

# Talouden ja toiminnan seuranta

2/2022 Ennuste

Helsinki

Yhteenveto kaupungin taloudesta	3
Tulos- ja rahoituslaskelma	4
Tulot ja menot	6
Verot ja valtionosuudet	7
Rahoitus	8
Investoinnit	9
Keskushallinto	10
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala	26
Kaupunkiympäristö	27
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala	35
Sosiaali- ja terveystoimiala	39
Liikelaitokset	45
Väestö ja työttömyys	50
Asuminen Helsingissä	55
Henkilöstö	60
Sitovat toiminnan tavoitteet	67
Strategiamittarit	71

# YHTEENVETO HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUDEN TILANTEESTA Ennuste E2 / 2022

## Toimintakate, M€

**-3 869**

Ennuste

Ero TA 2022 M€ **-22**  
Ero TP 2021 M€ **-313**

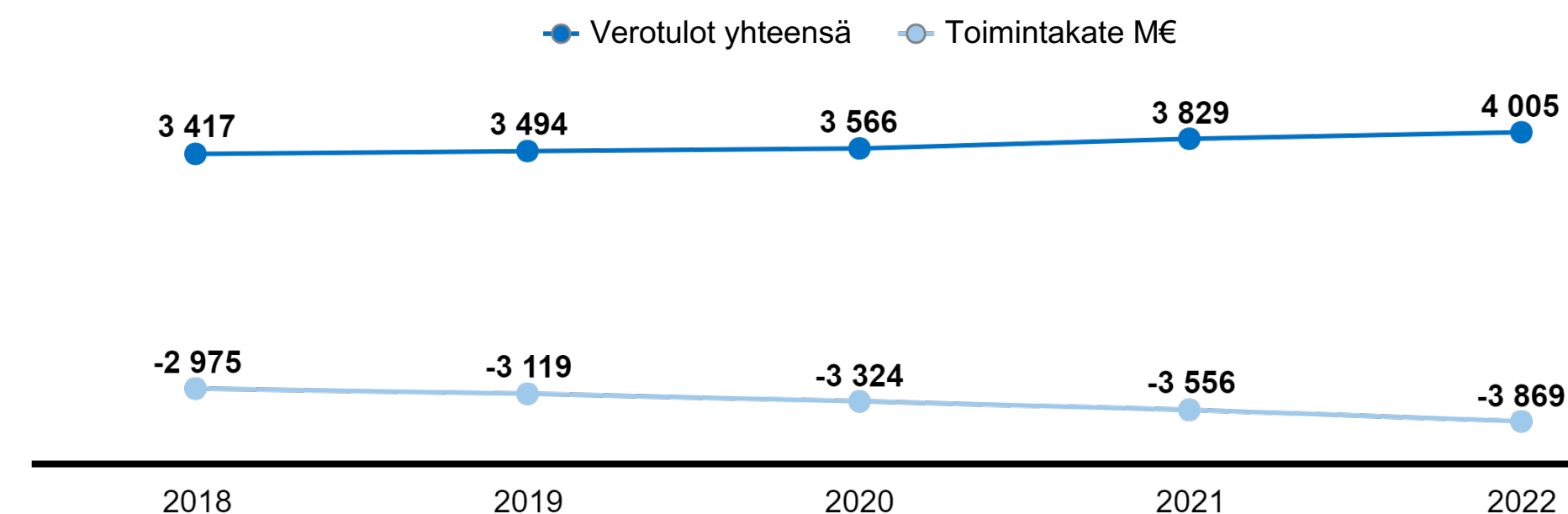
Toimintatuottoennuste ylittää TA 2022 n. 90 M€ (soten koronakorvaukset). Toimintamenot ylittävät TA 2022 n. 110 M€ (koronamenot). Toimintakate on TA 2022 mukainen.

Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan n. 240 M€ talousarviota parempana. Tämä johtuu sekä kunnallis- että yhteisöverotuottojen odotettua paremmasta kehityksestä Verotuloennusteen kasvun seurauksena vuosikatteen ennustetaan toteutuvan n. 200 M€ talousarviota parempana.

Investointien ennustetaan toteutuvan 21 % vuotta 2021 suurempina. 1-6 kk toteuma vuonna 2022 on investointien osalta kuitenkin 4 % vuoden 2021 vastaavaa toteumaa pienempi

Toiminnan ja investointien rahavirran (=kaupunkistrategian alijäämätavoite) ennustetaan toteutuvan 300 M€ alijäämäisenä. Tämä on kuitenkin 170 M€ talousarviota parempi.

## Toimintakate ja verotulot



## Vuosikate, M€

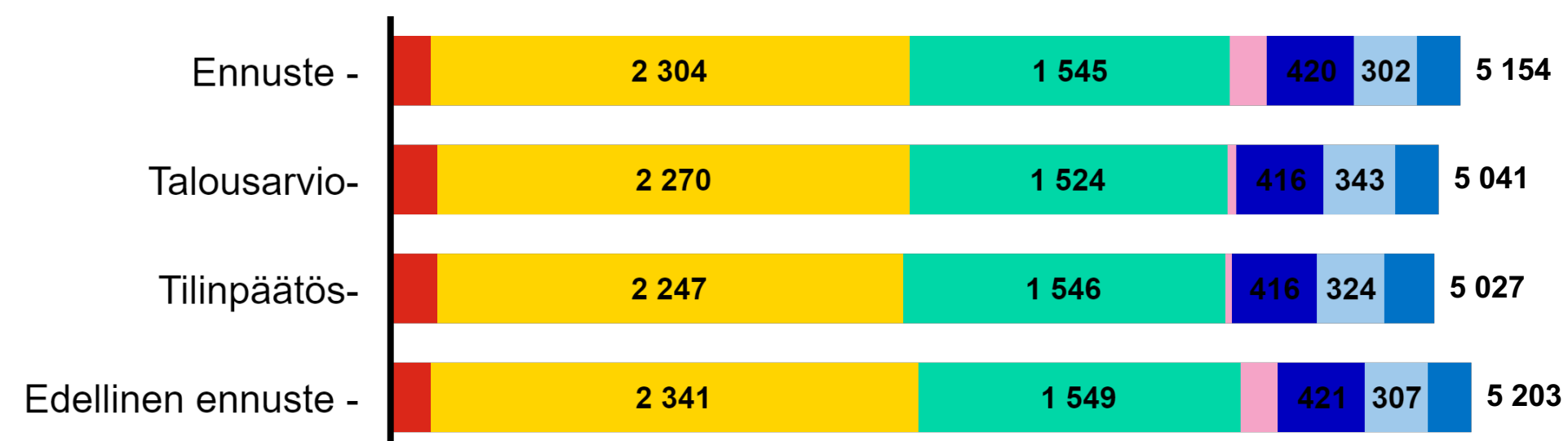
**604**

Ennuste

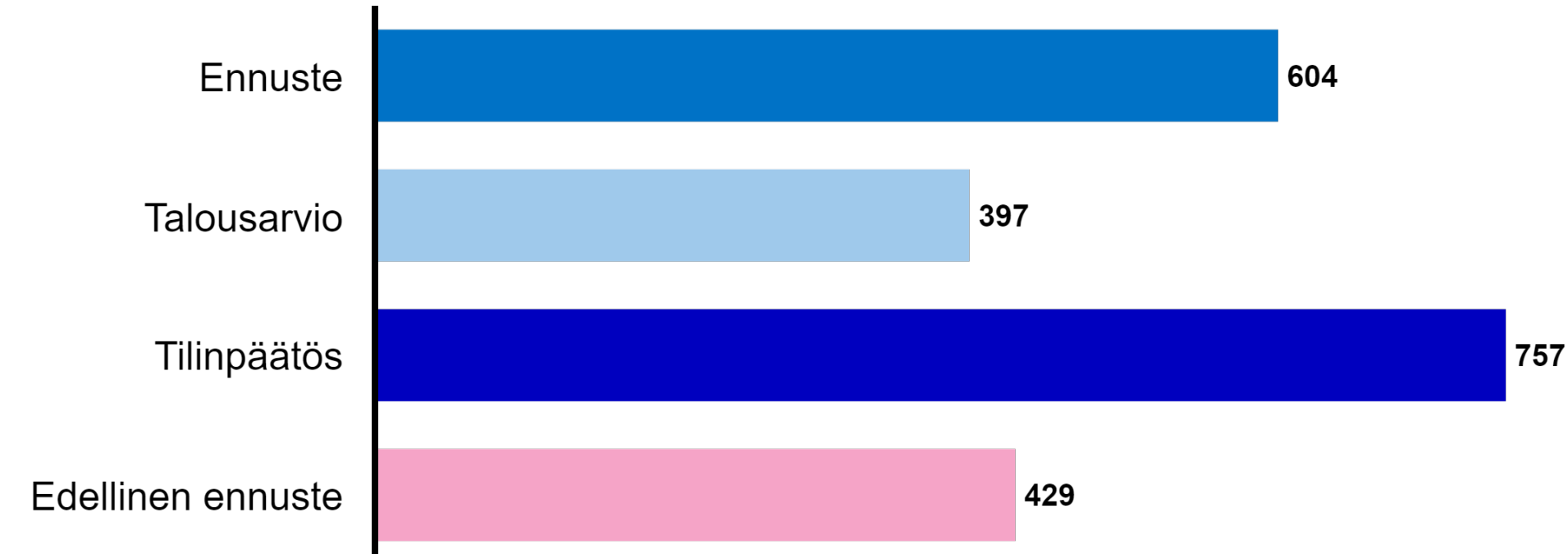
Ero TA 2022 M€ **207**  
Ero TP 2021 M€ **-153**

## Toimintamenot menolajeittain, M€

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



## Vuosikate, M€



## Investoinnit, M€

**911**

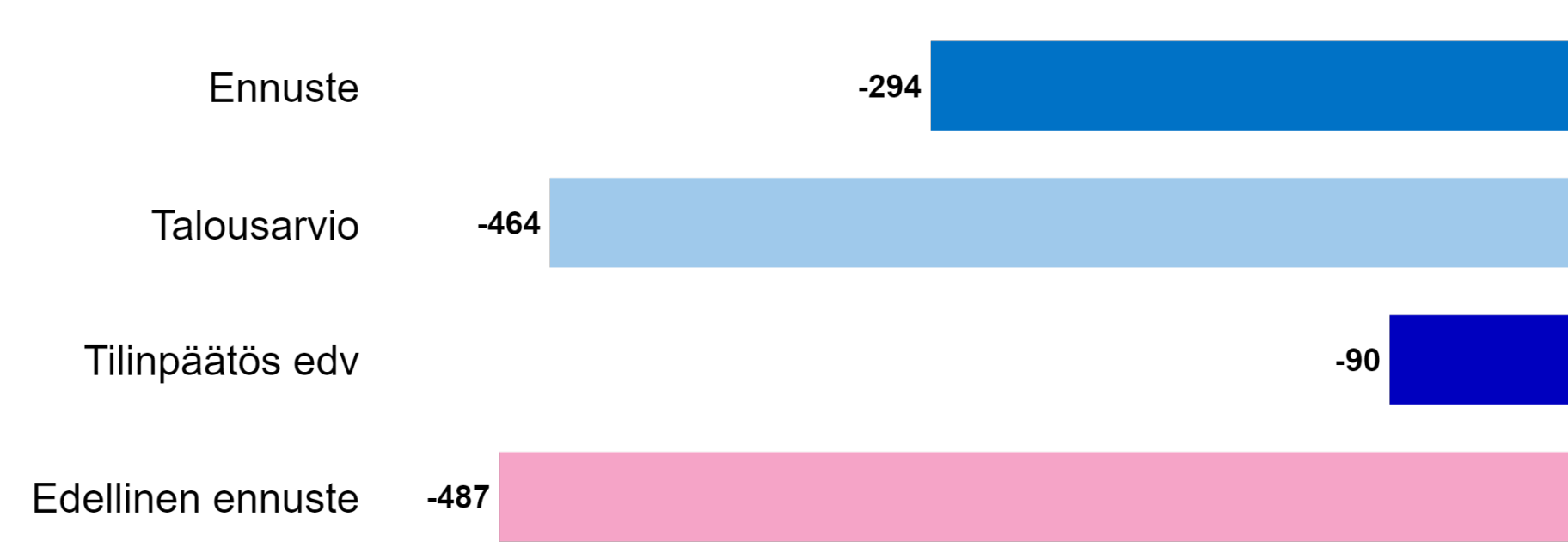
Ennuste

Ero TA 22 M€ **38**  
Ero TP 21 M€ **21**

## Investoinnit, M€



## Toiminnan ja investointien rahavirta, M€



## Toiminnan ja investointien rahavirta, M€

**-294**

Ennuste

Ero TA 22 M€ **170**  
Ero TP 21 M€ **-204**

# Helsingin kaupungin tuloslaskelma E2 2022

<i>Miljoonaa euroa</i>	TP 2021	TA 2022*	E1 2022*	E2 2022*
Toimintatuotot	1 471	1 195	1 291	1 286
Toimintamenot	-5 027	-5 041	-5 203	-5 154
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 556</b>	<b>-3 847</b>	<b>-3 912</b>	<b>-3 868</b>
Verotulot	3 829	3 770	3 890	4 005
Valtionosuudet	330	366	365	374
Rahoitustuotot ja -kulut	154	108	86	94
<b>Vuosikate</b>	<b>757</b>	<b>397</b>	<b>429</b>	<b>604</b>
Poistot ja arvonalennukset	-409	-370	-379	-378
Satunnaiset erät	1			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>350</b>	<b>27</b>	<b>50</b>	<b>227</b>
Varausten ja rahastojen muutos	5	17	16	16
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>357</b>	<b>44</b>	<b>66</b>	<b>243</b>

\* HKL-yhtiöittämisen johdosta esitetään muutettu talousarvio sekä vertailukelpoiset ennusteet ja välitilin päätös.

# Helsingin kaupungin rahoituslaskelma E2 2022

Miljoonaa euroa

		TP 2021	TA 2022*	E1 2022*	E2 2022*
<b>Toiminnan rahavirta</b>	Vuosikate	757	397	429	604
	Satunnaiset erät	1			
	Tulorahoituksen korjauserät	-115	-107	-106	-107
<b>Investointien rahavirta</b>	Investointimenot	-890	-874	-930	-911
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	29	9	10	9
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	128	110	110	110
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		<b>-90</b>	<b>-464</b>	<b>-487</b>	<b>-294</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
<b>Antolainauksen muutokset</b>	Antolainasaamisten lisäykset	-92	-345	-351	-319
	Antolainasaamisten vähennykset	107	103	86	121
<b>Lainakannan muutokset</b>	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	115	115	115
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-79	-78	-157	-150
	Oman pääoman muutokset				
	Muut maksuvalmiuden muutokset	-18	-15	-9	-8
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		<b>-82</b>	<b>-220</b>	<b>-317</b>	<b>-241</b>
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>		<b>-172</b>	<b>-684</b>	<b>-804</b>	<b>-535</b>

\* HKL-yhtiöittämisen johdosta esitetään muutettu talousarvio sekä vertailukelpoistetut ennusteet ja välitilinpäätös.

# TULOT JA MENOT Ennuste E2 / 2022

## Toimintakate, M€

**-3 869**

Ennuste  
Ero TA 2022 M€ **-22**  
Ero TP 2021 M€ **-313**

## Vuosikate, M€

**604**

Ennuste  
Ero TA 2022 M€ **207**  
Ero TP 2021 M€ **-153**

## Tilikauden yli- /alijäämä, M€

**243**

Ennuste  
Ero TA 2022 M€ **200**  
Ero TP 2021 M€ **-113**

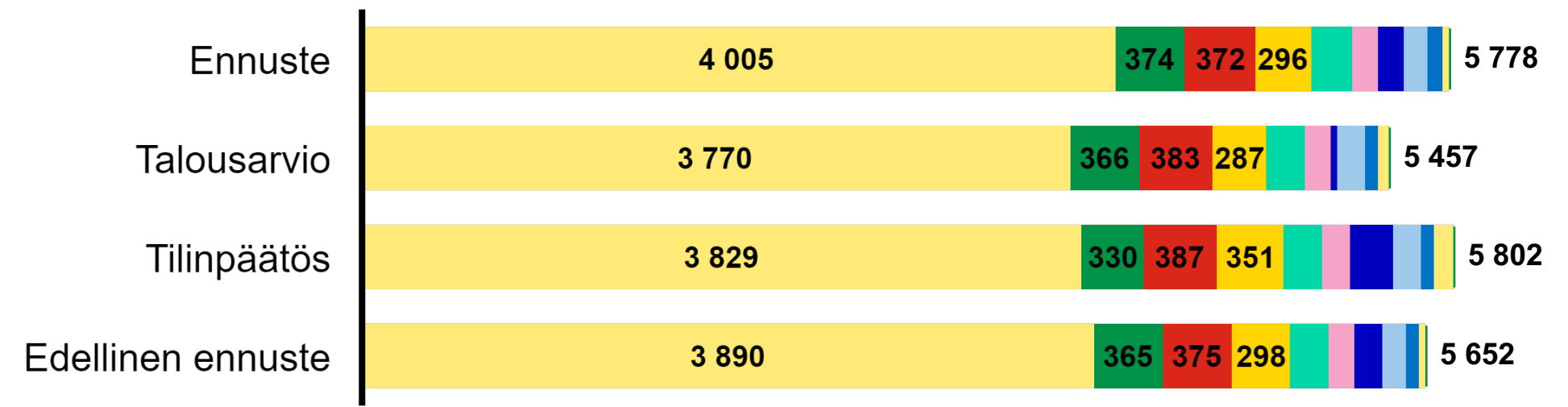
Siirry tarkastelmaan tarkempia tietoja

[Toimialat](#)  
[Liikelaitokset](#)



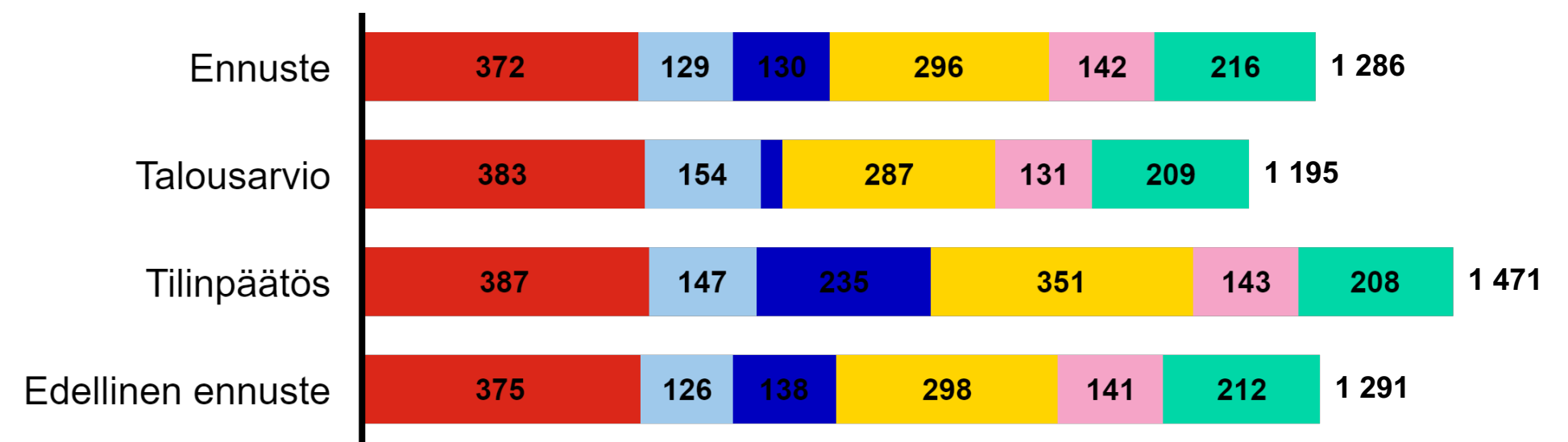
## Kokonaistulot, M€

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

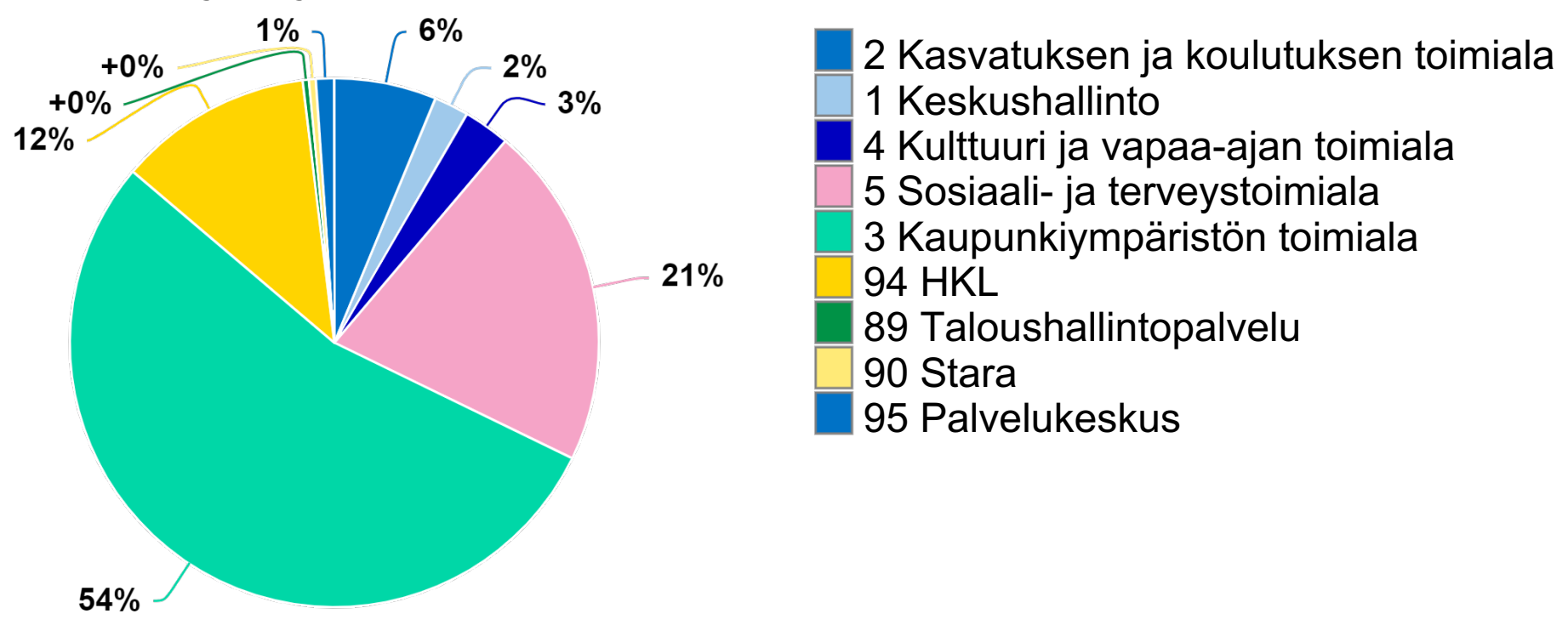


## Toimintatulot tulolajeittain, M€

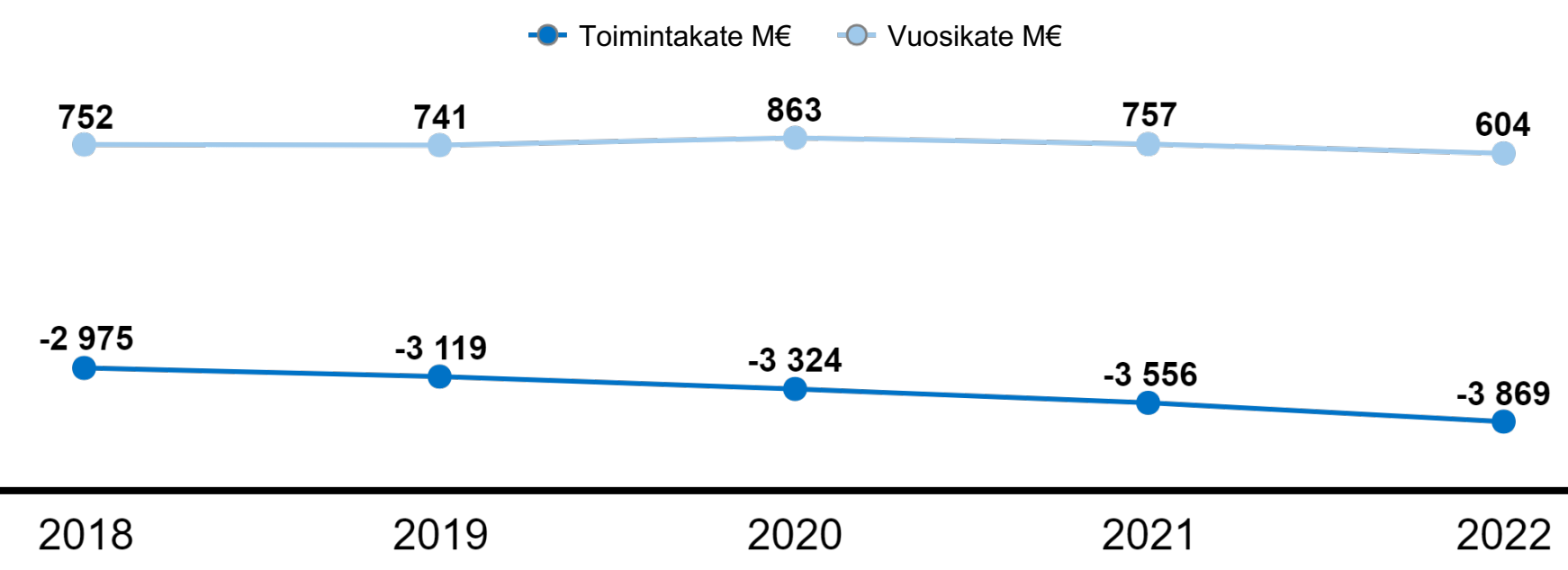
Vuokratulot Valmistus omaan käyttöön Tuet ja avustukset Myyntitulot  
Muut toimintatulot Maksutulot



## Toimintatulojen jakauma, M€

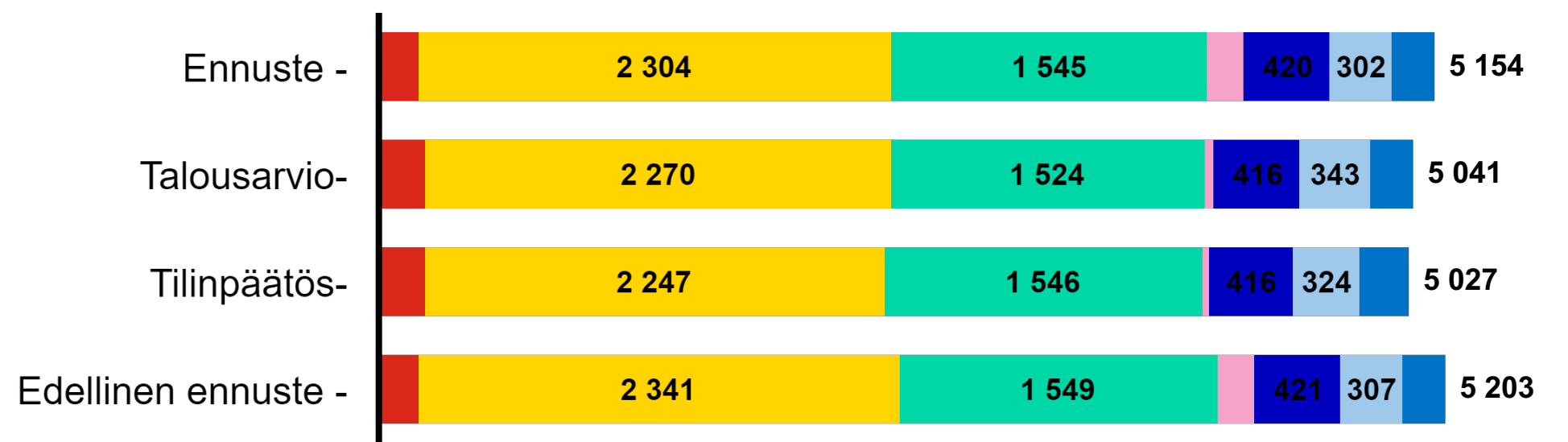


## Toimintakate ja vuosikate, M€

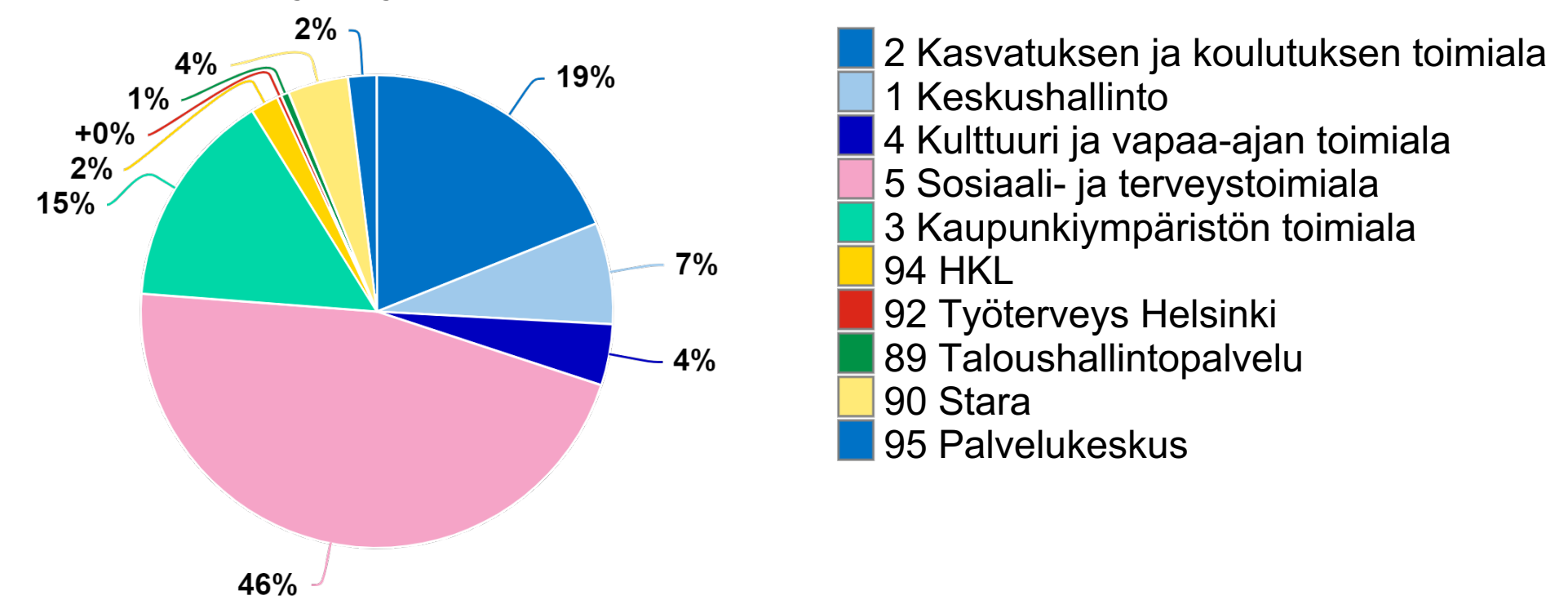


## Toimintamenot, M€

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



## Toimintamenojen jakauma, M€



# VEROT JA VALTIONOSUUDET Ennuste E2 / 2022

## Verot, M€

# 4 005

Ennuste

Ero TA 2022 M€ **235**  
Ero TP 2021 M€ **176**

## Valtionosuudet, M€

# 374

Ennuste

Ero TA 2022 M€ **9**  
Ero TP 2021 M€ **44**

## Kunnallisvero, %

# 18,00

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

## Yleinen kiinteistövero, %

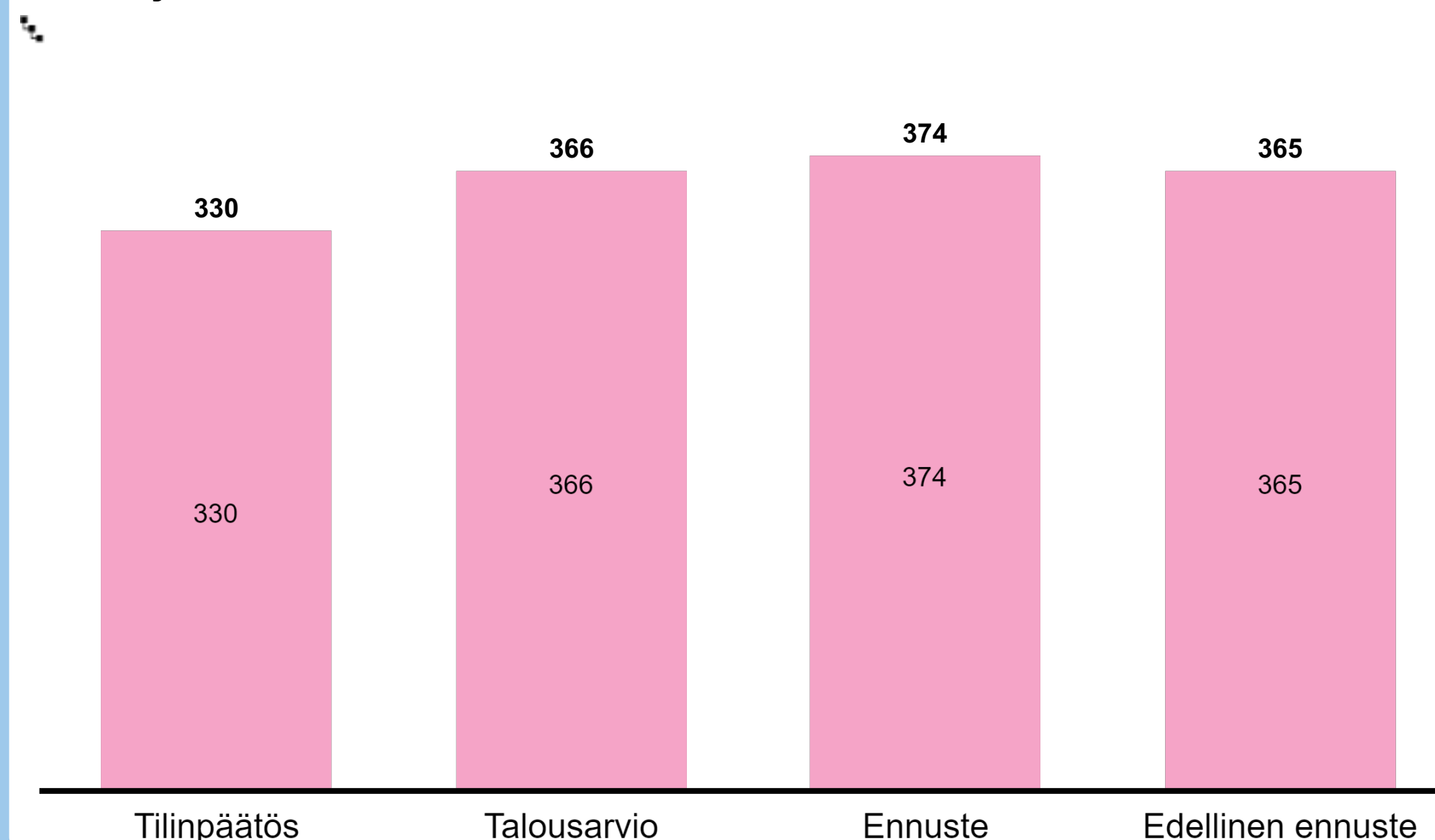
# 0,93

Kiinteistövero%

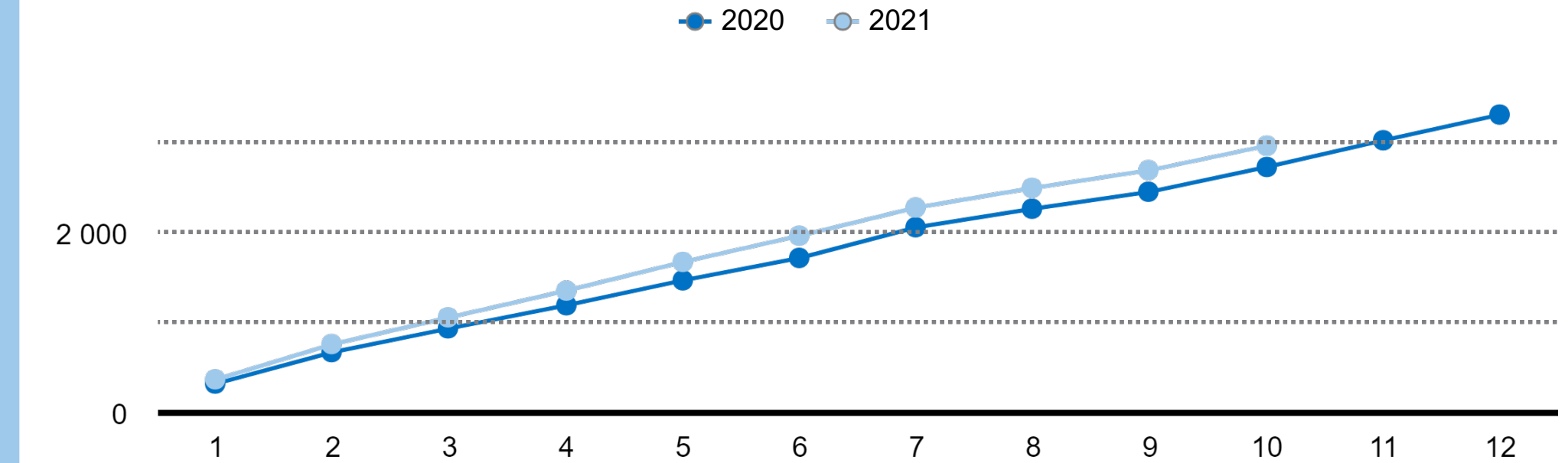
Kiinteistövero % min **0,93**  
Kiinteistövero% max **2,00**

- Kunnallisveron osalta E2 40 M€ yli TA2022:n. Vuoden 2022 tilitysennusteessa kasvua 2021 toteumaan 6 %.
- Kunnallisverojen elokuun tilityksissä ennakot 2,6 % kasvussa 2021 vastaavaan. Palkkasumman kasvu ennuste 2022 nyt lähes 5 %, (kun se huhtikuussa oli 3 %)
- Yhteisöveron osalta E2 200 M€ yli TA2022:n
- Ennakkoverot olleet alkuvuoden hyvässä kasvussa. Elokuun tilityksissä ennakot 42 % kasvussa 2021 vastaavaan
- Ennakkotietojen mukaan vastaava kehitys myös syyskuussa
- Kiinteistöveron osalta E2 10 M€ korkeampi kuin E1
- 6 % verovuoden 2022 kiinteistöveroista arvioidaan kertyvän 2023 puolella. Keväällä vastaava arvio oli noin 10 %
- Valtionosuuksien osalta E2 8,5 M€ yli TA2022:n
- Johtuu pääosin veromenetysten kompensaaion lisäyksestä 101 M€ (koko maan taso). Syynä työmatkakulujen vero-vähennysoikeuden kasvattaminen kesken vuotta, mikä leikkaa kuntien verotuloja ja hyvitetään kunnille tätä kautta

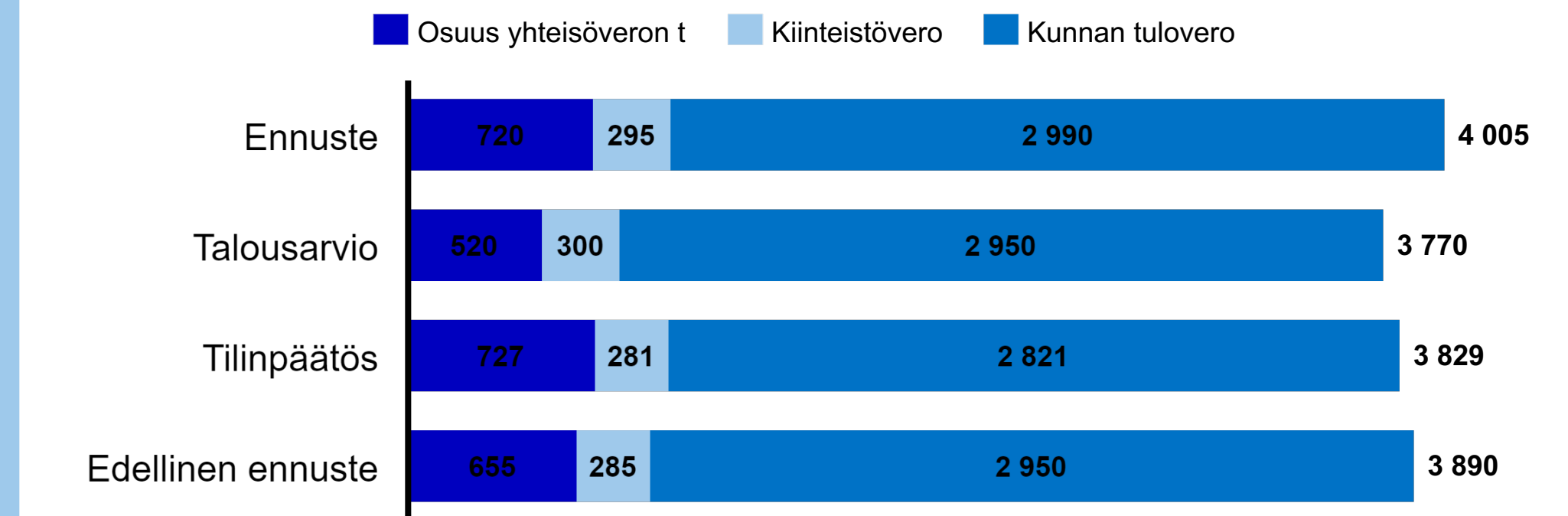
## Verot ja valtionosuudet, M€



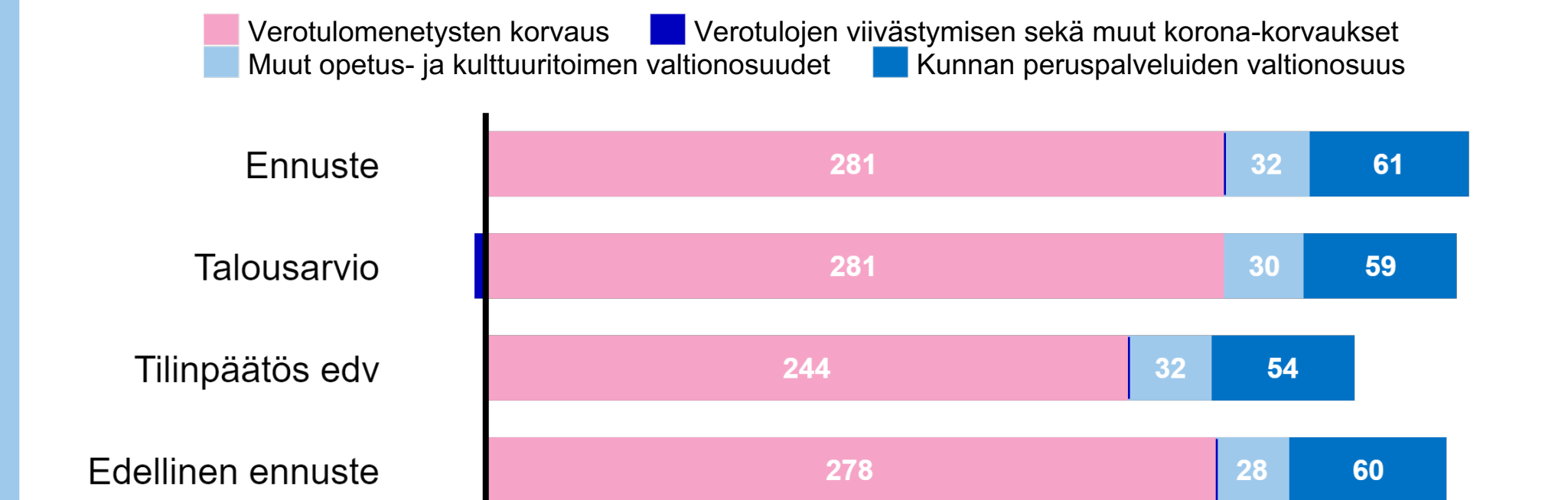
## Kunnallisveron ja yhteisöveron tilitykset, M€



## Verot, M€



## Valtionosuudet, M€



# RAHOITUS Ennuste E2 / 2022

Lainat per asukas, €

**1 436**

Laina per asukas ennuste 2022

Laina per asukas 2021 **1 387**

Lainakanta, M€

**951**

Lainakanta M€ 2022

Lainakanta M€ 2021 **913**

Antolainat, M€

**2 431**

Antolaina M€ 2022

Antolaina M€ 2021 **1 937**

Kassan riittävyys, pv

**61**

Maksuvalmius enn (12/2022)

Maksuvalmius 2021 **71**



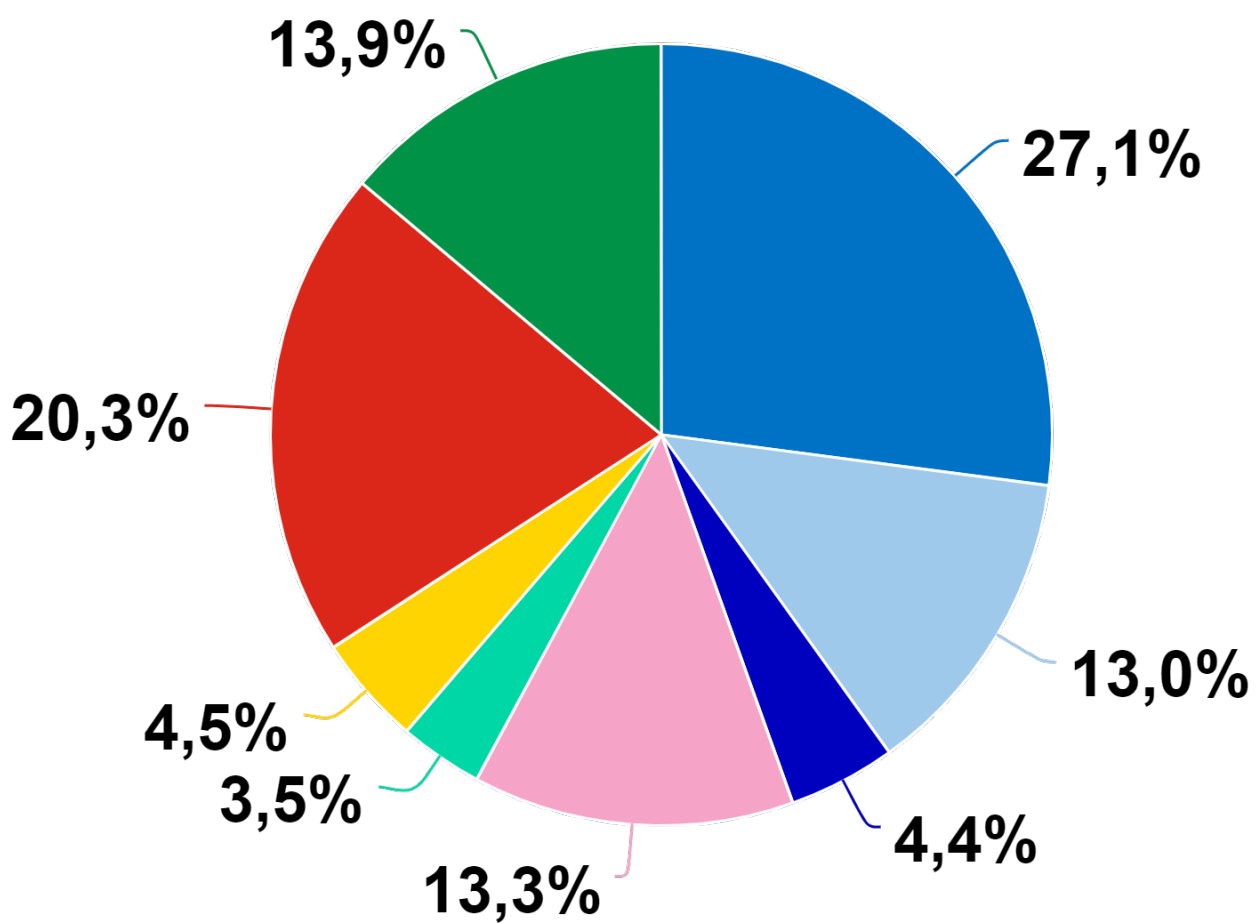
Vuoden 2022 talousarviossa on varauduttu uusien pitkäaikaisten 115 milj. € lainojen nostoon. Lainan mahdolliseen nostamiseen varaudutaan aikaisintaan vuoden lopulla. Konsernitasolla lainanottotarve kytkeytyy erityisesti joukkoliikenneinvestointeihin. Yhtiötetyn joukkoliikennetoiminnan tänä vuonna toteutuvien investointien edellyttämään 188 milj. euron nettorahoitustarpeeseen on tarkoitus varautua tuomalla asiaa koskeva takausesitys Kvston käsiteltäväksi syyskauden aikana.

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

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

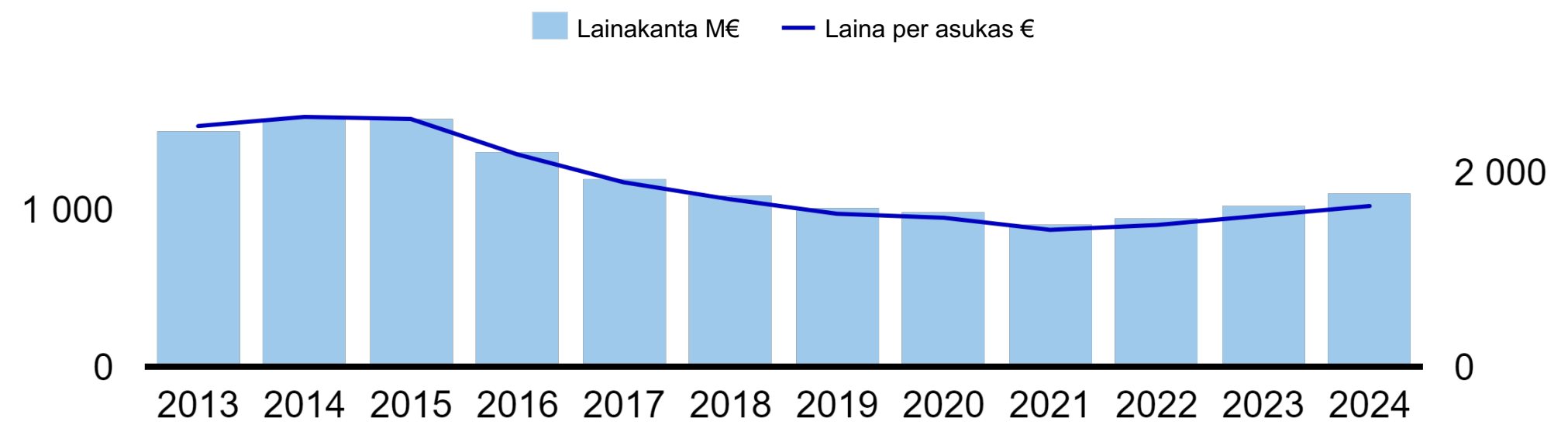
## Kaupungin myöntämä antolainakanta

- HSY
- Helsingin Energia Oy
- Helsingin Satama Oy
- Konsernin sisäiset muut
- Konsernin ulkopuoliset muut
- Lainat sopimuskouluille
- Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy
- Valtion tukema kaupunkikonsernin asuntotuotanto



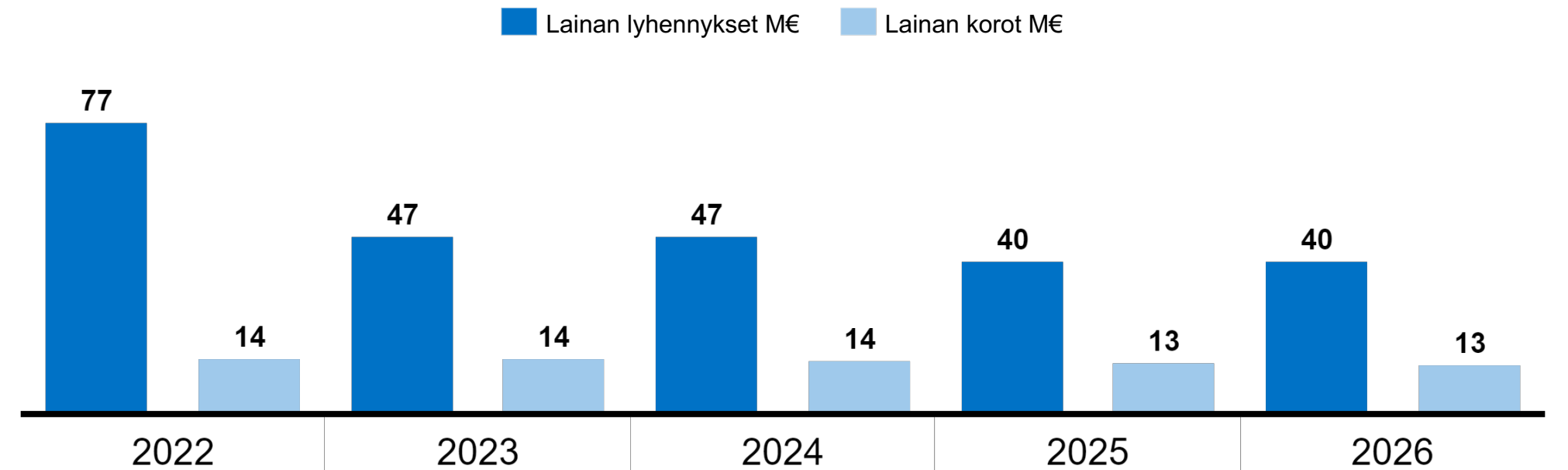
## Lainakanta ja lainat per asukas

Ennustevuosien luvut sisältävät TA22 ja TS23-24 mukaisen lainanoton



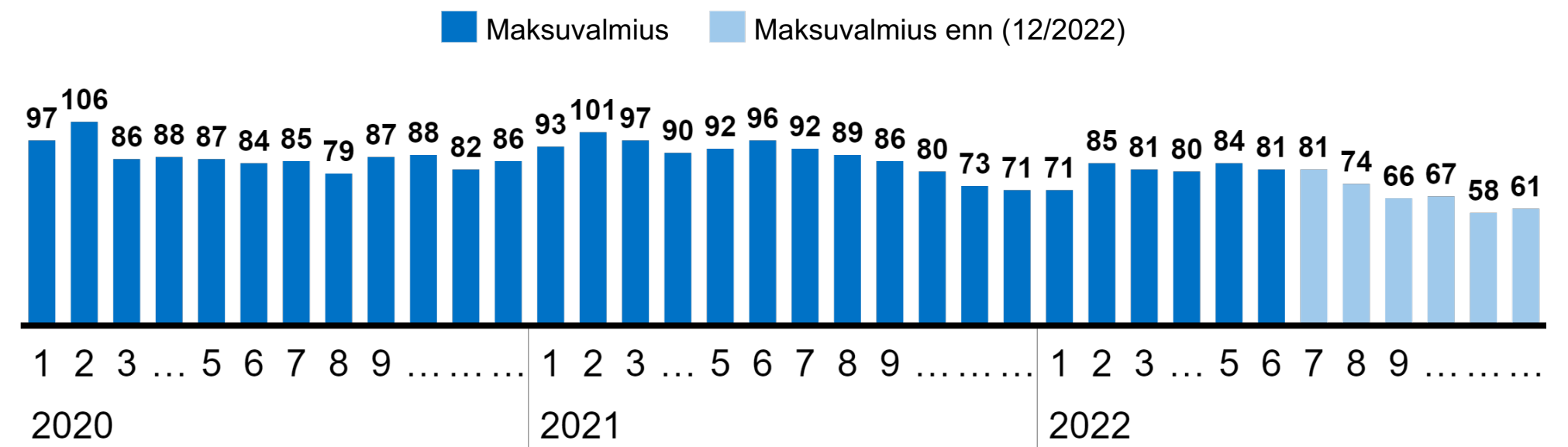
## Ottolainojen lyhennykset ja korot, M€

Nykyisellä laina- ja korkokannalla



## Kassan riittävyys, pv

Viimeisen päivän saldolla, ennustekuukausien lukuihin ei sisälly uutta lainanottoa.





# INVESTOINNIT Ennuste E2 / 2022

## Investoinnit yhteensä, M€

911

Ennuste

Ero TA 22 M€  
Ero TP 21 M€

38  
21

## Kiinteän omaisuuden myynti, M€

100

Ennuste

Ero TA 22 M€  
Ero TP 21 M€

0  
-4

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

HKL:n investointiennuste on 83,3 M€, johon sisältyy metroliiketoiminnan investointien lisäksi entisen HKL:n tammikuussa toteutuneet investoinnit. Alkuperäisen talousarvion mukainen HKL:n investointitaso oli 297,8 M€.

Maanhankintaan, kaavoituskorvauksiin ja tonttien ja muiden kuin projektialueiden esirakentamiseen käytettävissä oleva määräraha ennustetaan ylittyvän 4,1 M€. Ylityspaine kohdistuu kohtaan 8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen.

Talonrakennushankkeisiin osoitetuista määrärahoista ylityksineen tullaan käyttämään noin 90 % budjetoidusta määrärahasta. Hankkeita on käynnissä noin 330 kappaletta. Määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden etenemisen viivästymisistä johtuen.

Katu- ja liikenneväylähankkeiden (ilman projektialueiden investointeja) määrärahan ennustetaan ylittyvän 2,7 M€.

Puistojen ja liikunta-alueiden (ilman projektialueiden investointeja) määrärahan ennustetaan käytettävän kokonaan. Määrärahan käyttöön liittyy epävarmuuksia johtuen rakennuttamisen henkilöresursseista.

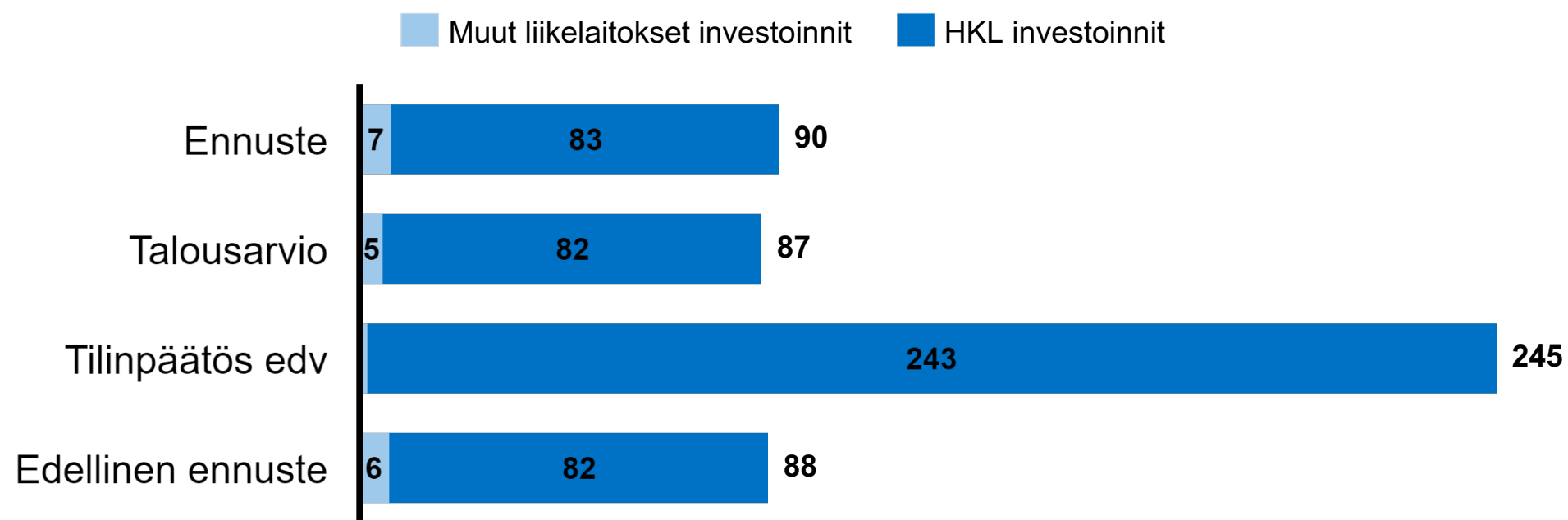
Irtaimen omaisuuden määrärahaa on käytettävissä ylitysoikeuksineen 116,7 M€. Määrärahaa jää käyttämättä 13,6 M€. Arvopapereiden hankintaan sisältyy HKL:n yhtiöittämiseen liittyvä ylitysoikeushakemus.

Projektialueiden infrarakentamisessa valtaosa määrärahoista kohdistuu Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan ja Kuninkaankolmion sekä Malmin esi-, katu- ja puistorakentamiseen sekä liikunta-alueiden rakentamiseen.

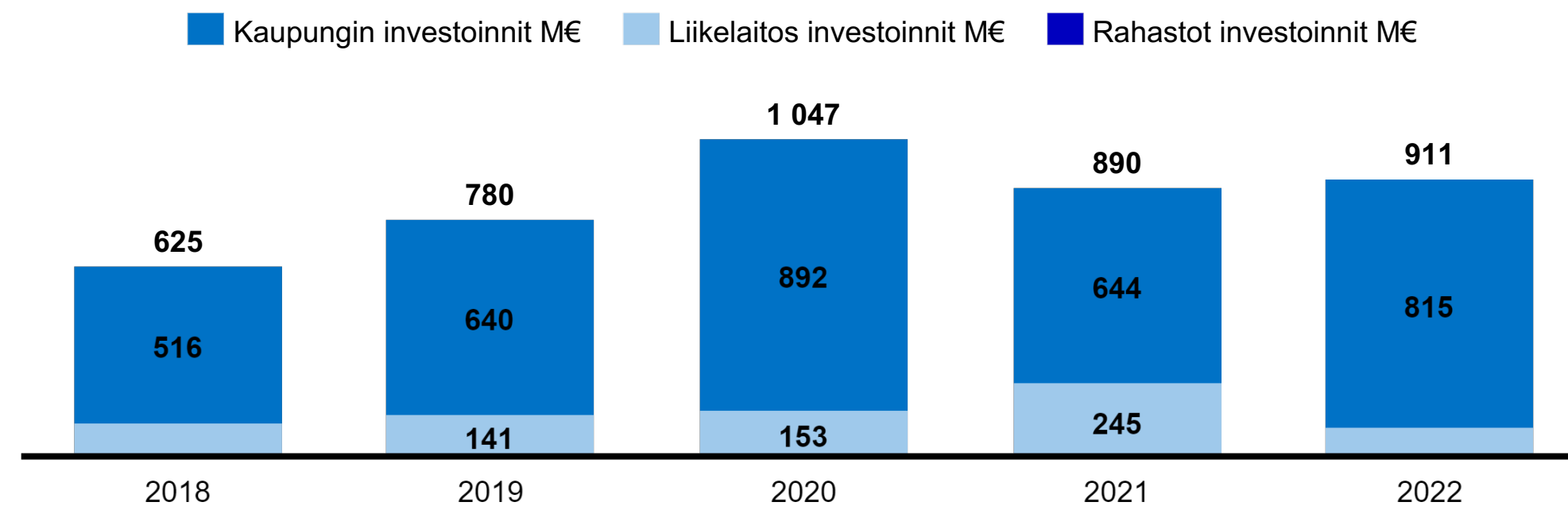
Malminkartano-Kannelmäen, Malmin ja Mellunkylän kaupunkiuudistusalueille kohdistetaan vaikuttavia toimenpiteitä positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi muun muassa asukkaiden turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi, eriytymisen ehkäisemiseksi sekä alueiden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Määrärahan ennustetaan käytettävän lähes kokonaan.

Suurten liikennehankkeiden toteutukseen on talousarviossa vuodelle 2022 varattu määrärahaa 163,5 M€, joka ennustetaan ylittyvän 2,0 M€. Määrärahalla rahoitetaan Kruunusilltojen, Kalasatamasta Pasilaan raitotien ja Sörnäistentunnelin rakentamista.

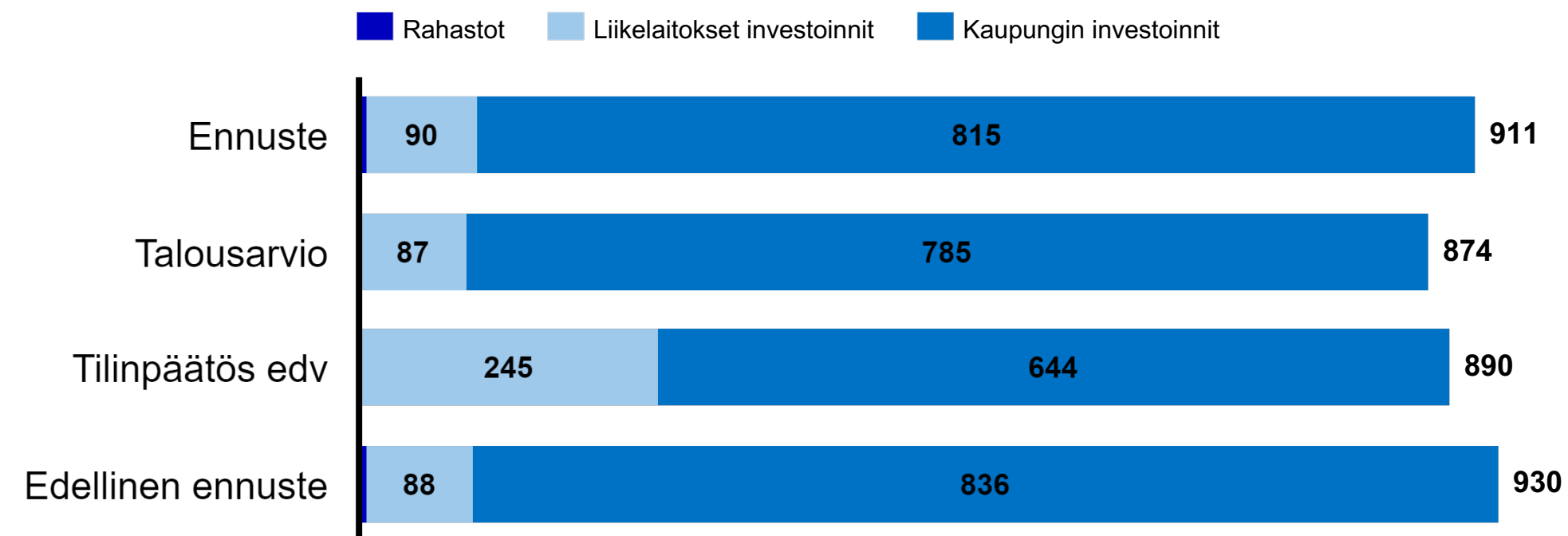
## Liikelaitosten investoinnit yhteensä, M€



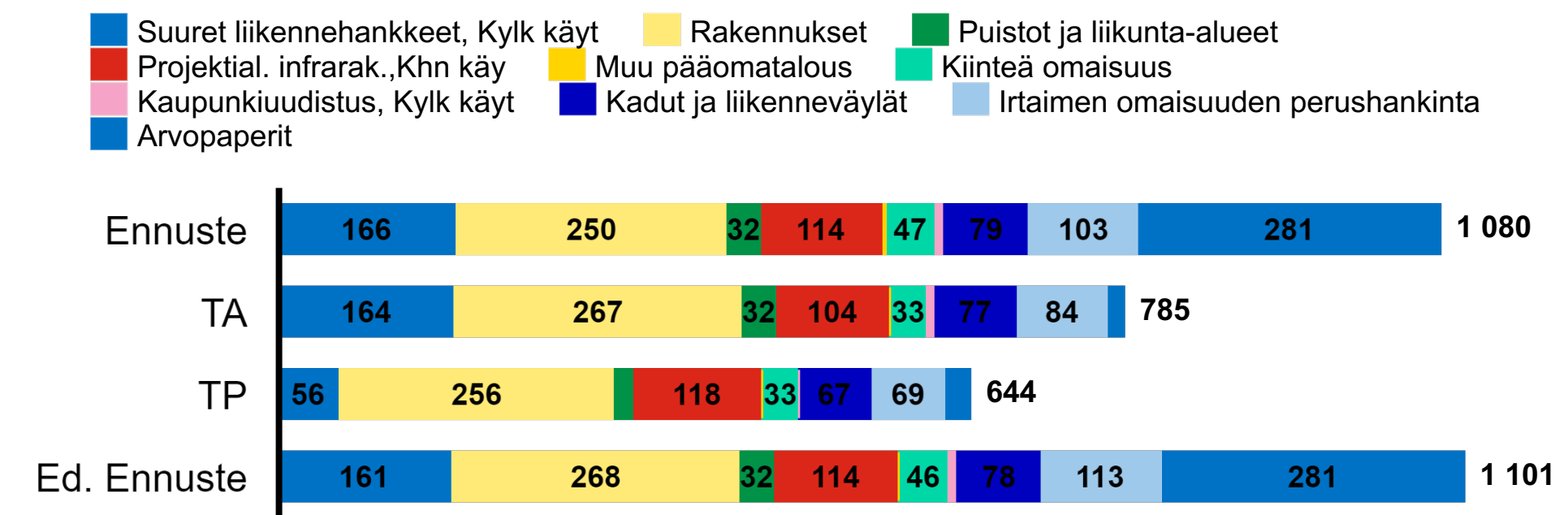
## Investointien kehitys, M€



## Investoinnit yhteensä, M€



## Kaupungin investoinnit TA-kohdittain, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - KESKUSHALLINTO yhteensä

## Toimintatulot, M€

**81**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **8**  
ERO TP 21 M€ **20**

## Toimintamenot, M€

**374**

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- **-30**  
ERO TP 21 M€- **23**

## Toimintakate, M€

**-292**

Ennuste M€

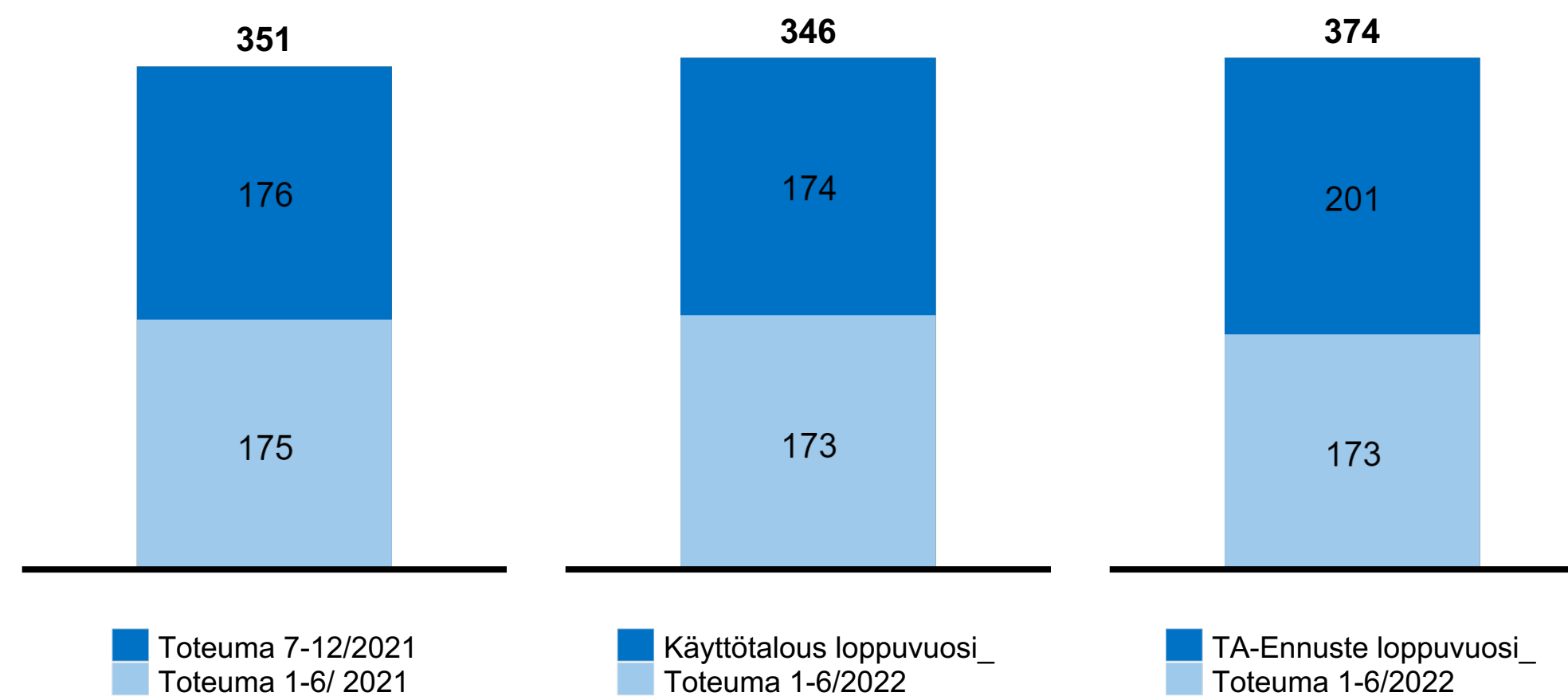
Ero TA 22 M€ **38**  
ERO TP 21 M€ **-2**

## Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2021

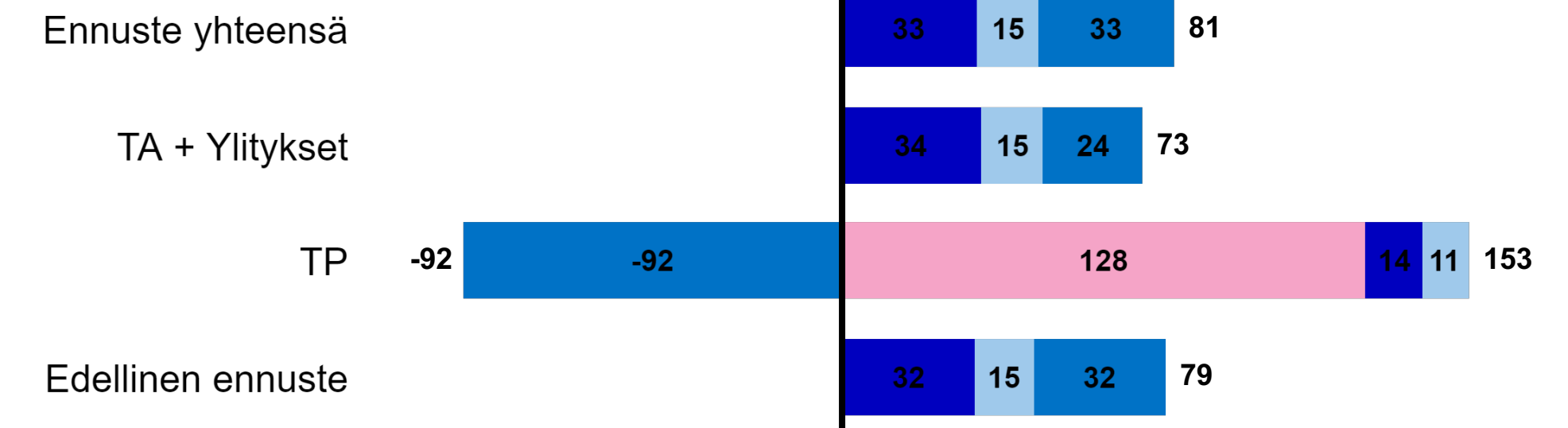
Toimintamenot 2022:  
Laskennallinen ennuste

Toimintamenot 2022:  
TA-Ennuste



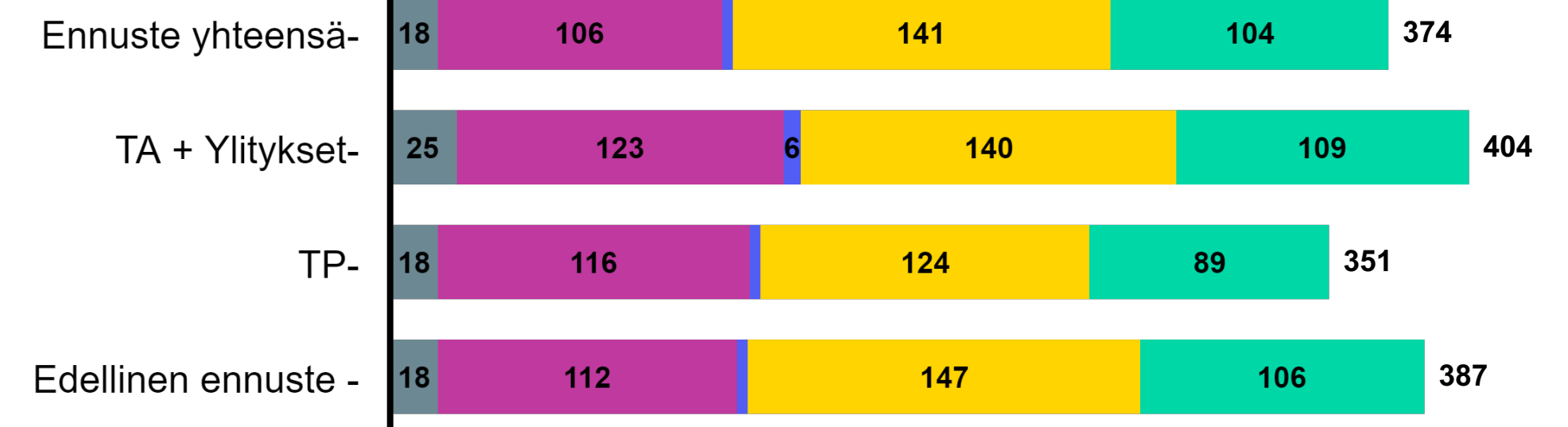
## Toimintatulot, M€

Valmistus omaan käyttöön Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Myyntituotot

