

Sammandrag av budgeten 2022



Helsingfors

Helsingfors

Sammandrag av Helsingfors stads budget 2022

Utgivare: Helsingfors stad

Redaktion: Stadskansliet, kommunikation

Grafisk form och layout: Innocorp Oy

Bilder: Pärm Lauri Rotko, 5 Jetro Stavén, s. 7 och s. 35
Jussi Hellstén, s. 13 Torikorttelit/Camilla Bloom, s. 23
Paavo Jantunen

Helsingfors stads centralförvaltnings publikationer
2021:33

ISBN 978-952-331-996-7 (häftad)

ISBN 978-952-331-997-4 (pdf)

ISBN 978-952-331-998-1 (html)

Innehåll

- 4** Borgmästarens översikt
- 6** Nyckeltal i budgeten för 2022
- 9** Stadens ekonomi
- 12** Stadskansliet
- 14** Fostrans- och utbildningssektorn
- 15** Stadsmiljösektorn
- 16** Kultur- och fritidssektorn
- 17** Social- och hälsovårdssektorn
- 18** Investeringar
- 26** Helsingfors stads resultaträkning 2020–2024
- 27** Helsingfors stads finansieringsanalys 2020–2024
- 28** Fostrans- och utbildningssektorn, prestationsmål
- 29** Stadsmiljösektorn, prestationsmål
- 30** Stadsmiljösektorn, prestationsmål
- 31** Kultur- och fritidssektorn, prestationsmål
- 32** Social- och hälsovårdssektorn, prestationsmål
- 33** Nyckeltal i budgeten för 2022

Borgmästarens översikt

Stadsstrategin Läge för tillväxt som godkändes tidigare under hösten har styrt utarbetandet av Helsingfors budgetförslag för år 2022. De centrala ekonomiska principerna har antecknats i denna strategi som godkänts gemensamt på hela stadsnivån. De riktlinjer i strategin som är viktiga för stadens ekonomi är valet att fortsätta framåt på den modiga tillväxtens väg, inleda strukturella reformer som förbättrar produktiviteten samt beslutet att allokera betydande resurser för återhämtningen efter coronapandemin.

Som rubriken fastställer, är stadens tillväxt det centrala temat i strategin. En växande stad förutsätter investeringar. Helsingfors kommer att fortsätta att göra kraftiga investeringar på trafikinfrastrukturen, på att möjliggöra bostadsproduktionen och på servicenätet. Under det kommande året ökar Helsingfors investeringar till 1 089 miljoner euro. Denna rekordhöga investeringsnivå möjliggör en hållbar tillväxt av stadens befolkningsantal och ekonomi under 2020-talet.

På grund av de stora investeringarna kommer stadens låneskuld per invånare att öka, men tack vare den hittills kraftiga ekonomiska tillväxten står stadens ekonomi på en stark grund, vilket gör det möjligt att ta väl övervägda risker.

Trots stadens starka ekonomi är framtidsbilden osäker i många avseenden. På lång-

re sikt kommer trycket av ökade utgifter till följd av befolkningens åldrande och de begränsningar som den riksomfattande social- och hälsovårdsreformen orsakar att utgöra betydande utmaningar för Helsingfors ekonomi. Nedskärningen av beskattningsutfallet i anslutning till social- och hälsovårdsreformen försvagar betydligt städernas förmåga att göra de investeringar som tillväxten kräver, då nyttan av den utökade skattebasen i allt större utsträckning hamnar i statens beskattningsutfall. Samtidigt försvagar reformen de resurser som är tillgängliga för Helsingfors social- och hälsovårdstjänster och hotar att höja beskattningen för Helsingforsborna.

För att kunna bibehålla en maximal kvalitet i tjänsterna för Helsingforsborna i trycket mot de ekonomiska marginalerna, måste staden också genomföra modiga strukturella reformer. Med reformerna effektiveras stadens verksamhet som tjänsteorganisation och förbättras förhållandet mellan insats och vinst i stadens egen verksamhet. Genom en effektivare användning av resurser försöker man förbättra tjänsternas kvalitet.

Budgetförslaget har utarbetats samtidigt som Finland återhämtar sig från coronapandemin. Vaccinationsnivån i Helsingfors har överstigit 80 procent bland personer som fyllt 12 år och Finlands bruttonationalprodukt förväntas växa med 3,5 procent i år. Den samhällliga

och ekonomiska återhämtningen förutspås fortgå även nästa år.

Tack vare en ansvarsfull skötsel av ekonomin under tidigare år hade Helsingfors en stark ekonomi när coronakrisen började. På denna ansvarsfulla linje måste vi fortsätta även framöver. Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma att vår stad har lidit av pandemin exceptionellt mycket jämfört med övriga Finland. På grund av detta kommer även återbyggnaden att ta en lång tid. Återhämtningen efter coronapandemin förutsätter att vi målmedvetet minskar den välfärdsskuld som pandemin har orsakat. Det engångsartade återhämtningspaketet som presenteras i stadsstrategin och som delas mellan fostrans- och utbildningssektorn, kultur- och fritidssektorn samt social- och hälsovårdssektorn har höjts till 70 miljoner euro.

Utifrån dessa utgångspunkter och genom att följa den väg som de ovan nämnda valen har utstakat för oss kan vi göra Helsingfors till en bättre och finare stad där var och en kan skapa sig ett gott liv och en fungerande vardag.

Juhana Vartiainen
borgmästare



Nyckeltal i budgeten för 2022



Årsbidrag

423 miljoner euro

Årsbidraget anger hur mycket internt tillförda medel som återstår att användas efter det att de löpande utgifterna har betalats



Inkomstfinansiering av investeringar, %

40 %

Andel av stadens årliga nettoinvesteringar som finansieras med inkomstfinansiering



Externa verksamhetsutgifter

5,1 miljarder euro



Investeringar

1,1 miljarder euro, inklusive affärsverken



Kommunal skattesats

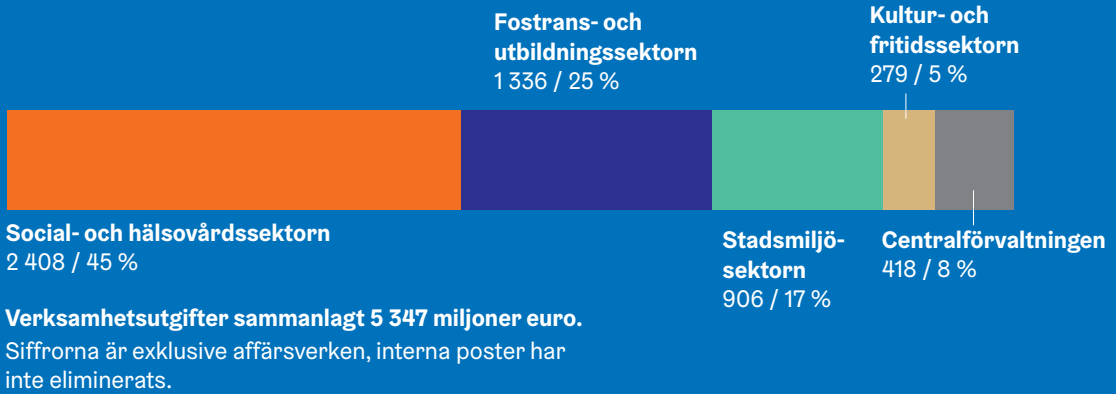
18 %

År 2022 uppskattas avkastningen av kommunalskatten uppgå till 2,95 miljarder euro



