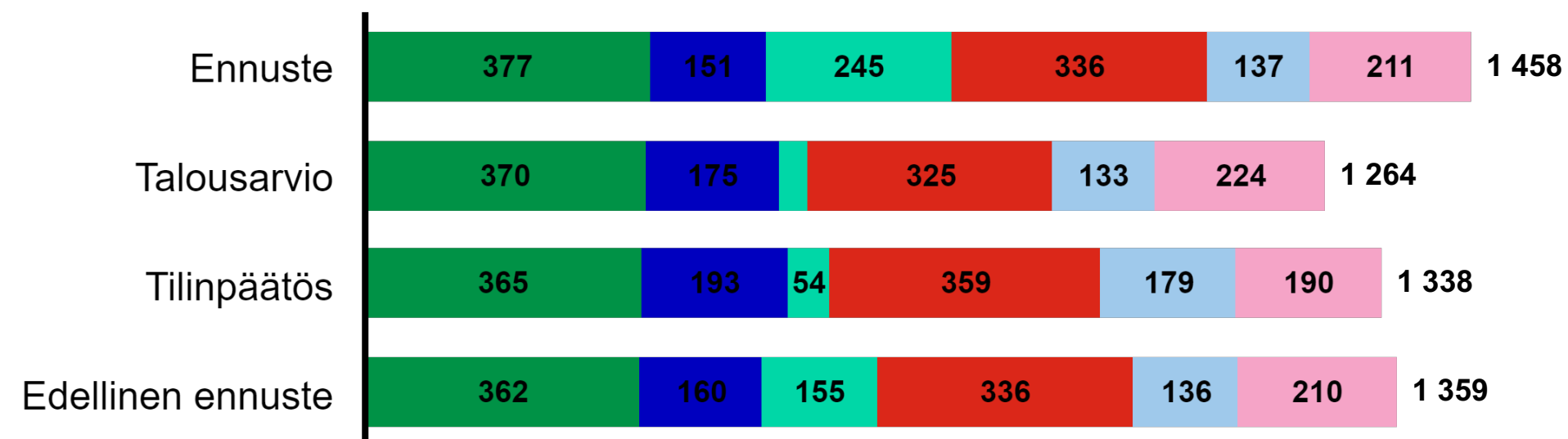
## Kokonaistulot, M€

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

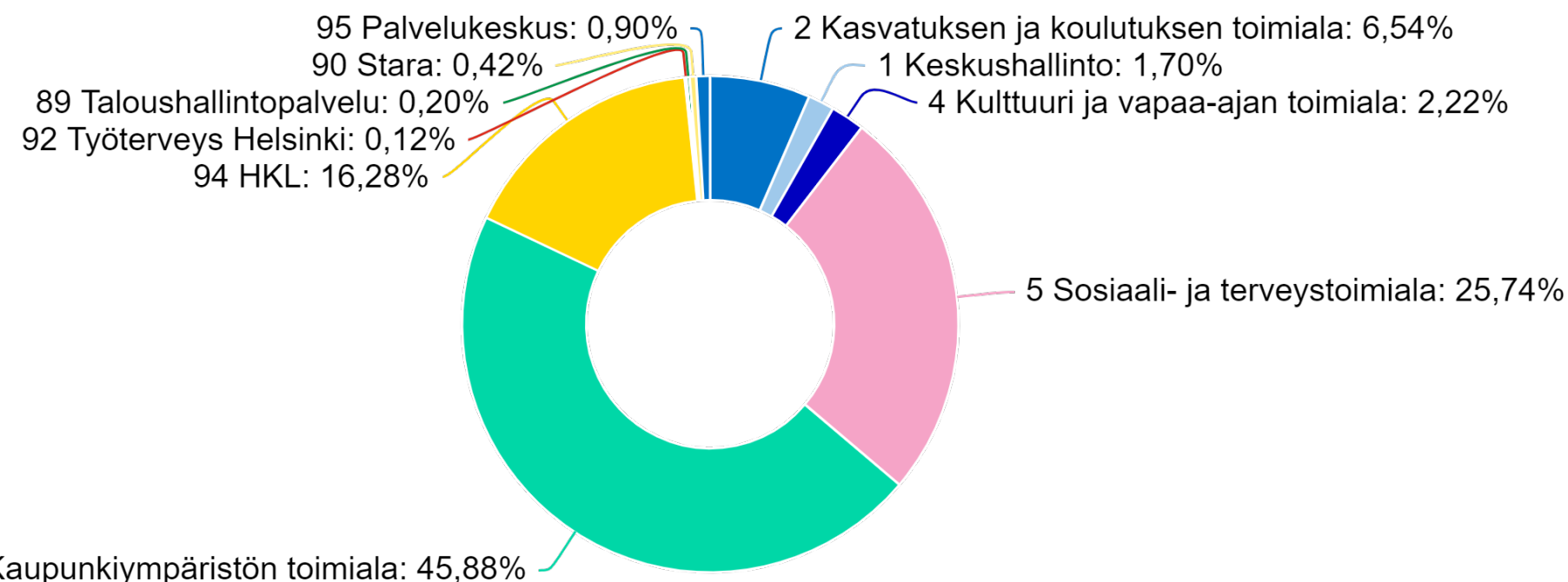


## Toimintatulot tulolajeittain, M€

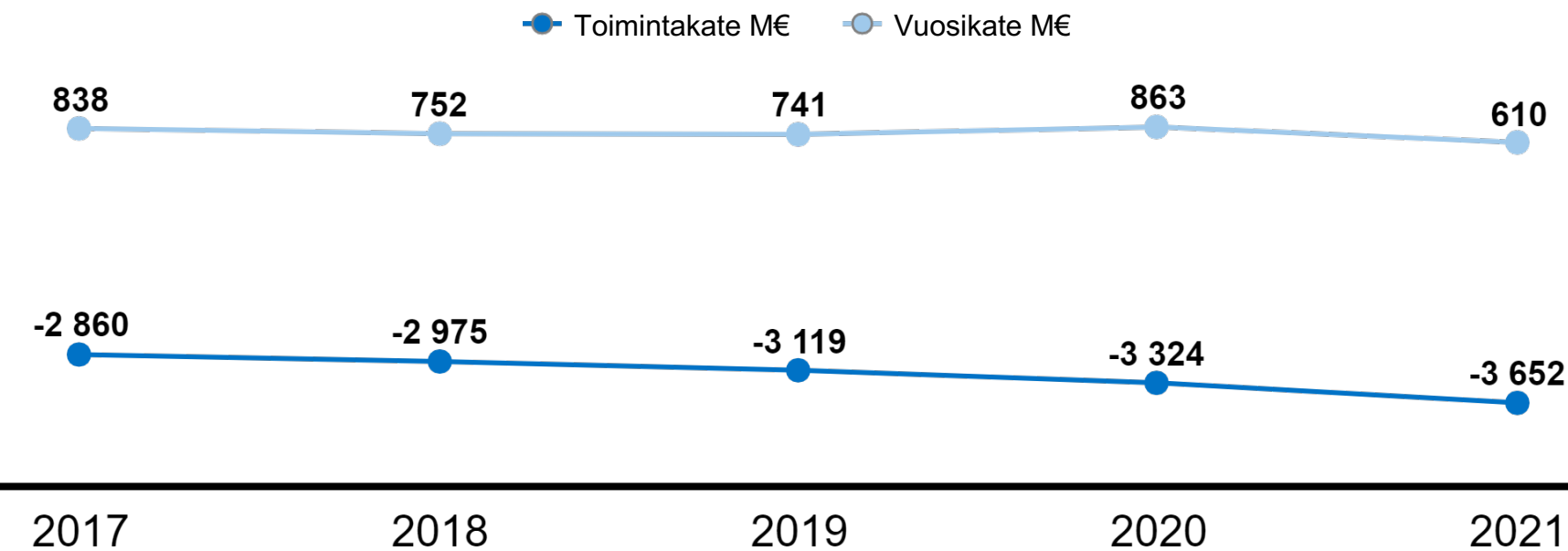
Vuokratulot Valmistus omaan käyttöön Tuet ja avustukset Myyntitulot  
Muut toimintatulot Maksutulot



## Toimintatulojen jakauma, M€

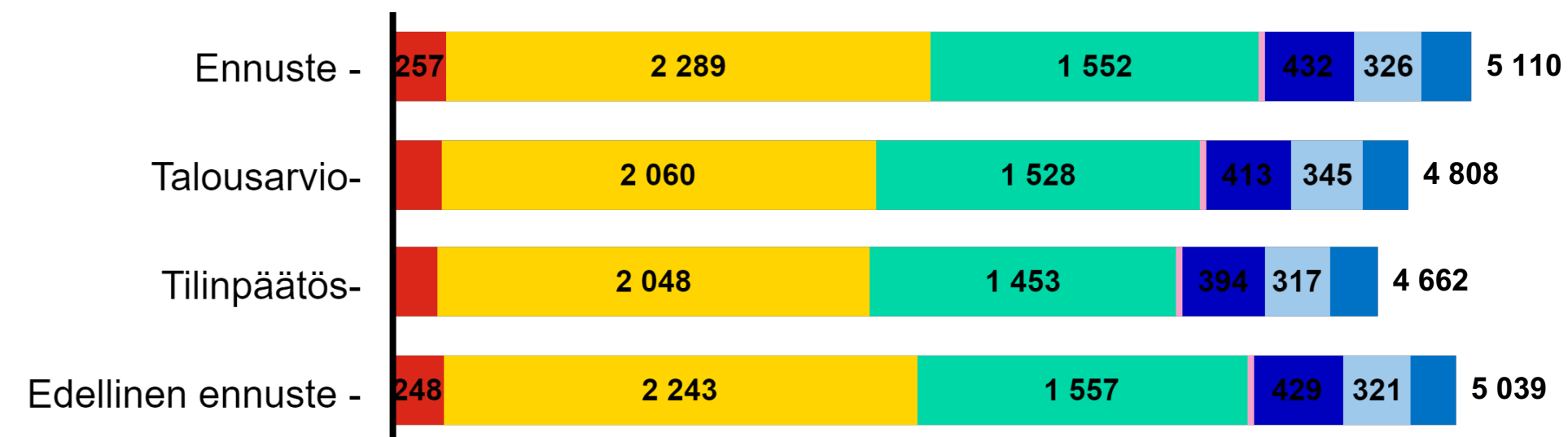


## Toimintakate ja vuosikate, M€

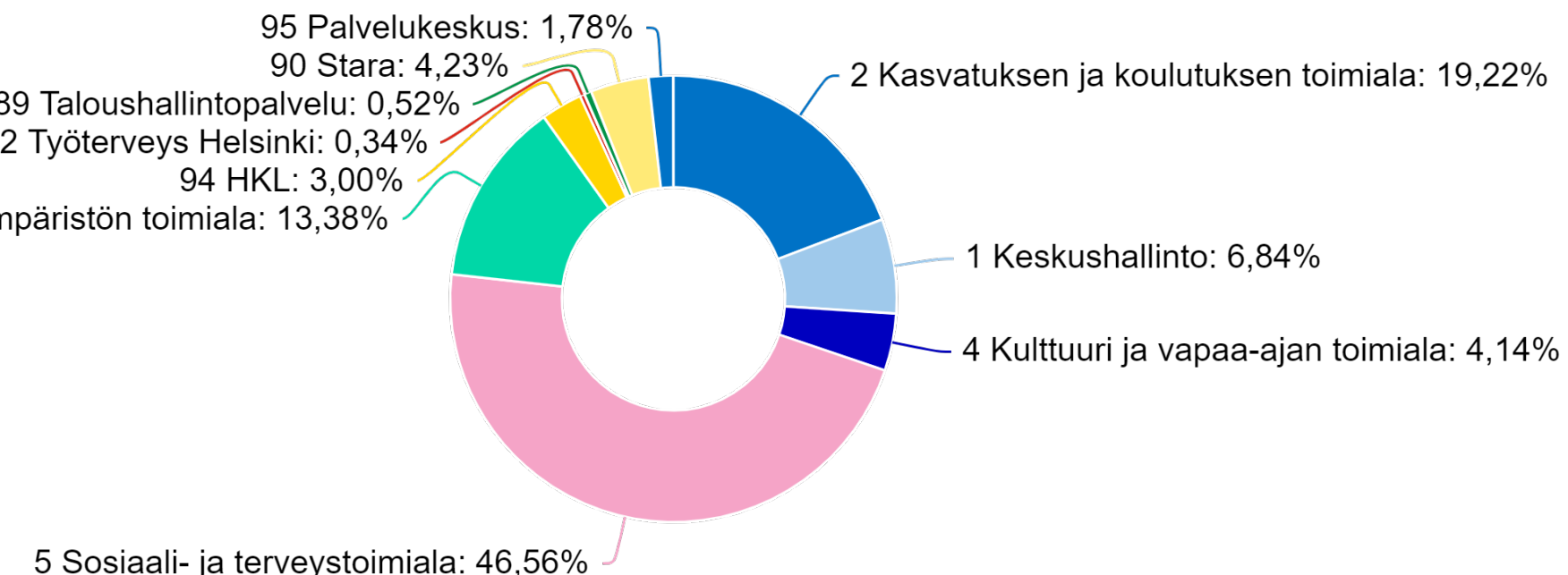


## Toimintamenot, M€

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



## Toimintamenojen jakauma, M€



# VEROT JA VALTIONOSUUDET Ennuste 3 / 2021

## Verot, M€

# 3 790

Ennuste

Ero TA 2021 M€ **160**  
Ero TP 2020 M€ **224**

## Valtionosuudet, M€

# 329

Ennuste

Ero TA 2021 M€ **17**  
Ero TP 2020 M€ **-151**

## Kunnallisvero, %

# 18,00

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

## Yleinen kiinteistövero, %

# 0,93

Kiinteistövero%

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

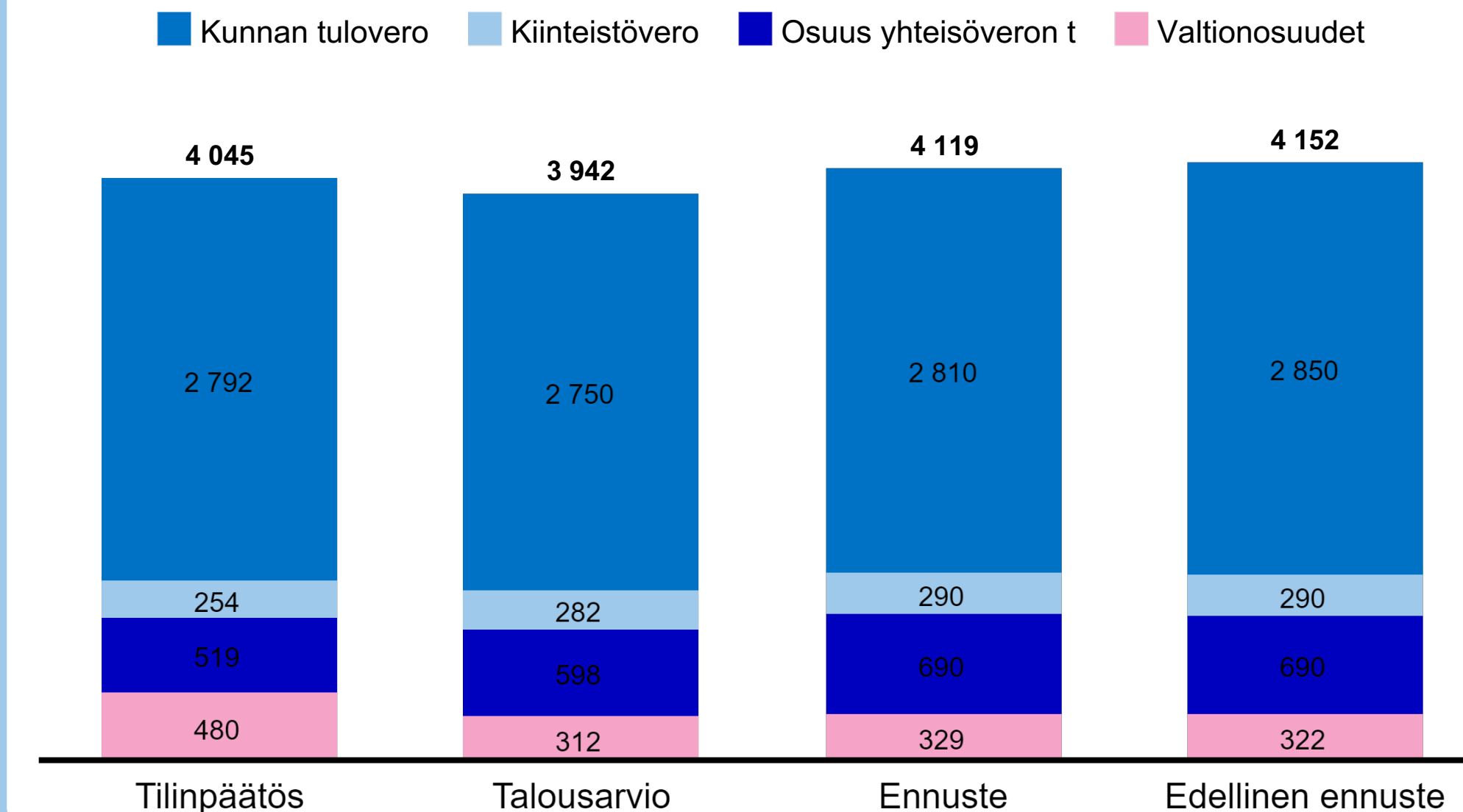
Verotuloennuste ylittää talousarvion 160 M€:lla. Lokakuuhun mennessä toteutuneet tilitykset ovat olleet hyvällä tasolla ja veropohjan kehitystä kuvaavat tilityserät ovat kasvaneet melko paljon vuoden 2020 tilityksiin nähden.

Vuoden 2021 kunnallisverotuloennuste muodostuu palkkasumman ja muun ansioverotulopohjan kehitykseen nähden matalaksi ollen vain 0,6 % suurempi kuin vuoden 2020 kunnallisveron toteuma. Noususuhdanne näkyy vahvasti valtion pääomatuloverojen kehitysarviossa vuonna 2021. Valmistuvan vuoden 2020 verotuksen pääomatuloverot olivat myös vahvassa kasvussa. Näin ollen kunnallisveron jako-osuuteen verovuodelle 2021 on vahvistettu reilun 300 miljoonan euron negatiivinen oikaisu. Kuntaryhmän jako-osuus verovuodelle 2021 laskee näin ollen reilulla prosenttiyksiköllä 61,81 %:sta 60,79 %:iin. Laajemmin kunnallisveropohjan kehittymistä kuvaa se, että kumulatiivisesti kunnallisveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden 2021 alusta koko maan tasolla kaikille veronsaajille +5,1 %

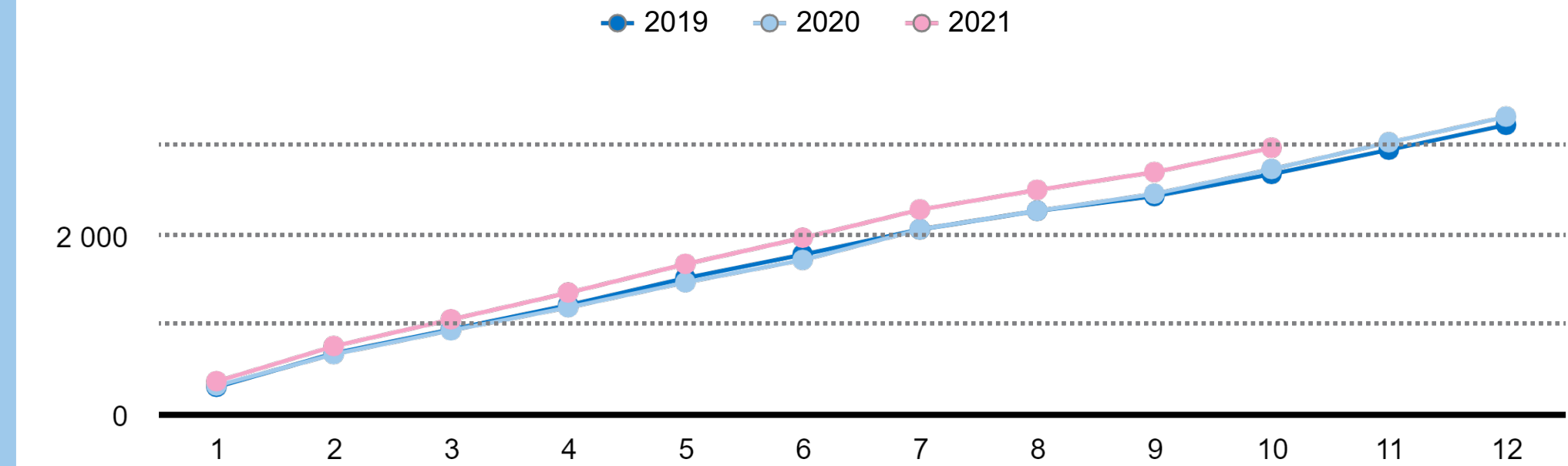
Yhteisöverojen osalta elokuun tilitykset ovat huomattavasti viime vuotta paremmat. Yhteisöveropohjan kehittymistä kuvaa se, että kumulatiivisesti yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet vuoden 2021 alusta koko maan tasolla kaikille veronsaajille +28 %. Kuntien osuus yhteisöverokertymästä vuonna 2021 on 44,354 % kun se vuonna 2019 oli 31,30 %. Yhteisöveroennuste on 32,9 % suurempi kuin vuoden 2020 yhteisöveron toteuma ja 17,6 % suurempi kuin vuoden 2019 toteuma.

Valtionosuuksien ennakoidaan kertyvän 329 M€ eli hieman yli talousarvion (joka oli 312 M€).

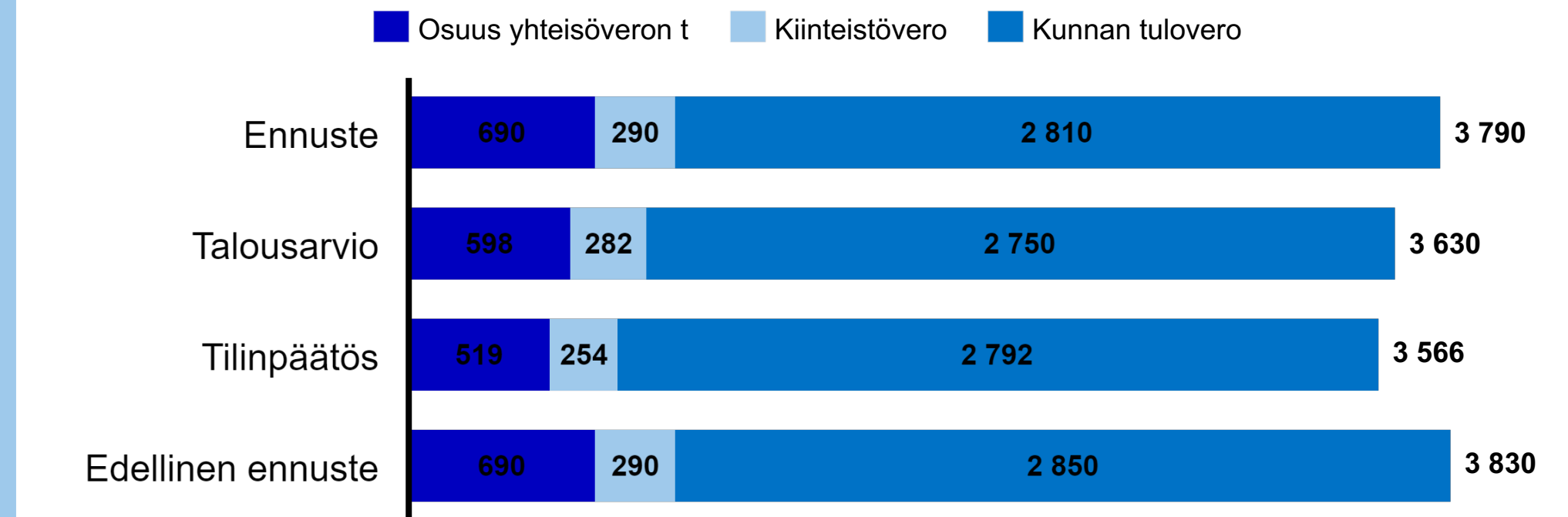
## Verot ja valtionosuudet, M€



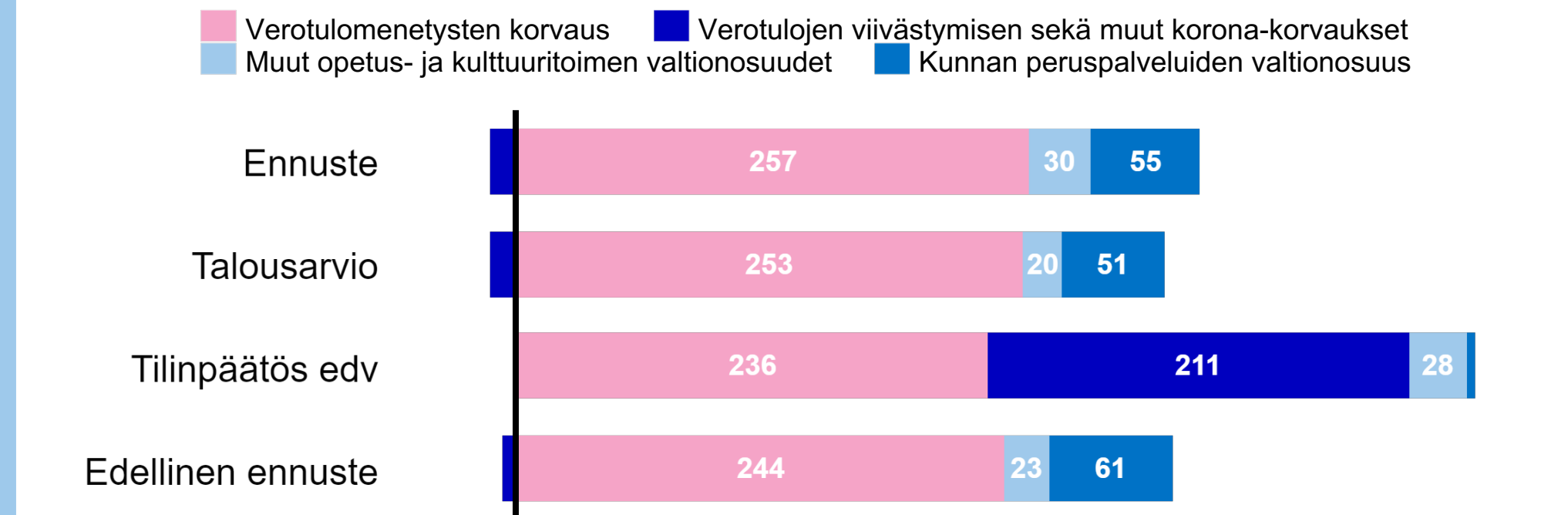
## Kunnallisveron ja yhteisöveron tilitykset, M€



## Verot, M€



## Valtionosuudet, M€



# RAHOITUS Ennuste 3 / 2021

Lainat per asukas, €

# 1 386

Laina per asukas ennuste 2021

Laina per asukas 2020 **1 510**

Lainakanta, M€

# 913

Lainakanta M€ 2021

Lainakanta M€ 2020 **992**

Antolainat, M€

# 1 937

Antolaina M€ 2021

Antolaina M€ 2020 **1 978**

Kassan riittävyys, pv

# 81

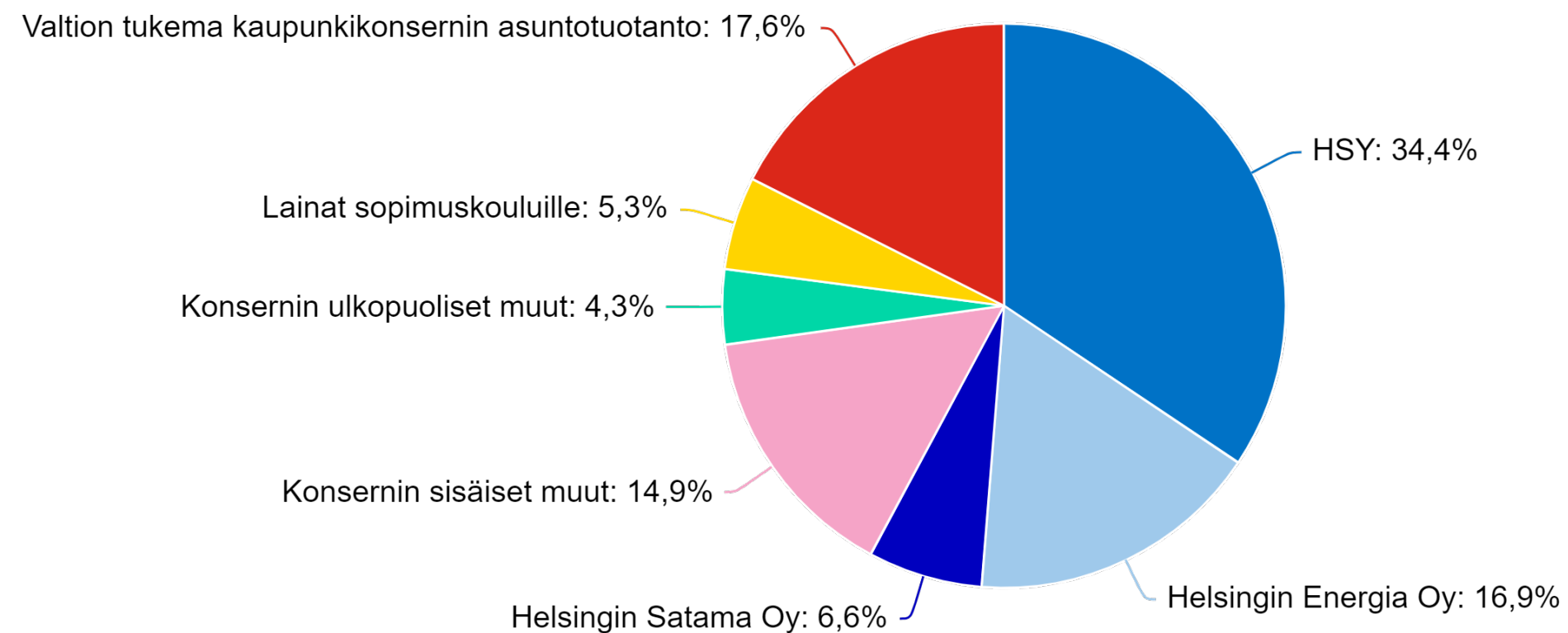
Maksuvalmius enn (12/2021)

Maksuvalmius 2020 **86**

Vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu uusien pitkäaikaisten 191,6 milj. € lainojen nostoon liikenneliikelaitoksen investointeihin sekä 80 milj. € lainojen nostoon muihin investointeihin. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään vuonna 2021 n. 92,1 milj. € (sis. liikenneliikelaitoksen investointeja varten nostettujen pitkäaikaisten lainojen lyhennykset). Uusien pitkäaikaisten lainojen nostot voidaan kaupungin maksuvalmiustilanne huomioiden siirtää vuodelle 2022.

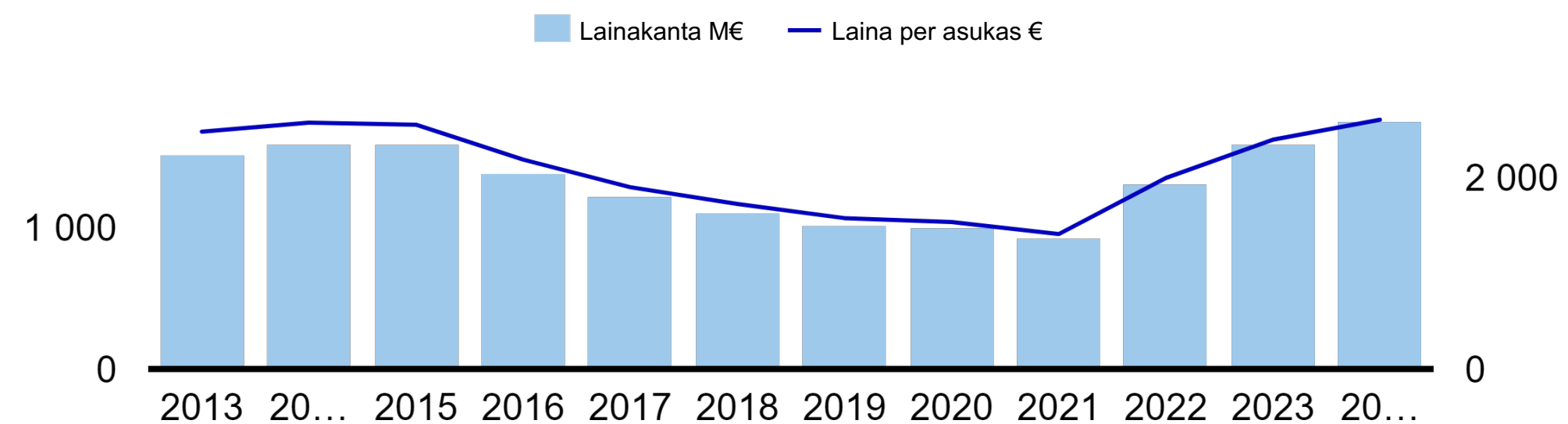
Kaupungin pitkäaikaisista lainoista (liikenneliikelaitokselle nostetut rahalaitoslaina mukaan luettuna) yhteensä 94 % on nostettu erityisluottolaitoksista (Euroopan investointipankki, Kuntarahoitus, Euroopan Neuvoston kehityspankki ja Pohjoismaiden investointipankki) ja 5 % pääomamarkkinoilta. Pitkäaikaisten lainojen lisäksi kaupungilla on erikseen takausvastuita, pääosin konserni- ja osakkuusyhtiöidensä lainoista, yhteensä 680,7 milj. €.

## Kaupungin myöntämä antolainakanta



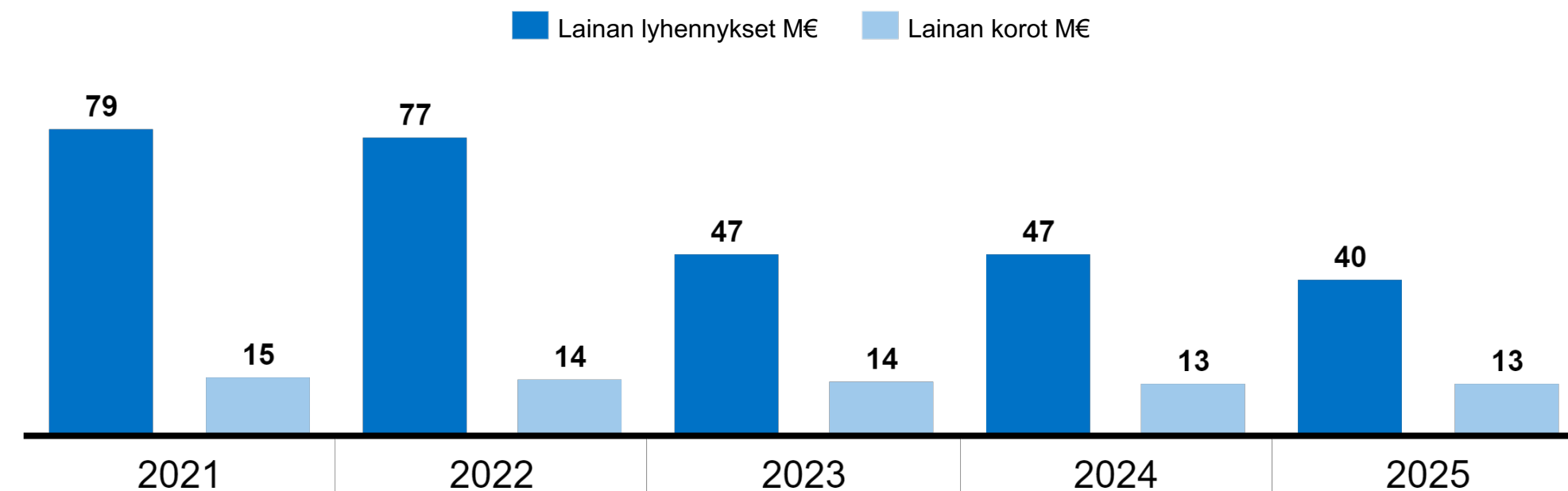
## Lainakanta ja lainat per asukas

Ennustevuosien luvut sisältävät TA21 ja TS22-23 mukaisen lainanoton



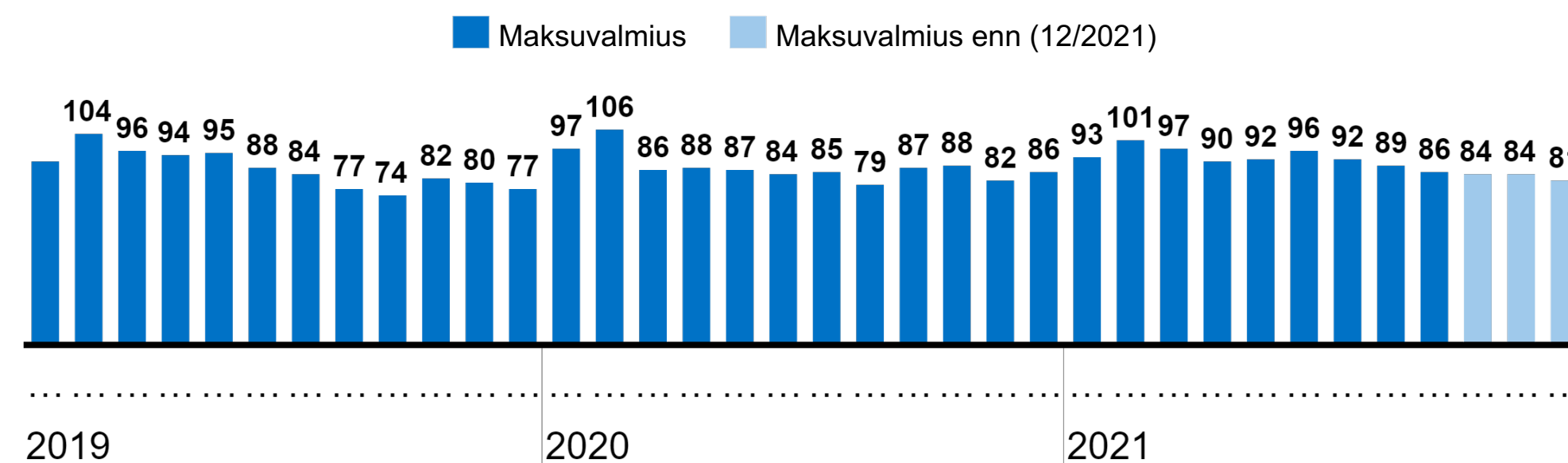
## Ottolainojen lyhennykset ja korot, M€

Nykyisellä laina- ja korkokannalla



## Kassan riittävyys, pv

Viimeisen päivän saldolla, ennustekuukausien lukuihin ei sisälly uutta lainanottoa.





# INVESTOINNIT Ennuste 3 / 2021

## Investoinnit yhteensä, M€

**978**

Ennuste

Ero TA 21 M€  
Ero TP 20 M€

**97**  
**-68**

## Kiinteän omaisuuden myynti, M€

**100**

Ennuste

Ero TA 21 M€  
Ero TP 20 M€

**0**  
**-22**

Toimialojen ja liikelaitosten laatiman ennusteen mukaan kaupungin kokonaisinvestoinnit ovat 978,4 M€, mikä olisi noin 4,1 M€ yli käytettävissä olevien määrärahojen (TA21: 881,5 M€ ja ylitysoikeus 92,8 M€).

Investointeihin ilman liikelaitoksia on käytettävissä ylitysoikeuksineen 734,5 M€. Toimialojen laatiman ennusteen mukaan investointeihin käytettäisiin 729,8 M€. Vuonna 2020 määrärahaa käytettiin 891,5 M€ (ilman Kymppi-talon pääomitus 761,5 M€). Toteutusresurssien näkökulmasta investointien toteuma-ennuste on mahdollinen, mutta siihen liittyy edelleen epävarmuuksia mm. Kruunusillat-hankkeen toteutuksen osalta sekä irtaimen omaisuuden perushankinnan toteutumisen osalta.

HKL:n investointiennuste on 243,5 M€, joka on edellisen vuoden toteuma (TP20: 145,9 M€) huomioiden korkea. Talousarvion mukainen HKL:n investointitaso on 234,3 M€. Useiden hankkeiden toteutus siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021, mikä on huomioitu tulosbudjetissa talousarviota korkeampana investointitasona vuodelle 2021. Suurimmat investoinnit ovat Raide-Jokerin rakentaminen ja hankkeeseen liittyvät varikko- ja vaunuinvestoinnit. Samanaikaisesti investointeja ennustetaan kohdistuvan mm. Kruunusillat –hankkeeseen sekä uusien metrovaunujen hankintaan ja metrovaunujen peruskorjaukseen.

Projektialueiden esirakentamiseen on käytettävissä 69,3 M€. Toimialan ennusteen mukaan määrärahaa käytetään 83,1 M€, joka ylittäisi käytettävissä olevan määrärahan 13,8 M€. Määrärahan ylitystarpeet johtuvat pääasiassa Kalasatama – Pasila raitiotiehankekehitysvaiheen kustannuksista sekä raitiohankkeen yhteydessä tehtävästä Nihdin alueen esirakentamisesta ja Verkkosaaren pohjoisosan ruoppauskustannuksista sekä Ilmalan alueen esirakentamisesta.

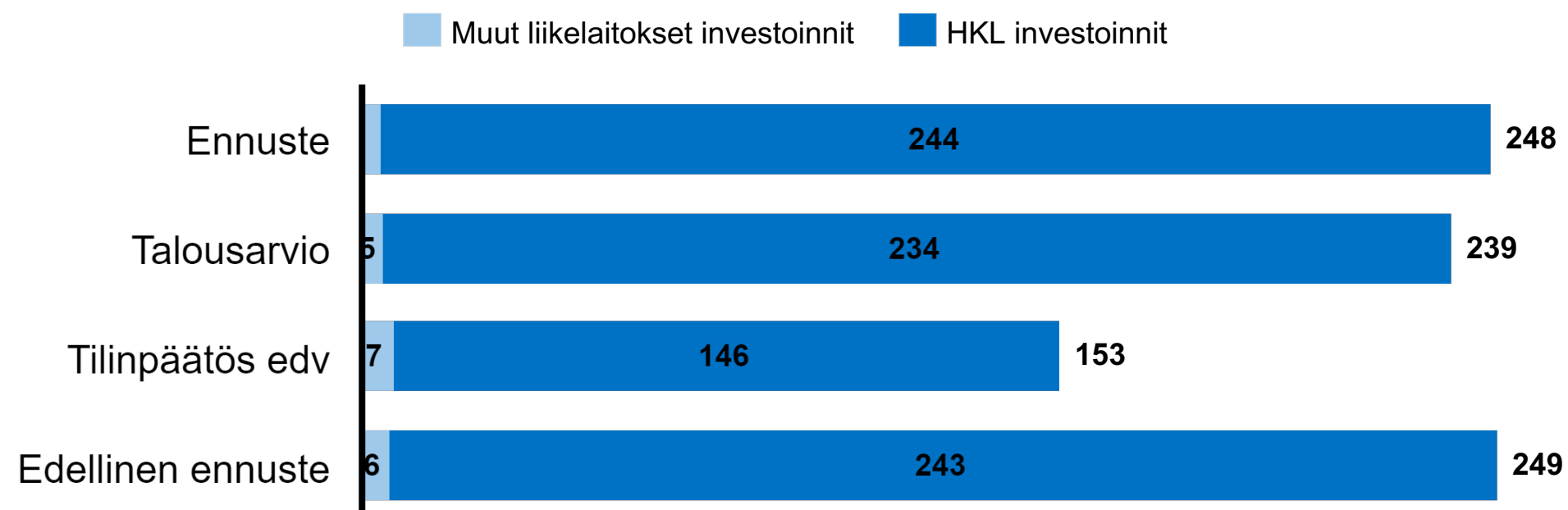
Tonttien ja muiden kuin projektialueiden esirakentamiseen on käytettävissä ylitysoikeuksineen 35,8 M€. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 42,1 M€, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 6,3 M€. Määrärahan ylitystarpeet johtuvat Kruunusillat-hankkeen liittyvien hankkeiden kustannusten noususta ja Hakaniemen huoltopihan esirakennushankkeen siirtymisestä vuodelle 2021.

Katu- ja liikenneväylähankkeisiin on käytettävissä ylitysoikeuksineen 166,0 M€. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 169,5 M€, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 3,5 M€.

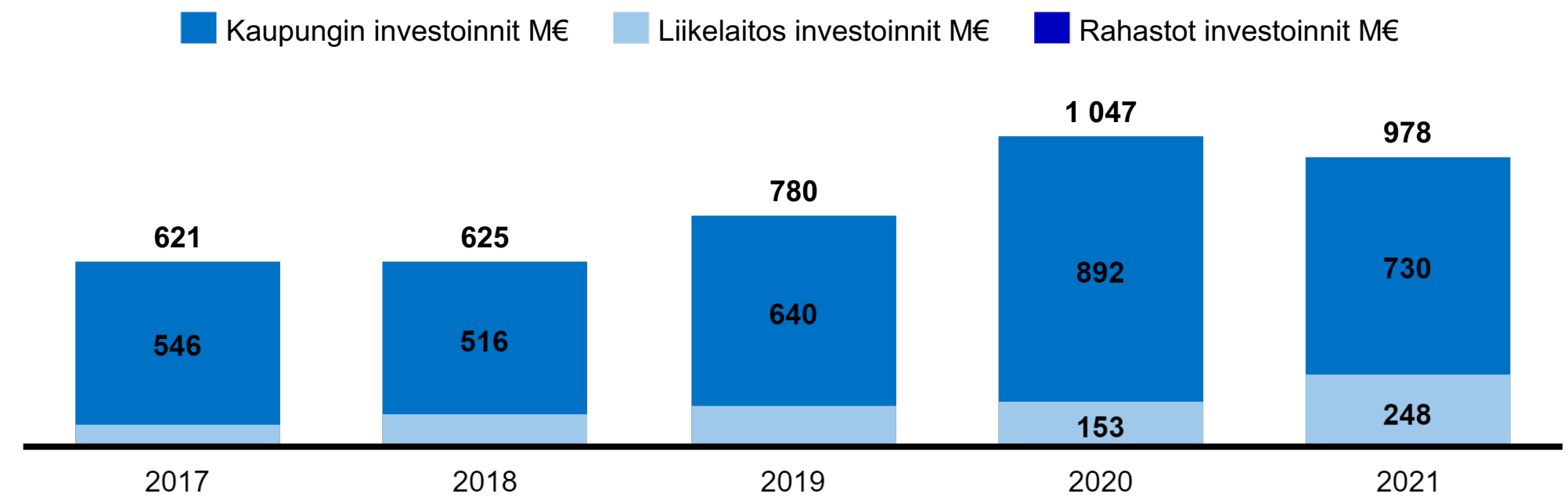
Projektialueiden katuihin on käytettävissä ylitysoikeuksineen 80,8 M€. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 82,3 M€, joka ylittää määrärahan 1,5 M€. Ylitys kohdentuu Kalasataman, Pasilan, Kuninkaankolmion ja Kruunusillat projektialueille.

Irtaimen omaisuuden määrärahaa on käytettävissä ylitysoikeuksineen 103,4 M€. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 93,5 M€. Vuonna 2020 määrärahaa käytettiin 77,6 M€.

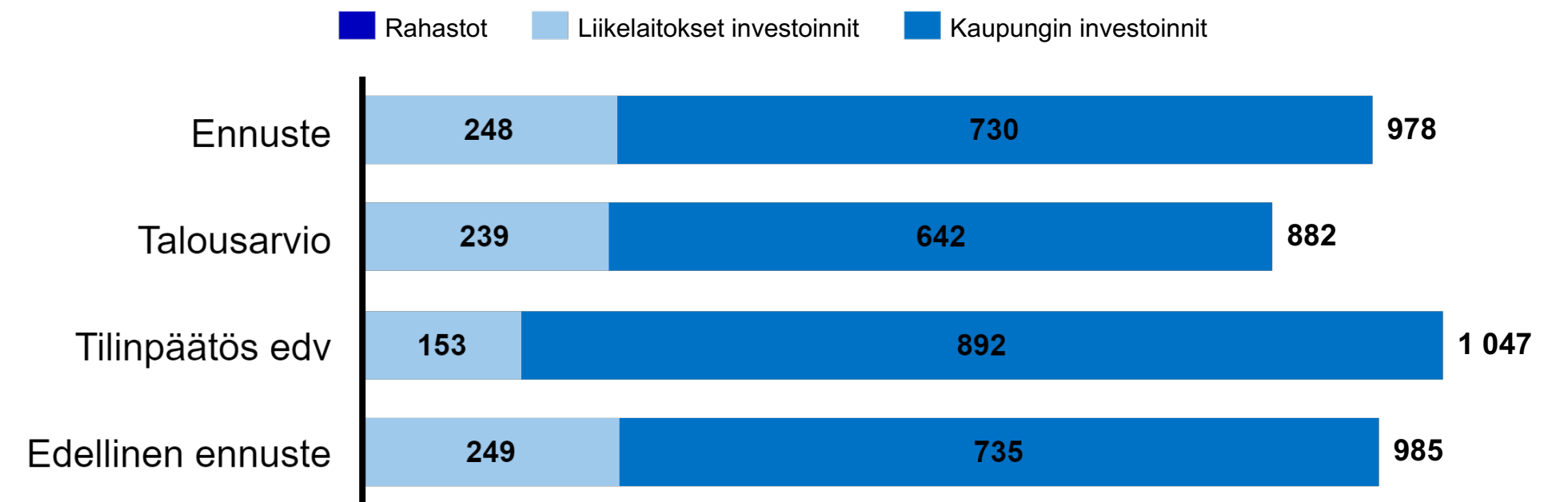
## Liikelaitosten investoinnit yhteensä, M€



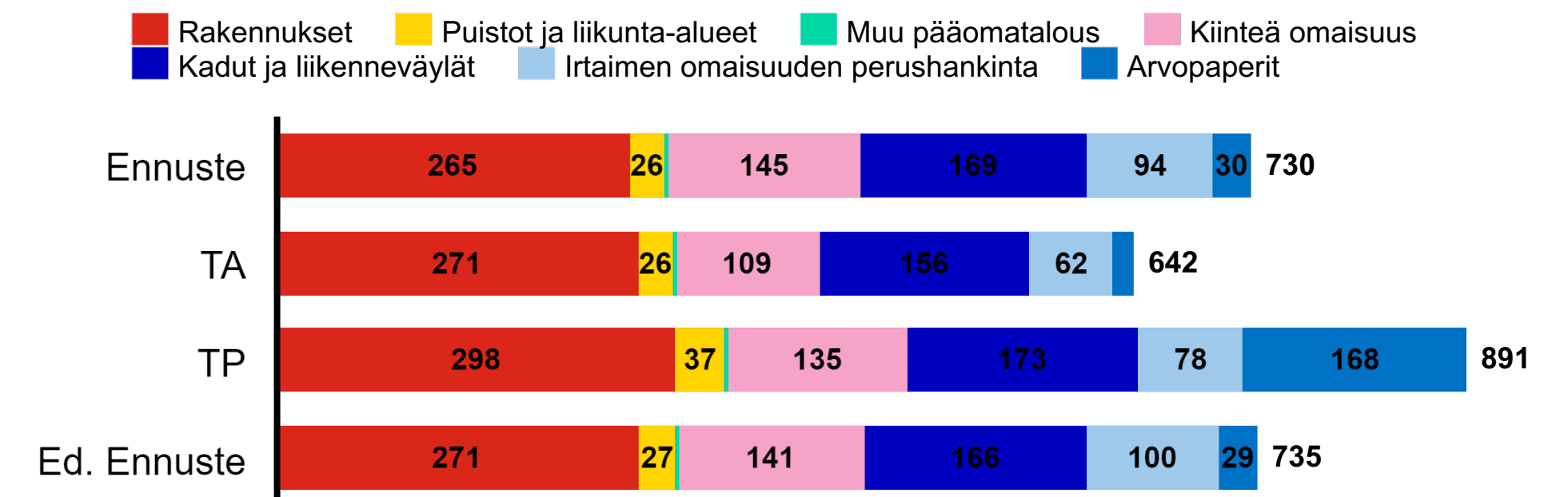
## Investointien kehitys, M€



## Investoinnit yhteensä, M€



## Kaupungin investoinnit TA-kohdittain, M€



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - KESKUSHALLINTO yhteensä

## Toimintatulot, M€

# 59

Ennuste M€

Ero TA M€ **+0**  
ERO TP M€ **23**

## Toimintamenot, M€

# 372

Ennuste M€-

Ero TA M€- **-14**  
ERO TP M€ - **95**

## Toimintakate, M€

# -313

Ennuste M€

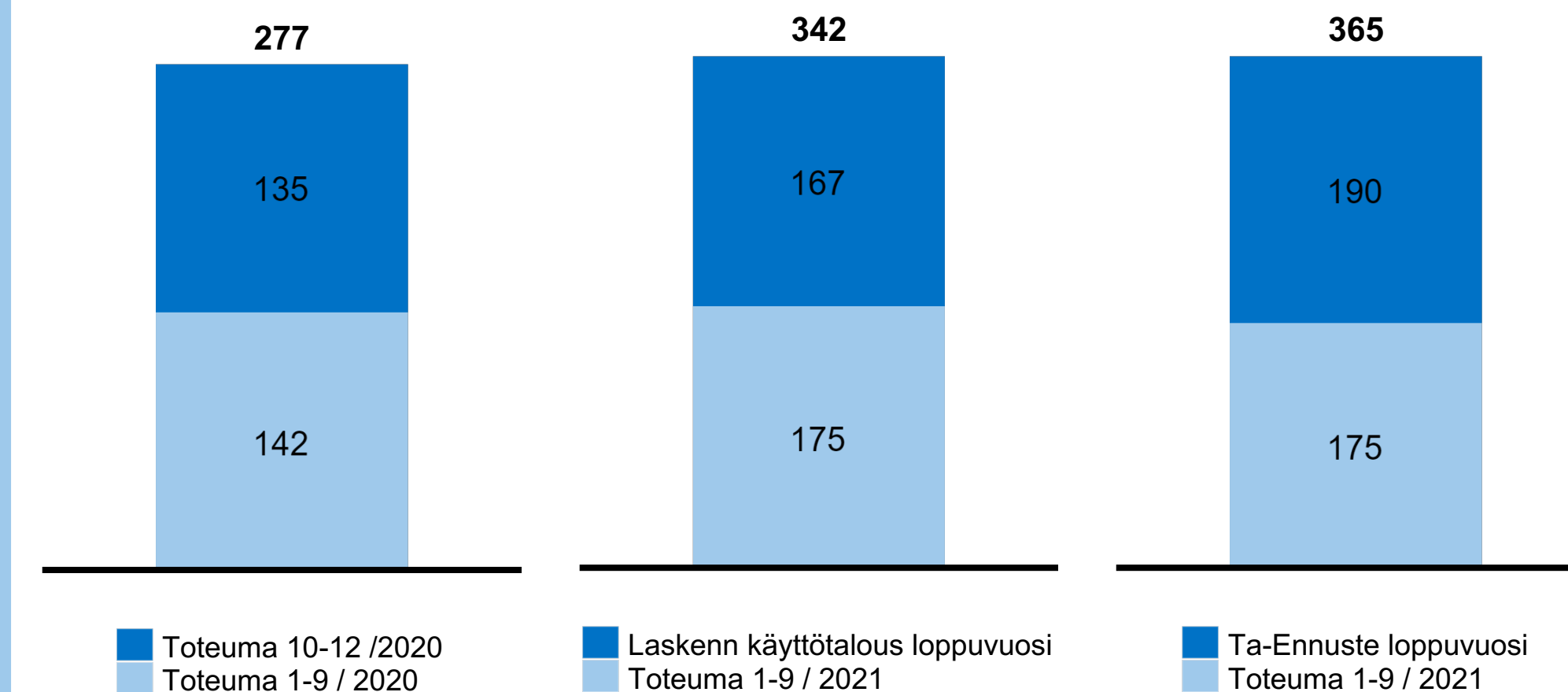
Ero TA M€ **14**  
ERO TP M€ **-72**

## Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2020

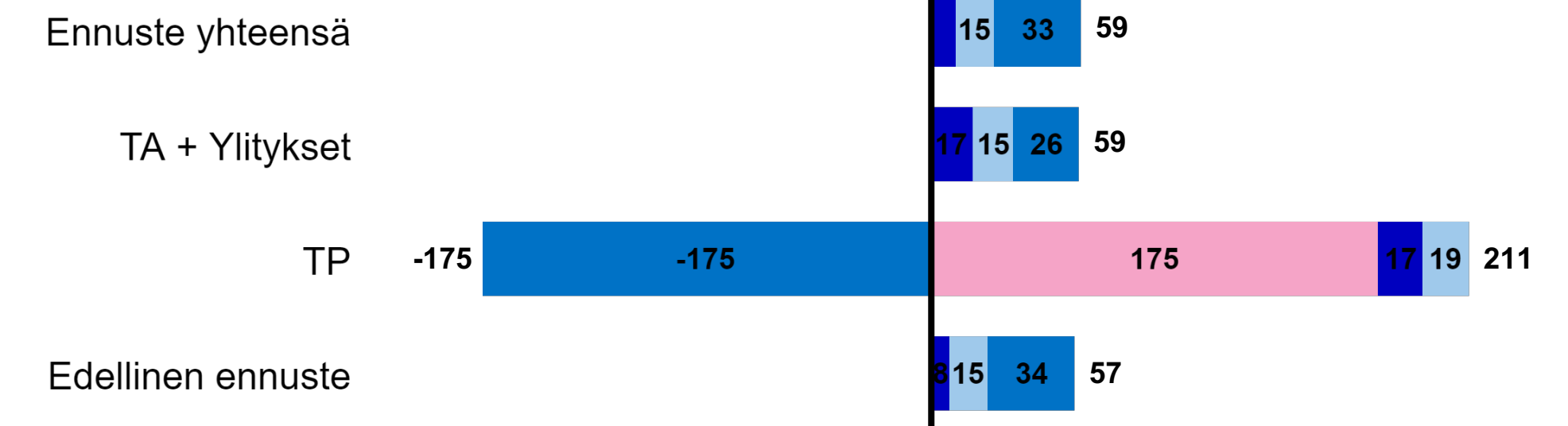
Toimintamenot 2021:  
Laskennallinen ennuste

Toimintamenot 2021:  
TA-Ennuste



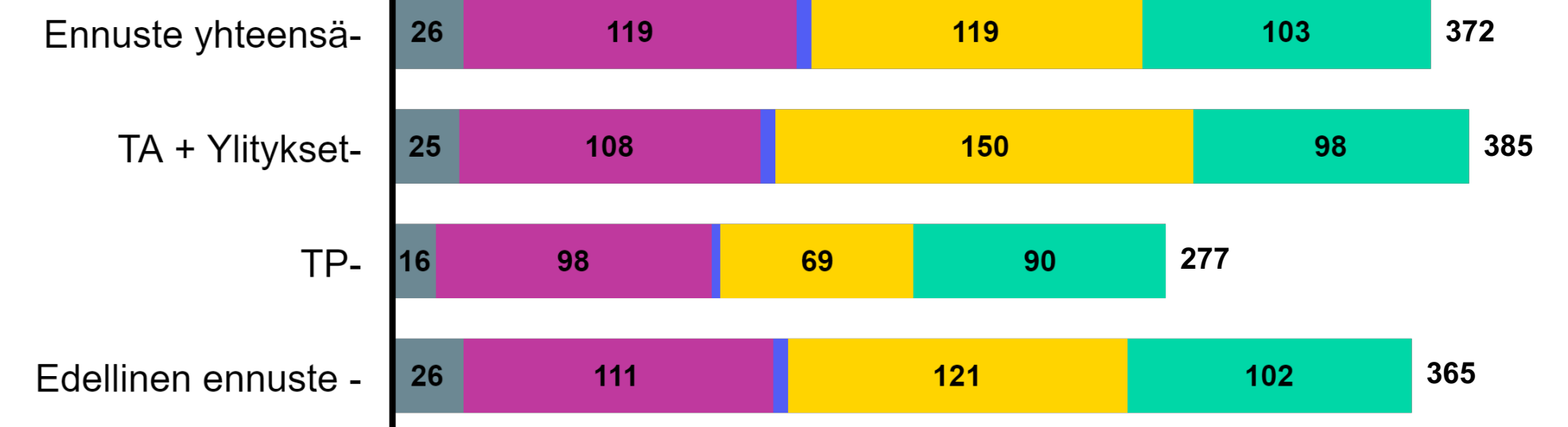
## Toimintatulot, M€

Valmistus omaan käyt. Muut toimintatuotot. Tuet ja avustukset. Myyntituotot

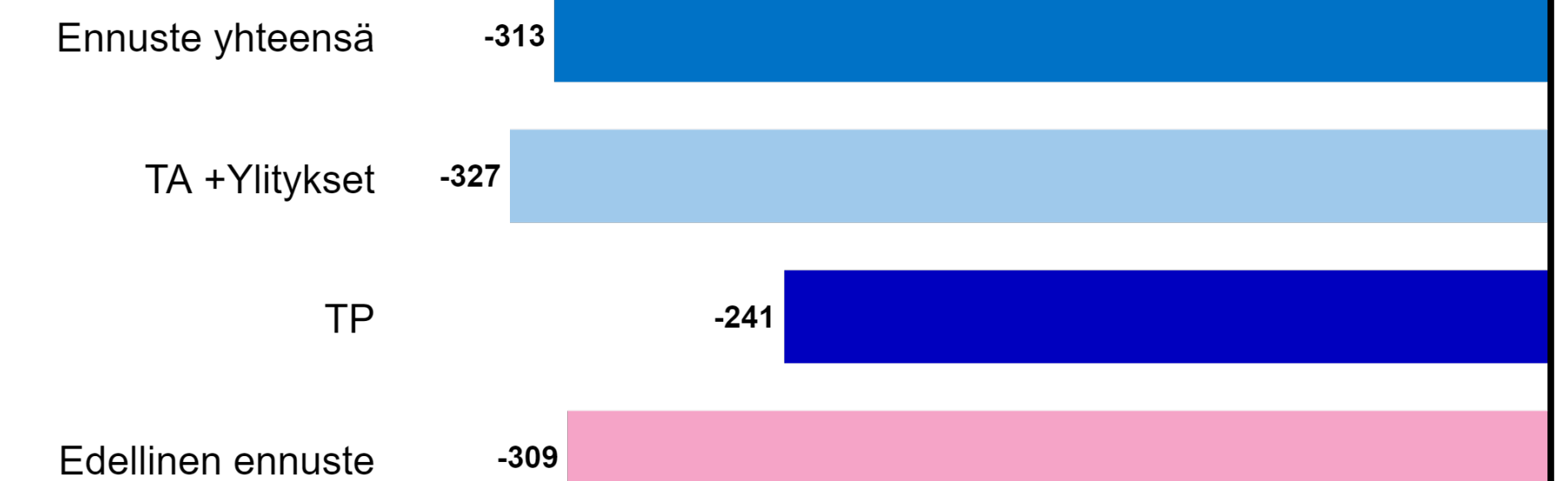


## Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut. Avustukset. Aineet, tarvikkeet j. Palvelujen ostot. Henkilöstökulut



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Vaalien järjestäminen

## Toimintatulot, M€

**1**

Ennuste M€	
Ero TA M€	1
ERO TP M€	1

## Toimintamenot, M€

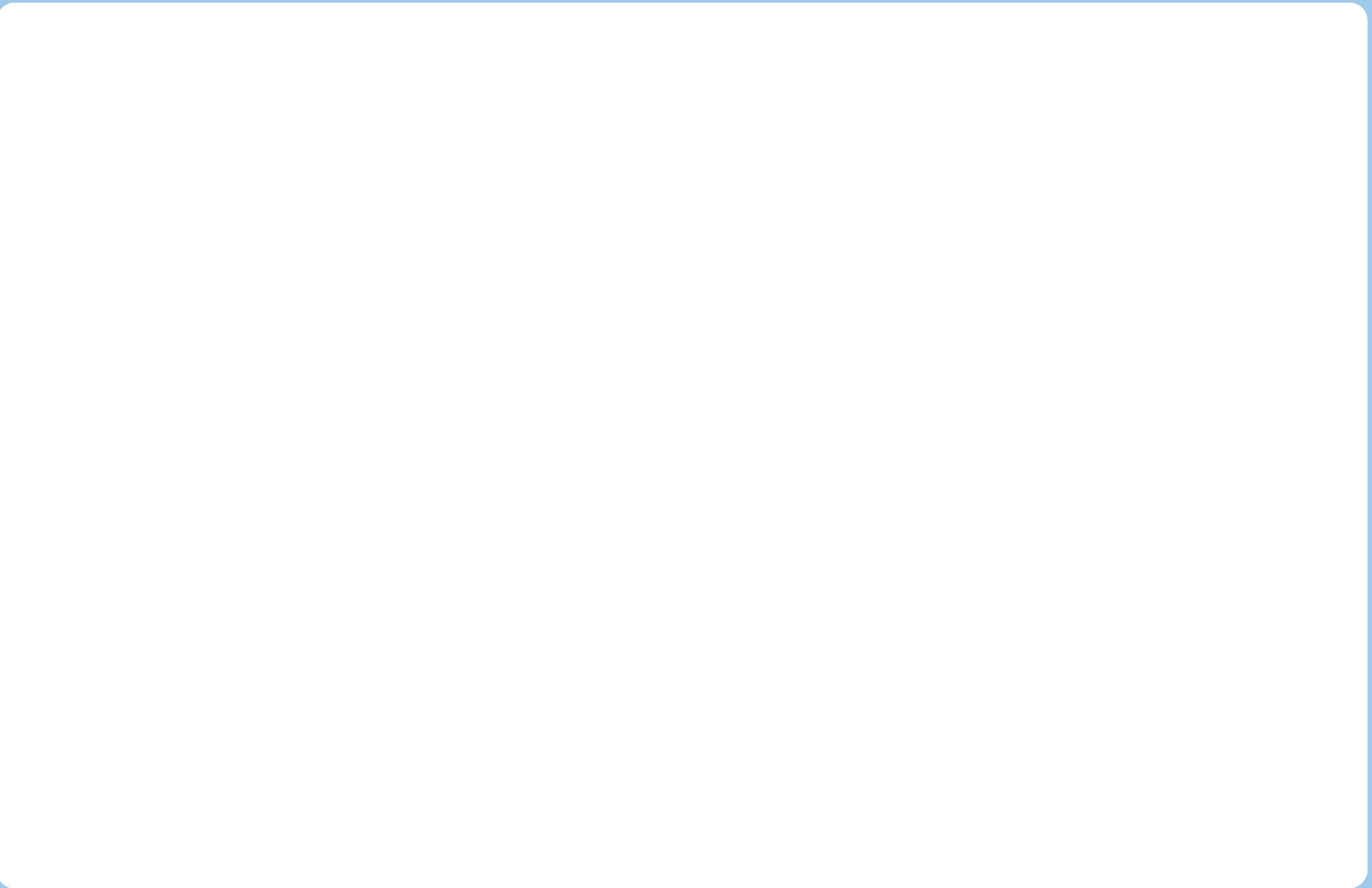
**5**

Ennuste M€-	
Ero TA M€-	1
ERO TP M€ -	4

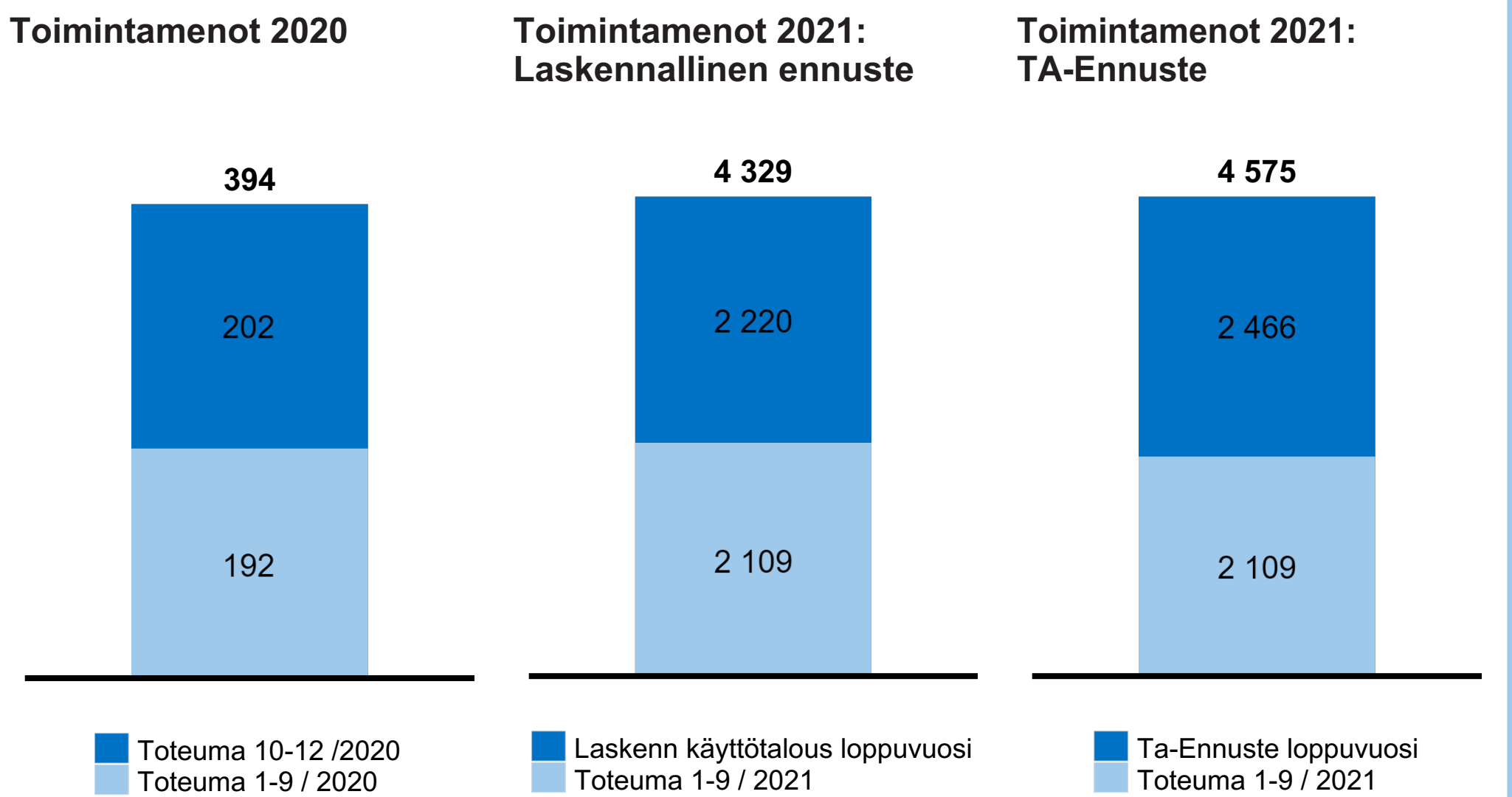
## Toimintakate, M€

**-4**

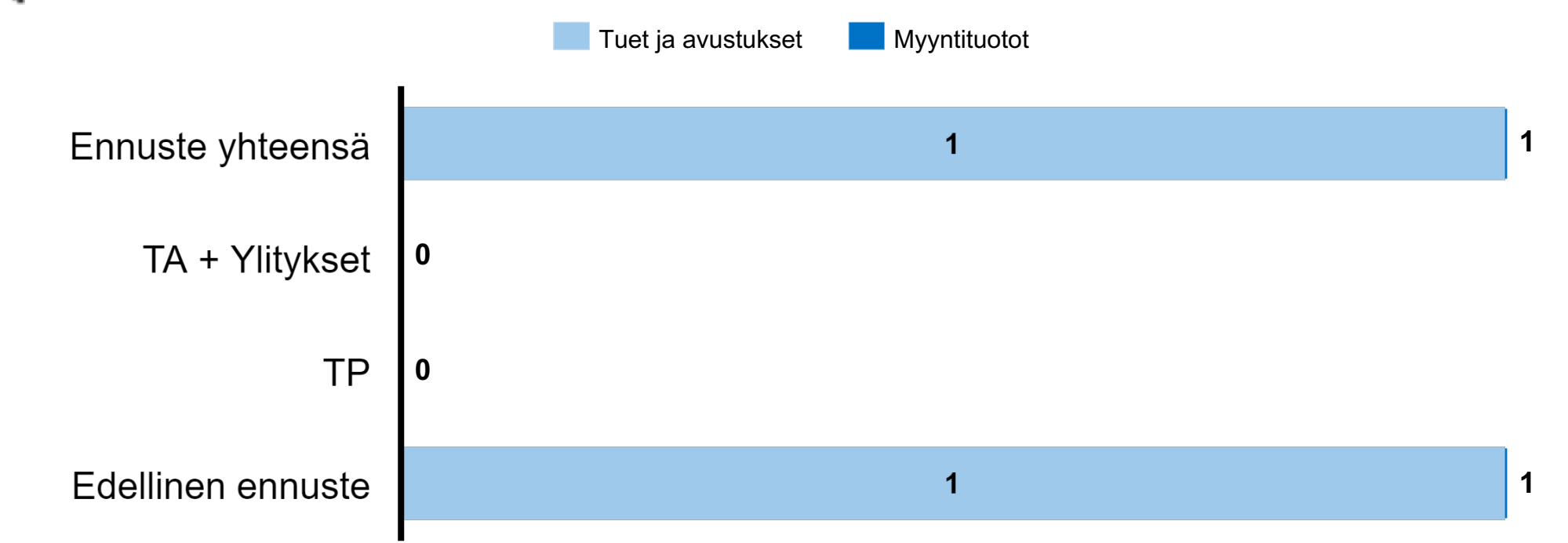
Ennuste M€	
Ero TA M€	+0
ERO TP M€	-4



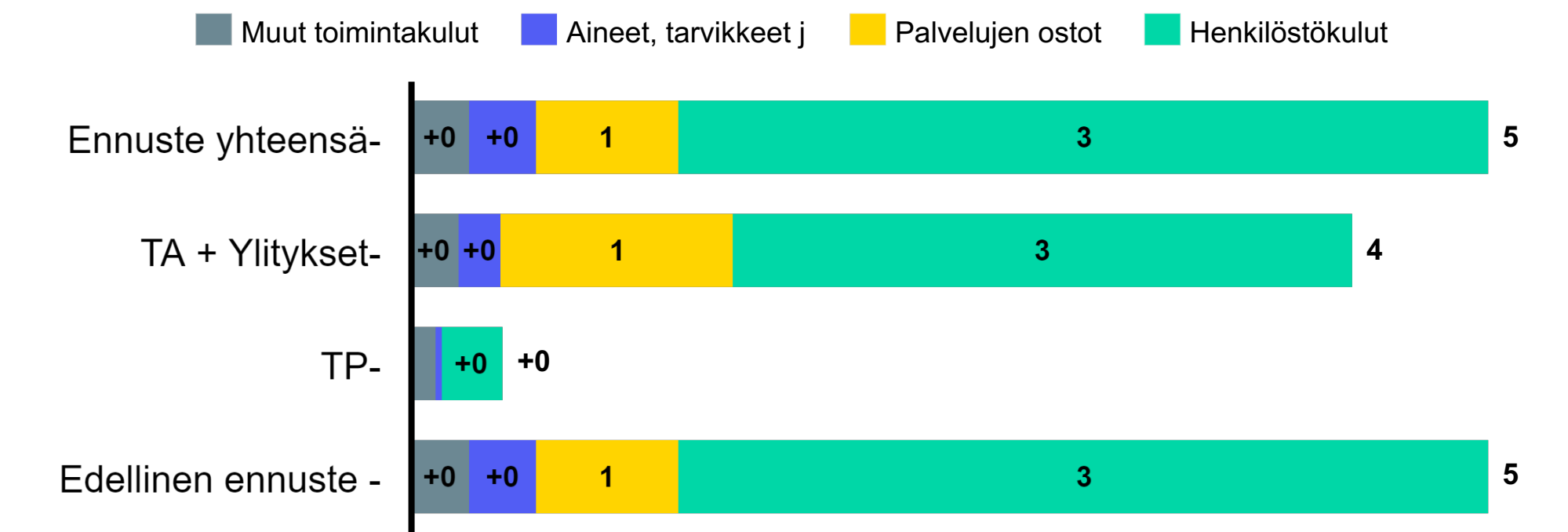
## Ennustevertailu, M€



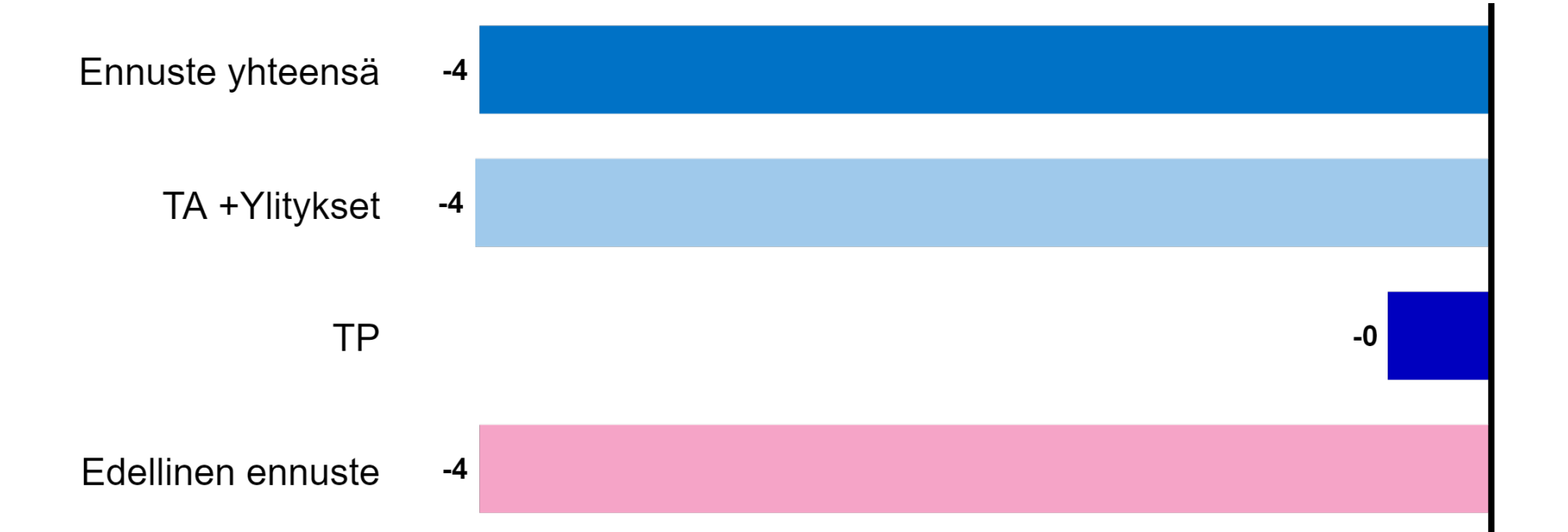
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



Tulosityksikkö-DISPLA Vaalien järjestäminen



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Tarkastuslautakunta ja -virasto

## Toimintatulot, M€

**+0**

Ennuste M€  
 Ero TA M€ **+0**  
 ERO TP M€ **-0**

## Toimintamenot, M€

**2**

Ennuste M€-  
 Ero TA M€- **-0**  
 ERO TP M€ - **+0**

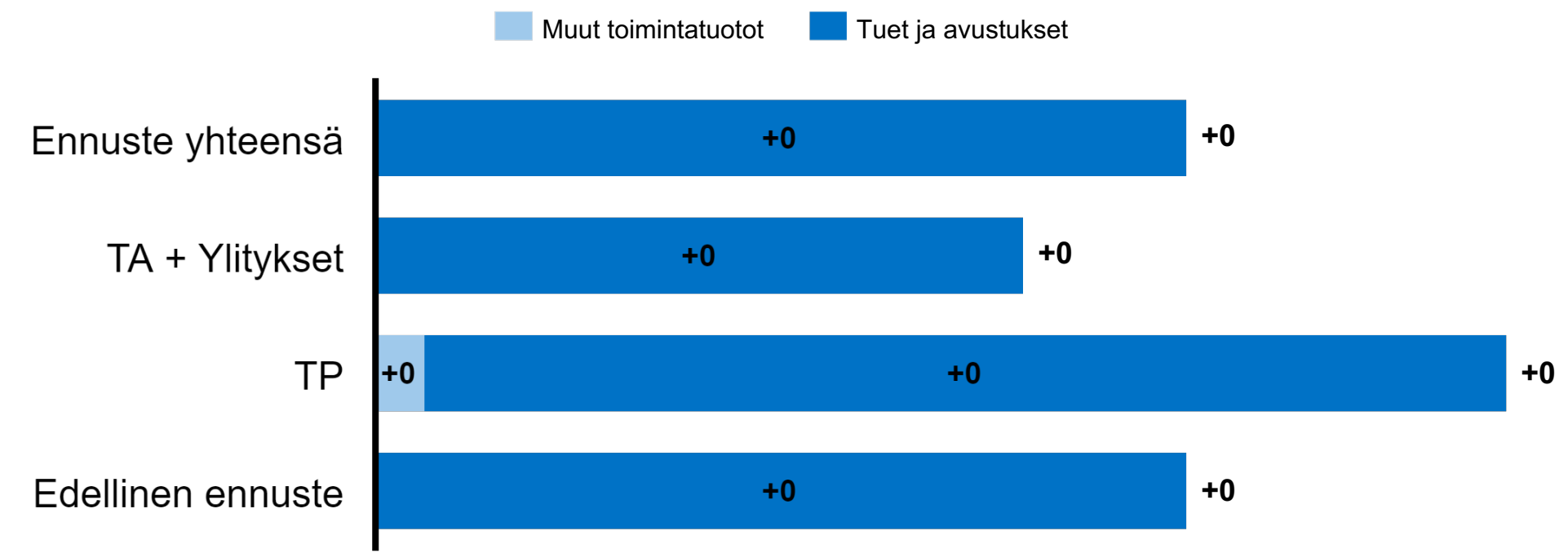
## Toimintakate, M€

**-2**

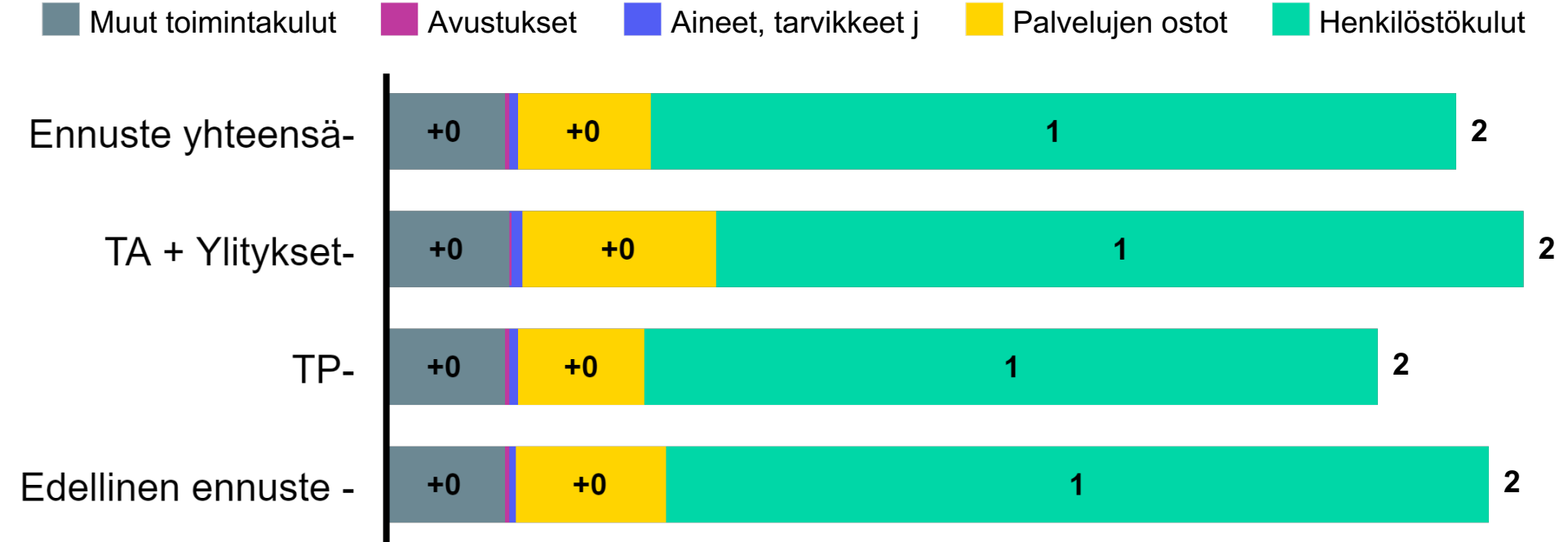
Ennuste M€  
 Ero TA M€ **+0**  
 ERO TP M€ **-0**



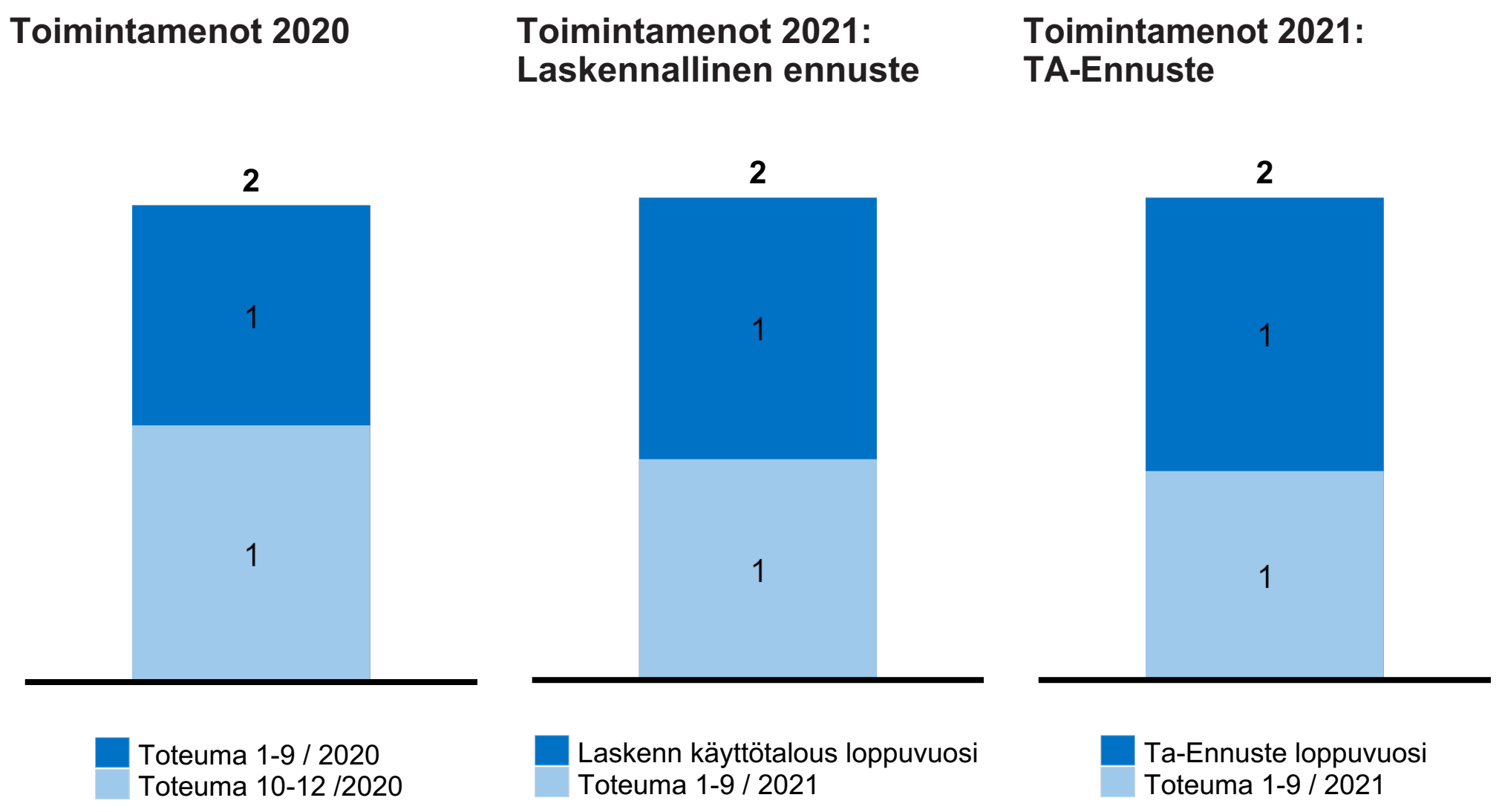
## Toimintatulot, M€



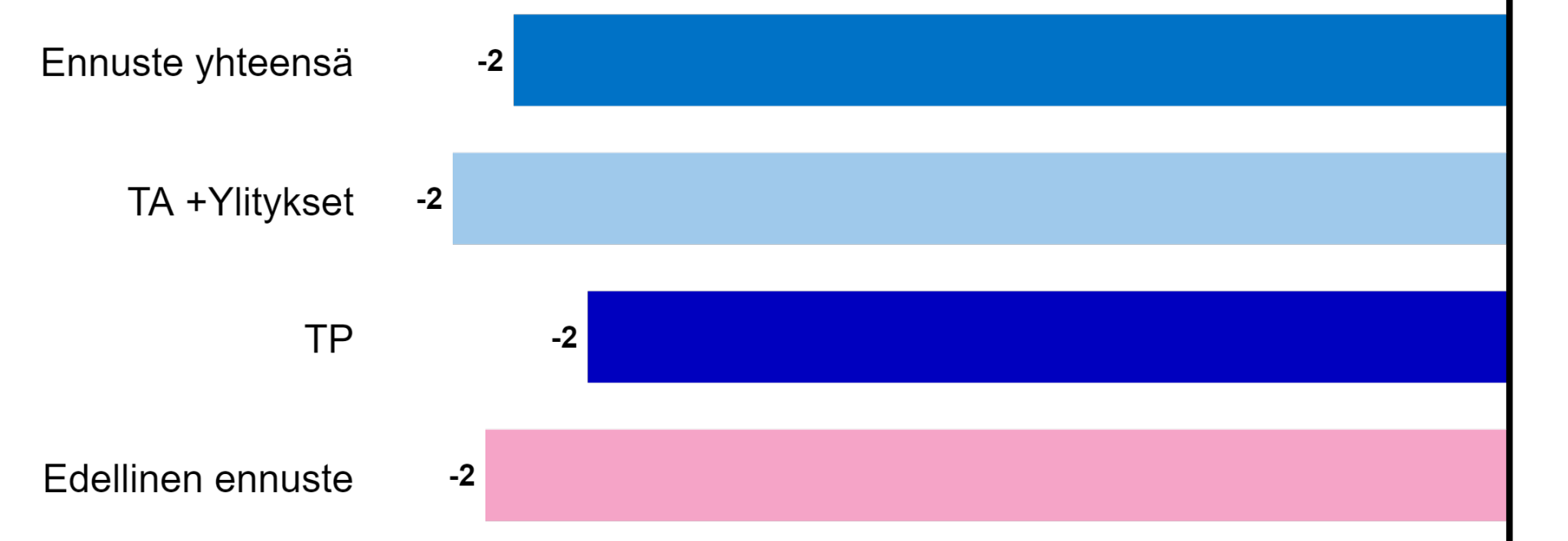
## Toimintamenot, M€



## Ennustevertailu, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Kaupunginhallitus yht.

## Toimintatulot, M€

**5**

Ennuste M€

Ero TA M€ **2**  
ERO TP M€ **-7**

## Toimintamenot, M€

**34**

Ennuste M€-

Ero TA M€- **-30**  
ERO TP M€ - **27**

## Toimintakate, M€

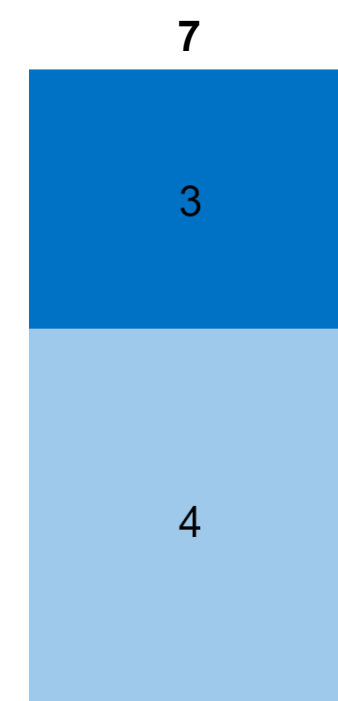
**-29**

Ennuste M€

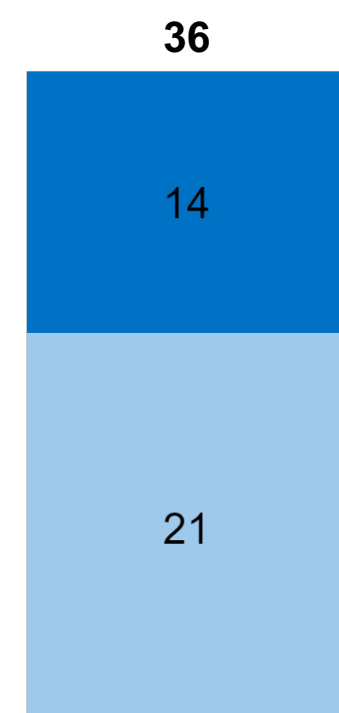
Ero TA M€ **32**  
ERO TP M€ **-34**

## Ennustevertailu, M€

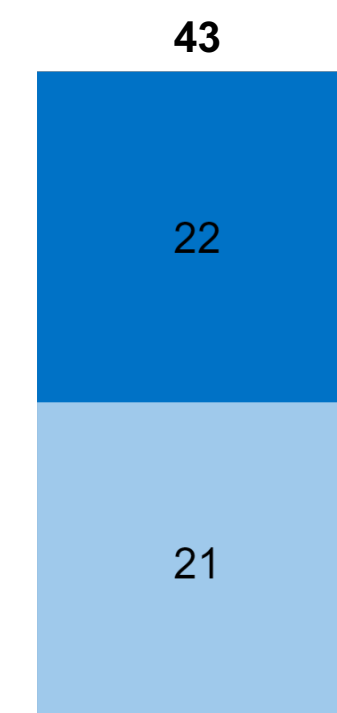
Toimintamenot 2020



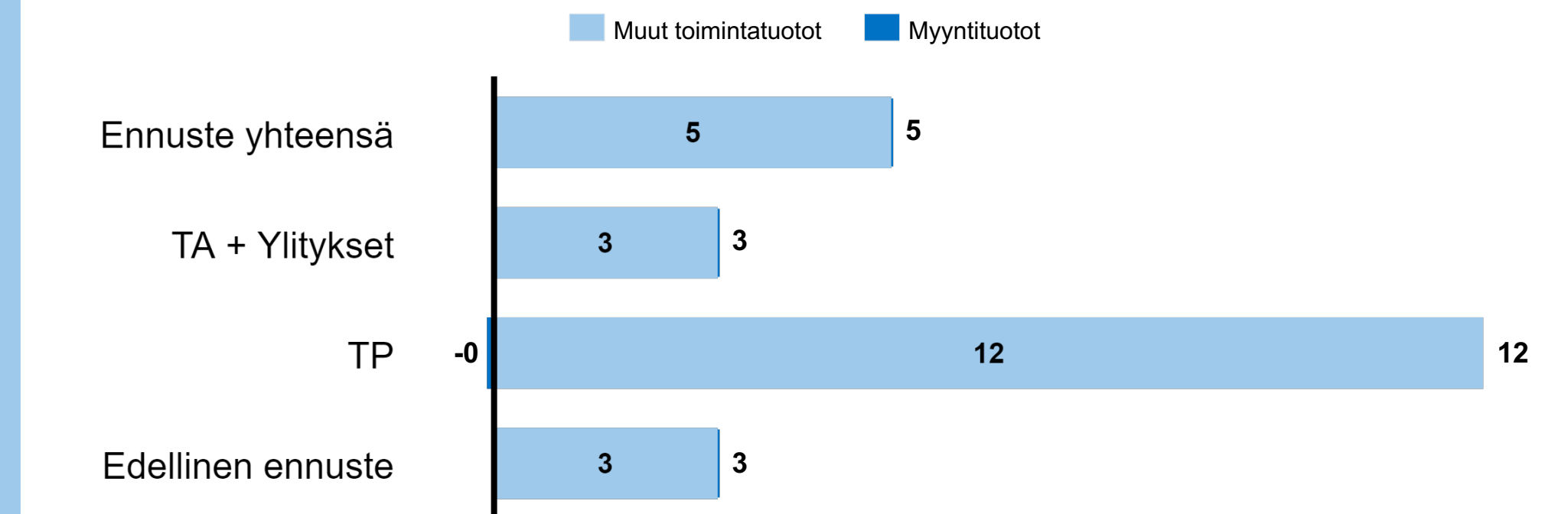
Toimintamenot 2021:  
Laskennallinen ennuste