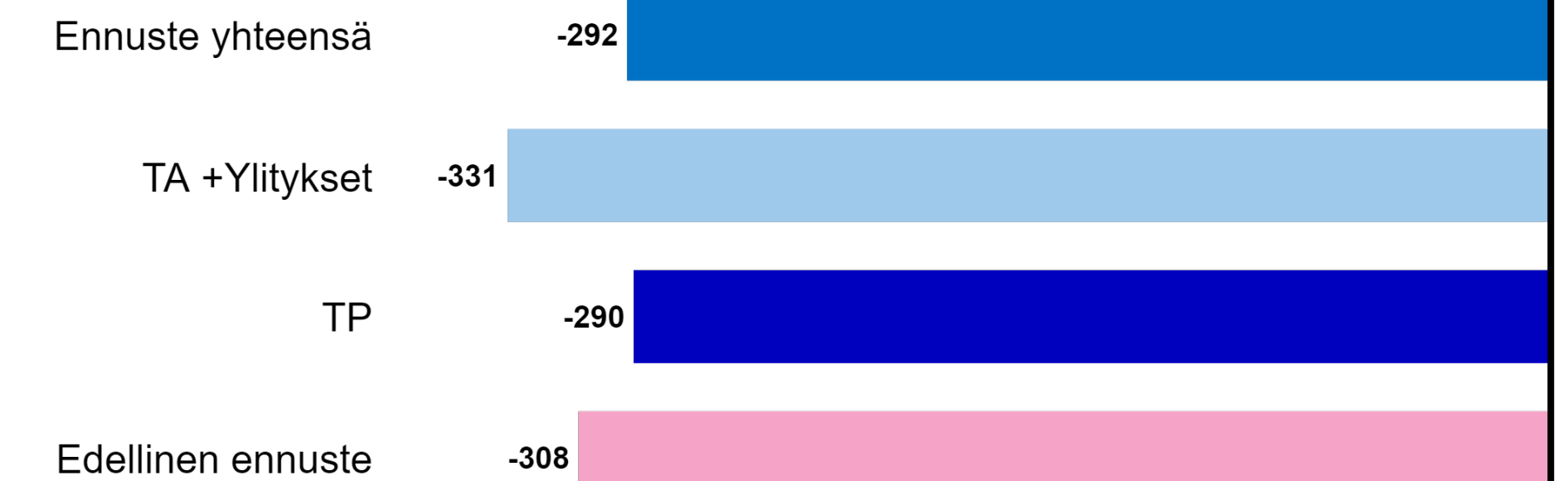


## Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Vaalien järjestäminen

## Toimintatulot, M€

**+0**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ -0

ERO TP 21 M€ -1

## Toimintamenot, M€

**1**

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- -1

ERO TP 21 M€ - -4

## Toimintakate, M€

**-1**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ +0

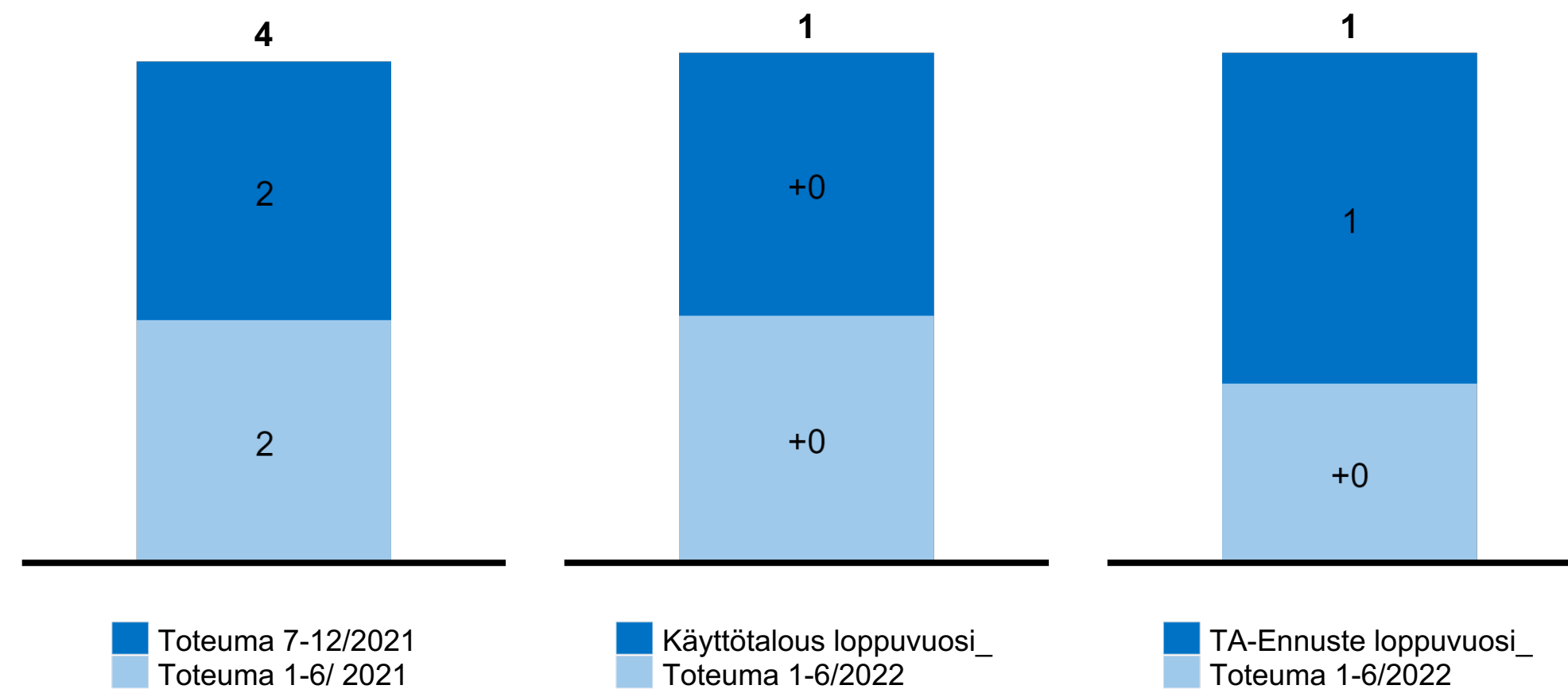
ERO TP 21 M€ 3

## Ennustevertailu, M€

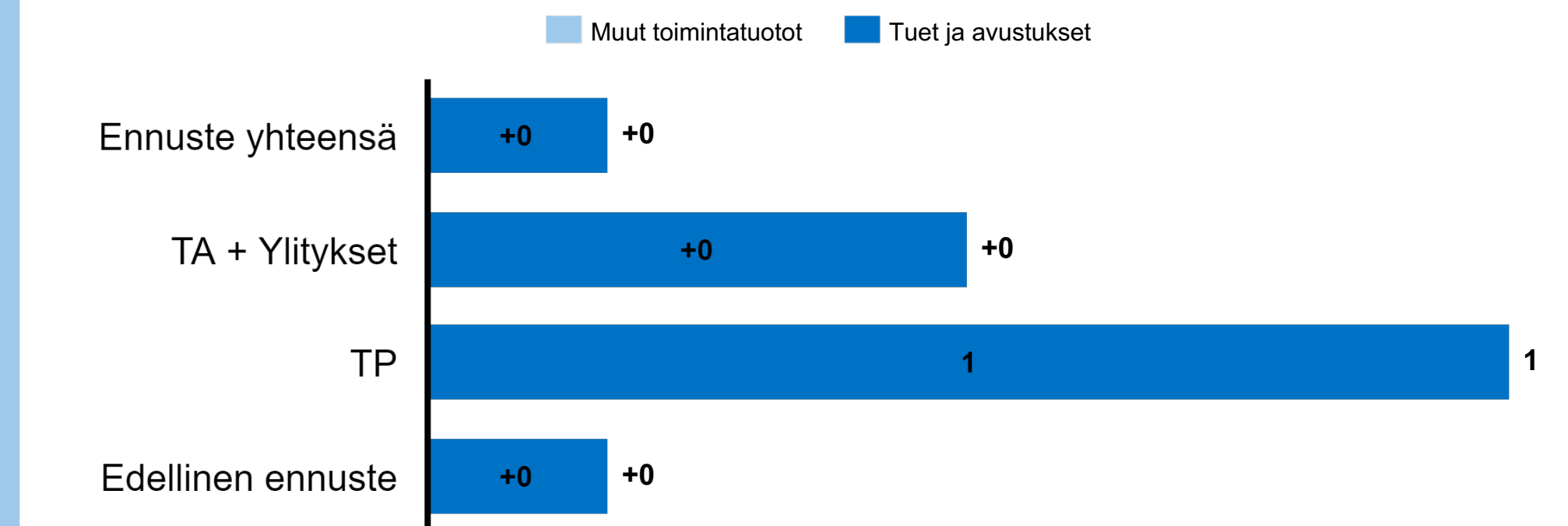
Toimintamenot 2021

Toimintamenot 2022:  
Laskennallinen ennuste

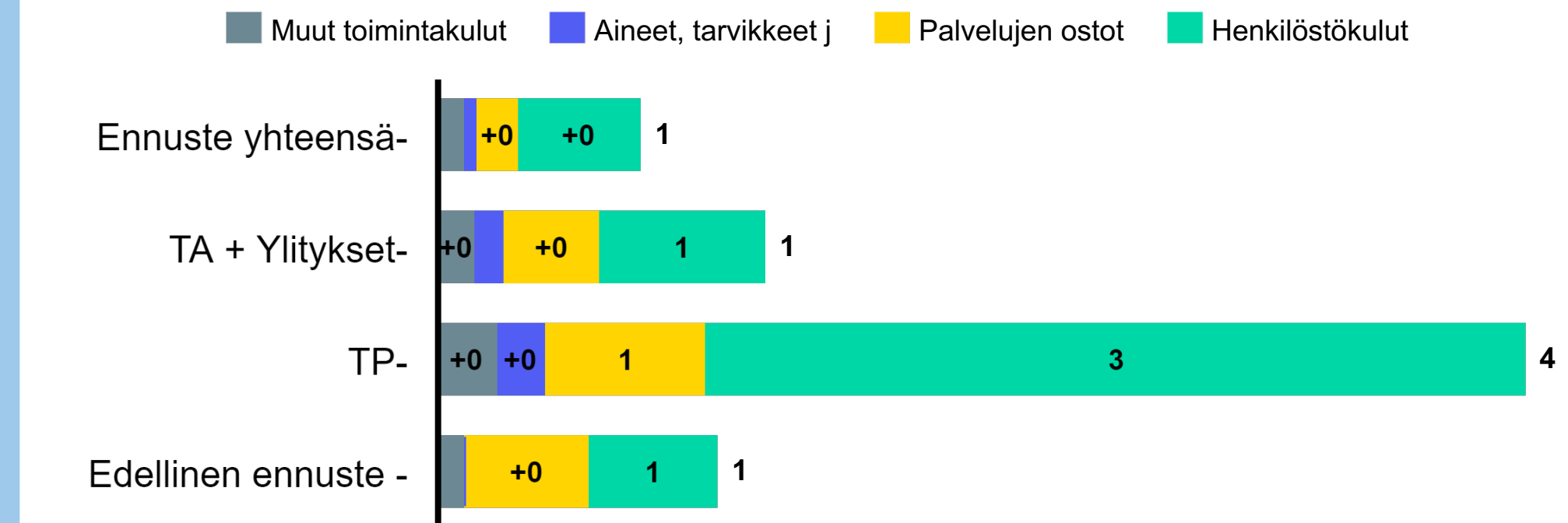
Toimintamenot 2022:  
TA-Ennuste



## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Tarkastuslautakunta ja -virasto

## Toimintatulot, M€

**+0**

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

## Toimintamenot, M€

**2**

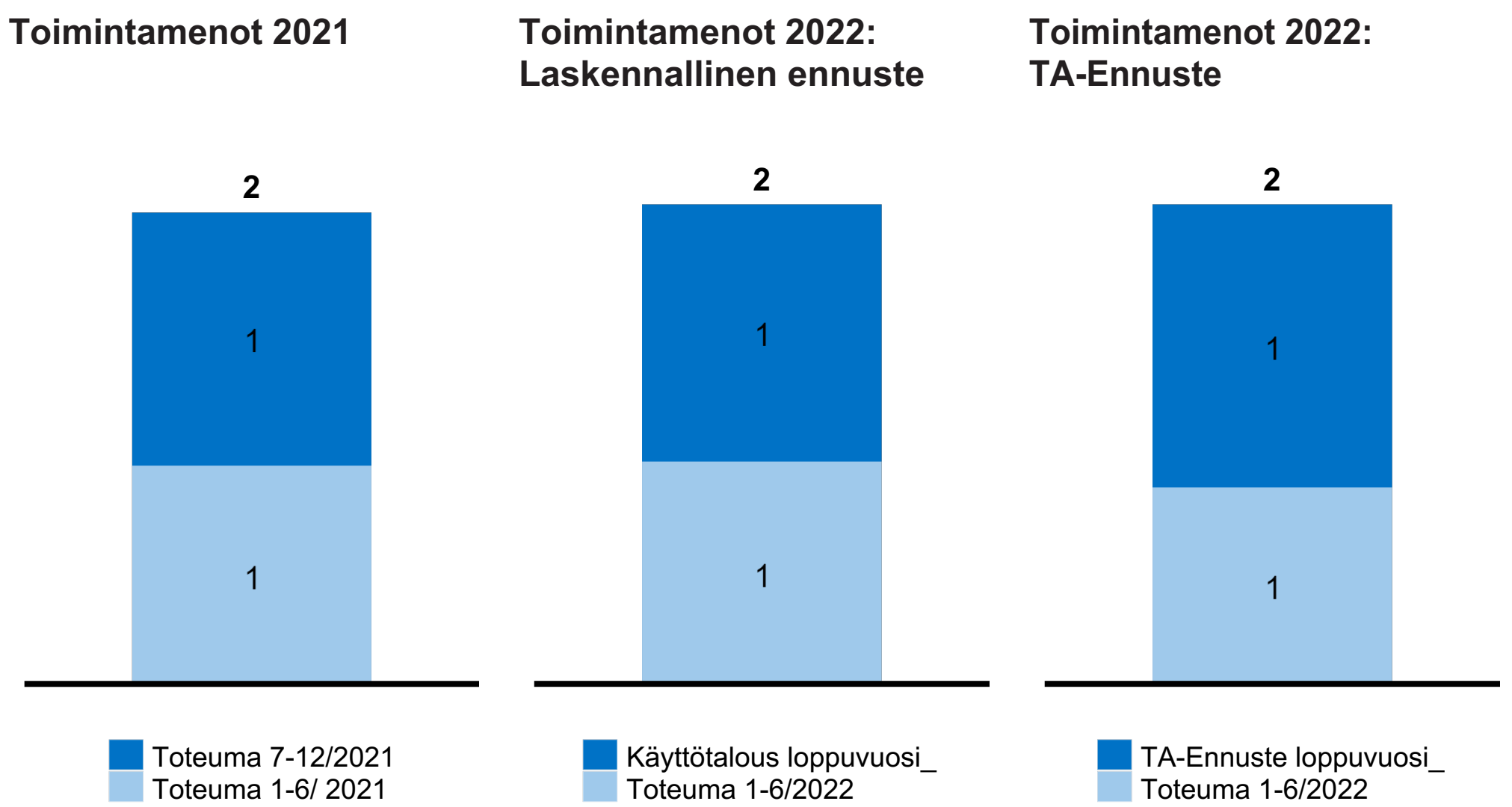
Ennuste M€-  
 Ero TA 22 M€- **+0**  
 ERO TP 21 M€- **+0**

## Toimintakate, M€

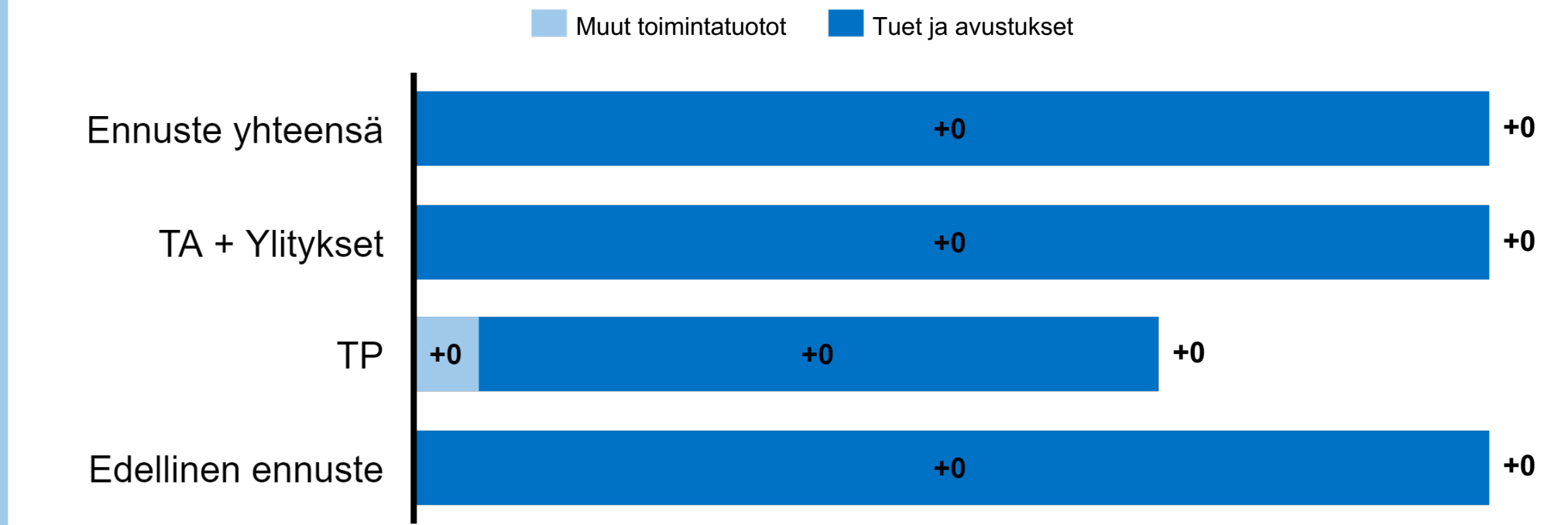
**-2**

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

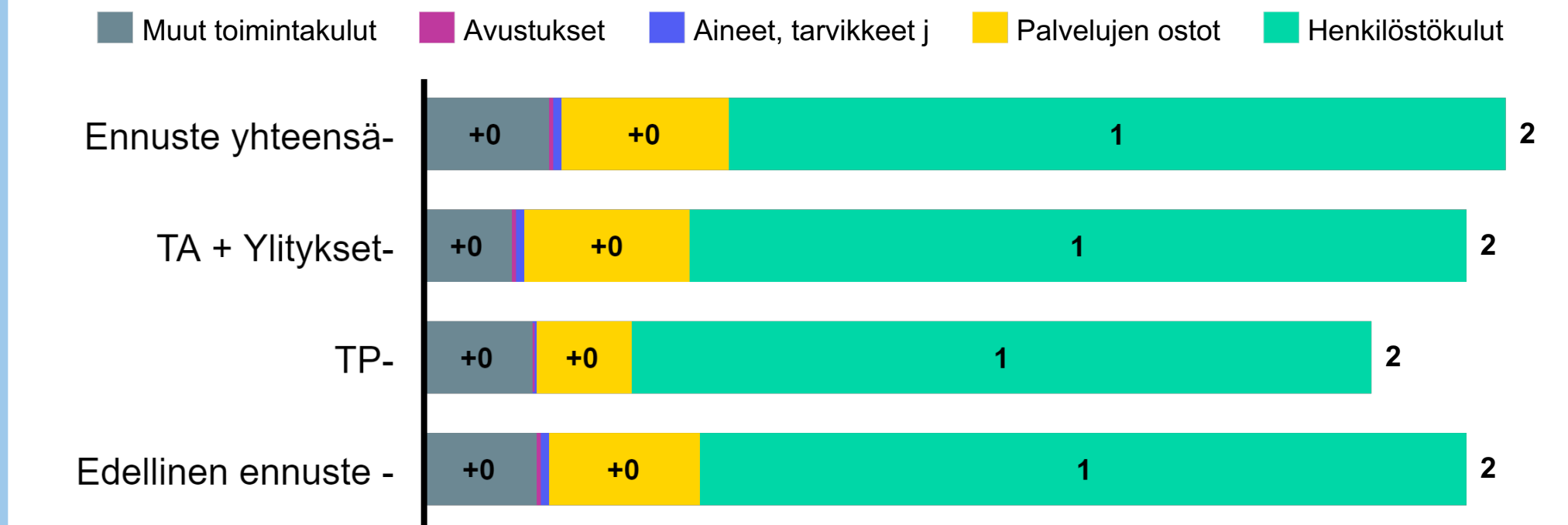
## Ennustevertailu, M€



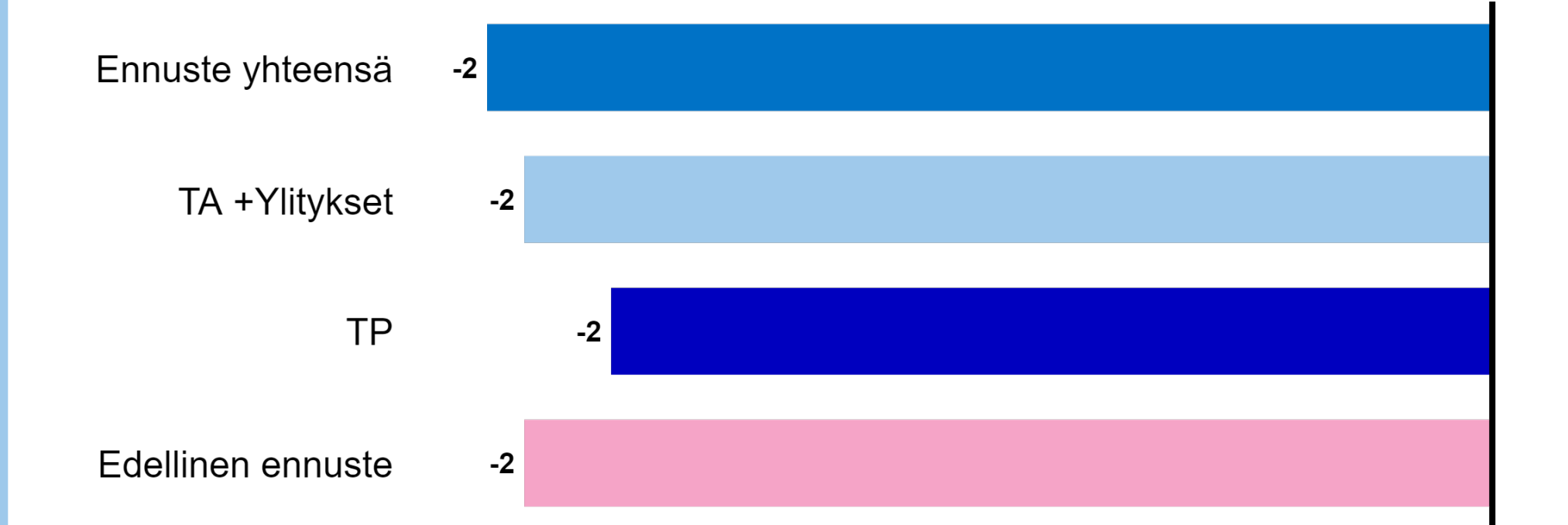
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Kaupunginhallitus yht.

## Toimintatulot, M€

**3**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **0**

ERO TP 21 M€ **-4**

## Toimintamenot, M€

**44**

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- **-32**

ERO TP 21 M€ - **9**

## Toimintakate, M€

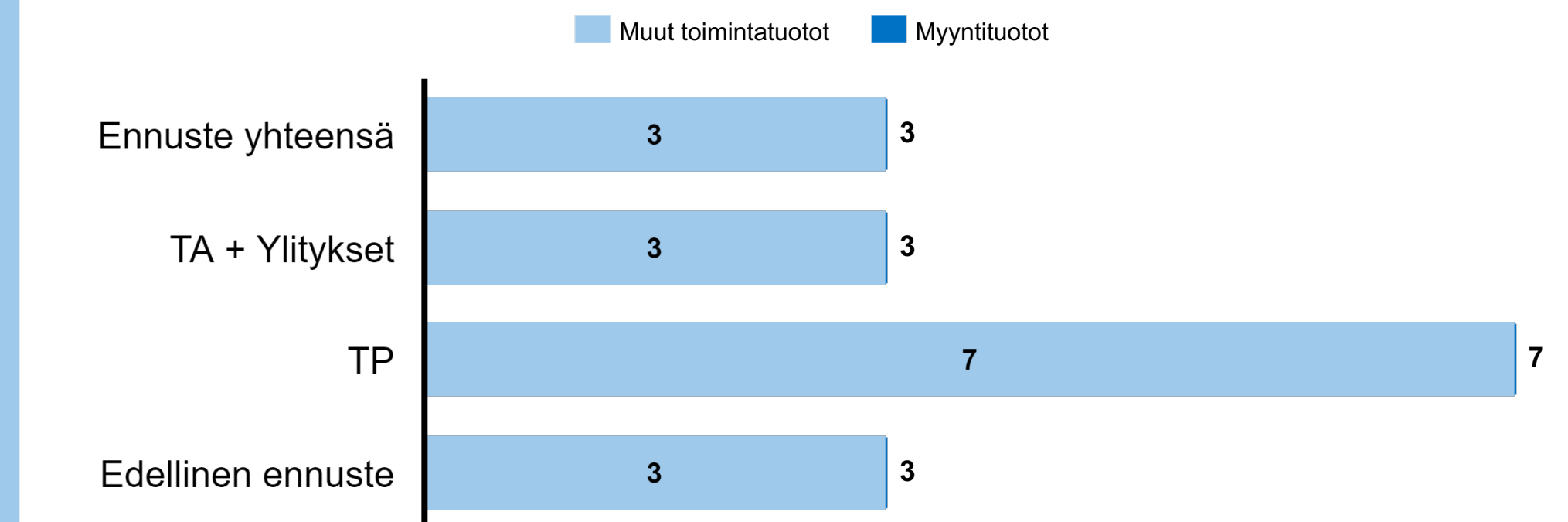
**-41**

Ennuste M€

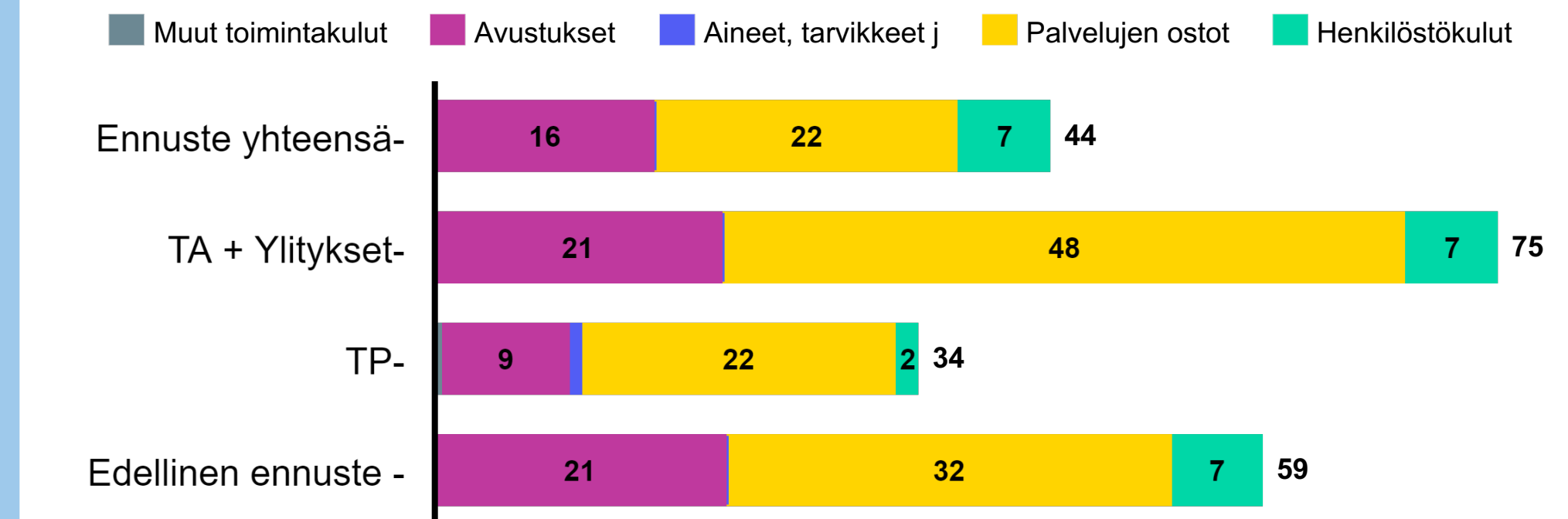
Ero TA 22 M€ **32**

ERO TP 21 M€ **-13**

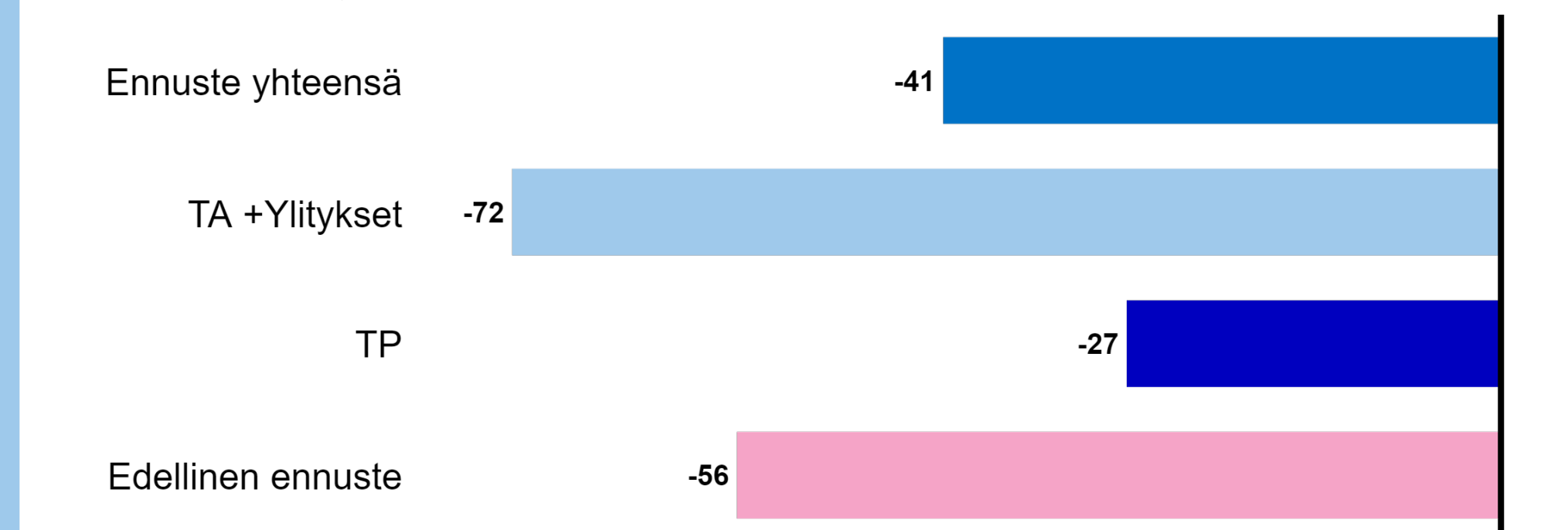
## Toimintatulot, M€



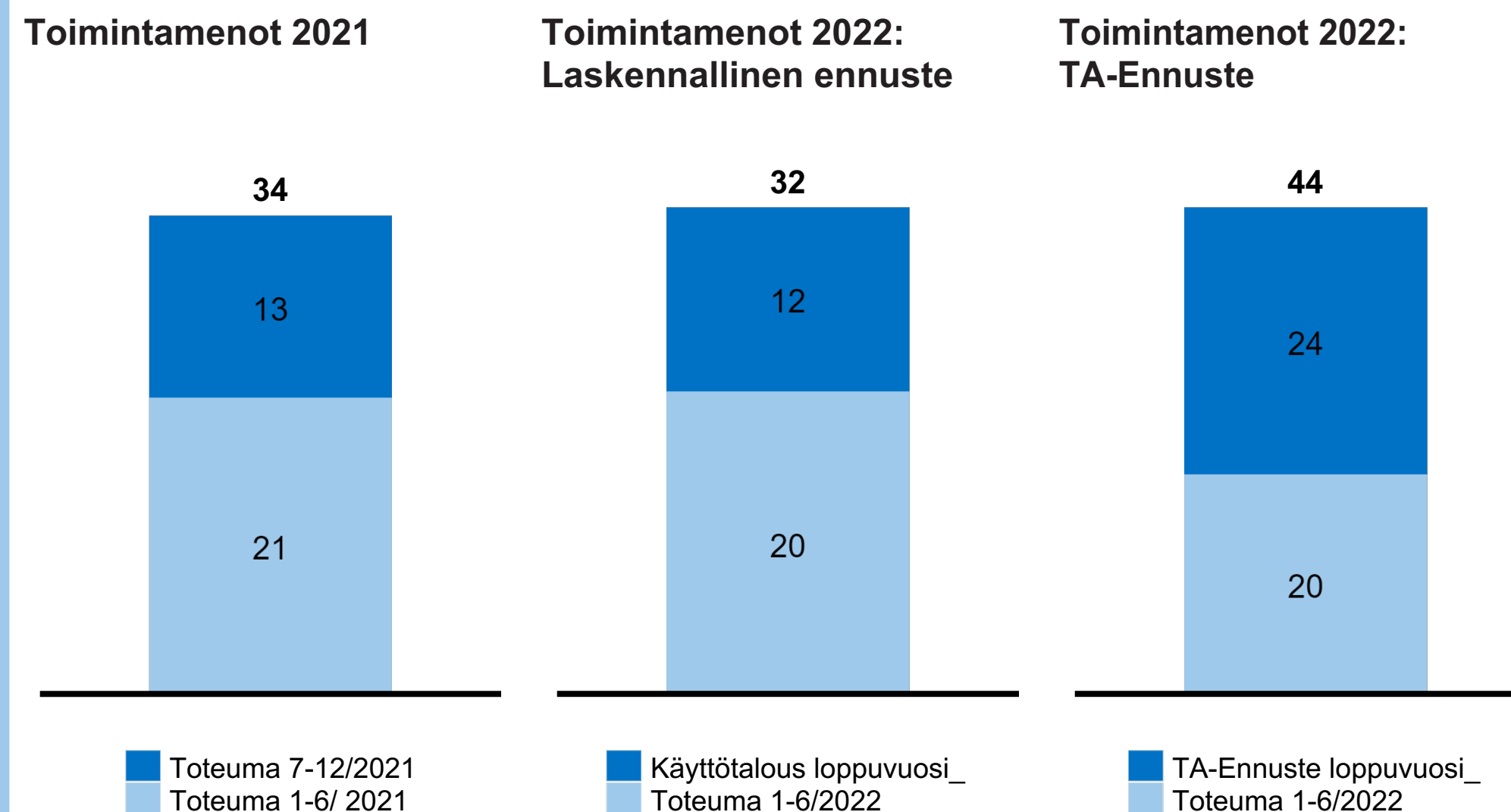
## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



## Ennustevertailu, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Kaupunginhallituksen käyttövarat

## Toimintatulot, M€

0

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ 0

ERO TP 21 M€ -0

## Toimintamenot, M€

33

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- -32

ERO TP 21 M€ - 5

## Toimintakate, M€

-33

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ 32

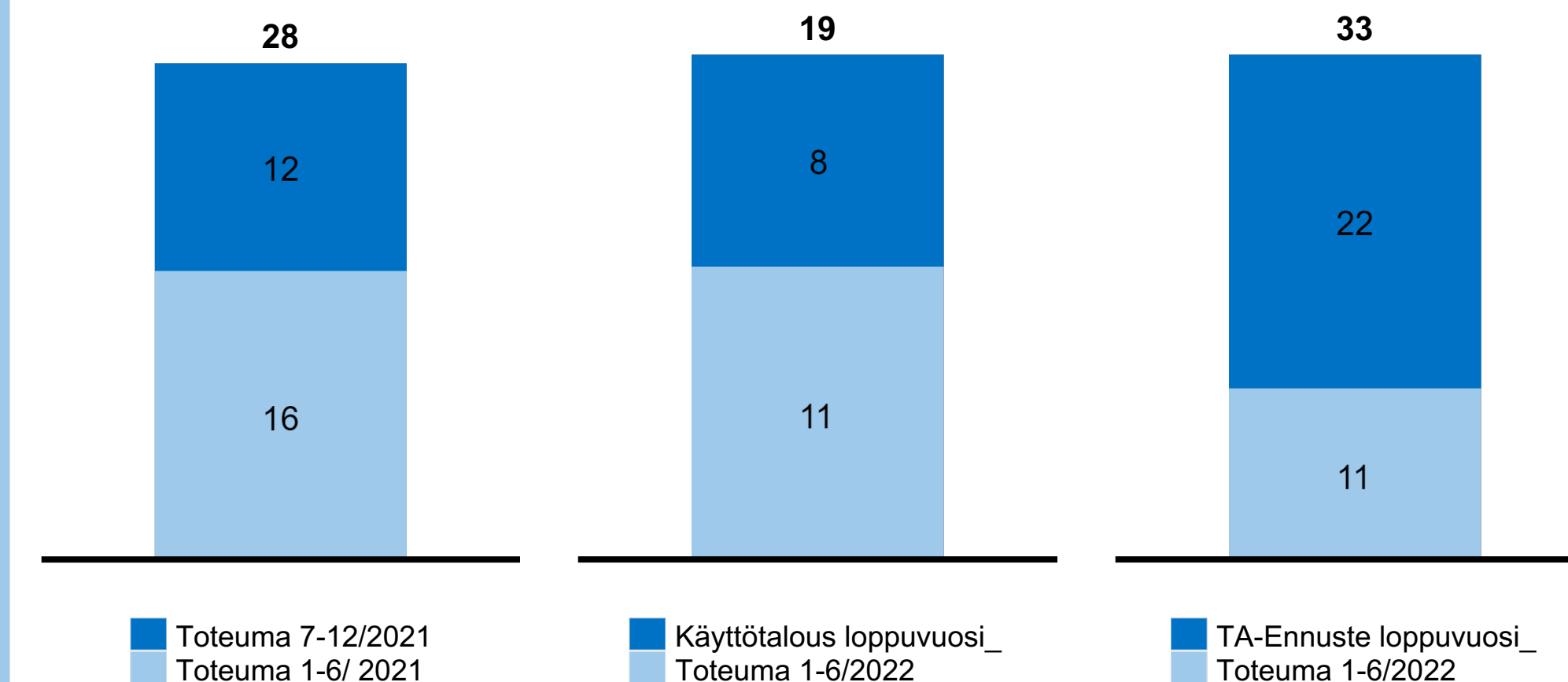
ERO TP 21 M€ -5

## Ennustevertailu, M€

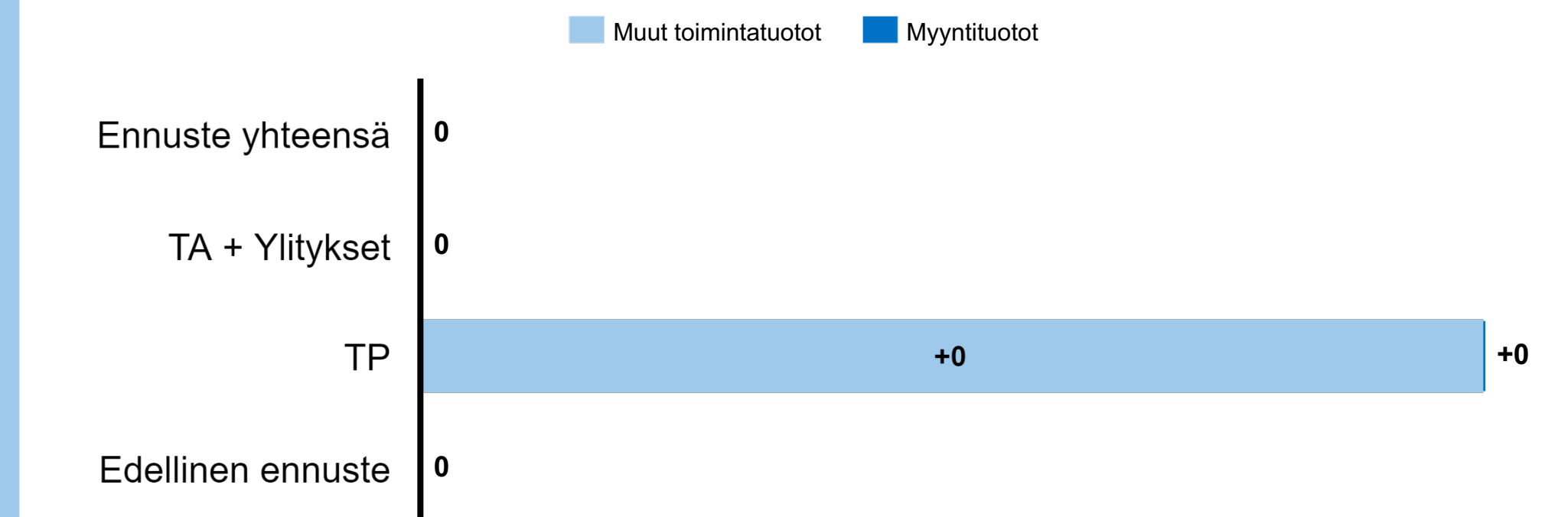
Toimintamenot 2021

Toimintamenot 2022:  
Laskennallinen ennuste

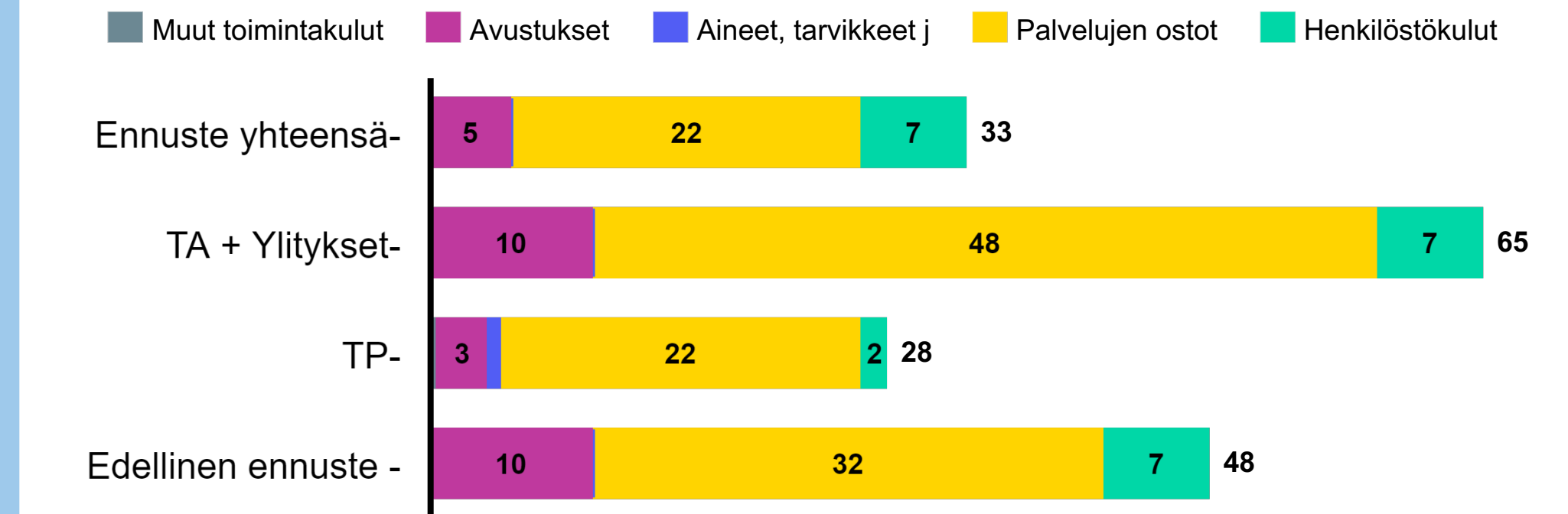
Toimintamenot 2022:  
TA-Ennuste



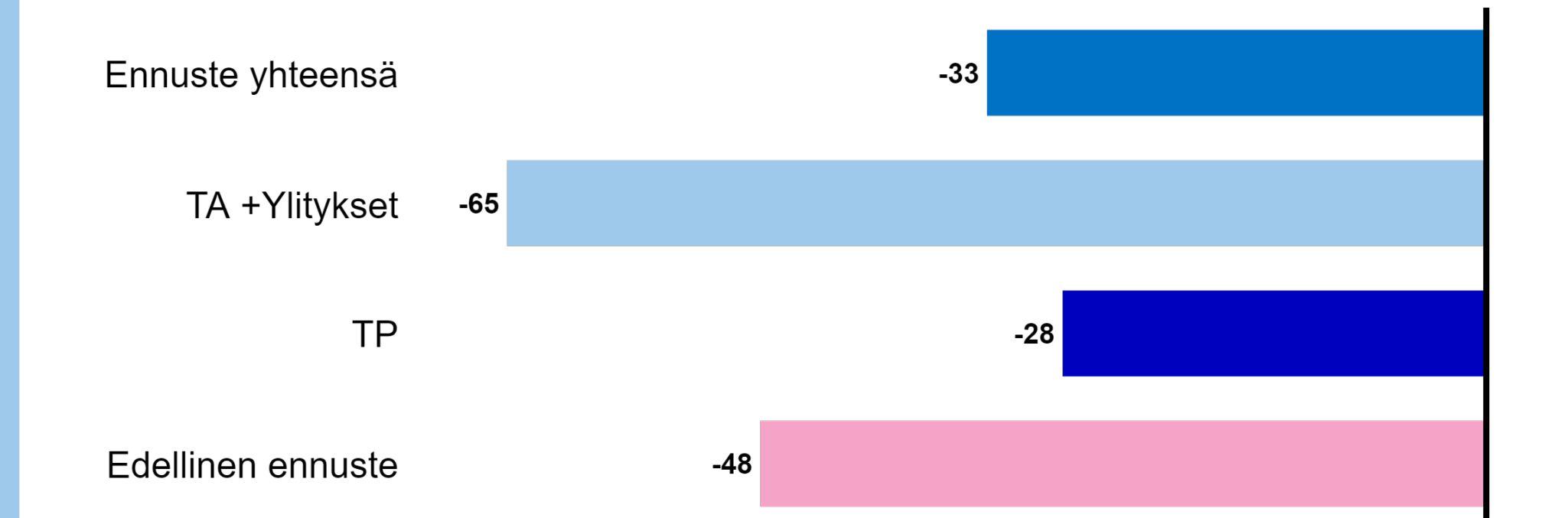
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Kaupunginhallituksen avustukset

**Toimintatulot, M€**

-  
Ennuste M€

Ero TA 22 M€ -  
ERO TP 21 M€ -

**Toimintamenot, M€**

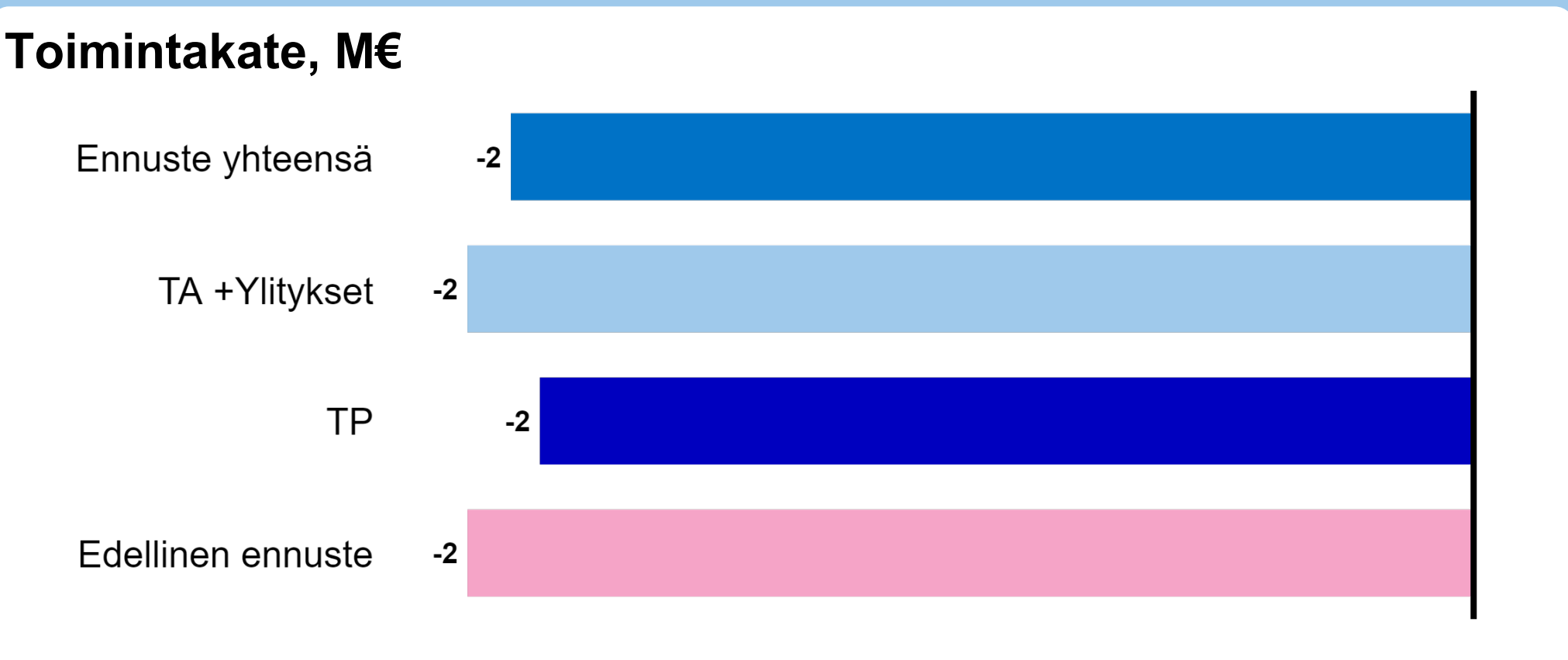
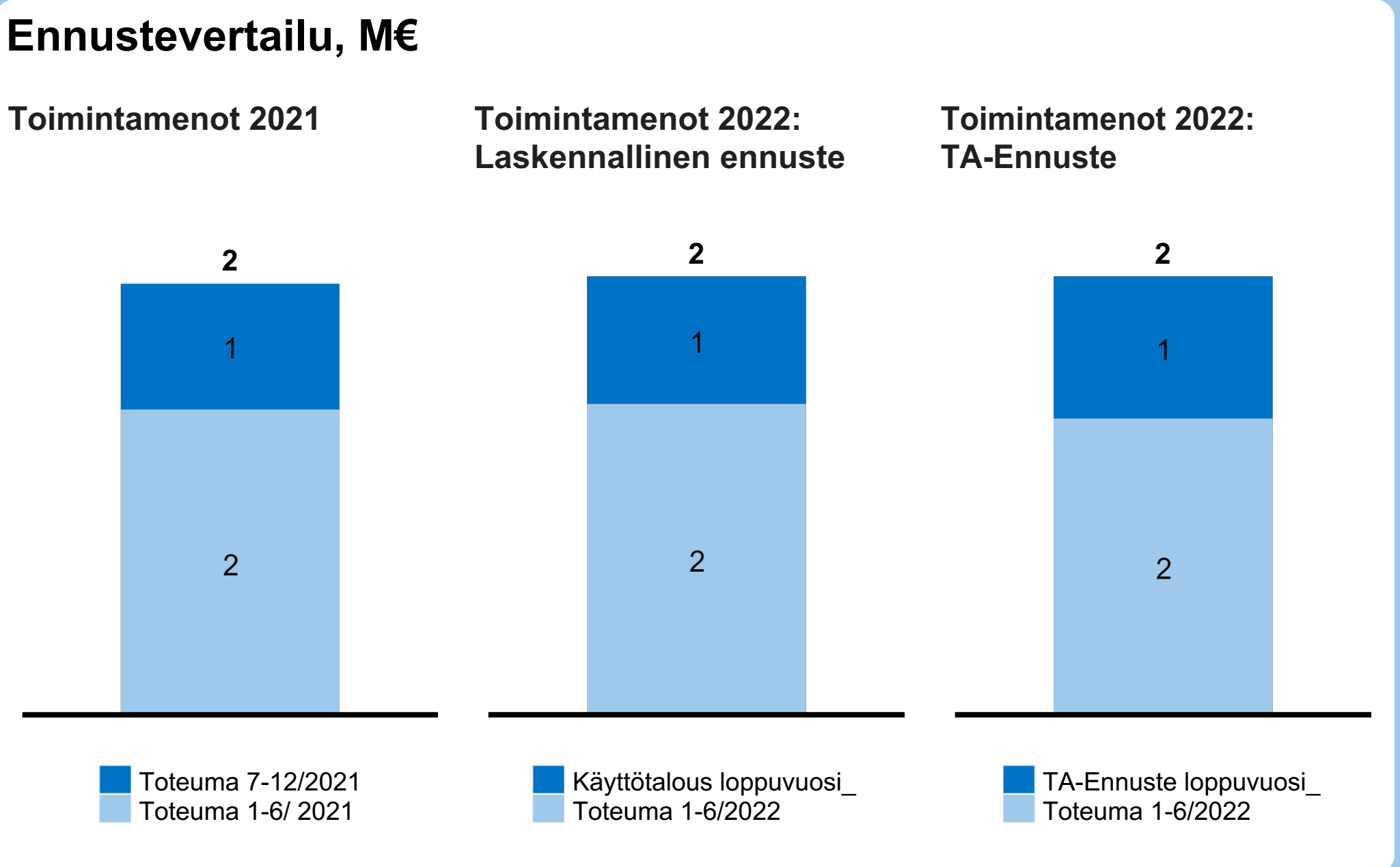
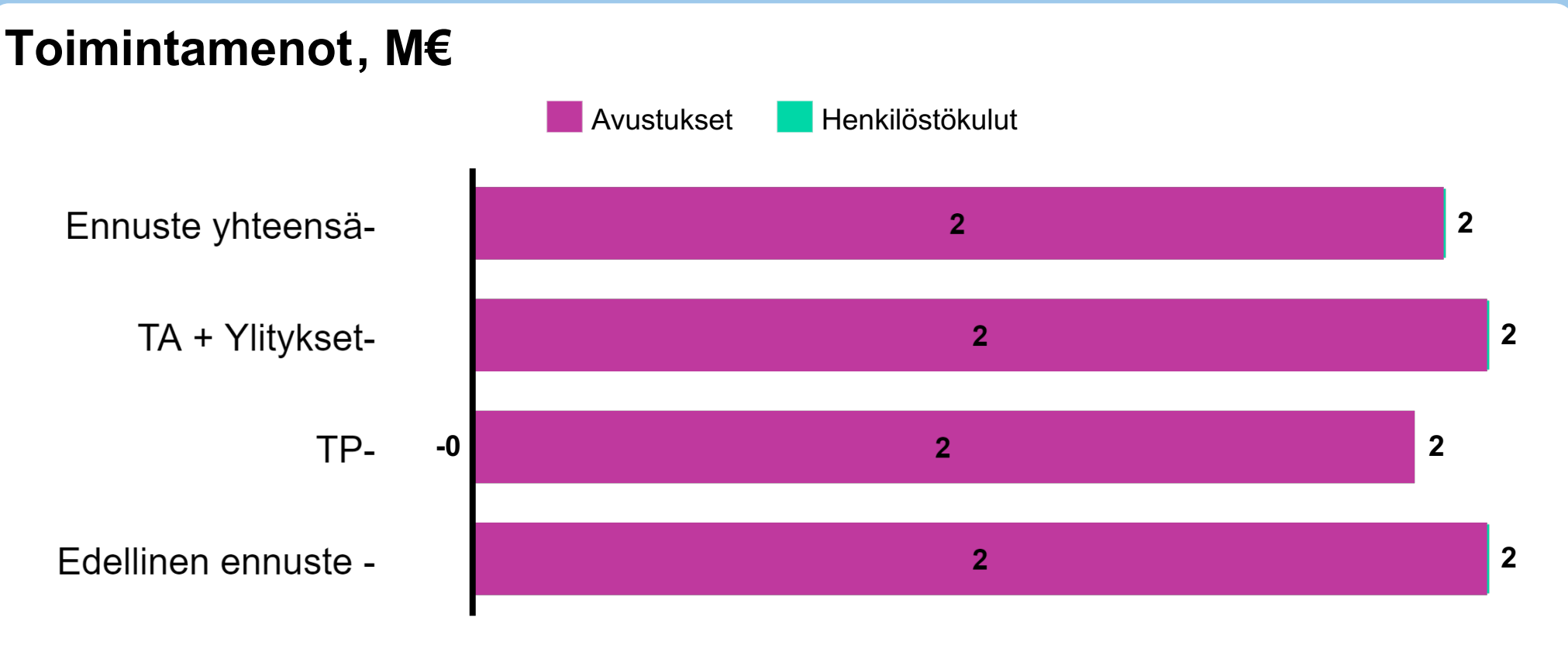
**2**

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

**Toimintakate, M€**

**-2**

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



Tulosyksikkö-DISPLA' Kaupunginhallituksen avustukse



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Valtionperinnöt

## Toimintatulot, M€

**3**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **0**

ERO TP 21 M€ **-4**

## Toimintamenot, M€

**8**

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- **+0**

ERO TP 21 M€- **4**

## Toimintakate, M€

**-5**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **-0**

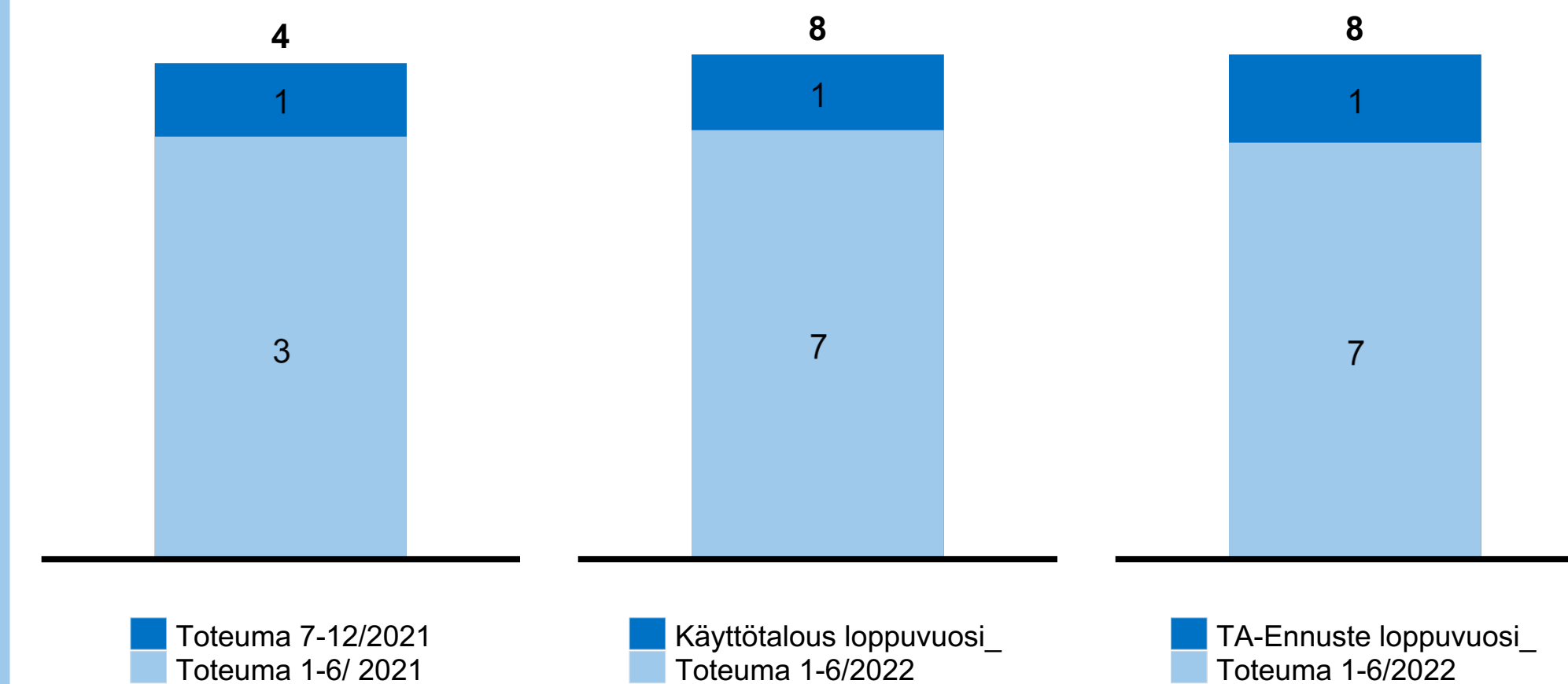
ERO TP 21 M€ **-8**

## Ennustevertailu, M€

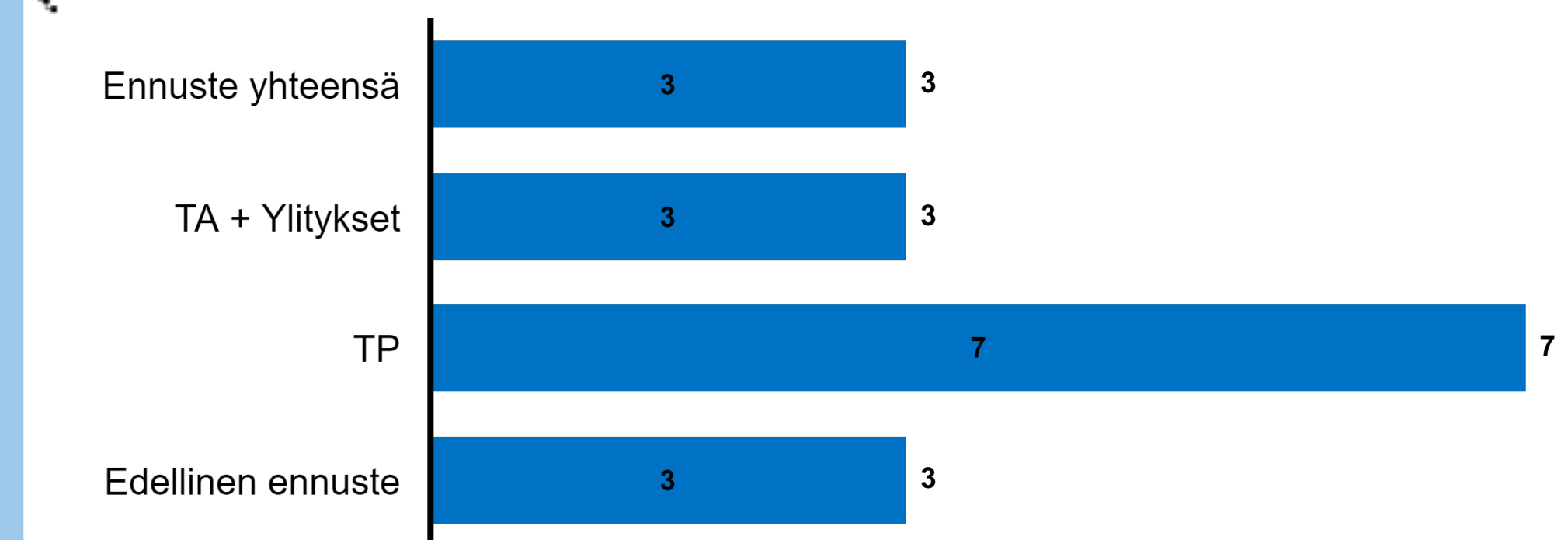
Toimintamenot 2021

Toimintamenot 2022:  
Laskennallinen ennuste

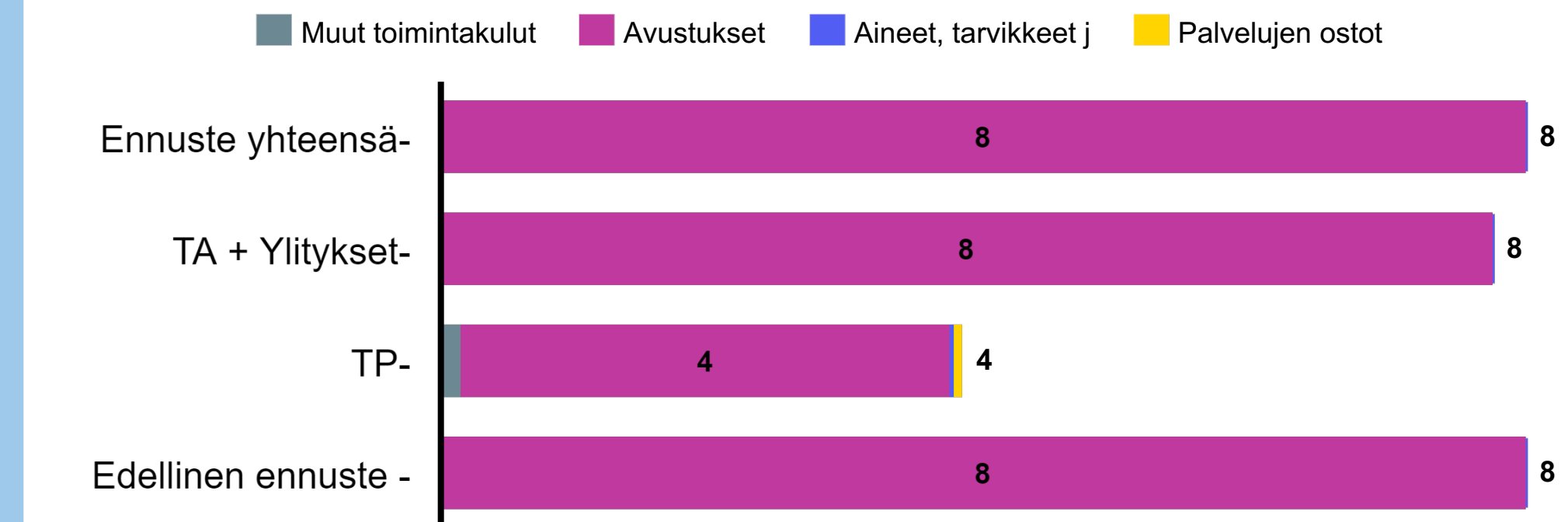
Toimintamenot 2022:  
TA-Ennuste



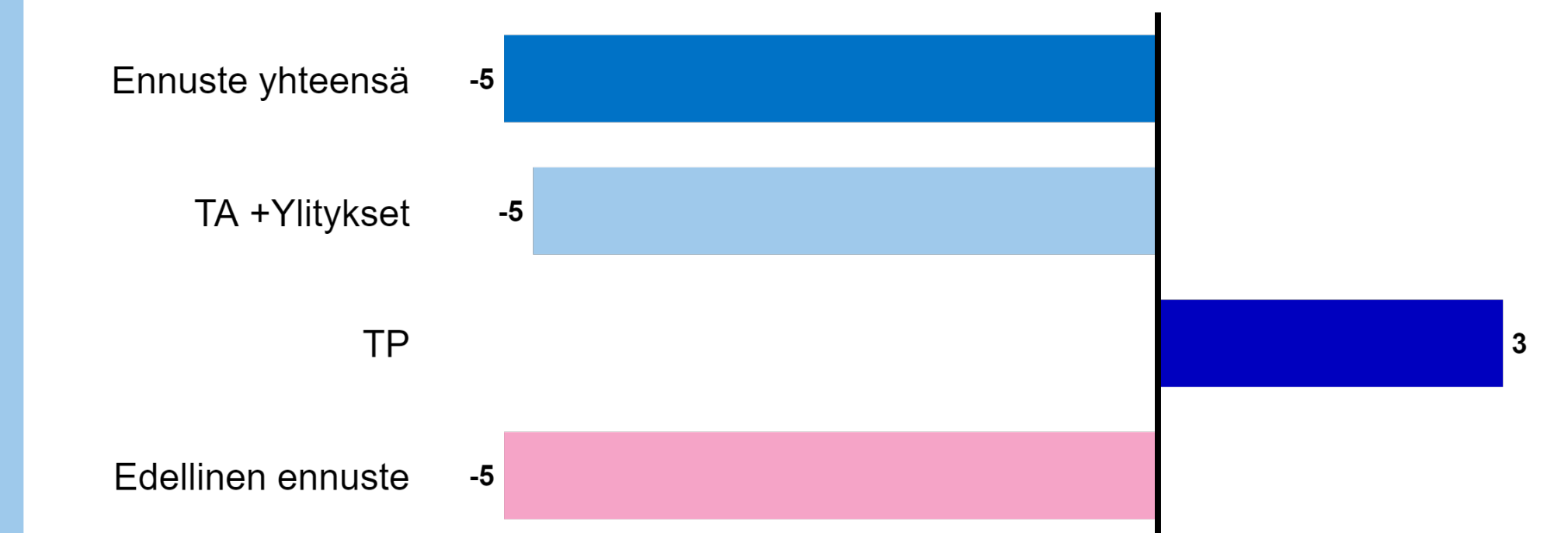
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€





# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Kaupunginkanslia yht.

## Toimintatulot, M€

# 73

Ennuste M€

Ero TA 22 M€  
ERO TP 21 M€

8  
27

Kaupunginkanslia ennustaa, että budjetti on toteutumassa talousarvion mukaisesti (kun ylitysoikeudet otetaan huomioon).

Sarastian käyttöönoton ongelmien ratkaisemisen tueksi tehoimenpiteenä on hankittu konsultointipalvelua Deloitteelta. Vuodelle 2022 tästä arvioidaan kohdentuvan n. 1 000 000 euron kustannus, johon ei ollut budjetissa varauduttu. Sopeuttamalla Kanslian osastojen toimintaa ja taloutta pystytään tämä kulu kattamaan.

Lisäksi keskitetyn ict käyttötaloudessa on merkittäviä ylitysriskejä, johtuen uusien järjestelmien rinnakkaiskäytöstä. Tämän johdosta on aloitettu johtamistoimenpiteet budjetissa pysymiseksi.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Yksi keskeisimmistä kaupunginkanslian vastuulla olevista tavoitteista on kaupungin palkanmaksujärjestelmän uudistaminen. Sen käytössä on ilmennyt vakavia haasteita ja palkanmaksussa on ollut n. 5 % virheitä. Tehotoimenpiteet tilanteen korjaamiseksi ovat käynnissä.
- Asuntotuotannon tavoite (7000 asuntoa) on mahdollista saavuttaa, mutta siihen liittyy edelleen selvää epävarmuutta. Rakennusala on selittänyt alkuvuoden pahimmat materiaalinsaantivaikkeudet ja on löydetty uusia hankintakanavia. Aloituksiin vaikuttaa kuitenkin kuluttajien luottamus, korkotason ja elinkustannusten nousu sekä näiden vaikutukset asuntomarkkinoihin.

