

Talouden ja toiminnan seuranta

3/2022 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	28
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala	37
Sosiaali- ja terveystoimiala	42
Liikelaitokset	49
Väestö ja työttömyys	54
Asuminen Helsingissä	58
Henkilöstö	63
Sitovat toiminnan tavoitteet	70
Strategiamittarit	74

YHTEENVETO HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUDEN TILANTEESTA Ennuste E3 / 2022

Toimintakate, M€

-3 903

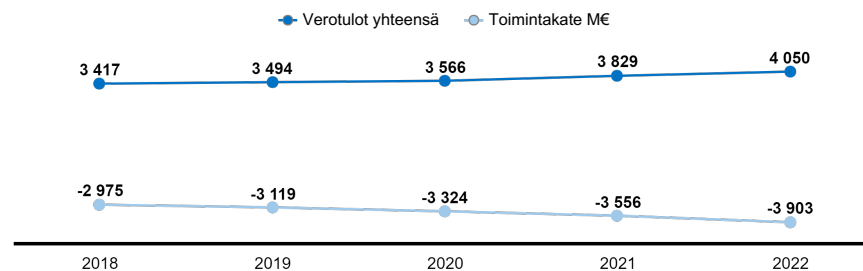
Ennuste

Ero TA 2022 M€
Ero TP 2021 M€

-57
-347

Toimintatuottojen ennuste ylittää talousarvion n. 60 M€ johtuen valtion avustuksista koronakustannuksiin (44 M€) sekä Kaskon ulkopuolisen hankerahoituksen tuloista (21 M€). Koronakustannuksiin saatavat avustukset kattaa kustannuksista 2/3. Toimintamenojen ennuste ylittää talousarvion erityisesti sote-palveluissa, mikä johtuu pääosin koronan aiheuttamista lisämenoista (nettovaikutus 66,5 M€) Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 56 M€ talousarviota heikompana Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan n. 280 M€ talousarviota parempana. Vuosikatteen ennustetaan toteutuvan 221 miljoonaa euroa talousarviota parempana, mikä johtuu pääosin parantuneesta verorahoituksen ennusteesta. Kaupungin investointimenojen (ilman liikelaitoksia) ennustetaan toteutuvan vuotta 2021 korkeampina. Toiminnan ja investointien rahavirran ennuste on alijäämäinen, mutta talousarviota 2022 parempi.

Toimintakate ja verotulot



Vuosikate, M€

618

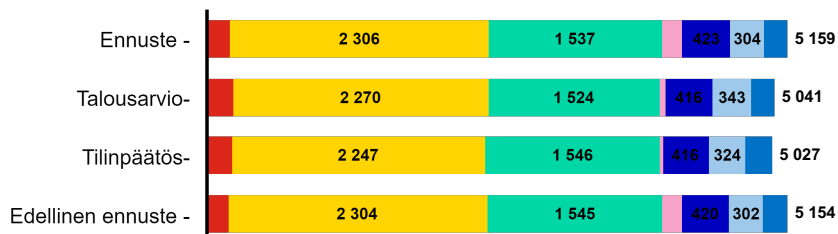
Ennuste

Ero TA 2022 M€
Ero TP 2021 M€

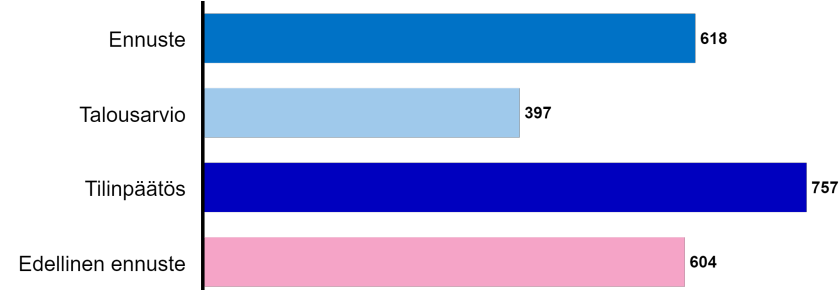
221
-139

Toimintamenot menolajeittain, M€

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



Vuosikate, M€



Investoinnit, M€

850

Ennuste

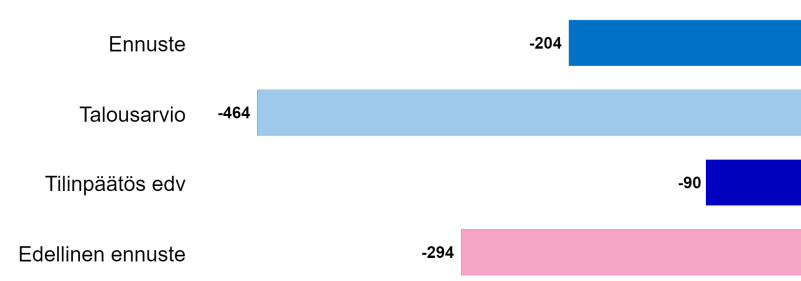
Ero TA 22 M€
Ero TP 21 M€

-24
-40

Investoinnit, M€



Toiminnan ja investointien rahavirta, M€



Toiminnan ja investointien rahavirta, M€

-204

Ennuste

Ero TA 22 M€
Ero TP 21 M€

260
-114

Helsingin kaupungin tuloslaskelma E3 2022

<i>Miljoonaa euroa</i>	TP 2021	TA 2022*	E2 2022*	E3 2022*
Toimintatuotot	1 471	1 195	1 286	1 256
Toimintamenot	-5 027	-5 041	-5 154	-5 159
Toimintakate	-3 556	-3 847	-3 868	-3 903
Verotulot	3 829	3 770	4 005	4 050
Valtionosuudet	330	366	374	374
Rahoitustuotot ja -kulut	154	108	94	97
Vuosikate	757	397	604	618
Poistot ja arvonalennukset	-409	-370	-378	-381
Satunnaiset erät	1			15
Tilikauden tulos	350	27	227	252
Varausten ja rahastojen muutos	5	17	16	16
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	357	44	243	268

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

Helsingin kaupungin rahoituslaskelma E3 2022

Miljoonaa euroa

		TP 2021	TA 2022*	E2 2022*	E3 2022*
Toiminnan rahavirta	Vuosikate	757	397	604	618
	Satunnaiset erät	1			15
	Tulorahoituksen korjauserät	-115	-107	-107	-106
Investointien rahavirta	Investointimenot	-890	-874	-911	-850
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	29	9	9	10
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	128	110	110	110
Toiminnan ja investointien rahavirta		-90	-464	-294	-204
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	Antolainasaamisten lisäykset	-92	-345	-319	-100
	Antolainasaamisten vähennykset	107	103	121	106
Lainakannan muutokset	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	115	115	115
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-79	-78	-150	-144
	Lyhytaikaisten lainojen muutos				-6
	Oman pääoman muutokset				
	Muut maksuvalmiuden muutokset	-18	-15	-8	-8
Rahoituksen rahavirta		-82	-220	-241	-36
Vaikutus maksuvalmiuteen		-172	-684	-535	-241

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

TULOT JA MENOT Ennuste E3 / 2022

Toimintakate, M€

-3 903

Ennuste
Ero TA 2022 M€ -57
Ero TP 2021 M€ -347

Vuosikate, M€

618

Ennuste
Ero TA 2022 M€ 221
Ero TP 2021 M€ -139

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

269

Ennuste
Ero TA 2022 M€ 225
Ero TP 2021 M€ -88

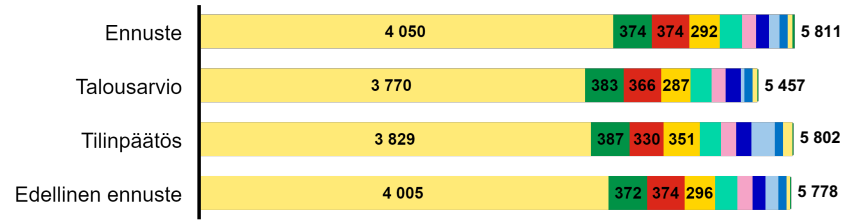
Siirry tarkastelmaan tarkempia tietoja

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



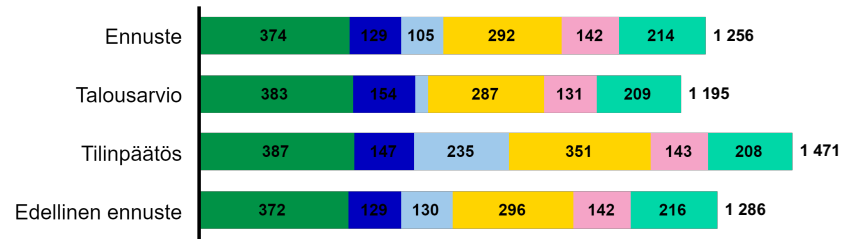
Kokonaistulot, M€

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

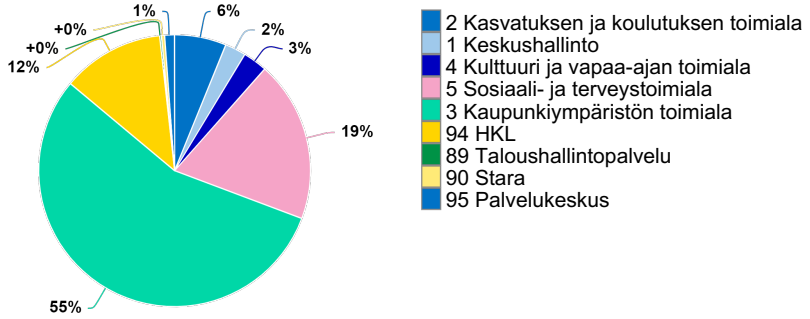


Toimintatulot tulolajeittain, M€

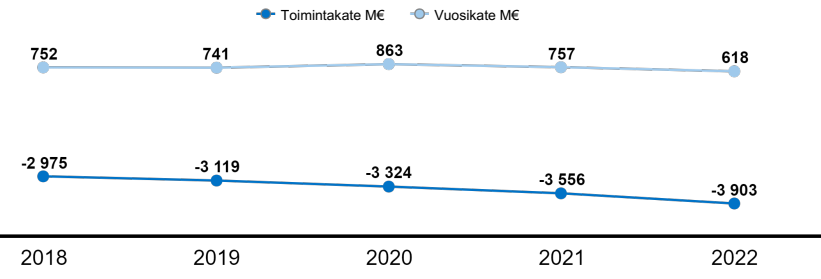
Vuokratulot Valmistus omaan käyttöön Tuet ja avustukset Myyntitulot
Muut toimintatulot Maksutulot



Toimintatulojen jakauma, M€

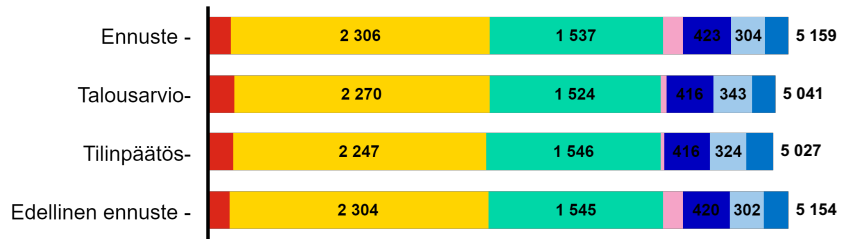


Toimintakate ja vuosikate, M€

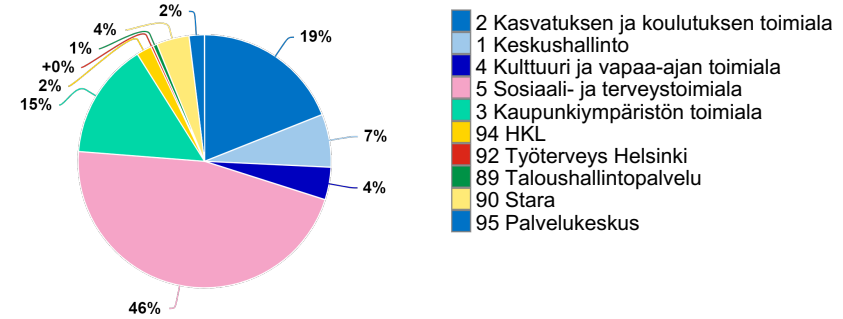


Toimintamenot, M€

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



Toimintamenojen jakauma, M€



VEROT JA VALTIONOSUUDET Ennuste E3 / 2022

Verot, M€

4 050

Ennuste

Ero TA 2022 M€	280
Ero TP 2021 M€	221

Valtionosuudet, M€

374

Ennuste

Ero TA 2022 M€	9
Ero TP 2021 M€	44

Kunnallisvero, %

18,00

Painotettu keskim. tulovero%

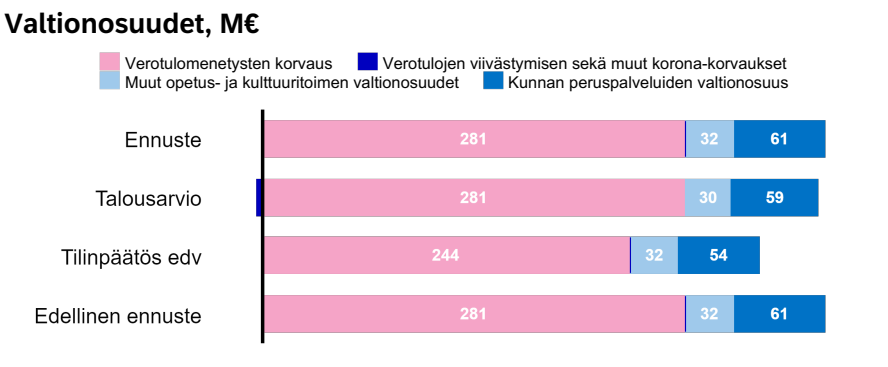
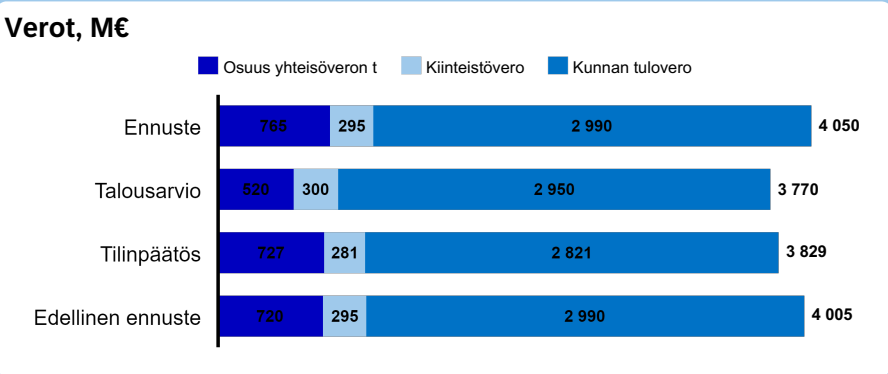
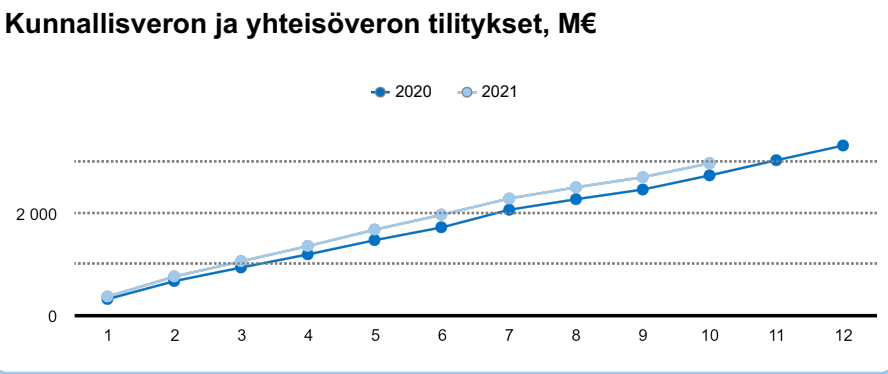
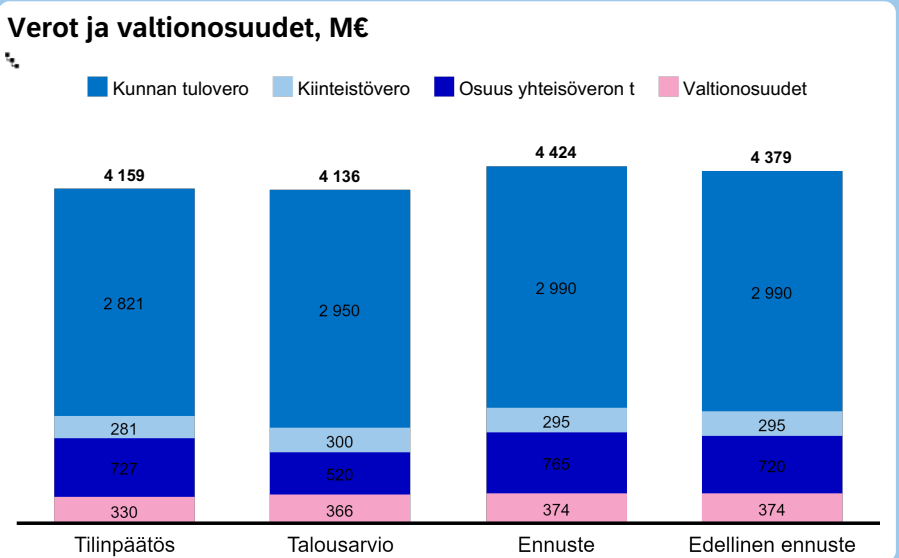
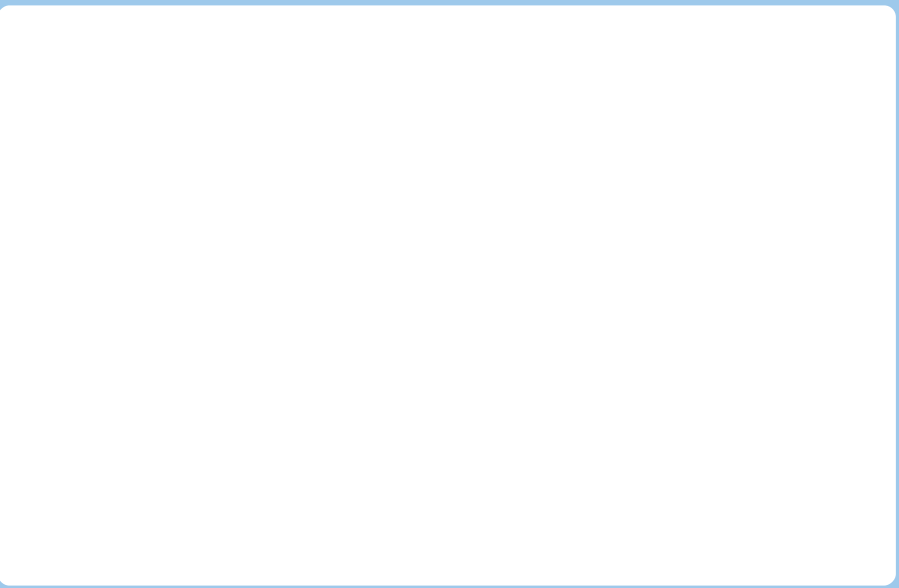
20,02

Yleinen kiinteistövero, %

0,93

Kiinteistövero%

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



RAHOITUS Ennuste E3 / 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€

2 422

Antolaina M€ 2022

Antolaina M€ 2021 **1 937**

Kassan riittävyys, pv

63

Maksuvalmius enn (12/2022)

Maksuvalmius 2021 **71**

Helsinki
Helsingfors

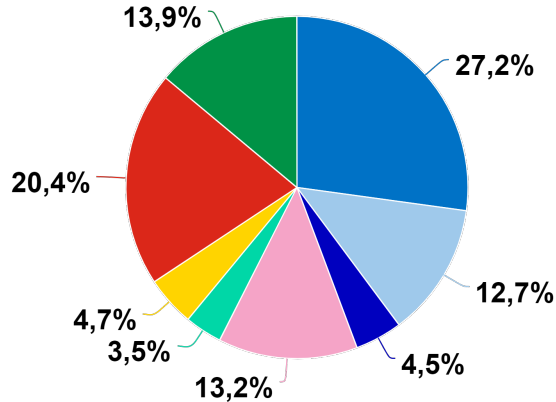
Vuoden 2022 talousarviossa on varauduttu uusien pitkäaikaisten 115 m € lainojen nostoon. Nostot tapahtuvat tämänhetkisen arvion mukaan joulukuussa. Konsernitasolla lainanottotarve kytkeytyy erityisesti joukkoliikenneinvestointeihin. Yhtiötetyn joukkoliikennetoiminnan tämän ja ensi vuoden aikana toteutuvien investointien edellyttämään rahoitustarpeeseen on tarkoitus varautua tuomalla asiaa koskeva takausesitys Kvston käsiteltäväksi syyskauden aikana.

Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään vuonna 2022 yhteensä 76,9 m € (sisältäen liikenneliikelaitoksen investointeja varten nostettujen pitkäaikaisten lainojen lyhennykset). Raitioliikenteen joukkoliikenneinvestointeja rahoitetaan 1.2.2022 toteutuneen HKLn 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).

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 m €. Takausvastuiden määrä tulee kasvamaan lähivuosina merkittävästi, mm. käynnissä olevien suurten joukkoliikennehankkeiden edellyttämän rahoitustarpeen johdosta.

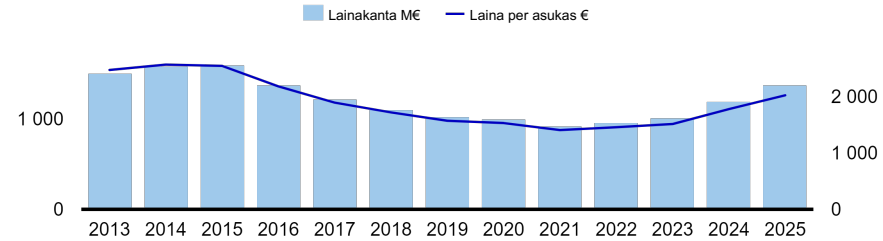
Kaupungin myöntämä antolainakanta

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



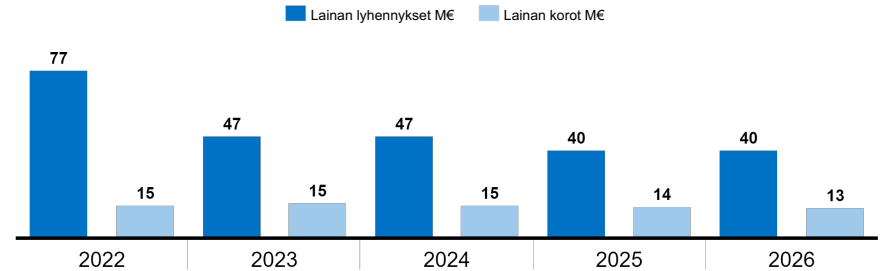
Lainakanta ja lainat per asukas

Ennustevuosien luvut sisältävät TA23 ja TS24-25 mukaisen lainanoton



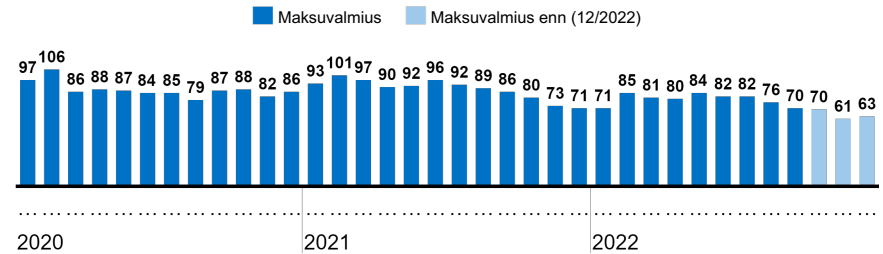
Ottolainojen lyhennykset ja korot, M€

Nykyisellä laina- ja korkokannalla



Kassan riittävyys, pv

Viimeisen päivän saldolla, ennustekuukausien lukuihin ei sisälly uutta lainanottoa.



INVESTOINNIT Ennuste E3 / 2022

Investoinnit yhteensä, M€

850

Ennuste
Ero TA 22 M€ -24
Ero TP 21 M€ -40

Kiinteän omaisuuden myynti, M€

100

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

Kaupungin kokonaisinvestoinnit ovat vuonna 2022 lähes 1,2 miljardia euroa. Lukuun sisältyy HKL:n yhtiöittämisen yhteydessä tarvittava tekninen ylitysoikeus yhteensä enintään 265,0 milj. euroa. Ukrainan sodan vaikutus näkyy investointitoiminnassa rakennusmateriaalien nousevina hintoina ja tarjoushalukkuuden heikkenemisenä. Tämän seurauksena hankkeita on viivästynyt. Lisäksi korkojen nousu ja kuluttajien luottamus oman taloudellisen tilanteensa kehittämiseen vaikuttanevat negatiivisesti omistus- ja sijoitusasuntojen kysyntään. Toimitilojen osalta rakennuskustannusten nousu on ollut nopeaa, eikä talousarvion noudattamisohjeen mukaiseen 4000 euron neliöhintatasoon ole päästy.

HKL:n investointiennuste on 73,9 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 ylittävän 1,6 M€. Ylityspaine kohdistuu kohtaan 8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen.

Talonrakennushankkeisiin osoitetuista määrärahoista ylityksineen ennustetaan käyttöasteeksi 85 %. Määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden etenemisen viivästymisistä johtuen.

Katu- ja liikenneväylähankkeiden (ilman projektialueiden investointeja) määrärahan käyttöasteen ennustetaan olevan 96%.

Puistojen ja liikunta-alueiden (ilman projektialueiden investointeja) määrärahan käyttöasteen ennustetaan olevan 88 %. Määrärahan käyttöön liittyy edelleen epävarmuuksia.

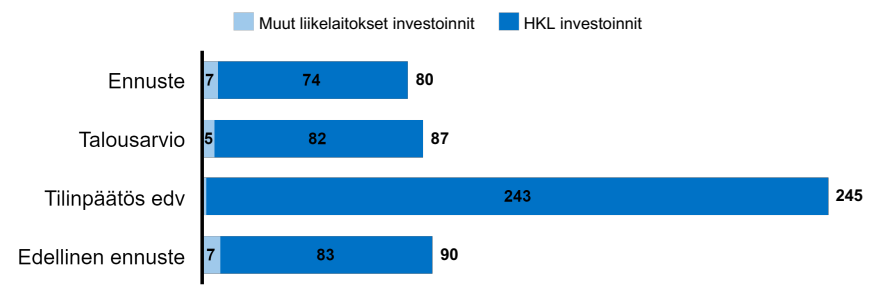
Irtaimen omaisuuden määrärahaa on käytettävissä ylitysoikeuksineen 116,7 M€, josta ennustetaan käytettävän 94,9 M€. Arvopapereiden hankintaan sisältyy HKL:n yhtiöittämiseen liittyvä ylitysoikeushakemus.

Projektialueiden infrarakentamisessa määrärahan käyttöasteen ennustetaan olevan 85 %. Valtaosa määrärahoista kohdistuu Länsisataman, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan ja Kuninkaankolmion sekä Malmin esi-, katu- ja puistorakentamiseen sekä liikunta-alueiden rakentamiseen.

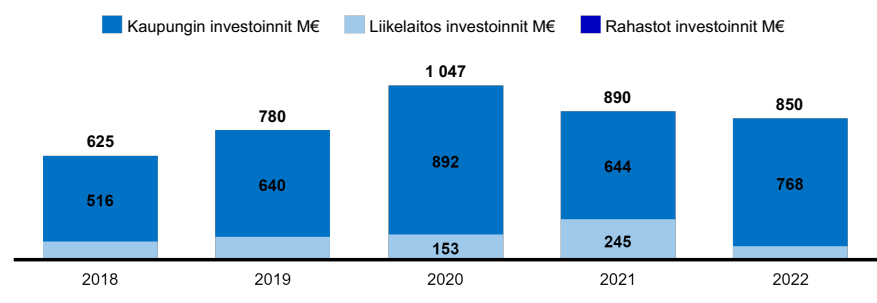
Malminkartano-Kannelmäen, Malmin ja Mellunkylän kaupunkiuudistusalueille kohdistetaan vaikuttavia toimenpiteitä positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi muun muassa asukkaiden turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi, eriytymisen ehkäisemiseksi sekä alueiden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Määrärahan käyttöasteen ennustetaan olevan 75 %.

Suurten liikennehankkeiden toteutukseen on talousarviossa vuodelle 2022 varattu määrärahaa 163,5 M€. Määrärahan käyttöasteen ennustetaan olevan 96 %. Määrärahaa rahoitetaan Kruunusilltojen, Kalasatamasta Pasilaan raitiotien ja Sönnäistentunnelin rakentamista.

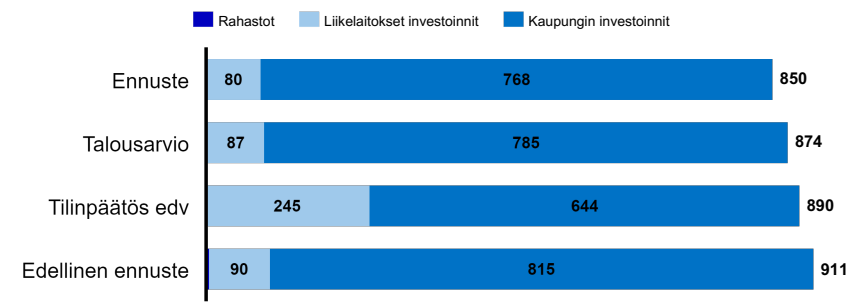
Liikelaitosten investoinnit yhteensä, M€



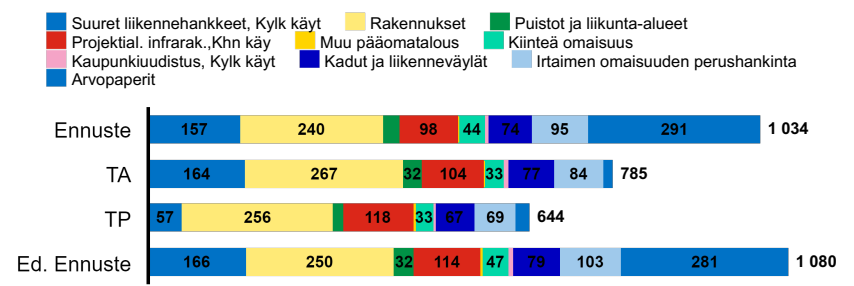
Investointien kehitys, M€



Investoinnit yhteensä, M€



Kaupungin investoinnit TA-kohdittain, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - KESKUSHALLINTO yhteensä

Toimintatulot, M€

86

Ennuste M€

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

Toimintamenot, M€

367

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- **-37**
ERO TP 21 M€- **16**

Toimintakate, M€

-282

Ennuste M€

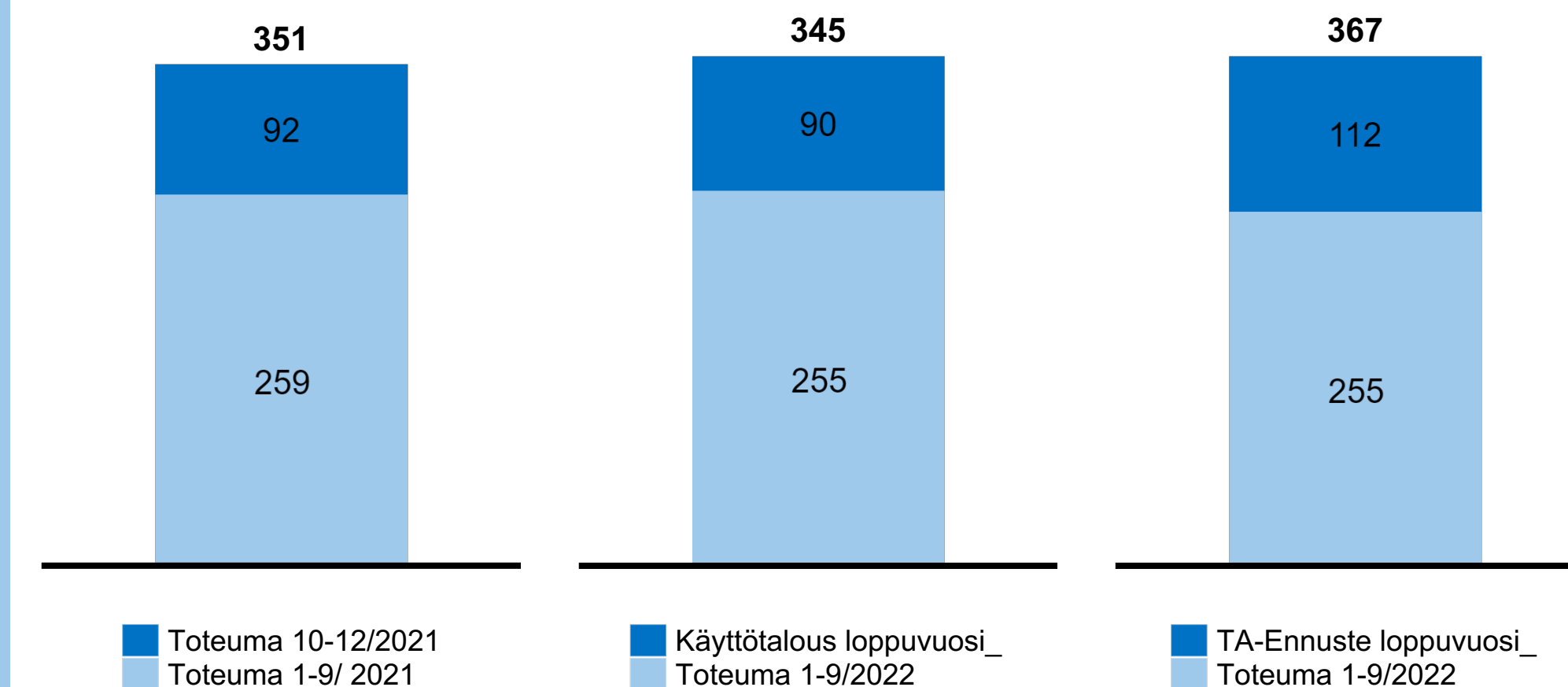
Ero TA 22 M€ **49**
ERO TP 21 M€ **9**

Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2021

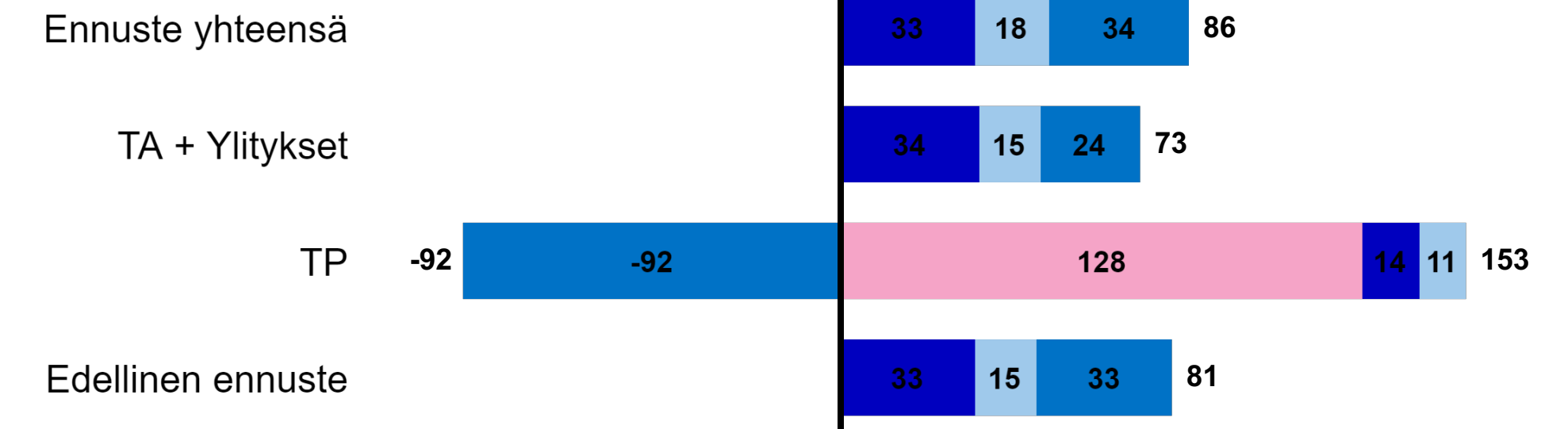
Toimintamenot 2022:
Laskennallinen ennuste

Toimintamenot 2022:
TA-Ennuste



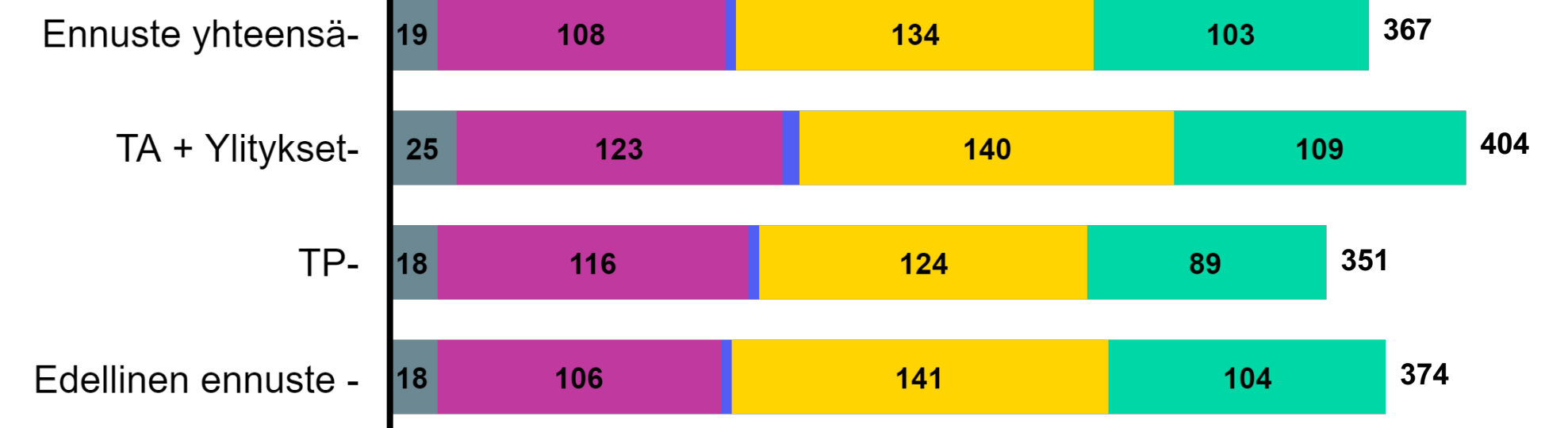
Toimintatulot, M€

Valmistus omaan käyttöön Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Myyntituotot

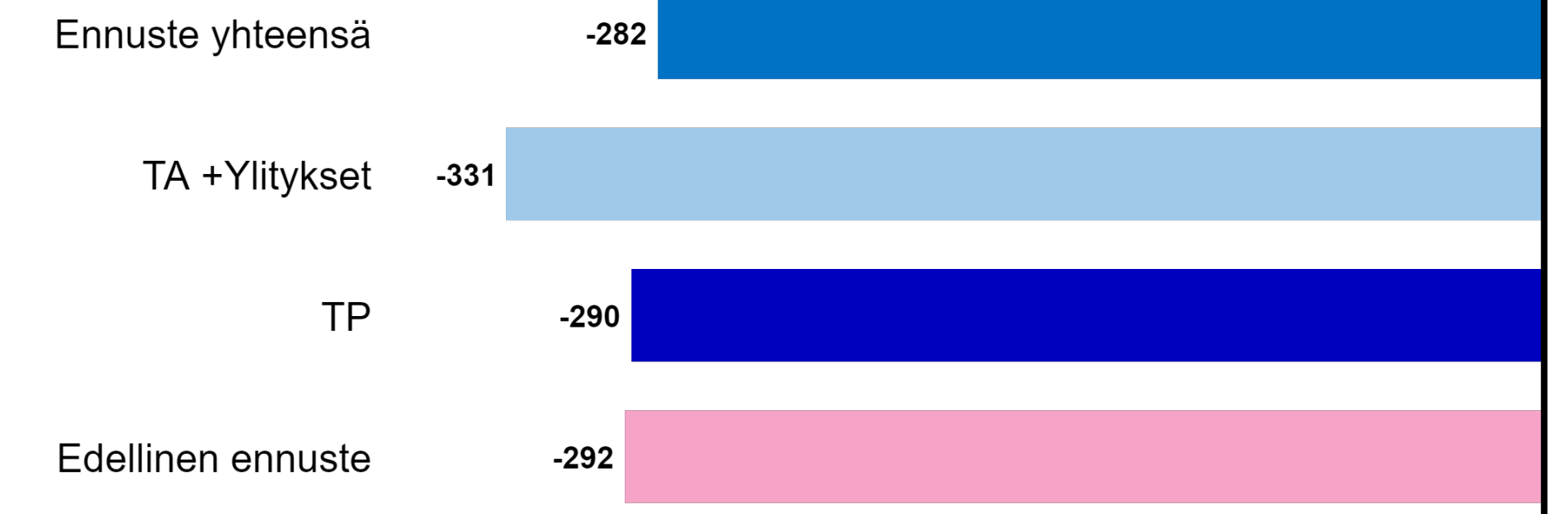


Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 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