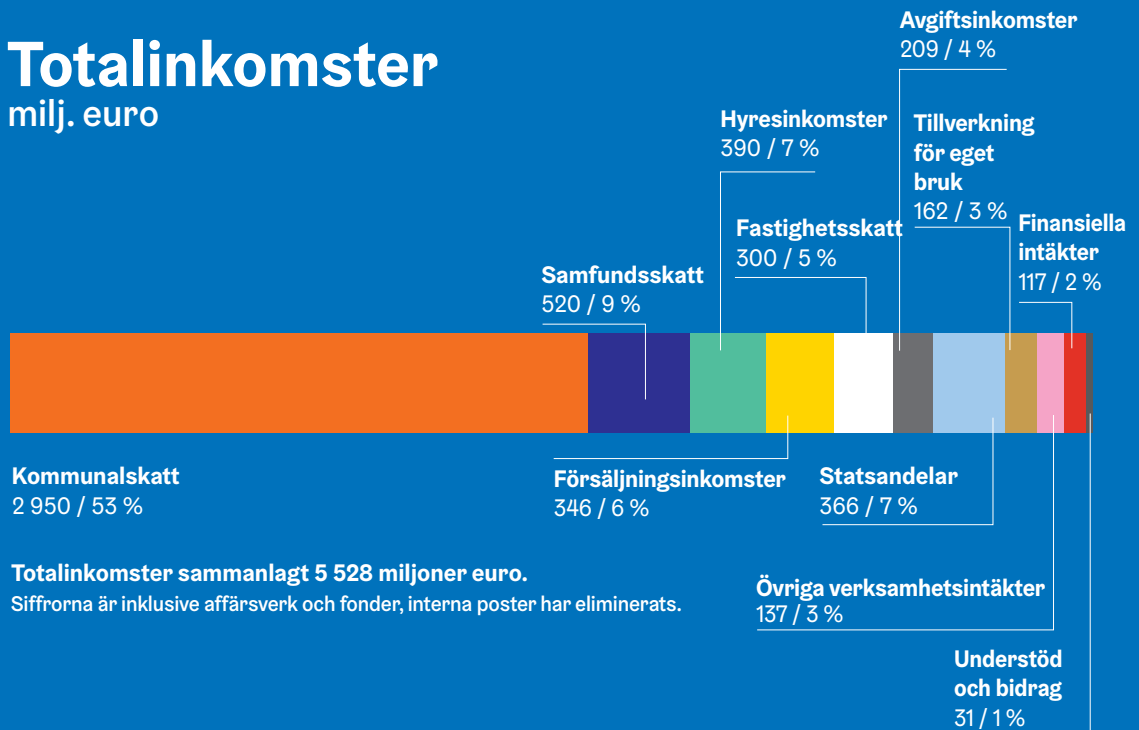
Verksamhetsutgifter

milj. euro



Totalinkomster

milj. euro



Stadens ekonomi

Helsingfors har skött ekonomin ansvarsfullt och tack vare detta har staden även under coronapandemin kunnat satsa på servicen och investeringar och har inte behövt tvärbromsa ekonomin. Trots det har coronapandemin och finansieringsförändringar föranledda av välfärdsreformen inverkat betydande på stadens ekonomi.

Enligt den nya stadsstrategin *Läge för tillväxt* är grunden för hållbar tillväxt en ansvarsfull ekonomi. I början av fullmäktigeperioden förbinder Helsingfors sig till en ansvarsprincip för ökningen av driftkostnaderna. Ansvarsprincipen innebär att staden bestämmer i vilken takt utgifterna får växa. Basnivån för driftsekonomin utgiftsökning binds till förändringen i kostnadsnivån och befolkningstillväxten samt till Helsingfors eget produktivitetsmål.

Under 2022 kommer de sammanlagda yttre verksamhetsutgifterna enligt stadens resultaträkning att växa med 5,7 procent jämfört med budgeten för 2021. De externa utgifter-

Enligt den nya stadsstrategin *Läge för tillväxt* är grunden för hållbar tillväxt en ansvarsfull ekonomi.

na ökar med 9 procent jämfört med utfallet för 2020. Enligt kommuneekonomiprogrammet uppskattas den genomsnittliga ökningen av verksamhetsutgifterna under 2022 att uppgå till tre procent i vårt land.

Helsingfors förbereder sig på återhämtningen efter coronapandemin och de återuppbyggnadsbehov som pandemin har orsakat med ett separat paket. Sammanlagt reserveras 70 miljoner euro för återhämtningen efter coronapandemin för åren 2022 och 2023. Paketet delas mellan fostrans- och utbildningssektorn, kultur- och fritidssektorn samt social- och hälsovårdssektorn.

Helsingfors förbereder sig på återhämtningen efter coronapandemin och återuppbyggnadsbehoven som coronan har orsakat med ett separat paket. För coronaåterhämtningen reserveras sammanlagt 70 miljoner euro för åren 2022 och 2023.

Stadens årsbidrag och resultat försämrats i budgeten för 2022 jämfört med de tidigare åren. Samtidigt är investeringsnivån rekordhög, vilket gör att inkomstfinansieringen av stadens investeringar försämrats och dess andel ligger på 40 procent i budgeten för 2022. Inkomstfinansieringen av investeringar i procent anger hur stor del av stadens årliga nettoinvesteringar som kan finansieras med inkomstfinansiering.

Enligt stadsstrategin Läge för tillväxt har totalinvesteringarna dimensionerats för att vara på en finansiellt hållbar nivå i ekonomiplanen och med verksamhetens och investeringarnas kassaflöde samt ökningen av lånebeståndet som utgångspunkt. Under 2022–2023 utvisar verksamhetens och investeringarnas kassaflöde ett större underskott jämfört med den årliga nivån, vilket beror på den höga investeringsnivån.

År 2022 uppgår Helsingfors investeringar till nästan 1,1 miljarder euro med affärsverken medräknade. Med investeringarna finansieras flera projekt som är viktiga för stadsinvånarna: de möjliggör en ambitiös bostadsproduktion, byggande och renovering av skolor samt satsningar på gator, trafikleder och parker.

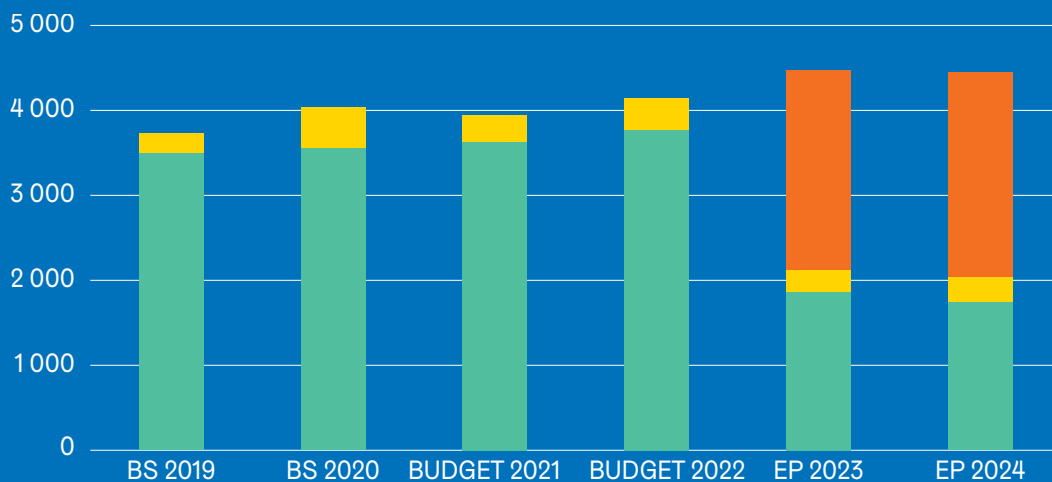
I budgetförslaget för 2022 är den kommunala skattesatsen om 18 procent oförändrad.

Verksamhetens och investeringarnas underbalanserade kassaflöde täcks i ekonomiplanen huvudsakligen med upplåning samt delvis med stadens kassamedel. Enligt ekonomiplanen skulle stadens lånebestånd nästintill fördubblas före slutet av året 2024. Eftersom stadens lånebestånd i slutet av 2020 uppgick till 992 miljoner euro (1 508 euro/invånare), skulle detta innebära att lånebeståndet uppgår till 1 482 miljoner euro (2 233 euro/invånare) i slutet av 2022 och till 1 917 miljoner euro (2 832 euro/invånare) i slutet av 2024.

I budgetförslaget för 2022 är den kommunala skattesatsen om 18 procent oförändrad. År 2022 uppskattas avkastningen av kommunalskatten uppgå till 2 950 miljoner euro. Detta är 3,5 procent mer än i prognosen för 2021. År 2022 uppskattas avkastningen av samfundsskatten uppgå till 2 950 miljoner euro. År 2022 uppskattas inflödet av statsandelen uppgå till 366 miljoner euro.