## Toimintamenot, M€

# 177

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-  
ERO TP 21 M€ -

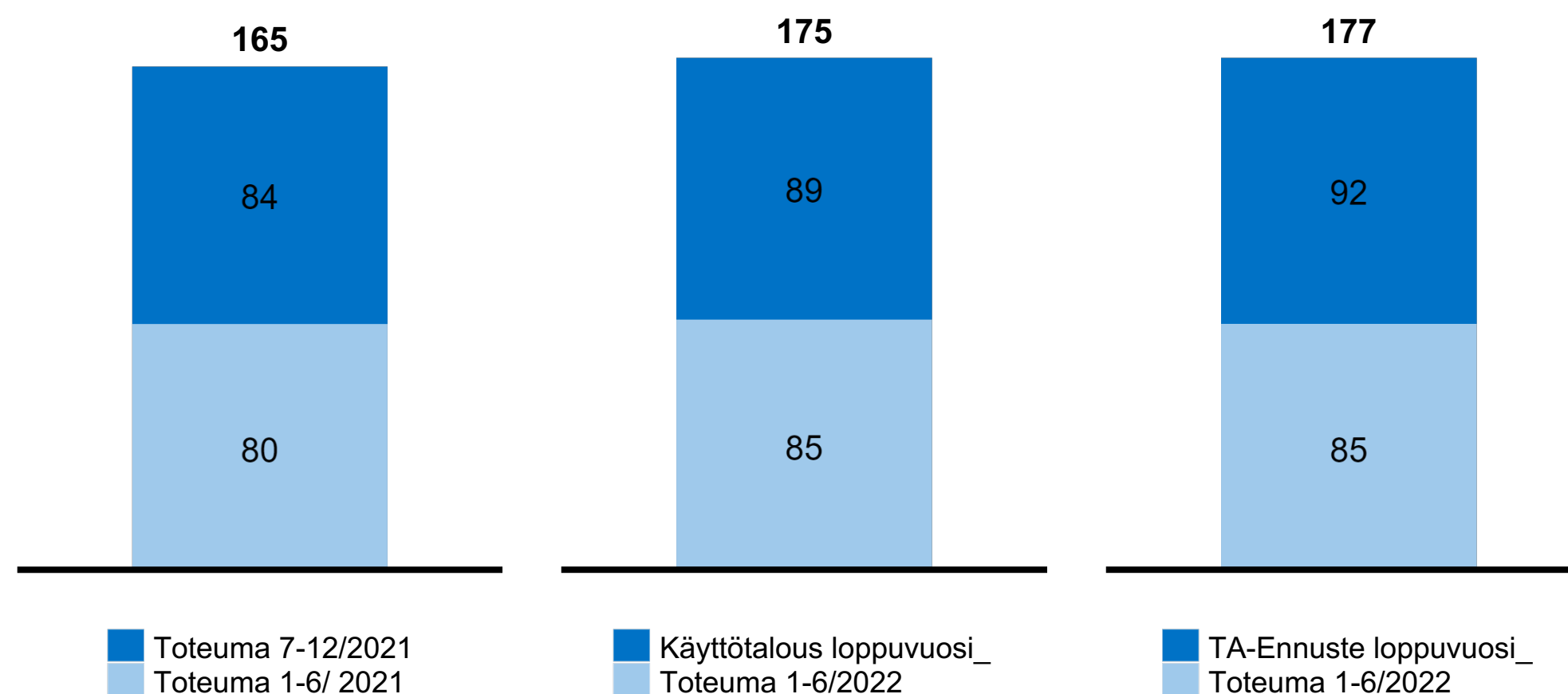
2  
12

## Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2021

Toimintamenot 2022:  
Laskennallinen ennuste

Toimintamenot 2022:  
TA-Ennuste



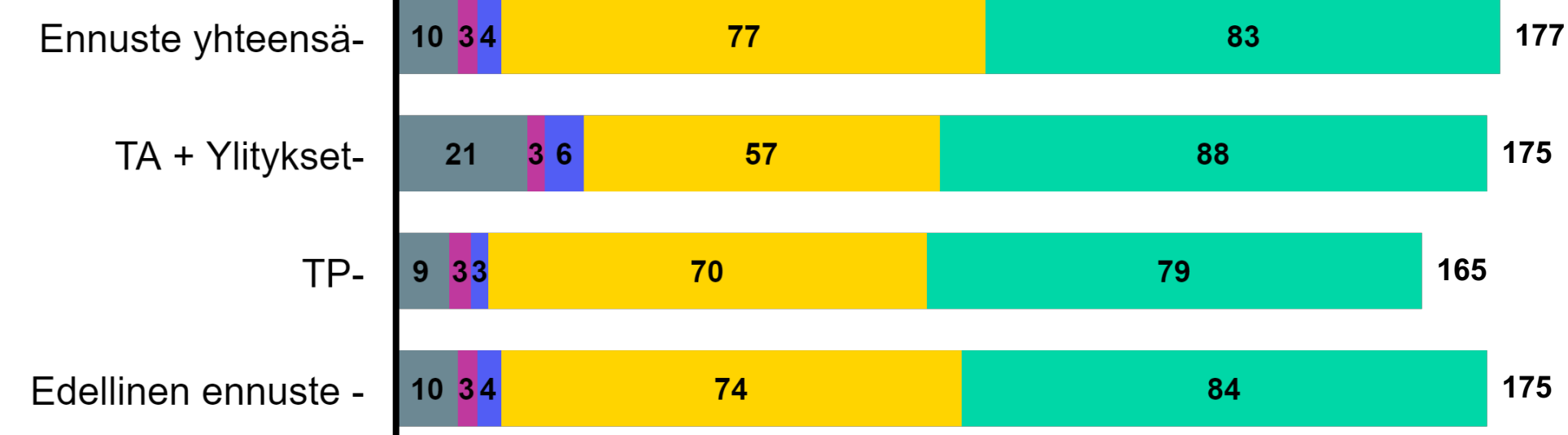
## Toimintatulot, M€

Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Myyntituotot

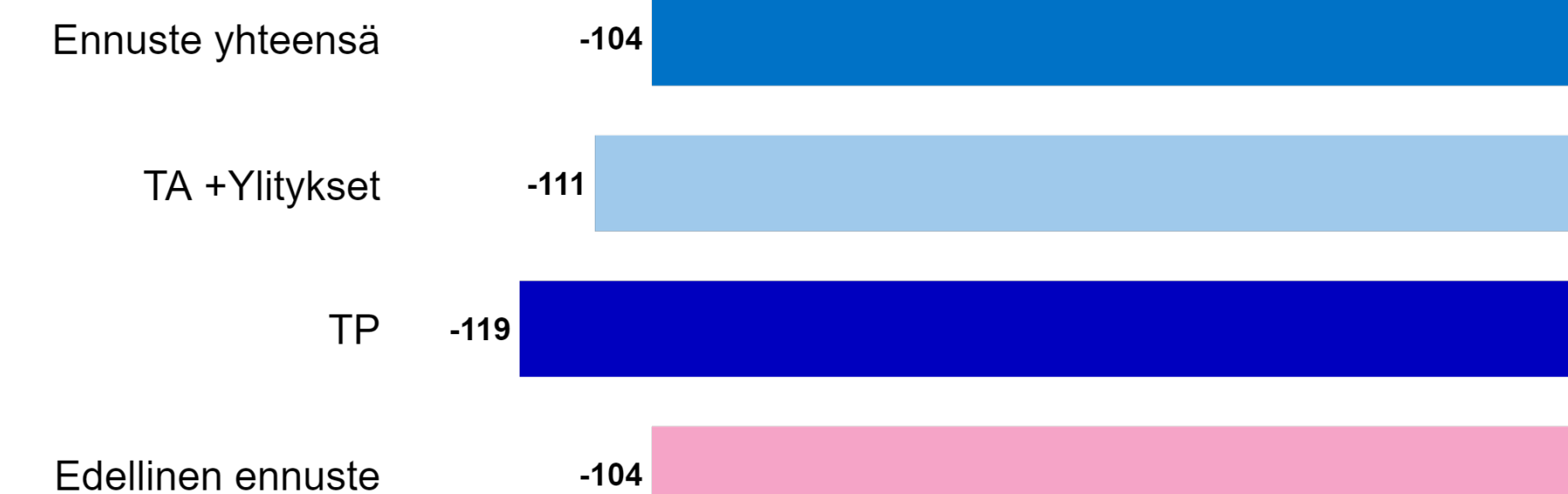


## Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Kaupunginkanslia

## Toimintatulot, M€

# 21

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **4**  
ERO TP 21 M€ **11**

## Toimintamenot, M€

# 128

Ennuste M€-

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

## Toimintakate, M€

# -108

Ennuste M€

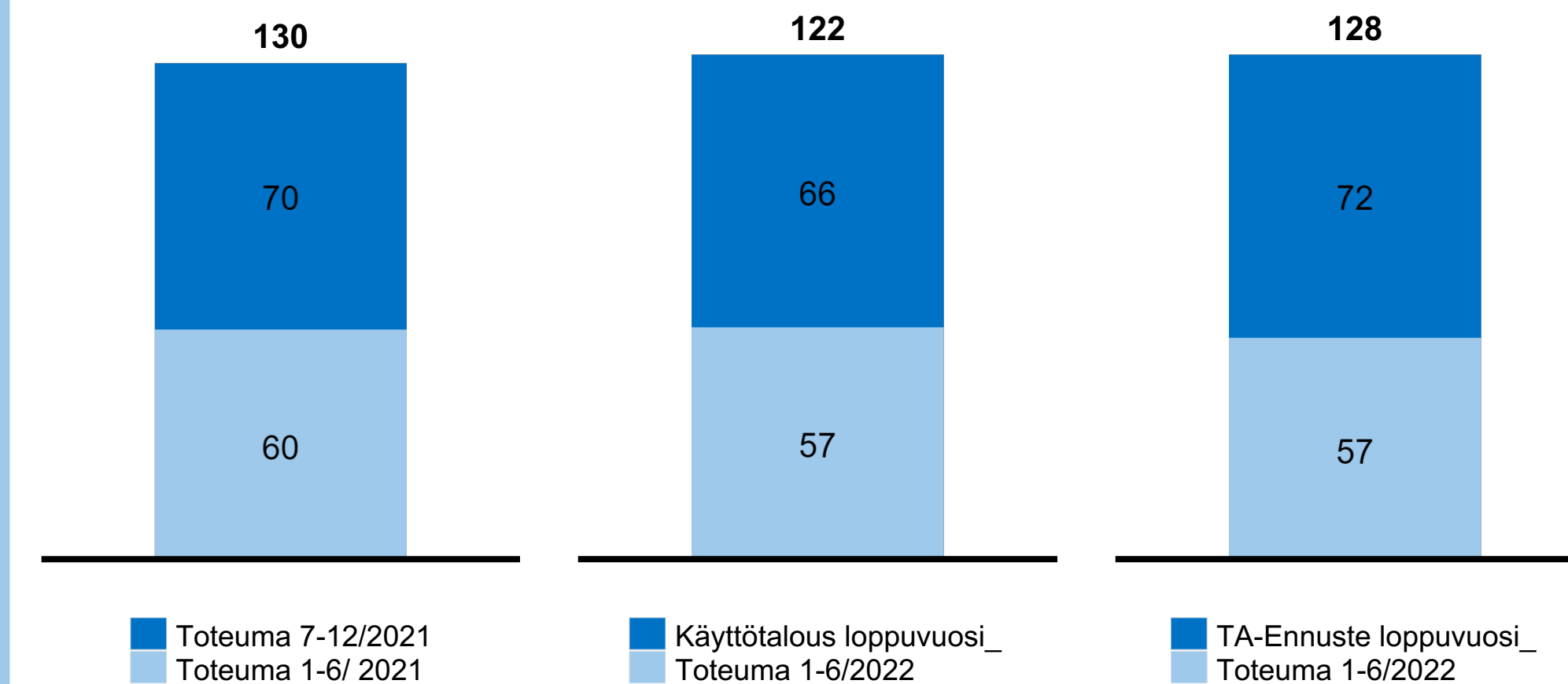
Ero TA 22 M€ **5**  
ERO TP 21 M€ **13**

## Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2021

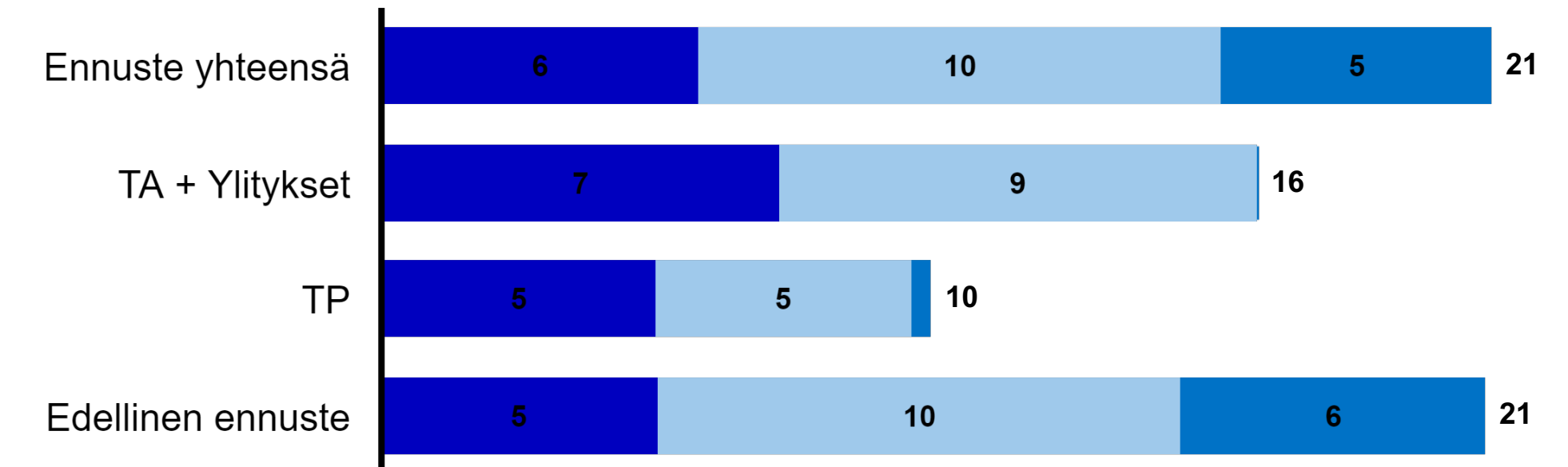
Toimintamenot 2022:  
Laskennallinen ennuste

Toimintamenot 2022:  
TA-Ennuste



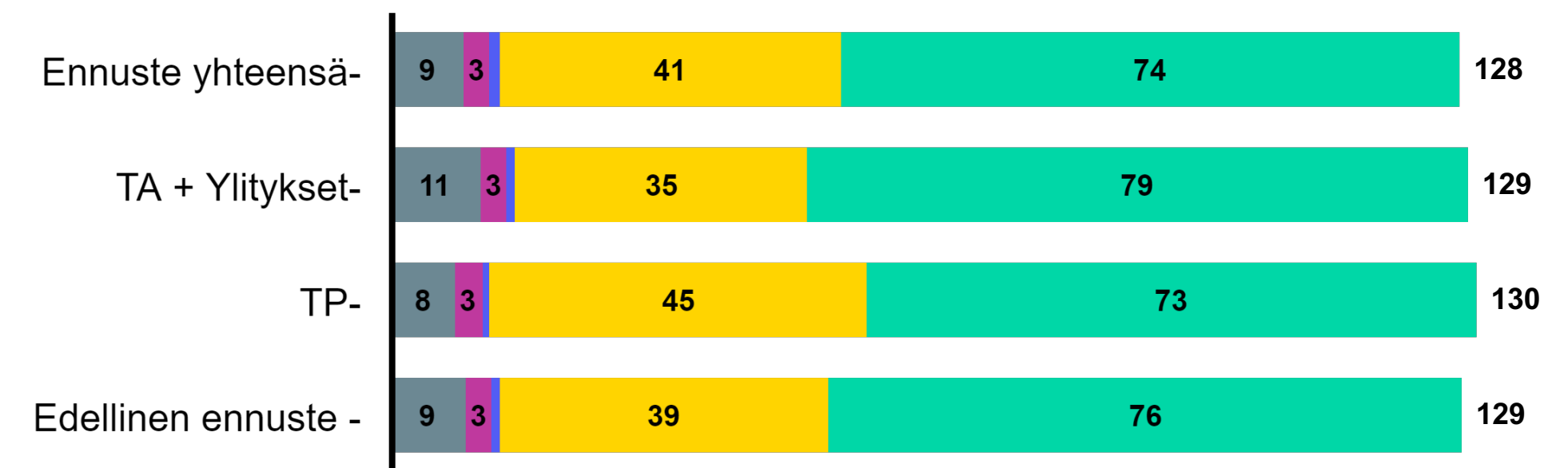
## Toimintatulot, M€

Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Myyntituotot

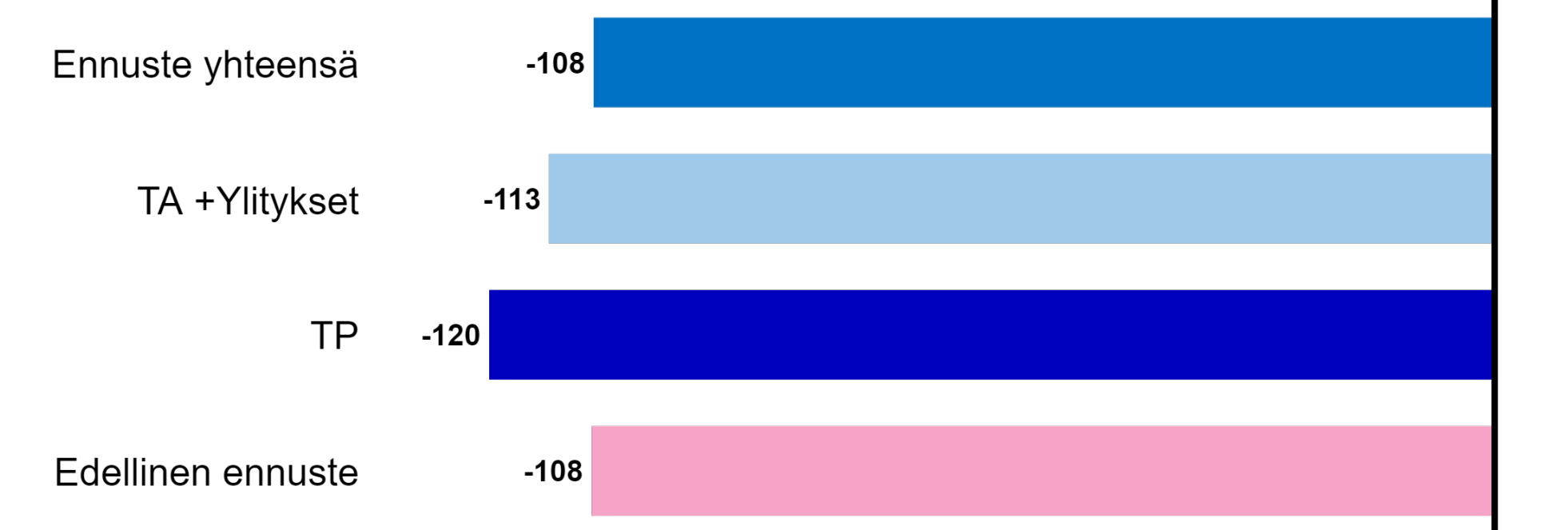


## Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - ICT-yhteispalvelut (Nto)

## Toimintatulot, M€

**52**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **4**  
ERO TP 21 M€ **17**

## Toimintamenot, M€

**49**

Ennuste M€-

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

## Toimintakate, M€

**3**

Ennuste M€

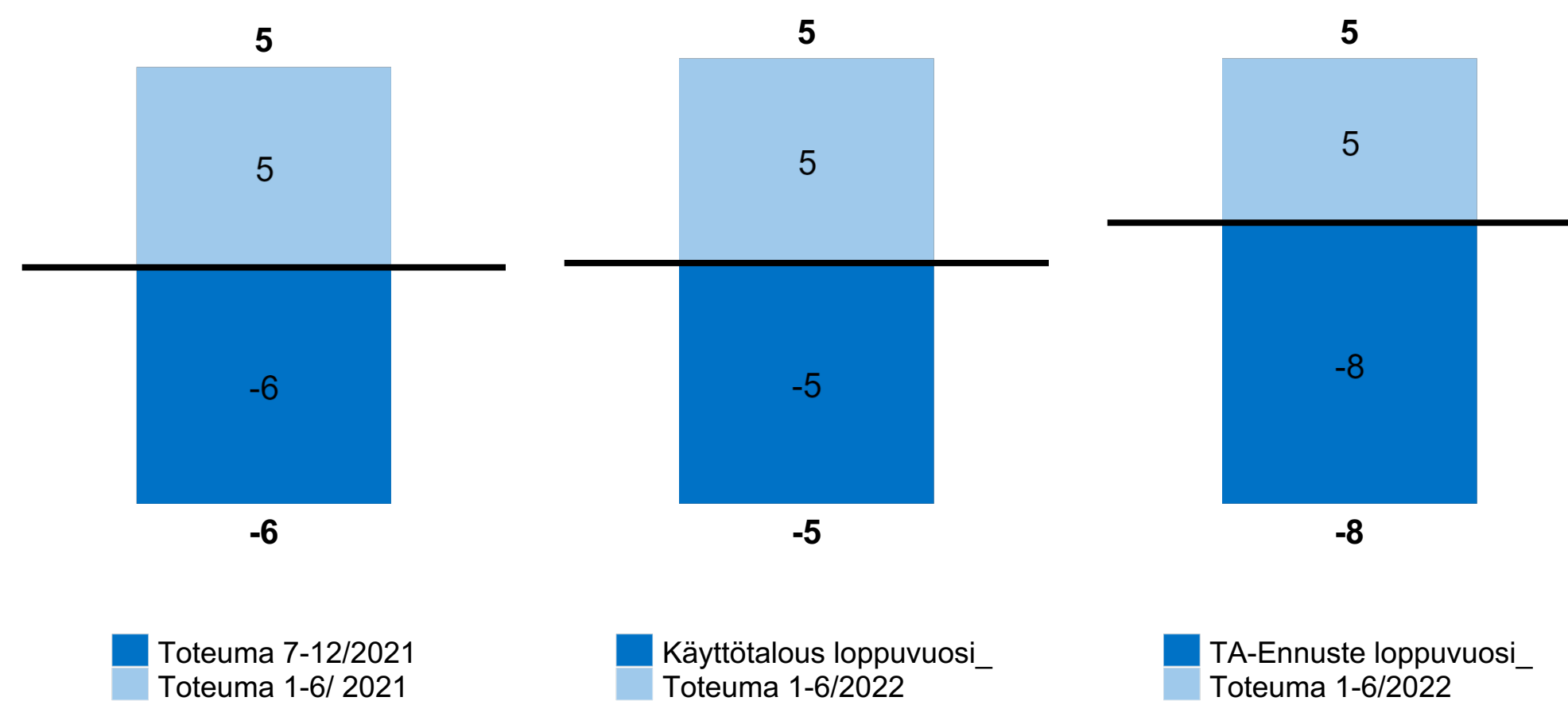
Ero TA 22 M€ **1**  
ERO TP 21 M€ **2**

## Ennustevertailu, M€

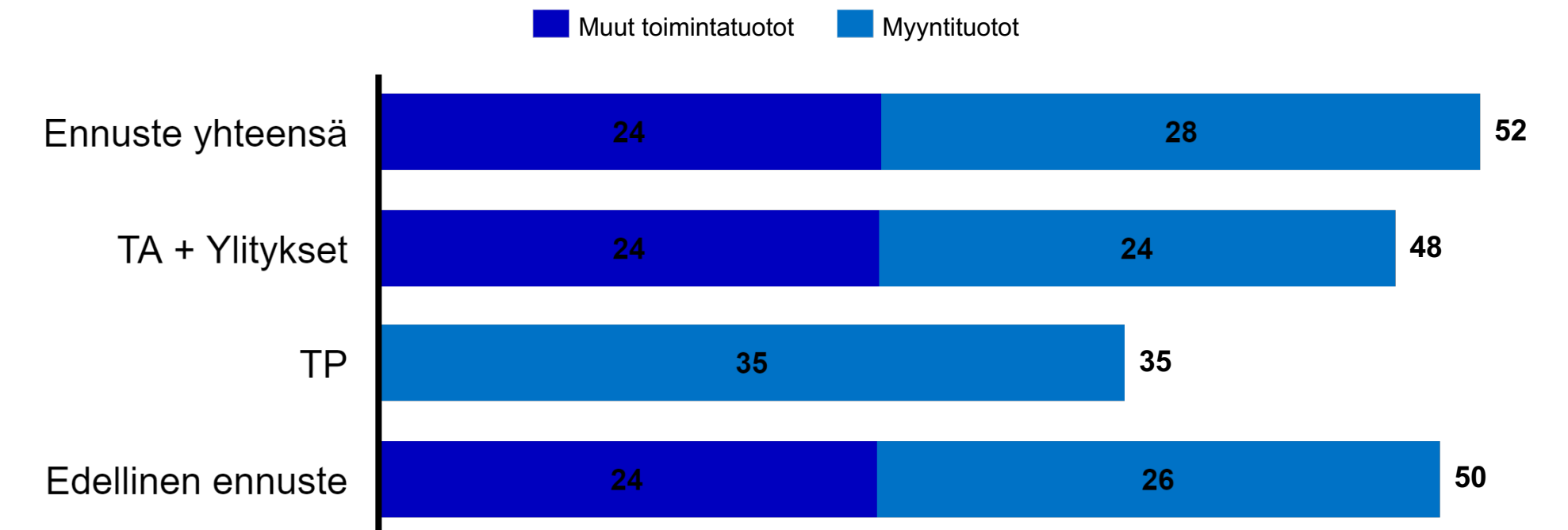
Toimintakate 2021

Toimintakate 2022:  
Laskennallinen ennuste

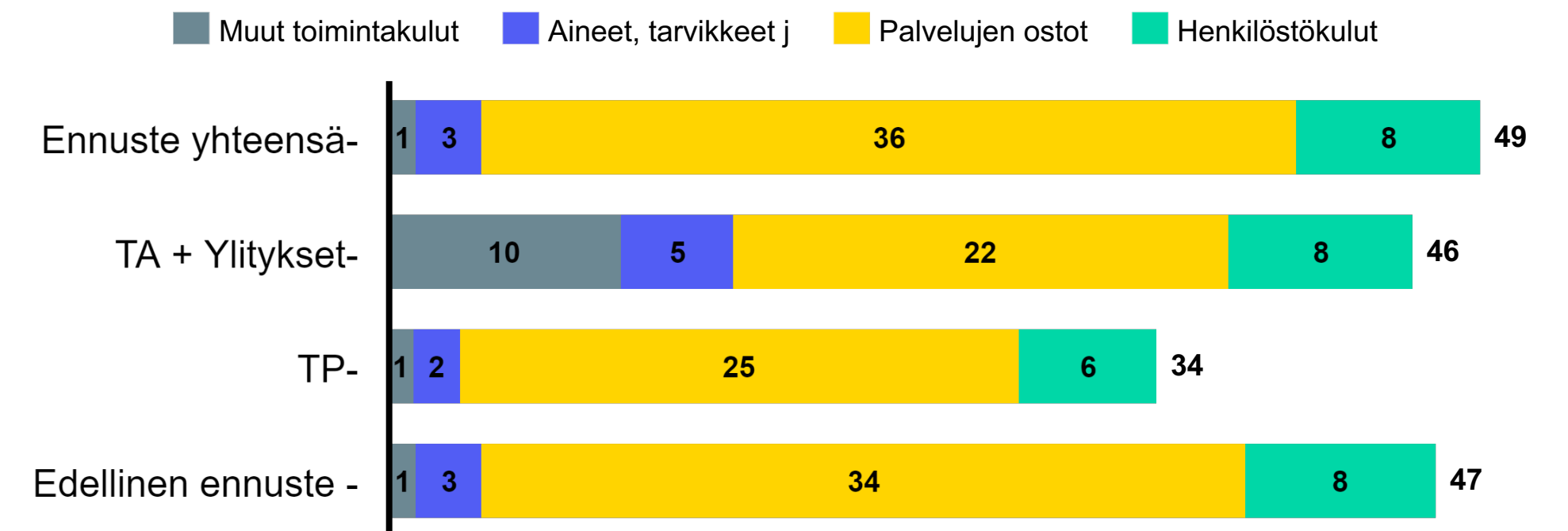
Toimintakate 2022: TA-  
Ennuste



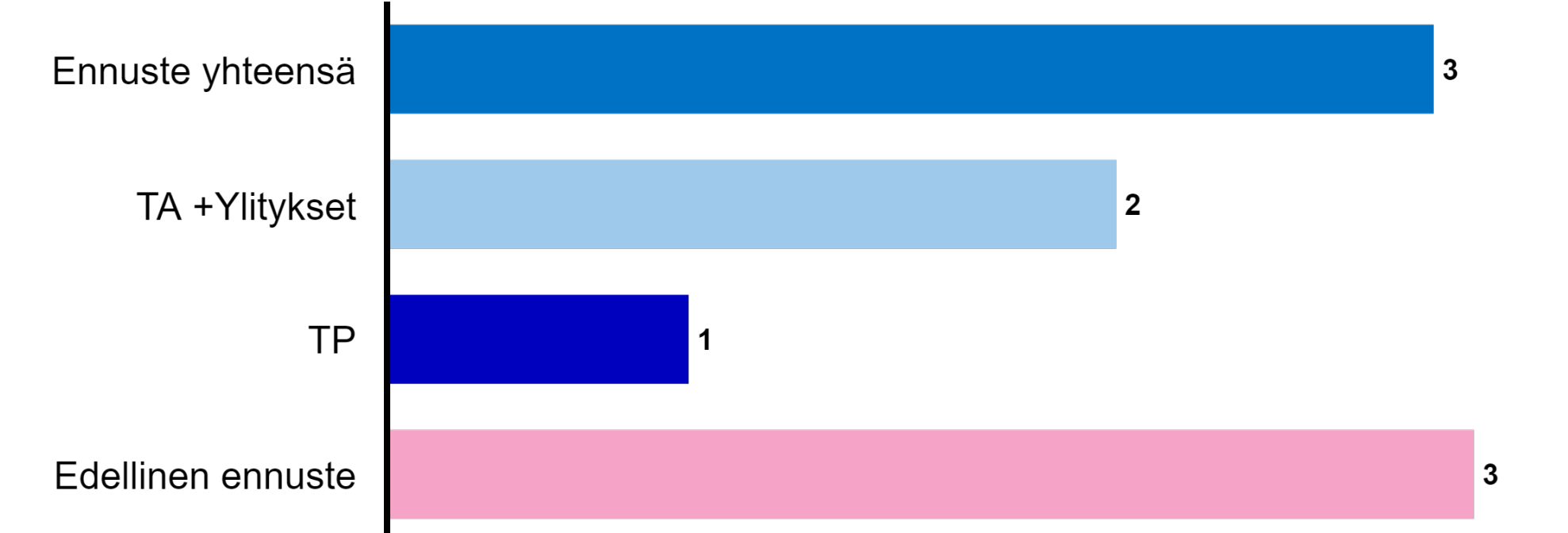
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Keskitetysti maksettavat menot

## Toimintatulot, M€

**5**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ -0

ERO TP 21 M€ -2

## Toimintamenot, M€

**150**

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- -0

ERO TP 21 M€ - 4

## Toimintakate, M€

**-145**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ -0

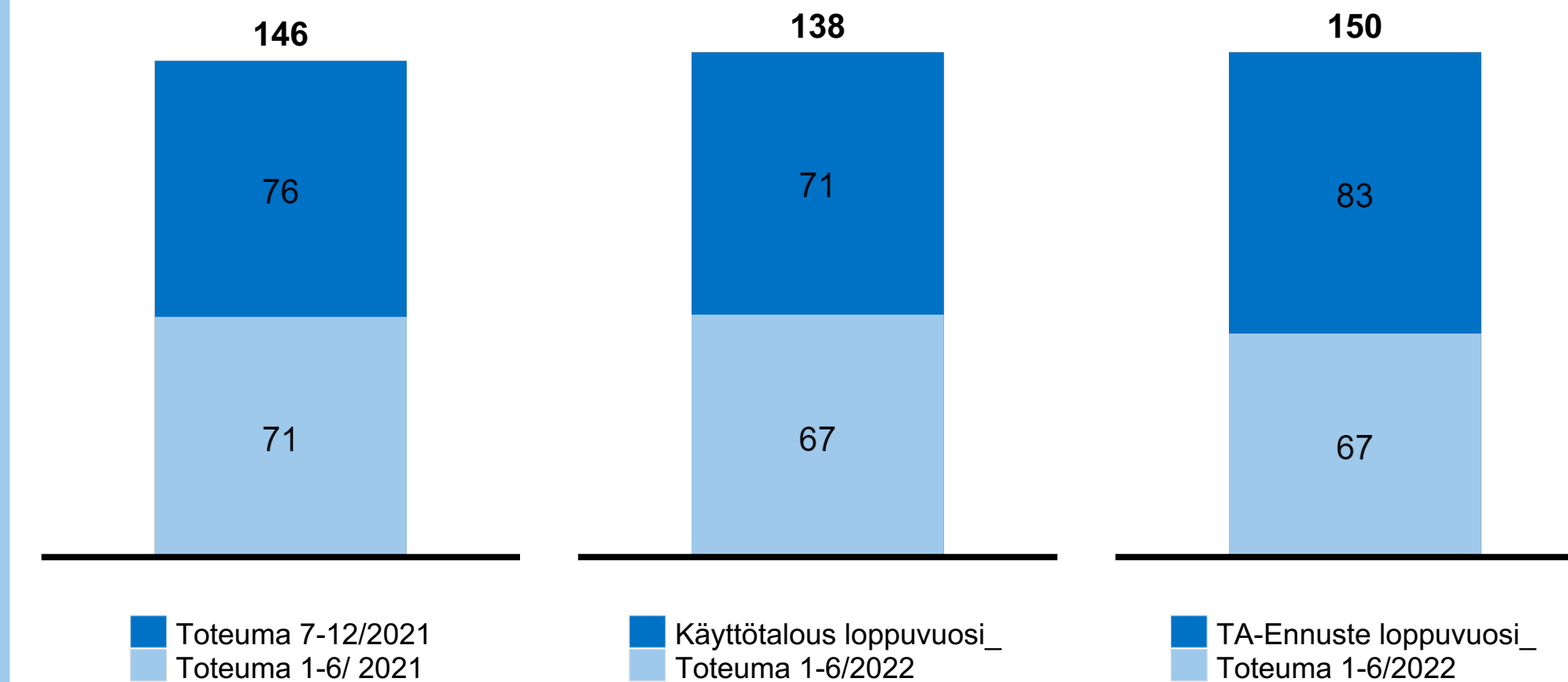
ERO TP 21 M€ -6

## Ennustevertailu, M€

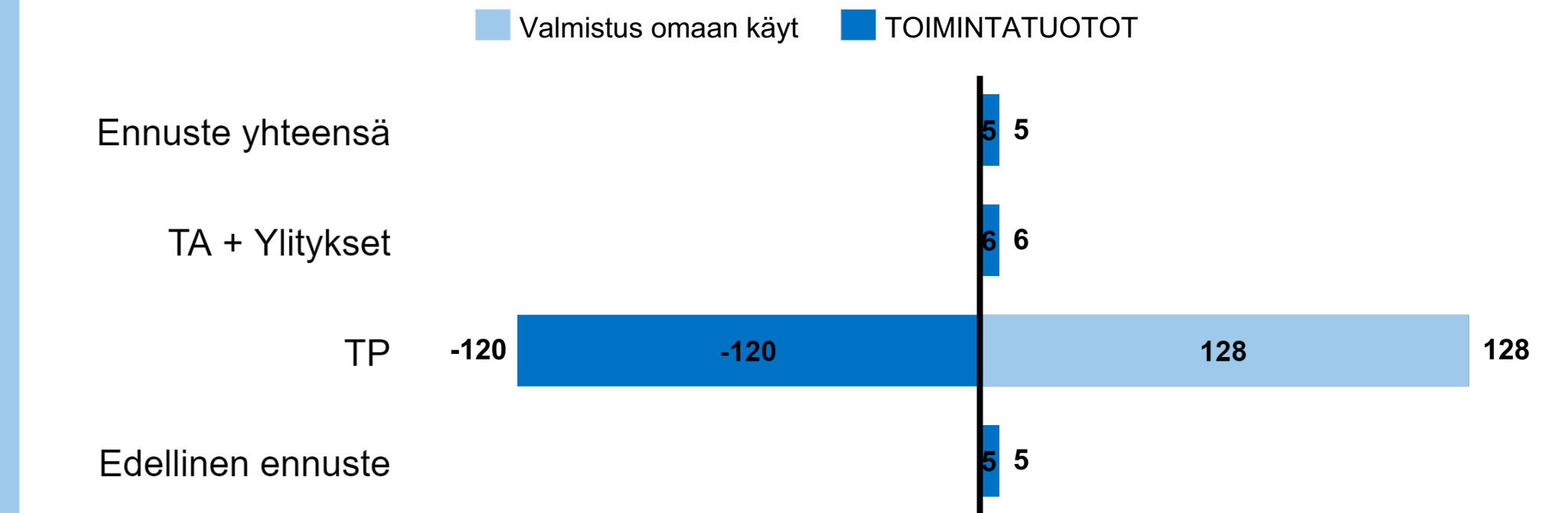
Toimintamenot 2021

Toimintamenot 2022:  
Laskennallinen ennuste

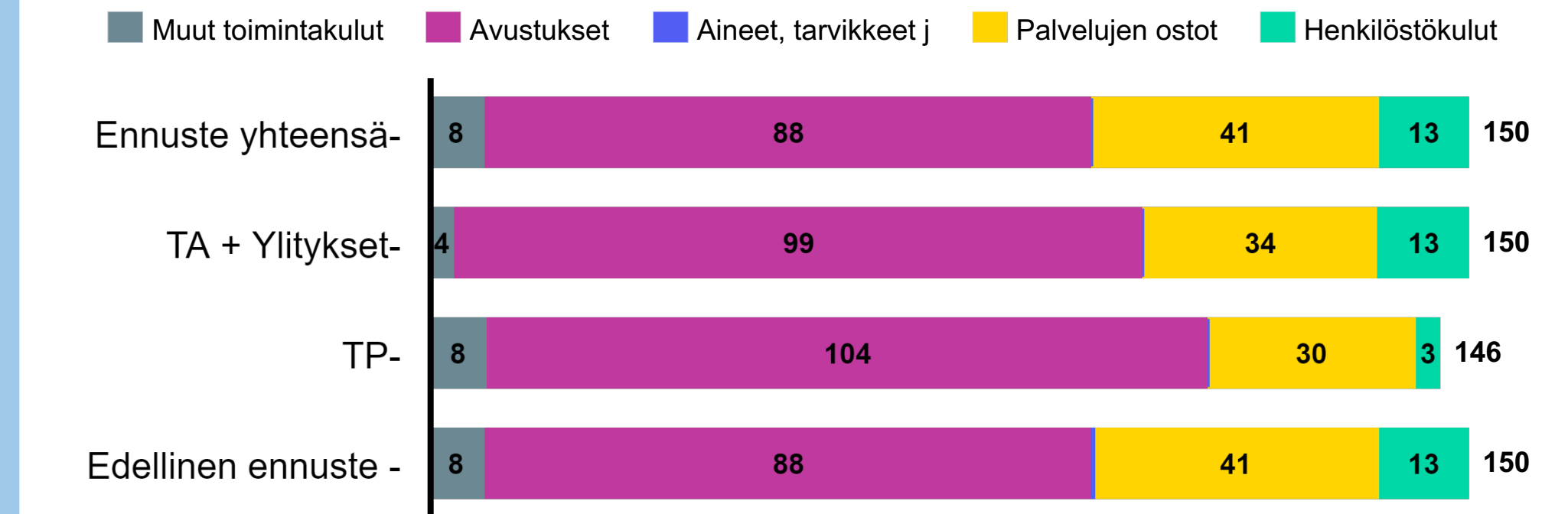
Toimintamenot 2022:  
TA-Ennuste



## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

## Toimintatulot, M€

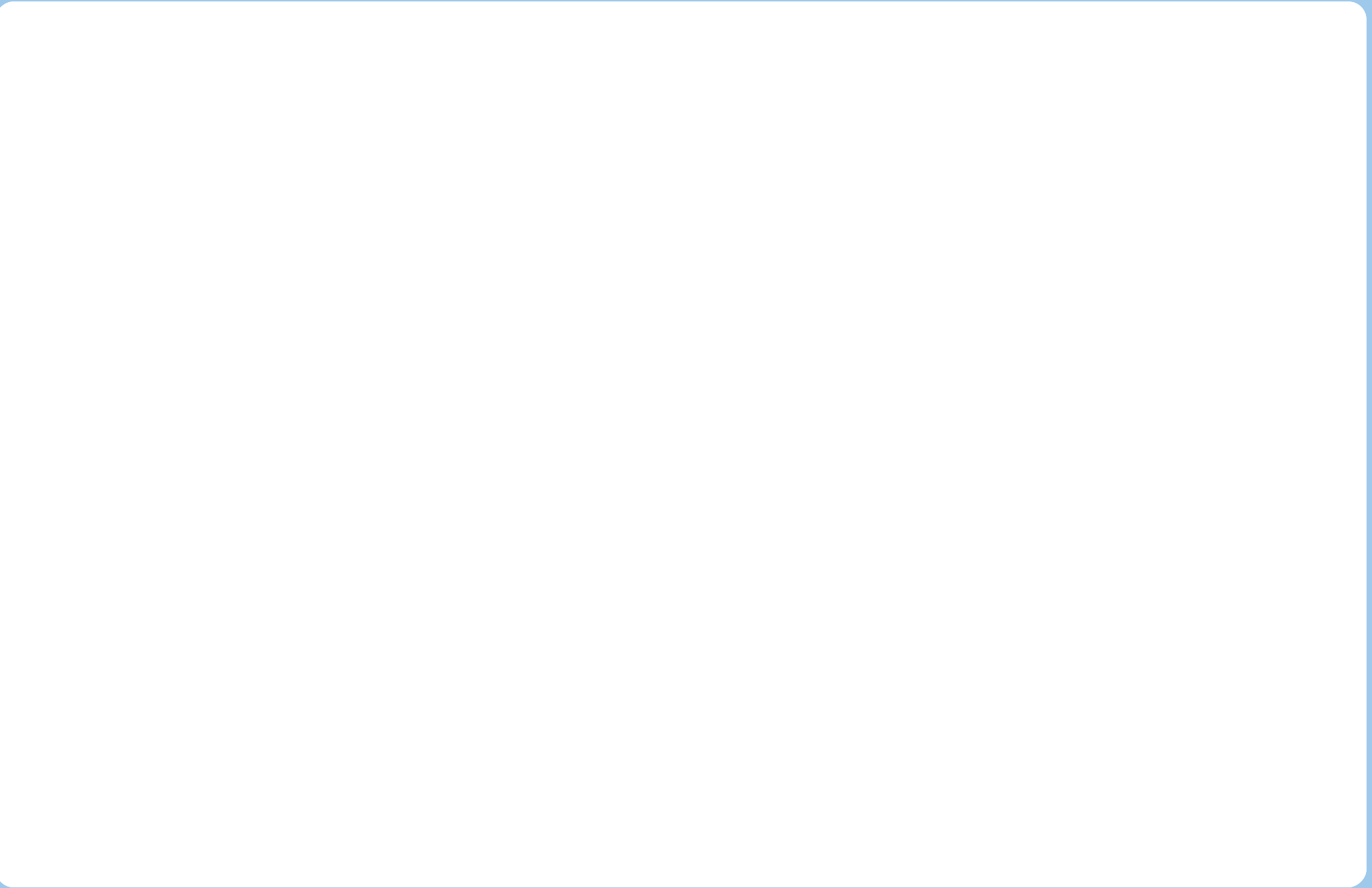
**0**  
 Ennuste M€  
 Ero TA 22 M€ **0**  
 ERO TP 21 M€ **0**

## Toimintamenot, M€

**7**  
 Ennuste M€-  
 Ero TA 22 M€- **-0**  
 ERO TP 21 M€- **+0**

## Toimintakate, M€

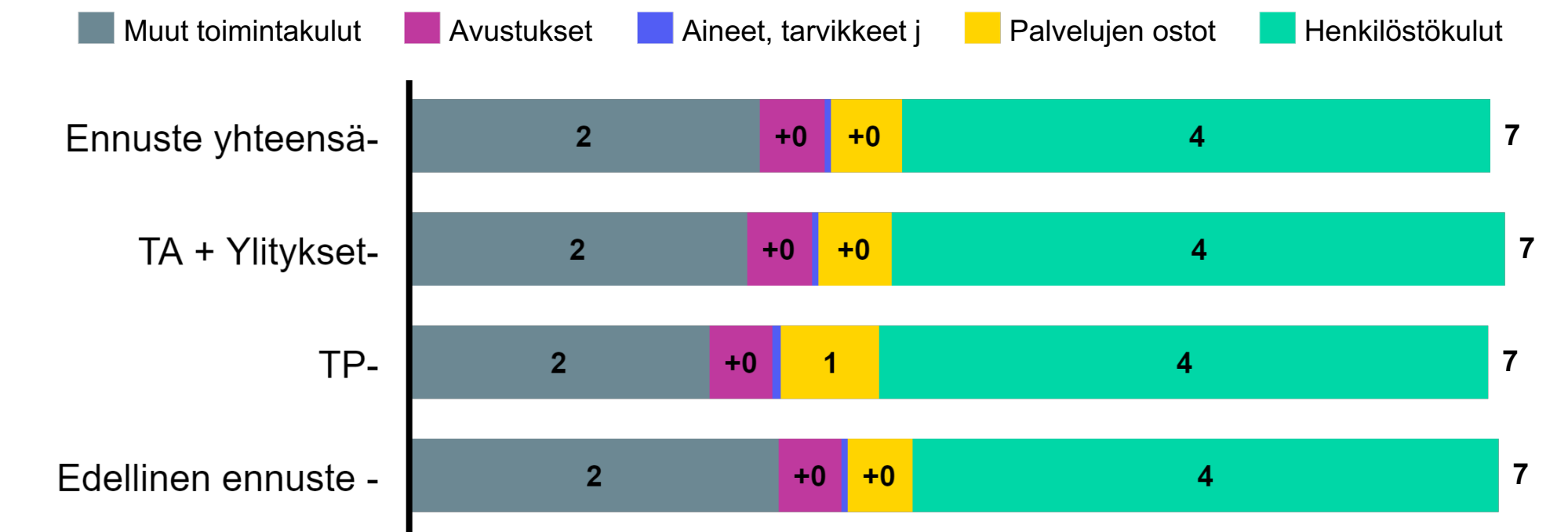
**-7**  
 Ennuste M€  
 Ero TA 22 M€ **+0**  
 ERO TP 21 M€ **-0**



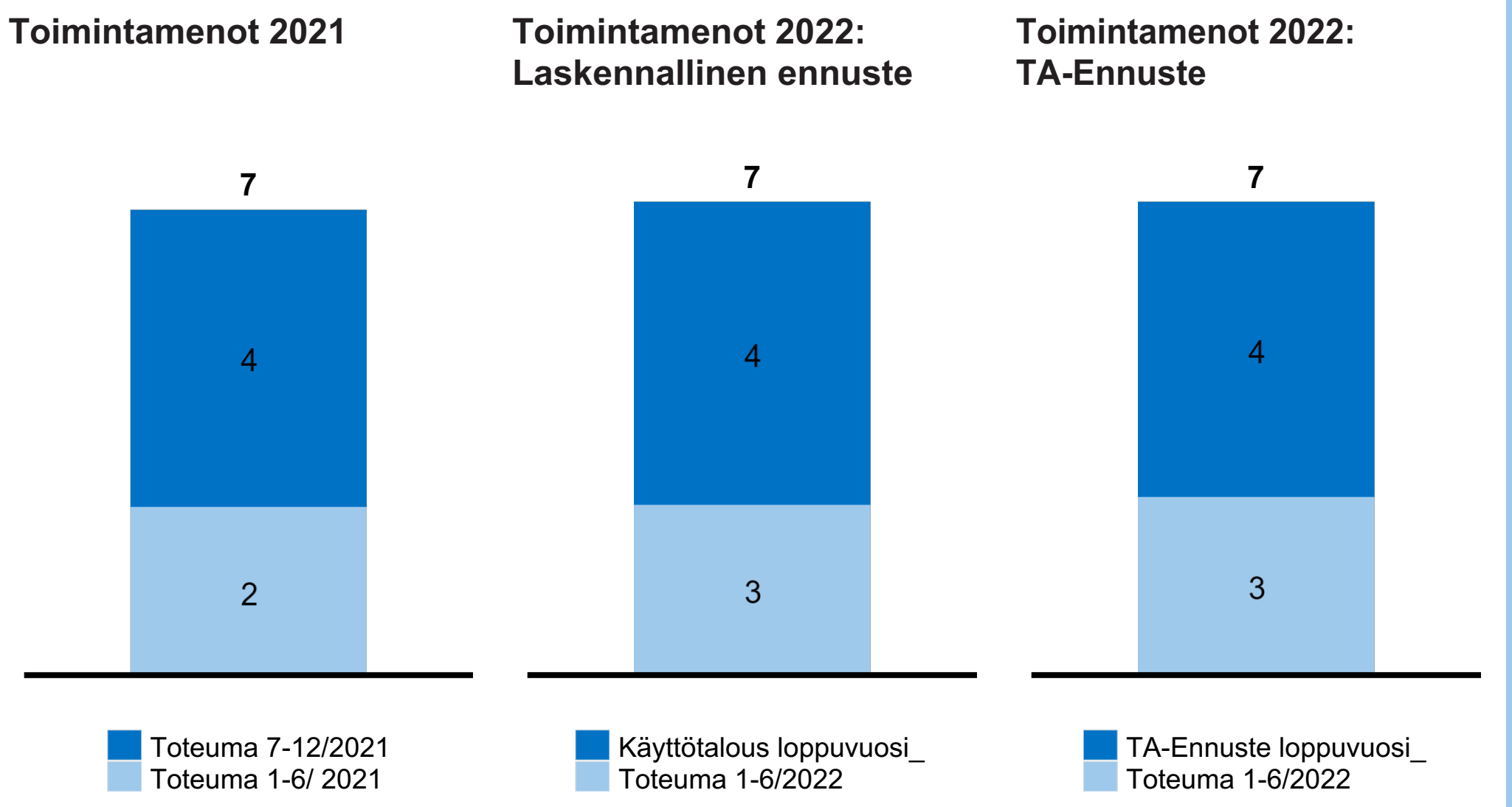
## Toimintatulot, M€



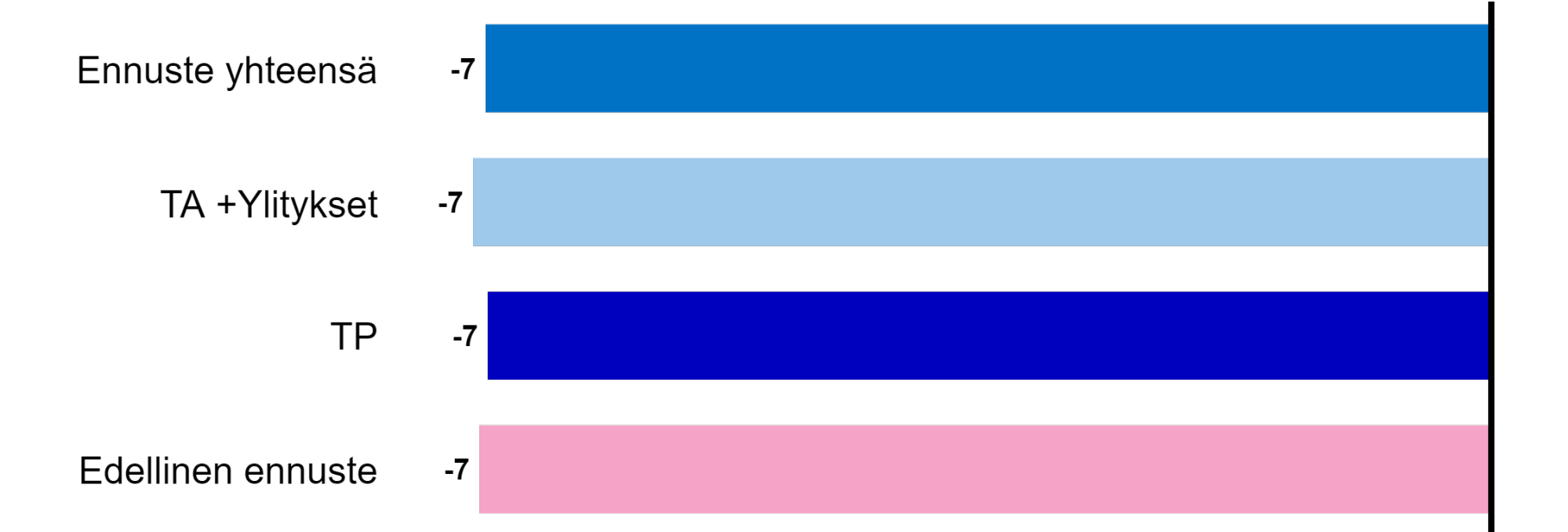
## Toimintamenot, M€



## Ennustevertailu, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

## Toimintatulot, M€

**-0**

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

## Toimintamenot, M€

**10**

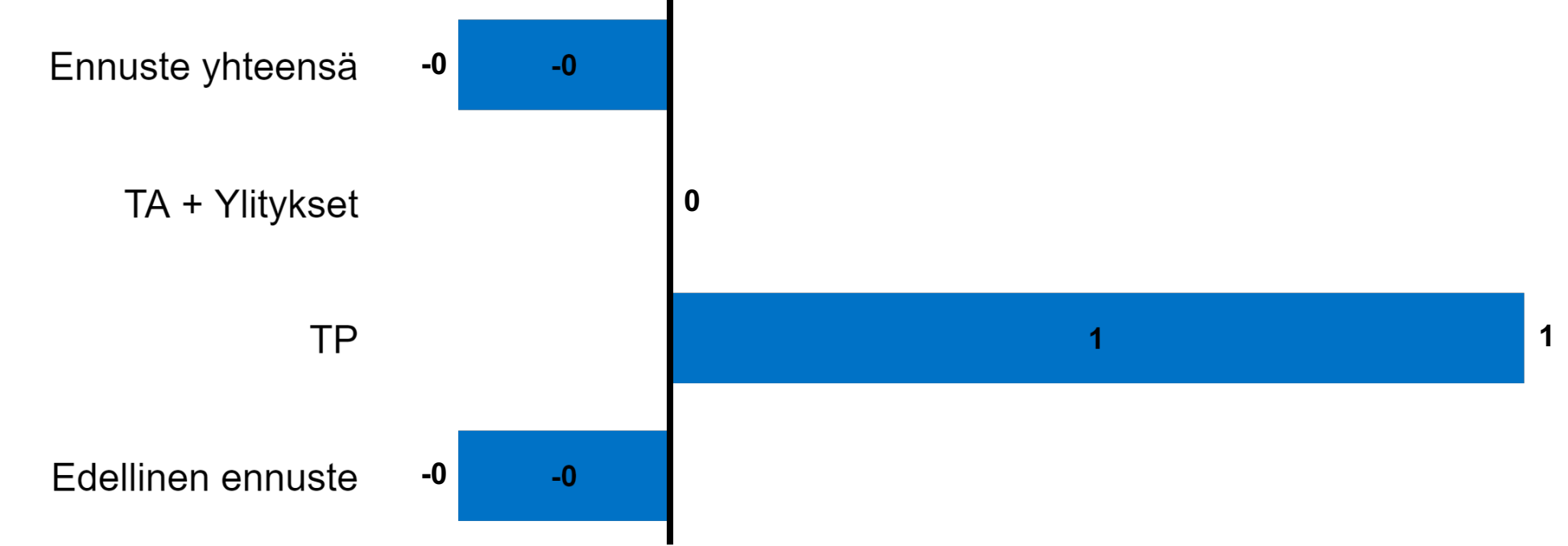
Ennuste M€-  
 Ero TA 22 M€- **0**  
 ERO TP 21 M€- **10**

## Toimintakate, M€

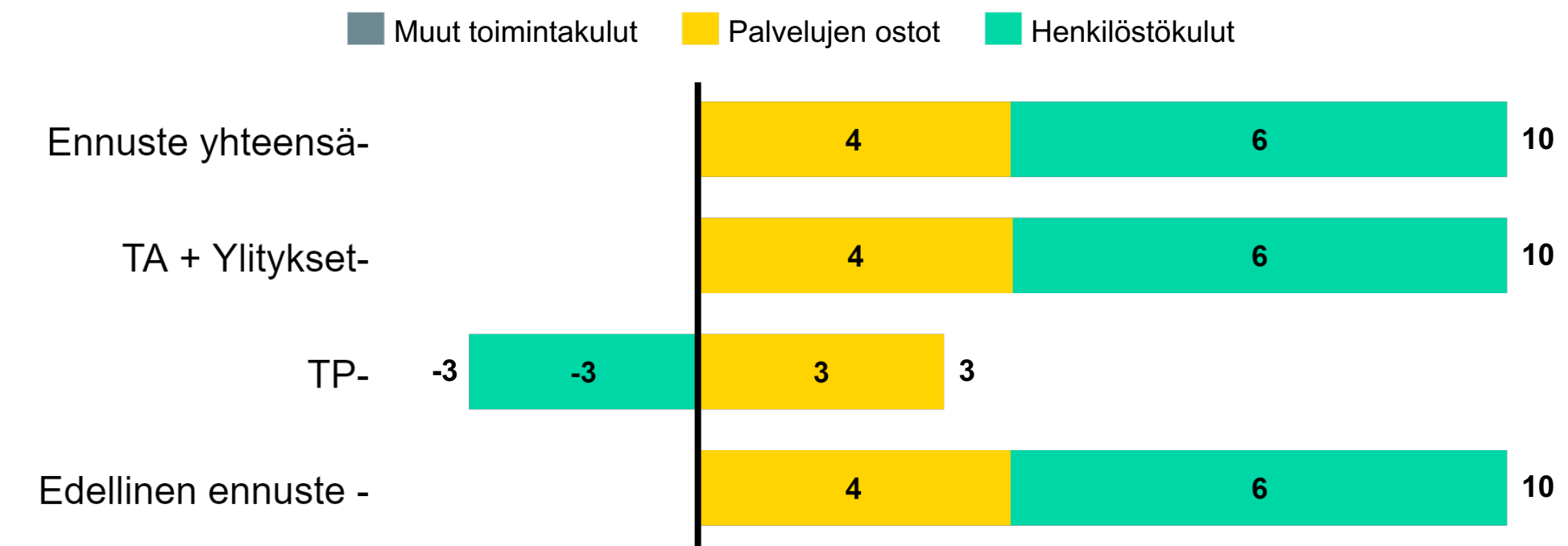
**-11**

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

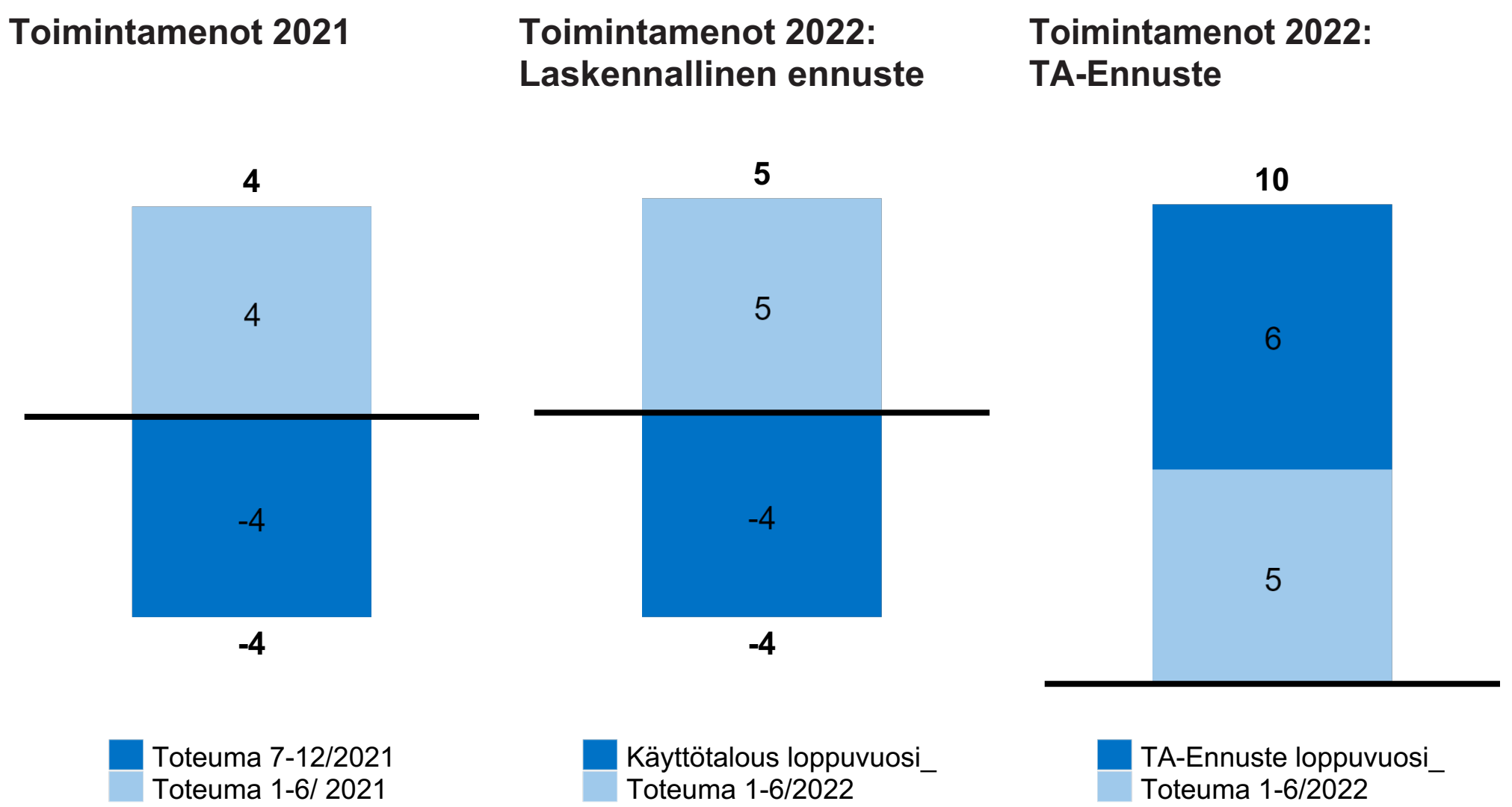
## Toimintatulot, M€



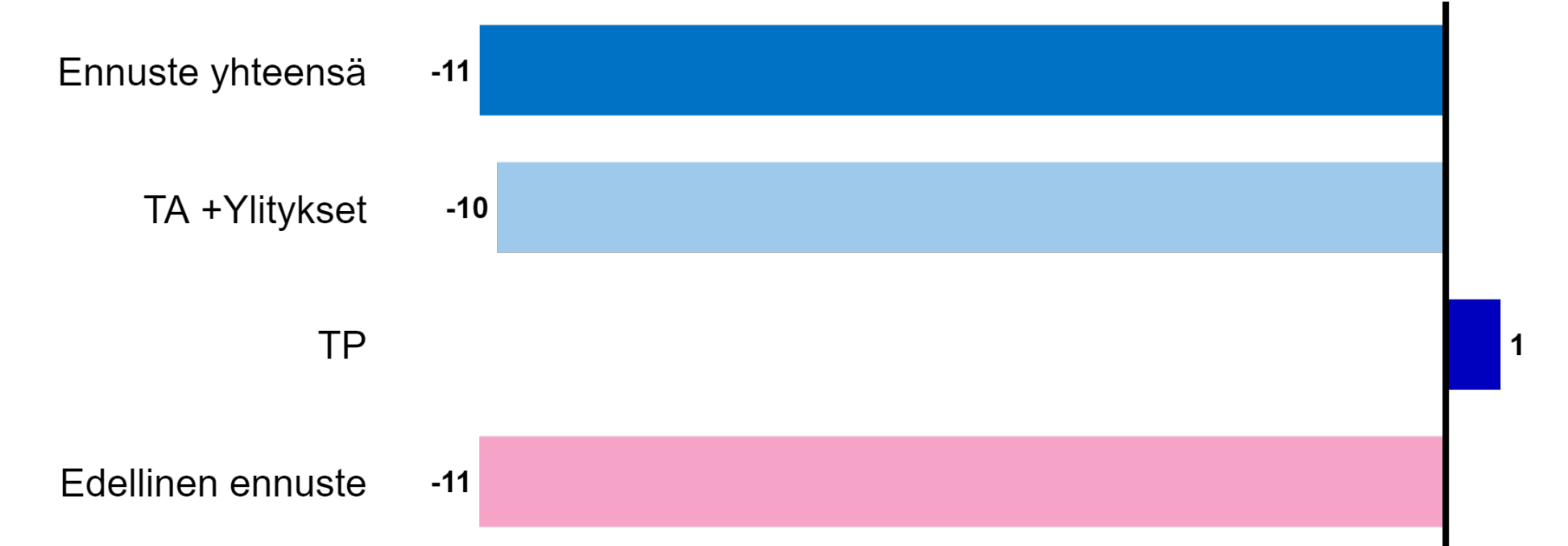
## Toimintamenot, M€



## Ennustevertailu, M€



## Toimintakate, M€



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



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Maksusuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

## Toimintatulot, M€

-  
Ennuste M€

Ero TA 22 M€ -  
ERO TP 21 M€ -

## Toimintamenot, M€

**42**

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

## Toimintakate, M€

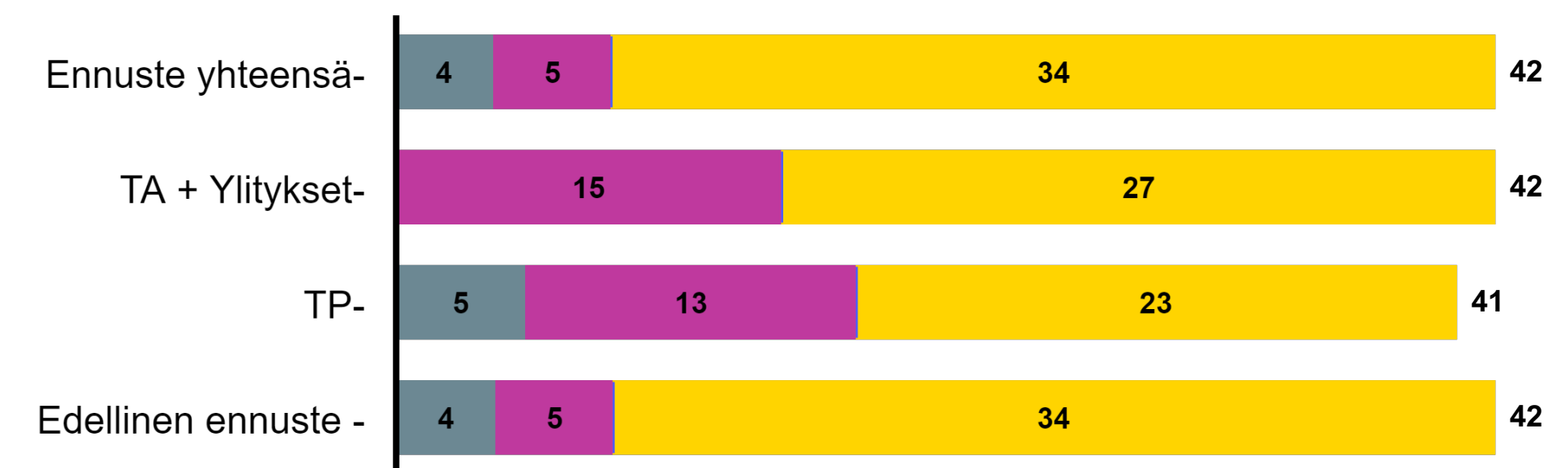
**-42**

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

## Toimintatulot, M€

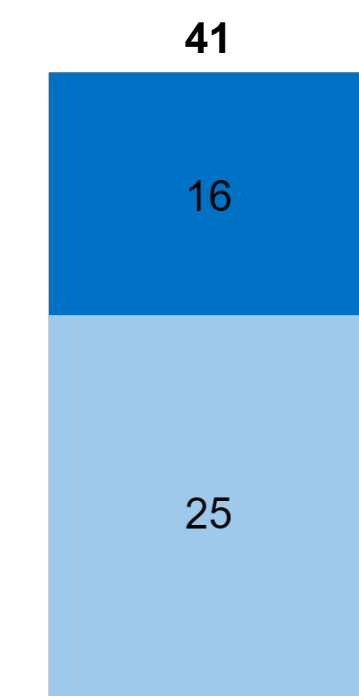
## Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot

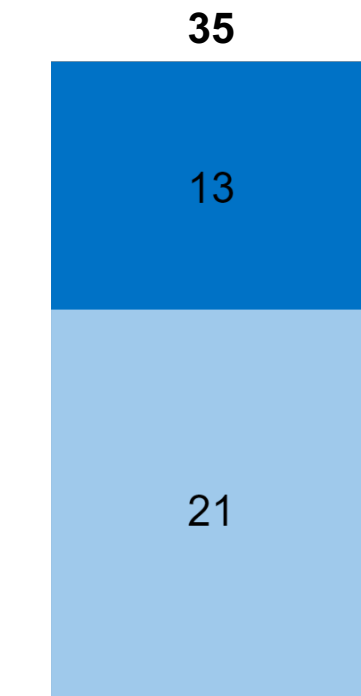


## Ennustevertailu, M€

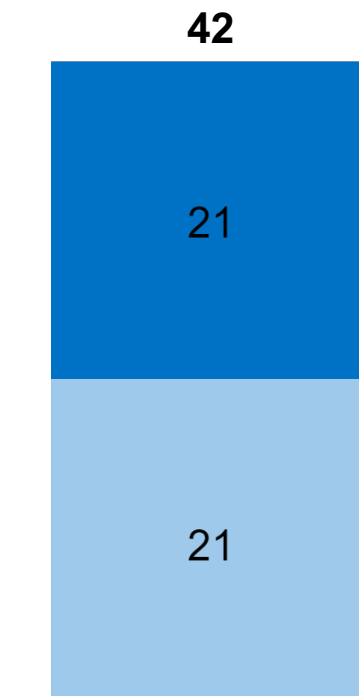
### Toimintamenot 2021



### Toimintamenot 2022: Laskennallinen ennuste



### Toimintamenot 2022: TA-Ennuste



Toteuma 7-12/2021  
Toteuma 1-6/ 2021

Käyttötalous loppuvuosi\_  
Toteuma 1-6/2022

TA-Ennuste loppuvuosi\_  
Toteuma 1-6/2022

## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi (Nto)

## Toimintatulot, M€

**6**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **0**

ERO TP 21 M€ **-1**

## Toimintamenot, M€

**8**

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- **-0**

ERO TP 21 M€- **+0**

## Toimintakate, M€

**-3**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **+0**

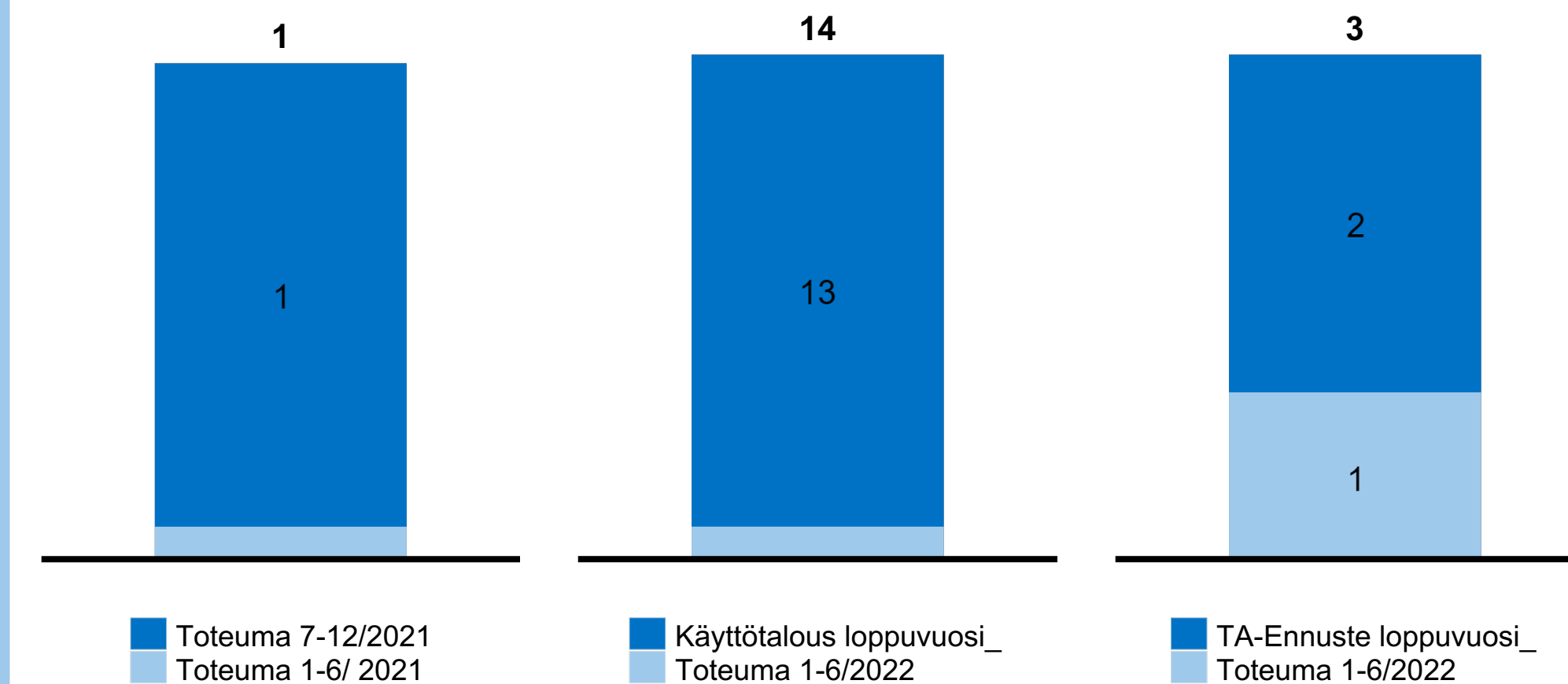
ERO TP 21 M€ **-1**

## Ennustevertailu, M€

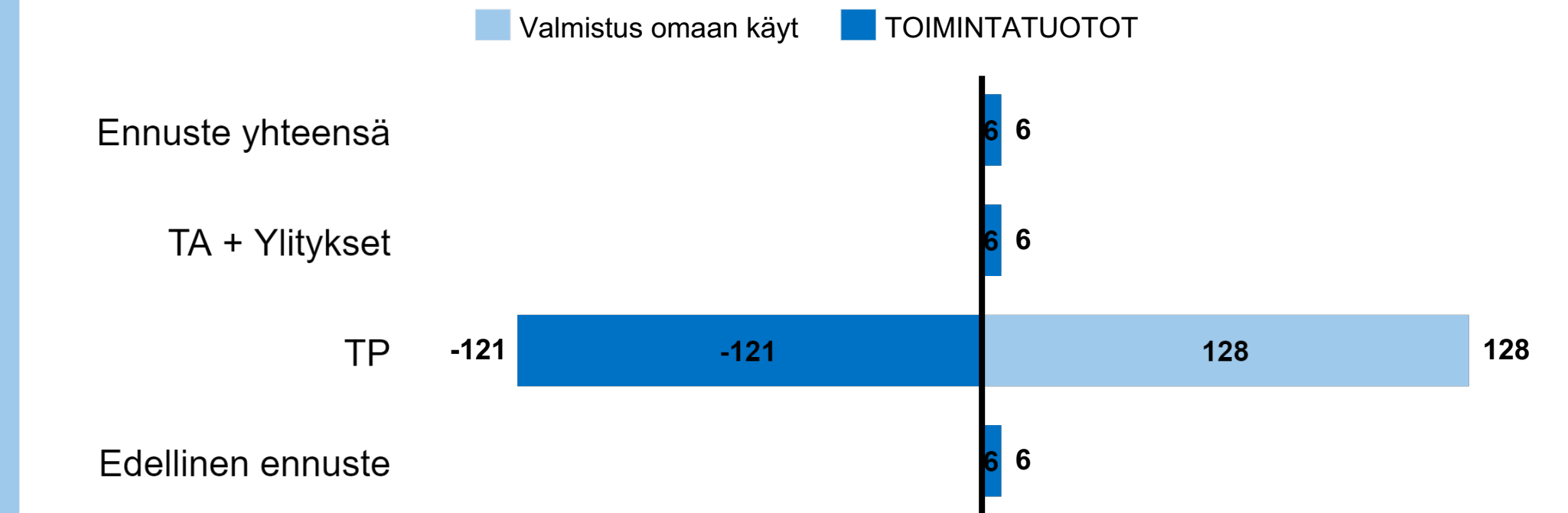
Toimintakate 2021

Toimintakate 2022:  
Laskennallinen ennuste

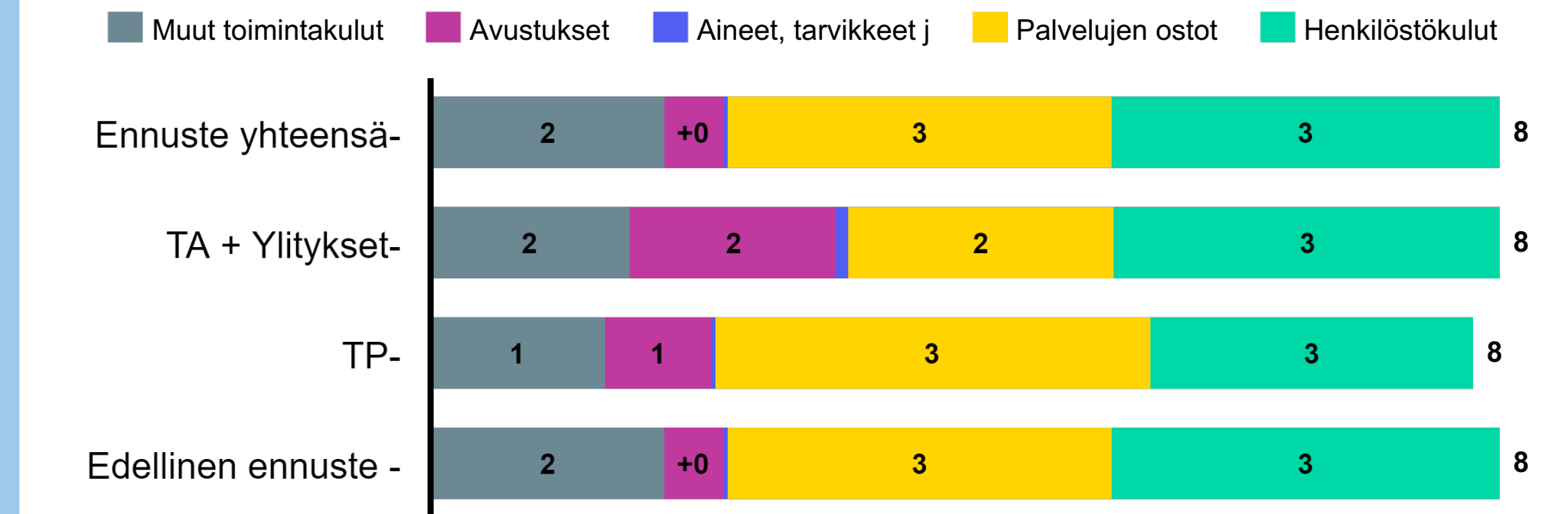
Toimintakate 2022: TA-  
Ennuste



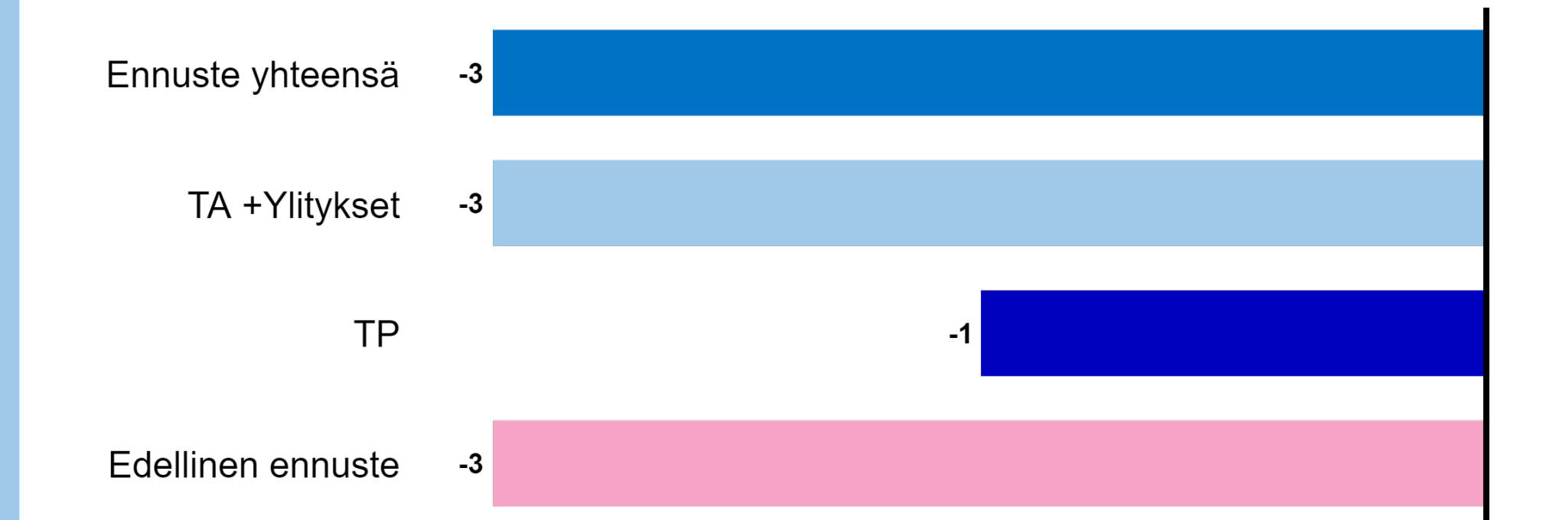
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€





# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

## Toimintatulot, M€

-  
Ennuste M€

Ero TA 22 M€ -  
ERO TP 21 M€ -

## Toimintamenot, M€

**82**

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

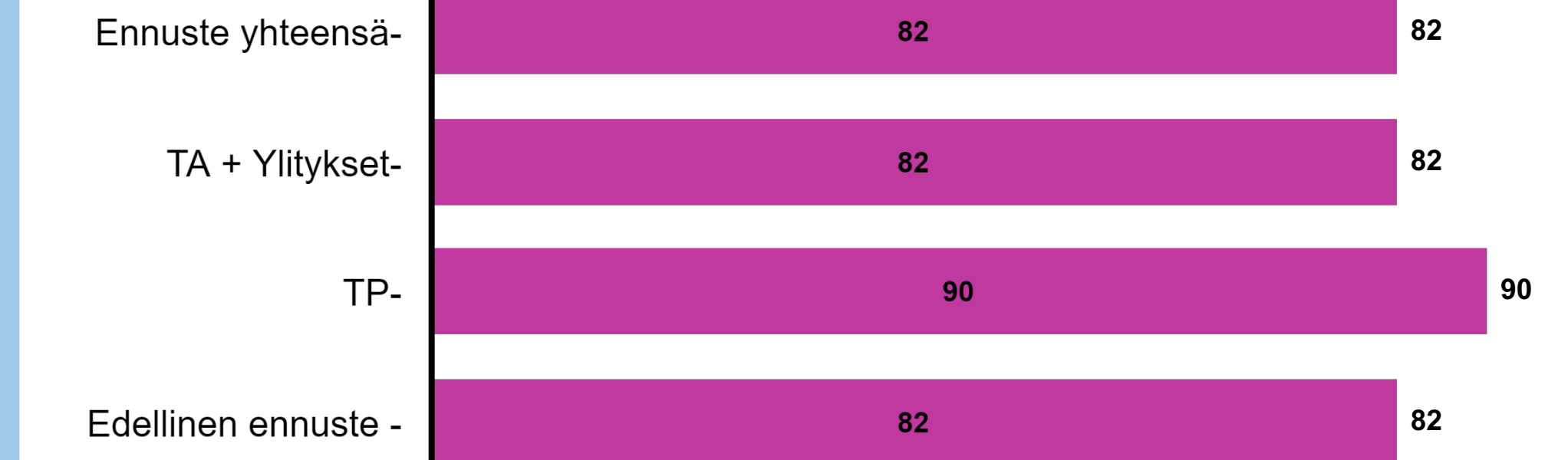
## Toimintakate, M€

**-82**

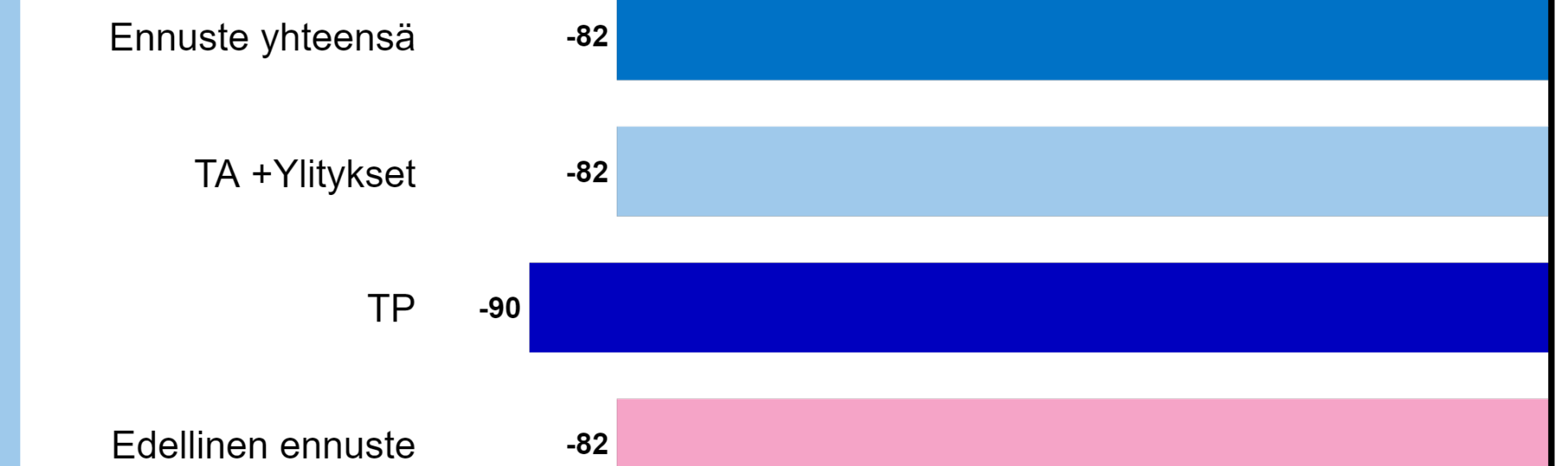
Ennuste M€  
Ero TA 22 M€ **0**  
ERO TP 21 M€ **8**

## Toimintatulot, M€

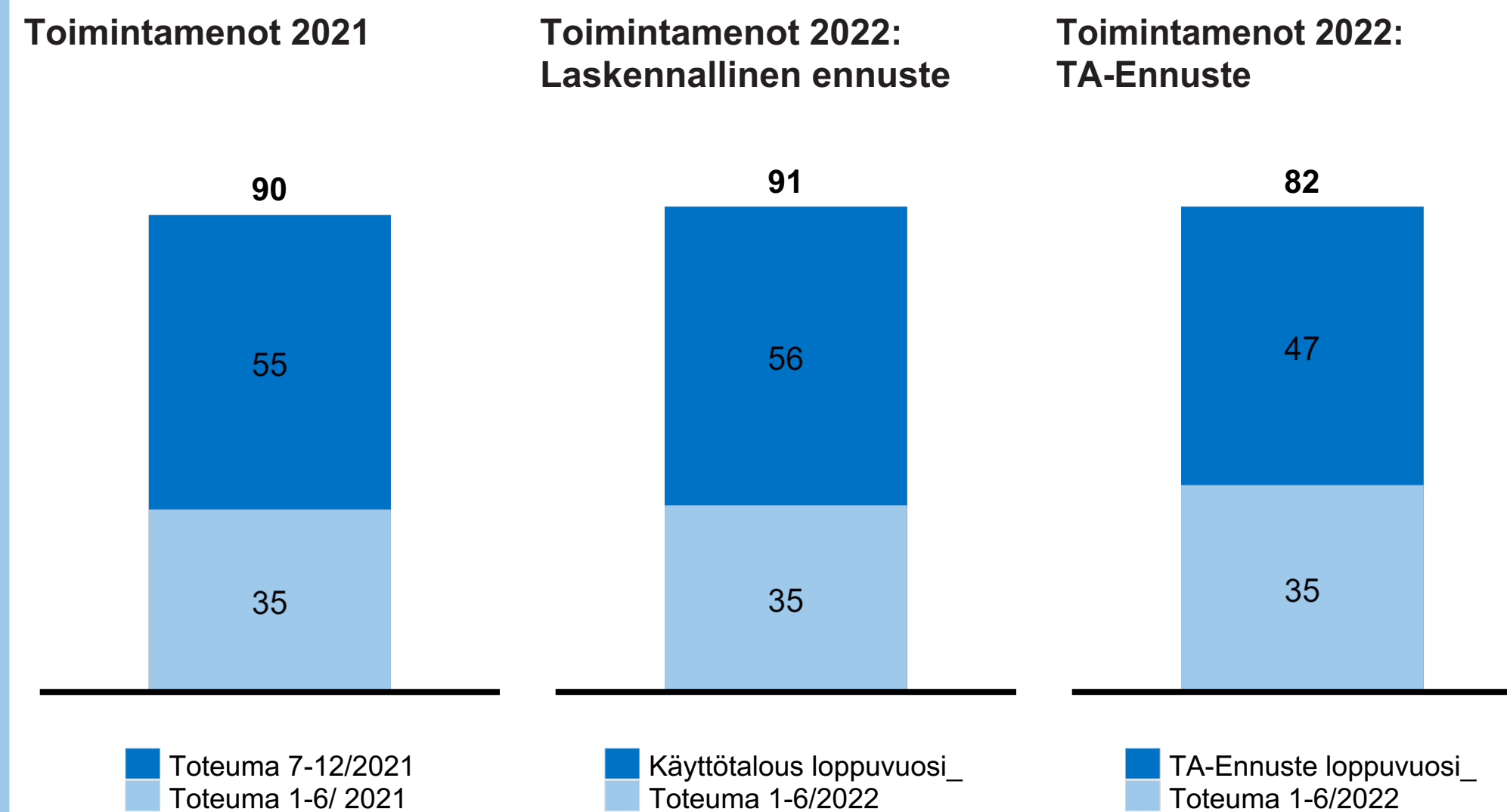
## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



## Ennustevertailu, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - KASKO yhteensä

## Toimintatulot, M€

# 73

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **27**  
ERO TP 21 M€ **-10**

Tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 27,2 miljoonalla eurolla. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi ulkopuolisen hankerahoituksen tuloista, jotka eivät sisälly talousarvioon, sekä varhaiskasvatuksen kasvavista maksutuloista.