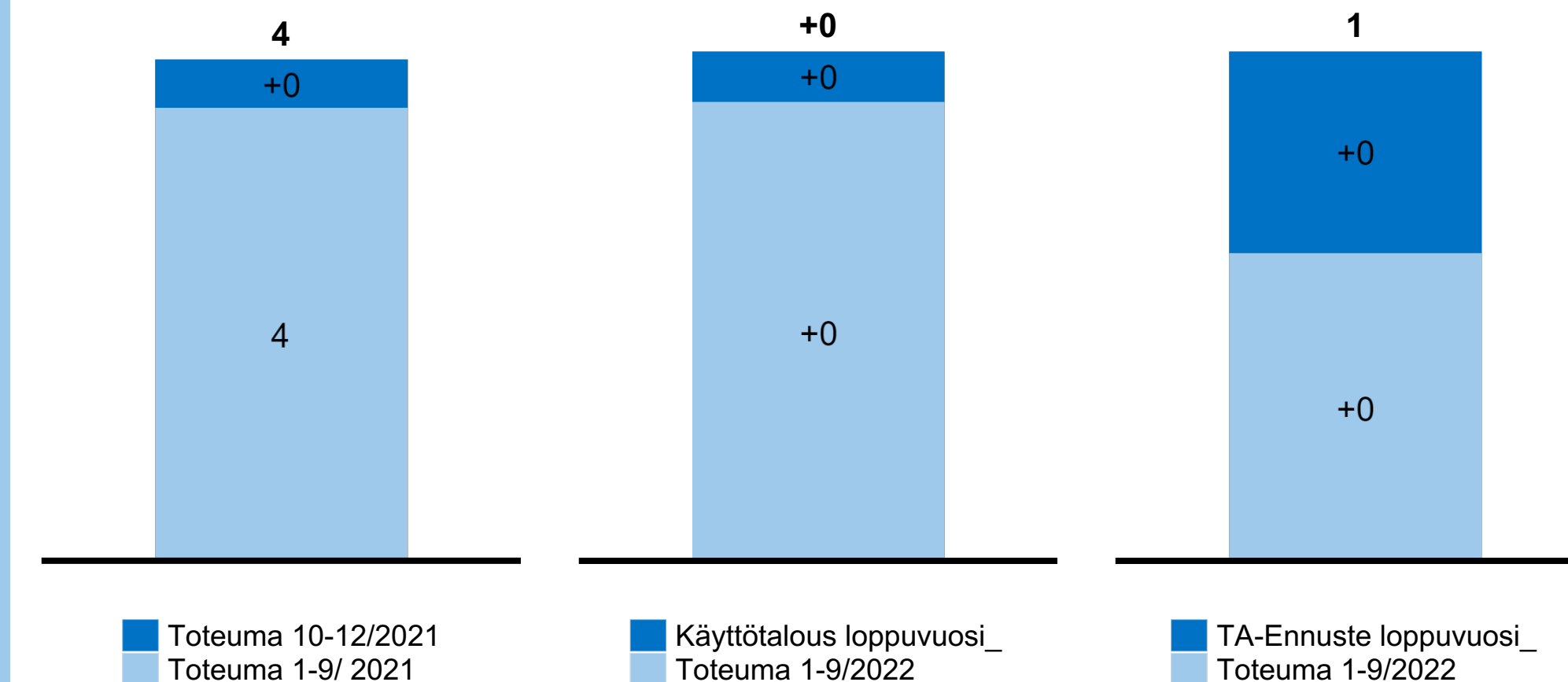
ERO TP 21 M€ 3

Ennustevertailu, M€

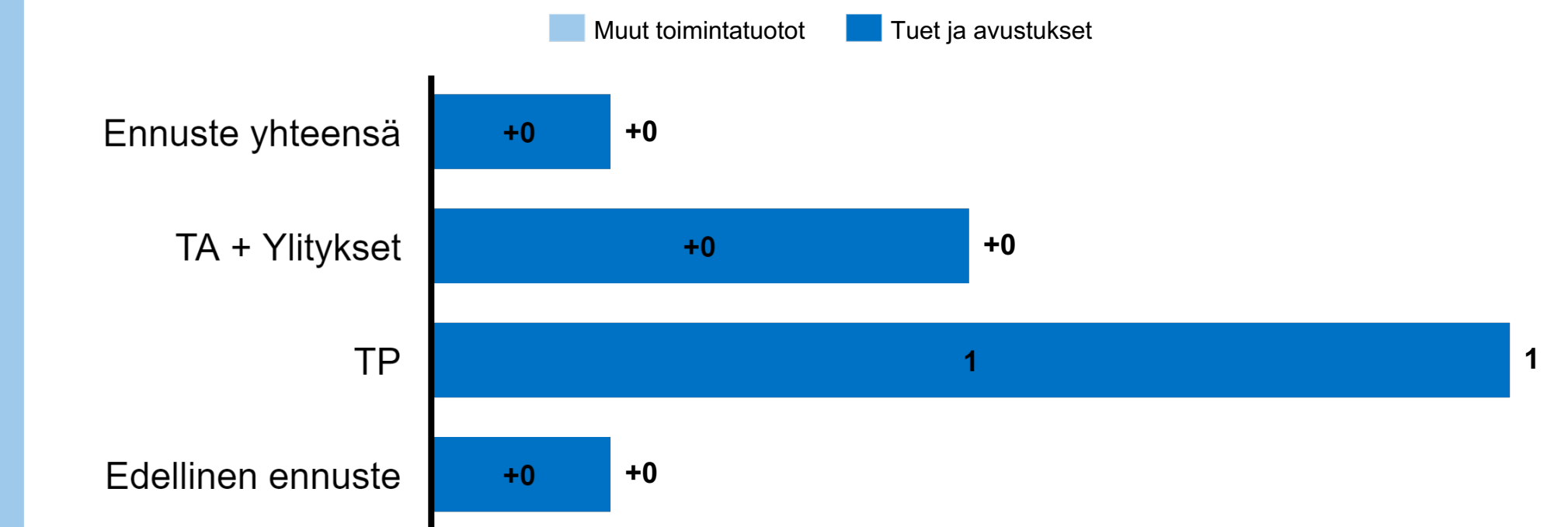
Toimintamenot 2021

Toimintamenot 2022:
Laskennallinen ennuste

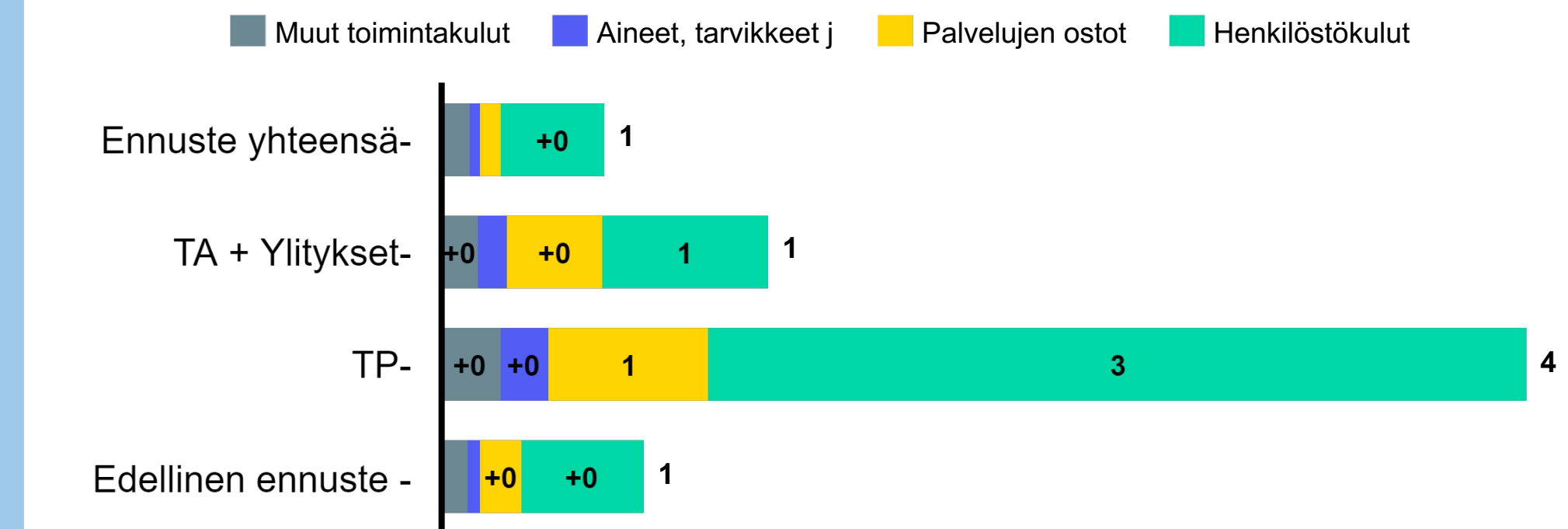
Toimintamenot 2022:
TA-Ennuste



Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Tarkastuslautakunta ja -virasto

Toimintatulot, M€

+0

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

Toimintamenot, M€

2

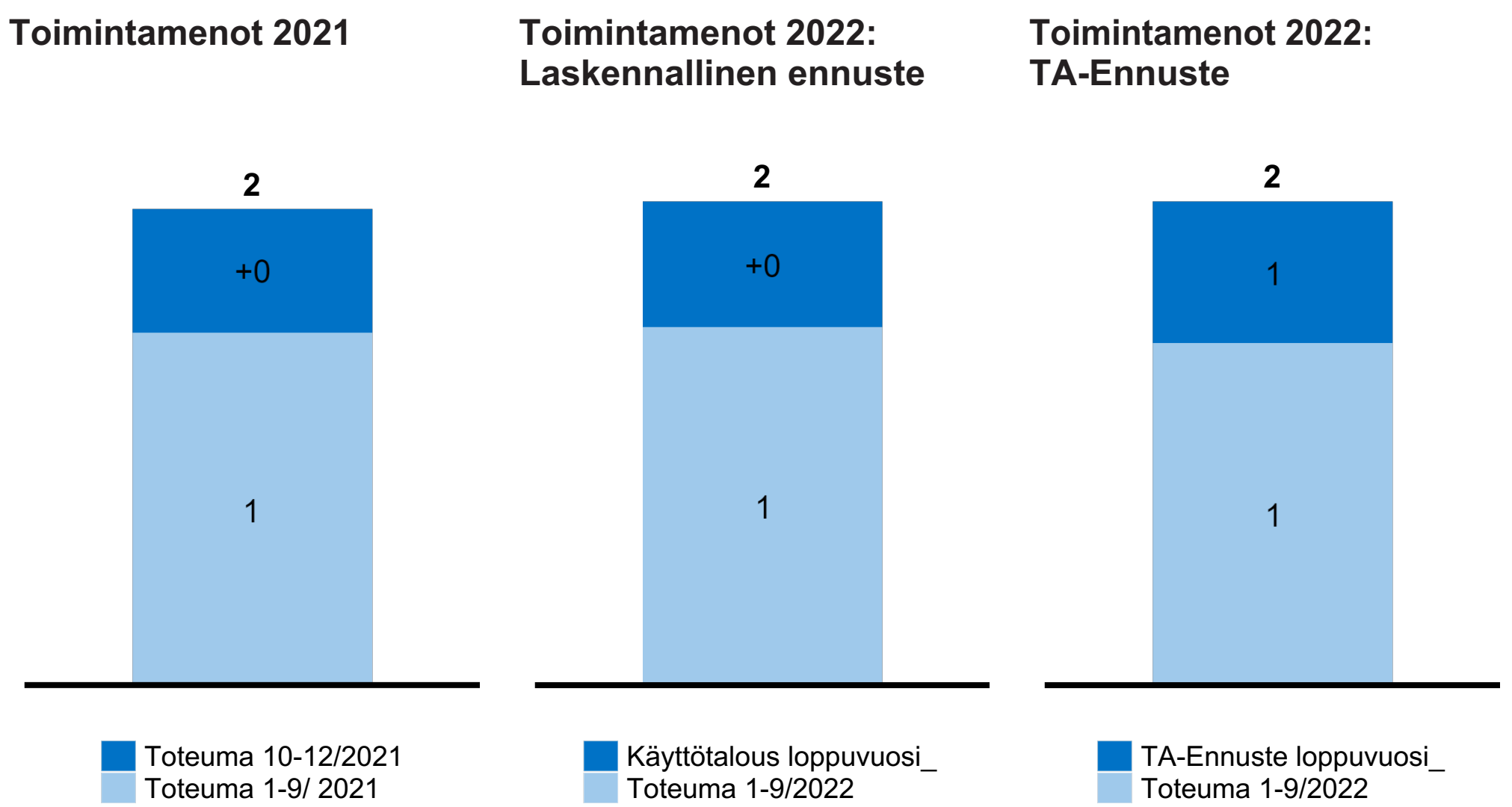
Ennuste M€-
 Ero TA 22 M€- **-0**
 ERO TP 21 M€- **+0**

Toimintakate, M€

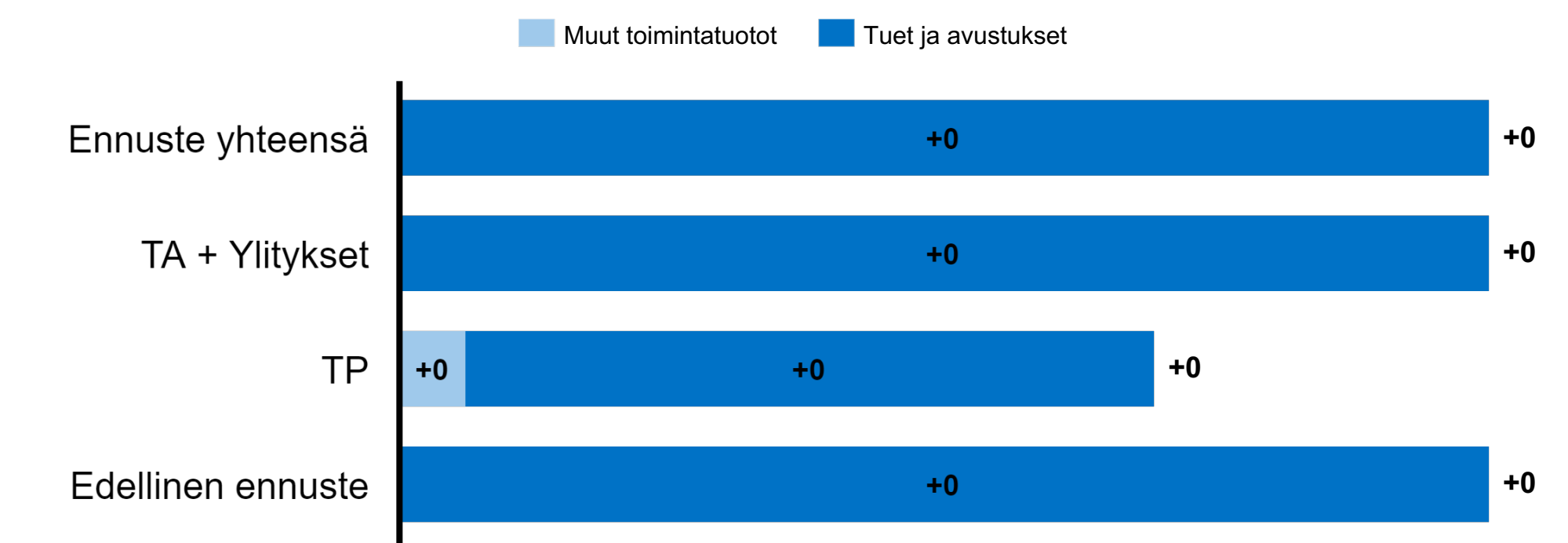
-2

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

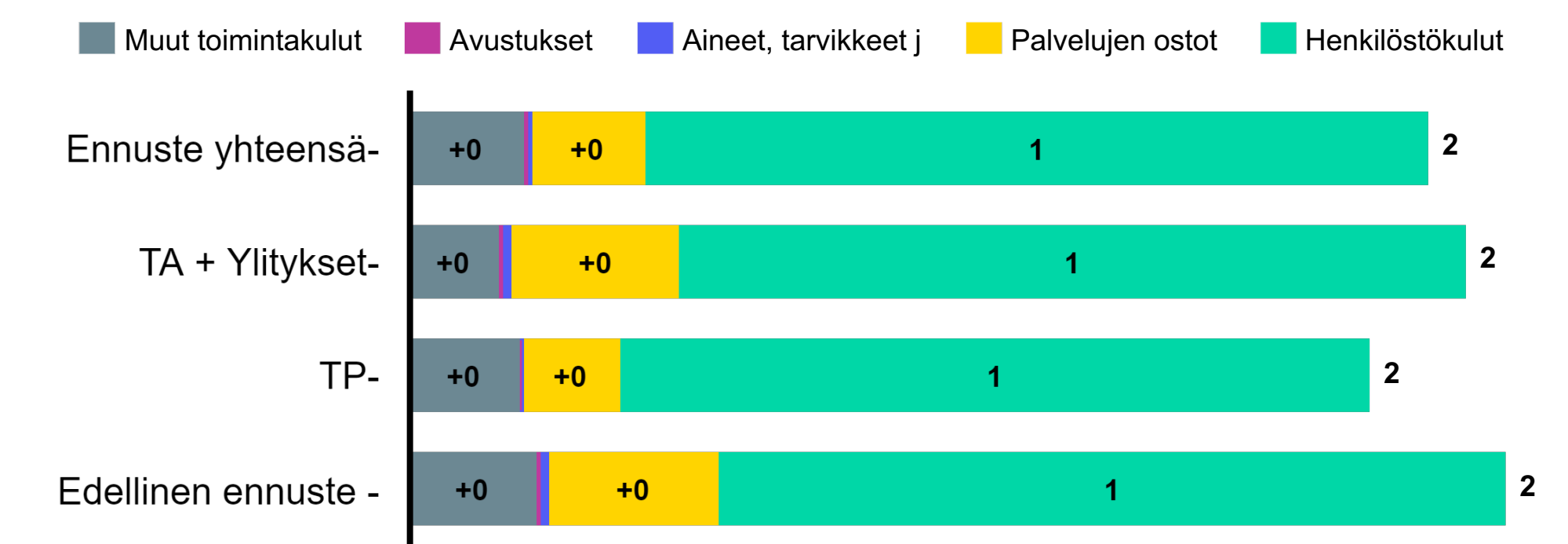
Ennustevertailu, M€



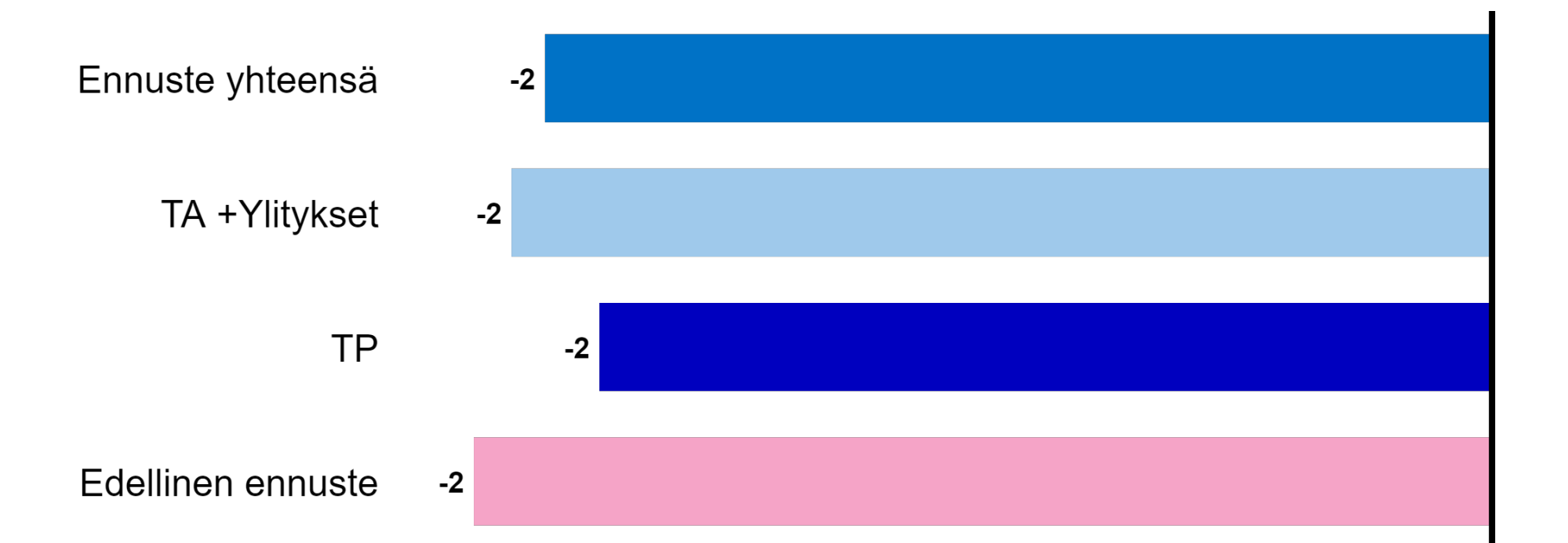
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Kaupunginhallitus yht.

Toimintatulot, M€

3

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

Toimintamenot, M€

39

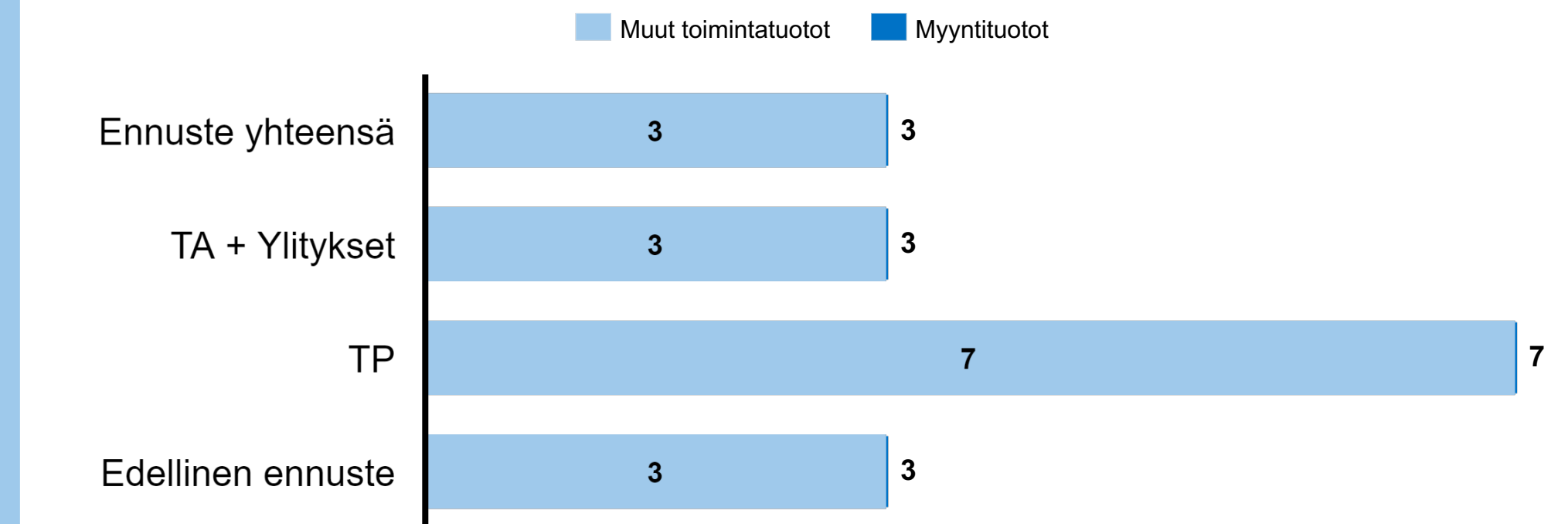
Ennuste M€-
Ero TA 22 M€- **-37**
ERO TP 21 M€- **4**

Toimintakate, M€

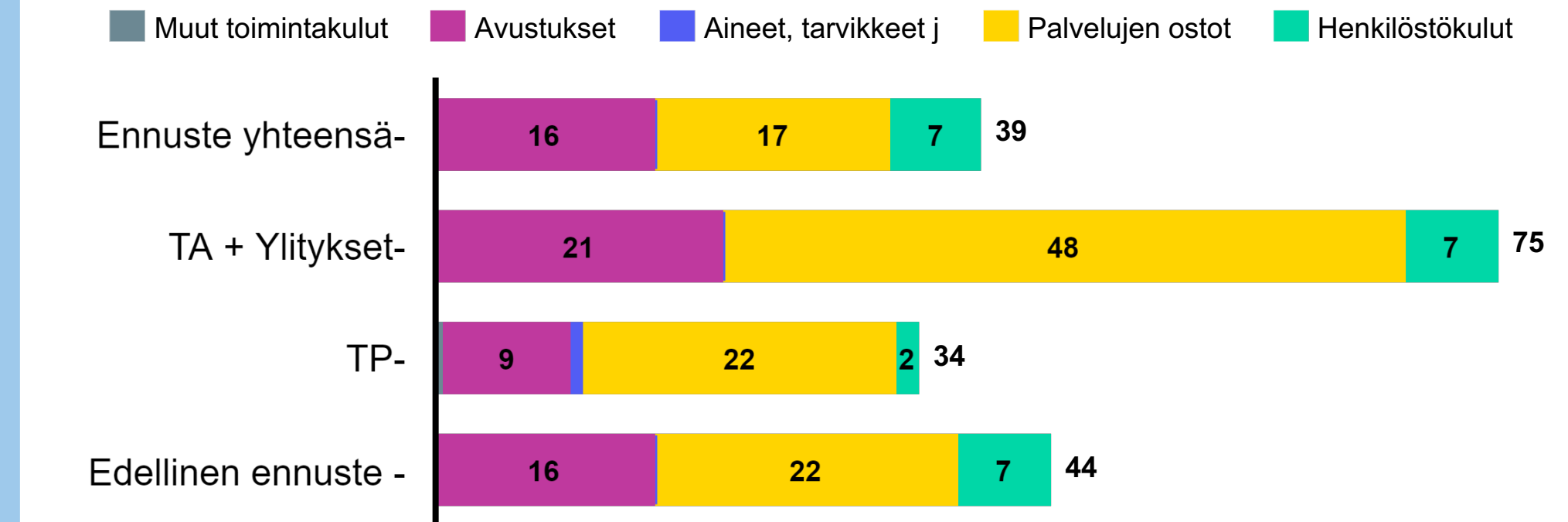
-36

Ennuste M€
Ero TA 22 M€ **37**
ERO TP 21 M€ **-9**

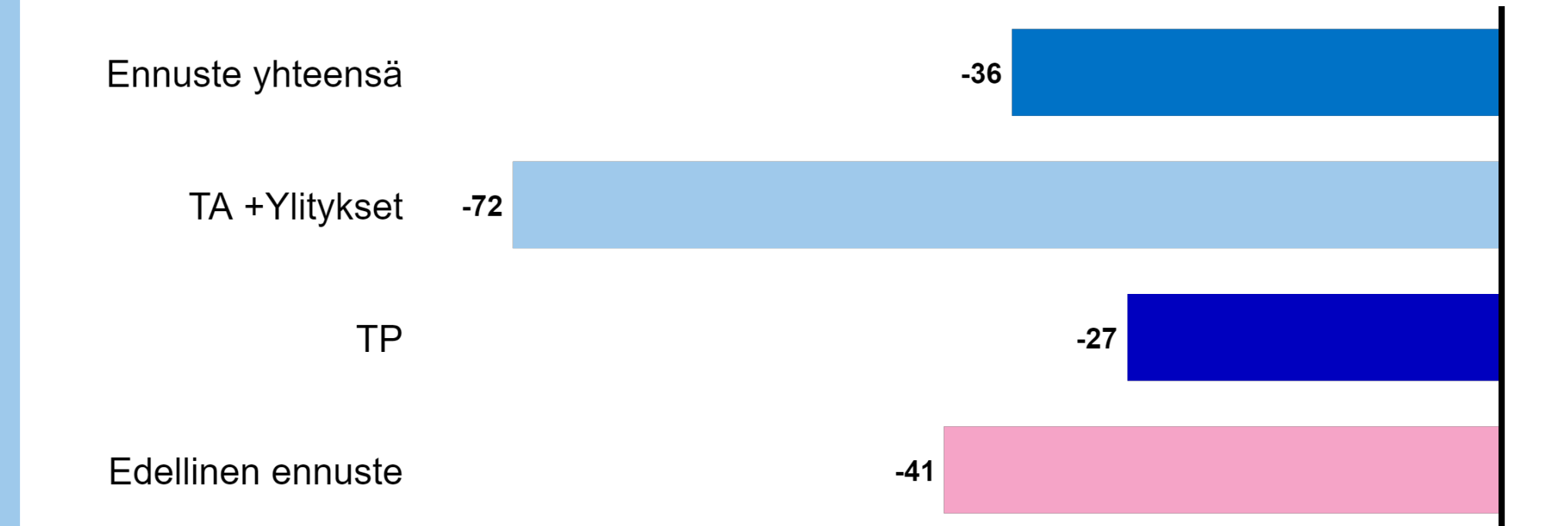
Toimintatulot, M€



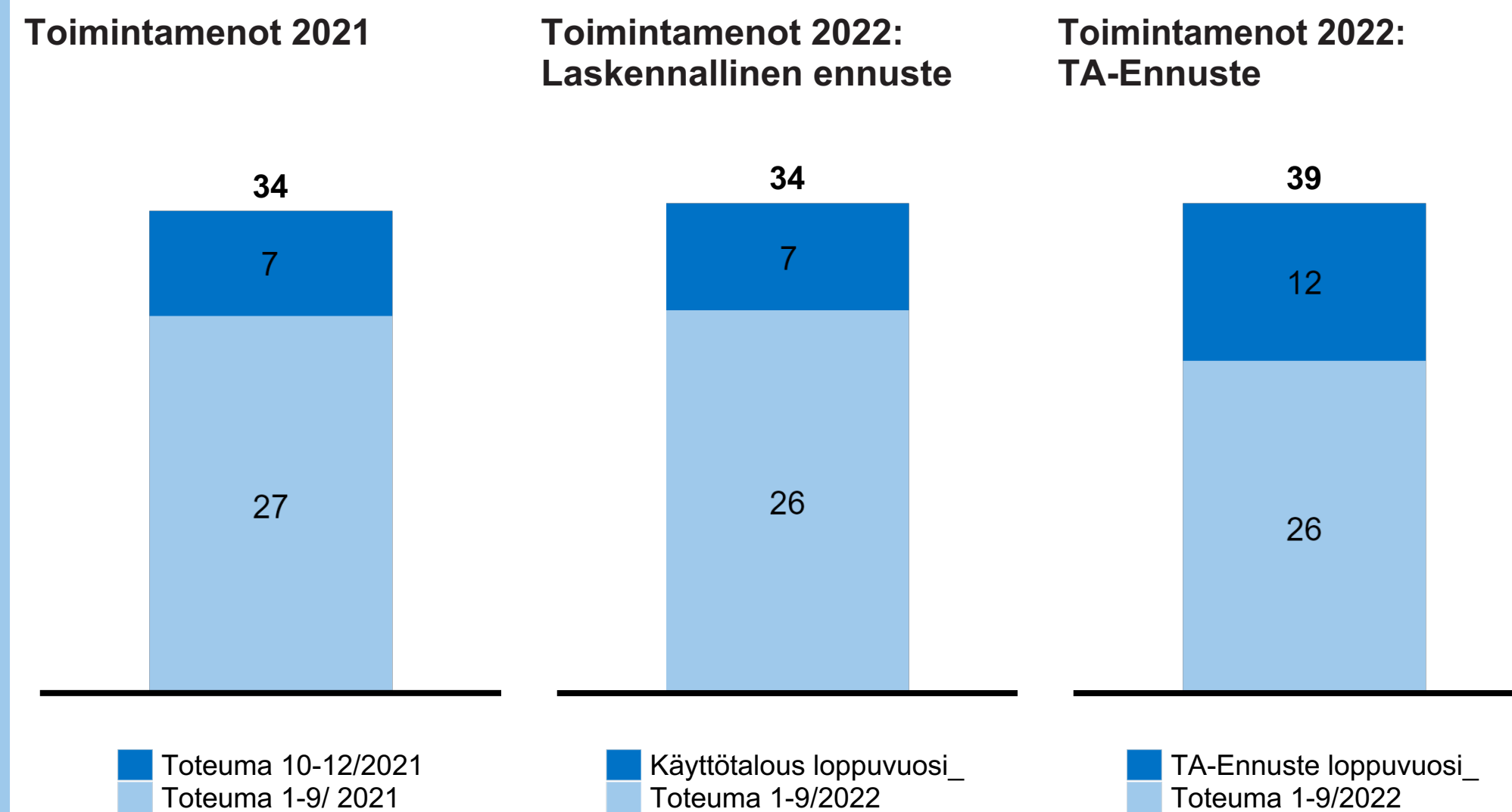
Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Ennustevertailu, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Kaupunginhallituksen käyttövarat

Toimintatulot, M€

0

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

Toimintamenot, M€

28

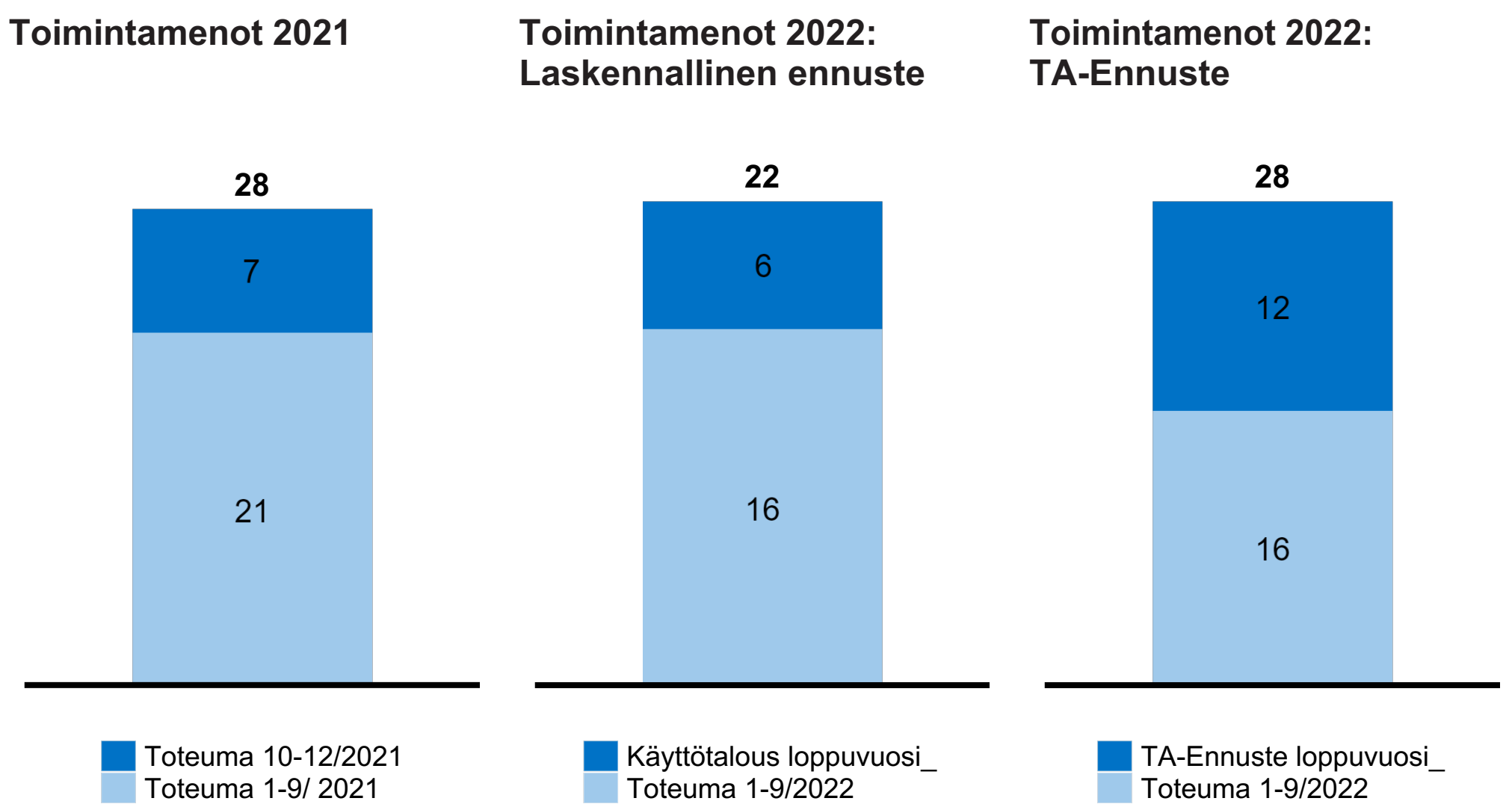
Ennuste M€-
Ero TA 22 M€- -37
ERO TP 21 M€- -0

Toimintakate, M€

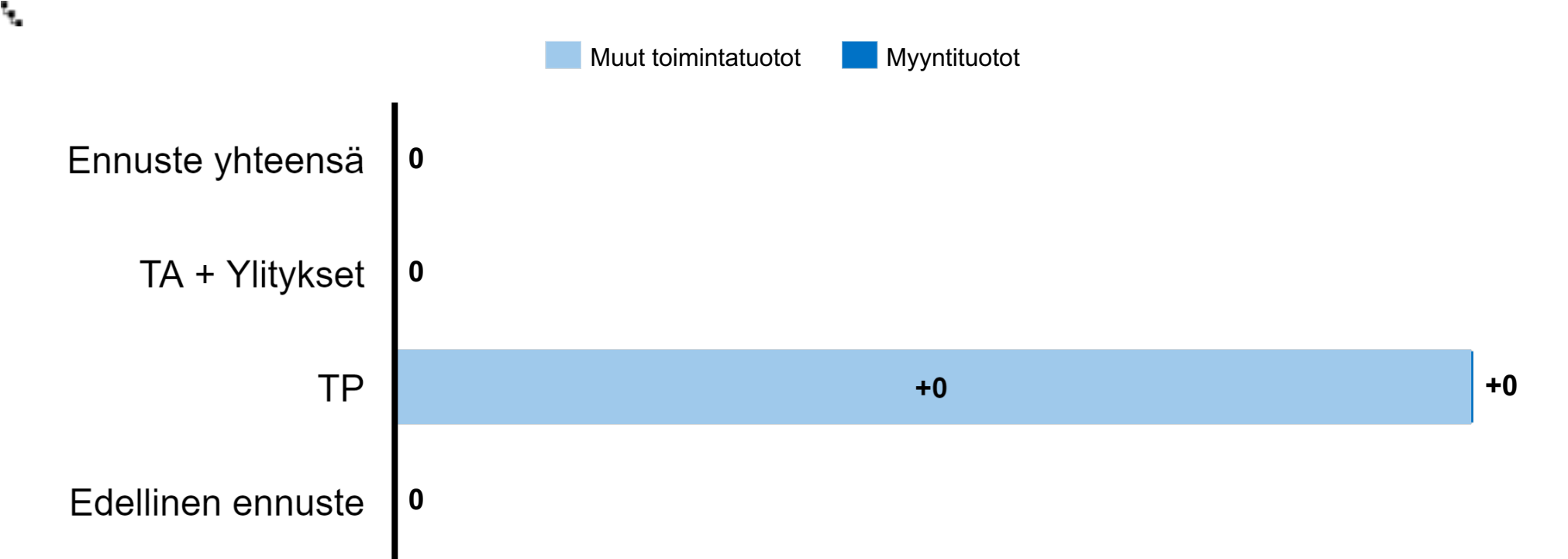
-28

Ennuste M€
Ero TA 22 M€ 37
ERO TP 21 M€ -0

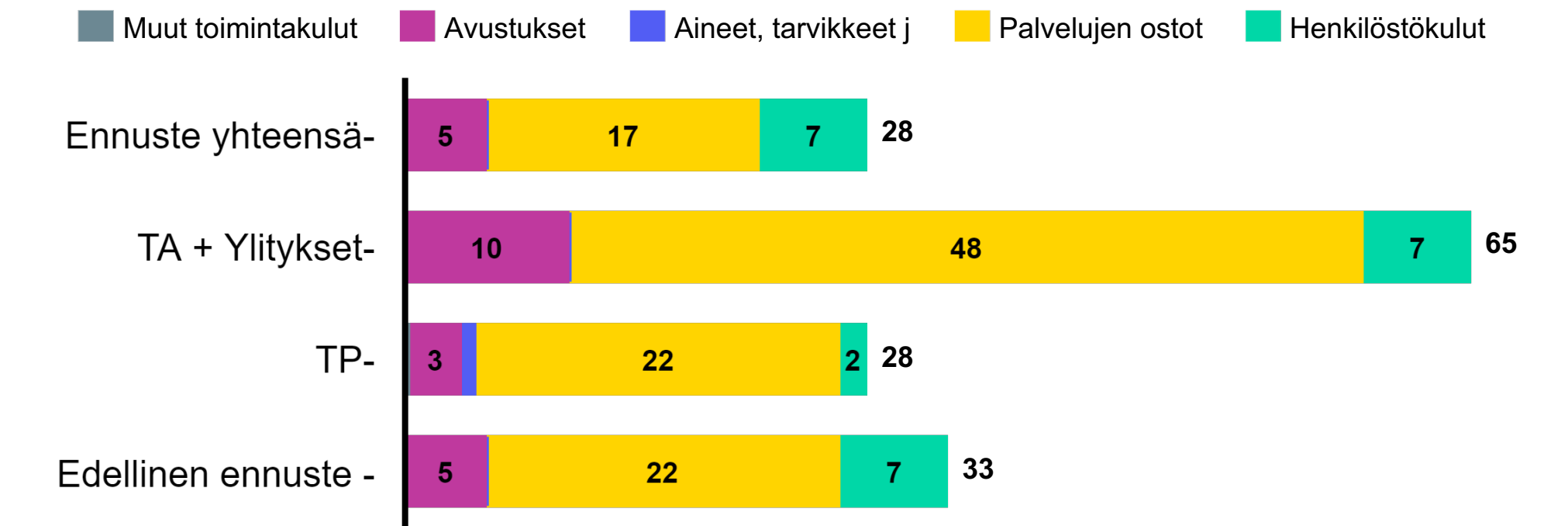
Ennustevertailu, M€



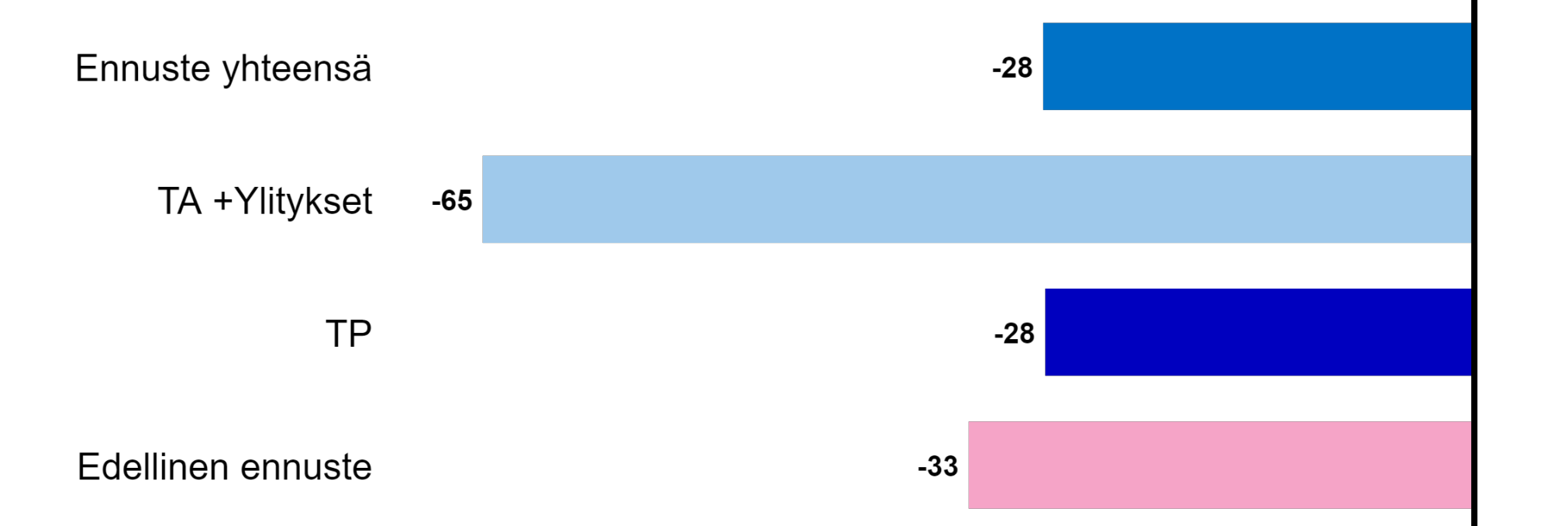
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA' Kaupunginhallituksen käyttövarat