Skatteinkomster och statsandelar

milj. euro



- Statsfinansieringen för social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet
- Statsandelar
- Skatteintäkter

Stadskansliet

Stadskansliet är ett allmänt planerings-, berednings- och verkställande organ för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen som ansvarar för stadens utveckling.

Helsingfors stad deltar i kommunförsöket med sysselsättning 2021–2023. Syftet med kommunförsöket är att utreda om det går att förbättra tjänsterna för arbetssökande genom att ordna dem i kommunerna. Samtidigt förbereder sig staden på den permanenta överföringen av sysselsättningstjänsterna till stadens ansvarsområde från och med 2024.

Tillgången till personal förbättras. Handledningen av arbetslösa arbetssökande och invandrare till arbetsuppgifter inom staden utvecklas tillsammans med sysselsättningshanteringen. Verksamhetsrutinerna för personalens interna rörlighet etableras och man tar hand om personalens återhämtning och välbefinnande.

Digitaliseringen påskyndas med en gemensam och högklassig ICT-infrastruktur och grundläggande IT-tjänster.

Spelrum till stadens ekonomi söks genom att allt mer ambitiöst eftersträva effektivitet och ett bättre förhållande mellan insats och vinst i all egen verksamhet och serviceproduktion.

Enligt målen i Genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning inleds under 2022 byggandet av 7 000 bostäder. Syftet med stadsförnyelsen är att förebygga segregationen av bostadsområdena genom att rusta upp stadsmiljön och möjliggöra högklassigt kompletteringsbyggande. Stadsförnyelseområdena är Malmgård–Gamlas, Malm och Mellungsby.



Fostrans- och utbildningssektorn

Fostrans- och utbildningssektorn ansvarar för stadens småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning på finska samt den fria bildningen.

Helsingfors har som mål är att alla skolor ska vara bra skolor och att stigen från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen och till andra stadiet fungerar. Därtill ges utrymme för specialisering, olikhet och undervisning med olika inriktningar. Den utvidgade läroplikten som omfattar andra stadiet säkerställer en enhetlig lärostig för varje elev.

I Helsingfors får varje elev det stöd hen behöver för skolgången. Stödet riktas in genom att stärka och utveckla den positiva särbehandlingen. Fostran och utbildningen utvecklas även genom att beakta behoven hos internationella barn och familjer, och möjligheterna att studera på engelska kommer att utvecklas.

Fostrans- och utbildningssektorn utarbetar de strategiska målen för utvecklingen av utbildningen fram till 2030. Tack vare pedagogiken som stödjer en hållbar framtid har barn och unga möjlighet att forma sin omvärld så att den fungerar bättre för att uppnå hållbarhet och välbefinnande för sig själv, andra och hela planeten.

Under coronapandemin gjorde växlingarna mellan distans- och närundervisning och de långa sammanhängande perioderna med distansundervisning att inläringen framför allt på andra stadiet blev både svårare och långsammare för många. Bland de mest utsatta ökade och ackumulerades kunskapsunderskottet och antalet barn och unga som mår dåligt. Fostrans- och utbildningssektorn kommer att se till att åtgärda bristerna i kunskap och välmående hos barn och unga tillsammans med andra aktörer.

I Helsingfors får varje elev det stöd hen behöver för skolgången. Stödet inriktas genom att stärka och utveckla den positiva särbehandlingen.

Stadsmiljösektorn

Stadsmiljösektorn har hand om planering, byggande och underhåll av stadsmiljön. Sektorn består av tre serviceområden som är markanvändning och stadsstruktur, byggnader och allmänna områden samt tjänster och tillstånd.

Stadsmiljösektorn ser till att sammanjämka den allt tätare stadsstrukturen och värdena i närnaturen. Sektorn förbereder sig på att skapa förutsättningarna för Helsingfors bostadsproduktionsmål till exempel genom att planlägga och överlåta tomter, själv låta bygga bostäder och genomföra effektiva och rättidiga investeringar. År 2022 kommer det att byggas 7 000 nya bostäder i Helsingfors och från år 2023 ökar antalet till 8 000 bostäder per år.

Helsingfors utvecklas som en nätverksstad för spårtrafiken, och spårvägsprojekten, det vill säga Kronbroarna, Spårjokern och spårvägen Fiskehamnen–Böle framskrider. Stadsmiljösektorn utvecklar attraktionskraften för innerstaden och områdescentrumen, satsar på stadsförnyelseområdena (Malmgård–Gamlas, Malm och Mellungsby), en mångsidig bostadsproduktion samt på trivseln i och användbarheten av områdena samtidigt som man beaktar olika användargrupper.

Helsingfors utvecklas som nätverksstad för spårtrafiken, och spårvägsprojekten, det vill säga Kronbroarna, Spårjokern och spårvägen Fiskehamnen–Böle framskrider.

Stadsmiljösektorn ser till att sammanjämka det allt tätare stadsstrukturen och värdena i närnaturen.

Med hjälp av lokalstrategin förbättras prognostiseringen av stadens behov av lokaler, lokalernas långsiktighet samtidigt som byggandet och användningen av lokaler görs miljövänligare.

Man månar om den ekologiska hållbarheten och förbereder sig på klimatförändringen med hjälp av åtgärderna enligt programmet Kolneutralt Helsingfors, genom att stärka den cirkulära ekonomien och trygga den biologiska mångfalden. För att trygga en hållbar mobilitet utvecklas kollektivtrafiken och förbättras förutsättningarna för gång- och cykeltrafiken ytterligare.

Kultur- och fritidssektorn

Kultur- och fritidssektorn upprätthåller och förbättrar möjligheterna till psykiskt och fysiskt välbefinnande, bildning och aktivt medborgarskap för Helsingforsbor i alla åldrar samt stödjer Helsingfors livskraft. Sektorn omfattar fyra helheter: biblioteks-, kultur-, idrotts- och ungdomsservicehelheterna.

Kulturen, idrotten, biblioteken och ungdomsarbetet har lidit betydligt av coronapandemin. De långvariga restriktionerna som ständigt har förändrats har begränsat verksamhetsförutsättningarna för både staden och allmännyttiga samfund och företag. Restriktionerna för serviceverksamheten på grund av coronapandemin har haft största omedelbara effekter för de befolkningsgrupper som är mest beroende av de offentliga fritidstjänsterna, det vill säga barn och unga samt äldre.

Inom kultur- och fritidssektorn ligger tyngdpunkten för 2022 på att återställa verksamhetens omfattning till den tidigare nivån. För att återställa kommuninvånarnas trygghetskänsla måste särskild uppmärksamhet fästas vid hälsosäkerhet och marknadsföring. Särskilda åtgärder riktas till barns och ungas hobbyverksamhet samt till befrämjande av funktionsförmågan hos äldre Helsingforsbor.

Inom kultur- och fritidssektorn ligger tyngdpunkten för 2022 på att återställa verksamhetens omfattning till den tidigare nivån.

Eftervården efter coronapandemin innebär också särskild uppmärksamhet på personalens välmående och arbetssäkerhet. Förbättring av produktiviteten innebär kontinuerlig bedömning av allt ifrån klientbehoven och sätten att producera tjänster till investeringar i arbetshälsa och ledarskap. Serviceprocesserna effektiviseras och digitaliseras.

Särskilda åtgärder riktas till barns och ungas hobbyverksamhet samt till befrämjande av funktionsförmågan hos äldre Helsingforsbor.

Social- och hälsovårdssektorn

Social- och hälsovårdssektorn producerar välfärd, hälsa och social trygghet för Helsingforsborna. Sektorn omfattar familje- och socialtjänsterna, hälsovårds- och missbrukartjänsterna samt sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna.

Social- och hälsovårdssektorn satsar på återhämtningen efter coronapandemin, till exempel på att avveckla vård- och serviceskulden, återställa tjänsterna till nivå före coronapandemin och på att möta nya problem som coronatiden har orsakat. Personaltillgången och en låg omsättning bland personalen främjas till exempel genom att förbättra arbetsförhållandena och arbetsgivarimagen.

Sektorn samordnar tjänster som lämpar sig för klienternas behov och smidiga servicekedjor. Tjänsterna produceras både inom sektorn och som köpta tjänster via partner.