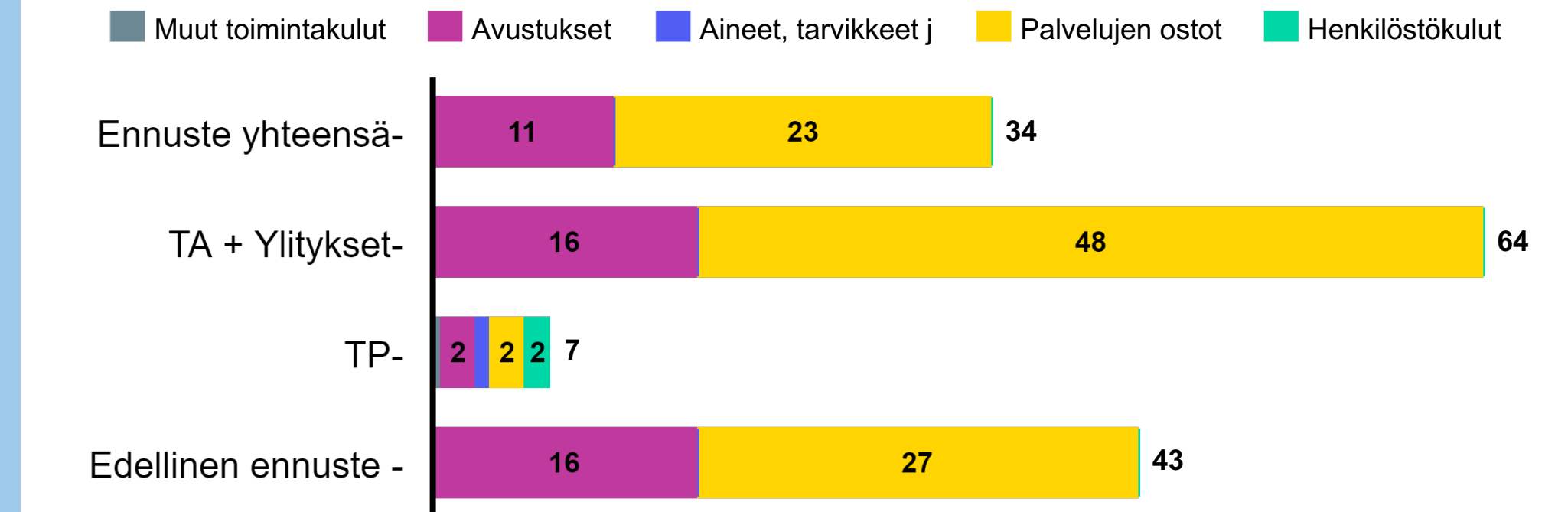
Toimintamenot 2021:  
TA-Ennuste



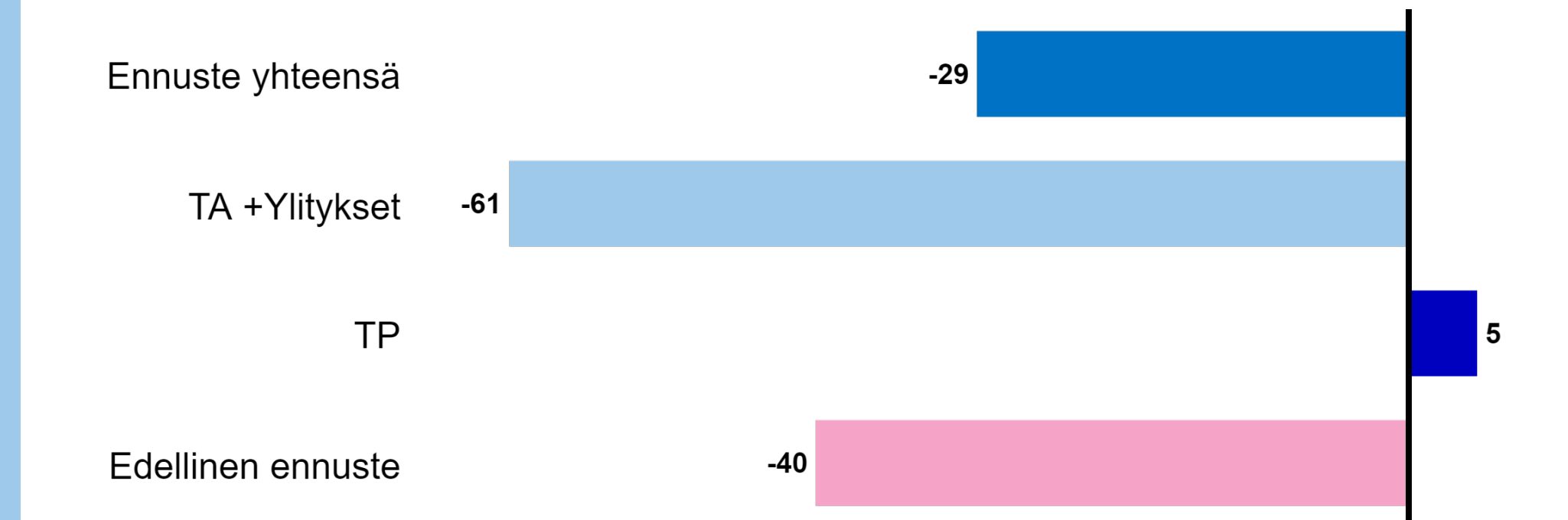
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Kaupunginhallituksen käyttövarat

## Toimintatulot, M€

**0**  
 Ennuste M€  
 Ero TA M€ **0**  
 ERO TP M€ **-12**

## Toimintamenot, M€

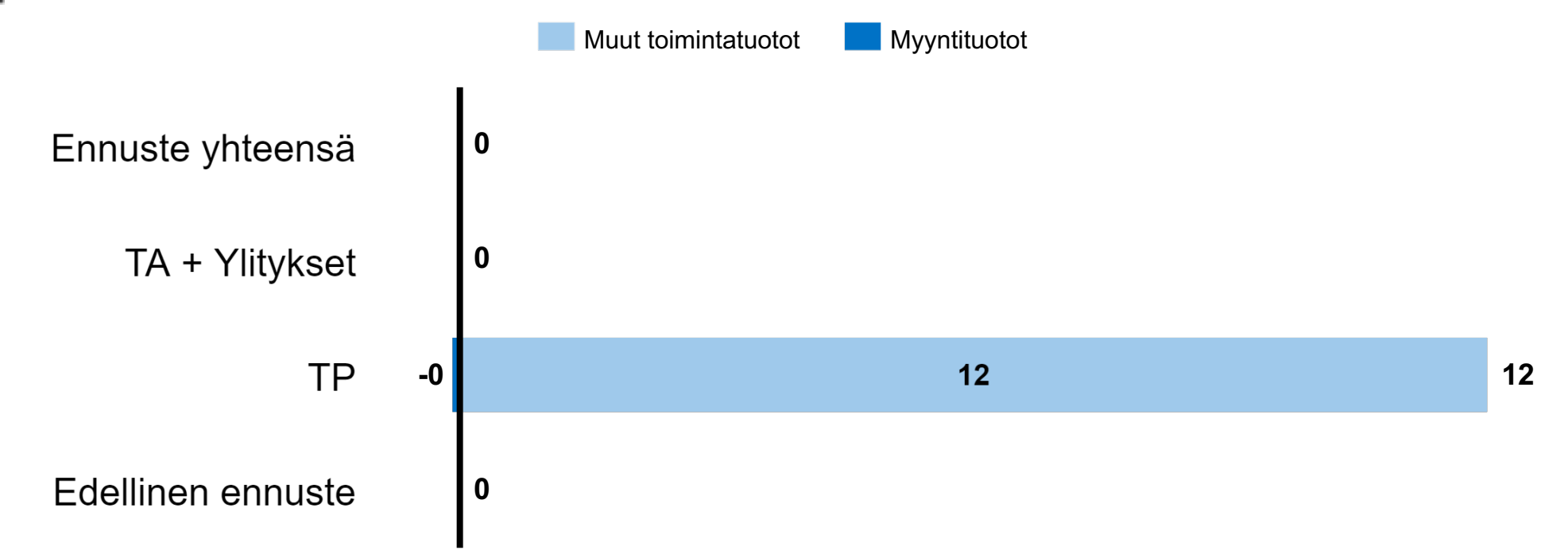
**28**  
 Ennuste M€-  
 Ero TA M€- **-30**  
 ERO TP M€ - **23**

## Toimintakate, M€

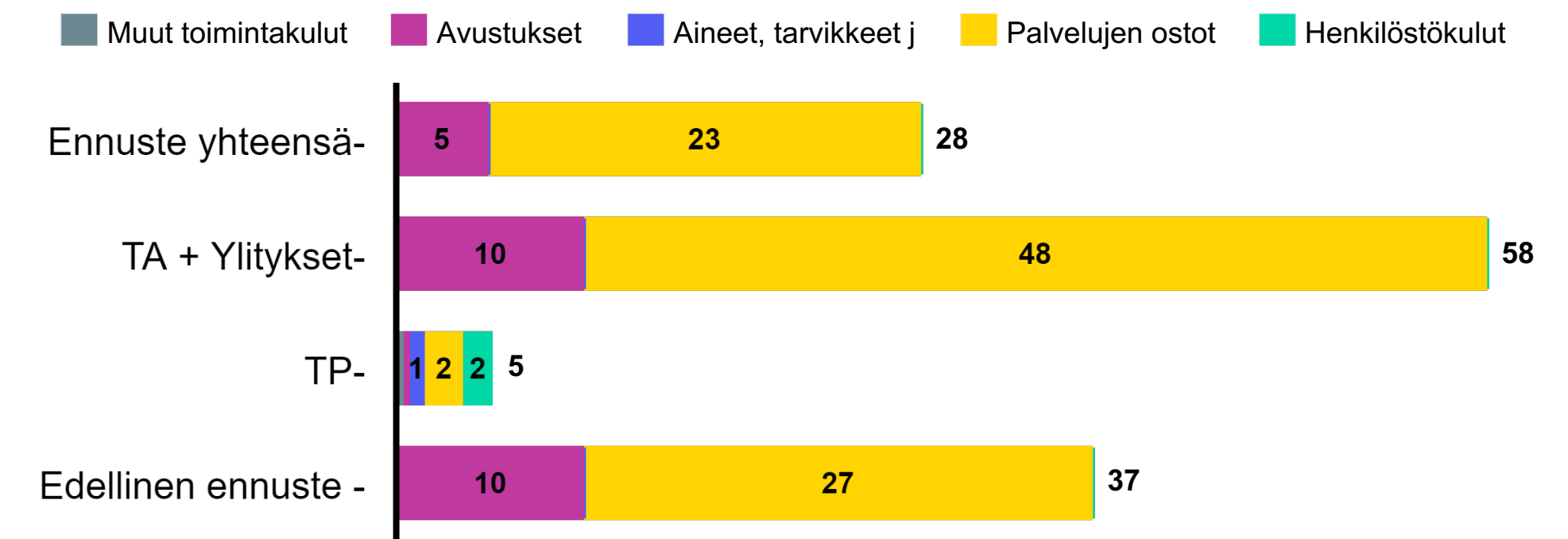
**-28**  
 Ennuste M€  
 Ero TA M€ **30**  
 ERO TP M€ **-35**



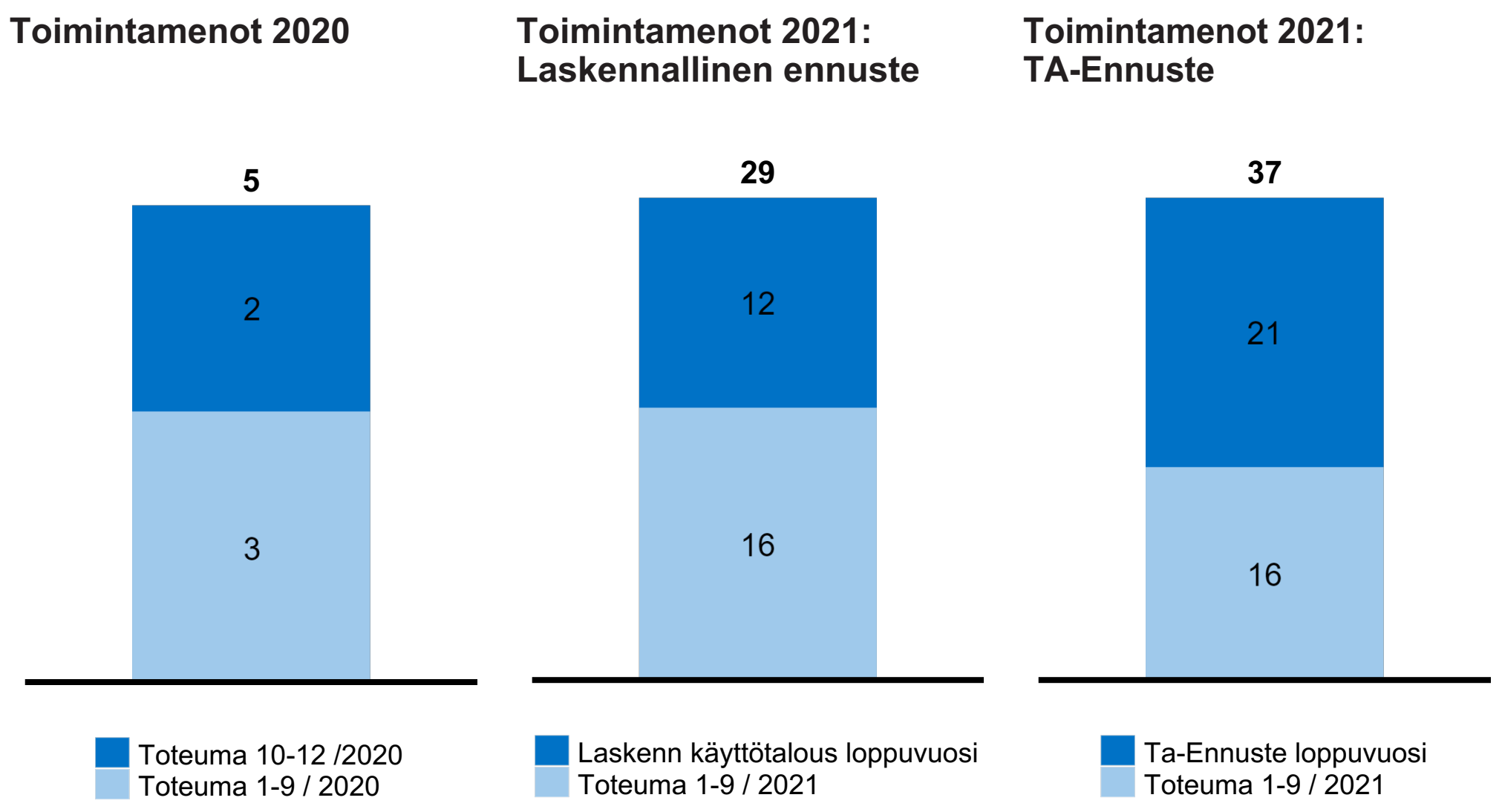
## Toimintatulot, M€



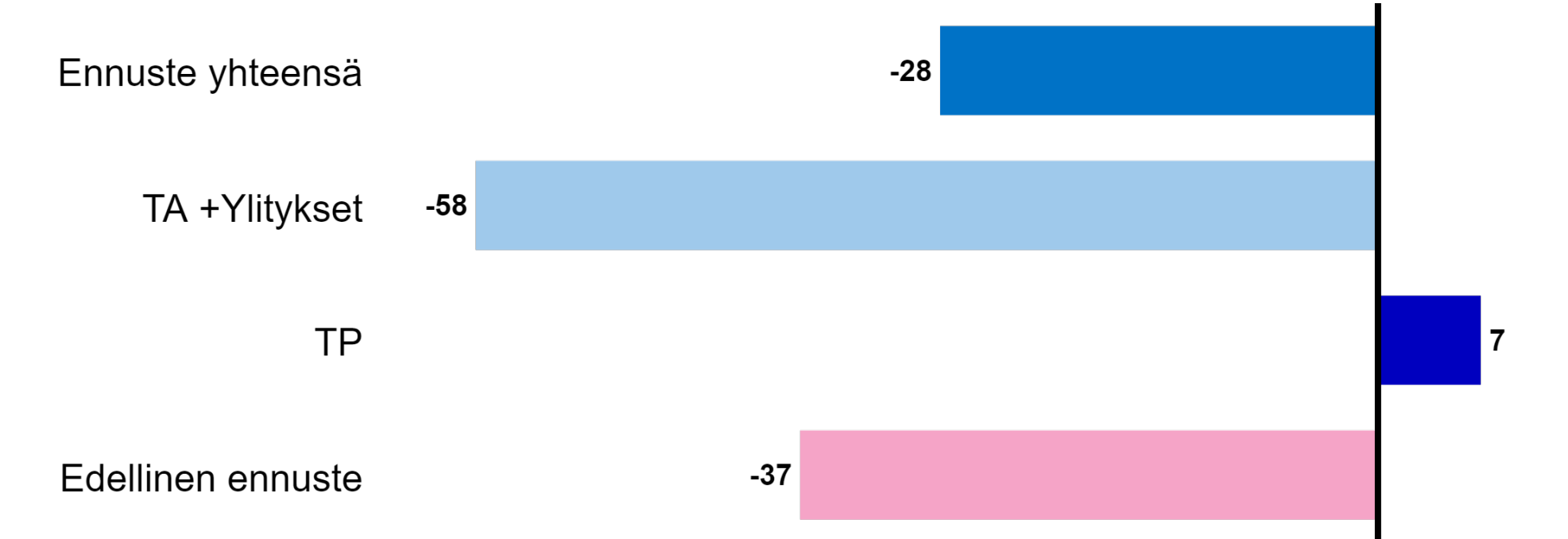
## Toimintamenot, M€



## Ennustevertailu, M€



## Toimintakate, M€



Tulosityksikkö-DISPLA  
 Kaupunginhallituksen käyttövarat



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Kaupunginhallituksen avustukset

**Toimintatulot, M€**

-  
Ennuste M€

Ero TA M€ -  
ERO TP M€ -

**Toimintamenot, M€**

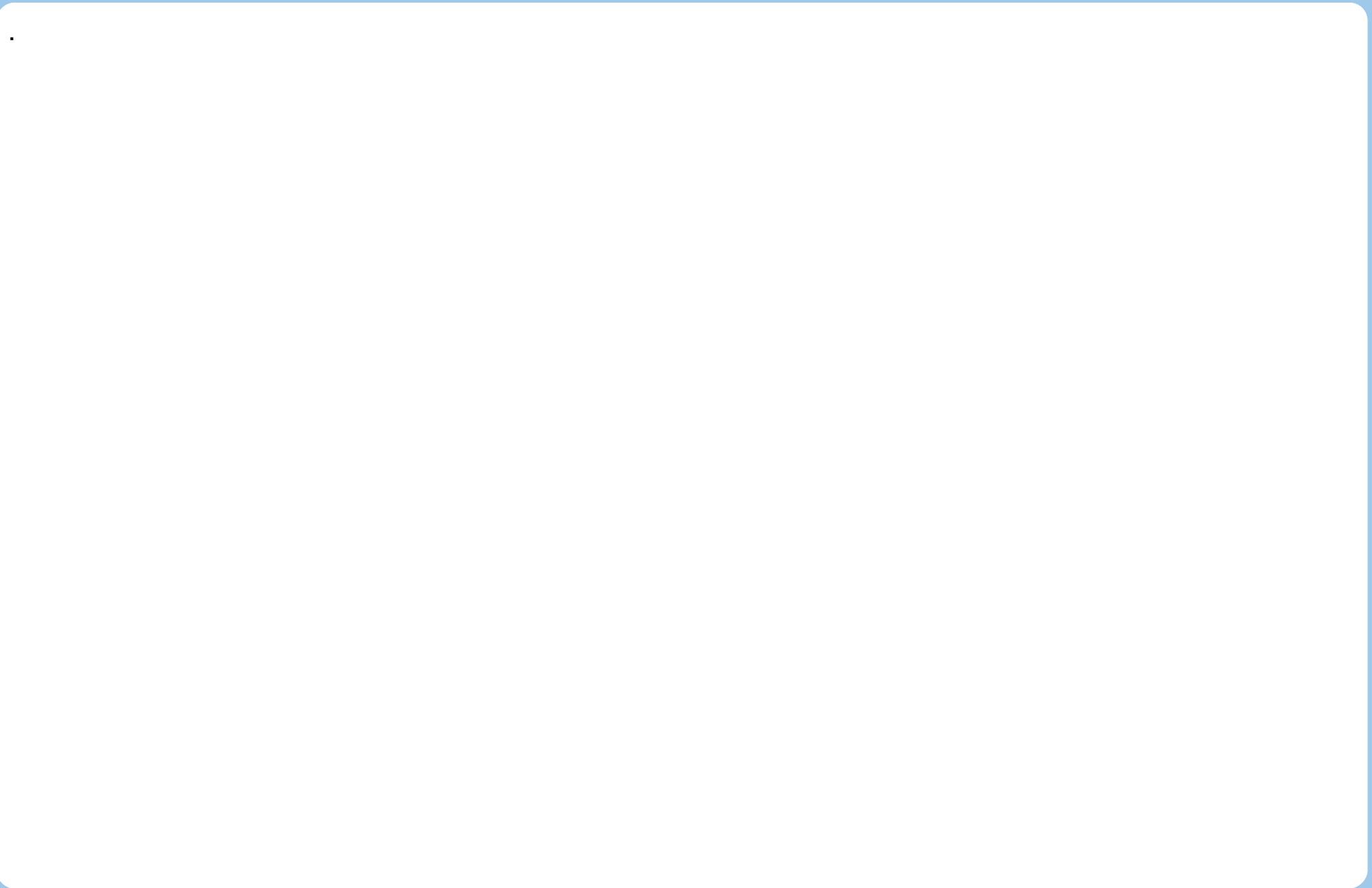
**2**

Ennuste M€-  
Ero TA M€- 0  
ERO TP M€ - +0

**Toimintakate, M€**

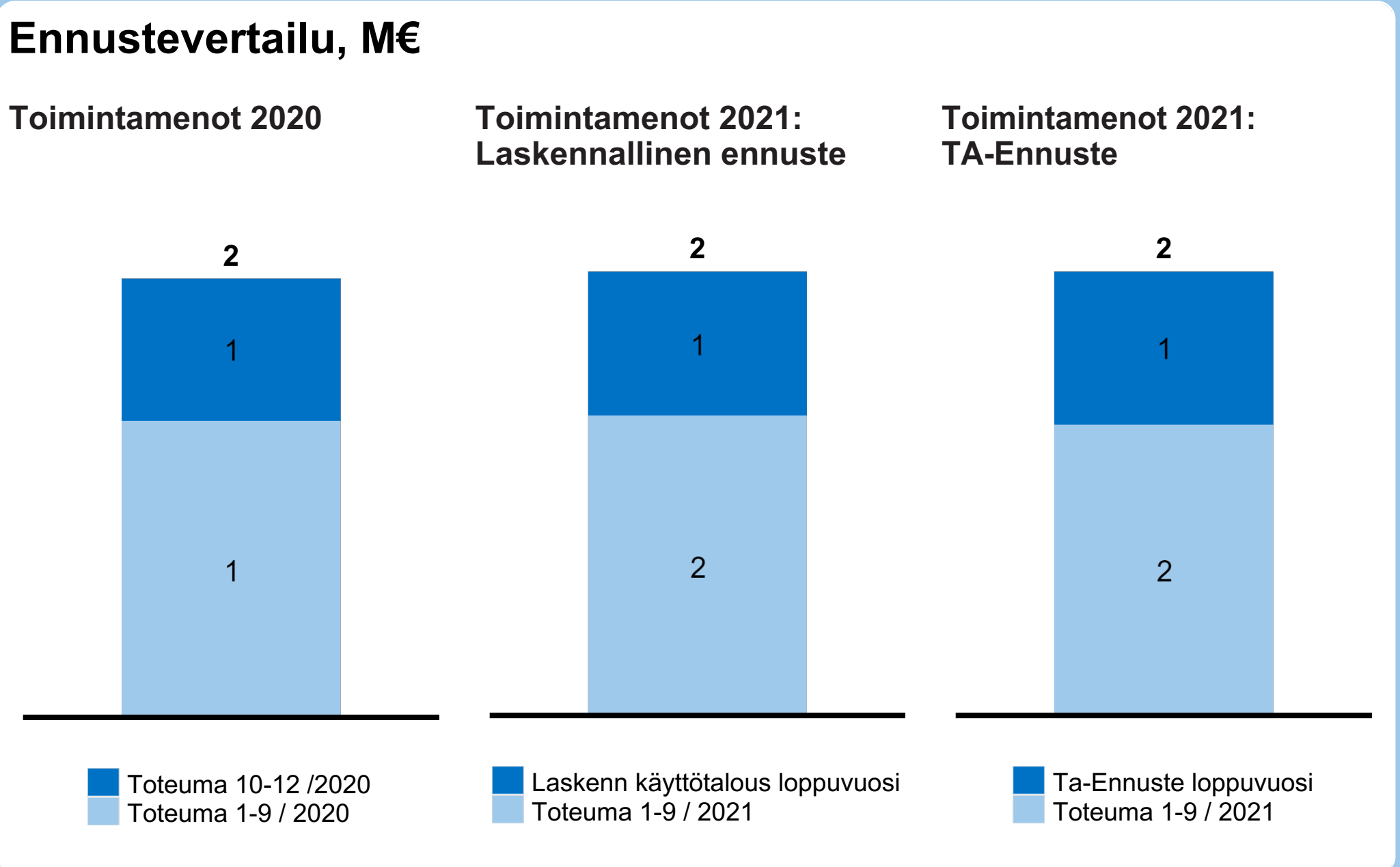
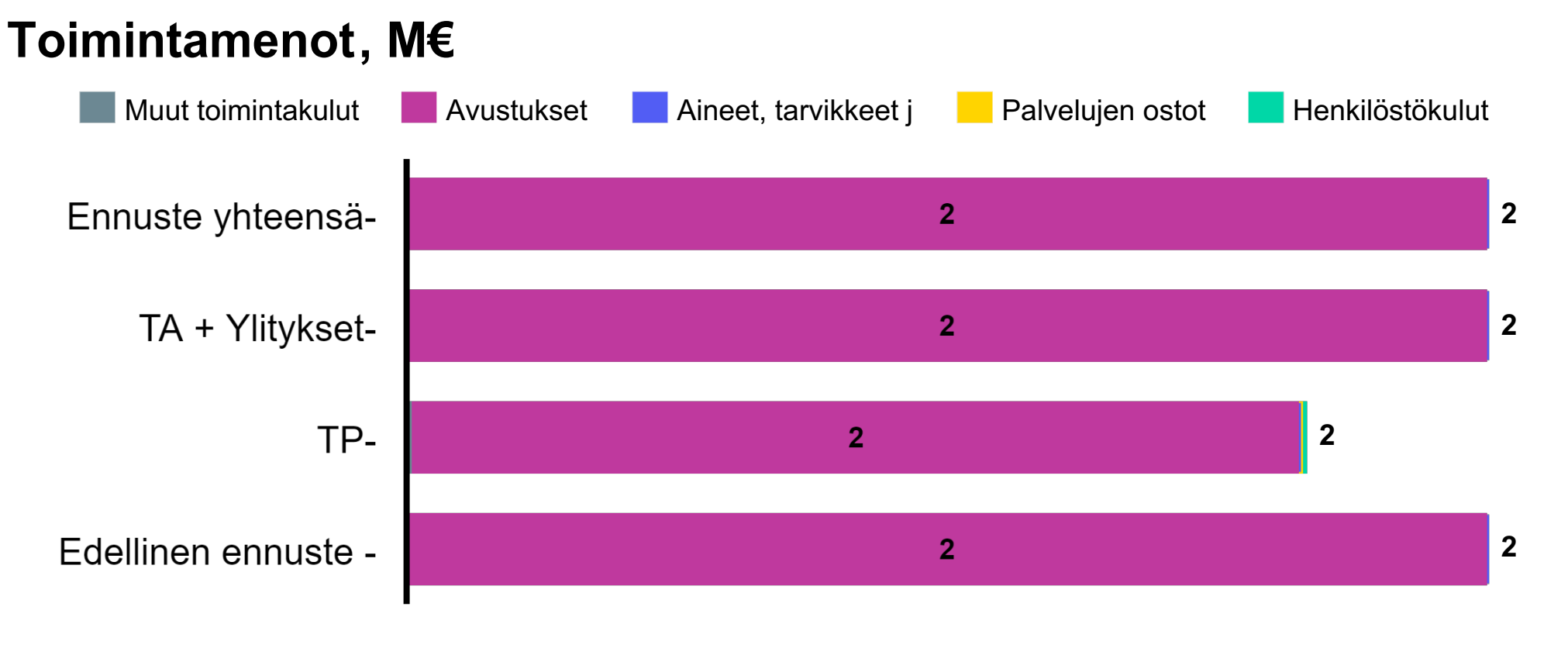
**-2**

Ennuste M€  
Ero TA M€ 0  
ERO TP M€ -0



**Toimintatulot, M€**

⚠



Tulosityksikkö-DISPLA' Kaupunginhallituksen avustukset



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Valtionperinnöt

## Toimintatulot, M€

**5**

Ennuste M€

Ero TA M€ **2**

ERO TP M€ **5**

## Toimintamenot, M€

**4**

Ennuste M€-

Ero TA M€- **0**

ERO TP M€ - **4**

## Toimintakate, M€

**1**

Ennuste M€

Ero TA M€ **2**

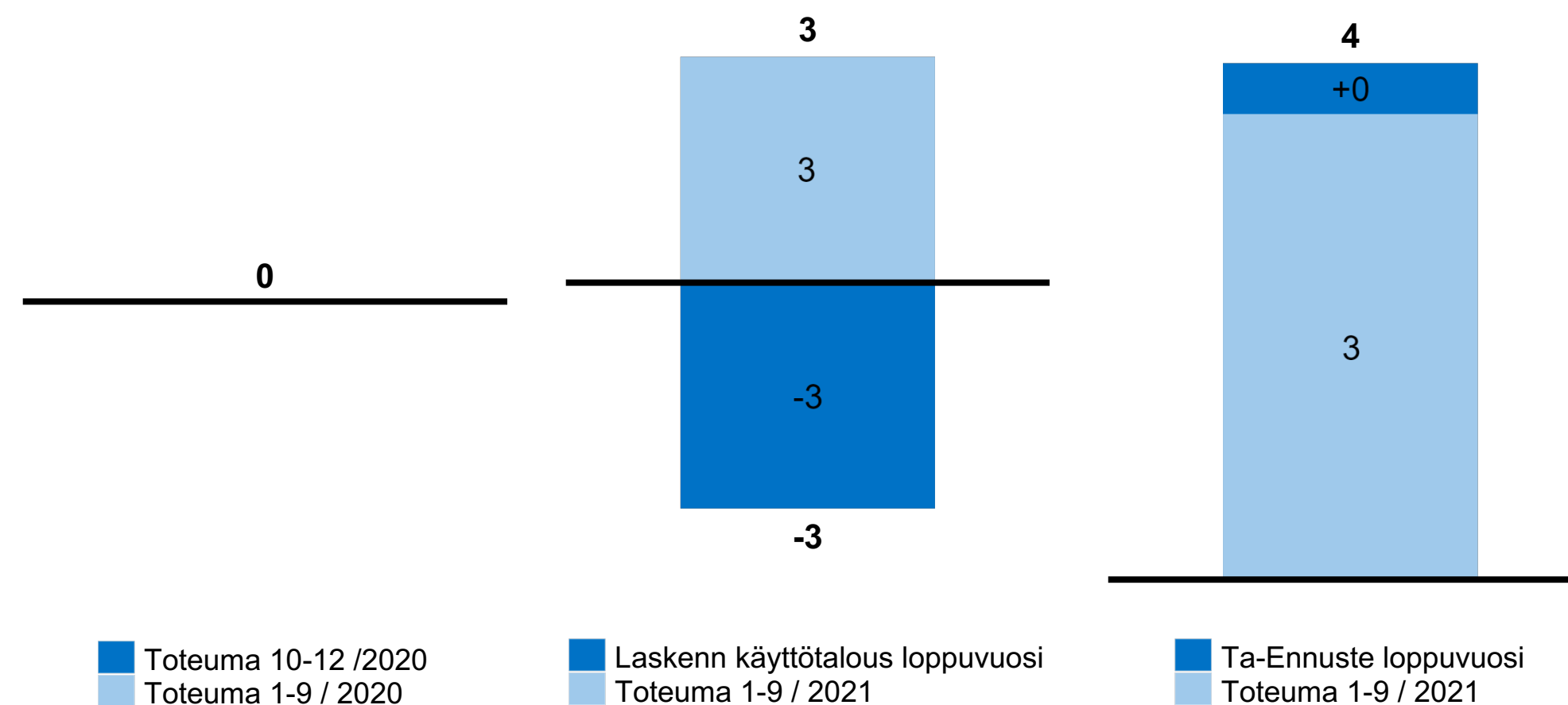
ERO TP M€ **1**

## Ennustevertailu, M€

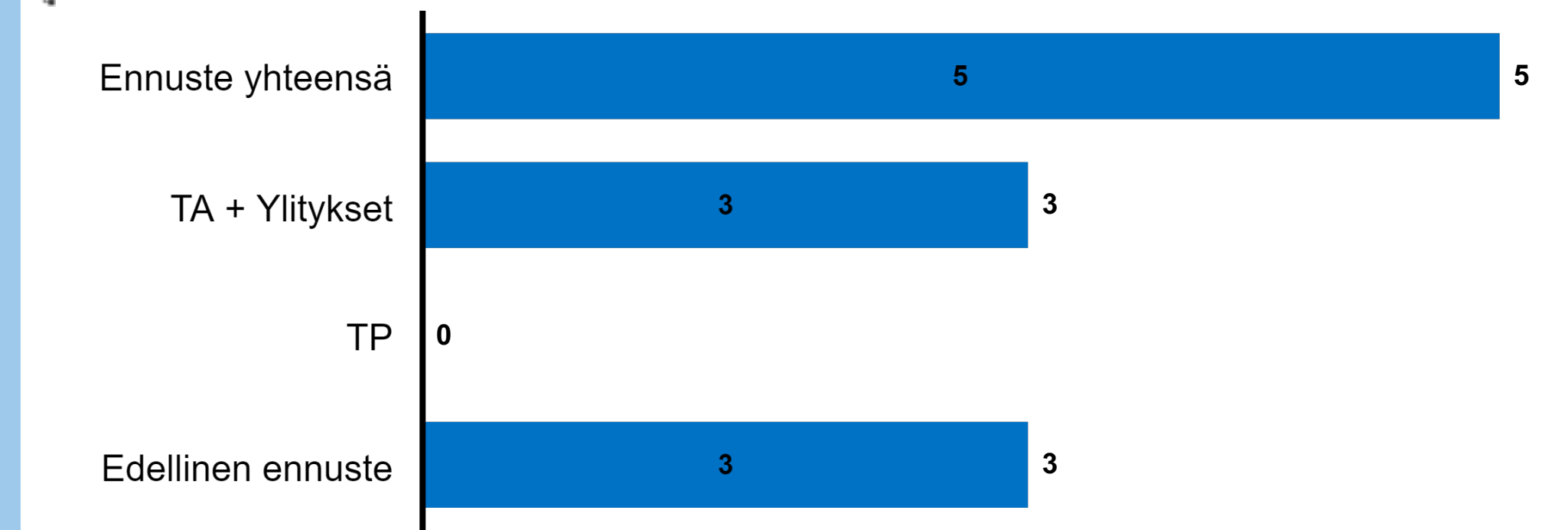
Toimintamenot 2020

Toimintamenot 2021:  
Laskennallinen ennuste

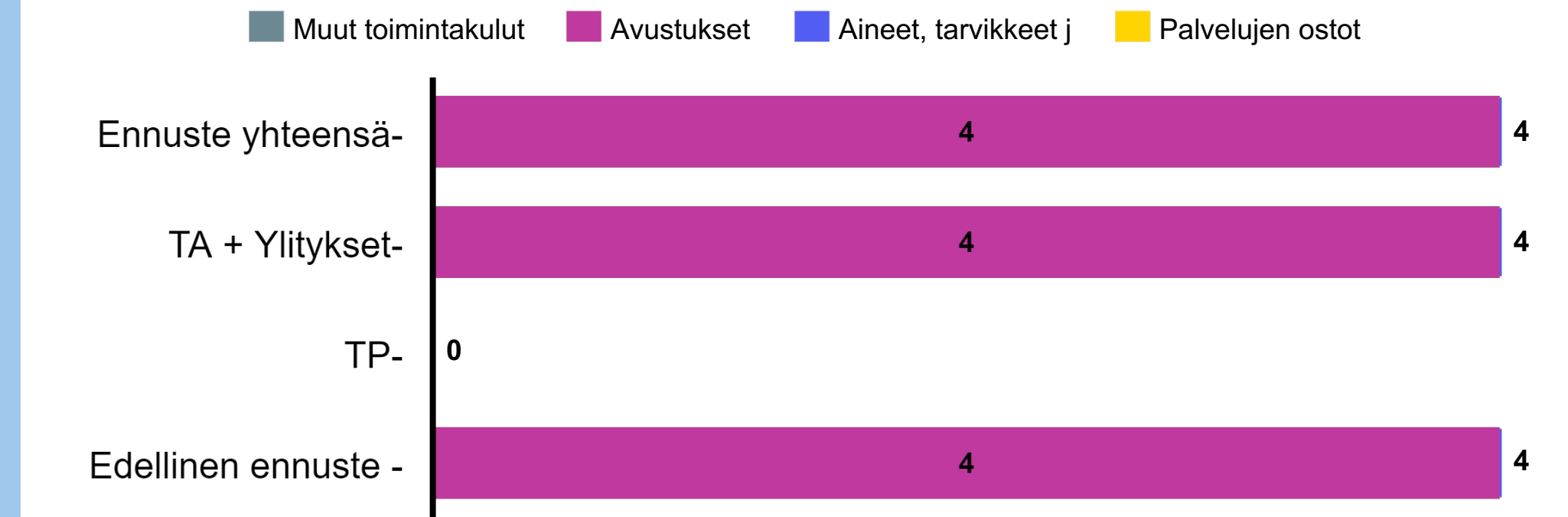
Toimintamenot 2021:  
TA-Ennuste



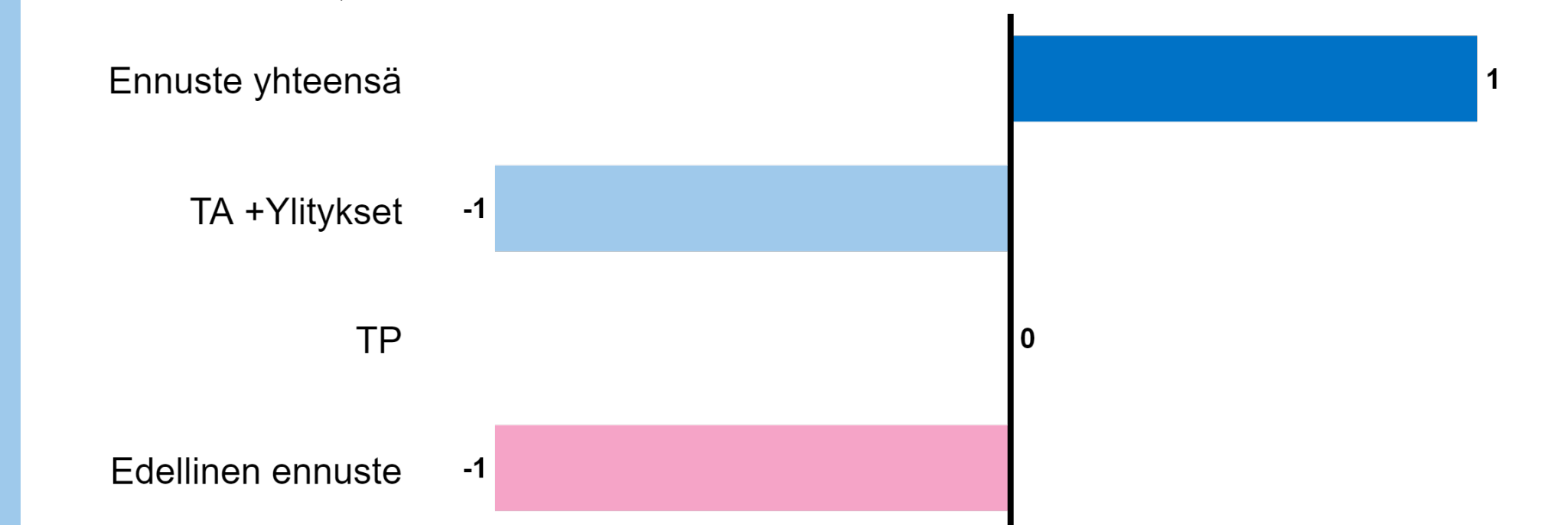
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€





# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Kaupunginkanslia yht.

## Toimintatulot, M€

**48**

Ennuste M€  
 Ero TA M€ -3  
 ERO TP M€ 34

## Toimintamenot, M€

**172**

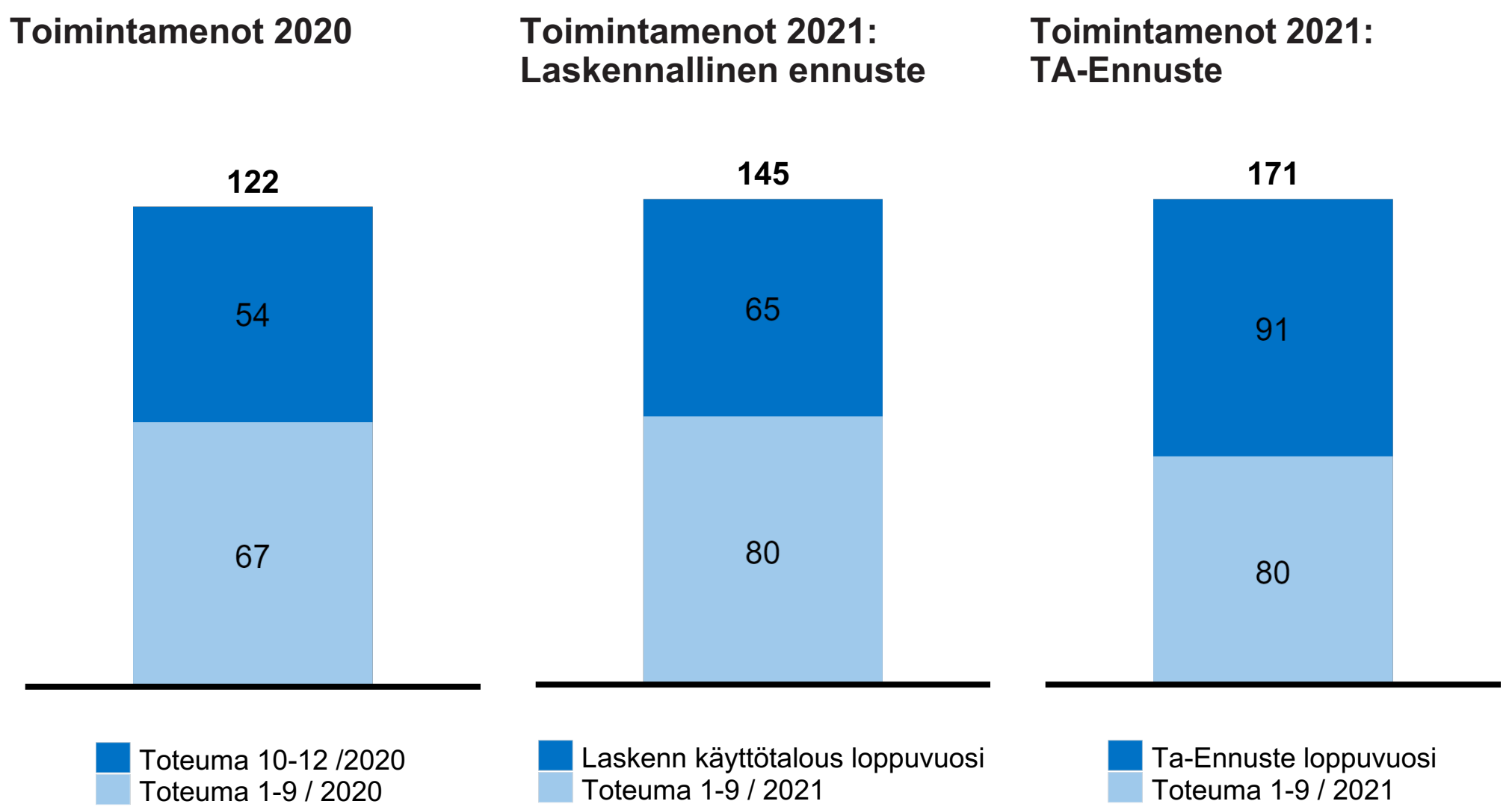
Ennuste M€-  
 Ero TA M€- +0  
 ERO TP M€ - 50

## Toimintakate, M€

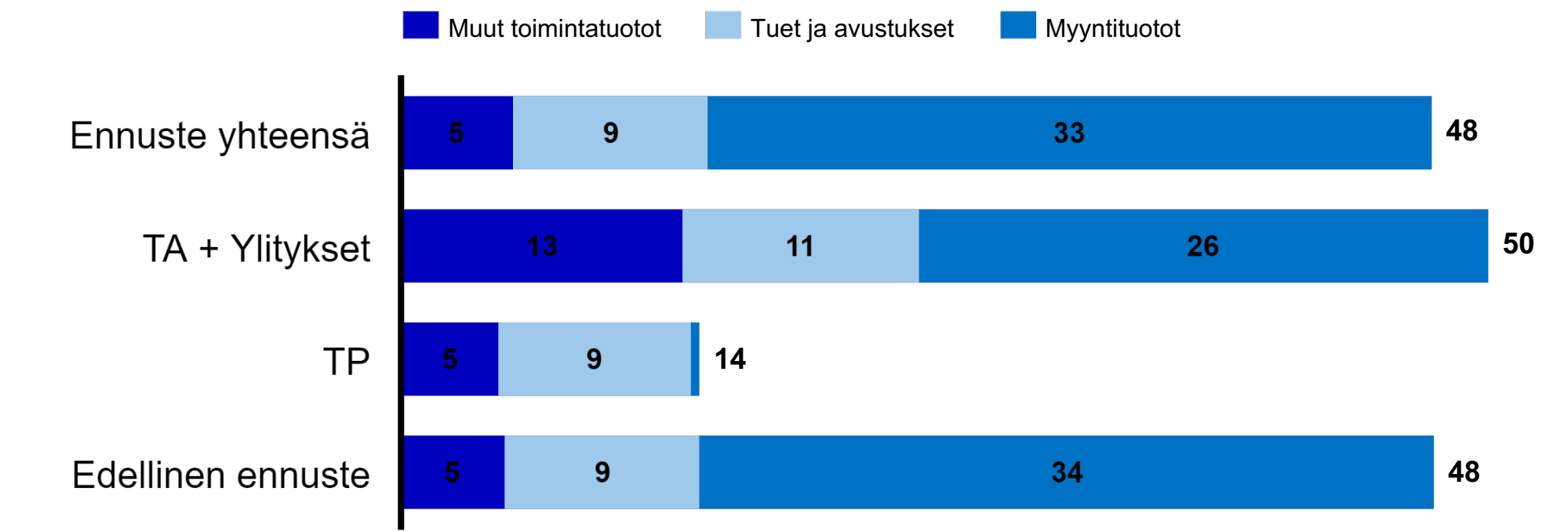
**-124**

Ennuste M€  
 Ero TA M€ -3  
 ERO TP M€ -16

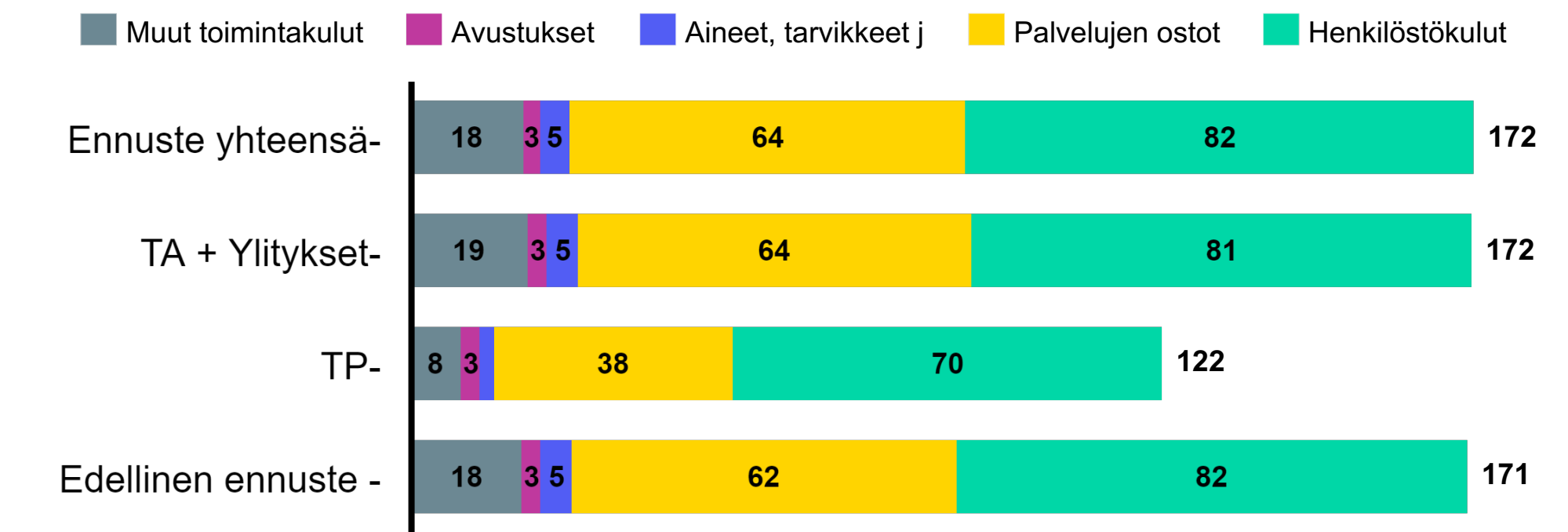
## Ennustevertailu, M€



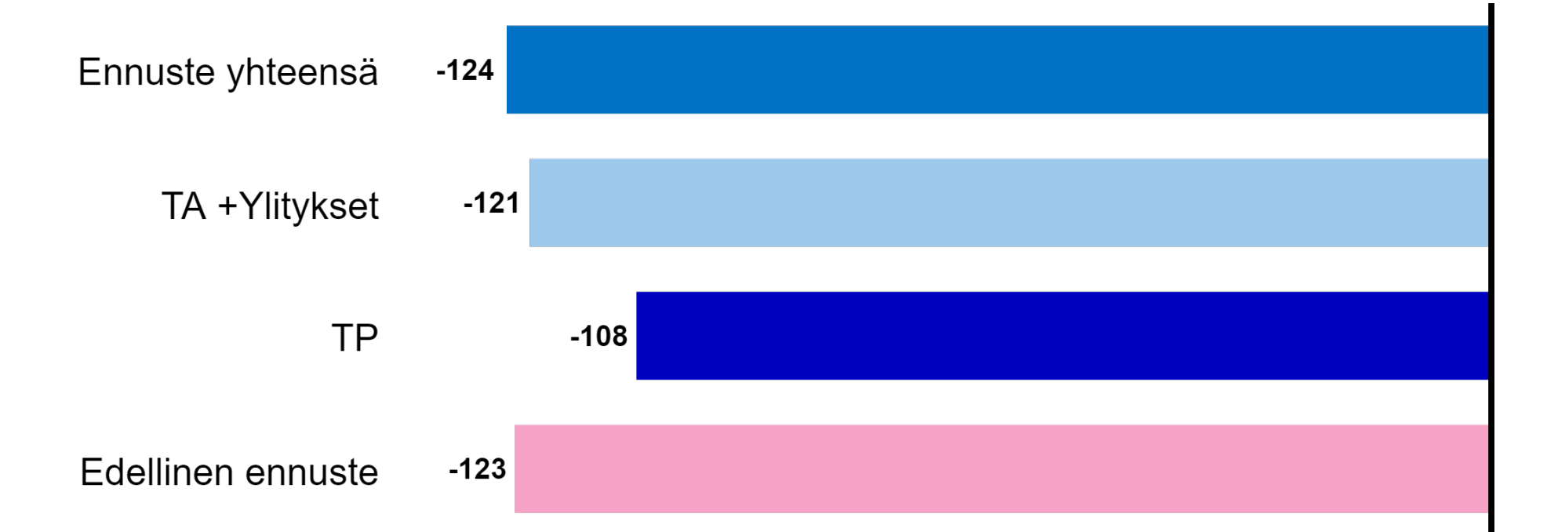
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Kaupunginkanslia

## Toimintatulot, M€

**14**

Ennuste M€  
 Ero TA M€ -2  
 ERO TP M€ +0

## Toimintamenot, M€

**137**

Ennuste M€-  
 Ero TA M€- -2  
 ERO TP M€ - 16

## Toimintakate, M€

**-123**

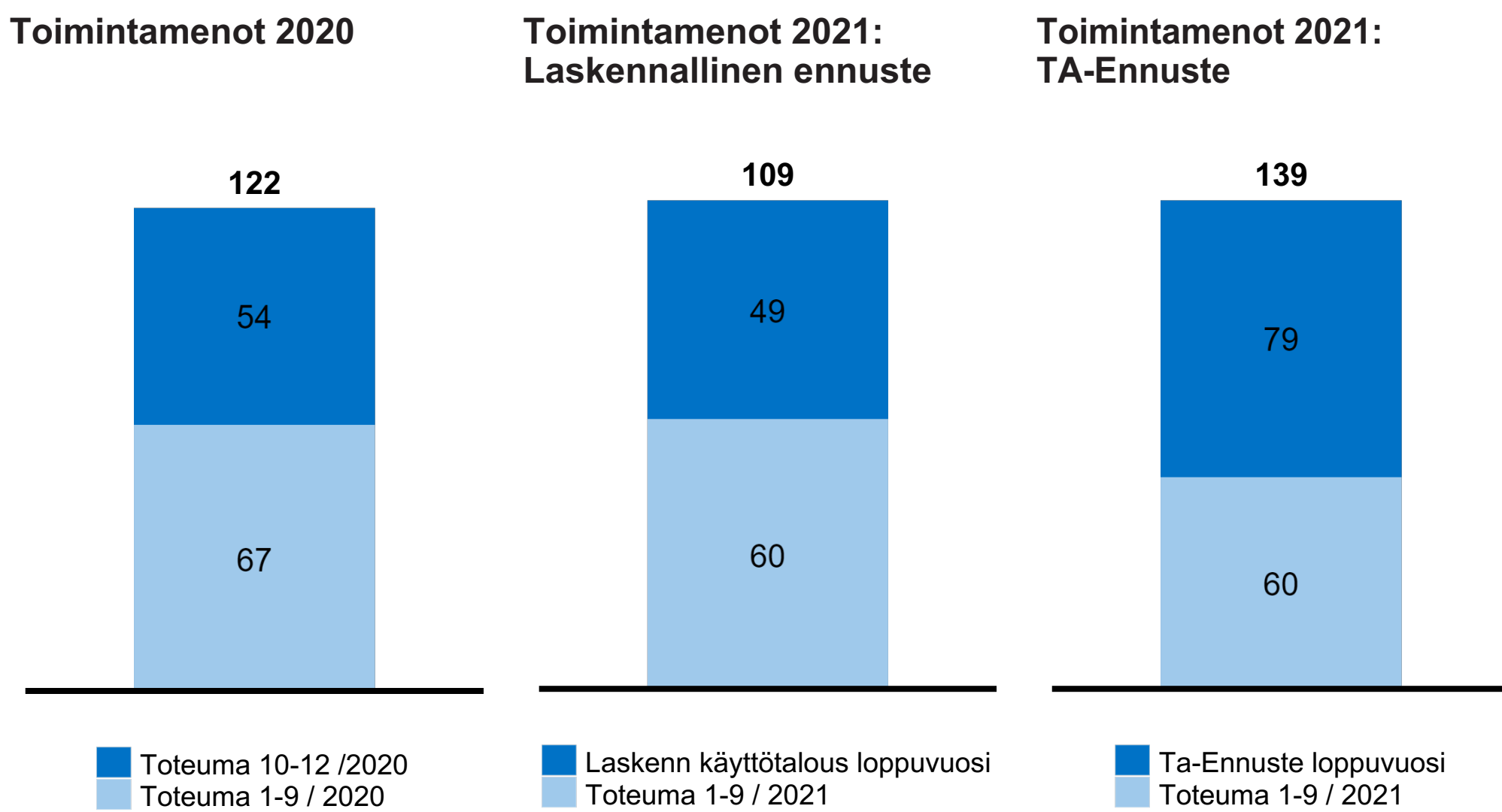
Ennuste M€  
 Ero TA M€ 1  
 ERO TP M€ -15

Kaupunginkanslian talousarvion toteutumisennuste on 2,4 miljoonaa euroa talousarviota pienempi. Pieniä säästöjä on syntymässä avoimista vakansseista johtuen. Matkailuyksikön siirtyminen Helsinki Marketing Oy:stä lisää kuluja loppusyksylle.

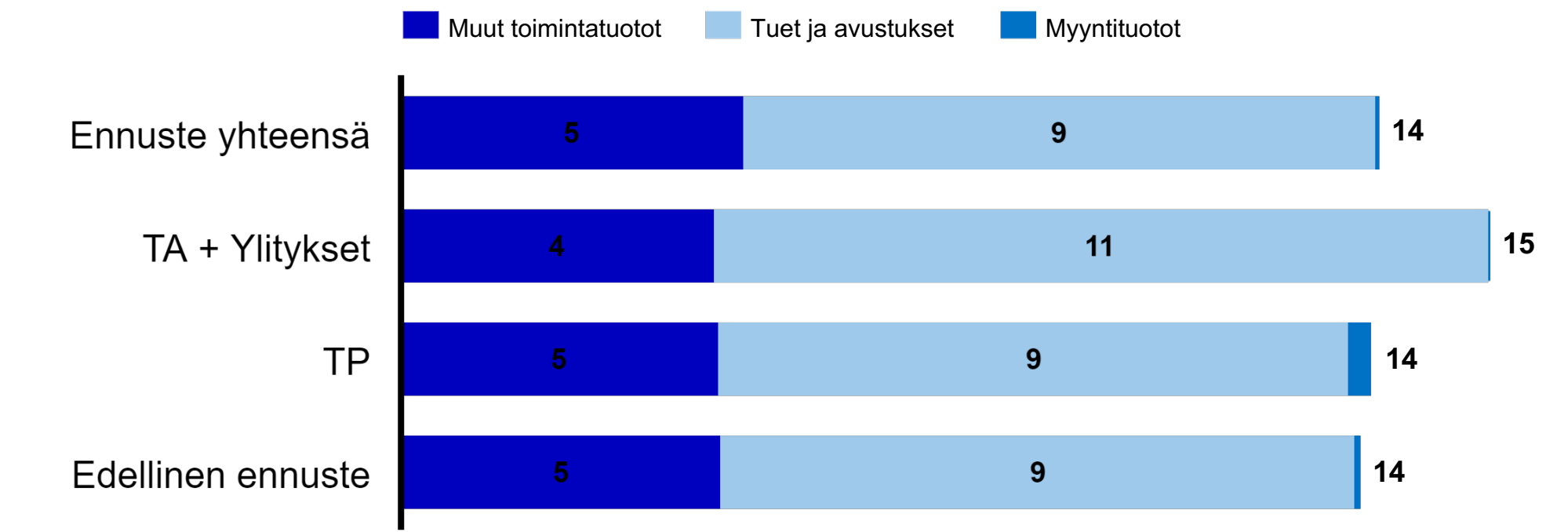
Työllisyyden kuntakokeilua toteutus jatkuu. Kokeilun käytännön toteutuksen näkökulmasta riittävät henkilöstöresurssit ja tarvittavat järjestelmät ovat olleet käytössä vasta elokuusta 2021 asti. Hallitus on linjannut, että työllisyyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy pysyvästi kunnille vuonna 2024.

Yleinen talous- ja työllisyystilanne kehittyy positiivisesti koronapandemian ja siitä johtuvien rajoitusten helpottuessa. Toimintaympäristön epävarmuus vaikuttaa kuitenkin edelleen erityisesti Helsingille tärkeän matkailutoimialan yrityksiin ja työntekijöihin. Elinkeino-osastolla aloitti 1.8.2021 toimintansa uusi matkailuyksikkö, jonka tehtävän on kehittää matkailualan toimintaedellytyksiä. Koronapandemian vaikutuksiin liittyen osastolla on jatkettu työtä ravintolatoimialaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä käynnistetty pidemmän aikavälin kasvua tukevia aloitteita, kuten korkeakoulukampuksilla toimivat yrityshautomoiden sekä rakentamisen kiertotalouteen keskittyvä klusteritoiminnan kehittäminen.

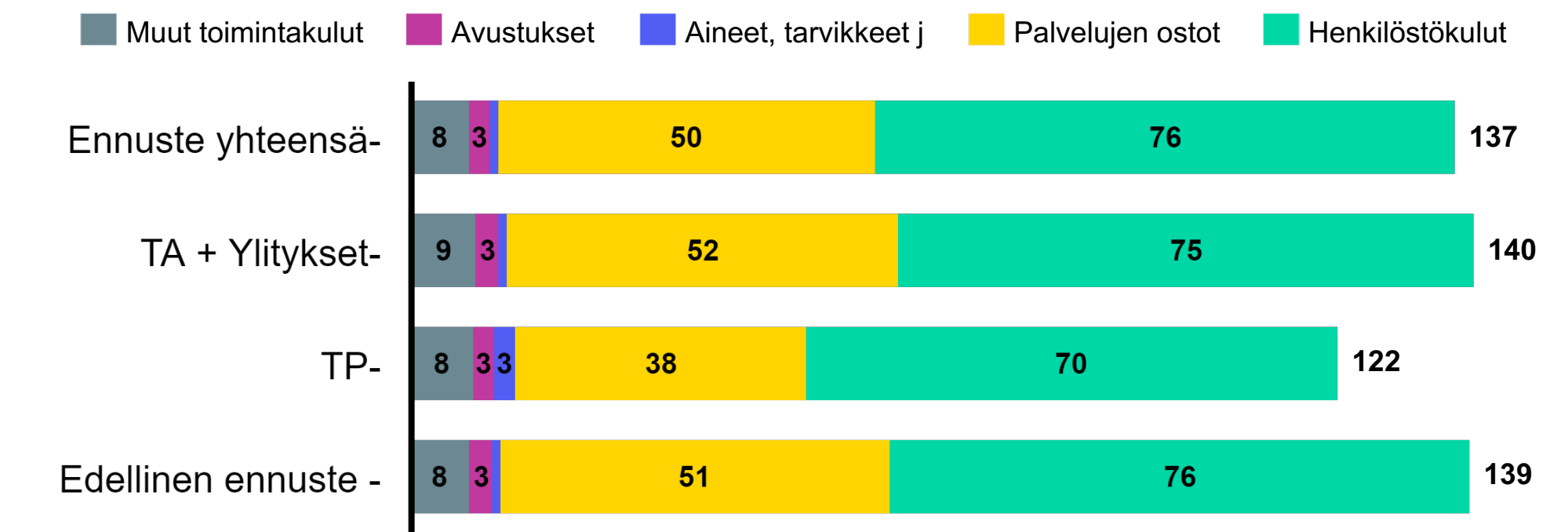
## Ennustevertailu, M€



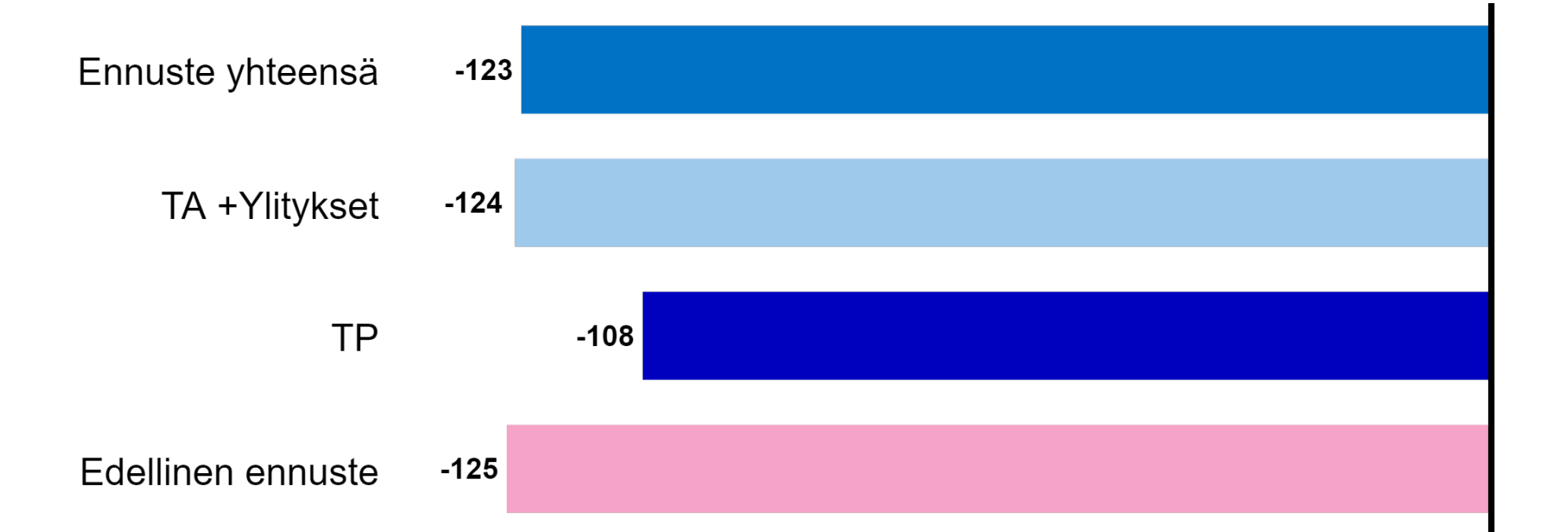
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA' Kaupunginkanslia



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - ICT-yhteispalvelut (Nto)

## Toimintatulot, M€

**34**

Ennuste M€  
Ero TA M€ -1  
ERO TP M€ 34

## Toimintamenot, M€

**35**

Ennuste M€-  
Ero TA M€- 3  
ERO TP M€ - 35

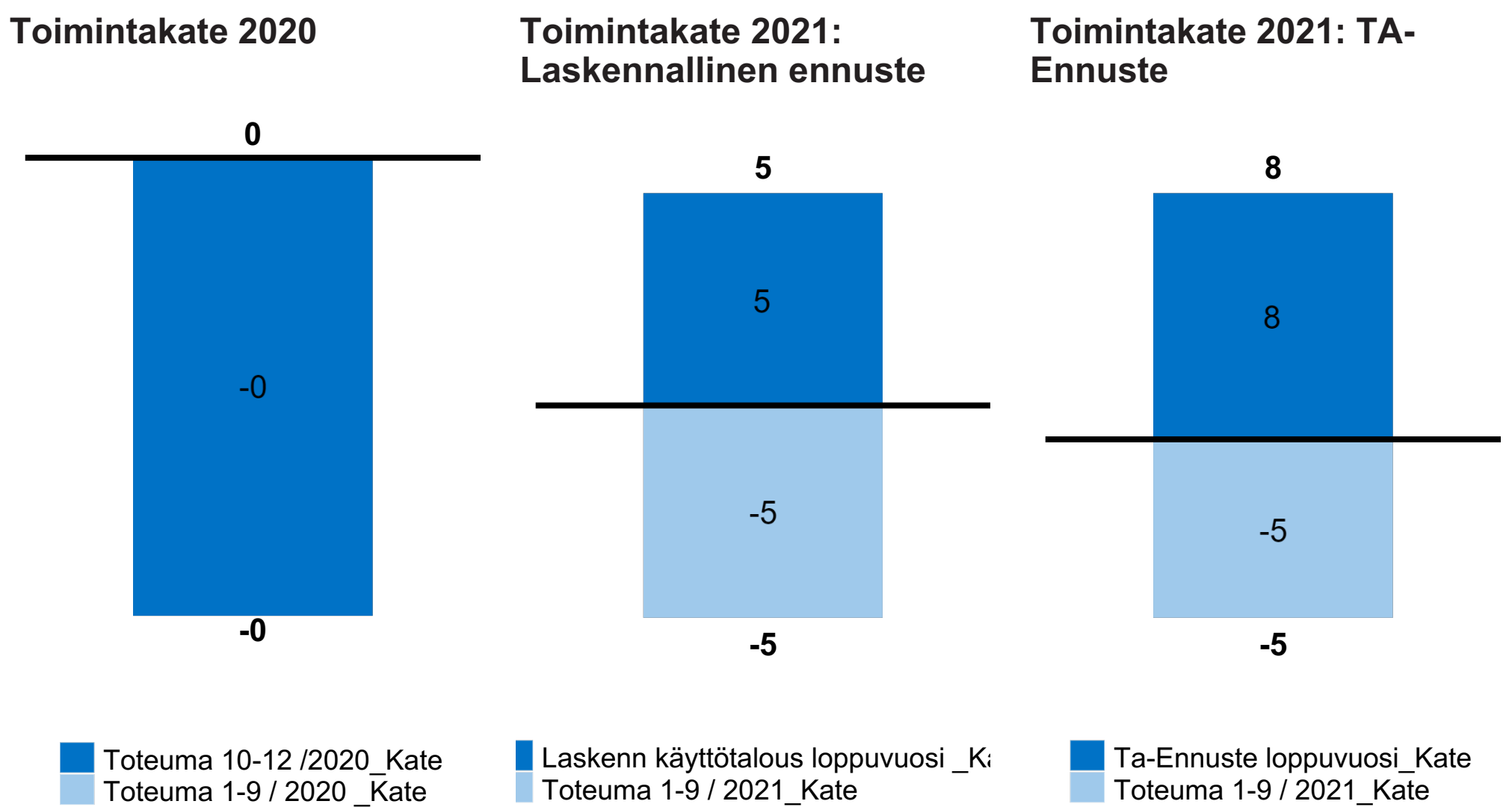
## Toimintakate, M€

**-1**

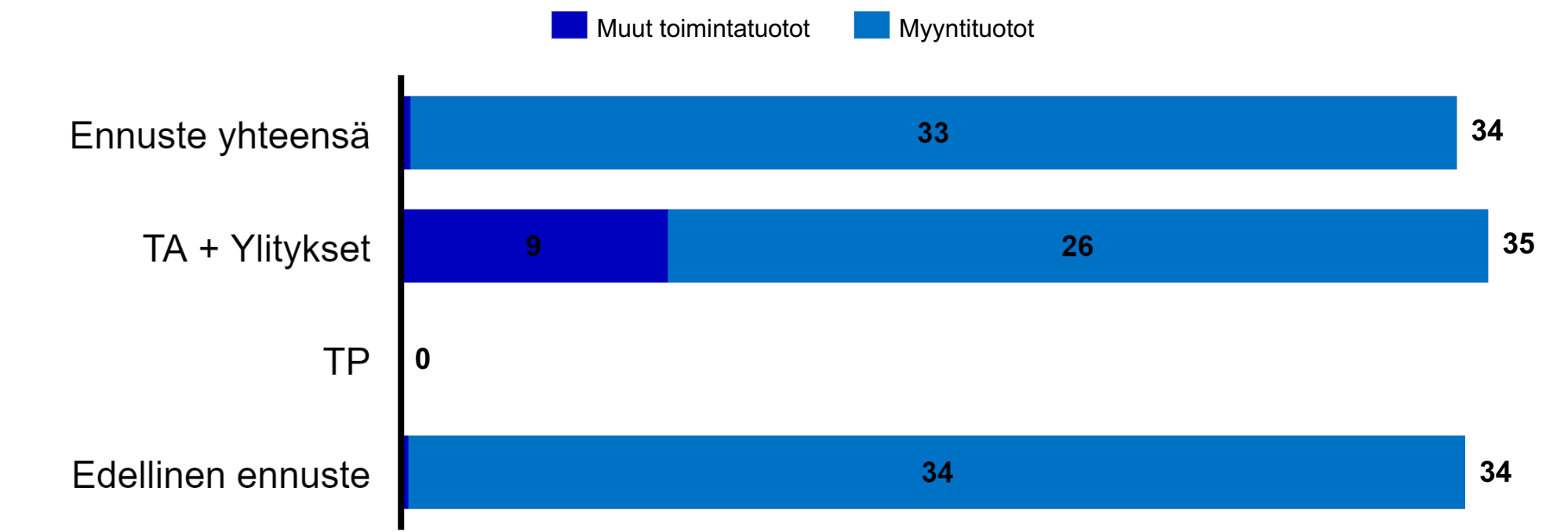
Ennuste M€  
Ero TA M€ -4  
ERO TP M€ -1

ICT-yhteispalveluiden (digitaalinen perustaa) toimintakate on talousarviota heikompi. Menot tulevat ylittämään talousarvion mm. suunnitellun ja erikseen hyväksytyt M365 lisenssikokonaisuuden hankinnasta johtuen (vaikutusarvio n. 1,7 - 2,0 m€). Tämän lisäksi ICT-yhteispalvelujen kokonaisuuteen on tuotu palveluja ja kuluja, jotka eivät ole täysimääräisenä olleet mukana talousarviossa ja joita hallintokunnat eivät ole osanneet arvioida siirron yhteydessä (mm. analogiset liittymät ja F-Secure mobiililisenssit).

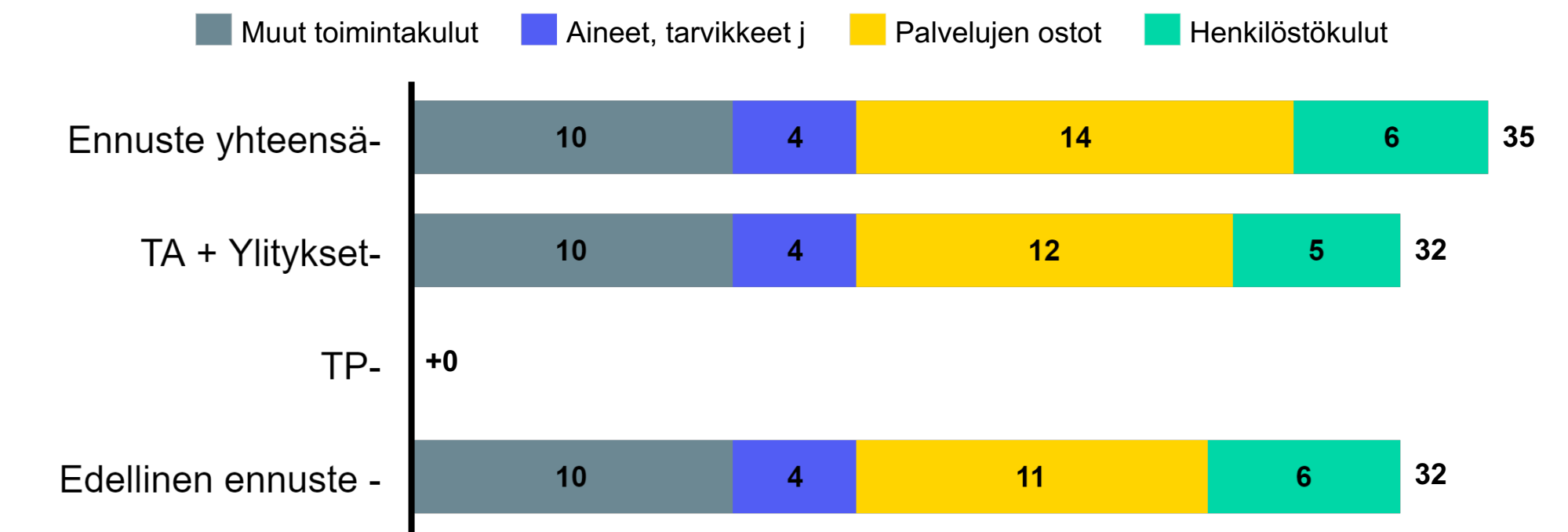
## Ennustevertailu, M€



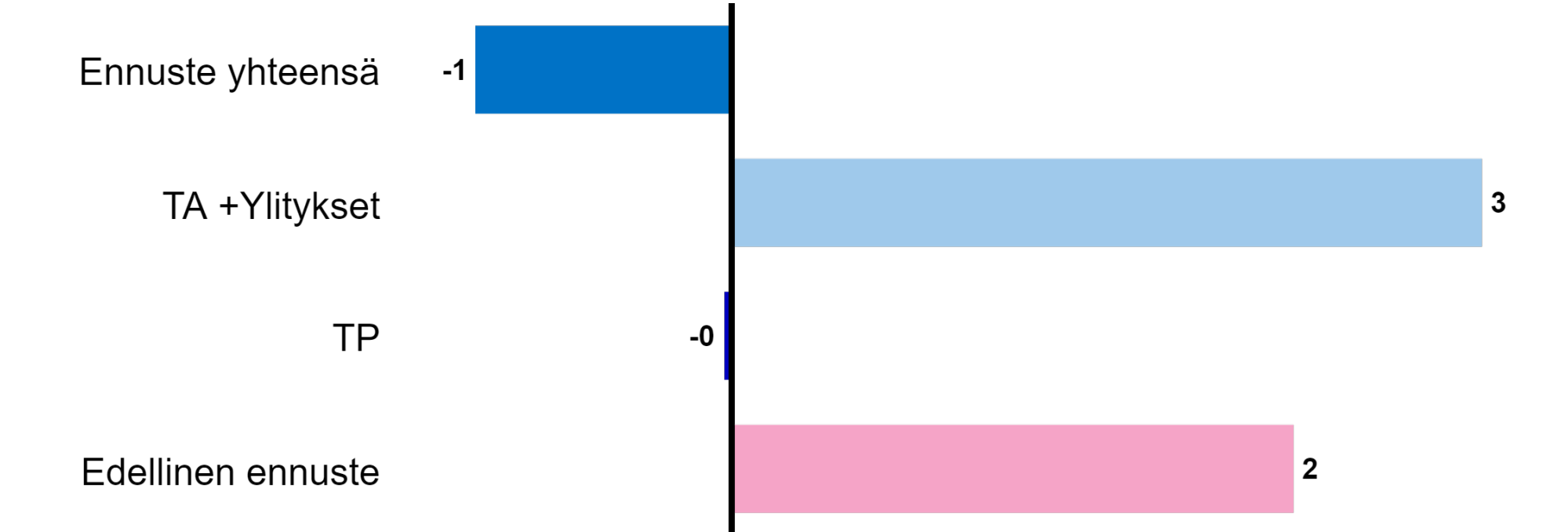
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Keskitetysti maksettavat menot

## Toimintatulot, M€

**6**

Ennuste M€

Ero TA M€ **+0**

ERO TP M€ **-5**

## Toimintamenot, M€

**159**

Ennuste M€-

Ero TA M€- **16**

ERO TP M€ - **13**

## Toimintakate, M€

**-153**

Ennuste M€

Ero TA M€ **-15**

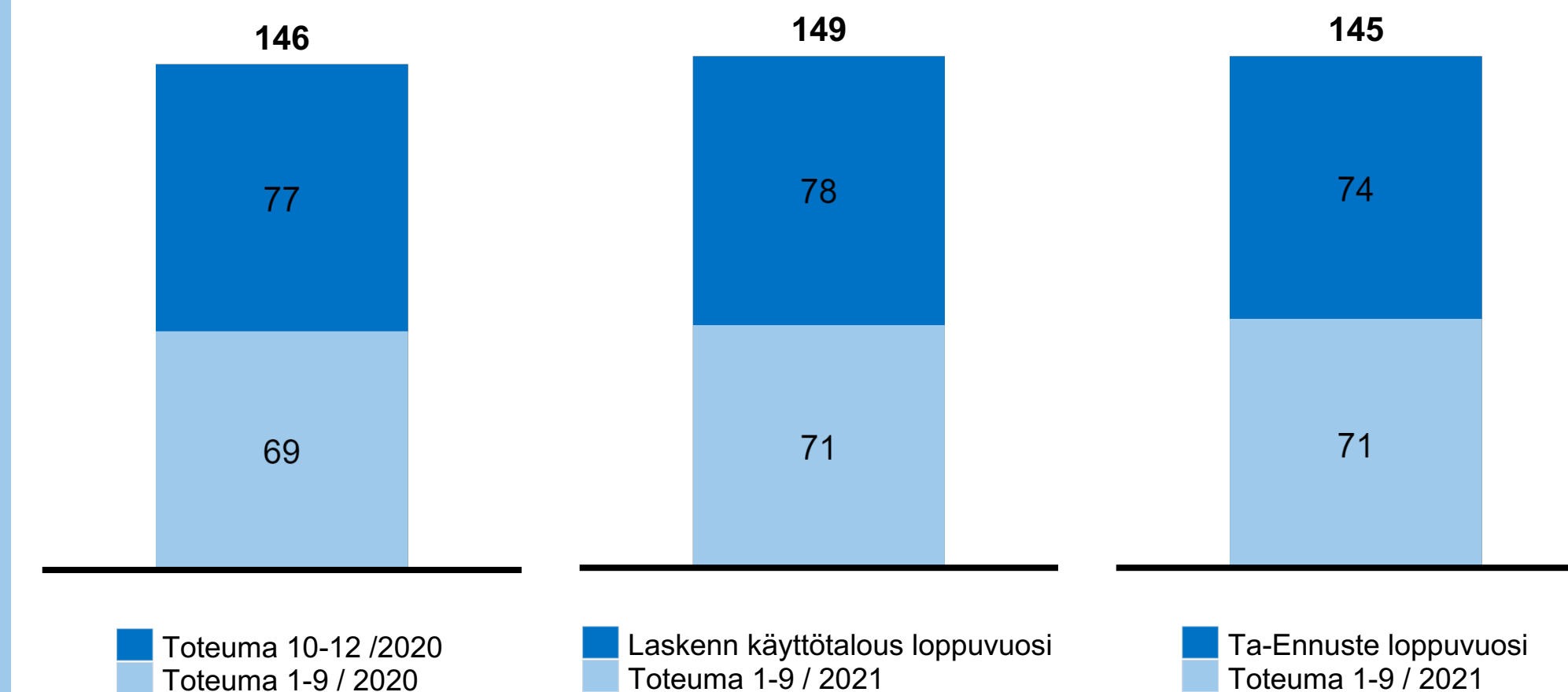
ERO TP M€ **-18**

## Ennustevertailu, M€

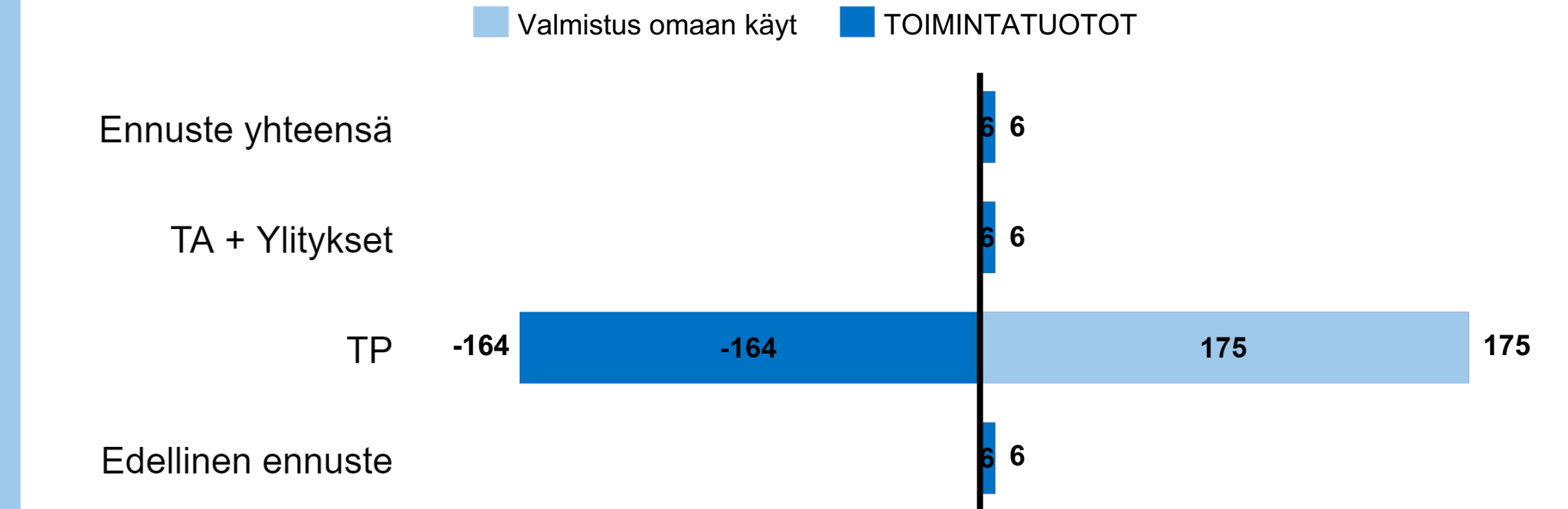
Toimintamenot 2020

Toimintamenot 2021:  
Laskennallinen ennuste

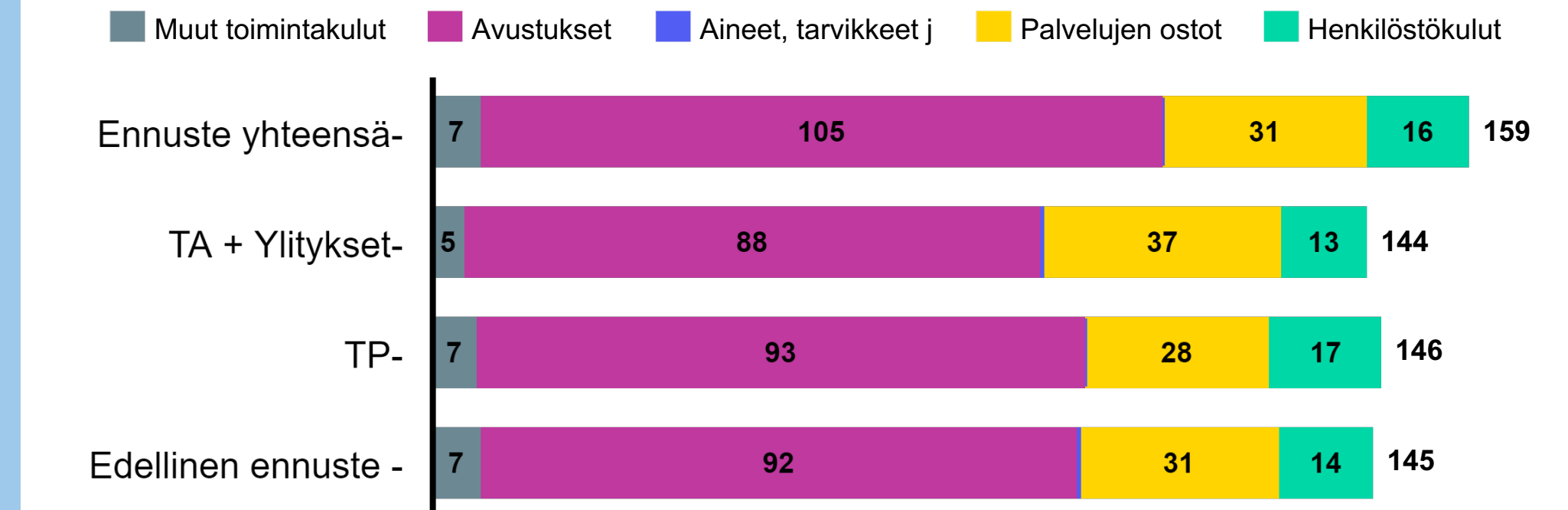
Toimintamenot 2021:  
TA-Ennuste



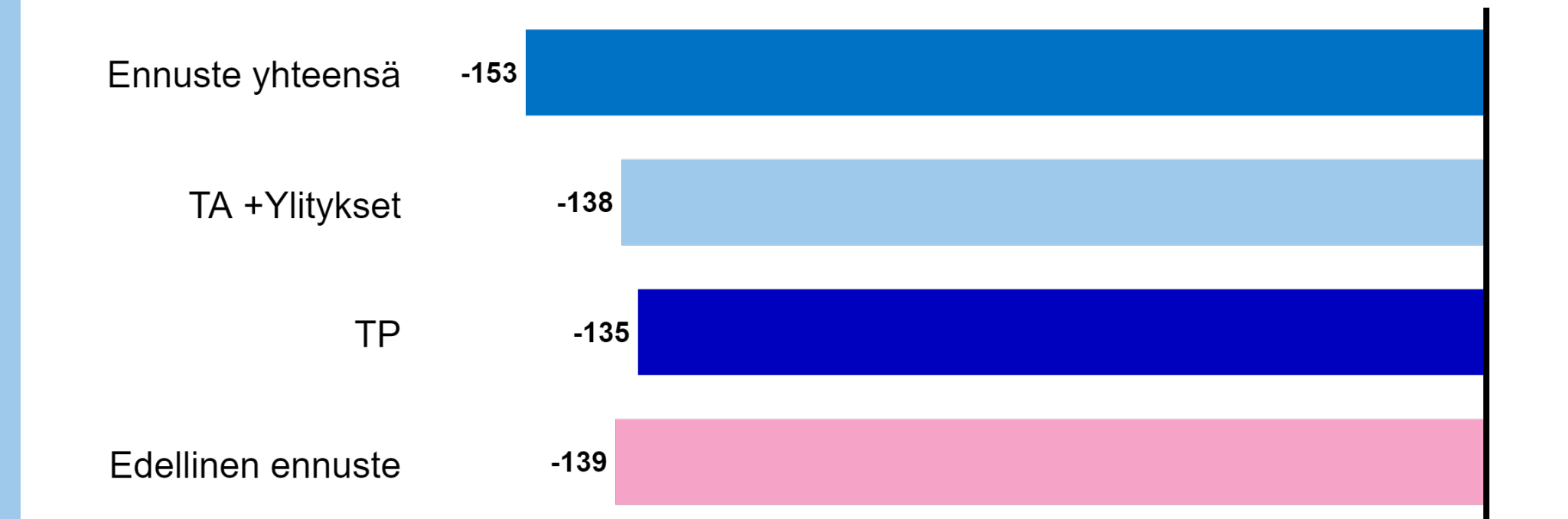
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