YHTEENVETO Ennuste E3 / 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€

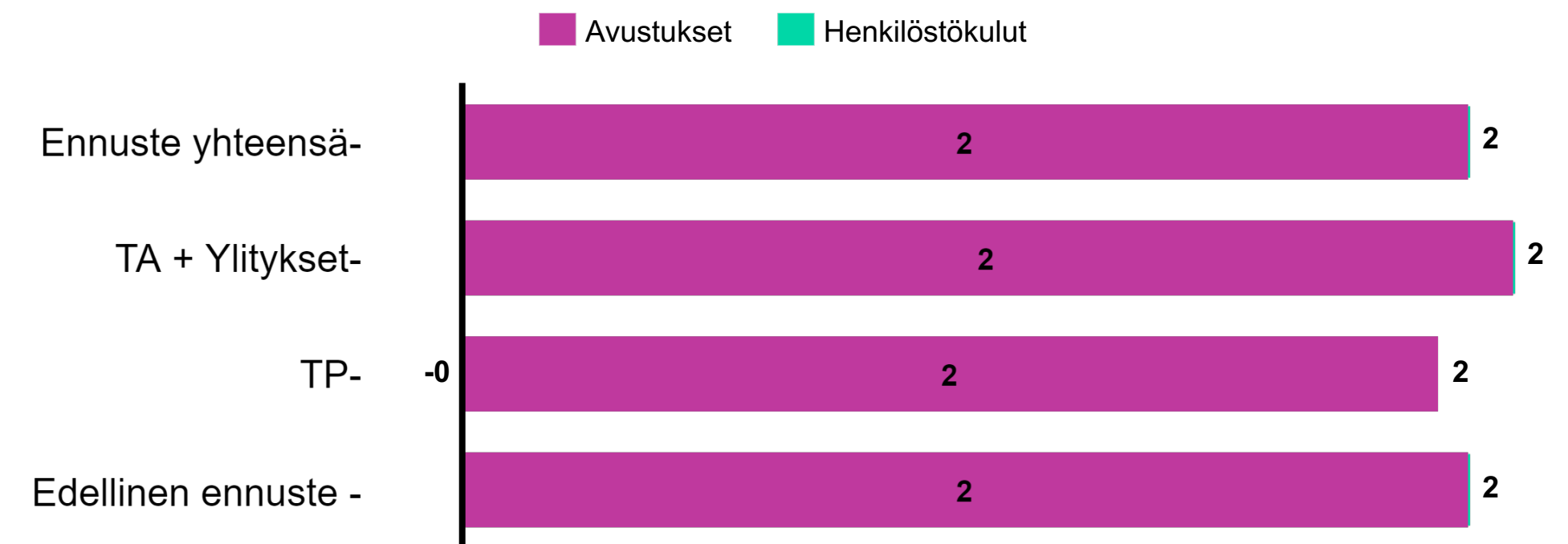
-2

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

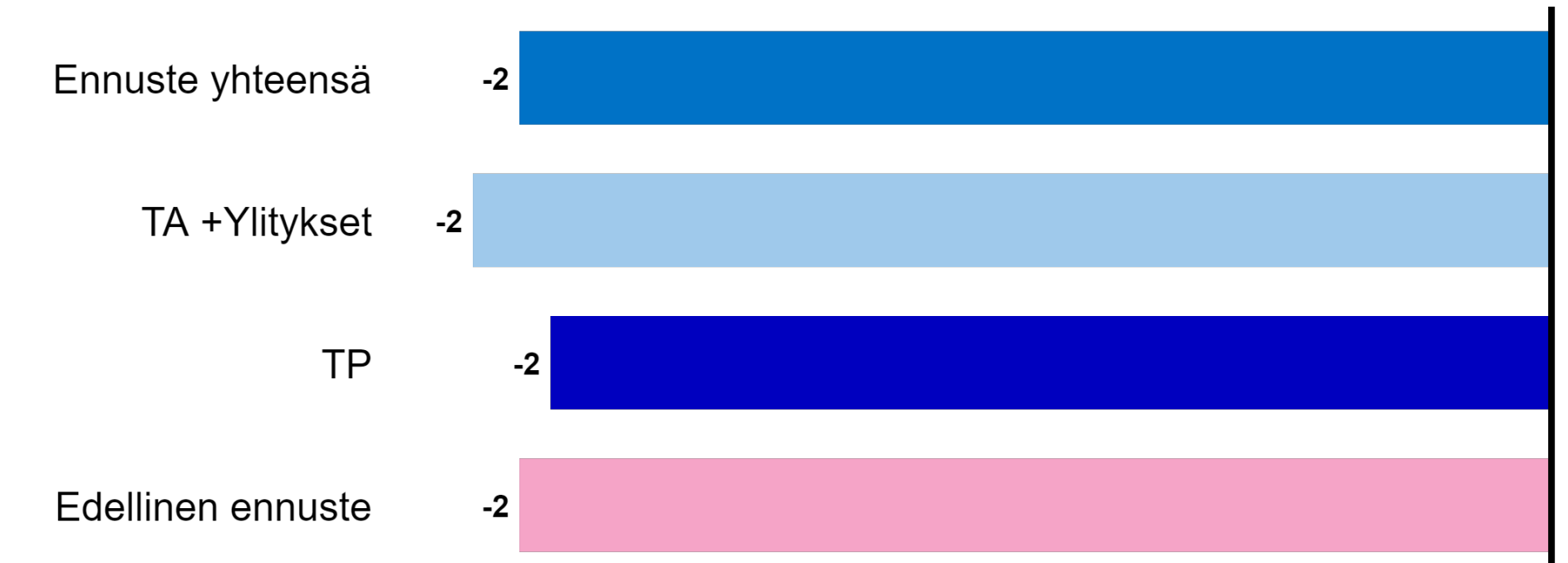
Toimintatulot, M€



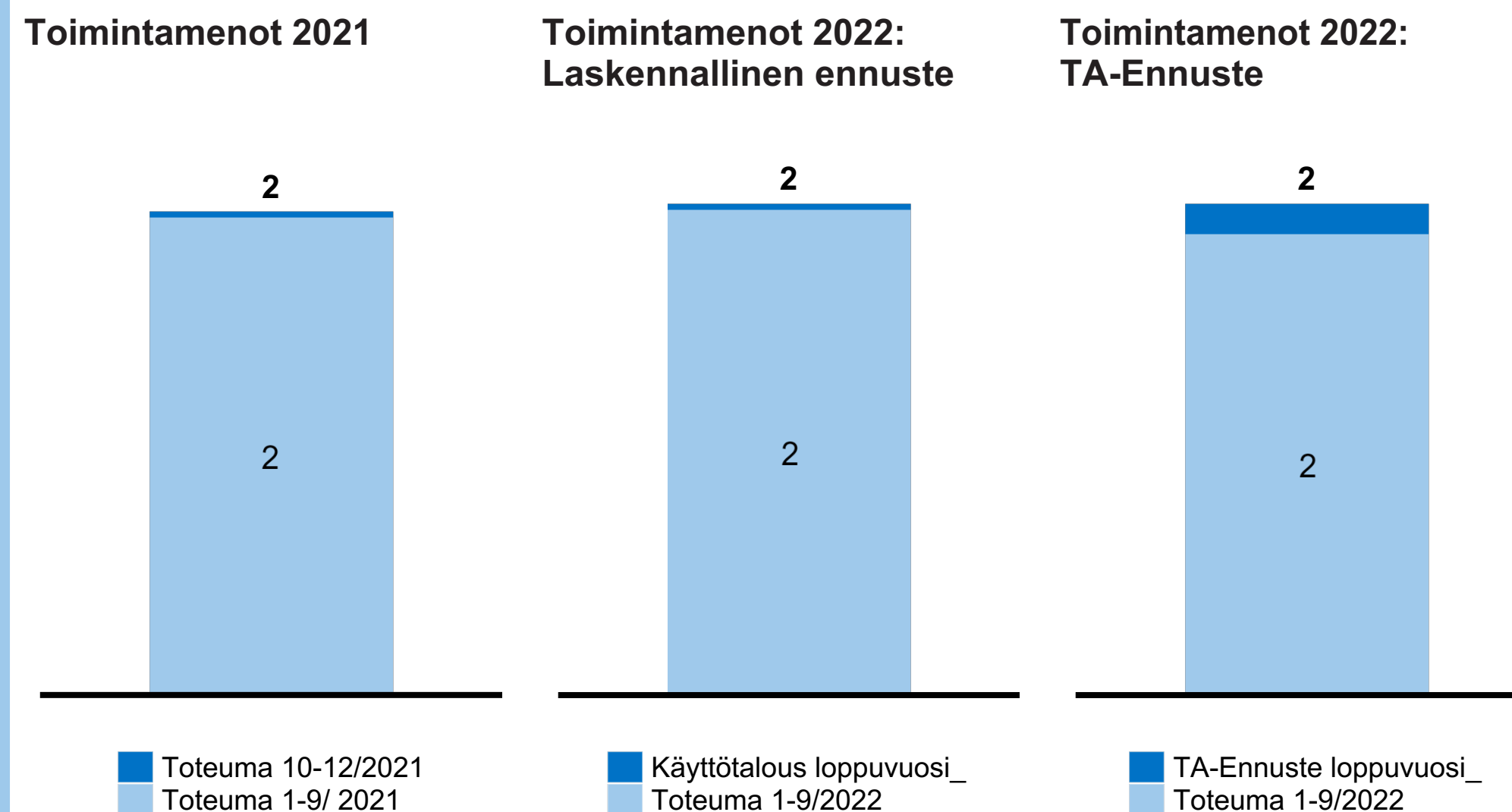
Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Ennustevertailu, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 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**

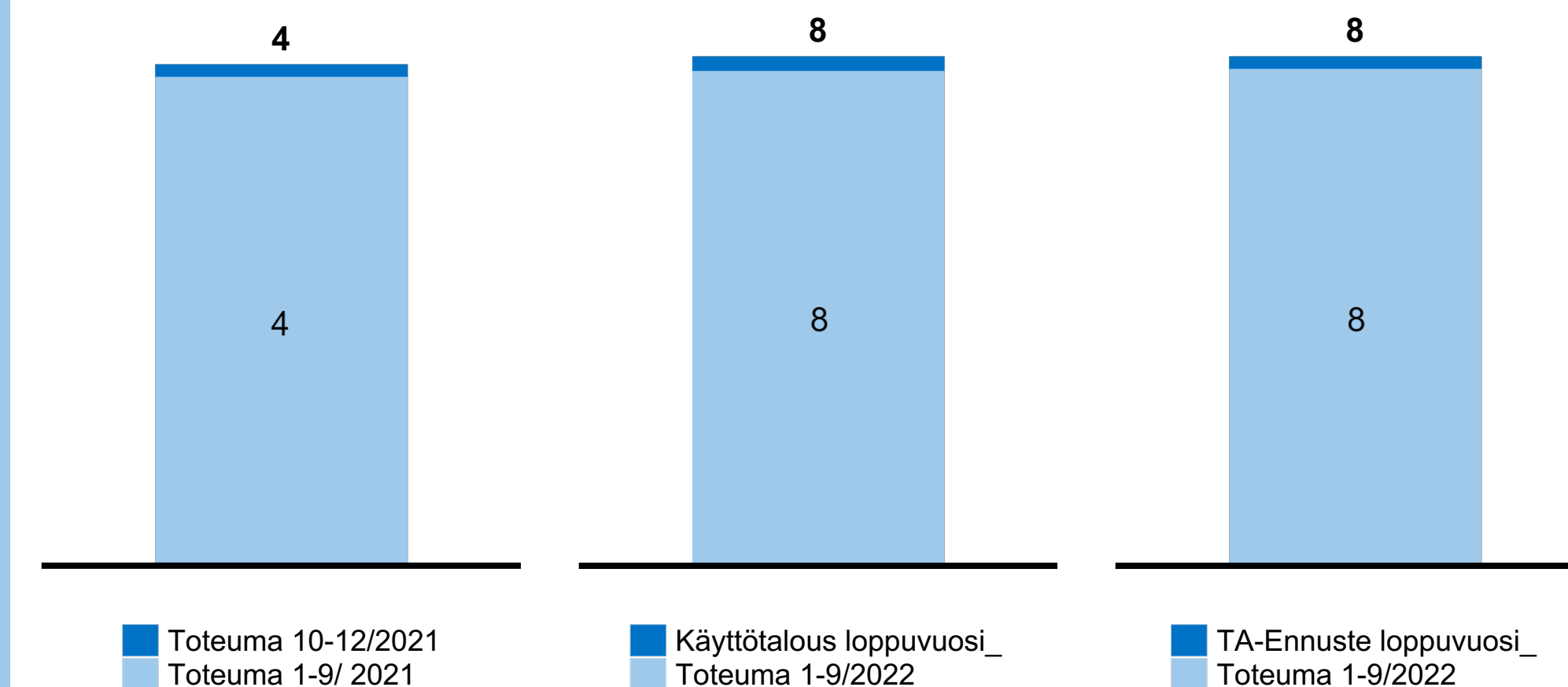
ERO TP 21 M€ **-8**

Ennustevertailu, M€

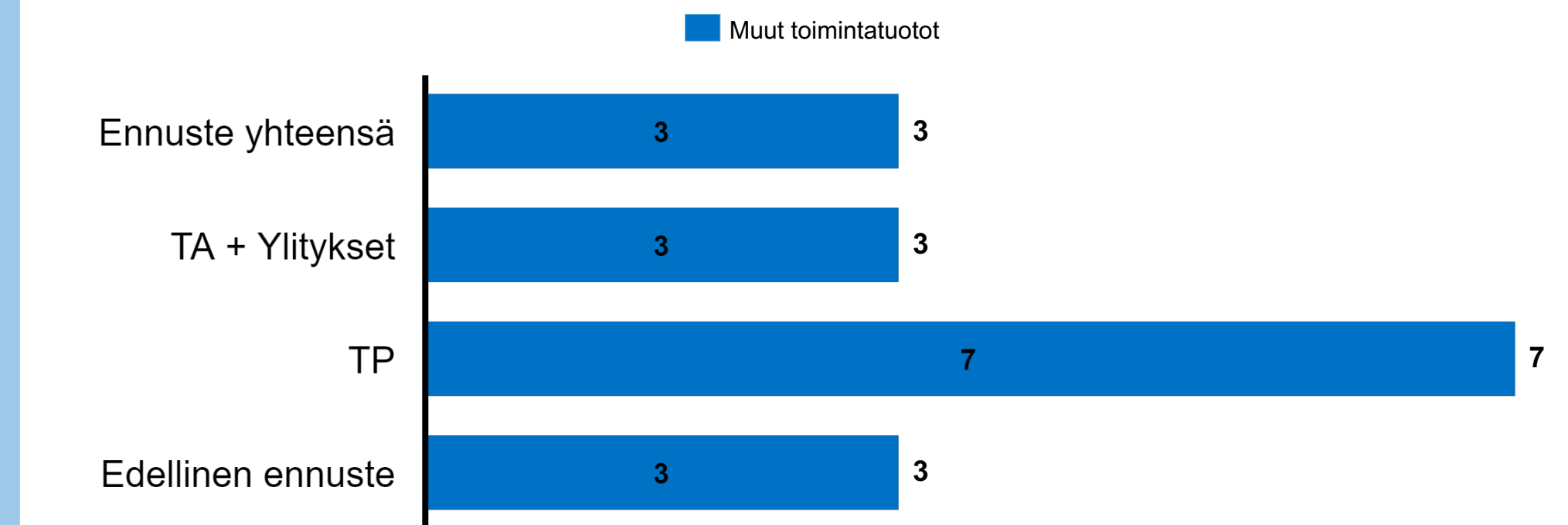
Toimintamenot 2021

Toimintamenot 2022:
Laskennallinen ennuste

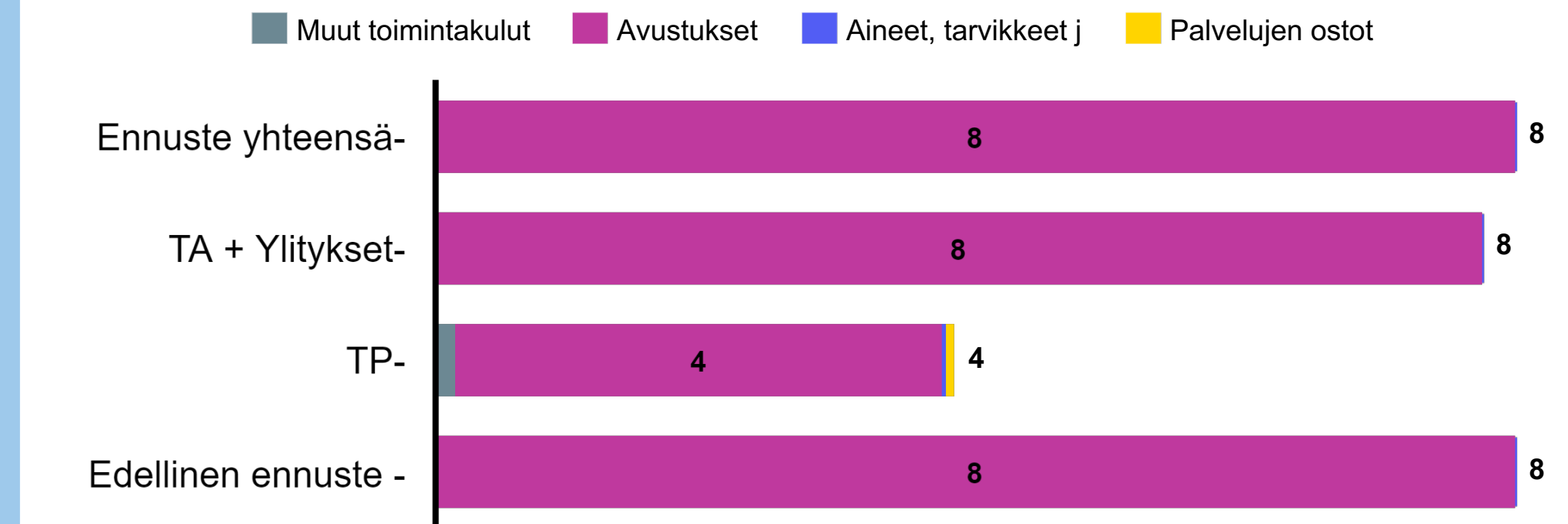
Toimintamenot 2022:
TA-Ennuste



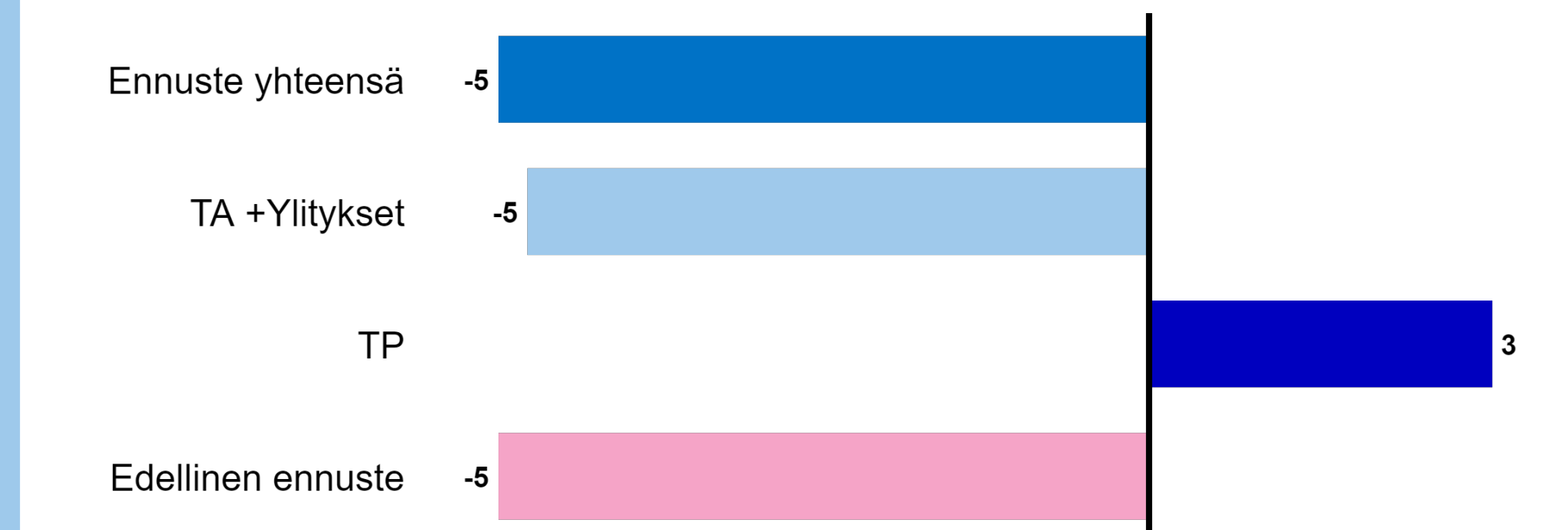
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Kaupunginkanslia yht.

Toimintatulot, M€

74

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **9**
ERO TP 21 M€ **28**

Toimintamenot, M€

175

Ennuste M€-

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

Toimintakate, M€

-101

Ennuste M€

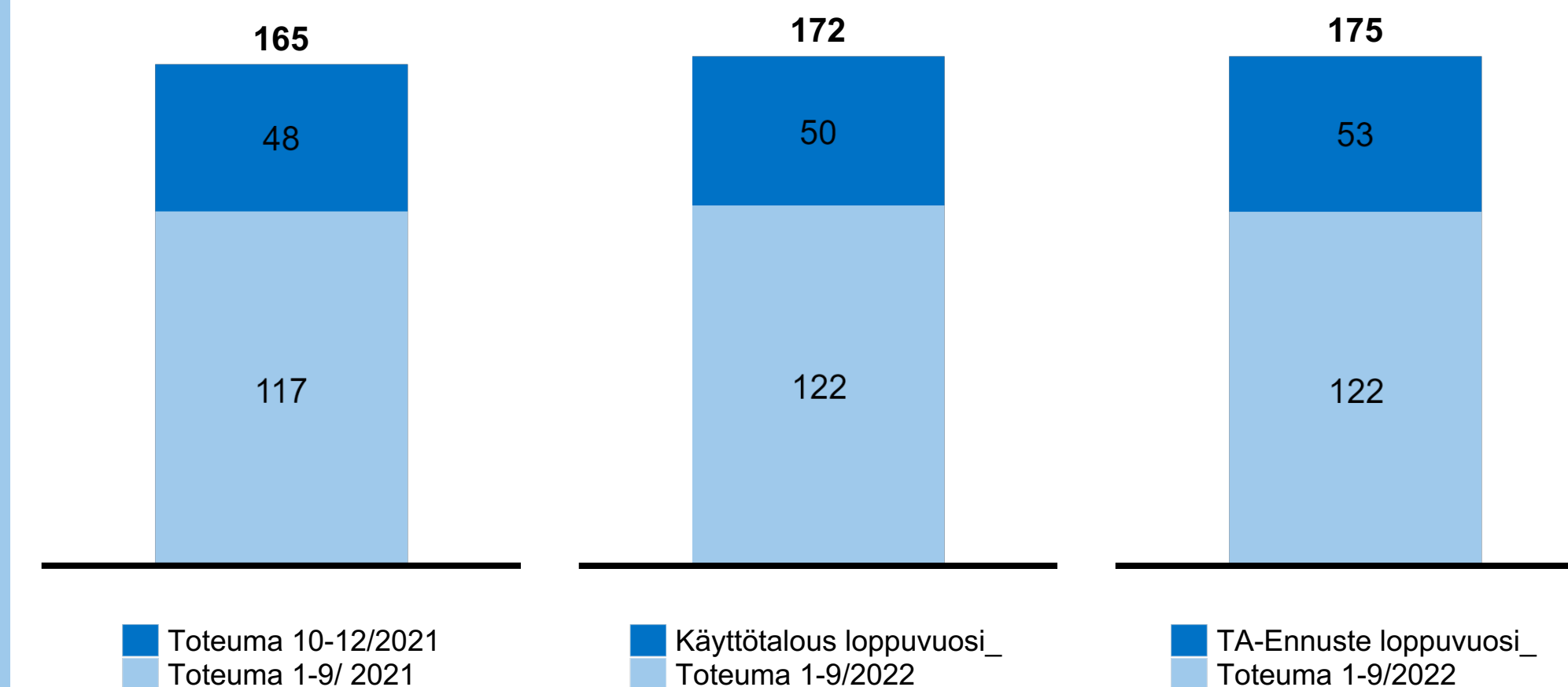
Ero TA 22 M€ **10**
ERO TP 21 M€ **18**

Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2021

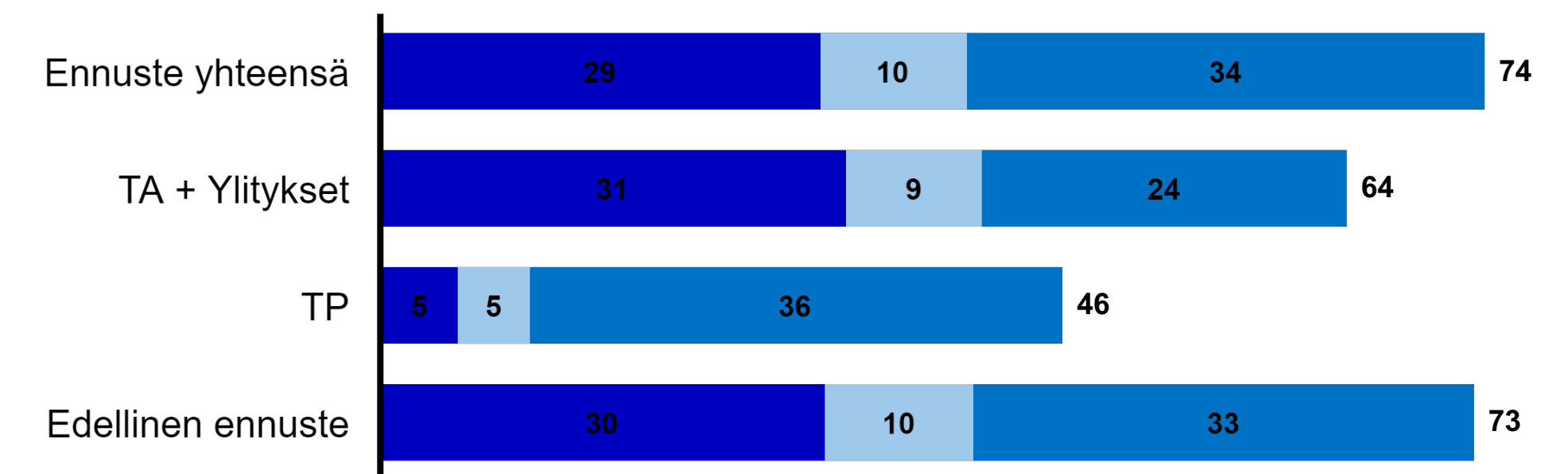
Toimintamenot 2022:
Laskennallinen ennuste

Toimintamenot 2022:
TA-Ennuste



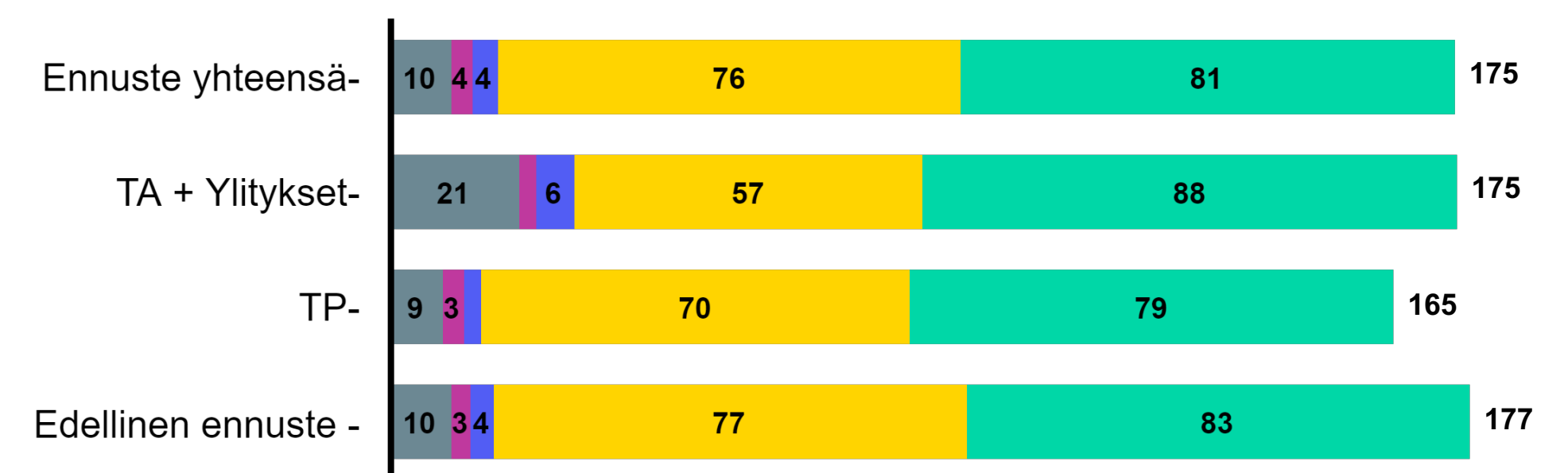
Toimintatulot, M€

Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Myyntituotot

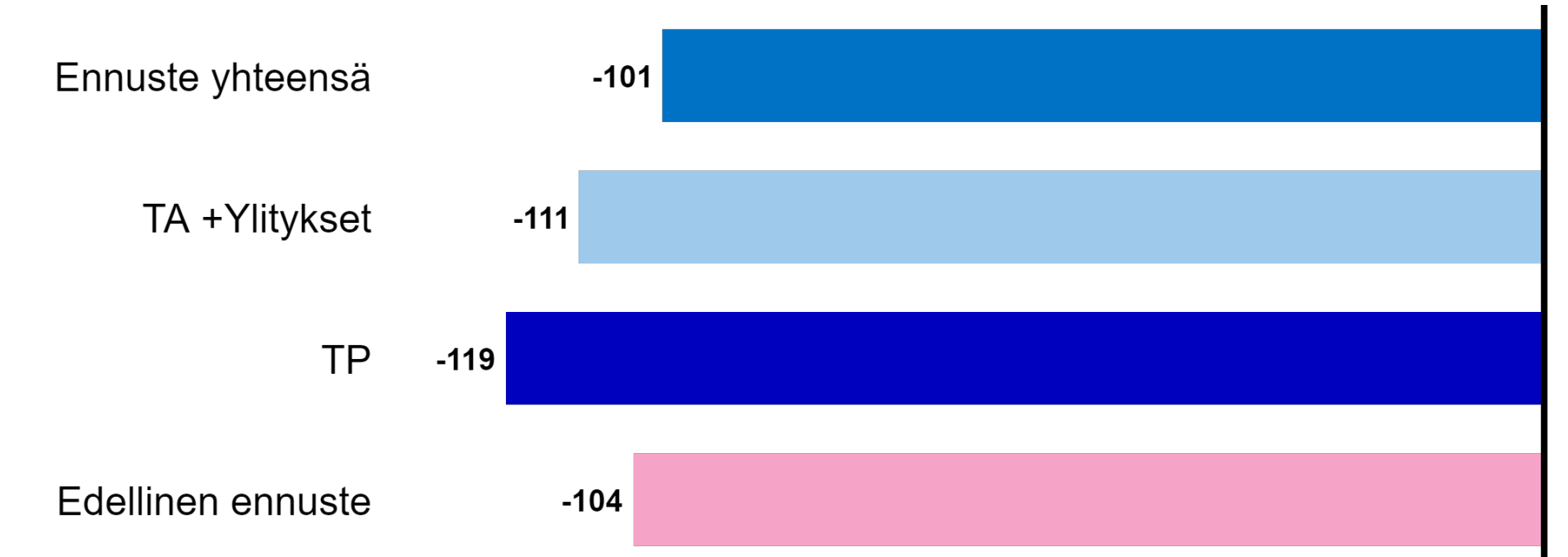


Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Kaupunginkanslia

Toimintatulot, M€

21

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **5**
ERO TP 21 M€ **11**

Toimintamenot, M€

126

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- **-3**
ERO TP 21 M€- **-5**

Toimintakate, M€

-105

Ennuste M€

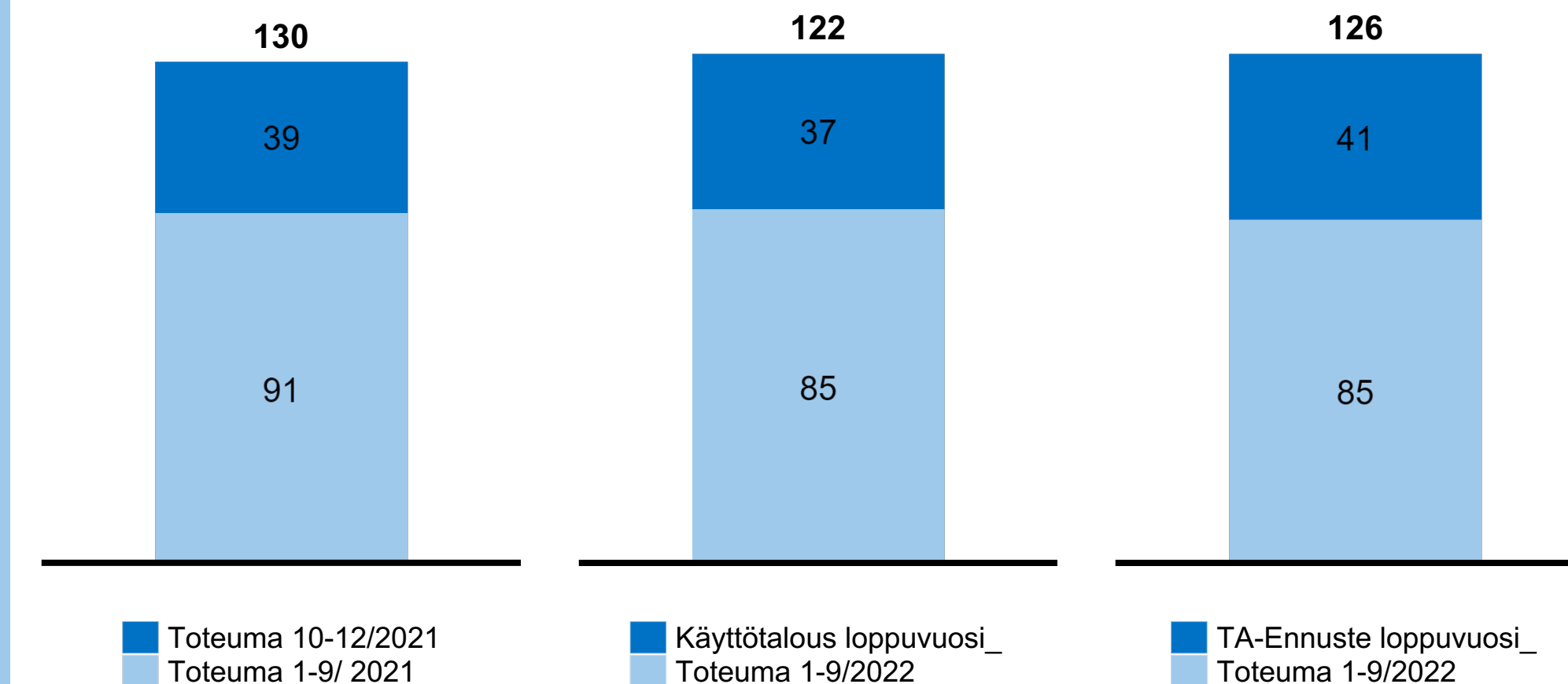
Ero TA 22 M€ **8**
ERO TP 21 M€ **15**

Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2021

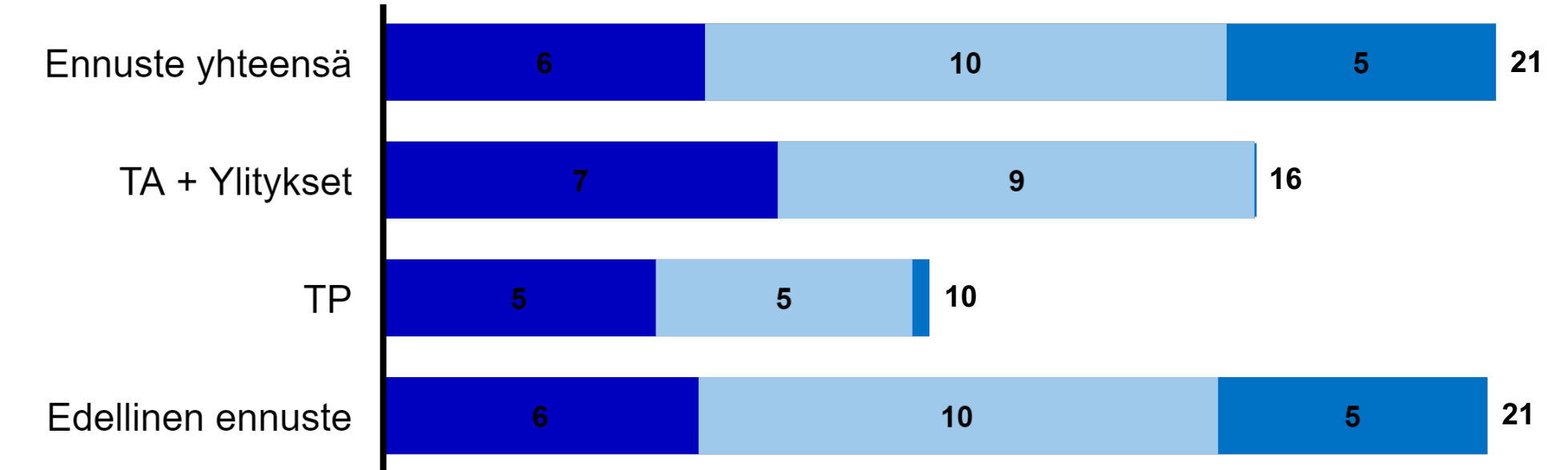
Toimintamenot 2022:
Laskennallinen ennuste

Toimintamenot 2022:
TA-Ennuste



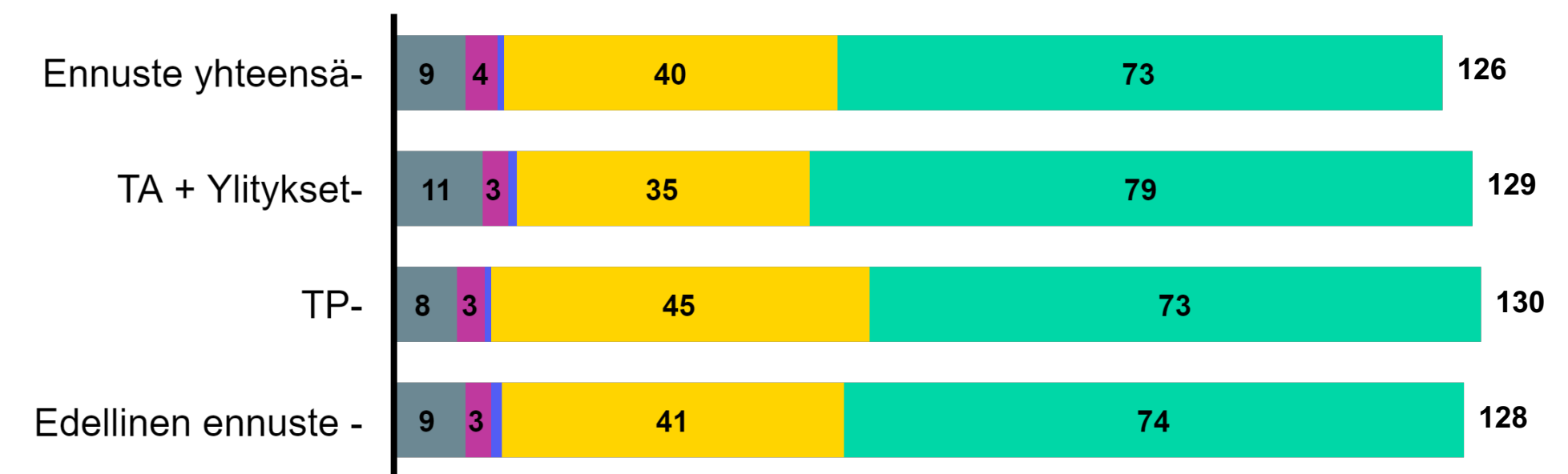
Toimintatulot, M€

Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Myyntituotot

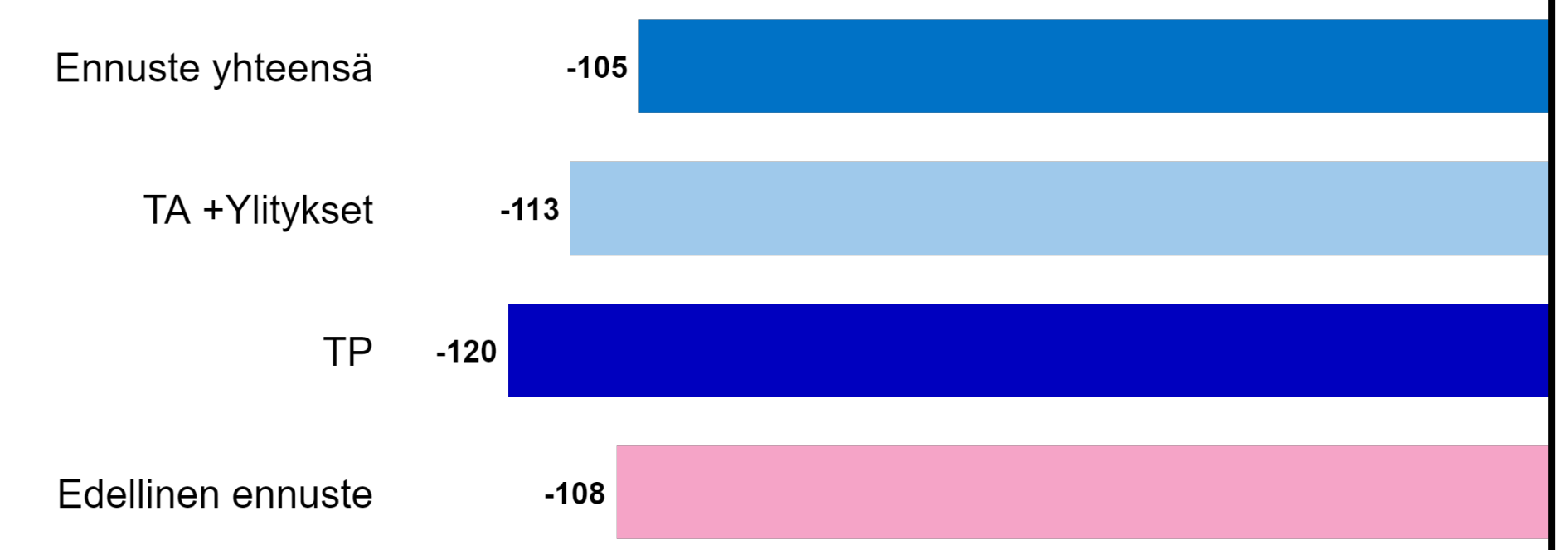


Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - ICT-yhteispalvelut (Nto)