Social- och hälsovårdssektorn utvecklar tillgången till och åtkomsten av tjänsterna genom att bland annat trygga en tillräcklig personalstyrka samt öka antalet lågtröskeltjänster, användningen av servicesedlar och ändamålsenliga tjänsteupphandlingar.

Vi ökar antalet elektroniska tjänster och andra digitala lösningar samt utvecklar ledningen genom information och verksamhets-sätten till exempel med hjälp av patient- och klientdatasystemet Apotti. Vi fortsätter att förbereda social- och hälsovårdsreformen till exempel genom att utveckla ledningen av hur tjänster ordnas och serviceproduktionen styrs.

Social- och hälsovårdssektorn utvecklar tillgången till och åtkomligheten av tjänsterna genom att bland annat trygga en tillräcklig personalstyrka samt öka antalet lågtröskeltjänster, användningen av servicesedlar och ändamålsenliga tjänsteupphandlingar.

Investeringar

Totalutgifterna för investeringar uppgår till nästan 1,1 miljarder euro varav affärsverkens investeringar utgör 303 miljoner euro.

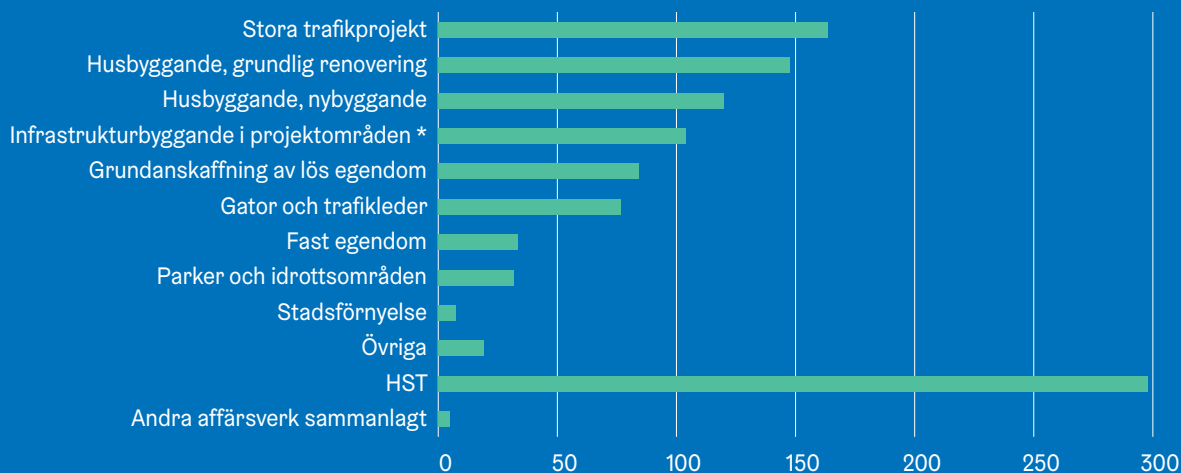
I enlighet med stadsstrategin är investeringsnivån i budgeten hög. De totala investeringsutgifterna ökar med cirka 208 miljoner euro (24 %) jämfört med budgeten för 2021. Utgångspunkten för investeringsprogrammet har varit att trygga finansieringen av projekt som fortsätter och de lagstadgade tjänsterna. Ungefär en tredjedel av de totala investeringarna år 2022 allokeras till specifika stora trafikprojekt: Spårjokern, Kronbroarna, spårvägen Fiskehamnen–Böle och norra utfarten i Sörnäs trafikunnel.

Närmare en fjärdedel av de totala investeringarna används till husbyggnadsprojekt. Huvudvikten för nybyggandet under perioden 2022–2031 ligger på att uppföra servicebyggnader och ersättande nybyggnader i nya projektområden. Utgångspunkten för planeringen av reparationsbyggandet är att se till att alla lokaler, men framför allt skolor och daghem, är användbara, sunda och trygga.

Totalutgifterna för investeringar uppgår till nästan 1,1 miljarder euro varav affärsverkens investeringar utgör 303 miljoner euro.

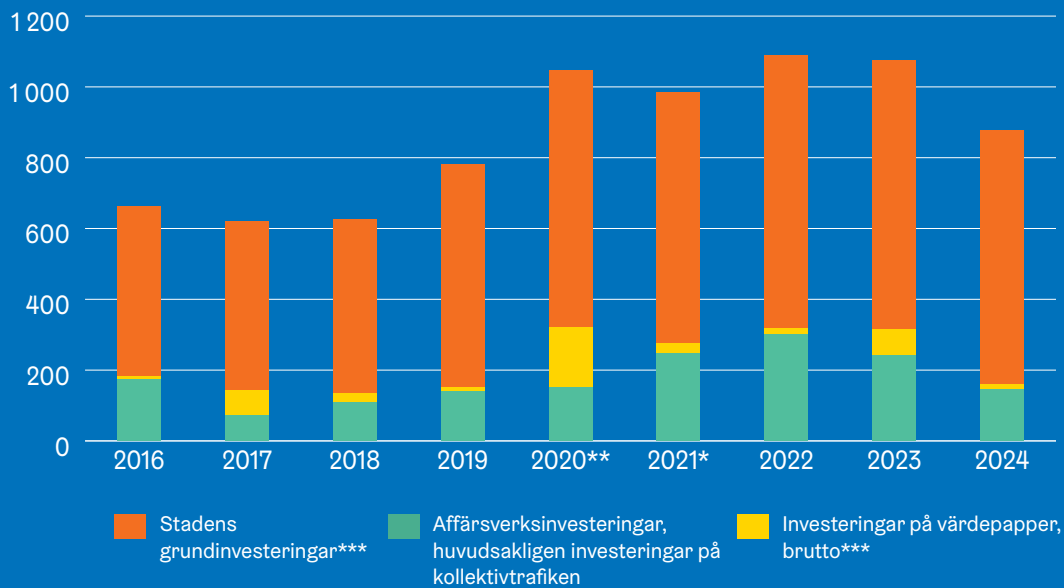
Omkring 13 procent av de totala investeringarna används på investeringar i förutsättningarna för bostads- och lokalproduktionen. En betydande del av investeringarna används på att skapa förutsättningar för att uppnå målen för bostadsproduktionen enligt avtalet mellan staten och Helsingforsregionens kommuner om markanvändning, boende och trafik 2020–2031 (MBT-avtalet) samt Genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet). En likvärdig utveckling av stadens olika områden tryggas genom att satsa på stadsförnyelse och mångsidig bostadsproduktion.