Tulosityksikkö-DISPLA' (Kaikki)



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

**Toimintatulot, M€**

-  
Ennuste M€

Ero TA M€ -  
ERO TP M€ -

**Toimintamenot, M€**

**7**

Ennuste M€-  
Ero TA M€- -1  
ERO TP M€ - 1

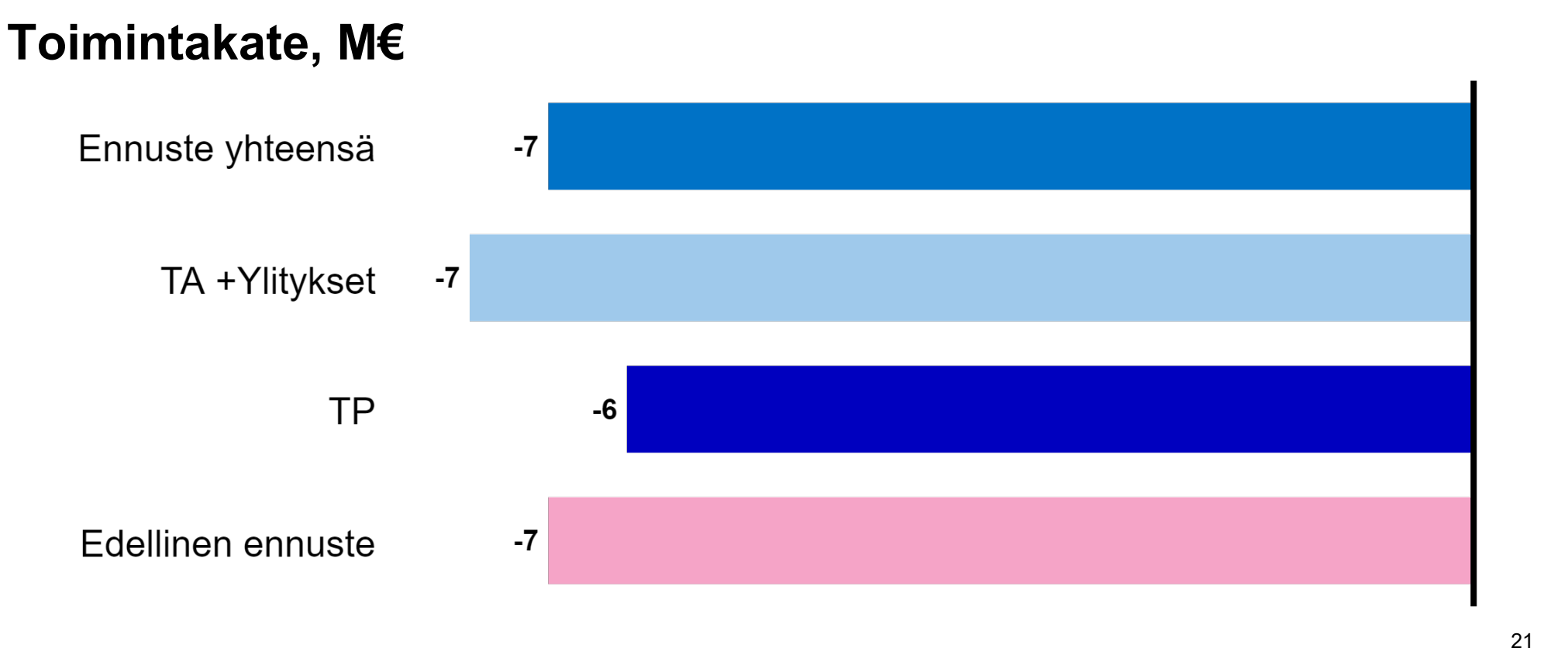
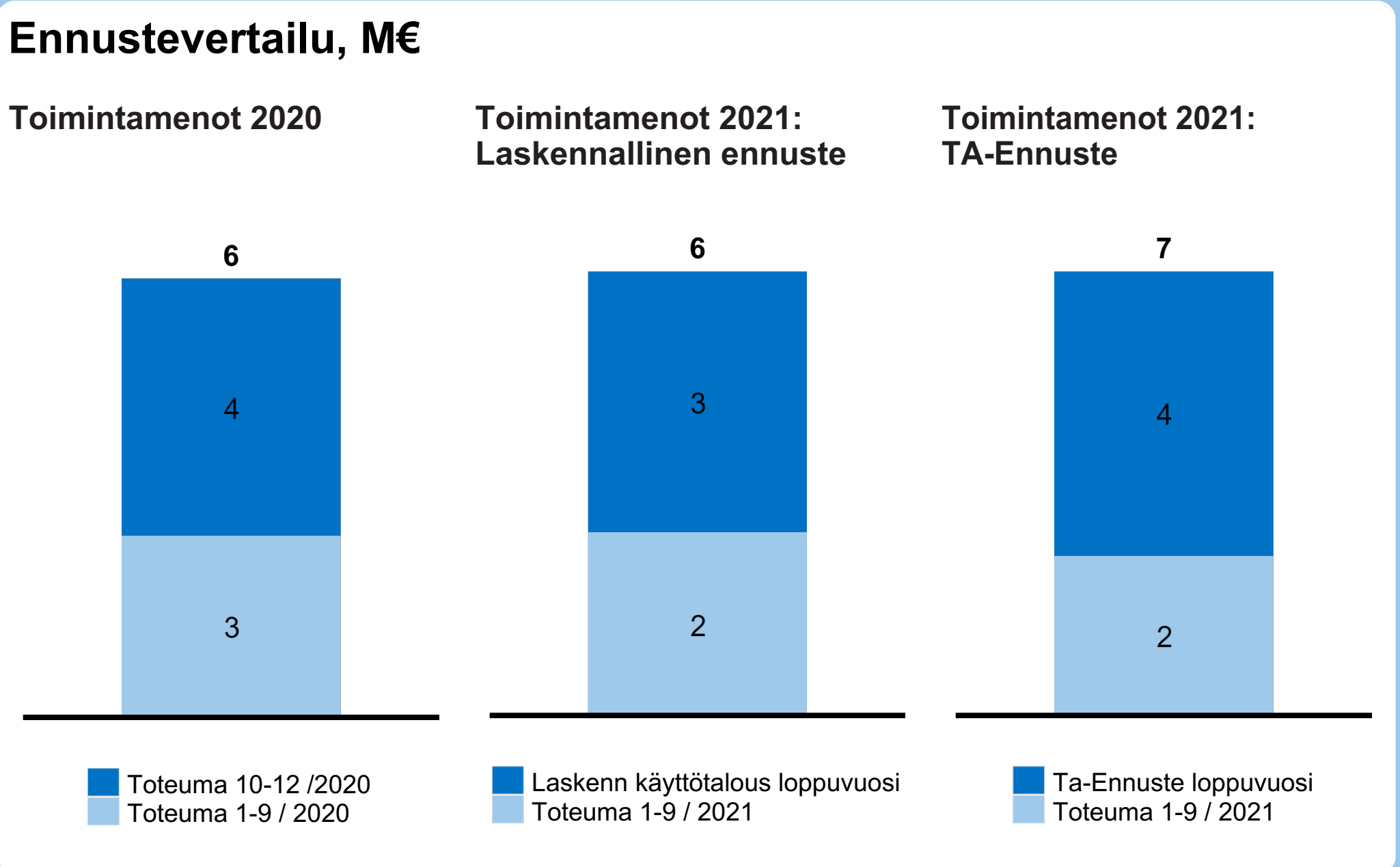
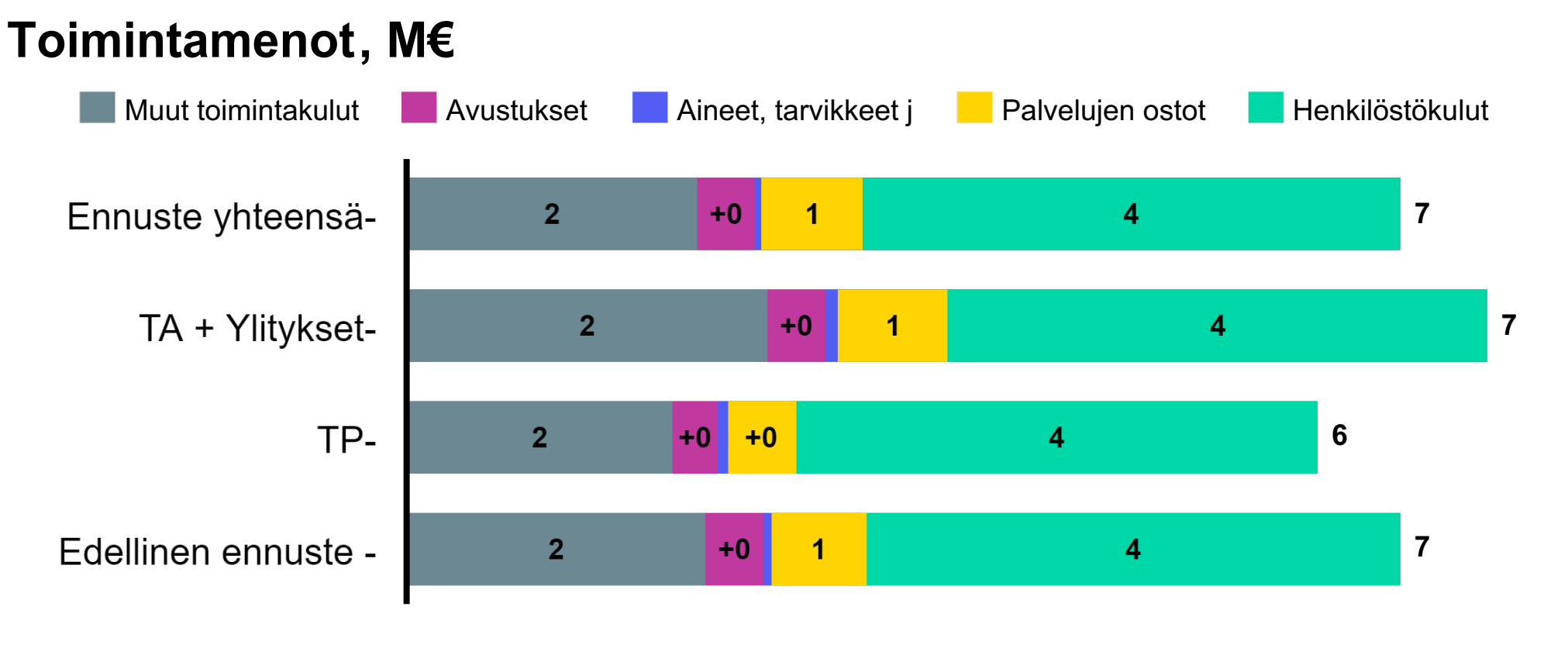
**Toimintakate, M€**

**-7**

Ennuste M€  
Ero TA M€ 1  
ERO TP M€ -1



**Toimintatulot, M€**



Tulosityksikkö-DISPLA'  
Toimielinten toimintakust. Kaup



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

## Toimintatulot, M€

0

Ennuste M€  
Ero TA M€ 0  
ERO TP M€ -0

## Toimintamenot, M€

13

Ennuste M€-  
Ero TA M€- 2  
ERO TP M€ - 1

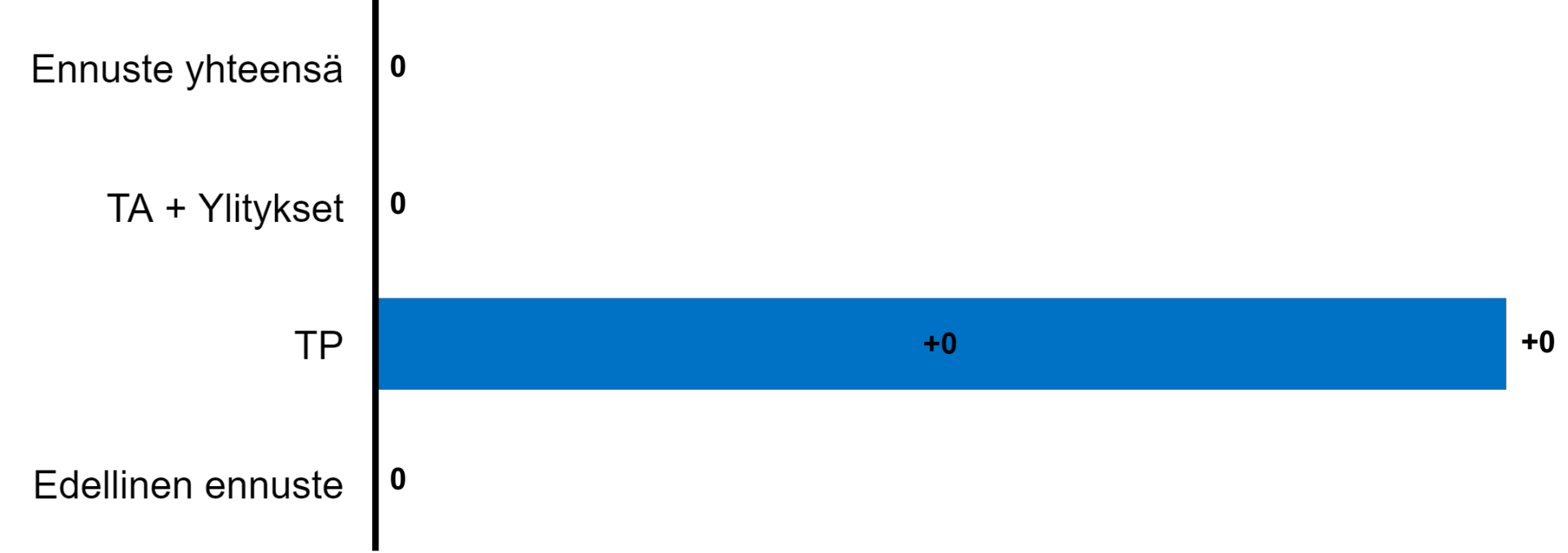
## Toimintakate, M€

-13

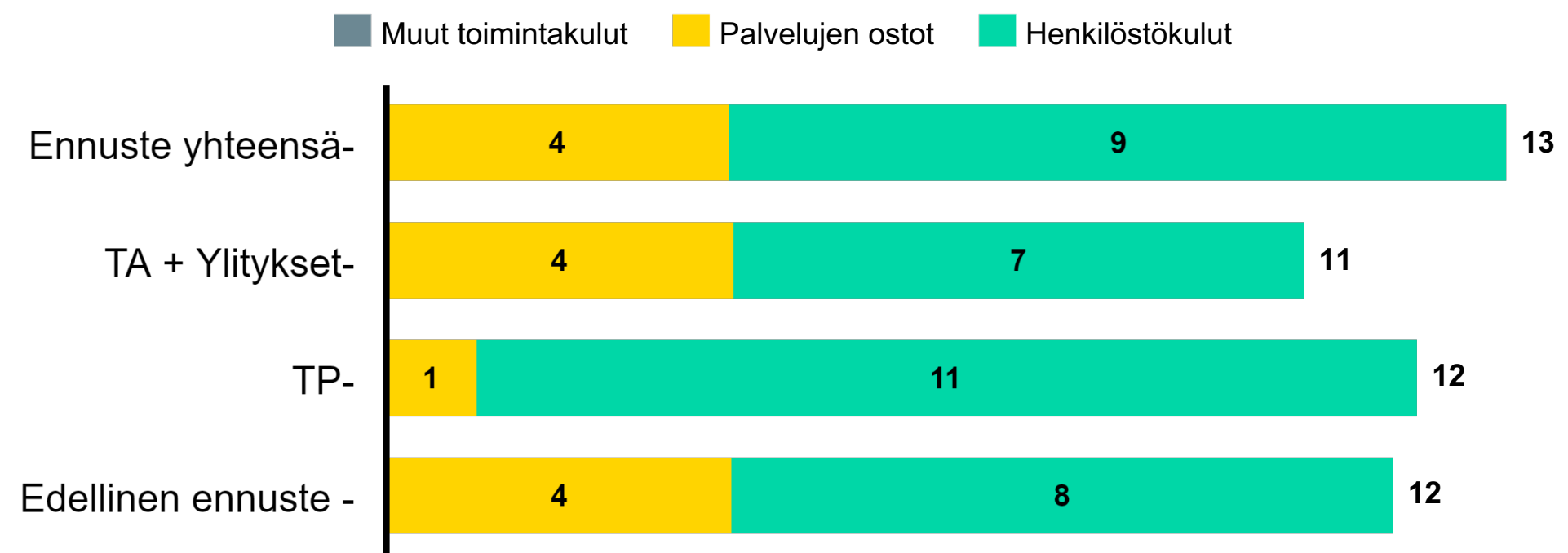
Ennuste M€  
Ero TA M€ -2  
ERO TP M€ -1

Keskitetyissä henkilöstömenoissa lomapalkkavelan jaksotuksen muutos arvioidaan hieman talousarviota suuremmaksi. Tämän arviointi on kuitenkin vaikeaa, koska mm. sote-alan hoitohenkilöstö on joutunut lykkäämään lomiaan koronapandemian takia tai pitämään lomat normaalia lyhyempinä.

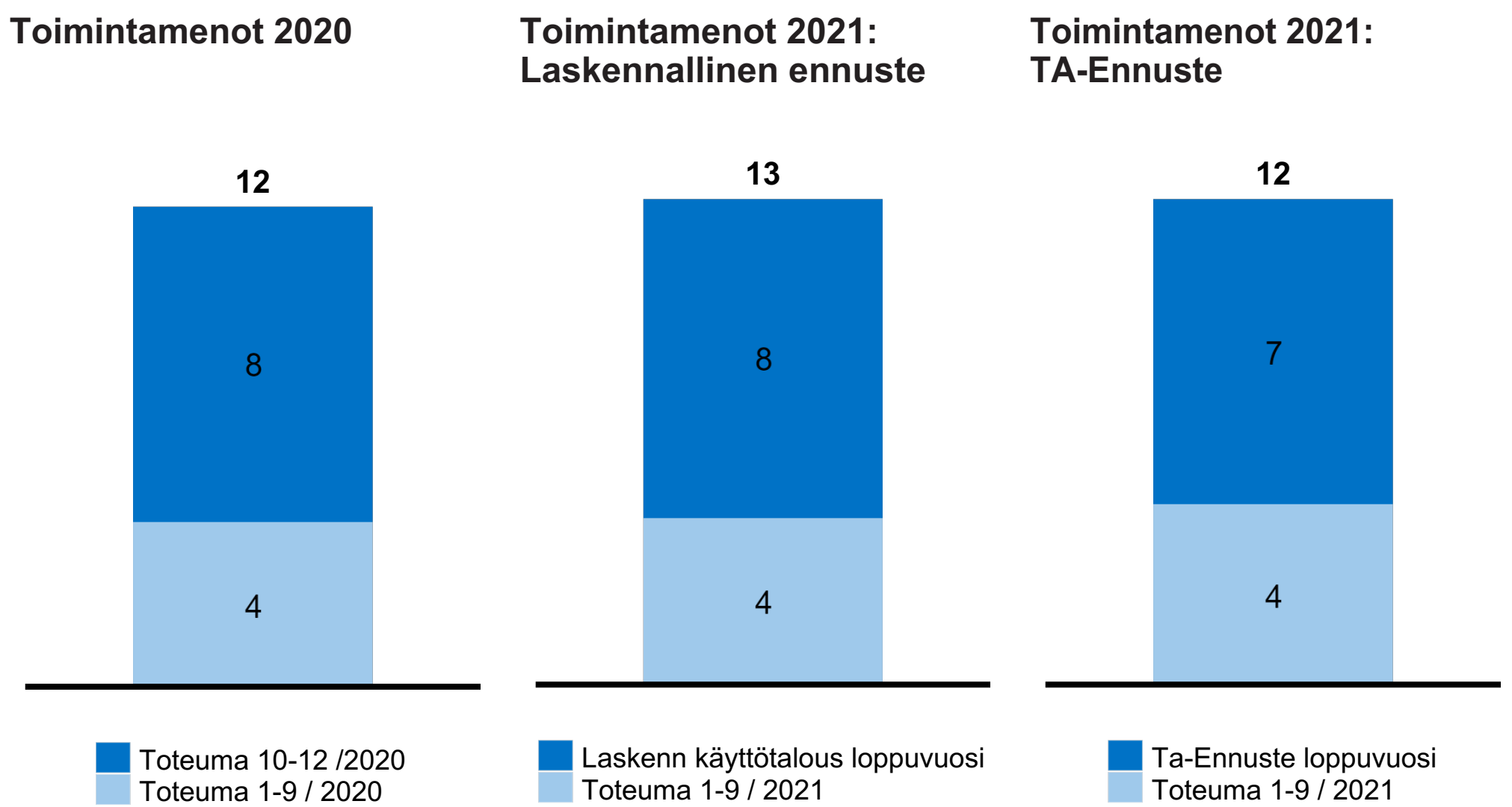
## Toimintatulot, M€



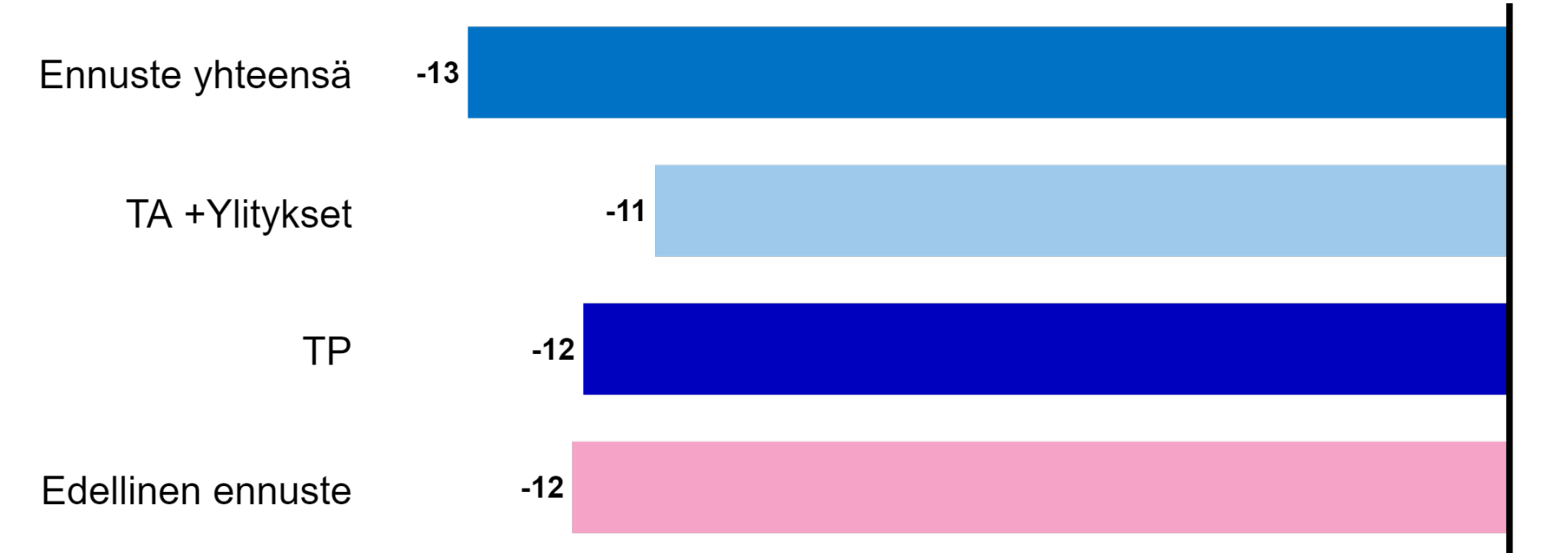
## Toimintamenot, M€



## Ennustevertailu, M€



## Toimintakate, M€



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



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

**Toimintatulot, M€**

-  
Ennuste M€

Ero TA M€ -  
ERO TP M€ -

**Toimintamenot, M€**

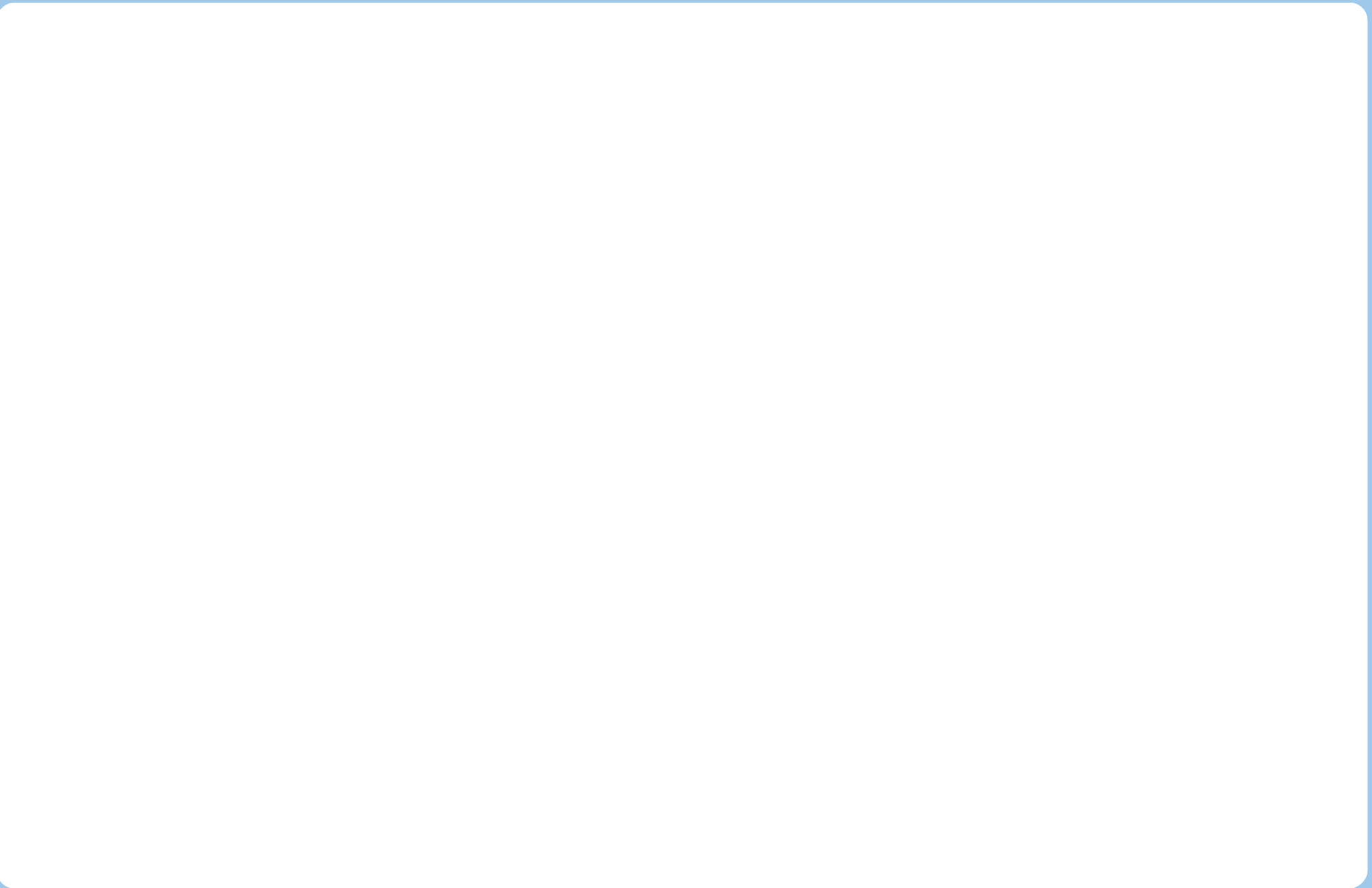
**42**

Ennuste M€-  
Ero TA M€- +0  
ERO TP M€ - 3

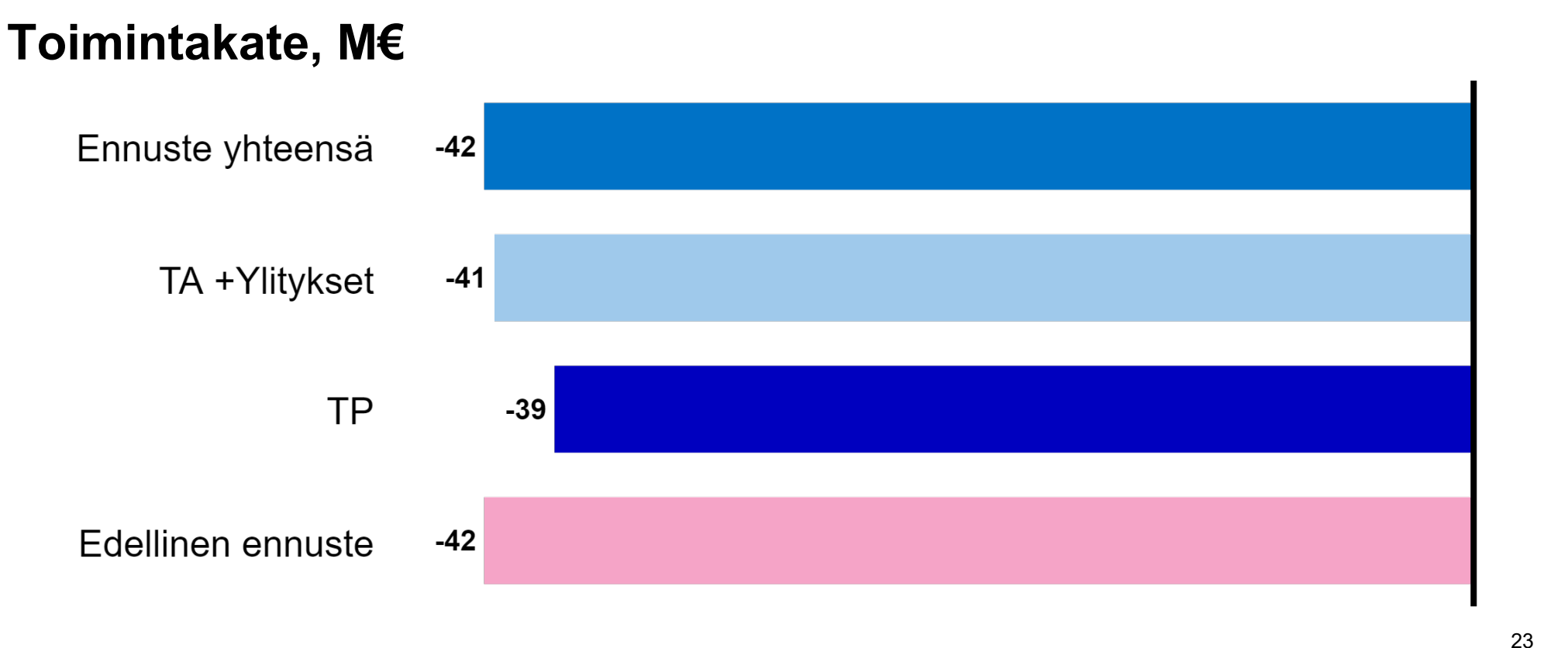
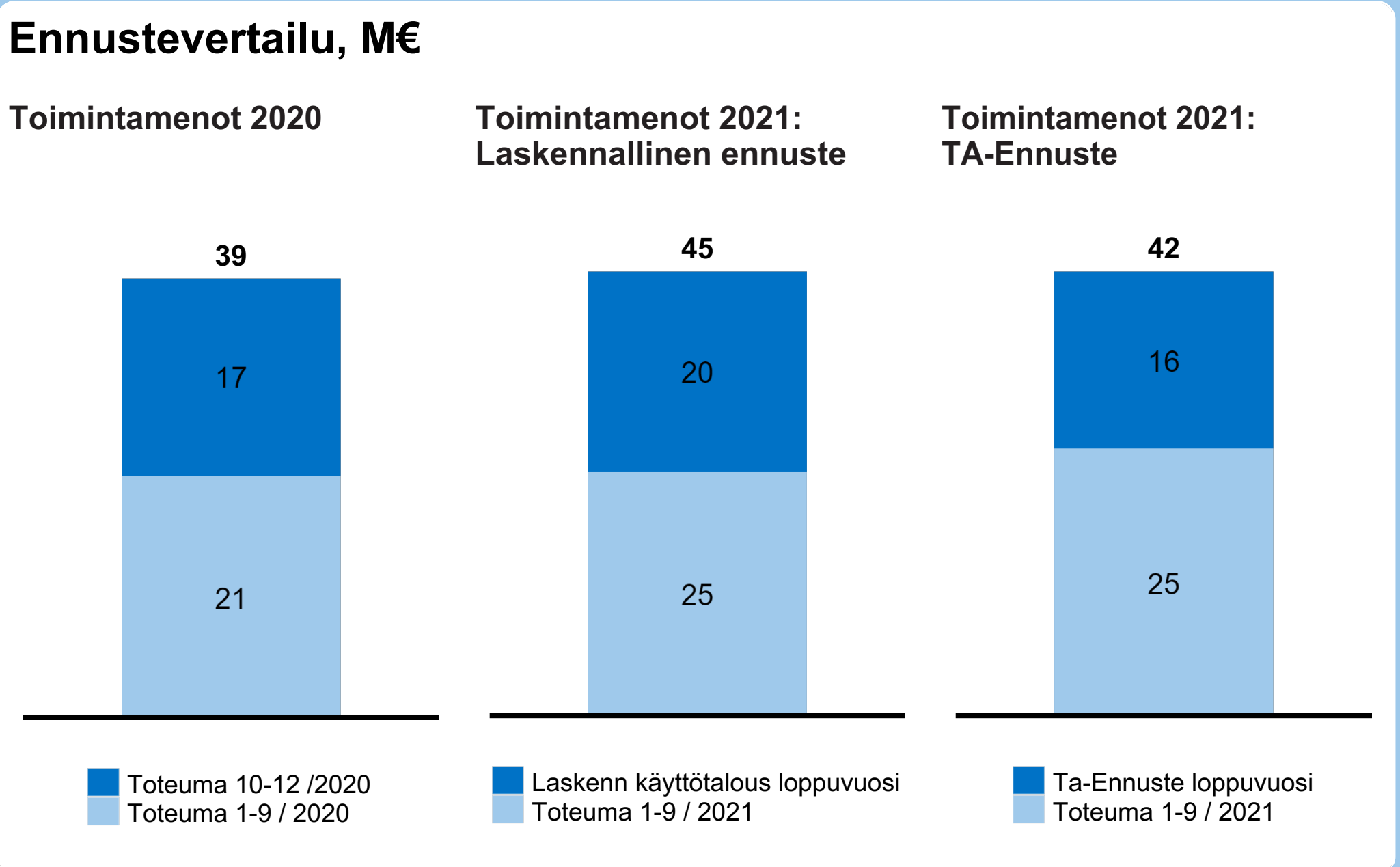
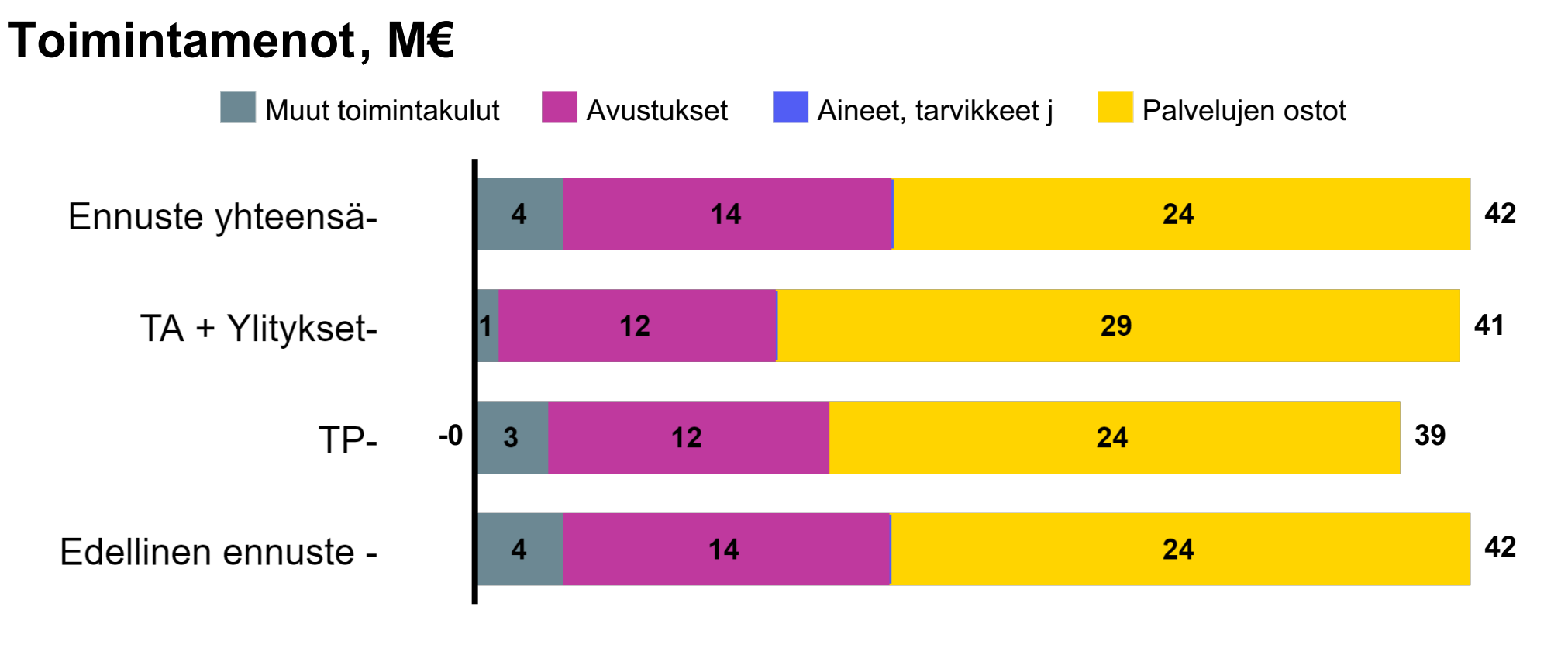
**Toimintakate, M€**

**-42**

Ennuste M€  
Ero TA M€ -0  
ERO TP M€ -3



**Toimintatulot, M€**



Tulosityksikkö-DISPLA' Maksuosuudet, korv/jäs.m.Kaup



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi (Nto)

## Toimintatulot, M€

**6**

Ennuste M€  
Ero TA M€ **+0**  
ERO TP M€ **-4**

## Toimintamenot, M€

**9**

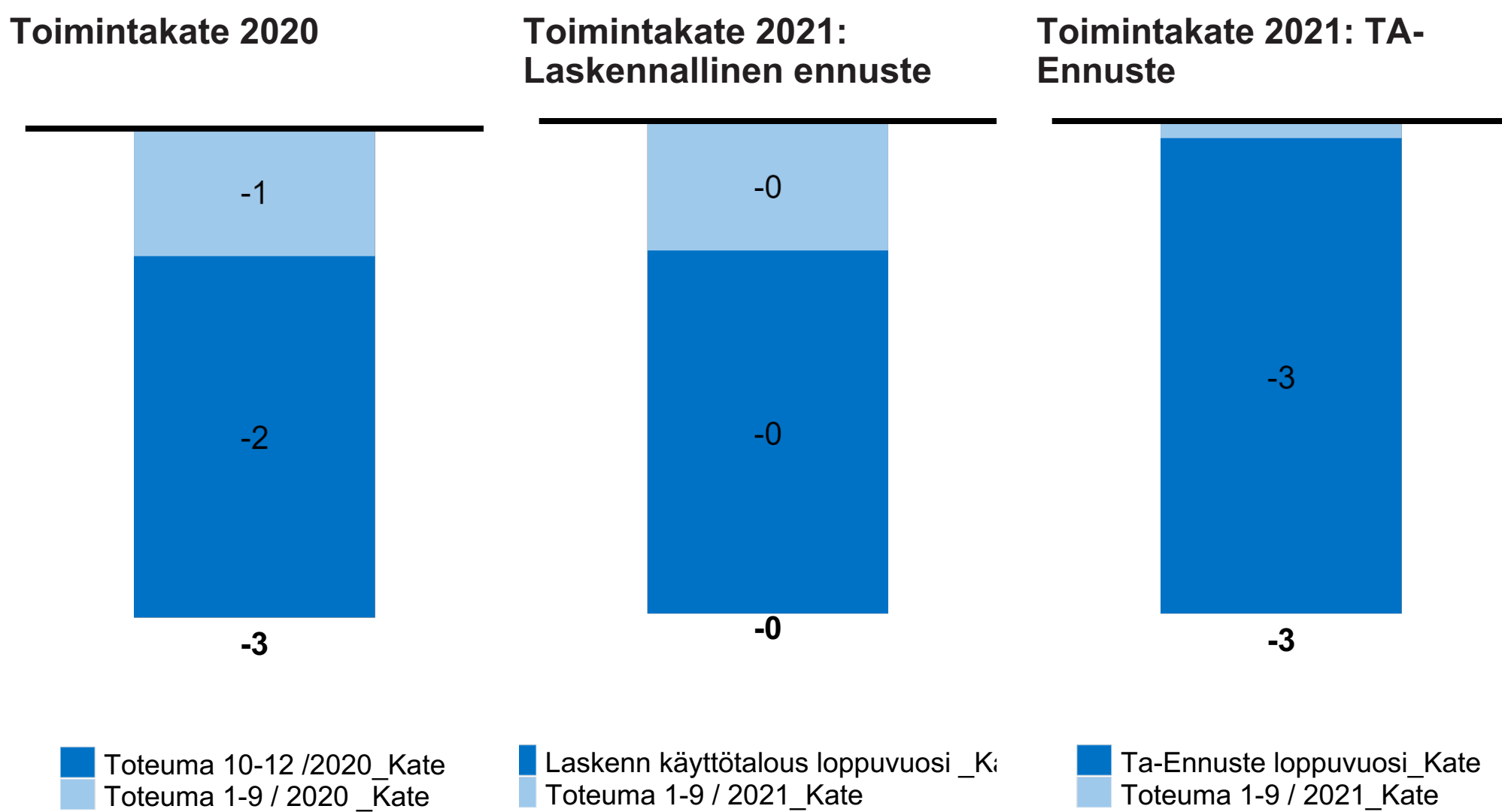
Ennuste M€-  
Ero TA M€- **+0**  
ERO TP M€ - **-5**

## Toimintakate, M€

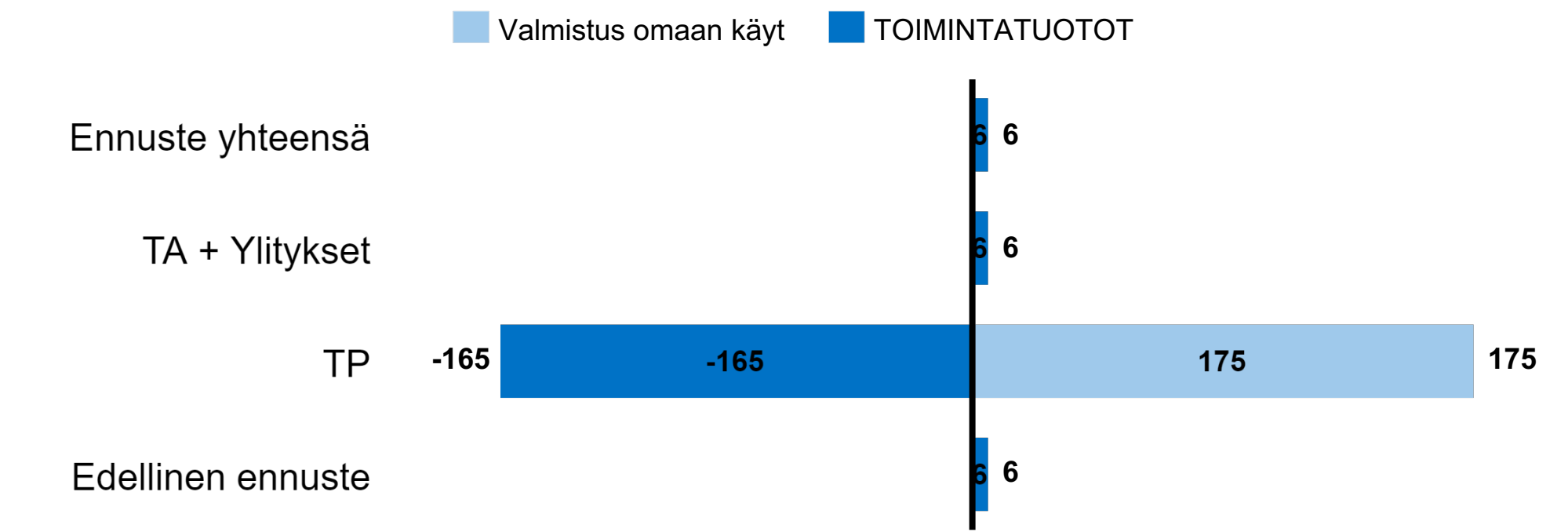
**-3**

Ennuste M€  
Ero TA M€ **0**  
ERO TP M€ **+0**

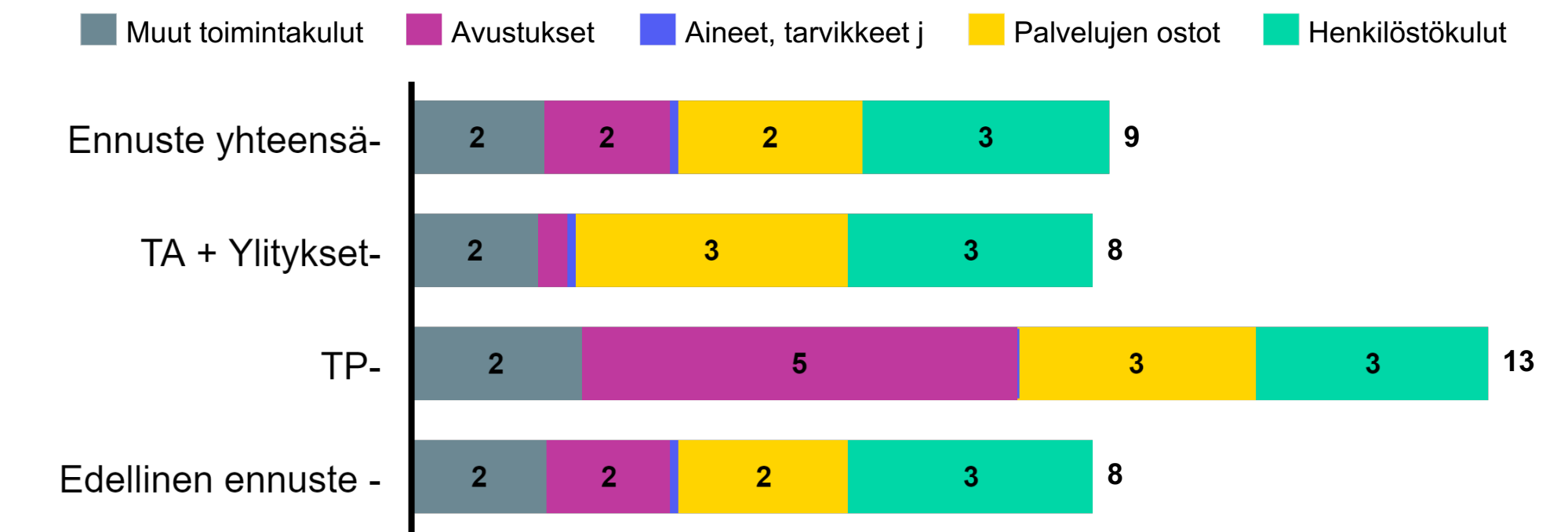
## Ennustevertailu, M€



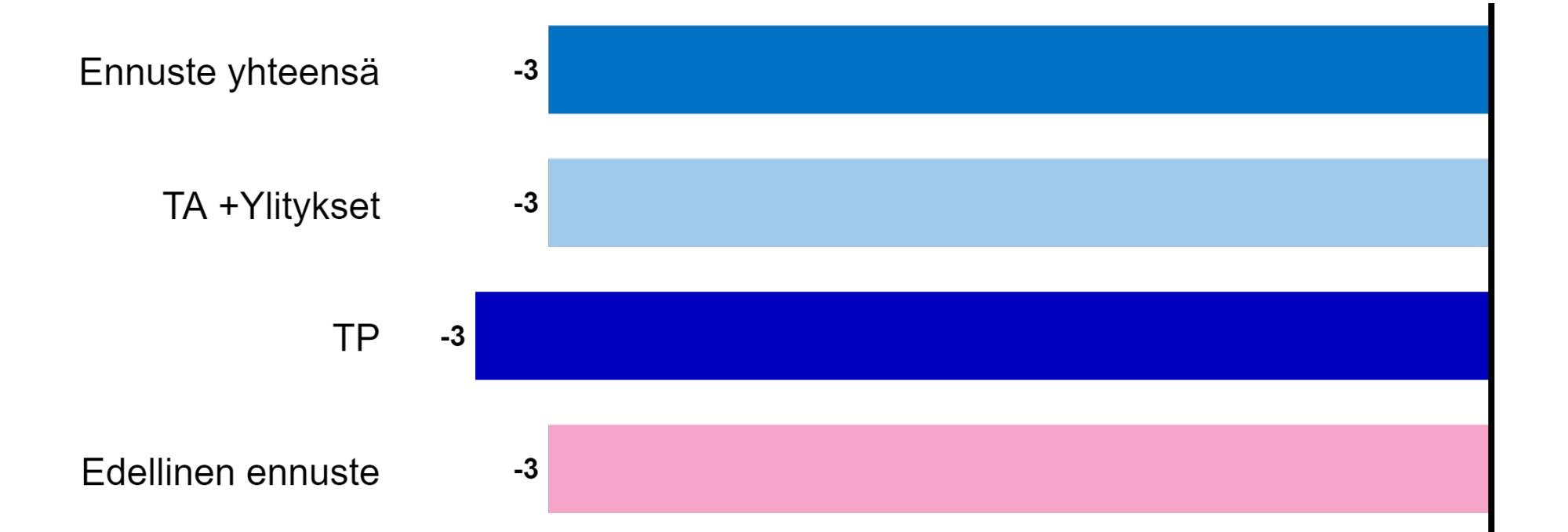
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



Tulosityksikkö-DISPLA Keskitetty hanketoim. kaupk.käy





# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

## Toimintatulot, M€

-  
Ennuste M€

Ero TA M€ -  
ERO TP M€ -

## Toimintamenot, M€

**89**

Ennuste M€-  
Ero TA M€- **13**  
ERO TP M€ - **13**

## Toimintakate, M€

**-89**

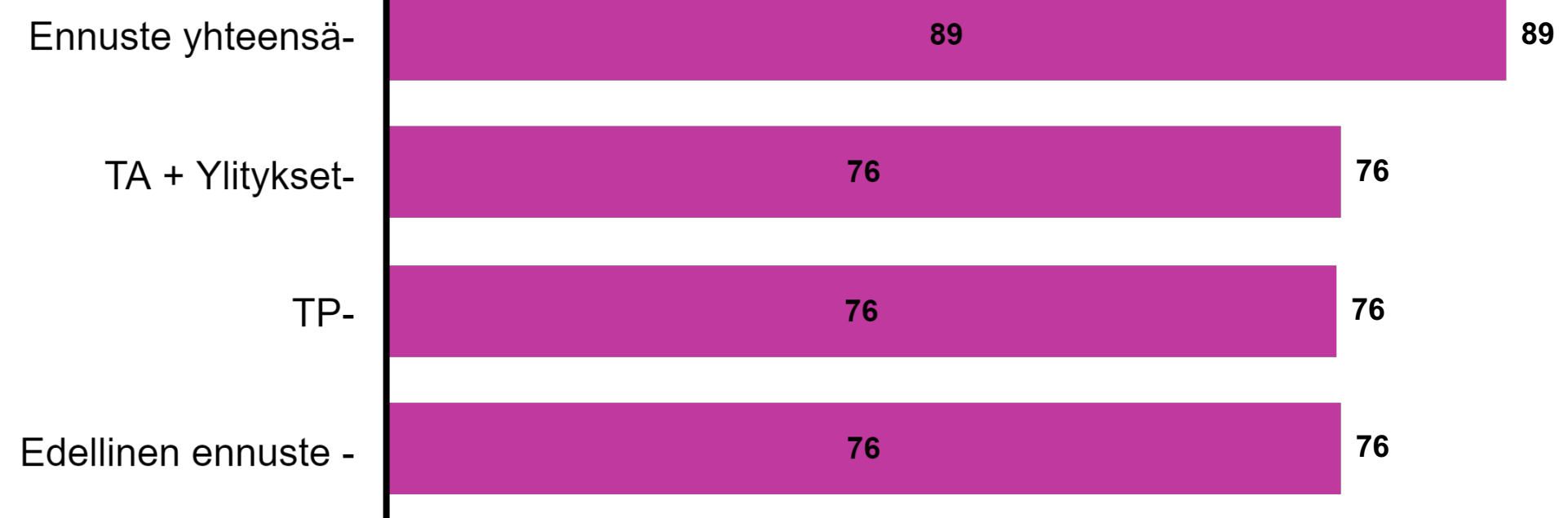
Ennuste M€  
Ero TA M€ **-13**  
ERO TP M€ **-13**

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on vuodelle 2021 varattu 76,1 milj. €. Ennuste on, että talousarvioon merkitty määräraha ylittyy 13,1 milj. eurolla. Tammi-elokuun toteutuneet kustannukset ovat 58,42 milj. euroa.

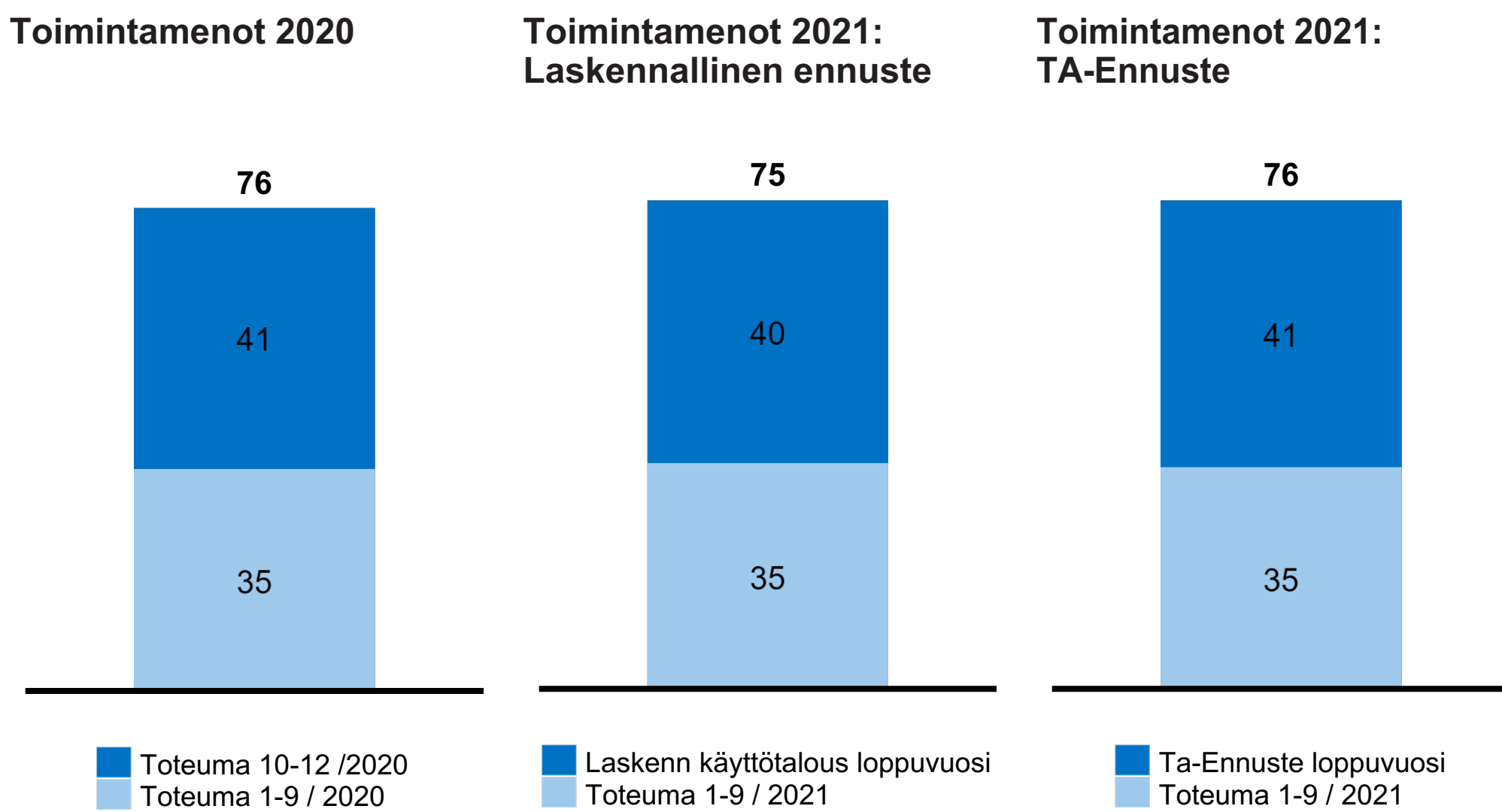
Parantuneesta työmarkkinatilanteesta huolimatta kuntakokeilun asiakasmäärät ovat pysyneet hyvin lähellä kevään 2021 tasoja. Talouden ja työmarkkinoiden myönteinen kehitys vaikuttaa kuntakokeilun kohderyhmään hitaasti ja pitkäaikaistyöttömyys kasvaa ennätysvauhtia. Pitkäaikaistyöttömyyden lukumäärä saavuttaa huippunsa vasta vuonna 2022. Työllisyyden kuntakokeilulla voidaan vaikuttaa aktivointipalveluiden määrään ja siten lyhentämään keskimääräisiä passiivisen työttömyyden jaksoja. Kuitenkin on arvioitava, että huolimatta suunnitelluista työllisyydenhoidon toimenpiteistä, erityisesti yli 1 000 päivää työttömänä olleiden kasvu jatkuu Helsingissä, mikä syö merkittävän osuuden suotuisan työmarkkinakehityksen vaikutuksista työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Kohderyhmän palvelutarve liittyy kasvavissa määrin terveydenhuollon ja aikuissosiaalityön palveluihin.

## Toimintatulot, M€

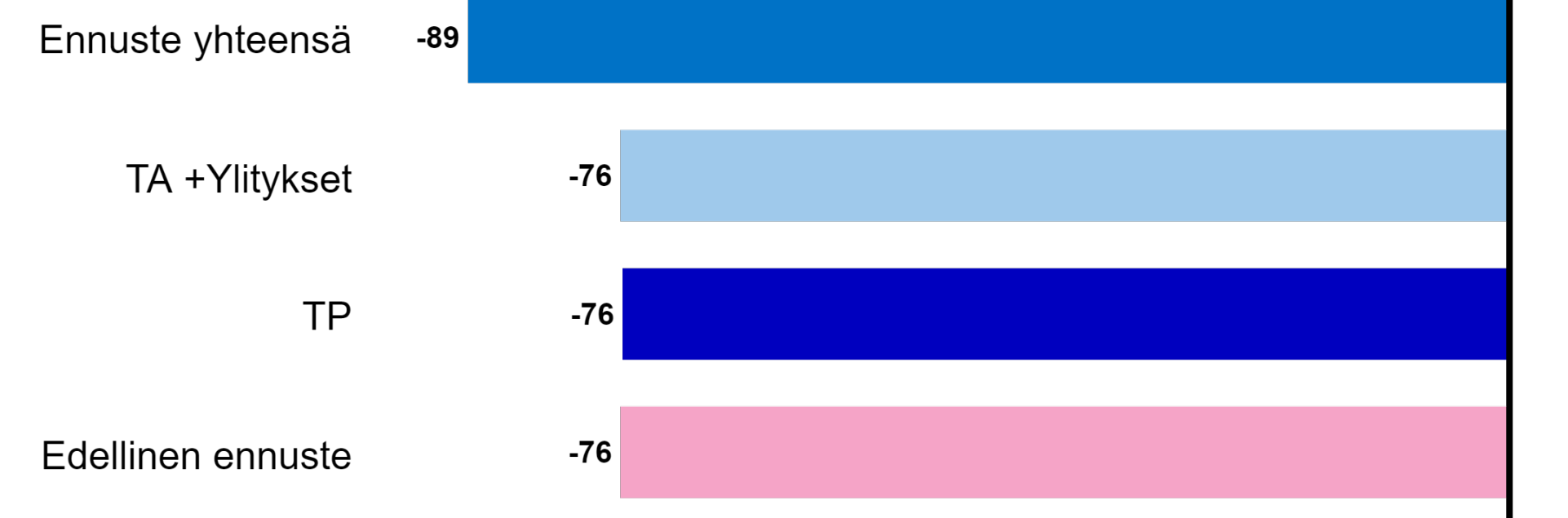
## Toimintamenot, M€



## Ennustevertailu, M€



## Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA'  
Työmarkkinatuen kuntaosuus, k



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - KASKO yhteensä

## Toimintatulot, M€

**86**

Ennuste M€  
Ero TA M€ **15**  
ERO TP M€ **22**

Tuloja ennustetaan kertyvän 27 M€ enemmän kuin talousarviossa. Tästä 7,4 M€ on ylitysoikeuden yhteydessä asetettua lisätulostavoitetta. Valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta kertyy 25,2 M€:n lisätulot. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset pienentävät tuloja 3 M€ ja koronan aiheuttamat tulonmenetykset 2,6 M€.

Menoja ennustetaan kertyvän 40,5 M€ (3,2 %) yli talousarvion. Tästä 26,6 M€ on ulkopuolista rahoitusta vastaavia hankekuluja ja 3,4 M€ oppivelvollisuuden laajenemisen kustannuksia. Koronan kustannuksiin saadusta 17,5 M€:n ylitysoikeudesta tullaan käyttämään 10,5 M€.

Koronan suoran nettovaikutuksen toimialan menoihin arvioidaan oleva -0,9 M€. Lisäkuluja aiheutuu sijaisista, hygieniatarvikkeista sekä työterveydestä. Materiaalihankinnoista ja ateriapalveluista syntyy säästöjä. Välillisistä vaikutuksista keskeisin on oppimisen tuen tarpeen merkittävä kasvu, johon vastataan mm. pienentämällä ryhmäkokoja ja lisäämällä tukiopetusta, kertausopintoja sekä kouluvalmentajatoimintaa.

Irtaimen omaisuuden määrärahaa esitetään siirrettäväksi 3,6 M€ vuodelle 2022 viivästyneiden toimitusten ja hankkeiden vuoksi. Oppivelvollisuuden laajenemisen tietotekniikkainvestoinneista aiheutuu 1,4 M€:n ylityspaine.

Hoidossa olevia lapsia ennustetaan olevan kaikkiaan 400 vähemmän kuin talousarviossa. Yksityisen hoidon tuen lapsimäärän alittuu noin 340:llä ja kotihoidon tuen lapsimäärä ylittyy 125:llä. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ennustetaan olevan 74 lasta vähemmän kuin talousarviossa. Suomenkielisessä perusopetuksessa oppilasmäärän ennustetaan alittuvan 400:lla asiakkaalla ja iltapäivätoiminnan asiakasmäärän ennustetaan alittuvan 550:llä. Suomenkielisten lukioiden opiskelijamäärän ennustetaan ylittävän 64:llä ja vapaan sivistystyön opetustuntimäärän ennustetaan ylittävän talousarvion 13 600:lla tunnilla.

## Toimintamenot, M€

**1 312**

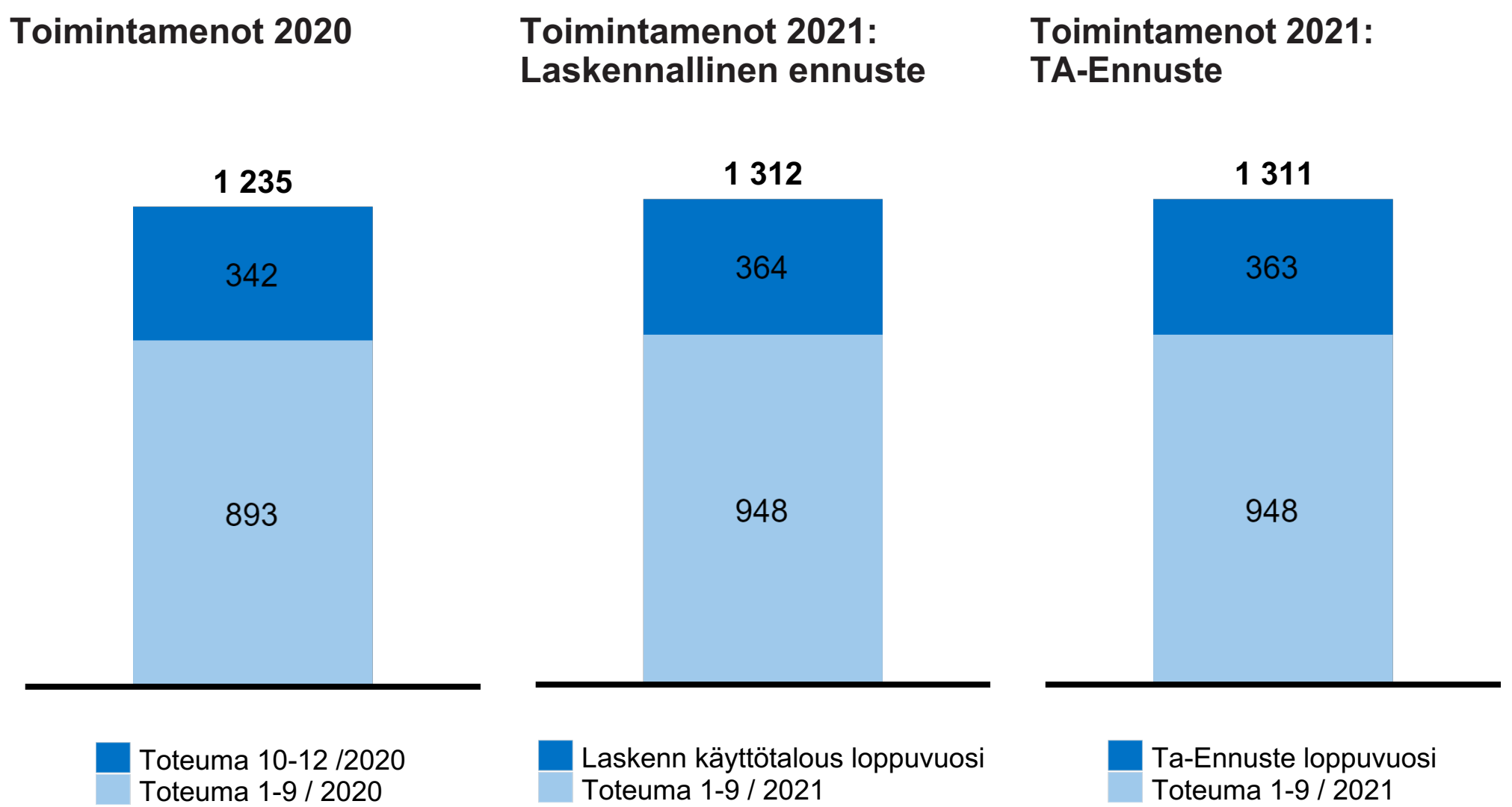
Ennuste M€-  
Ero TA M€- **24**  
ERO TP M€- **76**

## Toimintakate, M€

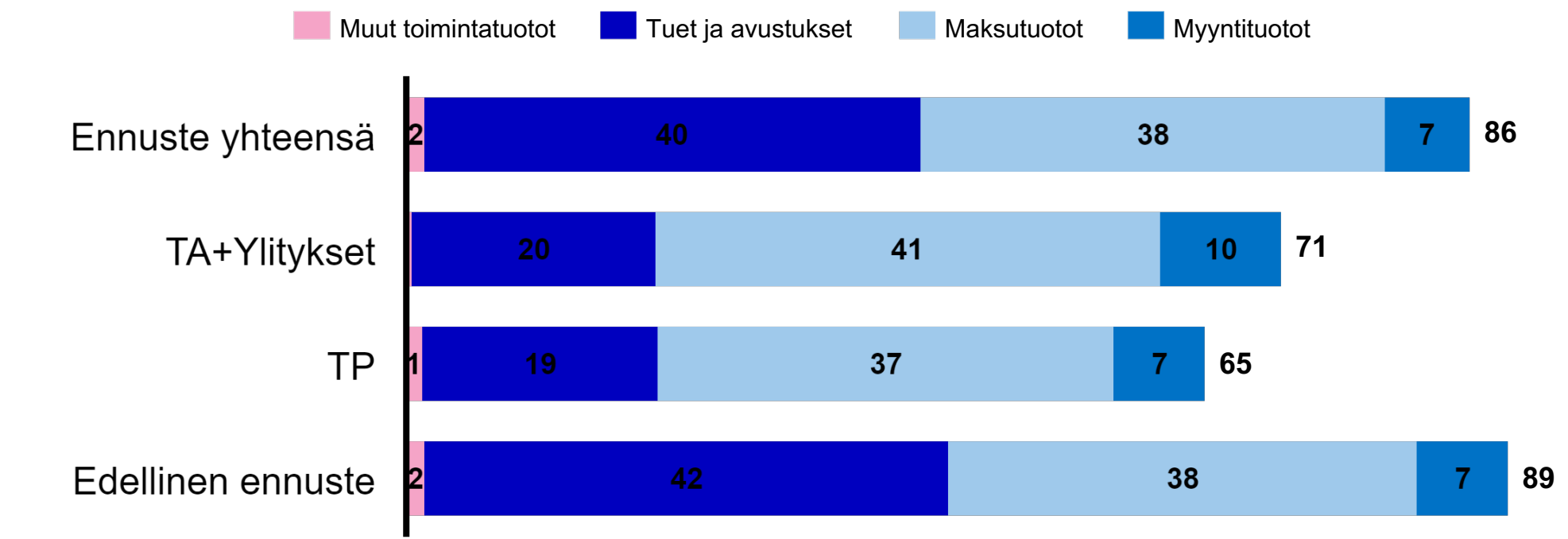
**-1 225**

Ennuste M€  
Ero TA M€ **-8**  
ERO TP M€ **-55**

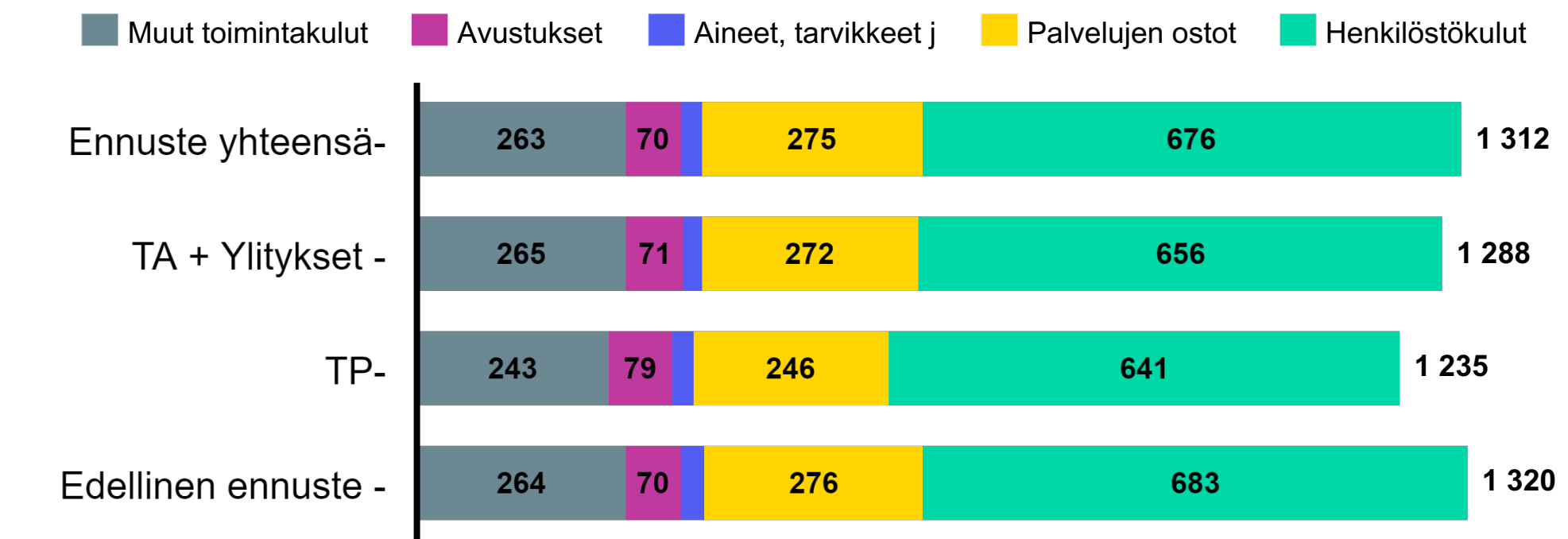
## Ennustevertailu, M€



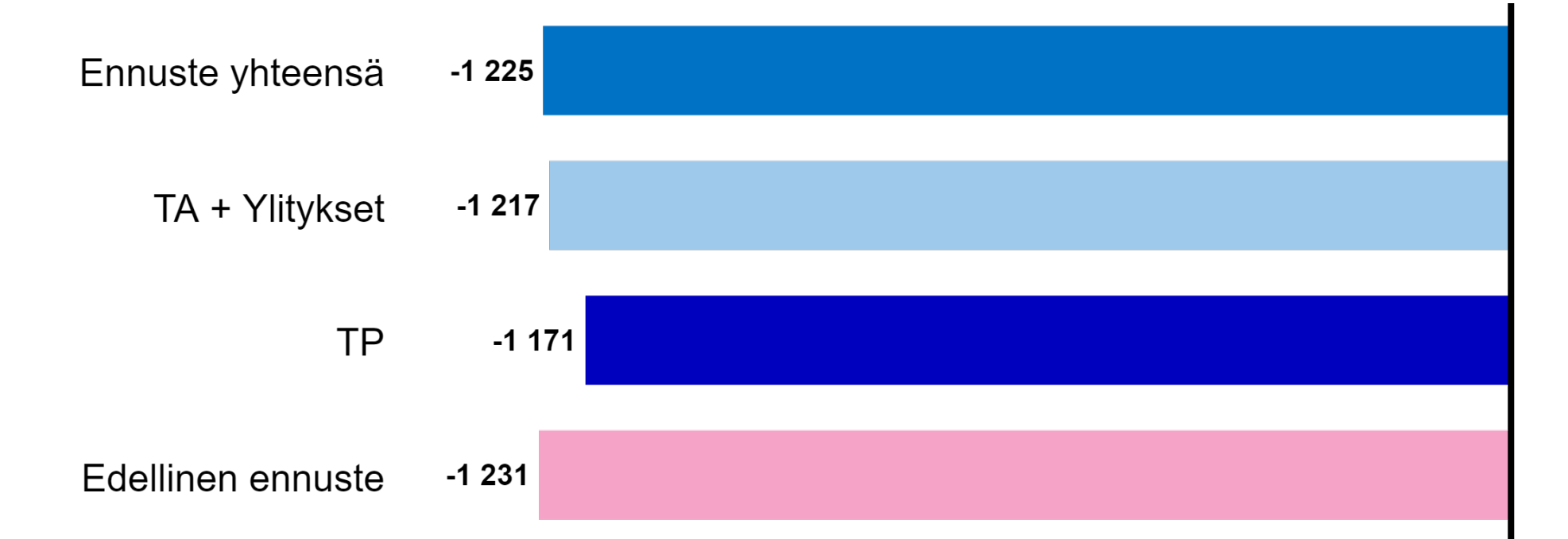
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



Tulosityksikkö-DISPLA' 2 Kasvatuksen ja koulutuksen tr



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 -KYMP yhteensä

## Toimintatulot, M€

# 1 081

Ennuste M€

Ero TA M€ **22**  
ERO TP M€ **-17**

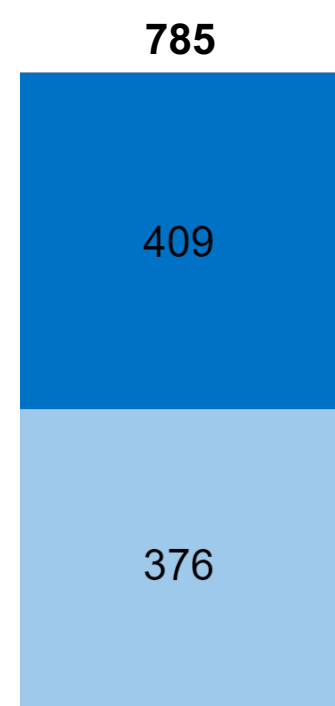
Toimialan sitovien tavoitteiden toteutumiseen liittyy merkittäviä haasteita. Luovutetun asuinrakennusoikeuden määrä oli 30.9 mennessä 206 000 k-m2, mikä vastaa noin 2 900 asuntoa. Luovutuksista noin 85 % ovat olleet vuokrauksia. Tavoitteen mukaisesti luovutettavasta vähintään 400 000 k-m2 ennustetaan saavutettavan 350 000 k-m2. Asuntotuotannolle asetetun sitovan tavoitteen ei ennusteta toteutuvan. Asuntotuotanto vähintään 1 500 asuntoa. Tavoitteen ei ennusteta toteutuvan (tilanne 608/1500). Tämän hetken arvio toteutuvista aloituksista vaihtelee 1 075–1 280 asunnon välillä riippuen loppuvuoden kilpailujen onnistumisesta.

Pelastuslaitoksen osalta sitovista tavoitteista pelastustoiminnan toimintavalmiusajan ja ensihoitopalvelun tavoittamisviiveen tavoitteet eivät toteudu. Luminen talvi on heikentänyt pelastustoiminnan toimintavalmiuden toteumaa. Ensihoitopalvelun viiveen osalta Covid-19 on lisännyt merkittävästi yksiköiden sisäpesuja ja niihin vaadittavaa aikaa, jolloin lähin yksikkö ei ole hälytettävissä kohteeseen. Kauempaa tuleva korvaava yksikkö kasvattaa viiveettä. Lisäksi lumisen talvi on heikentänyt ajoaikoja. Sitovista tavoitteista onnettomuuksien ehkäisyn asiakasrajapinnassa tapahtuvaa toimintaa mittaava turvallisuuspisteiden tavoitteen arvioidaan ylittyvän noin 31 %. Pandemiasta riippumatta toimintaa on kyetty tehostamaan etävalvonnan keinoin. Määräaikaisten palotarkastusten tarkastusmäärää on toiminnanohjauksellisin keinoin saatu merkittävästi kasvatettua aiempiin vuosiin verrattuna. Positiivista tulosta on edesauttanut myös se, että pandemian johdosta peruuntuneista yleisötapahtumien valvonnasta on voitu siirtää vapautunutta resurssia määräaikaivalvontaan. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut edellisvuosia vähäisempää ja kaikki valvontatoiminnan vakanssit ovat olleet täynnä.

Vuoden 2021 uudisasuntotuotannossa saatujen urakkatarjousten määrä kilpailua kohden on painunut alle yhden. Kesälomien jälkeisissä kolmessa peräkkäisessä uudisasuntourakkakilpailussa ei saatu yhtään tarjousta, vain pysäköintilaitosta koskevaan kilpailuun saatiin urakkatarjoukset. Koronakriisi ei ole aiheuttanut merkittäviä toiminnallisia poikkeamia pelastuslaitoksen operatiiviseen palvelutuotantoon. Palautumisen kannalta tärkeintä on huolehtia henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista pandemian keston liittyvän epävarmuuden jatkuessa

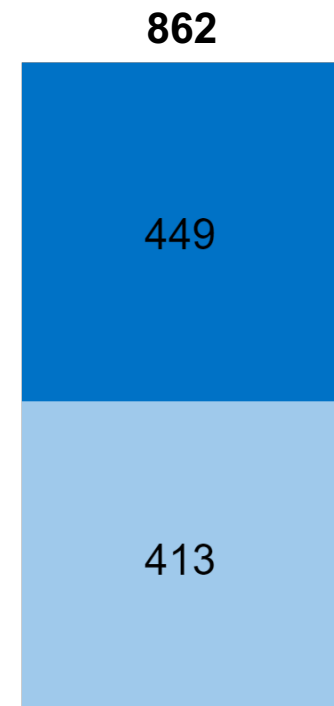
## Ennustevertailu, M€

### Toimintamenot 2020



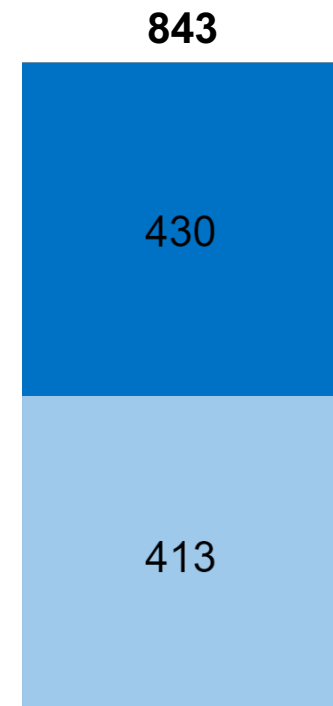
Toteuma 10-12 / 2020  
Toteuma 1-9 / 2020

### Toimintamenot 2021: Laskennallinen ennuste



Laskenn käyttötalous loppuvuosi  
Toteuma 1-9 / 2021

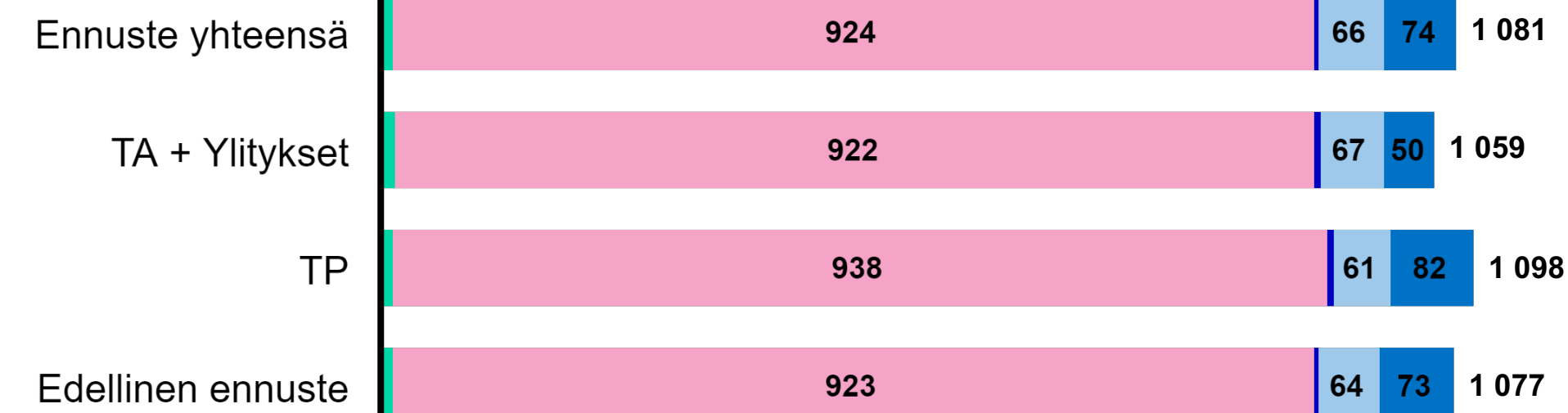
### Toimintamenot 2021: TA-Ennuste



Ta-Ennuste loppuvuosi  
Toteuma 1-9 / 2021

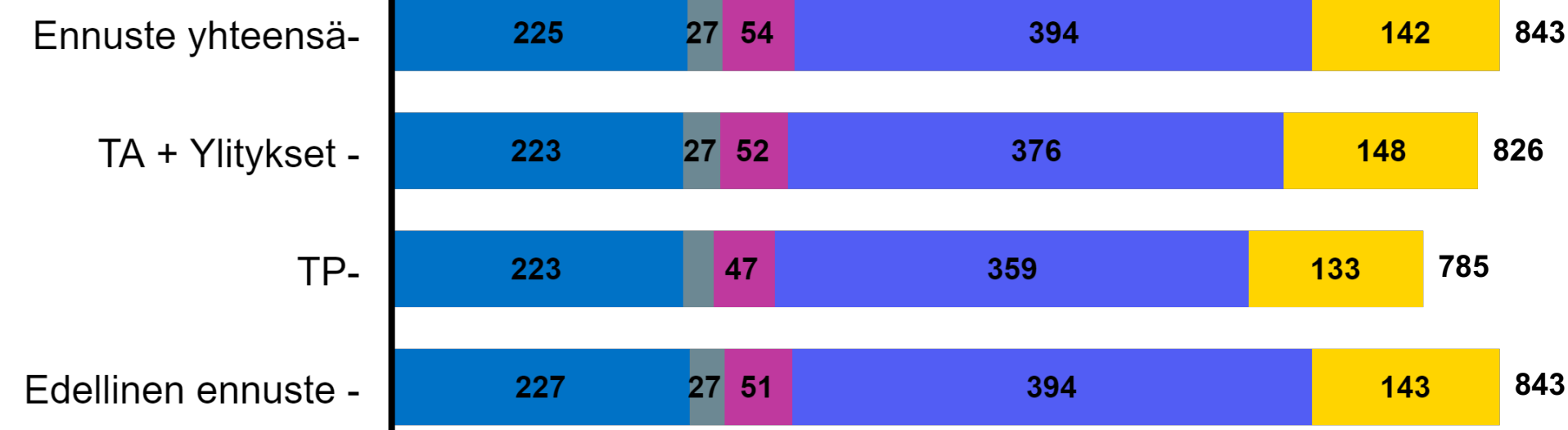
## Toimintatuotot, M€

Valmistus omaan käy (green), Muut toimintatuotot (pink), Tuet ja avustukset (dark blue), Maksutuotot (light blue), Myyntituotot (medium blue)



## Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut (blue), Avustukset (grey), Aineet, tarvikkeet j (pink), Palvelujen ostot (purple), Henkilöstökulut (yellow)



## Toimintakate, M€



Tulosityksikkö-DISPLA  
Kaupunkiympäristö

Helsinki  
Helsingfors

# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Kaupunkirakenne

## Toimintatulot, M€

# 485

Ennuste M€

Ero TA M€  
ERO TP M€

18  
-27

## Toimintamenot, M€

# 203

Ennuste M€-

Ero TA M€-  
ERO TP M€ -

4  
7

## Toimintakate, M€

# 282

Ennuste M€

Ero TA M€  
ERO TP M€

14  
-34

**Kaupunkirakenteen (3 10 01) tulojen arvioidaan ylittyvän noin 18,4 M€.** Tuloja arvioidaan kertyvän maankäyttökorvauksista 18,0 milj. euroa, katutyöluvista 3,5 milj. euroa ja rakennusvalvontamaksuista 0,9 milj. euroa budjetoitua enemmän.

Pysäköinninvalvonnan maksutulot ja virhemaksut toteutuvat arviolta 3,7 milj. euroa budjetoitua alhaisempina johtuen koronapandemiasta ja runsaslumisesta talvesta. Liikennemäärät ovat vuoden alkupuoliskolla olleet 15–30 % vähäisemmät verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan ja syksylläkin noin 5 - 10% alhaisemmat. Tämä näkyy pysäköinnin maksutulossa, jotka ovat olleet noin 20 prosenttia pienemmät normaaliajan tuloihin verrattuna. Liikennemäärien vähäisyys yhdistettynä runsaslumiseen talvijakssoon näkyy myös valvonnassa. Valvontatapahtumat ja annetut virhemaksut ovat normaalivuoteen 2019 verrattuna olleet alkuvuodesta 12 prosenttia alhaisemmat.

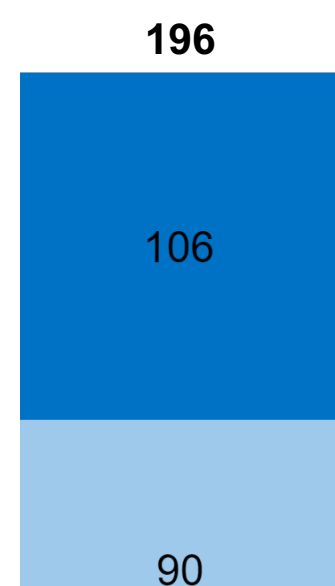
Ympäristöpalvelujen tarkastusmaksut alittavat budjetin 0,2 milj. euroa ja tapahtuma- sekä terrassialueiden vuokratulot jäävät ennakoidusta noin 0,1 milj. euroa.

Kaupunkirakenteen menojen ennustetaan ylittyvän noin 4,0 M€. Ylitystä aiheutuu talvihoidon lisäkustannuksista arviolta 6,4 milj. euroa sekä koronasta johtuvista puistojen puhtaanapidon kustannuksista, kasvillisuuden hoidon ja kunnossapidon lisäkustannuksista sekä leikkialueiden riskitekijöiden poistamisesta aiheutuvista kustannuksista yhteensä 0,8 milj. euroa. Tammikuun ennätyksellinen kahden vuorokauden lumensadanta (eteläiset kaupunginosat 40 ja pohjoiset 60 cm) aiheutti liikenneturvallisuuden heikentymistä ja katujen lumenpoiston merkittävät lisäkustannukset. Lopulliset talvihoidon kustannukset selviävät lokakuun lopussa, kun lumen varavastaanottoaika on saatu tyhjiksi ja siisteiksi ja niiden maapohjat on saatu tutkittua mahdollisten haitta-aineiden osalta. Säästöä palvelujen ostoissa arvioidaan toteutuvan 1,7 milj. euroa johtuen muun muassa kokonaisvastuuhoitojen laajentamisen jäädessä toteutumatta sekä Energiarenessanssi-ohjelman, hel.fi ja digitointi -projektien viivästymisistä. Lisäksi säästöä syntyy yleiskulujen osalta.