Toimintatulot, M€

53

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **5**
ERO TP 21 M€ **17**

Toimintamenot, M€

49

Ennuste M€-

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

Toimintakate, M€

4

Ennuste M€

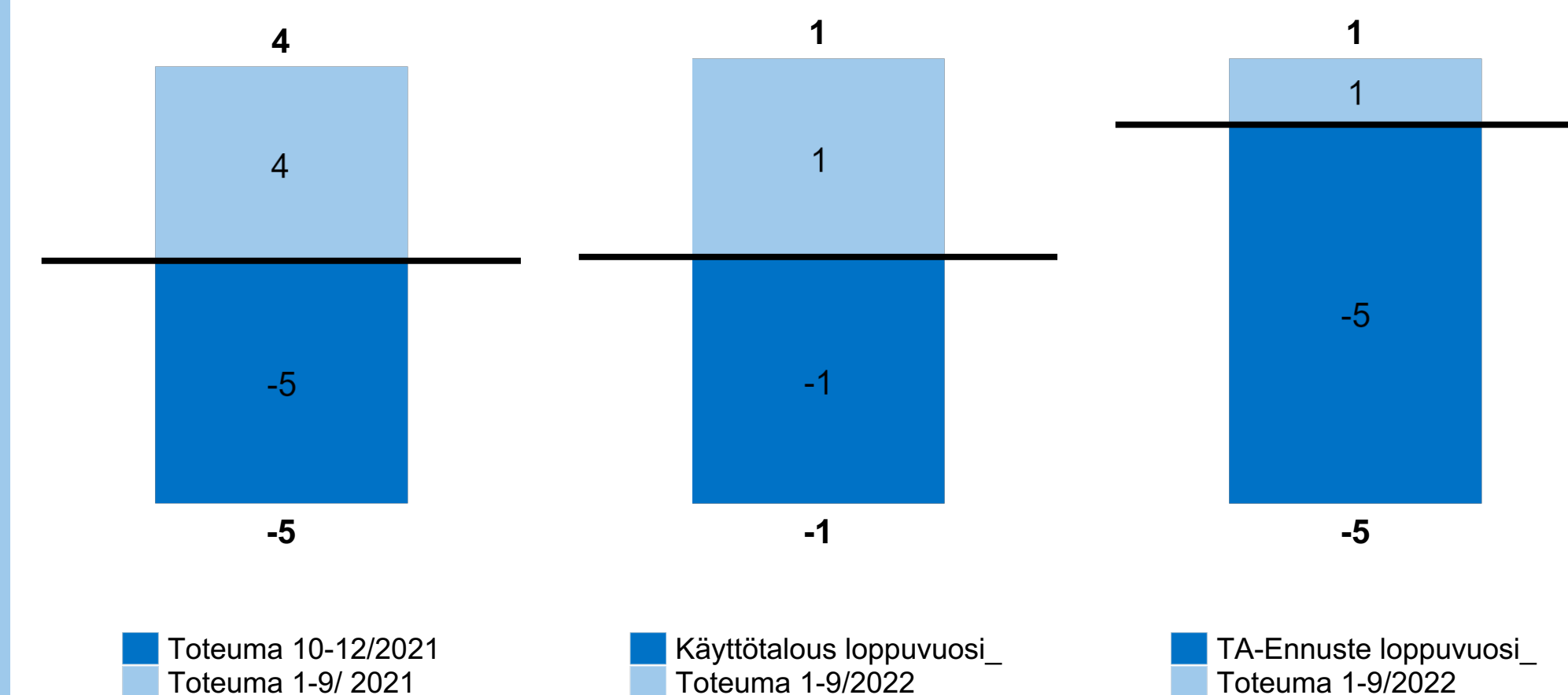
Ero TA 22 M€ **1**
ERO TP 21 M€ **3**

Ennustevertailu, M€

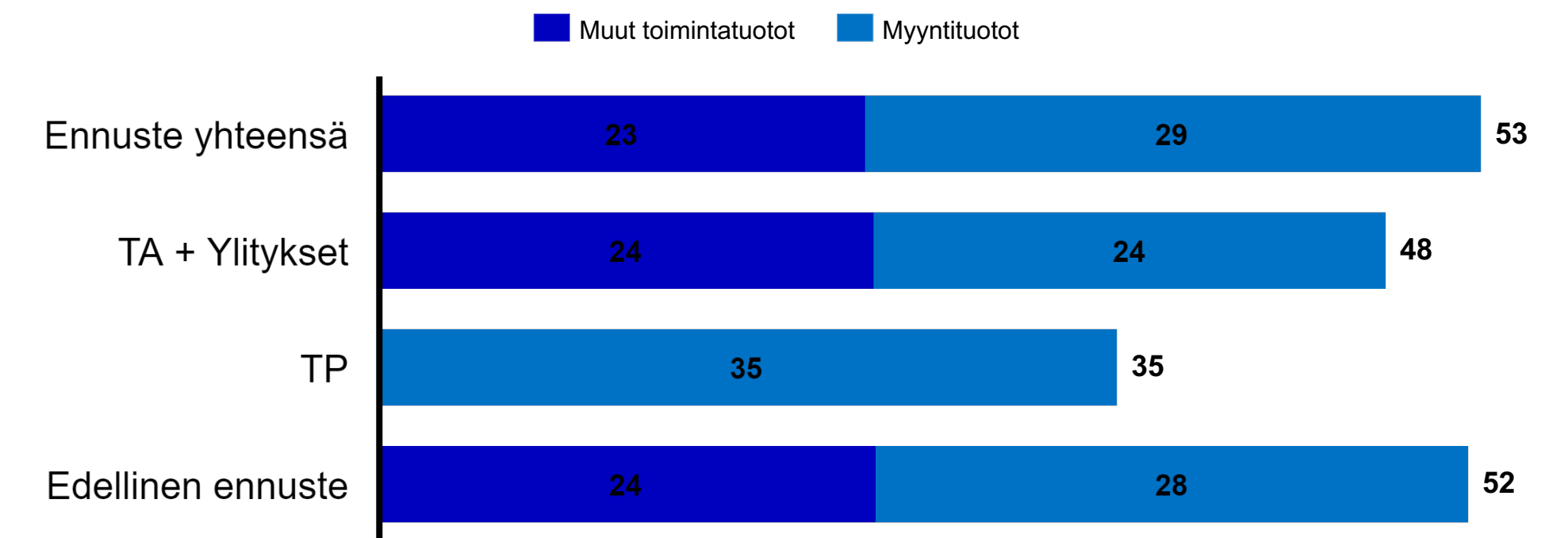
Toimintakate 2021

Toimintakate 2022:
Laskennallinen ennuste

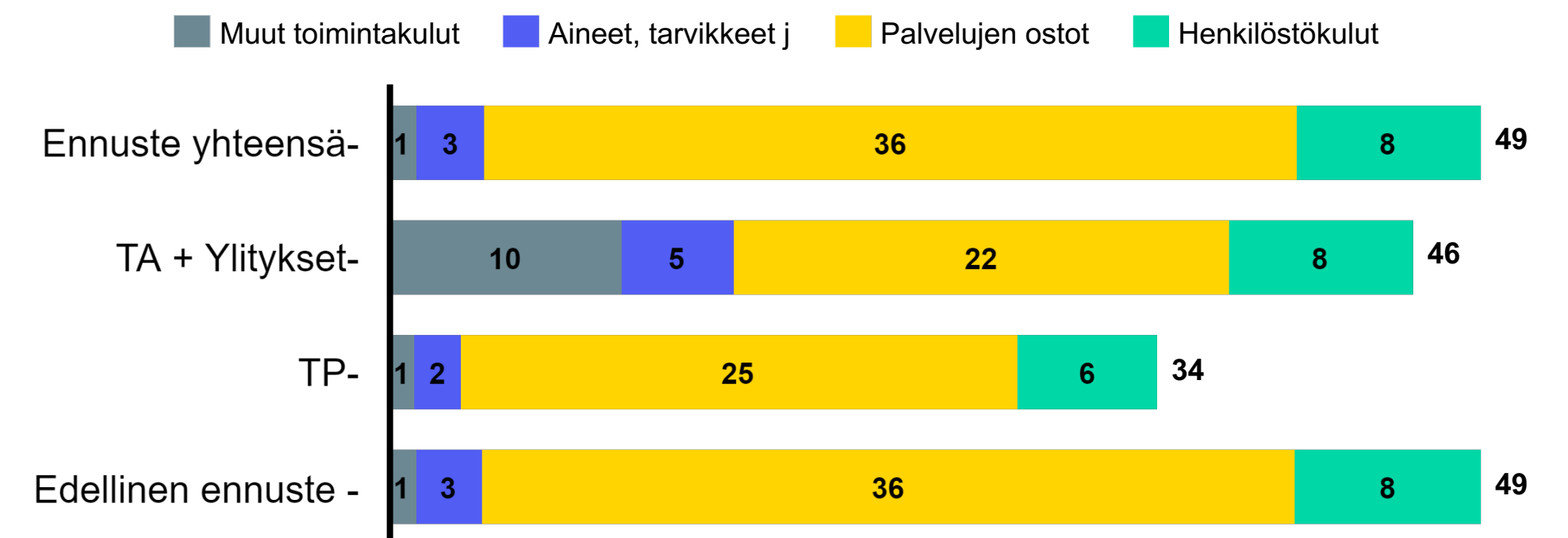
Toimintakate 2022: TA-
Ennuste



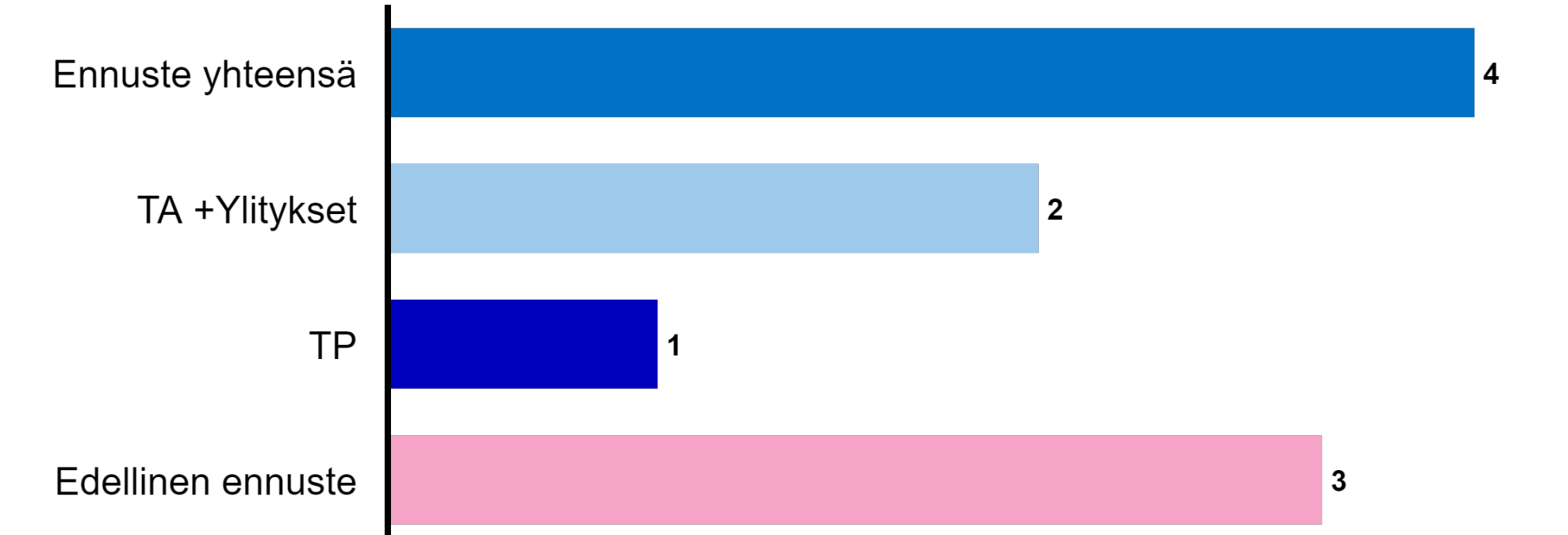
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Keskitetysti maksettavat menot

Toimintatulot, M€

9

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **3**
ERO TP 21 M€ **1**

Toimintamenot, M€

151

Ennuste M€-

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

Toimintakate, M€

-142

Ennuste M€

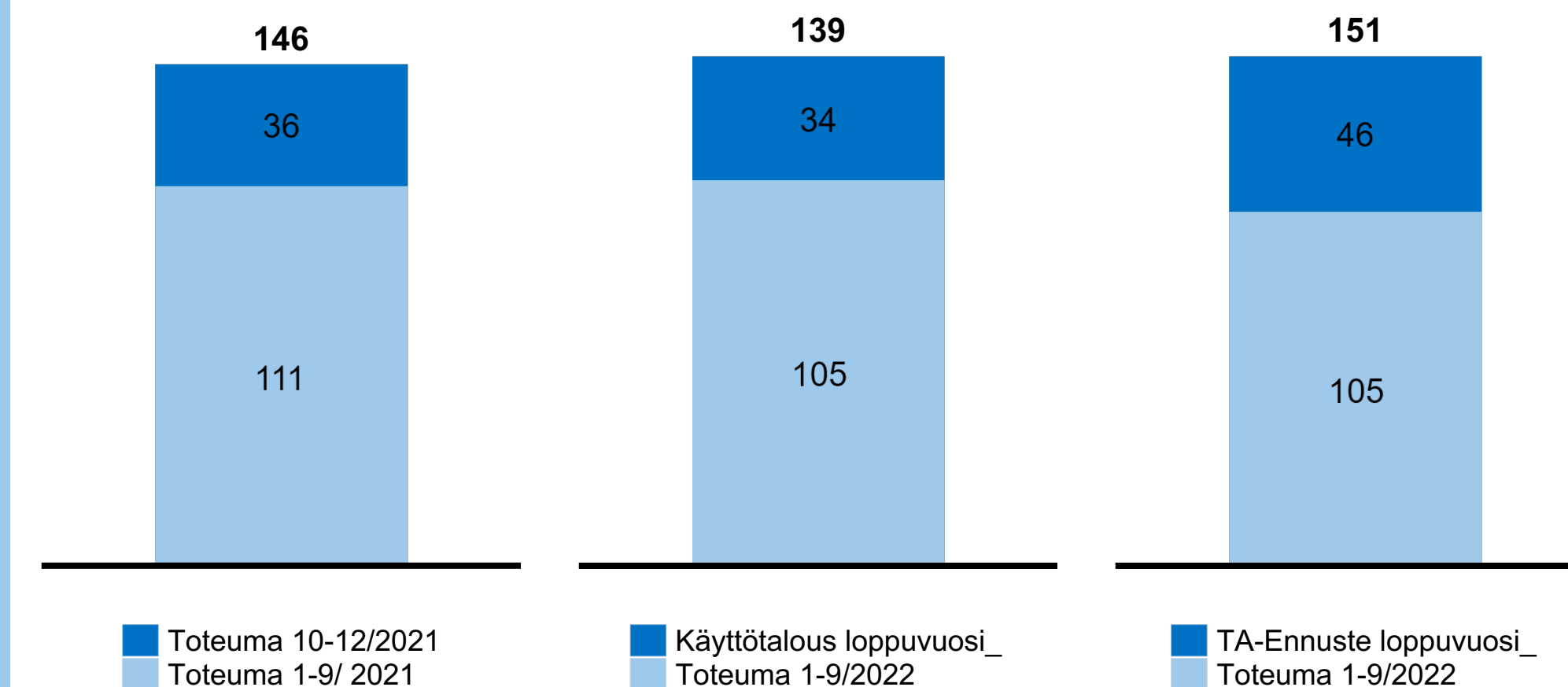
Ero TA 22 M€ **2**
ERO TP 21 M€ **-4**

Ennustevertailu, M€

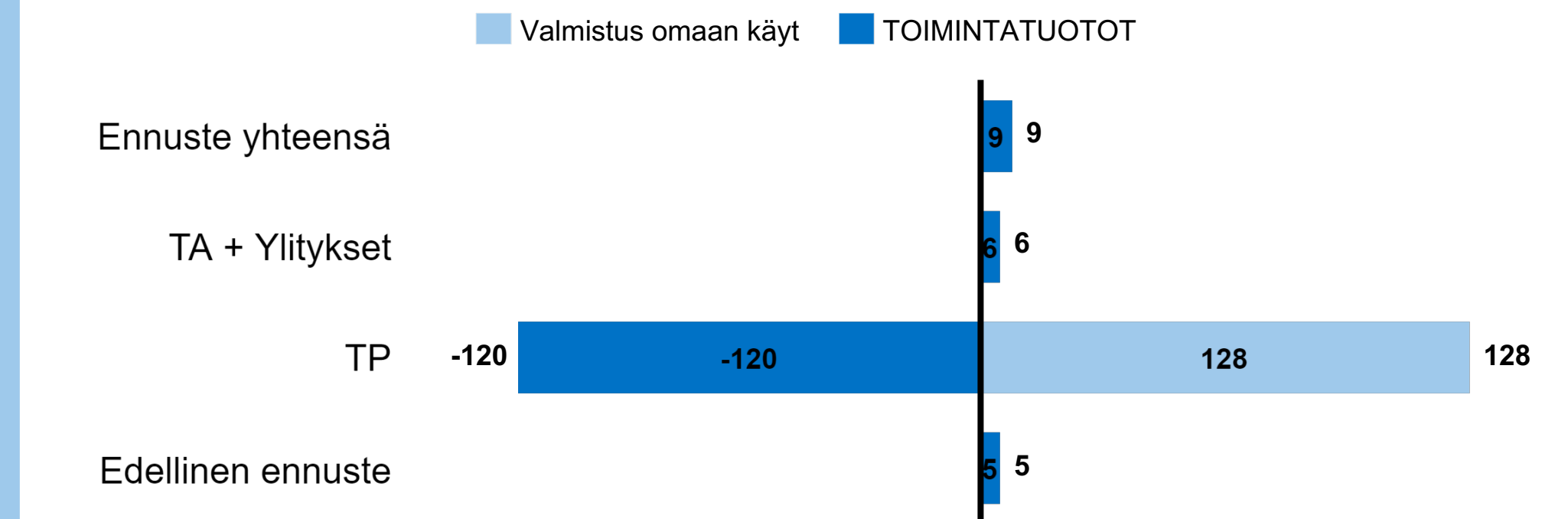
Toimintamenot 2021

Toimintamenot 2022:
Laskennallinen ennuste

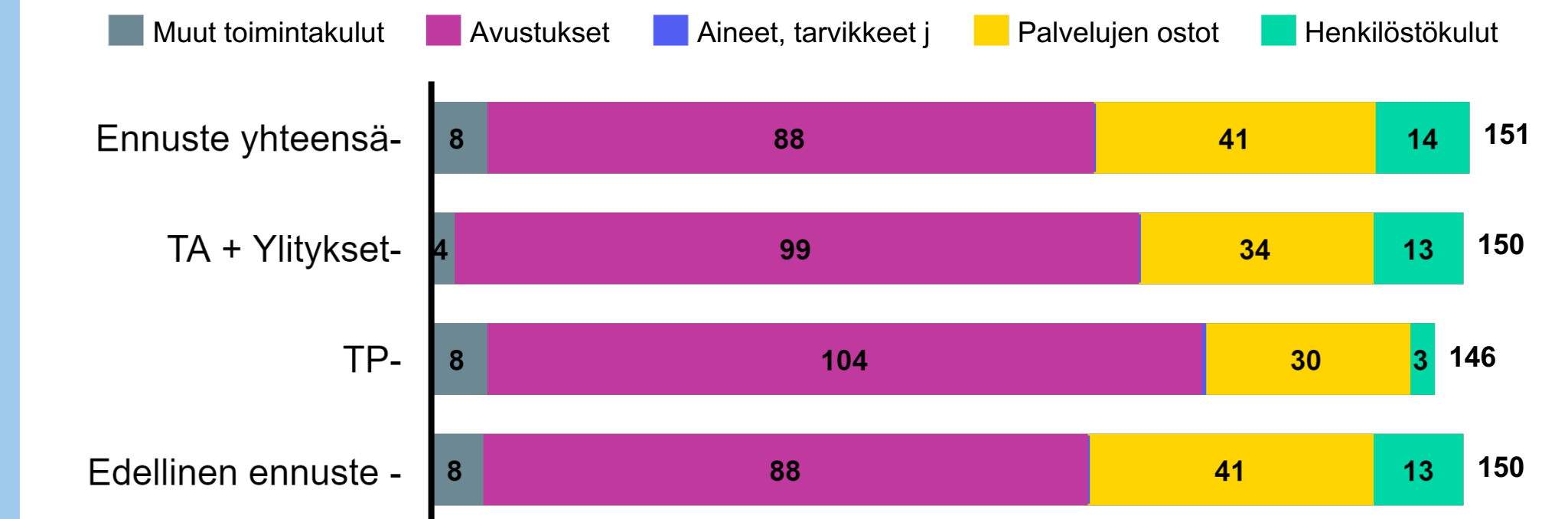
Toimintamenot 2022:
TA-Ennuste



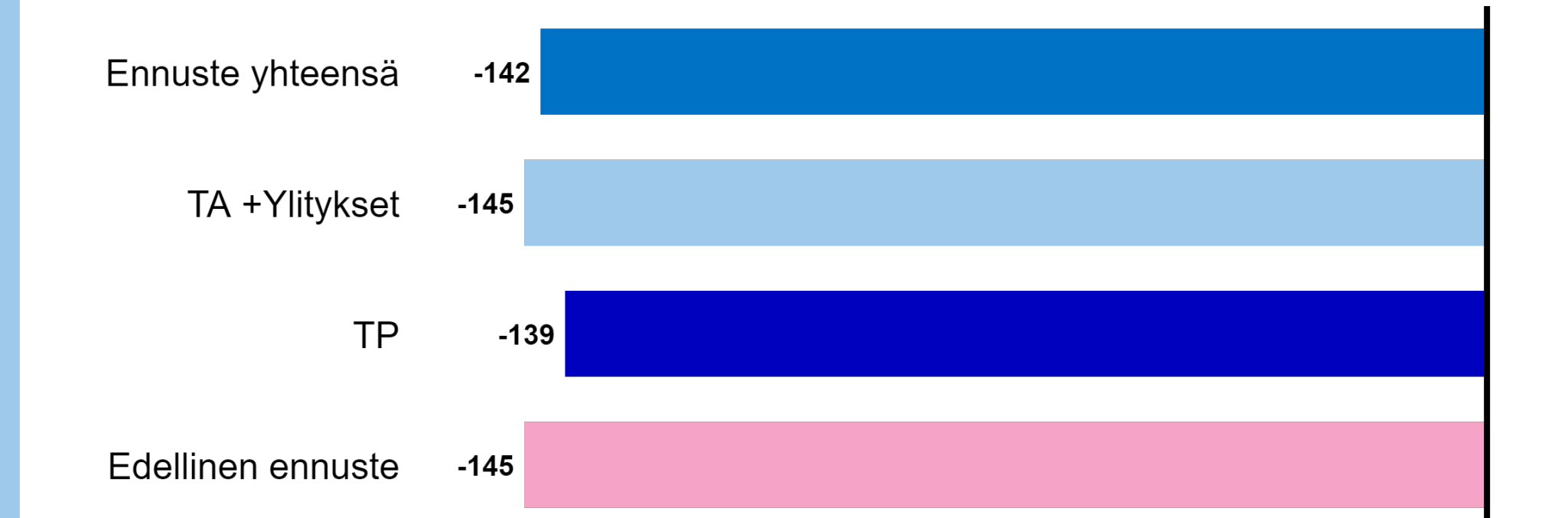
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 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€

Ennuste yhteensä

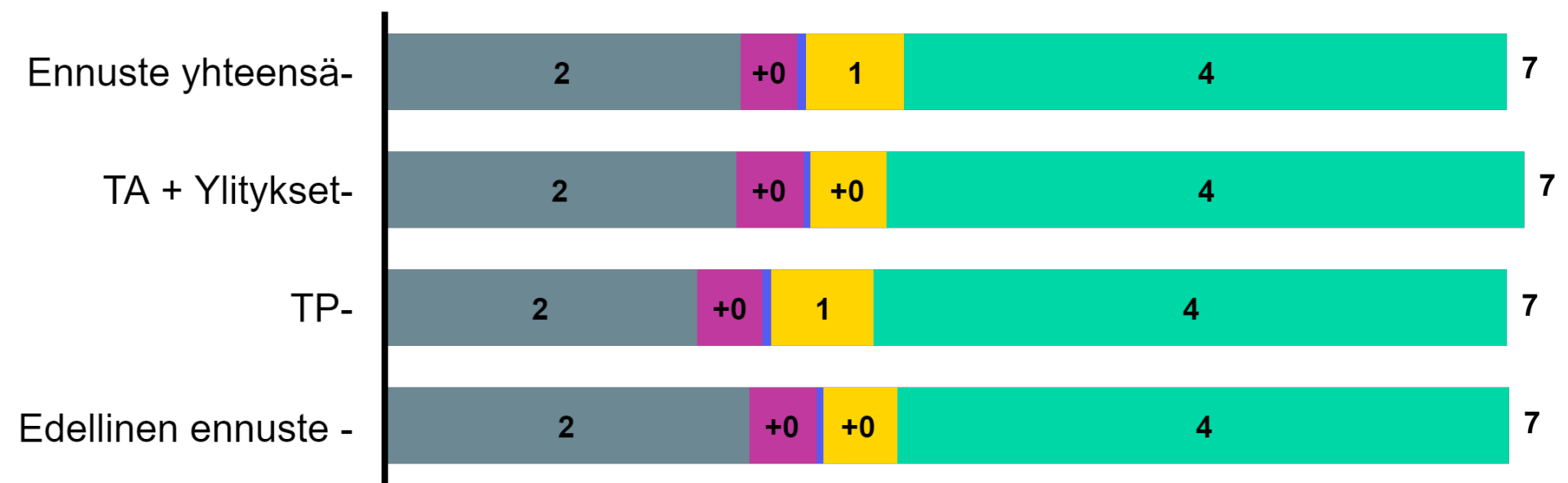
TA + Ylitykset

TP

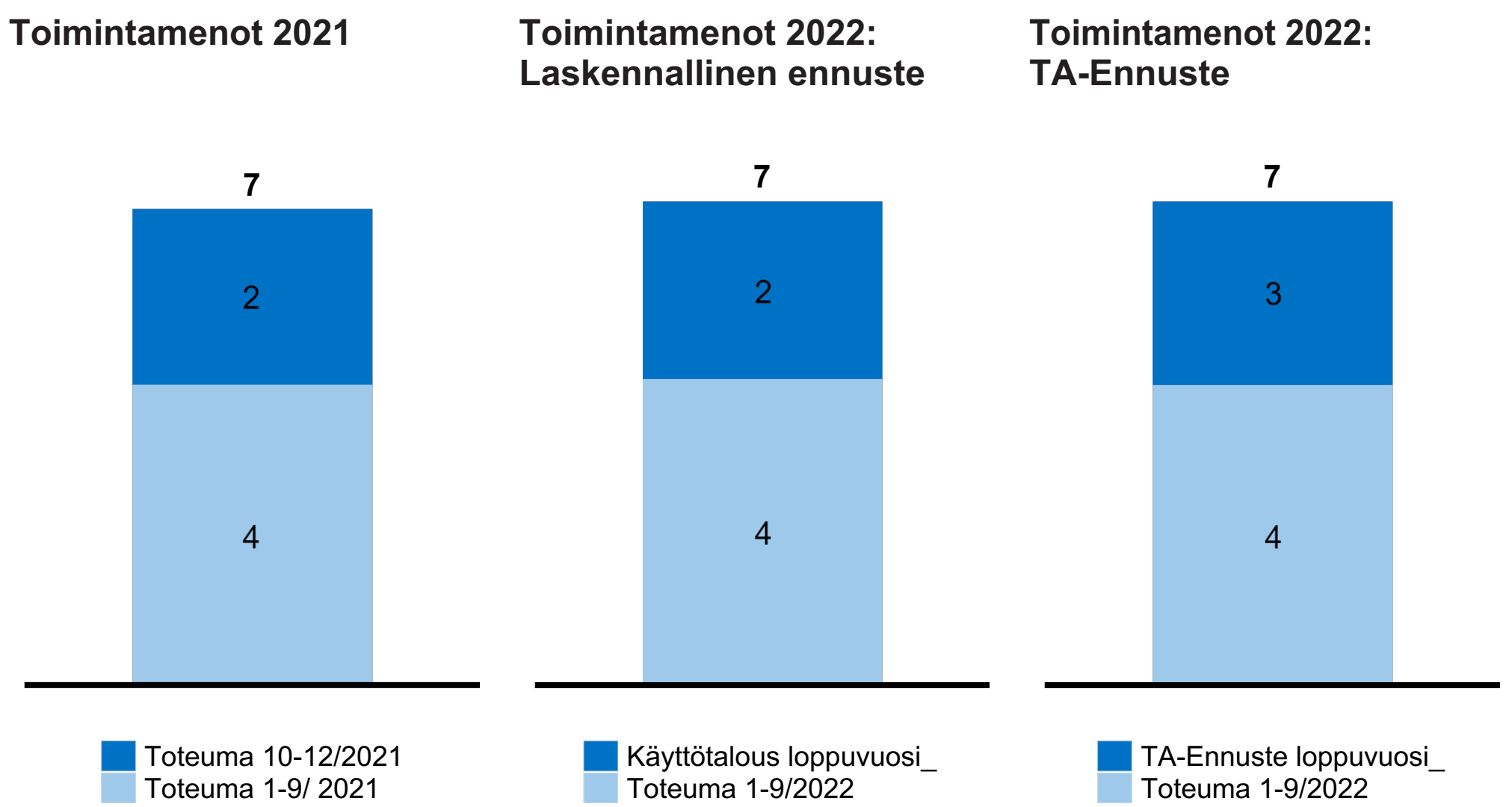
Edellinen ennuste

Toimintamenot, M€

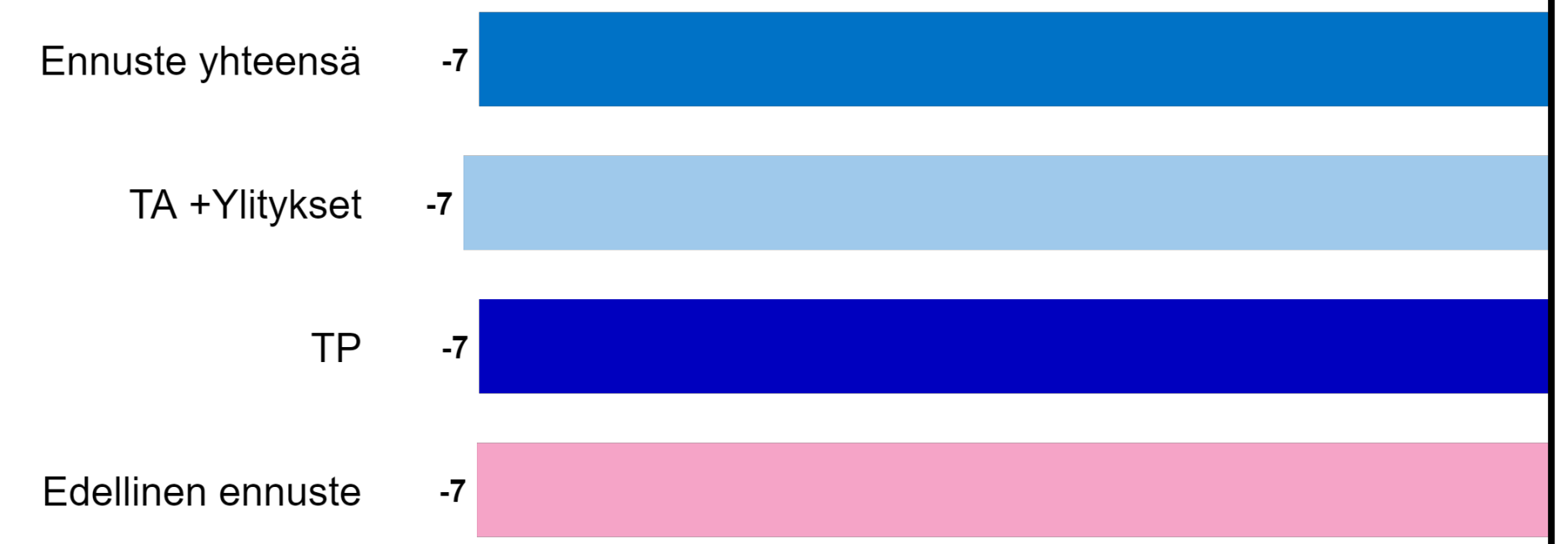
Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



Ennustevertailu, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

Toimintatulot, M€

3

Ennuste M€
 Ero TA 22 M€ **3**
 ERO TP 21 M€ **2**

Toimintamenot, M€

10

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

Toimintakate, M€

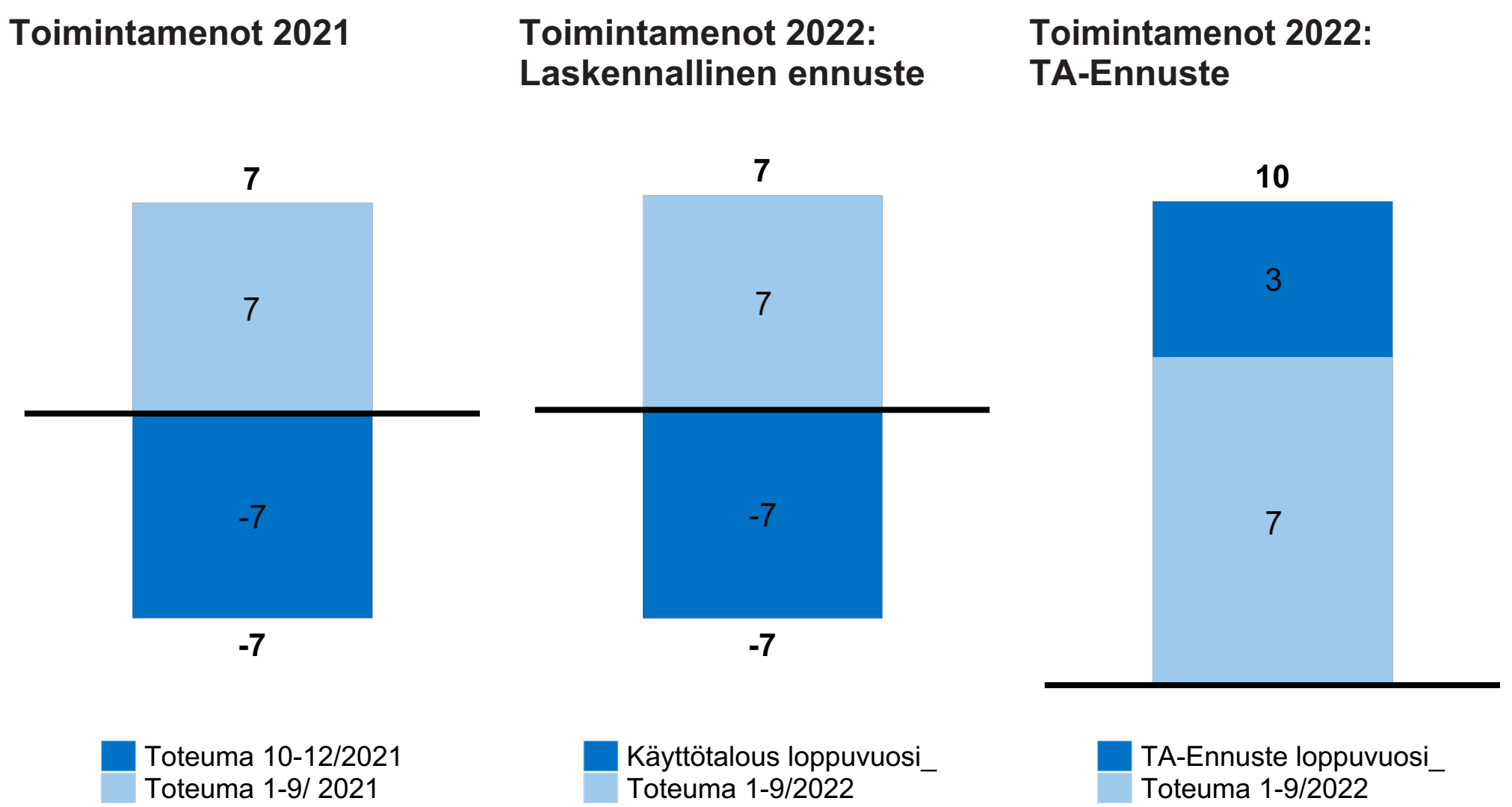
-7

Ennuste M€
 Ero TA 22 M€ **3**
 ERO TP 21 M€ **-8**

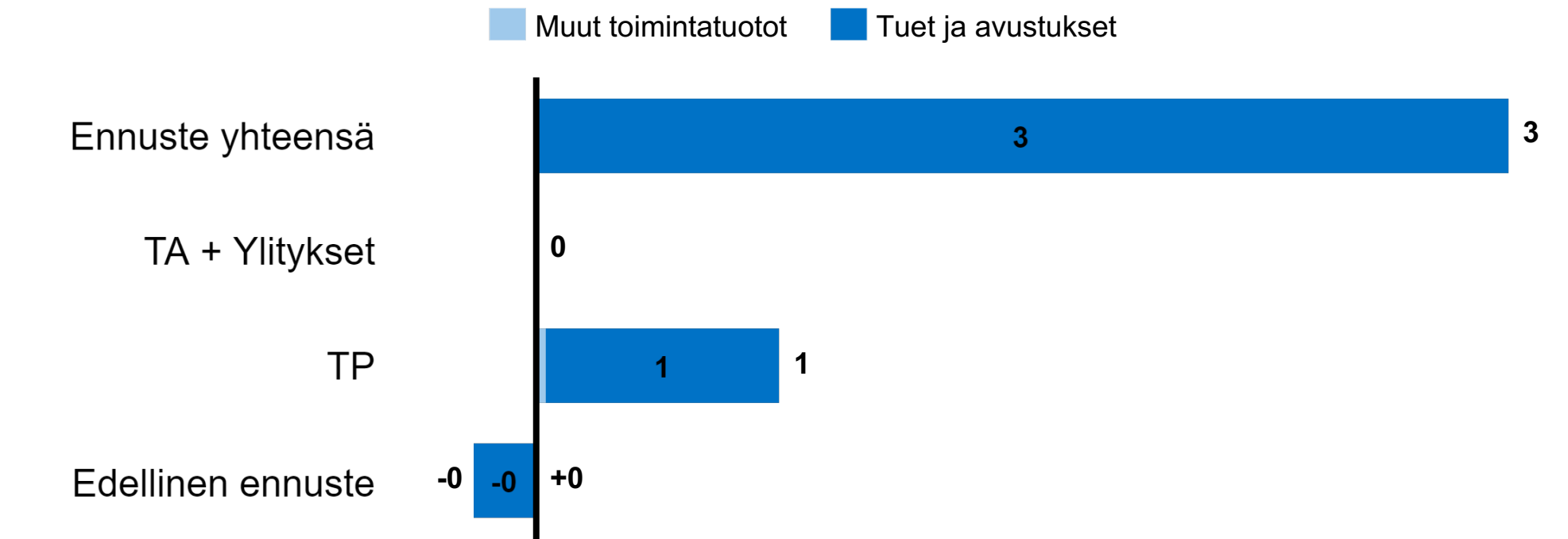
Tulosityksikkö-DISPLA' kesk. maks. henk.menot kaupk.