Nästan 1,1 miljarder euro i investeringar



*Inklusive: Grundberedning, Gator, Parker och idrottsområden

Investeringar 2016–2024

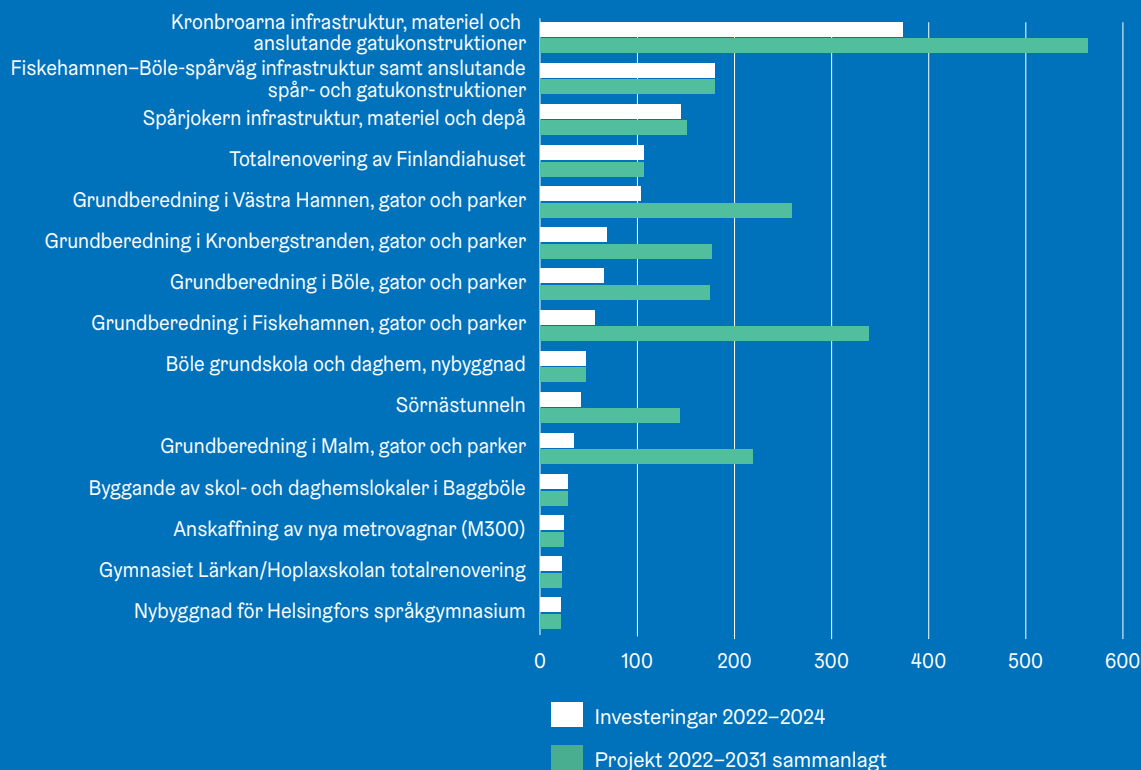


* utfallsprognos 2/2021

**Investeringarna under 2020 ökar på grund av inkomsterna från försäljningen av aktier i Fastighets Ab Fiskehammens Tia och investeringen av försäljningsinkomsterna på cirka 130 miljoner euro i fastighetsaktiebolaget.

*** Investeringar på grundberedning, byggnader, gator och trafikleder, parker och idrottsområden samt lös egendom

De största investeringarna



Miljoner euro	Investeringar 2022–2024	Projekt 2022–2031 sammanlagt
Kronbroarna infrastruktur, materiel och anslutande gatukonstruktioner	373,2	564,0
Fiskehamnen–Böle-spårväg infrastruktur samt anslutande spår- och gatukonstruktioner	180,2	180,2
Spårjokern infrastruktur, materiel och depå	144,6	150,4
Totalrenovering av Finlandiahuset	106,7	106,7
Grundberedning i Västra Hamnen, gator och parker	103,1	258,8
Grundberedning i Kronbergstranden, gator och parker	68,4	176,3
Grundberedning i Böle, gator och parker	65,7	174,2
Grundberedning i Fiskehamnen, gator och parker	56,3	338,4
Böle grundskola och daghem, nybyggnad	46,5	46,5
Sörnästunneln	41,7	143,2
Grundberedning i Malm, gator och parker	34,9	218,5
Byggande av skol- och daghemslokaler i Baggböle	28,0	28,0
Anskaffning av nya metrovagnar (M300)	23,9	23,9
Gymnasiet Lärkan/Hoplaxskolan totalrenovering	22,2	22,2
Nybyggnad för Helsingfors språkgymnasium	21,3	21,3

Byggnader, de största nybyggnadsprojekten 2022

Miljoner euro	Investeringar 2022	Kostnader sammanlagt	Byggtid
Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn			
Baggböleparkens allians	18,50	54,55	2019–2023
Helsingfors språkgymnasium	12,73	29,56	2021–2023
Barndaghemmet Nätholmen	9,09	14,06	2021–2023
Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt i kultur- och fritidssektorn			
Johannesplanens servicebyggnad	0,55	1,00	2021–2022
Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn			
Kånala räddningsstation	5,23	7,68	2021–2022
Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt inom social- och hälsovårdssektorn			
Hyvönens barnhem, ersättande nybyggnad	2,05	6,07	2022–2023

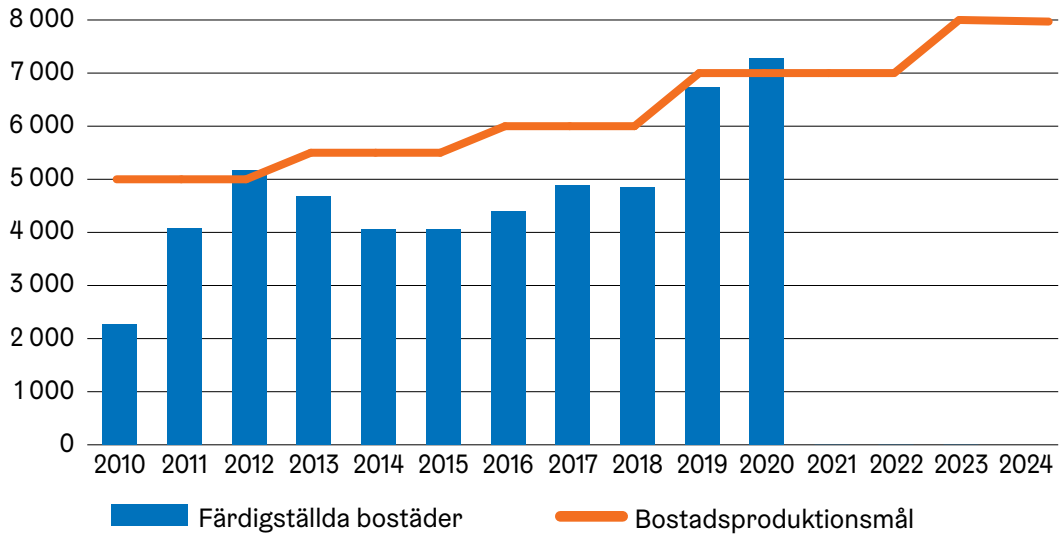
Byggnader, de största renoveringsprojekten 2022

Miljoner euro	Investeringar 2022	Kostnader sammanlagt	Byggtid
Renoveringsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn			
Lågstadieskolan Pohjois-Haagan ala-aste	14,79	23,05	2021–2022
Lågstadieskolan Kallion ala-aste	10,70	20,83	2022–2023
Lågstadieskolan Tehtaankadun ala-aste	9,93	16,05	2021–2022
Lågstadieskolan Tahvonlahden ala-aste	7,23	25,65	2021–2023
Övriga renoveringsprojekt			
Totalrenovering av Finlandiahuset	38,00	121,81	2022–2024

HST:s största investeringar 2022–2024

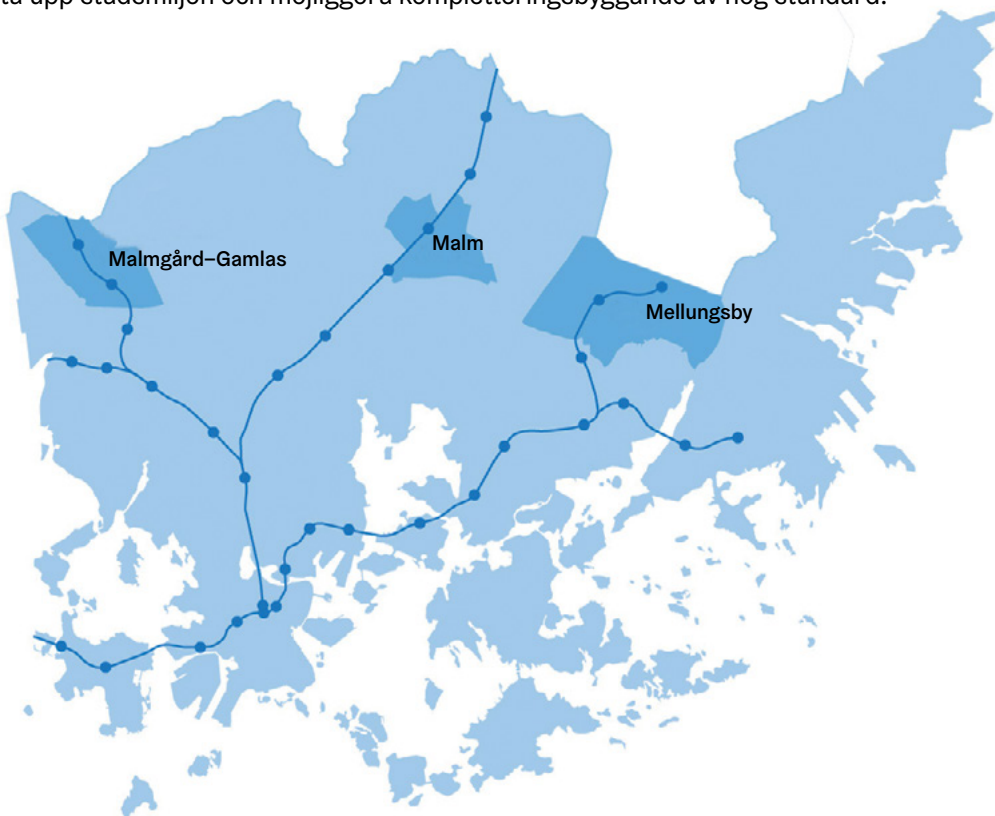
Miljoner euro	Investeringar EP 2022–2024	Investeringar 2022–2031
Kronbroarna, infrastruktur	134,5	187,4
Fiskehamnen–Böle, infrastruktur	68,9	68,9
Spårjokerns spårvagnar	63,8	69,7
Spårjokern infrastruktur	55,5	55,5
Nya metrotåg (M300 optionsanskaffning)	23,9	23,9
Spårjokern spårvagnsdepå	15,2	15,2
Förnyelsen av spårvagnspark (MLNRV, 50 vagnar)	15	136,5
Totalrenovering av M100-metrotågen	13,3	14,5
Ersättning av metrorns spårströmkretsar	12,1	15,1
Spårväg i västra innerstaden, infrastruktur	12	160
Utbyggnad av metrodepåns spårverkstad	10,1	10,1
Vibrationsskydd i Viks forskarpark	10	10