Ennusteen johdosta toimialalla on käynnistetty säästötoimenpiteet. Näitä ovat muun muassa säästöt henkilöstömenoissa sekä ulkovalaistuksen energiasäästöt.

## Ennustevertailu, M€

### Toimintamenot 2020



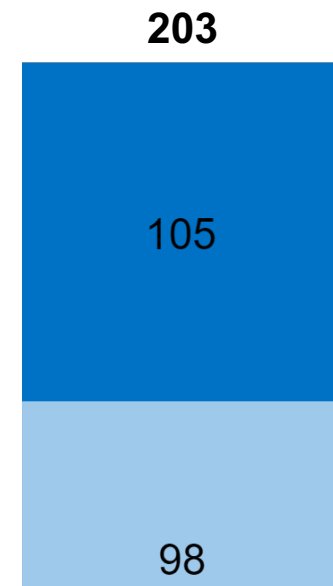
Toteuma 10-12 / 2020  
Toteuma 1-9 / 2020

### Toimintamenot 2021: Laskennallinen ennuste



Laskenn käyttötalous loppuvuosi  
Toteuma 1-9 / 2021

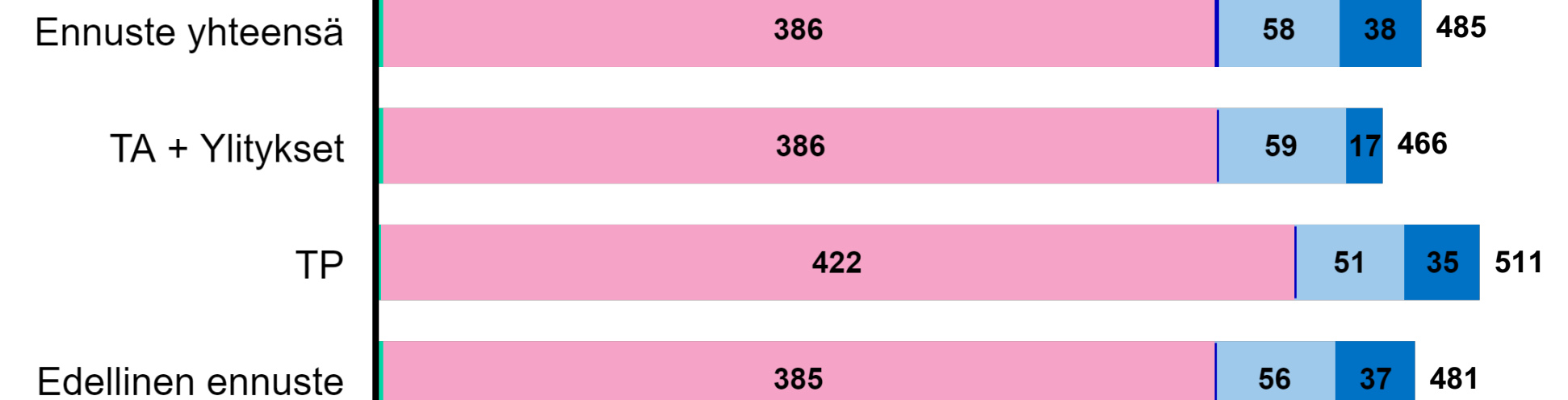
### Toimintamenot 2021: TA-Ennuste



Ta-Ennuste loppuvuosi  
Toteuma 1-9 / 2021

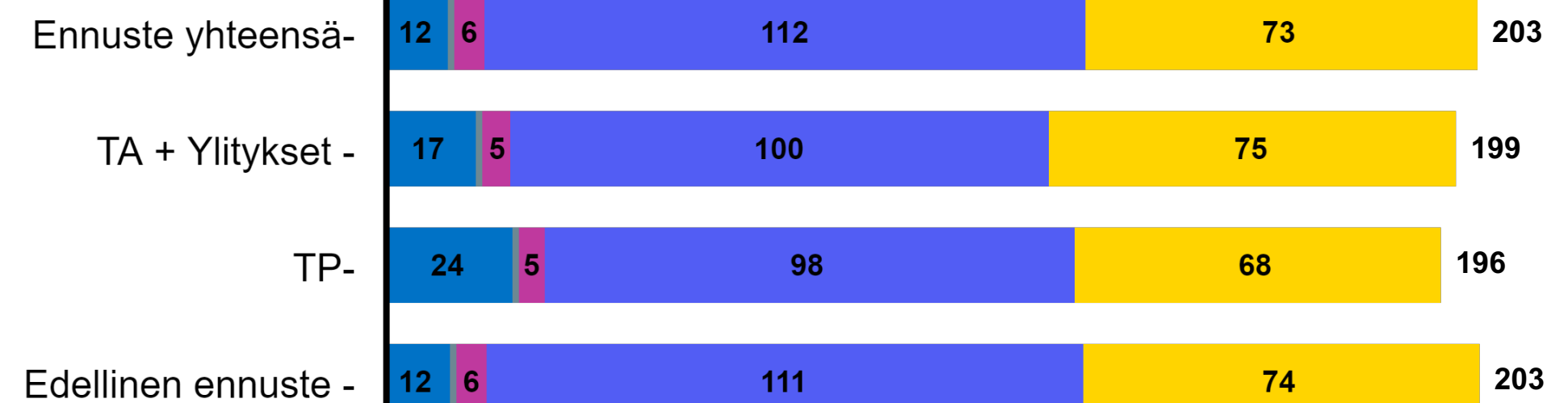
## Toimintatuotot, M€

Valmistus omaan käyt, Muut toimintatuotot, Tuet ja avustukset, Maksutuotot, Myyntituotot



## Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut, Avustukset, Aineet, tarvikkeet j, Palvelujen ostot, Henkilöstökulut



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Rakennukset (Nto)

## Toimintatulot, M€

**557**

Ennuste M€  
Ero TA M€ **4**  
ERO TP M€ **9**

## Toimintamenot, M€

**320**

Ennuste M€-  
Ero TA M€- **4**  
ERO TP M€ - **20**

## Toimintakate, M€

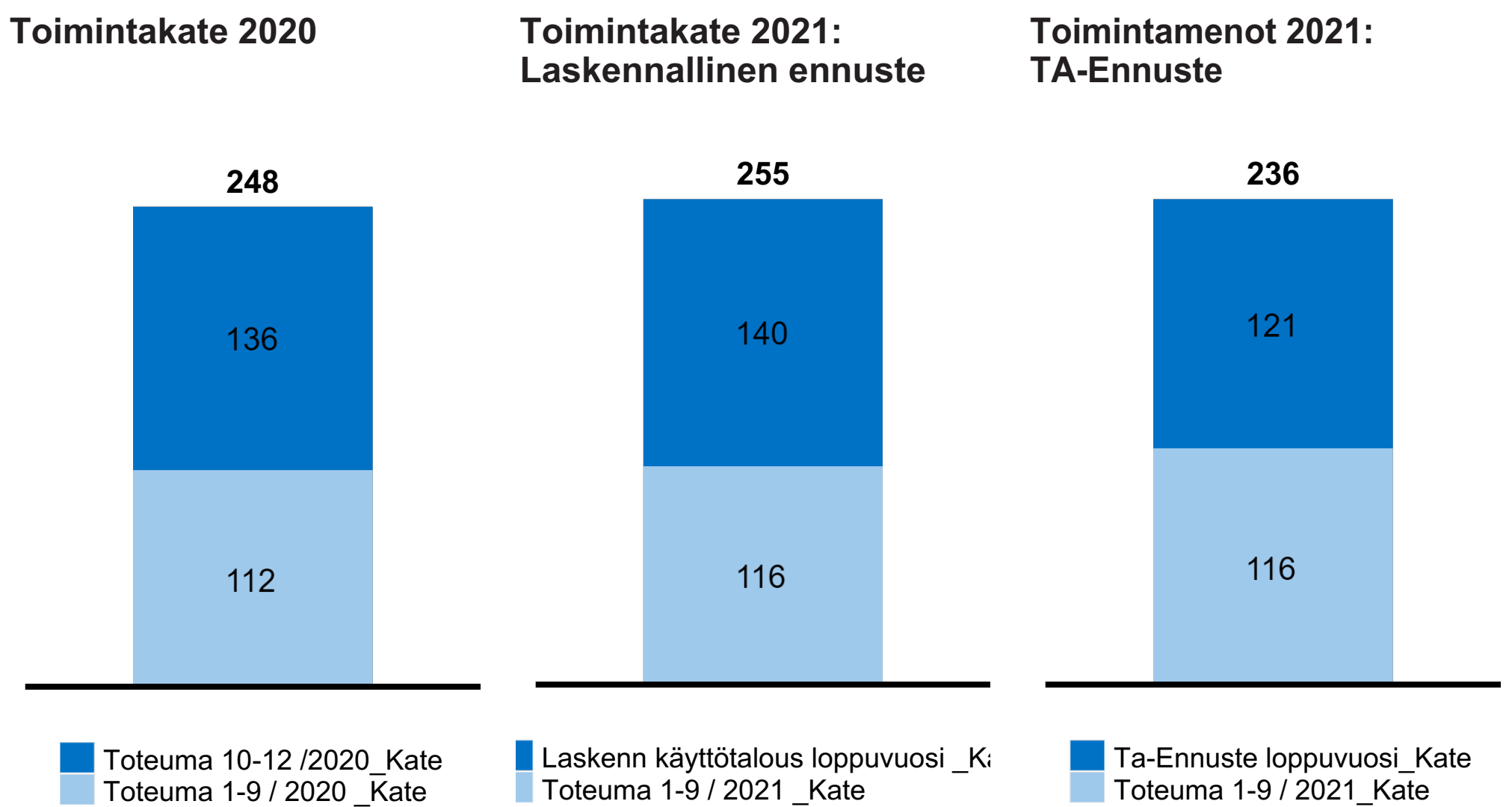
**237**

Ennuste M€  
Ero TA M€ **-0**  
ERO TP M€ **-11**

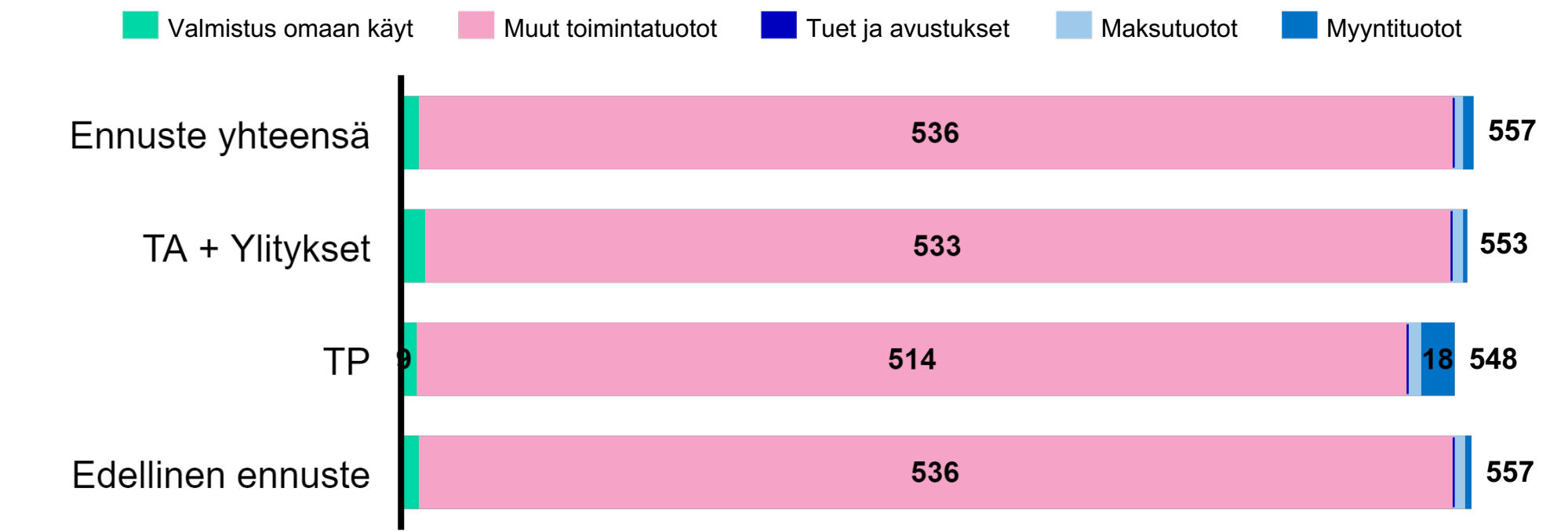
**Rakennusten (3 10 02) tulojen ennustetaan ylittyvän 6,5 M€.** Myyntituottoja arvioidaan kertyvän 3,1 M€ budjetoitua enemmän johtuen Kaupunkiympäristön toimitalon rakennuttamispalkkion tuloutuksesta. Lisäksi voimakkaan YKT-rakentamisen myötä myyntituotot tulevat olemaan odotettua suuremmat. Maksutuottoja arvioidaan toteutuvan 1,0 milj. euroa ja muita toimintatuottoja (vuokratuotot ja muut tuotot) 2,4 milj. euroa budjetoitua enemmän. Yritystilojen ja Tukkutorin vuokratuottojen arvioidaan laskevan muun muassa koronan heikentämän kysynnän vuoksi. Vastaavasti sisäisten vuokratuottojen sekä asuntojen vuokratuottojen arvioidaan ylittävän budjetin. Valmistus omaan käyttöön arvioidaan toteutuvan 2,2 milj. euroa alle budjetin.

Rakennusten menojen ennustetaan ylittyvän 4,3 M€. Henkilöstömenoista arvioidaan säästyvän noin 1,8 M€ rekrytointiviiveiden vuoksi. Lisäksi palveluiden ostoista arvioidaan säästettävän yhteensä noin 1,9 M€. Vuokra- ja vastikekustannukset ovat kasvaneet 9 % viime vuoden vastaan ajanjaksoon nähden. Budjetoitujen vuokratuottojen arvioidaan ylittyvän noin 6,5 M€ johtuen vuokrahankkeiden määrän kasvusta, kustannustasojen sekä aikataulujen muutoksista. Muiden kulujen arvioidaan ylittyvän 1,5 M€.

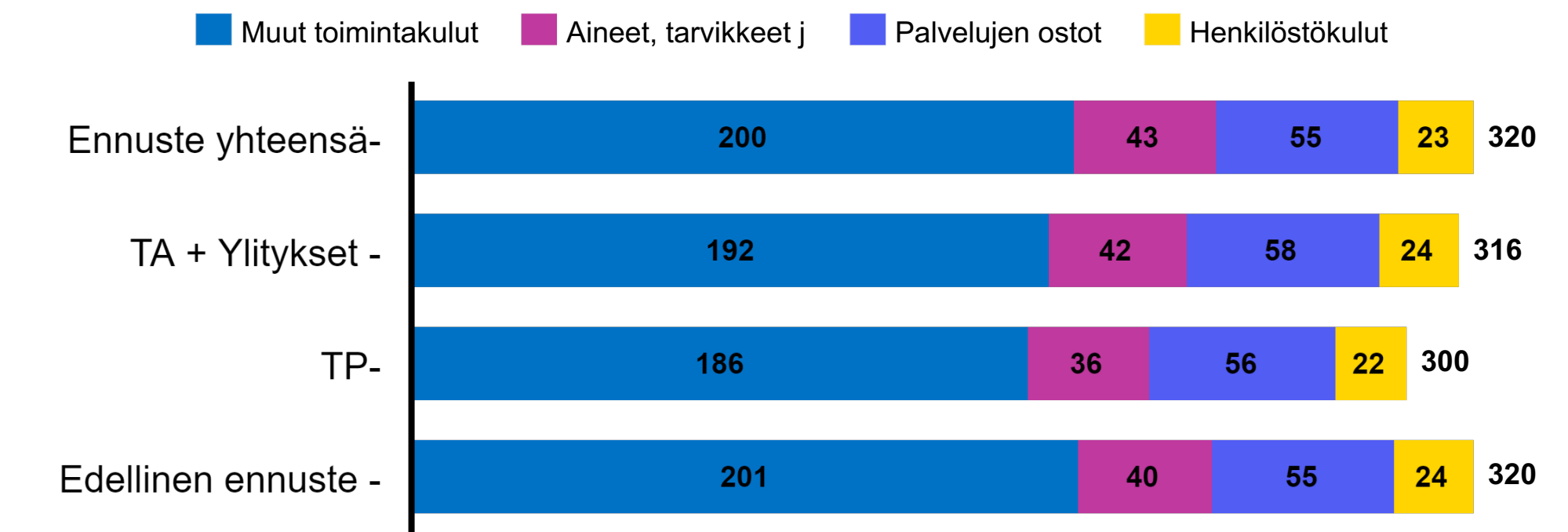
## Ennustevertailu, M€



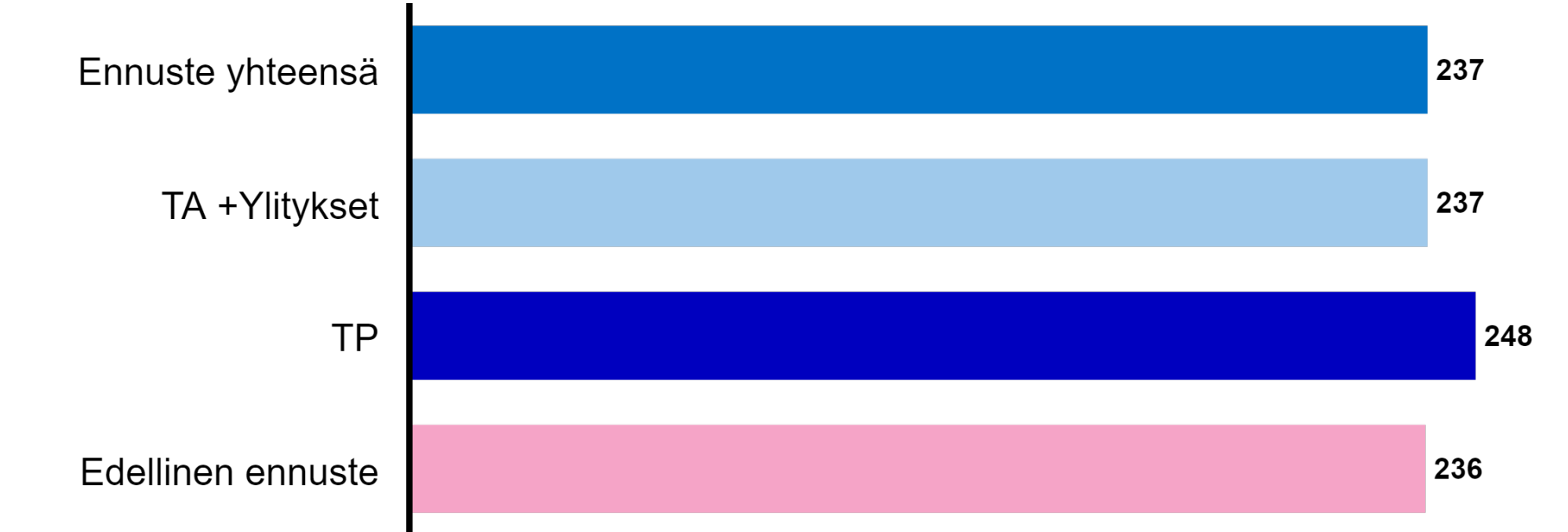
## Toimintatuotot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA' Rakennukset



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Asuntotuotanto (Nto)

## Toimintatulot, M€

**22**

Ennuste M€  
 Ero TA M€ -1  
 ERO TP M€ 2

## Toimintamenot, M€

**16**

Ennuste M€-  
 Ero TA M€- -1  
 ERO TP M€ - 1

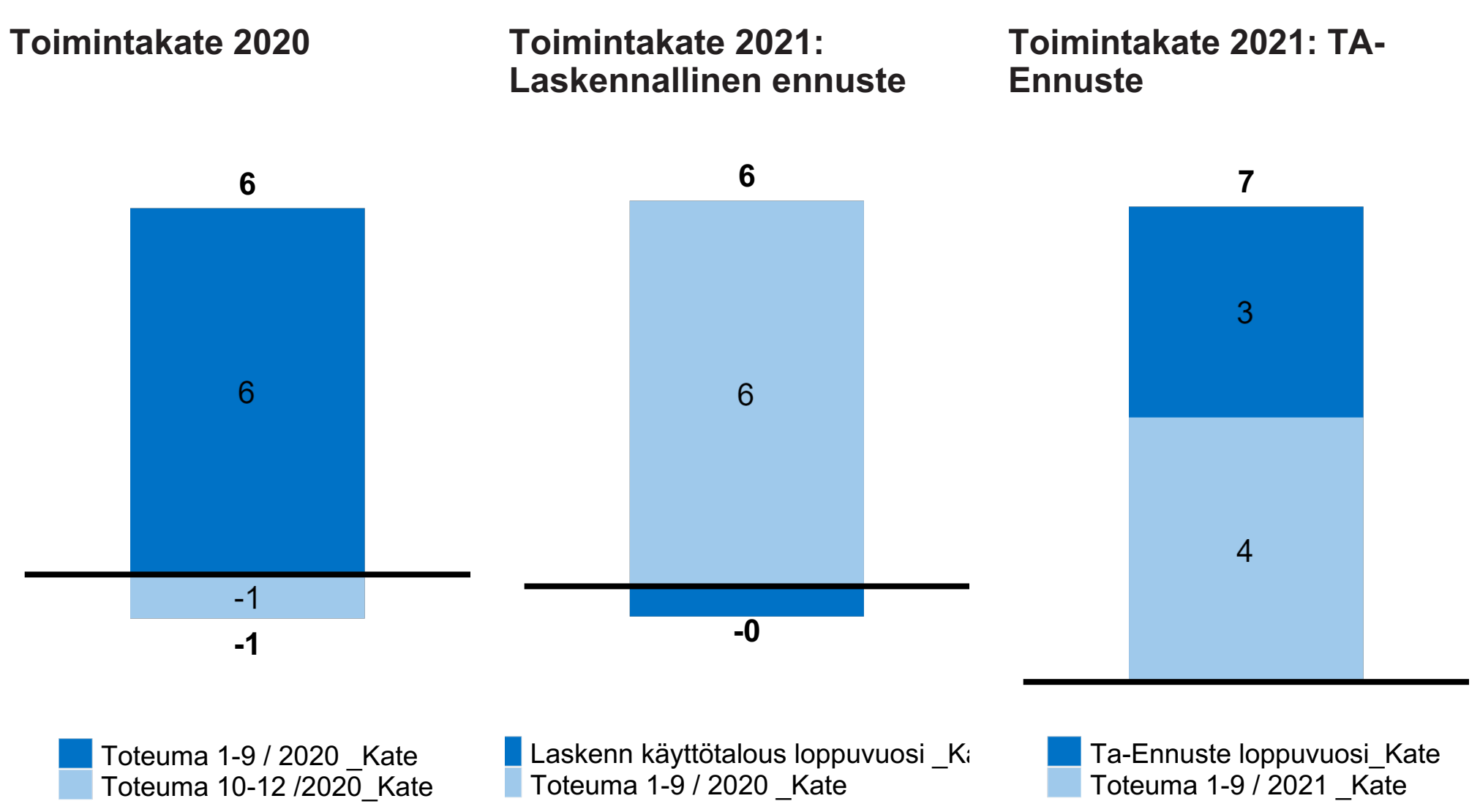
## Toimintakate, M€

**7**

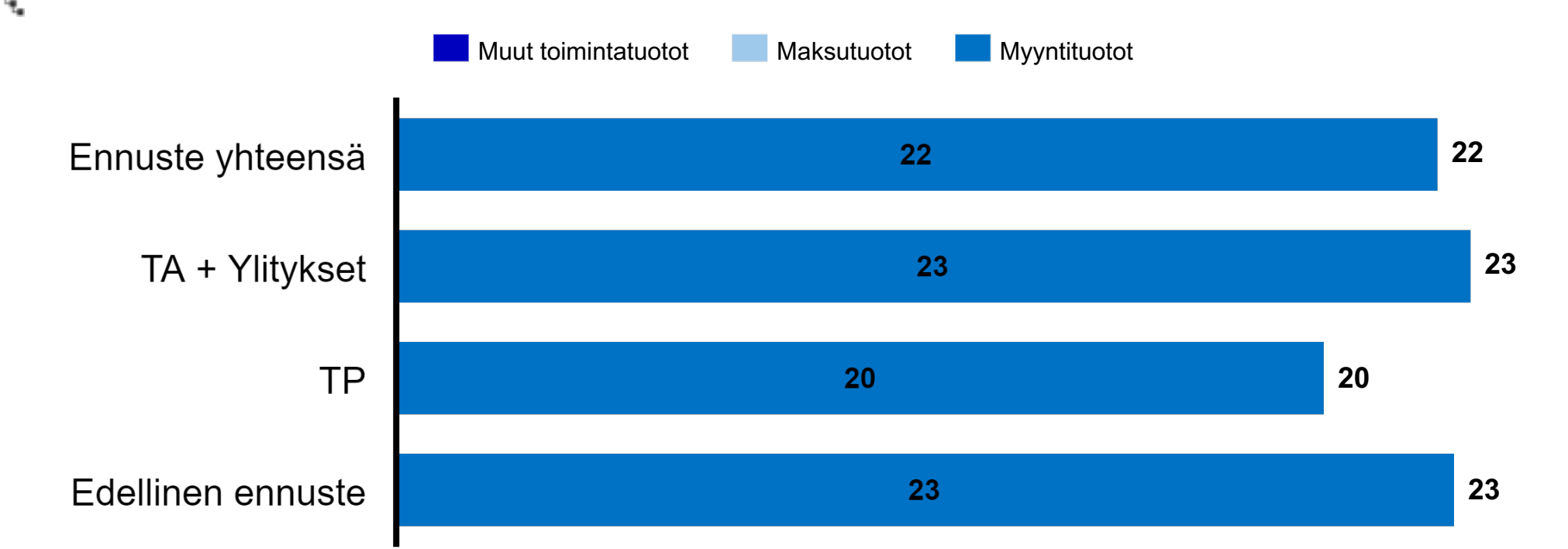
Ennuste M€  
 Ero TA M€ -0  
 ERO TP M€ 1

**Asuntotuotannon (3 10 03) tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 6,5 milj. euroa arvioidaan saavutettavan. Tulojen ennustetaan toteutuvan hieman tulosbudjettia alhaisemmalla tasolla. Käyttömenojen arvioidaan toteutuvan tulosbudjettia alhaisempina johtuen muun muassa ennakoitua hitaammasta rekrytointien toteumasta sekä rakentamisaikaisten lainojen korkojen pysymisestä ennakoitua matalampina .**

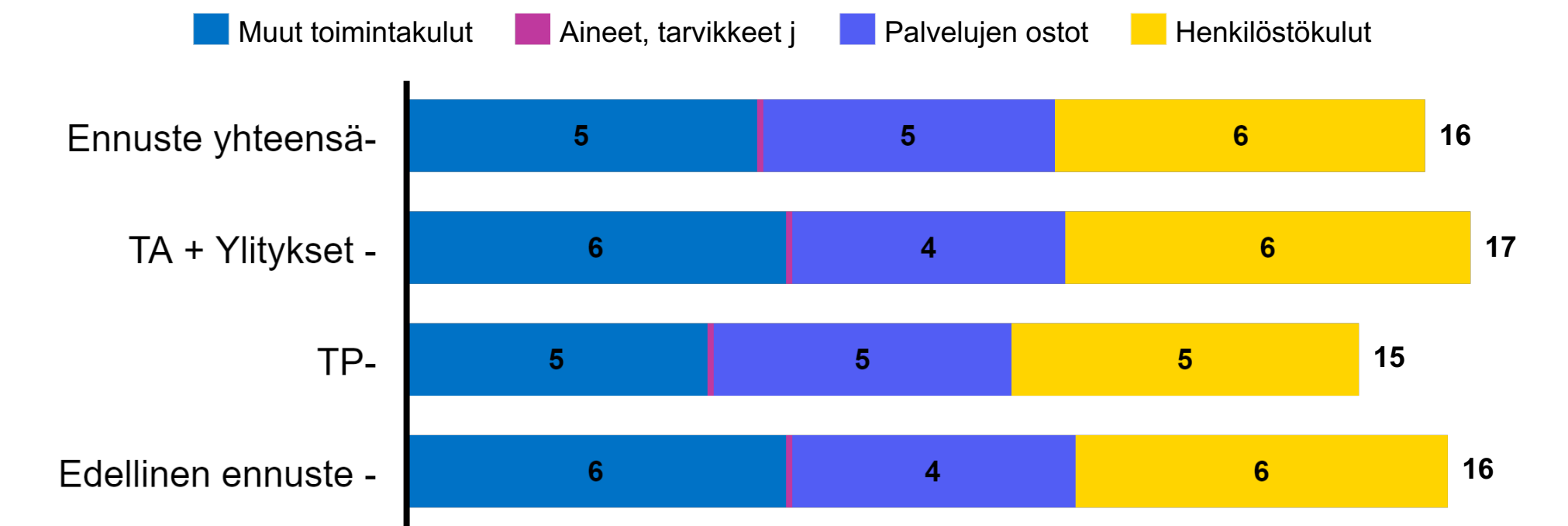
## Ennustevertailu, M€



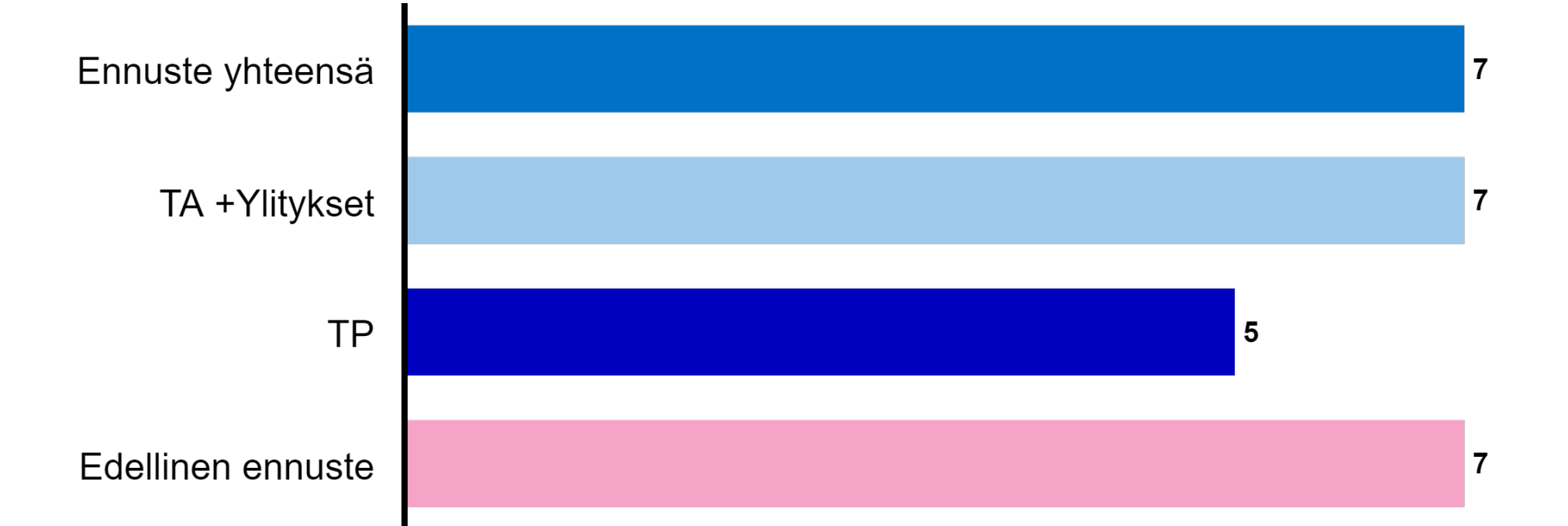
## Toimintatuotot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

## Toimintatulot, M€

-  
Ennuste M€

Ero TA M€ -  
ERO TP M€ -

## Toimintamenot, M€

**217**

Ennuste M€-

Ero TA M€- **9**  
ERO TP M€ - **22**

## Toimintakate, M€

**-217**

Ennuste M€

Ero TA M€ **-9**  
ERO TP M€ **-22**

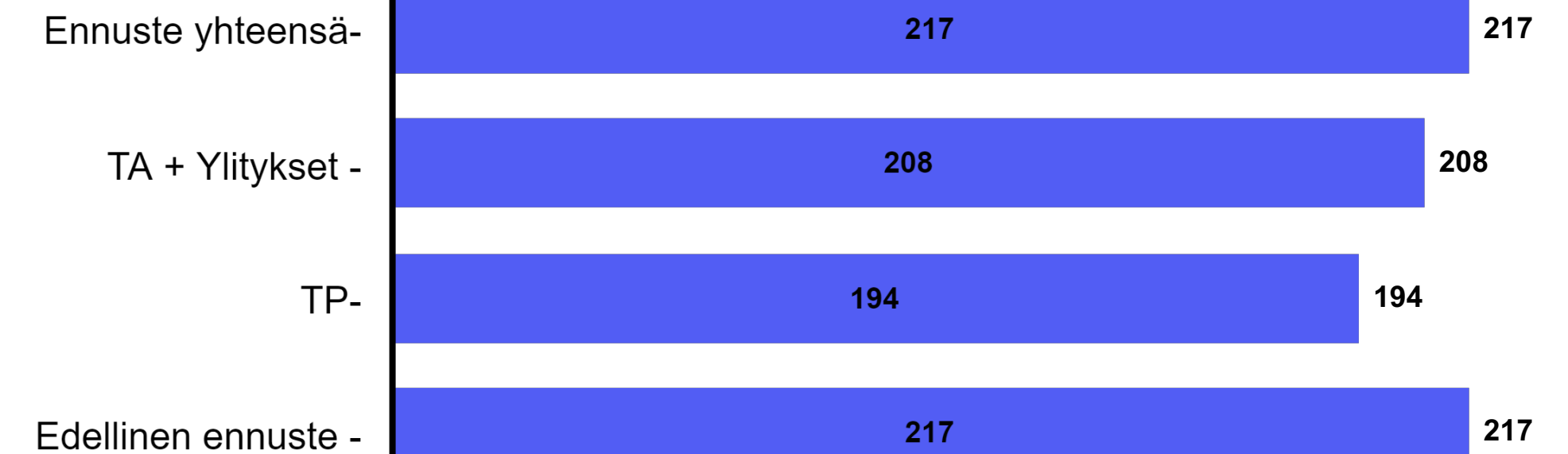
HSL:n maksuosuusennuste on HSL:n hyväksytyn talousarvion mukainen ylittäen koronapandemian aiheuttamien matkustajamäärien alenemisen vuoksi talousarvion 8,7 M€.

HSL:n hallituksen 5.10.2021 käsittelemän osavuositarkastuksen 2/2021 mukaan kuluvan vuoden kehitys on koronaviruspandemian vuoksi edelleen epävarmalla pohjalla. Pandemian romahduttamat matkustajamäärät eivät ole kuluvan vuoden aikana palautuneet talousarviossa asetettujen odotusten mukaisesti. Toimintakuluja on sopeutettu liikennöintisopimusten sallimissa puitteissa, samalla kuitenkin pyrkien säilyttämään liikenteen palvelutaso. Toisaalta erityisesti polttoaineiden ja muun energian hinnan nousu on kasvattanut liikennöinnin kustannuksia. Odotettavissa on, että matkustajamäärät ja myynti jäävät arvioitua alhaisemmaksi. Valtion HSL:lle myöntämän 69,3 miljoonan euron koronatuen ei ennakoita täysin kattavaa syntyvää alijäämää. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 17,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.

## Toimintatuotot, M€

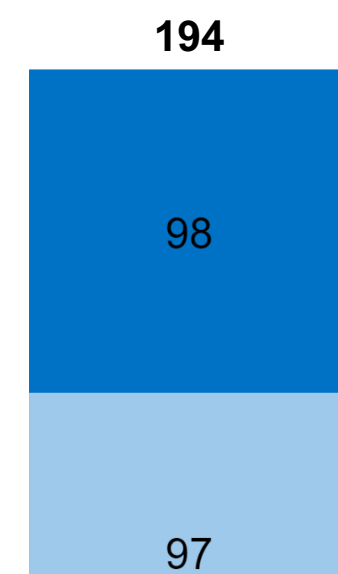
Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuottoja

## Toimintamenot, M€

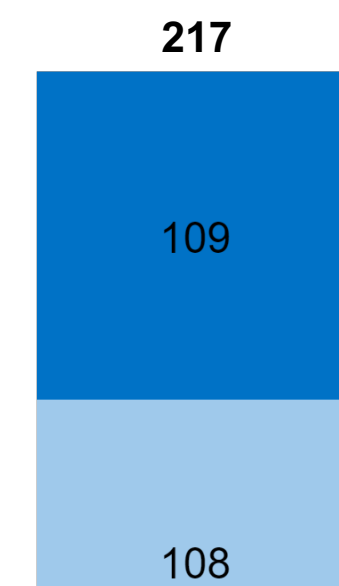


## Ennustevertailu, M€

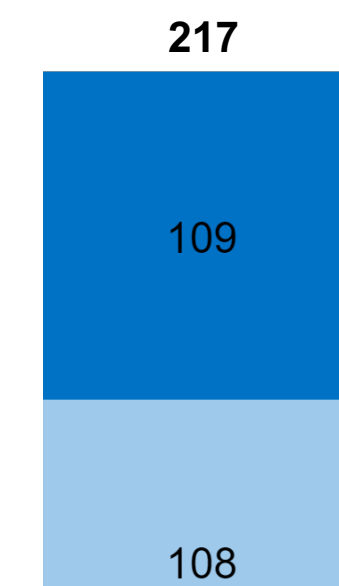
### Toimintamenot 2020



### Toimintamenot 2021: Laskennallinen ennuste



### Toimintamenot 2021: TA-Ennuste

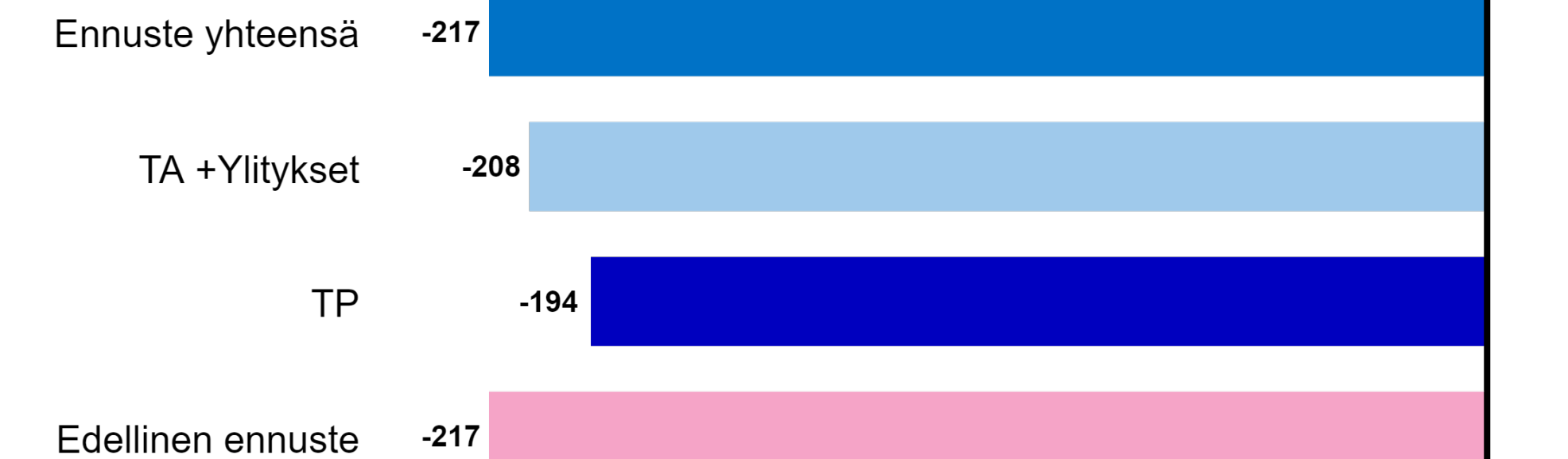


Toteuma 10-12 / 2020  
Toteuma 1-9 / 2020

Laskenn käyttötalous loppuvuosi  
Toteuma 1-9 / 2021

Ta-Ennuste loppuvuosi  
Toteuma 1-9 / 2021

## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Pelastuslaitos

## Toimintatulot, M€

**17**

Ennuste M€  
 Ero TA M€ **+0**  
 ERO TP M€ **-2**

## Toimintamenot, M€

**61**

Ennuste M€-  
 Ero TA M€- **-0**  
 ERO TP M€ - **4**

## Toimintakate, M€

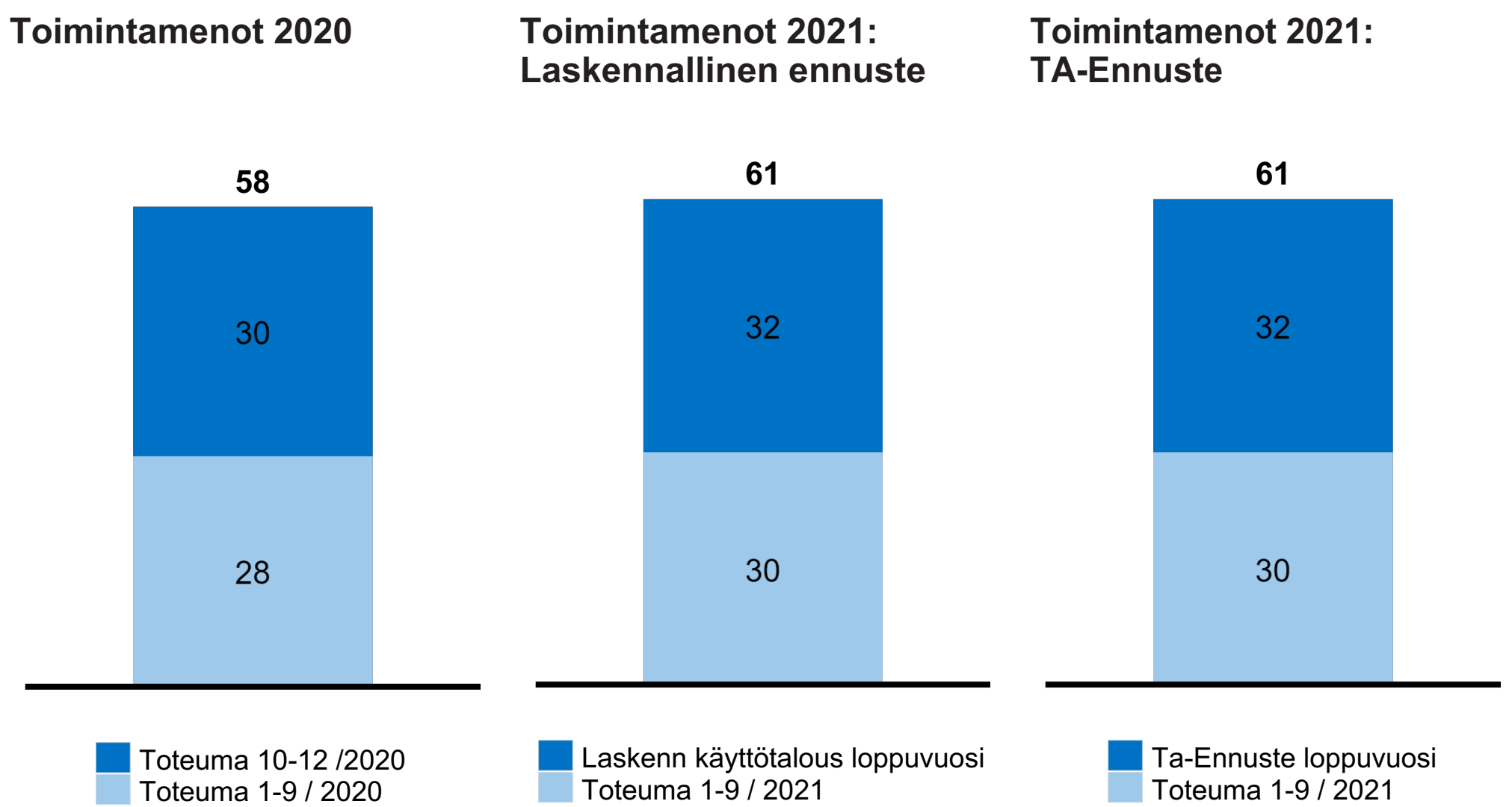
**-45**

Ennuste M€  
 Ero TA M€ **+0**  
 ERO TP M€ **-6**

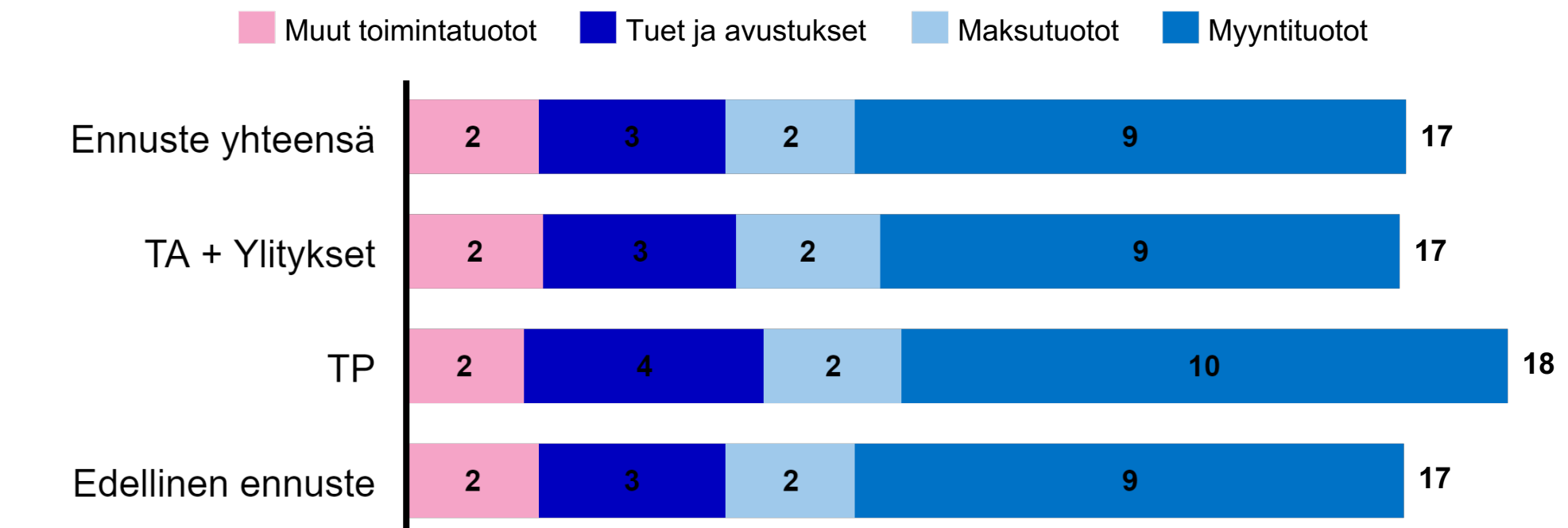
**Pelastuslaitoksen (3 10 05) talousarviokohdalle varatut käyttömenot ennustetaan käytettävän palkkakehityssuunnitelman mukainen ylitysoikeus mukaan lukien kokonaisuudessaan. Henkilöstömenojen ennustetaan alittuvan noin 1,0 M€, mutta vastaavasti palvelut ja aineet ennustetaan ylittävän 1,0 M€.**

Uuden henkilöstön saatavuus on kriittinen tekijä palveluverkon laajentamisen näkökulmista. Palomiehiä ei ole saatu rekrytoitua suunniteltua määrää. Pelastuskoulun toimiluvan jatkaminen vuoteen 2023 jatkuvan määräajan jälkeen on kriittistä henkilöstön poistumasta johtuvan saatavuuden turvaamiseksi. Palvelutuotannon kasvattamisen johdosta olisi tarpeen kasvattaa Pelastuskoulun oppilastuotantoa. Asiakaspalvelun monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmasta ruotsinkielisten ja muunkielisten palomiesten ja ensihoitajien heikko saatavuus on erityinen haaste.

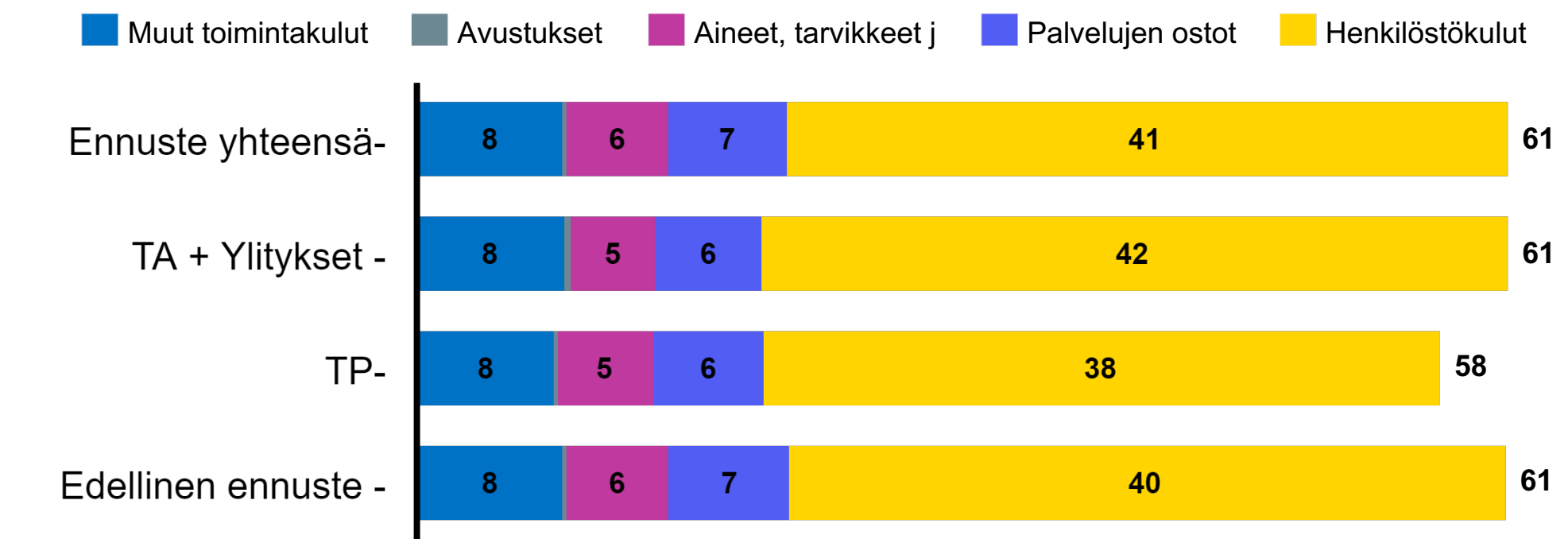
## Laskennallinen ennuste, M€



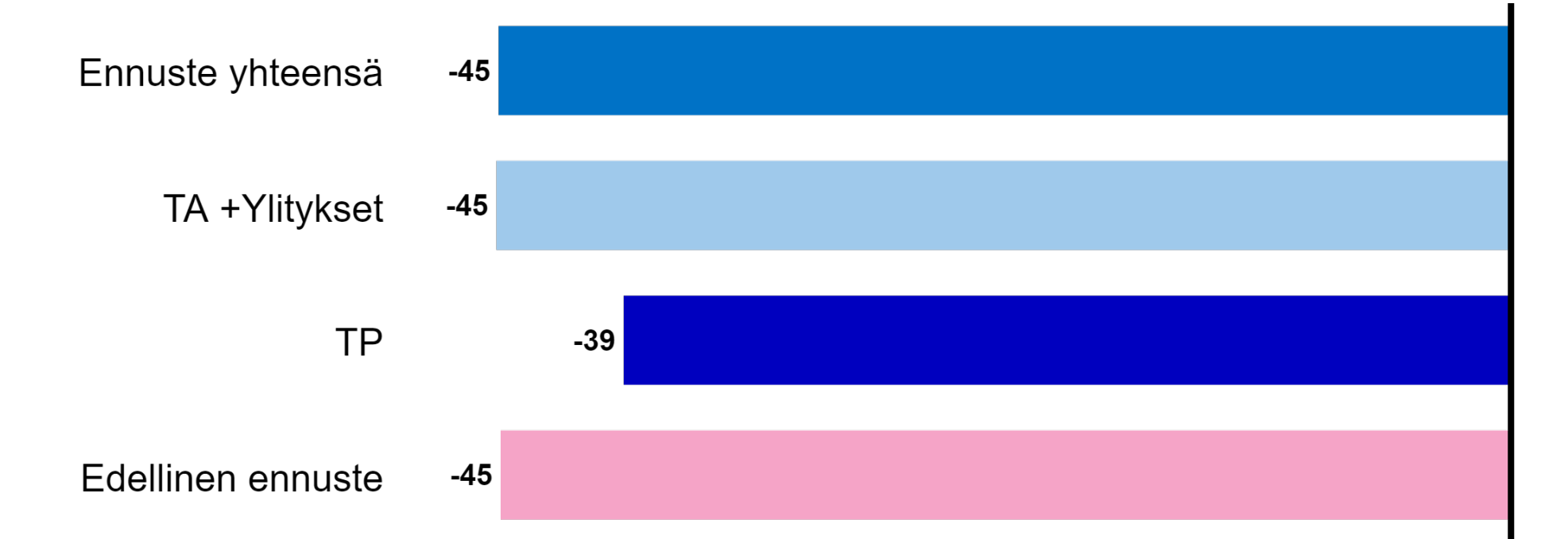
## Toimintatuotot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€





# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Tuki HKL:lle

## Toimintatulot, M€

-  
Ennuste M€

Ero TA M€ -  
ERO TP M€ -

## Toimintamenot, M€

**26**

Ennuste M€-  
Ero TA M€- **0**  
ERO TP M€ - **4**

## Toimintakate, M€

**-26**

Ennuste M€  
Ero TA M€ **0**  
ERO TP M€ **-4**

Kaupungin tuen HKL:lle ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

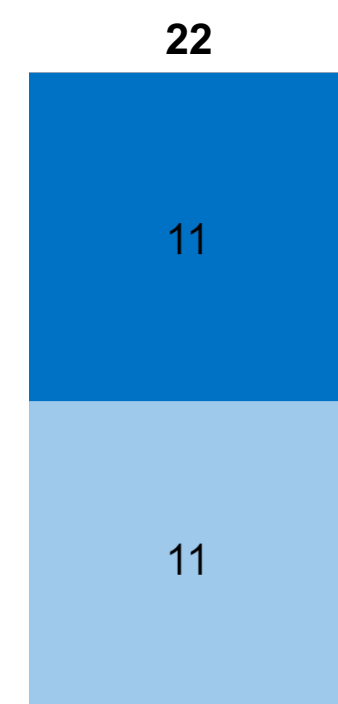
Kaupungin tuella HKL kattaa ne menot, joita se ei pysty laskuttamaan HSL:ltä tai muilta tahoilta. Tuella katetaan HSL:n ja kaupunkien välisen infrasopimuksen mukaisesti kaupungin maksettavaksi jäävä 50 % osuus infrainvestointien pääomakuluista sekä sellaisia toimintoja, jotka on rajattu infrasopimuksen ulkopuolelle esim. liityntäpysäköinti ja polkupyöräinfra. Kaupungin tukeen HKL:lle sisältyy myös Suomenlinnan tavaraliikennekorvaus, johon HKL ei saa erillistä korvausta muualta.

## Toimintatuotot, M€

Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuottoja

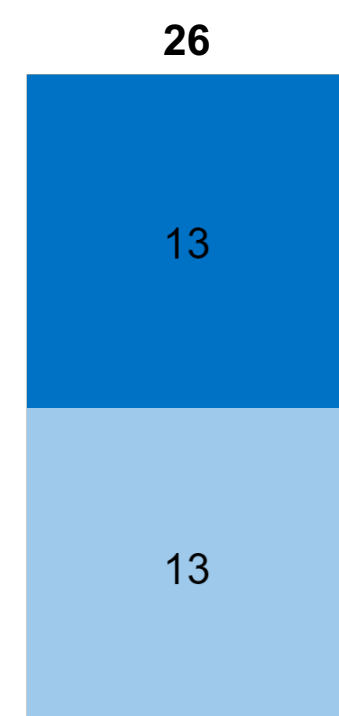
## Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2020



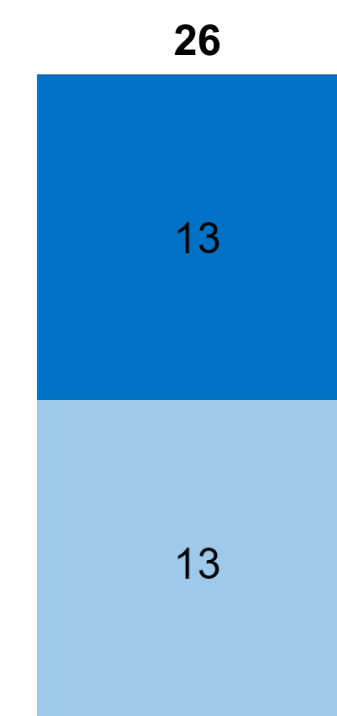
Toteuma 10-12 / 2020  
Toteuma 1-9 / 2020

Toimintamenot 2021:  
Laskennallinen ennuste



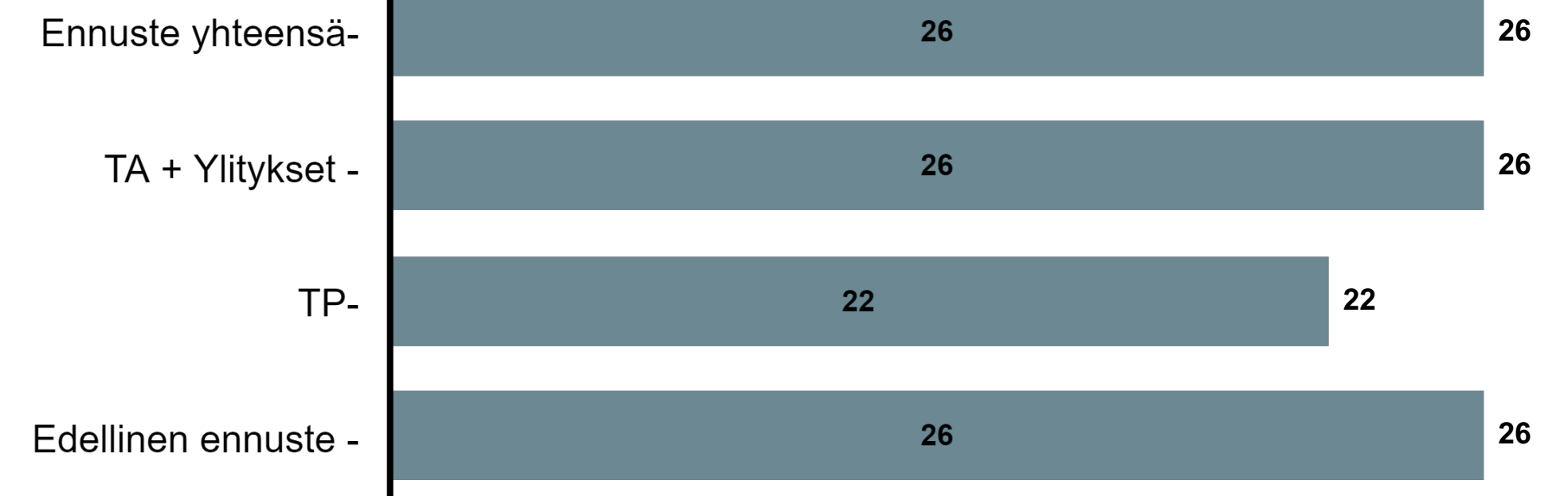
Laskenn käyttötalous loppuvuosi  
Toteuma 1-9 / 2021

Toimintamenot 2021:  
TA-Ennuste

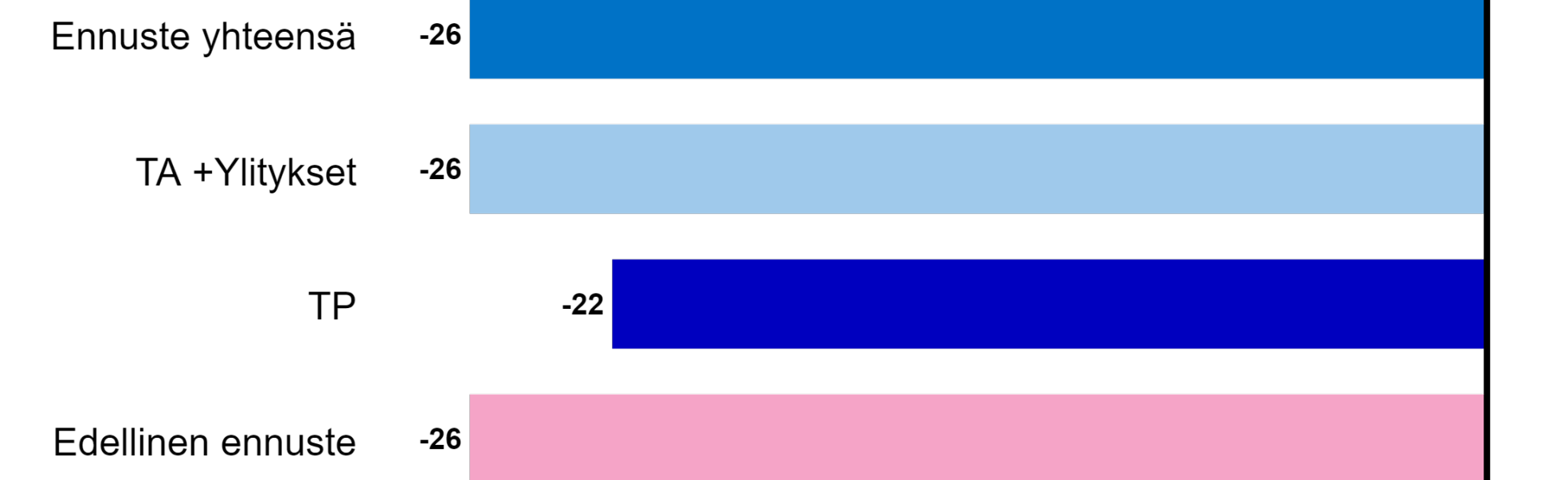


Ta-Ennuste loppuvuosi  
Toteuma 1-9 / 2021

## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 -KUVA yhteensä

## Toimintatulot, M€

**29**

Ennuste M€  
 Ero TA M€ -0  
 ERO TP M€ 5

## Toimintamenot, M€

**272**

Ennuste M€-  
 Ero TA M€- -2  
 ERO TP M€ - 13

## Toimintakate, M€

**-242**

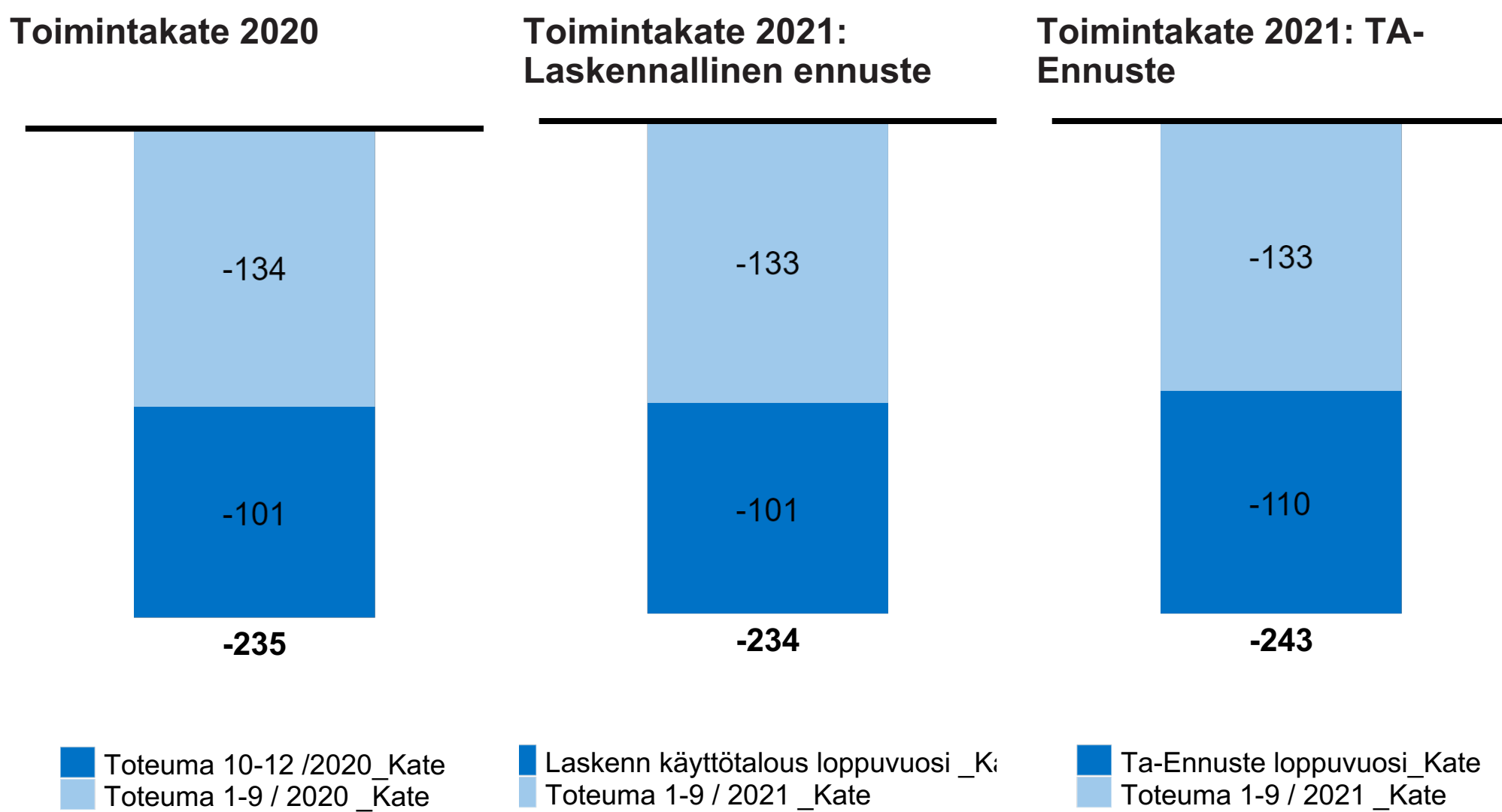
Ennuste M€  
 Ero TA M€ 2  
 ERO TP M€ -7

Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ovat vaikuttaneet voimakkaasti kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan palvelutuotantoon, sillä toimialan toimipisteet ovat olleet vuoden mittaan rajoitetusti auki. Rajoitustoimenpiteet ovat supistaneet toimialan tulokertymää, mutta toimipaikkojen kiinniolo ja palvelutoiminnan volyymin pieneneminen ovat tuoneet myös menosäästöjä.

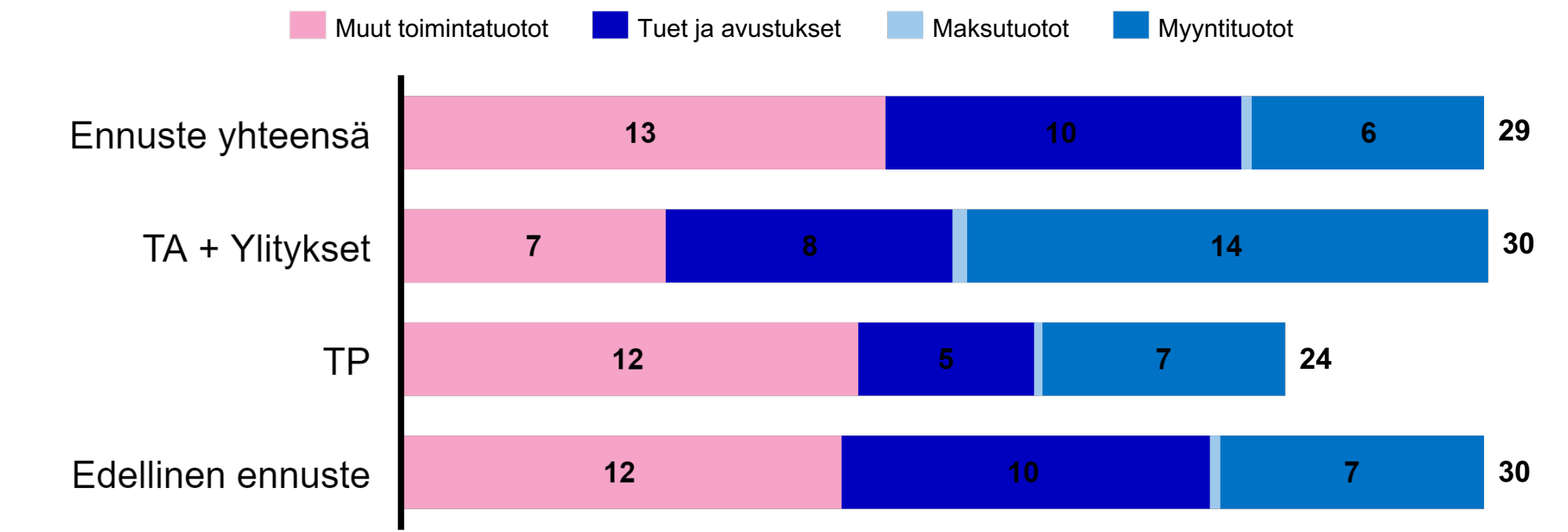
Vaikka rajoituksia (lokakuu 2021 tiedon mukaan) puretaan loppuvuoden 2021 aikana, vaikuttaa poikkeustilanne edelleen palveluiden käyttöön. On vaikea ennakoida, miten asukkaiden terveysturvallisuuden kokemus vaikuttaa palveluiden käyttöön lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Toimialan sitovien ja muiden tavoitteiden ennustetaan kuitenkin toteutuvan. Investointien ennustetaan alittavan talousarvion 0,5 M€ ja laitosavustusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

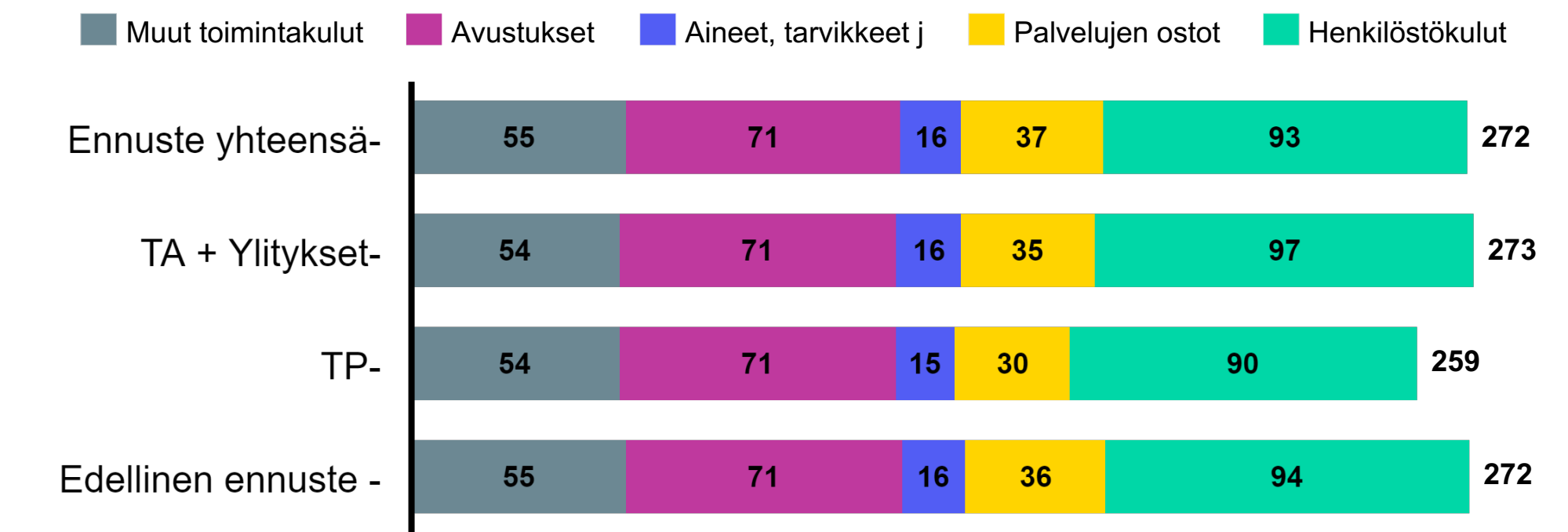
## Ennustevertailu, M€



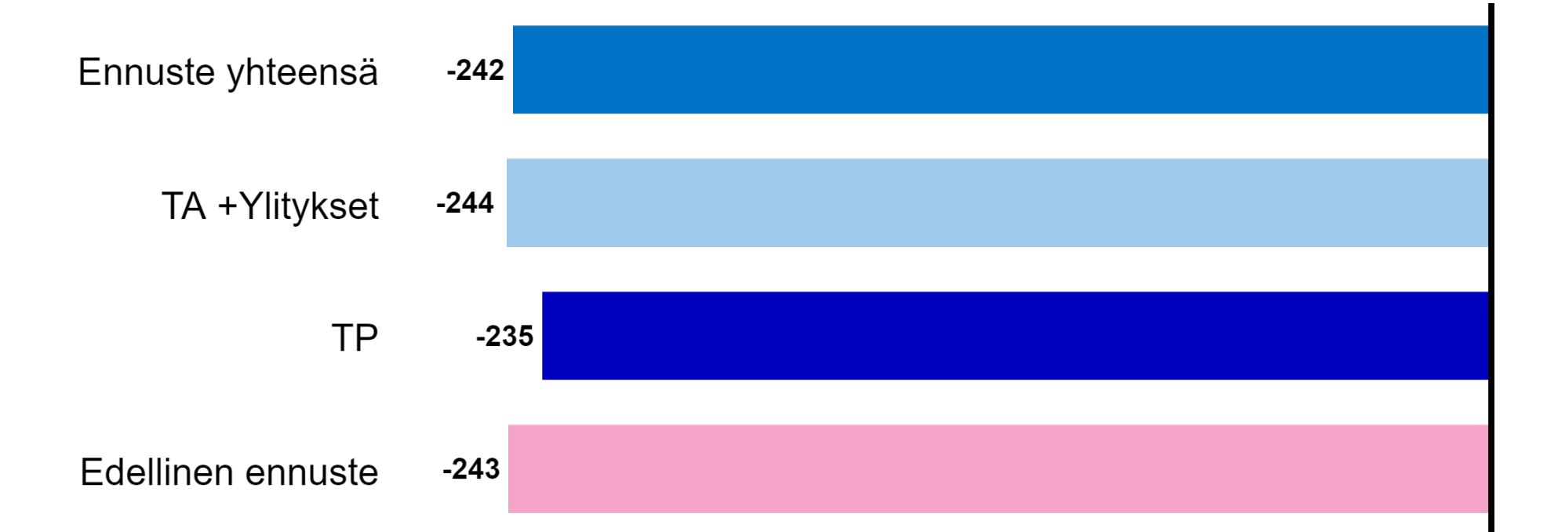
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



Tulosityksikkö-DISPLA' 4 Kulttuuri ja vapaa-ajan toimial



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Kulttuuri ja vapaa-aika (Nto)

## Toimintatulot, M€

**29**

Ennuste M€

Ero TA M€ -0  
ERO TP M€ 5

Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi toimialan toimipaikat ovat olleet vuoden mittaan rajoitetusti auki. Tämän vuoksi fyysisten käyntikertojen määrän ennustetaan alittuvan tavoitteesta 8,4 miljoonalla (-39,8 %). On vaikea ennakoita, miten asukkaiden terveysturvallisuuden kokemus vaikuttaa palveluiden käyttöön lähitulevaisuudessa. Poikkeustilanteessa toimiala on panostanut etäpalveluihin ja digitaalisten käyntikertojen ennustetaan ylittävän tavoitteesta 2,8 miljoonalla (117,9 %). Vaikka rajoituksia (lokakuu 2021 tiedon mukaan) puretaan loppuvuoden 2021 aikana, aiheuttaa koronatilanne epävarmuutta toimialan palveluiden tulojen kertymään edelleen.

Verrattuna valtuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021 talousarvioon toimiala tulee ennusteen mukaan alittamaan tulotavoitteensa 6,2 miljoonalla eurolla.

Valtuuston 16.6.2021 hyväksymän toimintakatteen alituspäätökseen verrattuna, toimialan sitovan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,6 miljoonaa euroa talousarviota parempana (0,8 %). Tulot toteutuvat 0,1 miljoonaa (0,4 %) talousarviota heikompana, mutta menot alittavat talousarvion 1,7 miljoonalla eurolla (0,7 %). Menosäästöt ovat syntyneet toimipaikkojen ylläpitokuluissa, jonka lisäksi toiminnan volyymin pieneneminen näkyy säästöinä palkoissa ja palvelujen ostoissa.

## Toimintamenot, M€

**232**

Ennuste M€-

Ero TA M€ -2  
ERO TP M€ -12

## Toimintakate, M€

**-203**

Ennuste M€

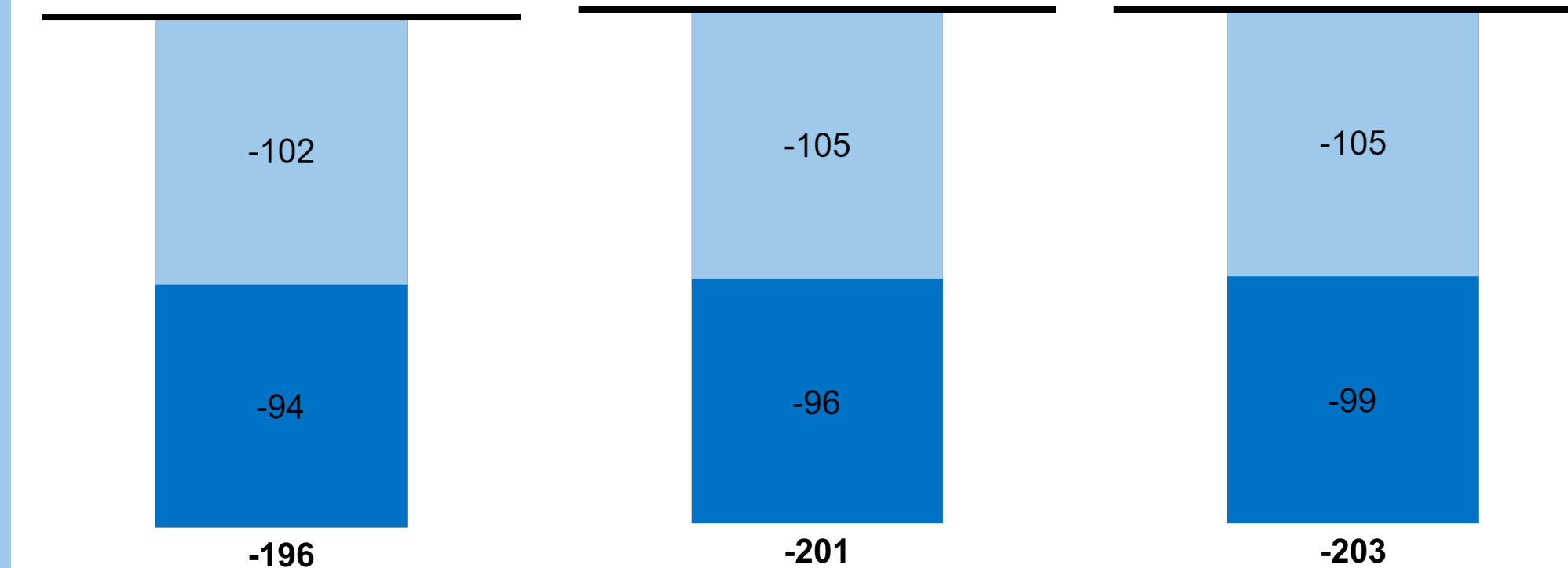
Ero TA M€ 2  
ERO TP M€ -7

## Ennustevertailu, M€

Toimintakate 2020

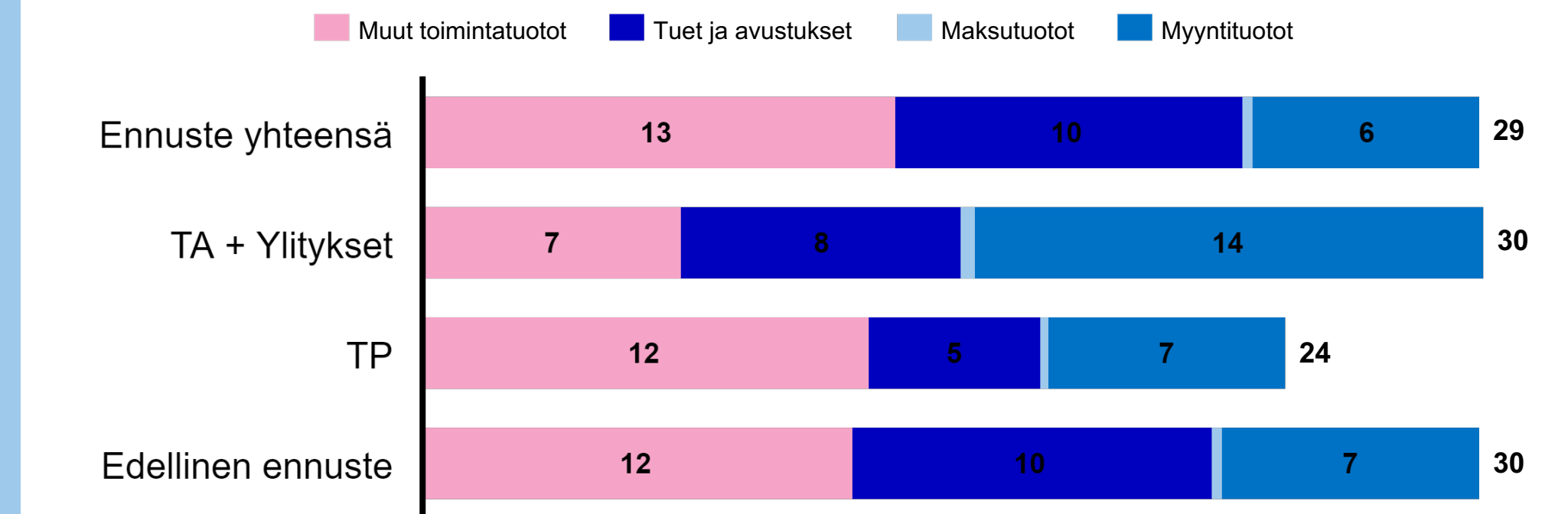
Toimintakate 2021:  
Laskennallinen ennuste

Toimintakate 2021: TA-  
Ennuste

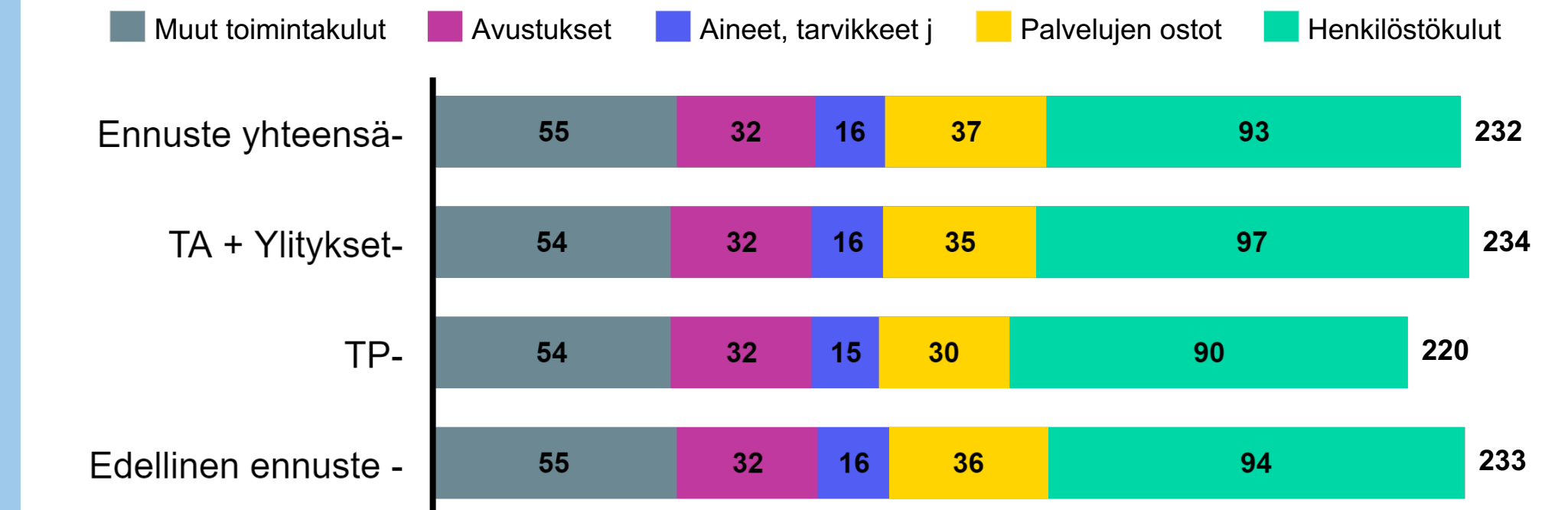


■ Toteuma 10-12 /2020\_Kate   ■ Laskenn käyttötalous loppuvuosi\_K:   ■ Ta-Ennuste loppuvuosi\_Kate  
■ Toteuma 1-9 / 2020\_Kate   ■ Toteuma 1-9 / 2021\_Kate   ■ Toteuma 1-9 / 2021\_Kate

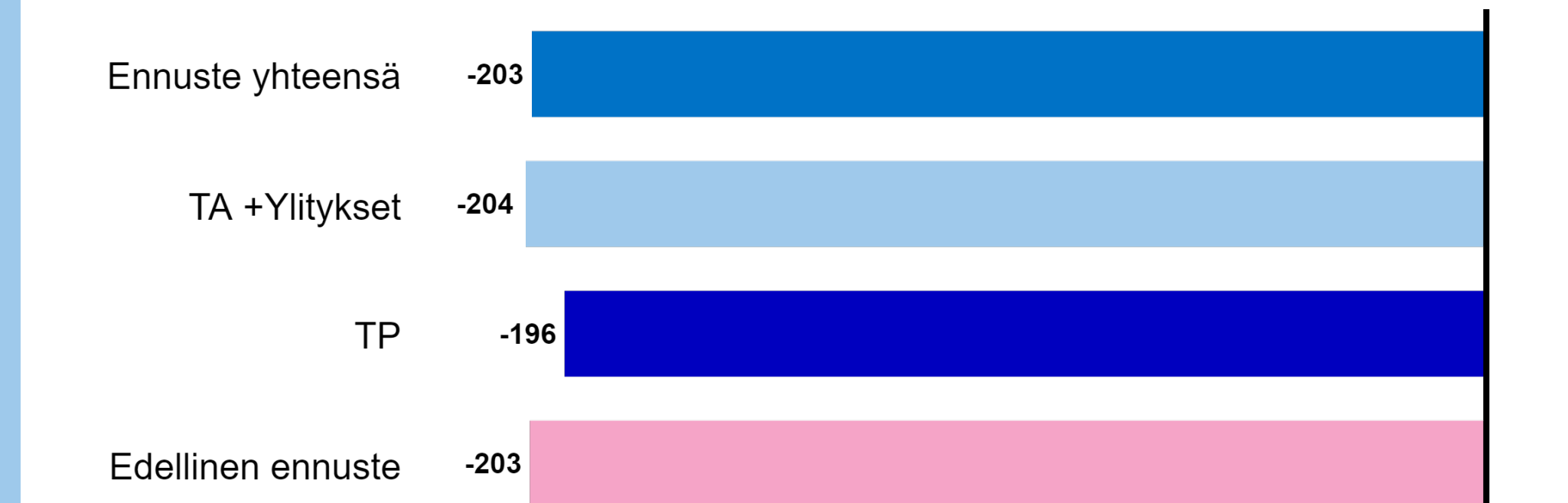
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Kulttuurin laitosavustukset

## Toimintatulot, M€

-  
Ennuste M€

Ero TA M€ -  
ERO TP M€ -

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

Menot ovat toteutumassa talousarviossa suunnitellusti.

Vuodelle 2021 avustuksia myönnettiin yhteensä 23 miljoonaa euroa jakautuen seuraavasti:

- Helsingin teatterisäätiö sr (13,7 miljoonaa euroa)
- Suomen Kansallisoopperan säätiö sr (3,7 miljoonaa euroa)
- Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr (4,6 miljoonaa euroa)
- Uuden musiikin orkesteri (0,8 miljoonaa euroa), Suomen urheilumuseosäätiö (0,09 miljoonaa euroa).

## Toimintamenot, M€

**23**

Ennuste M€-  
Ero TA M€- **0**  
ERO TP M€ - **-0**

## Toimintakate, M€

**-23**

Ennuste M€  
Ero TA M€ **0**  
ERO TP M€ **+0**

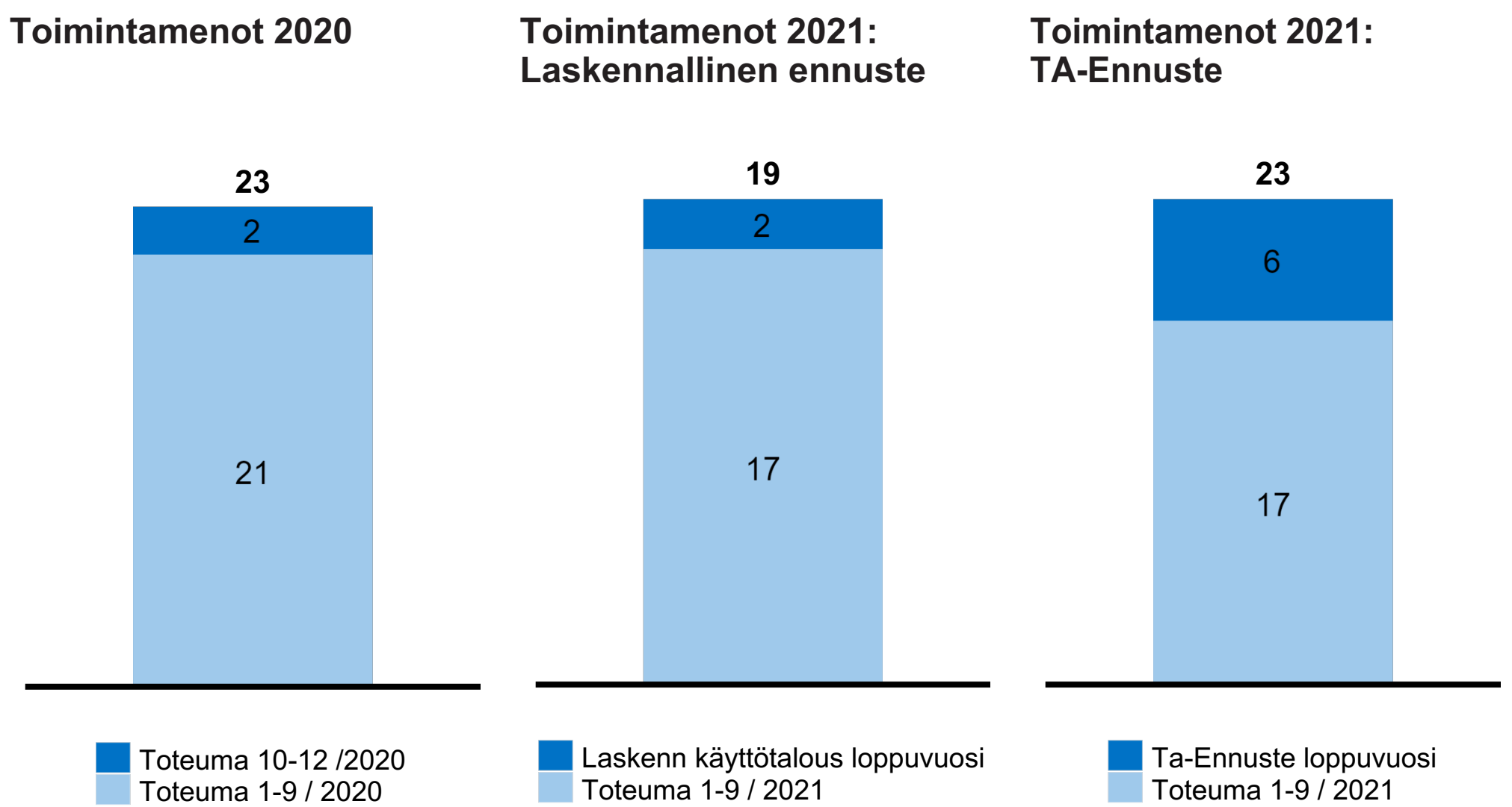
## Toimintatulot, M€

Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuloja

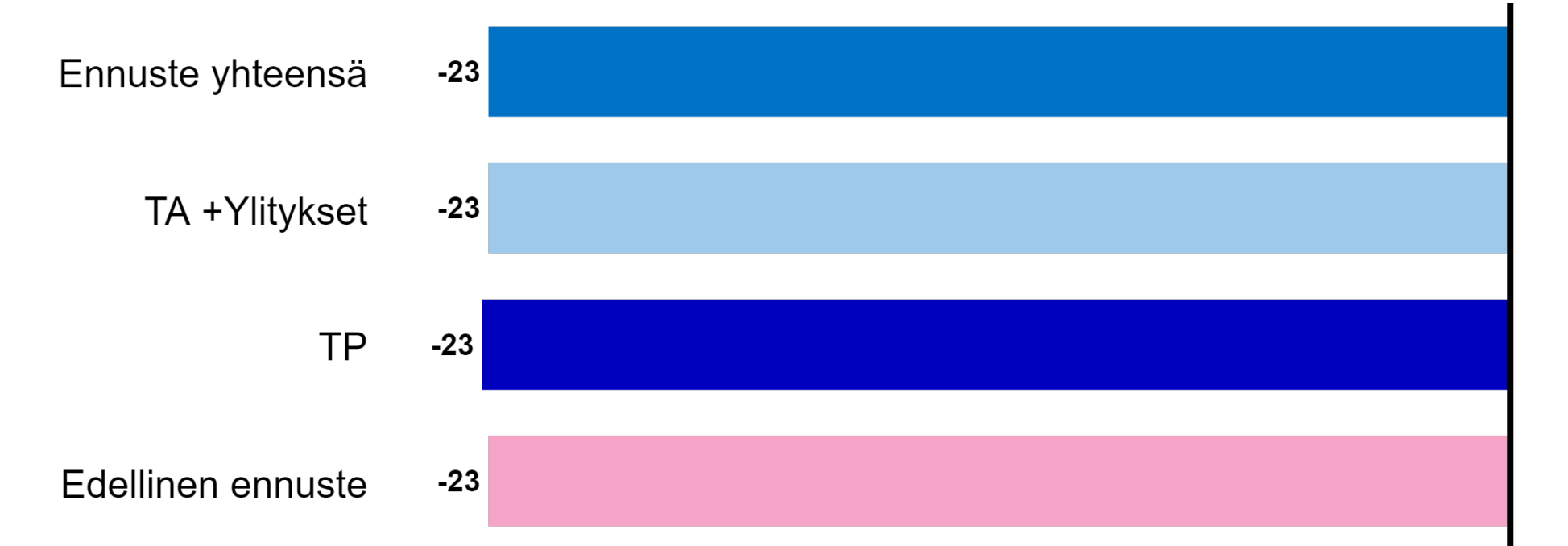
## Toimintamenot, M€



## Ennustevertailu, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Liikunnan laitosavustukset

## Toimintatulot, M€

-  
Ennuste M€

Ero TA M€ -  
ERO TP M€ -

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

Menot ovat toteutumassa talousarviossa suunnitellusti.