Menojen ennustetaan ylittävän talousarvion 21,8 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu etupäässä talousarvion sisältymättömien ulkopuolisten hankerahoitusten tuloja vastaavista kuluista sekä Ukraina-kriisin aiheuttamista lisäkuluista ja Korona-pandemian aiheuttamista suorista kuluista. Ylitystä pienentävät säästöt oppivelvollisuuden laajenemisen kuluissa sekä ostopalveluissa.

Irtaimen omaisuuden investointimäärärahoista ja näihin vuodelle 2022 myönnettyistä ylitysoikeuksista ennustetaan jäävän käyttämättä 0,6 miljoonaa euroa viivästyneiden hankkeiden vuoksi.

Toinen sitova tavoite, ”oppija on aktiivinen ja opinpolku tukee kestäväää kasvatusta” ei toteudu, koska perusopetuksen keväällä tehdyn asiakaskokemuskyselyn tulos jäi alle tavoitetason.

Varhaiskasvatuksen asiakasmäärä jää väestönkasvun hidastumisen myötä ennakoitua pienemmäksi. Perhepäivähoidossa on noin 140 lasta vähemmän kuin talousarviossa ja lasten kotihoidon tuen asiakasmäärä jää 780 lasta talousarviossa suunniteltua pienemmäksi. Yksityisen hoidon tuella ennustetaan olevan 250 lasta enemmän kuin mihin talousarviossa varauduttiin.

Perusopetuksen oppilasmäärän ennustetaan kasvavan hieman Ukrainasta tulevien pakolaisten vuoksi.

## Toimintamenot, M€

# 1 358

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- **22**  
ERO TP 21 M€- **63**

## Toimintakate, M€

# -1 284

Ennuste M€

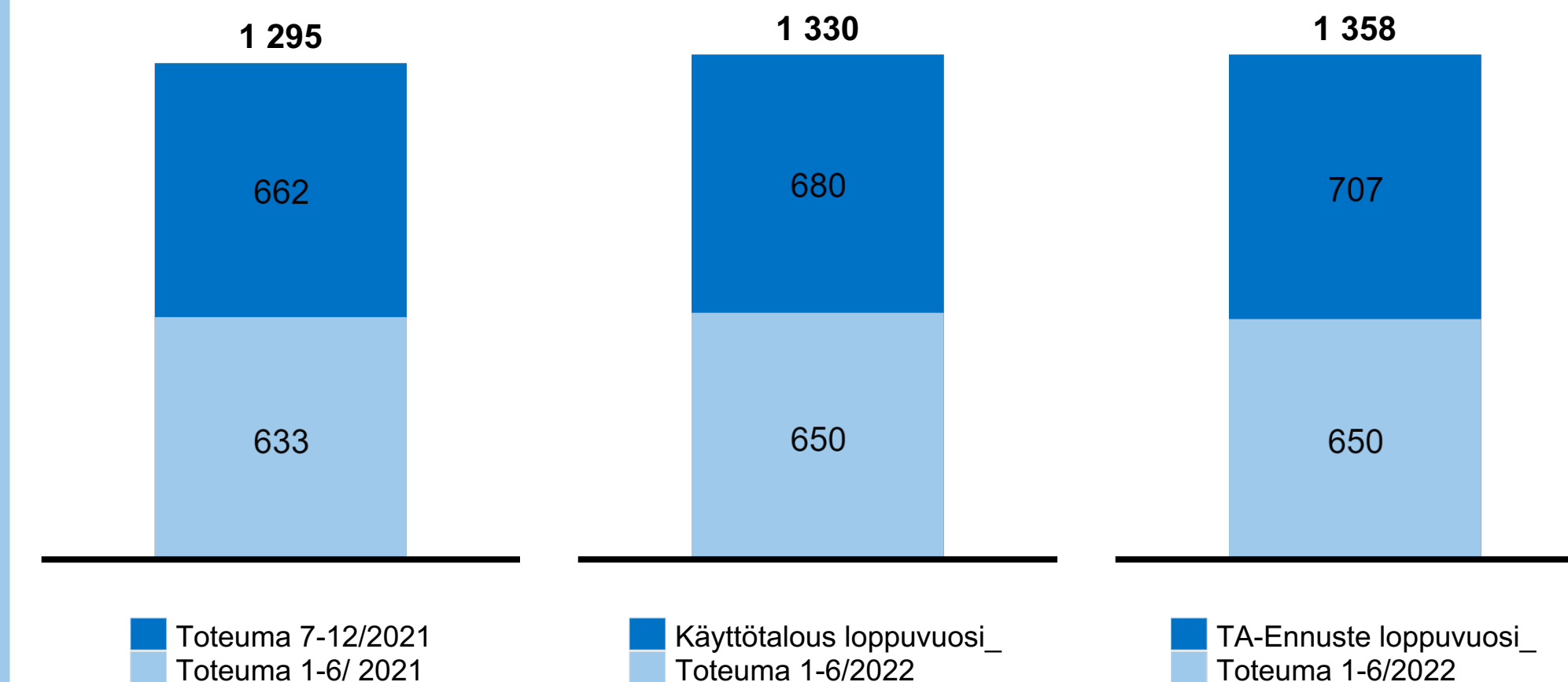
Ero TA 22 M€ **5**  
ERO TP 21 M€ **-73**

## Ennustevertailu, M€

### Toimintamenot 2021

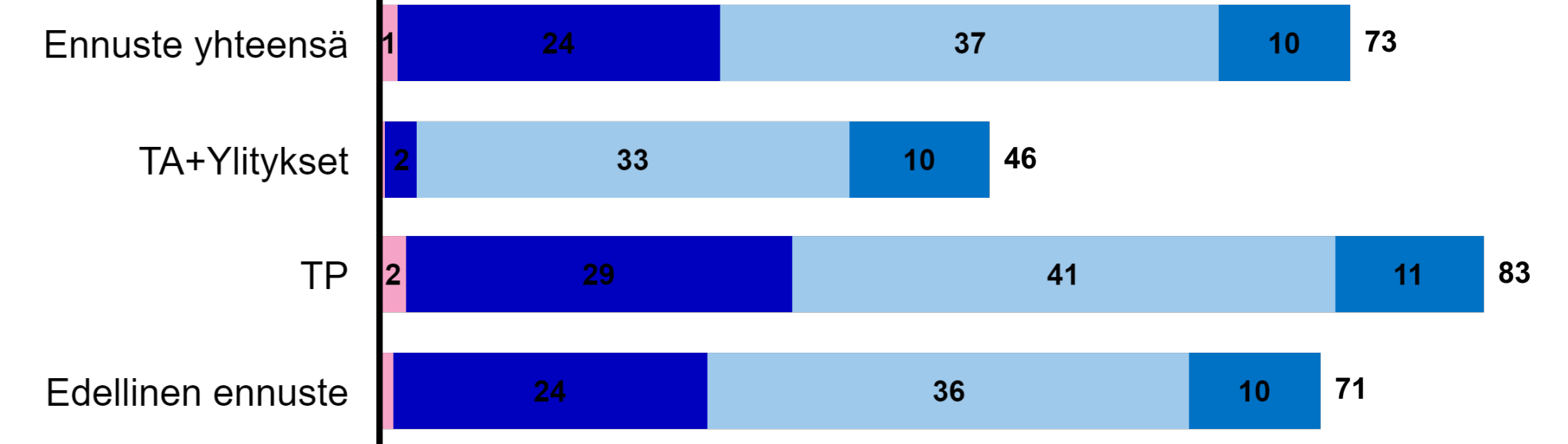
### Toimintamenot 2022: Laskennallinen ennuste

### Toimintamenot 2022: TA-Ennuste



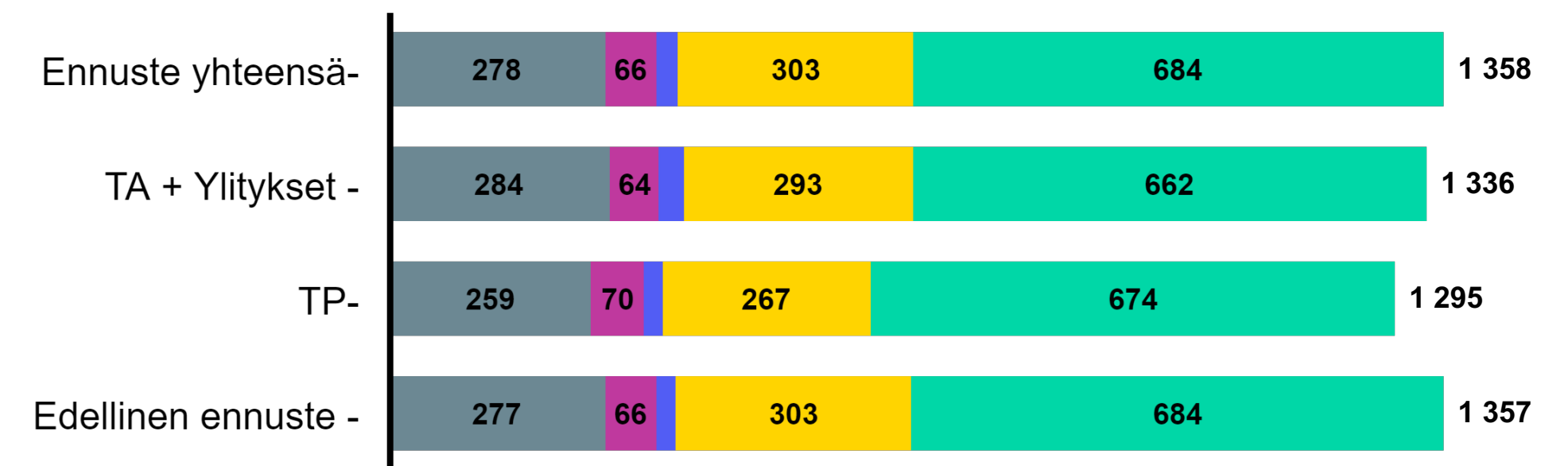
## Toimintatulot, M€

Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Maksutuotot Myyntituotot

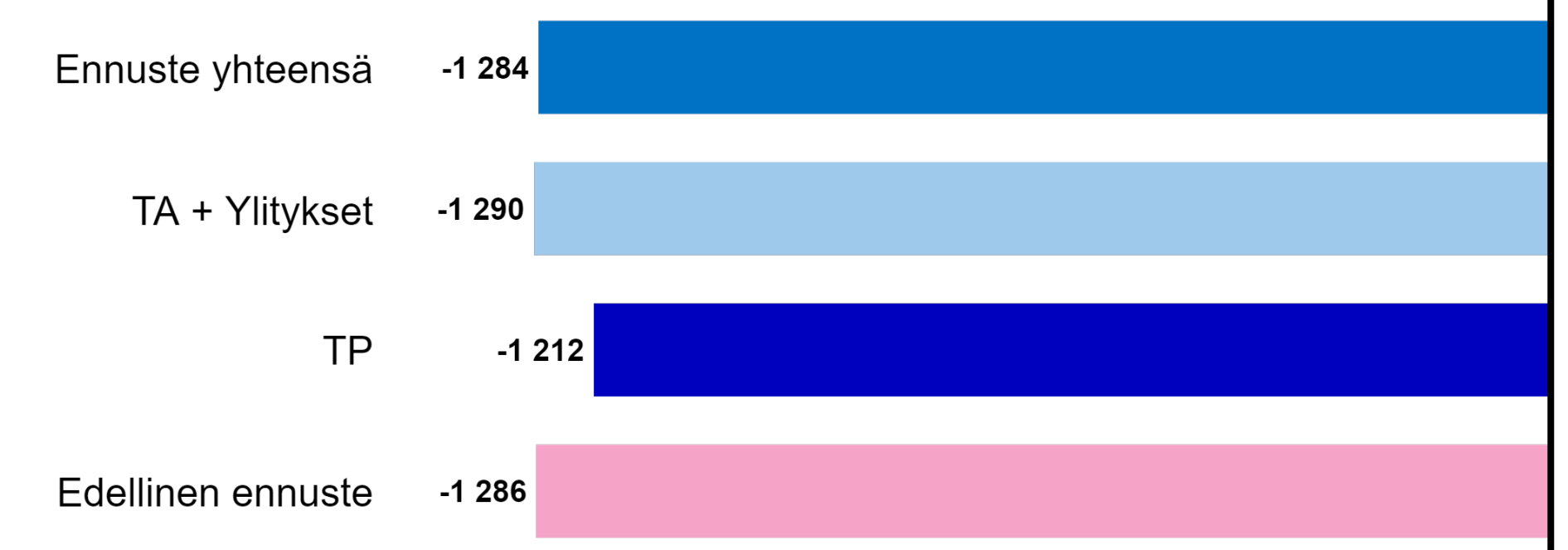


## Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 -KYMP yhteensä

## Toimintatulot, M€

# 1 149

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

4

40

## Toimintamenot, M€

# 920

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-

ERO TP 21 M€ -

8

80

## Toimintakate, M€

# 228

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

-4

-39

Ukrainan sodan ennustetaan edelleen vaikuttavan toimialalla laajasti eri toimintoihin sekä kustannusnousuina että myös välillisesti kiinteistömarkkinoiden kautta. Rakentamisen kustannustason nousu heikentää edellytyksiä säännellyn asuntotuotannon toteutumiseksi ja asuntotonttien luovutukselle. Sota on aiheuttanut merkittäviä muutoksia rakennustuote-markkinoilla ja kasvattanut epävarmuutta Helsingin oman asuntotuotannon osalta. Toimitilojen osalta rakennuskustannusten nousu on ollut nopeaa, eikä talousarvion noudattamisohjeen mukaiseen 4000 euron neliöhintatasoon ole päästy. Otettu ohjeistuksen mukaan käyttöön tavoitehintamenettely uudishankkeissa. Menettely soveltuu perus-parannuksiin huonosti, koska korjausasteet ja elinkaaritavoitteet vaihtelevat huomattavasti. Toimitilojen energia- ja kunnossapitokustannukset nousevat materiaalien hintojen noususta johtuen.

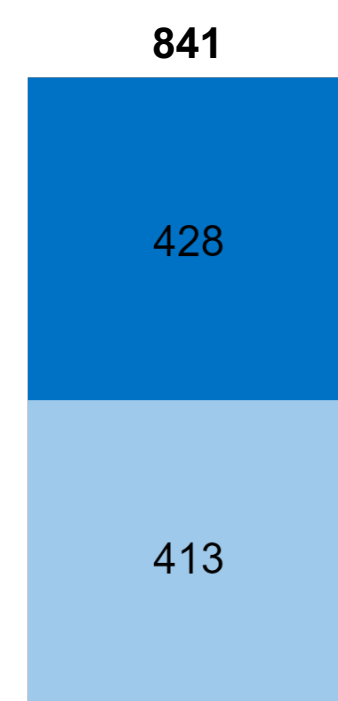
Toimiala on käynnistänyt ensimmäiset tuottavuuden kehittämisen pilotit ja valinnut pilottikohteiksi tarpeettomista tiloista luopumisen ja toimintatavan arviointikonseptin make or buy. Talonrakennuttamisen tuottavuuden kehittämistä on edistetty määrittelemällä hanketyypeittäin kategoriat töistä, jotka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

Toimialalla on käynnissä vihreään siirtymään liittyviä investointi-, ohjeistus- ja lupahankkeita. Julkisten sähköautopaikkojen kilpailutus toteutetaan siten, että uusien latauspaikkojen rakentaminen käynnistyy vuoden 2022 aikana. Hankinnan viivästymisen ja toimitusvaikeuksien vuoksi ensimmäiset latauspaikat ovat käytössä vasta 4/2023. Liikenne- ja viheralueille tehdään ensimmäiset sijoitus- ja käyttöoikeussopimukset maalämpökaivoille ja laaditaan ohjeistus alueellisten matalalämpöverkkojen lämmön myynnistä alueen lämpöverkkoon ja kiinteistöille. Sähköautojen latausverkon muodostumisen seuranta on osoittautunut haasteelliseksi koska suuri osa latauspaikoista ei edellytä lupaa.

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

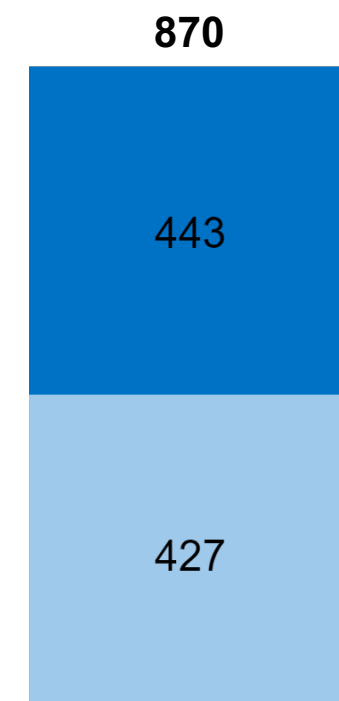
## Ennustevertailu, M€

### Toimintamenot 2021



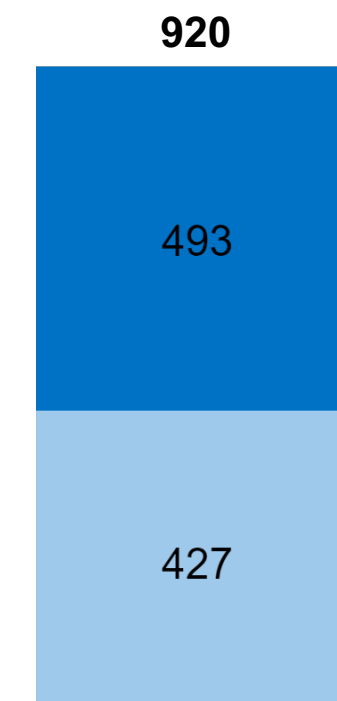
Toteuma 7-12/2021  
Toteuma 1-6/ 2021

### Toimintamenot 2022: Laskennallinen ennuste



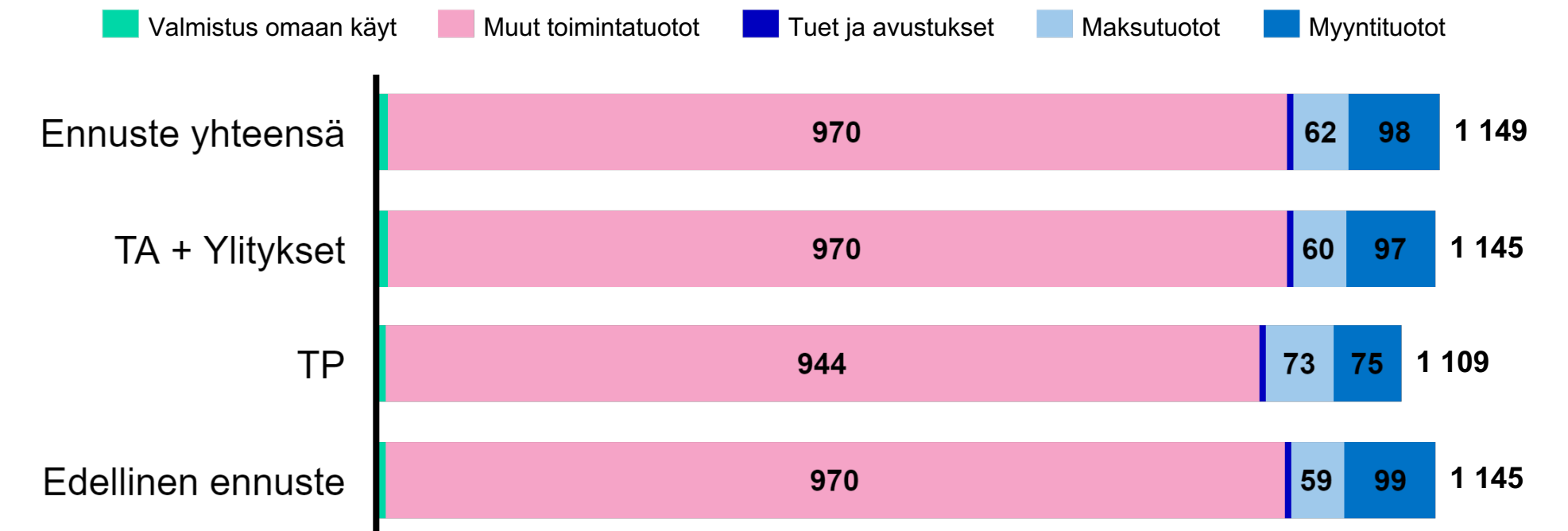
Käyttötalous loppuvuosi\_  
Toteuma 1-6/2022

### Toimintamenot 2022: TA-Ennuste

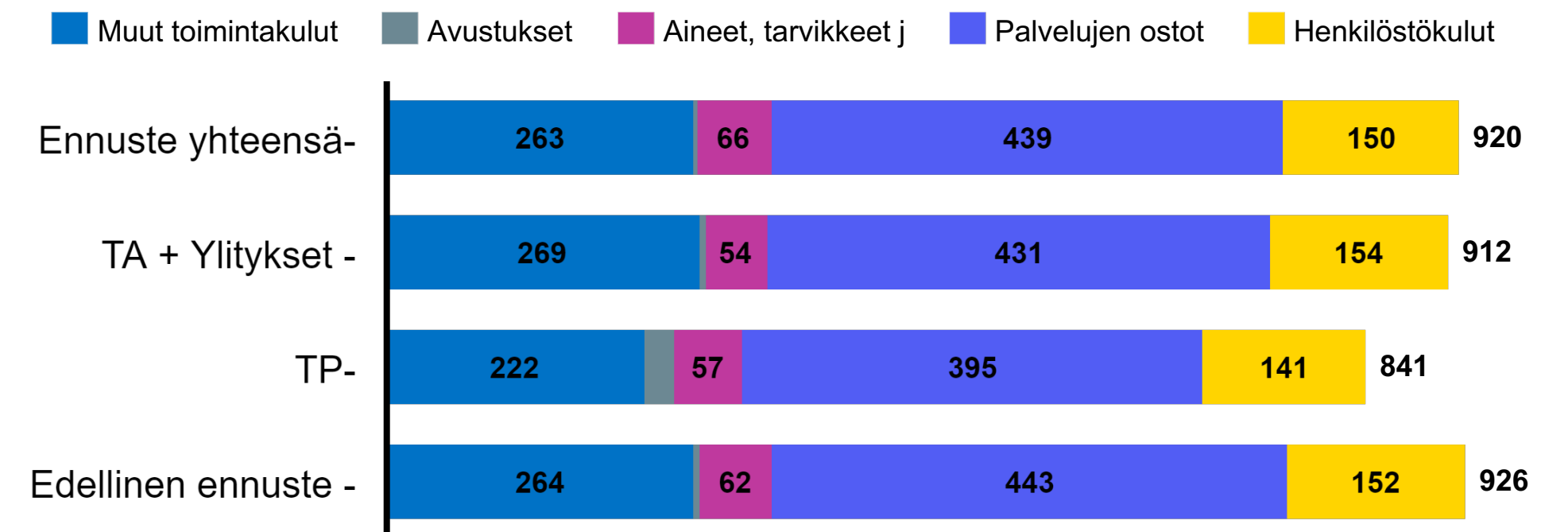


TA-Ennuste loppuvuosi\_  
Toteuma 1-6/2022

## Toimintatuotot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



Tuloksikkö-DISPLA' Kaupunkiympäristö

Helsinki  
Helsingfors

# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Kaupunkirakenne

## Toimintatulot, M€

# 497

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

3

-7

## Toimintamenot, M€

# 214

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-

ERO TP 21 M€ -

11

11

## Toimintakate, M€

# 283

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

-7

-18

Kaupunkirakenteen (3 10 01) tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön tulot) ennustetaan ylittävän tulosbudjetin 3,3 milj. euroa. Tuloja kertyy budjetoitua enemmän muun muassa katutyöluvista ja pysäköintimaksuista. Ulkoiset maanvuokratulot ja maanmyyntitulot ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti

Käyttömenoja ennustetaan toteutuvan 214,3 milj. euroa tulosbudjetin ollessa 203,5 milj. euroa. Sitova käyttömenojen määrä ylitetään arviolta 10,7 milj. eurolla. Henkilöstökulut alittavat tulosbudjetin noin 1,6 milj. eurolla rekrytointiviiveistä johtuen. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän budjetin noin 11,9 milj. eurolla johtuen pääosin runsaslumisen talven aiheuttamista lisäkustannuksista. Lisäksi ylitystä aiheuttaa puistojen ja leikkialueiden puhtaanapidon lisäkustannuksista, Digitaalisen perustan lisälaskutuksesta sekä ICT-menojen kustannustennoususta. Vastaavasti palvelujen ostoissa alitusta aiheuttaa erilaisista säästötoimenpiteistä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut kulut ylittävät budjetin yhteensä noin 0,4 milj. euroa johtuen energiakustannusten noususta sekä Ormuspellon vahingonkorvauksesta.

Runsas lumisesta alkutalvesta johtuen on katujen lumenpoistoon hankittu runsaasti lisäkonekalustoa ja uusia tilapäisiä lumenläjityspaikkoja perustettiin. Runsaaslumisen talven aiheuttamien kustannusten ennustetaan ylittävät budjetin 12,4 milj. euroa.

Ormuspellon alueelta vuokratun viiden kaupunkipientalotontin osalta on toteutumassa tonttien kellarin rakentamiseen liittyvä orsivesiriski, jonka johdosta kaupunki neuvottelee vuokralaisten kanssa vuokralaisille maksettavista mahdollisista korvauksista sekä maanvuokranalennuksista. Sovintosopimukset laaditaan ulkopuoliseen riskiarvioon perustuen siten, että taloudellinen vaikutus kaupungille toteutuu v. 2022 aikana.

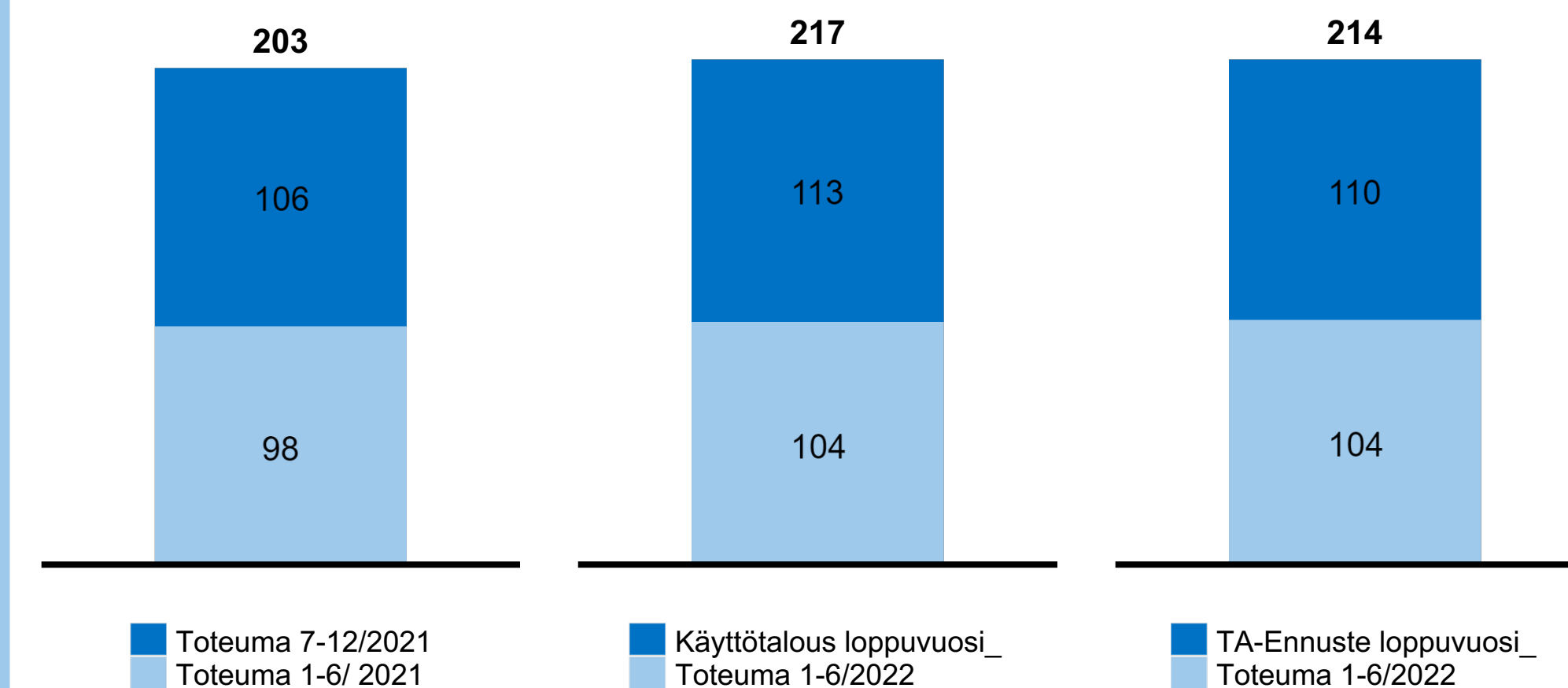
Toimialalla on ennusteen johdosta sovittu ylityksen kattamiseksi erilaisia säästötoimenpiteitä muun muassa konsulttistoista ja virkamatkoista yhteensä noin 1,6 milj. euron arvosta. Lisäksi henkilöstömenoista säästyy rekrytointiviiveiden takia yhteensä noin 1,6 milj. euroa. Säästötoimenpiteet yhteensä 3,2 milj. euroa.

## Ennustevertilu, M€

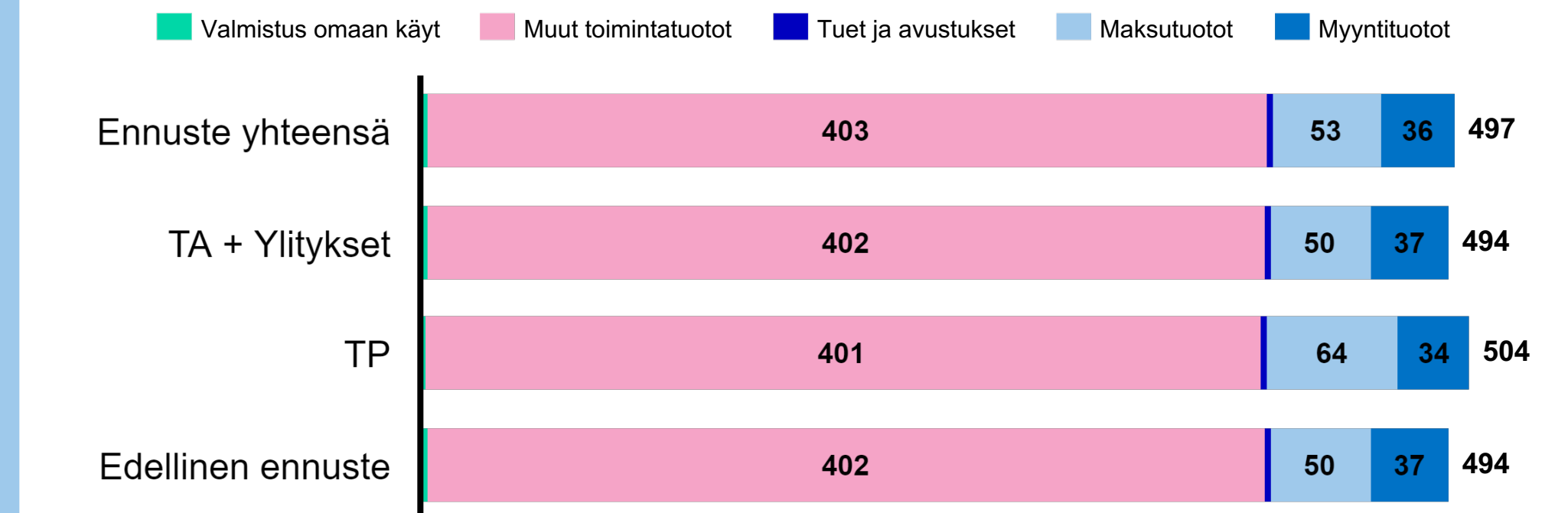
Toimintamenot 2021

Toimintamenot 2022:  
Laskennallinen ennuste

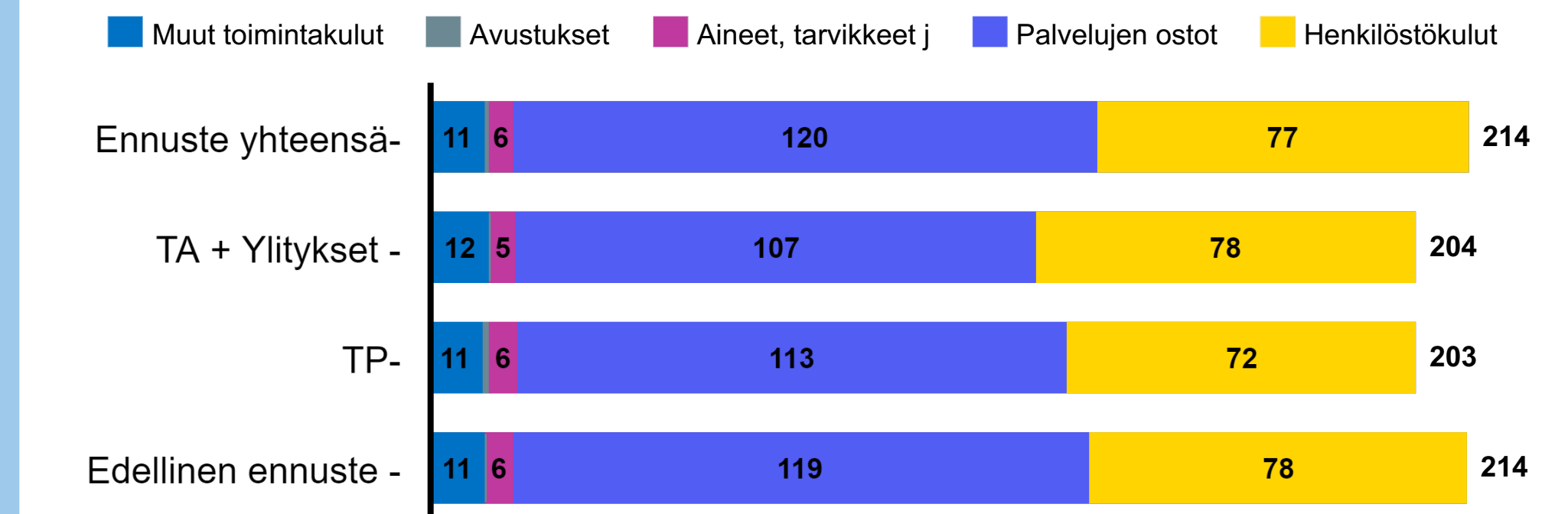
Toimintamenot 2022:  
TA-Ennuste



## Toimintatuotot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Rakennukset (Nto)

## Toimintatulot, M€

**585**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

1

21

## Toimintamenot, M€

**361**

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-

ERO TP 21 M€ -

-8

40

## Toimintakate, M€

**225**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

9

-19

Rakennusten (3 10 02) tulojen ennustetaan ylittävän tulosbudjetin noin 0,6 milj. euroa, ennusteen ollessa 585,3 milj. euroa. Myyntituloja kertyy budjetoitua enemmän KYMP-talon rakennuttamispalkkioista ja YKT-rakennuttamisesta. Valmistus omaan käyttöön tulot sekä maksutulot alittavat budjetin.

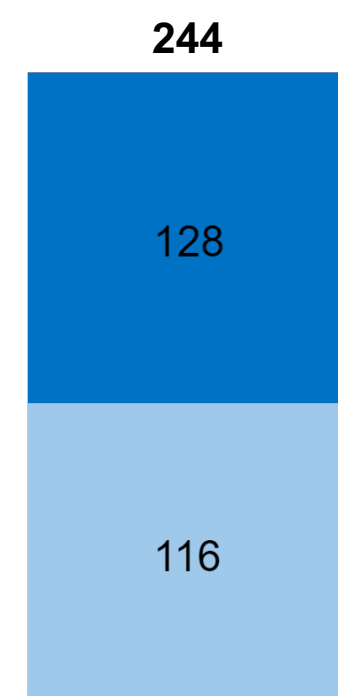
Käyttömenojen arvioidaan alittavan 8,5 milj. eurolla, ennusteen ollessa 360,5 milj. euroa. Henkilöstömenoista ennustetaan kertyvän säästöä 1,0 milj. euroa rekrytointiviiveiden vuoksi. Palveluiden ostoissa säästyy noin 11,5 milj. euroa pääasiassa ohjelmoitavien sisäilmahankkeiden budjetista (toimintatavan muutos, koronan vuoksi vähentynyt sisäilmakorjausten määrä sekä ennakoitujen PTS puuttuminen). Vuokratkustannukset alittuvat 5,0 milj. eurolla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät budjetin noin 9,0 milj. eurolla pääosin energiakustannusten noususta johtuen.

Rakennuskustannusten nousu on ollut nopeaa, eikä talousarvion noudattamisohjeen mukaiseen 4000 euron neliöhintatasoon ole päästy useimmissa suunnittelussa tai hankinnassa olevista hankkeista.

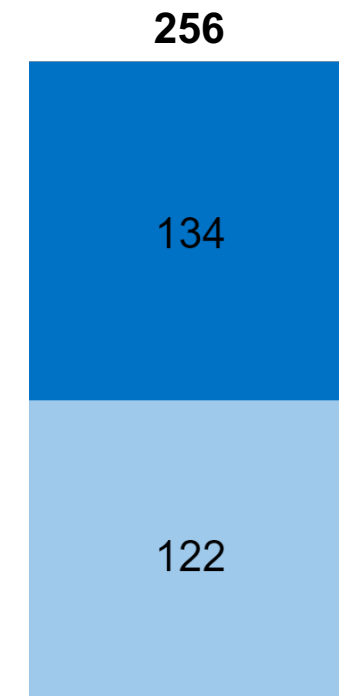
Ukrainan sota vaikuttanee nostaen energiakustannuksia edelleen. Lisäksi sodalla voi olla vaikutusta kunnossapitotoimenpiteiden toteuttamiseen mm. materiaalien hintojen noususta johtuen. Nousseet lämmitys- ja sähkökustannukset on pystytty kattamaan kunnossapitokustannuksissa, sisäilmakorjauksissa ja ulosmaksetuissa vuokrissa saatujen säästöjen avulla.

## Ennustevertailu, M€

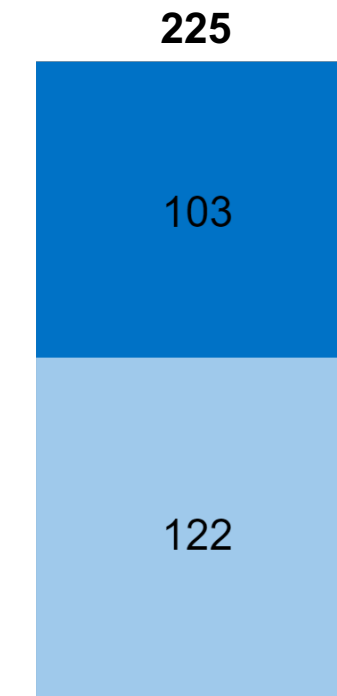
### Toimintakate 2021



### Toimintakate 2022: Laskennallinen ennuste

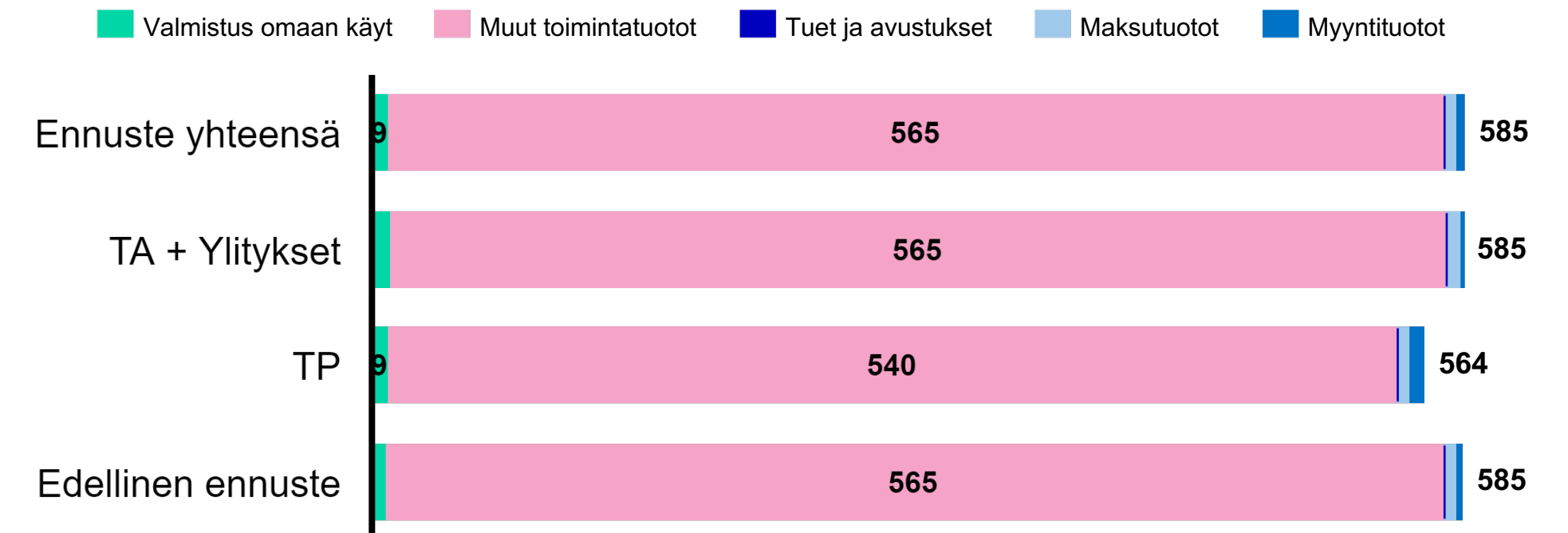


### Toimintakate 2022: TA-Ennuste

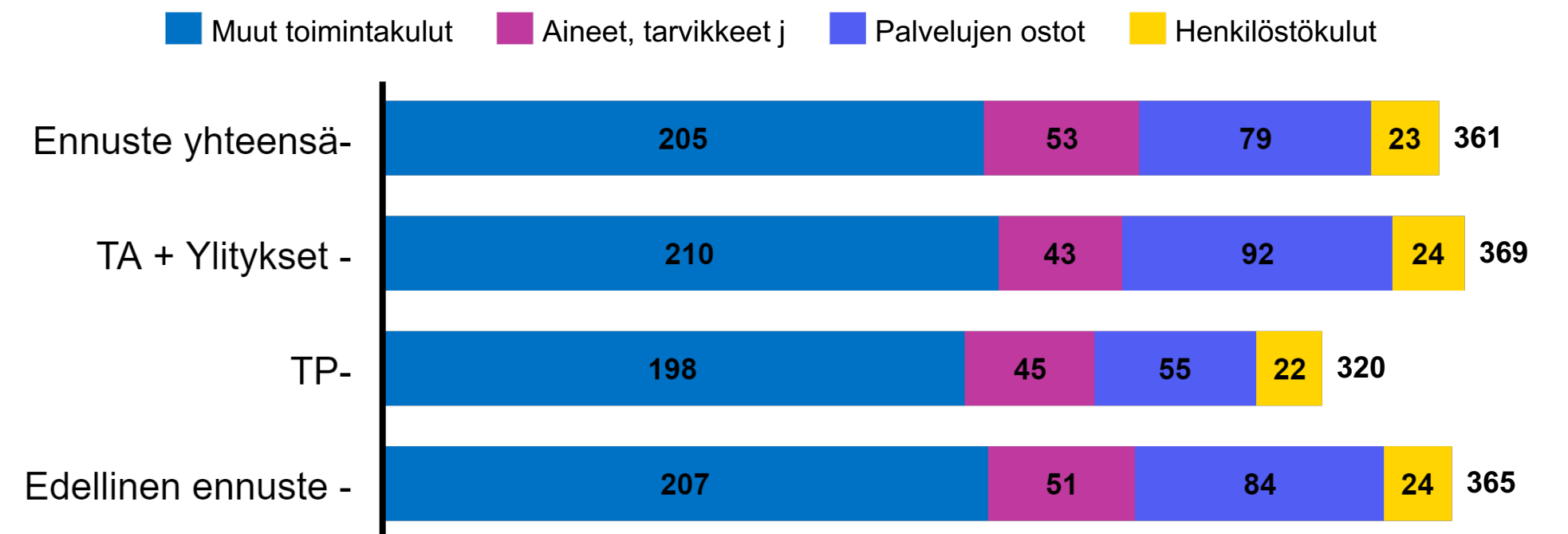


■ Toteuma 7-12/2021\_kate   
 ■ Käyttötalous loppuvuosi\_kate   
 ■ TA-Ennuste loppuvuosi\_kate  
■ Toteuma 1-6/ 2021\_kate   
 ■ Toteuma 1-6/2022\_kate   
 ■ Toteuma 1-6/2022\_kate

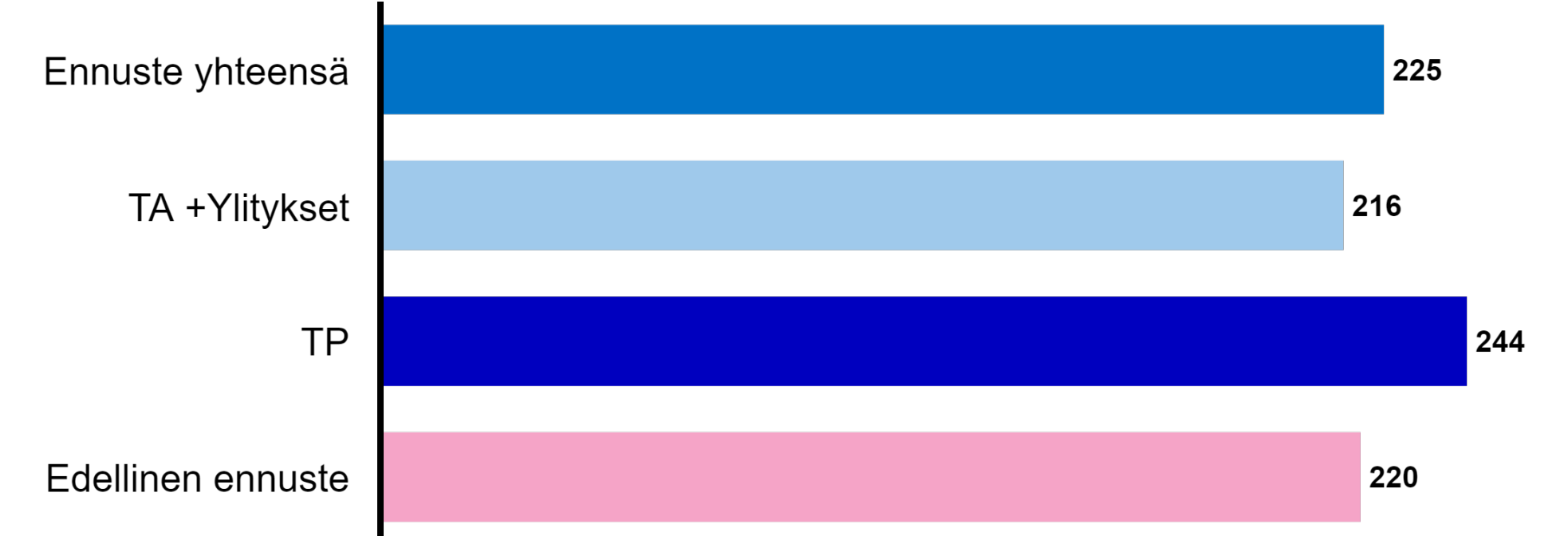
## Toimintatuotot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



Tulosityksikkö-DISPLA' Rakennukset

**Helsinki**  
**Helsingfors**

# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Asuntotuotanto (Nto)

## Toimintatulot, M€

**25**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **0**

ERO TP 21 M€ **4**

## Toimintamenot, M€

**19**

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- **0**

ERO TP 21 M€ - **5**

## Toimintakate, M€

**7**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **0**

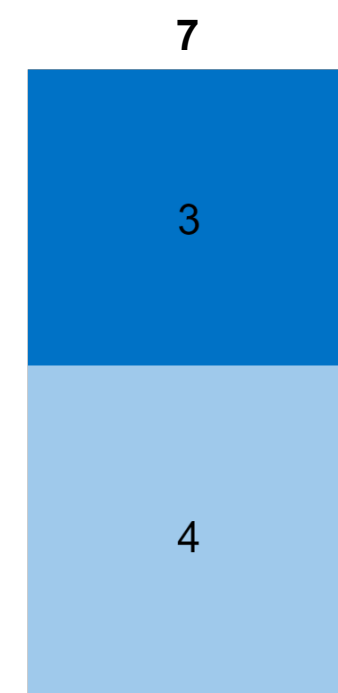
ERO TP 21 M€ **-0**

Asuntotuotannon (3 10 03) tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 6,5 milj. euroa arvioidaan saavutettavan. Tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti.

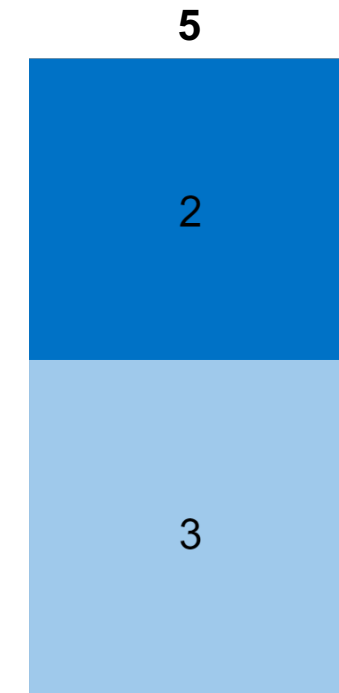
Ukrainan kriisi on aiheuttanut merkittäviä muutoksia rakennustuotemarkkinoilla ja kasvattanut epävarmuutta. Korkotason muutokset heijastuvat Asuntotuotannon käyttötalousmenoihin niitä kasvattavasti. Henkilökustannuksista saavutettavien säästöjen ennustetaan kuitenkin kompensoivan korkotason noususta aiheutuneet kustannukset.

## Ennustevertailu, M€

### Toimintakate 2021



### Toimintakate 2022: Laskennallinen ennuste

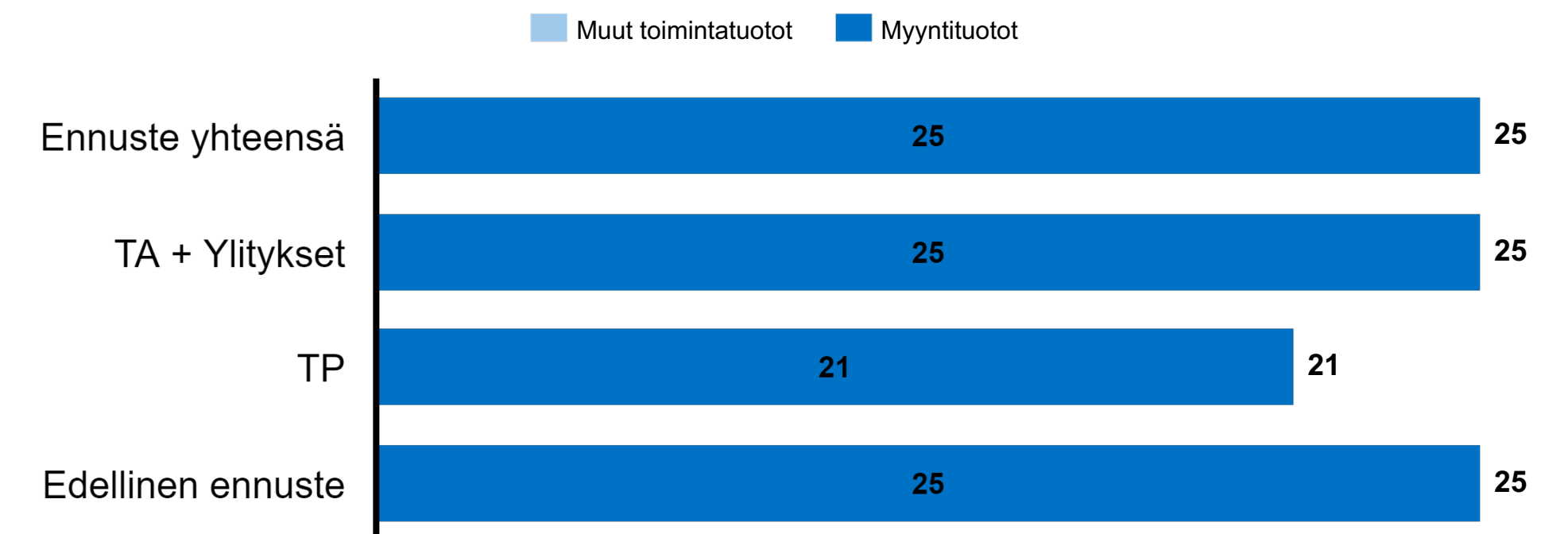


### Toimintakate 2022: TA-Ennuste

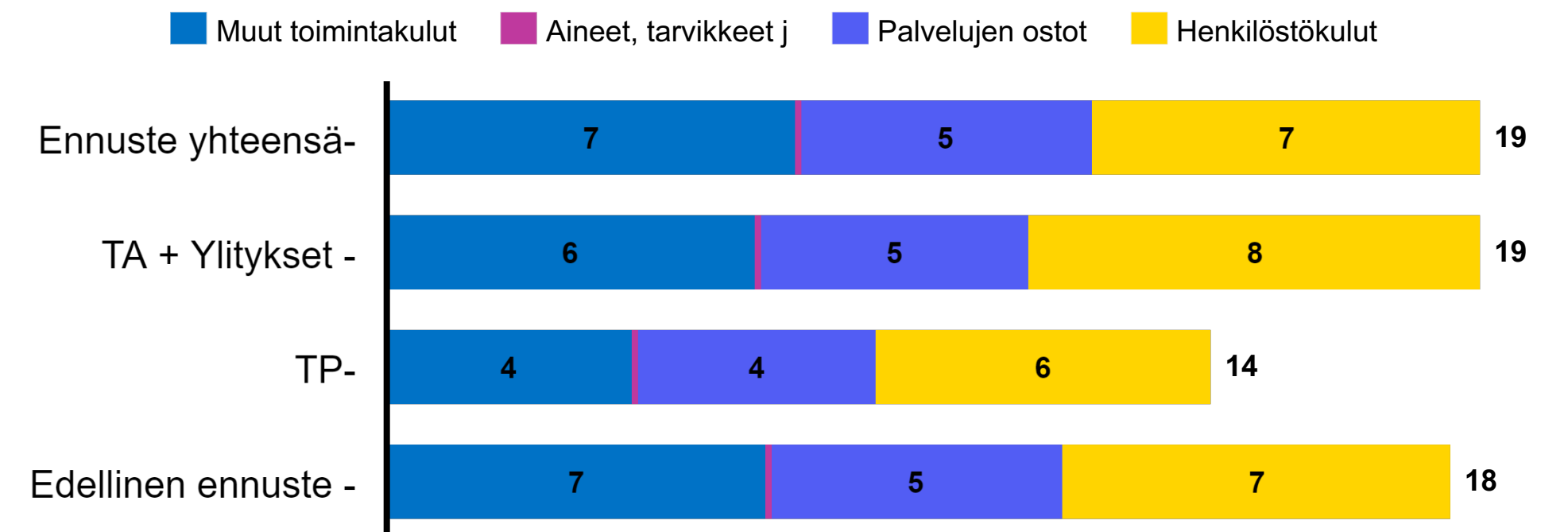


■ Toteuma 7-12/2021\_kate    
 ■ Käyttötalous loppuvuosi\_kate    
 ■ TA-Ennuste loppuvuosi\_kate  
■ Toteuma 1-6/2021\_kate    
 ■ Toteuma 1-6/2022\_kate    
 ■ Toteuma 1-6/2022\_kate

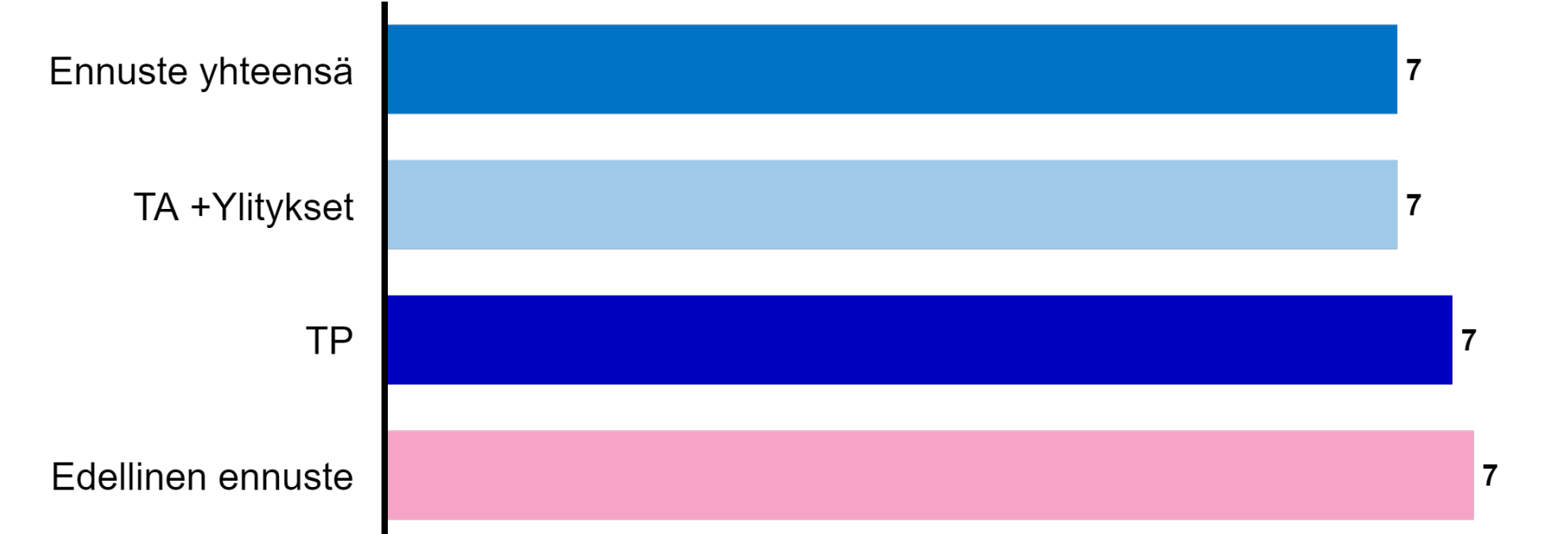
## Toimintatuotot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

## Toimintatulot, M€

-  
Ennuste M€

Ero TA 22 M€ -  
ERO TP 21 M€ -

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

## Toimintatuotot, M€

Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuottoja

## Toimintamenot, M€

# 227

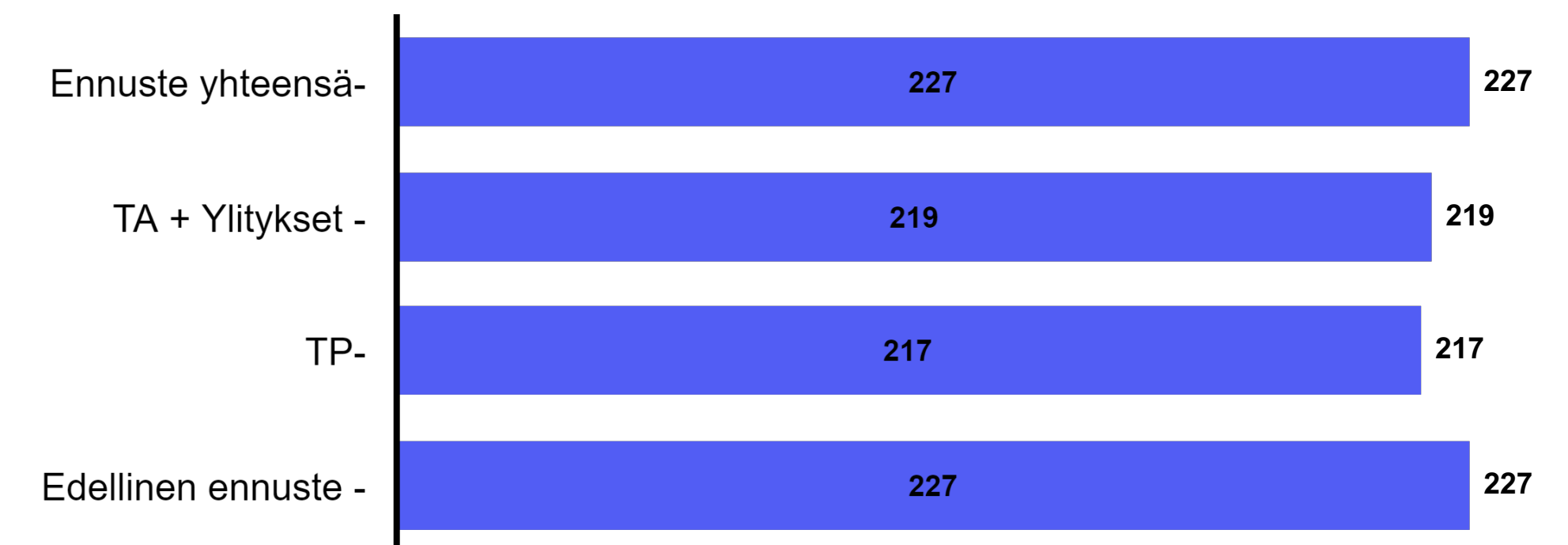
Ennuste M€-  
Ero TA 22 M€- 8  
ERO TP 21 M€ - 10

## Toimintakate, M€

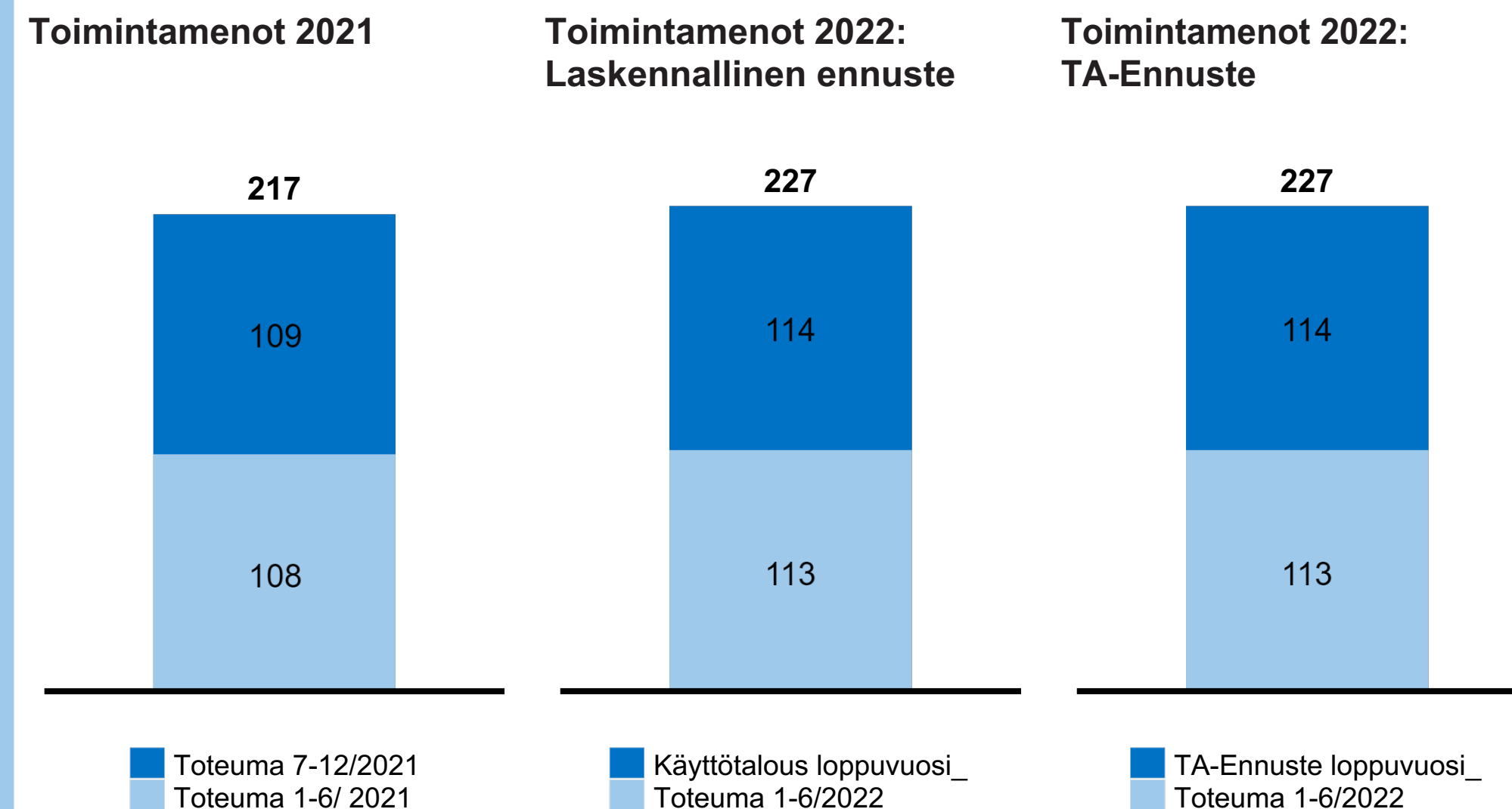
# -227

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

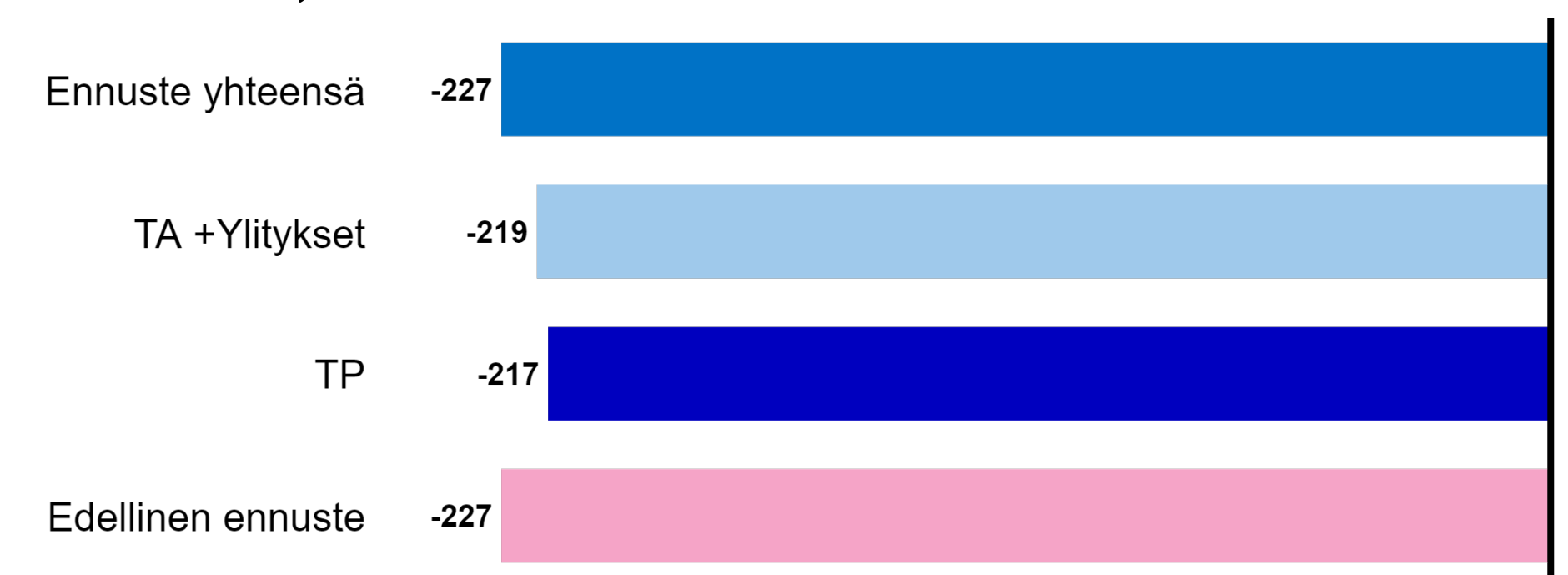
## Toimintamenot, M€



## Ennustevertailu, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Pelastuslaitos

## Toimintatulot, M€

**19**

Ennuste M€

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

Pelastuslaitoksen (3 10 05) talousarviokohdalle varatut käyttömenojen ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa yli talousarvion sitovien määrärahojen. Määrärahan ylityspaine johtuu energiahinnan noususta sekä kirjauskäytännön muuttaminen, jonka seurauksena muun muassa sammutusasut kirjataan käyttötalouteen.

Pelastuslaitoksen talousarviossa 2022 on irtaimen hankinnan investointimäärärahoja käytettävissä 12,4 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 6,4 milj. euroa. Toteutumisennuste vuodelle 2022 on 5,6 milj. euroa. Ennusteen mukaan noin 6,8 milj. euron osalta hankkeet valmistuvat vuonna 2023.