Utfall för bostadsproduktionen 2010–2019 och mål för 2020–2022



Stadsförnyelseområden

Syftet med stadsförnyelsen är att förebygga segregationen av bostadsområdena genom att rusta upp stadsmiljön och möjliggöra kompletteringsbyggande av hög standard.

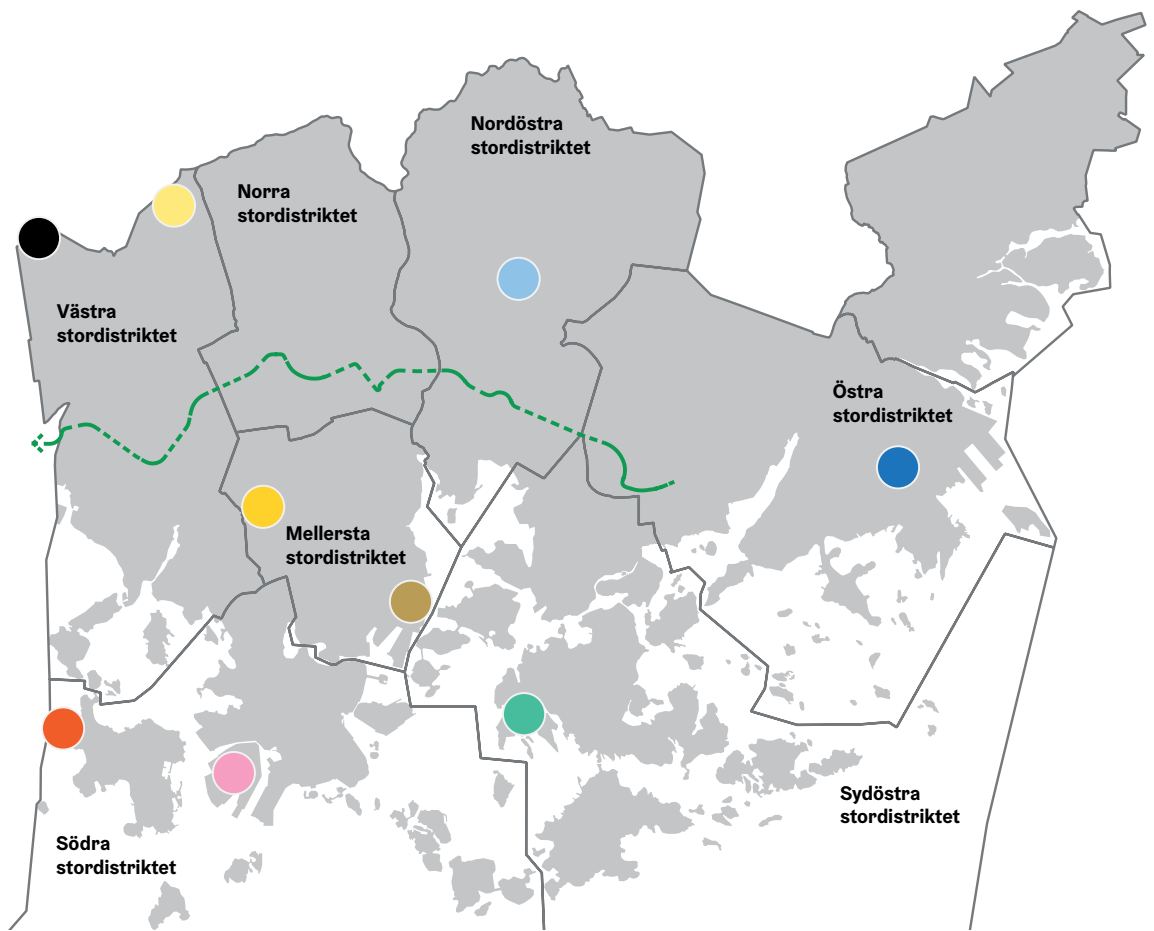




Stadens områdesbyggnadsobjekt

Bostäder som färdigställs enligt bostadsproduktionsprognosen (2021) per stordistrikt 2021–2025





- Hongasmossa
- Fiskehamnen
- Björkholmen
- Kronbergsstranden
- Kungseken
- Västra hamnen
- Malms tidigare flygplatsområde
- Böle
- Nordsjö
- Spårjokerns spårlinje

Helsingfors stads resultaträkning 2020–2024

Tusen euro	Användning 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsinkomster	358 498	324 779	336 121	346 164	374 627	412 035
Avgiftsinkomster	189 827	224 352	210 453	208 977	201 671	202 033
Understöd och bidrag	53 747	37 228	155 054	30 535	34 740	34 134
Övriga verksamhetsintäkter	545 377	502 712	497 312	526 214	555 249	566 521
Varav hyresinkomster	364 769	369 612	361 582	389 604	398 468	405 467
Verksamhetsintäkter	1 147 449	1 089 071	1 198 940	1 111 890	1 166 287	1 214 722
Tillverkning för eget bruk	192 604	175 409	160 444	161 912	156 785	149 698
Verksamhetsutgifter						
Löner	-1 453 245	-1 527 773	-1 557 072	-1 561 539	-1 589 821	-1 621 056
Personalbikostnader	-393 913	-412 838	-429 458	-425 781	-432 167	-439 671
Köp av tjänster	-2 047 941	-2 060 137	-2 242 707	-2 255 607	-2 275 634	-2 342 758
Material, förnödenheter och varor	-216 276	-207 304	-220 237	-221 872	-227 252	-232 062
Bidrag	-316 575	-344 603	-320 543	-341 837	-332 274	-333 450
Övriga utgifter	-236 441	-254 976	-269 116	-274 652	-295 998	-319 768
Varav hyresutgifter	-209 881	-232 312	-247 714	-257 422	-274 081	-294 085
Verksamhetsutgifter	-4 664 391	-4 807 631	-5 039 133	-5 081 289	-5 153 146	-5 288 765
Verksamhetsbidrag	-3 324 337	-3 543 150	-3 679 749	-3 807 487	-3 830 074	-3 924 345
Skatteintäkter	3 565 598	3 630 000	3 830 000	3 770 000	1 860 000	1 740 000
Statsandelar	479 558	312 000	321 800	365 500	2 619 400	2 708 700
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteinkomster	70 757	71 020	70 843	68 105	64 808	62 838
Övriga finansiella intäkter	87 923	73 675	90 676	49 246	54 200	44 730
Ränteutgifter	-15 562	-21 934	-16 933	-21 209	-26 186	-30 230
Övriga finansiella utgifter	-559	-1 500	-834	-1 500	-1 500	-1 500
Årsbidrag	863 377	520 111	615 803	422 655	740 648	600 193
Avskrivningar	-375 929	-394 159	-381 345	-394 034	-409 595	-428 190
Extraordinära poster	9 280					
Räkenskapsperiodens resultat	496 728	125 952	234 458	28 621	331 053	172 003
Förändring av avskrivningsdifferens	-2 141	2 742	2 778	2 829	2 829	2 829
Förändring av reserveringar	2 192	-3 871	-6 209	-5 854	-6 154	-6 443
Förändring av fonder	1 823	200	452	600	800	
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	498 601	125 023	231 479	26 196	328 528	168 389