Vuodelle 2021 avustuksia myönnettiin yhteensä 16,5 miljoonaa euroa jakautuen seuraavasti:

- Stadion-säätiö (7,5 miljoonaa euroa)
- Urheiluhallit Oy (4,0 miljoonaa euroa)
- Vuosaaren urheilutalo (2,3 miljoonaa euroa)
- Jääkenttä-säätiö (1,3 miljoonaa euroa)
- Mäkelänrinteen uintikeskus (0,6 miljoonaa euroa)
- Helsinki Stadion Oy (0,3 miljoonaa euroa)
- Urhea-säätiö (0,2 miljoonaa euroa)
- Muut toimijat (0,2 miljoonaa euroa).

## Toimintamenot, M€

**17**

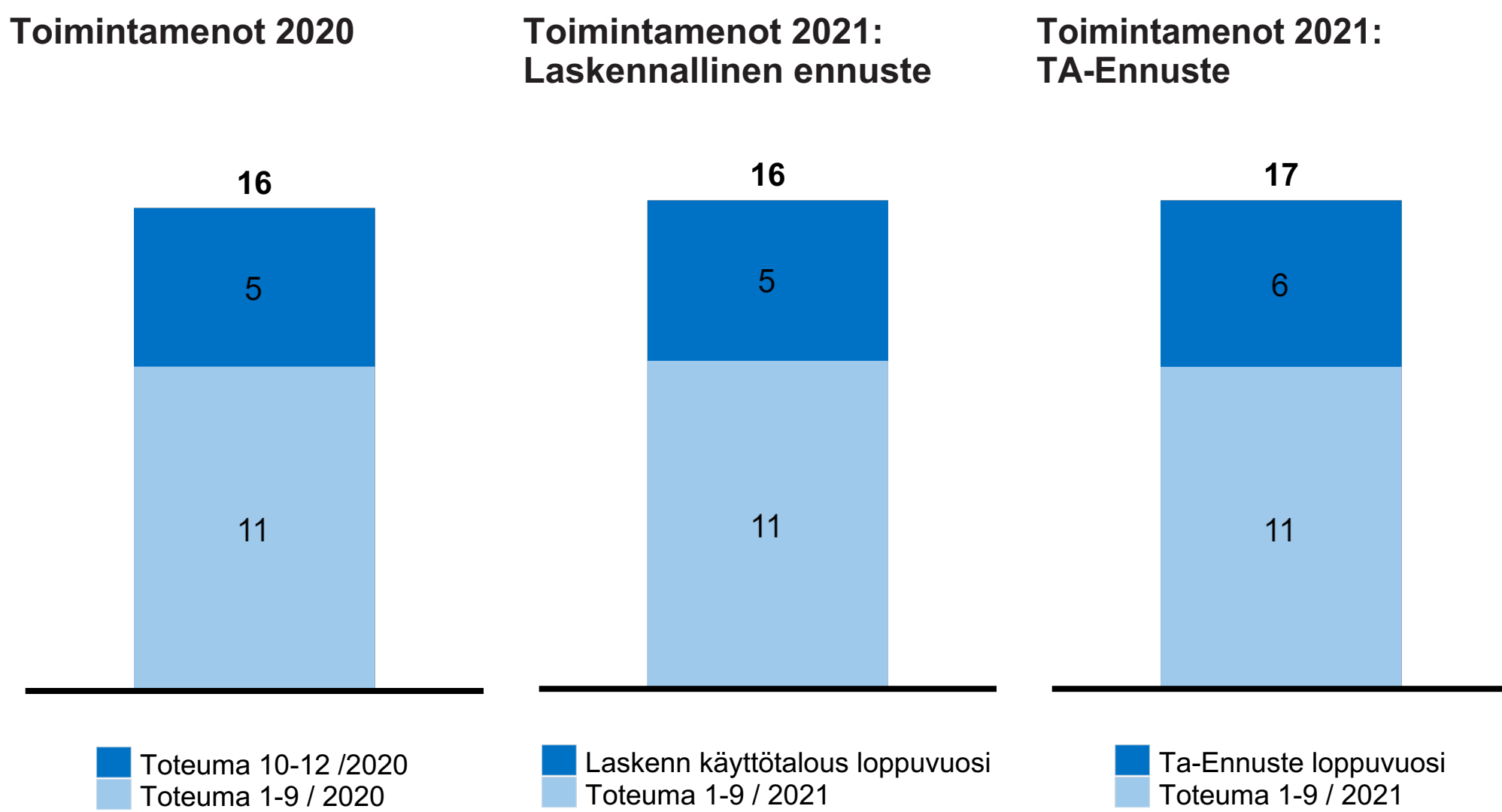
Ennuste M€-  
Ero TA M€- **0**  
ERO TP M€ - **1**

## Toimintakate, M€

**-17**

Ennuste M€  
Ero TA M€ **0**  
ERO TP M€ **-1**

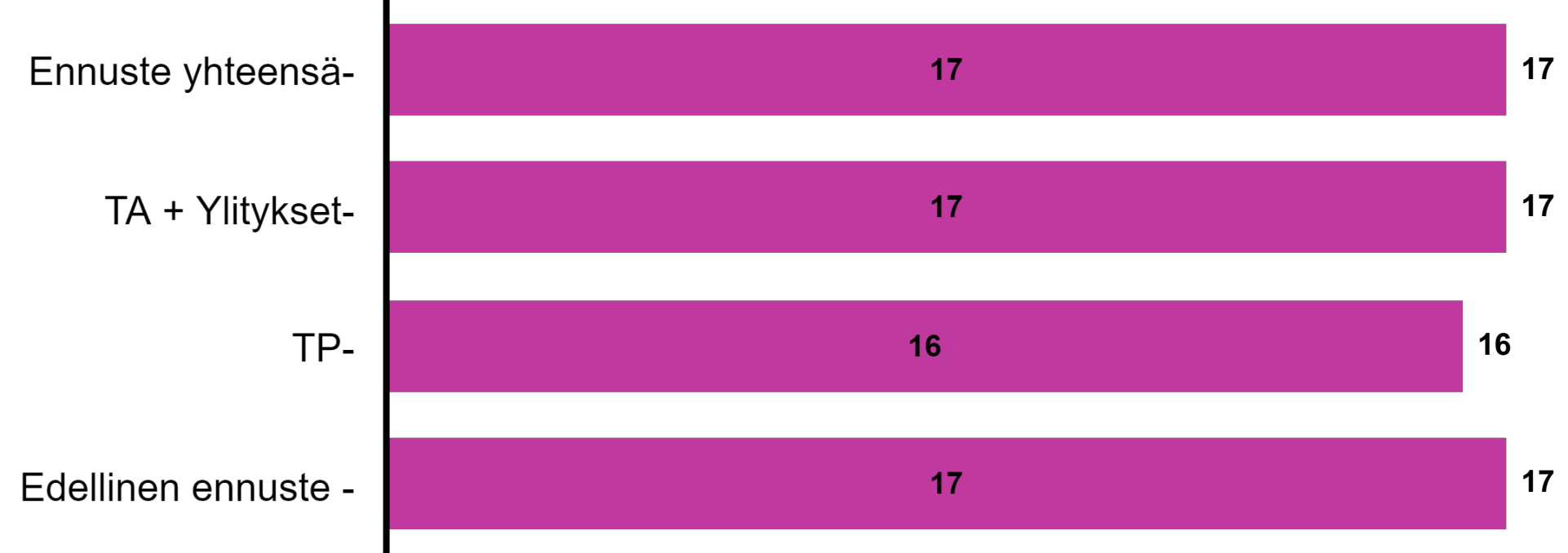
## Laskennallinen ennuste, M€



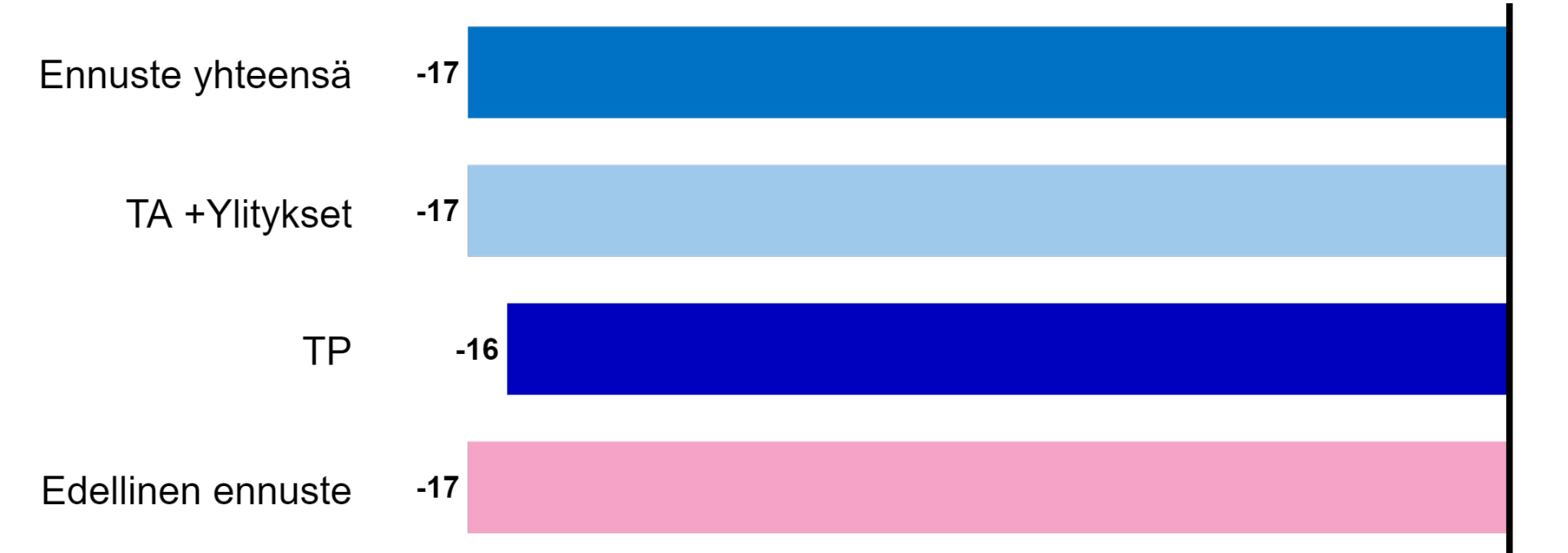
## Toimintatulot, M€

Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuloja

## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - SOTE yhteensä

## Toimintatulot, M€

# 339

Ennuste M€

Ero TA M€ **16**  
ERO TP M€ **161**

Edelliseen ennusteeseen nähden koronakustannukset ovat kasvaneet epidemiatilanteen pysyessä haastavana. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen menoylitystä ovat kasvattaneet Apotin käyttöönottoon liittyvät ennakoitua suuremmat sijauskustannukset.

Sosiaali- ja terveyspalveluille myönnettiin koronakustannuksiin 146 M€ ylitysoikeus kaupunginvaltuustossa 16.6.2021. Koronakustannuksien arvioidaan kasvavan 32,6 M€ ylitysoikeutta suuremmiksi. Menoylitystä vastaavat tulot ennakoitiin ylitysoikeuspäätöksessä saatavan valtionavustuksena. Avustusta koskevan asetuksen perusteella valtionavustus tulee kattamaan pääosan aiheutuneista kustannuksista. Osa avustuksesta maksetaan vasta vuonna 2022. Yhteensä valtionavustusta arvioidaan saatavan 158,3 M€.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden muu kuin koronakustannuksista aiheutuva menoylitys (39,2 M€) koostuu teknisestä menoylityksestä (13,4 M€), Apotin käyttöönottoon liittyvistä sijauskustannuksista sekä lastensuojelun menoylityksestä. Teknistä menoylitystä (13,4 M€) ovat Rakennemuutos ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankemenot sekä rajaterveysturvallisuuden ylläpitäminen, joista kaupunki saa menoja vastaavat tulot valtionavustuksina.

Toimeentulotuessa menot ovat alittamassa talousarvion.

Vastaanottokeskuksien talousarviokohdalla tulot ovat ylittymässä ja menot alittumassa, joten toimintakate on toteutumassa talousarviota parempana.

Apotin toimintakate on myös toteutumassa talousarviota parempana.

HUS talousarviokohdan ennustettu menoylitys on 22 M€. Toteumaan vaikuttaa koronatilanne potilaiden hoitokustannusten ja kiireettömän hoidon siirtymisen kautta.

## Toimintamenot, M€

# 2 542

Ennuste M€-

Ero TA M€- **90**  
ERO TP M€ - **276**

## Toimintakate, M€

# -2 204

Ennuste M€

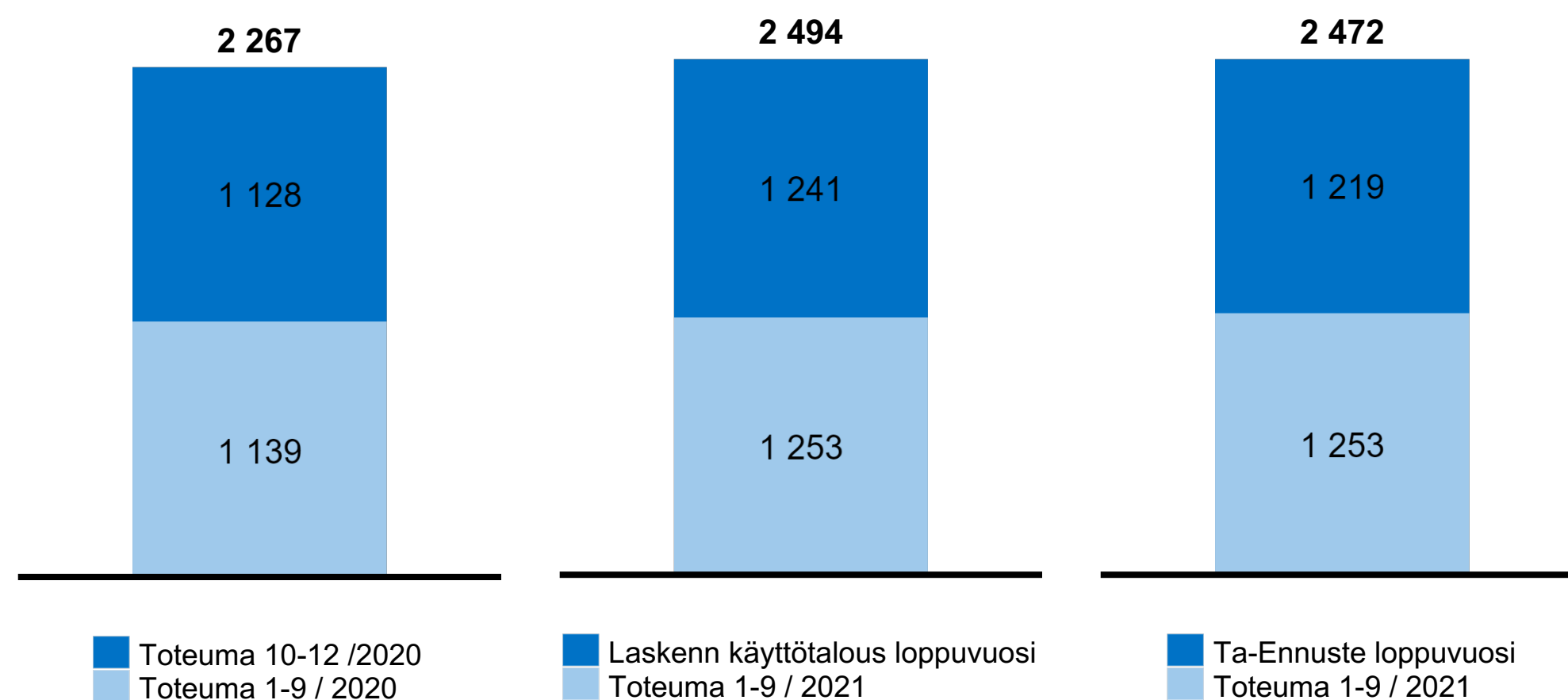
Ero TA M€ **-73**  
ERO TP M€ **-114**

## Ennustevertailu, M€

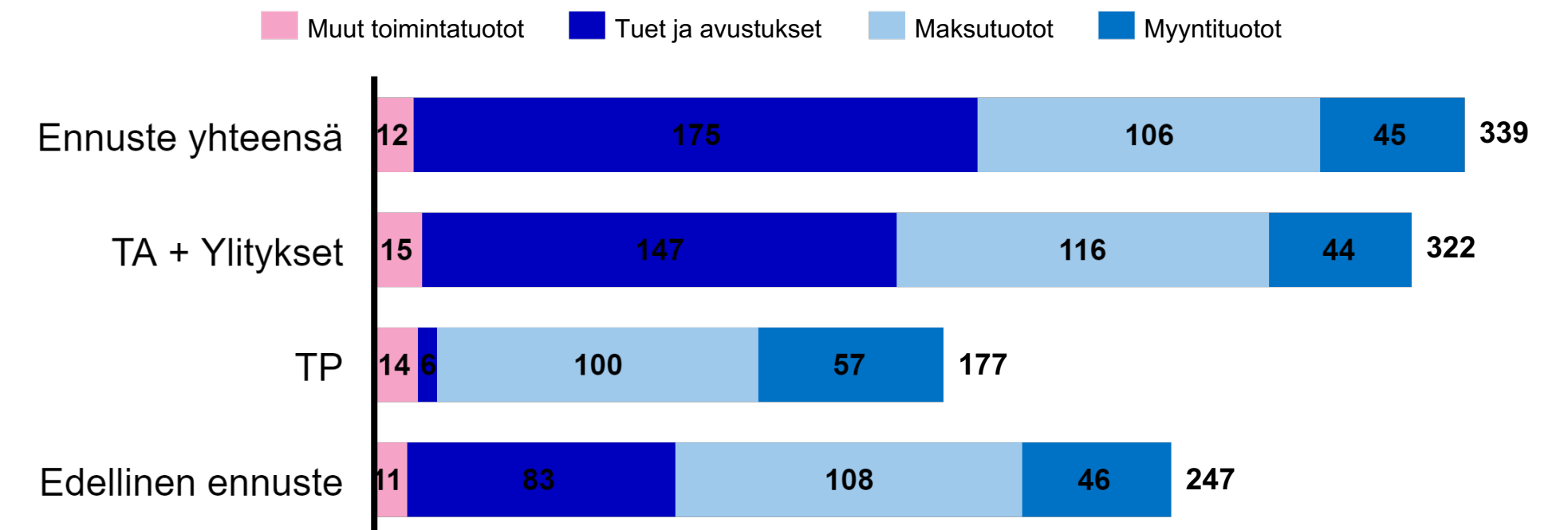
Toimintamenot 2020

Toimintamenot 2021:  
Laskennallinen ennuste

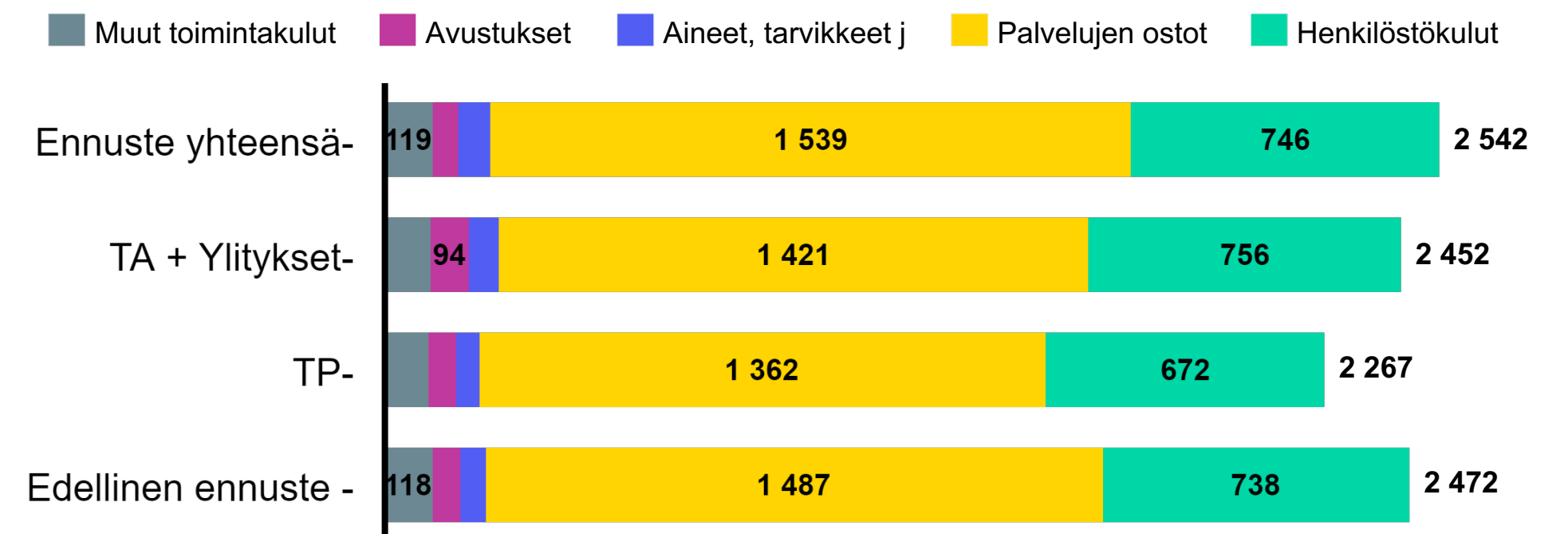
Toimintamenot 2021:  
TA-Ennuste



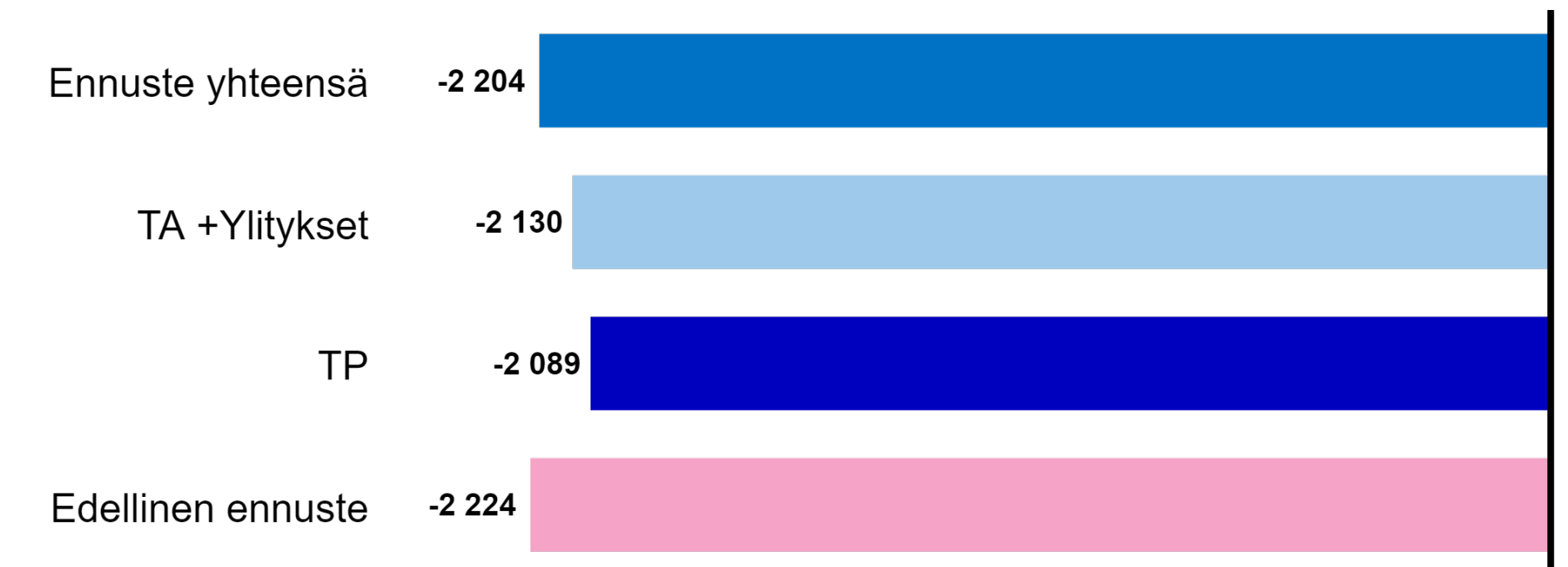
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Sosiaali- ja terveystalvet

## Toimintatulot, M€

**321**

Ennuste M€  
 Ero TA M€ **16**  
 ERO TP M€ **163**

Sosiaali- ja terveystalvetuilla myönnettiin kaupunginvaltuustossa 16.6.2021 koronakustannuksiin 146 M€ ylitysoikeus. Menoja vastaavat tulot ennakoitiin saatavan valtion avustuksina. Arvio kuluvana vuonna koronakustannuksiin saatavista valtionavustuksista on 158 M€. Lausuntojen perusteella STM tarkensi avustusasetusta, jossa määritellyt yksikkökorvaukset vastaavat pääosin Helsingin kustannuksia. Suurimmat poikkeamat ovat testauksen sekä erikoissairaanhoidon hoitopäivien kustannuksissa. Helsinki hakee näiden kustannusten kattamiseen harkinnanvaraista avustusta. Koronakustannuksien arvioidaan olevan 32,6 M€ myönnettyä ylitysoikeutta suuremmat. Merkittävimmät kustannukset aiheutuvat testauksesta (90 M€), epidemiologisen toiminnon henkilöstökustannuksista (22,3 M€), rokotuksista ja koronaneuvontapuhelimesta (26,2 M€) sekä suojaruustevaraston alaskirjauksesta (14,7 M€). Epidemiatilanne on pysynyt hankalana ja arvio testaukustalvetuksista on edellisestä ennusteesta noussut 25 M€.

## Toimintameno, M€

**1 752**

Ennuste M€-  
 Ero TA M€- **72**  
 ERO TP M€ - **230**

Sosiaali- ja terveystalvetuiden muun kuin koronasta johtuva menoylityksen arvioidaan olevan 39,2 M€. Tästä 13,4 M€ koostuu hankerahoitukseen ja rajaturvallisuuteen liittyvästä teknisestä ylityksestä. Loppuosa aiheutuu Apotin käyttöönottoon liittyvistä talvetbudjetista merkittävästi suuremmista sijaiskustannuksista sekä lastensuojelun ylityksestä. Ilman kaupunginhallituksen käyttövaroista lastensuojeluun osoitettua 10 M€, lastensuojelun ylitys sosiaali- ja terveystalvetujen talvetarviokohdalla olisi suurempi. Lastensuojelun kustannuksia kasvattaa asiakkaiden tarve vaativaan hoitoon ja erityistason laitoshoitoon. Laitoshoidon tarpeen vähentämiseksi parannetaan toimintatapoja ja -malleja, uudistetaan palveluketjua sekä kehitetään tilannearviointimallia ja sen työvälineitä.

Talvetarviokohdan tekninen menoylitys koostuu Rakennemuudistus ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveystalvetkeskus - hankkeista sekä rajaterveystalvetuuden ylläpitämisestä, joista kaupunki saa menoja vastaavat tulot valtionavustuksina.

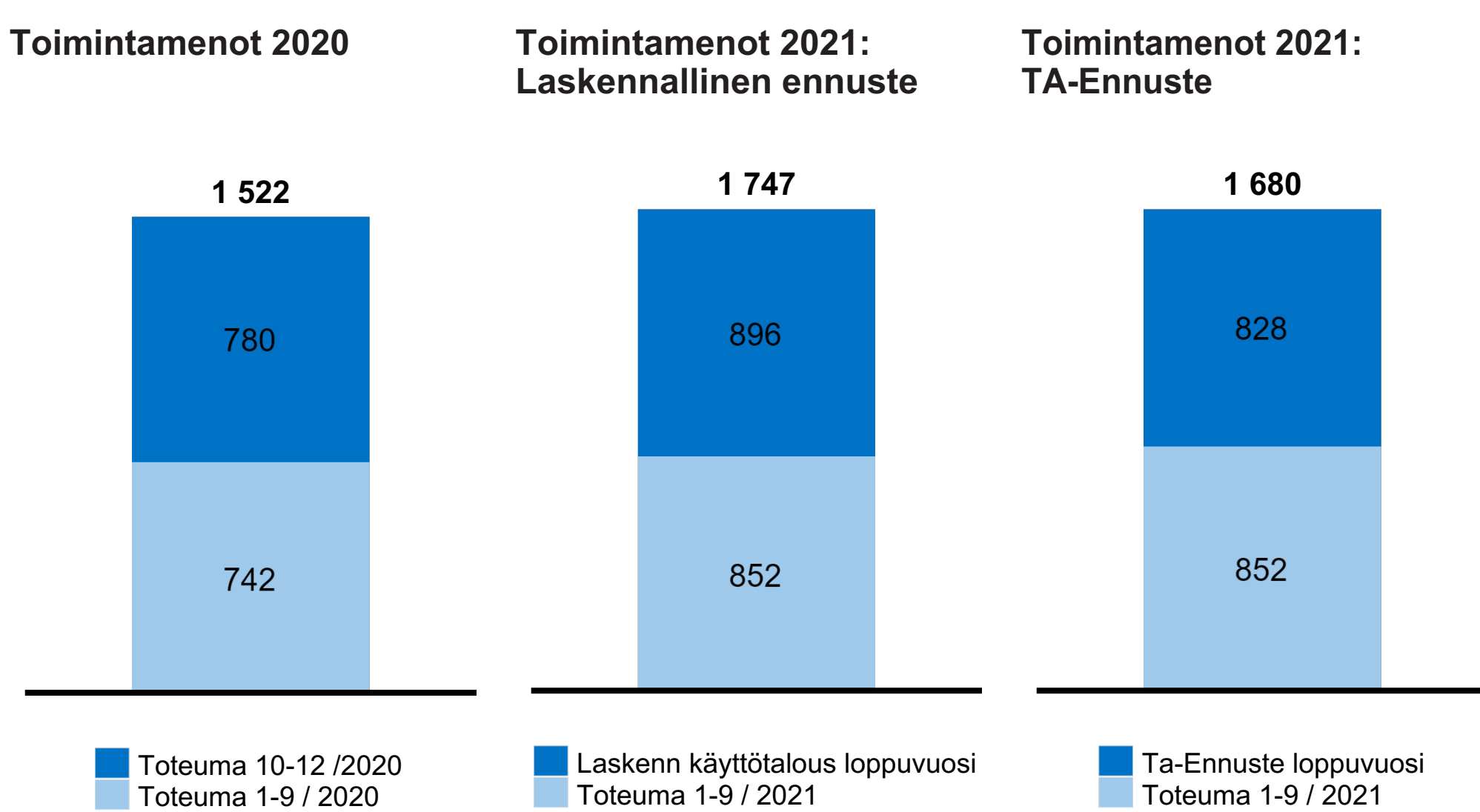
Covid-19-pandemian vuoksi useiden kaupunkistrategian talvetoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen ei etene suunnitellusti eivätkä kaikki toiminnalliset ja määrälliset talvetoitteet toteudu. Apotin käyttöönotto aiheuttaa tietokatkoja määrällisten talvetoitteiden seurantaan ja aikasarjavertailuihin.

## Toimintakate, M€

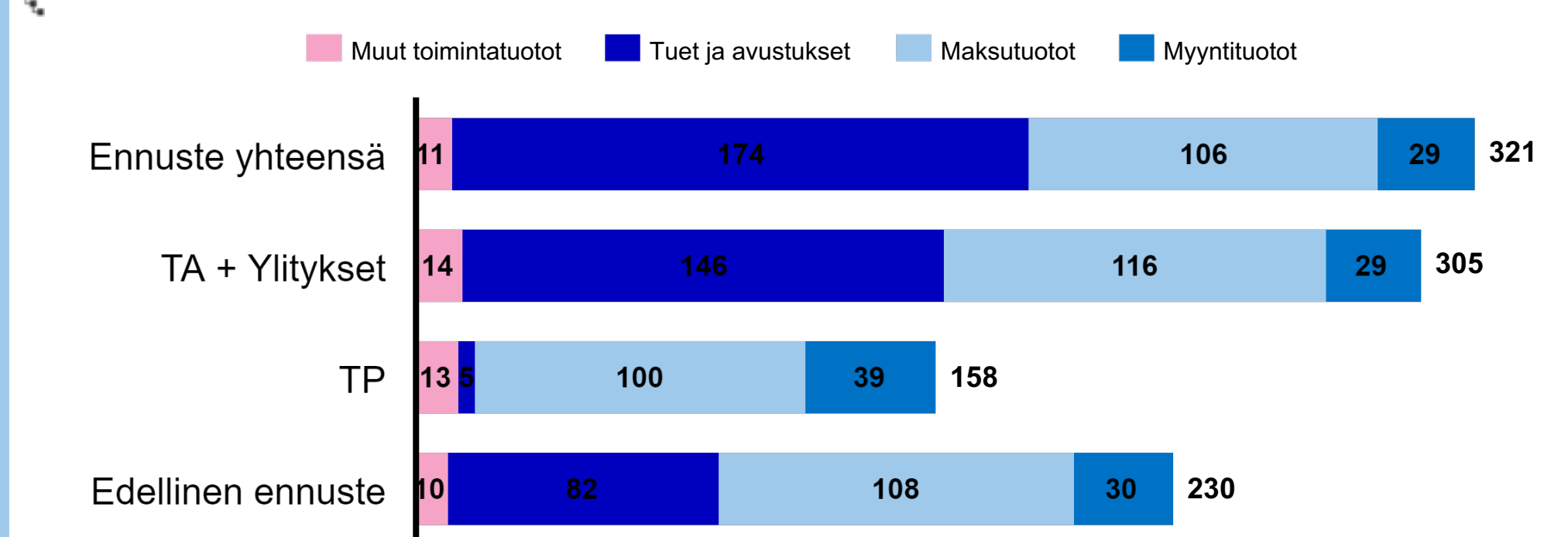
**-1 431**

Ennuste M€  
 Ero TA M€ **-56**  
 ERO TP M€ **-67**

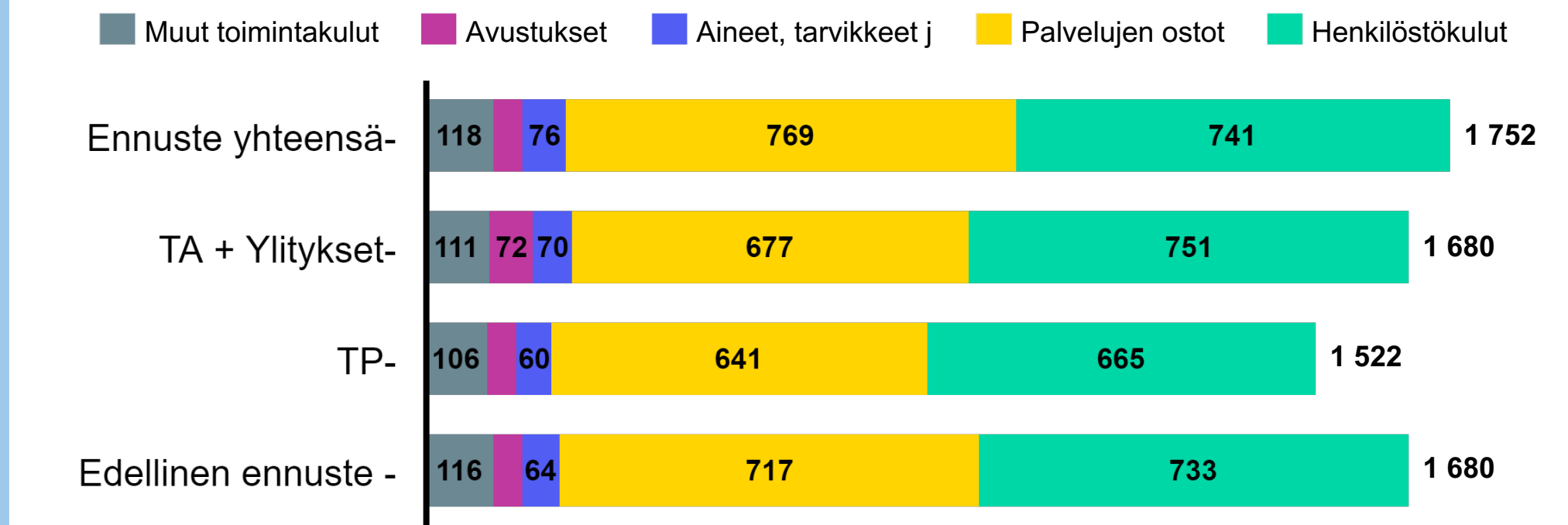
## Ennustevertailu, M€



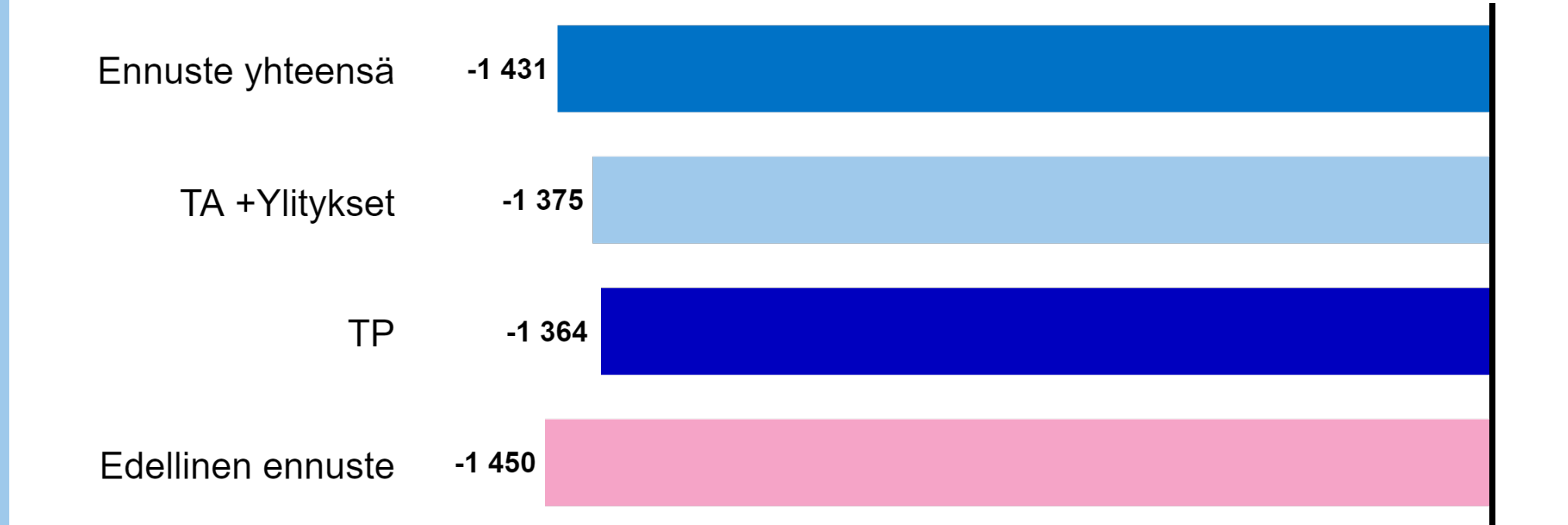
## Toimintatulot, M€



## Toimintameno, M€



## Toimintakate, M€



Tulosityksikkö-DISPLA' Sosiaali- ja terveystalvet



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Toimeentulotuki

## Toimintatulot, M€

**2**

Ennuste M€

Ero TA M€ -0  
ERO TP M€ -0

## Toimintamenot, M€

**12**

Ennuste M€-

Ero TA M€- -3  
ERO TP M€ - -1

## Toimintakate, M€

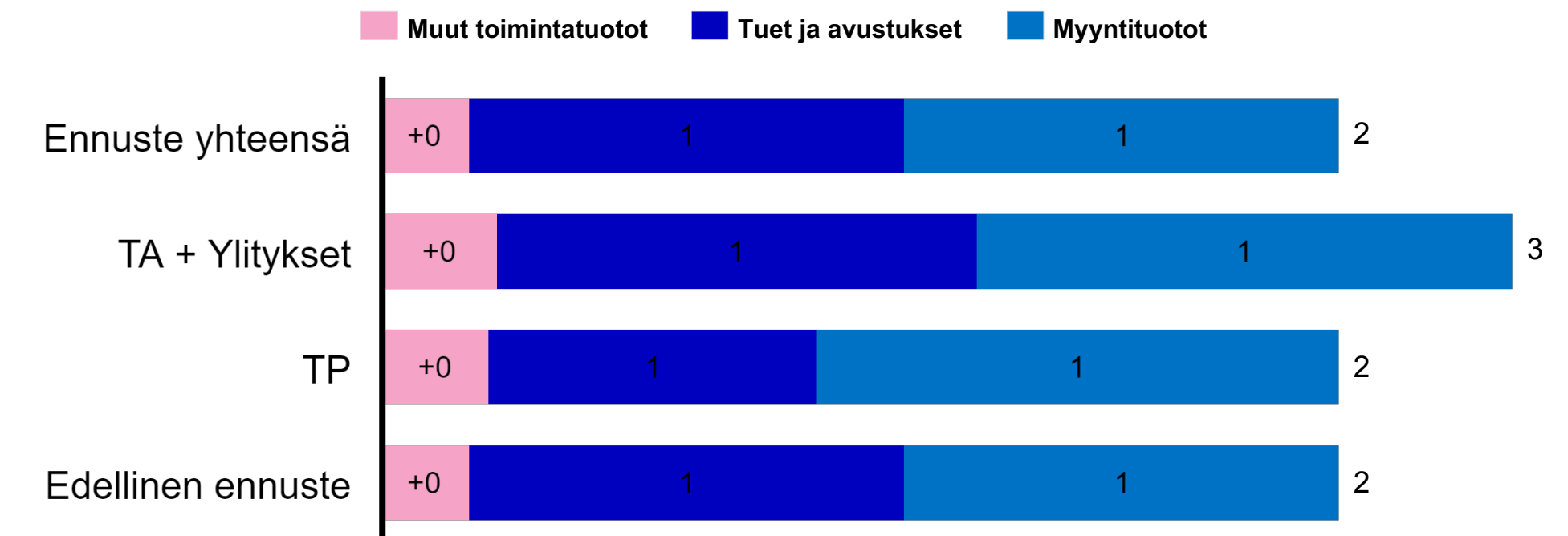
**-9**

Ennuste M€

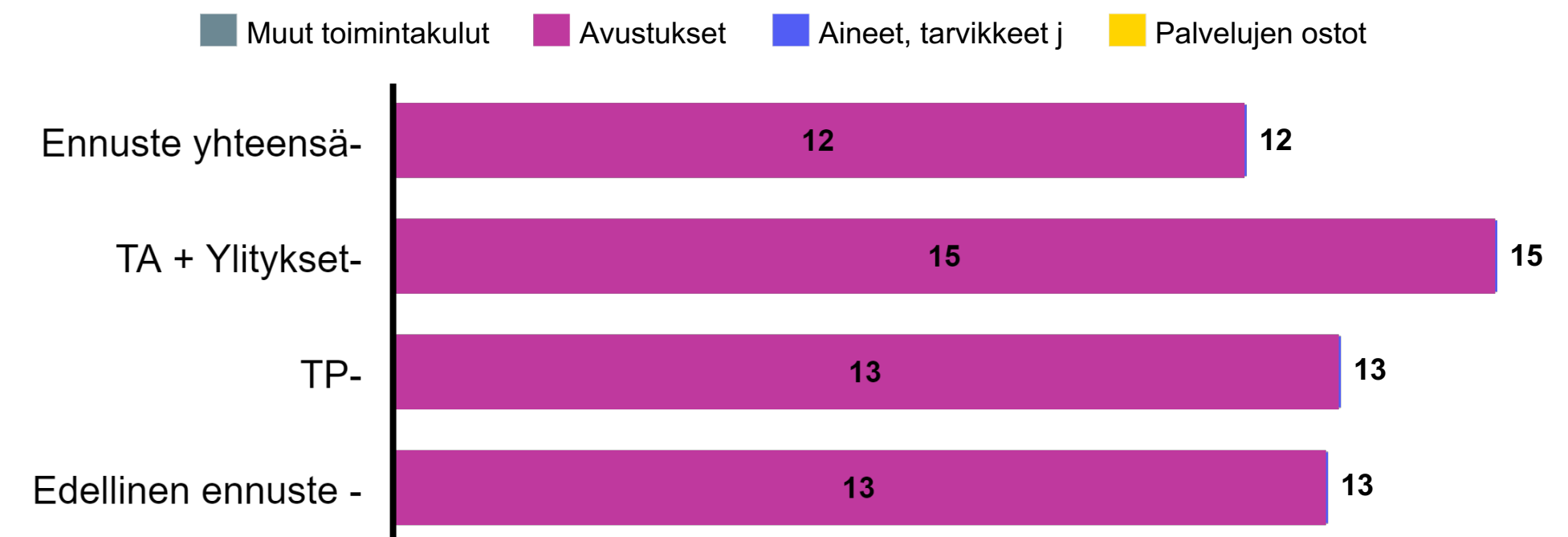
Ero TA M€ 3  
ERO TP M€ 1

Toimeentulotuen asiakasmäärä on laskenut covid-19-pandemian ajan ja menoalituksen ennustetaan olevan 3,4 M€. Menot alittuvat sekä täydentävässä että ehkäisevässä toimeentulotuessa.

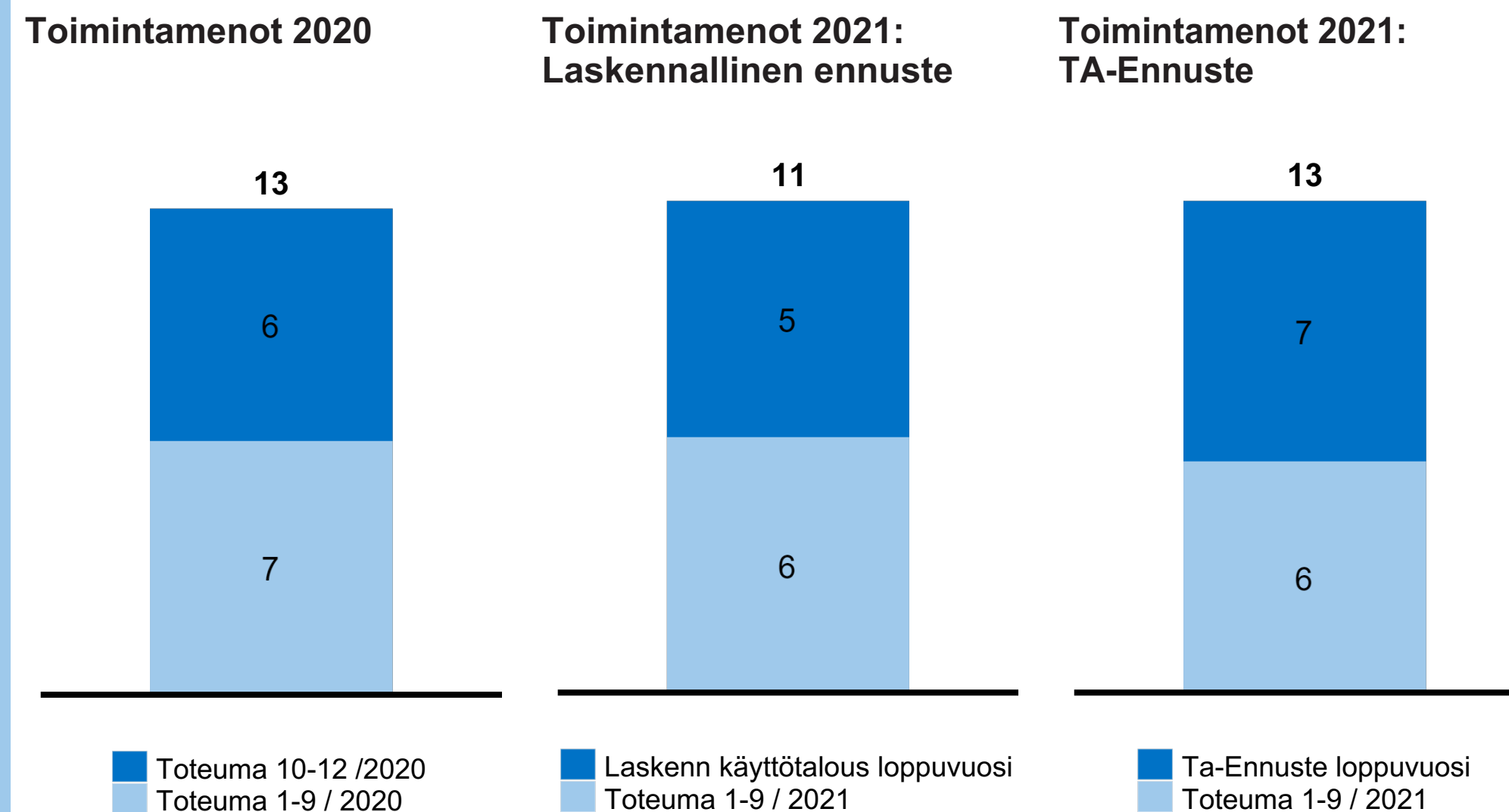
## Toimintatulot, M€



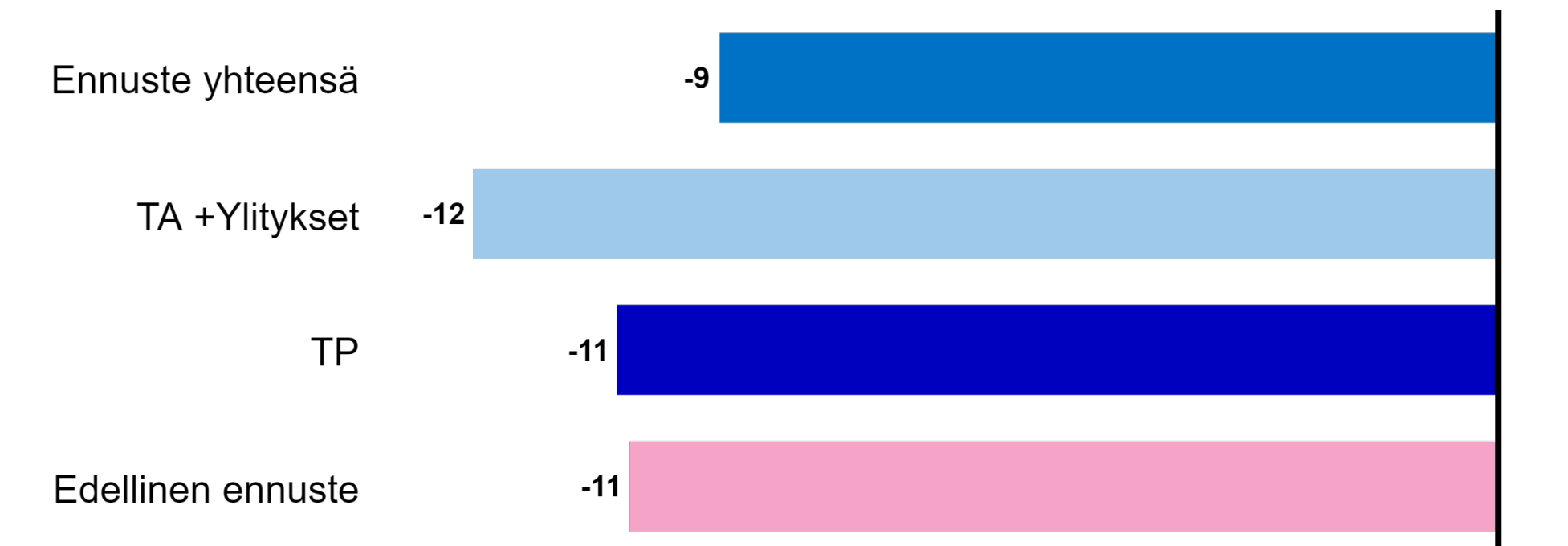
## Toimintamenot, M€



## Ennustevertailu, M€



## Toimintakate, M€





# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Vastaanottokeskukset (Nto)

## Toimintatulot, M€

**15**

Ennuste M€

Ero TA M€ **1**  
ERO TP M€ **-2**

## Toimintamenot, M€

**13**

Ennuste M€-

Ero TA M€- **-0**  
ERO TP M€- **-1**

## Toimintakate, M€

**2**

Ennuste M€

Ero TA M€ **1**  
ERO TP M€ **-2**

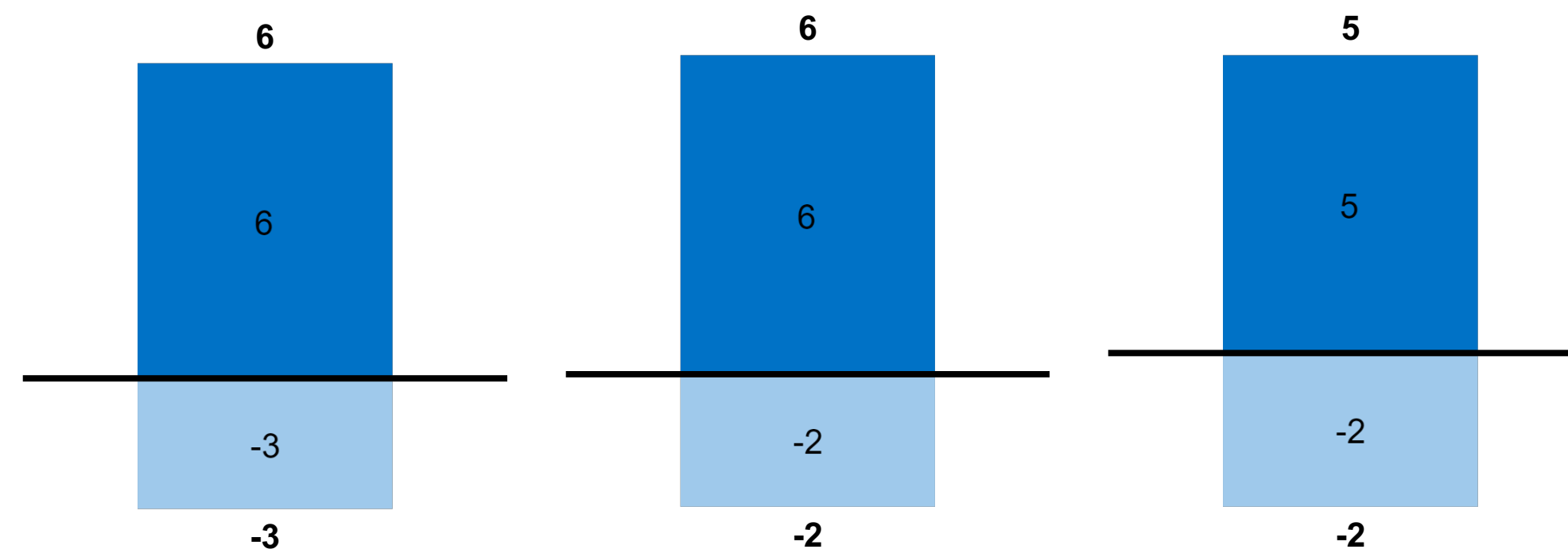
Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut -talousarviokohdan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,7 M€ talousarviota parempana. Valtio korvaa täysin talousarviokohdan palvelut.

## Ennustevertailu, M€

Toimintakate 2020

Toimintakate 2021:  
Laskennallinen ennuste

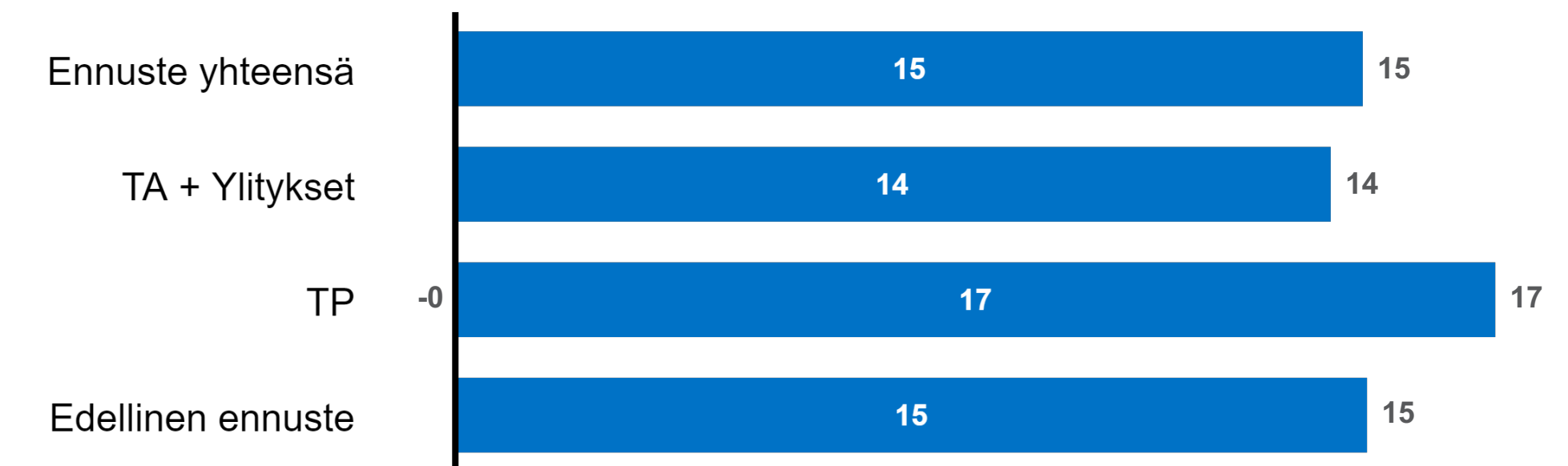
Toimintakate 2021: TA-  
Ennuste



■ Toteuma 10-12 / 2020\_Kate   
 ■ Laskenn käyttötalous loppuvuosi\_Ki   
 ■ Ta-Ennuste loppuvuosi\_Kate  
■ Toteuma 1-9 / 2020\_Kate   
 ■ Toteuma 1-9 / 2021\_Kate   
 ■ Toteuma 1-9 / 2021\_Kate

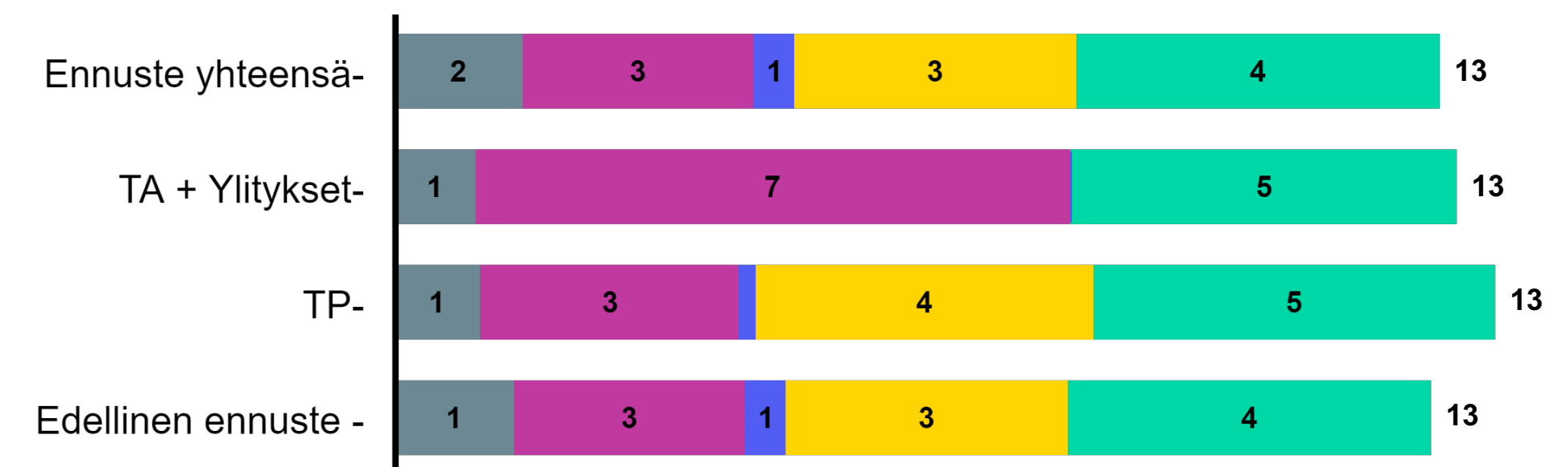
## Toimintatulot, M€

■ Muut toimintatuotot   
 ■ Maksutuotot   
 ■ Myyntituotot

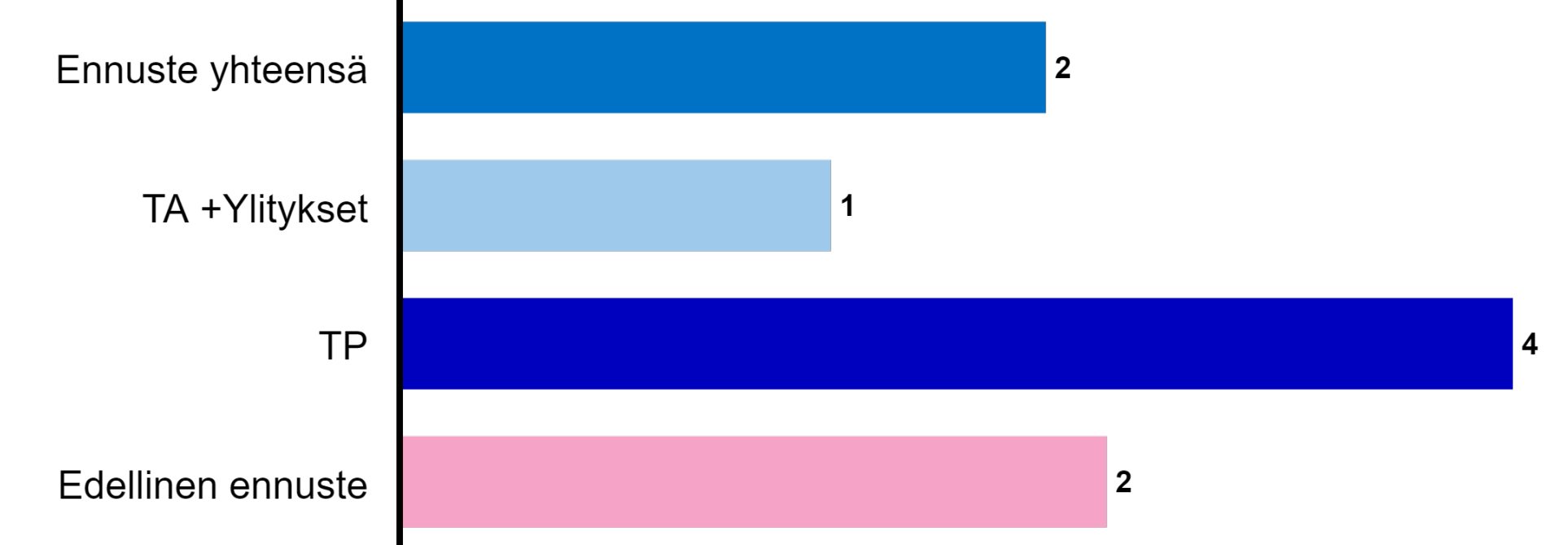


## Toimintamenot, M€

■ Muut toimintakulut   
 ■ Avustukset   
 ■ Aineet, tarvikkeet j   
 ■ Palvelujen ostot   
 ■ Henkilöstökulut



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Apotti (Nto)

## Toimintatulot, M€

1

Ennuste M€

Ero TA M€ +0  
ERO TP M€ +0

Apotin toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,5 M€ talousarviota parempana johtuen tulojen talousarviota suuremmasta ja menojen pienemmästä toteumasta.

Apotin käyttöönotto siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021 ja käyttöönotto toteutetaan kolmessa vaiheessa vuoden 2021 aikana.

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

## Toimintamenot, M€

49

Ennuste M€-

Ero TA M€- -0  
ERO TP M€ - 28

## Toimintakate, M€

-48

Ennuste M€

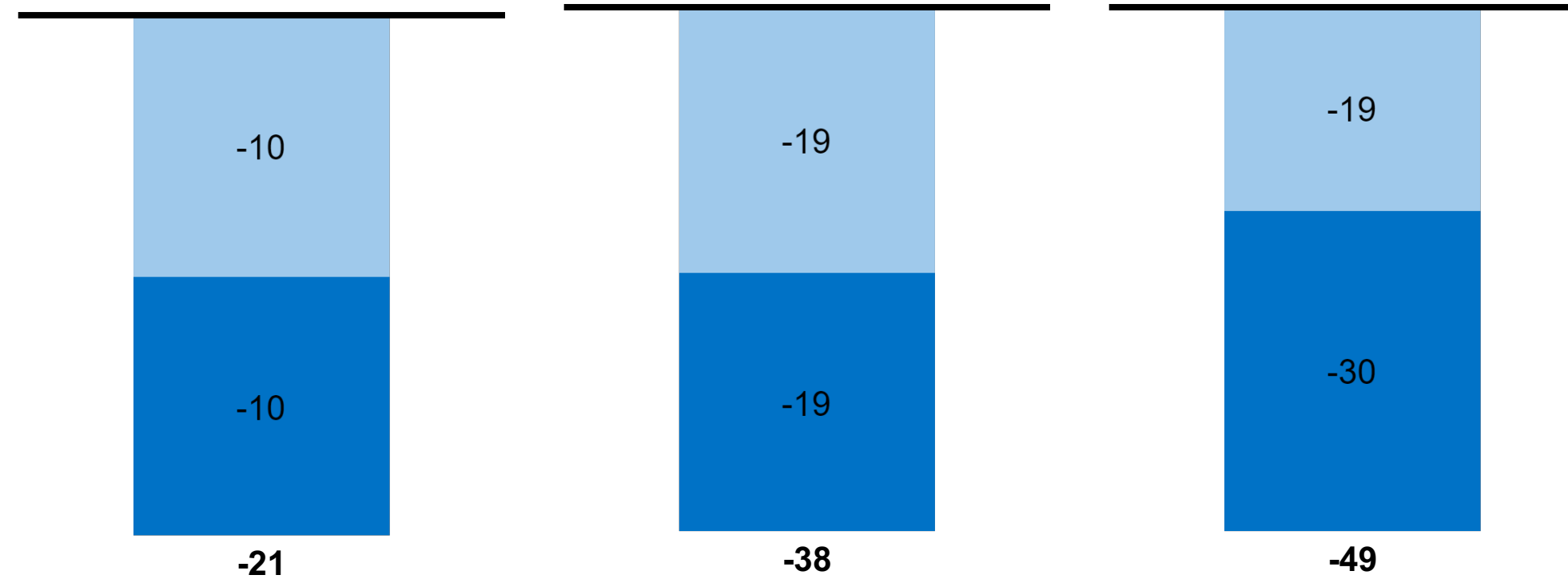
Ero TA M€ 1  
ERO TP M€ -28

## Ennustevertailu, M€

Toimintakate 2020

Toimintakate 2021:  
Laskennallinen ennuste

Toimintakate 2021: TA-  
Ennuste



Toteuma 10-12 / 2020\_Kate  
Toteuma 1-9 / 2020\_Kate

Laskenn käyttötalous loppuvuosi\_Ki  
Toteuma 1-9 / 2021\_Kate

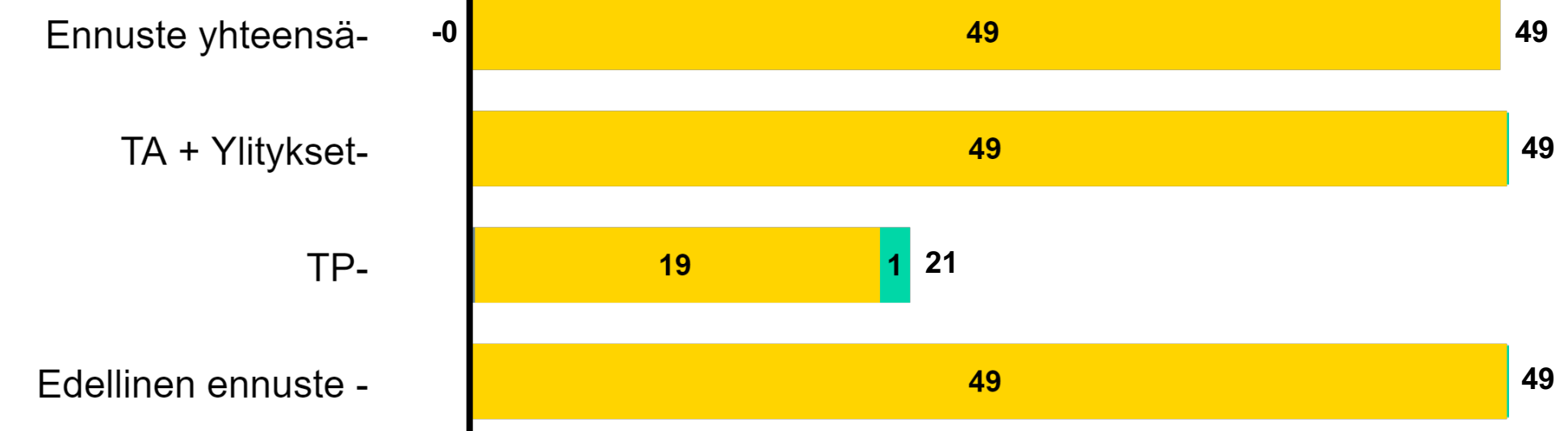
Ta-Ennuste loppuvuosi\_Kate  
Toteuma 1-9 / 2021\_Kate

## Toimintatulot, M€

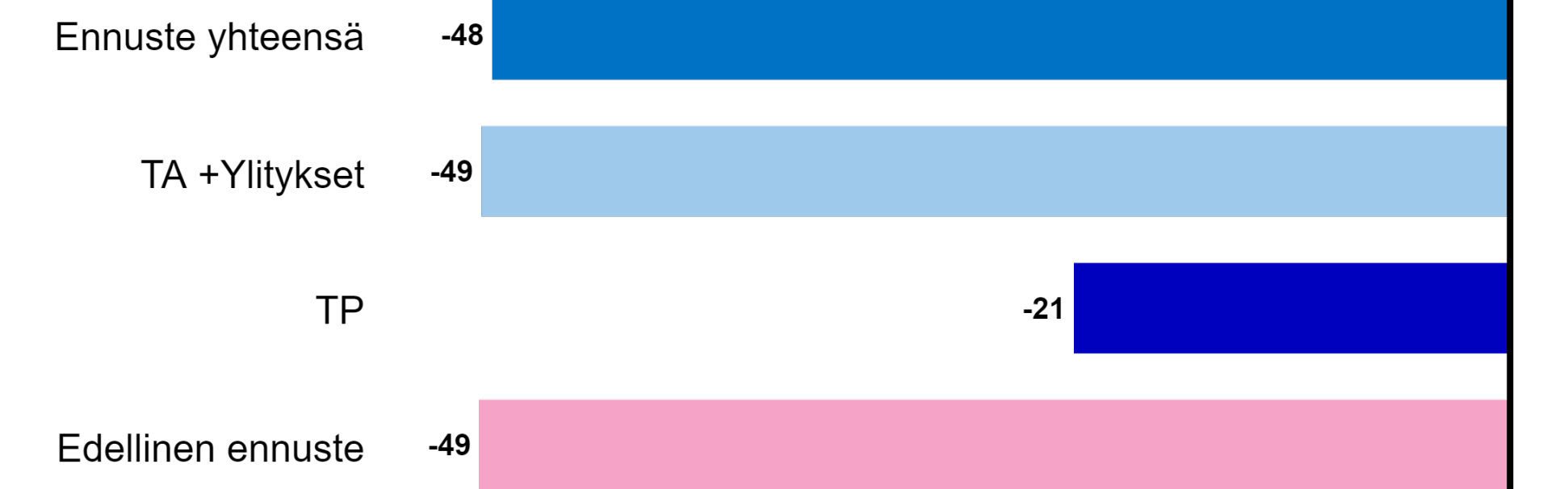


## Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - HUS-kuntayhtymän maksuosuus

## Toimintatulot, M€

**0**

Ennuste M€  
 Ero TA M€ **0**  
 ERO TP M€ **0**

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) -talousarviokohdan menojen ennustetaan ylittyvän 22 M€. Toteumaan vaikuttaa covid-19-pandemiatilanne, koronapotilaista syntyy hoitokustannuksia jäsenkunnille ja kiireetöntä hoitoa siirtyy.

Helsingin vuoden 2021 talousarvioluku on yli 40 M€ pienempi kuin HUS:n talousarvion Helsingin osuus palvelulaskutuksesta.

HUS ennustaa kuntayhtymätasolla alijäämää vuodelle 2021. HUS vuoden 2021 alussa saaman valtionavustuksen arvioidaan kattavan HUS-tasoisien alijäämän eikä Helsingille syntyisi kustannuksia alijäämän kattamisesta.

## Toimintamenot, M€

**717**

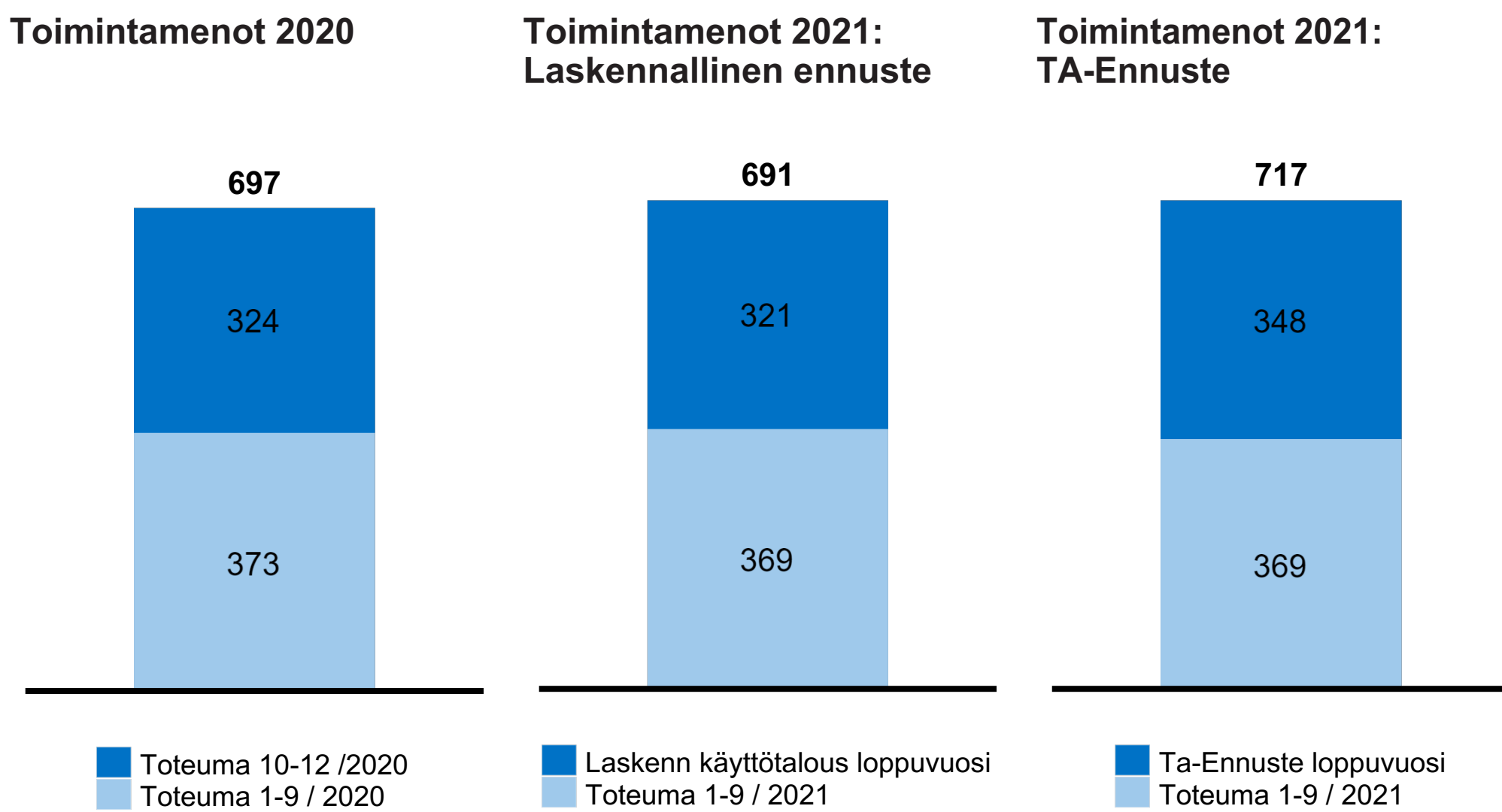
Ennuste M€-  
 Ero TA M€- **22**  
 ERO TP M€ - **20**

## Toimintakate, M€

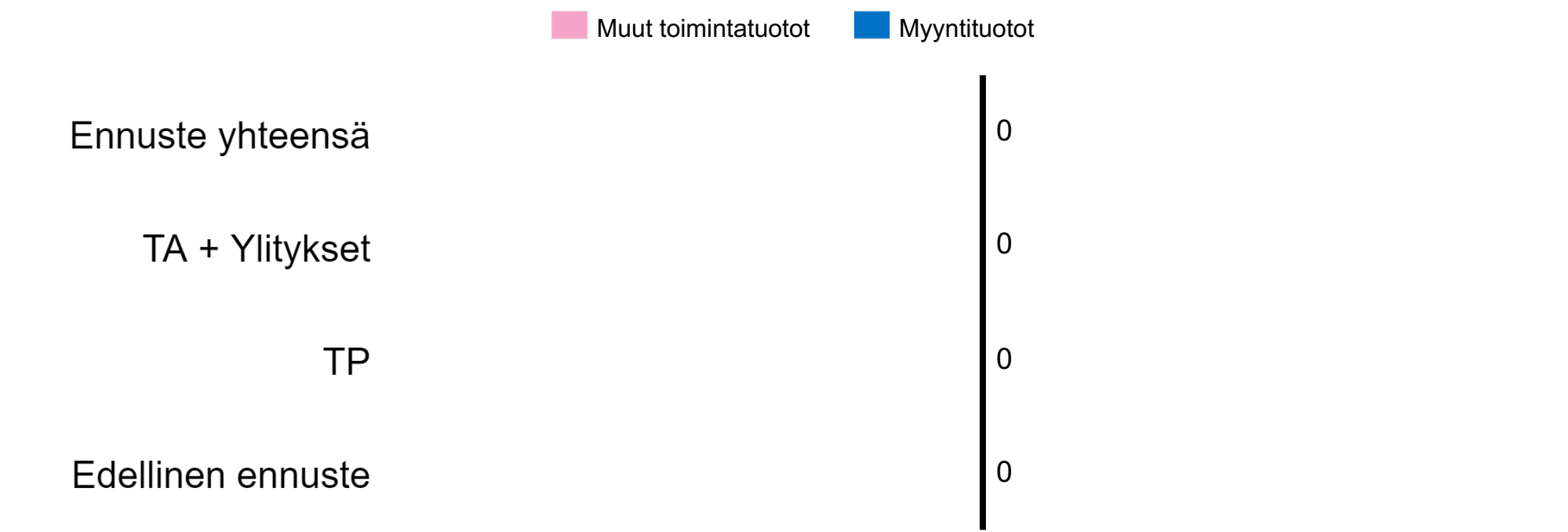
**-717**

Ennuste M€  
 Ero TA M€ **-22**  
 ERO TP M€ **-20**

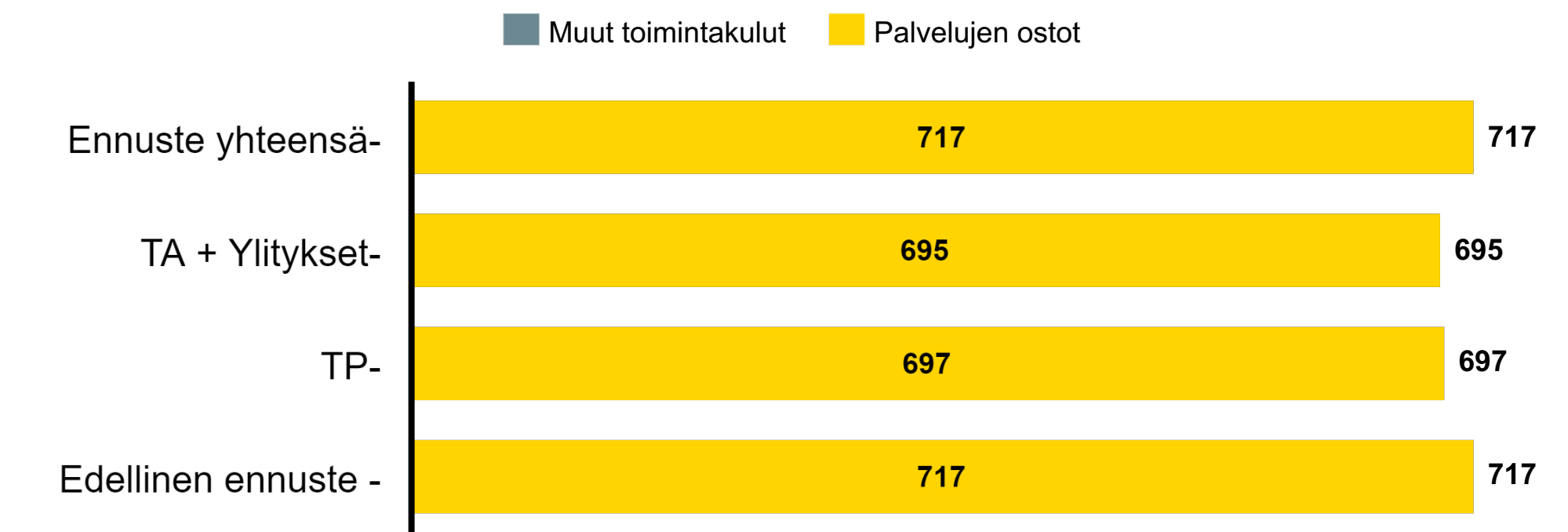
## Ennustevertailu, M€



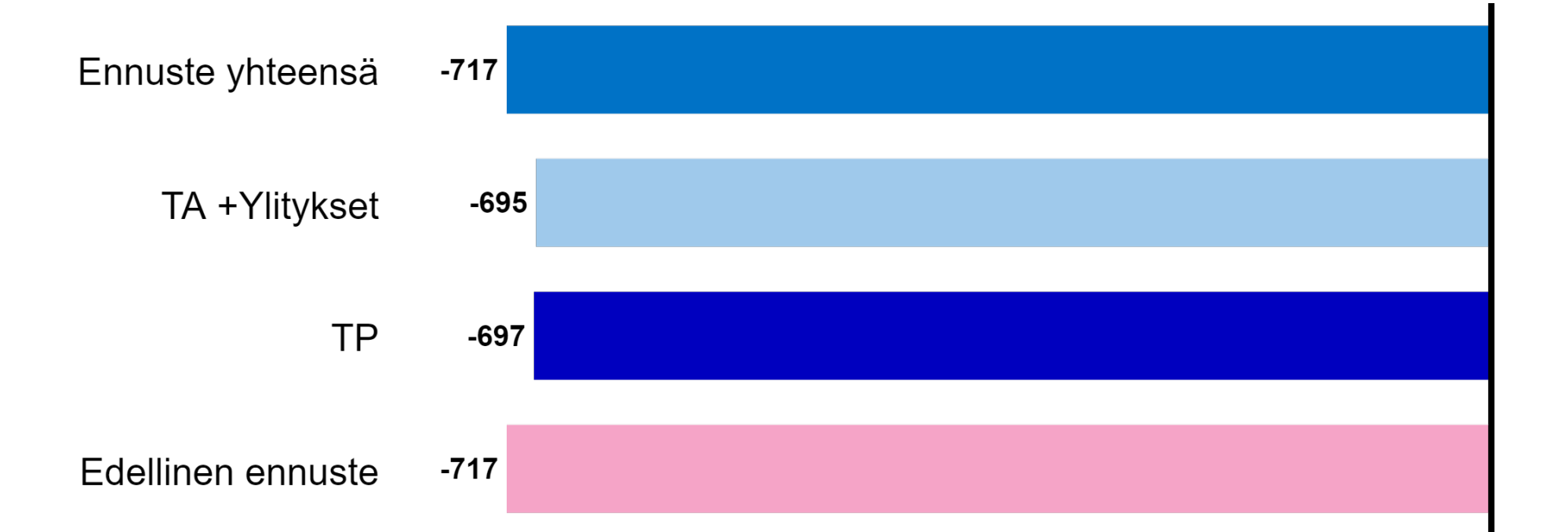
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



Tulosityksikkö-DISPLA' HUS-kuntayhtymän maksuosuus



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Talpa

## Liikeli-/alijäämä, M€

0,1

Ennuste M€

Ero TA M€  
Ero TP2020 M€

+0,0  
0,9

## Tilikauden yli-/alijäämä, M€

+0,0

Ennuste M€

Ero TA M€  
Ero TP2020 M€

+0,0  
0,9

Talouhallintopalveluliikelaitos (Talpa) arvioi, että vuoden 2021 osalta tilikauden tulos tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Koronatilanne tuo edelleen toimintaan epävarmuutta, joka vaikuttaa Talpan ja asiakkaiden toimintaan ja siten myös talousarvion toteutumiseen. Koronapandemia vaikuttaa kaupungin myyntilaskujen, maksuistutusten ja perintätoimeksiantojen suoritämääriin.

Sarastia 365 HR-järjestelmän käyttöönottoprojektin edellyttämistä lisäresursseista sekä kehittämiseen liittyvästä resursoinnista aiheutuu merkittäviä kustannuksia Talouhallintopalveluille.

Johtamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan koronapandemian negatiivisten talousvaikutusten torjuntaan. Talousvaikutuksia seurataan ja analysoidaan tiiviisti sekä liikelaitoksen omien kustannusten, että asiakkaiden toimintamuutosten ja liikevaihtovaikutusten kautta.

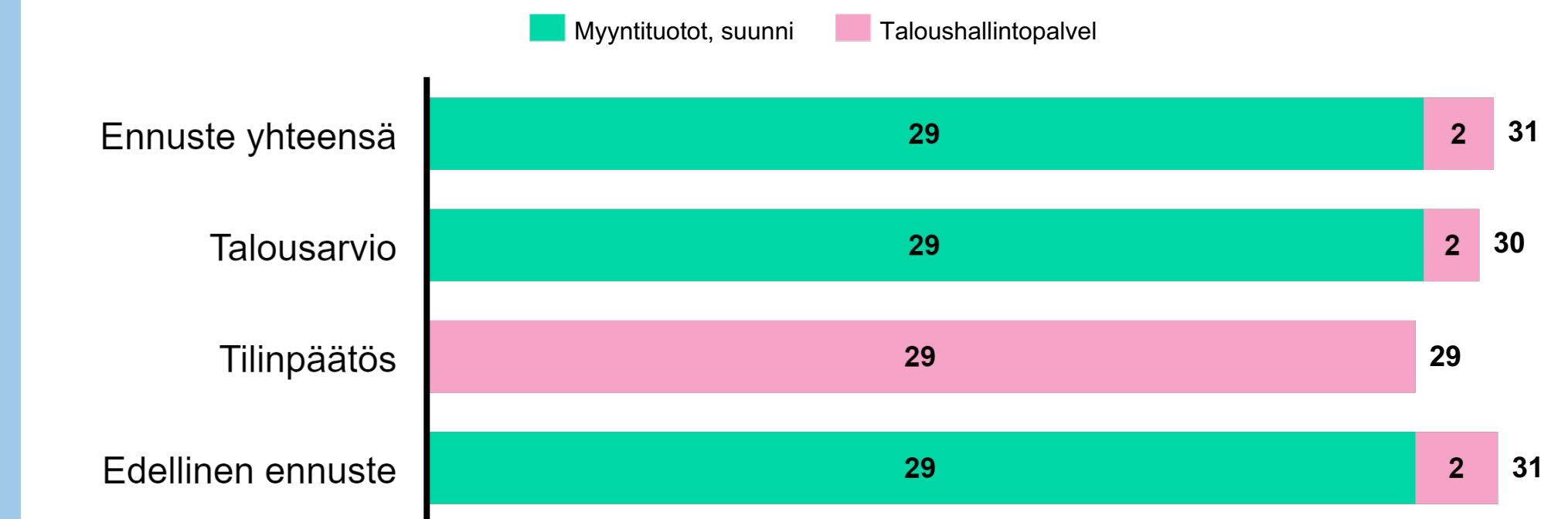
Ennustekaudella jatketaan vuonna 2020 aloitettua henkilöstöressurssien kartoittamista. Tavoitteena on henkilöstöressurssien sekä osaamisen optimaalinen käyttö ja valmistautuminen tulevaisuuden haasteisiin. Toiminnassa haetaan jatkuvasti parasta kaupunkiyhteistä työnjakoa ja yhtenäistä toimintatapaa sekä mahdollisuuksia uusien palvelujen tuottamiseen.