## Toimintamenot, M€

**67**

Ennuste M€-

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

## Toimintakate, M€

**-48**

Ennuste M€

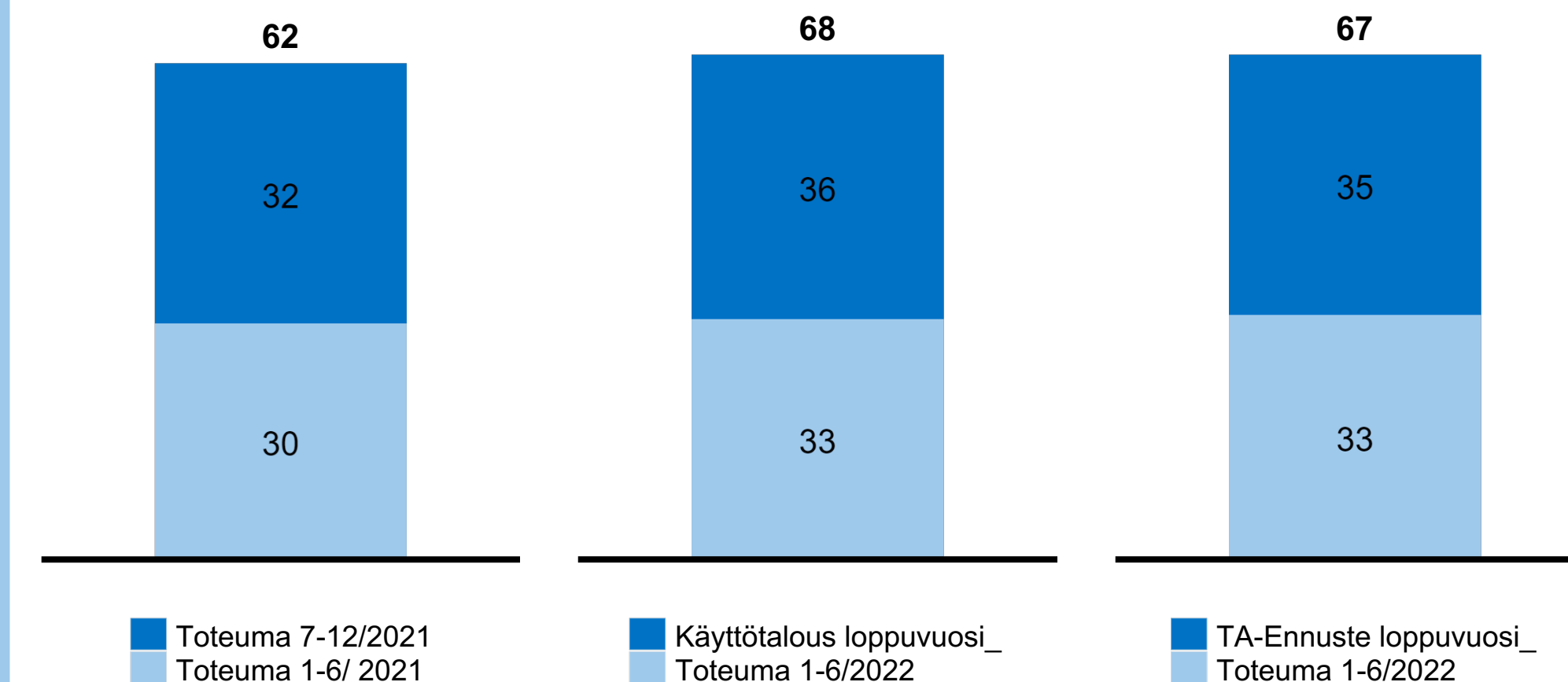
Ero TA 22 M€ **+0**  
ERO TP 21 M€ **-6**

## Laskennallinen ennuste, M€

### Toimintamenot 2021

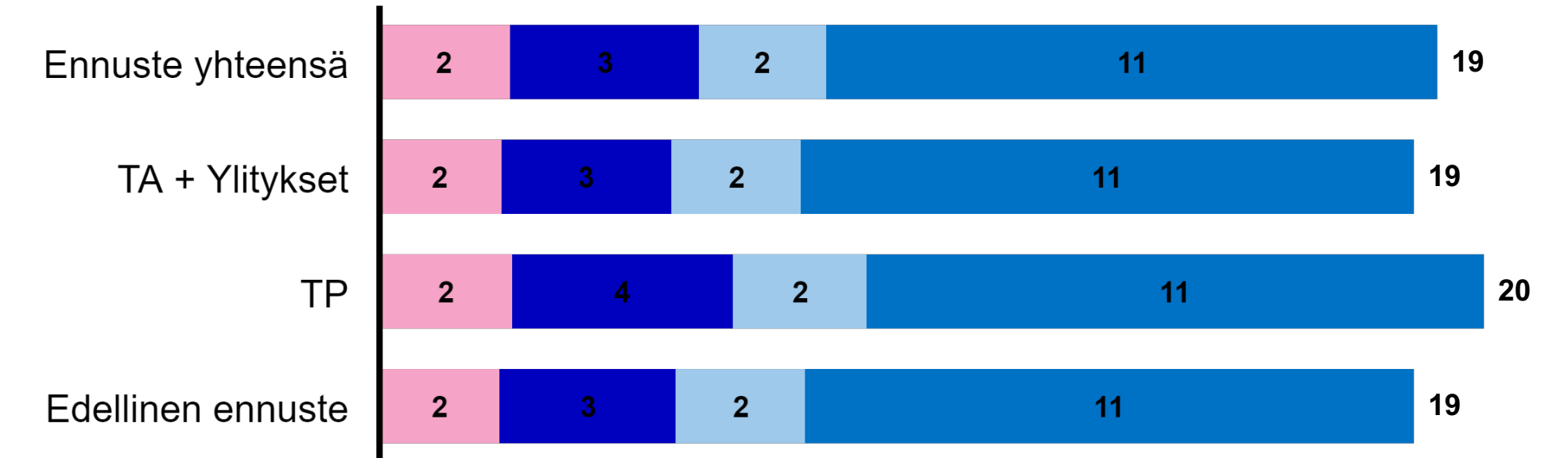
### Toimintamenot 2022: Laskennallinen ennuste

### Toimintamenot 2022: TA-Ennuste



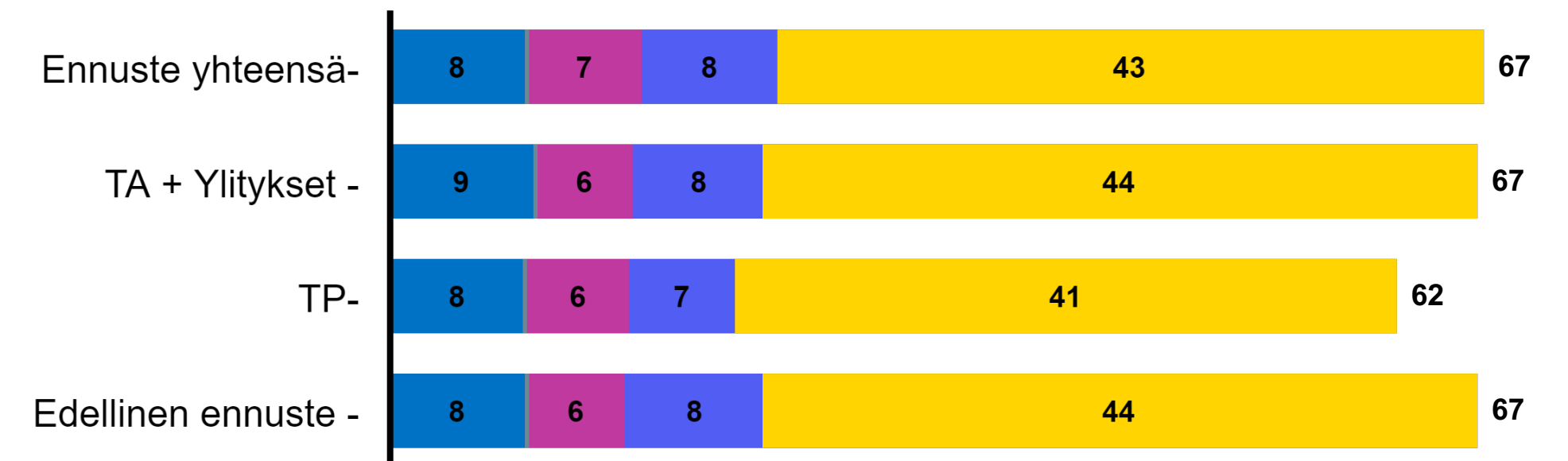
## Toimintatuotot, M€

Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Maksutuotot Myyntituotot

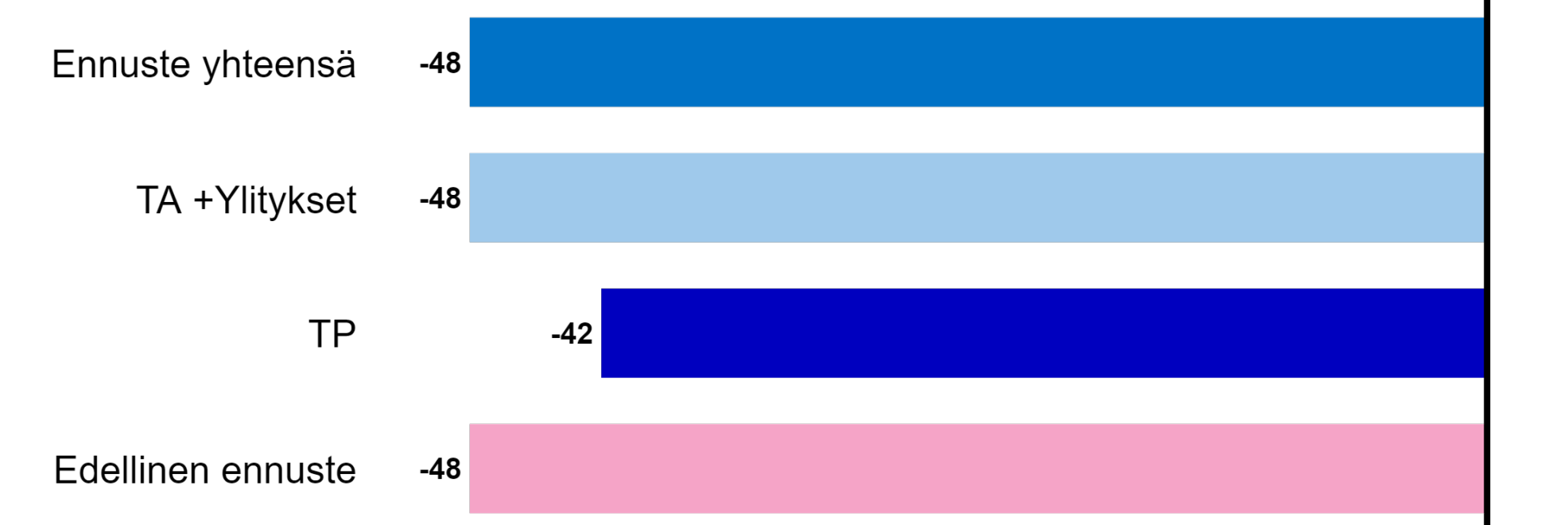


## Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



## Toimintakate, M€





# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Tuki HKL:lle

## Toimintatulot, M€

-  
Ennuste M€

Ero TA 22 M€ -  
ERO TP 21 M€ -

## Toimintamenot, M€

**2**

Ennuste M€-  
Ero TA 22 M€- -2  
ERO TP 21 M€ - -23

## Toimintakate, M€

**-2**

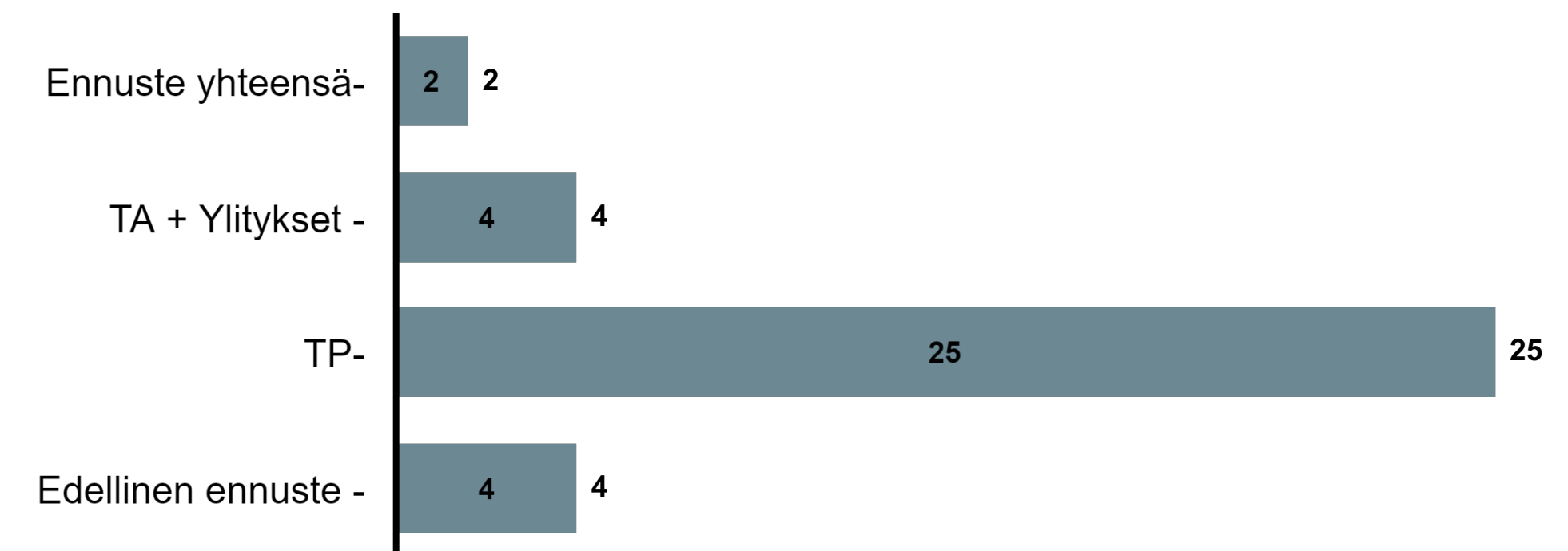
Ennuste M€  
Ero TA 22 M€ 2  
ERO TP 21 M€ 23

Tuki HKL-liikelaitokselle (3 10 06) ennustetaan olevan 1,6 milj. euroa, joka alittaa talousarvion 2,5 milj. euroa. Länsimetron vastikemenot, joita korvataan osittain kaupungin tuella, ovat jäämässä budjetoidusta.

## Toimintatuotot, M€

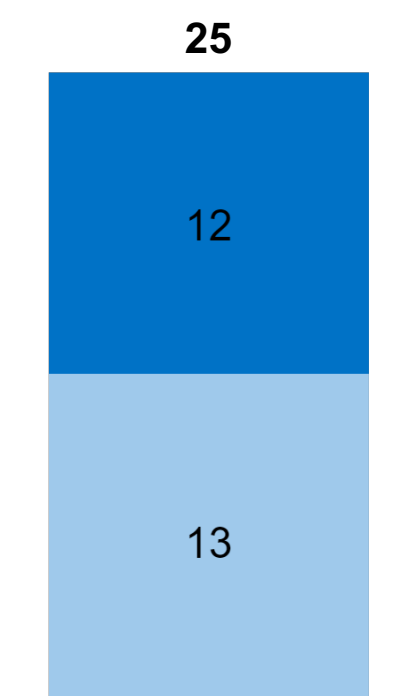
Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuottoja

## Toimintamenot, M€

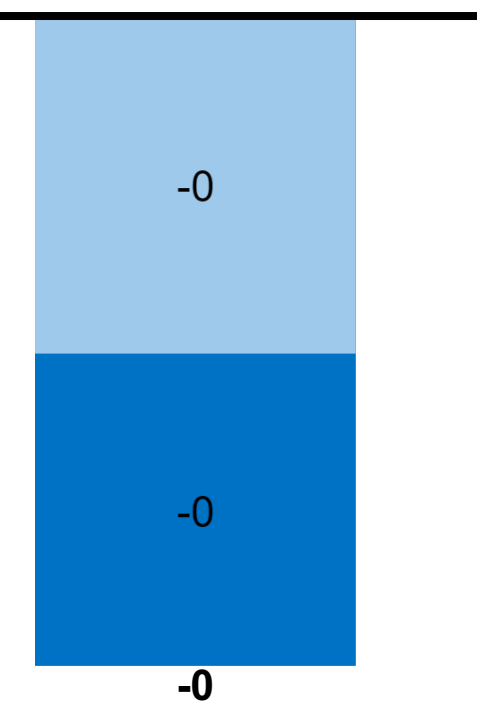


## Ennustevertailu, M€

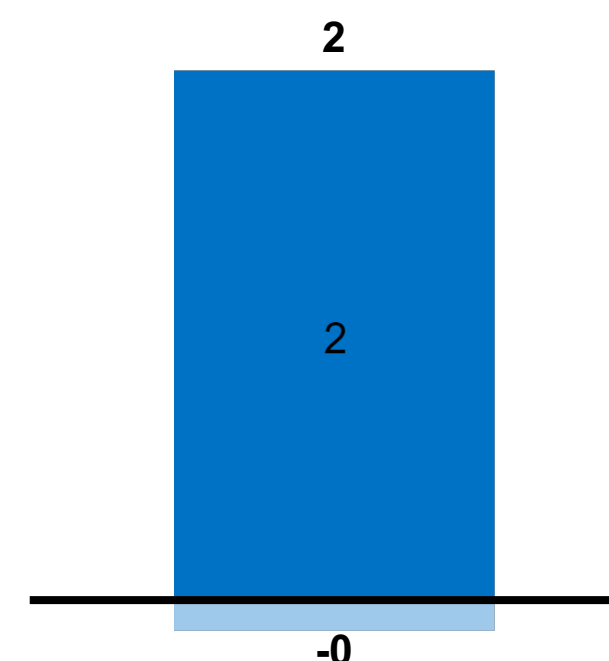
### Toimintamenot 2021



### Toimintamenot 2022: Laskennallinen ennuste



### Toimintamenot 2022: TA-Ennuste



Toteuma 7-12/2021  
Toteuma 1-6/ 2021

Käyttötalous loppuvuosi\_  
Toteuma 1-6/2022

TA-Ennuste loppuvuosi\_  
Toteuma 1-6/2022

## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Joukkoliikenne

## Toimintatulot, M€

22

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ 0  
ERO TP 21 M€ 22

## Toimintamenot, M€

31

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- 0  
ERO TP 21 M€- 31

## Toimintakate, M€

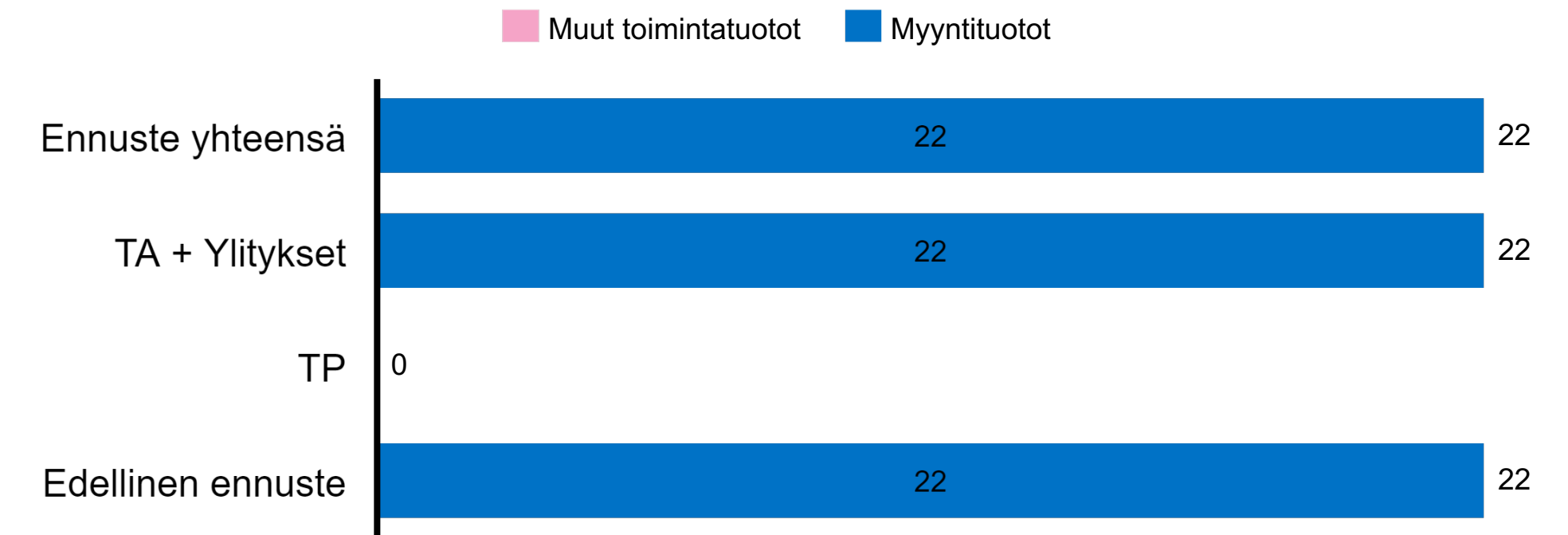
-9

Ennuste M€

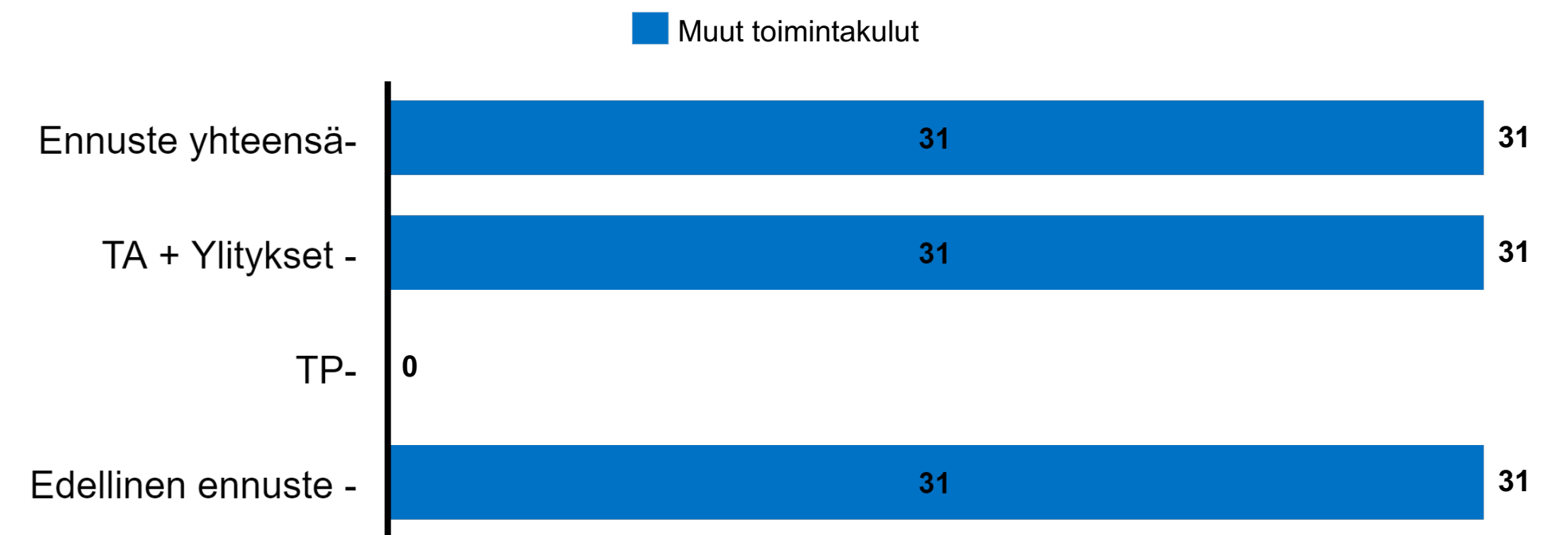
Ero TA 22 M€ 0  
ERO TP 21 M€ -9

Joukkoliikenne (3 10 07) talousarviokohdan ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

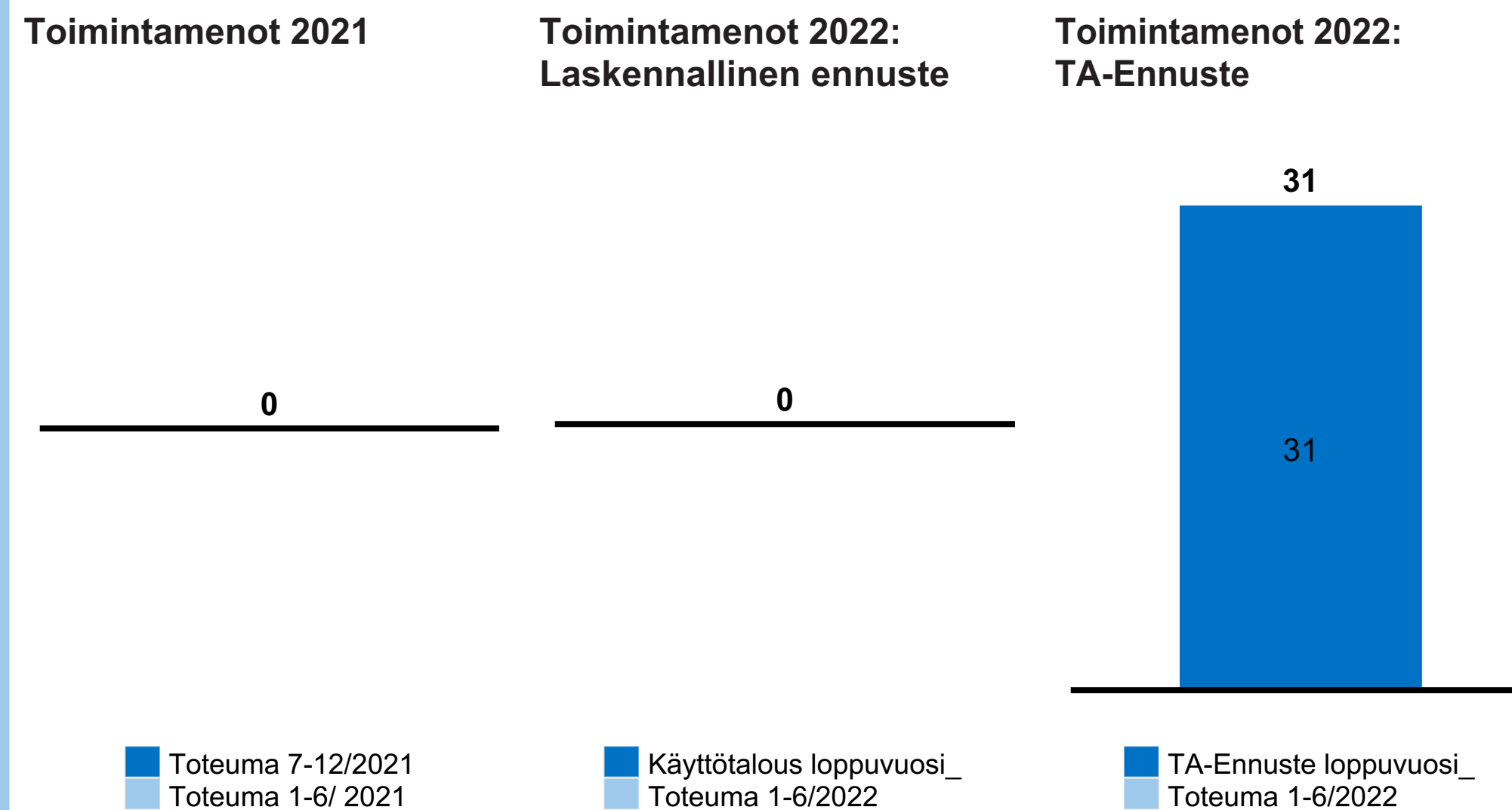
## Toimintatuotot, M€



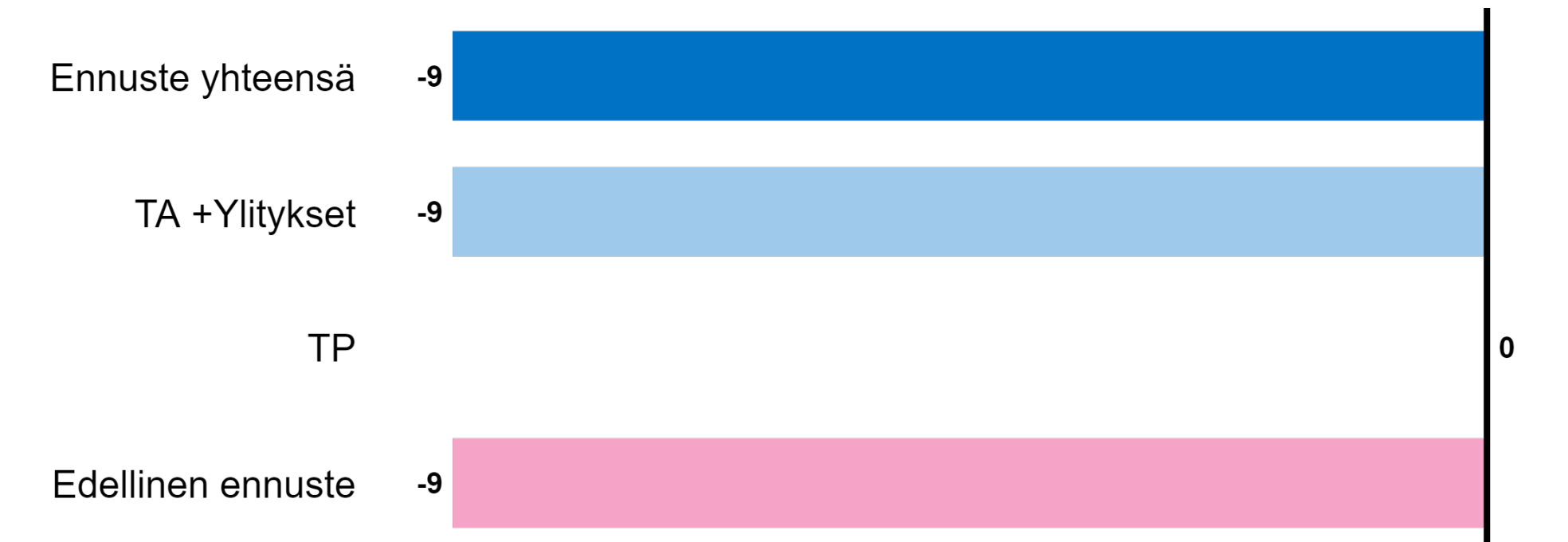
## Toimintamenot, M€



## Ennustevertailu, M€



## Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA  
Joukkoliikenne

# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 -KUVA yhteensä

## Toimintatulot, M€

# 34

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ -2  
ERO TP 21 M€ 4

Toimialan palvelut ovat olleet koronan vuoksi noin kahden vuoden ajan (keväästä 2020 kevääseen 2022) rajoitetusti auki, eivätkä asiakkaat ole rajoitusten päätyttyä palanneet palvelujen pariin odotetusti. Palvelujen kysyntä ei ole palautunut koronapandemiaa edeltäneelle tasolle.

Toimiala ennustaa palvelujen käyntikertojen jäävän tavoitteesta ja täten toimialan toimintatulot alittuisivat (n. 2,1 M€). Kustannustason nousu (mm. energiakustannukset) aiheuttavat ennakoitua suuremman menopaineen (n. 0,4 M€). Tulojen alituksen ja menojen ylityksen vuoksi toimintakatteen arvioidaan tässä vaiheessa alittuvan n. 2,5 M€.

Edellä mainitut syyt vaikuttavat siihen, että toimialan sitovien toiminnan tavoitteiden arvioidaan jäävän toteutumatta. Sitovat tavoitteet on asetettu käyntikertojen määrälle ja yksikkökustannusten tasolle.

Irtaimen investointien ennustetaan toteutuvan 0,9 M€ käytössä olevia määrärahoja pienempänä. Kulttuurin ja liikunnan laitosavustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti.

## Toimintamenot, M€

# 279

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- +0  
ERO TP 21 M€ - 10

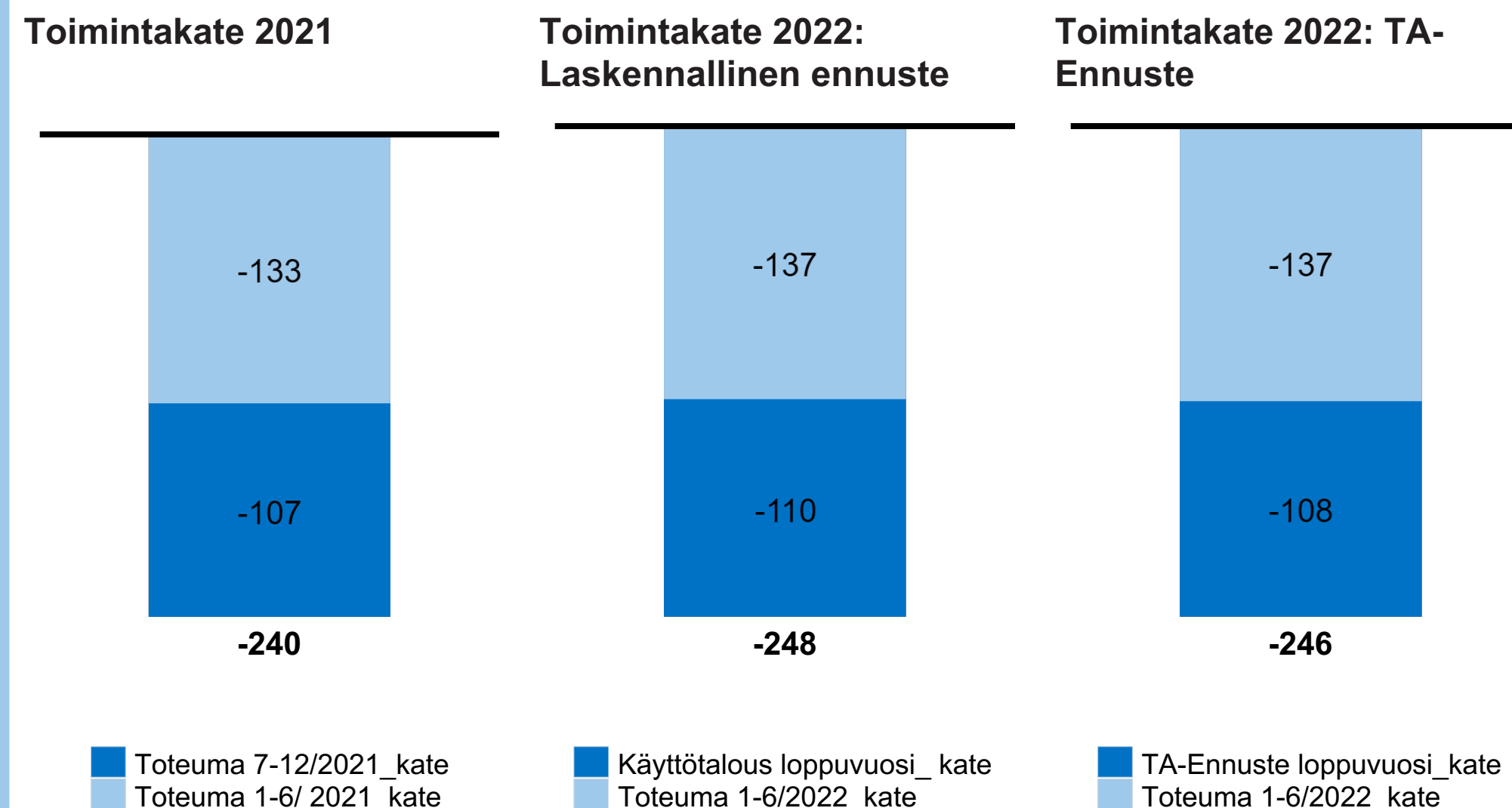
## Toimintakate, M€

# -246

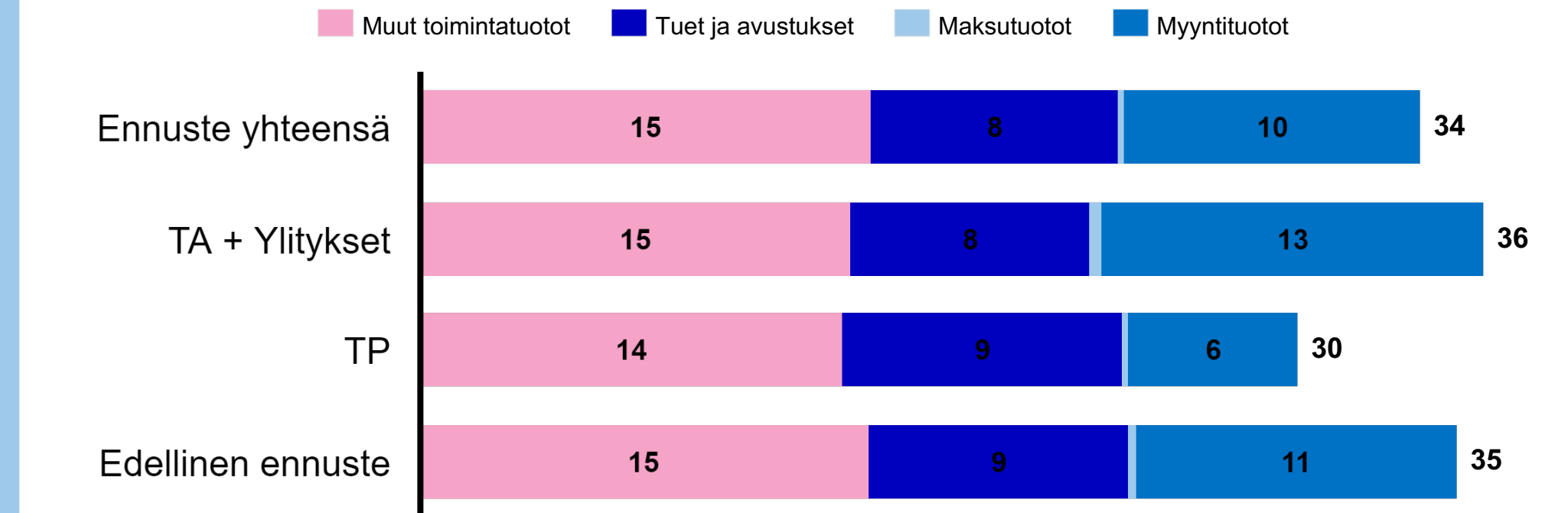
Ennuste M€

Ero TA 22 M€ -3  
ERO TP 21 M€ -6

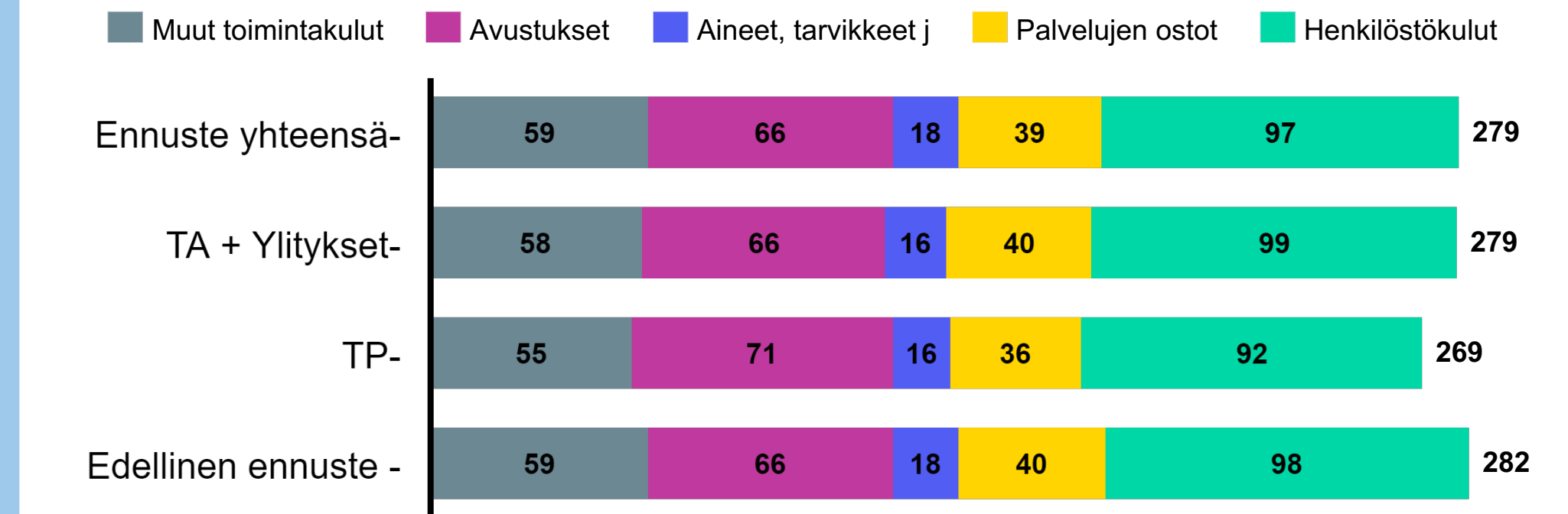
## Ennustevertailu, M€



## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Kulttuuri ja vapaa-aika (Nto)

## Toimintatulot, M€

# 34

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ -2  
ERO TP 21 M€ 4

Osa toimialan palveluista oli alkuvuodesta koronarajoitusten vuoksi kiinni, eivätkä asiakkaat ole sulkujen päätyttyä palanneet palvelujen pariin odotetusti. Palvelujen käyntikertojen ennustetaan jäävän tavoitteesta ja täten toimialan toimintatulot alittuisivat (n. 2,1 M€). Kustannustason nousu (mm. energiakustannukset) aiheuttavat ennakoitua suuremman menopaineen (n. 0,4 M€). Tulojen alituksen ja menojen ylityksen vuoksi toimintakatteen arvioidaan tässä vaiheessa alittuvan n. 2,5 M€.

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

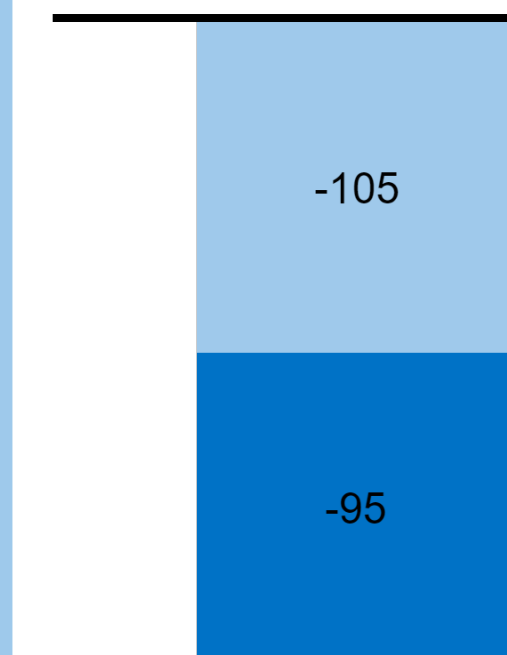
Toimiala tasapainottaa talouttaan tarkalla ja säännöllisellä talouden seurannalla ja sopeuttamalla toimintaa käytettävissä oleviin resursseihin. Tulojen ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi toimiala mm. päivittää hinnoitteluperiaatteitaan, kehittää verkkokauppaa ja palveluiden digitaalista löydettävyyttä.

Sitovien tavoitteiden toteutumiseksi panostetaan myös henkilöstön työhyvinvointiin. Työhyvinvoinnin vahvistamiseksi käydään mm. onnistumiskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa ja käynnistetään esihenkilötyön ja -osaamisen uudistamishanke syksyllä. Muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan pois lukien alle 30-vuotiaiden työllistymistä ja työllistymisen valmiuksia edistävän tavoitteen (mittari: Kesäsetelin käyttöaste).

Koronapalautumisen erillisrahan käytön ennustetaan jäävän vuonna 2022 alkuperäistä

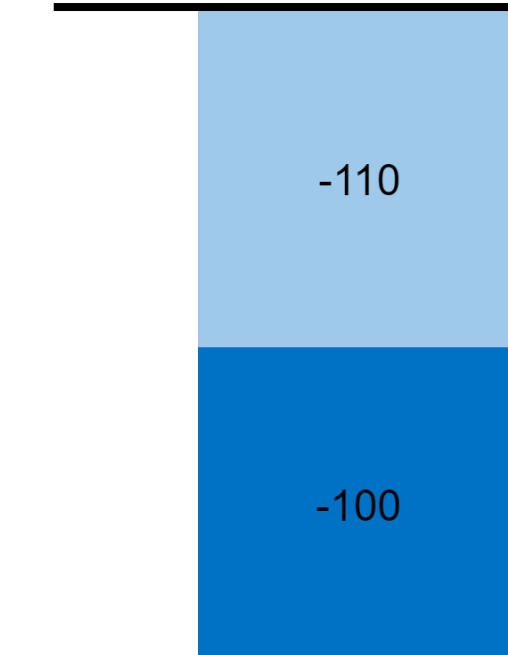
## Ennustevertailu, M€

### Toimintakate 2021



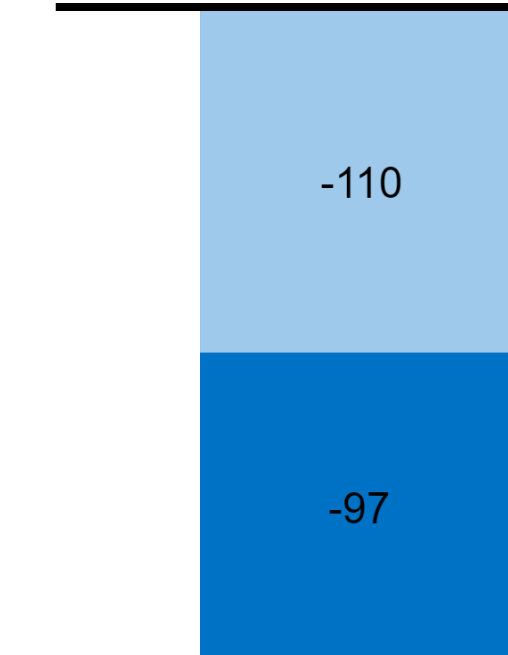
-200

### Toimintakate 2022: Laskennallinen ennuste



-211

### Toimintakate 2022: TA-Ennuste



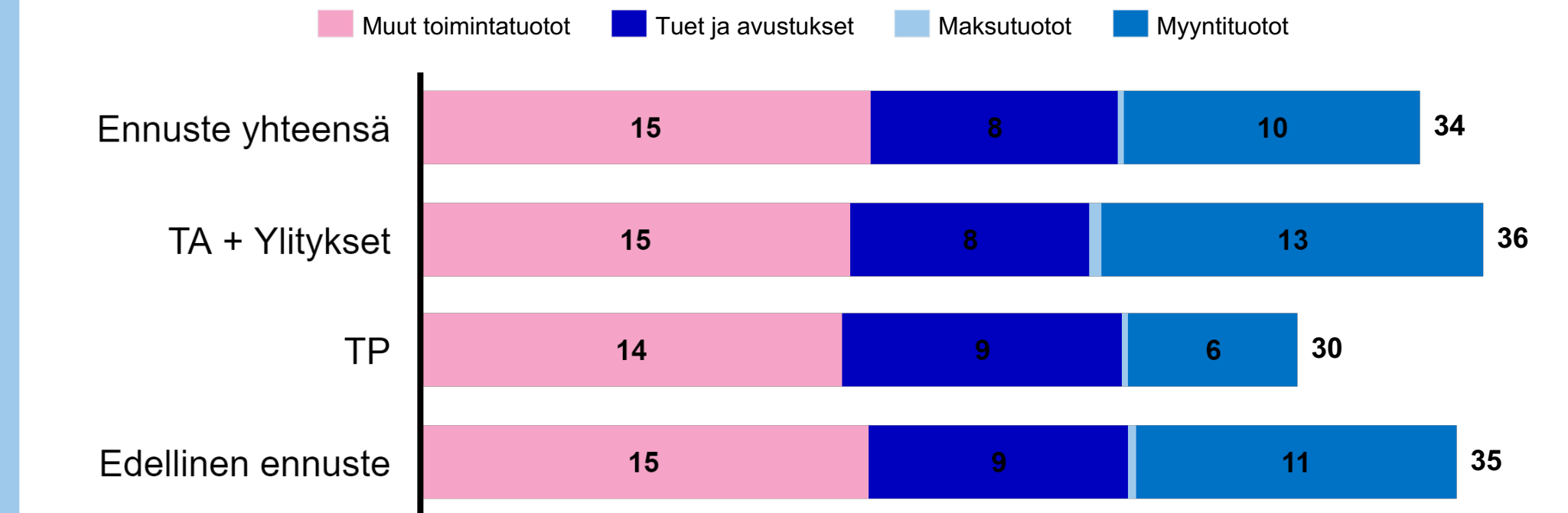
-208

Toteuma 7-12/2021\_kate  
Toteuma 1-6/ 2021\_kate

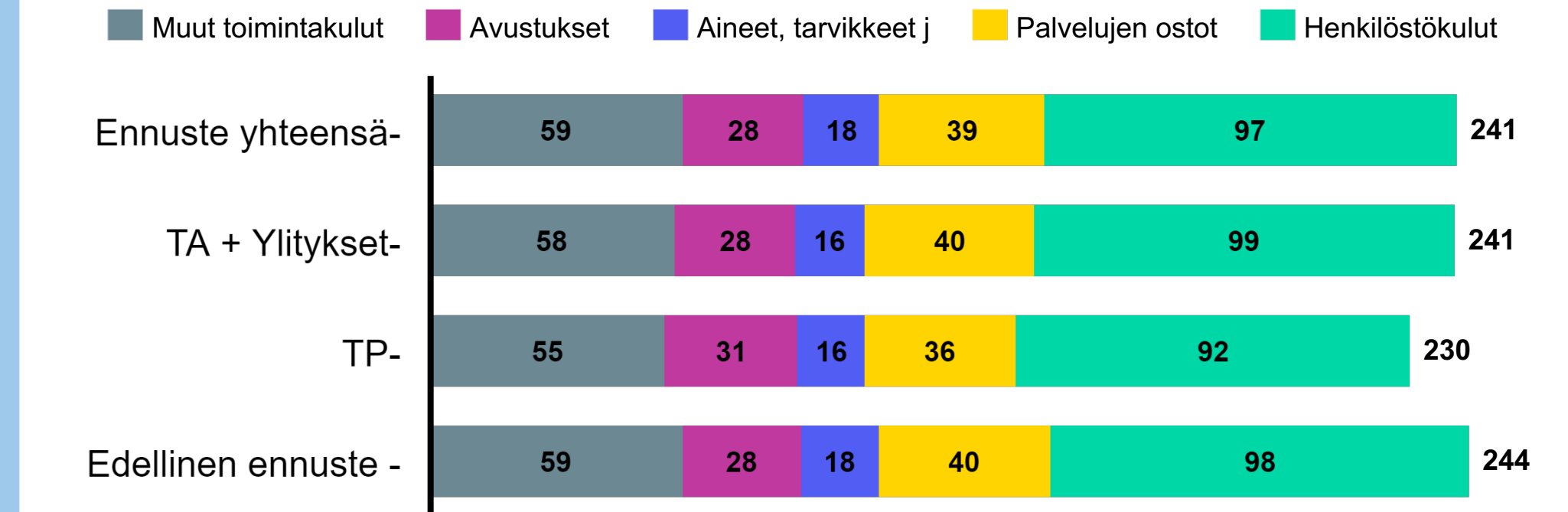
Käyttötalous loppuvuosi\_kate  
Toteuma 1-6/2022\_kate

TA-Ennuste loppuvuosi\_kate  
Toteuma 1-6/2022\_kate

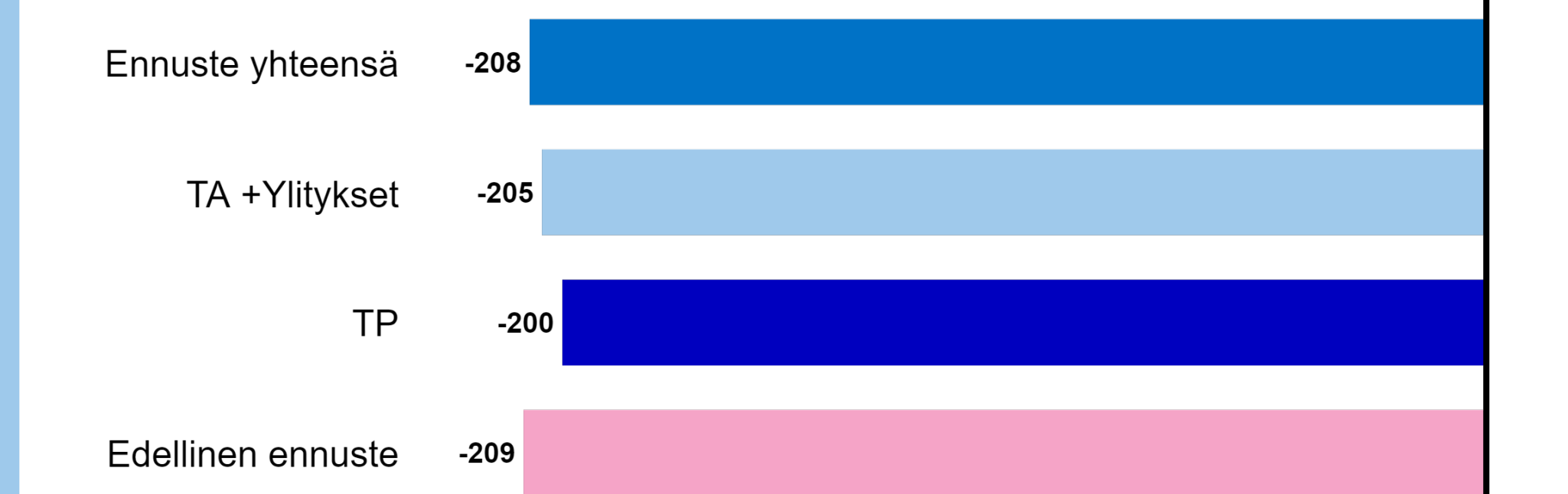
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Kulttuurin laitosavustukset

## Toimintatulot, M€

-  
Ennuste M€

Ero TA 22 M€ -  
ERO TP 21 M€ -

Kulttuurin laitosavustuksilla tuetaan kulttuuria edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat laina-, toiminta ja vuokra-avustus. Menot ovat toteutumassa talousarviossa suunnitellusti. Vuonna 2022 avustuksia myönnetään yhteensä 22,8 miljoonaa euroa jakautuen seuraavalla tavalla: Helsingin teatterisäätiö sr (13,6 miljoonaa euroa), Suomen Kansallisoopperan säätiö sr (3,7 miljoonaa euroa), Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr (4,6 miljoonaa euroa), Uuden musiikin orkesteri (0,8 miljoonaa euroa) ja Suomen urheilumuseosäätiö (0,1 miljoonaa euroa).

## Toimintamenot, M€

# 23

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

## Toimintakate, M€

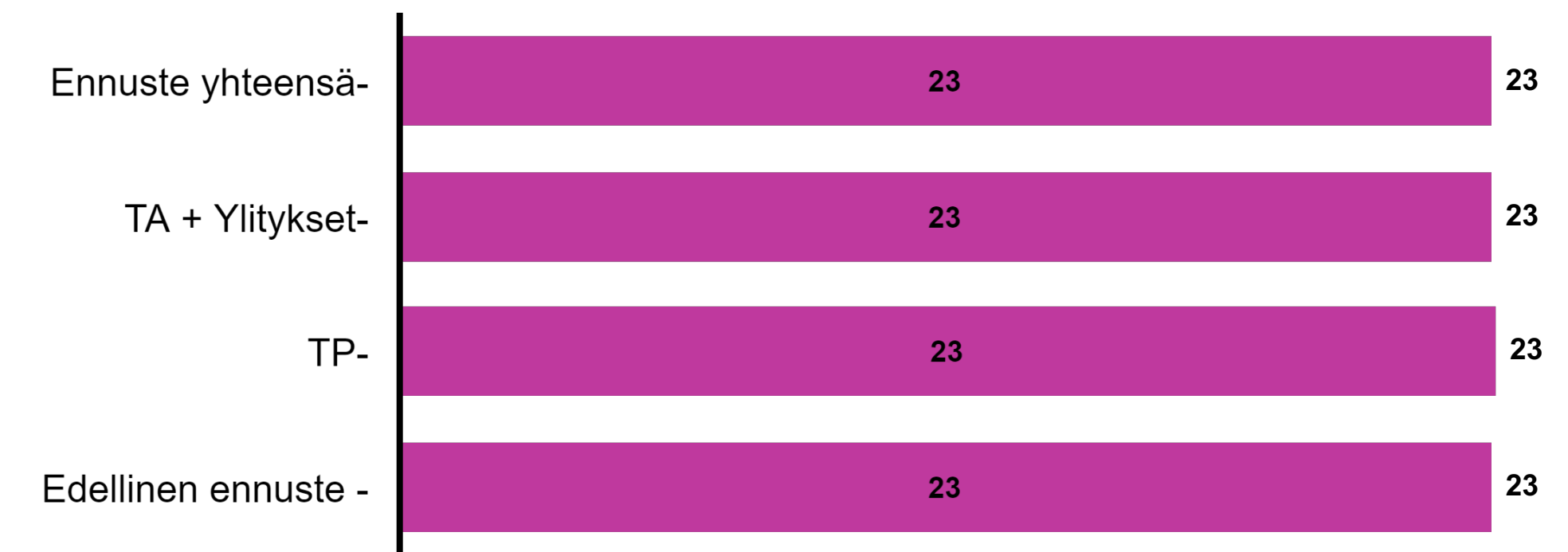
# -23

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

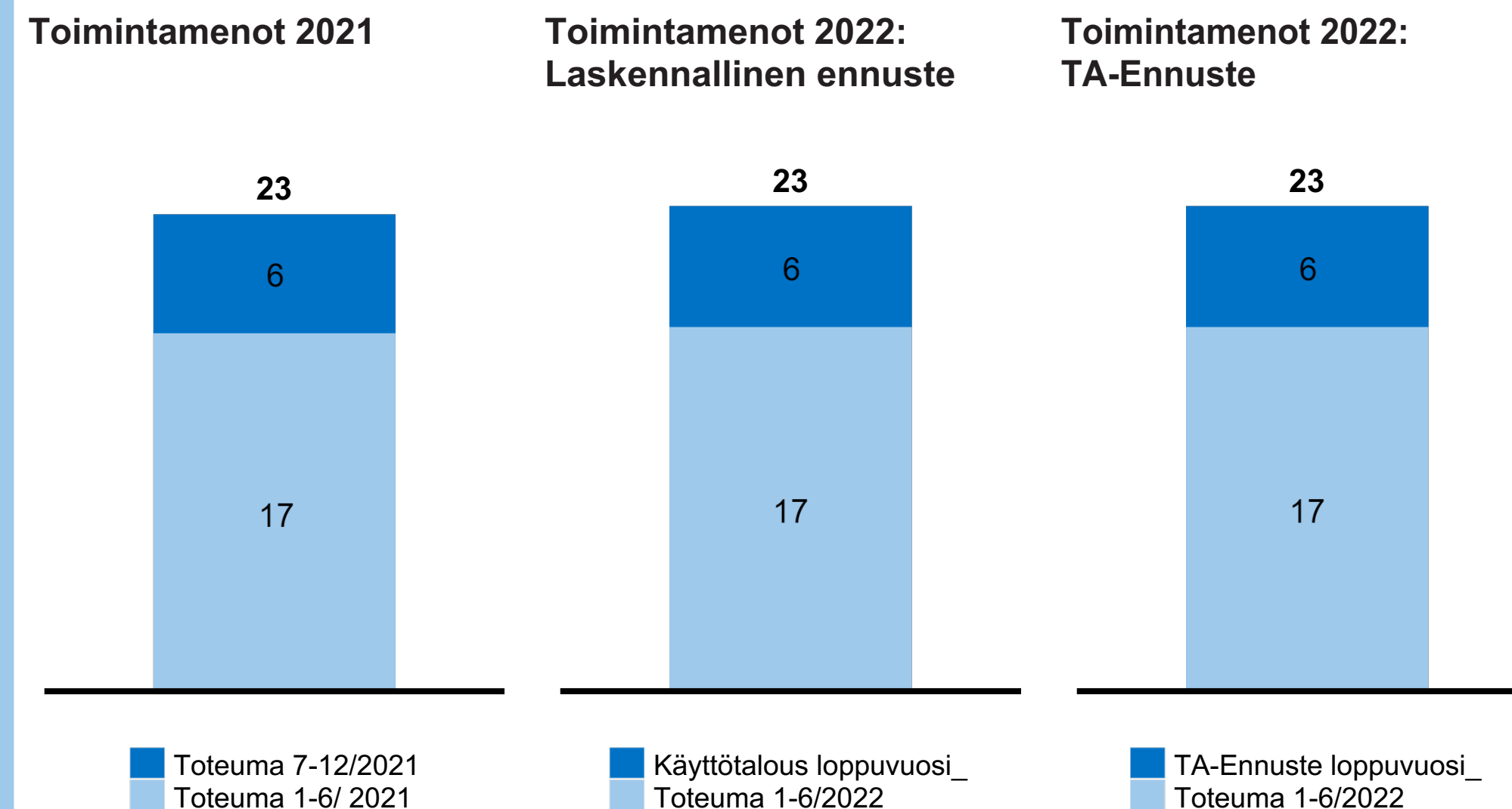
## Toimintatulot, M€

Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuloja

## Toimintamenot, M€



## Ennustevertailu, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Liikunnan laitosavustukset

## Toimintatulot, M€

-  
Ennuste M€

Ero TA 22 M€ -  
ERO TP 21 M€ -

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

## Toimintamenot, M€

# 15

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

## Toimintakate, M€

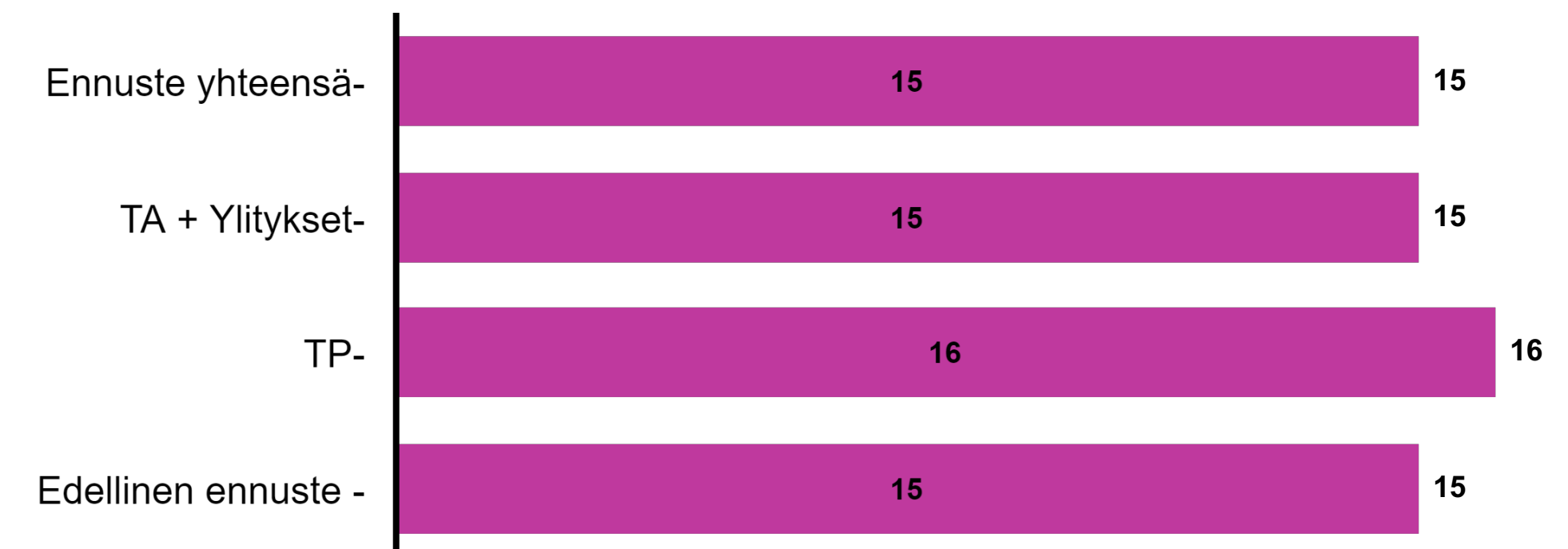
# -15

Ennuste M€  
Ero TA 22 M€ 0  
ERO TP 21 M€ 1

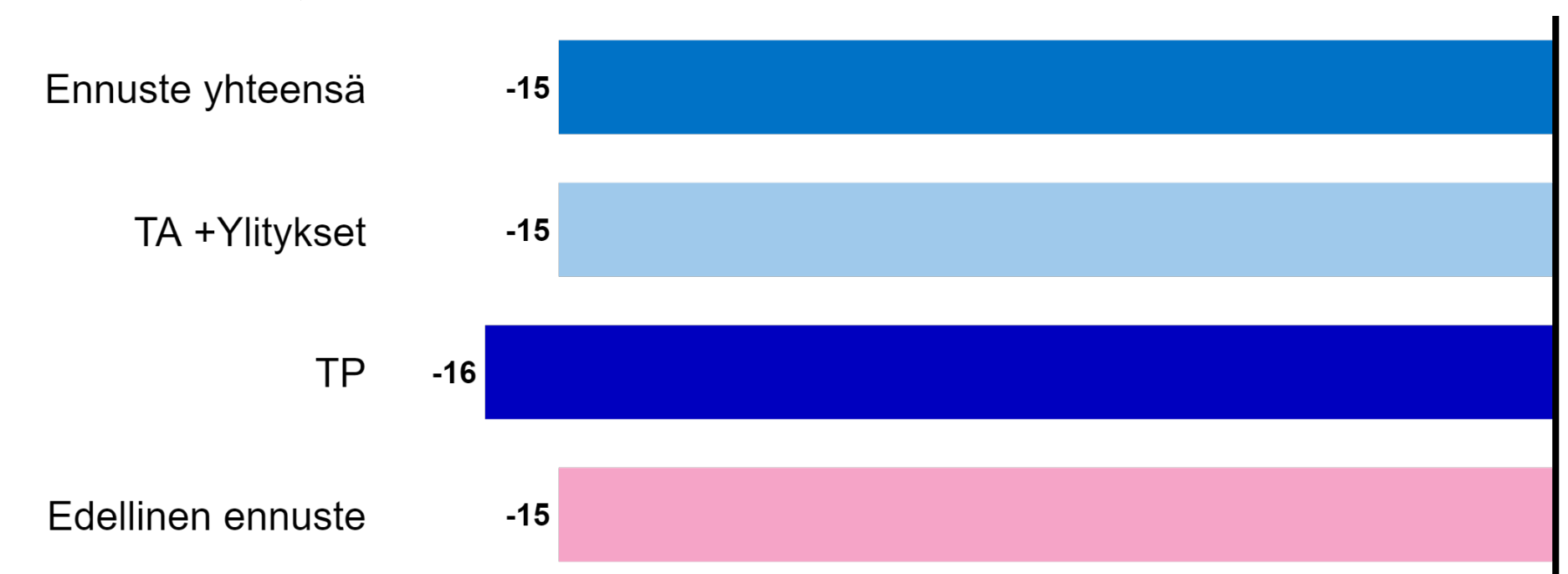
## Toimintatulot, M€

Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuloja

## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€

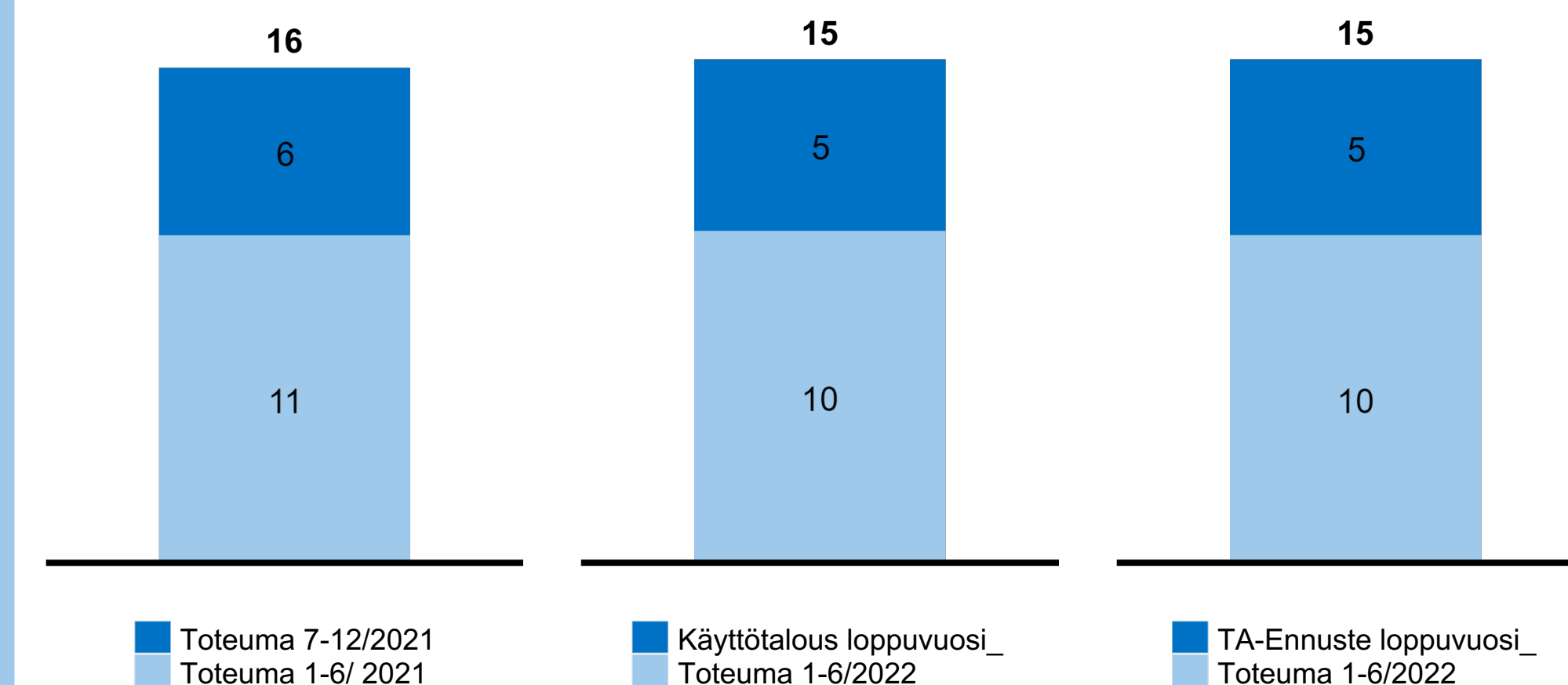


## Laskennallinen ennuste, M€

Toimintamenot 2021

Toimintamenot 2022:  
Laskennallinen ennuste

Toimintamenot 2022:  
TA-Ennuste



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - SOTE yhteensä

## Toimintatulot, M€

**246**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **79**  
ERO TP 21 M€ **-101**

## Toimintamenot, M€

**2 558**

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- **105**  
ERO TP 21 M€- **42**

## Toimintakate, M€

**-2 312**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **-26**  
ERO TP 21 M€ **-144**

Sote-uudistusvalmistelu on edennyt aikataulussa. Ennustekaudella on laadittu lakisääteistä palvelustrategiaa yhteistyössä henkilöstön, järjestöjen ja kuntalaisten kanssa.

Koronapandemia sekä Venäjän hyökkäyssodan vuoksi Ukrainasta saapuneet ovat edelleen vaikuttaneet sekä tavoitteiden toteuttamiseen että talouden toteumaan. Koronan lisäkustannusten arvioidaan olevan 85,6 miljoonaa euroa ja menosäästöjen 1,3 miljoonaa euroa, nettokustannuksen 84,3 miljoonaa euroa. Koronakustannuksien ennustaminen on epävarmaa, koska epidemiatilanteen kehittymiseen ei ole näkyvyyttä. Ukrainasta saapuvien palvelujen käytön ja kustannuksien ennustaminen on haastavaa, koska sotatilanteen ja kriisin kesto ei ole ennakoitavissa ja moni tällä hetkellä saapunut asuu toistaiseksi yksityismajoituksessa. Koronan hoito- ja palveluvelan purkamiseen on laadittu suunnitelmat ja käynnistetty toimia palvelukokonaisuuksissa. Talousarviossa hoito- ja palveluvelkaan oli varattu 45 miljoonan euron lisämääräraha.

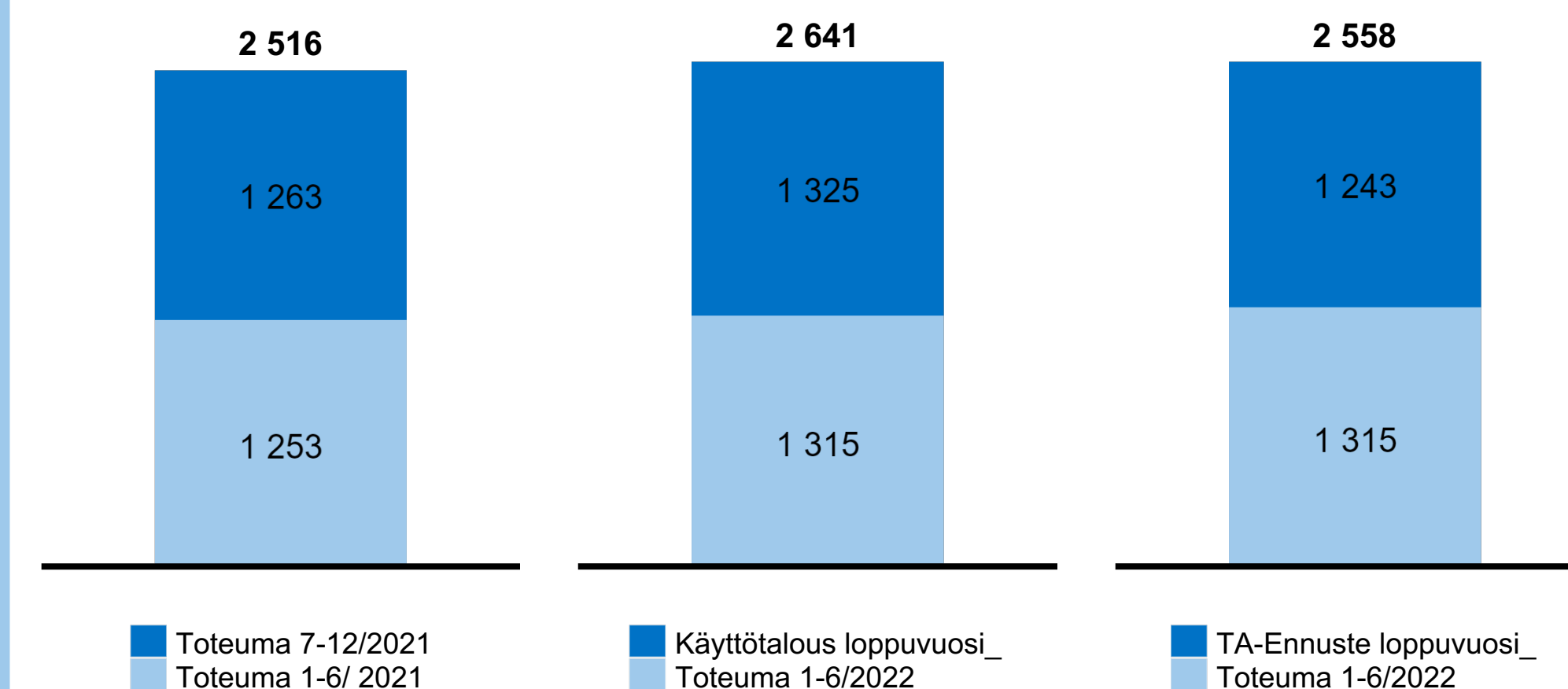
Pääosan toimialan sitovista toiminnan tavoitteista ennustetaan toteutuvan. Koronapandemian ennakoitaan vaikuttavan etenkin ensikontaktissa tapahtuneen sekä kiireettömän hoidon tavoitteisiin, jotka eivät ennusteen mukaan toteudu. Koronapandemia vaikuttaa määrällisten tavoitteiden toteumaan ja Apotin raportointimuutokset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

## Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2021

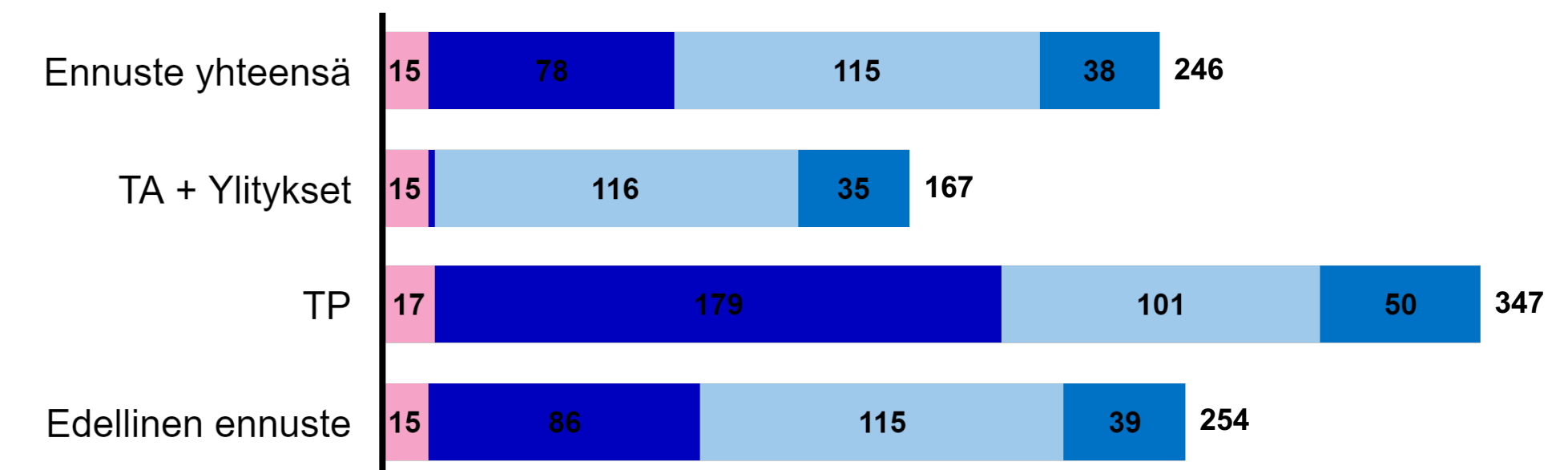
Toimintamenot 2022:  
Laskennallinen ennuste

Toimintamenot 2022:  
TA-Ennuste



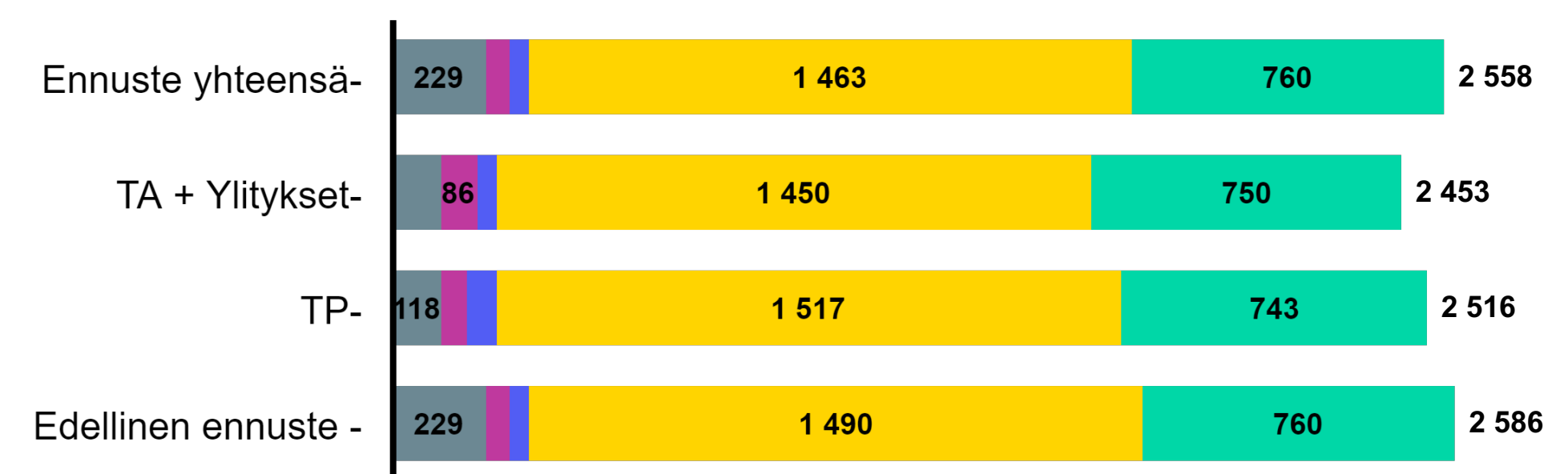
## Toimintatulot, M€

Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Maksutuotot Myyntituotot

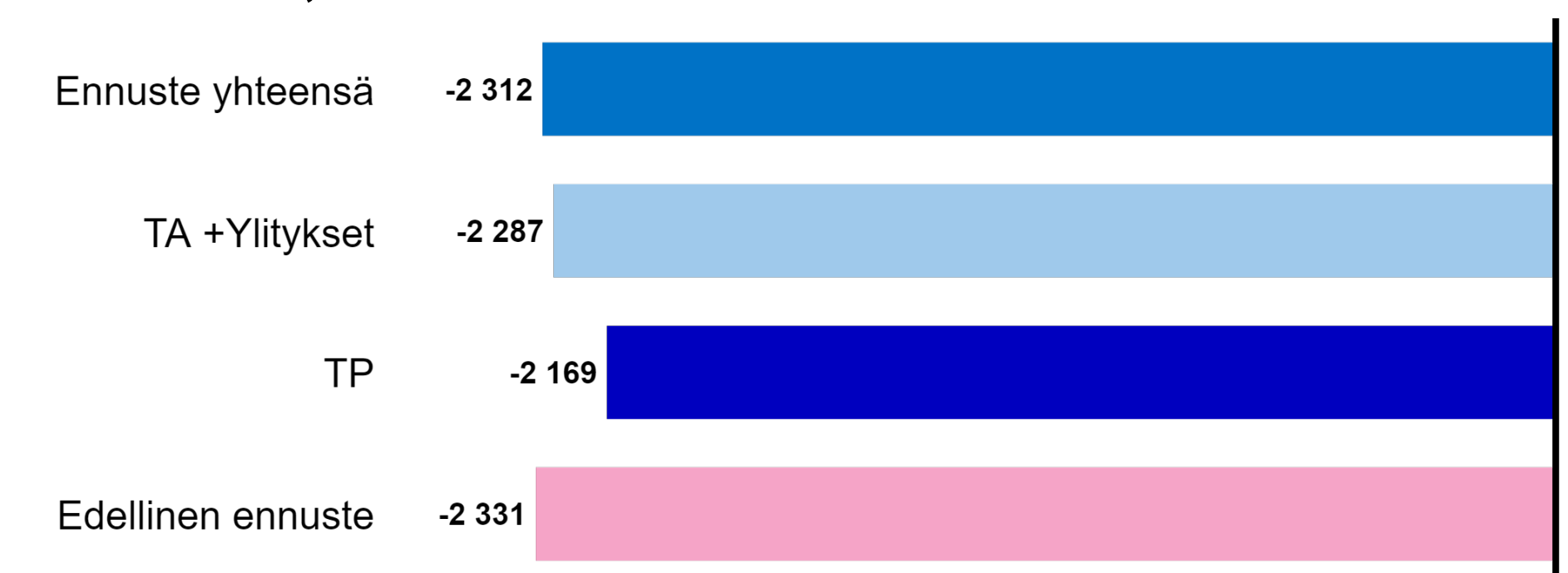


## Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Sosiaali- ja terveystalvet

## Toimintatulot, M€

**238**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **79**

ERO TP 21 M€ **-93**

## Toimintamenot, M€

**1 748**

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- **105**

ERO TP 21 M€ - **-8**

## Toimintakate, M€

**-1 511**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **-27**

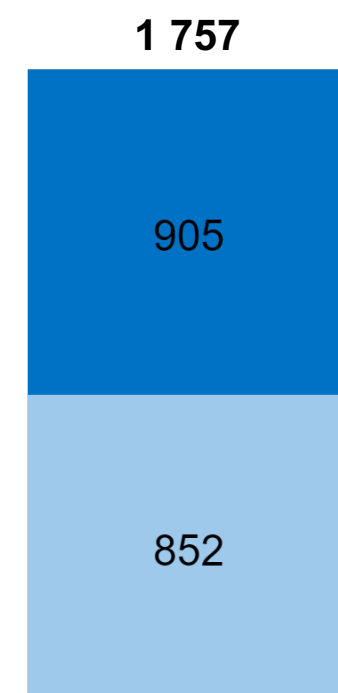
ERO TP 21 M€ **-84**

Sosiaali- ja terveystalvetjen menoylitysennuste on kasvanut edellisestä ennusteesta kolme miljoonaa euroa. Menoylitykset johtuvat koronapandemian välittömistä kustannuksista (84,3 M€), Ukrainasta maahan saapuvien palveluista (4,5 M€), perhe- ja sosiaalipalvelujen ylityksistä (6,9 M€), tuloina saatavista menoista terveystalvet- ja päihdepalvelujen tuloina saatavista menoista (1,0 M€) sekä valtionavustuksilla rahoitettujen sote-uudistuksen hankkeiden menoista (8,7 M€). Kaksi viimeksi mainittua ovat niin kutsuttua teknistä ylitystä, koska menoja vastaava määrä saadaan tuloja.