Helsingfors stads finansieringsanalys 2020–2024

Tusen euro	Användning 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Verksamhetens kassaflöde						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	863 377	520 111	615 803	422 655	740 648	600 193
Extraordinära poster	9 280					
Korrektivposter till internt tillförda medel	-143 568	-95 001	-101 804	-107 150	-86 390	-69 960
Kassaflöde från investeringar						
Investeringskostnader	-1 046 592	-881 488	-984 624	-1 089 679	-1 075 667	-876 081
Finansieringsandelar i investeringskostnader	25 687	38 549	34 702	31 025	9 278	14 328
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	283 036	96 191	105 994	110 000	90 000	73 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-8 780	-321 638	-329 928	-633 149	-322 131	-258 520
Finansieringens kassaflöde						
Ökning av utlåningen	-32 061	-122 620	-162 455	-157 450	-127 350	-118 350
Minskning av utlåningen	87 773	94 183	106 061	83 876	62 760	73 908
Förändringar av lånebeståndet						
Ökning av långfristiga lån	60 000	271 600	191 600	469 126	352 288	256 021
Minskning av långfristiga lån	-81 541	-92 085	-92 085	-78 085	-72 665	-100 371
Förändring av kortfristiga lån						
Förändringar i eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten	182 735	11 410	23 009	-2 378	-1 264	447
Finansieringens kassaflöde	216 906	162 488	66 130	315 089	213 769	111 655
Effekt på likviditeten	208 126	-159 150	-263 799	-318 060	-108 362	-146 865

Fostrans- och utbildningssektorn, prestationsmål

	Användning 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
SMÅBARNSFOSTRAN						
Genomsnittligt antal barn under skolåldern i småbarnsfostran under året						
Finskspråkig småbarnspedagogik						
Tjänster inom småbarnspedagogik	25 740	25 637	25 608	25 943	26 416	27 064
Barn i förskoleundervisning	5 798	5 800	5 812	5 654	5 501	5 256
Svenskspråkig småbarnspedagogik						
Tjänster inom småbarnspedagogik	2 256	2 368	2 302	2 330	2 323	2 354
Barn i förskoleundervisning	494	476	498	471	463	471
Stöd för hemvård av barn, båda språkgrupperna	6 512	6 276	6 445	6 414	5 905	5 656
Stöd för privat vård av barn, båda språkgrupperna	3 398	3 690	3 406	2 931	3 371	3 467
I klubbar, barn 31.12	553	566	520	389	388	363
EFTERMIDDAGSVERKSAMHET ENLIGT LAGEN OM GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING						
Elever sammanlagt	8 141	8 974	8 425	9 019	9 019	9 019
GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING						
Finskspråkig grundläggande utbildning	41 082	42 278	42 118	42 514	43 769	44 413
Svenskspråkig grundläggande utbildning	3 812	3 947	3 974	4 079	4 196	4 218
GYMNASIEUTBILDNING						
Finskspråkig gymnasieutbildning	7 726	8 022	8 081	8 566	8 972	9 261
Svenskspråkig gymnasieutbildning	1 278	1 283	1 283	1 283	1 315	1 342
YRKESUTBILDNING						
Yrkesutbildning i studerandeår	10 137	8 947	8 947	8 947	8 947	8 947
FRITT BILDNINGSPÅRBEDE						
Fritt bildningsarbete, undervisningstimmar	128 733	109 400	119 500	123 700	123 700	123 700
Kursdeltagare, personer som fått kursplats	96 221	85 800	83 000	95 000	95 000	95 000

Stadsmiljösektorn, prestationsmål

	Användning 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Stadsstruktur						
Marknadsföringstid för ledigblivande hyresbostäder, genomsnittligt antal dagar högst	4,6	5	5	5	5	5
Externa markarrenden, milj. €, minst	238	246	246	256	256	273
Händelser inom parkeringsövervakningen	1 159 566	1 600 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Genomsnittlig handläggningstid för byggnadstillsynens tillståndsansökningar, dagar	47	50	60	60	60	60
Inom miljöskyddet utförs minst nedanstående antal inspektioner som hör till den planmässiga tillsynen	430	500	500	500	500	500
Inom livsmedelssäkerheten utförs minst nedanstående antal inspektioner som hör till den planmässiga tillsynen (inkl. förnyade kontroller)	2 334	3 000	2 400	3 000	3 100	3 100
Inom miljö- och hälsoskyddet utförs minst nedanstående antal inspektioner som hör till den planmässiga tillsynen	569	800	700	800	800	800
Våningsyta i justerade detaljplaneförslag (brutto, m ² vy 5 års genomsnitt)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Planerade huvudledskilometrar för pendlingsstråk och cykelåkning, km (gatuplan godkänd av stadsmiljönämnden)	5	15	10	10	10	10
Byggda cykelparkeringsplatser, antal	544	900	1000	600	600	600
Felparkeringsavgifter och -anmärkningar, st.	140 051	180 000	160 000	180 000	180 000	180 000
Gatumark som ska underhållas, ha	2 132	2 136	2 155	2 167	2 173	2 176
Anlagda parker, ha	937	958	939	941	950	953
Byggnadstillsynens tillståndsbeslut sammanlagt, st.	2 892	2 800	2800	3 200	3 200	3 200
Våningsyta i beviljade bygglov sammanlagt, m ²	844 366	680 000	680 000	700 000	700 000	700 000
Färdigställda bostäder, st.	7 280	6 500	5 500	7 000	8 000	8000

Stadsmiljösektorn, prestationsmål

	Användning 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Byggnader						
Underutnyttjandegrad högst %	2,8	4,0	2,7	4,0	4,0	4,0
Nybyggnader och ombyggnader m ²	143 882	80 000	73 000	70 000	80 000	120 000
Lokaler i uthyrning, m ²	2 925 000	2 890 000	2 920 000	2 945 000	2 955 000	2 965 000
Lokaler i underhåll, m ²	1 830 500	1 845 000	1 830 500	1 985 000	1 990 000	1 995 000
Bostadsproduktion						
ARA-produktion: startbeslut bostäder, st.	1 244	1 150	1 150	1 150	1 313	1 500
Övrig nyproduktion: startbeslut bostäder, st.	307	350	350	350	437	500
Nyproduktion sammanlagt: startbeslut bostäder, st.	1 551	1 500	1 500	1 500	1 750	2 000
Ombyggnad: startbeslut bostäder, st.	785	1 200	950	1 100	1 150	1 200
Räddningsverket						
Säkerhetspoäng	8 518	8 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Den genomsnittliga utrycknings- och körtiden till objektet för den första räddningsenheten med bemanningsberedskapen 1+3 är högst 6 minuter i minst 50 % av uppdragen i riskområde I	55	50	46	50	50	50
Insatstiden i den prehospitala akutsjukvården är högst 8 minuter i minst 60 % av uppdragen i prioriteringsklasserna A och B	59	70	55	60	60	60

Kultur- och fritidssektorn, prestationsmål

	Användning 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Besök sammanlagt	35 895 387	36 880 000	31 379 833	22 827 000	25 257 000	26 057 000
Antalet fysiska besök	14 485 677	21 136 000	12 819 154	18 827 000	20 757 000	21 057 000
Bibliotek	5 197 400	8 200 000	4 000 000	7 500 000	8 200 000	8 200 000
Kultur	664 425	1 730 000	996 000	1 200 000	1 430 000	1 730 000
Idrott	8 121 215	10 000 000	7 200 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000
Ungdomar	502 637	1 206 000	623 154	1 127 000	1 127 000	1 127 000
Antalet digitala besök	21 409 710	15 744 000	18 560 779	4 000 000	4 500 000	5 000 000
Bibliotek	15 915 048	12 000 000	13 500 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Kultur	5 494 662	3 700 000	5 000 000	450 000	450 000	450 000
Idrott	-	-	-	-	-	500 000
Ungdomar	-	44 000	60 779	133 000	140 000	140 000
Sektorns gemensamma tjänster	-	-	-	217 000	710 000	710 000