Sitovien toiminnan tavoitteiden (asiakastytyväisyys ja tilikauden tulos) ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

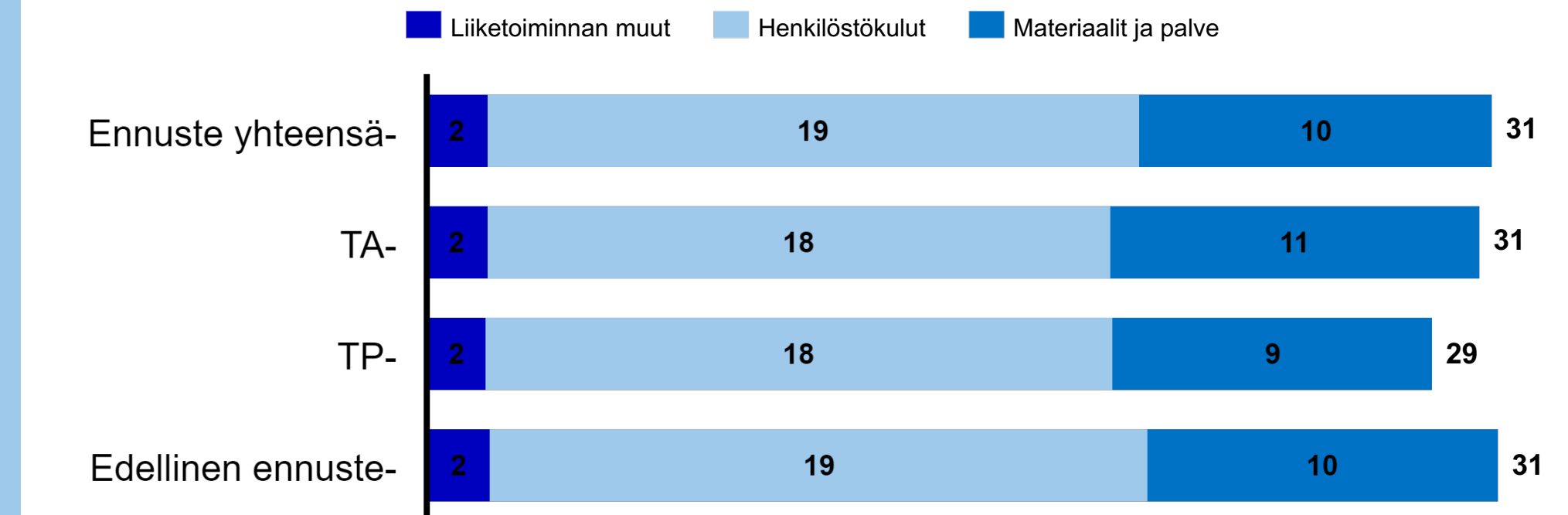
## Ennustevertailu, k€

	89 Talouhallintopalvelu
Toteuma 1-9/2020	-605,91
Toteuma 10-12/2020	-205,31
<b>Liikeliijäämä 2020 yhteensä</b>	<b>-811,23</b>
Toteuma 1-9/2021	104,75
Laskennallinen tot 10-12/2021	27,36
<b>Laskennallinen ennuste 2021</b>	<b>132,11</b>
Ennuste E3 tot 10-12/2021	-6,68
<b>TA-Ennuste 2021</b>	<b>98,07</b>

## Liikevaihto, M€



## Toimintakulut, M€



## Liikeliijäämä, M€



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Stara

## Liikeli-/alijäämä, M€

# 5,0

Ennuste M€

Ero TA M€ **1,4**  
Ero TP2020 M€ **-11,4**

## Tilikauden yli-/alijäämä, M€

# 3,1

Ennuste M€

Ero TA M€ **1,4**  
Ero TP2020 M€ **-11,4**

Rakentamispalveluliikelaitoksen tulojen ennustetaan toteutuvan 13,8 M€ talousarviota pienempinä ja menojen ennustetaan toteutuvan 14,9 M€ talousarviota pienempinä. Rakentamisen volyymin ennakoitaan vähenevän tasosta, johon talousarvio perustui. Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 5,0 M€ eli ylitys talousarvioon nähden olisi 1,4 M€.

Staran rakennustekniikan liikevaihto tulee laskemaan edellisvuodesta. Työtilanne on ollut alkuvuonna edellistä vuotta huonompi. Hankekoot ovat pienentyneet ja loppuvuoden työtilanteeseen kohdistuu epävarmuutta. Muutamat suurimmat hankkeet eivät ole olleet tuloksellisesti tyydyttäviä ja tulos lepää pääosin korjausrakentamisen pienten hankkeiden varassa.

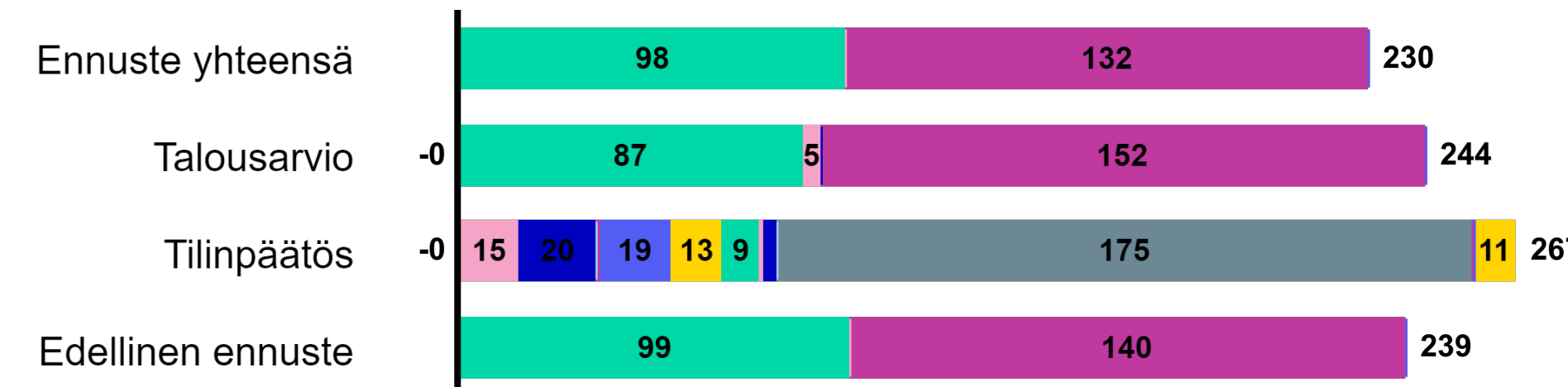
Myös Kaupunkitekniikan rakentaminen –osastolla liikevaihdon ennakoitaan pienenevän suhteessa talousarvioon. Hankkeiden suunnittelu on viivästynyt ja tälle vuodelle suunniteltuja työmaita ennakoitaan siirtyvän seuraavalle vuodelle. Kaupungin investointien painopiste on siirtynyt kohteisiin, joissa Stara ei ole toimijana kuten taitorakenteet ja raideliikenne. Myös asiantuntijapalveluiden henkilöstövaje vaikuttaa osaltaan kaupunkitekniikan rakentamisen toimintojen tulokseen. Kaupunkitekniikan ylläpidon liikevaihdon ennustetaan kasvavan runsaslumisen talven, liikenneohjaukseen ja pyöräilyn edistämiseen liittyvien lisätöiden sekä koronaan liittyvien testi- ja rokotusosastojen rakentamisen ja ylläpidon johdosta. Ylläpidon tuloksen ennakoitaan toteutuvan talousarviota parempana. Logistiikkaosaston osalta koronan vaikutus myyntiin on alkanut alkuvuoden jälkeen hiipua. Investointeihin arvioidaan käytettävän 3,9 M€ (TA 4,0 M€). Koronapandemia on aiheuttanut epävarmuutta toimitusaikoihin.

Korona ei ole toistaiseksi aiheuttanut merkittäviä negatiivisia muutoksia palvelutuotantoon. Rajoitustoimien vuoksi suljettuna olleet Ympäristönhoidon yleisötilat, Talvipuutarha ja Haltialan kotieläintila on avattu. Koronatuotteiden kysyntä on kasvattanut logistiikkakeskuksen liikevaihtoa ja kaupunkitekniikan ylläpidon osasto tekee koronaan liittyen uusia rokotusosastomia ja ulkoäänestyspaikkoja, millä on myös osaltaan positiivinen vaikutus osaston liikevaihtoon.

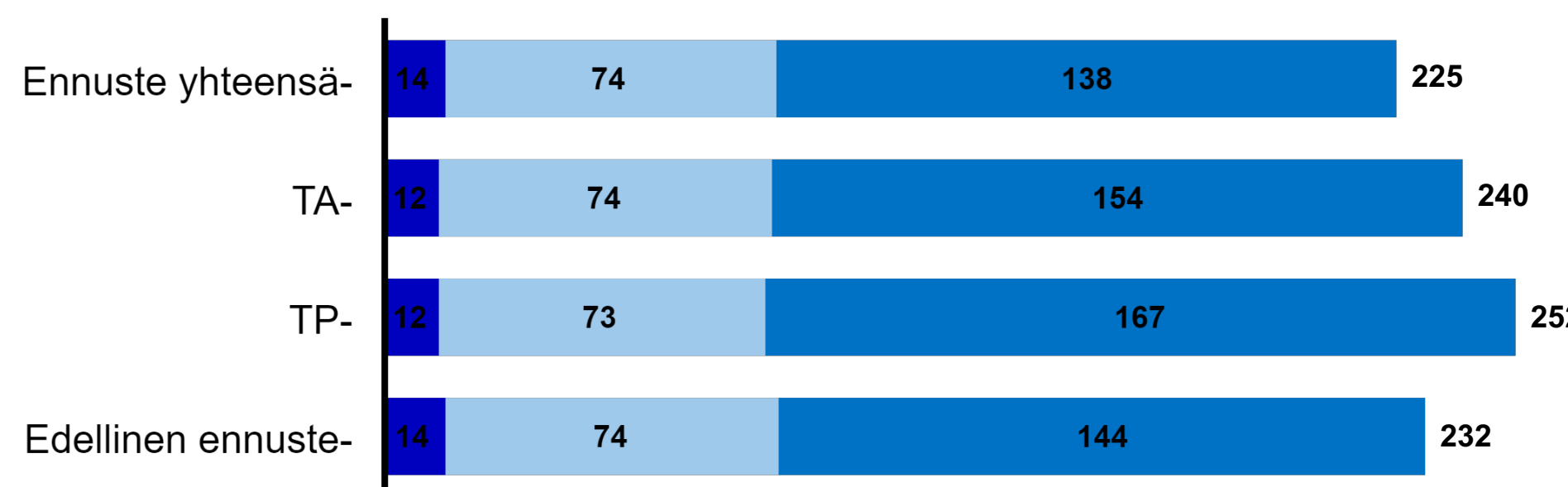
## Ennustevertilau, M€

	90 Stara
Toteuma 1-9/2020	-14,28
Toteuma 10-12/2020	30,69
<b>Liikeliijäämä 2020 yhteensä</b>	<b>16,41</b>
Toteuma 1-9/2021	-21,98
Laskennallinen tot 10-12/2021	23,01
<b>Laskennallinen ennuste 2021</b>	<b>1,04</b>
Ennuste E3 tot 10-12/2021	27,00
<b>TA-Ennuste 2021</b>	<b>5,03</b>

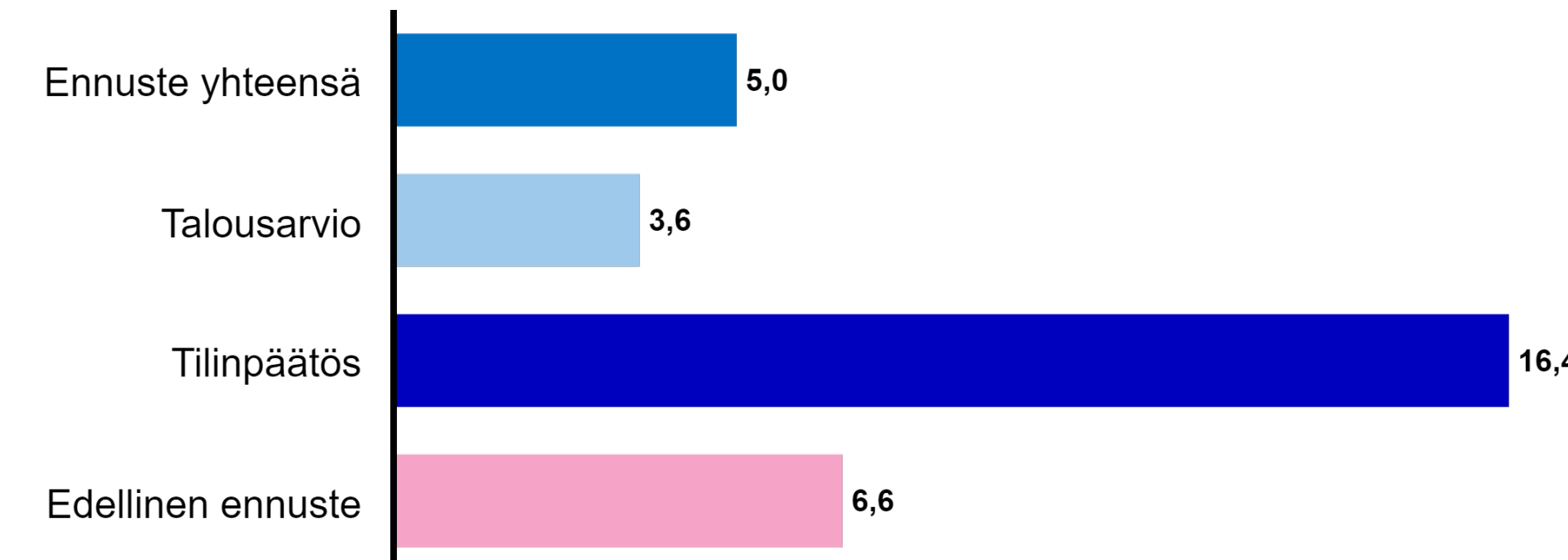
## Liikevaihto, M€



## Toimintakulut, M€



## Liikeliijäämä, M€



90 Stara

Helsinki  
Helsingfors

# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Työterveys Helsinki

## Liikeli-/alijäämä, M€

0,1

Ennuste M€

Ero TA M€ -0,0  
Ero TP2020 M€ +0,0

## Tilikauden yli-/alijäämä, M€

0,1

Ennuste M€

Ero TA M€ -0,1  
Ero TP2020 M€ +0,0

Työterveys Helsinki arvioi, että vuoden 2021 osalta tilikauden tulos ei tule toteutumaan talousarvion mukaisesti. Tilikauden ylijäämän ennustetaan olevan 50 000 €.

Lakisääteisten palveluiden kysyntä ei ole koronan jälkeen palautunut ennakoidulle tasolle. Tästä johtuen liikevaihto ei ole toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Henkilöstön lähtövaihtuvuus vuonna 2021 on ollut suurempaa kuin koskaan aikaisemmin ja on ollut kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2020.

Työterveydessä on käynnistetty tilanteen korjaamiseksi seuraavat johtamistoimenpiteet:

- töiden jakautumista ja henkilövoimavaroja on arvioitu uudelleen
- resursseja käytetään joustavasti suhteessa palvelukysynnän ja asiointikanavien muutoksiin
- palvelukysynnän vaihtelun seuranta on tehostettu
- esihenkilöiden tulosvastuullisuutta on vahvistettu ja käynnistetty esihenkilövalmennus
- systematisoitu työn sujuvuus –keskusteluja yksittäisten työntekijöiden kanssa

Digitaalisten palveluiden kehitystyö on edennyt suunnitellusti. Hoitochatin käytettävyys on edelleen hyvä ja käytettävyydestavoite saavutetaan (CES-arvo). Asiakaskokemuksen (NPS) sitovaa toiminnan tavoitetta ei saavuteta talousarvion mukaisesti.

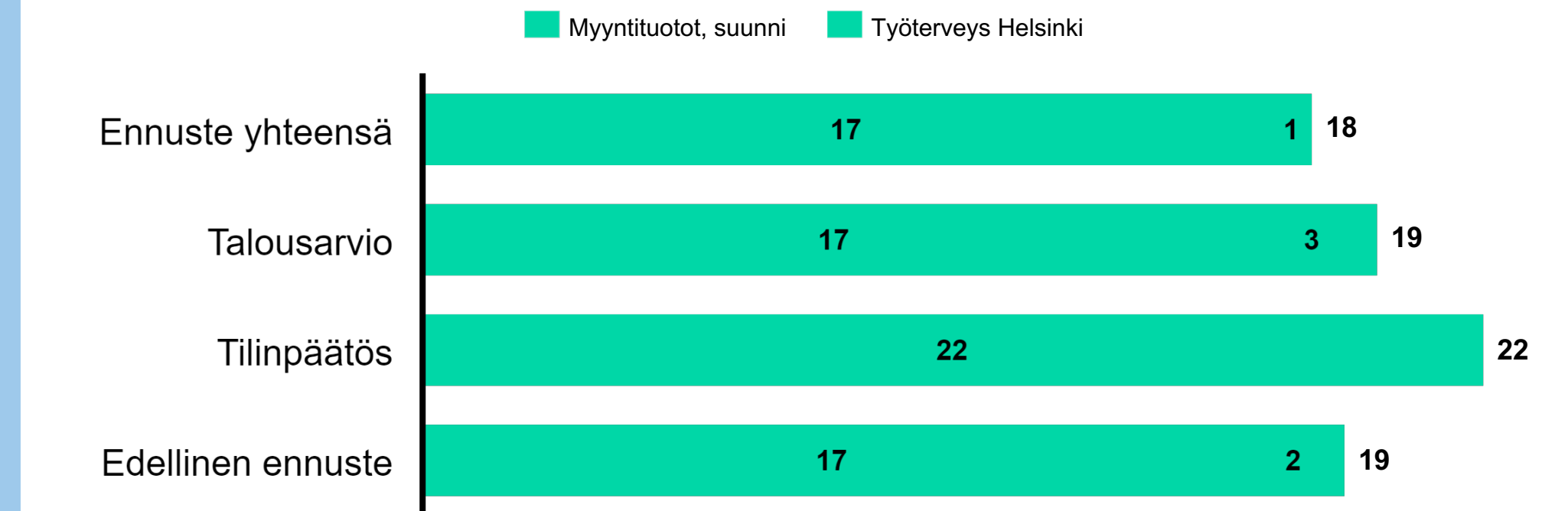
Työterveyden merkittävin riski on henkilöstön rekrytointiin liittyvät haasteet. Lääkärekretytointiongelmien rinnalle on noussut osaavan hoitohenkilöstön saatavuuden vaikeudet.

Työterveysliikelaitoksen henkilöstö on palannut voimallisemmin lähityöhön ja toimintaan liittyviä rajoituksia on voitu purkaa. Henkilöstön hyvinvointiin ja koronasta palautumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota yhteisöllisyyttä vahvistamalla.

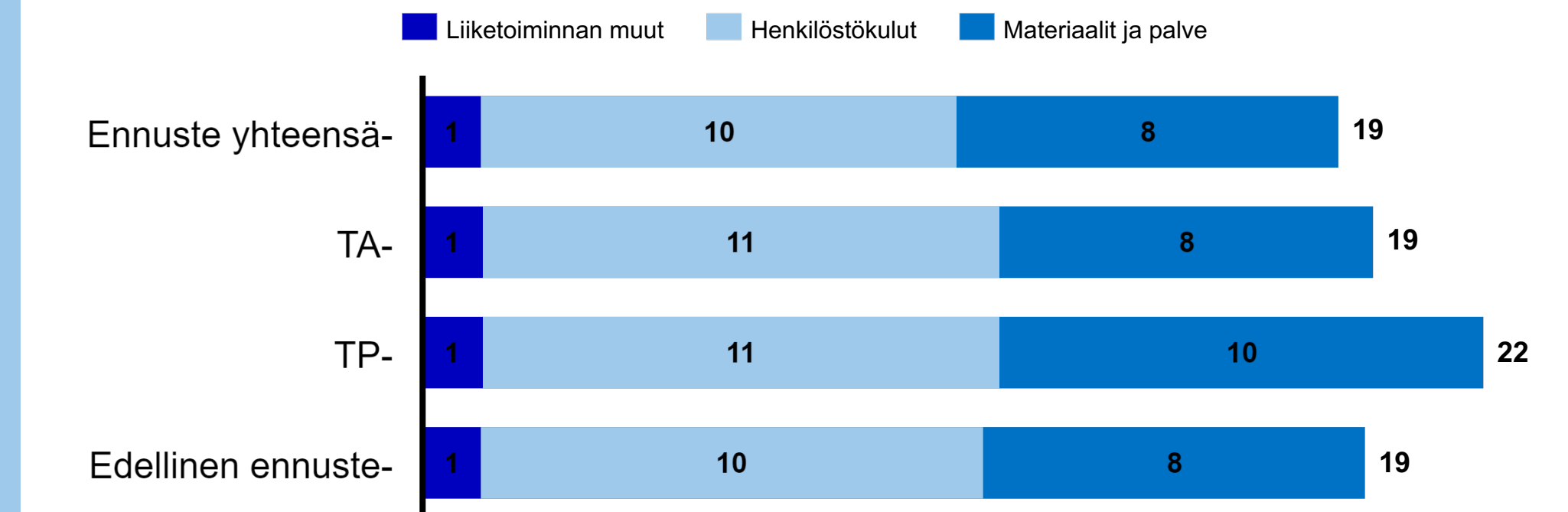
## Ennustevertailu, k€

	92 Työterveys Helsinki
Toteuma 1-9/2020	-578,65
Toteuma 10-12/2020	636,36
<b>Liikeliijäämä 2020 yhteensä</b>	57,72
Toteuma 1-9/2021	-577,17
Laskennallinen tot 10-12/2021	-15 073,54
<b>Laskennallinen ennuste 2021</b>	-15 650,71
Ennuste E3 tot 10-12/2021	667,57
<b>TA-Ennuste 2021</b>	90,40

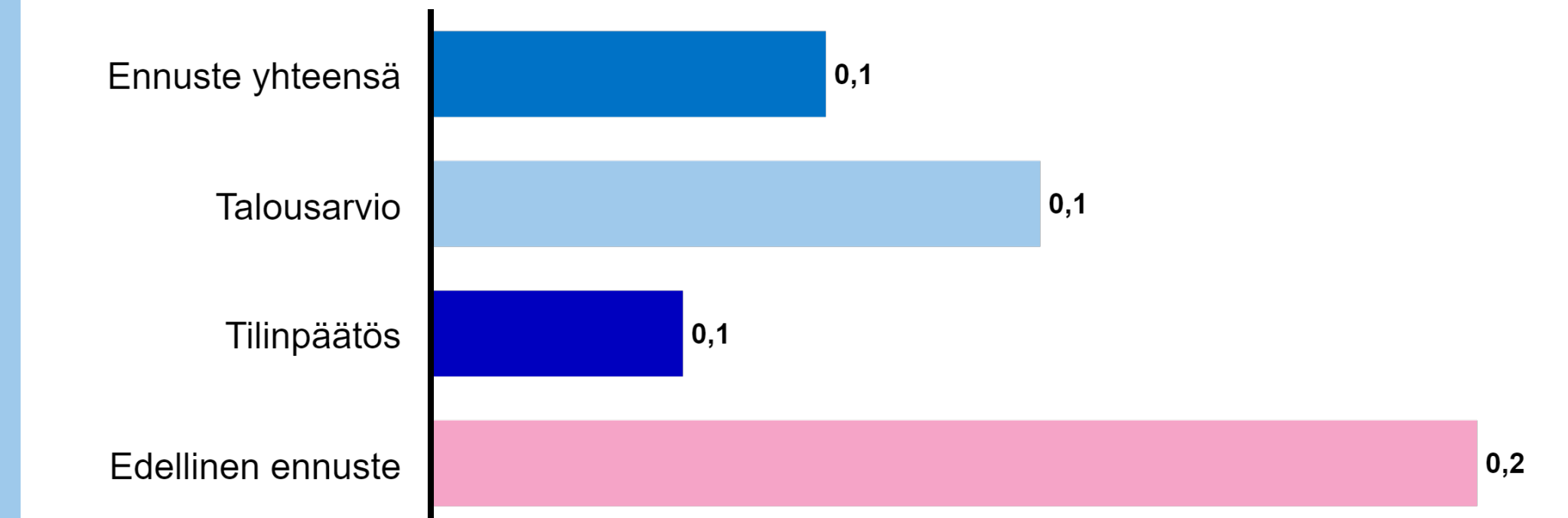
## Liikevaihto, M€



## Toimintakulut, M€



## Liikeliijäämä, M€



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - HKL

## Liikeli-/alijäämä, M€

# 36,2

Ennuste M€

Ero TA M€ **0,5**  
Ero TP2020 M€ **-0,2**

## Tilikauden yli-/alijäämä, M€

# -1,0

Ennuste M€

Ero TA M€ **-1,0**  
Ero TP2020 M€ **-3,8**

Koronapandemia vaikuttaa HKL:n taloustilanteeseen – liikevaihto pienenee talousarviossa arvioidusta HSL:n joukkoliikenteen matkustajamäärien pienenemisen johdosta tekemien suoritamäärien leikkausten myötä. Matkustajamäärä ei elpymisen on kuitenkin alkanut alkusyksyllä 2021. HKL pystyy joiltain osin sopeuttamaan menojaan, jotka ovat toteutumassa suunniteltua pienempinä.

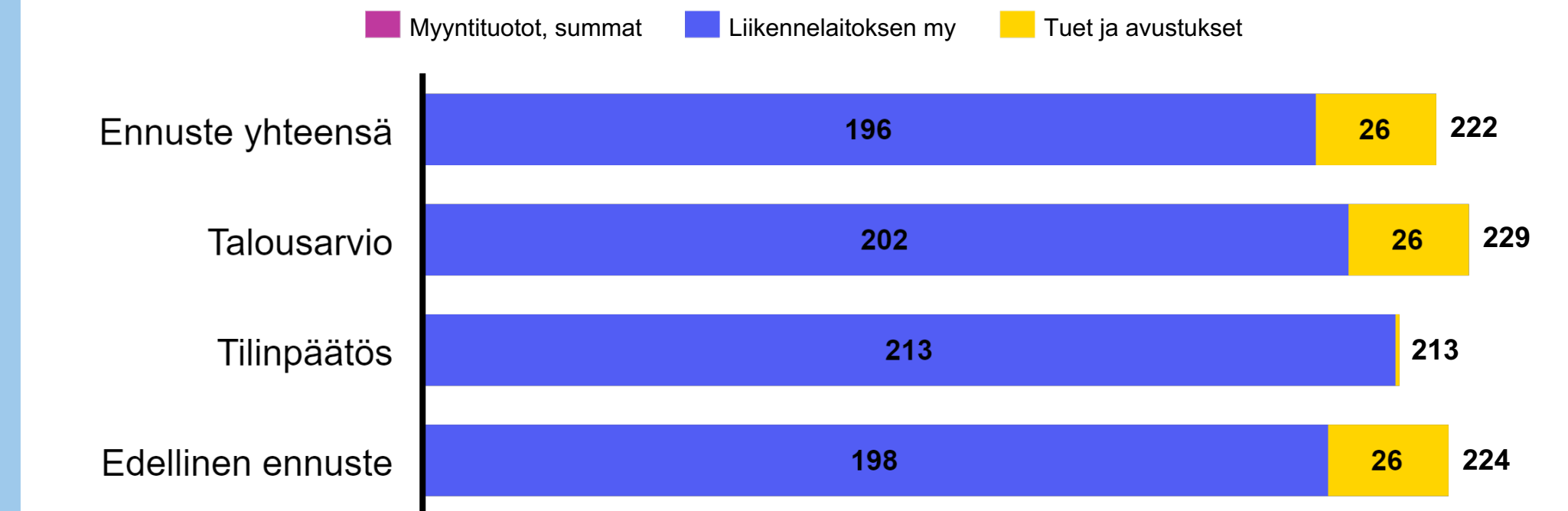
Raitioliikenteen asiakastytyväisyystavoitteen ennakoidaan alittuvan sillä mm. asiakkaiden siisteysodotukset ovat kasvaneet. Koskelan varikon käyttöä on jouduttu rajoittamaan ja se saattaa vaikuttaa kaluston siivoukseen. Varikon rajoitetun käytön on tunnistettu muodostavan riskin myös raitioliikennekaluston saatavuudelle ja sitä kautta raitioliikenteen luotettavuustavoitteen saavuttamiselle.

HKL ennustaa investointien toteumaksi 239 M€, joka olisi noin 5 M€ talousarviossa arvioitua ja noin 93 M€ edellisen vuoden toteumaa suurempi (TP20: 146 M€). Raide-Jokerin rakentamiseen kohdistuvan valtionosuuden suuruuden arvioidaan olevan 23 M€, mikä huomioiden HKL:n nettoinvestoinnit olisivat 216 M€ (TP20: 133 M€). Useiden hankkeiden toteutus siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021, mikä on huomioitu HKL:n tulosbudjetissa vuodelle 2021. Suurimmat investoinnit ovat Raide-Jokerin infrastruktuurin rakentaminen sekä hankkeeseen liittyvät varikko- ja vaunuinvestoinnit. Muita suuria investointeja ovat mm. Kruunusillat –hankkeen infrastruktuurin suunnittelu ja rakentaminen sekä uusien metrovaunujen hankinta ja metrovaunujen peruskorjaus.

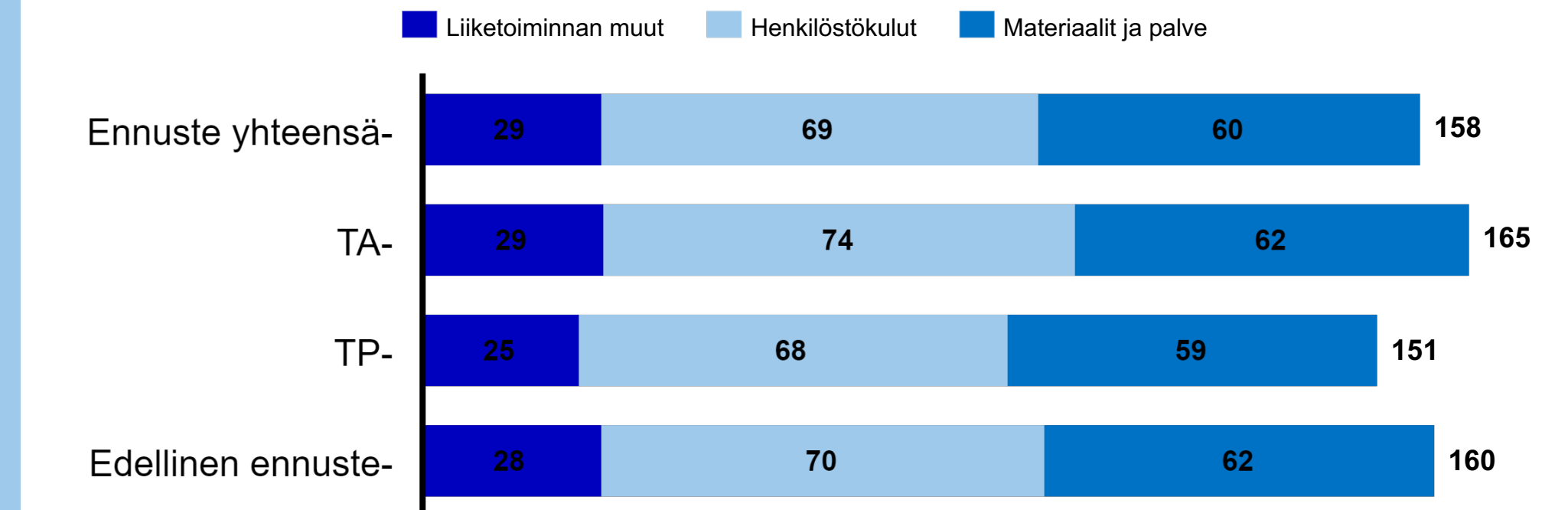
## Ennustevertailu, M€

	94 HKL
Toteuma 1-9/2020	35,77
Toteuma 10-12/2020	0,68
<b>Liikeliijäämä 2020 yhteensä</b>	<b>36,45</b>
Toteuma 1-9/2021	28,08
Laskennallinen tot 10-12/2021	-2,76
<b>Laskennallinen ennuste 2021</b>	<b>25,32</b>
Ennuste E3 tot 10-12/2021	8,15
<b>TA-Ennuste 2021</b>	<b>36,23</b>

## Liikevaihto, M€



## Toimintakulut, M€



## Liikeliijäämä, M€



# YHTEENVETO Ennuste E3 / 2021 - Palvelukeskus Helsinki

## Liikeyli-/alijäämä, M€

0,2

Ennuste M€

Ero TA M€ 1,0  
Ero TP2020 M€ 4,2

## Tilikauden yli-/alijäämä, M€

1,1

Ennuste M€

Ero TA M€ 2,0  
Ero TP2020 M€ 5,2

Palvelukeskus Helsinki arvioi, että vuoden 2021 osalta tilikauden tulos tulee toteutumaan talousarviota huomattavasti parempana ja asettuu noin 1,0 M€.

Pandemian aiheuttamat rajoitukset ovat vähentäneet tuotettavien aterioiden määrää kevätkaudella. Rajoitusten poistuessa, varsinkin päiväkodeissa aterioiden määrä on ylittänyt arvioidun ja toisaalta kotiaterioiden määrä on kasvanut. Ruokapalveluissa on jäädytyskapasiteetin nostamisella varauduttu poikkeustilanteeseen. Ruokalistasuunnittelulla pyritään hyödyntämään kaikki varastoidut elintarvikkeet, näin välttämällä hävikin syntymistä koronarajoitusten päättyessä.

Koronapandemian vuoksi turvapuhelin- ja etähoitopalvelujen tarve on lisääntynyt ja se on kasvattanut henkilöstön ja asiakaslaitteiden tarvetta. Asiakaspalveluissa on toteutettu uusia väliaikaisia palveluita pandemian vaikutusten hoitoon.

Palvelukeskuksessa on sisäisesti ohjattu henkilöstöä mahdollisuuksien mukaan niihin tehtäviin, joissa on akuutti pula tekijöistä, mm. hoiva- ja kotiateriatuotantoon liittyviin asiakaspalvelutehtäviin. Tuotantolaitoksessa varmistetaan toimipisteiden ruokatoimituksia ja kotiaterioiden tuotantomääriä on lisätty kasvaneen kysynnän mukaan. Palvelukeskus neuvottelee toimialojen kanssa toimintatavoista, jotta prosessit toteutuisivat kustannustehokkaasti.

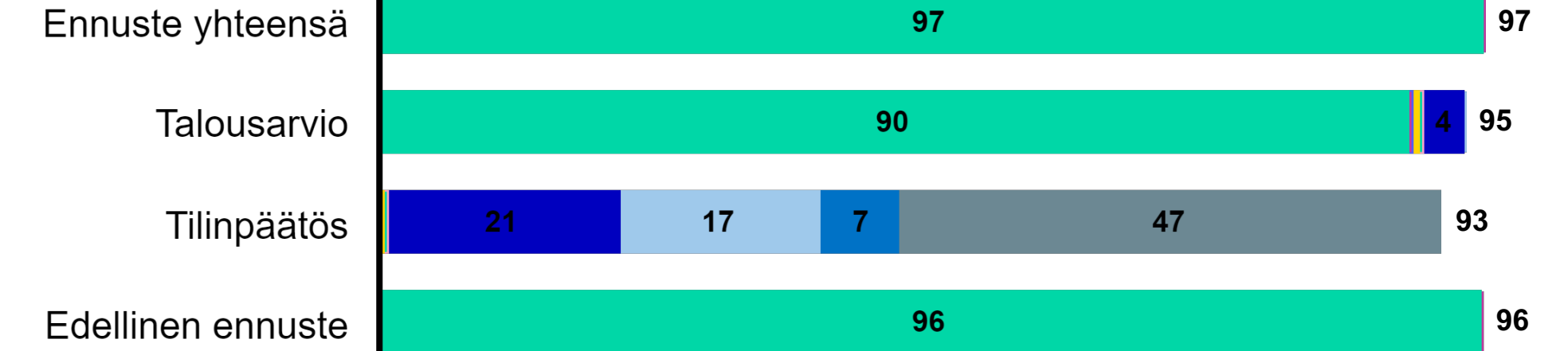
Henkilöstön saatavuus aiheuttaa ongelmia ja kaikkea suunniteltua toimintaa ei olla pystytty aloittamaan suunnitelmien mukaisesti. Ongelma on erityisesti hoivapalveluissa.

Palvelukeskuksen satunnaisiin tuottoihin on kirjattu varauksen purku 1.000.000 euroa. Varaus oli tehty vuonna 2015, kun silloisista vuokratiloista luovuttiin ennen sopimuksen loppumista. Sitova toiminnan tavoite (asiakastytyväisyys) ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

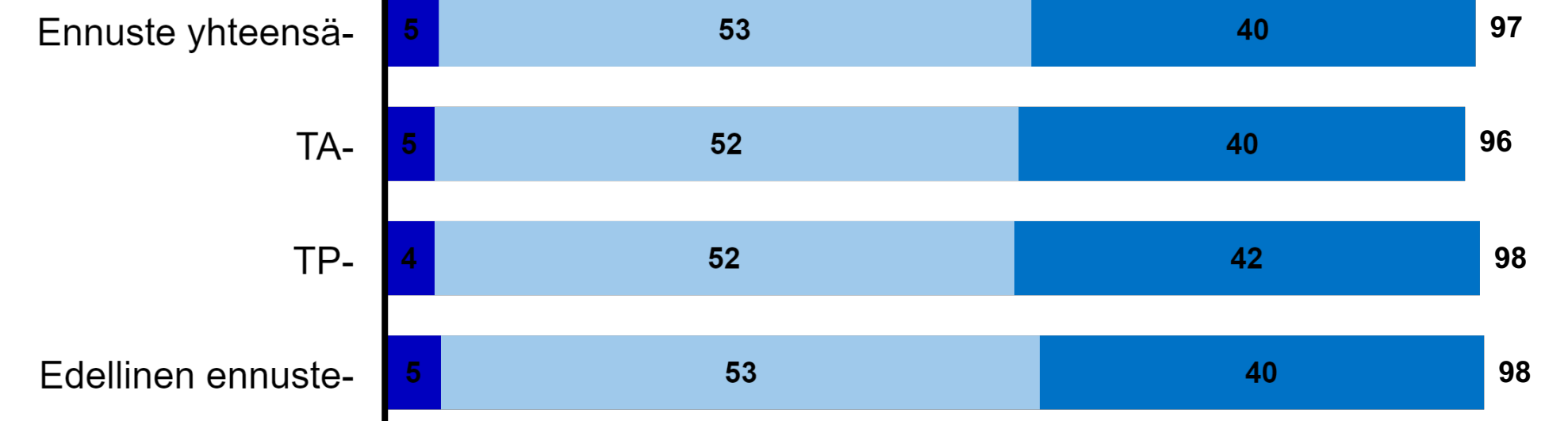
## Ennustevertilau, M€

	95 Palvelukeskus
Toteuma 1-9/2020	-5,34
Toteuma 10-12/2020	1,34
<b>Liikeyljäämä 2020 yhteensä</b>	-4,00
Toteuma 1-9/2021	-0,39
Laskennallinen tot 10-12/2021	3,12
<b>Laskennallinen ennuste 2021</b>	2,73
Ennuste E3 tot 10-12/2021	0,55
<b>TA-Ennuste 2021</b>	0,17

## Liikevaihto, M€



## Toimintakulut, M€



## Liikeyljäämä, M€





# VÄESTÖ JA TYÖTTÖMYYS 9 / 2021

## Asukasluku, hlö

30.9.2021

# 656 161

Syyskuun loppuun mennessä on asukasmäärä ennakkotietojen mukaan kasvanut 1 419 henkeä. Edellisvuonna samaan aikaan kirjattiin lisäästä 3 525 henkeä. Syntyneiden enemmisyys, 1 403 henkeä, oli 304 henkeä suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten.

Tammi-syyskuussa kirjattiin kotimaista muuttotappiota 3 343 henkeä. Ulkomailta saatiin muuttovoittoa 3 007 henkeä. Kokonaisuudessaan Helsingin muuttotappio oli 336 henkeä, kun edellisvuonna samaan aikaan muuttovoittoa oli 2 455 henkeä

Helsingin työttömyysaste (TEM) oli syyskuun 2021 lopussa 11,9 %. Työttömiä työnhakijoita oli 41 907, mikä oli 14 % vähemmän kuin vuotta aiemmin (koko maa pudotus 16 %). Työttömiin työnhakijoihin lasketaan työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut. Lomautettujen osuus oli pudonnut 10 %: iin.

Koronaepidemian työllisyysvaikutukset osuivat ankarimmin palvelualoilla työskenteleviin nuoriin ja naisiin. Nuorten työttömien määrä on kääntynyt reippaaseen laskuun. Sekä alle 25-vuotiaiden että 25 –29-vuotiaiden työttömien määrä pieneni syyskuussa neljänneksellä vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi 53 % vuoden takaisesta.

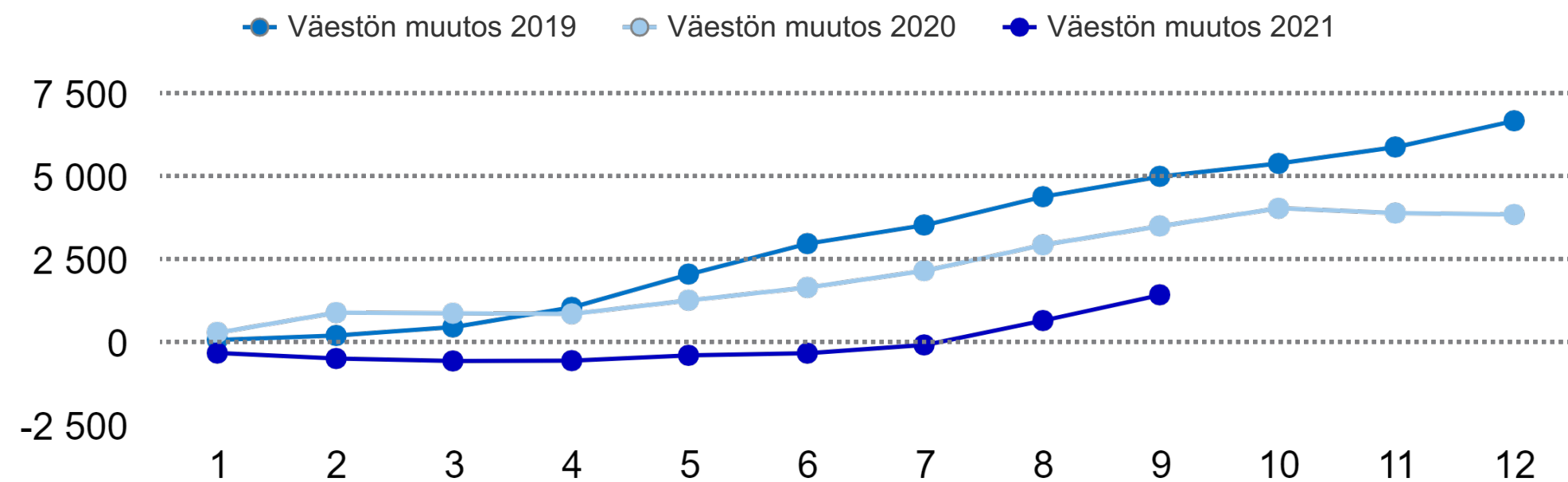
Avoimia työpaikkoja oli Helsingissä syyskuun lopussa 11 238 mikä oli 54 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja hieman enemmän kuin ennen koronakriisiä.

## Työttömät yhteensä, hlö

30.9.2021

# 41 907

## Ennakkotiedot väestömuutosten kertymästä vuosittain, hlö

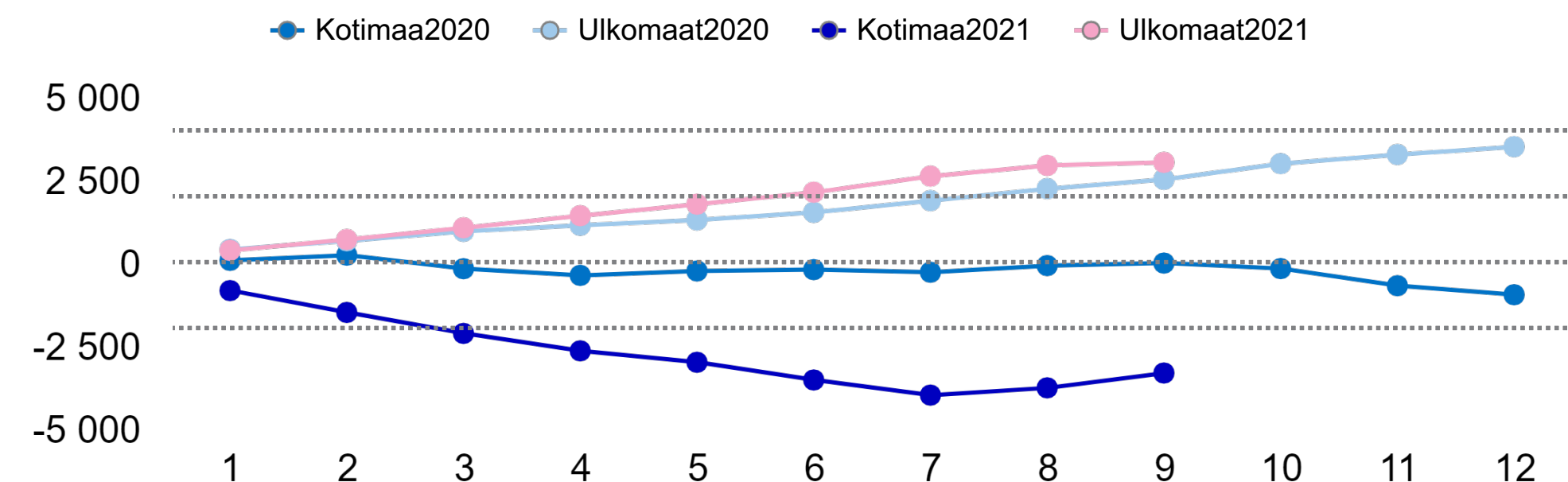


## Avoimet työpaikat, kpl

30.9.2021

# 11 238

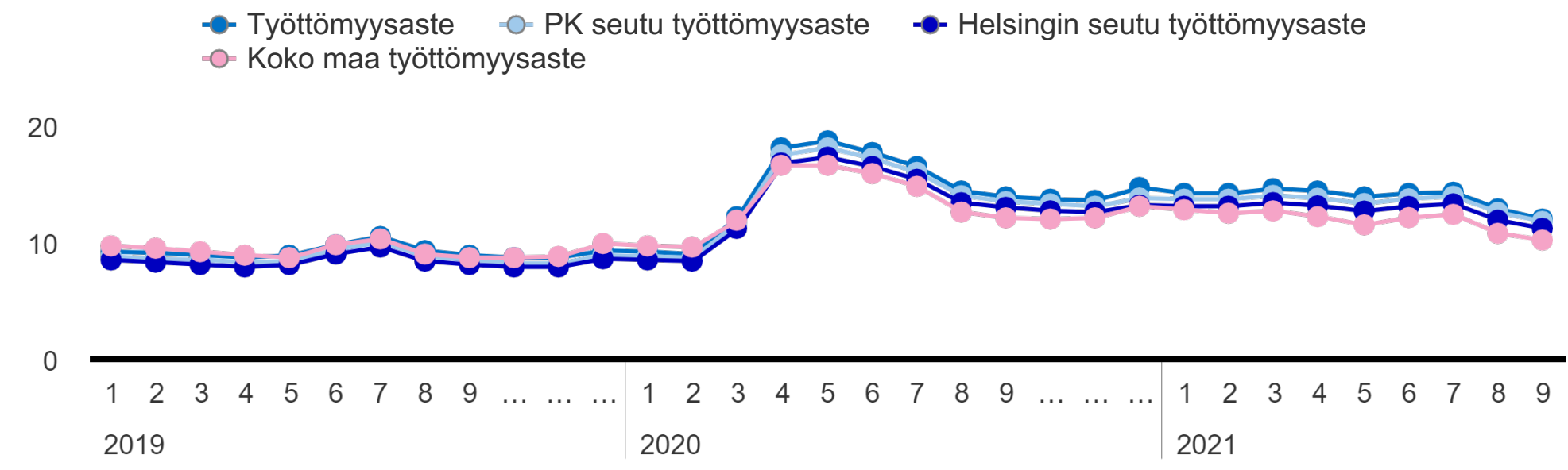
## Ennakkotiedot nettomuuton kertymästä vuosittain, hlö



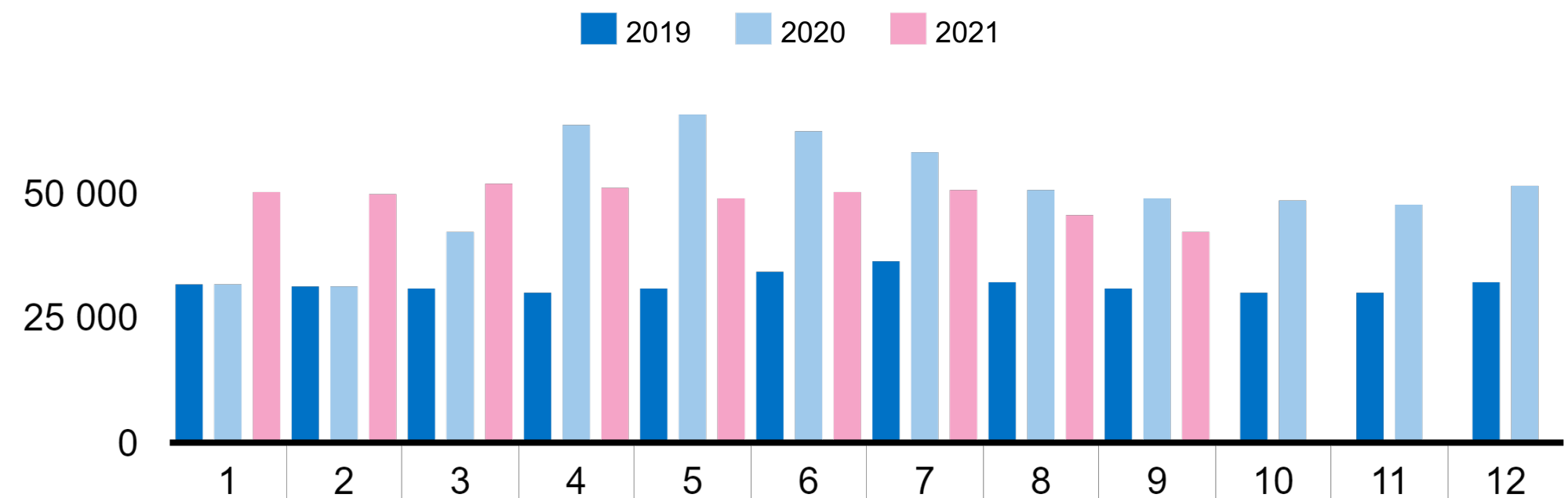
[toimintaymparisto.hel.fi](https://toimintaymparisto.hel.fi)



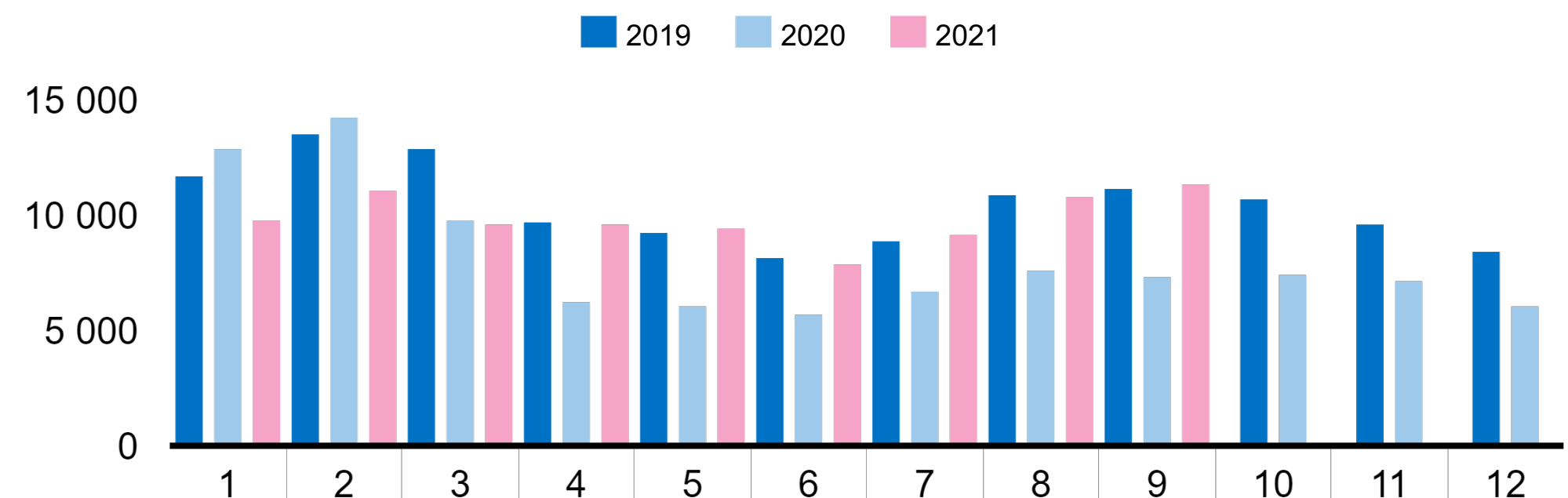
## Työttömyysaste-%



## Työttömien määrä Helsingissä kuukausittain, hlö



## Avoimet työpaikat Helsingissä kuukausittain, kpl



# ASUINRAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 9 / 2021

## Myönnetyt luvat, kpl

**5 822**

Määrä 2021

## Aloitettut, kpl

**4 523**

Määrä 2021

## Valmistuneet

**4 901**

Valmistuneet 2021

Valmistuneet 2020  
Tavoite 2021 kpl

**7 280**  
**8 000**

## [Asuminen Helsingissä](#)



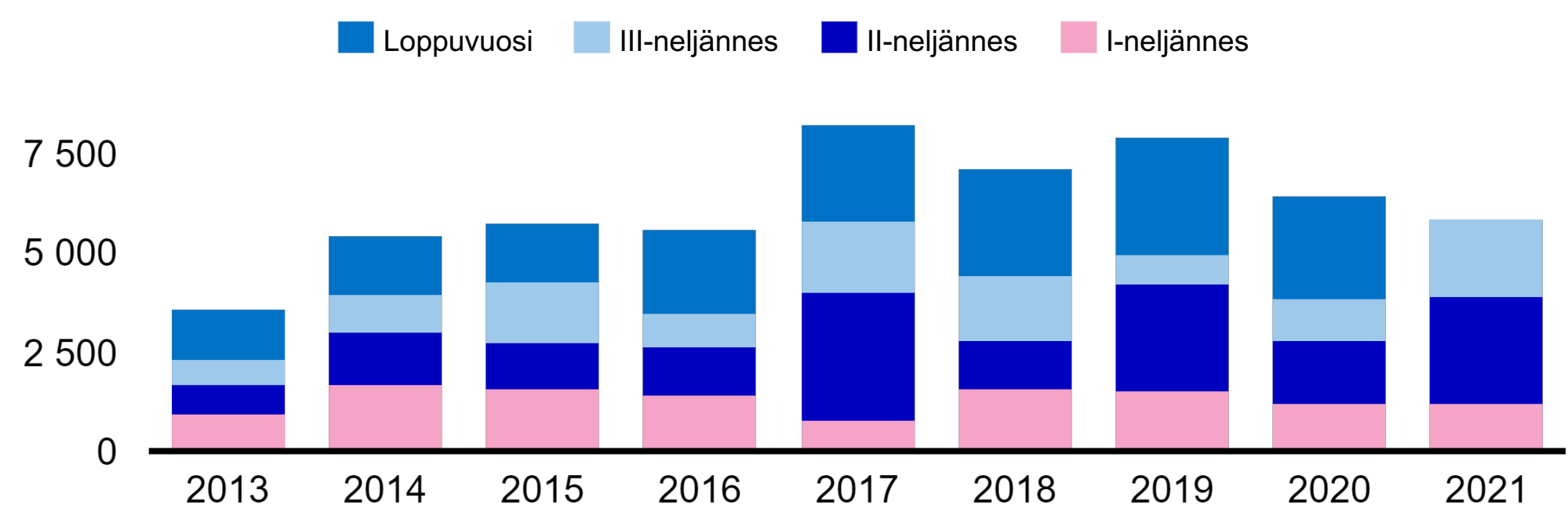
Helsingin asuntorakentamisen määrä on pysynyt myös vuoden kolmannella neljänneksellä korkeana. Helsinkiin valmistui uusia asuntoja 2 040 kappaletta, mikä ylittää hienoisesti viime vuoden kolmannen neljänneksen tilanteen. Erityisesti elokuun aikana valmistui suuri määrä asuntoja.

Aloitettujen asuntojen määrä oli 21 prosenttia pienempi verrattuna edellisvuoden tilanteeseen. Kolmannella neljänneksellä aloitettiin 1 617 uuden asunnon rakentaminen.

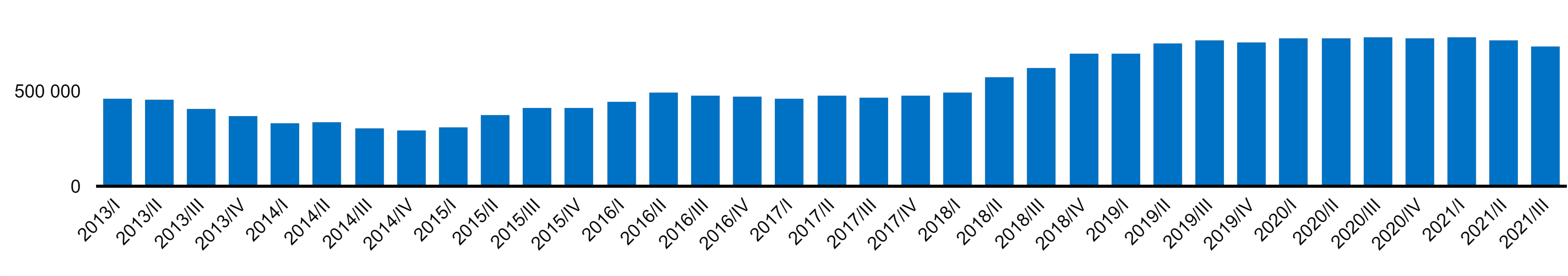
Asuntojen määrä myönnetyissä rakennusluvuissa oli 87 prosenttia suurempi viime vuoteen verrattuna. Lupia myönnettiin 1 932 asunnolle.

Rakenteilla olevan asuinkerrosalan määrä oli kolmannen neljänneksen lopussa noin 733 000 k-m<sup>2</sup>, mikä on alle viime vuoden tilanteen. Tämä johtuu osaltaan elokuun aikana valmistuneiden asuntojen suuresta määrästä. Rakenteilla olevan kokonaiskerrosalan määrä kaikessa rakentamisessa on ollut tämän vuoden laskusuuntainen.

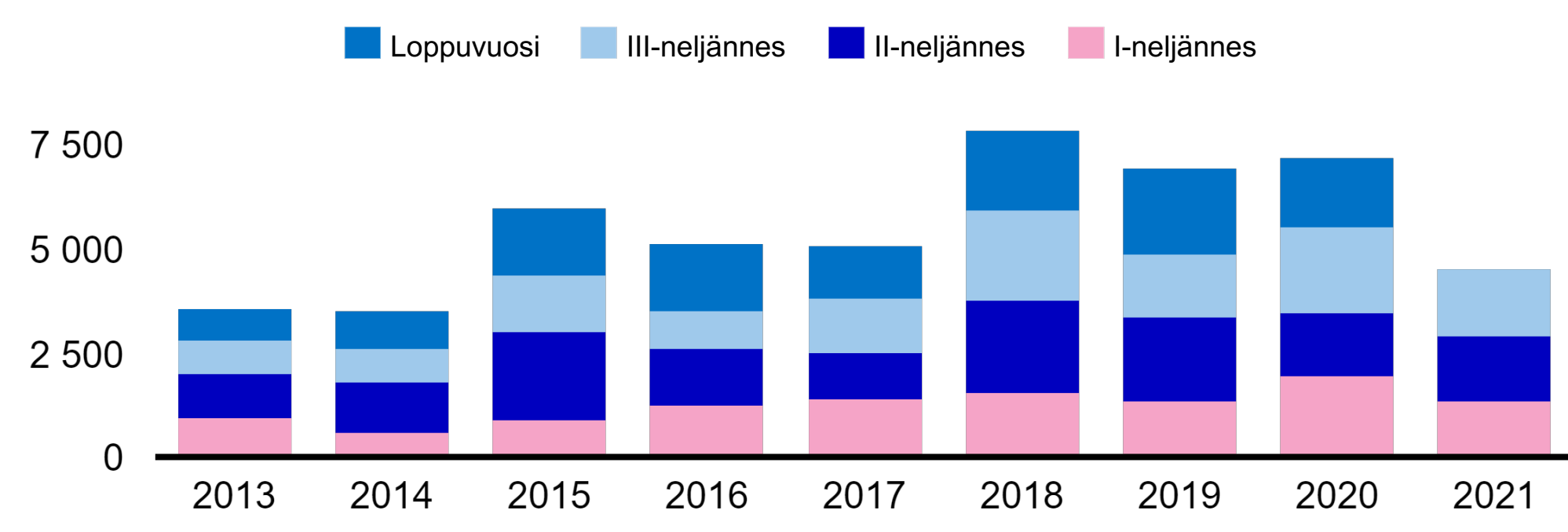
## Luvat, kpl



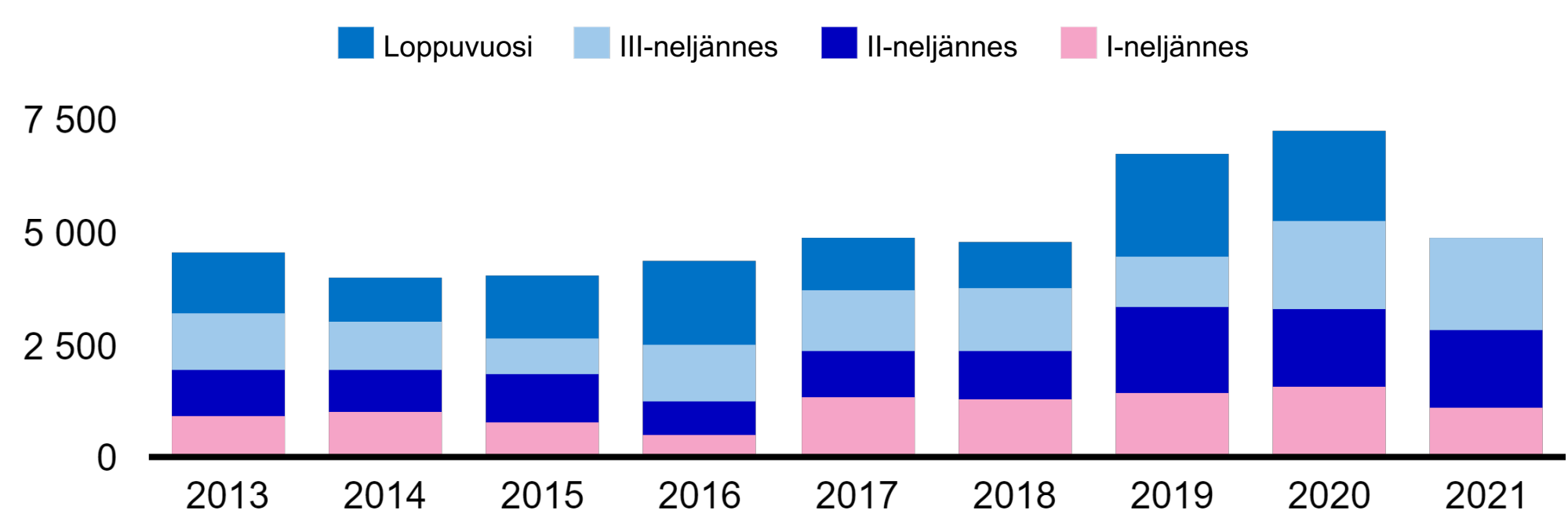
## Rakenteilla oleva kerrosala, kem



## Aloitettut, kpl



## Valmistuneet, kem



# TOIMITILARAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 9 / 2021

## Myönnetyt luvat, kem

**200 258**

Määrä 2021

## Aloitettut, kem

**139 904**

Määrä 2021

## Valmistuneet

**162 340**

Valmistuneet 2021

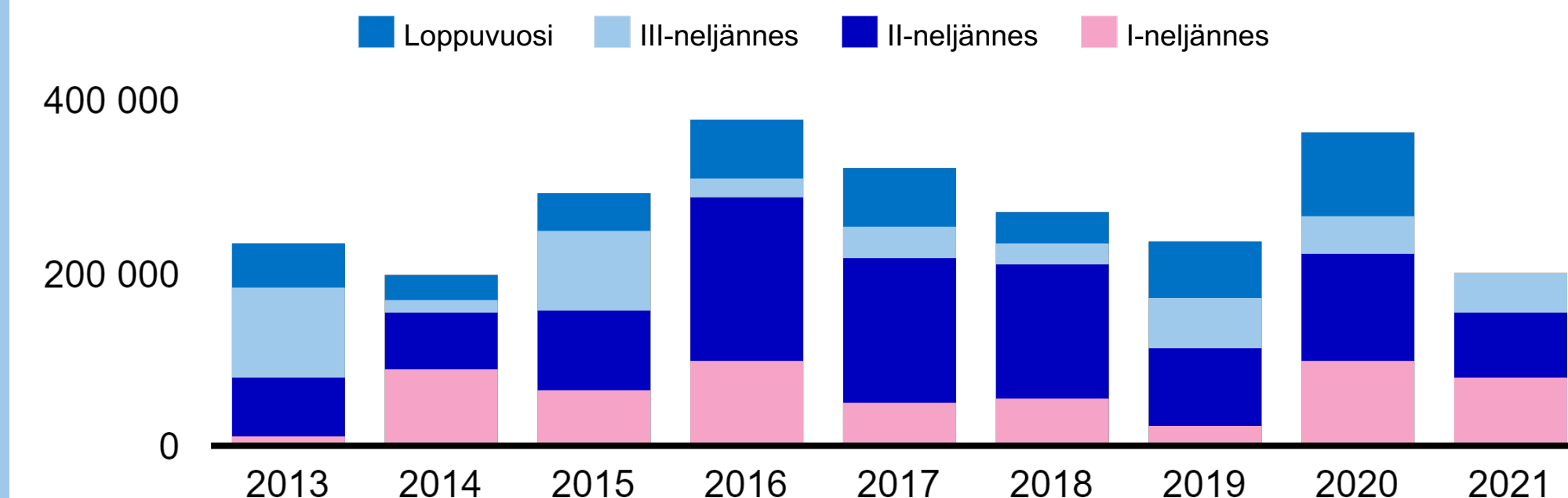
Valmistuneet 2020

**337 411**

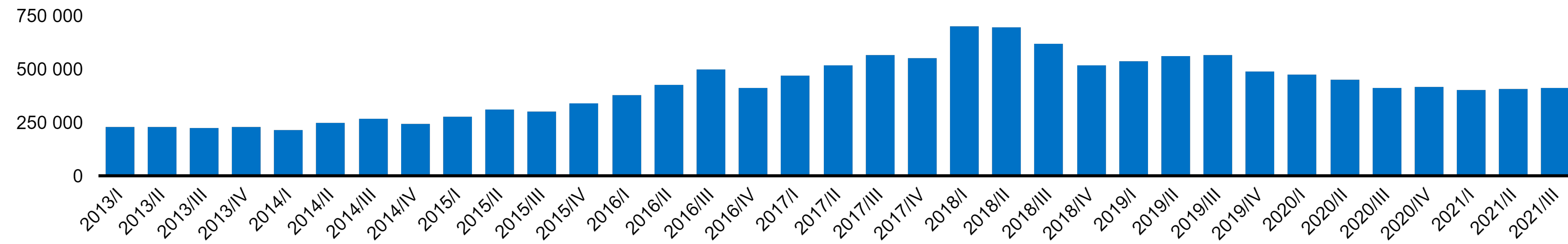
Muiden kuin asuinrakennusten osalta valmistuneen ja aloitetun kerrosalan määrät olivat kolmannella neljänneksellä viime vuoden vastaavaa ajankohtaa matalammat. Valmistuneiden toimitilarakennusten kerrosalan määrä oli jopa yli 50 prosenttia vähemmän. Myönnettyissä luvissa olevan kerrosalan määrä toimitilojen osalta sen sijaan oli viime vuotta hieman suurempi.

Rakenteilla oleva, muun kuin asuinrakentamisen kerrosalan määrä oli hieman pienempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

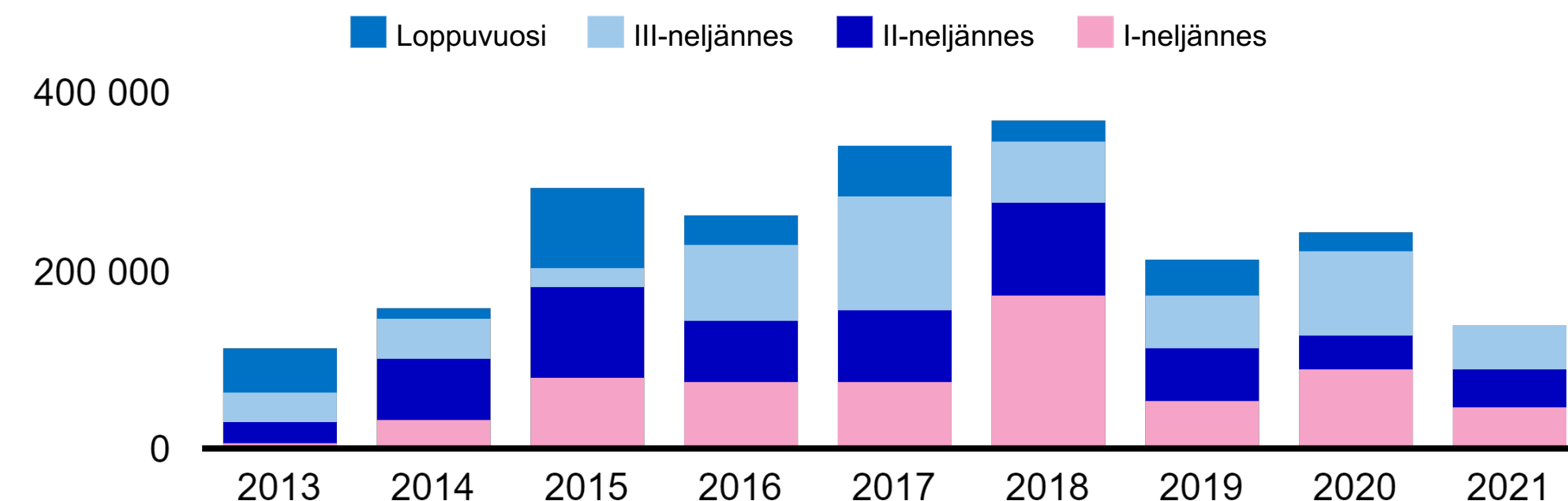
## Luvat, kem



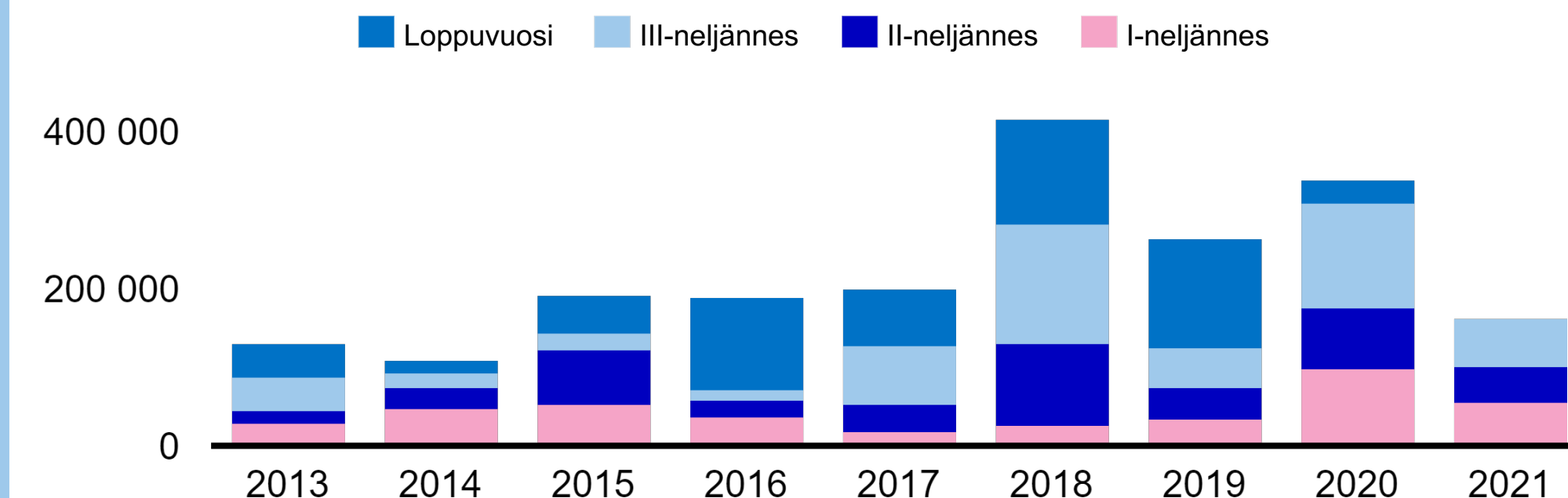
## Rakenteilla oleva kerrosala, kem



## Aloitettut, kem



## Valmistuneet, kem



# HENKILÖSTÖ 09/2021 (Sairaspoissaolot 6/2021)

Henkilömäärä (ilman palkkatuettuja), hlö

**38 890**

Päätoimiset edellinen vuosi **38 625**

Vakinaisten määrä, hlö

**30 661**

Määräaikaisten määrä, hlö

**8 229**

Palkkatuettujen määrä, hlö

**558**



Henkilöstö kasvoi 775 henkilöllä (+2 %) vuoden takaiseen verrattuna ennen kaikkea määräaikaisten työntekijöiden osalta.

Henkilöstömäärän kasvu jakautuu toimialoille ja liikelaitoksille tasaisesti kuin kuluneen vuoden aiemmillä kvartaaleilla.

Kaupunginkanslian kasvu liittyy digitaalisen perustan uudistamiseen ja työllisyyspalveluiden järjestämisvastuuseen.

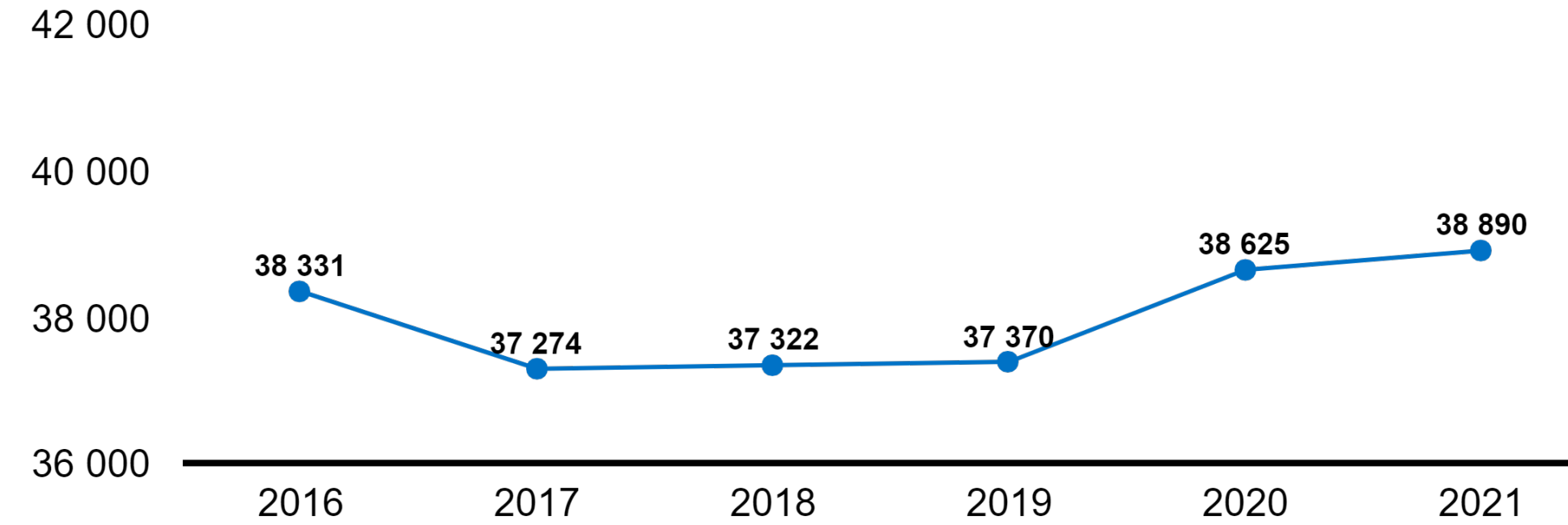
Suurin työvoimapula on varhaiskasvatus- ja perusopetuksen henkilöstöstä, erityisesti ruotsinkielisen henkilöstön osalta.

Vuokratyövoiman kustannukset kaupunkitasolla olivat 60,2 M€, mikä on 34,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

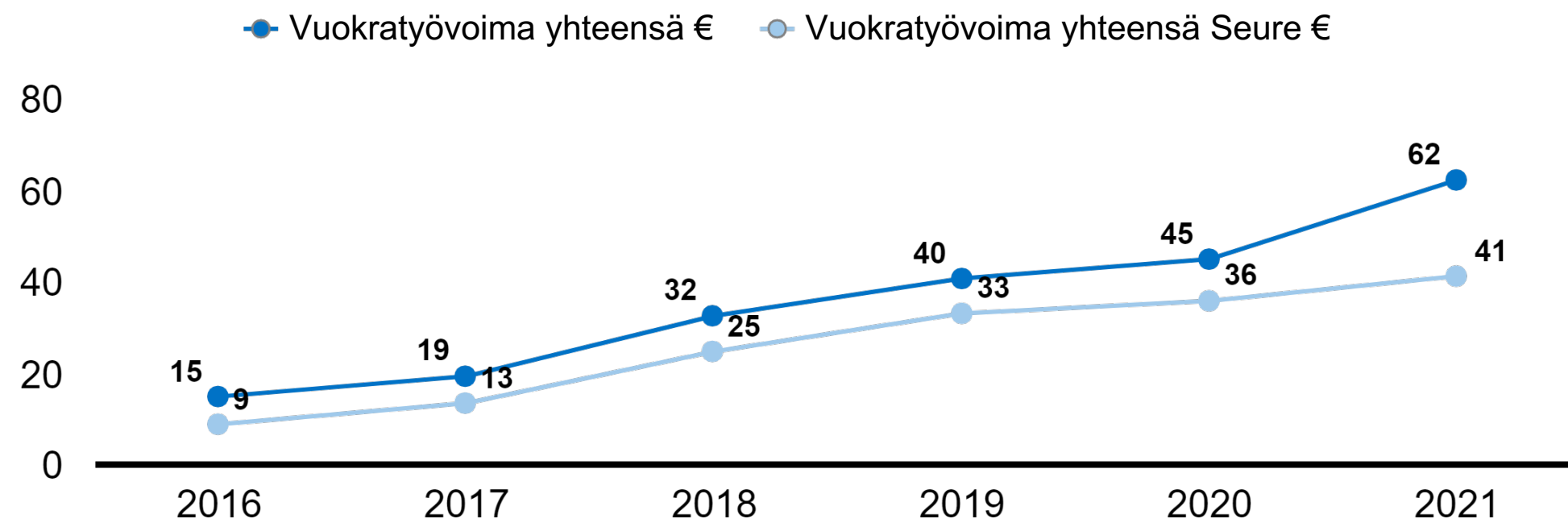
Koronapandemian hoitoon liittyvät toiminnot ja järjestelyt ovat kasvattaneet vuokratyövoiman tarvetta sosiaali- ja terveystoimialalla.

Syyskuun 2021 loppuun mennessä palkkoja (ilman työllistettyjen palkkoja) on maksettu 1 178 167 252 euroa. Summa nousi 5,6 %:n edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

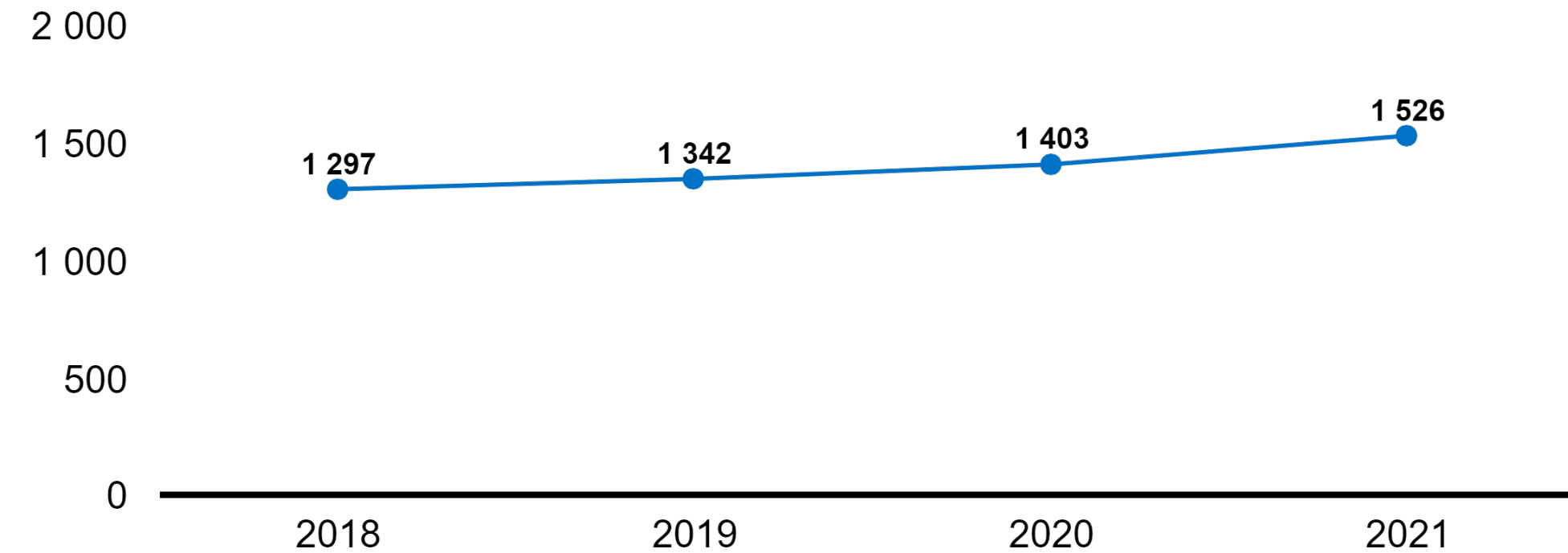
Henkilömäärän kehitys (ilman palkkatuettuja), hlö



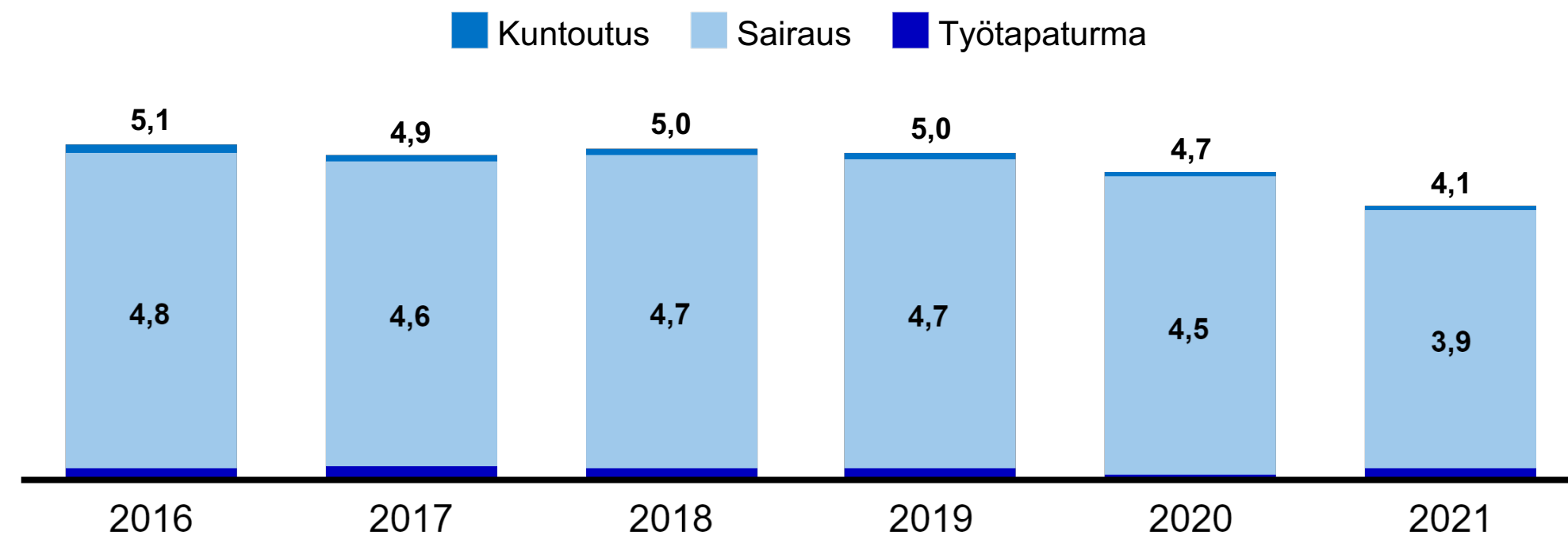
Vuokratyövoiman kulujen kehitys, M€



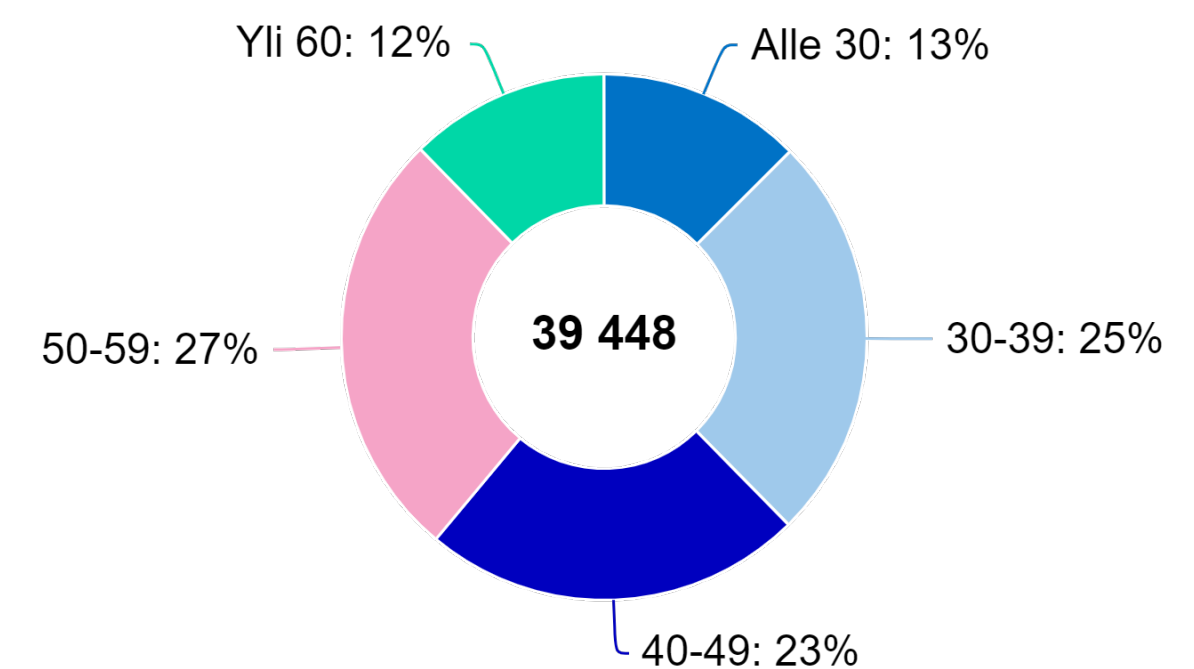
Henkilöstökulujen kehitys vuositasolla, M€



Sairauspoissaolojen kehitys, %



Ikäjakauksen kehitys ikäryhmittäin, %



# HENKILÖSTÖ 09/2021

## Keskushallinto

**1 043**

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

**29%**

Muutos edelliseen vuoteen %

**803**

Vakinaisten määrä

**240**

Määräaikaisten määrä

**14**

Palkkatuettujen määrä

Sis. Kanslian ja tarkastusviraston, ei sisällä liikelaitoksia

## Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

**14 595**

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

**5%**

Muutos edelliseen vuoteen %

**11 177**

Vakinaisten määrä

**3 418**

Määräaikaisten määrä

**148**

Palkkatuettujen määrä

## Kaupunkiympäristön toimiala

**4 101**

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

**2%**

Muutos edelliseen vuoteen %

**3 764**

Vakinaisten määrä

**337**

Määräaikaisten määrä

**6**

Palkkatuettujen määrä

Kaupunkiympäristön toimiala ilman liikelaitoksia

## Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

**1 960**

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

**4%**

Muutos edelliseen vuoteen %

**1 583**

Vakinaisten määrä

**377**

Määräaikaisten määrä

**77**

Palkkatuettujen määrä

## Sosiaali- ja terveystoimiala

**14 713**

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

**7%**

Muutos edelliseen vuoteen %

**11 104**

Vakinaisten määrä

**3 609**

Määräaikaisten määrä

**278**

Palkkatuettujen määrä

## Liikennelaitos

**707**

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

**-43%**

Muutos edelliseen vuoteen %

**704**

Vakinaisten määrä

**3**

Määräaikaisten määrä

**-**

Palkkatuettujen määrä

## Palvelukeskus

**1 444**

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

**2%**

Muutos edelliseen vuoteen %

**1 381**

Vakinaisten määrä

**63**

Määräaikaisten määrä

**24**

## Rakentamispalvelu

**1 432**

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

**-1%**

Muutos edelliseen vuoteen %

**1 186**

Vakinaisten määrä

**246**

Määräaikaisten määrä

**3**

## Taloushallintopalvelu

**413**

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

**+0%**

Muutos edelliseen vuoteen %

**347**

Vakinaisten määrä

**66**

Määräaikaisten määrä

**11**

## Työterveys Helsinki

**152**

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

**-11%**

Muutos edelliseen vuoteen %

**128**

Vakinaisten määrä

**24**

Määräaikaisten määrä

**-**

# Sitovat toiminnan tavoitteet



		Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
KASKO	Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä.			
KASKO	Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.			
KUVA	Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle			
KUVA	Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, tekemisen ja kansalaistoiminnan paikka			
KUVA	Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella			
KYMP	Asiakaskokemuksen parantaminen			
KYMP	Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen			
KYMP	Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen			
KYMP	Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö			
Kanslia	Aloitettujen asuntojen määrä ja sijoittuminen			
Kanslia	Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistäminen ja palvelujen vakiinnuttaminen			
Kanslia	Työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen panostaminen työllisyyskokeilun avulla			
Kanslia	Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistäminen			
Kanslia	Vakaan talouden ja kestävä kasvun turvaaminen			
PELA	Henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti.			
PELA	Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti.			
PELA	Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti			
PELA	Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia.			
PELA	Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelutarpeen muutokset huomioiden			
PELA	Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen.			
SOTE	Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä			
SOTE	Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saatavissa			
SOTE	Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä			
SOTE	Toimintamme on taloudellisesti kestävä ja tuottavaa			
Tarkastusvira	Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta kohdistuu kaupunkistrategian toteutumisen arviointiin.			

		Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
LIKENNELAITOS	Liikennöinnin luotettavuus ylittää kolmen edellisen vuoden keskiarvon.			
LIKENNELAITOS	Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys pysyy vähintään vuoden 2019 syksyn tasolla			
LIKENNELAITOS	Tilikauden tulos vähintään nolla			
PALKE	Uudistuvat palvelut: palvelukehitys ja asiakastarpeista lähtevät palvelut, digitaalisuuden lisääminen, kokeilut ja yhteiskehitys asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa			
STARA	Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40) Tapaturmataajuus pienenee			
STARA	Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee			
TALPA	Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoittelemme selkeää asiakastyytyvyyden nousua			
TALPA	Toimimme vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti			
TYHE	Asiakaskokemus paranee			



# Sitovat tavoitteet 2021

Valitse tarkasteltavat toimit

- Kaikki
- KASKO
- KUVA
- KYMP
- Kanslia
- LiikENNELAITOS
- PALKE
- PELA
- SOTE
- STARA
- TALPA
- TYHE
- Tarkastusvirasto

Malli\_ sitovat2021

		Ennuste 1/2021	Ennuste 2/2021	Ennuste 3/2021
KASKO	Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä.			
KASKO	Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.			
KUVA	Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle			
KUVA	Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, tekemisen ja kansalaistoiminnan paikka			
KUVA	Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella			
KYMP	Asiakaskokemuksen parantaminen			
KYMP	Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen			
KYMP	Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen			
KYMP	Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö			
Kanslia	Aloitettujen asuntojen määrä ja sijoittuminen			
Kanslia	Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistäminen ja palvelujen vakiinnuttaminen			
Kanslia	Työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen panostaminen työllisyyskokeilun avulla			
Kanslia	Uuden HR-palvelujärjestelmämuutoksen edistäminen			
Kanslia	Vakaan talouden ja kestävä kasvun turvaaminen			
LiikENNELAITOS	Liikennöinnin luotettavuus ylittää kolmen edellisen vuoden keskiarvon.			
LiikENNELAITOS	Raitio- ja metrolinjojen asiakastytyväisyys pysyy vähintään vuoden 2019 syksyn tasolla			
LiikENNELAITOS	Tilikauden tulos vähintään nolla			
PALKE	Uudistuvat palvelut: palvelukehitys ja asiakastarpeista lähtevät palvelut, digitaalisuuden lisääminen, kokeilut ja yhteiskehitys asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa			
PELA	Henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti.			
PELA	Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti.			
PELA	Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti			
PELA	Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia.			
PELA	Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelutarpeen muutokset huomioiden			
PELA	Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen.			
SOTE	Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä			
SOTE	Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saatavissa			
SOTE	Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastytyväisyyttä			
SOTE	Toimintamme on taloudellisesti kestävä ja tuottavaa			
STARA	Asiakastytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40) Tapaturmataajuus pienenee			
STARA	Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee			
TALPA	Asiakastytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoittelemme selkeää asiakastytyväisyyden nousua			
TALPA	Toimimme vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti			

# Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mittarit ja indikaattorit 3. kvartaalilla 2021

**Kaupunkitason vertailut**

## Kestävän kasvun turvaaminen

- Yleinen viihtyvyys ja turvallisuus
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot
- Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy
- Liikkumisen edistäminen
- Ekologisesti kestävä kehitys
- Kaupunkirakenteen toiminnallisuus
- Elinvoimaisuus, matkailu

## Uudistuvat palvelut

- Asukaslähtöisyys ja osallisuus
- Oppiminen, koulutus, oppimisympäristöt
- Oppiminen, koulutus, oppimisympäristöt
- Yritystoiminta ja elinkeinoelämä
- Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen
- Digitaalisuus

## Vastuullinen taloudenpito


- Taloudellisesti kestävä kehitys



## Yleinen viihtyvyys ja turvallisuus

### Omalla asuinalueella liikkuminen viikonloppuillaisin turvallista 2018

**80,9 %**

**3,5 %-yks.**   
enemmän kuin lähtötasolla  
vuonna 2015

### Asukkaiden halukkuus suositella Helsinkiä asuinpaikkana keväällä 2021, nettosuositeluindeksi

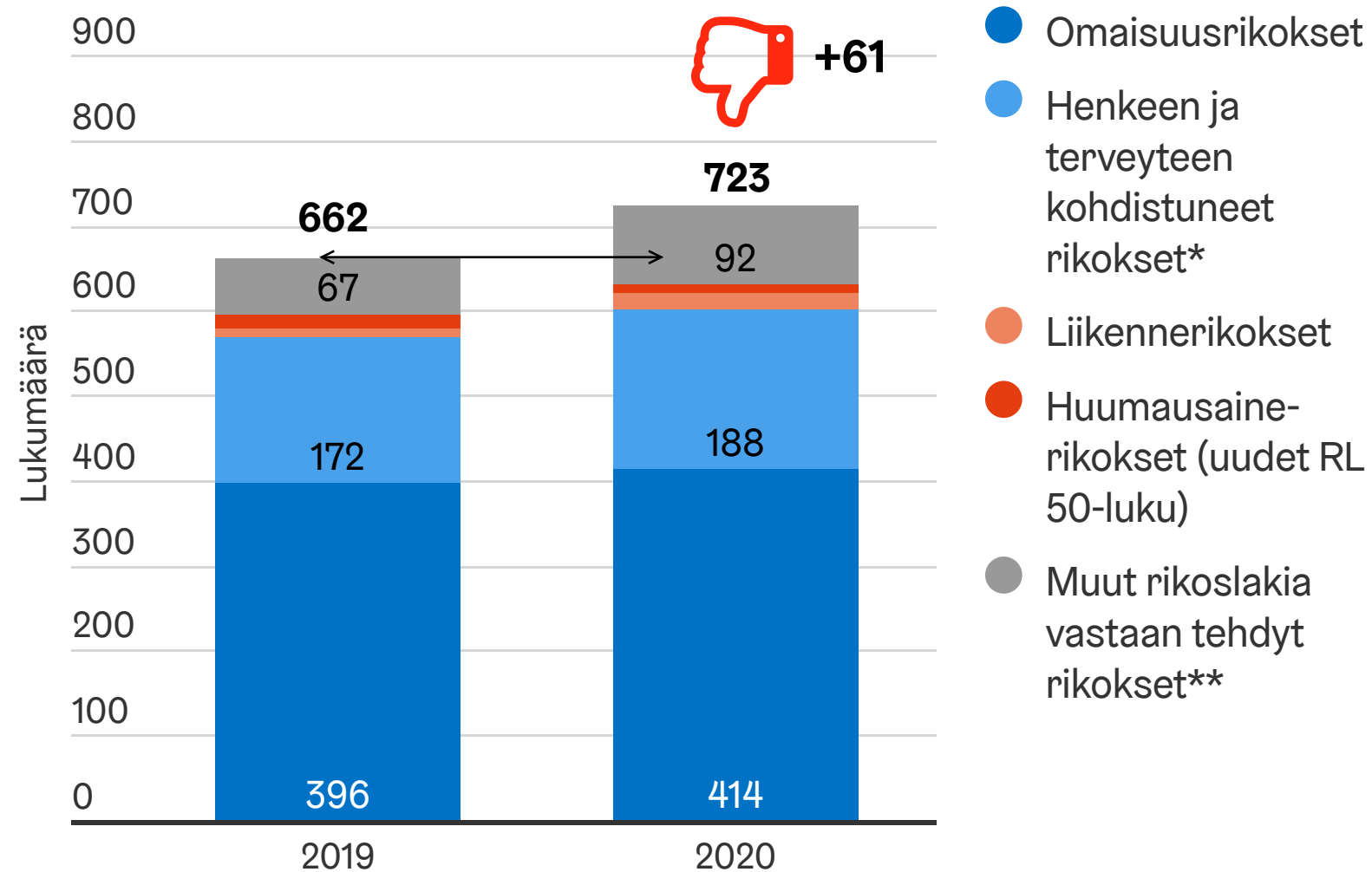
**21**

  
sama kuin  
syksyllä 2020

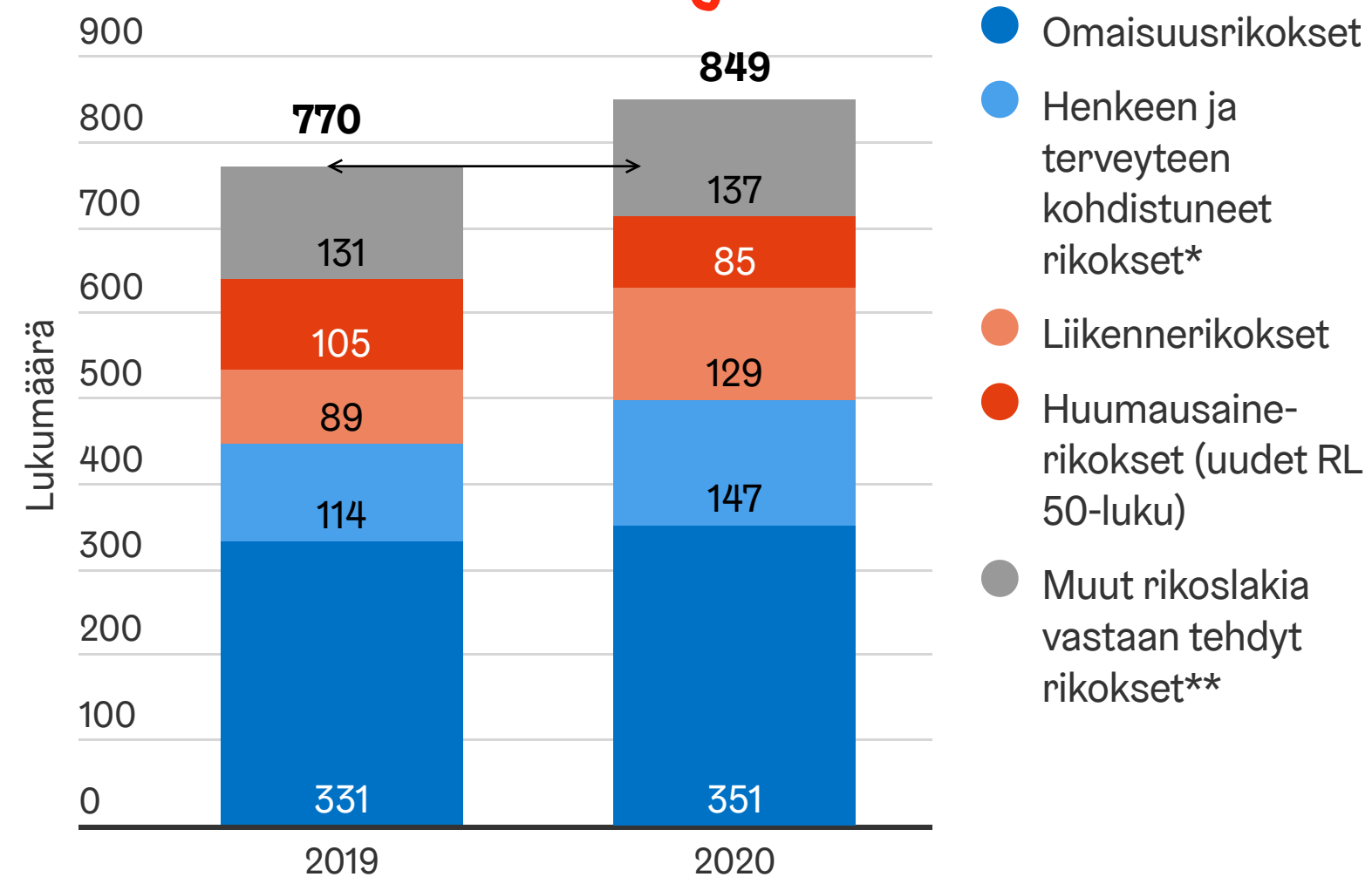
Suositteluindeksi lasketaan 0–10-asteikollisesta kysymyksestä siten, että suositelijoista (arvoja 9 ja 10 antaneet) vähennetään kriittisen arvon (0–6) antaneiden osuus. Yleisimmät vastausvaihtoehdot 7 ja 8 eivät vaikuta indeksin arvoon.

### Rikoksilla oirehtivien nuorten määrä 2020

#### Alle 15-vuotiaat



#### 15–17-vuotiaat



#### Alle 15-vuotiaat

**241**

1 vähemmän kuin 2019

Suhteutus Helsingin 10–14-vuotiaaseen väestöön (1/10 000) vuonna 2020

#### 15–17-vuotiaat

**508**

32 enemmän kuin 2019


Suhteutus Helsingin 15–17-vuotiaaseen väestöön (1/10 000) vuonna 2020

\* Sisältää seksuaalirikokset. \*\* Sisältää rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan, rikokset rikoslain 42, 43 ja 44 lukua vastaan sekä muita rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia.

## Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus 2021


**30,3** %

 **0,2 %-yks.**  
enemmän kuin  
vuonna 2018



Elämänlaatunsa (WHOQOL-8)  
keskimäärin hyväksi tuntevien osuus 2021

**58,5** %

 **2,3 %-yks.**  
vähemmän kuin  
vuonna 2018



## Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot

TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS  
syyskuussa 2021

Työttömyysaste

**11,9** %



**1,9 %-yks.**  
vähemmän kuin  
syyskuussa 2020

Pitkäaikaistyöttömyys

**49,0** %



**21 %-yks.**  
enemmän kuin  
syyskuussa 2020

Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä.



## Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot

### ALUEIDEN ERIITYMISEN INDEKSI (index of dissimilarity)

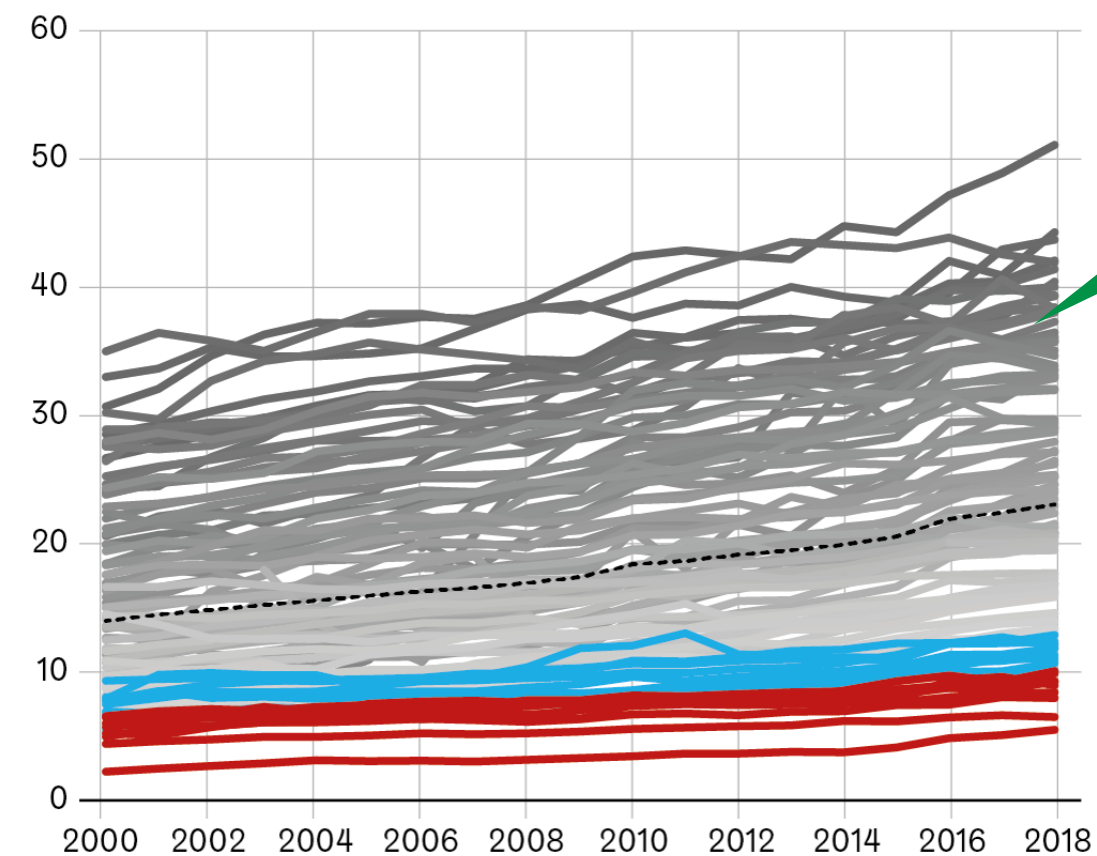
#### Eriytyminen koulutustason mukaan



Indeksi ilmaisee, kuinka suuren osan yhdestä ryhmästä pitäisi asua eri alueella kuin nyt asuu, jotta jakauma olisi sama kuin toisella ryhmällä. Vain perusasteen suorittaneet vs. ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Laskettu Helsingin osa-alueiden tiedoista. Rajaus: 25 vuotta täyttäneet Suomessa syntyneet.

#### Alue-erojen kehitys osa-alueittain:

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus Helsingin osa-alueilla 2000–2018, %



Jakauman keskihajonta

2000 2019

**7,5** **10,6**

**0,1 %-yks.**  
enemmän kuin vuonna 2017

Kuviossa mukana vain yli 100 asutokunnan alueet. Rajaus: 25 vuotta täyttäneet.

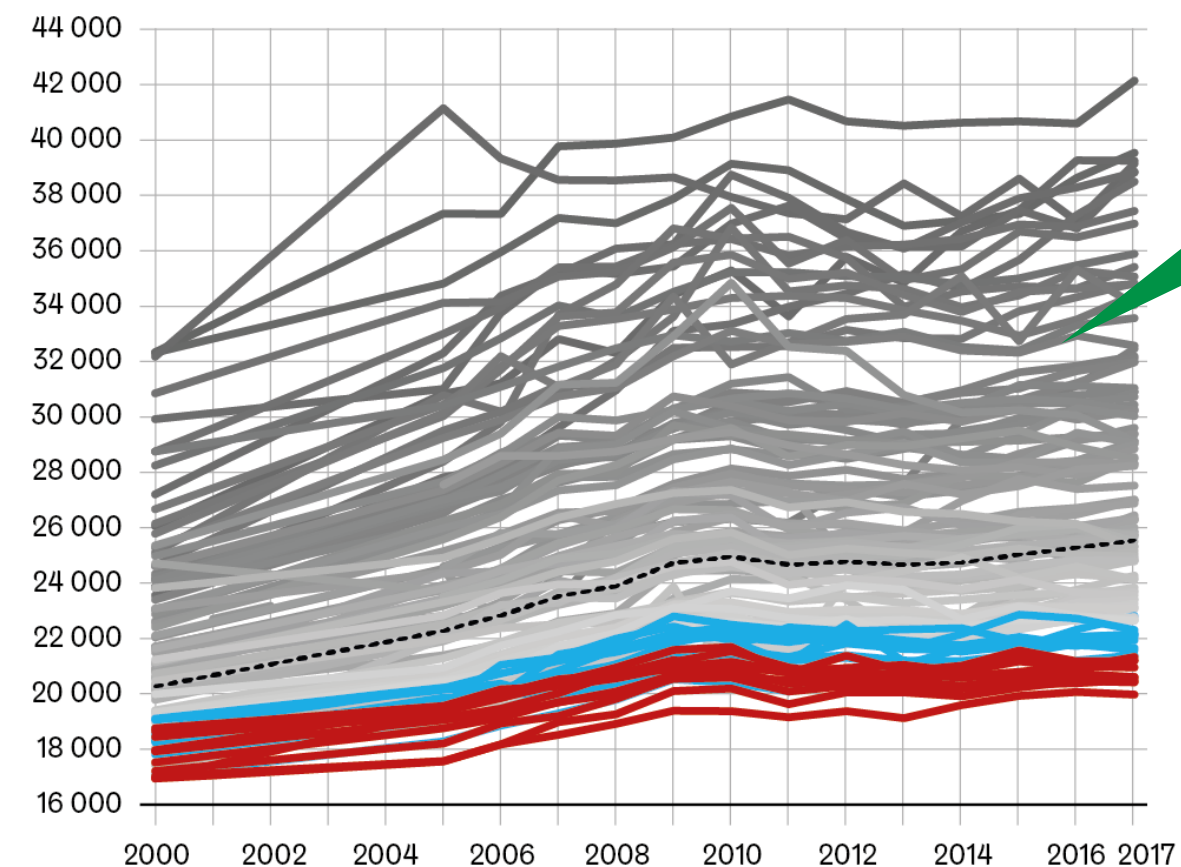
#### Eriytyminen tulotason mukaan



Alimpaan vs ylimpään tuloviidennekseen (kvintiliiniin) kuuluvat henkilöt. Tulokäsité: käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohti. Tulokvintiliit on laskettu Helsingin seudun tasolla.

#### Alue-erojen kehitys osa-alueittain:

Mediaanitulo (vuoden 2016 rahassa) Helsingin osa-alueilla 2000–2016



Jakauman keskihajonta

2000 2018

**4 916** **7 901**

Kuviosta puuttuvat suurituloisimmat Karhusaari, Kaivopuisto ja Kuusisaari sekä pienituloisin Viikin Tiedepuisto, joka on opiskelija-alue. Mukana vain yli 100 asutokunnan alueet.

## Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot

### ALUEIDEN ERIITYMISEN INDEKSI (index of dissimilarity)

Eriytyminen etnisen taustan mukaan

2016

2020

27,3 %

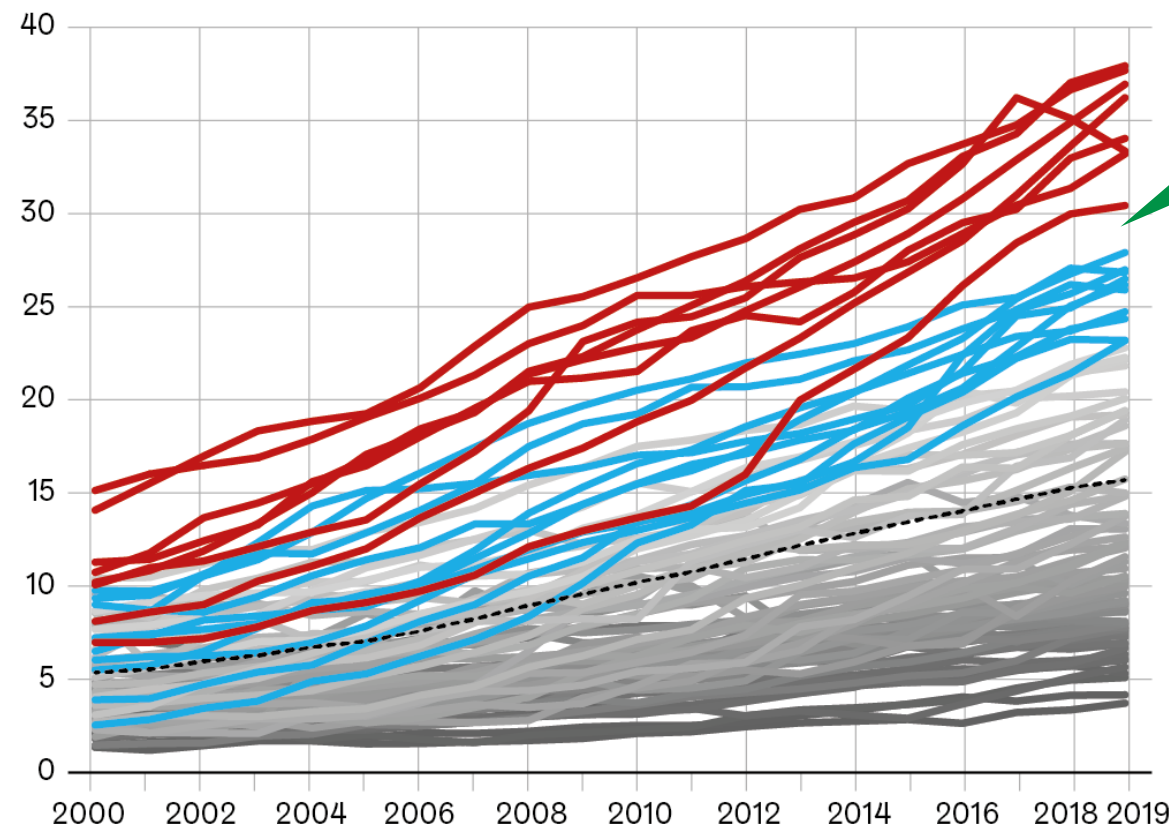
29,0 %



0,4 %-yks.  
enemmän kuin  
vuonna 2019

Indeksi: Ulkomaalaistaustaiset vs kantaväestö. Laskettu Helsingin osa-alueiden tiedoista.

### Alue-erojen kehitys osa-alueittain: Vieraskielisten osuus Helsingin osa-alueilla 2000–2019, %



Jokainen viiva  
kuvaava yhtä osa-  
aluetta,  
koko Helsingin luku  
merkitty katko-  
viivalla.

Jakauman keskihajonta

2000

2,9

2020

9,1

0,1 %-yks.  
enemmän kuin  
vuonna 2019

Kuviossa mukana vain yli 100 asutokunnan alueet.

## Ennaltaehkäisevän toiminnan vaikuttavuus

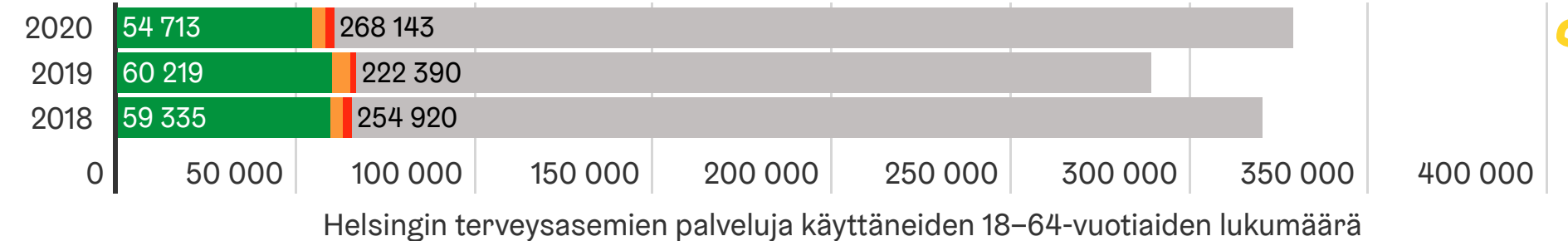
### Helsingiläisten 18–64-vuotiaiden terveysasemien asiakkaiden indikaattoripisteet (2020)

#### Painoindeksi (BMI)



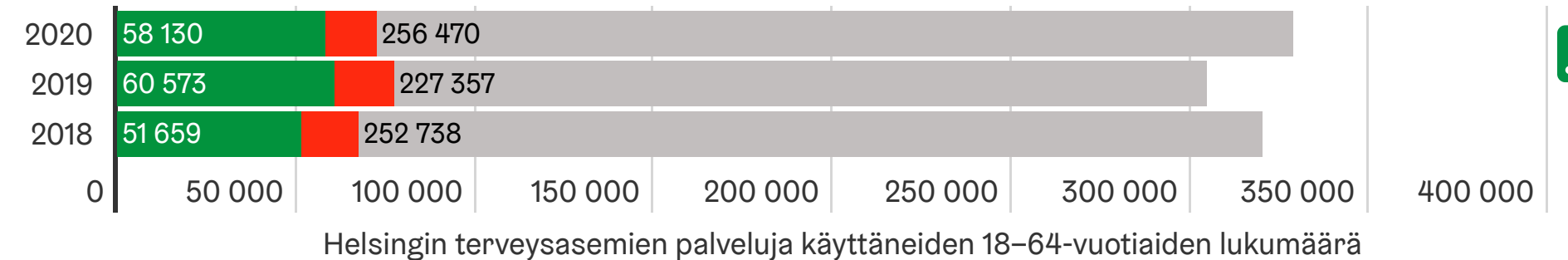
● Ei riskiä 18,5–24,9 ● Lievästi kohonnut riski 25,0–29,9 ● Selvästi kohonnut riski ≥ 30 ● Tieto puuttuu

#### Verenpaine (Syst/Diast)



● Ei riskiä < 140/90 ● Lievästi kohonnut riski 140–159/90–99 ● Selvästi kohonnut riski > 159/99 ● Tieto puuttuu

#### Tupakointi



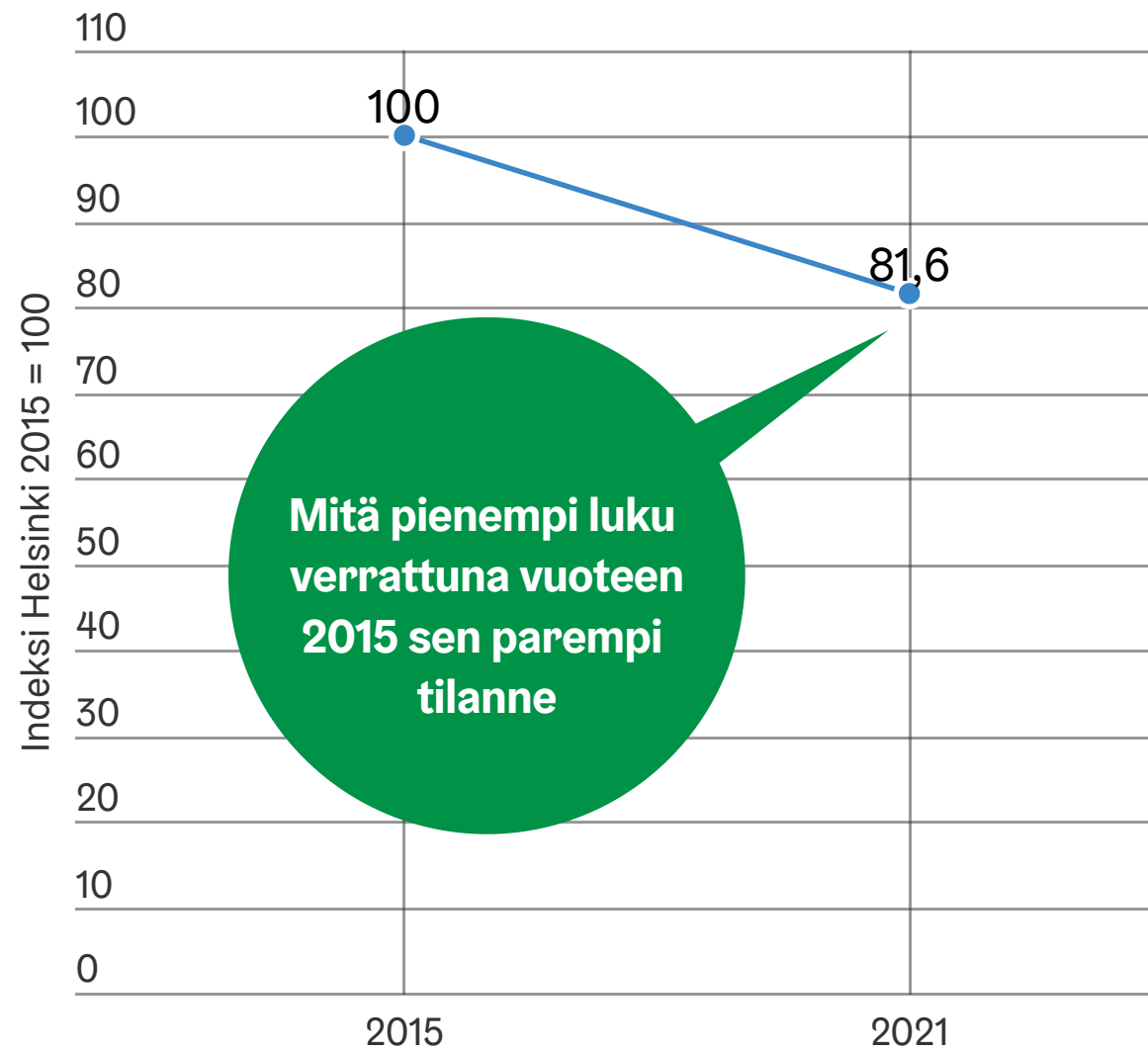
● Ei tupakoi ● Tupakoi ● Tieto puuttuu

Painoindeksi lasketaan pituus- ja painotiedon pohjalta. Painoindeksi on potilaan kotona tai terveysasemalla mittaama tai terveys-asemalla lääkärin tai hoitajan mittaama arvo. Verenpaine on potilaan kotona tai terveysasemalla mittaama tai käynnin yhteydessä lääkärin tai hoitajan mittaama kaksoismittauksen keskiarvo. Tupakointi on potilaan ilmoittama tieto.

# Kestävän kasvun turvaaminen

## Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot

### Huono-osaisuusindeksi Helsingissä



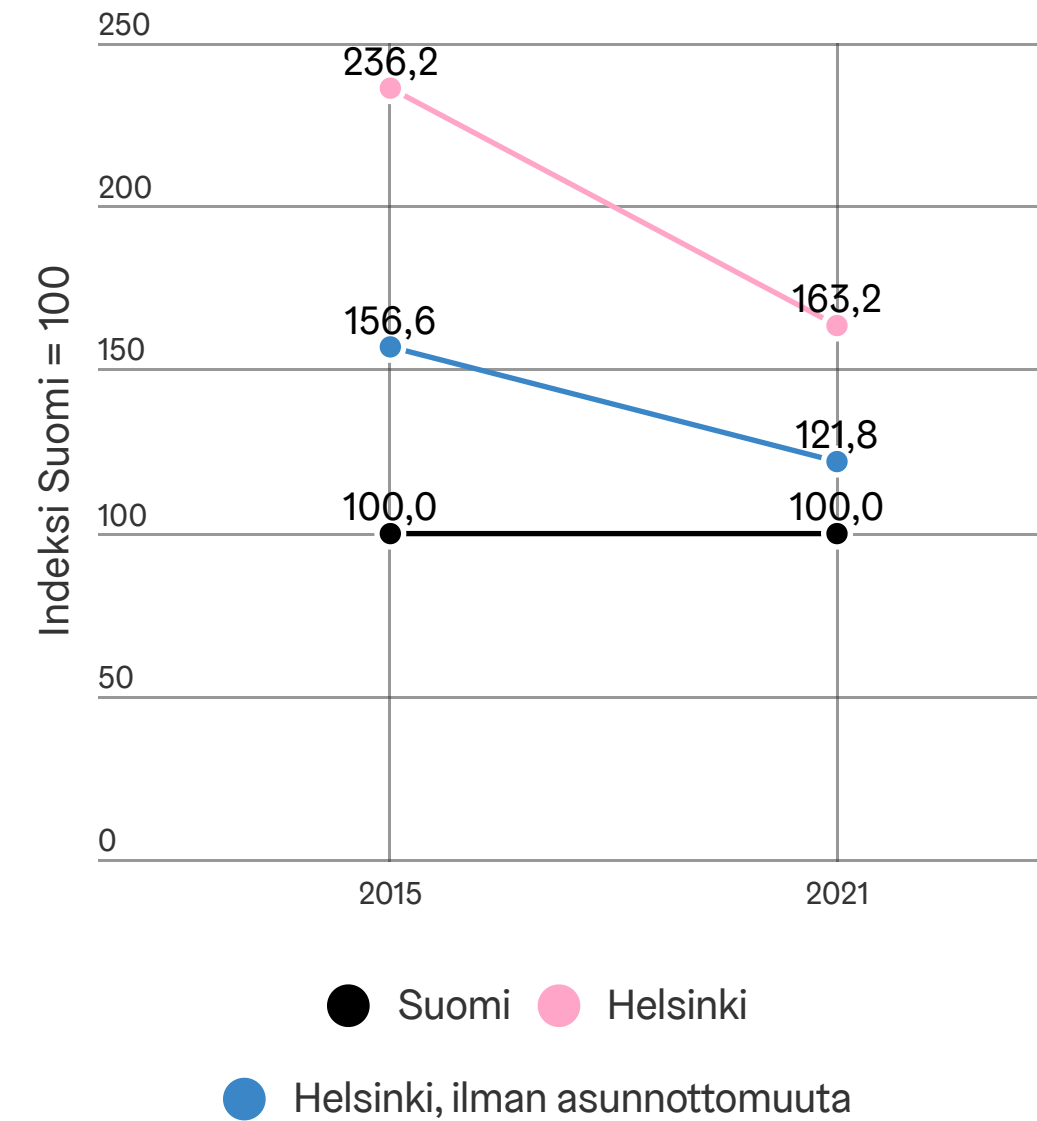
Huono-osaisuusindeksi 2021

**81,6**

**12,7 indeksipistettä**

enemmän kuin vuonna 2020

### Huono-osaisuusindeksi Helsingissä verrattuna koko maahan



Helsinki

**163,2**

**3,8 indeksipistettä**  
enemmän kuin vuonna 2020

Helsinki, ilman asunnottomuutta

**121,8**

**5,1 indeksipistettä**  
enemmän kuin vuonna 2020

Koska asunnottomuus keskittyy pääkaupunkiseudulle ja erityisesti Helsinkiin, esitetään huono-osaisuusindeksistä myös versio, jossa se jätetään pois.

### Huono-osaisuusindeksi muodostuu seuraavista tiedoista

	Tieto vuodelta 2021	Ero edelliseen vuoteen
Asunnottomat yksinäiset / 1 000 asukasta	<b>2,3</b>	±0,0
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus, %	<b>8,4</b>	-0,4 %-yks.
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, %	<b>13,7</b>	+5,2 %-yks.
Perustoimeentulotukea pitkäaikaisesti (väh. 10 kk) saaneiden osuus, %	<b>3,6</b>	±0,0 %-yks.



## Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret vuoden 2019 lopussa



5,5 %

0,0 %-yks.  
ei muutosta  
vuoden 2018 loppuun

Ilman opiskelupaikkaa jääneet peruskoulun päättäneet 2020



4,0 %

0,6 %-yks.  
vähemmän kuin  
vuonna 2019

Lasten ja nuorten osuus, joilla harrastus

4.–5.-luokkalaiset 2021



87,7 %

3,2 %-yks.  
vähemmän  
kuin 2019

8.–9.-luokkalaiset 2019\*



90,7 %

0,7 %-yks.  
vähemmän  
kuin 2017

\* Harrastusta on kysytty kouluterveyskyselyssä eri tavalla vuonna 2019 kuin vuonna 2017. Mittarista on pyritty tekemään mahdollisimman yhteneväinen vuoden 2017 kysymyksen kanssa.

Lasten ylipaino 4-vuotiaat (ISO-BMI 2019)



14,8 %

1,5 %-yks.  
enemmän kuin  
lähtötilanteessa  
vuonna 2017



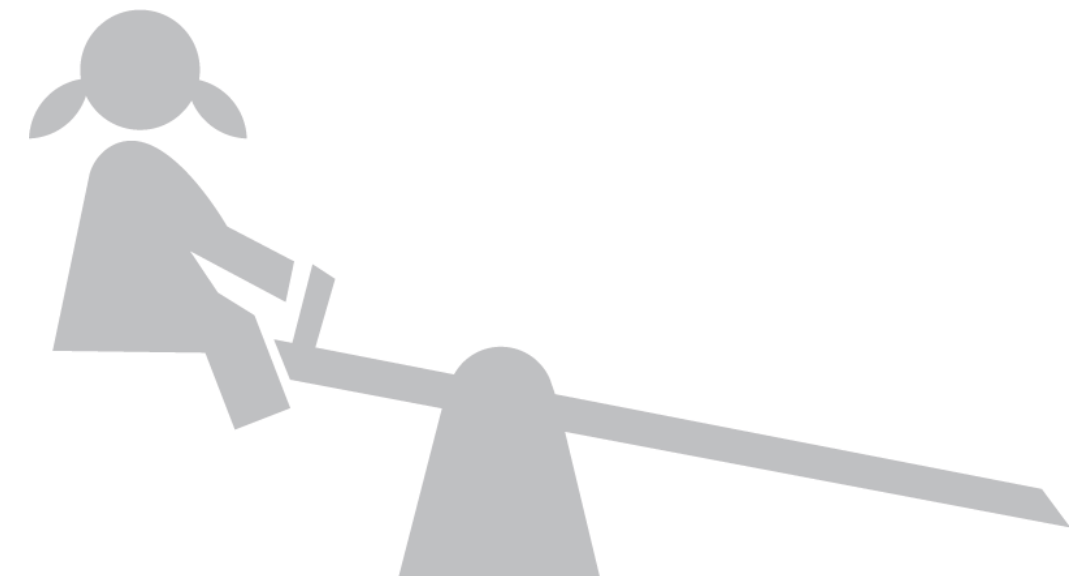
## Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

### Lasten ja nuorten psyykinen ja sosiaalinen hyvinvointi 2021

#### MIELIALAONGELMAT

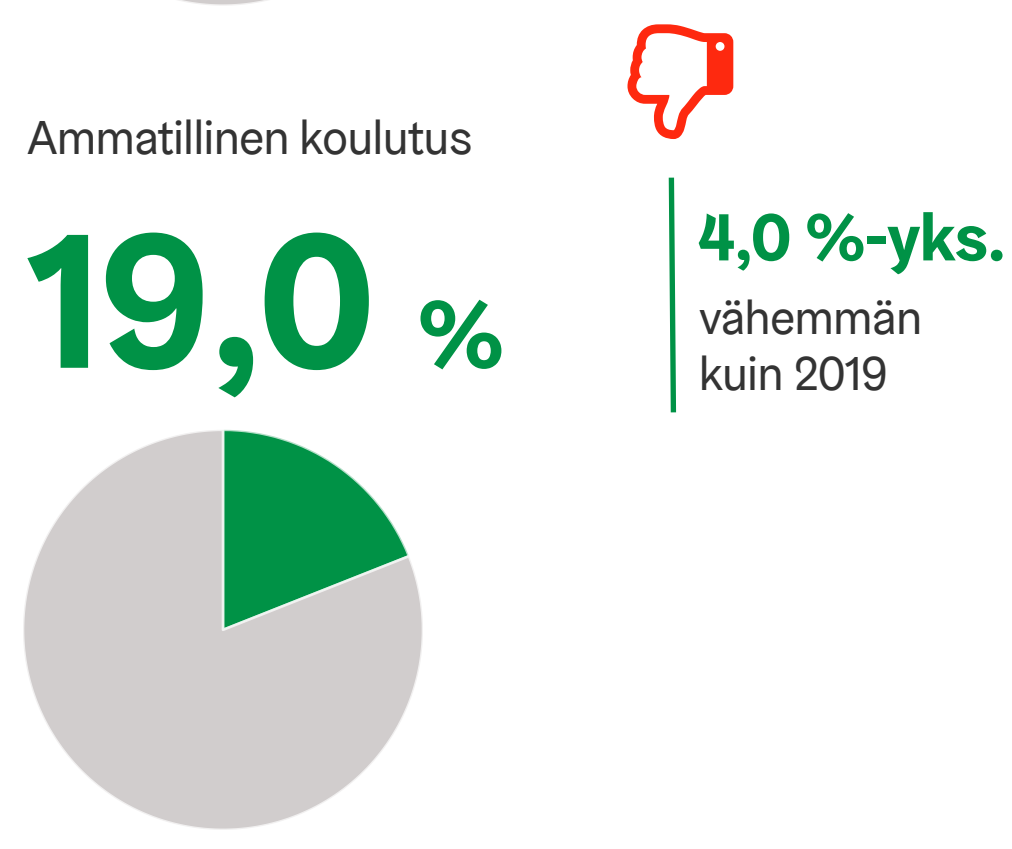
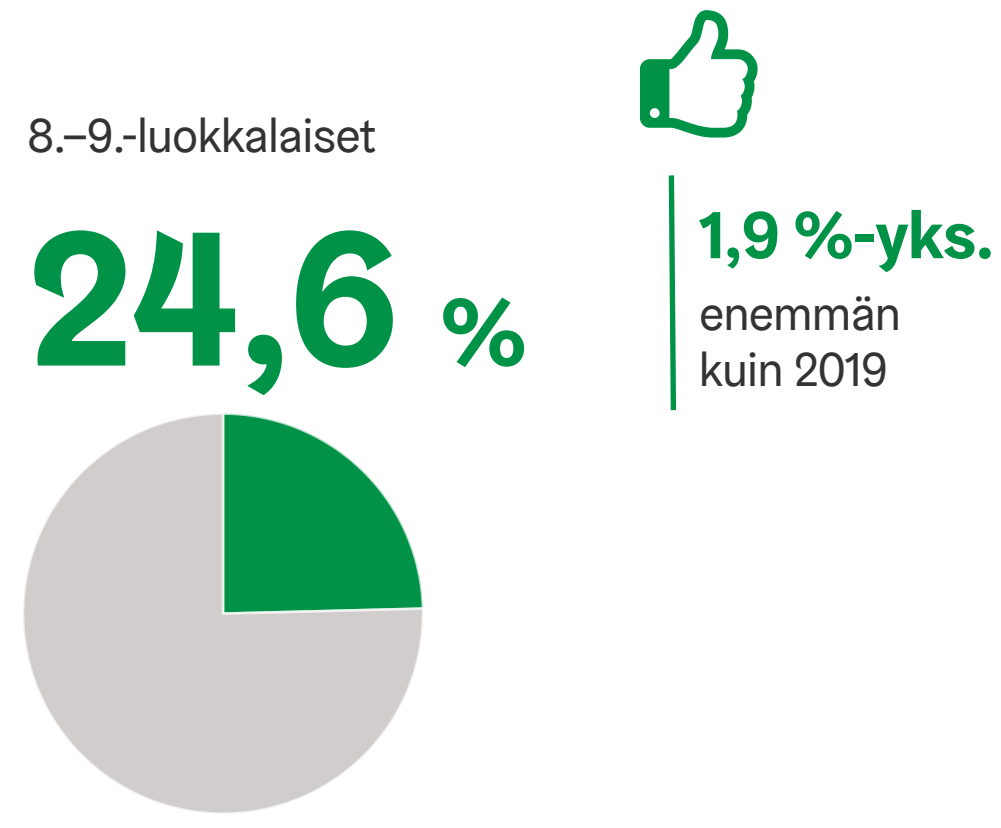
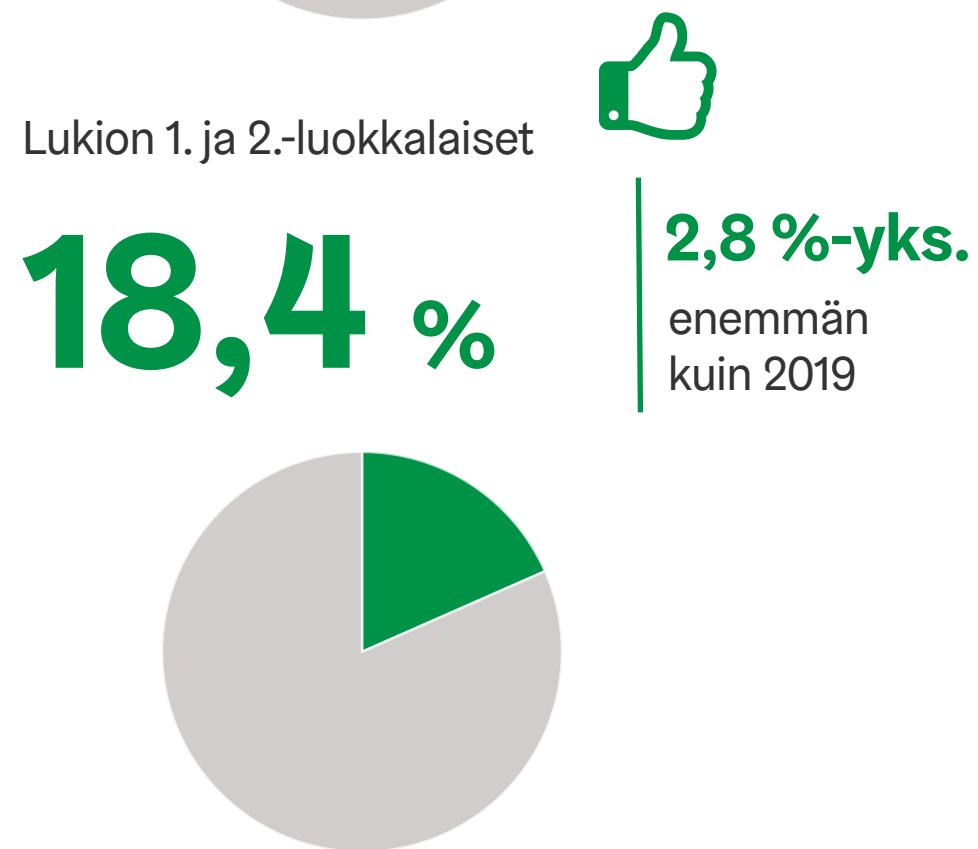
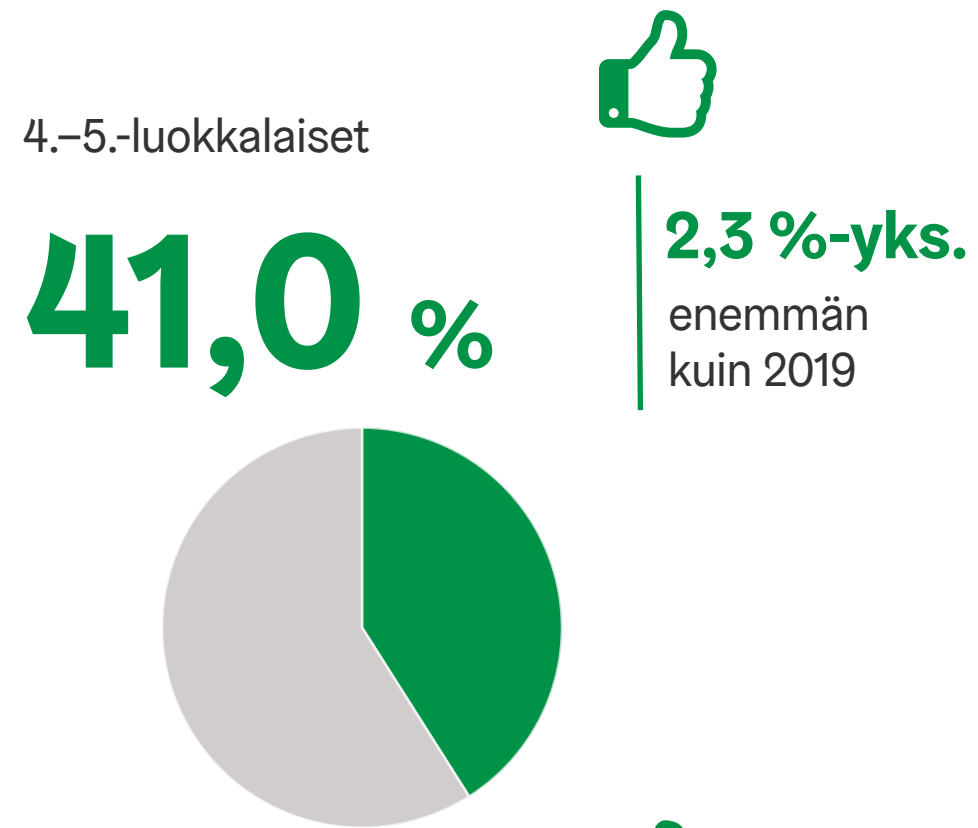


#### YKSINÄISYYS

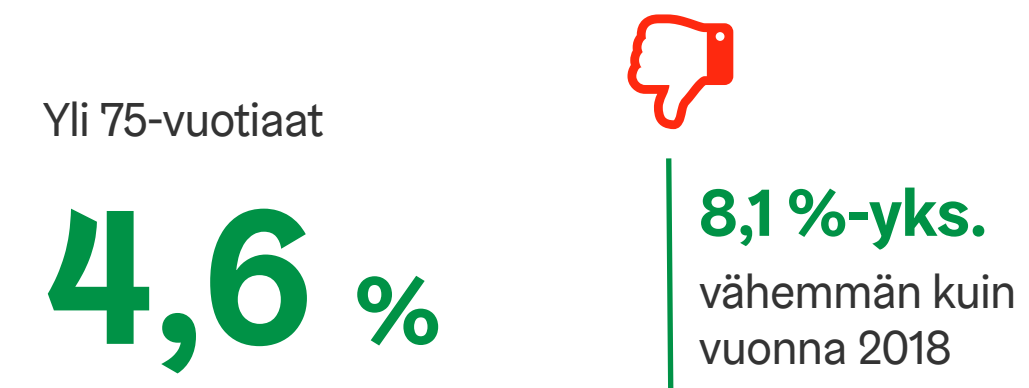
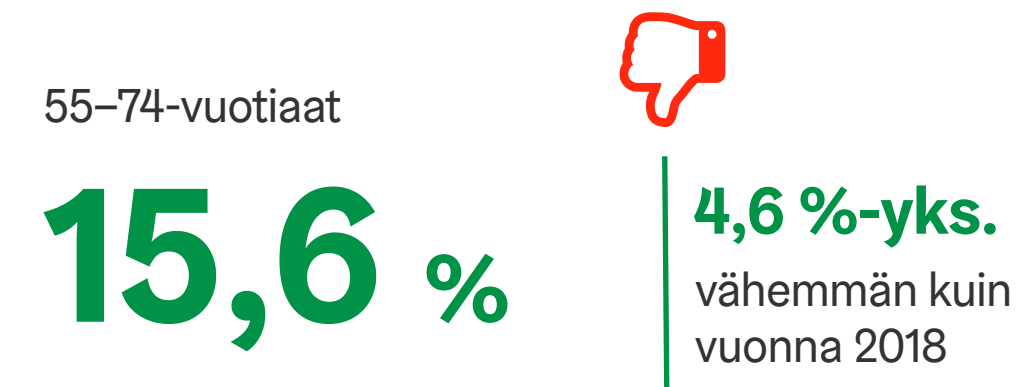
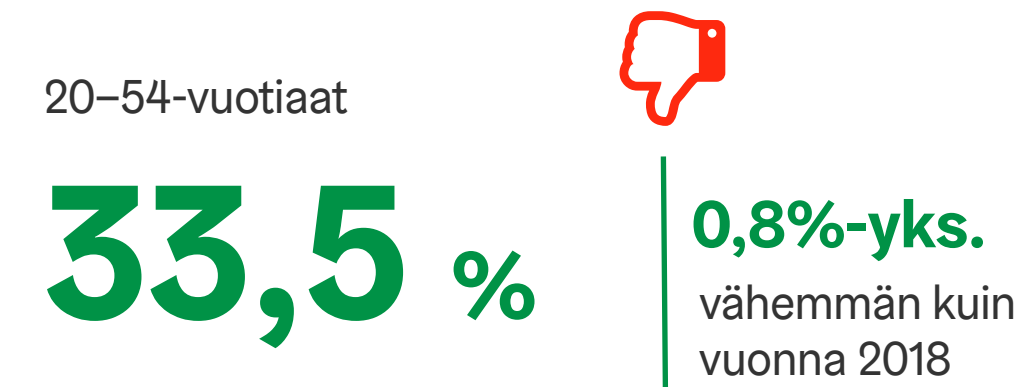


## Liikkumisen edistäminen

### Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 2020



### Varsinaista kuntoliikuntaa tai urheilua (esimerkiksi juoksu, hiihto, uinti tai pallopelit) useita tunteja viikossa harrastavien osuus (%) 2021



# Kestävän kasvun turvaaminen

## Liikkumisen edistäminen

### MOVE! Fyysinen toimintakyky 2020

#### Lukuohje

Verrataan Helsinkiä kansalliseen tasoon

Verrataan Helsinkiä lähtötasoon (v. 2016)

Tytöt  
Helsinki/Suomi

**x:XX/x:XX**



**0:xx s**  
vähemmän  
kuin xxxx

Tavoite on, että fyysisen toimintakyvyn mittaus-tulokset paranevat ja ovat kansallisten mediaanitulosten yläpuolella

#### 5.-luokkalaisten

##### 20 m viivajuoksu, mediaani, min

Tytöt  
Helsinki/Suomi



**3:37/3:44**

**0:39 min**  
vähemmän kuin lähtötilanteessa vuonna 2016

Pojat  
Helsinki/Suomi



**4:33/4:19**

**0:55 min**  
vähemmän kuin lähtötilanteessa vuonna 2016

#### 8.-luokkalaisten

##### 20 m viivajuoksu, mediaani, min

Tytöt  
Helsinki/Suomi



**4:26/4:26**

**0:20 min**  
vähemmän kuin lähtötilanteessa vuonna 2016

Pojat  
Helsinki/Suomi



**6:32/5:53**

**0:13 min**  
enemmän kuin lähtötilanteessa vuonna 2016



##### Etunojapunnerrusten määrä 60 sekuntiin, mediaani

Tytöt  
Helsinki/Suomi



**26/25**

**1 kpl**  
vähemmän kuin lähtötilanteessa vuonna 2016

Pojat  
Helsinki/Suomi



**18/17**

**Yhtä monta**  
kuin lähtötilanteessa vuonna 2016

##### Etunojapunnerrusten määrä 60 sekuntiin, mediaani

Tytöt  
Helsinki/Suomi



**28/27**

**2 kpl**  
vähemmän kuin lähtötilanteessa vuonna 2016

Pojat  
Helsinki/Suomi



**24/22**

**4 kpl**  
enemmän kuin lähtötilanteessa vuonna 2016



Tyttöjen ja poikien etunojapunnerruksen suoritus eroaa toisistaan. Tytöt tekevät punnerrukset tukipisteinä polvet.

# Kestävän kasvun turvaaminen

## Liikkumisen edistäminen

### MOVE! Fyysinen toimintakyky 2020

#### Lukuohje

Verrataan Helsinkiä kansalliseen tasoon

Verrataan Helsinkiä vuotta aikaisempaan

Tytöt  
Helsinki/Suomi

**x:xx/x:xx**

**0:xx s**  
vähemmän  
kuin xxxx

Tavoite on, että fyysisen toimintakyvyn mittaus-tulokset paranevat ja ovat kansallisten mediaanitulosten yläpuolella

#### 5.-luokkalaisten

##### Alaselänojennus täysistunnassa, kyllä-suoritus, %



#### 8.-luokkalaisten

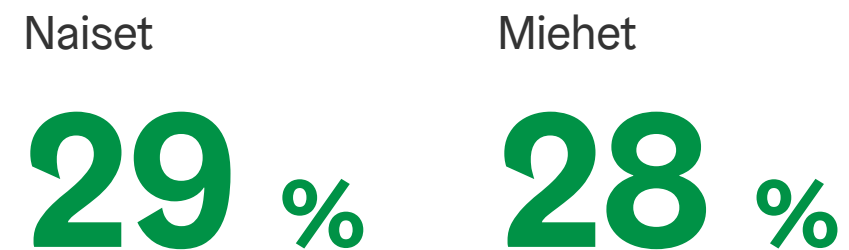
##### Alaselänojennus täysistunnassa, kyllä-suoritus, %



### Liikkumisen (kevyt, reipas, rasittava) ja paikallaanolon (makuullaolo, istuminen) %-osuudet valveillaolosta sekä unen määrä ja laatu (light sleep, deep sleep, heräämiset) ikäryhmittäin ja sukupuolittain, keskiarvo

20–69-vuotiaat, KunnonKartta 2018–2019

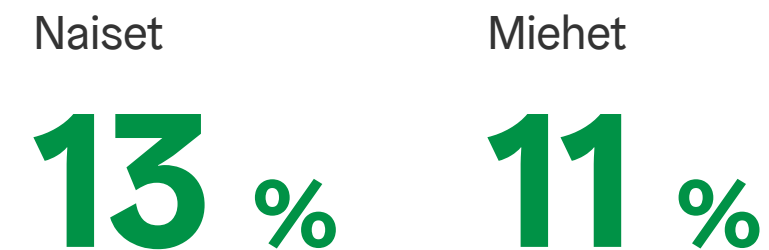
#### Liikkumisen %-osuus valveillaolosta (kevyt, reipas, rasittava)



#### Paikallaanolon %-osuus valveillaolosta (makuulla, istuen, lojuen)



#### Seisomisen %-osuus



Liikkumishojelman tavoitteena on lisätä liikkumisen ja vähentää istumisen määrää.

## Liikkumisen edistäminen

Liikkumisen (kevyt, reipas, rasittava) ja paikallaanolon (makuullaolo, istuminen) %-osuudet valveillaolosta sekä unen määrä ja laatu (light sleep, deep sleep, heräämiset) ikäryhmittäin ja sukupuolittain, keskiarvo

Peruskoululaiset, LIITU 2018

### Istuminen

Alakoulu, tytöt

**46 %**

Yläkoulu, tytöt

**59 %**

Alakoulu, pojat

**48 %**

Yläkoulu, pojat

**62 %**



### Reipas ja rasittava liikunta

Alakoulu, tytöt

**17 %**

Yläkoulu, tytöt

**9 %**

Alakoulu, pojat

**18 %**

Yläkoulu, pojat

**11 %**



Liikkumisohjelman tavoitteena on lisätä liikumisen ja vähentää istumisen määrää.

### Kevyt liikkuminen

Alakoulu, tytöt

**31 %**

Yläkoulu, tytöt

**22 %**

Alakoulu, pojat

**28 %**

Yläkoulu, pojat

**21 %**



### Uni (tuntia, keskiarvo)

Alakoulu, tytöt

**9,5**

Yläkoulu, tytöt

**9,1**

Alakoulu, pojat

**9,3**

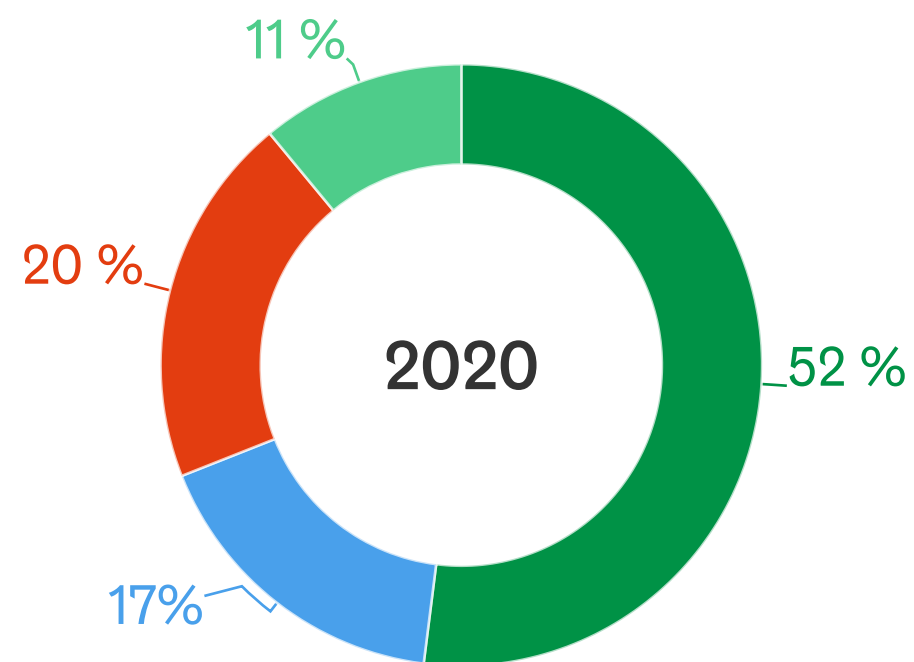
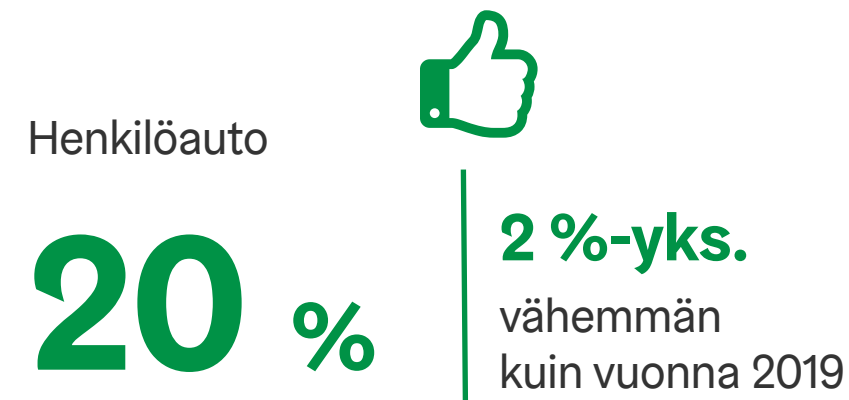
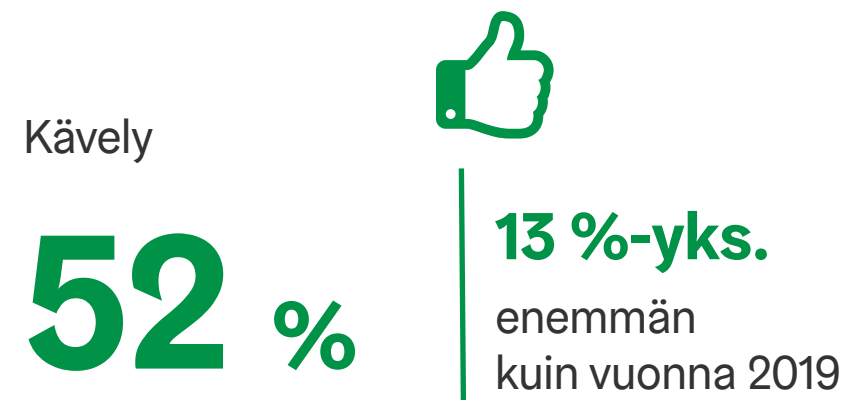
Yläkoulu, pojat

**9,1**

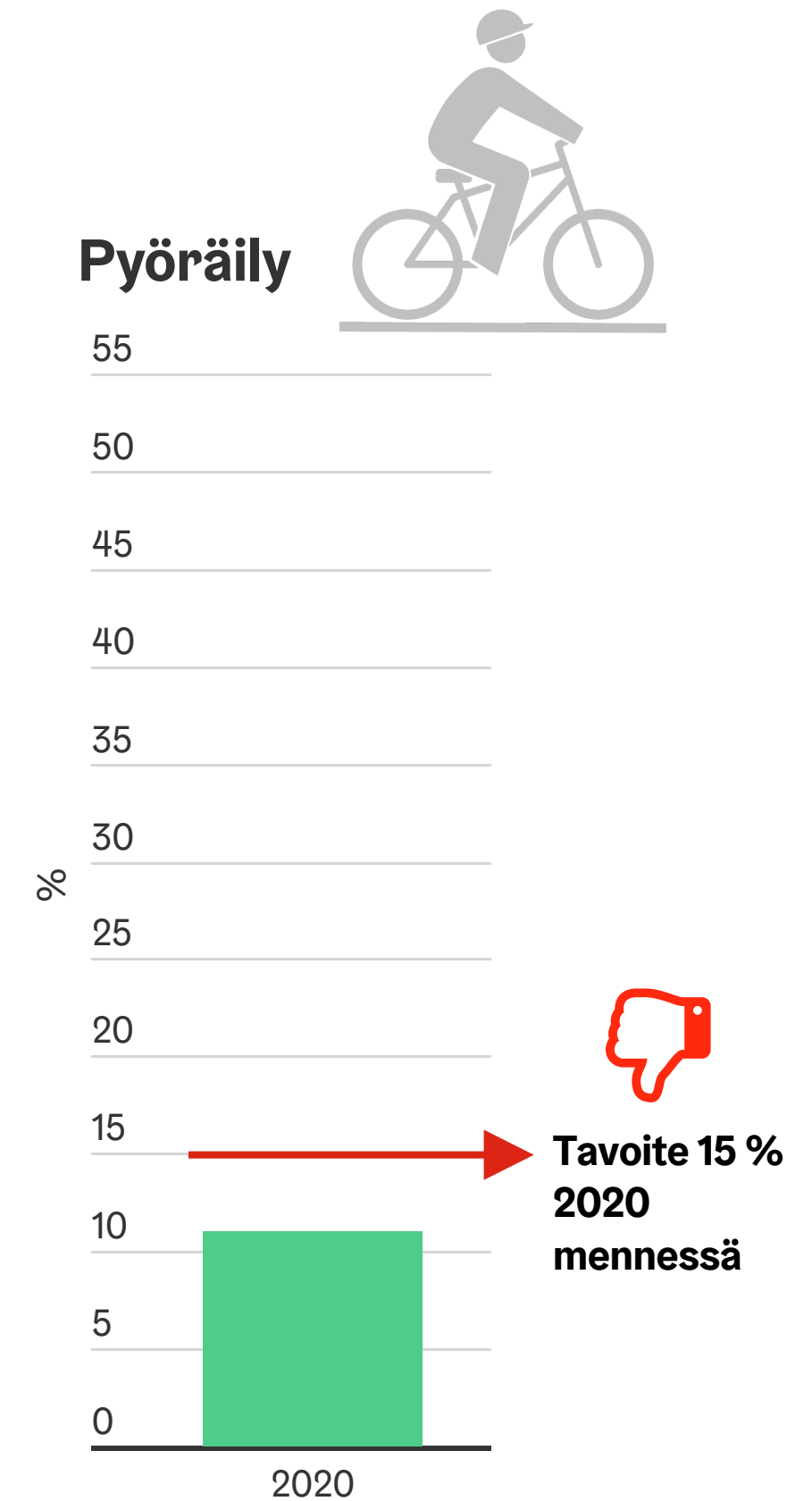
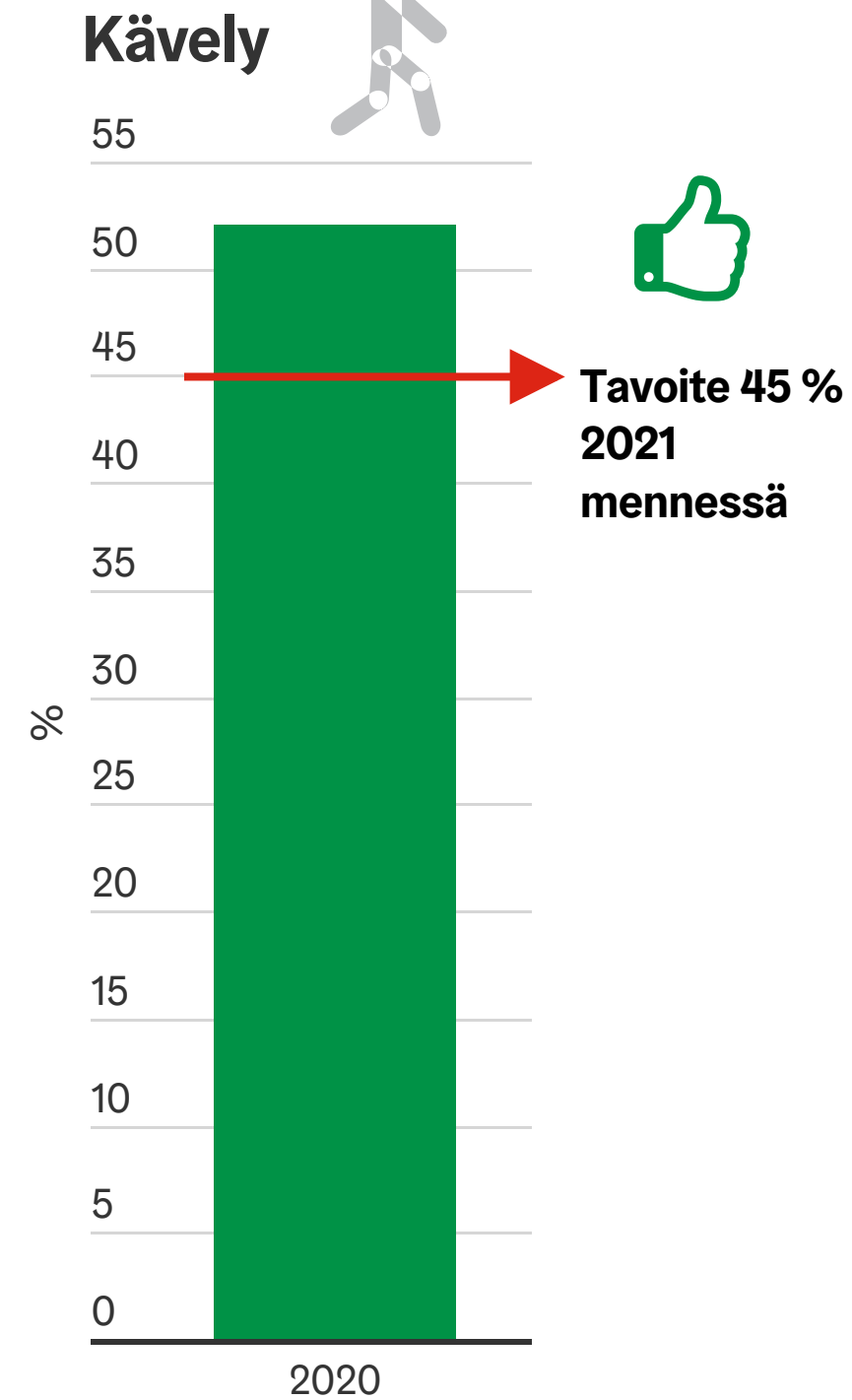


## Liikkumisen edistäminen

### Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulkutapa 2020, %



- Kävely
- Joukkoliikenne (bussi, metro, raitiovaunu, juna)
- Henkilöauto kuljettajana ja / tai matkustajana
- Polkupyörä



## Ekologisesti kestävä kehitys

### Helsingin kasvihuonekaasupäästöt 2020

Kokonaispäästöt (CO<sub>2</sub>-ekv.)

**2 360 000 t**



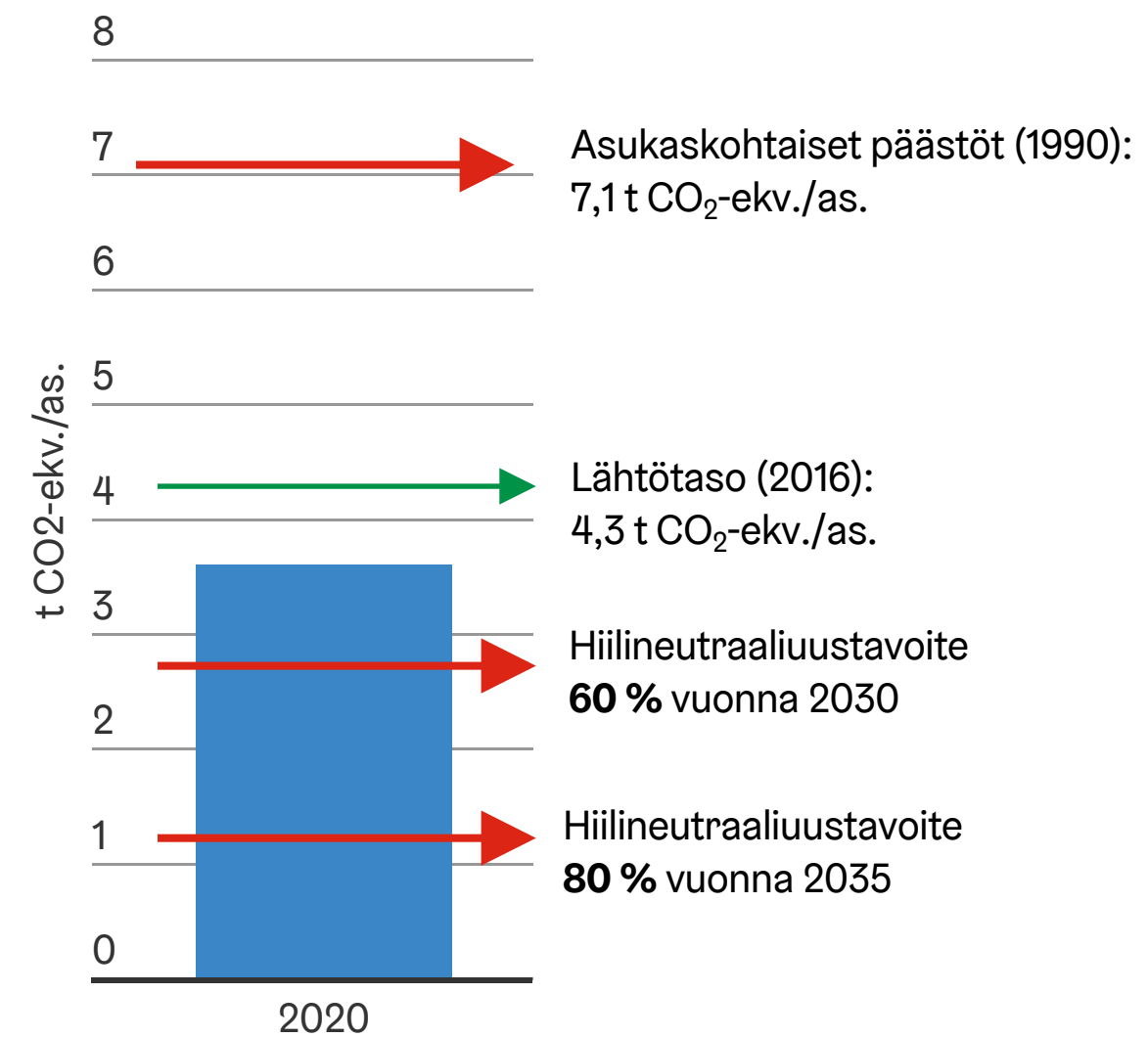
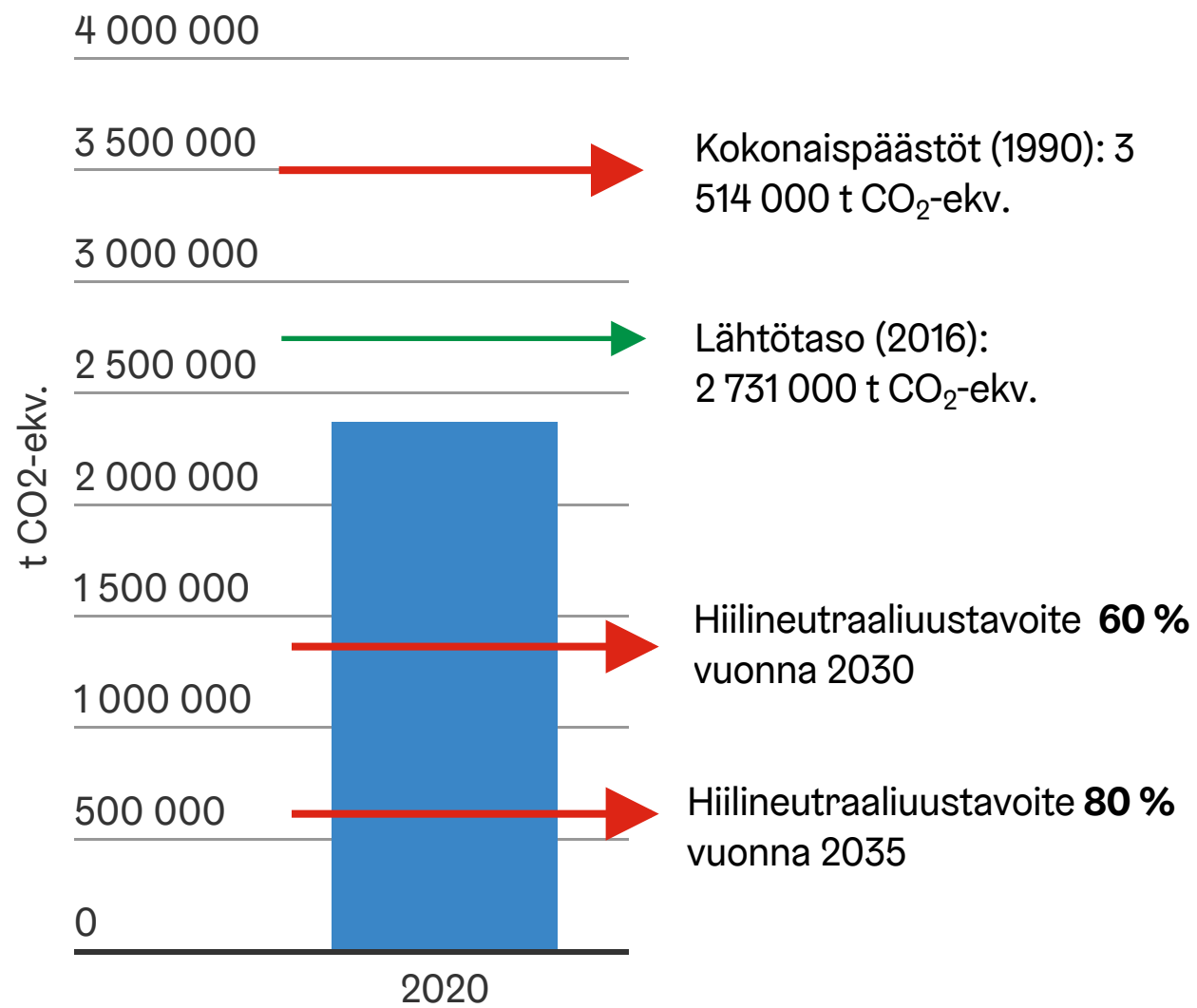
**237 000 t CO<sub>2</sub>-ekv.**  
vähemmän kuin  
vuonna 2019

Asukaskohtaiset  
(CO<sub>2</sub>-ekv./as.)



**3,6 t**

**0,4 t CO<sub>2</sub>-ekv./as.**  
vähemmän kuin  
vuonna 2019

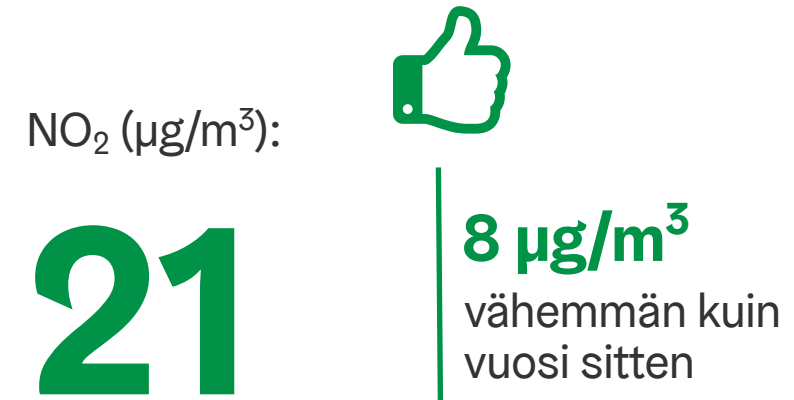




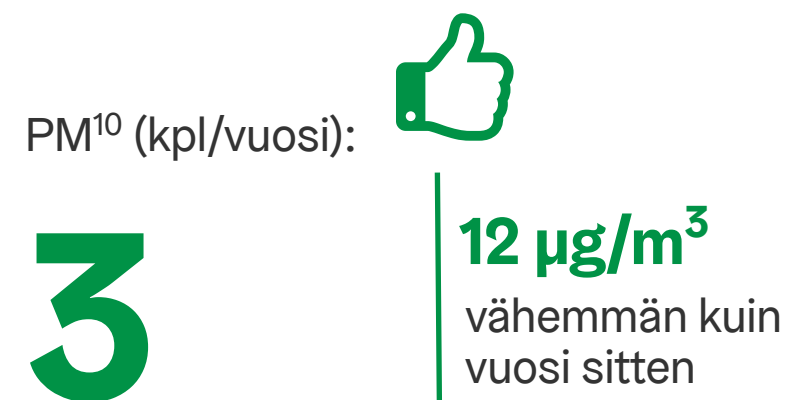
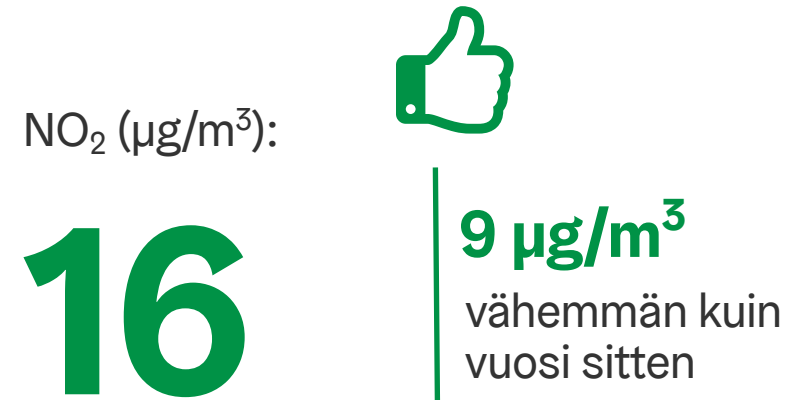
## Ekologisesti kestävä kehitys

### Ilmanlaatu valituissa mittauspisteissä 2020 (keskiarvo)

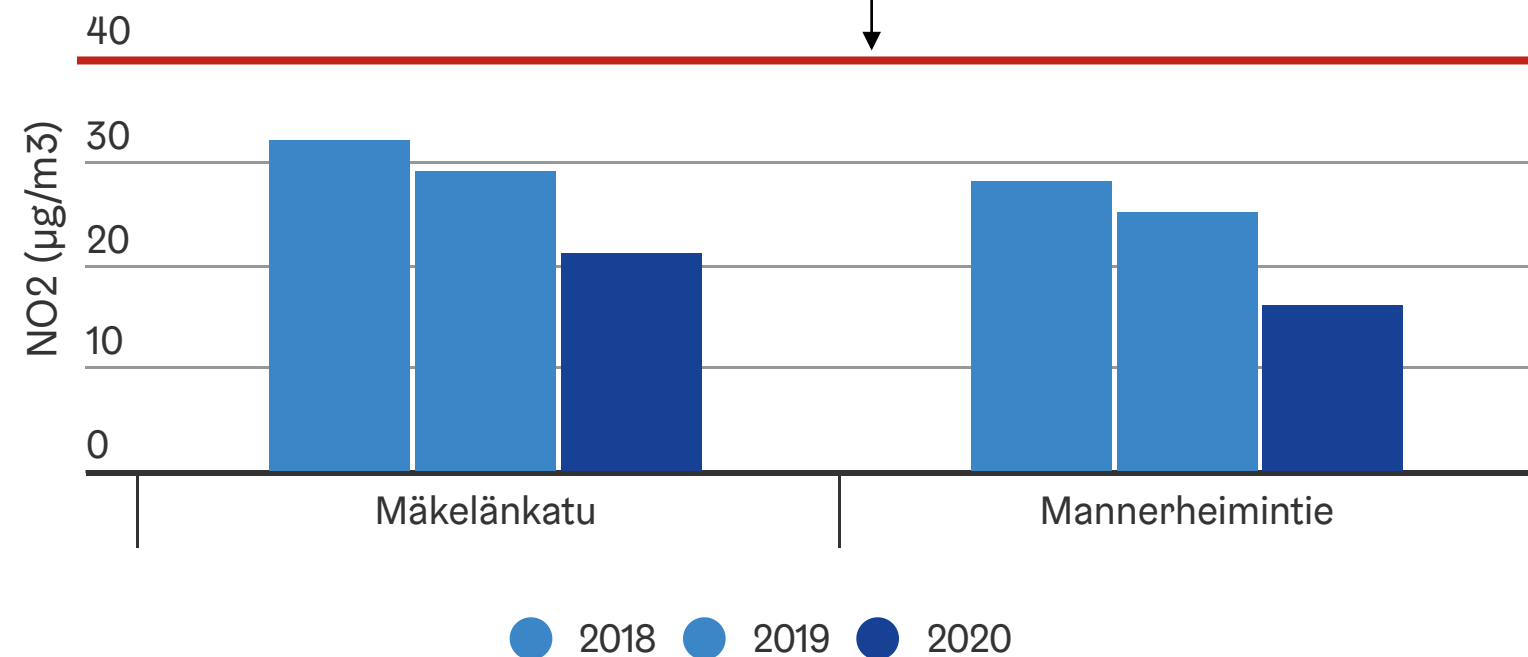
#### MÄKELÄNKATU



#### MANNERHEIMINTIE



Tavoite NO<sub>2</sub> ei ylitä **40 µg/m<sup>3</sup>** (EU-direktiivi 2024)

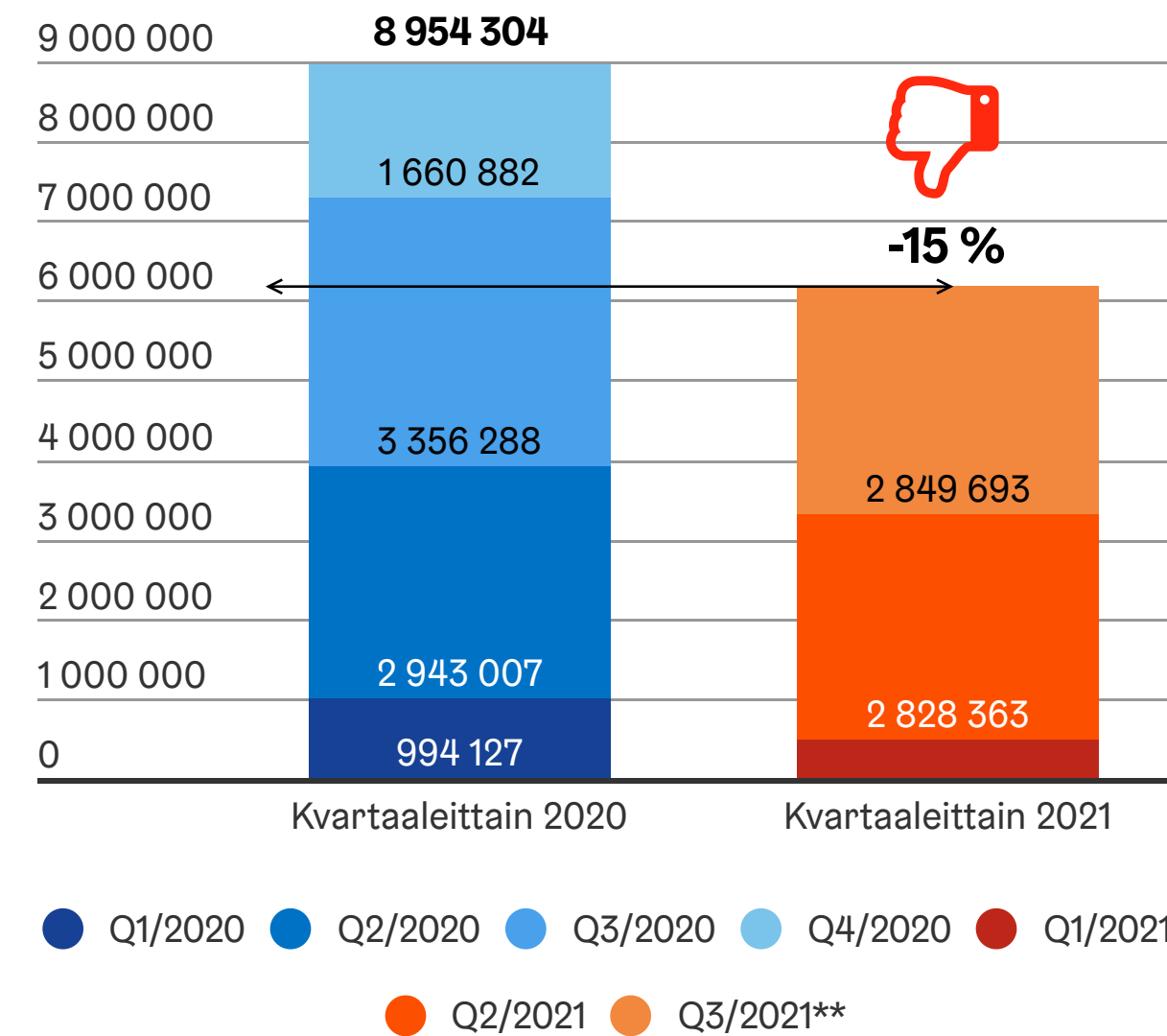


### Pyöräliikenteen määrä automaattilaskentapisteissä, 12 laskentapistettä, koko vuosi 2020

**8 954 304**

**13,2 %**  
enemmän kuin  
vuonna 2019

### Pyöräliikenteen määrä automaattilaskentapisteissä Q3/2021



\* Kulosaaren sillan pohjoispuolen tiedot puuttuvat.

\*\* Tiedoissa puutteita Lauttasaaren ja Eläintarhan laskentapisteissä, mikä vääristää tuloksia.