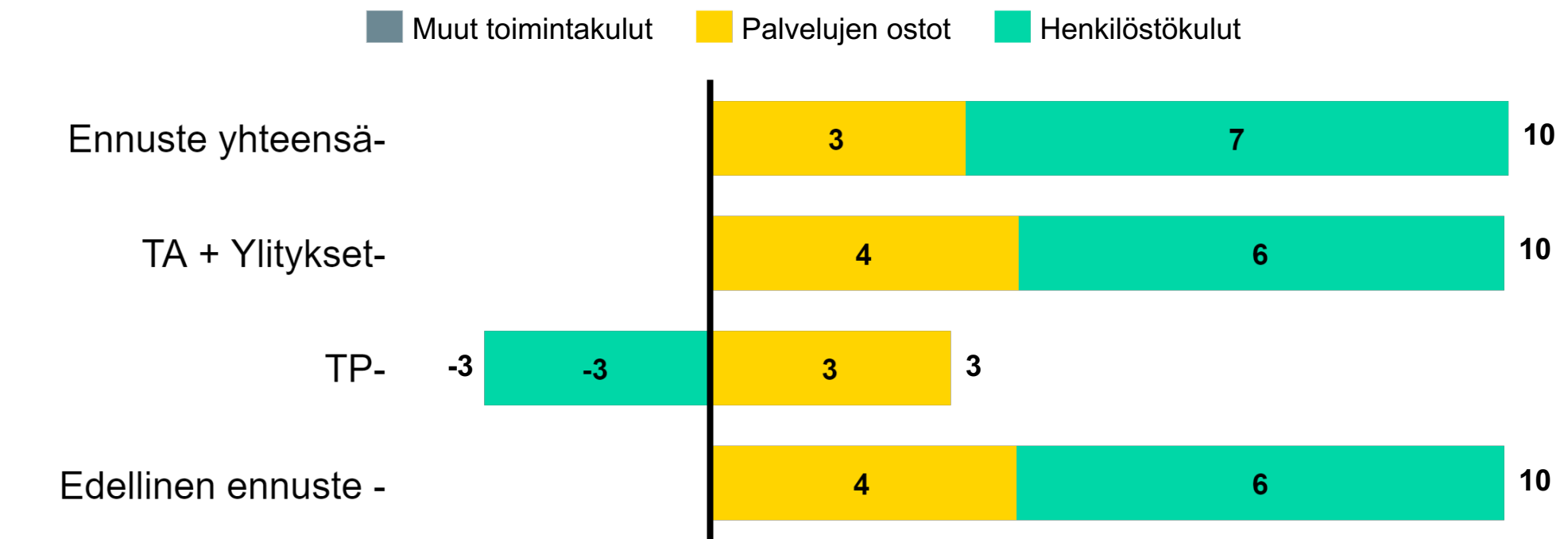
Ennustevertailu, M€



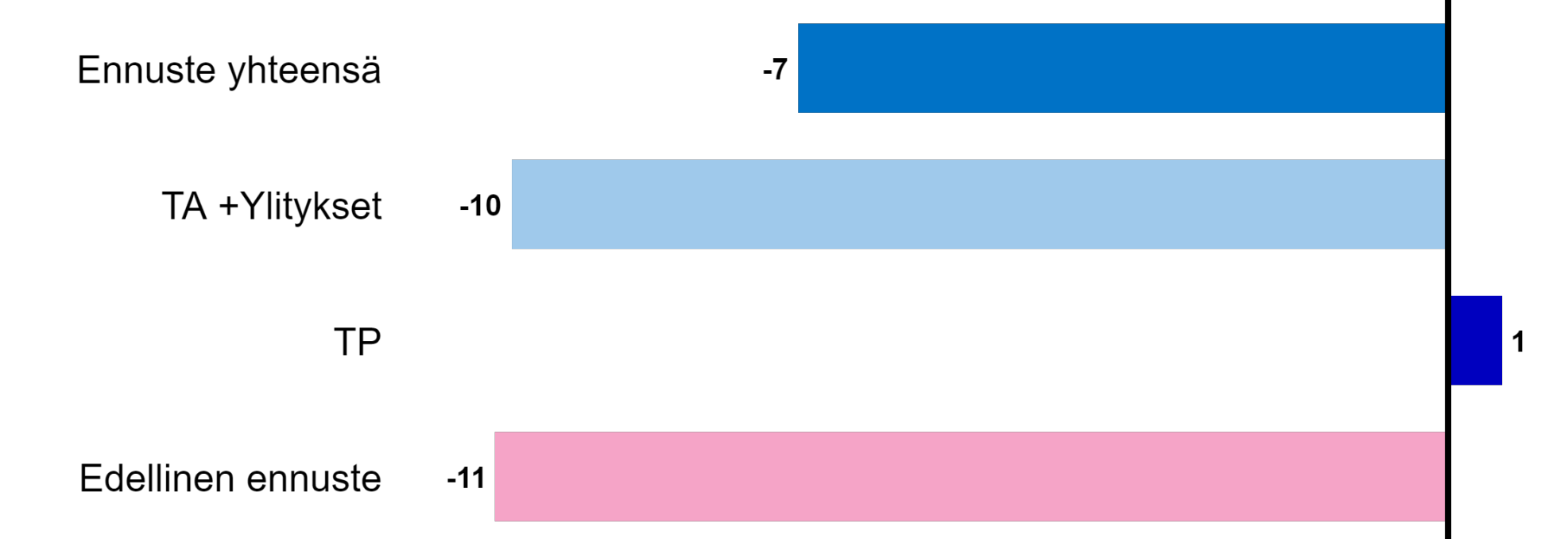
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Maksuusuudet, 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€

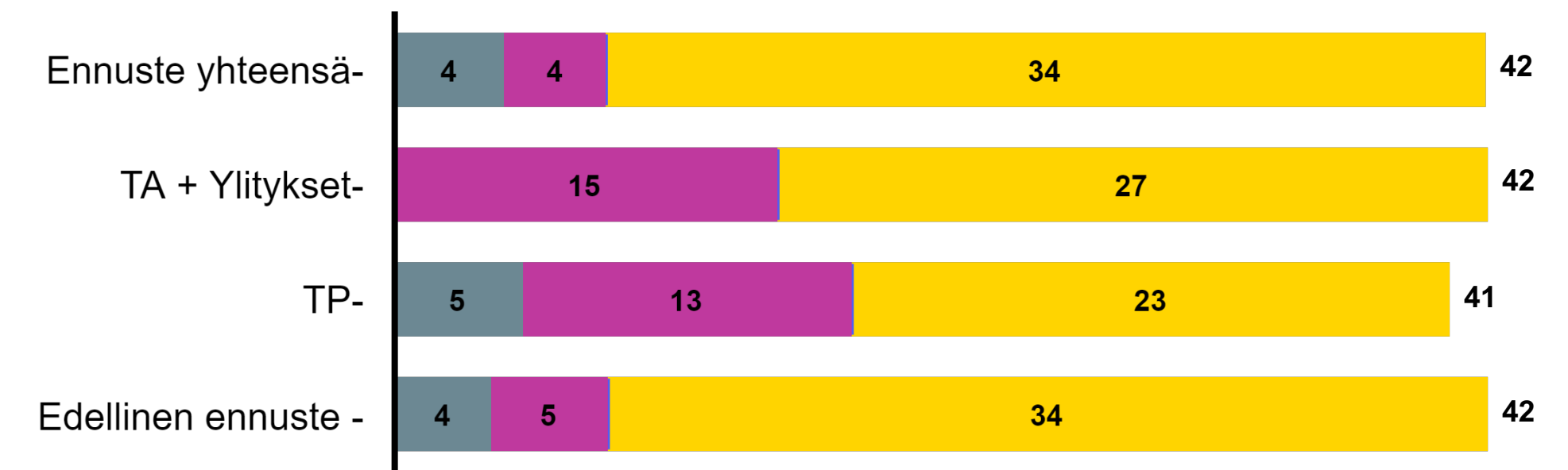
-42

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

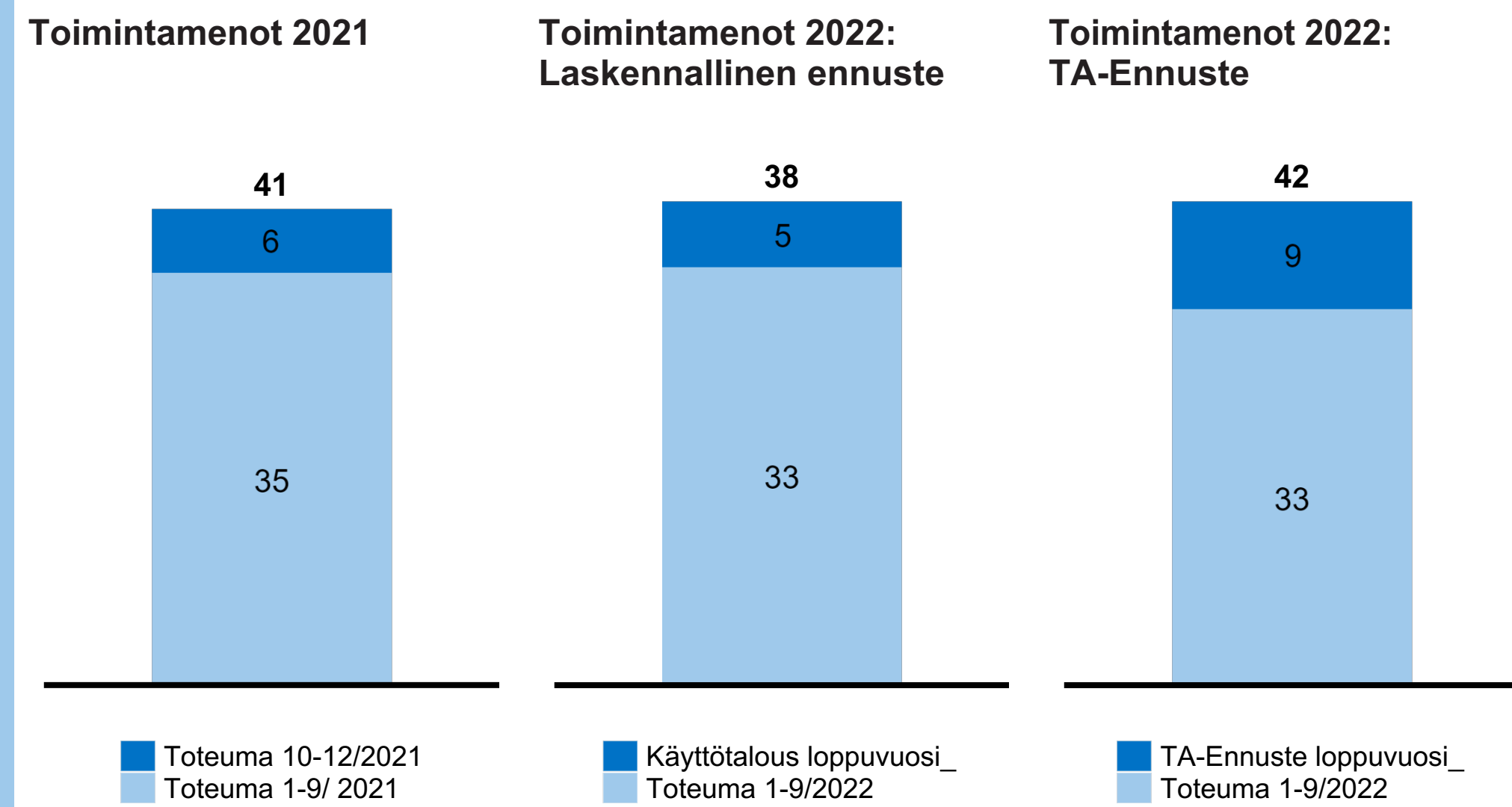
Toimintatulot, M€

Toimintamenot, M€

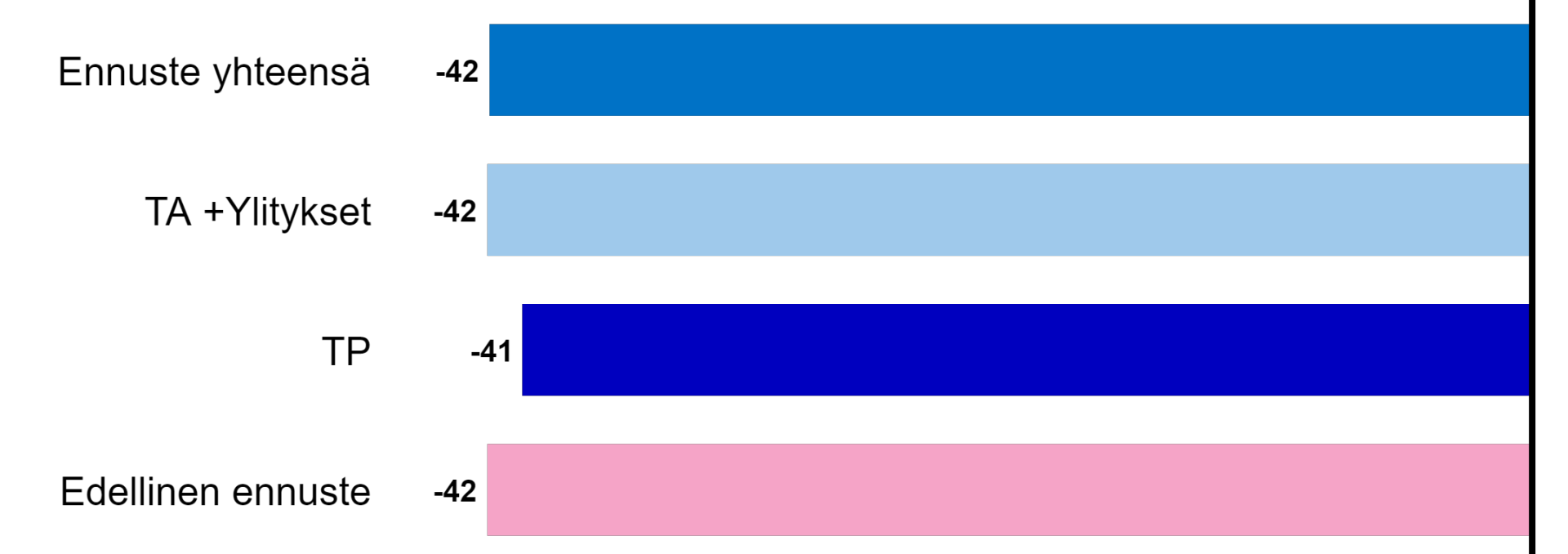
Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot



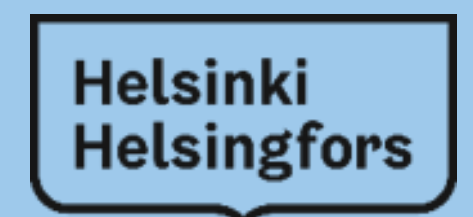
Ennustevertailu, M€



Toimintakate, M€



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



YHTEENVETO Ennuste E3 / 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€

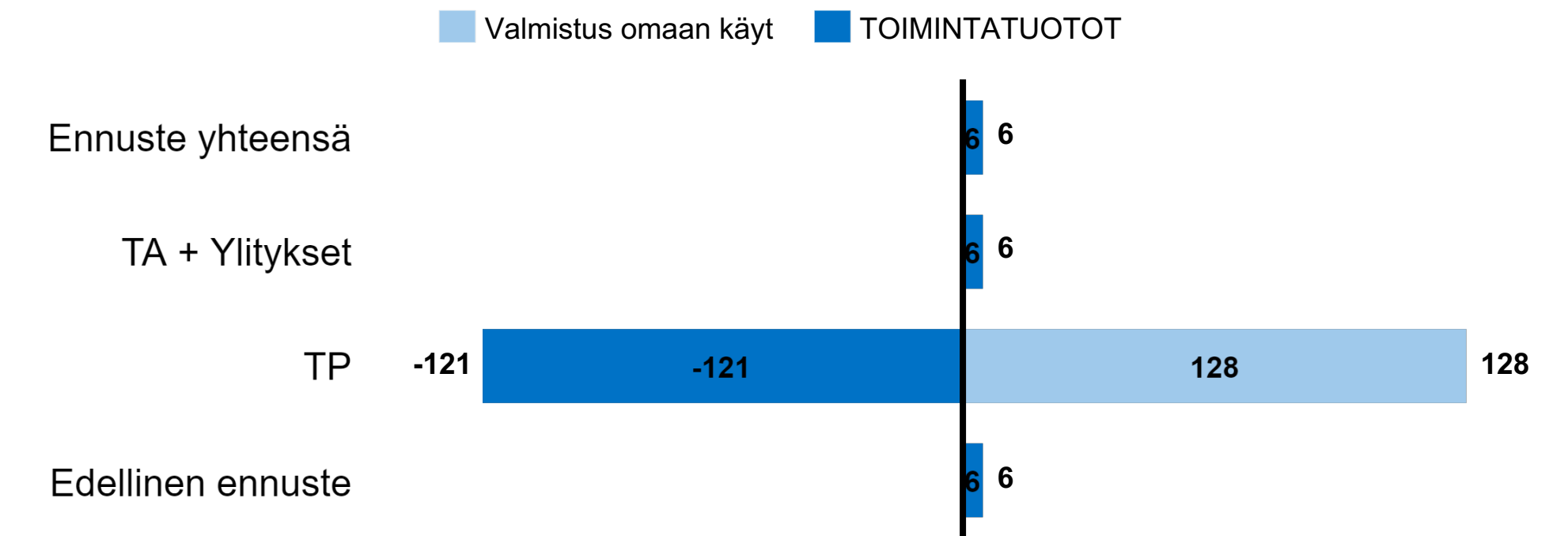
-3

Ennuste M€

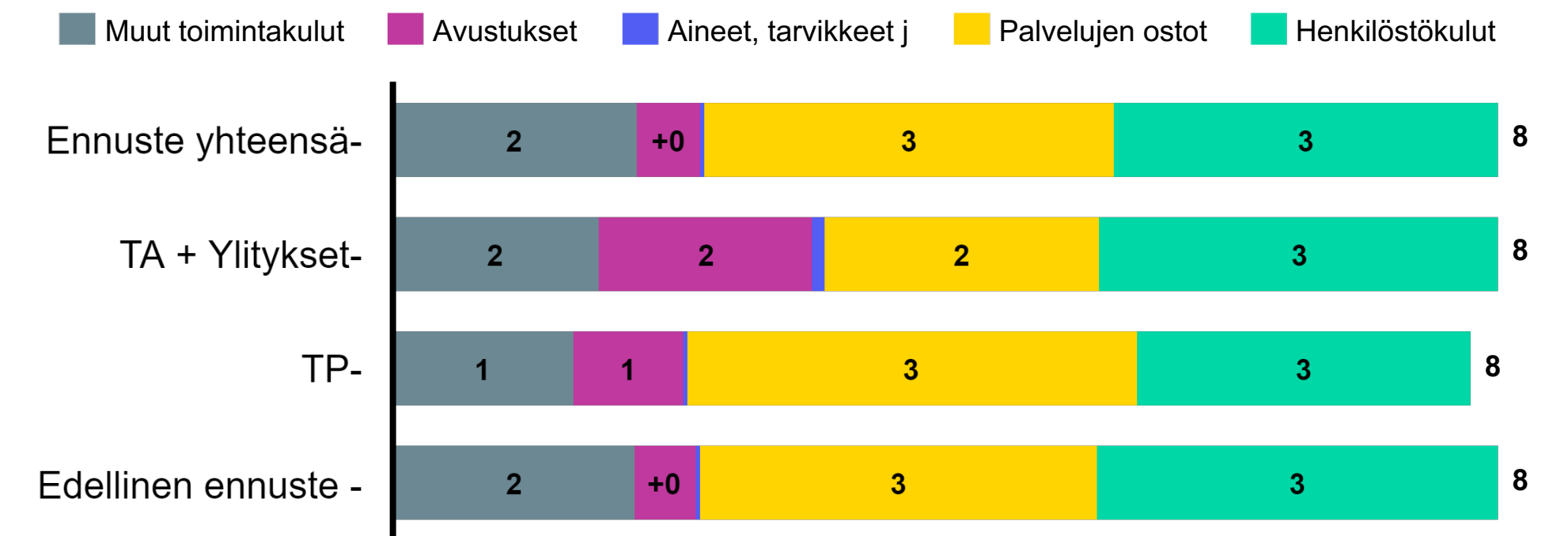
Ero TA 22 M€ **0**

ERO TP 21 M€ **-1**

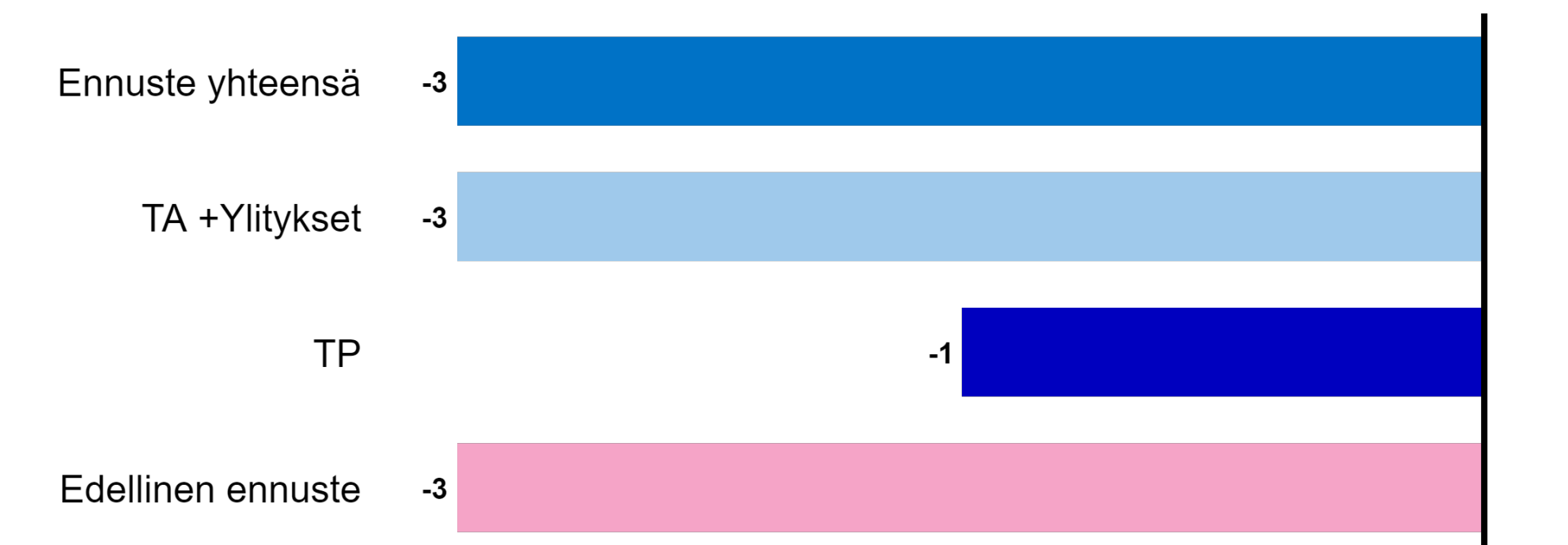
Toimintatulot, M€



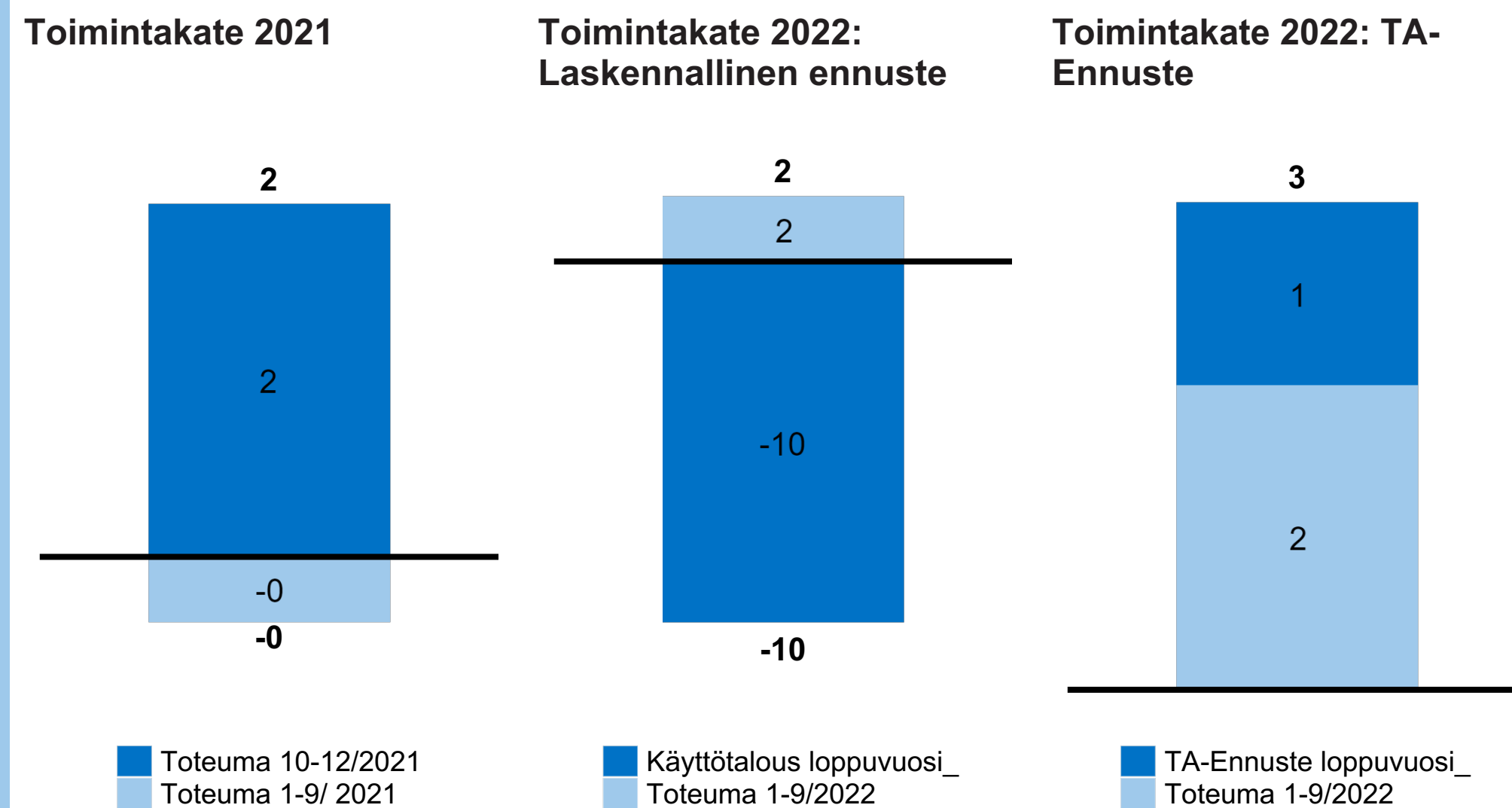
Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Ennustevertailu, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

Toimintatulot, M€

-
Ennuste M€

Ero TA 22 M€ -
ERO TP 21 M€ -

Toimintamenot, M€

83

Ennuste M€-
Ero TA 22 M€- **1**
ERO TP 21 M€- **-7**

Toimintakate, M€

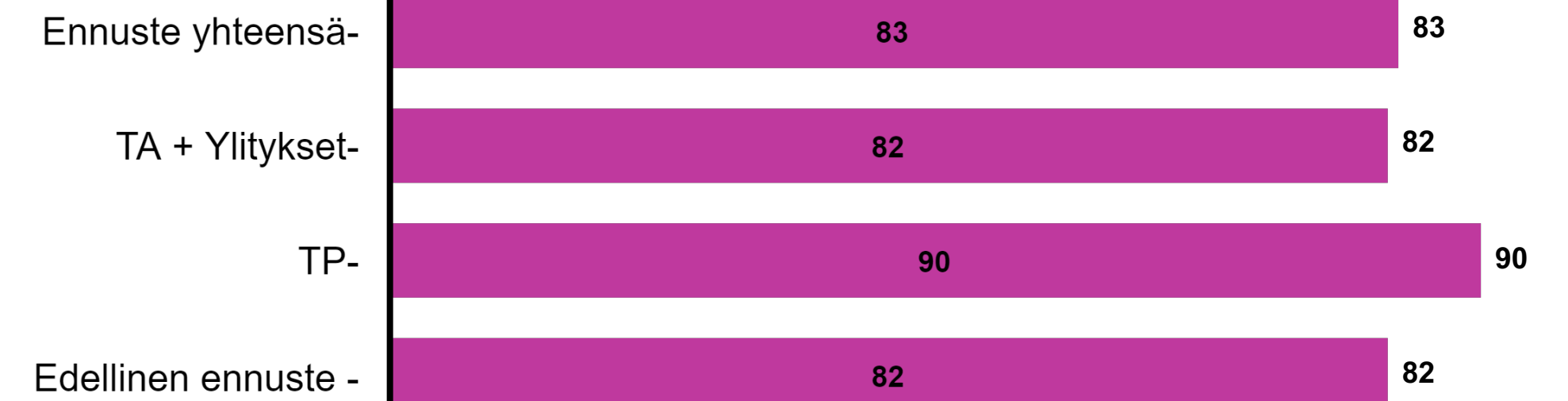
-83

Ennuste M€
Ero TA 22 M€ **-1**
ERO TP 21 M€ **7**

Toimintatulot, M€

Toimintamenot, M€

Avustukset

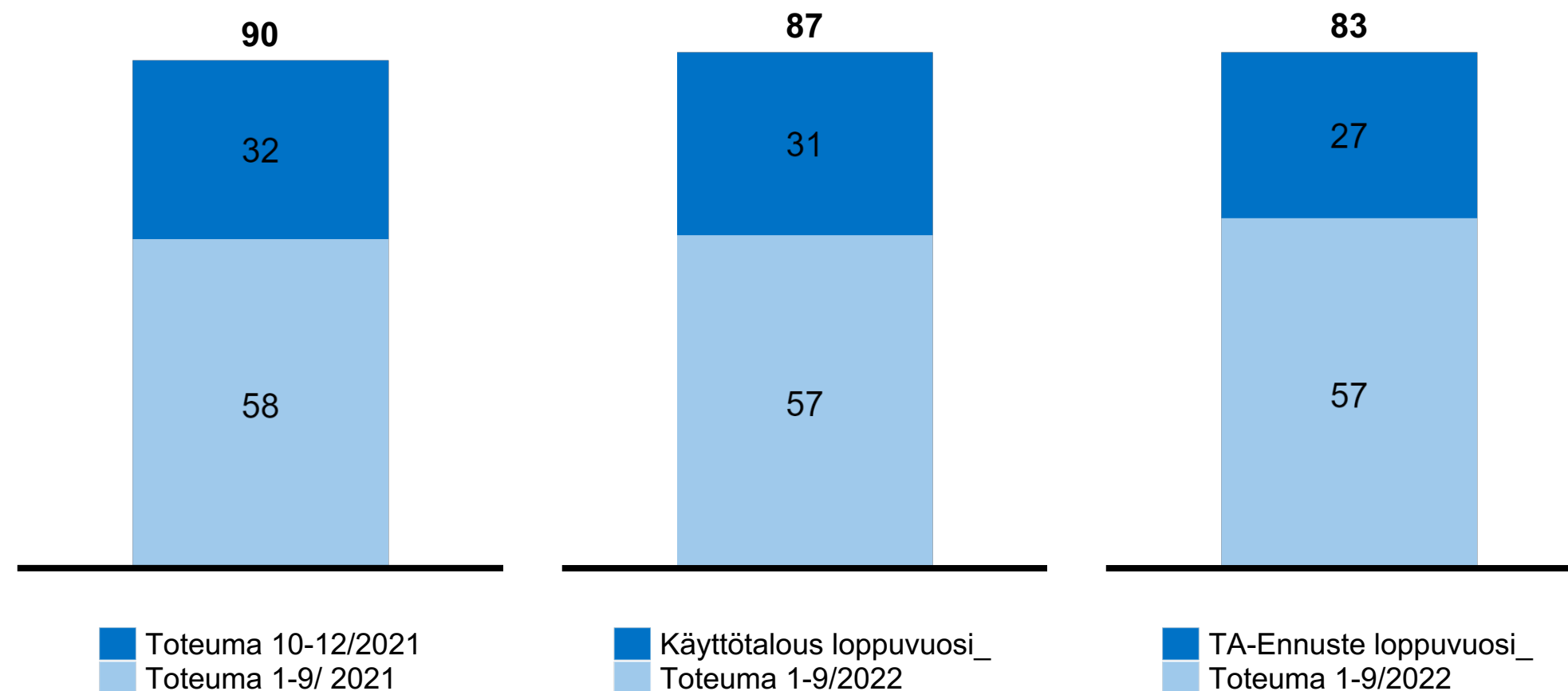


Ennustevertailu, M€

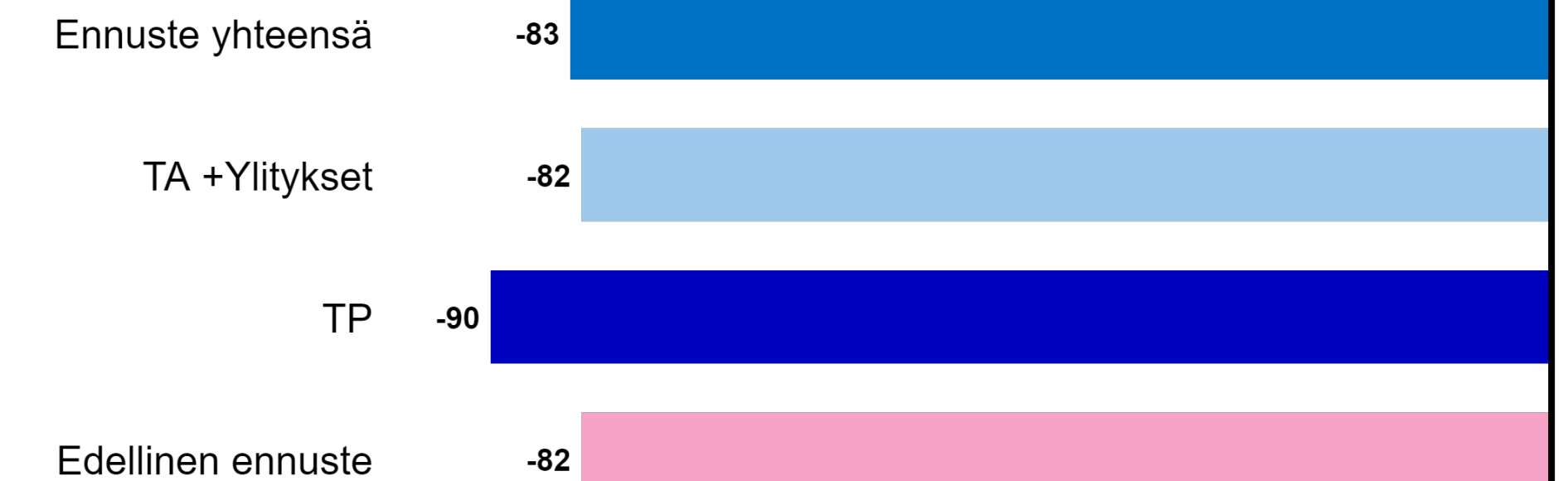
Toimintamenot 2021

Toimintamenot 2022: Laskennallinen ennuste

Toimintamenot 2022: TA-Ennuste



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - KASKO yhteensä

Toimintatulot, M€

70

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **24**
ERO TP 21 M€ **-13**

Toimintamenot, M€

1 359

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- **24**
ERO TP 21 M€- **65**

Toimintakate, M€

-1 289

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **1**
ERO TP 21 M€ **-78**

Tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 24,4 miljoonalla eurolla. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi ulkopuolisen hankerahoituksen tuloista, jotka eivät sisälly talousarvioon, sekä varhaiskasvatuksen kasvavista maksutuloista.

Menojen ennustetaan ylittävän talousarvion 23,5 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu etupäässä talousarvion sisältämättömien ulkopuolisten hankerahoitusten tuloja vastaavista kuluista sekä Ukraina-kriisin aiheuttamista lisäkuluista ja Korona-pandemian aiheuttamista suorista kuluista.

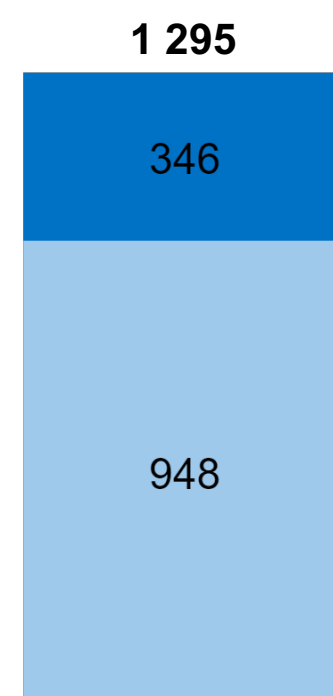
Irtaimen omaisuuden investointimäärärahoista ja näihin vuodelle 2022 myönnettyistä ylitysoikeuksista ennustetaan jäävän käyttämättä 4 miljoonaa euroa viivästyneiden hankkeiden vuoksi.

Toinen sitova tavoite, ”oppija on aktiivinen ja opinpolku tukee kestävää kasvatusta” ei toteudu, koska perusopetuksen keväällä tehdyn asiakaskokemuskyselyn tulos jäi alle tavoitetason. Varhaiskasvatuksen asiakasmäärä jää väestönkasvun hidastumisen myötä ennakoitua pienemmäksi. Päiväkotihoidossa on yli 100 lasta vähemmän ja perhepäivähoidossa on noin 140 lasta vähemmän kuin talousarviossa. Lasten kotihoidon tuen asiakasmäärä jää noin 870 lasta talousarviossa suunniteltua pienemmäksi. Yksityisen hoidon tuella ennustetaan olevan 270 lasta enemmän kuin mihin talousarviossa varauduttiin.

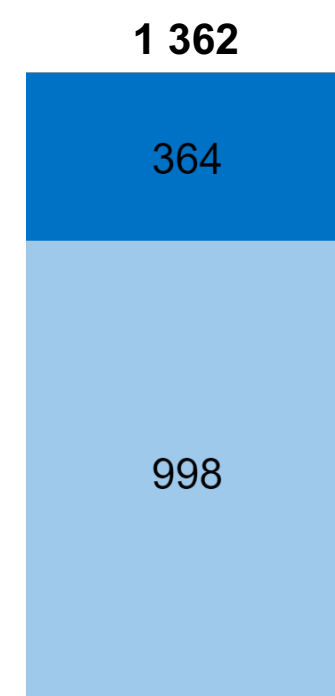
Perusopetuksen oppilasmäärän kasvaa hieman Ukrainasta tulevien pakolaisten vuoksi. Suomenkielisessä perusopetuksessa ennustetaan olevan 300 oppilasta yli talousarvion.

Ennustevertailu, M€

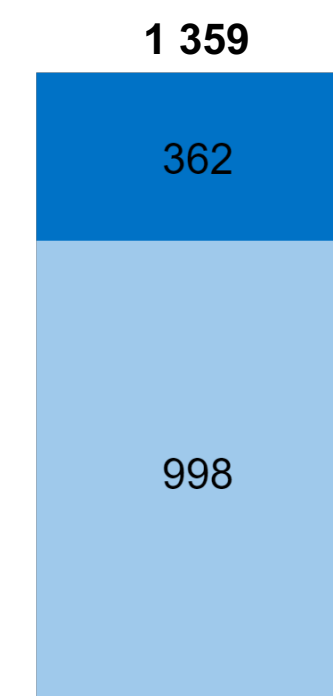
Toimintamenot 2021



Toimintamenot 2022: Laskennallinen ennuste



Toimintamenot 2022: TA-Ennuste



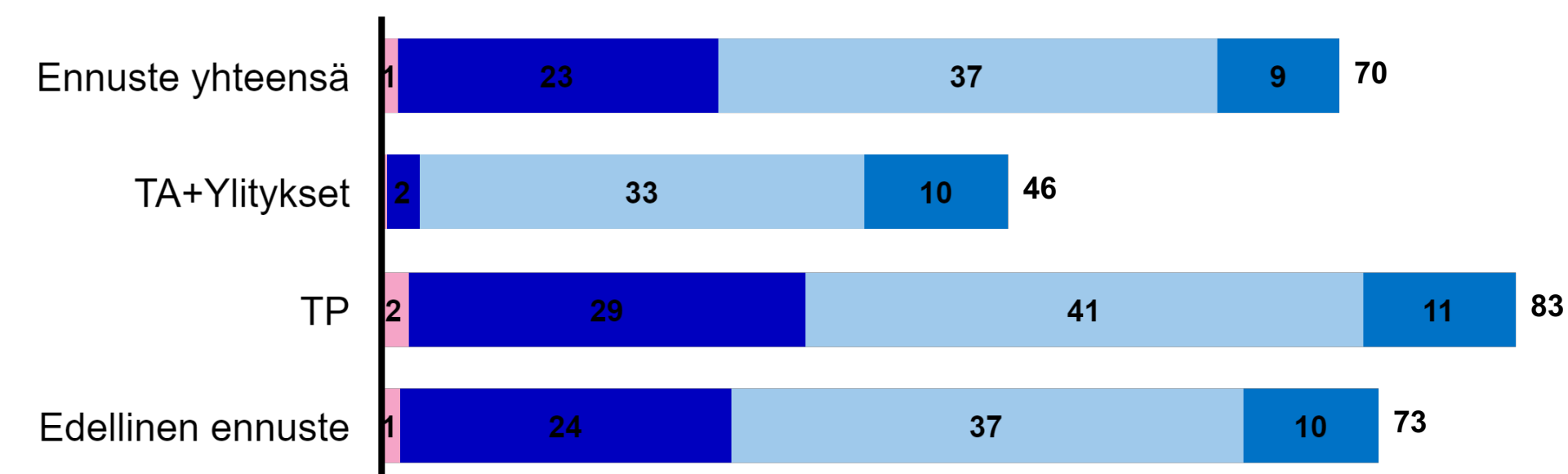
Toteuma 10-12/2021
Toteuma 1-9/ 2021

Käyttötalous loppuvuosi_
Toteuma 1-9/2022

TA-Ennuste loppuvuosi_
Toteuma 1-9/2022

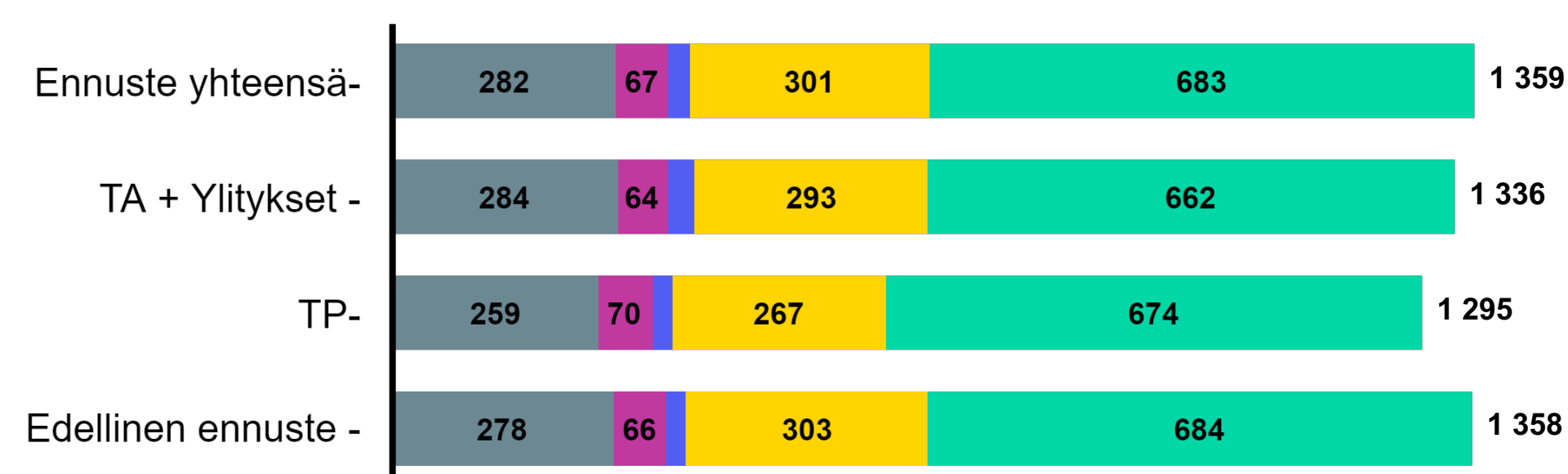
Toimintatulot, M€

Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Maksutuotot Myyntituotot

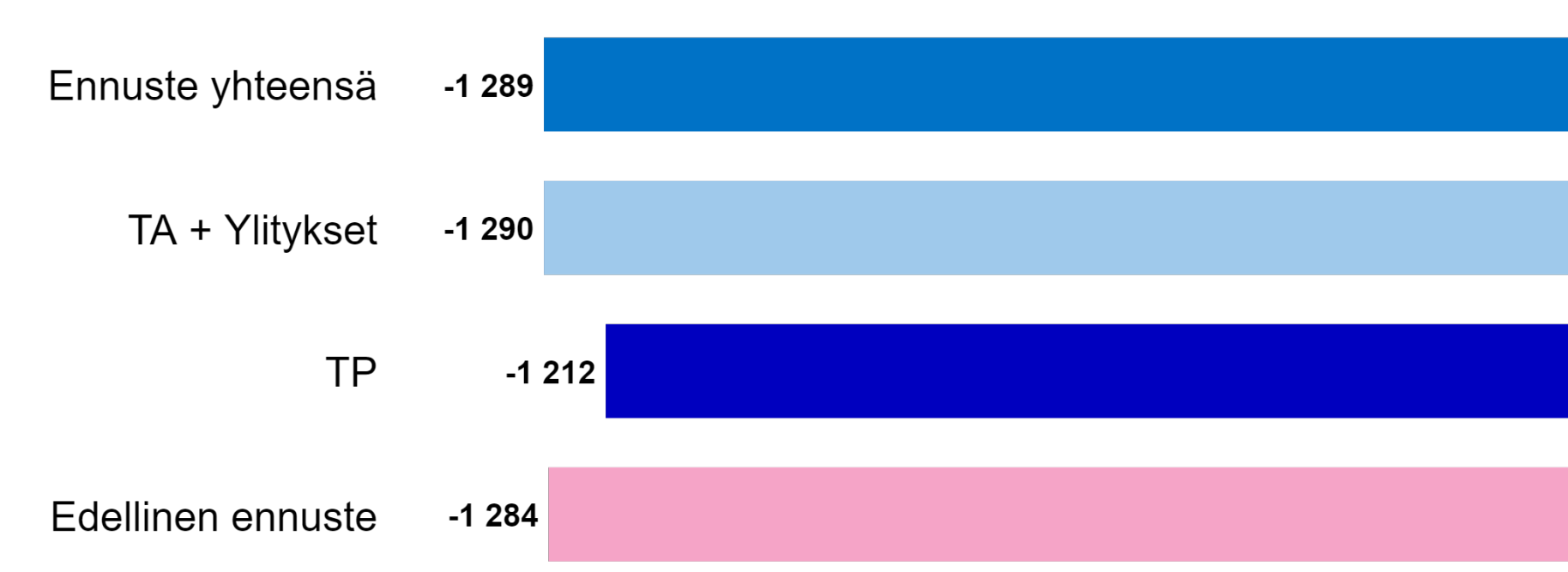


Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



Toimintakate, M€



YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KEHITYS Ennuste E3 / 2022 - KASKO

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

		TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022	TA-viimeisin ennuste
Mittari	Palvelukokonaisuus					
Keskimääräiset nettomenot (€/lapsi)	Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	13 434,00	13 454,00	12 815,00	13 494,00	● -60,00
	Suomenkielinen varhaiskasvatus	11 414,00	11 615,00	11 911,00	11 900,00	● -486,00
Keskimääräiset nettomenot (€/oppilas/opiskelija)	Ammatillinen koulutus	12 913,00	12 751,00	12 642,00	13 544,00	● -631,00
	Ruotsinkielinen lukio- ja aikuislukiokoulutus	9 628,00	9 085,00	9 107,00	9 142,00	■ 486,00
	Ruotsinkielinen perusopetus	10 699,00	10 497,00	10 556,00	10 609,00	■ 90,00
	Suomenkielinen lukio- ja aikuislukiokoulutus	9 643,00	9 628,00	9 649,00	9 632,00	■ 11,00
	Suomenkielinen perusopetus	9 940,00	9 912,00	9 945,00	9 876,00	■ 64,00
Vapaa sivistystyö nettomenot (€/opetustunti)	Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö	140,00	142,00	143,00	141,00	● -1,00
	Suomenkielinen vapaa sivistystyö	129,00	130,00	131,00	131,00	● -2,00

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 -KYMP yhteensä

Toimintatulot, M€

1 146

Ennuste M€

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

Toimintamenot, M€

917

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- **5**
ERO TP 21 M€- **76**

Toimintakate, M€

229

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **-3**
ERO TP 21 M€ **-38**

Ukrainan sota vaikuttaa toimialan toimintaan kustannusten nousun sekä välillisesti kiinteistömarkkinoiden kautta. Rakentamisen kustannustason nousu on heikentänyt säännellyn asuntotuotannon toteutumisen edellytyksiä merkittävästi, ja muutokset yleisessä taloustilanteessa ovat siirtäneet hankkeiden aloituksia. Lisäksi korkojen nousu ja kuluttajien luottamus oman taloudellisen tilanteensa kehittymiseen vaikuttanevat negatiivisesti omistus- ja sijoitusasuntokysyntään.