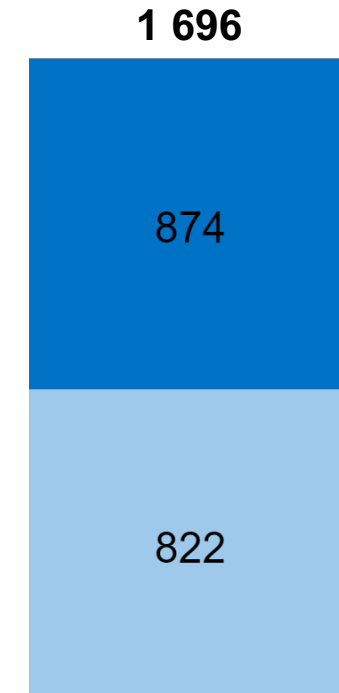
Koronapandemia välittömistä kustannuksista suurimmat ovat testaus ja henkilöstökustannukset. Hallitus on luvannut korvata koronapandemian kustannukset kunnille. Tuloihin on arvioitu valtionavustuksia 71,7 M€. Arvio perustuu vuoden 2021 valtionavustusten avustusperusteisiin. Lausunnoilla olevan vuoden 2022 avustusperusteita käsittelevän asetusluonnoksen mukaan kunnille korvataan vain koronapandemiasta aiheutuneet lisäkustannukset ja alustavien arvioiden mukaan, mikäli asetusluonnoksen mukaiset avustusperusteet jäävät voimaan, valtionavustukset eivät tule kattamaan koronapandemiasta aiheutuneita suoria kustannuksia. Ukrainasta maahan saapuvien palvelujen tarve ja palvelujen käytön kustannusten arviointi on haastavaa. Perhe- ja sosiaalipalveluissa menoylityksiä ennustetaan sekä vammaispalveluihin että lastensuojeluun. Erityisesti vaativien asumispalvelujen kustannukset ovat toteutuneet tulosbudjettia suurempina. Tavoitteiden mukaisesti lastensuojelun asiakasmäärät ovat laskussa, mutta kustannuksia aiheuttaa vaativien palvelujen tarpeen kasvu.

## Ennustevertailu, M€

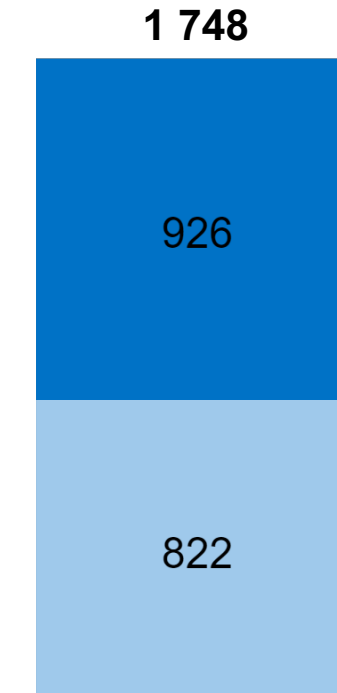
### Toimintamenot 2021



### Toimintamenot 2022: Laskennallinen ennuste



### Toimintamenot 2022: TA-Ennuste



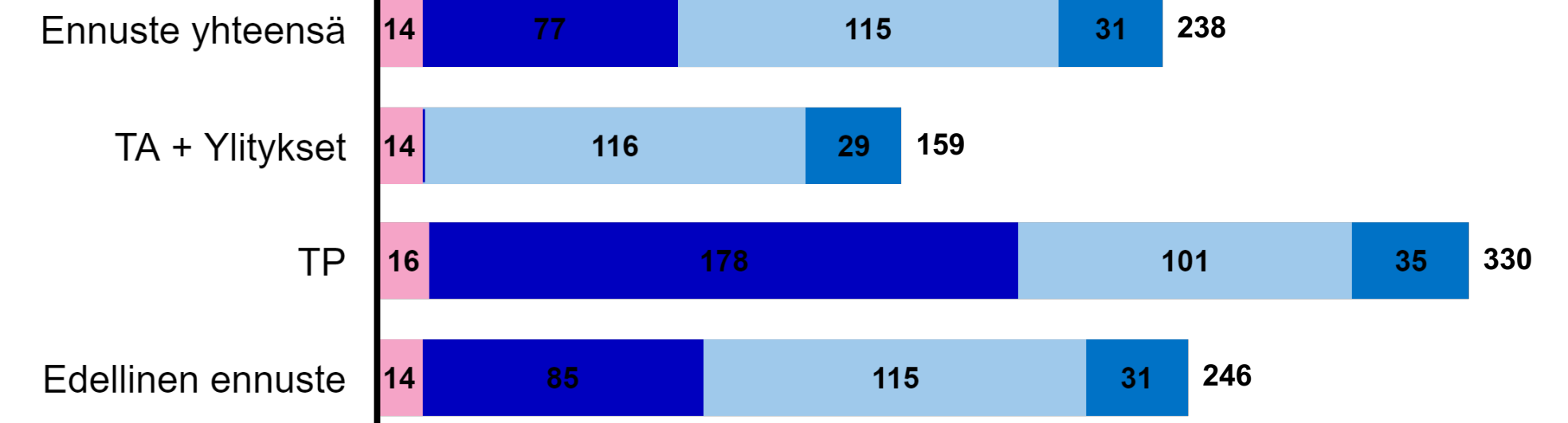
Toteuma 7-12/2021  
Toteuma 1-6/2021

Käyttötalous loppuvuosi\_  
Toteuma 1-6/2022

TA-Ennuste loppuvuosi\_  
Toteuma 1-6/2022

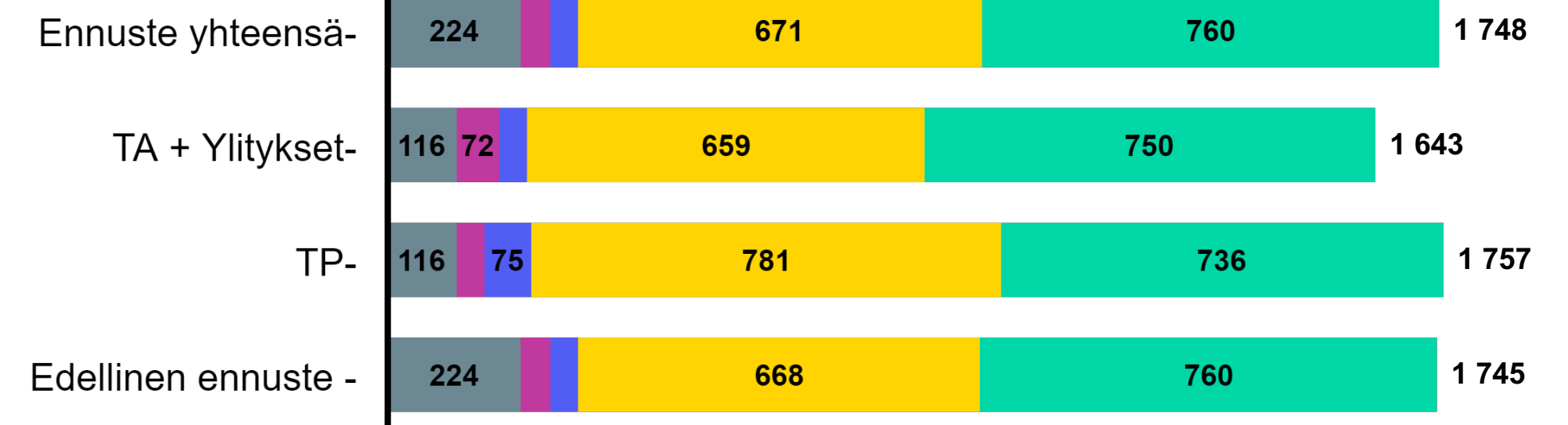
## Toimintatulot, M€

Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Maksutuotot Myyntituotot

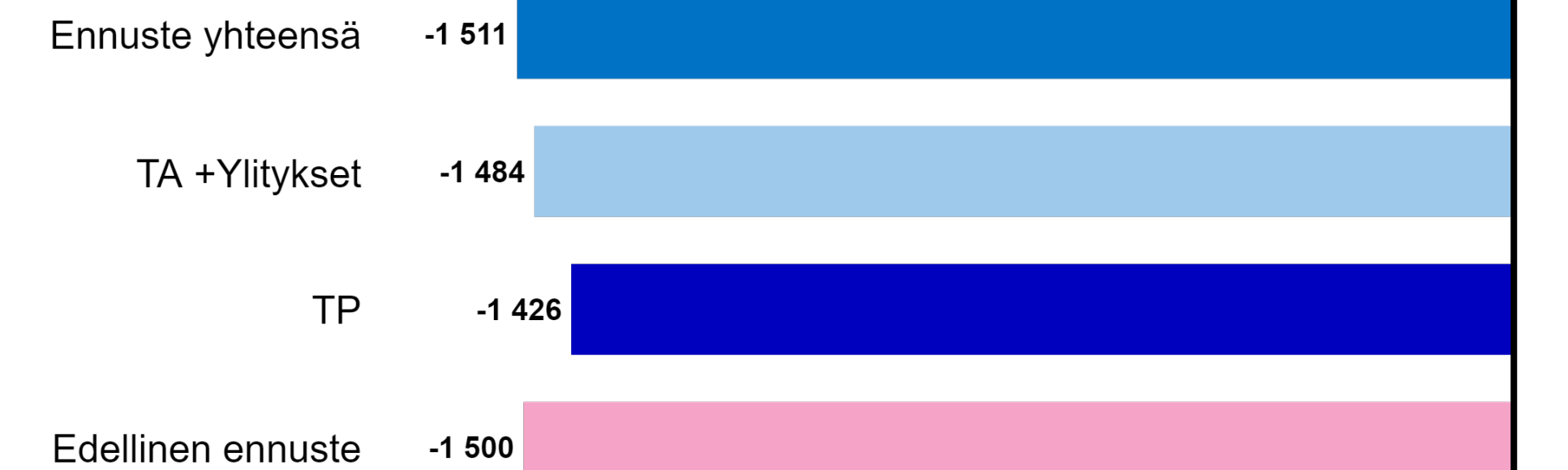


## Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



## Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA'  
Sosiaali- ja terveystalvet

Helsinki  
Helsingfors



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Toimeentulotuki

## Toimintatulot, M€

**2**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ -1

ERO TP 21 M€ +0

## Toimintamenot, M€

**13**

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- -2

ERO TP 21 M€ - 1

## Toimintakate, M€

**-11**

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ 1

ERO TP 21 M€ -1

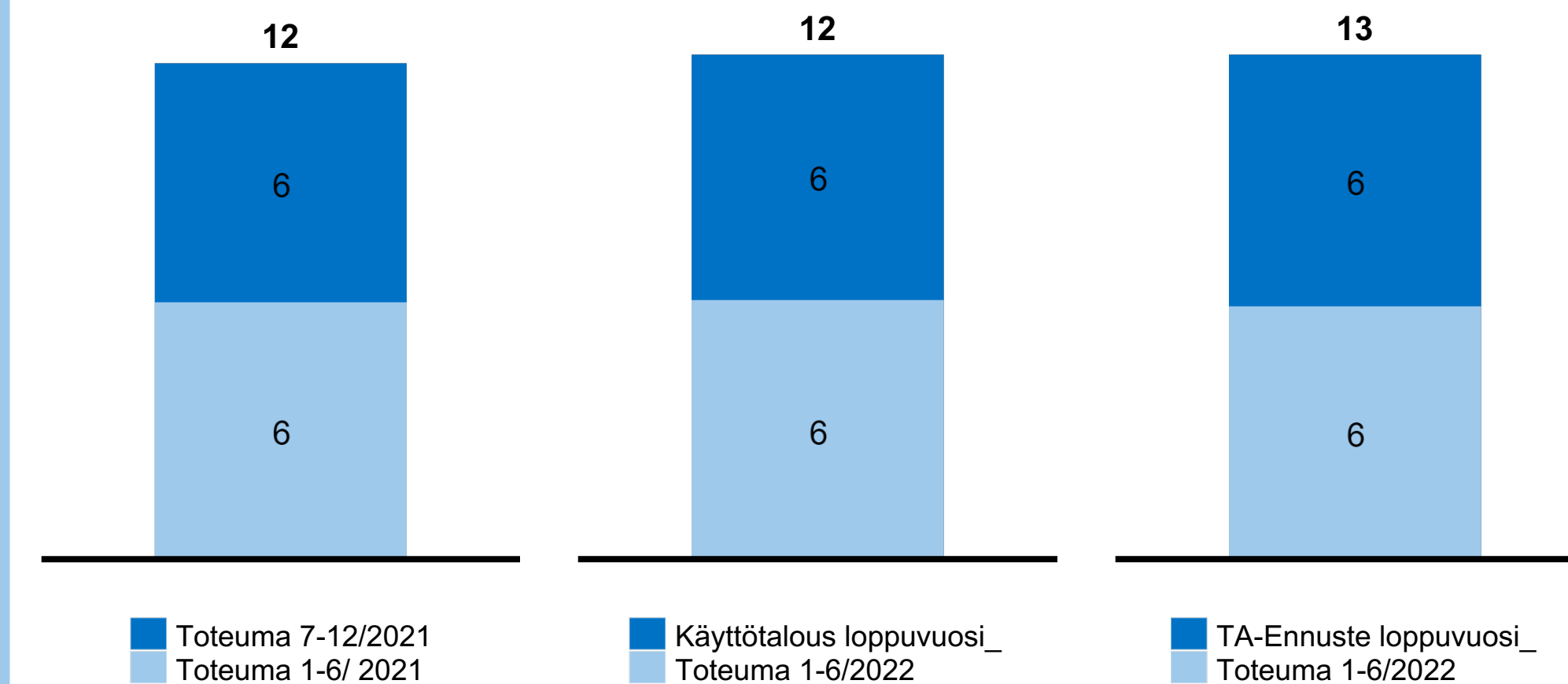
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen asiakasmäärä on edelleen laskenut, jonka vuoksi talousarviokohdan menojen arvioidaan alittuvan. Myös Kelan perustoimeentulotuen saajatalouksien määrä on laskenut.

## Ennustevertailu, M€

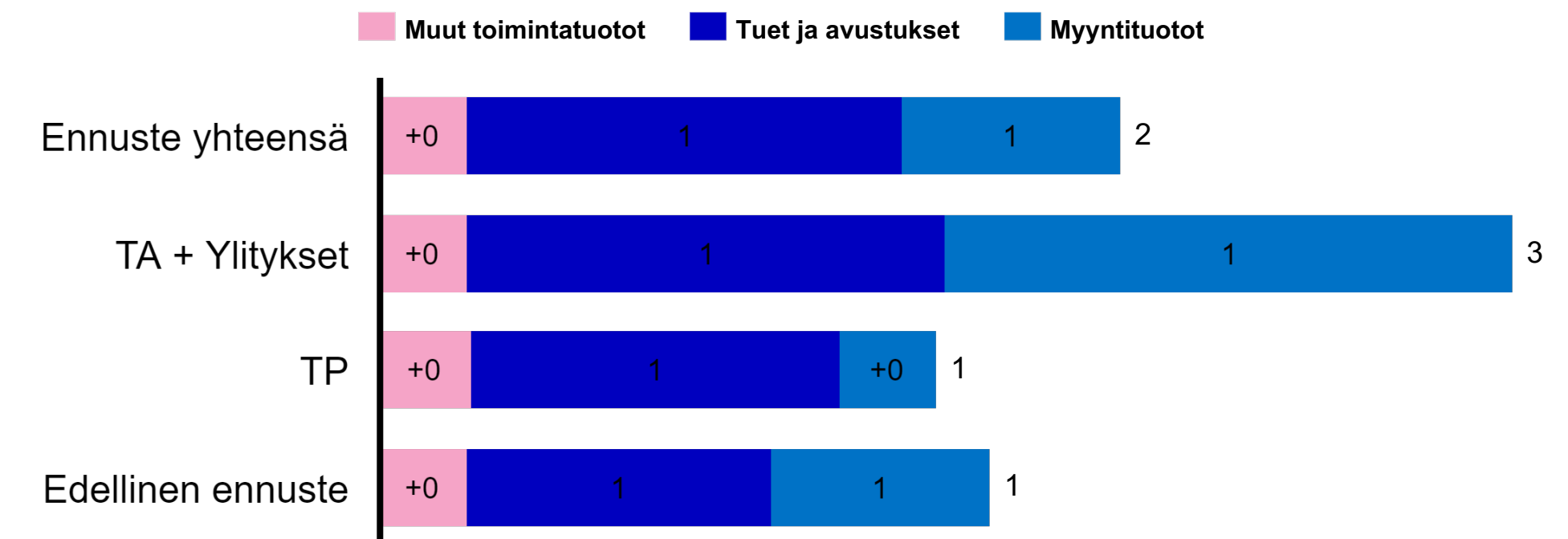
Toimintamenot 2021

Toimintamenot 2022:  
Laskennallinen ennuste

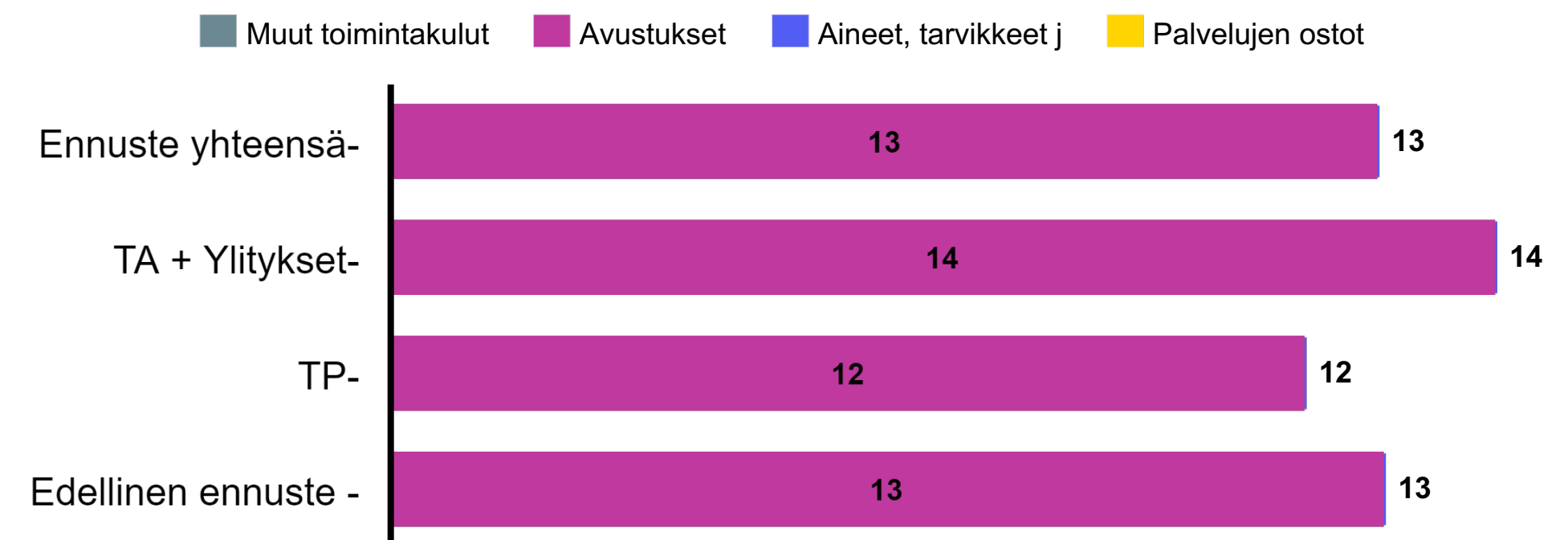
Toimintamenot 2022:  
TA-Ennuste



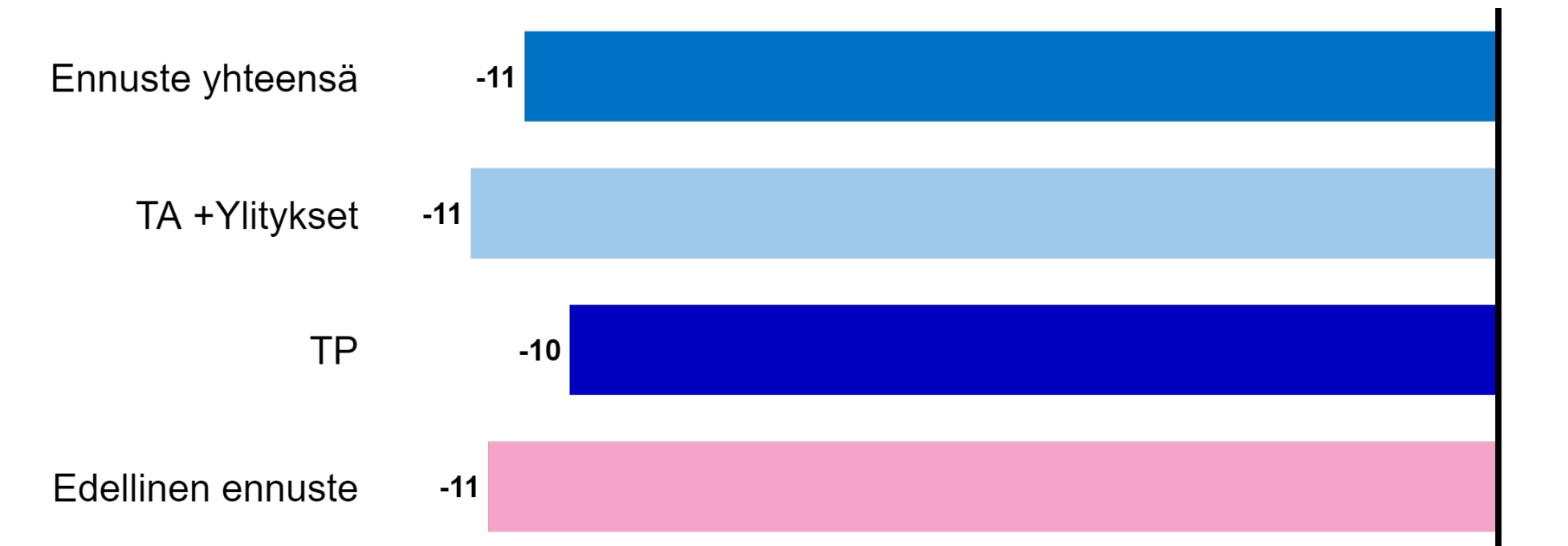
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Vastaanottokeskukset (Nto)

## Toimintatulot, M€

6

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ 1

ERO TP 21 M€ -9

## Toimintamenot, M€

5

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- +0

ERO TP 21 M€- -8

## Toimintakate, M€

1

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ 1

ERO TP 21 M€ -1

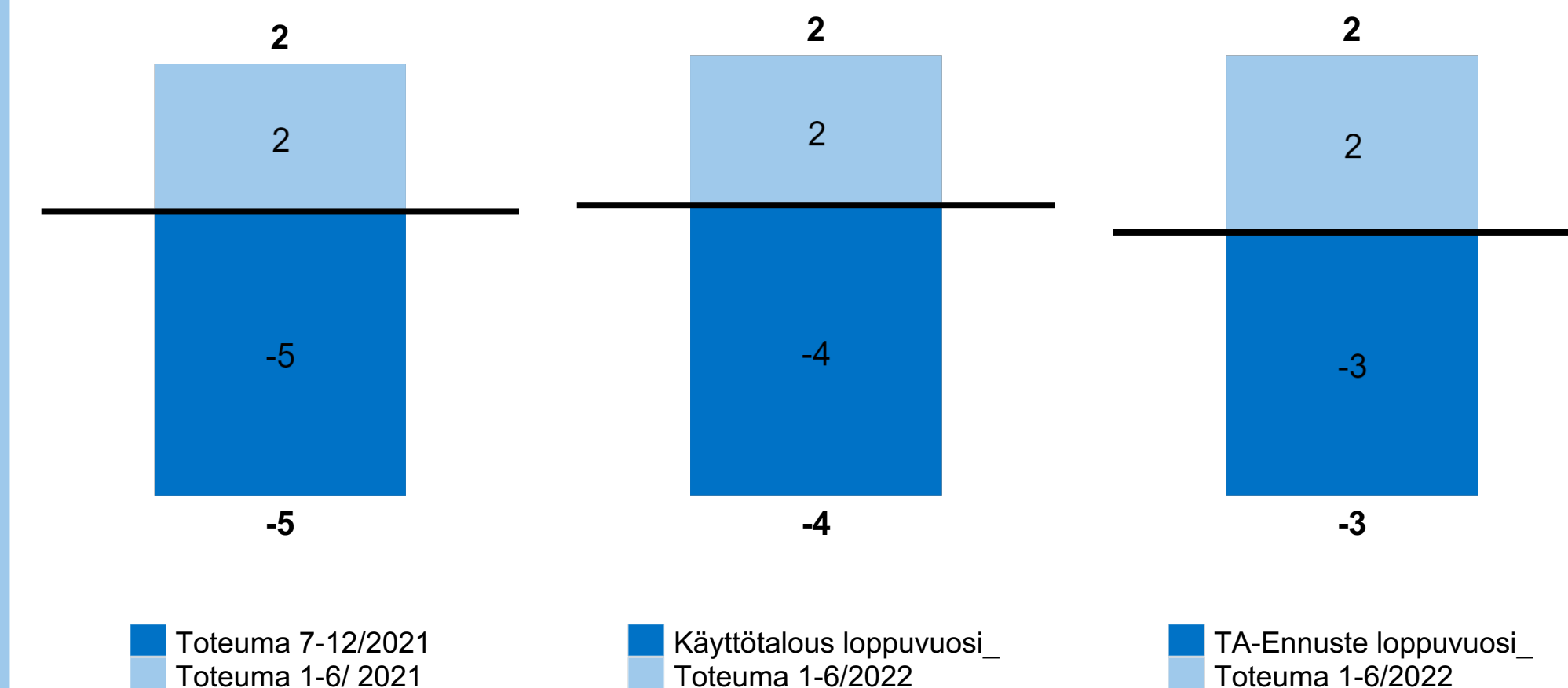
Talousarviokohdan menot katetaan kokonaisuudessa valtiolta haettavilla korvauksilla. Talousarviota paremman tuloennusteen vuoksi toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana.

## Ennustevertailu, M€

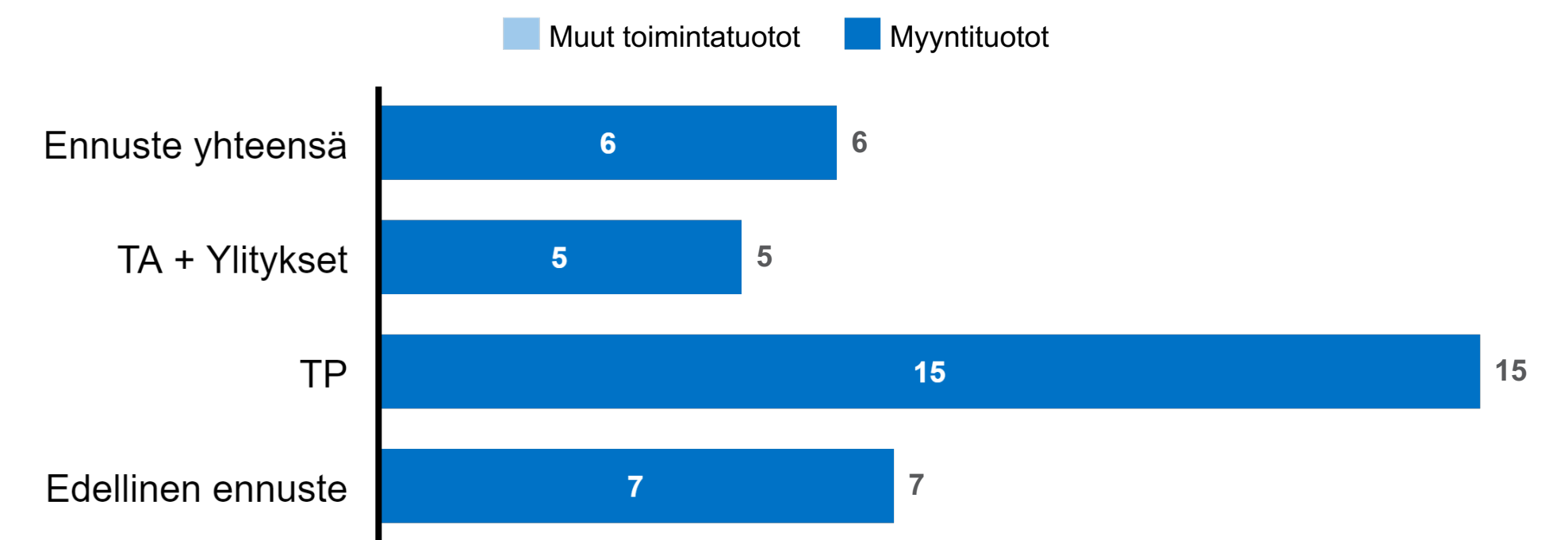
Toimintakate 2021

Toimintakate 2022:  
Laskennallinen ennuste

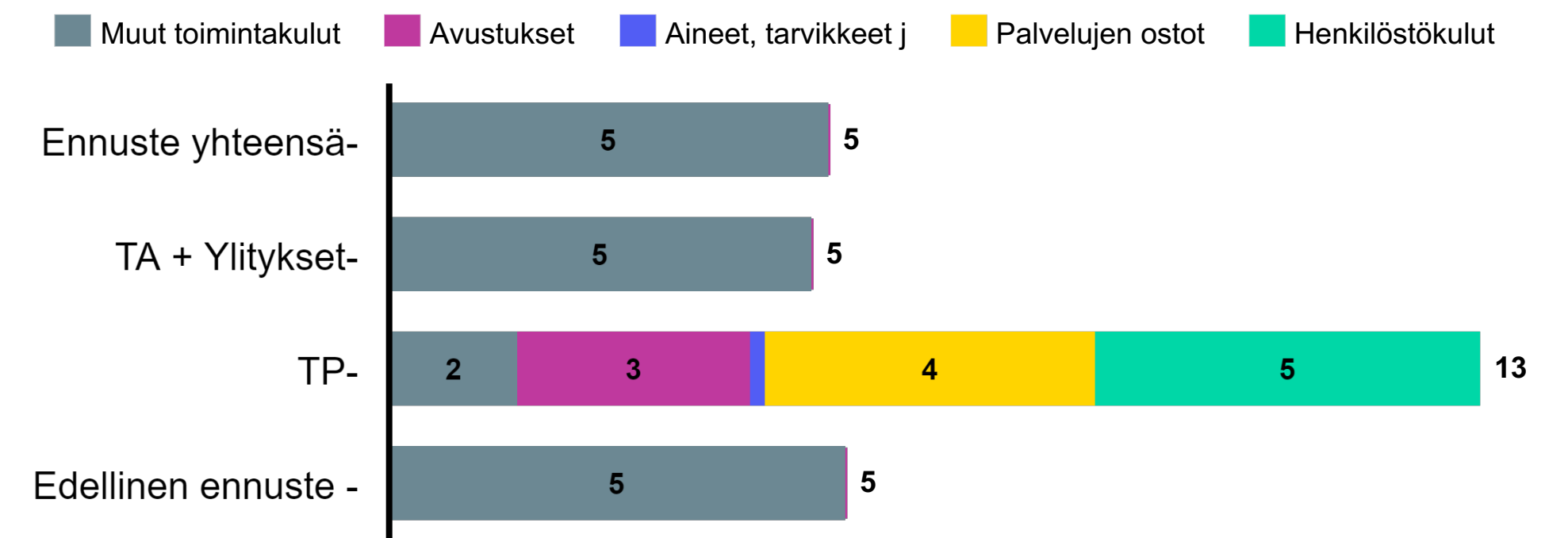
Toimintakate 2022: TA-  
Ennuste



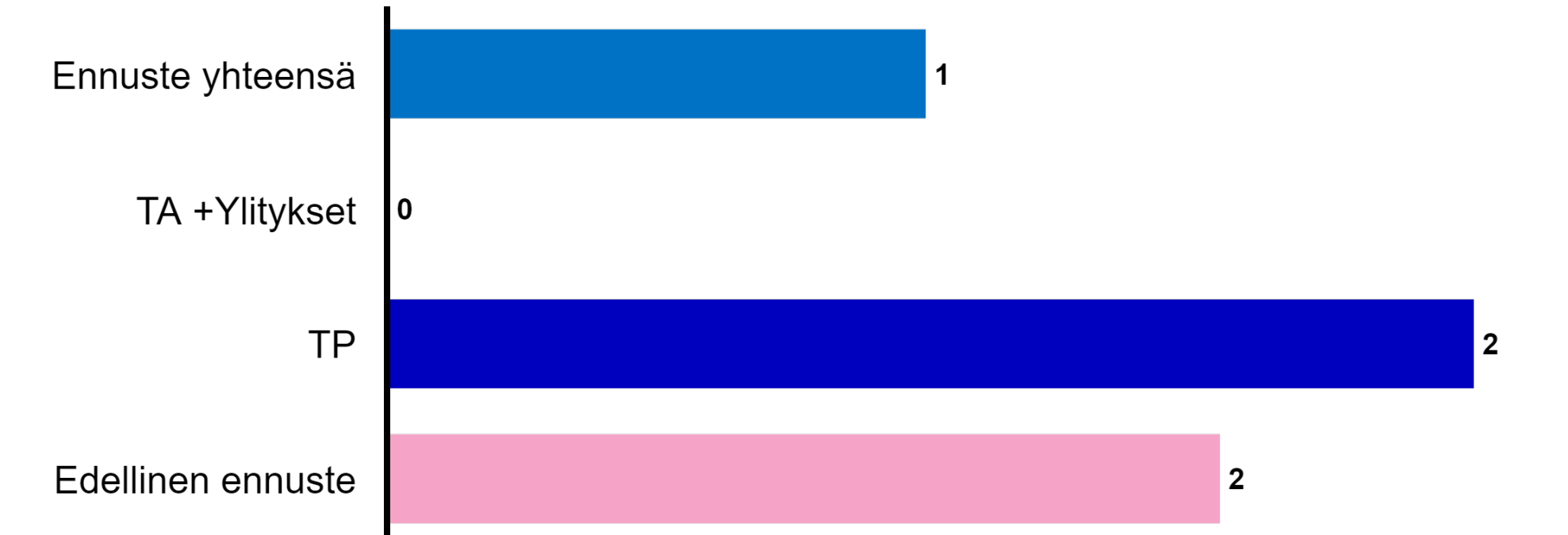
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Apotti (Nto)

## Toimintatulot, M€

**+0**

Ennuste M€

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

## Toimintamenot, M€

**60**

Ennuste M€-

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

## Toimintakate, M€

**-59**

Ennuste M€

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

Apotti talousarviokohdan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Käyttöönoton jälkeen on ilmennyt tarpeita kehittää Apotin laskutusta ja raportointia, joka saattaa lisätä kustannuksia vuoden aikana.

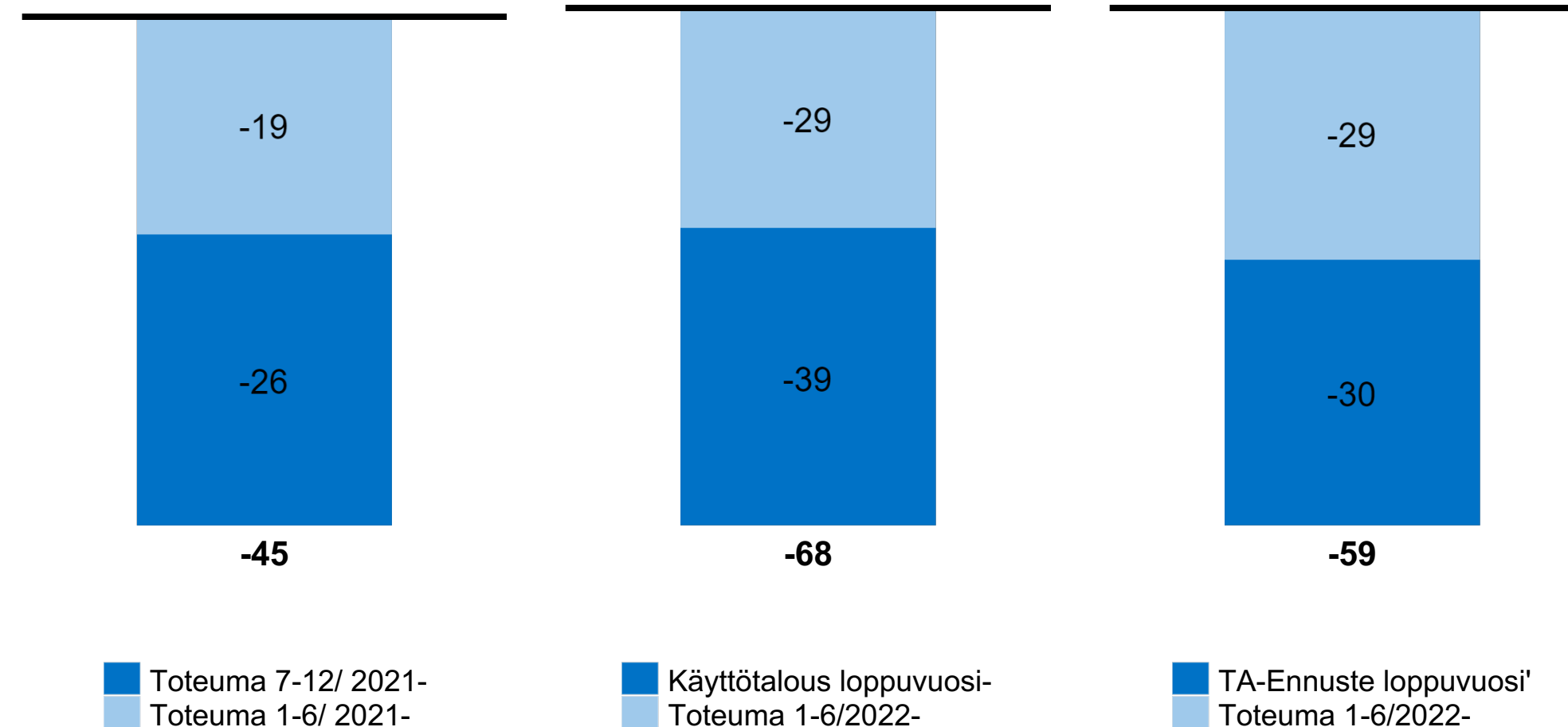
Talousarviokohdan toimintakate sisältää osakeyhtiölle maksetut kustannukset sekä kaupungin oman Apotti-tiimin kustannukset, joista osa saadaan tuloina Apotti-tiimin osakeyhtiölle tekemästä työstä.

## Ennustevertailu, M€

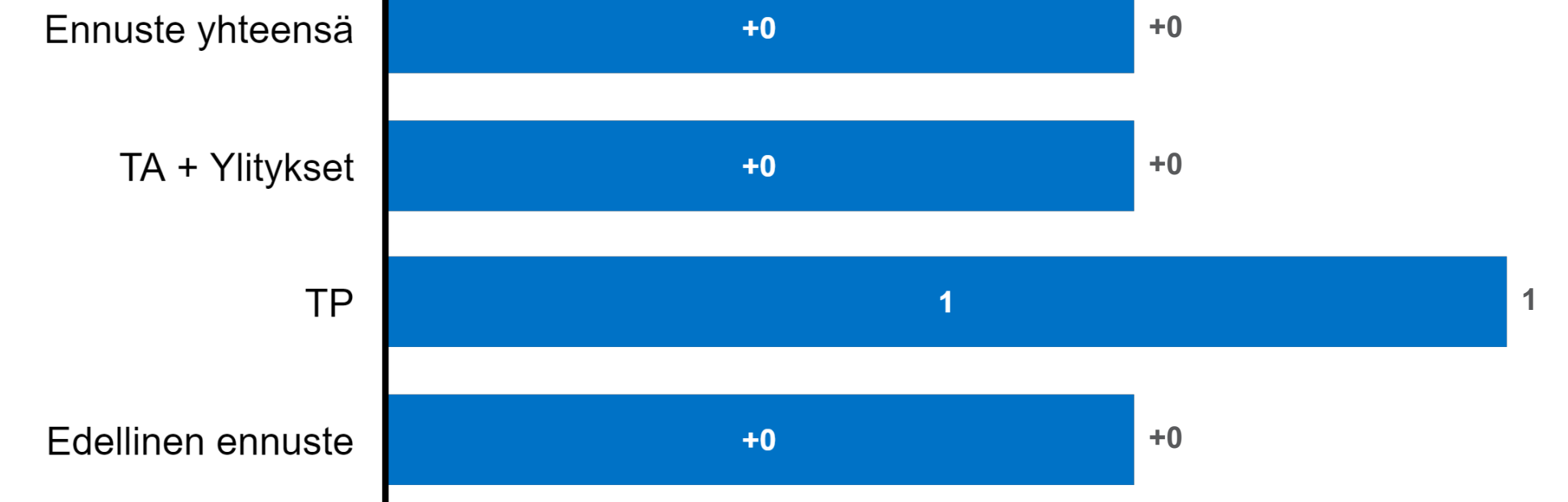
Toimintakate 2021

Toimintakate 2022:  
Laskennallinen ennuste

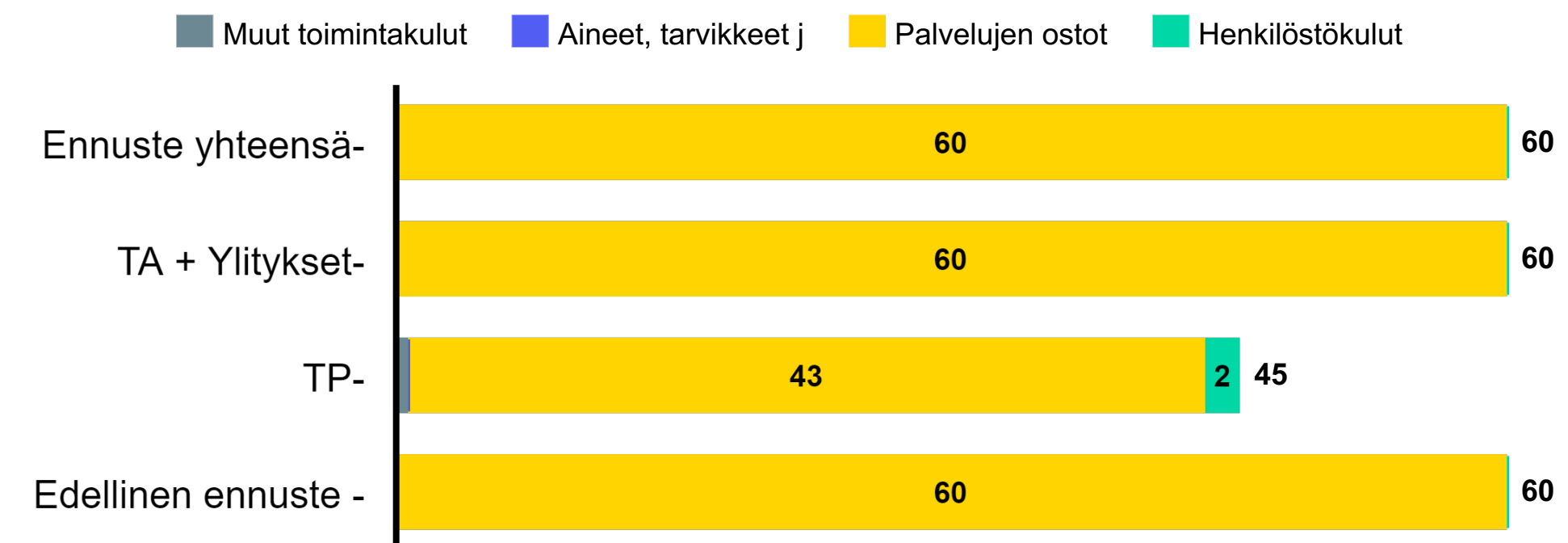
Toimintakate 2022: TA-  
Ennuste



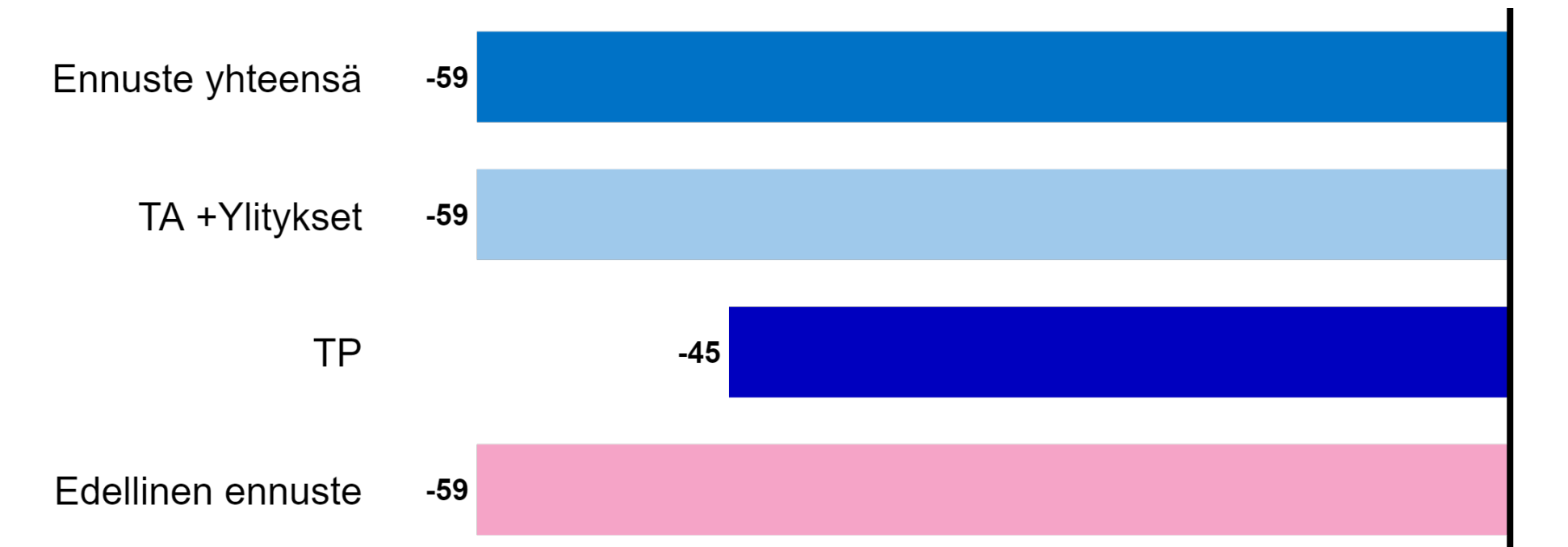
## Toimintatulot, M€



## Toimintamenot, M€



## Toimintakate, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - HUS-kuntayhtymän maksuosuus

## Toimintatulot, M€

**0**

Ennuste M€

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

## Toimintamenot, M€

**733**

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- **1**  
ERO TP 21 M€- **43**

## Toimintakate, M€

**-733**

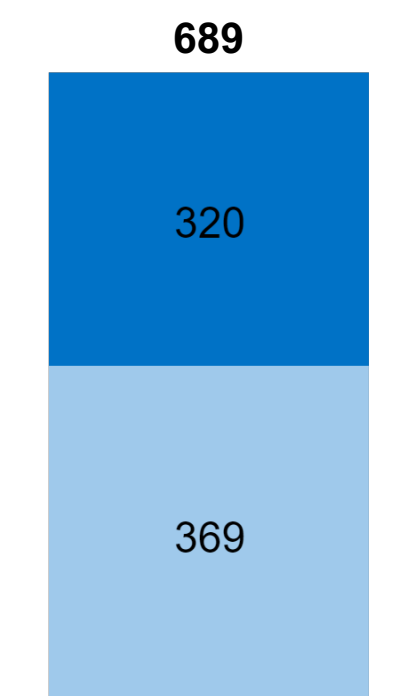
Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **-1**  
ERO TP 21 M€ **-43**

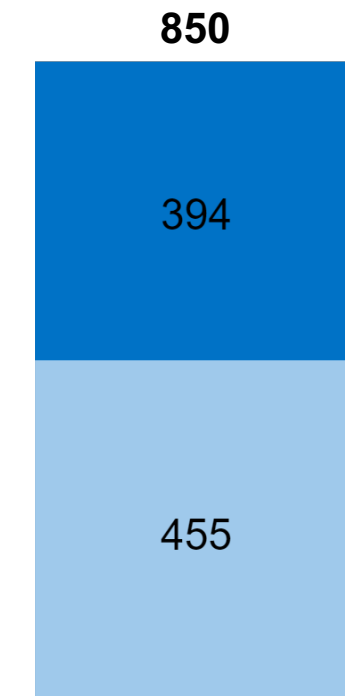
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) -talousarviokohdan menojen ennustetaan ylittävän noin 0,8 M€. Ennuste on laadittu HUS:ssä perustuen tammi-huhtikuun toteumiin. HUS ennustaa merkittävää alitusta (-38 M€) omassa talousarviossaan olevaan Helsingin maksuosuuteen. HUS talousarvioalituksien vuoksi, ennustetaan yhtymätasolla kertyvän merkittävää alijäämää, joka tulee sote-uudistuksen voimaantulon vuoksi kattaa vuoden 2022 aikana. Seuraavan ennusteen yhteydessä voidaan antaa tarkempi arvio alijäämän kattamistarpeesta Helsingin osalta.

## Ennustevertailu, M€

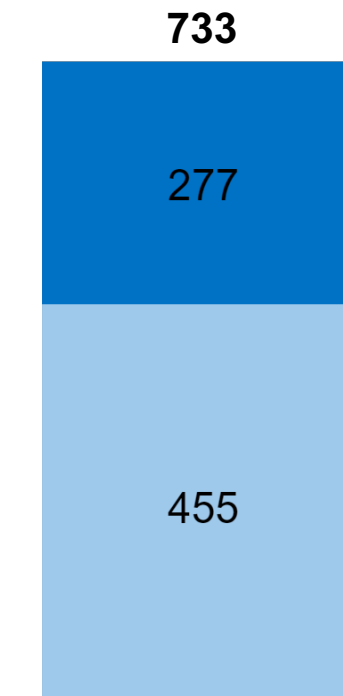
### Toimintamenot 2021



### Toimintamenot 2022: Laskennallinen ennuste



### Toimintamenot 2022: TA-Ennuste



Toteuma 7-12/2021  
Toteuma 1-6/ 2021

Käyttötalous loppuvuosi\_  
Toteuma 1-6/2022

TA-Ennuste loppuvuosi\_  
Toteuma 1-6/2022

## Toimintatulot, M€

Ennuste yhteensä

TA + Ylitykset

TP

Edellinen ennuste

Muut toimintatuotot Myyntituotot

0  
0  
0  
0

## Toimintamenot, M€

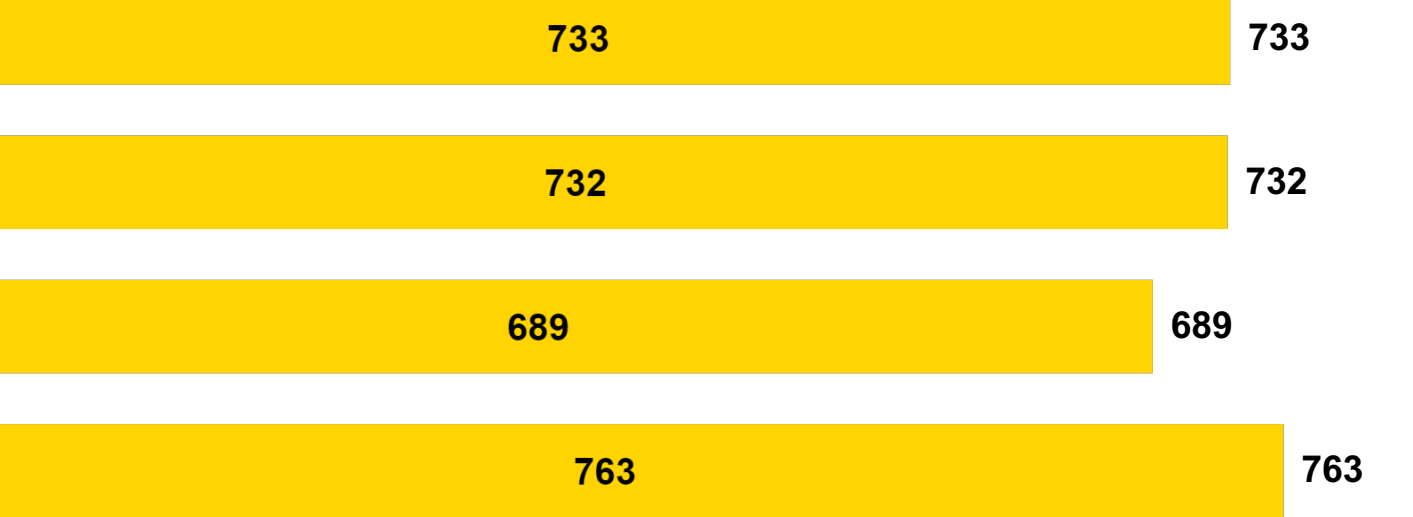
Ennuste yhteensä-

TA + Ylitykset-

TP-

Edellinen ennuste -

Muut toimintakulut Palvelujen ostot



## Toimintakate, M€

Ennuste yhteensä

TA +Ylitykset

TP

Edellinen ennuste

-733  
-732  
-689  
-763

Tulosyksikkö-DISPLA'  
HUS-kuntayhtymän maksuosuu

Helsinki  
Helsingfors

# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Talpa

## Liikeli-/alijäämä, M€

**-1,3**

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€  
Ero TP2021 M€

-1,4  
-1,8

## Tilikauden yli-/alijäämä, M€

**-1,4**

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€  
Ero TP2021 M€

-1,4  
-1,8

Taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa) arvioi, että vuoden 2022 osalta tilikauden tulos ei tule toteutumaan talousarvion mukaisesti vaan jää n. 1,4 M€ tappiolliseksi.

Sarastia 365 HR-järjestelmän käyttöönoton viivästymisen sekä käyttöönoton jälkeisen palkanlaskennan kriisiytymisen johdosta Talpan henkilöstökustannukset tulevat ylittymään talousarviossa ja tulosbudjetissa arvioidusta. Lisäksi tilanne on aiheuttanut sen, että ylimääräisiä kustannuksia tulee myös konsultointi- ja henkilöstövuokrauspalveluista. Kokonaisuudessaan kustannuksia ennustetaan tulevan noin 1,5 miljoonaa euroa talousarviota enemmän ja tuloksen jäävän noin 1,4 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

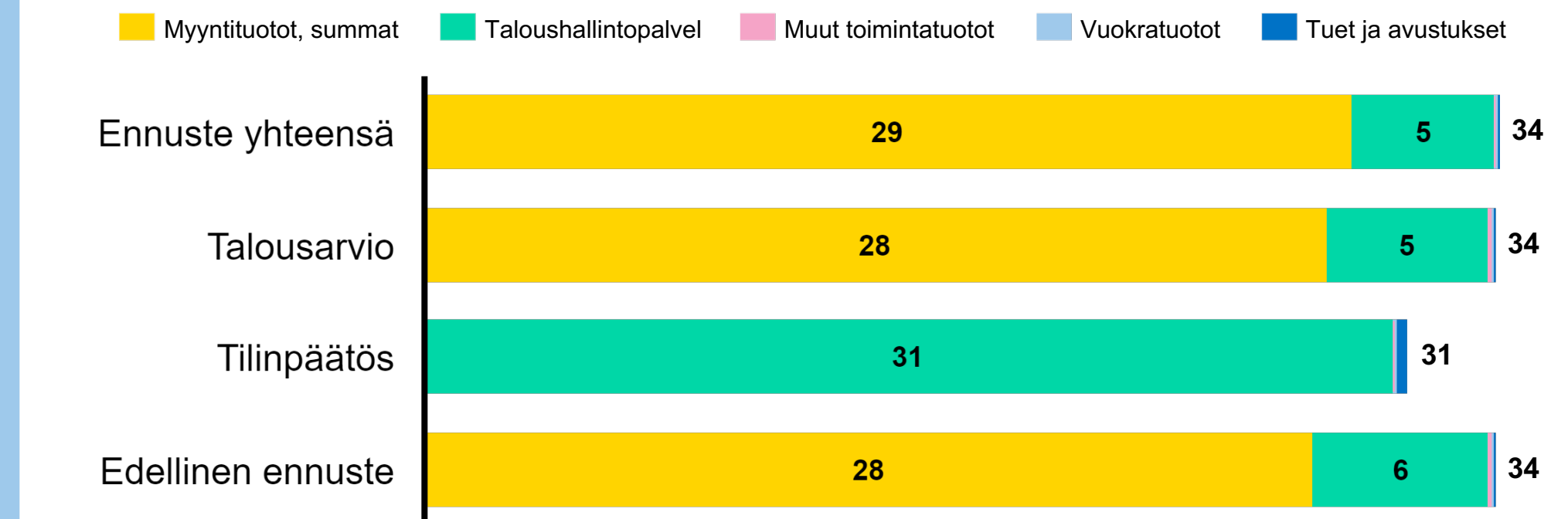
Talpan johtamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan ajantasaisen tilannekuvaan muodostamiseen ja tarvittavien toimenpiteiden oikea-aikaiseen käynnistämiseen ja läpiviemiseen.

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

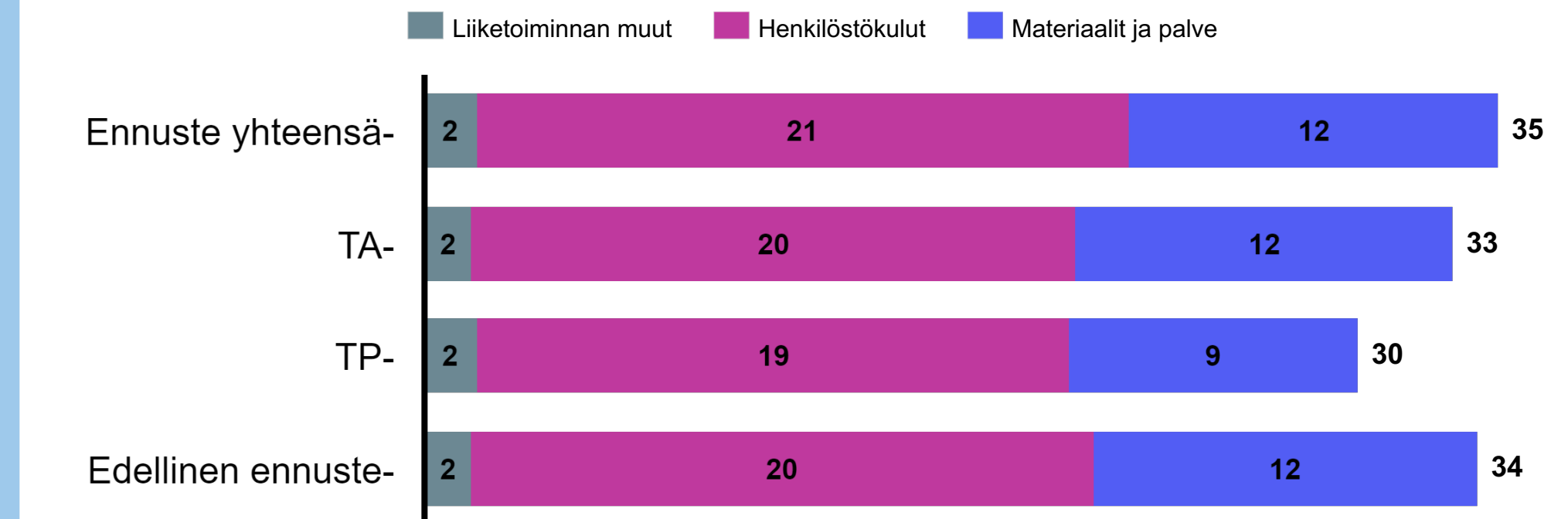
## Ennustevertailu, k€

	89 Taloushallintopalvelu
Toteuma 1-6 / 2021	998,03
Toteuma 7-12 / 2021	-561,49
<b>Liikeliijäämä 2021</b>	<b>436,54</b>
Toteuma 1-6/2022	2 182,93
Laskennallinen toteuma 7-12 / 2022	555,76
<b>Laskennallinen tot ennuste 2022</b>	<b>2 738,69</b>
Ennuste E2 tot 7-12 / 2022	-3 500,93
<b>TA-Ennuste v2022</b>	<b>-1 318,00</b>

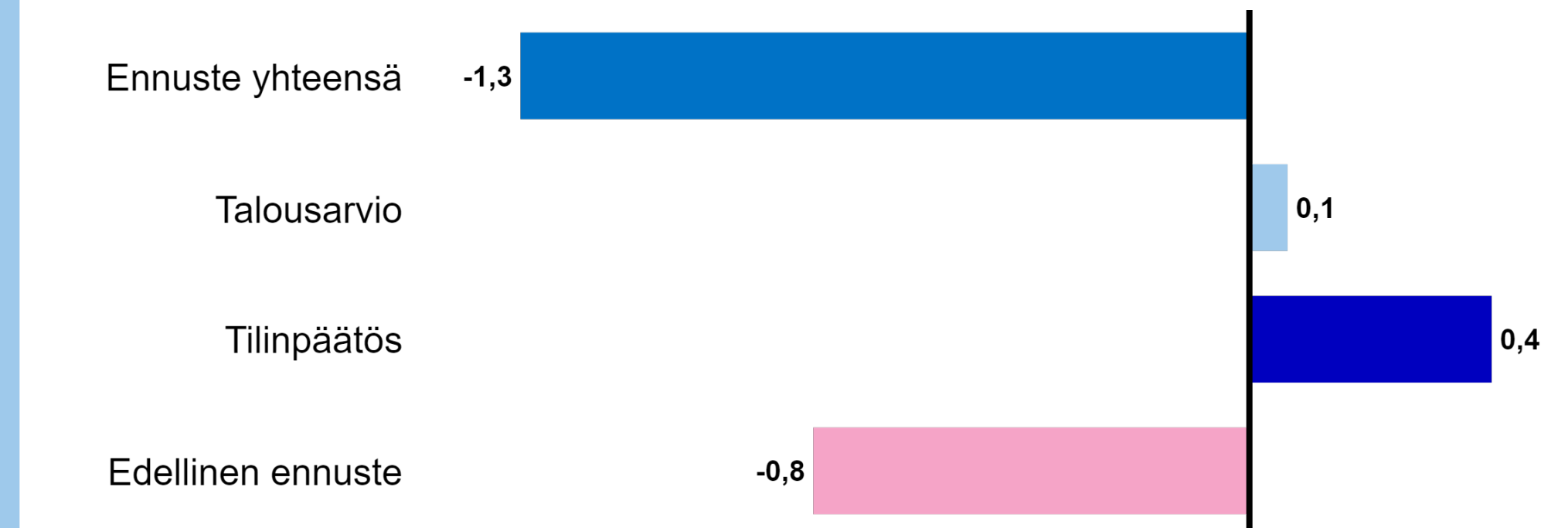
## Liikevaihto, M€



## Toimintakulut, M€



## Liikeliijäämä, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Stara

## Liikelyli-/alijäämä, M€

# 3,1

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€  
Ero TP2021 M€

-1,6  
2,3

## Tilikauden yli-/alijäämä, M€

# 1,2

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€  
Ero TP2021 M€

-1,6  
2,3

Rakentamispalveluliikelaitoksen tulojen ennustetaan toteutuvan 15,9 M€ talousarviota pienempinä ja menojen ennustetaan toteutuvan 14,2 M€ talousarviota pienempinä. Rakentamisen volyymin ennakoitaan vähenevän tasosta, johon talousarvio perustui. Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 1,2 M€ eli alitus talousarvioon nähden olisi 1,5 M€.

Staran rakennustekniikan liikevaihdon ennustetaan olevan hiukan korkeampi kuin ensimmäisessä ennusteessa arvioitiin ja myös edellisvuotta korkeampi, mutta huomattavasti alhaisempi kuin 2020. Hankekoko tulee pienentymään suurimpien hankkeiden valmistuttua. Rakennusmateriaalien hinnat ovat olleet jyrkässä nousussa, niihin liittyy myös saatavuusongelmia ja toimitusajat voivat muodostua pitkiksi.

Kaupunkitekniikan rakentaminen osastolla liikevaihdon ennakoitaan olevan merkittävästi talousarviota pienemmän ja supistuvan edellisestä vuodesta. Kaupungin infrarakentamisen töiden painopiste on kohteissa, jotka eivät sovi Staran profiiliin, kuten Kruunusillat ja allianssihankkeet. Pitkän tähtäimen palvelustrategisen linjauksen mukaan henkilöstön määrä pysyy ennallaan, mutta työnkuvien muutokset ovat mahdollisia. Määräaikaisen henkilöstön määrää on vähennetty.

Kaupunkitekniikan ylläpidon osalta poikkeuksellisen työlään talven johdosta osaston henkilö-, materiaali- ja ostopalvelukulut ovat alkuvuodesta tavanomaista korkeammat. Polttoaineiden ja materiaalien hintojen poikkeuksellinen nousu näkyy myös osaston tulosta heikentävänä seikkana.

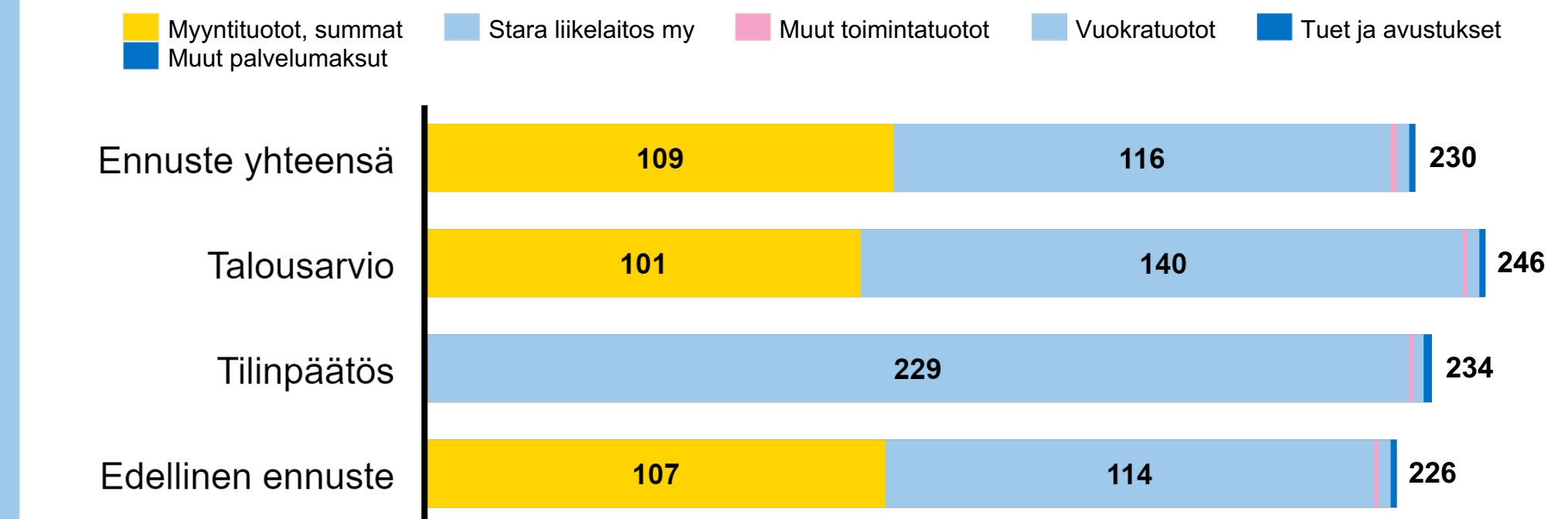
Ympäristönhoidon osaston liikevaihdon ja tuloksen ennakoitaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Logistiikan ennuste vuoden 2022 liikevaihdosta ja tuloksesta on hieman talousarviota matalampi.

Investointeihin arvioidaan käytettävän 6,1 M€ (TA 4,0 M€).

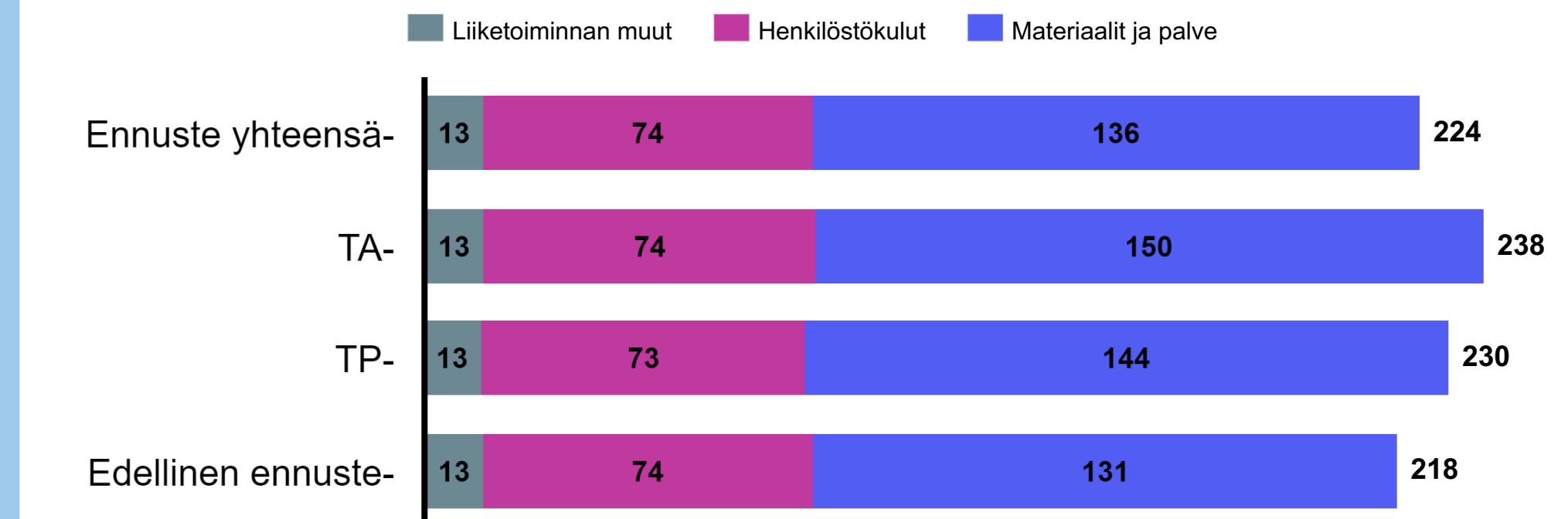
## Ennustevertailu, M€

	90 Stara
Toteuma 1-6 / 2021	-16,35
Toteuma 7-12 / 2021	17,14
<b>Liikelylijäämä 2021</b>	<b>0,79</b>
Toteuma 1-6/2022	-20,59
Laskennallinen toteuma 7-12 / 2022	8,56
<b>Laskennallinen tot ennuste 2022</b>	<b>-12,03</b>
Ennuste E2 tot 7-12 / 2022	23,68
<b>TA-Ennuste v2022</b>	<b>3,09</b>

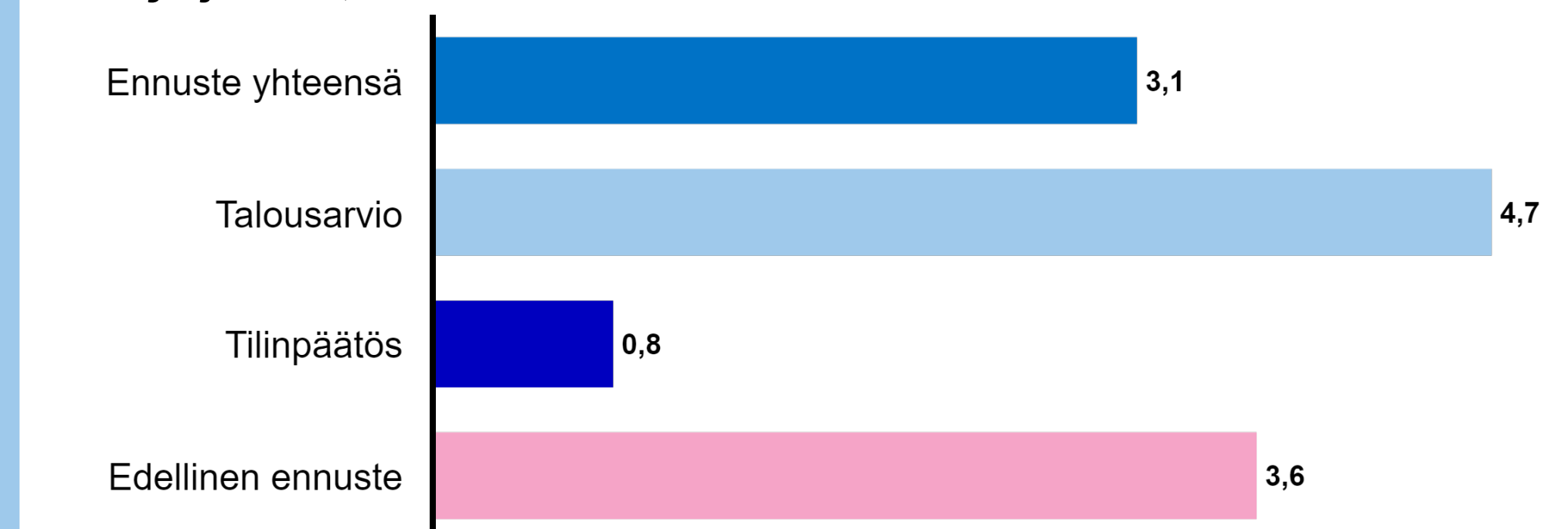
## Liikevaihto, M€



## Toimintakulut, M€



## Liikelylijäämä, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Työterveys Helsinki

## Liikelyli-/alijäämä, M€

**-0,8**

Ennuste M€

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

## Tilikauden yli-/alijäämä, M€

**-0,8**

Ennuste M€

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

Työterveys Helsinki arvioi, että vuoden 2022 osalta tilikauden tulos ei tule toteutumaan talousarvion mukaisesti. Tilikauden alijäämän ennustetaan olevan n. 800 000 €.