## Kaupunkirakenteen toiminnallisuus

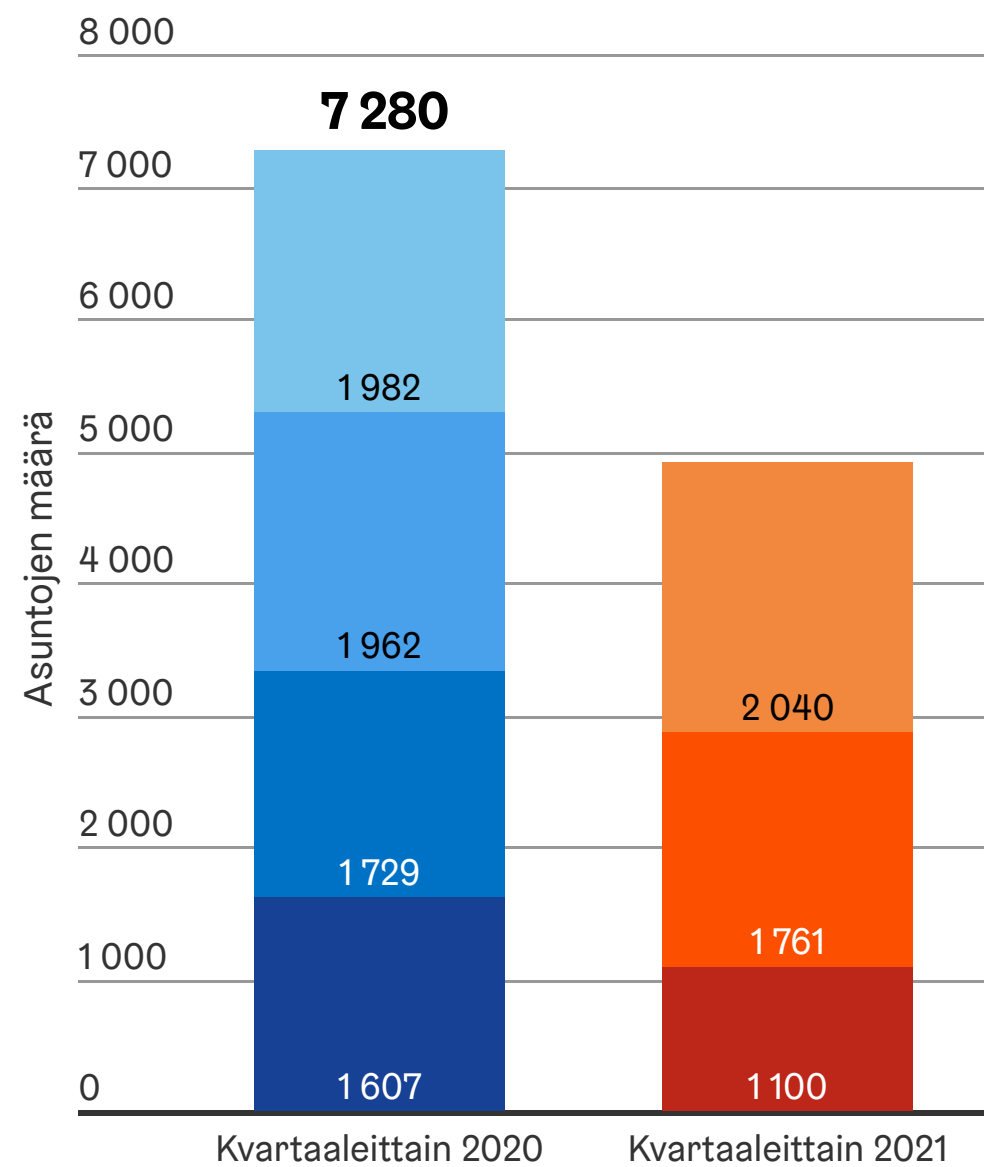
### Valmistuneiden asuntojen määrä sekä hallinta- ja rahoitusmuoto Q3/2021

Asuntojen määrä Q3/2021

**2 040**

Strategian  
tavoite 2017–18  
**6 000**

Strategian  
tavoite 2019–21  
**7 000**



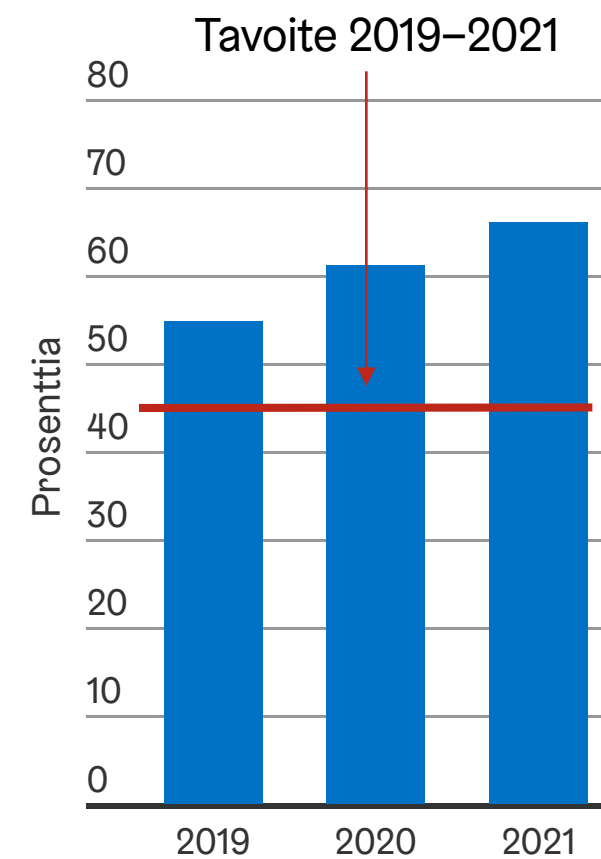
● Q1/2020 ● Q2/2020 ● Q3/2020 ● Q4/2020

● Q1/2021 ● Q2/2021 ● Q3/2021

Sääntelemättömät omistus- ja vuokra-asunnot

**66,2 %**

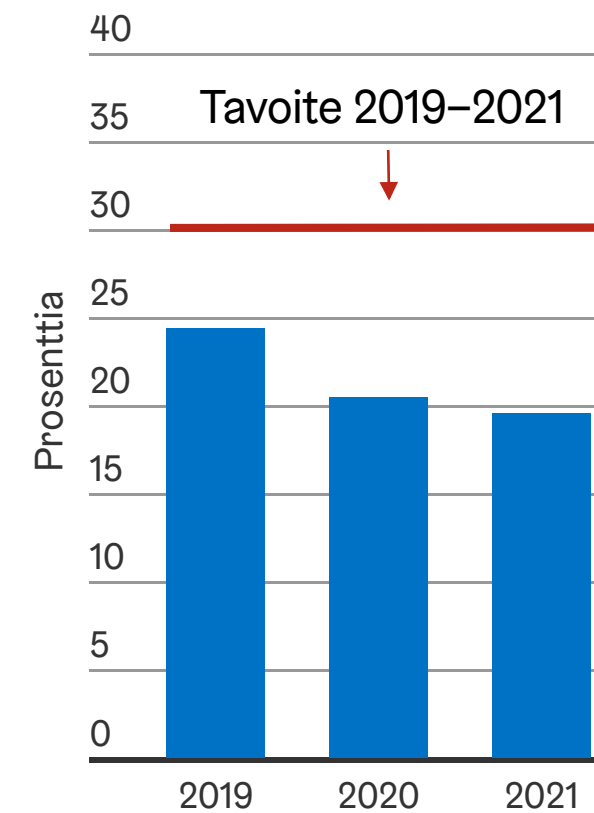
Strategian  
tavoite 2019–21  
**45 %**



Välimuodon asuntoja

**19,5 %**

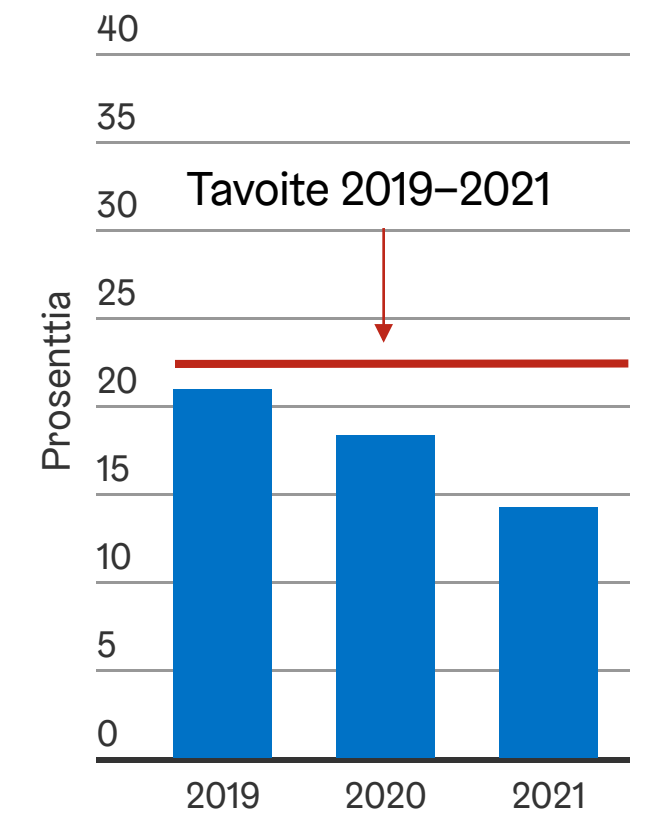
Strategian  
tavoite 2019–21  
**30 %**



Ara-vuokra-asuntoja

**14,3 %**

Strategian  
tavoite 2019–21  
**25 %**



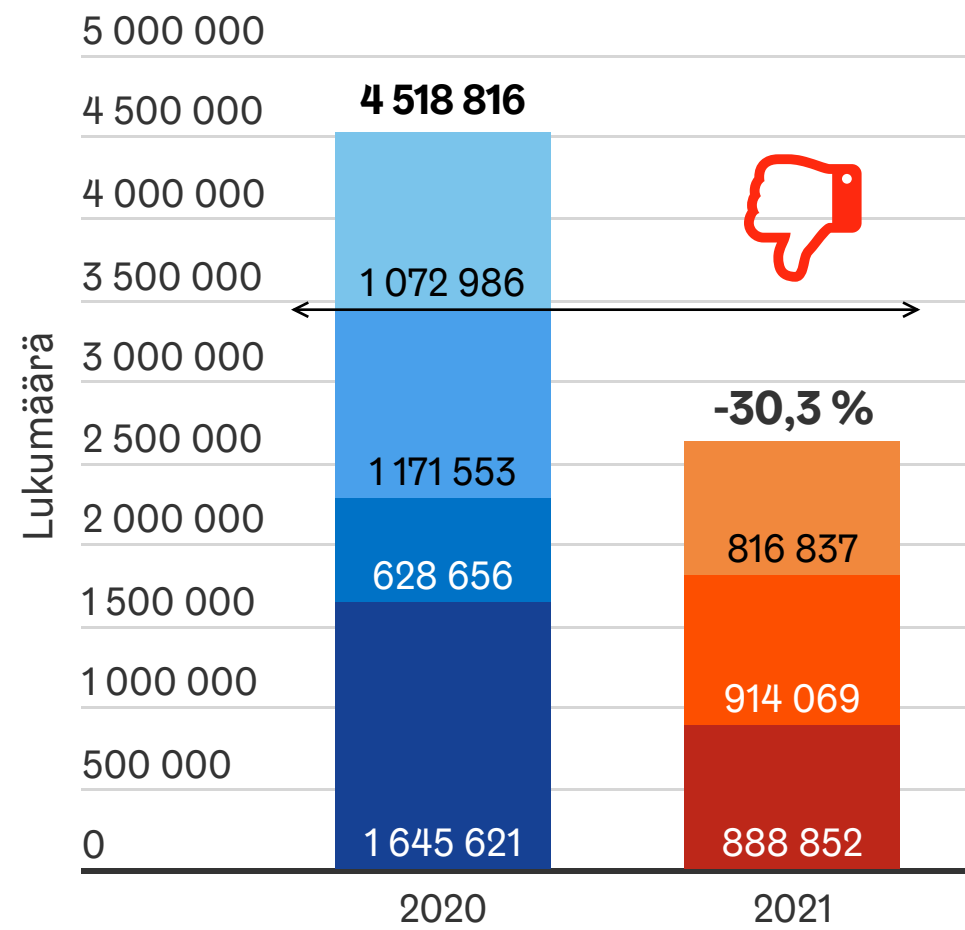
## Saavutettavuus asukkaiden näkökulmasta

### Keskusta-alueella oleskelevien ja vierailevien ihmisten lukumäärä Q3/2021

# 816 837



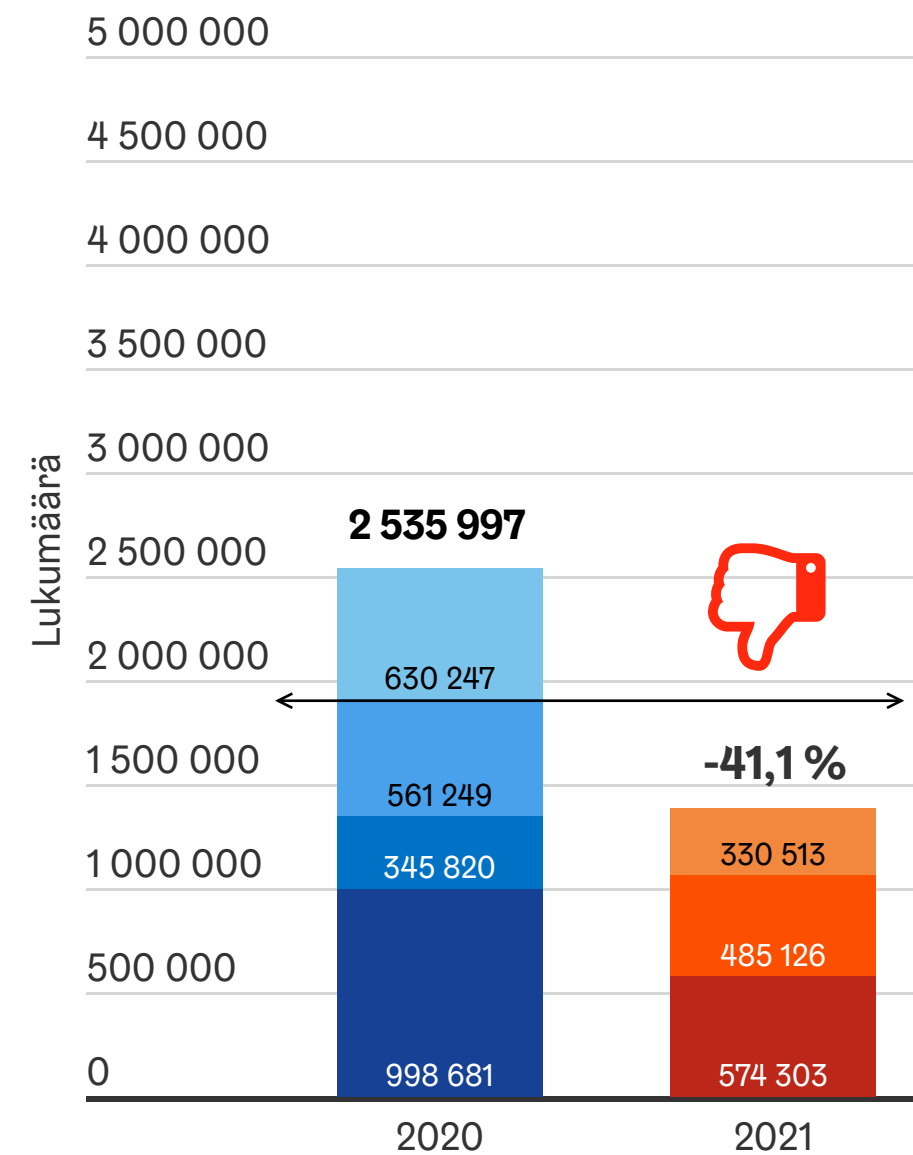
**30,3 %**  
vähemmän kuin  
vuosi sitten



● Q1/2020 ● Q2/2020 ● Q3/2020  
● Q4/2020 ● Q1/2021 ● Q2/2021 ● Q3/2021

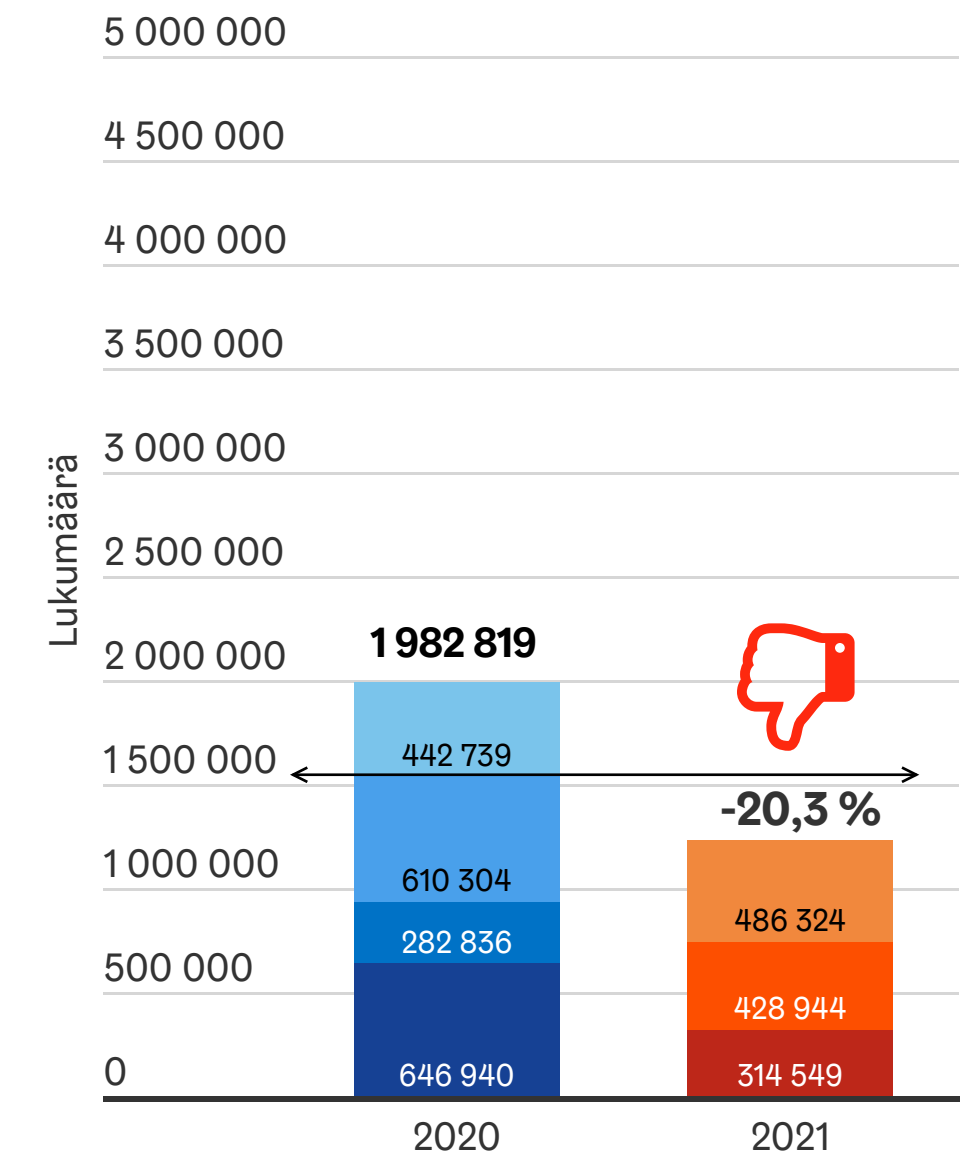
Kvartaaleittain, vuosi 2021 (vs. vuosi 2020)

#### Forumin tunneli



● Q1/2020 ● Q2/2020 ● Q3/2020  
● Q4/2020 ● Q1/2021 ● Q2/2021 ● Q3/2021

#### Aleksanterinkatu



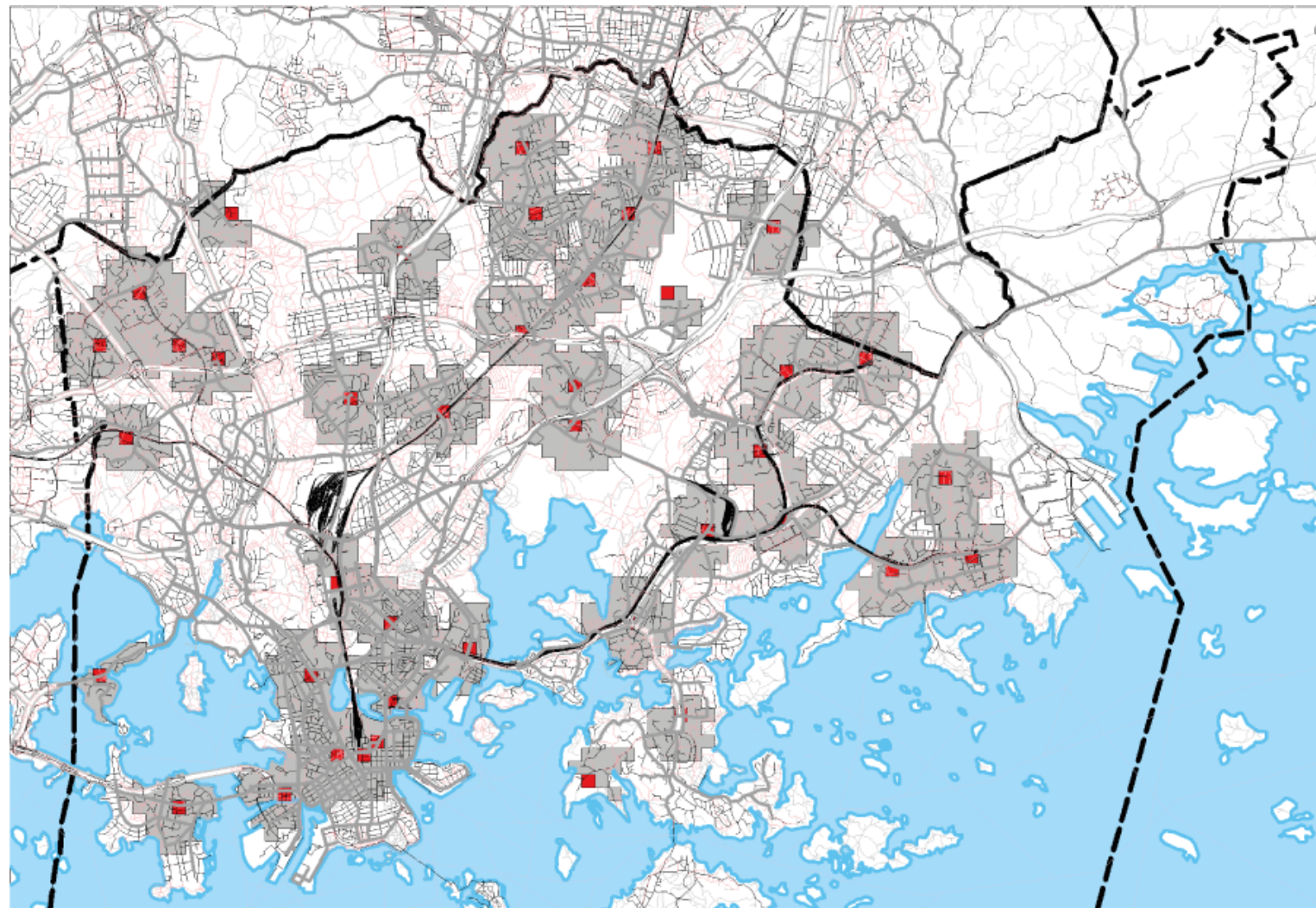
● Q1/2020 ● Q2/2020 ● Q3/2020  
● Q4/2020 ● Q1/2021 ● Q2/2021 ● Q3/2021

## Saavutettavuus asukkaiden näkökulmasta

### Kävelyvyöhyke, 15 min

Harmaat alueet kuvaavat 15 minuutin kävelyetäisyyttä lähimmästä liike- ja palvelukeskustasta (Yleiskaava C1) tai lähikeskustasta (C3). Lauttasaari lisätty vaikka ei olekaan yleiskaavan mukainen lähikeskus.

<b>Asukkaita:</b>	• 31.12.2017: 356 353 (+5 893; +1,7 %)
30.9.2021: 368 098	• 31.12.2018: 360 668 (+4 315; +1,2 %)
<b>(+349; +0,12 %)*</b>	• 31.12.2019: 365 275 (+4 607; +1,3 %)
	• 31.12.2020: 367 438 (+2 163; +0,6 %)
	• 31.12.2021: 367 386 (-52; -0,01 %)

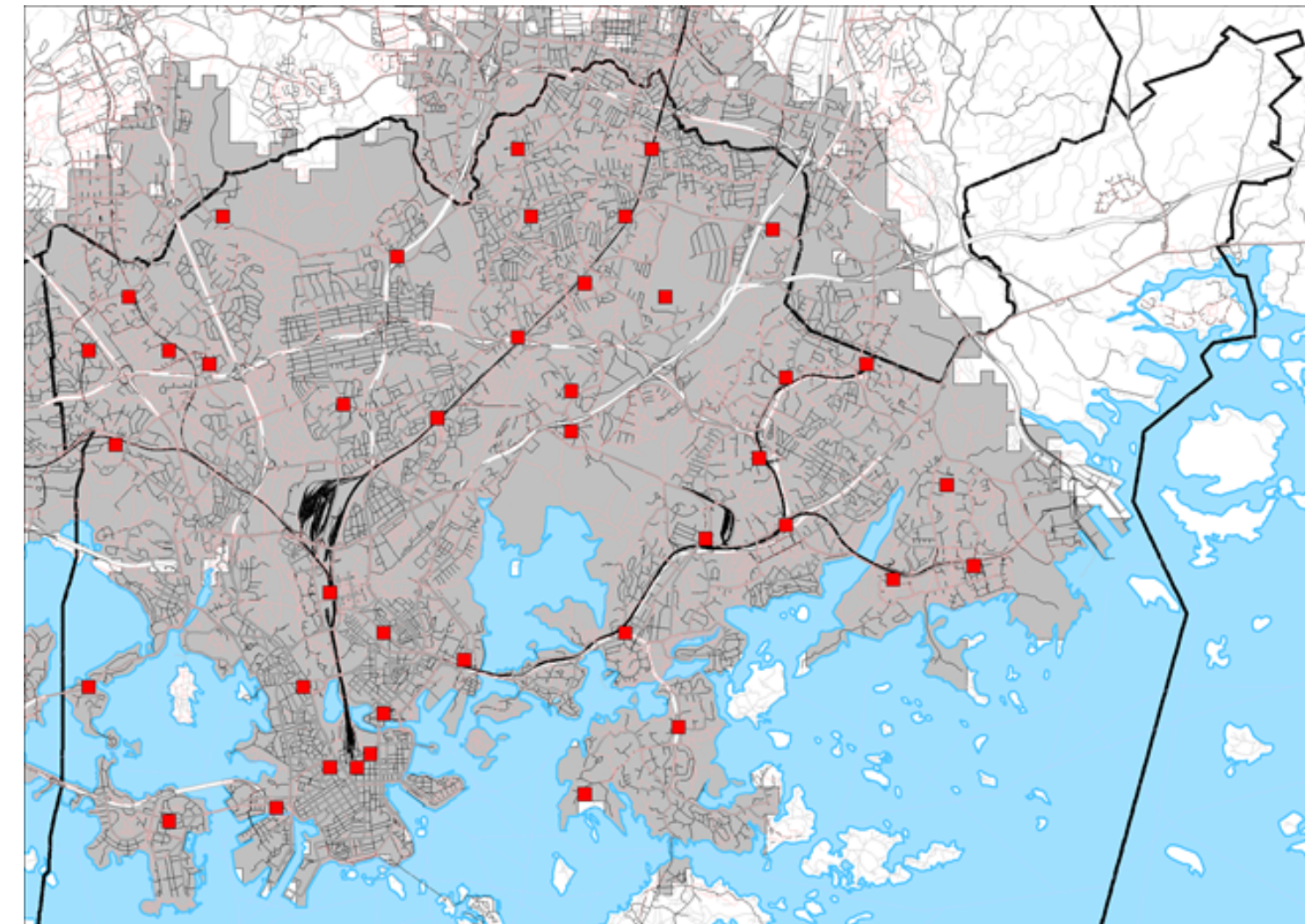


\*Väestönmuutos viimeisten 12 kuukauden aikana.

### Pyöräilyvyöhyke, 15 min

Harmaat alueet kuvaavat 15 minuutin pyöräilyetäisyyttä lähimmästä liike- ja palvelukeskustasta (Yleiskaava C1) tai lähikeskustasta (C3). Lauttasaari lisätty vaikka ei olekaan yleiskaavan mukainen lähikeskus.

<b>Asukkaita:</b>	• 31.12.2017: 618 279 (+9 175; +1,5 %)
30.9.2021: 637 606	• 31.12.2018: 624 459 (+6 180; +1,0 %)
<b>(+2 290; +0,36 %)*</b>	• 31.12.2019: 631 140 (+6 681; +1,1 %)
	• 31.12.2020: 635 545 (+4 405; +0,7 %)
	• 31.12.2021: 636 025 (+480; +0,08 %)

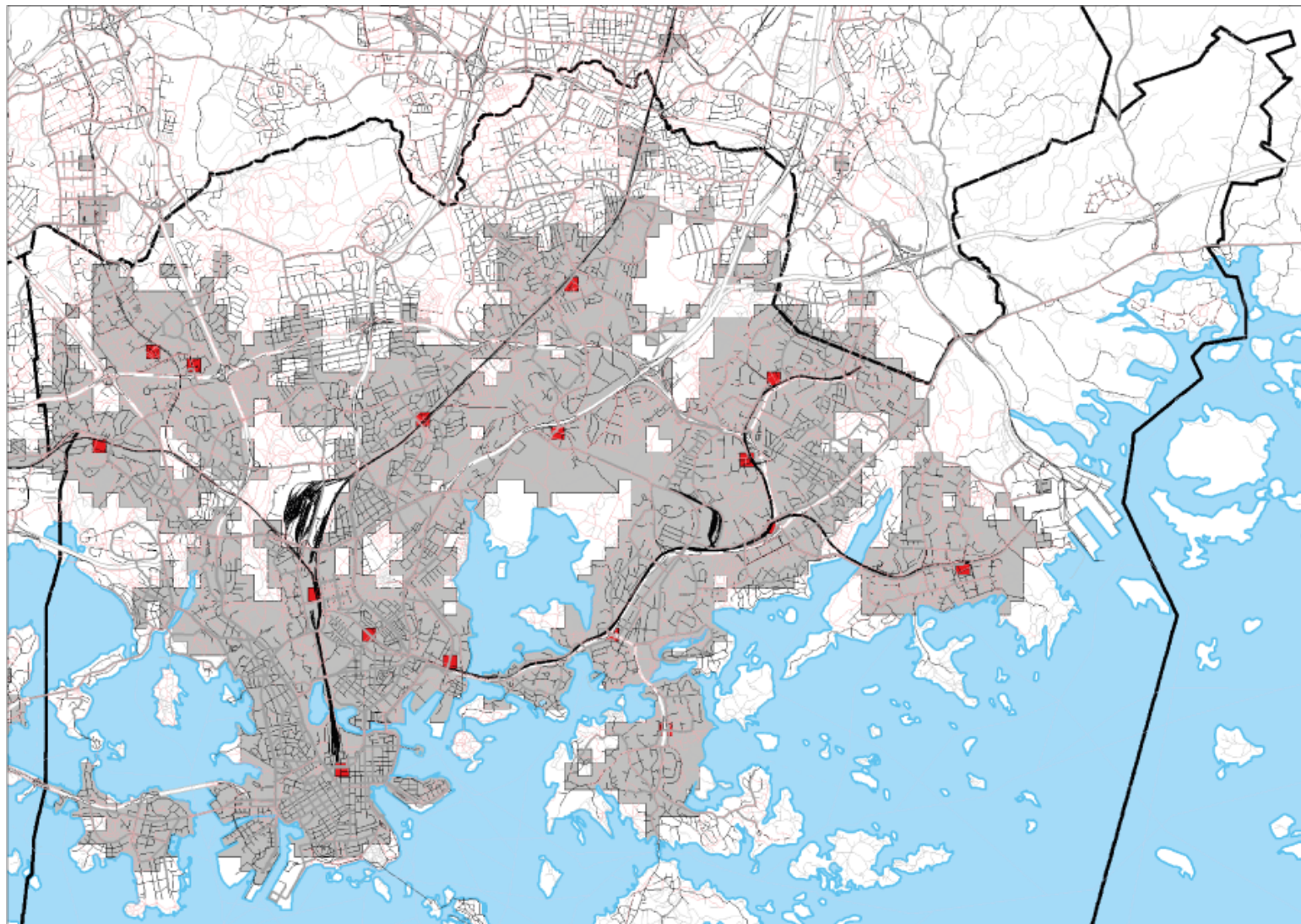


## Saavutettavuus asukkaiden näkökulmasta

### Joukkoliikennevyöhyke, liike- ja palvelukeskukset (C1), 20 min

Harmaat alueet kuvaavat 20 minuutin joukkoliikenne-etäisyyttä lähimmästä liike- ja palvelukeskustasta (Yleiskaava C1).

<b>Asukkaita:</b>	• 31.12.2017: 506 440 (+7 804; +1,6 %)
30.9.2021: 519 508	• 31.12.2018: 511 469 (+5 029; +1,0 %)
<b>(-194; -0,04 %)*</b>	• 31.12.2019: 516 280 (+4 811; +0,9 %)
	• 31.12.2020: 519 028 (+2 748; +0,5 %)
	• 31.12.2021: 518 823 (-205; -0,04 %)

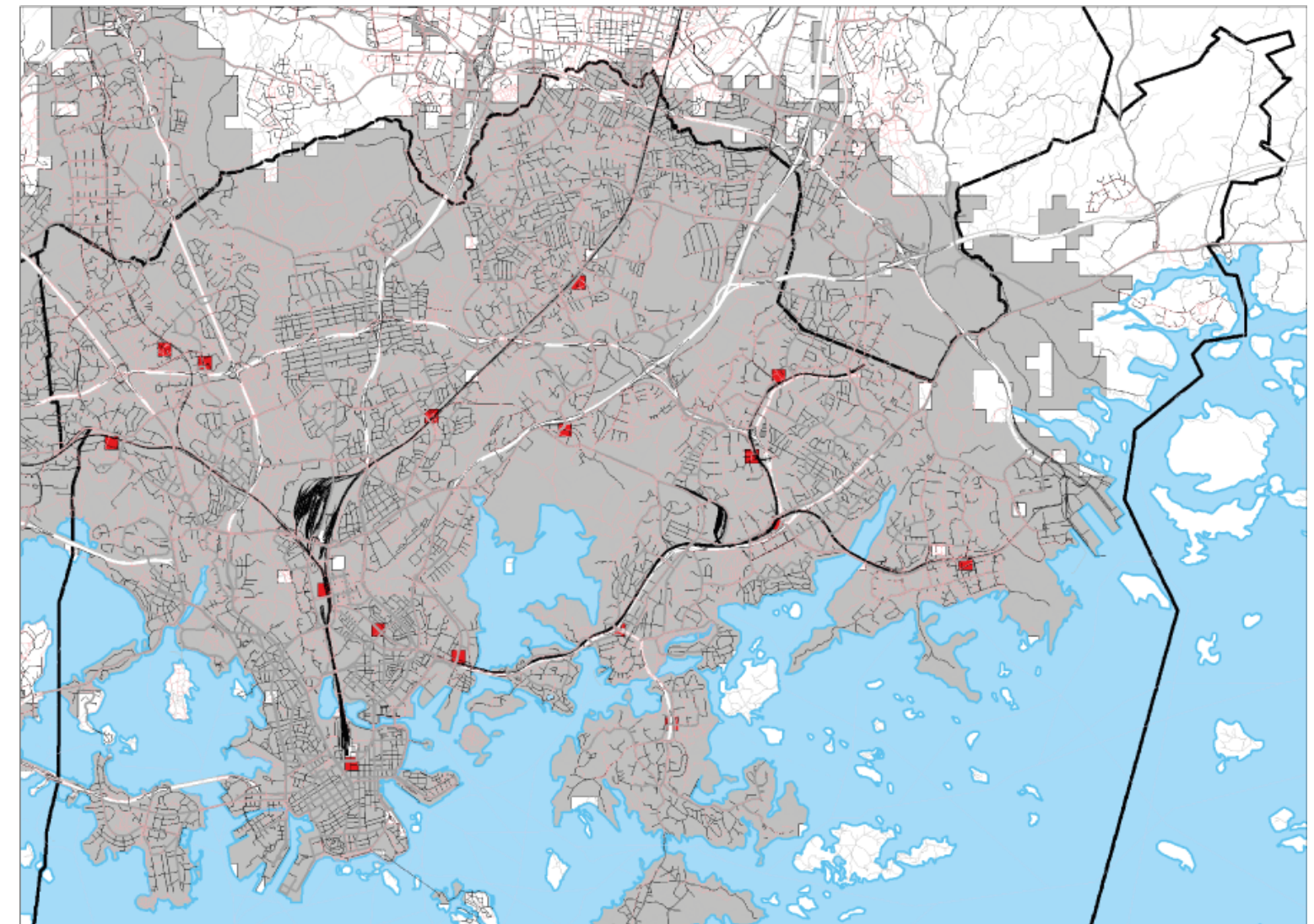


\*Väestönmuutos viimeisten 12 kuukauden aikana.

### Autovyöhyke, liike- ja palvelukeskukset (C1), 20 min

Harmaat alueet kuvaavat 20 minuutin autoetäisyyttä lähimmästä liike- ja palvelukeskustasta (Yleiskaava C1).

<b>Asukkaita:</b>	• 31.12.2017: 619 365 (+9 175; 1,5 %)
30.9.2021: 638 541	• 31.12.2018: 625 579 (+6 214; +1,0 %)
<b>(+2 328; +0,37 %)*</b>	• 31.12.2019: 632 204 (+6 625; +1,1 %)
	• 31.12.2020: 636 491 (+4 287; +0,7 %)
	• 31.12.2021: 636 946 (+455; +0,07 %)



## Kaupunkirakenteen toiminnallisuus

Uusien asukkaiden sijoittuminen raideliikenteen piiriin 31.12.2020\*–30.9.2021\*:

Henkilöä

**899**

Väkiluku 30.9.2021: 423 595  
(64,3 % koko Helsingin väkiluvusta, ennakkotieto)

Väkiluku 30.6.2021: 422 453  
(64,3 % koko Helsingin väkiluvusta, ennakkotieto)



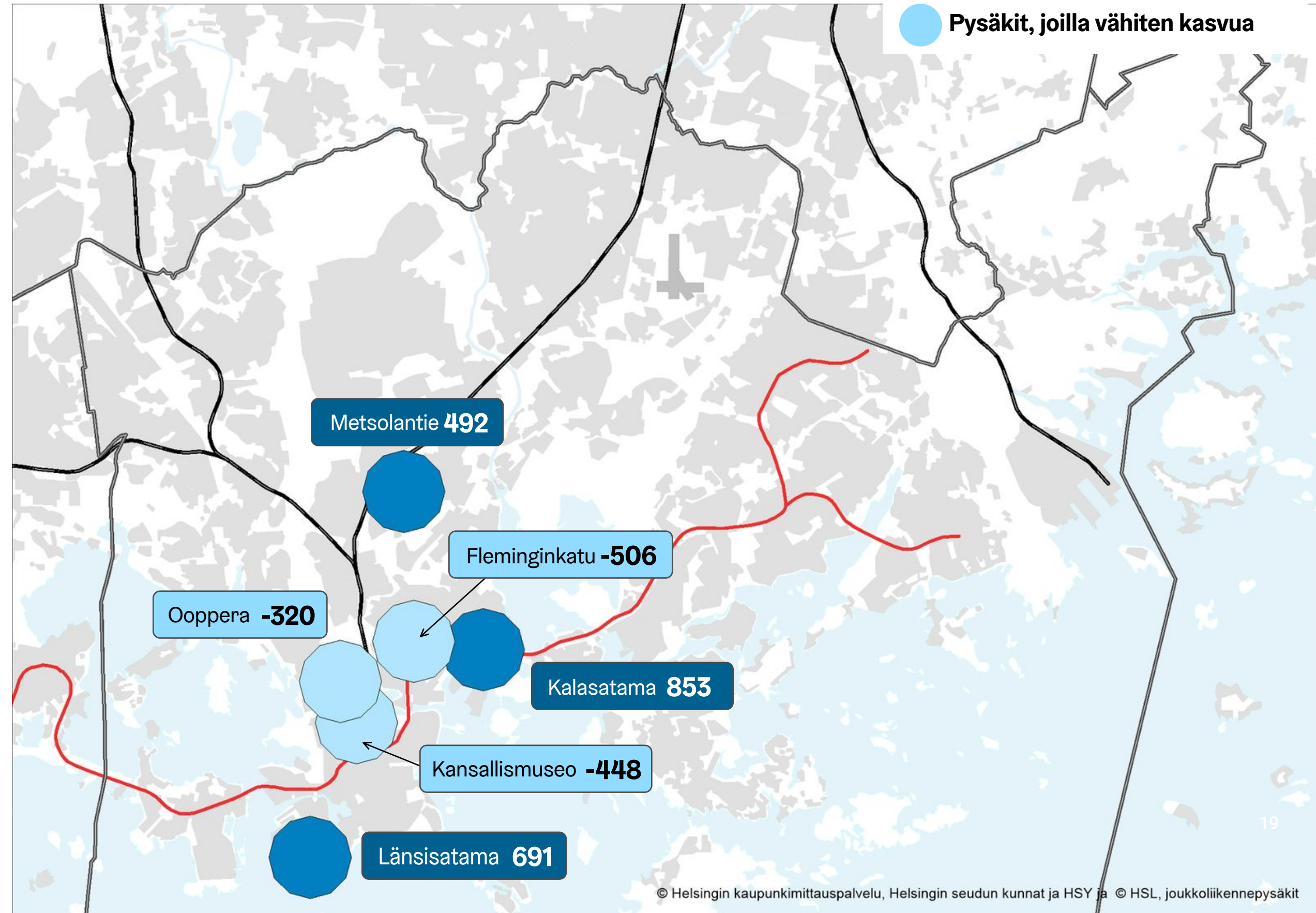
Väestönmuutos, %

Raideliikenne-  
vyöhyke  
**0,0 %**

Koko kaupunki  
(ennakkotieto)  
**0,2 %**

Väestönkasvu 30.9.2021

- Pysäkit, joilla eniten kasvua
- Pysäkit, joilla vähiten kasvua

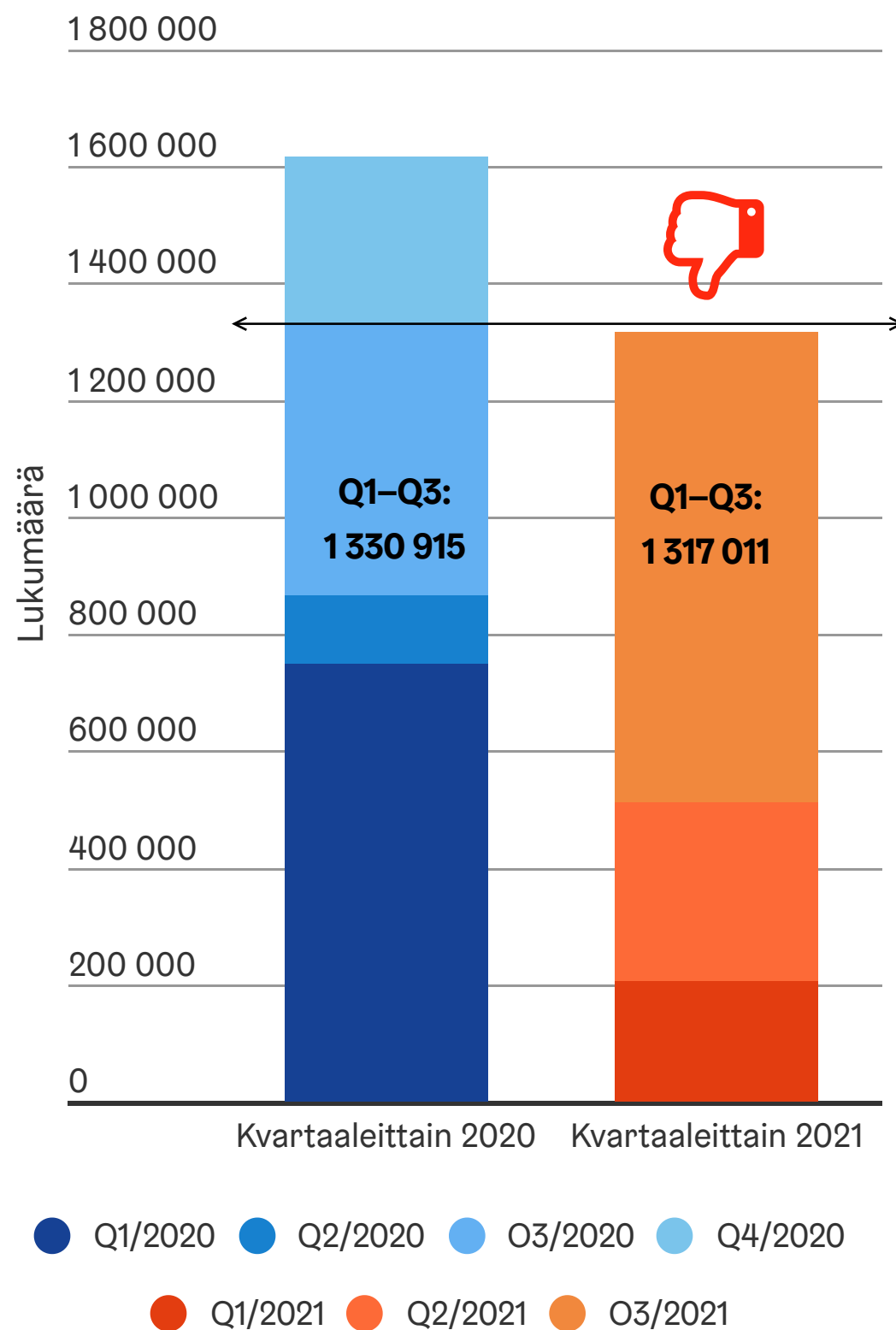


\* Raideliikennevyöhyke: Alueet, jotka sijoittuvat korkeintaan 800 m etäisyydelle raideliikenteen (juna, metro, raitiovaunu) asemista tai pysäkeistä.

© Helsingin kaupunkimittauspalvelu, Helsingin seudun kunnat ja HSY ja © HSL, joukkoliikennepysäkit

## Elinvoimaisuus, matkailu

### Yöpymisten määrä Q1–Q3/2021



### Tavoite: Matkailijoiden määrä lisääntyy samassa suhteessa kun Tukholmassa ja Kööpenhaminassa

Yöpymisten määrän muutos Q3/2021 verrattuna Q3/2020 (suluissa vs. Q3/2019)



#### Helsinki

**+74,0%** | **+342 453**  
(-599 579, -42,7%)



#### Tukholma\*

**+94,0%** | **+431 396**  
(-2,3 milj., -71,7%)

#### Kööpenhamina\*

**+136,9%** | **+400 390**  
(-1,8 milj., -72,1%)

\* Q2/2021 verrattuna Q2/2020 (suluissa Q2/2019)

### Kongressien ja kongressivieraiden määrä 2019

(Vuoden 2020 tiedot eivät ole koronasta johtuen vertailukelpoisia eikä niitä tässä raportoida)

Kongressien määrä

**395**

**66** kongressia enemmän kuin vuonna 2018

Kongressivieraat

**84 114**

**37 270** vierasta enemmän kuin vuonna 2018

UIA:n tilastoissa Helsinki oli vuonna 2019

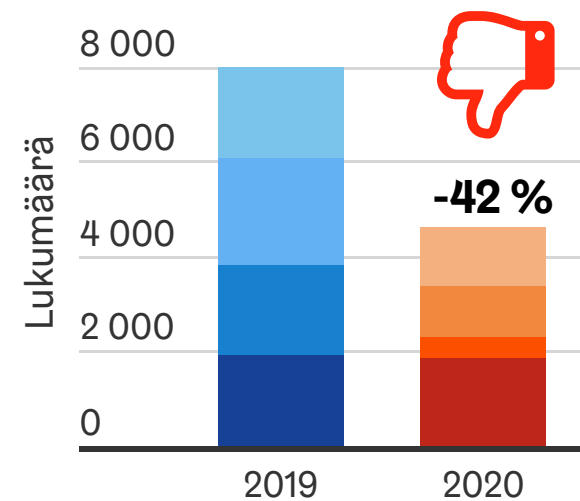
Euroopan kaupungeista sijalla 8.

Tukholma oli sijalla 11 ja Kööpenhamina sijalla 13.

## Elinvoimaisuus, matkailu

### Työperusteinen maahanmuutto 2020 Kvartaaleittain

**4 608**  **42 %**  
vähemmän kuin vuonna 2019



● Q1/2019 ● Q2/2019  
● Q3/2019 ● Q4/2019  
● Q1/2020 ● Q2/2020  
● Q3/2020 ● Q4/2020

Työperusteisten muuttajien osuus kaikista Uudenmaan maistraattiin rekisteröityneistä ulkomaalaistaustaisista

**41 %**

### Suomen kansalaisten aivovienti

Suomen kansalaisten, 25–54-vuotiaiden ulkomainen muutto Helsingistä ja Helsinkiin 2020 (maastamuuton / maahanmuuton erotus, henkilöä)

Ylempi korkeakouluaste



**36**

**154**  
henkilöä enemmän kuin vuonna 2019

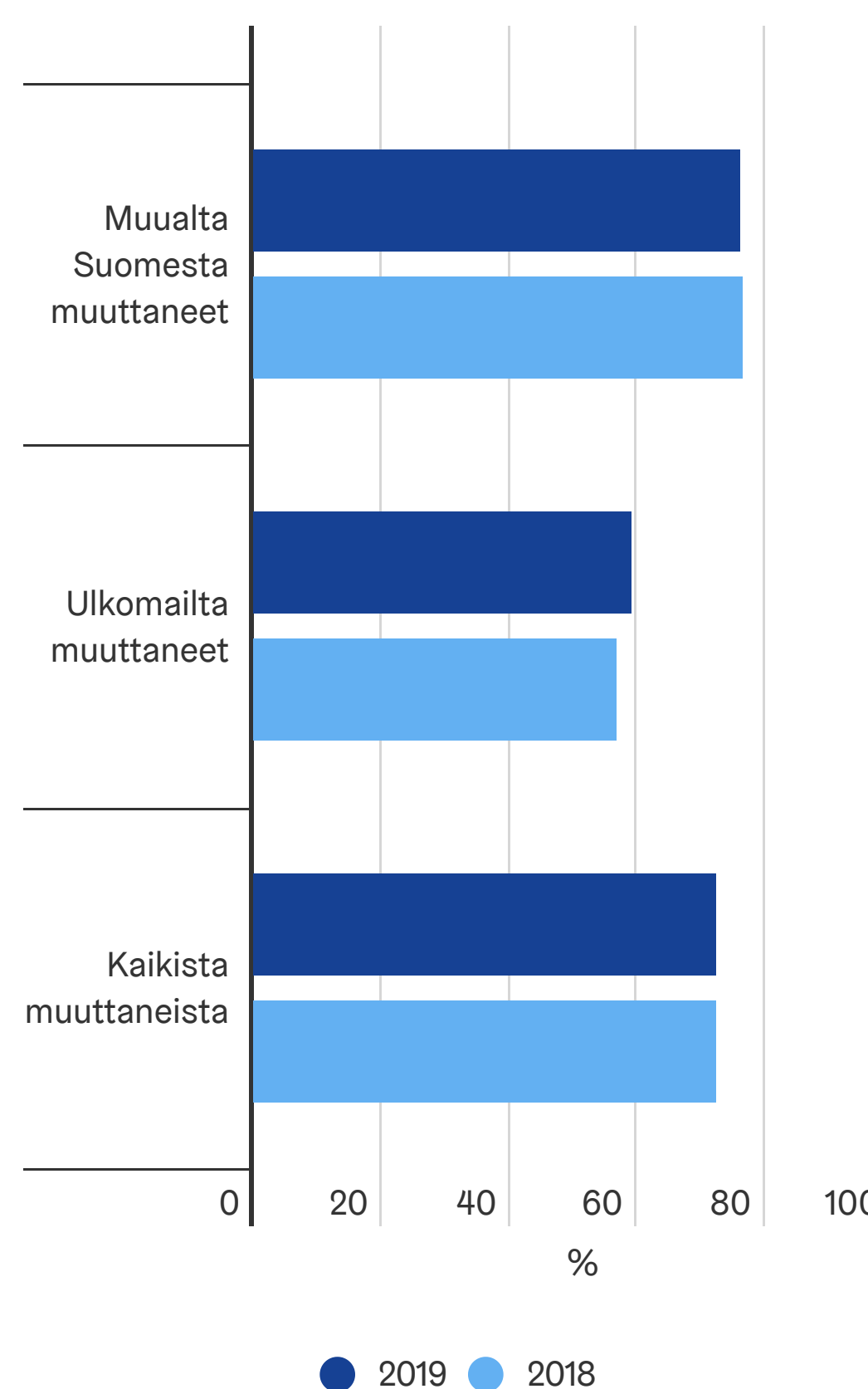
Tutkijakoulutusaste




**4**


**7**  
henkilöä enemmän kuin vuonna 2019

### Työllisten osuus työkäisistä tulomuuttajista, 25–54-vuotiaat 2019



**76,2 %**  **0,2 %-yks.**  
vähemmän kuin vuonna 2018

**59,0 %**  **2,3 %-yks.**  
enemmän kuin vuonna 2018

**72,3 %**  **0,1 %-yks.**  
enemmän kuin vuonna 2018



## Asukaslähtöisyys ja osallisuus

### Toimintakulttuurin muutos

Ulkoilmatapahtumien lupaprosessin läpimenoaika vuonna Q3/2021 (mediaani, arkipäivää)

4,3

2,2

arkipäivää enemmän kuin Q3/2020



Terveysasemien asiakkaaksi tulon prosessi; Vuosaaren takaisinsoittoaika Q3/2021 (tunnit, minuutit, sekunnit, keskiarvo)

2:50:59

1:15:05

enemmän kuin Q3/2020



### Osallistuvan budjetoinnin äänestysprosentti 2019

8,6 %

### Asiakaskokemus/palvelutyytyväisyys (asiakaskokemusindeksi)





























[ Koontitietoa ei ole vielä saatavilla kaupunkitasolla. Asiaa on seurattu toimialoilla erilaisin mittarein.]



# Uudistuvat palvelut

## Asukaslähtöisyys ja osallisuus – Asukasosallisuuden toteutuminen toimialoilla

Palvelukokonaisuudet, joiden kehittämisessä on käytetty asukasosallisuuden menetelmiä seurantakauden aikana 2020

	KASKO	KUVA	KYMP	SOTE
<b>Asukasosallisuuden menetelmä</b> <small>Ensimmäiselle riville on merkitty ne palvelukokonaisuudet, joiden sisältämien palveluiden kehittämisessä on käytetty vähintään yhtä seitsemästä asukasosallisuuden menetelmästä. Kyseiset palvelukokonaisuudet on tummennettu.</small>	<b>Varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuspalvelut, lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö, ruotsinkielinen palvelukokonaisuus, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, kehittämispalvelut, talouspalvelut, tietohallinto, tilapalvelut, viestintäpalvelut</b>	<b>Nuorisopalvelu, kulttuuripalvelu, liikuntapalvelu, kirjasto, viestintä ja markkinointi, kehittämispalvelut, kaupunginmuseo, taidemuseo, kaupunginorkesteri, tietohallinto</b>	<b>Maankäyttö ja kaupunkirakentaminen, rakennukset ja yleiset alueet, palvelut ja luvat, hallinto- ja tukipalvelut</b>	<b>Terveys- ja päihdepalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, hallinto ja toimialataso</b>
Verkkokyselyt ja -keskustelut	<b>724</b> (v.2019: 15) 	<b>80</b> (v.2019: 50) 	<b>40</b> (v.2019: 31) 	<b>25</b> (v.2019: 20) 
Digitaaliset vuorovaikutusalustat	<b>7</b> (v.2019: 0) 	<b>44</b> (v.2019: 55) 	<b>0</b> (v.2019: 0) 	<b>0</b> (v.2019: 3) 
Yleisötilaisuudet	<b>3 256</b> (v.2019: 114) 	<b>128</b> (v.2019: 128) 	<b>41</b> (v.2019: 161) 	<b>1</b> (v. 2019: 175) 
Kokemusasiantuntijat	<b>0</b> (v.2019: 1) 	<b>27</b> (v.2019: 77) 	<b>1</b> (v.2019: 1) 	<b>24</b> (v. 2019: 42) 
Raatiyöskentely	<b>1</b> (v.2019: 2) 	<b>43</b> (v.2019: 38) 	<b>4</b> (v.2019: 11) 	<b>19</b> (v. 2019: 92) 
Palvelumuotoilu	<b>10</b> (v.2019: 4) 	<b>30</b> (v.2019: 112) 	<b>5</b> (v. 2019: 2) 	<b>10</b> (v. 2019: 15) 
Yhteiskehittäminen	<b>895</b> (v. 2019: 10) 	<b>86</b> (v.2019: 144) 	<b>13</b> (v. 2019: 23) 	<b>4</b> (v. 2019: 64) 
<b>Yhteensä</b>	<b>4 893</b> (v. 2019: 146)	<b>438</b> (v.2019: 704)	<b>104</b> (v. 2019: 229)	<b>83</b> (v. 2019: 411)

## Oppiminen, koulutus, oppimisympäristö

### Varhaiskasvatuksen osallistumisaste 31.12.2020



### Lähikoulun perusopetuksen valinneiden osuus lukuvuonna 2020–2021



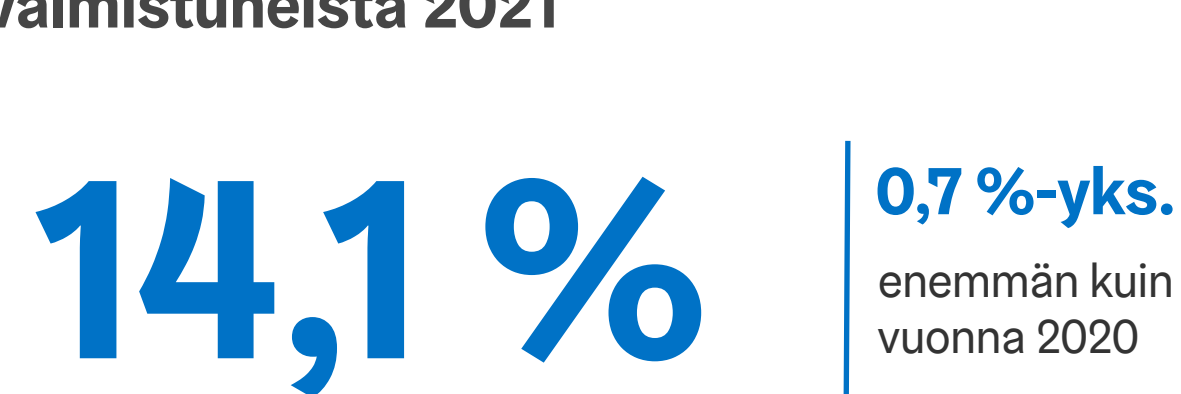
### Lähikoulun perusopetuksen valinneiden osuus lukuvuonna 2020–2021



### Lukioiden ylioppilas-kirjoitusten tulosten keskiarvo 2021



### Vieraskielisten osuus Helsingin lukioista ylioppilaaksi valmistuneista 2021



## Oppiminen, koulutus, oppimisympäristö

### Karvin valtakunnalliset oppimistulokset

#### Alkumittaus, keskimääräinen pistemäärä Helsingissä

Tytöt

**516,2** *Valtakunnallinen otos*  
**506,8**

Pojat

**507,0** *Valtakunnallinen otos*  
**493,3**



#### 7lk A-englanti: taito tulkita tekstejä (vähintään hyvän osaamisen taso)

Kaikki

**81 %** *Valtakunnallinen otos*  
**73 %**

Tytöt

**82 %** *Valtakunnallinen otos*  
**72 %**

Pojat

**82 %** *Valtakunnallinen otos*  
**75 %**

#### Taito tuottaa tekstejä (vähintään hyvän osaamisen taso)

Kaikki

**69 %** *Valtakunnallinen otos*  
**61 %**

Tytöt

**73 %** *Valtakunnallinen otos*  
**63 %**

Pojat


**67 %** *Valtakunnallinen otos*  
**60 %**

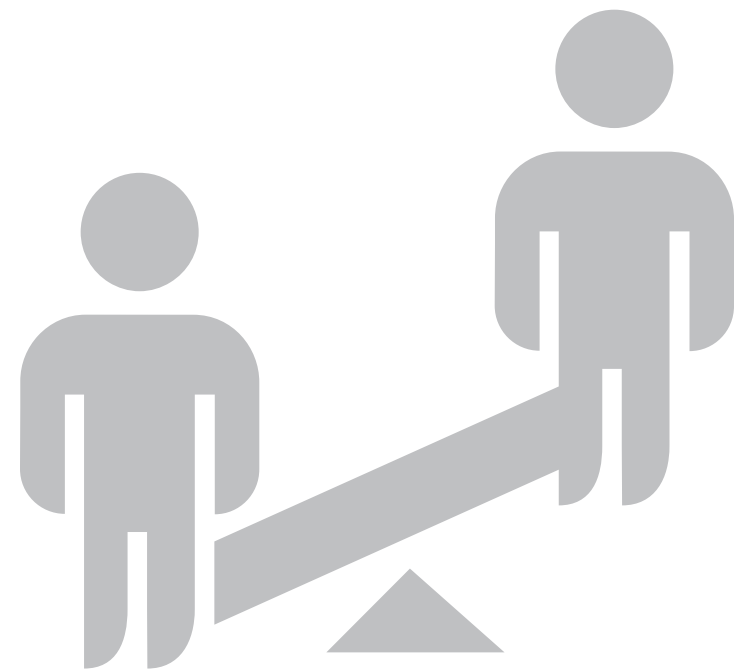
## Oppiminen, koulutus, oppimisympäristöt

### Varhaiskasvatuksen laatu

Ei-kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien\* osuus  
31.10.2021


**11,9** %

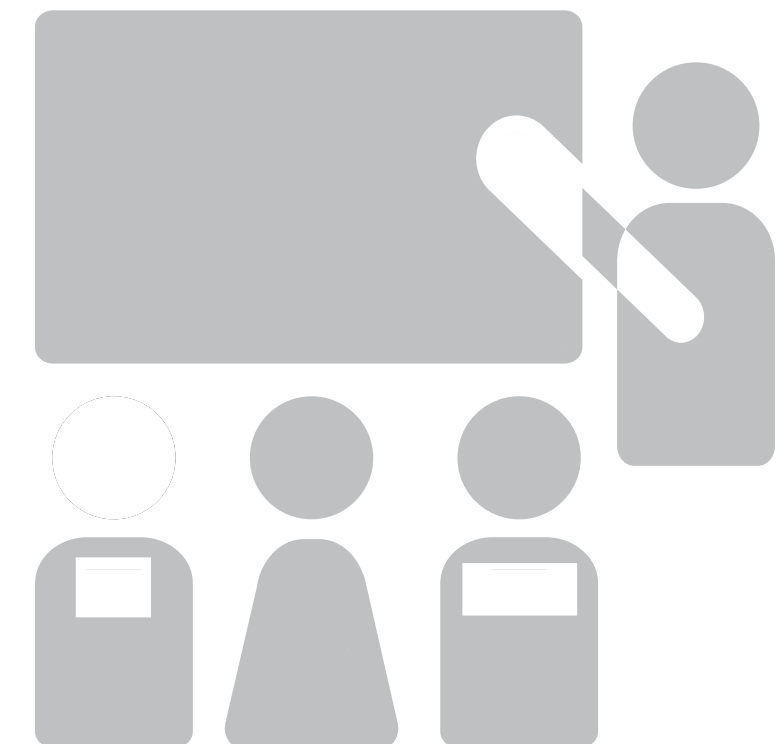
 **0,9 %-yks.**  
vähemmän kuin  
vuosi sitten



Varhaiskasvatuksen opettajien lähtövaihtuvuus  
1.1.–31.10.2020

**4,6** %

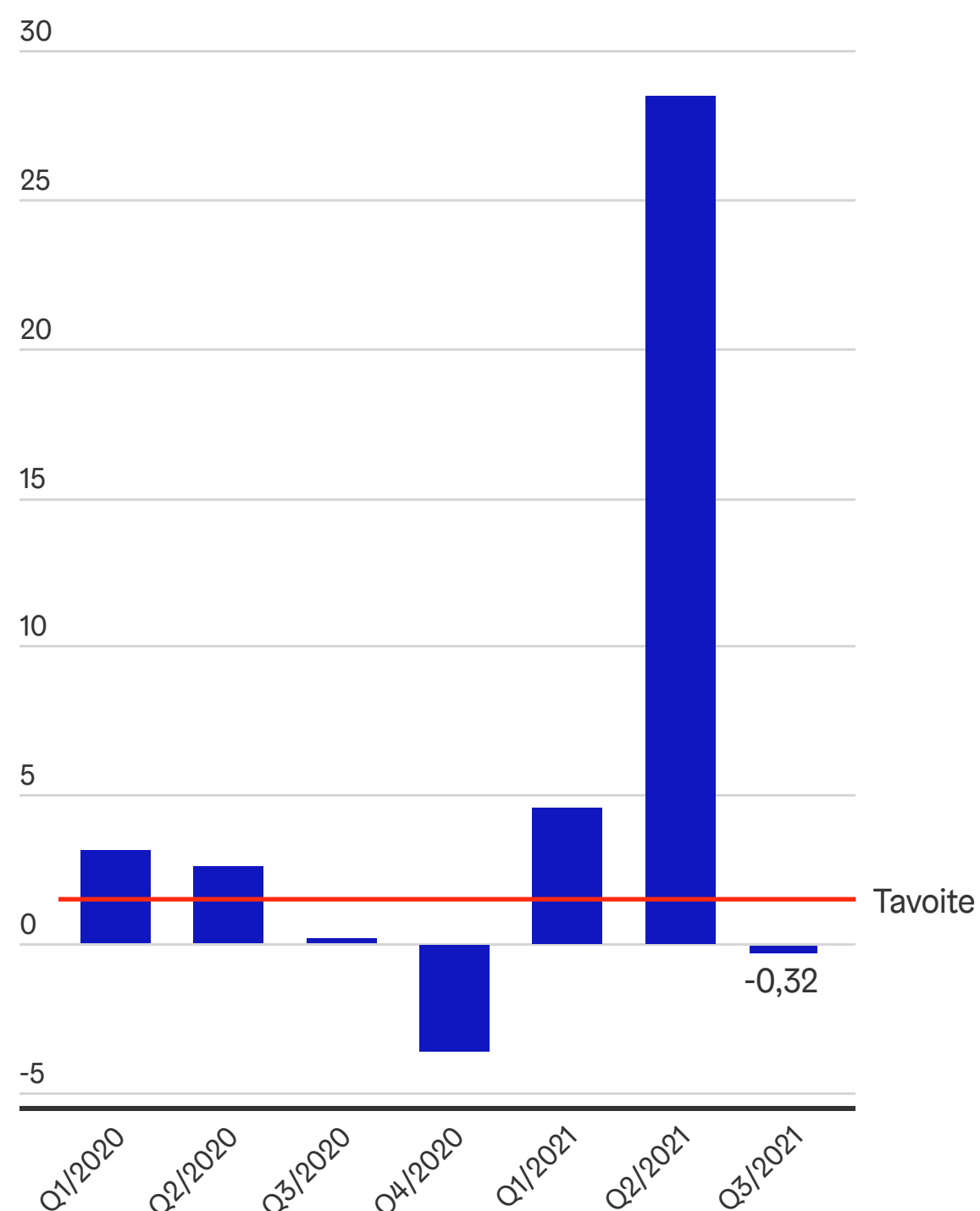
 **0,8 %-yks.**  
vähemmän kuin  
1.1.–31.10.2019



\* Niiden varhaiskasvatuksen opettajien, joilla ei ole tehtävää vastaavaa koulutusta, osuus kaikista varhaiskasvatuksen opettajista.

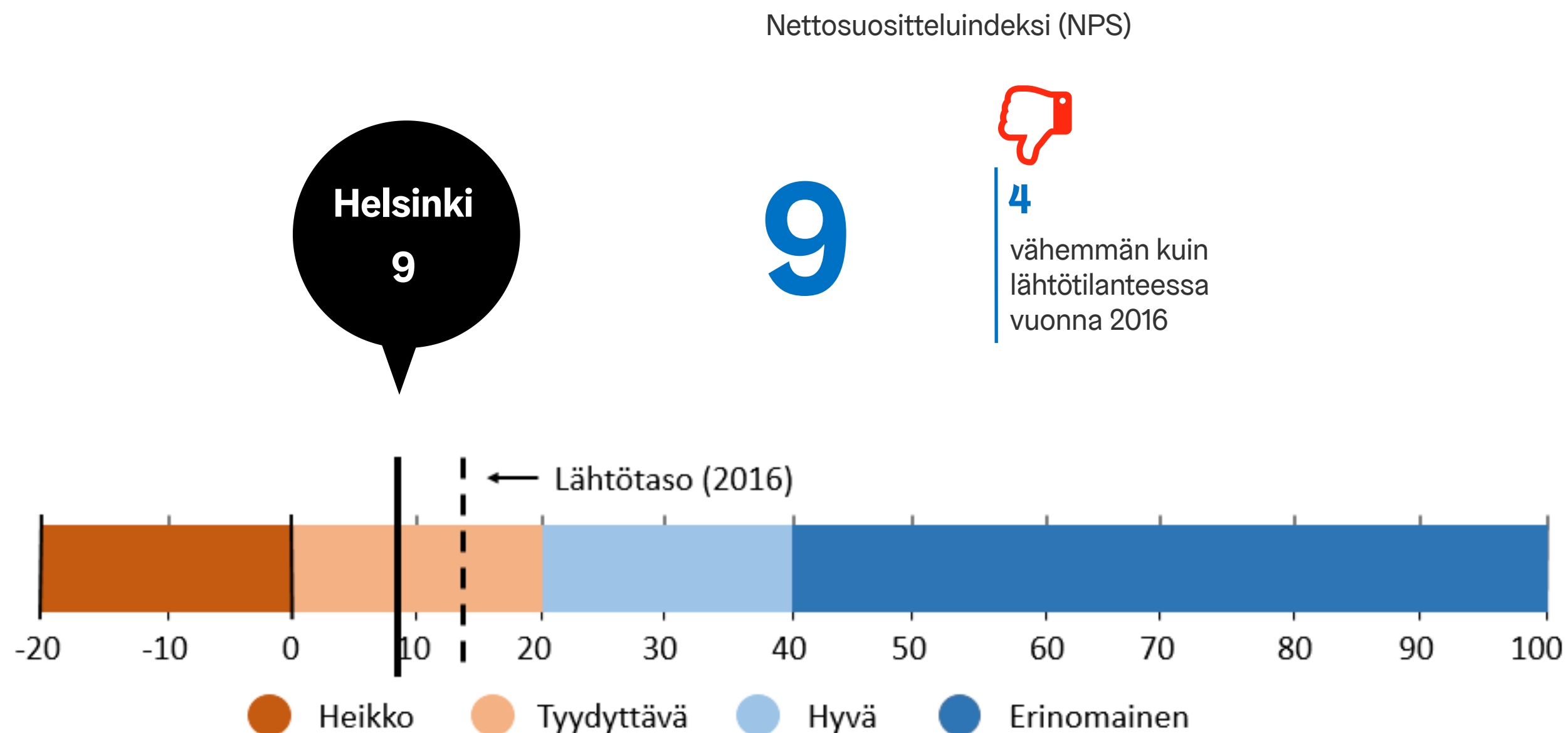
## Yritystoiminta ja elinkeinoelämä

### Helsinkiiläisten yksityisensektorin kokoaikaisten työpaikkojen määrän kasvu suhteessa asukasluvun kasvuun\*



\*Työpaikkojen lukumäärä on laskettu kaikkien työpaikkojen pohjalta, sillä yksityisiin työpaikkoihin liittyvää ajantasaista tietoa on ainoastaan saatavilla Helsingissä asuvien yksityisellä sektorilla työskentelevien henkilöiden osalta. Tämä kuitenkin jättää Helsingissä työskentelevien ja Helsingin ulkopuolella asuvien henkilöiden yksityiset työpaikat huomioitta.

### Yritysten halukkuus suositella Helsinkiä sijaintipaikkana 2020



## Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen

### Henkilöstökokemus ja johtaminen, Kunta 10 -tutkimus 2020

Ei vaikutusmahdollisuuksia muutoksiin töissä

**37,8 %**



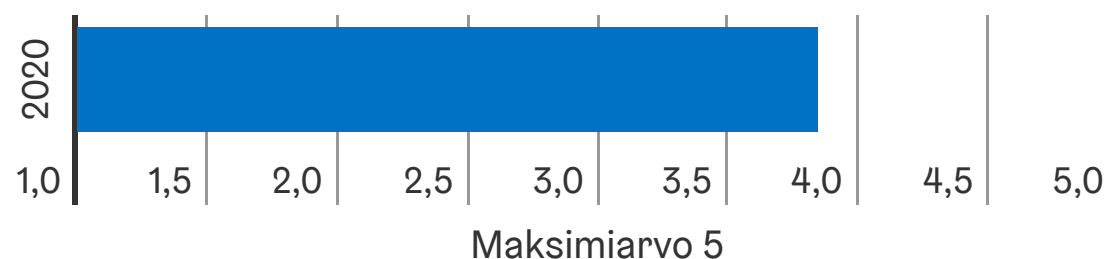
**5,8 %-yks.**  
vähemmän kuin  
lähtötilanteessa  
vuonna 2016

Työyhteisössä on sosiaalista pääomaa

**3,84**

**0,11**

enemmän kuin  
lähtötilanteessa  
vuonna 2016



Kokee muutokset työssä myönteisiksi

**37,9 %**



**2,9 %-yks.**  
enemmän kuin  
vuonna 2018

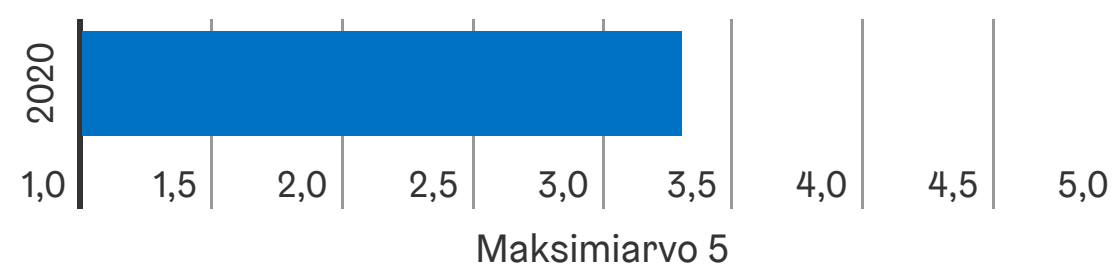
Päätöksenteko koetaan oikeudenmukaiseksi

**3,30**



**0,16**

enemmän kuin  
lähtötilanteessa  
vuonna 2016



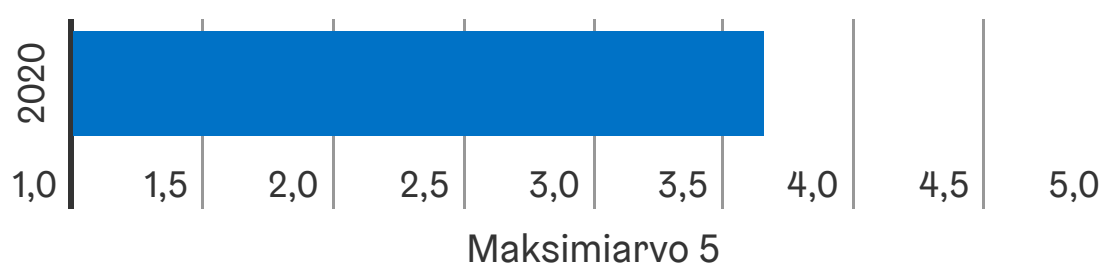
Työn hallinta

**3,65**



**0,01**

enemmän kuin  
lähtötilanteessa  
vuonna 2016



Suosittelisi työnantajaa ystävälleen

Työterveyskysely 12/2019

**79,6 %**



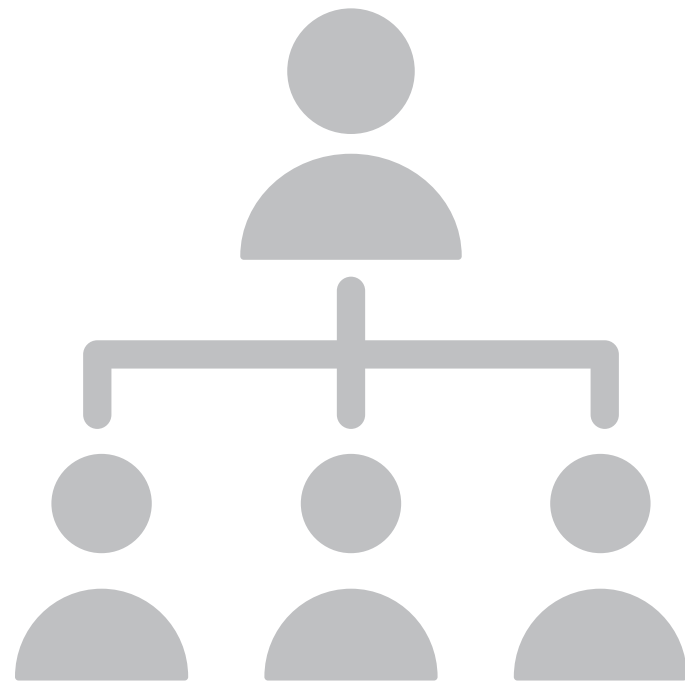
**1,5 %-yks.**  
vähemmän kuin  
lähtötilanteessa  
vuonna 2016

## Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen


### Henkilöstökokemus ja johtaminen, Kunta 10 -tutkimus 2020

Henkilöstön tyytyväisyys johtamiseen/  
esimiestyöhön (sijoittuminen, 100 = paras)

**58.**  **8 sijalukua**  
paremmin kuin  
lähtötilanteessa  
vuonna 2016




On itse kokenut syrjintää: sukupuoli

**1,7** %  **0,6 %-yks.**  
enemmän kuin  
lähtötilanteessa  
vuonna 2016



On itse kokenut seksuaalista häirintää

**5,2** %  **1,2 %-yks.**  
vähemmän kuin  
vuonna 2018

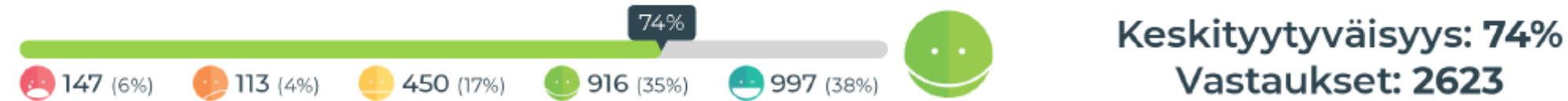




## Digitalisuus

### Käyttäjätyytyväisyys kaupungin digitaalisiin palveluihin - tyytyväisyys asiantialustalla oleviin palveluihin

Oliko tämän sähköisen palvelun käyttö teknisesti vaivatonta?



Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä Helsingin kaupungin sähköistä palvelua muille?

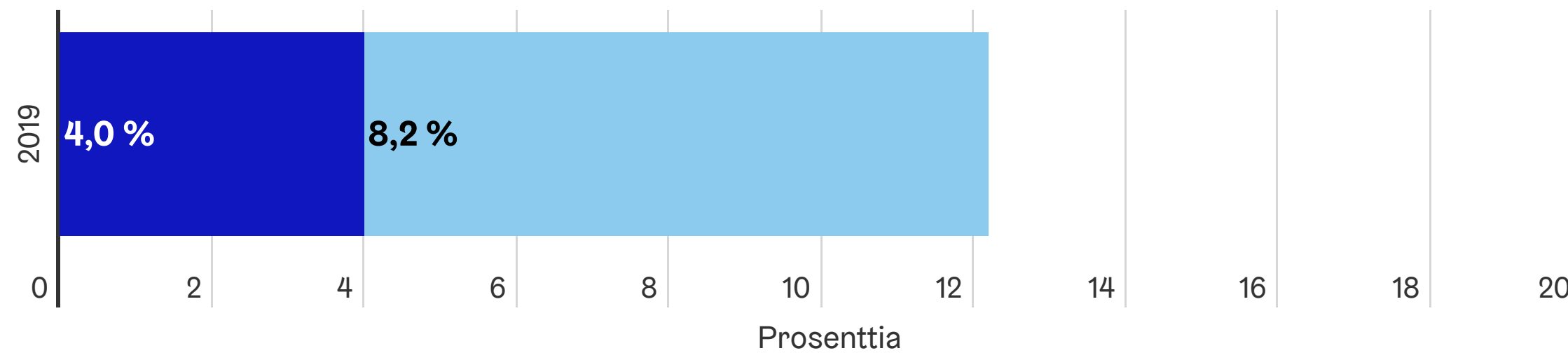


☺ Suosittelijat: 1233 (53%)  
☹ Passiiviset: 634 (27%)  
☹ Arvostelijat: 468 (20%)

NPS®-luku: **33**  
Vastaukset: **2335**

## Digikuilu

Internetiä käyttämättömien sekä julkisten palvelujen nettisivut vaikeakäyttöisiksi kokeneiden osuus 16–89-vuotista helsinkiläisistä vuonna 2019



Yhteensä

**12,2 %**



● Ei käytä nettiä lainkaan ● Kokee nettisivut vaikeiksi

## Digitalisuus

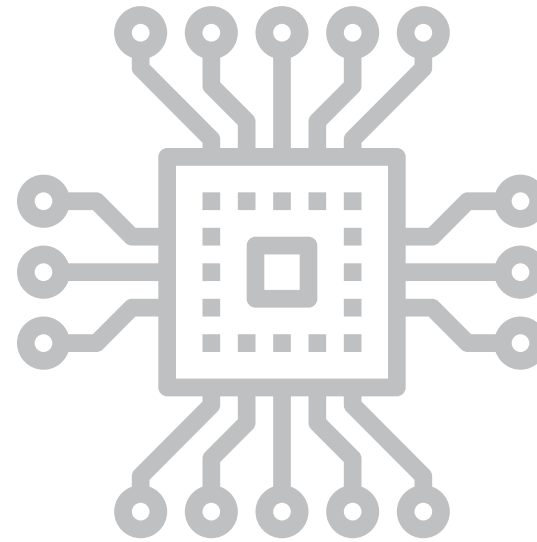
### Avointen rajapintojen määrä, sisäiset/ulkoiset

Avoimet ulkoiset  
rajapinnat, kpl

Tietojärjestelmät, kpl

**26 / 887**

Rajapintojen osuus  
tietojärjestelmistä  
**2,9%**



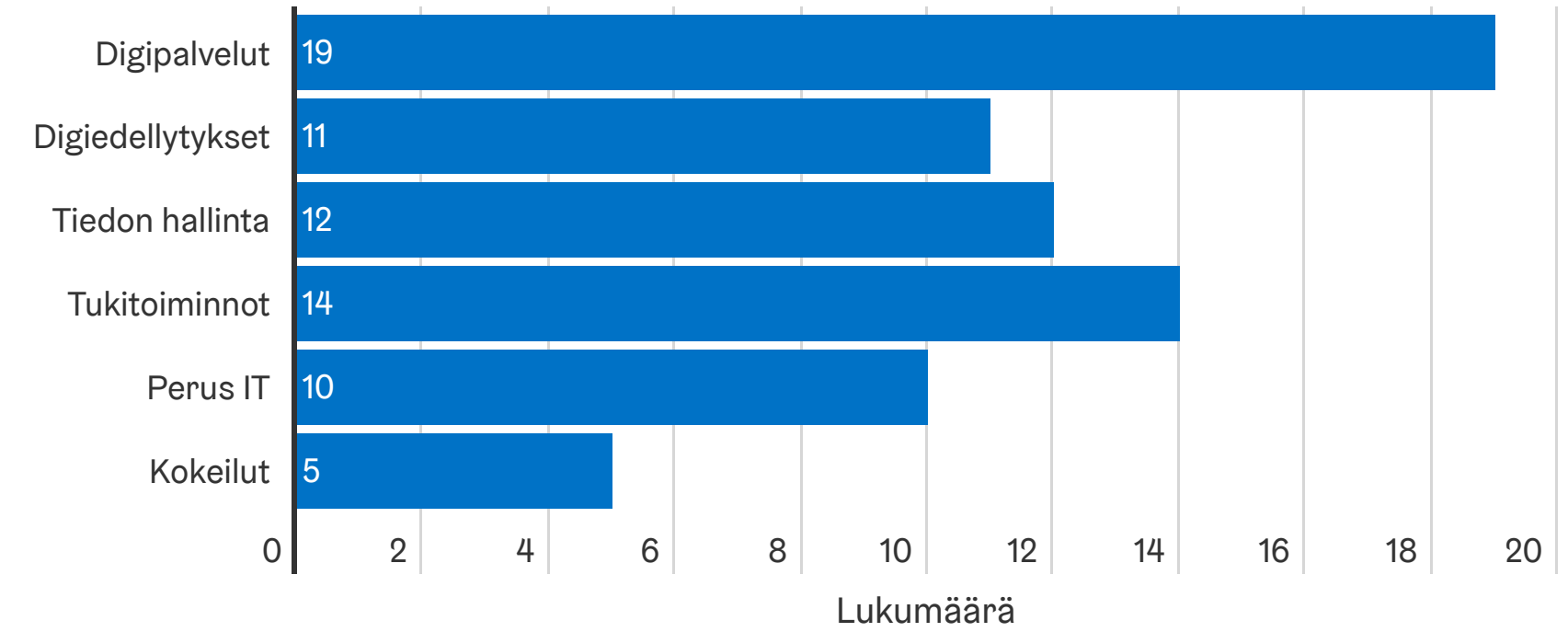
Avoimet sisäiset  
rajapinnat, kpl

Tietojärjestelmät, kpl

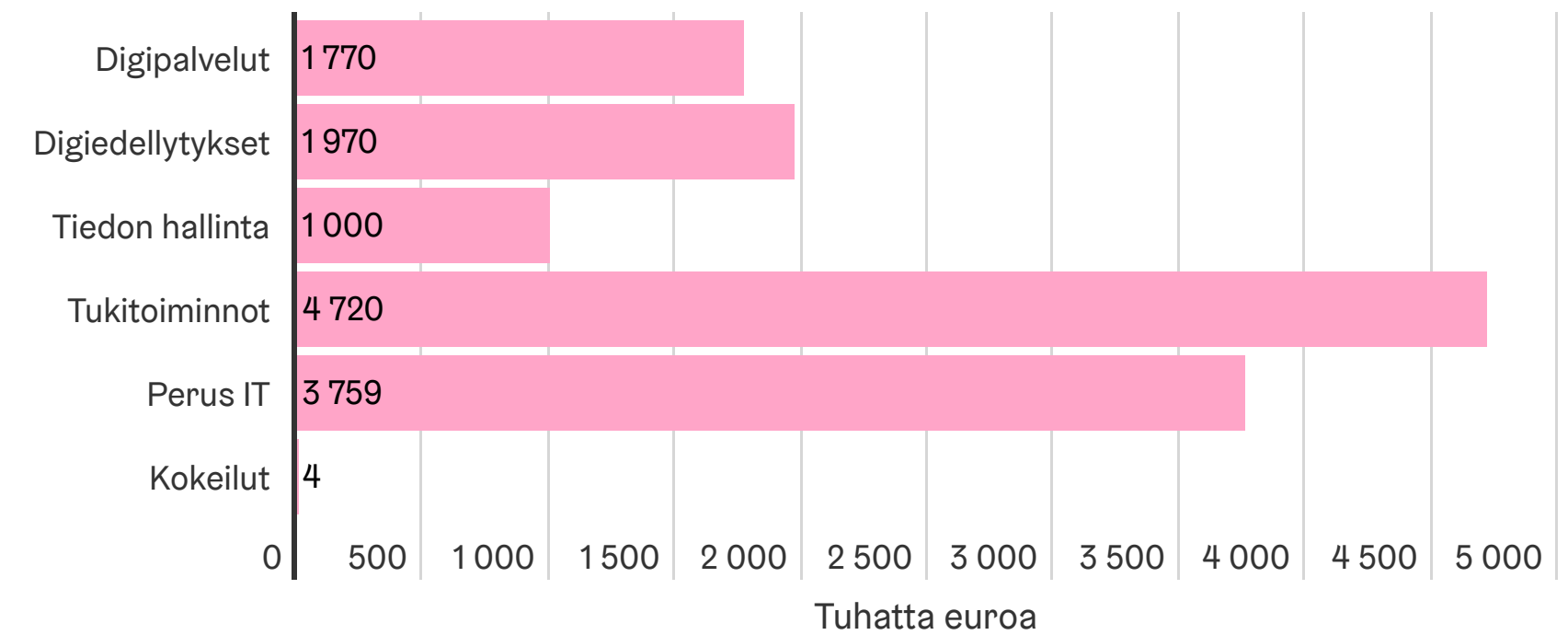
[ *Tietoja ei vielä saatavilla* ]

### Digitaalisten palvelujen kehitys

Keskushallinnon ja kaupunkiyhteisten ohjelmien hankkeiden määrä



### Hankkeen budjetti



## Taloudellisesti kestävä kehitys

### Taloudellinen kokonaistuottavuus (Ennuste 3/2021)

4 671 306 000 €



Ei saavuta tavoitetta  
vuotuisesta 0,5 %  
tuottavuuden kasvusta



### Investointien tulorahoitusprosentti (vuosi-kate/investoinnit, Ennuste 3/2021)

65 %



3 %-yksikköä  
korkeampi kuin  
talousarviossa 2021

### Työllisyysaste (Q3/2021)

74,4 %

2,0 %-yks.  
enemmän kuin  
vuosi sitten



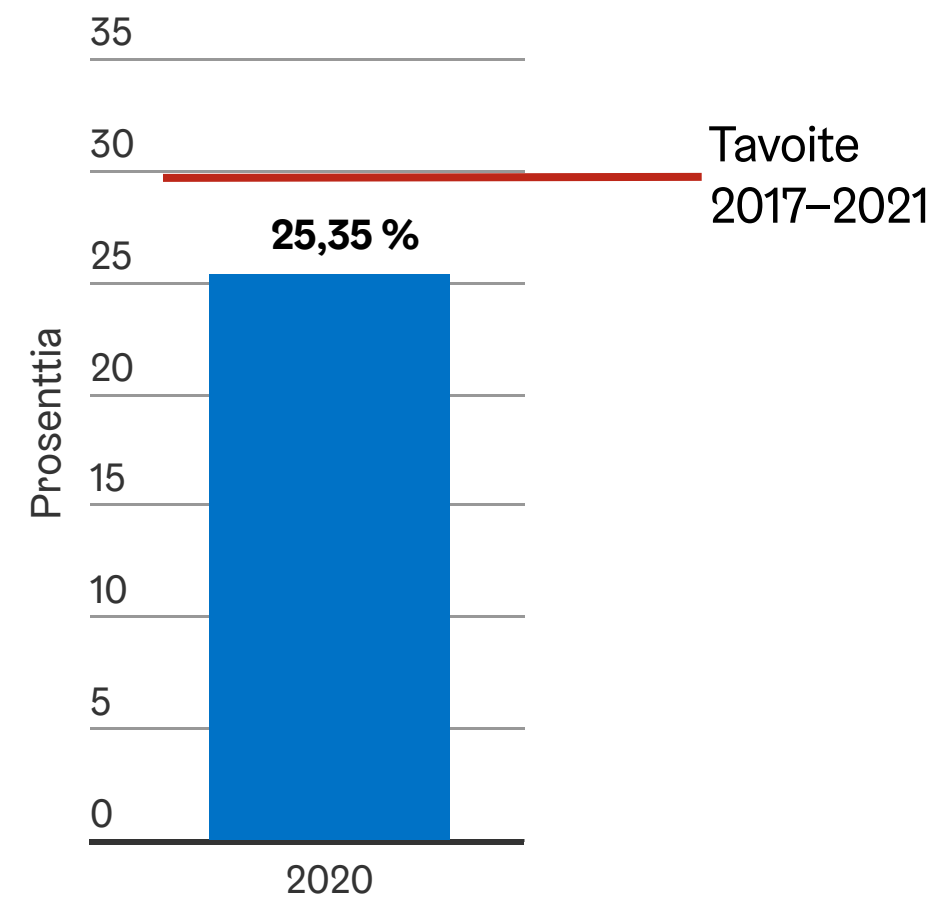
### Lainakanta euroa/asukas (Ennuste 3/2021)

1 364

145 €/as.  
vähemmän kuin  
tilinpäätöksessä  
2020



### Yhteisöveron jako-osuus tilitysvuonna 2021\*



\* viimeisimpien 2018 ja 2019 valmistuneiden  
verotustietojen keskiarvo

### Kassan riittävyys, päivää (Ennuste 3/2021)

81



Tavoite on vähintään 50 päivää  
Vuoden 2020 tilinpäätöksessä  
oli 85 päivää

### Yksikkökustannukset (euroa) toimialojen palveluissa

[ *Tietoja ei vielä saatavilla* ]