Luovutetun asuinrakennusoikeuden määrä 30.9. mennessä oli noin 125 000 k-m2. Alkaneen asuntotuotannon kokonaismäärä 30.9. mennessä oli 3 884 asuntoa, josta kaupungin luovuttamilla tonteilla 1 919 asuntoa, kun tavoitteena oli, että Helsingissä rakennettavista 7 000 asunnosta vähintään 4 900 asuntoa rakennetaan kaupungin luovuttamille tonteille.

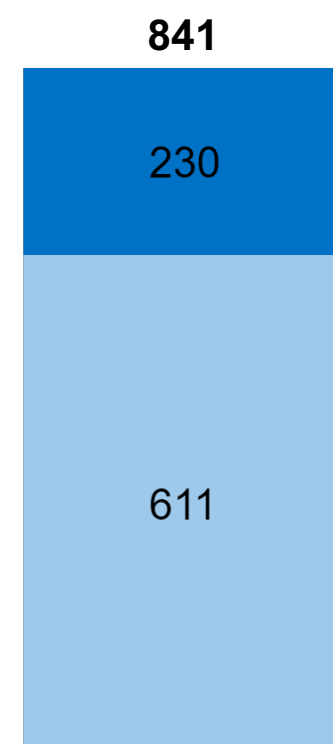
Asuntotuotannossa käynnistyy tänä vuonna 522 uuden asunnon rakentaminen, mikä alittaa selvästi tavoitteena olleen 1 500 asuntoa.

Hiilineutraali Helsinki –ohjelman toimenpiteenä on tekeillä muun muassa selvitys keinoista liikenteen päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä sekä sähköautojen osuuden tavoitetaso asettamisesta. Ensimmäiset energiarenessanssi-toimintamallin myötä aloitetut taloyhtiöiden energiatehokkuushankkeet ovat käynnistymässä.

Kaupunkilaiskokemuksen parantamisen tavoite ei toteudu, sillä poikkeuksellisen lumisesta talvesta johtuen asukkaiden tyytyväisyys katujen kunnossapitoon alitti tavoitteen (tavoite 3,5 ja toteuma 3,37). Kaupungin kasvun ja elinvoimaisuuden edistämisen tavoite ei toteudu, koska korkeat rakennuskustannukset ja epävarman taloustilanteen heijastuminen asuntojen kysyntään vaikuttavat negatiivisesti säännellyn asuntotuotannon toteutusedellytyksiin ja siten hankkeiden rakentamiseen. Tilakannan ekologisuuden edistämistä koskevan tavoitteen ei ennusteta toteutuvan, koska PTS-mittareiden tavoitteita ei saavuteta vuoden 2022 aikana.

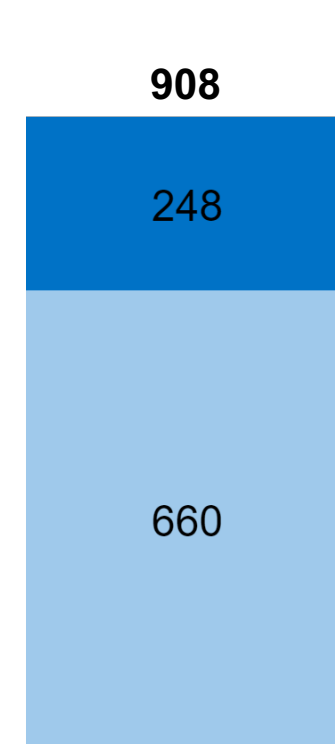
Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2021



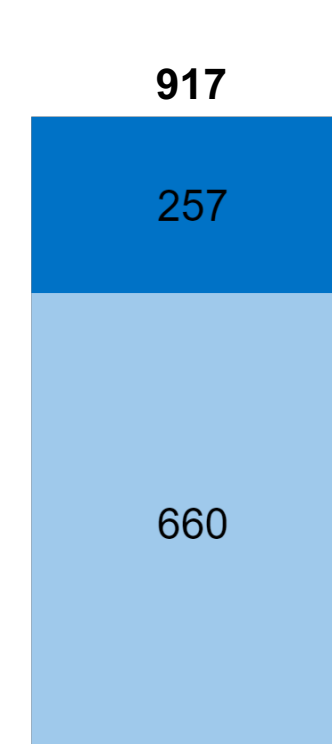
Toteuma 10-12/2021
Toteuma 1-9/2021

Toimintamenot 2022: Laskennallinen ennuste



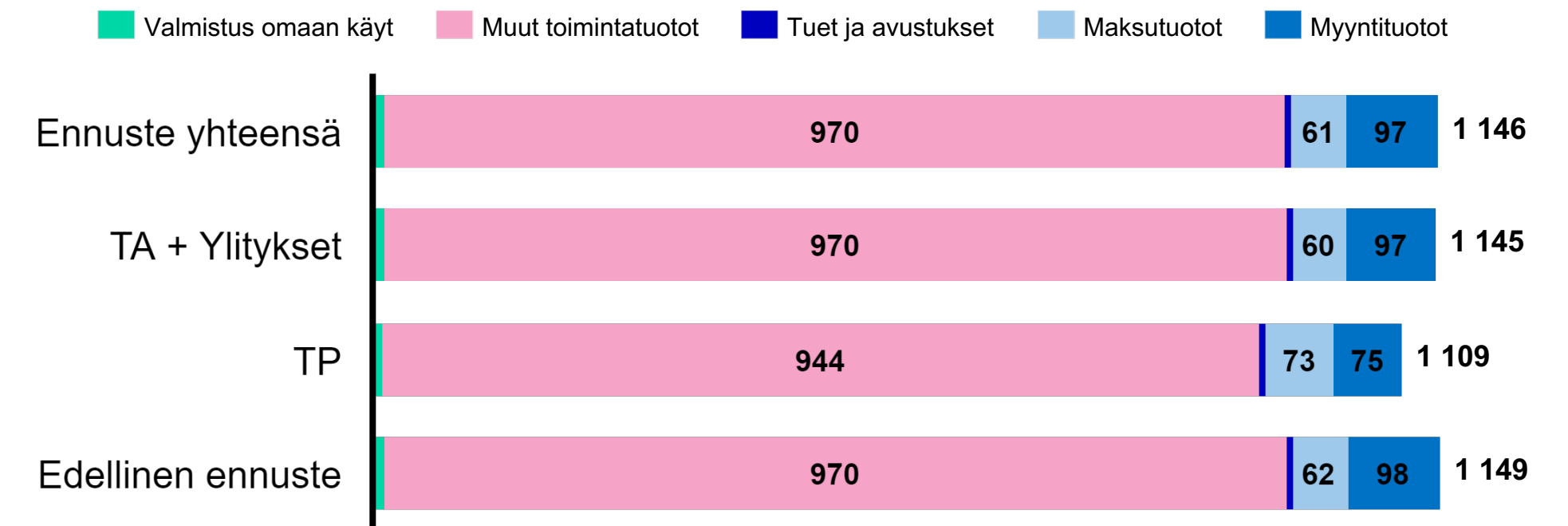
Käyttötalous loppuvuosi_ Toteuma 1-9/2022
TA-Ennuste loppuvuosi_ Toteuma 1-9/2022

Toimintamenot 2022: TA-Ennuste

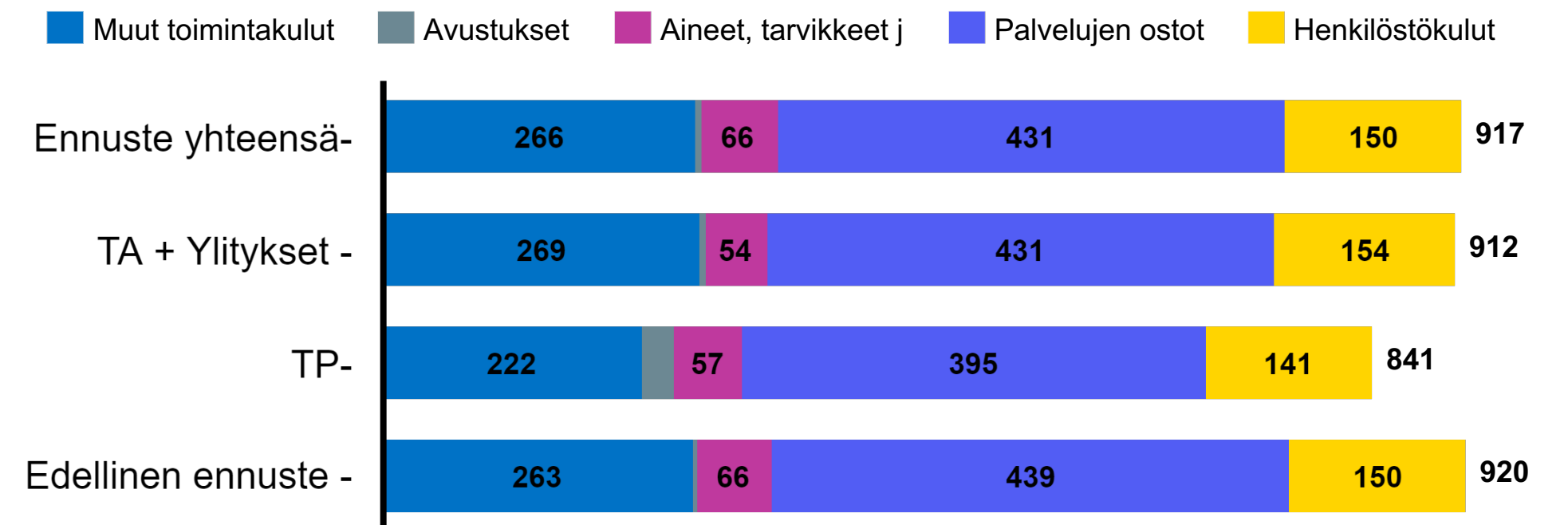


TA-Ennuste loppuvuosi_ Toteuma 1-9/2022
TA-Ennuste loppuvuosi_ Toteuma 1-9/2022

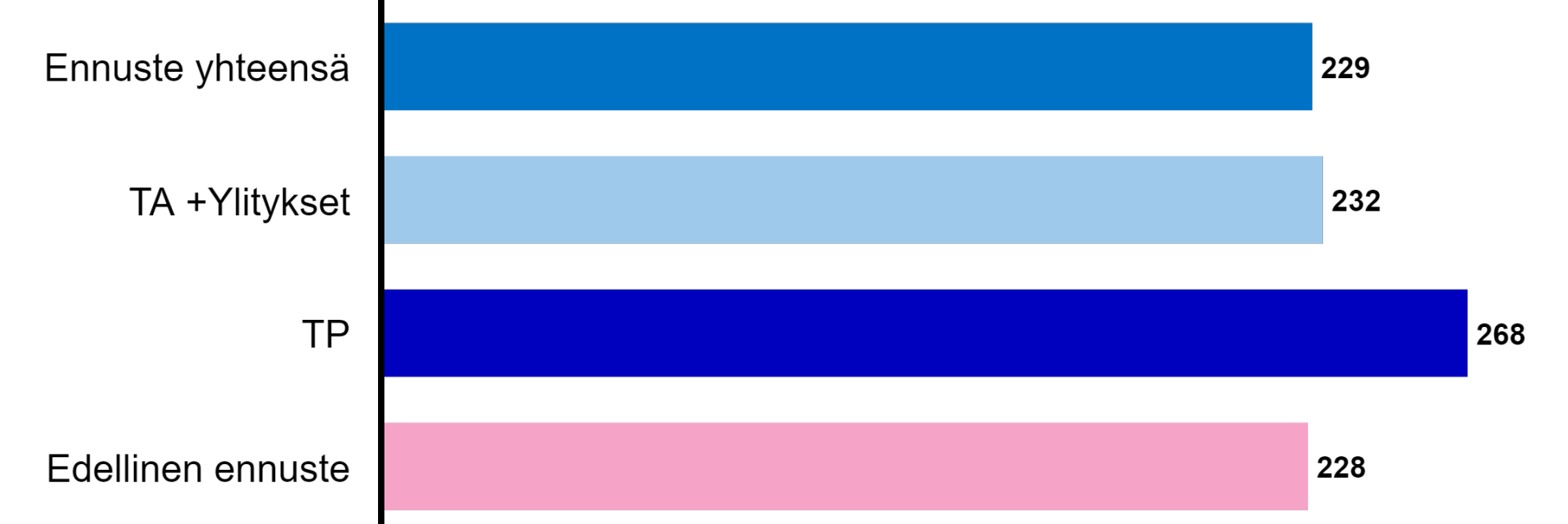
Toimintatuotot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA
Kaupunkiympäristö



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Kaupunkirakenne

Toimintatulot, M€

494

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

1

-9

Toimintamenot, M€

215

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-

ERO TP 21 M€ -

12

12

Toimintakate, M€

279

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

-11

-21

Tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön tulot) ennustetaan ylittävän tulosbudjetin 0,7 milj. eurolla, ennusteen ollessa noin 494,4 milj. euroa. Tuloja kertyy budjetoitua enemmän mm katutyöluvista, vastaavasti vähemmän pysäköintimaksuista sekä rakennusvalvontamaksuista.

Talousarviokohdan sitova käyttömenojen määrä ennustetaan ylittyvän noin 11,8 milj. eurolla, ennusteen ollessa 215,3 milj. euroa. Henkilöstökuluissa syntyy säästöä noin 2,6 milj. euroa rekrytointiviiveistä johtuen. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän budjetin noin 13,2 milj. eurolla johtuen pääosin runsaslumisen talven aiheuttamista lisäkustannuksista. Lisäksi ylitystä aiheutuu puistojen ja leikkialueiden puhtaanapidon lisäkustannuksista, Digitaalisen perustan lisälaskutuksesta sekä ICT-menojen kustannusten noususta. Vastaavasti palvelujen ostoissa alitusta aiheutuu erilaisista säästö-toimenpiteistä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut kulut ylittävät budjetin yhteensä noin 1,2 milj. euroa johtuen muun muassa energiakustannusten noususta sekä Ormuspellon vahingonkorvauksesta.

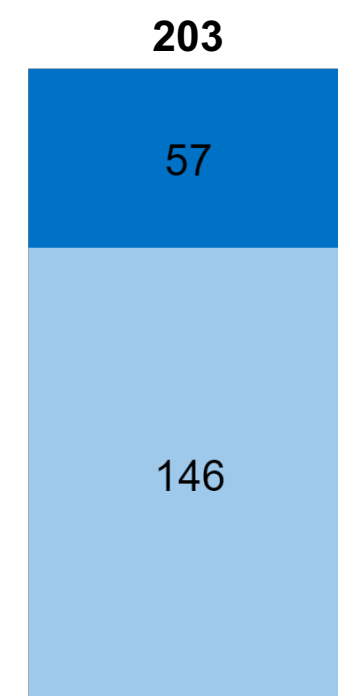
Lumensadannan ylittäessä poikkeuksellisen runsaslumisen talven kriteerit, kunnossapitoyksikkö käynnisti erityistoimenpiteet kutsumalla talven johtoryhmän koolle ja perustamalla toteutusryhmän. Katujen lumenpoistoon hankittiin runsaasi lisäkonekalustoa ja uusia tilapäisiä lumenläjityspaikkoja perustettiin. Runsaaslumisen talven aiheuttamien kustannusten ennustetaan ylittävän budjetin 13,0 milj. eurolla. Kunnossapitoyksikkö on laatinut Katujen talvihoidon sopimus- ja tilaajaohjaus -dokumentaation sekä Katujen talvihoidon parantaminen ja laadun vaihtelun vähentäminen -selvityksen.

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 sovittu ylityksen kattamiseksi erilaisia säästötoimenpiteitä muun muassa konsulttistoista ja virkamatkoista. Lisäksi henkilöstömenoista säästyy rekrytointiviiveiden takia yhteensä noin 2,6 M€.

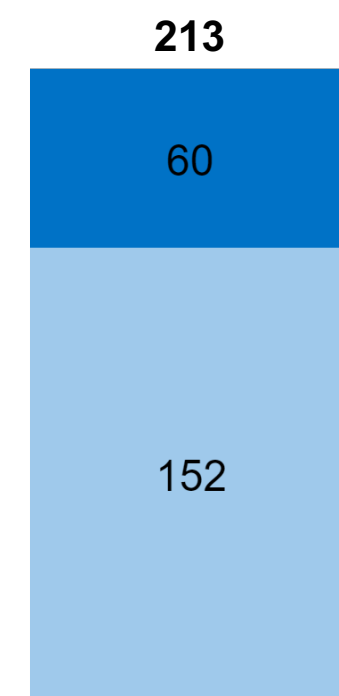
Ennustevertilu, M€

Toimintamenot 2021



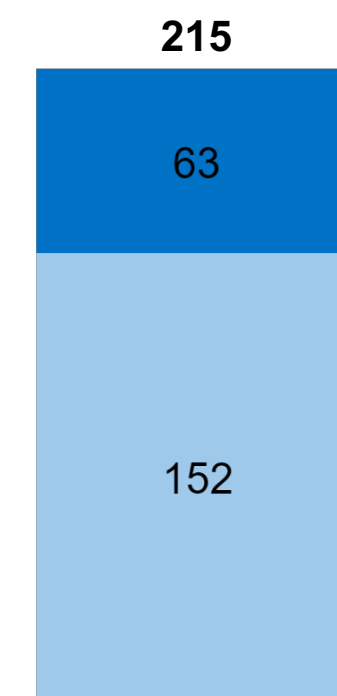
Toteuma 10-12/2021
Toteuma 1-9/ 2021

Toimintamenot 2022: Laskennallinen ennuste



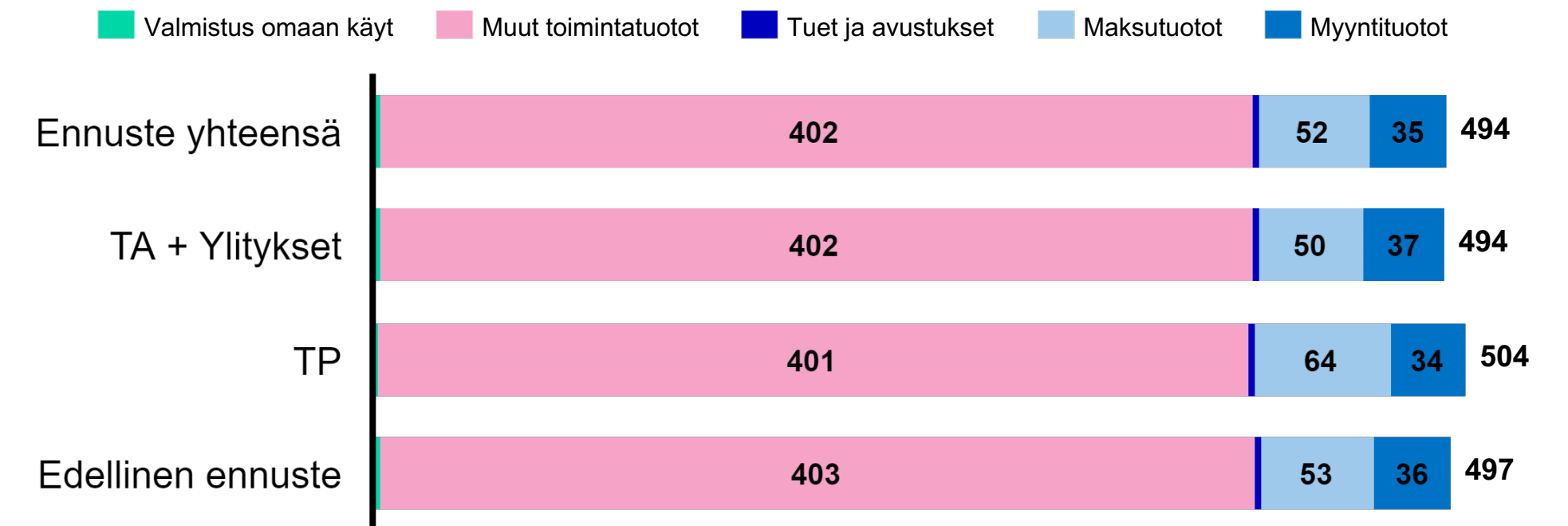
Käyttötalous loppuvuosi_
Toteuma 1-9/2022

Toimintamenot 2022: TA- Ennuste

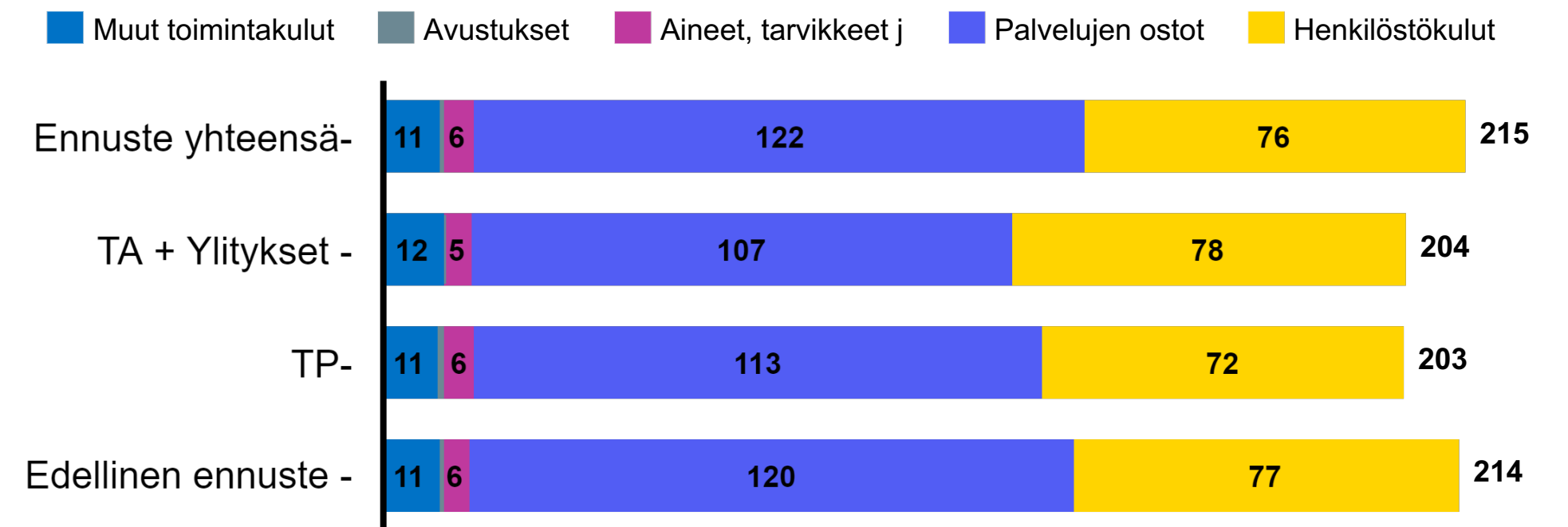


TA-Ennuste loppuvuosi_
Toteuma 1-9/2022

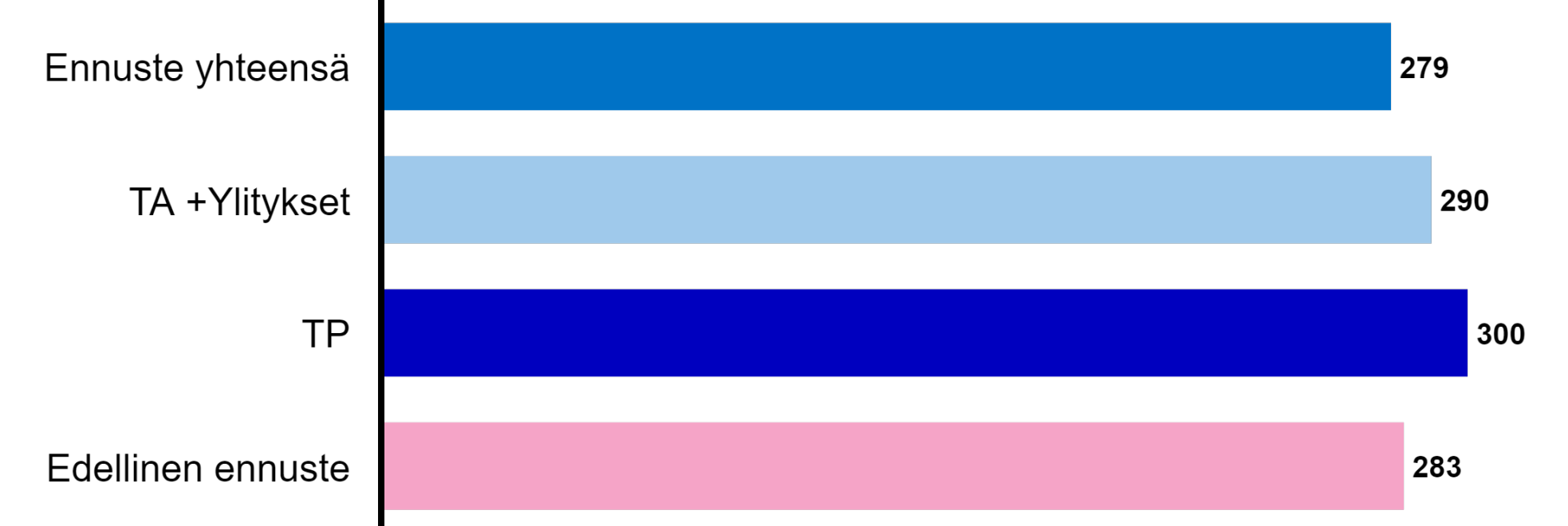
Toimintatuotot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 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

41

Toimintakate, M€

224

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

8

-20

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.

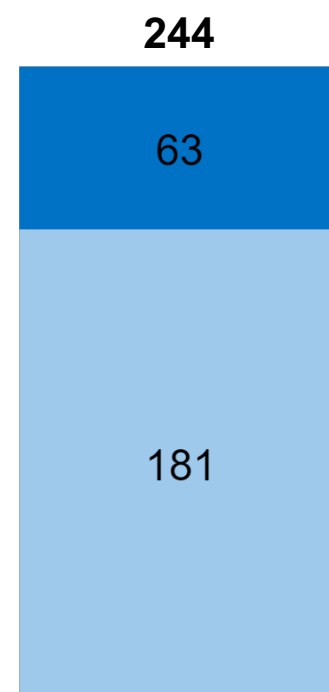
Käyttömenojen arvioidaan alittavan 7,5 milj. eurolla, ennusteen ollessa 361,5 milj. euroa. Henkilöstömenoista ennustetaan kertyvän säästöä 1,0 milj. euroa rekrytointiviiveiden vuoksi. Palveluiden ostoissa säästyy noin 12,5 milj. euroa pääasiassa ohjelmoitavien sisäilmahankkeiden budjetista (toimintatavan muutos, koronan vuoksi vähentynyt sisäilmakorjausten määrä sekä ennakoitujen PTS puuttuminen). Vuokratustannukset ja muut kulut alittuvat yhteensä 2,0 milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät budjetin noin 8,0 milj. eurolla pääosin energiakustannusten noususta johtuen.

Energiakustannusten ylitys pystytään kuitenkin kattamaan rakennukset netto talousarviokohdan sisällä erityisesti sisäilmakorjauksista ja -tutkimuksista säästyneillä määrärahoilla.

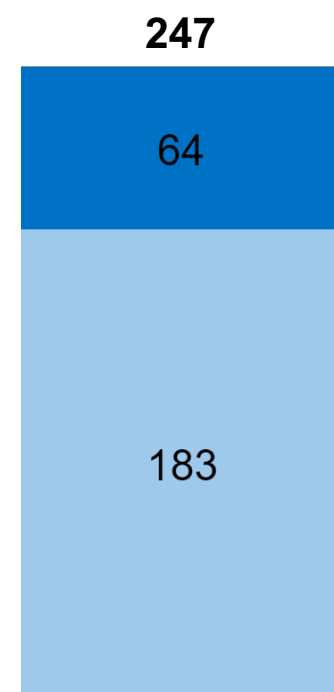
Rakennuskustannusten nousun myötä tälle vuodelle asetettu tilahankkeiden suunnittelun ja rakentamisen 4 000 euron neliöhintaraja on rakennusalan suhdannetilanteen takia ollut erittäin haasteellinen erityisesti uudisrakennushankkeiden osalta. Tilahankkeiden kustannusten seurannan tehostamiseksi on käynnissä kahden uuden työkalun pilotointi.

Ennustevertailu, M€

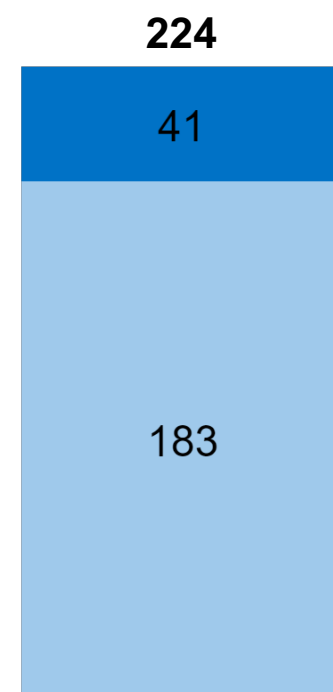
Toimintakate 2021



Toimintakate 2022: Laskennallinen ennuste



Toimintakate 2022: TA-Ennuste

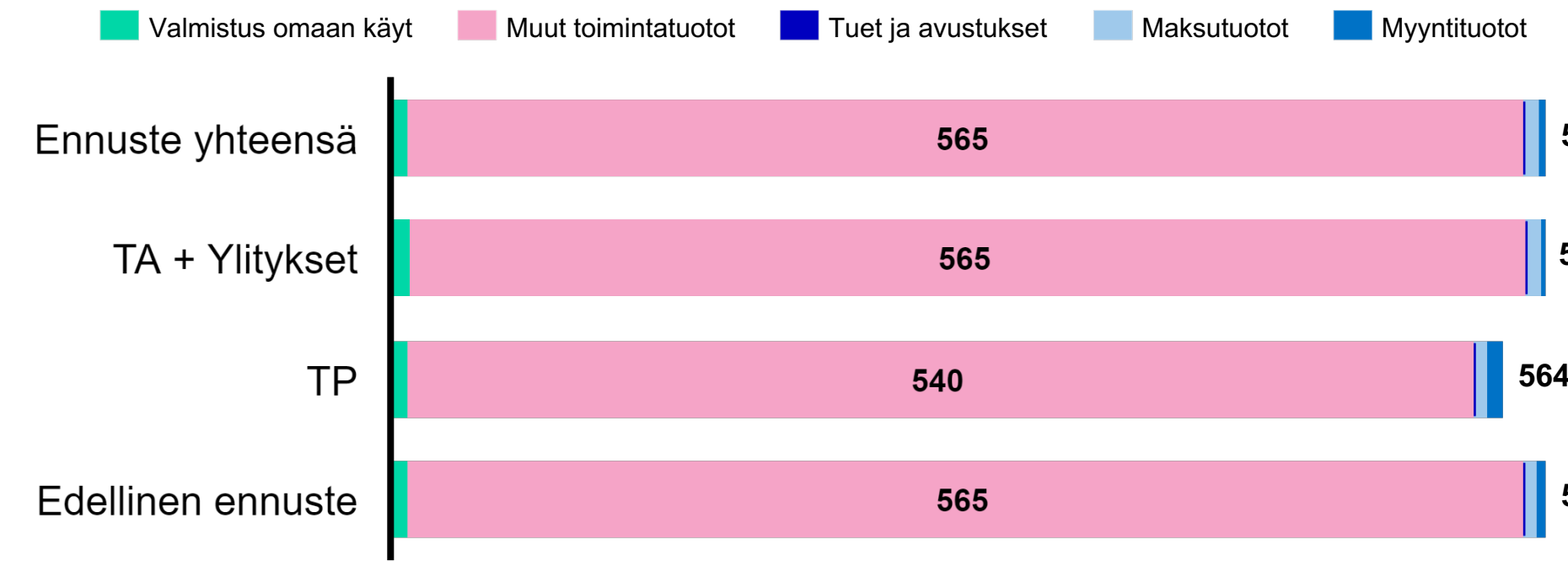


Toteuma 10-12/2021_kate
Toteuma 1-9/ 2021_kate

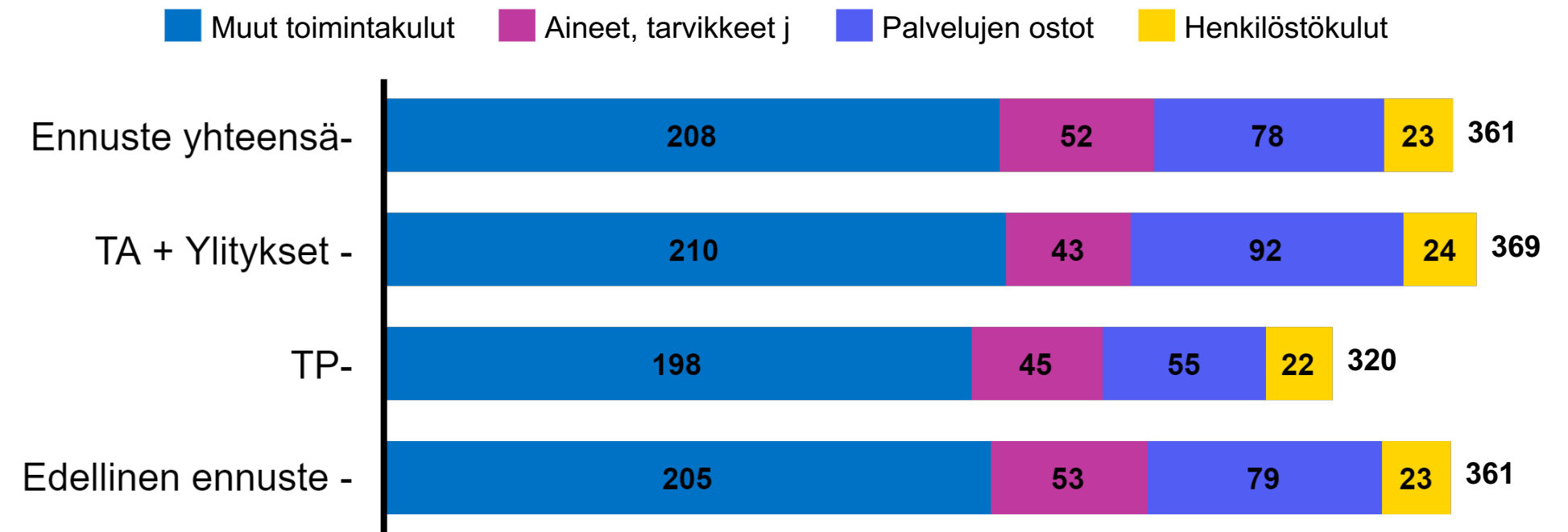
Käyttötalous loppuvuosi_kate
Toteuma 1-9/2022_kate

TA-Ennuste loppuvuosi_kate
Toteuma 1-9/2022_kate

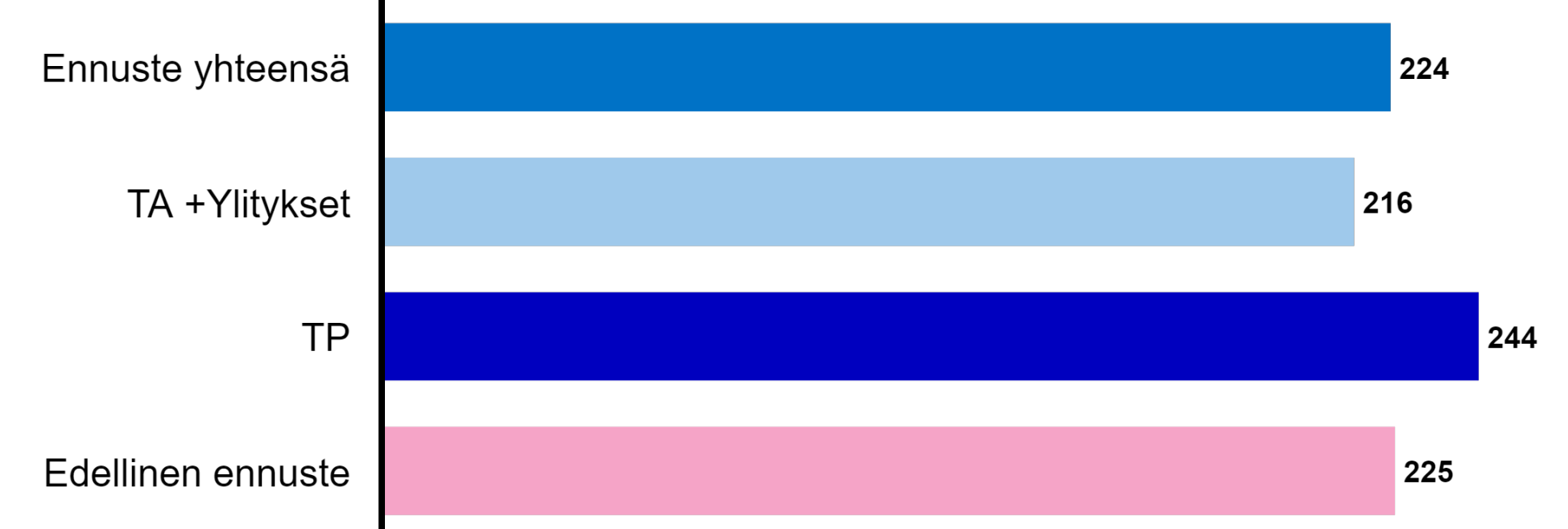
Toimintatuotot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA' Rakennukset



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Asuntotuotanto (Nto)

Toimintatulot, M€

25

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

0

4

Toimintamenot, M€

19

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-

ERO TP 21 M€ -

0

5

Toimintakate, M€

7

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

0

-0

Asuntotuotannon (3 10 03) tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 6,5 milj. euroa saavutetaan. Tulojen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti 25,3 milj. euroa ja käyttömenojen 18,7 milj. euroa.

Ukrainan kriisi on aiheuttanut merkittäviä muutoksia rakennustuotemarkkinoilla ja kasvattanut epävarmuutta. Korkotason muutokset heijastuvat Asuntotuotannon käyttötalousmenoihin niitä kasvattavasti.