Liikelaitoksen toimintaan on vaikuttanut talousarvion 2022 sisältyvä linjaus työterveyshuollon laatukilpailutuksesta. Muutoksen luoma epävarmuus on aiheuttanut lisääntynyttä henkilöstön poistumaa kahdessa keskeisessä oman palvelutoiminnan ammattiryhmässä työterveyslääkäreissä ja työterveyshoitajissa. Liikelaitoksen oma henkilöstö on pienentynyt n. 15 % 146 henkilöstä (TP 2021) 119 henkilöön (ennuste 2/2022).

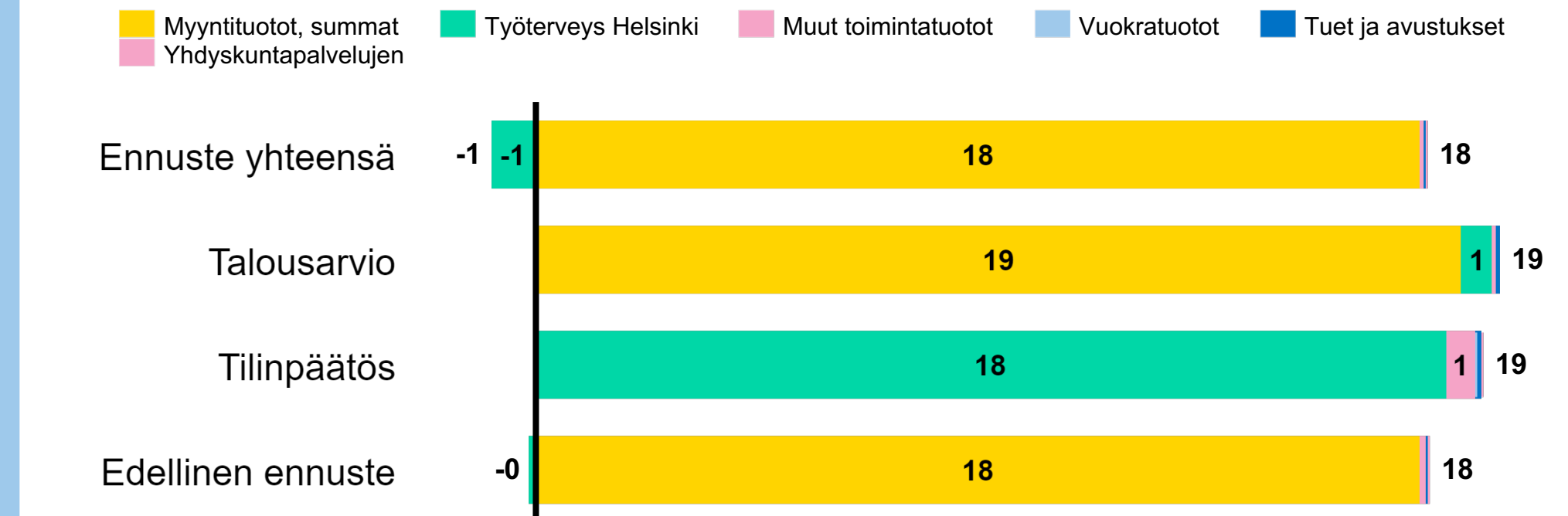
Johtamistoimenpiteistä ensisijainen on liikelaitoksen palvelukyvyyn turvaaminen muutostilanteessa vähentyneellä henkilöstömäärällä. Liikelaitoksen toiminnan rakenteellinen muutos omasta toiminnasta lisääntyneeseen vuokratyövoiman ja ostopalvelun käyttöön muuttaa liikelaitoksen kustannus- ja tuottorakennetta. Käytettävissä olevat sopeutuskeinot on tarkasteltu johdon toimesta. Pienhankinnoissa ja palveluostoissa on karsittu kustannuksia valmistauduttaessa liikelaitoksen toiminnan lopettamiseen. ICT-kustannuksissa sopeuttamisen mahdollisuudet ovat vähäiset ja tietoturvasta huolehtiminen aiheuttaa kustannuksia. Kevätkaudella tehdyillä vuokratyövoiman ja ostopalvelun kilpailutuksilla ei saavutettu kulujen pienentymistä markkinoiden yleisen hintatason kohoamisen vuoksi.

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

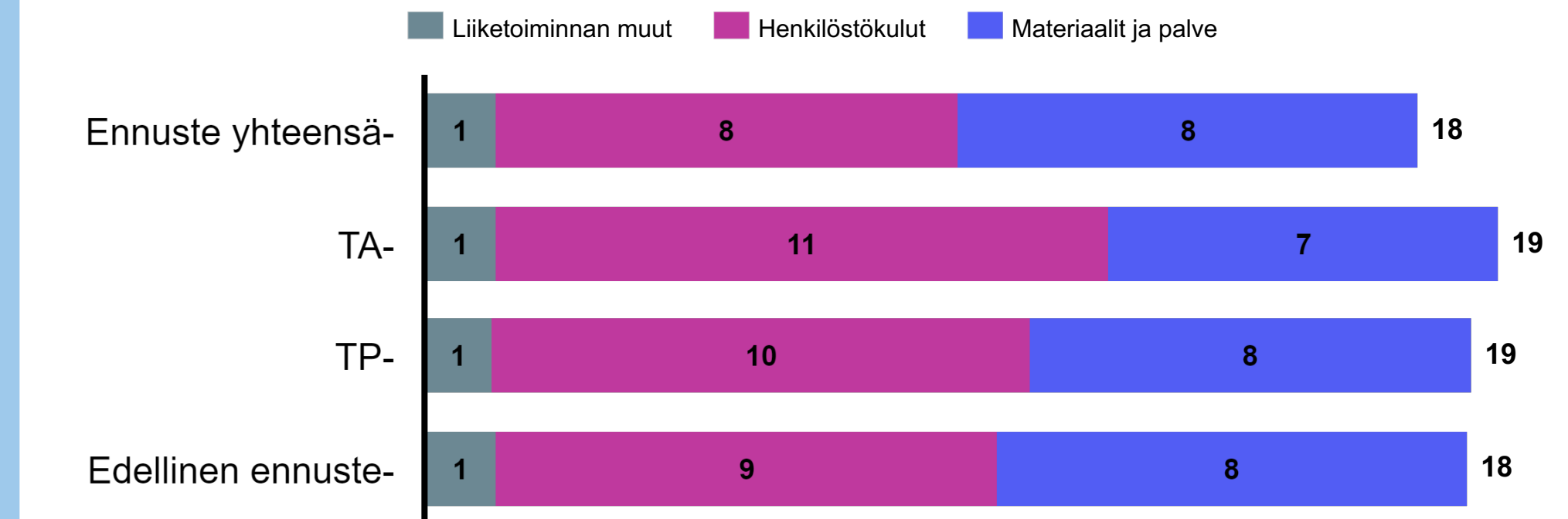
## Ennustevertailu, k€

	92 Työterveys Helsinki
Toteuma 1-6 / 2021	320,02
Toteuma 7-12 / 2021	55,67
<b>Liikelylijäämä 2021</b>	<b>375,69</b>
Toteuma 1-6/2022	-321,45
Laskennallinen toteuma 7-12 / 2022	-254,11
<b>Laskennallinen tot ennuste 2022</b>	<b>-575,56</b>
Ennuste E2 tot 7-12 / 2022	-439,40
<b>TA-Ennuste v2022</b>	<b>-760,85</b>

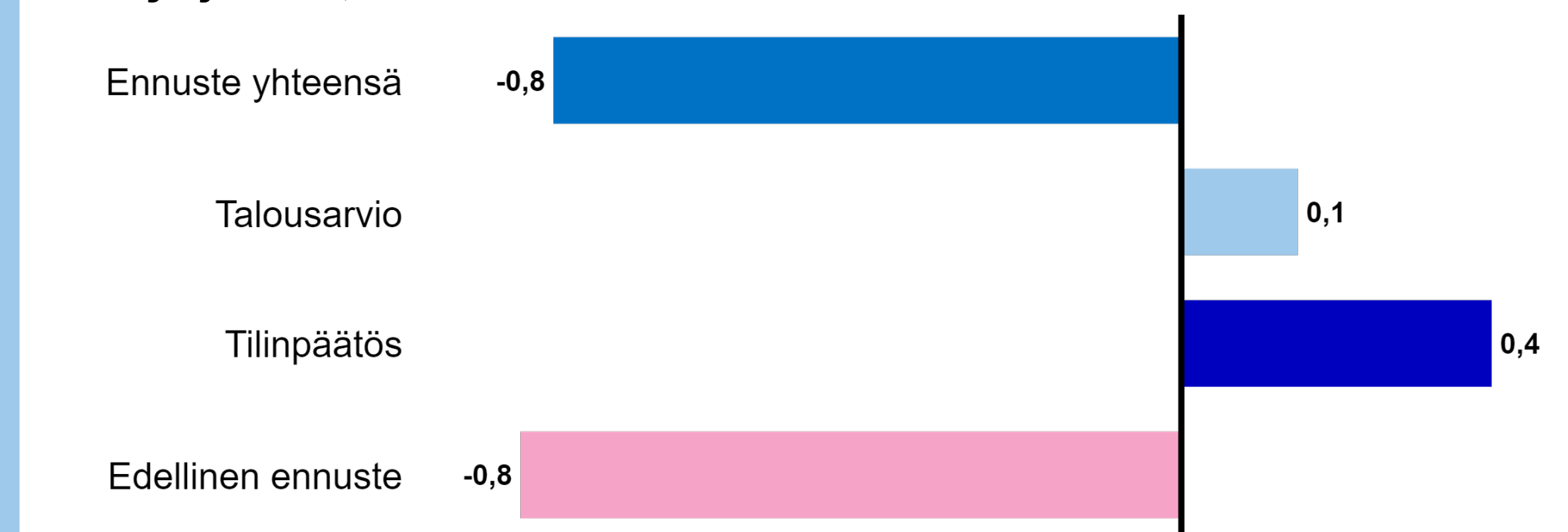
## Liikevaihto, M€



## Toimintakulut, M€



## Liikelylijäämä, M€



# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - HKL

## Liikeyli-/alijäämä, M€

# 8,9

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€  
Ero TP2021 M€

-1,4  
-24,5

## Tilikauden yli-/alijäämä, M€

# 18,0

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€  
Ero TP2021 M€

-1,1  
14,4

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

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

HKL:n toiminta on alkuvuonna toteutunut pitkälti suunnitellun mukaisesti. Vuonna 2022 HKL:n liikevaihdon ennustetaan olevan 135,5 M€, joka on 1,6 M€ talousarviota pienempi.

Tulopuolella kaupungin tuki on jäämässä budjetoitua pienemmäksi. Ennusteen mukaan tuki on 1,6 M€ (TA 2022: 4,1 M€). Länsimetron vastikemenot, joita korvataan osittain kaupungin tuella, ovat jäämässä budjetoidusta. HSL:ltä saatavia liikennöintikorvauksia on toteumassa budjetoitua enemmän. Sähkönhinnan nousu on nostanut indeksitasoa, joka vaikuttaa näihin tuloihin. Muita myyntituloja on toteumassa puolestaan 1,6 M€ budjetoitua vähemmän. Länsimetron kunnossapitolaskutusta LM Oy:ltä toteutuu budjetoitua vähemmän.

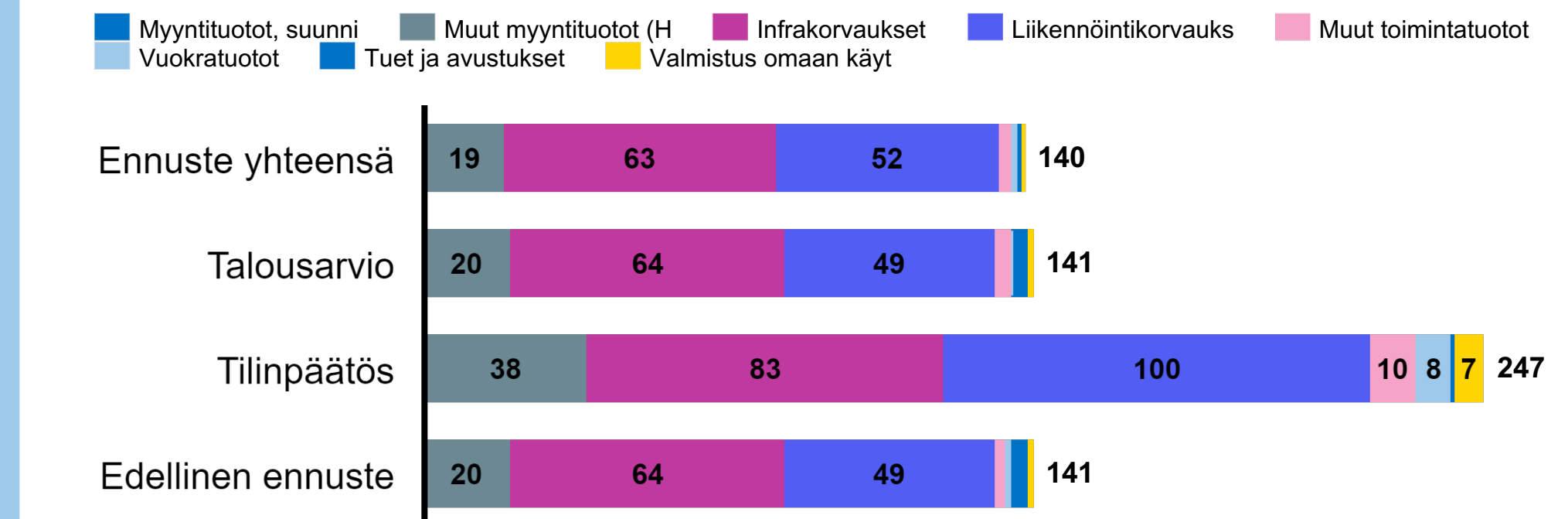
Menot ovat toteumassa lähes budjetin mukaisina.

HKL:n tilikauden tuloksen ennustetaan ennen varauksien ja poistoeroien muutoksia olevan 2.2

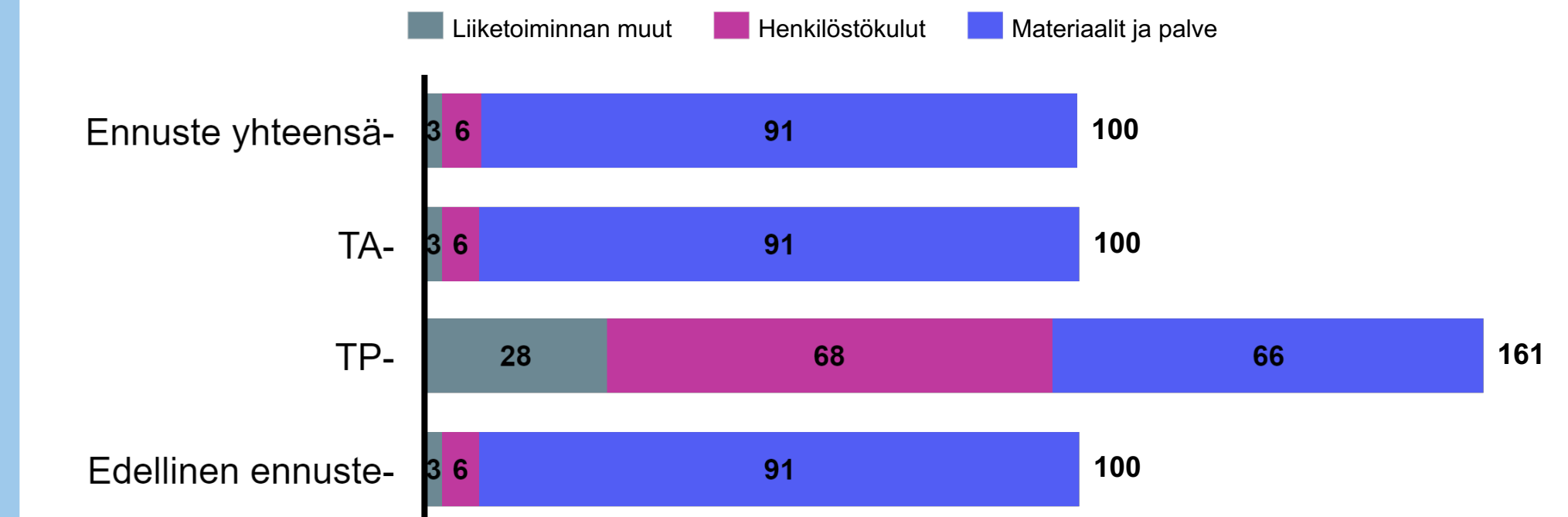
## Ennustevertilu, M€

	94 HKL
Toteuma 1-6 / 2021	22,57
Toteuma 7-12 / 2021	10,84
<b>Liikeylijäämä 2021</b>	<b>33,42</b>
Toteuma 1-6/2022	8,03
Laskennallinen toteuma 7-12 / 2022	0,84
<b>Laskennallinen tot ennuste 2022</b>	<b>8,88</b>
Ennuste E2 tot 7-12 / 2022	0,85
<b>TA-Ennuste v2022</b>	<b>8,88</b>

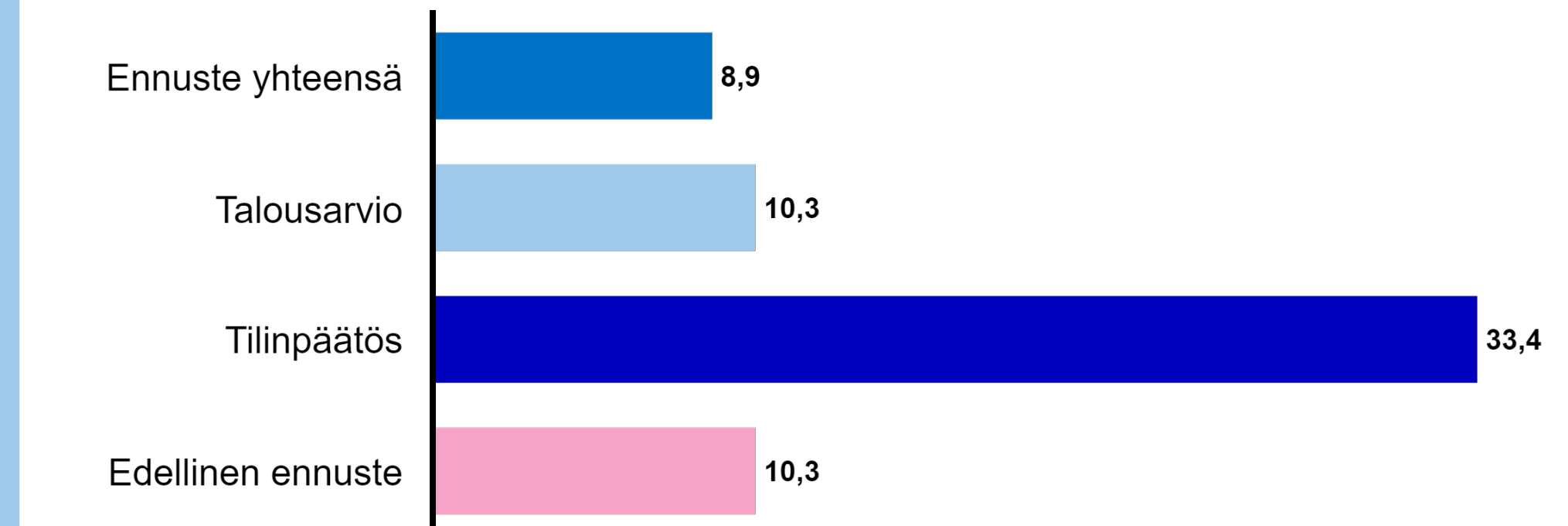
## Liikevaihto, M€



## Toimintakulut, M€



## Liikeylijäämä, M€





# YHTEENVETO Ennuste E2 / 2022 - Palvelukeskus Helsinki

## Liikelyli-/alijäämä, M€

**-1,2**

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€  
Ero TP2021 M€

-1,1  
-1,5

## Tilikauden yli-/alijäämä, M€

**-1,3**

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€  
Ero TP2021 M€

-1,1  
-2,6

Palvelukeskus Helsinki arvioi, että vuoden 2022 osalta tilikauden tulos ei tule toteutumaan talousarvion mukaisena. Tilikauden alijäämän ennustetaan olevan n. 1,33 M€.

Kasko-toimialalta siirtynyt puhtauspalvelu kasvattaa liikevaihtoa ja samalla henkilöstö-, materiaali- ja palvelukulut kasvavat. Toimittajien ilmoittamat hinnankorotukset kasvattavat kuluja materiaaleissa ja palveluissa, erityisen huomattavasti elintarvikkeiden osalta (n.1 M€), joka painottuu loppuvuodelle. Myös palkkakulut nousevat uuden työehtosopimuksen myötä arvioitua enemmän.

Johtamistoimenpiteinä on käynnistetty seuraavia toimenpiteitä:

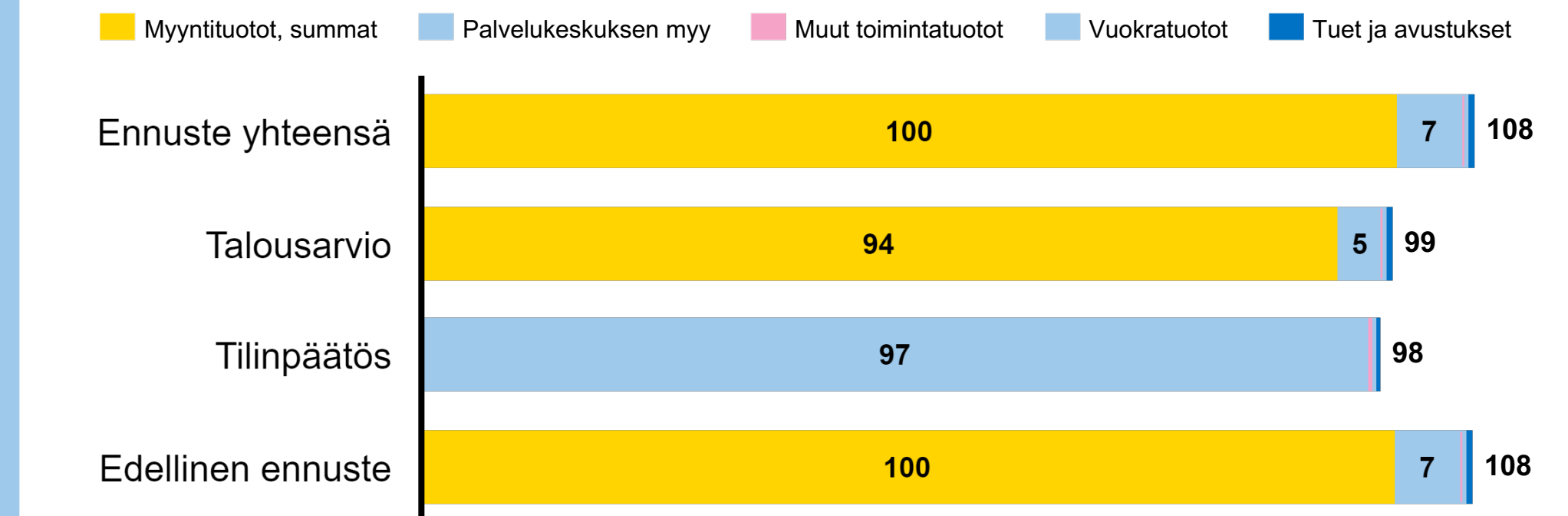
- ✓ Toimittajien kanssa neuvotellaan kustannusten nousun hillitsemiseksi
- ✓ Digitaalisia palvelujen käyttöä vähennetään
- ✓ Asiakkaiden kanssa neuvotellaan mahdollisesta hinnankorotuksesta

Sitova toiminnan tavoite (asiakastyytyväisyys) ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

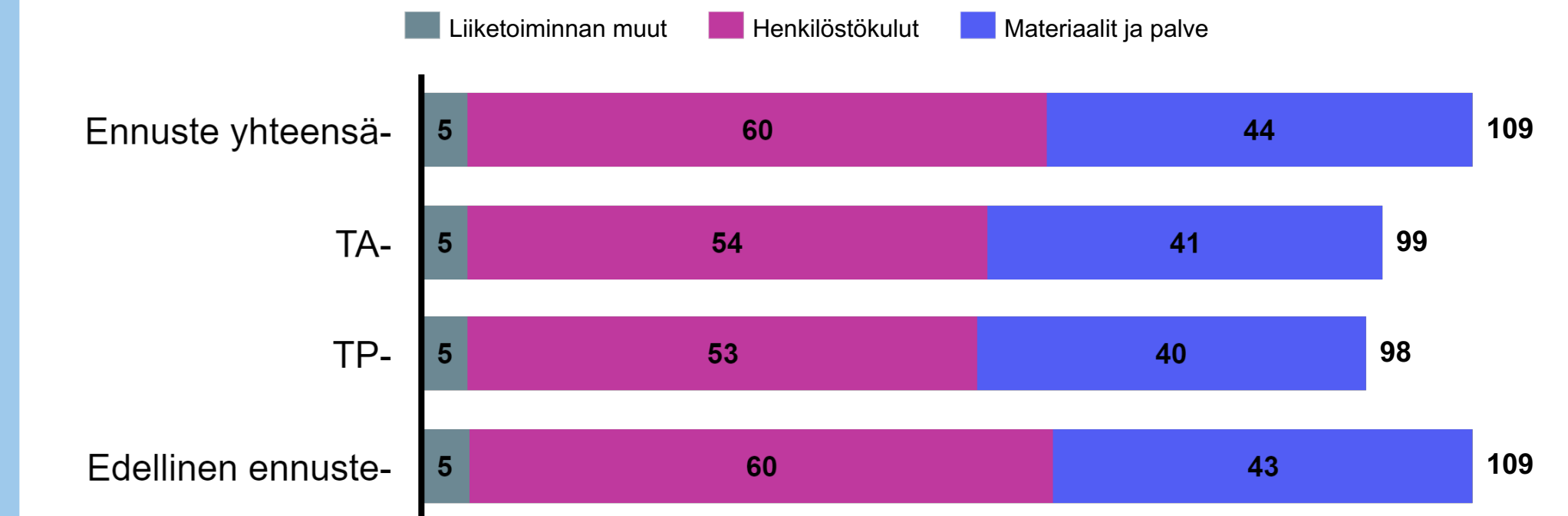
## Ennustevertailu, M€

	95 Palvelukeskus
Toteuma 1-6 / 2021	2,24
Toteuma 7-12 / 2021	-1,93
<b>Liikelylijäämä 2021</b>	<b>0,31</b>
Toteuma 1-6/2022	1,83
Laskennallinen toteuma 7-12 / 2022	-3,11
<b>Laskennallinen tot ennuste 2022</b>	<b>-1,27</b>
Ennuste E2 tot 7-12 / 2022	-3,07
<b>TA-Ennuste v2022</b>	<b>-1,24</b>

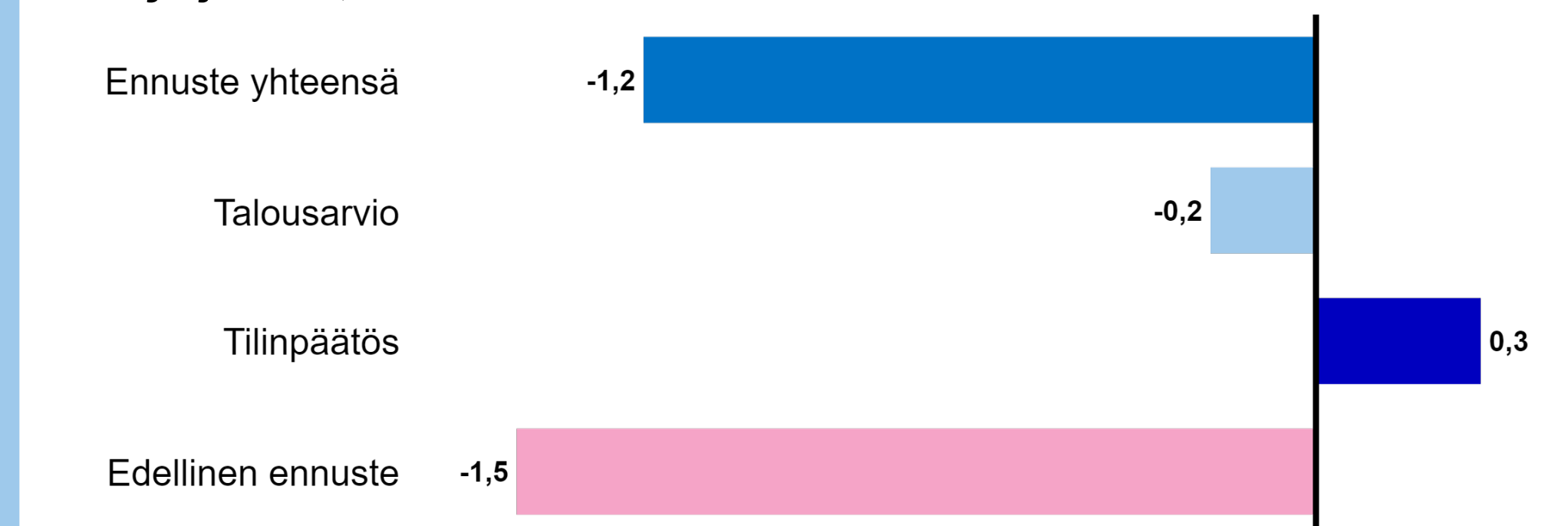
## Liikevaihto, M€



## Toimintakulut, M€



## Liikelylijäämä, M€



### Väestökehitys ja muuttoliike

Helsingin väkiluku oli 658 457 asukasta vuodenvaihteessa 2021/2022. Heinäkuun loppuun mennessä on asukasmäärä ennakkotietojen mukaan kasvanut 2 808 henkeä. Edellisvuonna samaan aikaan kirjattiin vähennystä 349 henkeä. Espoo ja Vantaa kasvoivat yhteensä 5 946 henkeä, mikä on 1 822 enemmän kuin viime vuonna.

Syntyneitä oli 558 vähemmän ja kuolleita 363 edellisvuotta enemmän. Tammi-heinäkuussa 2022 syntyneitä oli 165 enemmän kuin kuolleita. Vastaavana ajanjaksona vuosi sitten syntyneiden enemmitys oli 1 086 henkeä.

Helsinkiin muutti 1 479 henkeä enemmän tammi-heinäkuussa 2022 kuin edellisvuonna samaan aikaan ja Helsingistä muutti pois 2 591 henkeä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tulomuutto kotimaasta kasvoi 503 henkeä ja lähtömuutto muualle Suomeen vähentyi 2 958 henkeä edelliseen vuoteen verrattuna. Tammi-heinäkuussa kirjattiin kotimaista muuttotappiota 536 henkeä, jolloin kotimaan nettomuutto on 3 461 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna. Tulomuutto ulkomailta oli 976 henkeä enemmän ja lähtömuutto ulkomaille kasvoi 367 henkeä viime vuoteen verrattuna. Ulkomailta saatiin muuttovoittoa 2 901, mikä on 609 henkeä enemmän kuin tammi-heinäkuussa 2021.

Kokonaisuudessaan Helsingin muuttovoitto oli 2 365 henkeä, kun edellisvuoden tammi-heinäkuussa 2021 muuttotappiota oli 1 705 henkeä. Lisäksi väkilukua korjattiin 278 hengellä.

Teksti päivitetty 23.8.2022

#### Väkilukuvun kertymä vuoden alusta

# 2 808

Vuosi sitten: -102 (+2 910)  
heinäkuu 2022

#### Syntyneiden enemmitys vuoden alusta

# 165

Vuosi sitten: 1040 (-875)  
heinäkuu 2022

#### Kotimainen nettomuutto vuoden alusta

# -536

Vuosi sitten: -4025 (+3 489)  
heinäkuu 2022

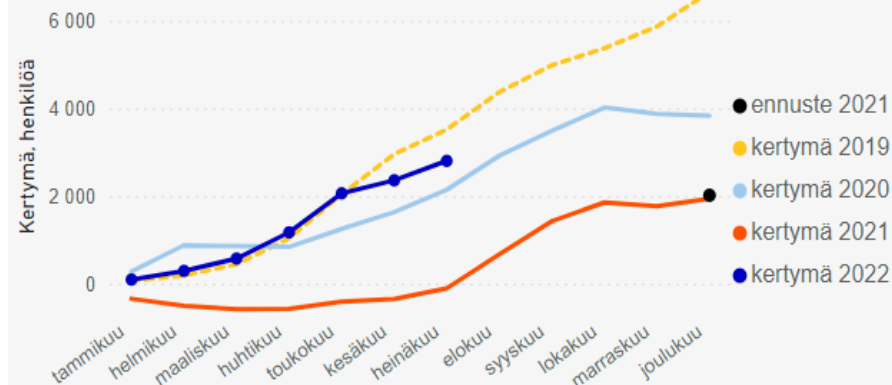
#### Ulkomainen nettomuutto vuoden alusta

# 2 901

Vuosi sitten: 2594 (+307)  
heinäkuu 2022

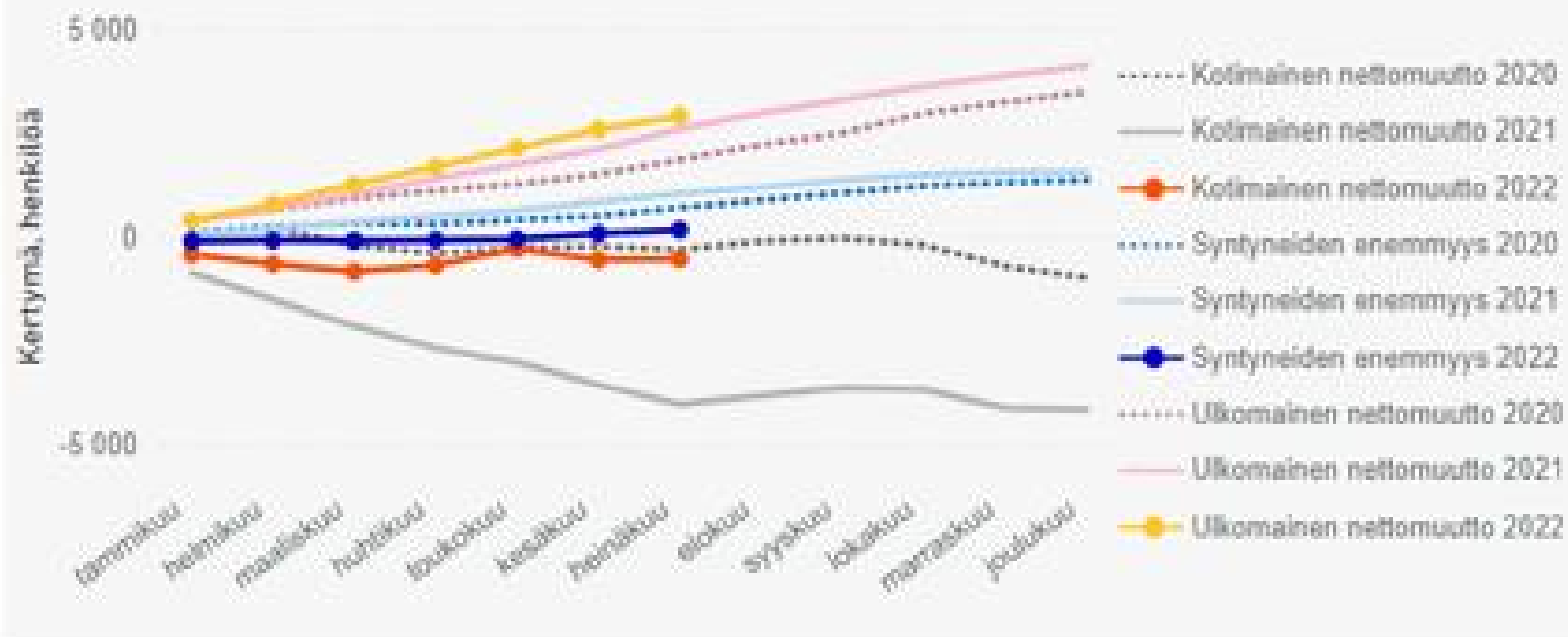
Lähde: Tilastokeskus

#### Väkiluvun kertymä vuoden alusta ja ennuste



Lähde: Tilastokeskus ja Helsingin kaupunginkanslian ennuste 2021

## Syntyneiden enemmitys ja nettomuutto vuoden alusta



Lähde: Tilastokeskus

[Siirry: Väestökehitys](#)



Avainluvut

Väkiluvun kertymä

Syntyneiden enemmitys ja nettomuutto

Väestönkasvu alueittain

Väestönkasvu Helsingin seudulla

Syntyneet

Kuolleet

**Syntyneiden enemmitys  
vuoden alusta**

**165**

Vuosi sitten: 1040 (-875)  
heinäkuu 2022

**Väkilukuvun kertymä vuoden  
alusta**

**2 808**

Vuosi sitten: -102 (+2 910)  
heinäkuu 2022

**Helsingin väkiluku**

**661 265**

heinäkuu 2022

**Kotimainen nettomuutto  
vuoden alusta**

**-536**

Vuosi sitten: -4025 (+3 489)  
heinäkuu 2022

**Ulkomainen nettomuutto  
vuoden alusta**

**2 901**

Vuosi sitten: 2594 (+307)  
heinäkuu 2022

## Työttömyysaste ja työttömät työnhakijat (TEM)

Helsingissä oli heinäkuun lopussa 39 915 työtöntä työnhakijaa, mikä on 10 300 henkilöä (20 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta 4 100 henkilöä enemmän kuin ennen koronapandemiaa, heinäkuussa 2019. Työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli 11,4 %.

Kokoaikaisesti lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 4 %. Kokonaan vaille työsuhdetta olevia työttömiä oli 5 400 henkilöä (- 12 %) vähemmän kuin vuosi sitten.

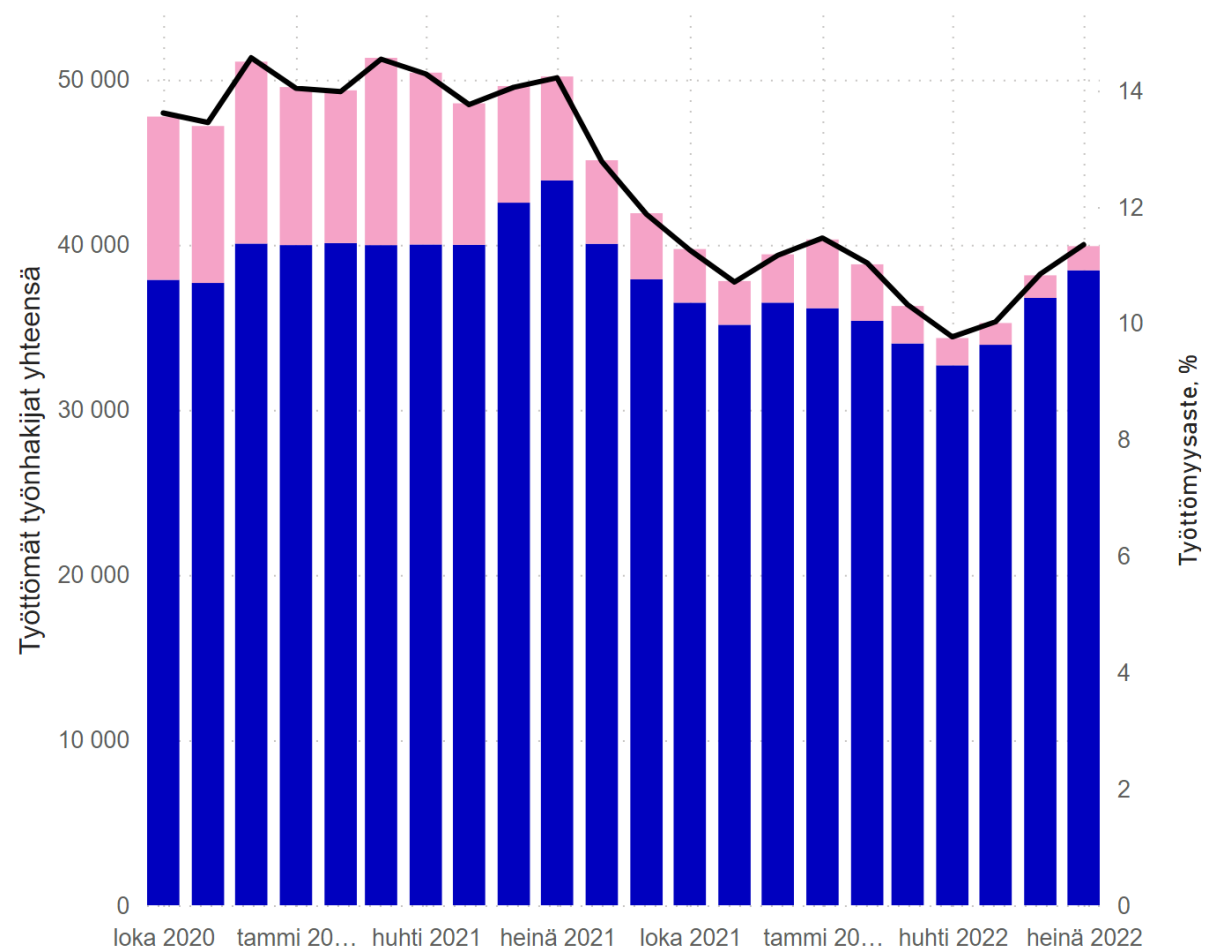
Pitkäaikaistyöttömiä oli heinäkuussa 16 800, mikä oli 22 % vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi laskuun maaliskuussa. Pitkäaikaistyöttömiksi luokitellaan yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleet. Hyvin pitkään työttömänä olleiden määrä kuitenkin kasvaa edelleen. Yli 2 vuotta työttömänä olleita oli 23 % enemmän kuin vuosi sitten.

Espoossa työttömien työnhakijoiden määrä pieneni 20 %, Vantaalla 22 % ja koko maan tasolla 16 % edellisvuodesta.

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä heinäkuun lopussa 11 600, mikä on 28 % enemmän kuin vuosi sitten. Espoossa avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 31 % ja Vantaalla 2 %. Koko maan tasolla työpaikkoja oli tarjolla 23 % enemmän kuin vuosi sitten.

## Työttömät ja lomautetut Helsingissä

● Työttömät ● Lomautetut ● Työttömyysaste, %



## Avoimet työpaikat

11 610

Vuosi sitten: 9 041 (+28,4 %)  
heinäkuu 2022

## Työttömyysaste, %

11,4

Vuosi sitten: 14,2 (-2,9)  
heinäkuu 2022Työttömät työnhakijat  
yht.

39 915

Vuosi sitten: 50 187 (-20,5 %)  
heinäkuu 2022Työttömät ilman  
lomautettuja

38 450

Vuosi sitten: 43 893 (-12,4 %)  
heinäkuu 2022

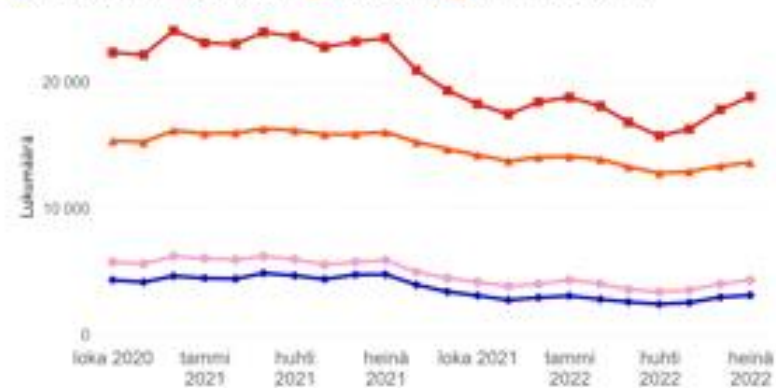
## Pitkäaikaistyöttömät

16 792

Vuosi sitten: 21 512 (-21,9 %)  
heinäkuu 2022

## Työttömät työnhakijat ikäryhmittäin

• Alle 25-vuotiaat • 25-29-vuotiaat • 30-49-vuotiaat • Vähintään 50-vuotiaat



## Rakentaminen

Asuntorakentaminen osoitti ennakoituja hidastumisen merkkejä Helsingissä vuoden toisella neljänneksellä. Asuntoja valmistui kuitenkin hyvin kahden edellisen vuoden tapaan.

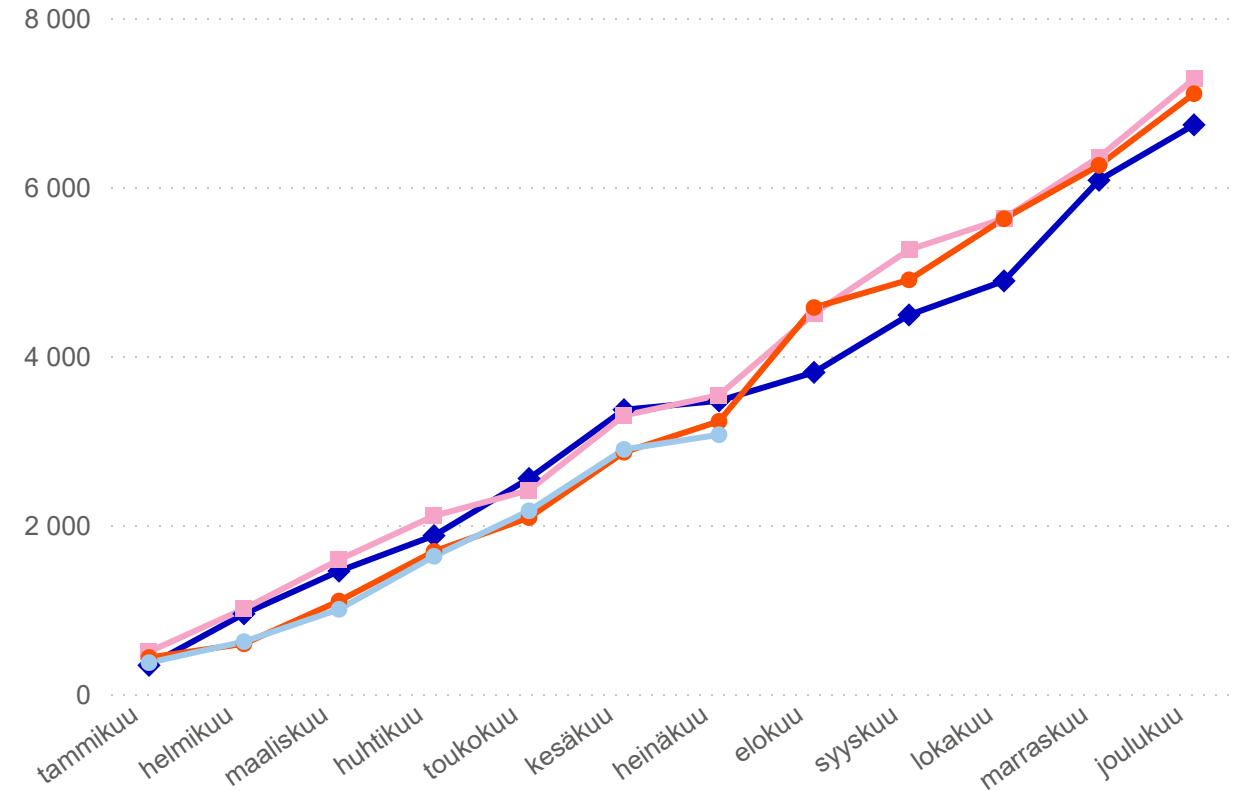
Kesäkuun loppuun mennessä valmistuneiden asuntojen määrässä ollaan viime vuoden tasolla, kun vuoden alkupuoliskolla on valmistunut yhteensä 2896 asuntoa. Aloitettuja asuntoja on 2684, mikä sen sijaan on selvästi vähemmän, kuin kahtena edellisellä vuonna. Luvitettuja asuntoja on 3090, mikä on myös selvästi viime vuotta vähemmän – kuitenkin selvästi enemmän kuin vuonna 2020.

Rakenteilla olevan asuinkerrosalan määrä on jatkanut huhtikuussa alkanutta laskuaan. Rakenteilla on kuitenkin yhä yli 10000 asuntoa.

Teksti päivitetty 11.8.2022

## Valmistuneet asunnot vuoden alusta

◆ 2019 ■ 2020 ● 2021 ● 2022



Lähde: Kuntarekisteri (ennakkoluvut)

[Siirry: Asuntotuotanto](#)

## Asuntokaupat

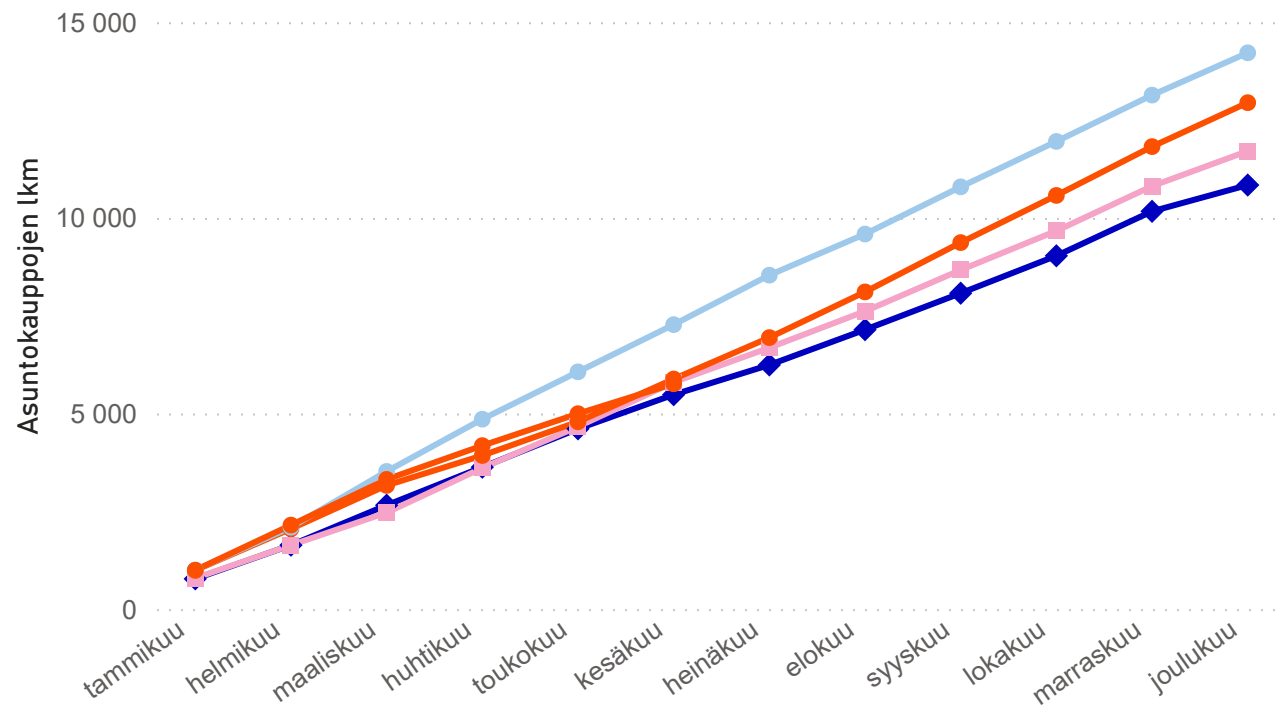
Asuntokauppojen määrä kertoo kysynnästä asuntomarkkinoilla. Asuntokaupan käydessä vilkkaana, nousevat myös asuntojen hinnat. Valtaosa Helsingissä käytävästä asuntokaupasta on vanhojen kerrostaloasuntojen kauppaa. Tätä selittää asuntokannan kerrostalovaltaisuus.

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

Vuonna 2021 asuntokauppaa käytiin edellisvuottakin enemmän. Vanhojen osakeasuntojen kauppaa tehtiin Helsingissä 14 219, mikä tekee vuoden asuntokauppojen määrästä suurimman kaupungin historiassa. Asuntokauppa kasvoi Helsingissä hieman yli kymmenellä prosentilla vuonna 2021. Vuonna 2022 asuntokauppa näyttää hieman hiljentyneen edelliseen vuoteen nähden. Ennakkotietojen mukaan kuitenkin kesäkuun loppuun mennessä asuntokauppoja oli vahvistettujen varainsiirtoverotietojen mukaan tehty likimain saman verran kuin samaan aikaan vuonna 2020. Näin ollen voidaan olettaa, että vuoden 2022 ajan

## Asuntokauppojen lukumäärä Helsingissä (vuosi 2022 ennakkotietoa)

◆ 2018 ■ 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022



Lähde: Tilastokeskus

[Siirry: Asuntokauppa](#)



## Asuntojen hinnat

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

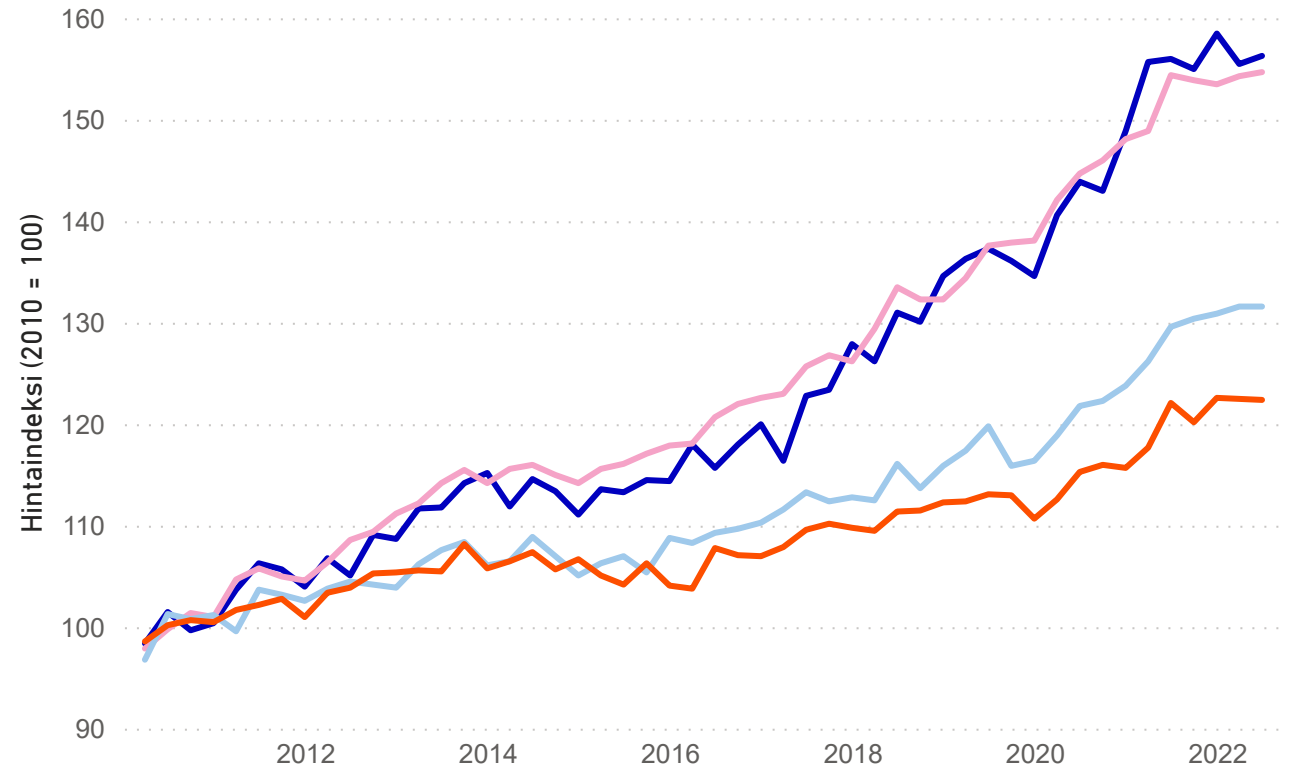
Helsingin asuntomarkkinoille on tunnusomaista asuntojen hintojen suuri alueellinen vaihtelu. Helsingin keskustassa, rannan tuntumassa, on niukasti asuntorakentamiseen soveltuvaa maata tarjolla, mikä on omiaan pitämään kalleusalueen 1 ja 2 hintatasoa muuta kaupunkia korkeammalla. Kalleusalueella 1 asuntojen keskineliöhinta oli 8 519 euroa ja kalleusalueella 2 se oli 6 487 vuonna 2021. Kalleusalueella 3 asuntojen keskineliöhinta oli 4 240 euroa ja 3 154 euroa kalleusalueella 4.

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

Teksti päivitetty 9.8.2022

## Vanhojen asuntojen hintaindeksi (2010 = 100) vuosineljänneksittäin

Kalleusalue ● Helsinki 1 ● Helsinki 2 ● Helsinki 3 ● Helsinki 4



Lähde: Tilastokeskus

[Siirry: Vanhojen osakeasuntojen hinnat](#)

## Asuntojen vuokrat

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

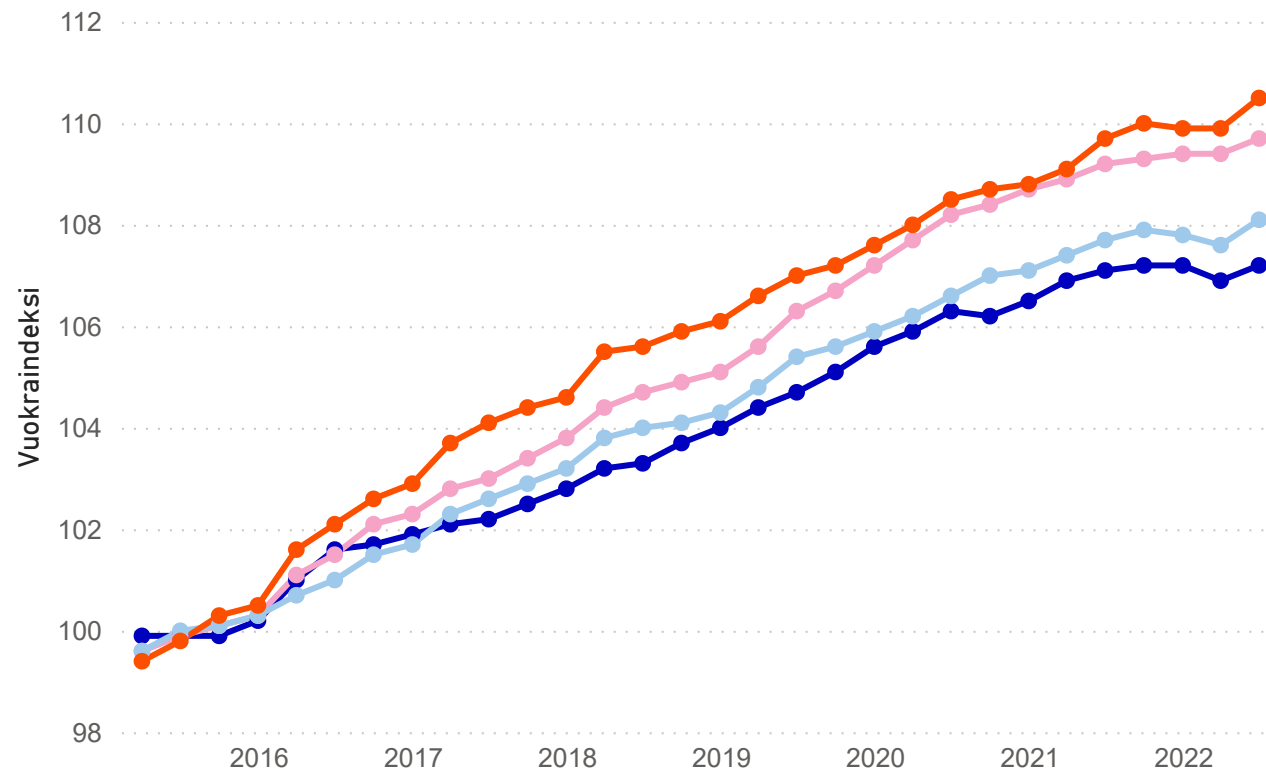
Kuitenkin asuntojen vuokrat ovat nousseet kaikilla Helsingin kalleusalueilla. Nopeimmin vuokrat ovat nousseet kalleusalueilla 4 ja 2. Ensimmäisellä näistä vuokrien muuta kaupunkia nopeampaa nousua selittää matalammat vuokrat, jolloin suhteellinen kehitys on nopeampaa, vaikka euromääräinen korotus jäisi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

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

Päivitetty 4.2.2022.

## Keskivuokrien kehitys Helsingin kalleusalueilla (indeksi, 2015 = 100)

Kalleusalue ● Helsinki 1 ● Helsinki 2 ● Helsinki 3 ● Helsinki 4



Lähde: Tilastokeskus

[Siirry: Asuntojen vuokrat](#)

## Asuntolainat

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

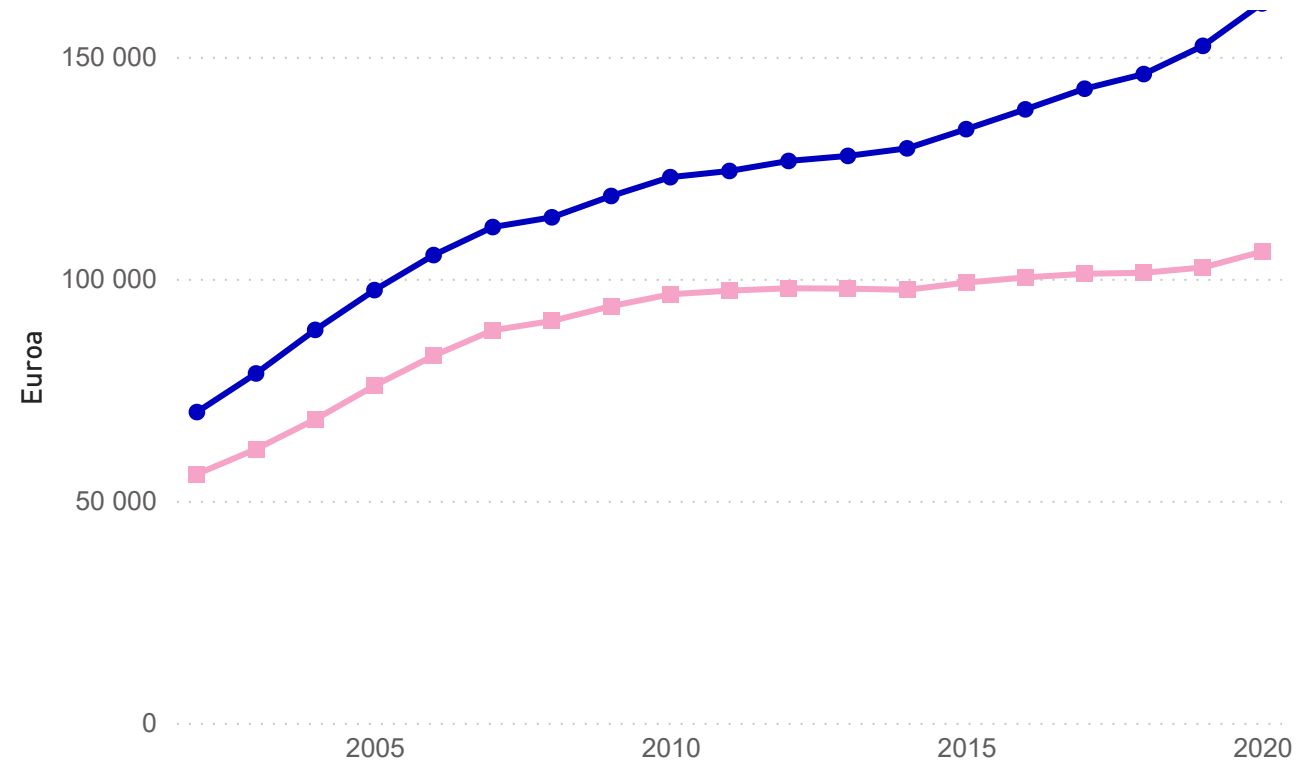
Myös asuntovelan määrä on kasvanut Helsingissä muuta maata nopeammin. Asuntojen keskineliöhinta Helsingissä on kuitenkin kasvanut nopeammin vuodesta 2010 kuin helsinkiläisten asuntovelat.

Teksti päivitetty 4.2.2022.

[Lisätietoja](#)

## Asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräisen asuntovelan kehitys Helsingissä ja Suomessa

● Helsinki ■ Suomi

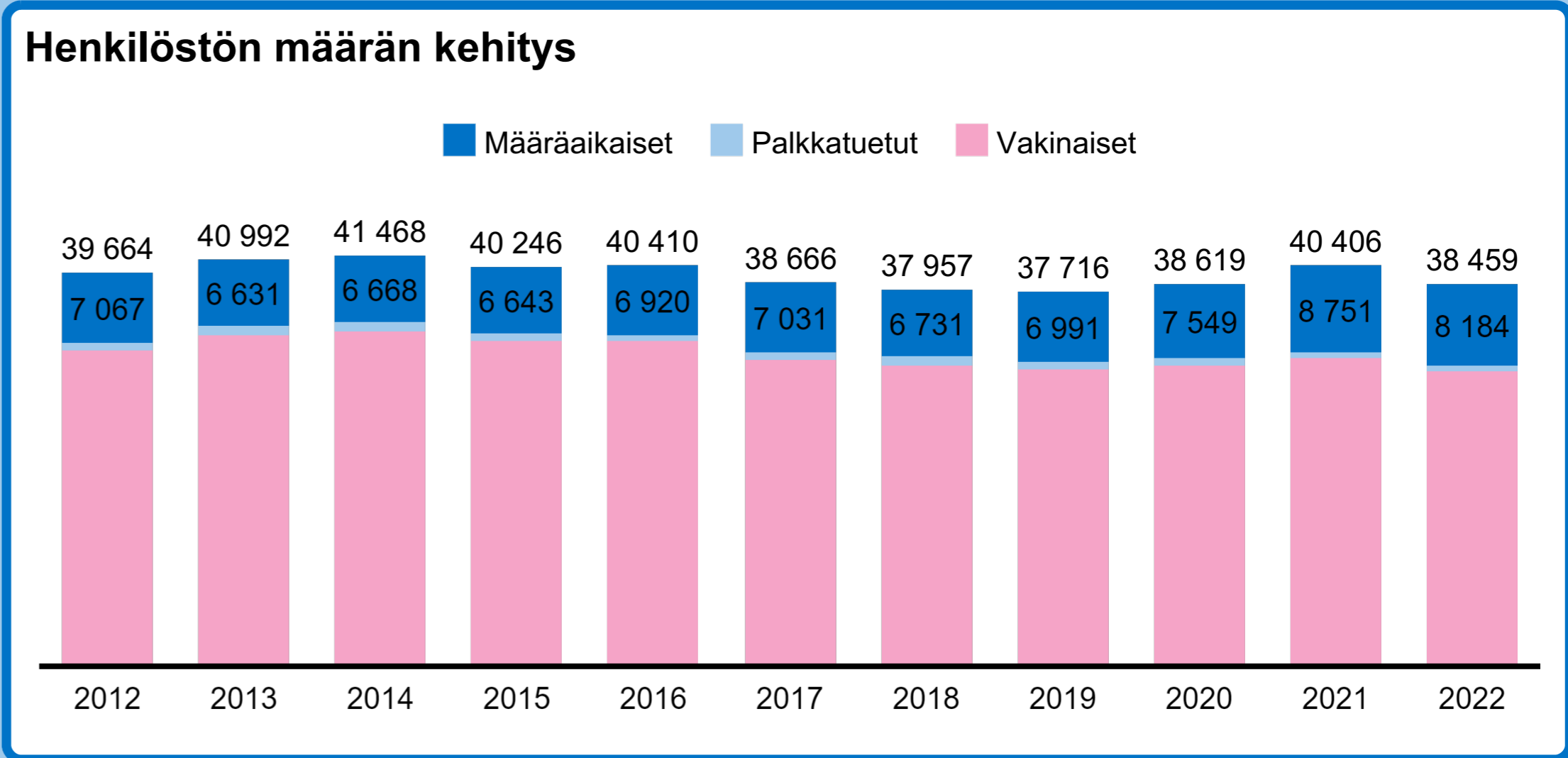


Lähde: Tilastokeskus

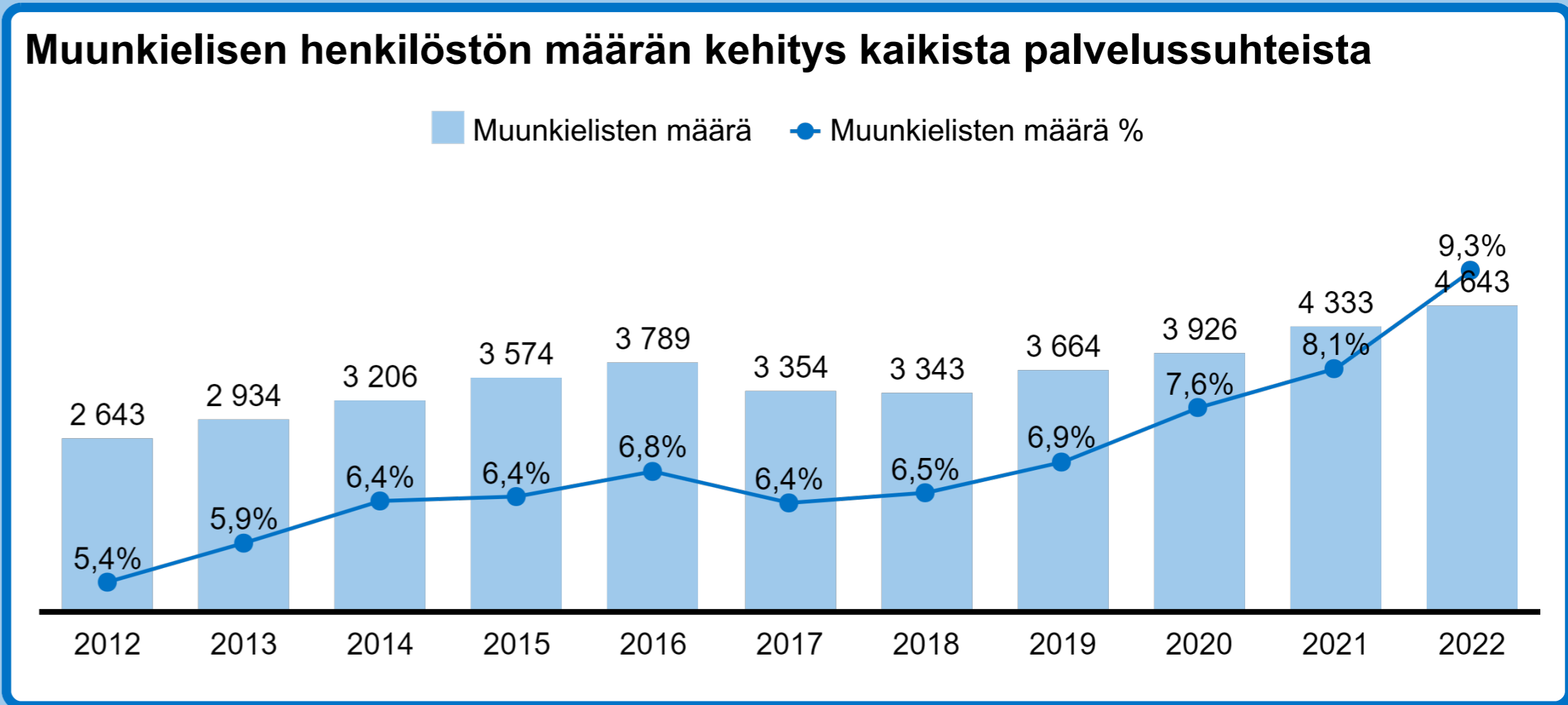
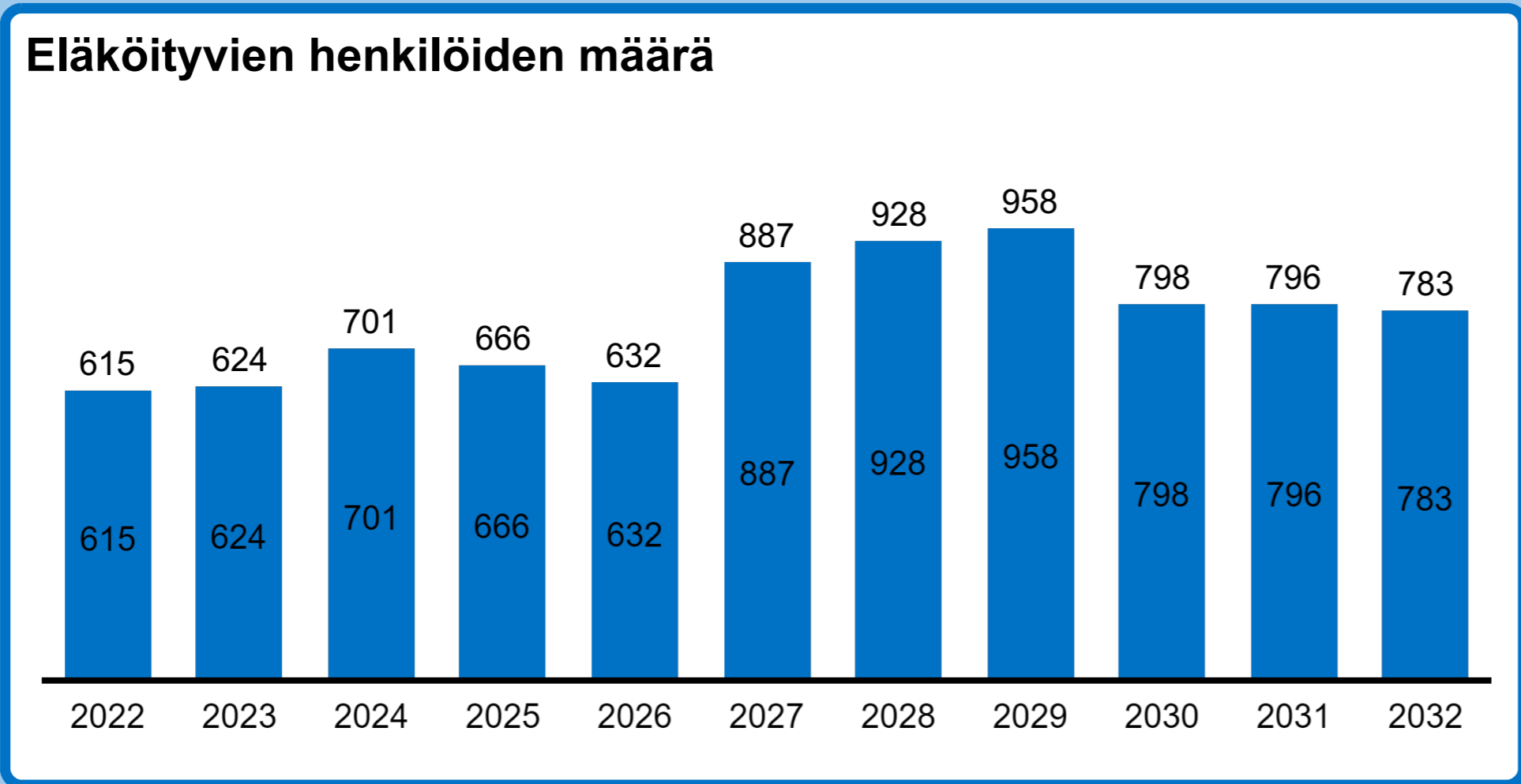
[Siirry: Asuntolainat](#)

**Avainluvut**  
**12/2021**  
**39 255**  
 Henkilöstö yhteensä  
**31 033**  
 Vakinaiset  
**8 168**  
 Määräaikaiset  
**23,9**  
 Miehiä %  
**76,1**  
 Naisia %

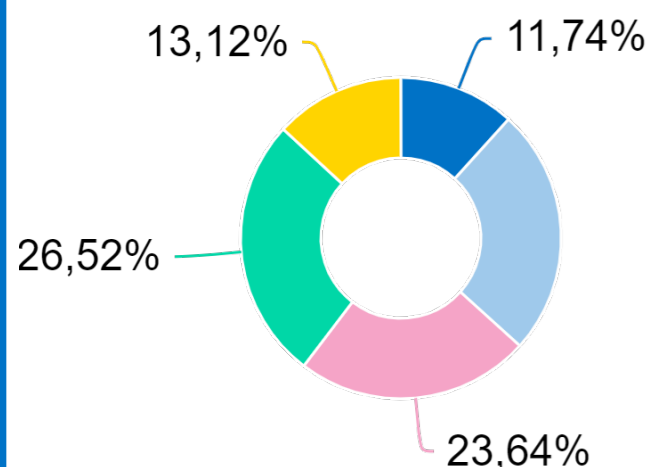
**Kvartaali 1, 2022:**  
 Henkilöstömäärä väheni vuoden 2021 neloskvartaalista vuoden 2022 ykköskvartaaliin 1289 henkilöä (-3,3 %).  
 Suurin muutos johtuu Liikennelaitoksen poistumisesta ensimmäisen kvartaalin aikana (1220 henkilöä). Kaskosta keskitettiin palvelukeskukseen noin 240 työntekijää.  
 Palkkasummissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.  
 Vuokratyövoiman kustannukset jatkoivat kasvua ensimmäisen kvartaalin aikana.