* 2022 tar man i bruk en ny definition för digitalt besök

Social- och hälsovårdssektorn, prestationsmål

	Användning 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Hälsostationens läkarmottagning, besök	351 815	430 000	350 000	430 000	430 000	430 000
Hälsostationens läkarmottagning, andra tjänster	329 411	270 000	350 000	270 000	270 000	270 000
Hälsostationens vårdarmottagning, besök	359 018	400 000	940 000	400 000	400 000	400 000
Hälsostationens vårdarmottagning, andra tjänster	618 130	530 000	800 000	530 000	530 000	530 000
Barnskydd, öppenvård, barn	3 291	3 300	3 300	3 350	3 350	3 350
Tandvård, besök	351 066	402 000	402 000	402 000	402 000	402 000
Tandvård, andra tjänster	14 706	26 600	14 100	26 600	26 600	26 600
Långvarig dygnetruntvård av äldre (serviceboende och institutionsboende)	1 433 365	1 450 000	1 435 000	1 480 000	1 500 000	1 540 000
Hemvård, besök*	3 296 068	3 250 000	3 650 000	4 050 000	4 140 000	4 160 000
Hemvård, andra tjänster**	395 318	435 000	420 000	10 000	10 000	10 000
Barnskydd, öppenvård, barn	3 291	3 300	3 300	3 350	3 350	3 350
Barnskydd, institutionsvård, vård dygn	207 993	217 000	215 000	215 000	215 000	215 000
Öppenvårdsbesök inom psykiatri	152 686	175 000	151 100	182 000	182 000	182 000
Öppenvård inom psykiatri, andra tjänster	121 686	70 000	121 000	75 000	75 000	75 000
Bäddavdelningsdygn inom psykiatri	68 852	64 000	64 000	64 000	61 000	61 000

* Innehåller besöksprestationerna för hemvårdens egen verksamhet, distansvård med bildförbindelse (förändring från det tidigare, år 2020 fanns distansvårdspunkten andra tjänster) den rehabiliterande bedömningsenheten och hemvårdens läkartjänster samt köp- och servicesedelproduktionen.

** Innehåller samtal och e-tjänster i hemvårdens egen produktion, den rehabiliterande bedömningsenheten och hemvårdens läkartjänster samt prestationerna inom elektroniska tjänster. OBS! Distansvård med bild har följts upp i samband med andra tjänster inom hemvården, i THL:s klassificering definieras distansvård med bildförbindelse som ett besök och 2022 kommer distansvård med bildförbindelse att följas upp i samband med hemvårdsbesöken.

Nyckeltal i budgeten för 2022

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Befolkningsutveckling (Helsingfors stads befolkningsprognos 2021)						
Hela befolkningen	653 835	656 920	658 943	663 350	670 069	676 811
Förändring i %	0,89	0,47	0,31	0,67	1,01	1,01
1–6-åringar	38 986	38 223	37 545	37 203	37 209	37 424
Förändring i %	-1,31	-1,96	-1,77	-0,91	0,02	0,58
7–15-åringar	53 657	54 887	55 975	56 980	57 819	58 103
Förändring i %	2,69	2,29	1,98	1,80	1,47	0,49
16–18-åringar	16 286	16 665	17 078	17 433	17 801	18 495
Förändring i %	1,17	2,33	2,48	2,08	2,11	3,90
19–64-åringar	425 993	426 340	425 230	426 704	430 232	433 568
Förändring i %	0,57	0,08	-0,26	0,35	0,83	0,78
Över 65-åringar	112 618	114 306	116 376	118 285	120 227	122 387
Förändring i %	2,10	1,50	1,81	1,64	1,64	1,80
Över 75-åringar	48 189	50 646	53 498	56 318	58 936	61 265
Förändring i %	3,39	5,10	5,63	5,27	4,65	3,95

Sysselsättning i Helsingfors (Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sysselsättningsgrad, %	73,6	72,3	73,3			
Sysselsatta	332 200	326 700	341 400			
Arbetsplatser	435 500	435 700	447 900			

Arbetslöshet i Helsingfors (Arbets- och näringsministeriet)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Arbetslöshetsgrad, %	9,2	14,6	14,1			
Arbetslösa (juni)	33 679	61 892	49 609			
Långtidsarbetslösa	10 514	12 381	21 203			
Lediga jobb (juni)	8 095	5 620	7 802			

* Uppgifterna för 2021 i sysselsättnings- och arbetslöshetsprognerna är det glidande kvartalsmedelvärdet för 2021/I–2021/II

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bostadsproduktion	6 736	7 280	7 150	7 100	7 400	7 500

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Verksamhetskostnader, miljoner euro	4 664	4 808	5 039	5 081	5 153	5 289
Verksamhetsbidrag, miljoner euro	-3 324	-3 543	-3 680	-3 807	-3 830	-3 924
Skatteinkomster sammanlagt, miljoner euro	3 566	3 630	3 830	3 770	1 860	1 740
Statsandelar sammanlagt, miljonereuro	480	312	322	366	2 619	2 709
Årsbidrag, miljoner euro	863	520	616	423	741	600
Avskrivningar och nedskrivningar, miljoner euro	376	394	381	394	410	428
Räkenskapsperiodens resultat, miljoner euro	497	126	234	29	331	172
Bruttoinvesteringar, miljoner euro	1 047	881	985	1 090	1 076	876
Investeringarnas självfinansierad andel, miljoner euro	1 021	843	950	1 059	1 066	862
Lånebestånd, miljoner euro	992	1 203	1 091	1 482	1 761	1 917
Lånebestånd, euro/invånare	1 508	1 810	1 655	2 233	2 628	2 832
Inkomstfinansiering av investeringar, %	85	62	65	40	69	70

Frågor om budgeten besvaras av

Borgmästare **Juhana Vartiainen**

Kontakt:

Specialmedarbetare **Antti Leino**,

antti.leino(at)hel.fi,

tfn 040 7058769

Finansieringsdirektör **Tuula Saxholm**

tfn (09) 310 36250

Budgetchef **Jani Nevalainen**

tfn (09) 310 36277

För ytterligare information per sektor, kontakta

Ekonomiplaneringschef **Ari Hietamäki**

tfn 09310 36567

- skatter och statsandelar
- stadskansliet
- revisionskontoret

Specialplanerare **Mauno Rönkkö**

tfn 09310 36279

- fostrans- och utbildningssektorn

Specialplanerare **Riina Kopola**

▪ tfn 09310 28256

- kultur- och fritidssektorn, understöd

Projektchef **Ville Vastamäki**

tfn 09310 25902

- stadsmiljösektorn
- räddningsverk
- investeringar

Specialplanerare **Riikka Henriksson**

tfn 09310 25543

- social- och hälsovårdssektorn

Projektchef **Markku Riekkö**

tfn 09310 39900

- investeringar

Projektchef **Saara Kanto**

tfn 09310 20277

- affärsverket byggtjänsten (Stara)
- affärsverket HST
- investeringar

Projektchef **Maria Sillanpää**

tfn 09310 36211

- affärsverket servicecentralen (Servicecentralen Helsingfors)
- affärsverket företagshälsan (Företagshälsan Helsingfors)
- affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa)

Controller **Pia Halinen**

tfn 09310 25718

- koncernens dottersammanslutningar

Planerare **Anne Alanko**

tfn 09 310 36271

- budgetmaterial och presentationsmaterial

E-postadresserna har formen

fornamn.efternamn@hel.fi

www.hel.fi/budget
Stadsfullmäktiges möten
Helsingforskanalen

www.helsinkikanava.fi/sv/



Helsingfors

**Helsingfors stad
Stadskansliet**

Norra Esplanaden 11–13
00170 Helsingfors
PB 1
00099 Helsingfors stad
Telefonväxel 09 310 1641

www.hel.fi