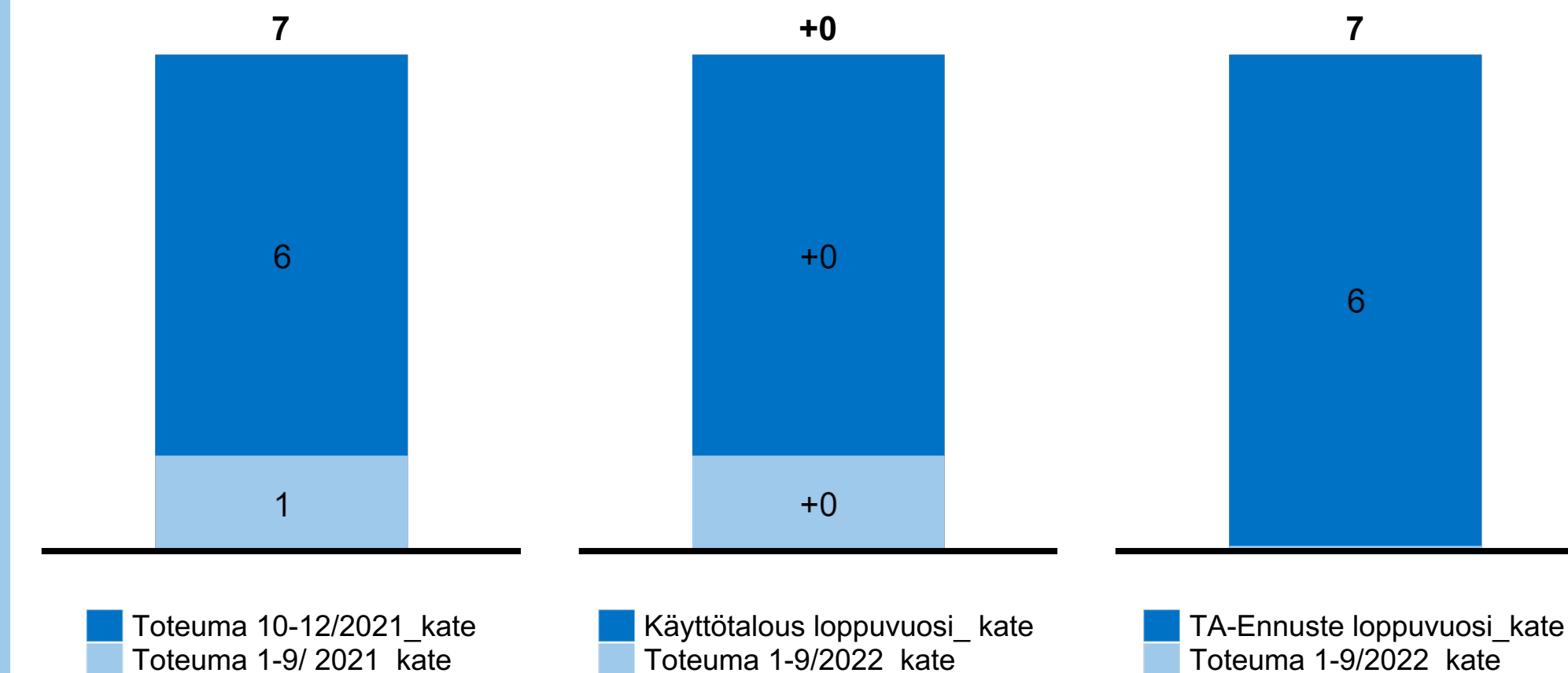
Henkilökustannuksista saavutettavien säästöjen ennustetaan kuitenkin kompensoivan korkotason noususta aiheutuneet kustannukset.

Ennustevertailu, M€

Toimintakate 2021

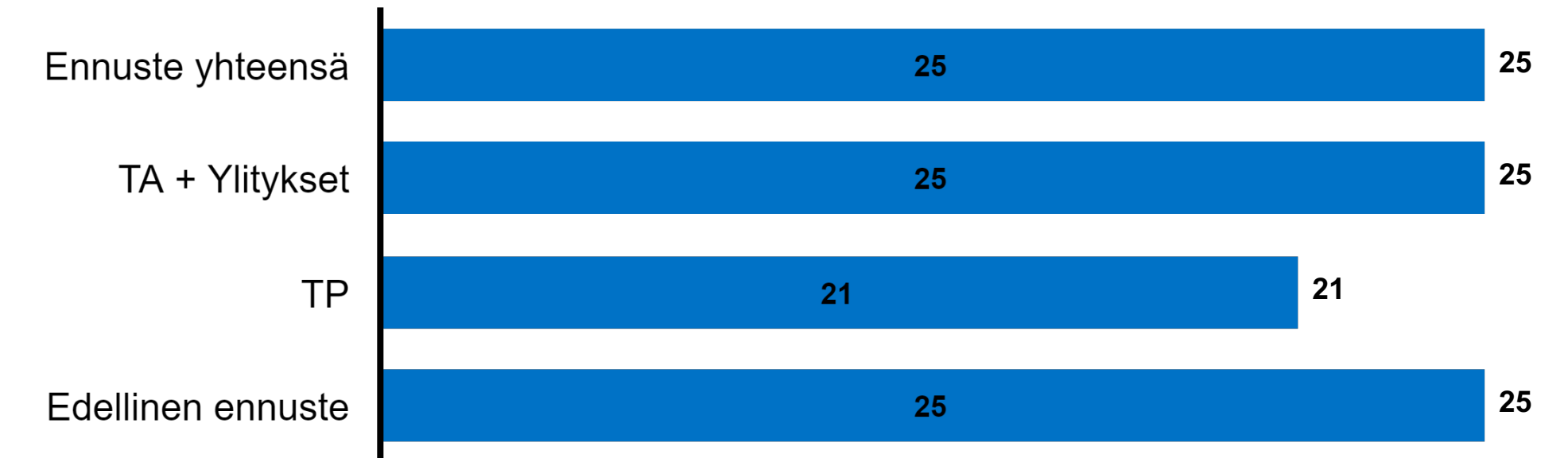
Toimintakate 2022:
Laskennallinen ennuste

Toimintakate 2022: TA-
Ennuste



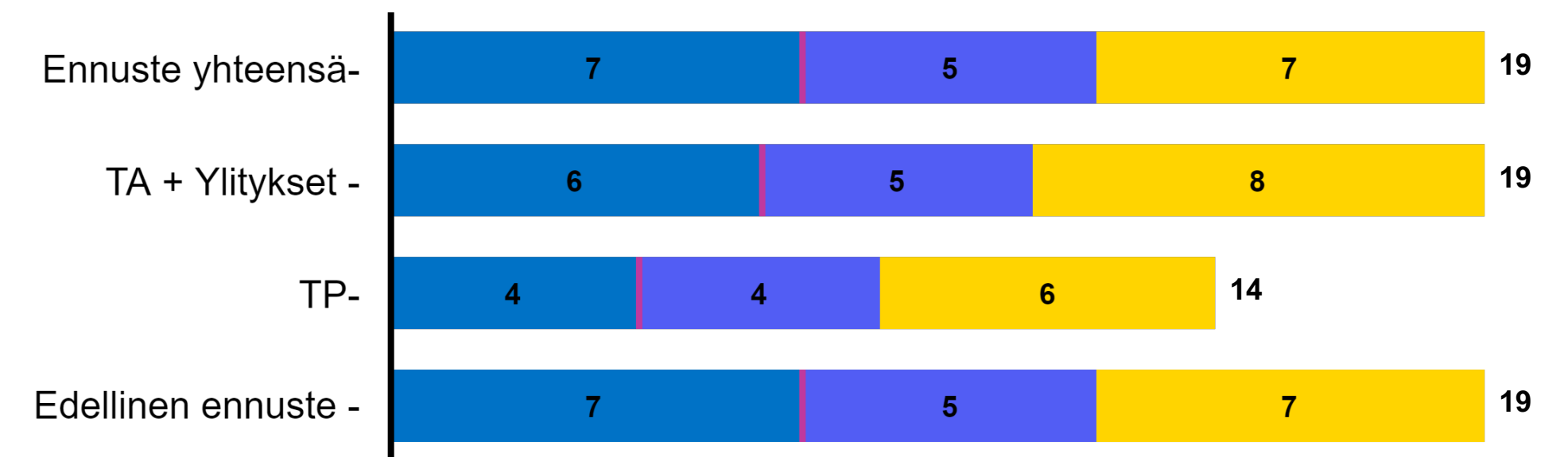
Toimintatuotot, M€

Muut toimintatuotot Maksutuotot Myyntituotot



Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

Toimintatulot, M€

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

-

-

Toimintamenot, M€

219

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-

ERO TP 21 M€ -

-0

2

Toimintakate, M€

-219

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

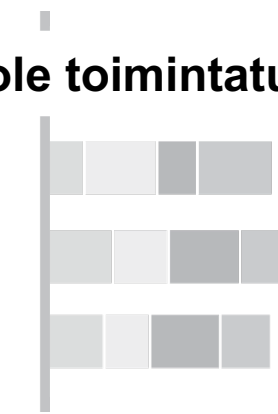
+0

-2

HSL:n maksuosuuden ennustetaan toteutuvan kaupungin talousarvion mukaisesti. Kaupunki tulee esittämään HSL:n yhtymäkokoukselle, että Helsingin maksuosuus määritellään uudelleen vastaamaan Helsingin vuoden 2022 talousarvion mukaista tasoa. Vuonna 2022 HSL:n talouden ennustetaan toteutuvan aiemmin arvioitua paremmin, johtuen suurelta osin Traficom:n maksamasta kertaluonteisesta joukkoliikenteen koronatuesta. Tämän seurauksena Helsingille aiemmin määriteltyä maksuosuutta on mahdollista alentaa ilman HSL:n taloudellisen tilanteen vaarantumista.

Toimintatuotot, M€

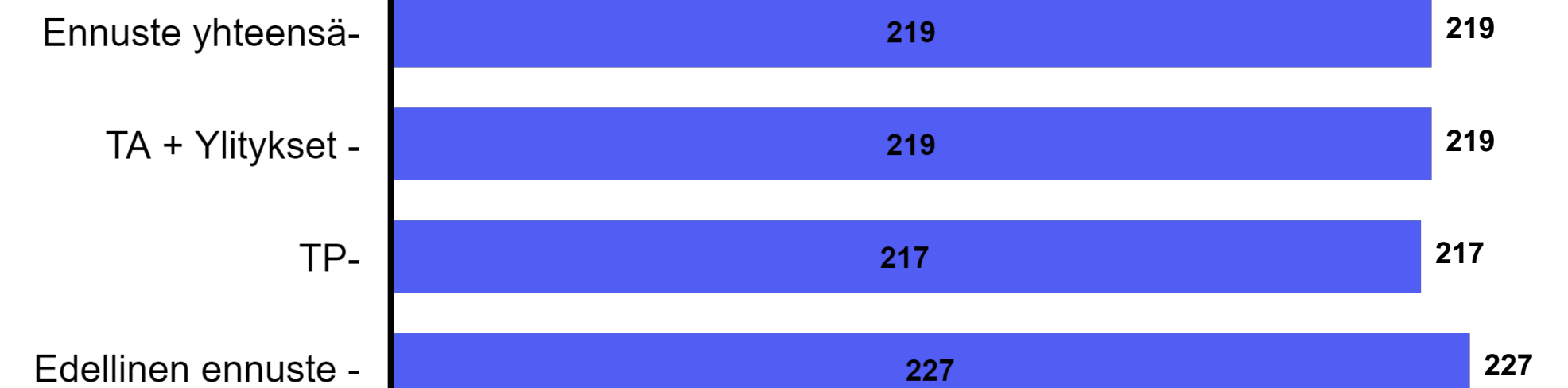
Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuottoja



Kaaviossa visualisoitavia tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintamenot, M€

Palvelujen ostot

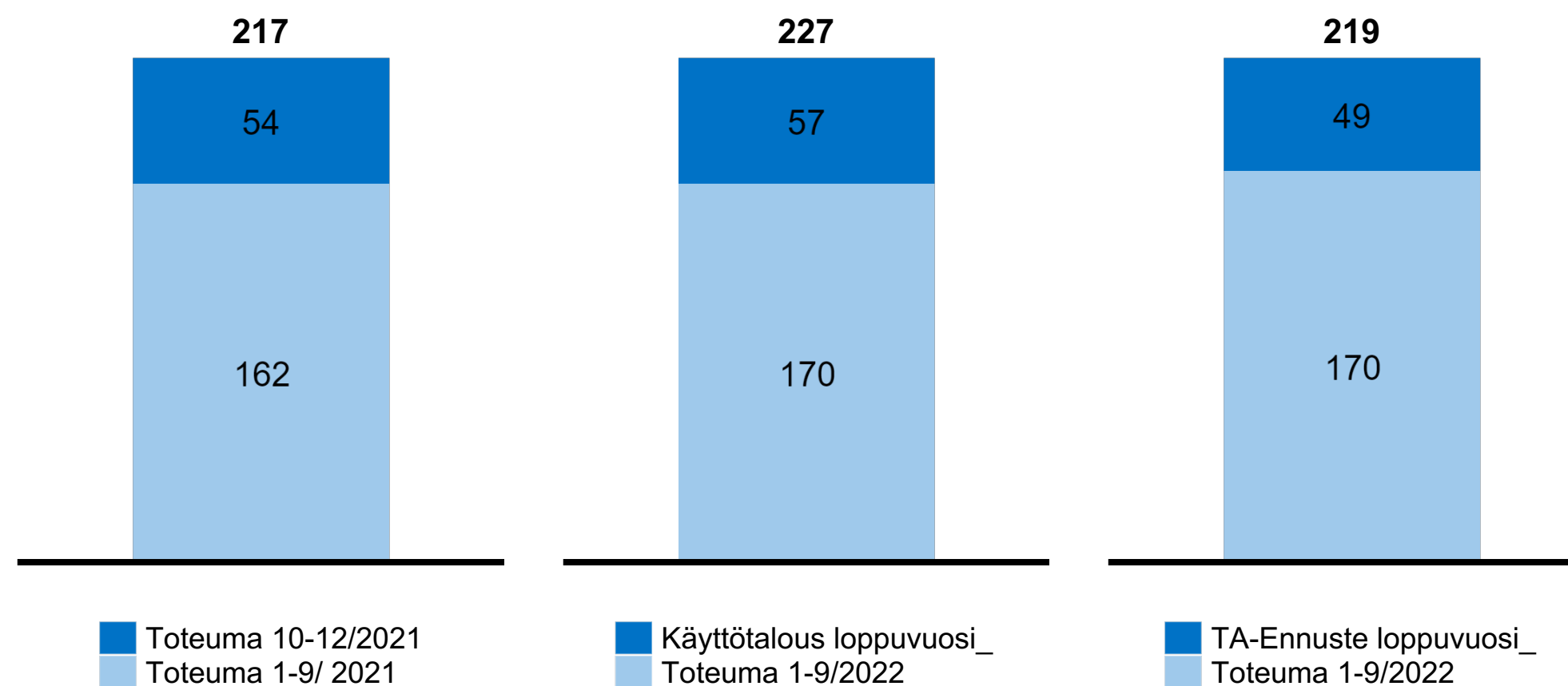


Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2021

Toimintamenot 2022:
Laskennallinen ennuste

Toimintamenot 2022: TA-
Ennuste



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA'
HSL- ja HSY-kuntayh

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Pelastuslaitos

Toimintatulot, M€

19

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

+0

-1

Toimintamenot, M€

68

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-

ERO TP 21 M€ -

1

6

Toimintakate, M€

-49

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

-1

-7

Pelastuslaitoksen (3 10 05) talousarviokohdalle varatut käyttömenojen ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa yli talousarvion sitovien määrärahojen. Määrärahan ylityspaine johtuu energiahinnan noususta sekä kirjauskäytännön muuttaminen, jonka seurauksena muun muassa sammutusasut kirjataan käyttötalouteen. Lisäksi käyttötalouden menoihin kirjataan 0,64 miljoonan kulukirjaus, joka liittyy kalliiväestönsuojien poistamiseen pelastuslaitoksen taseesta.

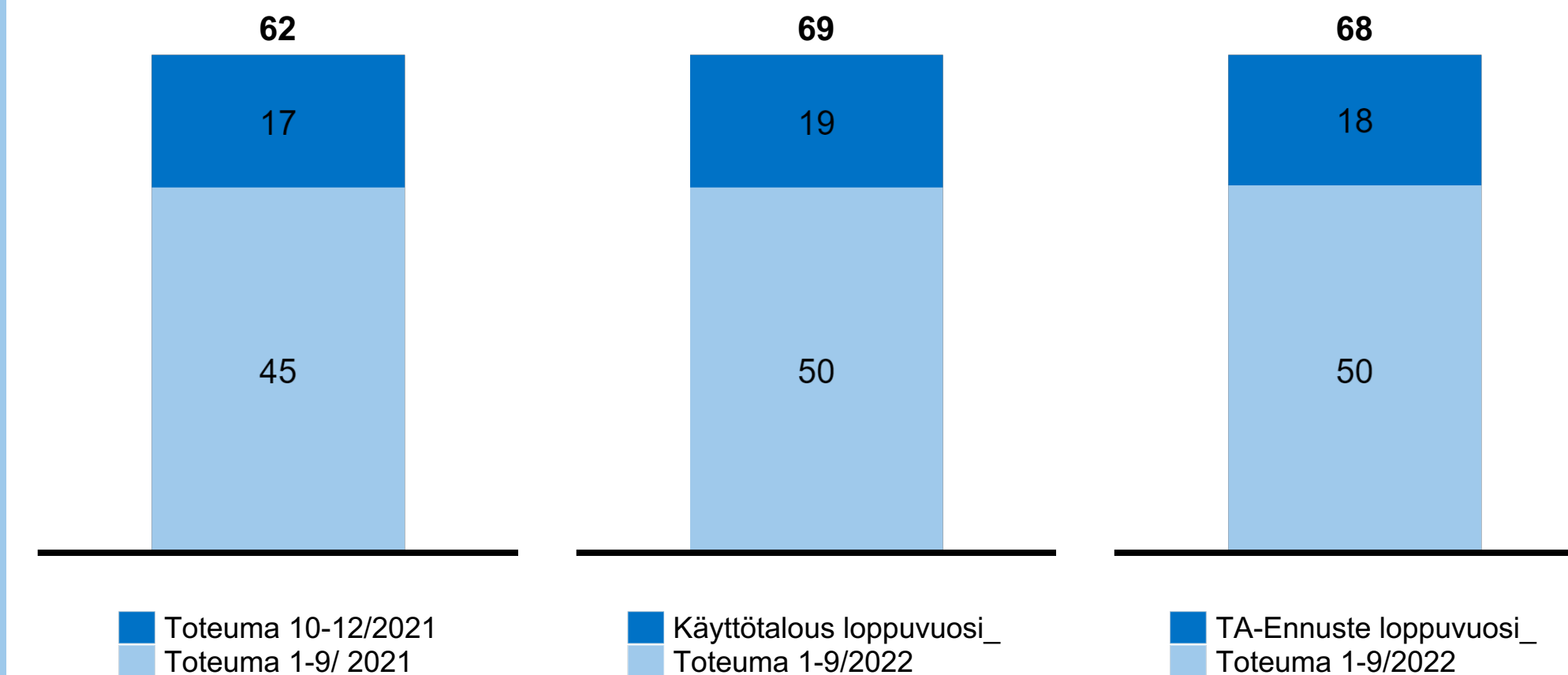
Pelastuslaitoksen talousarviossa 2022 on irtaimen hankinnan investointimäärärahoja käytettävissä 12,4 milj. euroa. Määrä sisältää Helsingin kaupungin tilinpäätöksen mukaisia ylitysoikeuksia 6,4 milj. euroa. Toteutumisennuste vuodelle 2022 on 2,9 milj. euroa. Ennusteen mukaan noin 9,5 milj. euron osalta hankkeet valmistuvat vasta vuonna 2023 siirtyen siten valtion rahoituksen piiriin. Pelastusajoneuvojen osuus vuonna 2023 valmistuvista on yhteensä noin 8,2 milj. euroa sisältäen 15 pelastusautoa, hybridikäyttöisen kalustokuorma-auton, kahdeksan sähkökäyttöistä miehistönkuljetusautoa sekä kahdeksan dieselkäyttöistä miehistönkuljetusautoa. Pelastusautojen toimitusaika on 52 viikkoa ja miehistönkuljetusautojen jopa 60 viikkoa. Lisäksi vuonna 2023 valmistuu kaksi ambulanssia sekä väestöhälytintjärjestelmän ohjauksen ja tiedonsiirron uusiminen – hankinta.

Laskennallinen ennuste, M€

Toimintamenot 2021

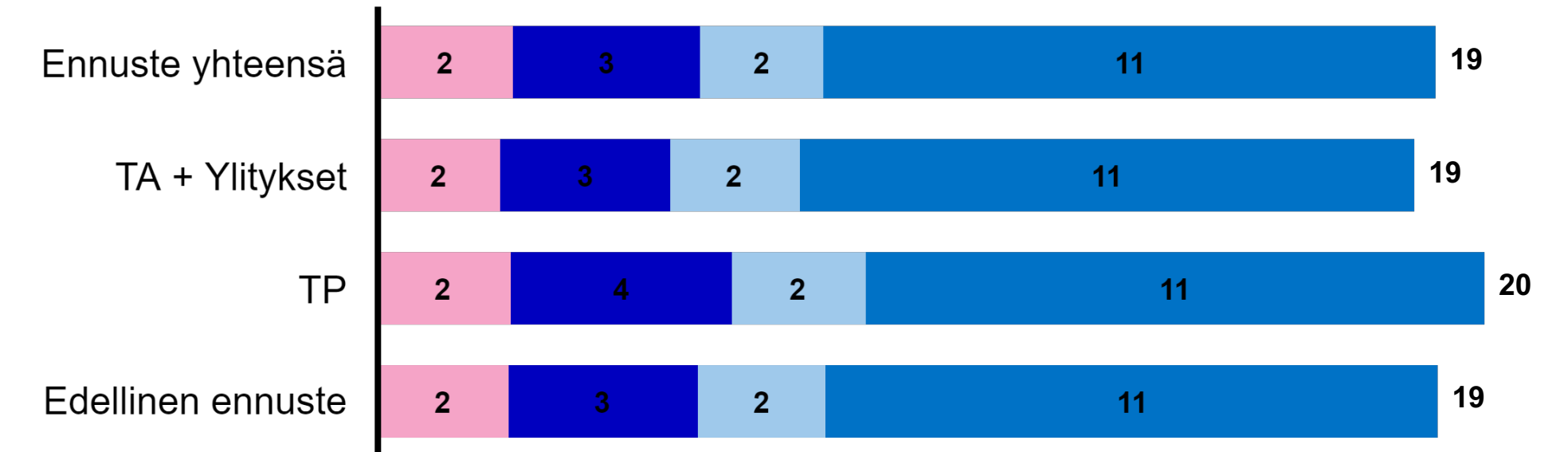
Toimintamenot 2022:
Laskennallinen ennuste

Toimintamenot 2022: TA-
Ennuste



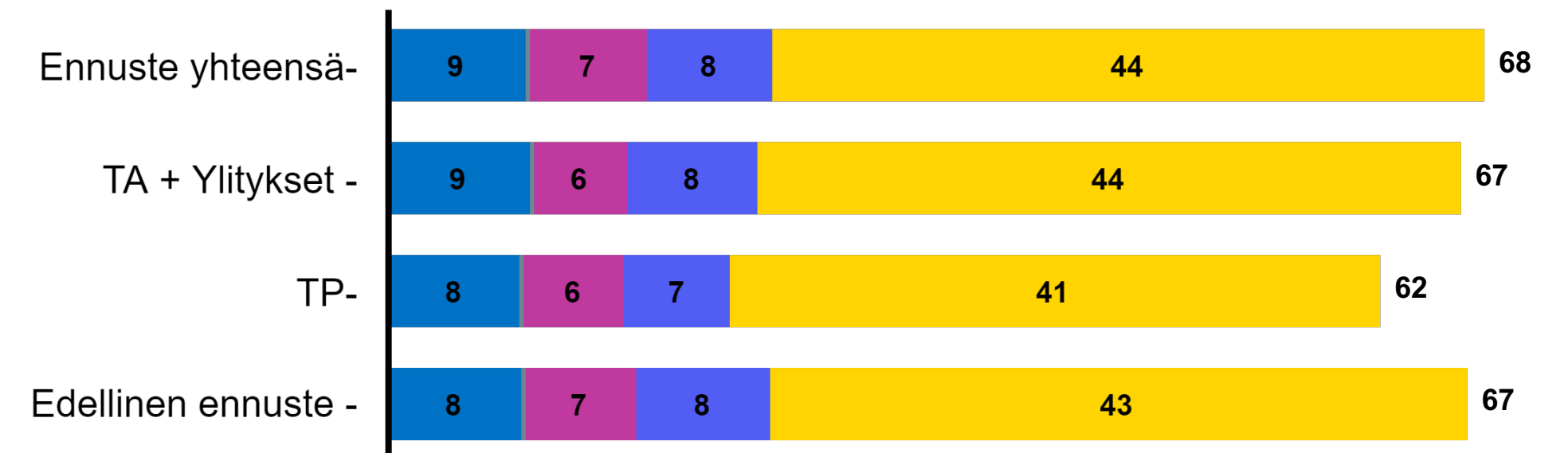
Toimintatuotot, M€

Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Maksutuotot Myyntituotot

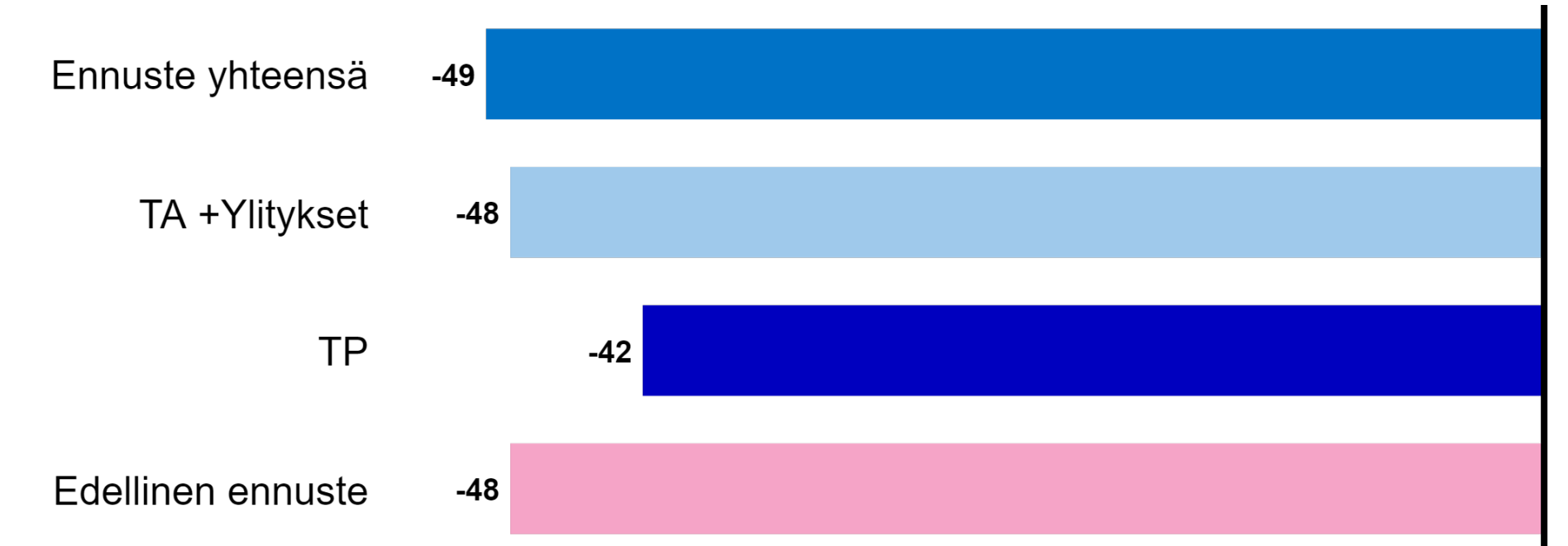


Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Tuki HKL:lle

Toimintatulot, M€

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ -
ERO TP 21 M€ -

Toimintamenot, M€

3

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

Toimintakate, M€

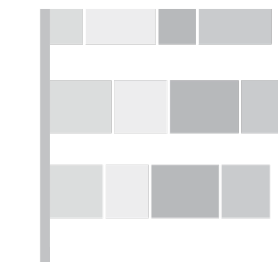
-3

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

Tuki HKL-liikelaitokselle (3 10 06) ennustetaan olevan 2,9 milj. euroa, joka alittaa talousarvion 1,2 milj. euroa. Länsimetron vastikemenot, joita korvataan osittain kaupungin tuella, ovat jäämässä budjetoidusta.

Toimintatuotot, M€

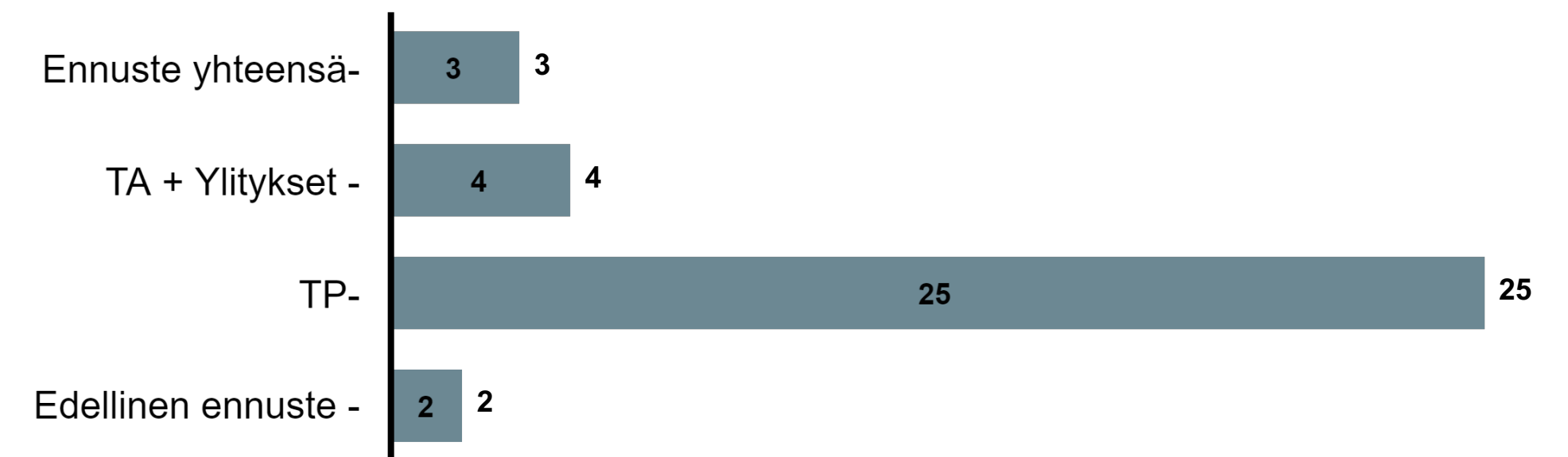
Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuottoja



Kaaviossa visualisoitavia tietoja ei ole käytettävissä.

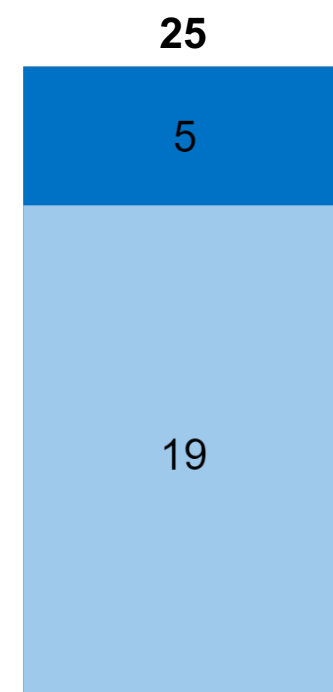
Toimintamenot, M€

Avustukset



Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2021



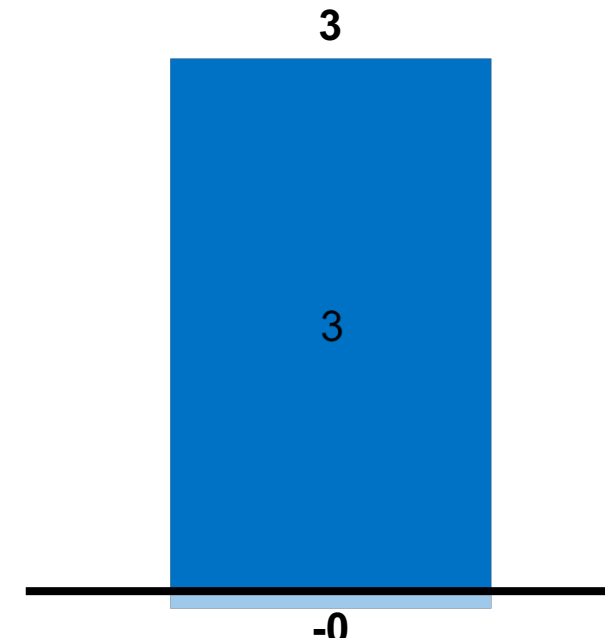
Toteuma 10-12/2021
Toteuma 1-9/ 2021

Toimintamenot 2022: Laskennallinen ennuste



Käyttötalous loppuvuosi_
Toteuma 1-9/2022

Toimintamenot 2022: TA-Ennuste



TA-Ennuste loppuvuosi_
Toteuma 1-9/2022

Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA'
Tuki HKL:lle

YHTEENVETO Ennuste E3 / 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

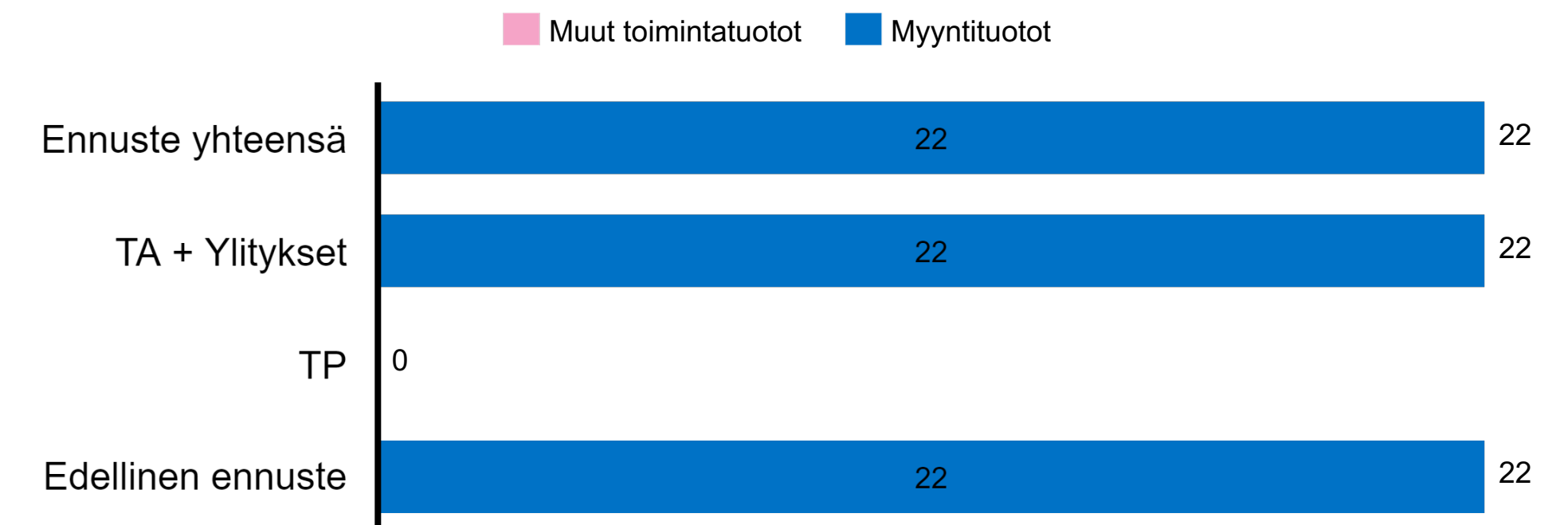
Ennuste M€

Ero TA 22 M€ 0

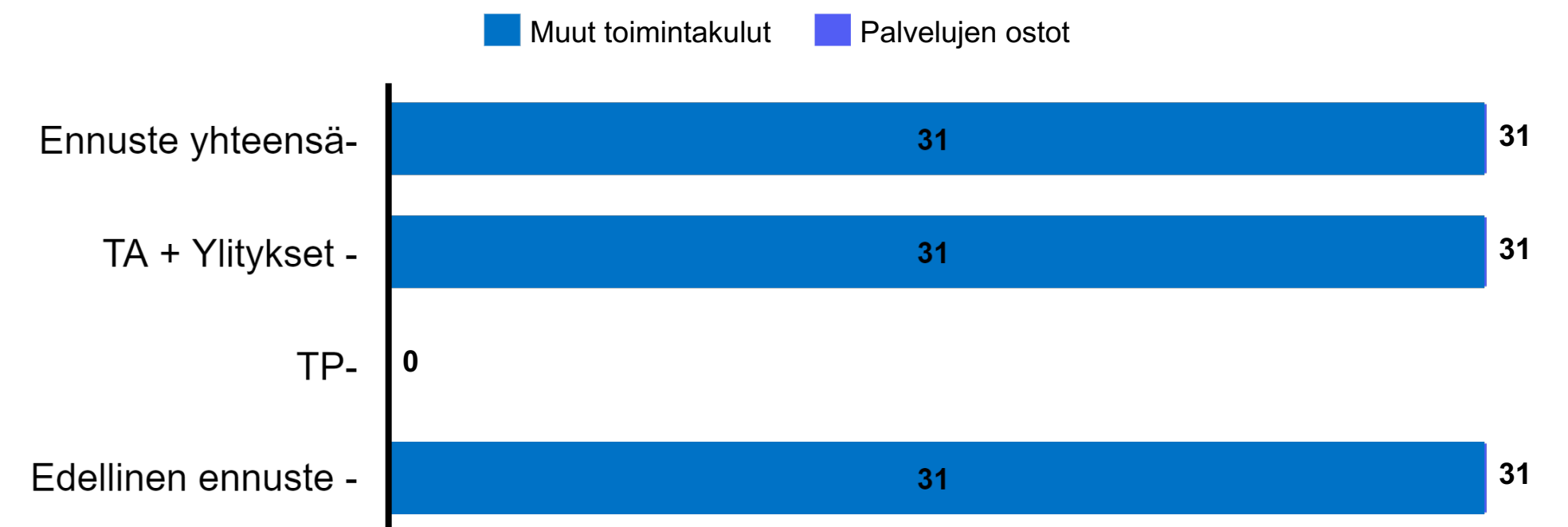
ERO TP 21 M€ -9

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

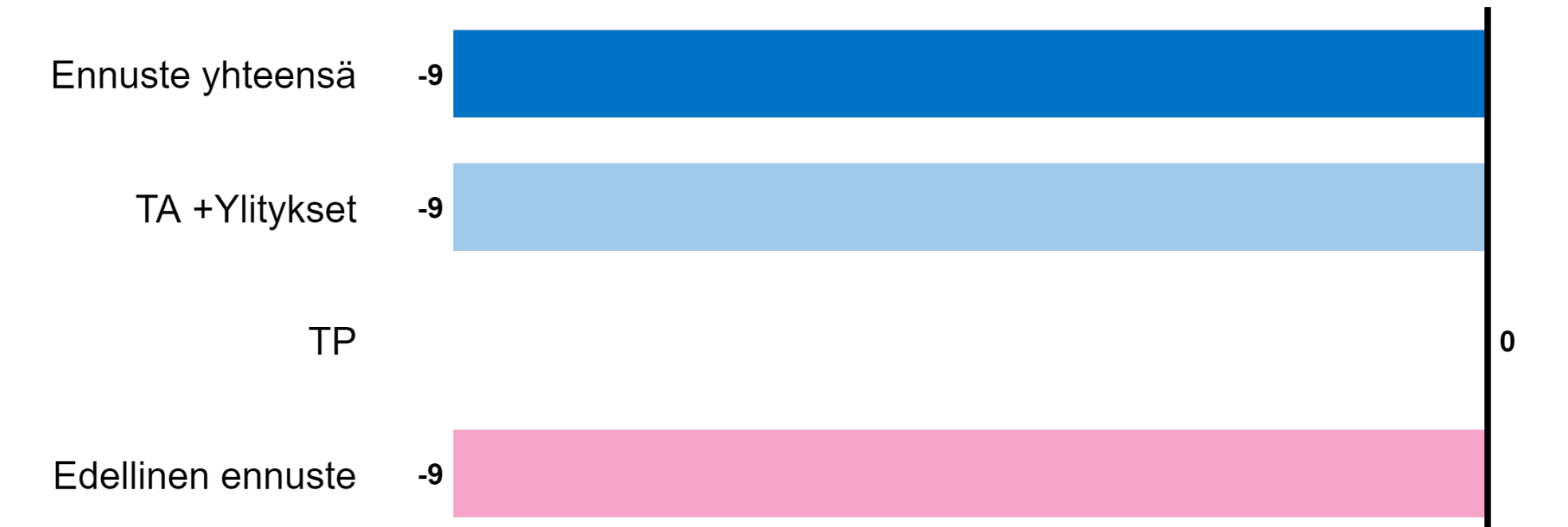
Toimintatuotot, M€



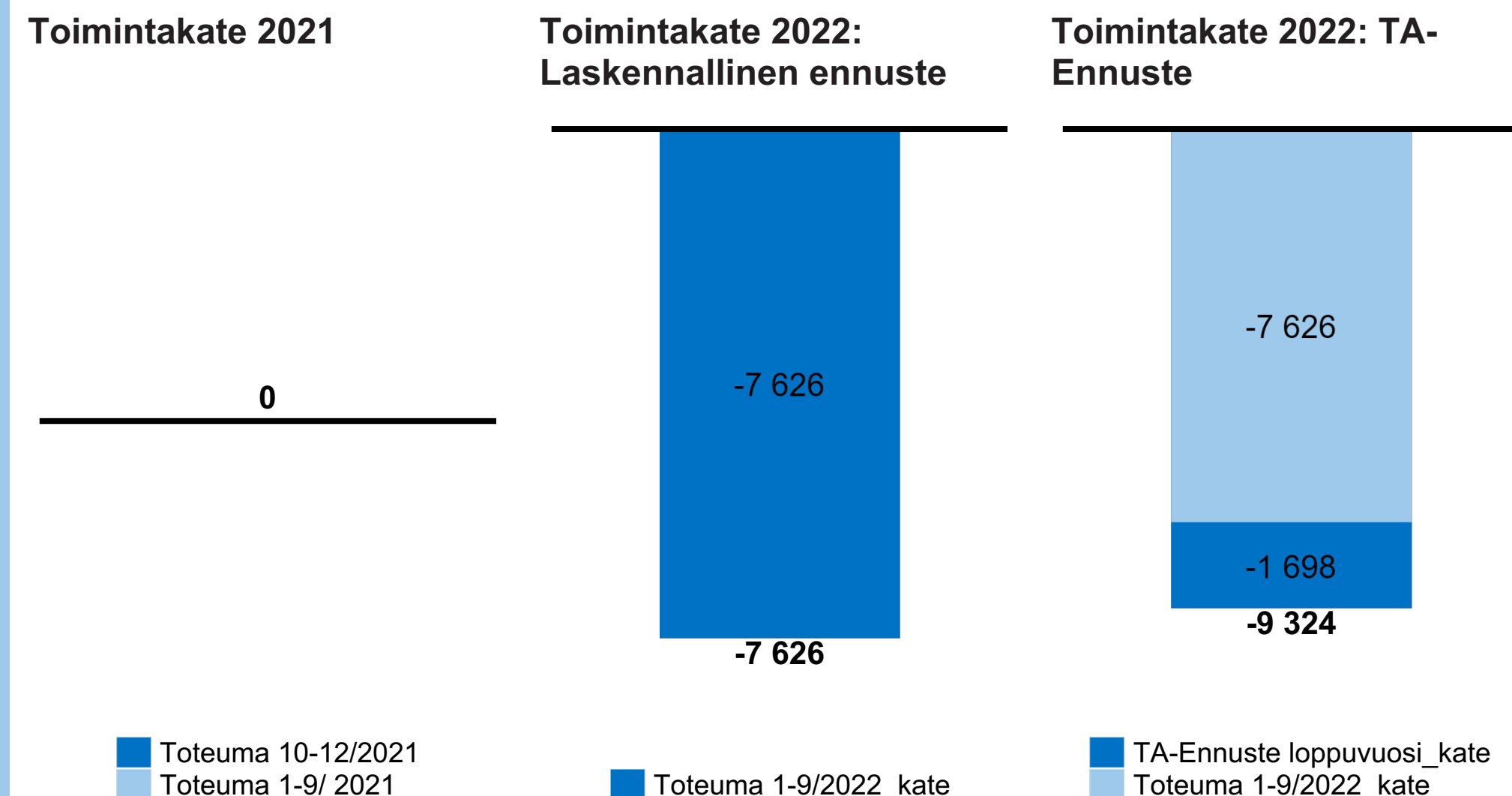
Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Ennustevertailu, M€



YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KEHITYS Ennuste E3 / 2022 -KYMP

Kaupunkiympäristön toimiala		TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022	TA- viimeisin ennuste
Palvelukokonaisuus	Mittari					
Kaupunkirakenne	Katujen ylläpidon kustannukset / m2	3,00	3,47	3,57	3,65	● -0,65
	Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala	37,69	41,20	45,14	45,14	● -7,45
	Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	22,02	24,68	24,50	24,50	● -2,48
	Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	982,57	977,58	970,62	970,62	■ 11,95
	Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)	8,25	8,14	8,16	8,16	■ 0,09
	Kustannus / kaupunkittauspalvelut (muunnettu suorite)	169,47	176,61	174,90	174,90	● -5,43
	Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2	2,18	2,25	2,24	2,24	● -0,06
Rakennukset	Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2	177,86	179,49	177,38	177,60	■ 0,26
Asuntotuotanto	Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	7 780,00	7 592,00	9 716,00	12 631,00	● -4 851,00
Pelastuslaitos	Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/asukas	19,69	19,69	20,60	22,40	● -2,71
	Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/asukas sis. Poistot	21,29	21,29	21,30	23,90	● -2,61
	Pelastuslaitoksen bruttokäyttömenot, euroa/asukas	96,23	96,23	96,80	103,20	● -6,97
	Pelastuslaitoksen nettokäyttömenot, euroa/asukas	69,15	69,15	69,70	74,20	● -5,05
	Pelastustoimen bruttokäyttömenot euroa/asukas	76,54	76,54	76,20	80,80	● -4,26
	Pelastustoimen tulos euroa/asukas	71,24	71,24	70,50	76,10	● -4,86

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 -KUVA yhteensä

Toimintatulot, M€

33

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

-3

4

Toimintamenot, M€

278

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-

ERO TP 21 M€ -

-1

9

Toimintakate, M€

-245

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

-2

-5

Toimialan palvelut ovat olleet koronan vuoksi noin kahden vuoden ajan (keväästä 2020 kevääseen 2022) rajoitetusti auki, eikä palvelujen kysyntä ei ole palautunut koronapandemiaa edeltäneelle tasolle. Käyntikertatavoitteen saavuttamiseksi toimiala jatkaa palvelujen tehokasta markkinointia ja viestintää ja sitä kohdennetaan erityisesti nuoriin ja ikääntyneisiin, joiden palautuminen palveluihin on ollut muita kohderyhmiä heikompaa.