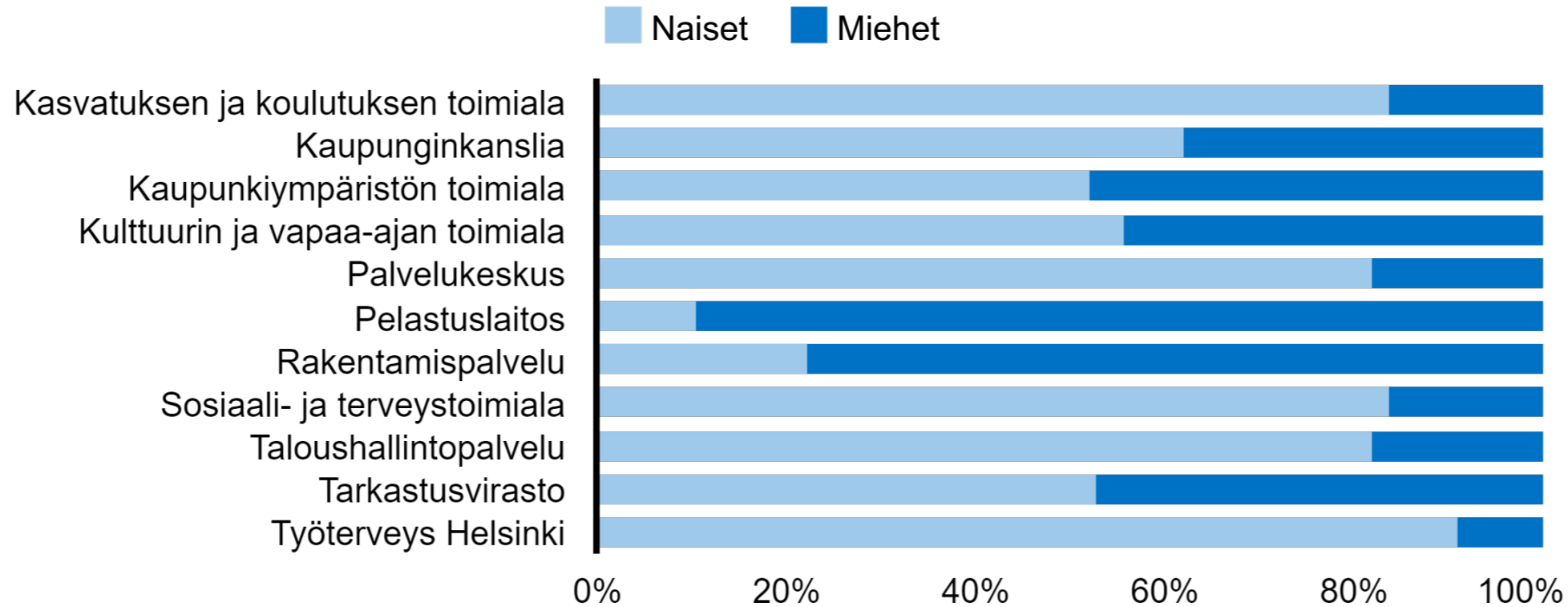
**HUOM:**  
 Tiedot jäädytetty 31.3.2022 tilaan kunnes Sarastiasta saadaan uudet tiedot HETA-tietovarastoon.  
 Tiedot ovat edellisen kuukauden tietoja. Kultakin vuodelta näytetään saman kuukauden tiedot. HIJAT-järjestelmän käytön loputtua, tietoja ei tällä hetkellä päivitetä.  
 Tiedoissa on pääsääntöisesti mukana trendilukumäärissä mukana olevat henkilöt, poikkeuksen tästä tekee muunkielisten osuus, joka esitetään kaikista palvelusuhteista.  
 Ensimmäisellä sivulla esitetään kaupunkitasoiset pitkät trendit. Seuraavilla sivuilla tietoja voi tarkastella haluamiensa toimialojen tai liikelaitosten osalta. Toimialan tai



## Henkilöstön määrä ikäryhmittäin

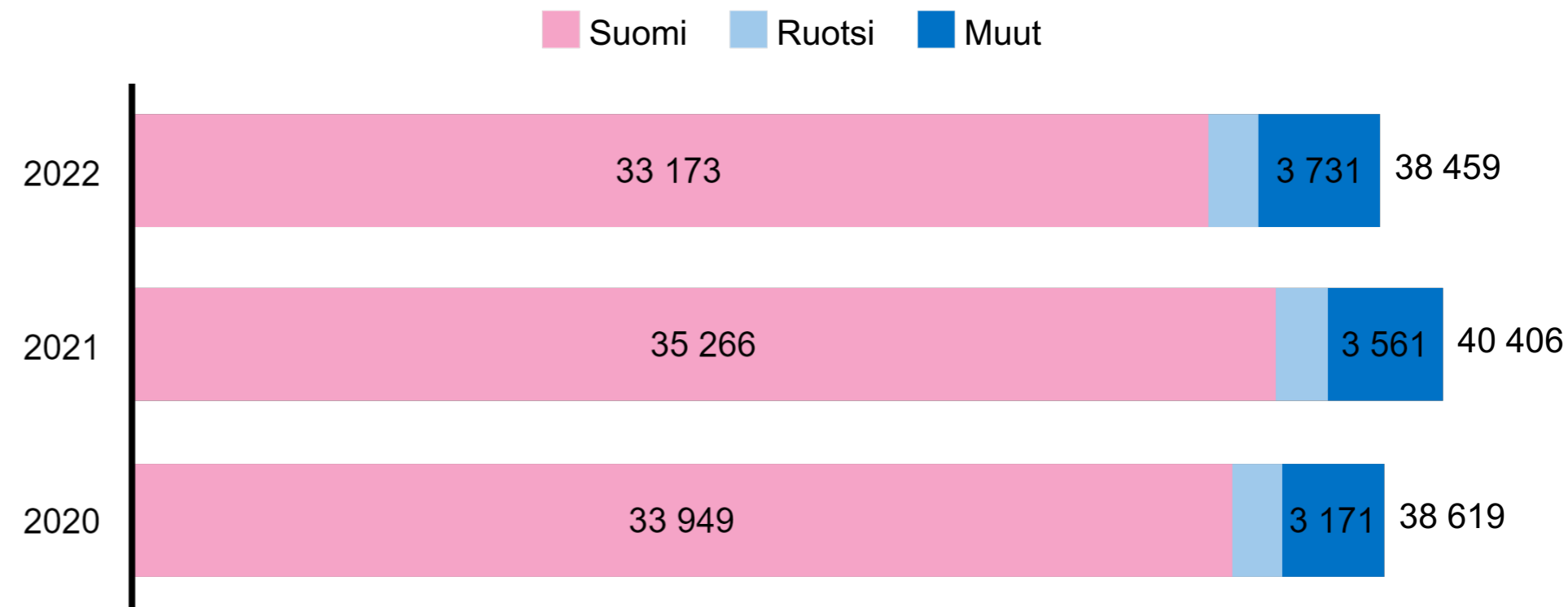


## Henkilöstön sukupuolijakauma



## Kielijakauma

Trendilukumäärässä mukana oleva henkilöstö



## Toimiala

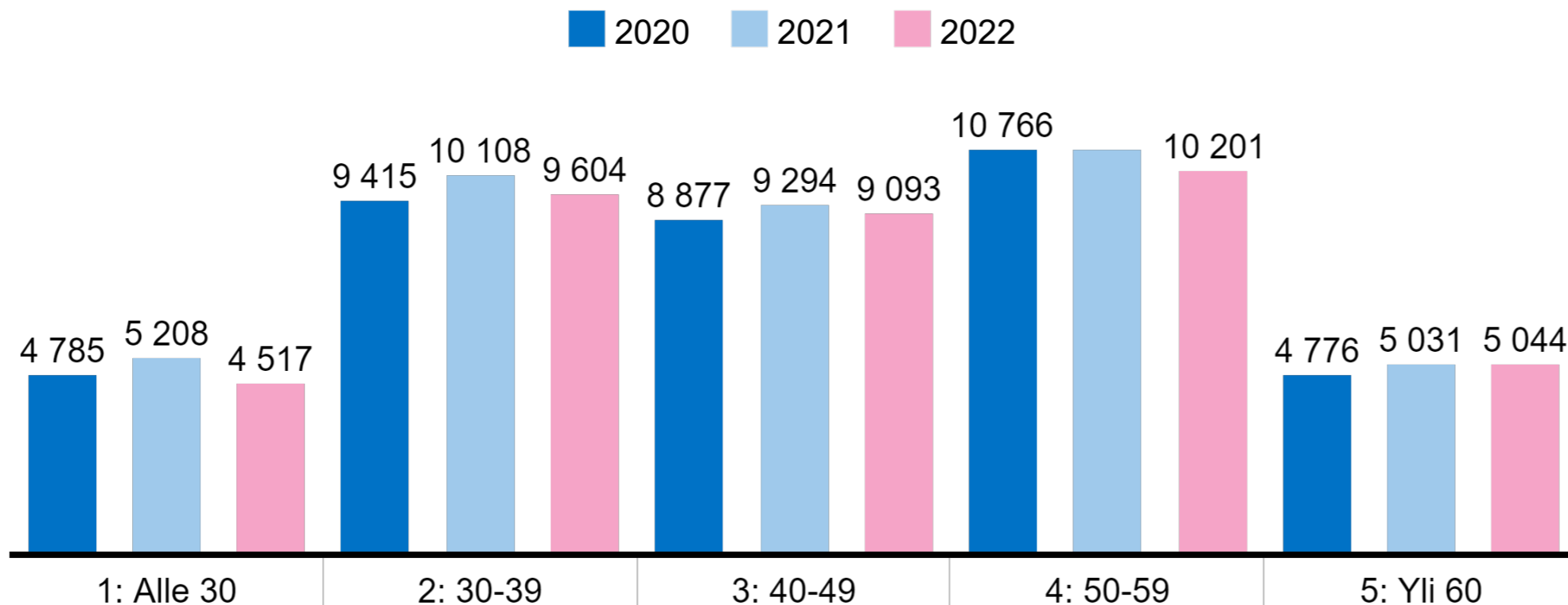
- Kaikki
- Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- Kaupunginkanslia
- Kaupunkiympäristön toimiala
- Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- Liikennelaitos
- Palvelukeskus
- Pelastuslaitos
- Rakentamispalvelu
- Sosiaali- ja terveystoimiala
- Taloushallintopalvelu
- Tarkastusvirasto
- Työterveys Helsinki

Näytä ei-aktiiviset arvot

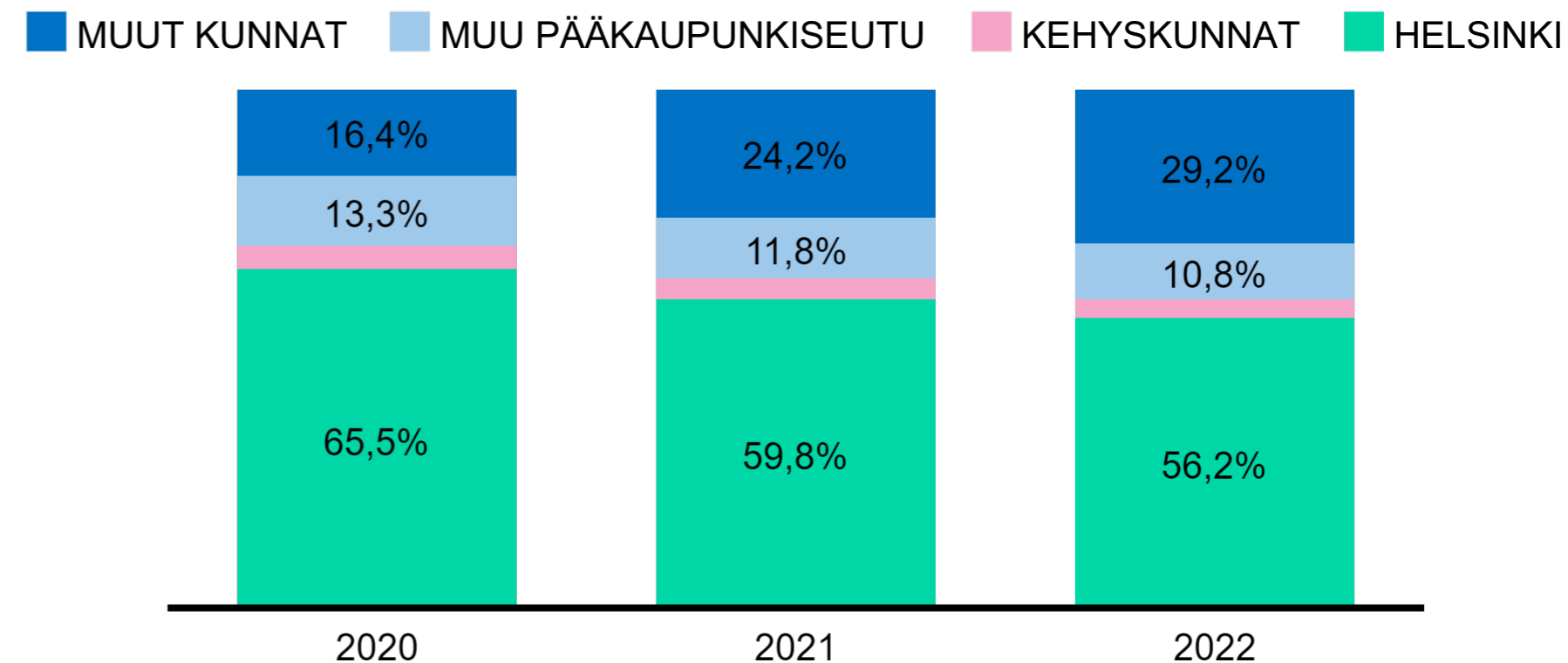
## Vakinaisuus kaupunkiin nähden

- Määräaikaiset
- Palkkatuetut
- Vakinaiset

## Henkilöstön määrä ikäryhmittäin



## Henkilöstön jakauma verotuskunnittain



# Työsuhteet toimiala- ja vakinaisuusvalinnalla 4/2022

## Toimiala

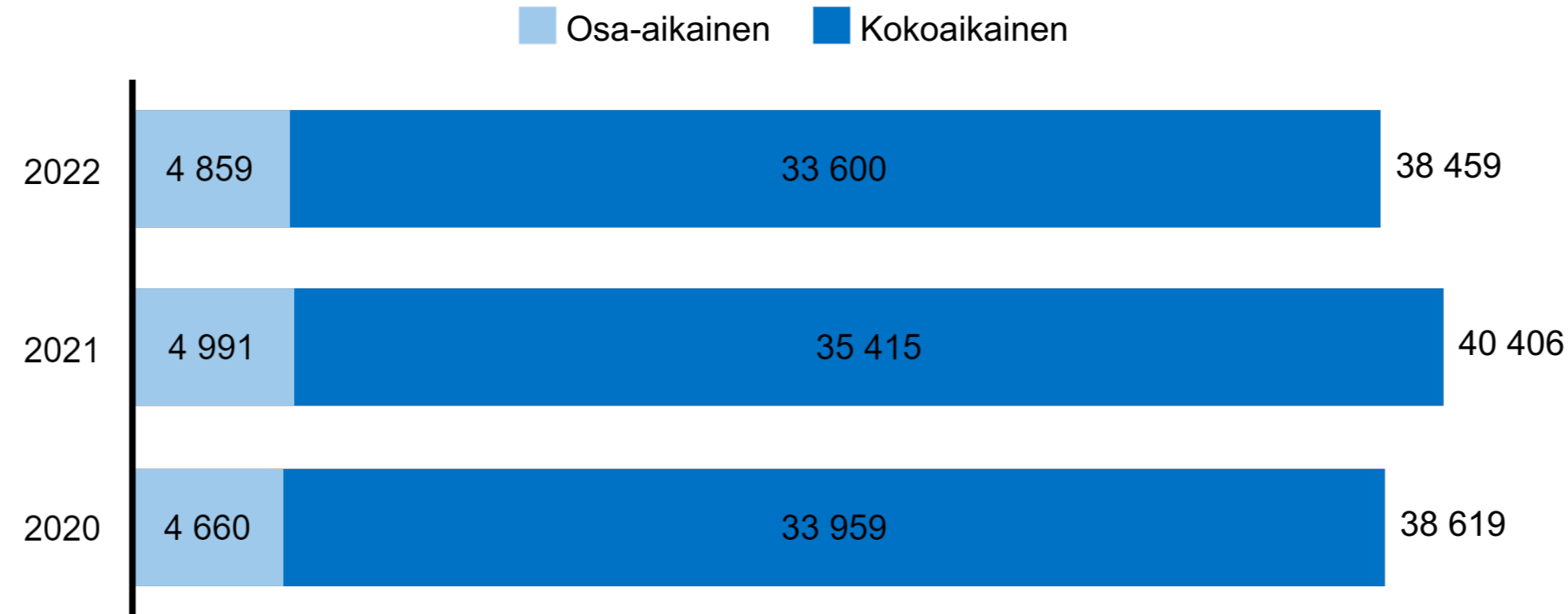
- Kaikki
- Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- Kaupunginkanslia
- Kaupunkiympäristön toimiala
- Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- Liikennelaitos
- Palvelukeskus
- Pelastuslaitos
- Rakentamispalvelu

Näytä ei-aktiiviset arvot

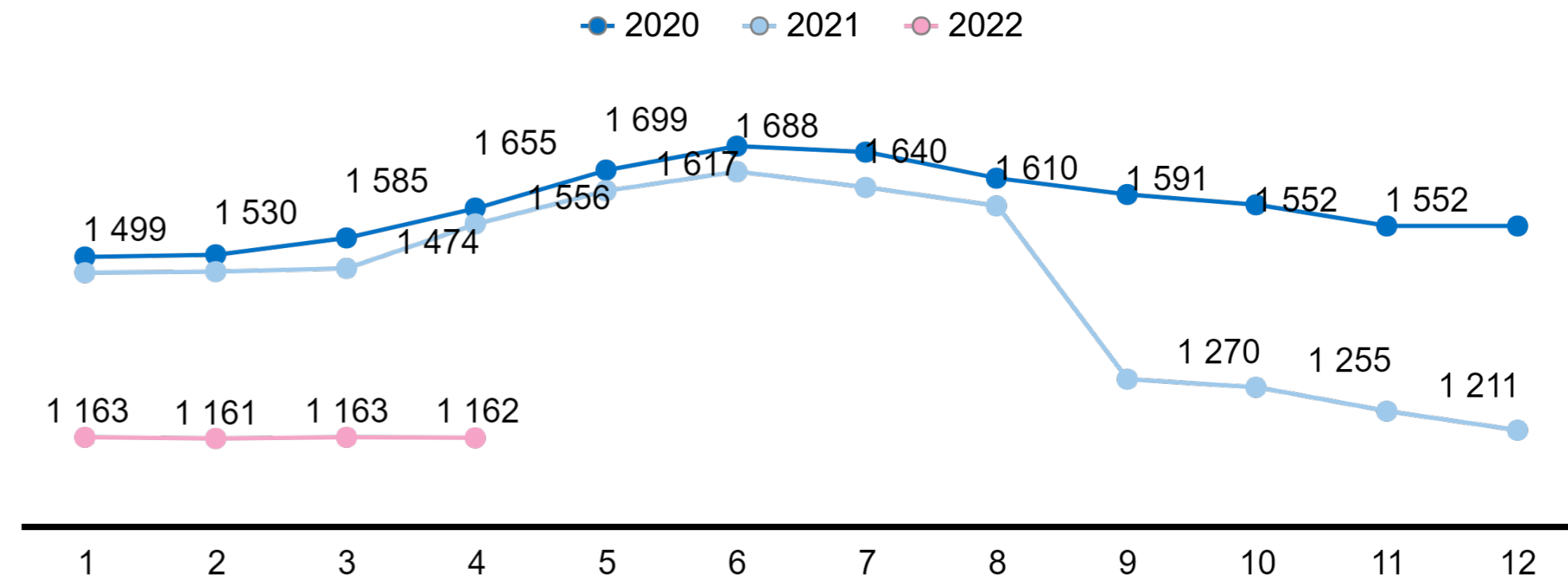
## Vakinaisuus kaupunkiin nähden

- Määräaikaiset
- Palkkatuetut
- Vakinaiset

## Koko- ja osa-aikaiset

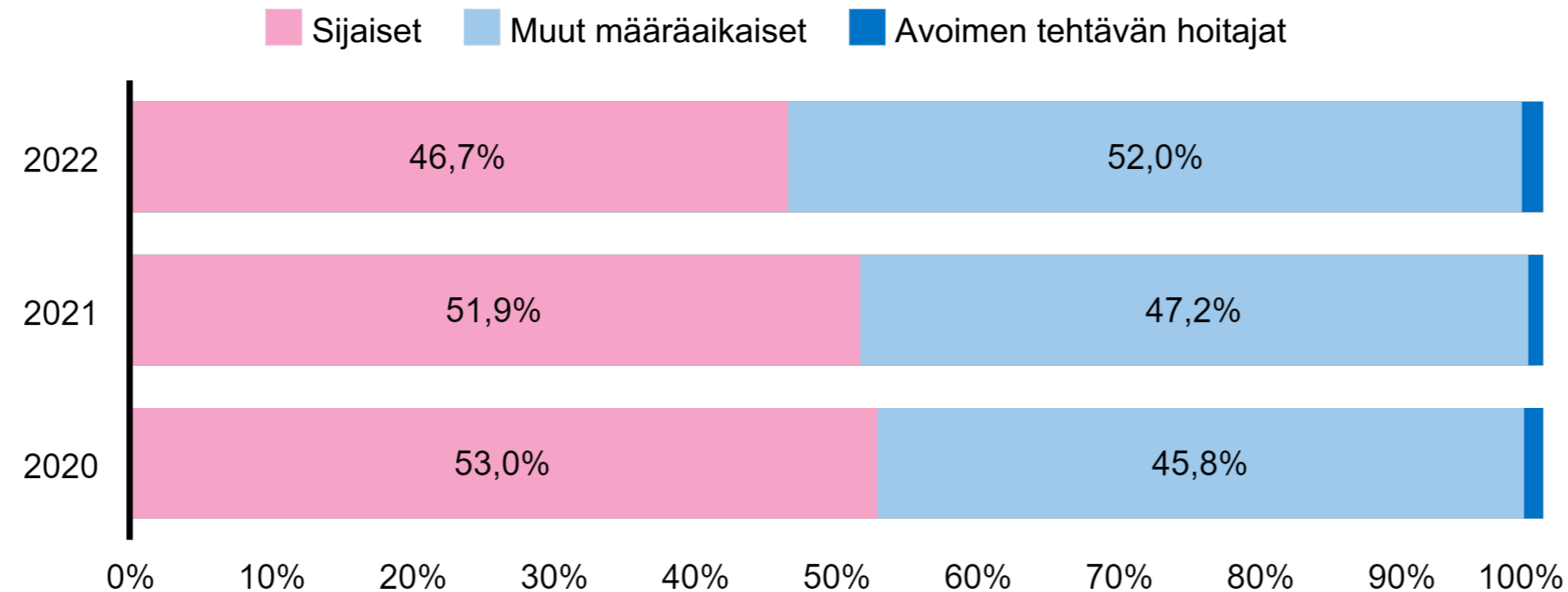


## Tuntipalkkaiset työntekijät

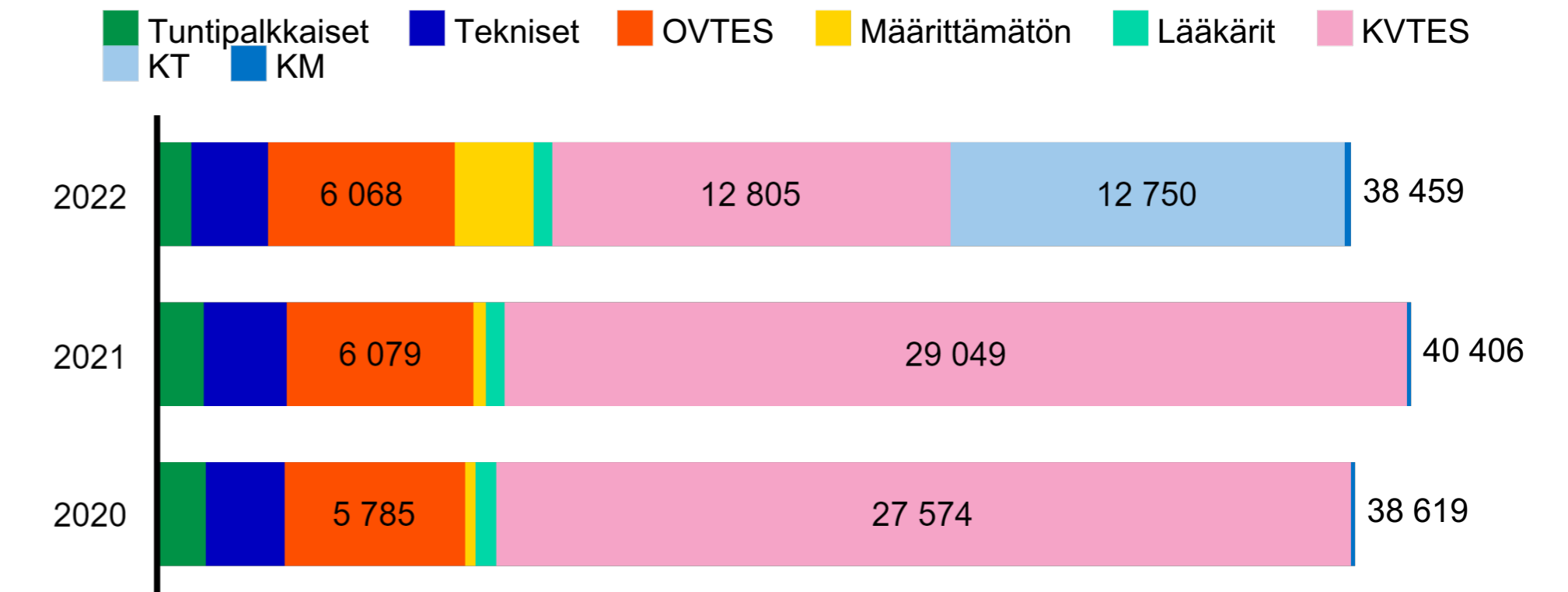


## Sijaiset, avoimen tehtävän hoitajat ja muut määräaikaiset

Selitteet kirjoitetaan auki tuotantoversioon



## Henkilöstön määrä sopimusten mukaan

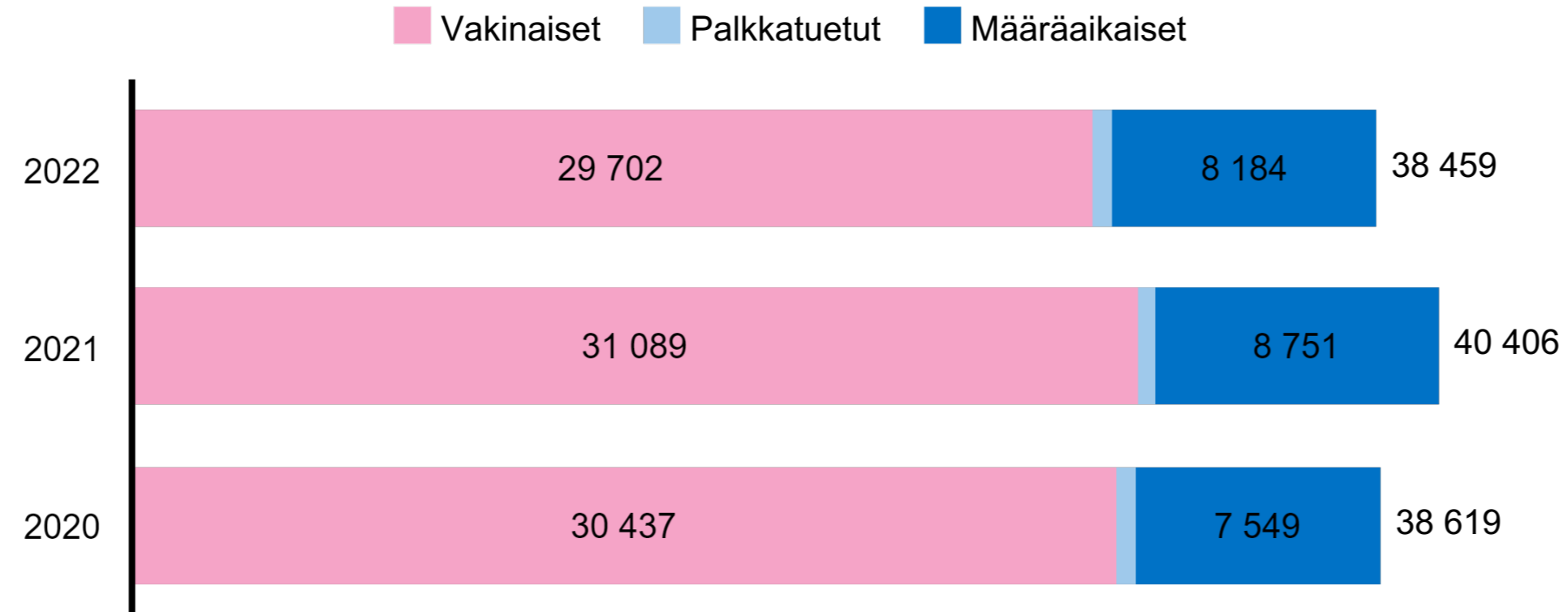


# Työsuhteiden muutokset toimialavalinnalla 4/2022

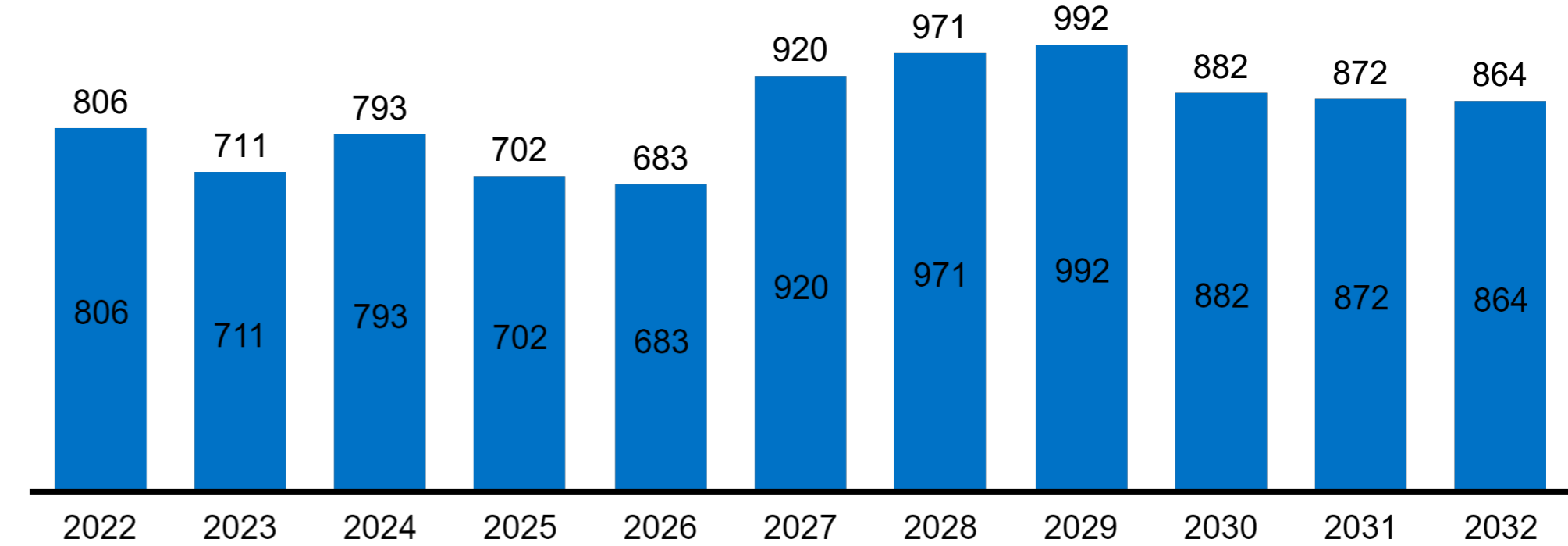
## Toimiala

- Kaikki
- Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- Kaupunginkanslia
- Kaupunkiympäristön toimiala
- Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- Liikennelaitos
- Palvelukeskus
- Pelastuslaitos
- Rakentamispalvelu
- Sosiaali- ja terveystoimiala

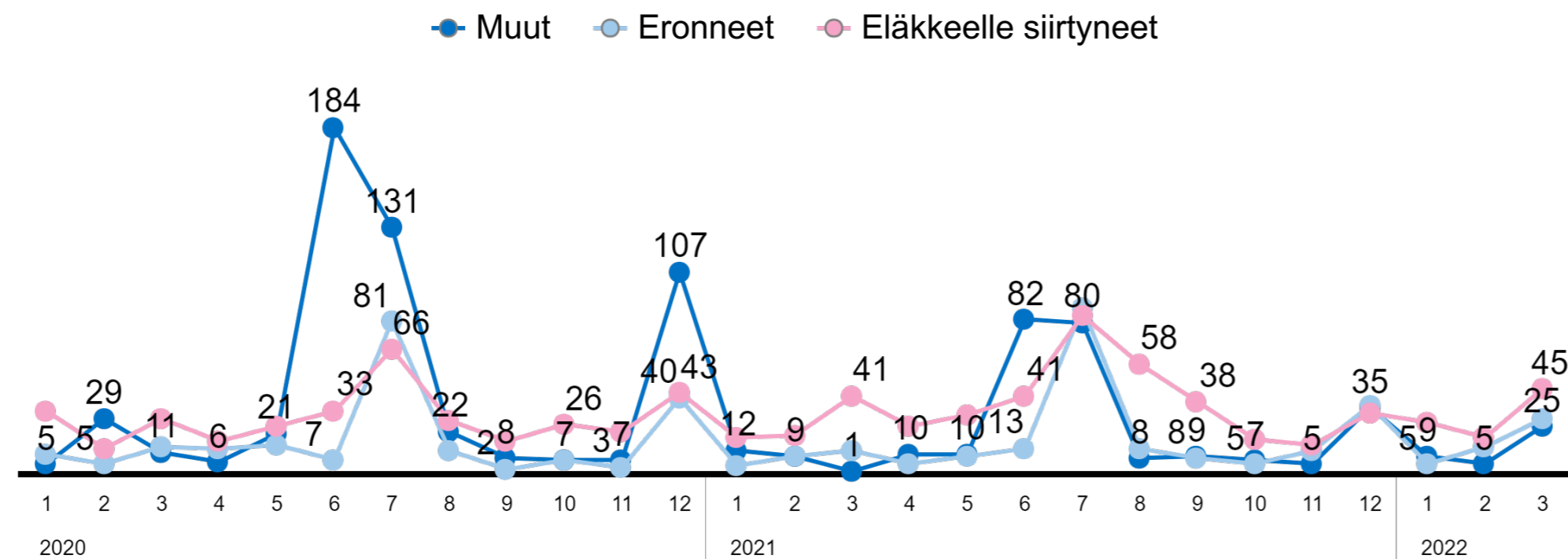
## Vakinaisuus



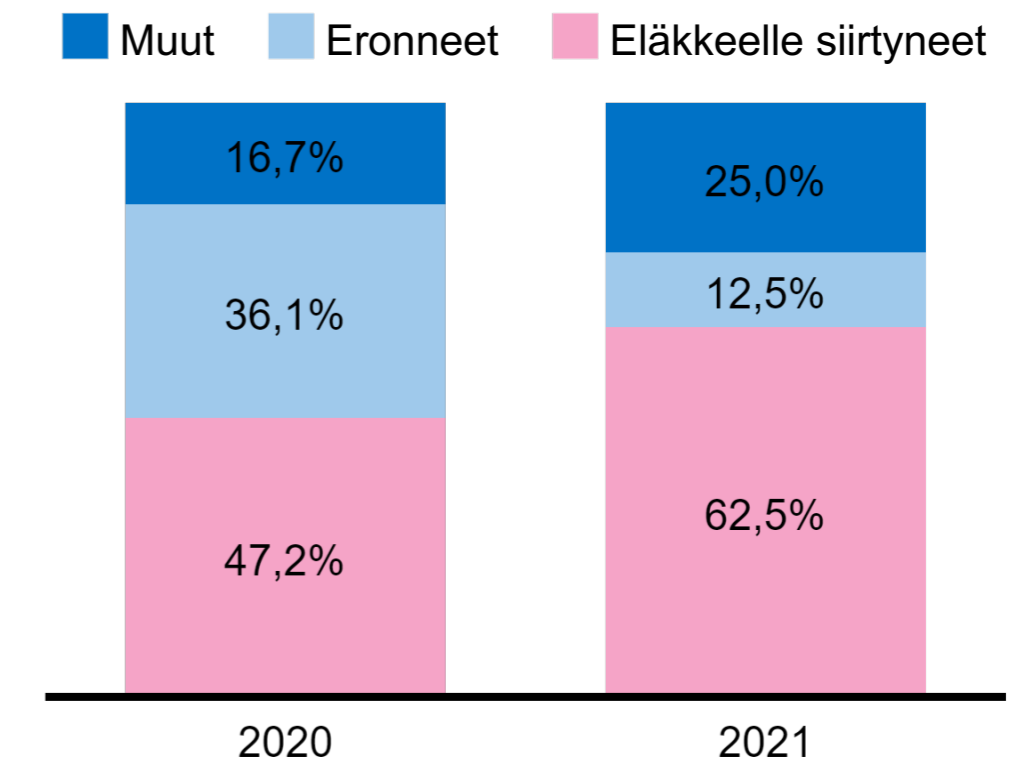
## Eläköityminen - 10 v



## Lähteneet, lukumäärä per kuukausi



## Lähteneet, vuoden alusta kumulatiivinen



## Henkilöstökustannukset - Pitkät trendit kaupunkitasolla

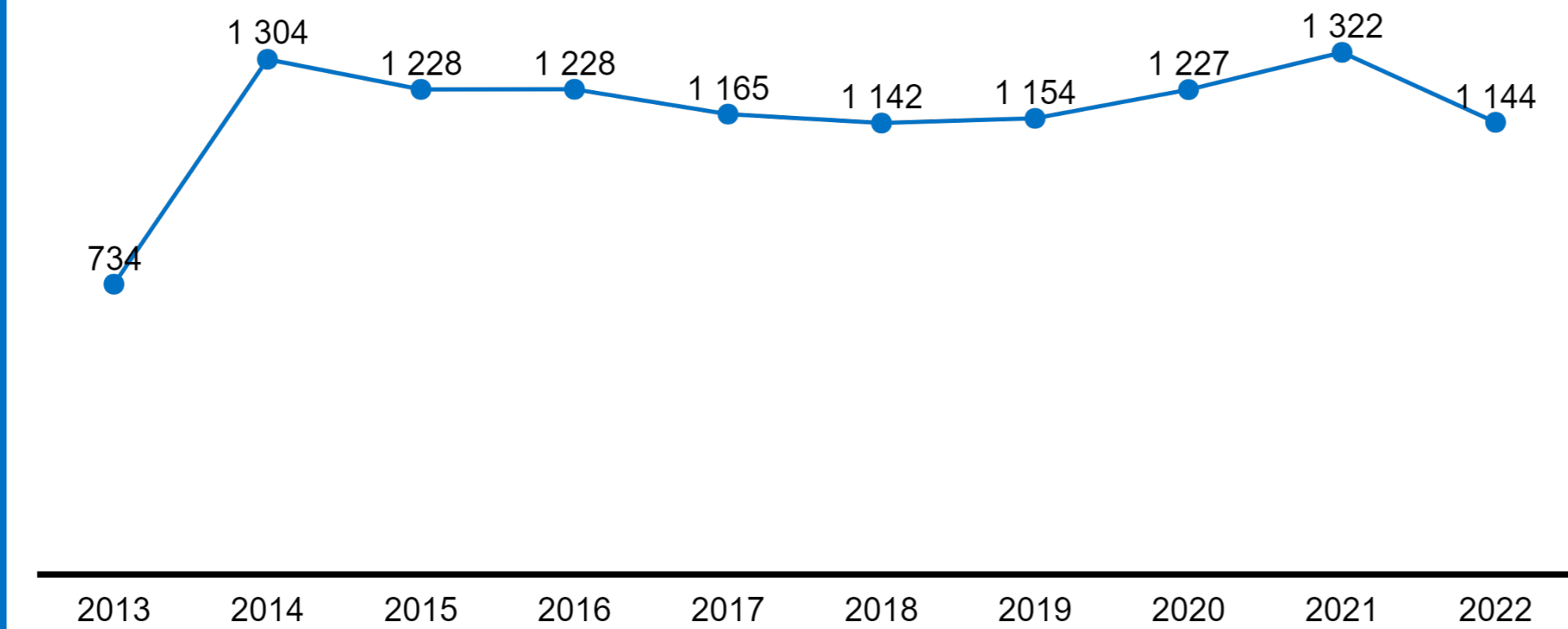
Tiedot päivittyvät joka aamu ennen klo 8.

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

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

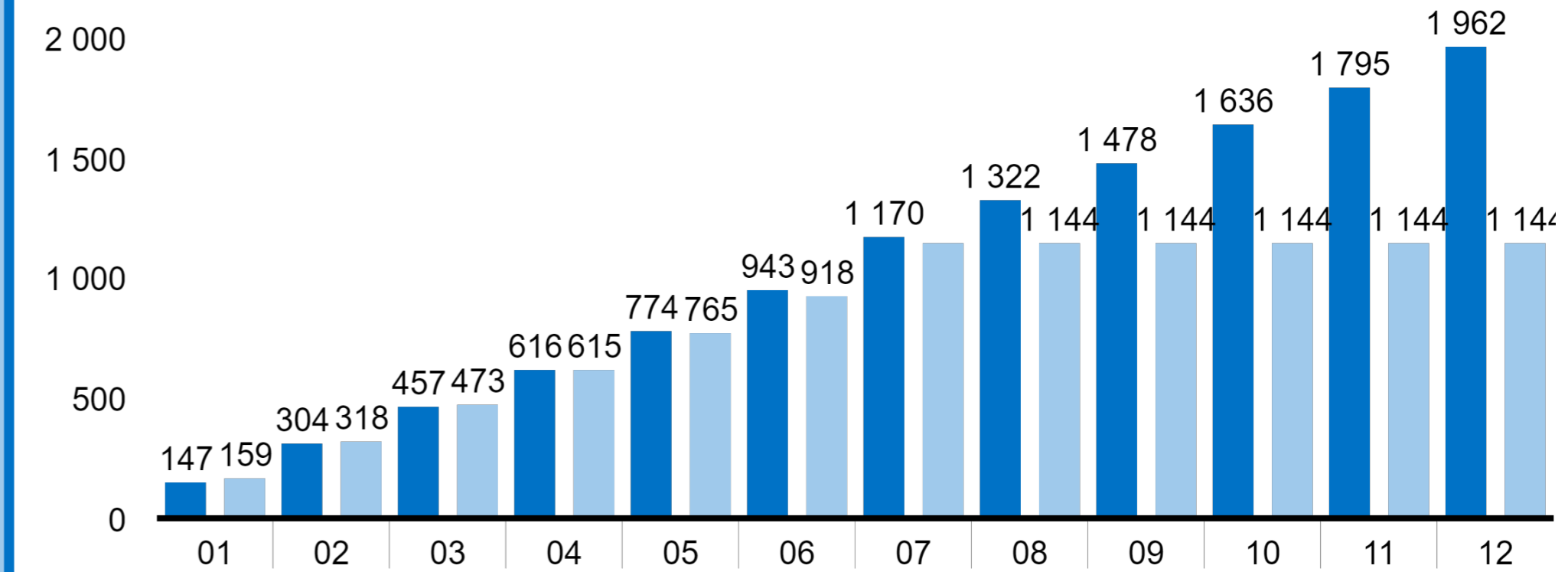
### Henkilöstökustannukset vuosittain, M€

Kumulatiivinen vuoden alusta kuluvaan kuukauteen



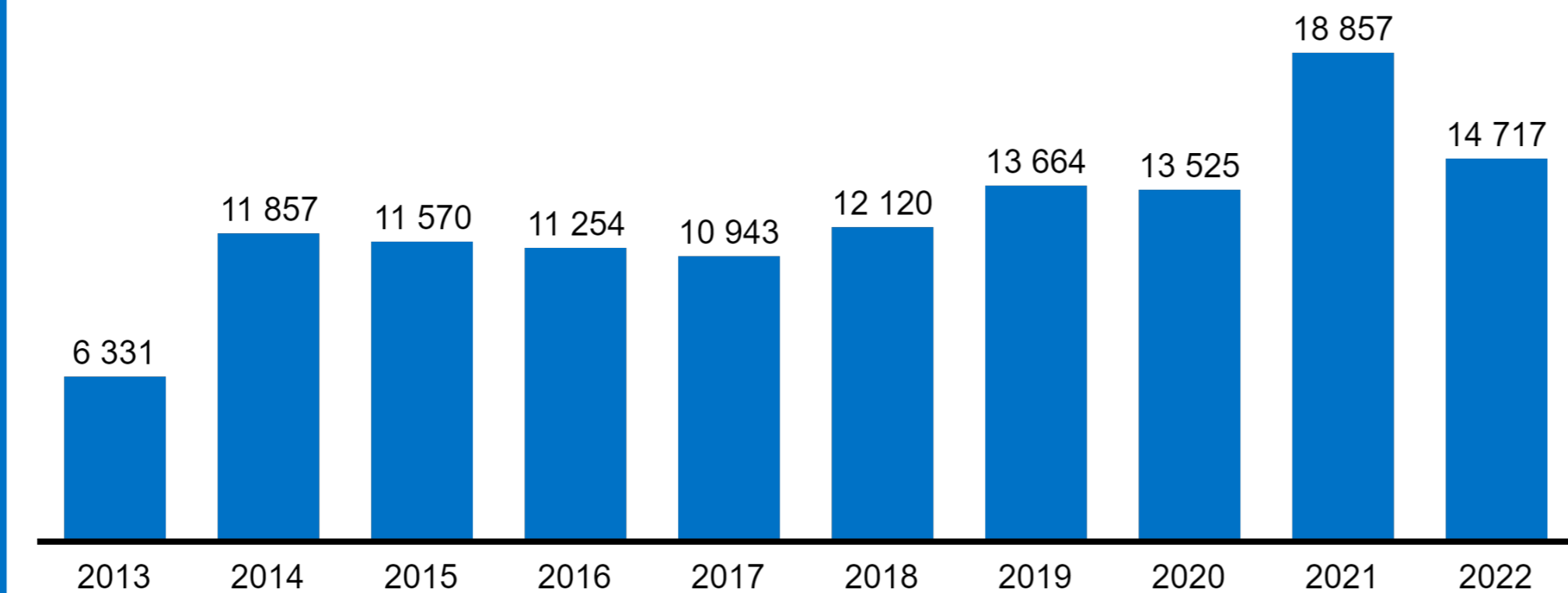
### Henkilöstökustannukset vuosittain, kumulatiivinen, M€

■ 2021 ■ 2022



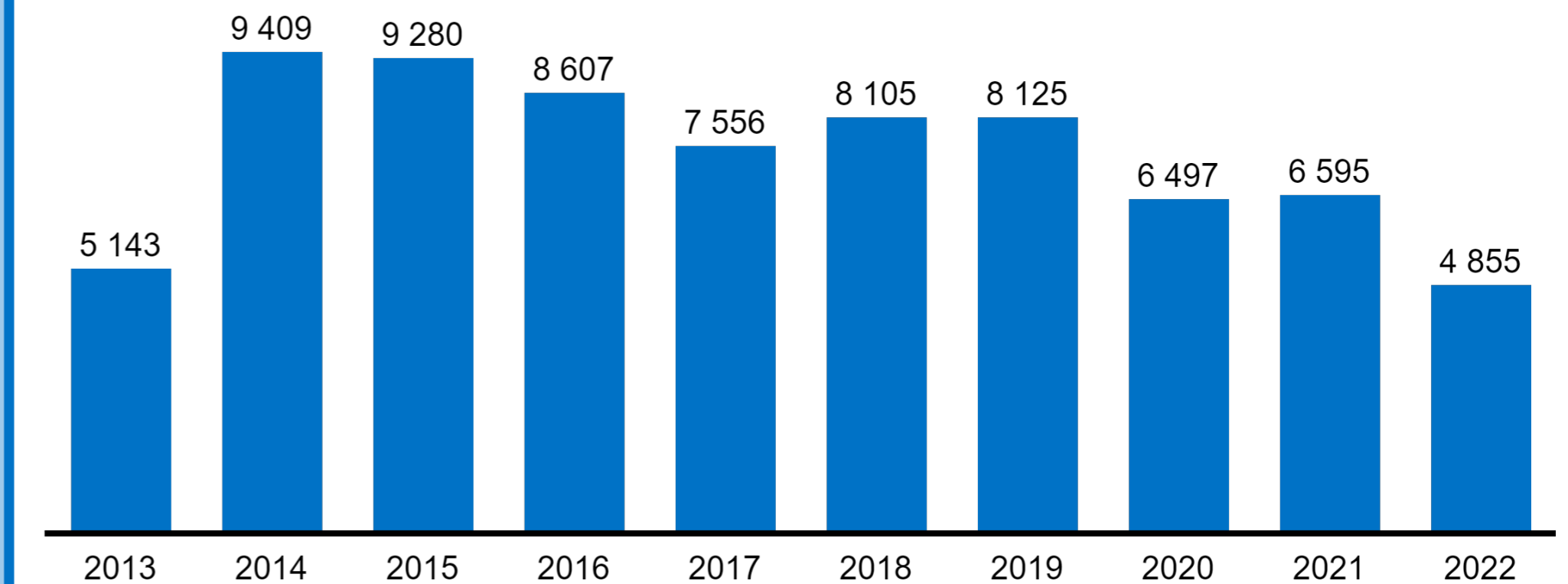
### Ylituntiperusteisten kustannukset, k€

Kumulatiivinen vuoden alusta kuluvaan kuukauteen



### Sairauslomasijaisten kustannukset, k€

Kumulatiivinen vuoden alusta kuluvaan kuukauteen





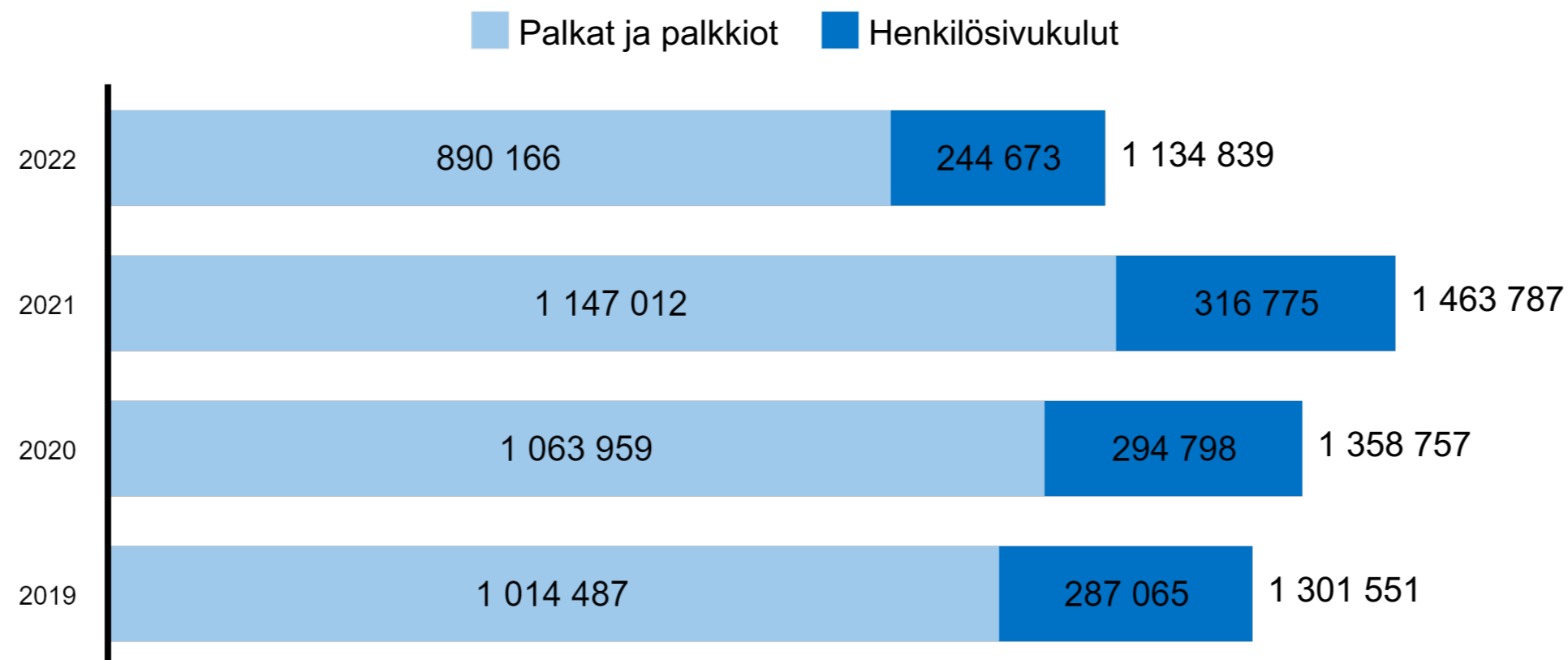
# Henkilöstökustannukset - toimialavalinnalla

## Toimiala nimi

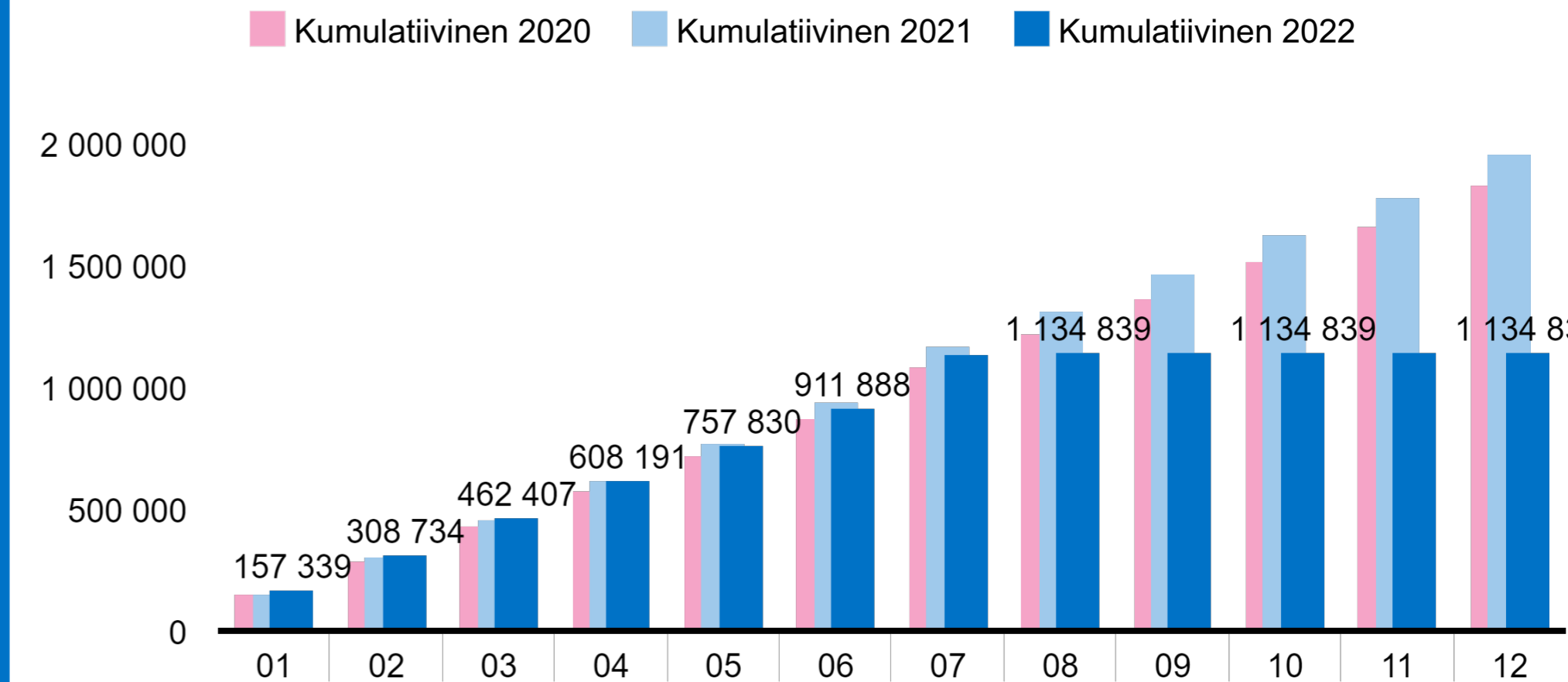
- Kaikki
- HKL
- Kasvatus ja koulutus
- Kaupunginkanslia
- Kaupunkiympäristö
- Kulttuuri ja vapaa-aika
- Palvelukeskus -liikelaitos
- Pelastuslaitos
- Sosiaali- ja terveystieteiden virasto
- Stara -liikelaitos
- Terveystieteiden tutkimuskeskus

## Henkilöstökustannukset, k€

Kumulatiivinen vuoden alusta kuluvaan kuukauteen.

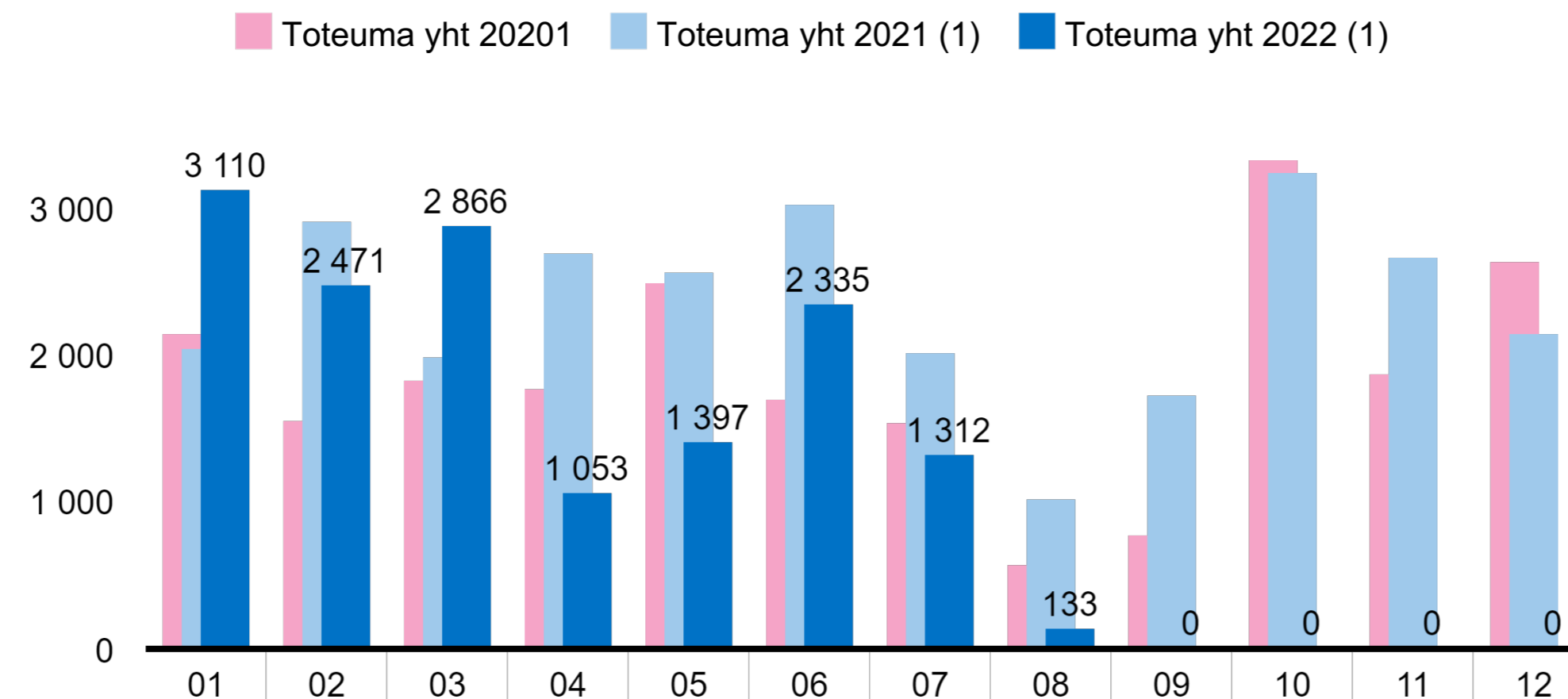


## Henkilöstökustannukset kumulatiivinen, k€

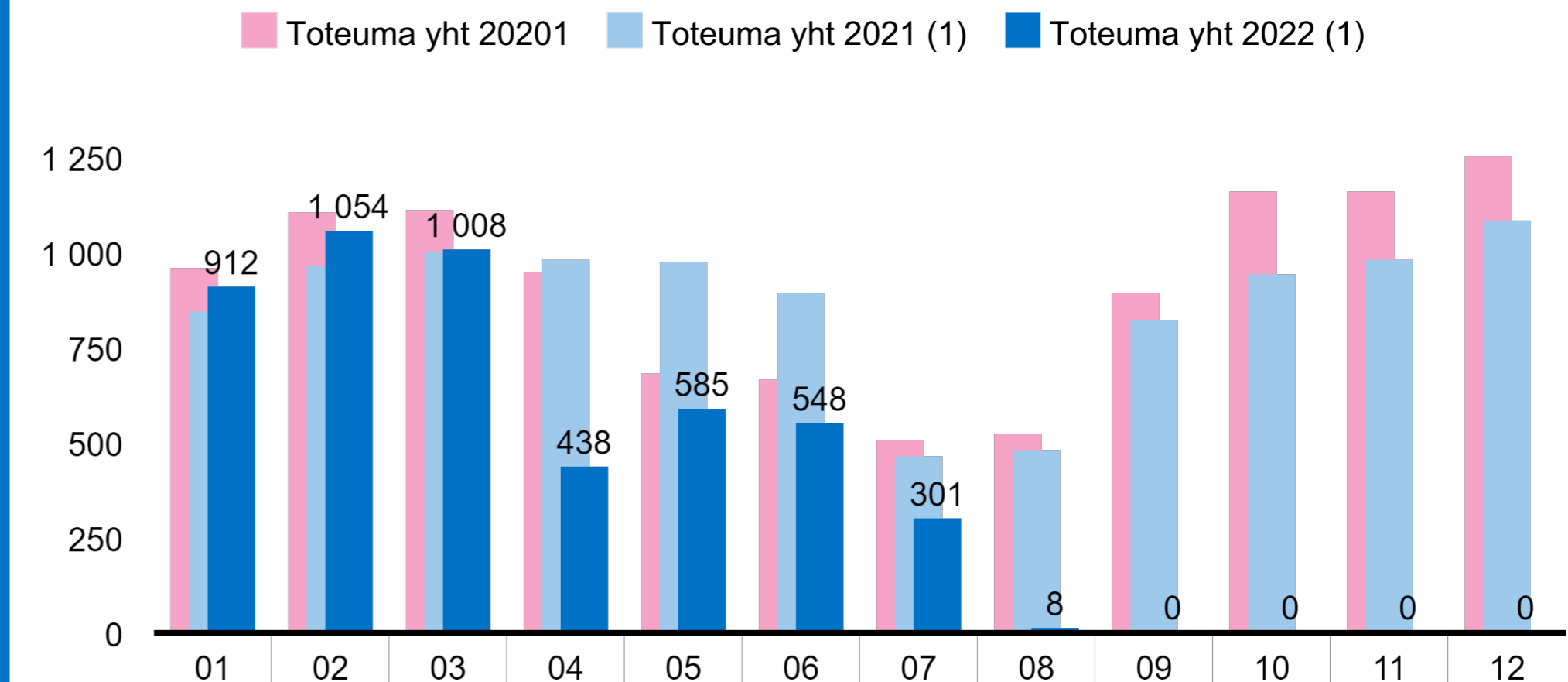


Ylituntiperusteiset ja sairauslomasijaisten kustannukset perustuu seuraaviin tileihin  
 - 403500 sairauslomasijaiset  
 - 405300 ylituntiperusteiset

## Ylituntiperusteisten kustannukset, k€



## Ylituntiperusteisten kustannukset, k€

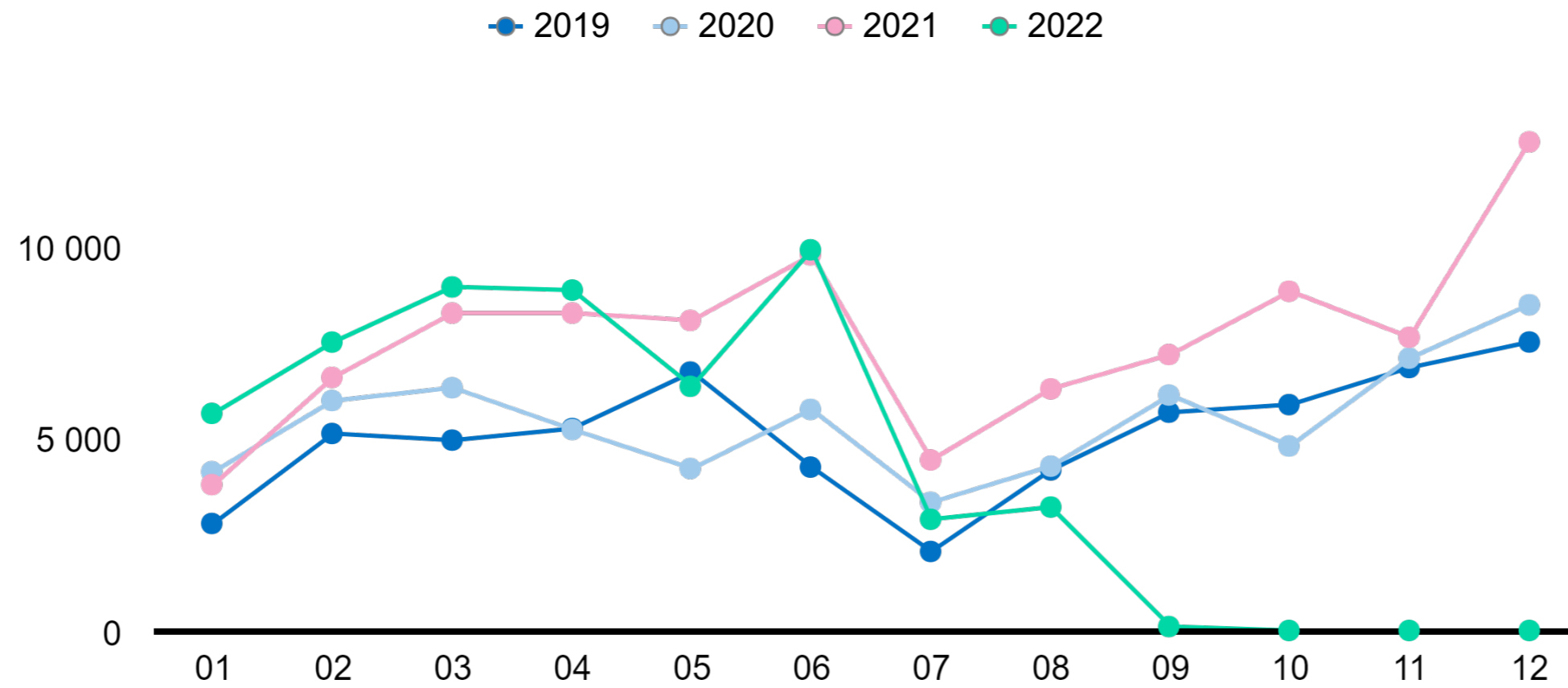


## Vuokratyövoiman kustannukset - toimialavalinnalla

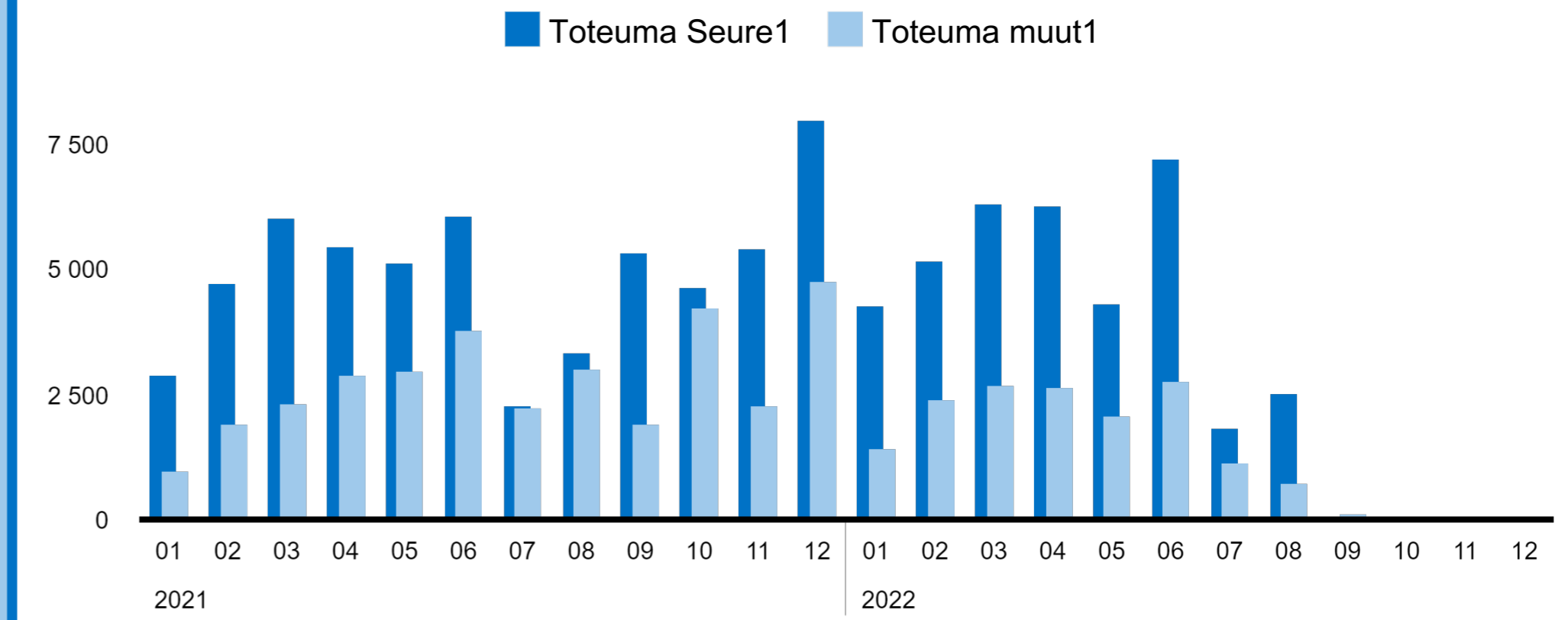
### Toimiala nimi

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

### Työvoimanvuokrauspalveluiden kustannukset yhteensä, k€

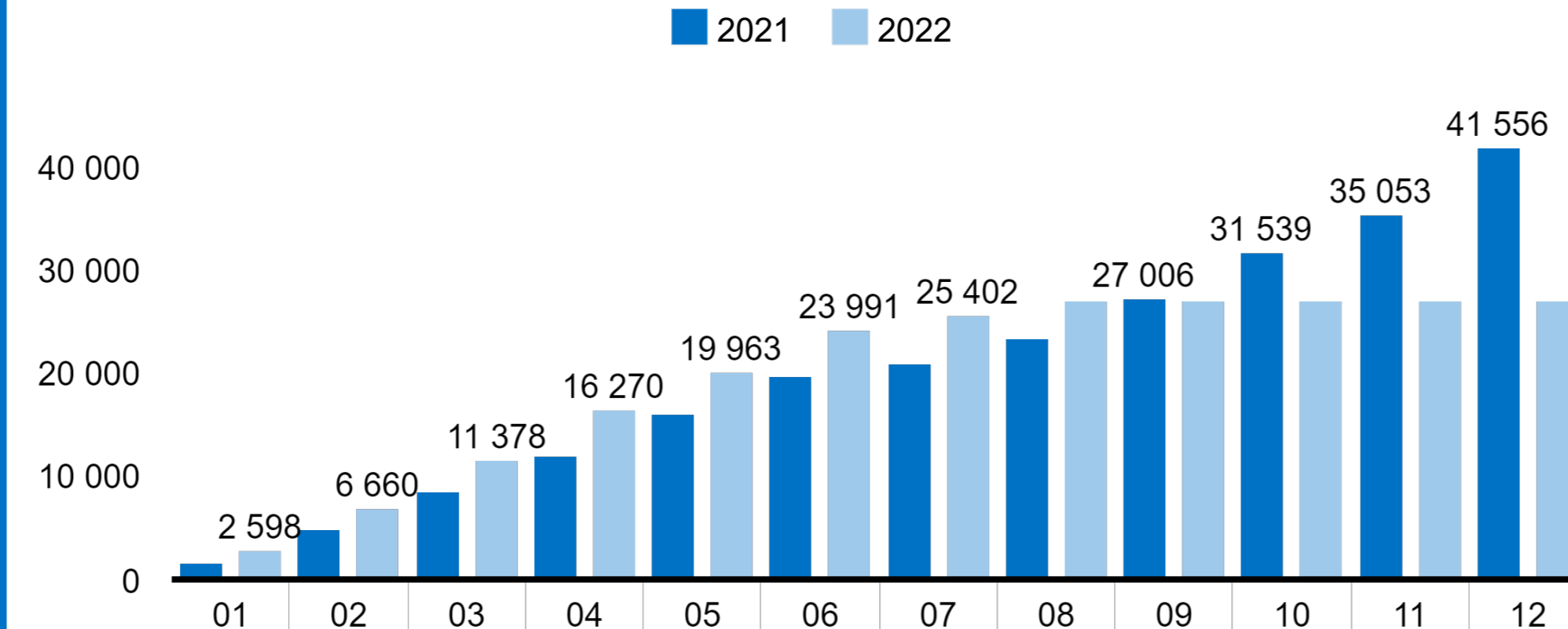


### Työvoimanvuokrauspalveluiden kustannukset, k€ Seure ja muut

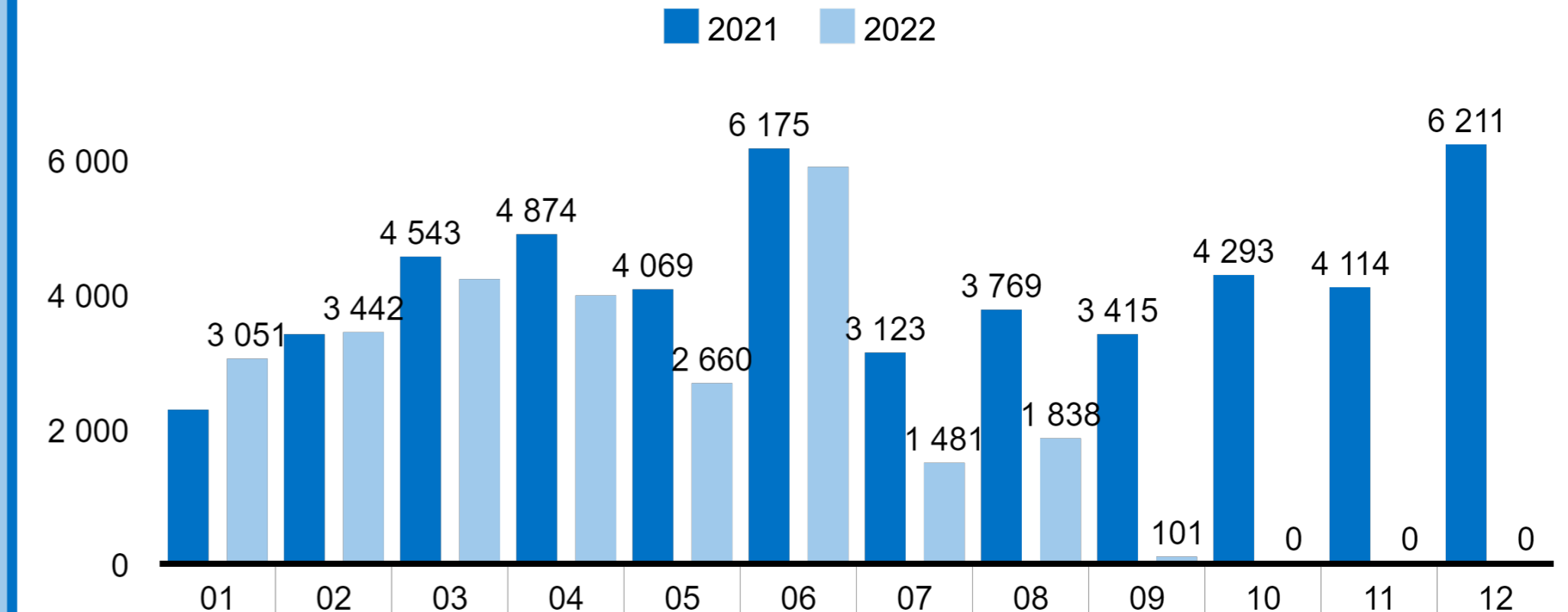


Vuokratyövoiman käyttö perustuu seuraaviin tileihin  
 - 434160, 435400 työvoiman vuokrauspalvelut  
 - 434165, 435410 vuokrauspalvelut, lääkärit  
 - 434170, 435430 vuokrauspalvelut, hoitajat  
 - 434175 vartija / vahtimestarien ostopalvelut

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



### Työvoimanvuokrauspalveluiden kustannukset lääkärit ja hoitajat k€



# Sitovat toiminnan tavoitteet

Helsinki

# Sitovat tavoitteet 2022

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

# Sitovat tavoitteet 2022

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

# Sitovat tavoitteet 2022

Valitse toimialat / liikelaitoks

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

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

# Strategiamittarit

<https://www.hel.fi/fi/paatoksenteo-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategian-ja-talouden-seuranta/kaupunkistrategian-seuranta>

Helsinki