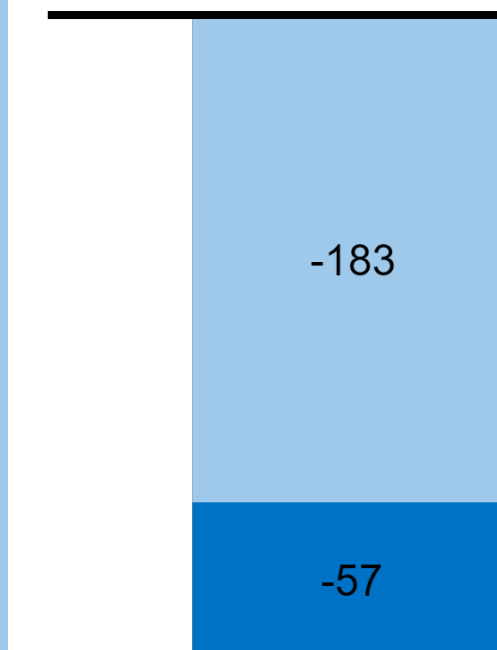
Toimiala ennustaa palvelujen käyntikertojen ja vuokratulojen jäävän tavoitteesta ja täten toimintatulot alittaisivat tulosbudjetin n. 3,1 M€. Erityisesti energiakustannusten nousu aiheuttaa toimialalle ennakoitua suuremman menopaineen, mutta toisaalta koronan vuoksi syntyneiden menosäästöjen sekä muiden säästötoimenpiteiden ansiosta menot alittaisivat tulosbudjetin 1,2 M€. Siten sitovan toimintakatteen arvioidaan alittuvan n. 1,9 M€, kun talousarvion toisessa ennusteessa toimintakatteen alitukseksi arvioitiin 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.

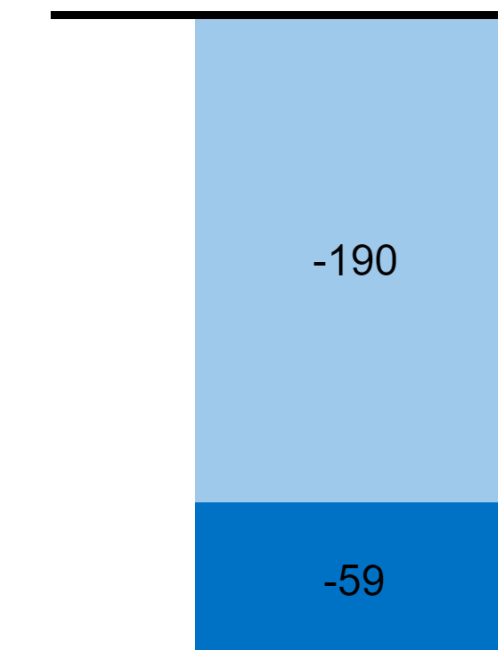
Irtaimen investointien ennustetaan toteutuvan 1,6 M€ käytössä olevia määrärahoja pienempänä. Kulttuurin ja liikunnan laitosavustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Ennustevertailu, M€

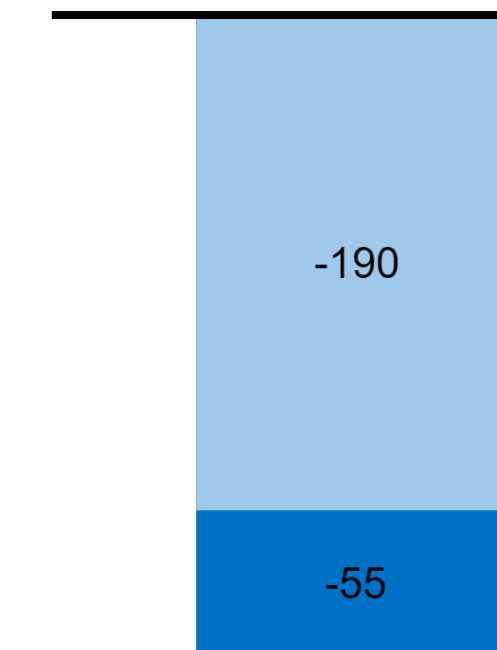
Toimintakate 2021



Toimintakate 2022: Laskennallinen ennuste



Toimintakate 2022: TA-Ennuste

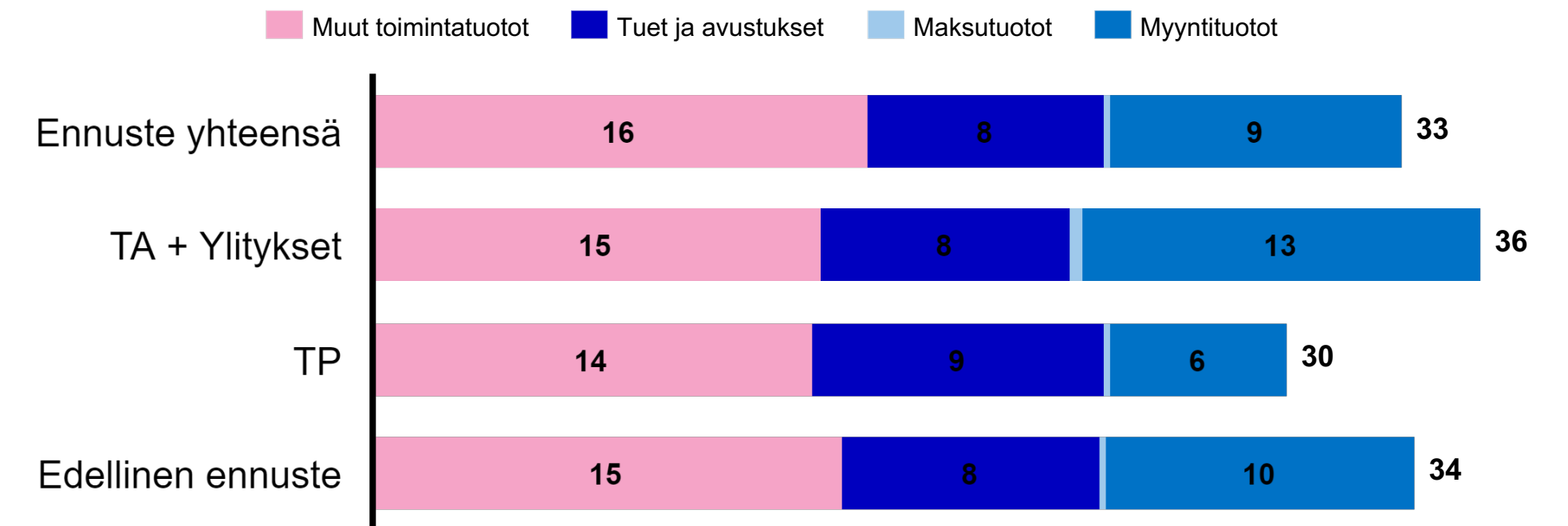


Toteuma 10-12/2021_kate
Toteuma 1-9/2021_kate

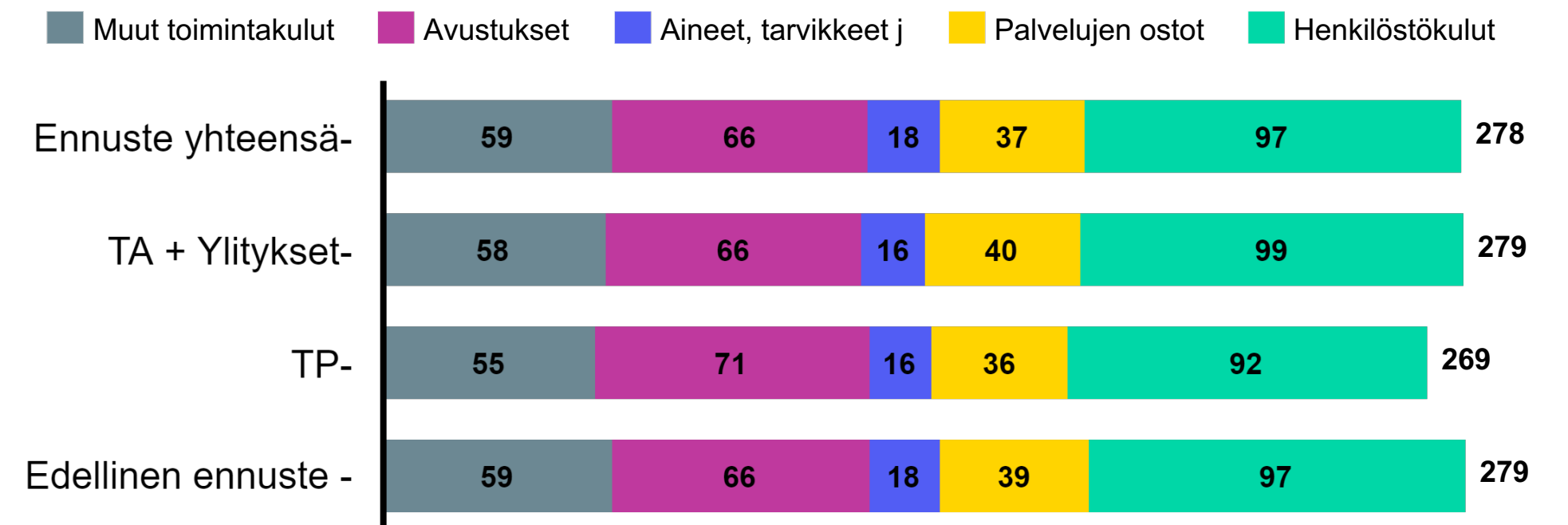
Käyttötalous loppuvuosi_kate
Toteuma 1-9/2022_kate

TA-Ennuste loppuvuosi_kate
Toteuma 1-9/2022_kate

Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA
4 Kulttuuri ja vapaa-

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Kulttuuri ja vapaa-aika (Nto)

Toimintatulot, M€

33

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

-3

4

Toimintamenot, M€

240

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-

ERO TP 21 M€ -

-1

10

Toimintakate, M€

-207

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

-2

-7

Toimialan palvelut ovat olleet koronan vuoksi noin kahden vuoden ajan (keväästä 2020 kevääseen 2022) rajoitetusti auki, eikä palvelujen kysyntä ei ole palautunut pandemiaa edeltäneelle tasolle. Käyntikertatavoitteen saavuttamiseksi toimiala jatkaa palvelujen tehokasta markkinointia kohdentaen sitä erityisesti nuoriin ja ikääntyneisiin, joiden palautuminen palveluihin on ollut muita kohderyhmiä heikompaa.

Toimiala ennustaa palvelujen käyntikertojen ja vuokratulojen jäävän tavoitteesta ja täten toimintatulot alittaisivat tulosbudjetin n. 3,1 M€. Erityisesti energiakustannusten nousu aiheuttaa toimialalle ennakoitua suuremman menopaineen, mutta toisaalta koronan vuoksi syntyneiden menosäästöjen sekä muiden säästötoimenpiteiden ansiosta menot alittaisivat tulosbudjetin 1,2 M€. Siten sitovan toimintakatteen arvioidaan alittuvan n. 1,9 M€, kun talousarvion toisessa ennusteessa toimintakatteen alitukseksi arvioitiin 2,5 M€.

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

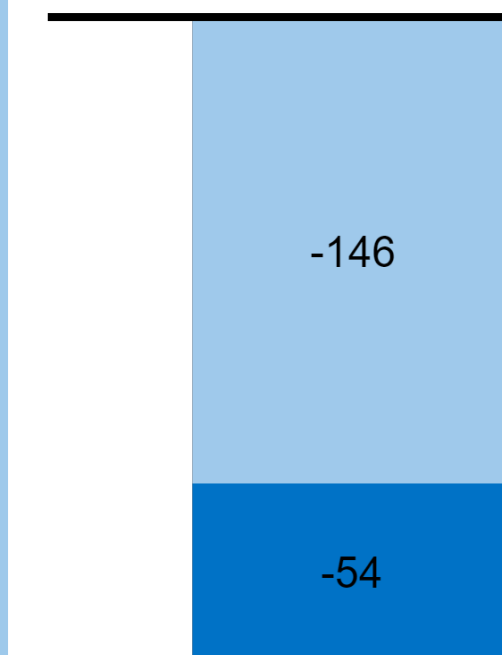
Toimiala tasapainottaa talouttaan tarkalla talouden seurannalla ja sopeuttamalla toimintaa käytettävissä oleviin resursseihin. Tulojen ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi toimiala mm. päivittää hinnoitteluperiaatteitaan, kehittää verkkokauppaa ja palveluiden digitaalista löydettävyyttä.

Sitovien tavoitteiden toteutumiseksi panostetaan myös henkilöstön työhyvinvointiin. Muista toiminnallisista tavoitteista (5 kpl) kolmen ennustetaan toteutuvan ja kahden jäävän toteutumatta (ikäihmisten toimintamahdollisuuksien parantamiseen ja alle 30-vuotiaiden työllistymisen edistämiseen liittyvät tavoitteet.)

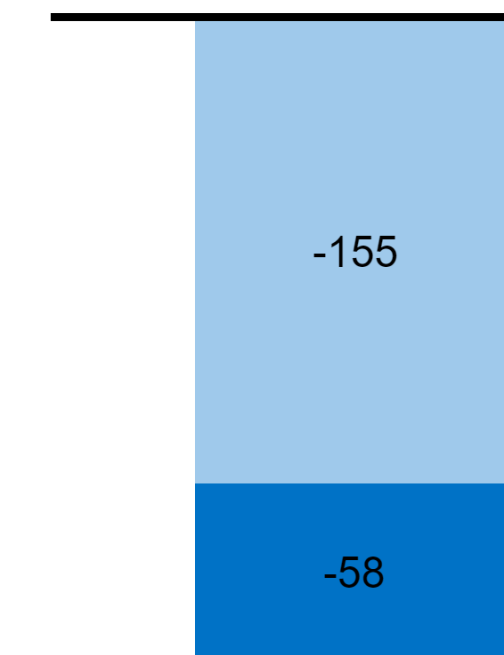
Koronapalautumisen erillisrahan käytön ennustetaan jäävän vuonna 2022 alkuperäistä tavoitetta matalammaksi.

Ennustevertailu, M€

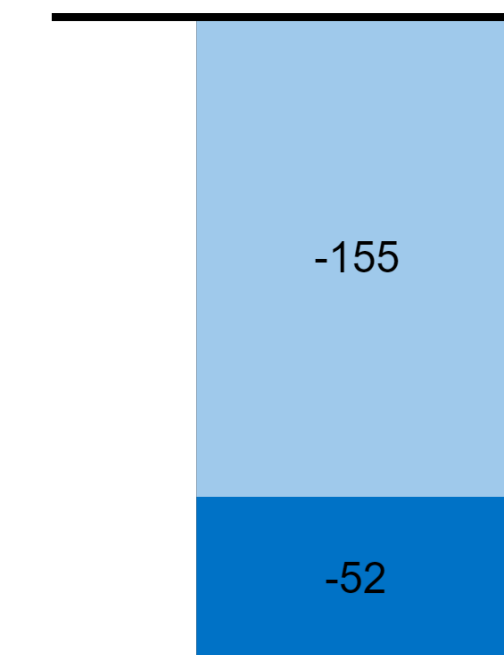
Toimintakate 2021



Toimintakate 2022: Laskennallinen ennuste



Toimintakate 2022: TA-Ennuste

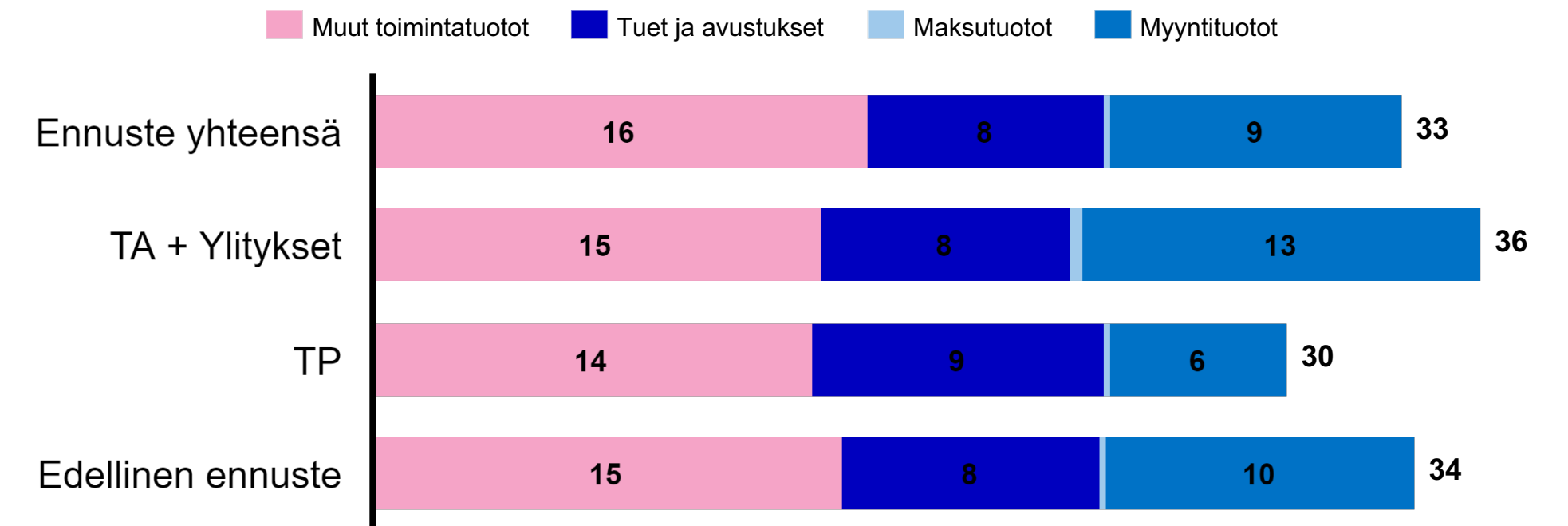


Toteuma 10-12/2021_kate
Toteuma 1-9/2021_kate

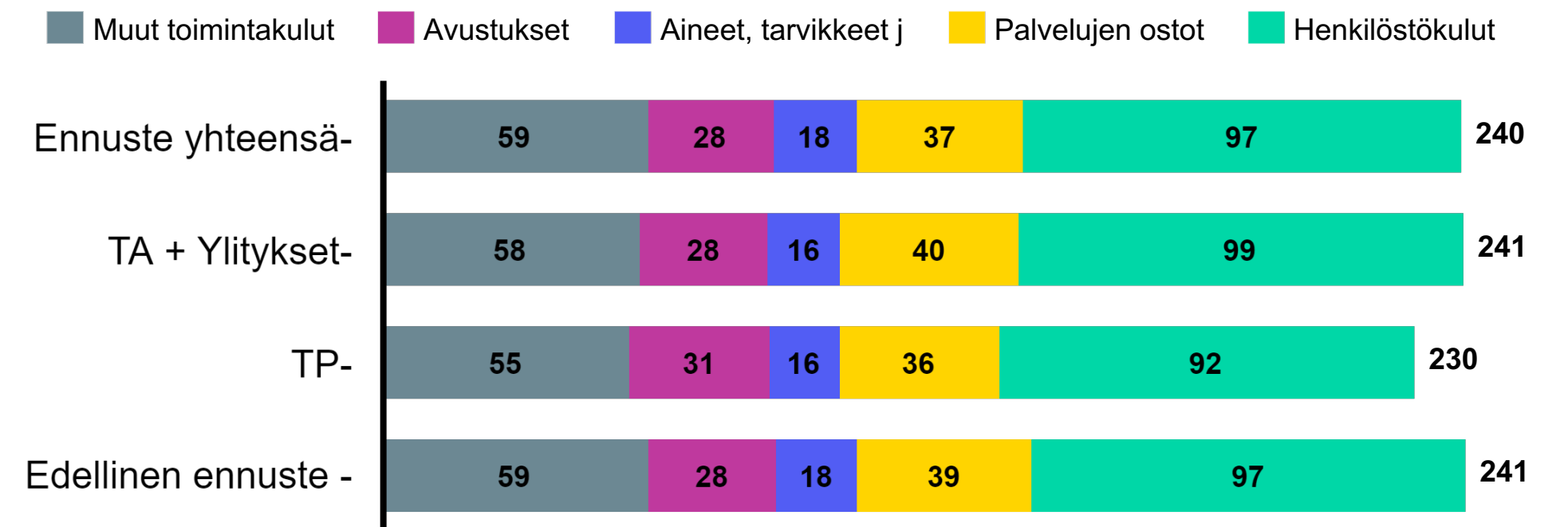
Käyttötalous loppuvuosi_kate
Toteuma 1-9/2022_kate

TA-Ennuste loppuvuosi_kate
Toteuma 1-9/2022_kate

Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Kulttuurin laitosavustukset

Toimintatulot, M€

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

Toimintamenot, M€

23

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

Toimintakate, M€

-23

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

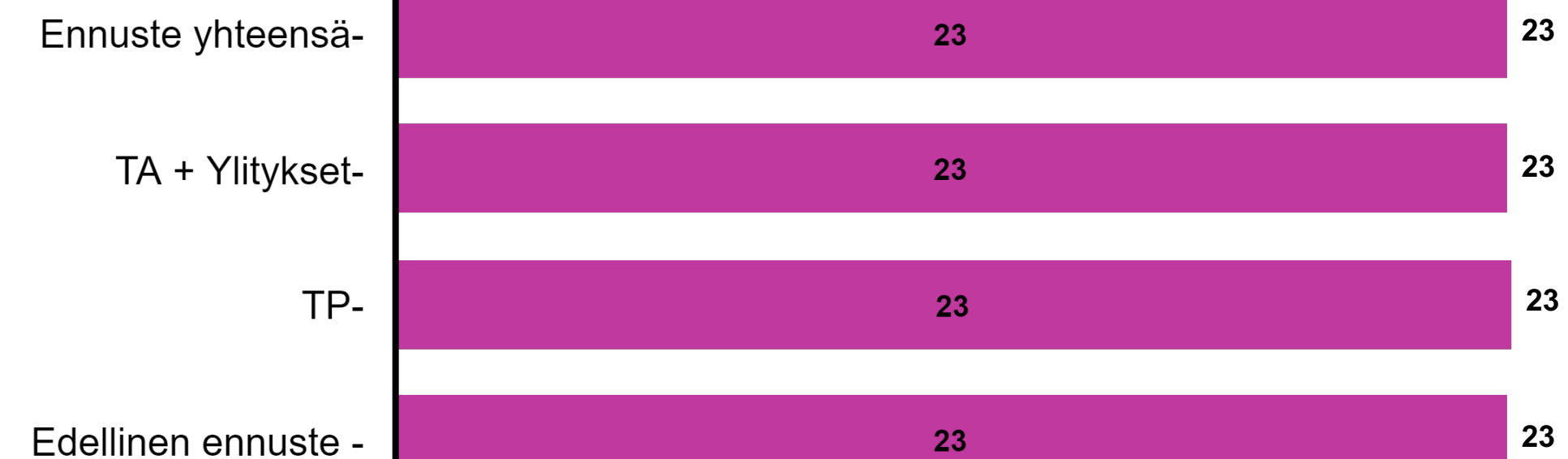
Kulttuurin laitosavustuksilla tuetaan kulttuuria edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat laina-, toiminta ja vuokra-avustus. Menot ovat toteutumassa talousarviossa suunnitellusti. Vuonna 2022 avustuksia myönnetään yhteensä 22,8 miljoonaa euroa jakautuen seuraavalla tavalla: Helsingin teatterisäätiö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

Toimintatulot, M€

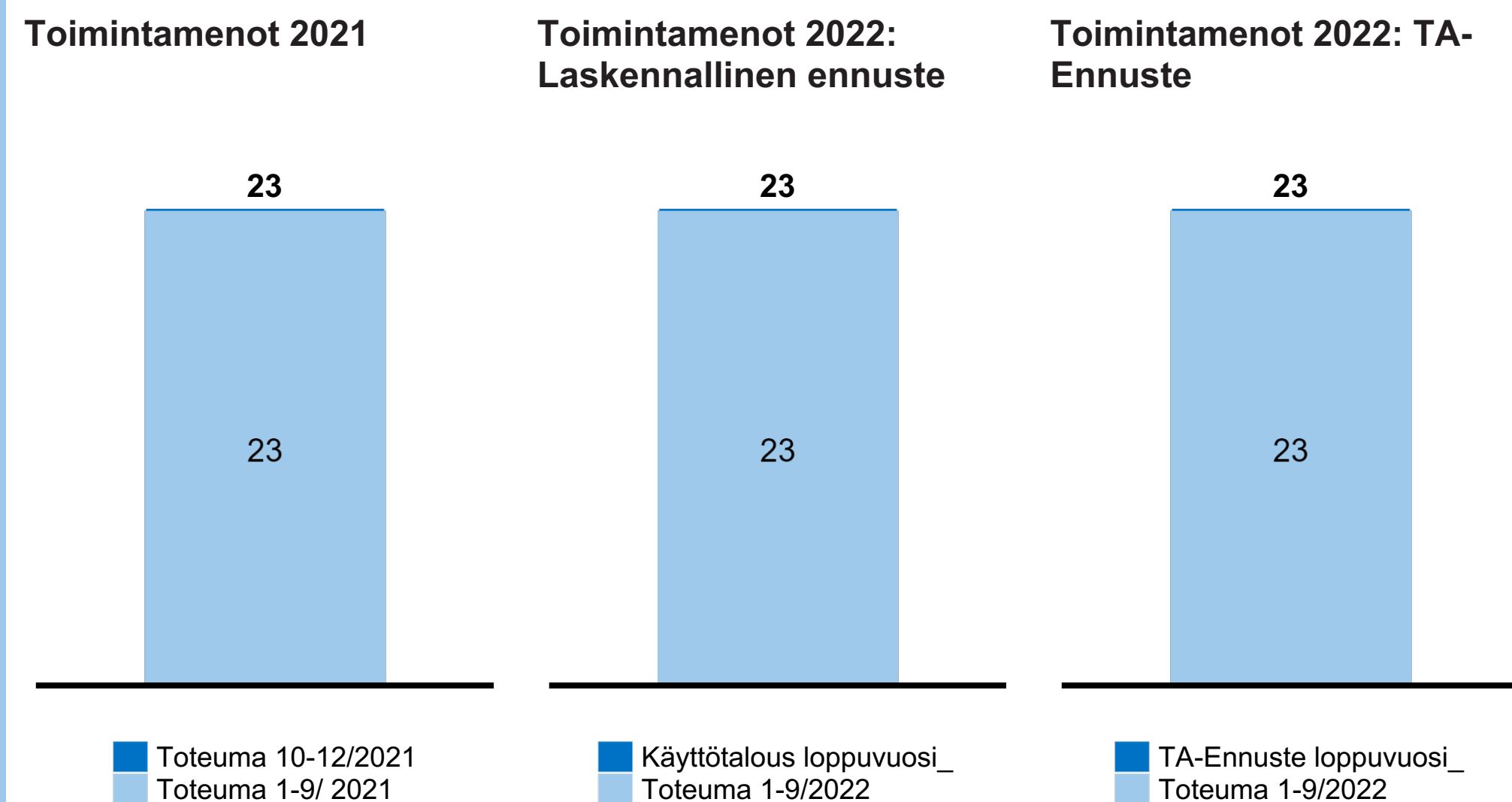
Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuloja

Kaaviossa visualisoitavia tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintamenot, M€



Ennustevertailu, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Liikunnan laitosavustukset

Toimintatulot, M€

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

-

-

Toimintamenot, M€

15

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-

ERO TP 21 M€ -

0

-1

Toimintakate, M€

-15

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

0

1

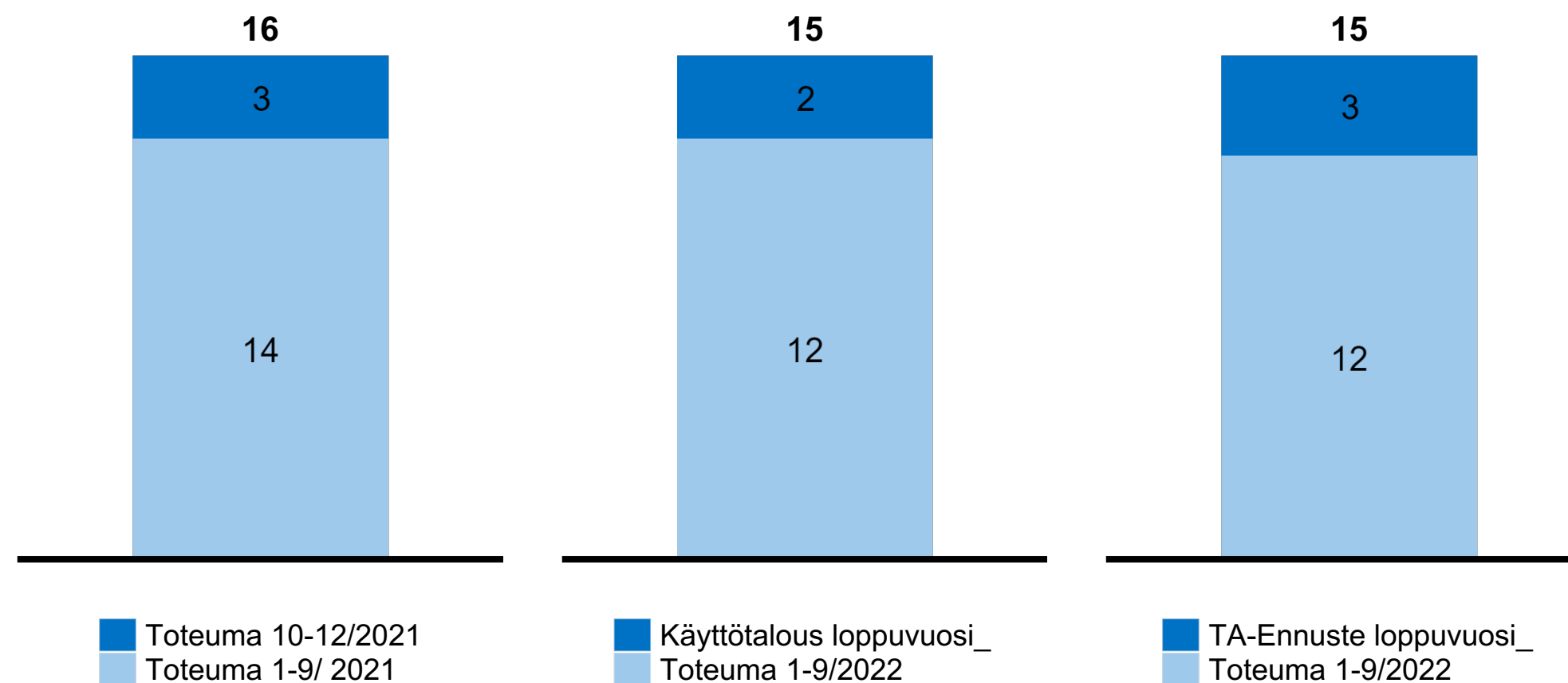
Liikunnan laitosavustuksilla tuetaan liikuntaa edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat rahoitus-, toiminta- ja vuokra-avustus. Menot ovat toteutumassa talousarviossa suunnitellusti. Vuonna 2022 avustuksia myönnetään yhteensä 15,3 miljoonaa euroa jakautuen seuraavasti: Stadion-säätiö (6,2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

Laskennallinen ennuste, M€

Toimintamenot 2021

Toimintamenot 2022:
Laskennallinen ennuste

Toimintamenot 2022: TA-
Ennuste



Toimintatulot, M€

Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuloja

Kaaviossa visualisoitavia tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintamenot, M€

Ennuste yhteensä

15

15

TA + Ylitykset

15

15

TP-

16

16

Edellinen ennuste -

15

15

Toimintakate, M€

Ennuste yhteensä

-15

TA +Ylitykset

-15

TP

-16

Edellinen ennuste

-15

YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KEHITYS Ennuste E3 / 2022 -KUVA

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala		TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022	TA-viimeisin ennuste
Mittari	Palvelukokonaisuus					
Yksikkökustannusten kehitys €/asukas	Kirjasto	66,40	67,10	66,10	65,80	■ 0,60
	Kulttuuri	123,20	123,40	123,20	122,50	■ 0,70
	Liikunta	125,70	130,20	130,40	131,40	● -5,70
	Nuoriso	51,30	51,90	50,60	50,20	■ 1,10

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - SOTE yhteensä

Toimintatulot, M€

219

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ **52**
ERO TP 21 M€ **-128**

Toimintamenot, M€

2 571

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€- **117**
ERO TP 21 M€ - **55**

Toimintakate, M€

-2 352

Ennuste M€

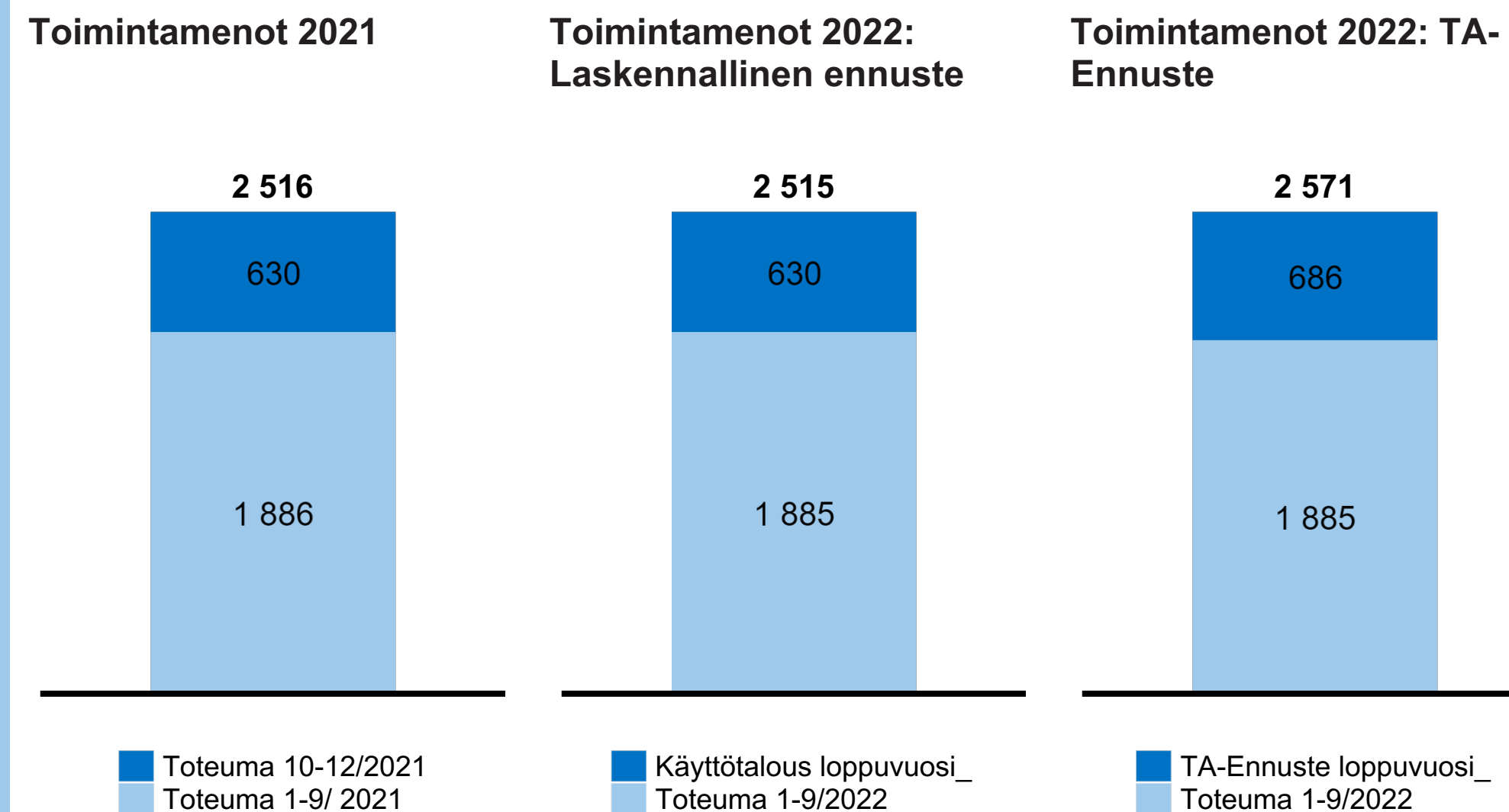
Ero TA 22 M€ **-65**
ERO TP 21 M€ **-183**

Sote-uudistusvalmistelu on edennyt aikataulussa. Ennustekaudella on viimeistely lakisääteistä palvelustrategiaa. Palvelustrategia on ollut käsittelyssä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostossa. Kaupunginvaltuusto päättää strategiasta marraskuussa 2022.

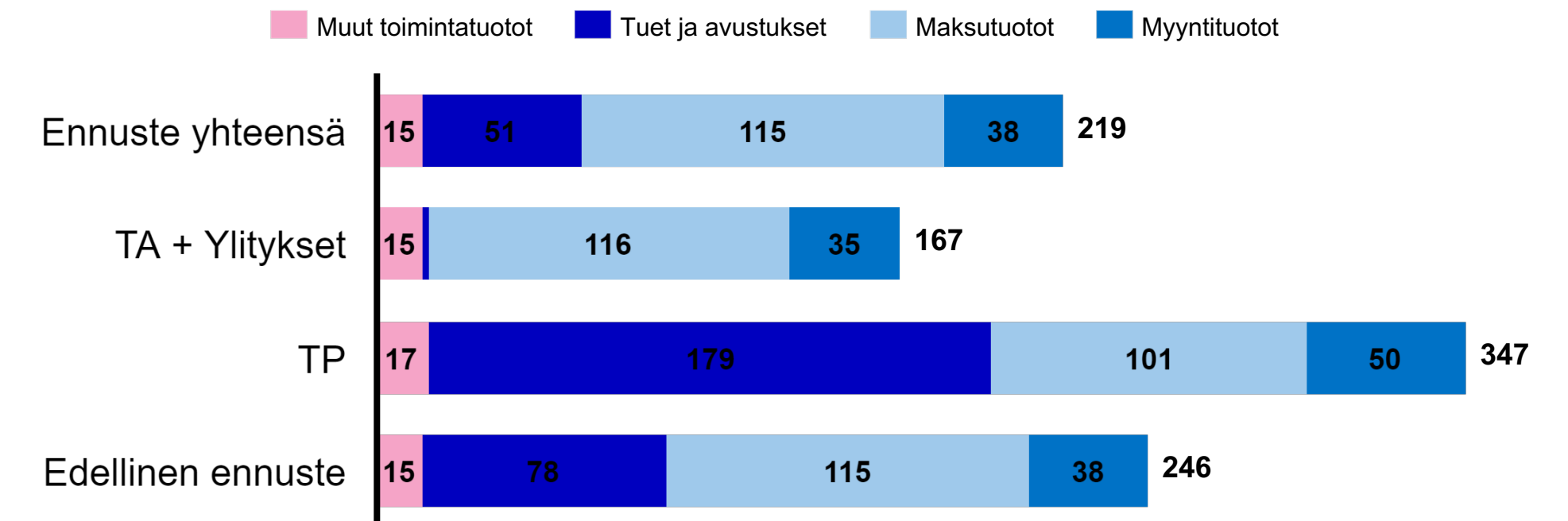
Koronapandemia sekä Venäjän hyökkäyssodan vuoksi Ukrainasta saapuneet ovat edelleen vaikuttaneet sekä tavoitteiden toteuttamiseen että talouden toteumaan. Koronan lisäkustannusten arvioidaan olevan 67,8 miljoonaa euroa ja menosäästöjen 1,3 miljoonaa euroa. Koronan lisäkustannusten ennuste on laskenut edellistä ennusteesta 17,8 miljoonaa euroa. Valtion korvausperiaatteet koronakustannuksiin ovat selkeytyneet ja valtionavustuksia koronakustannuksiin arvioidaan saatavan 40 miljoonaa euroa. Koronan hoito- ja palveluvelan purkamiseen varattu 45 miljoonan euron määräraha käytetään palvelukokonaisuuksissa laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

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

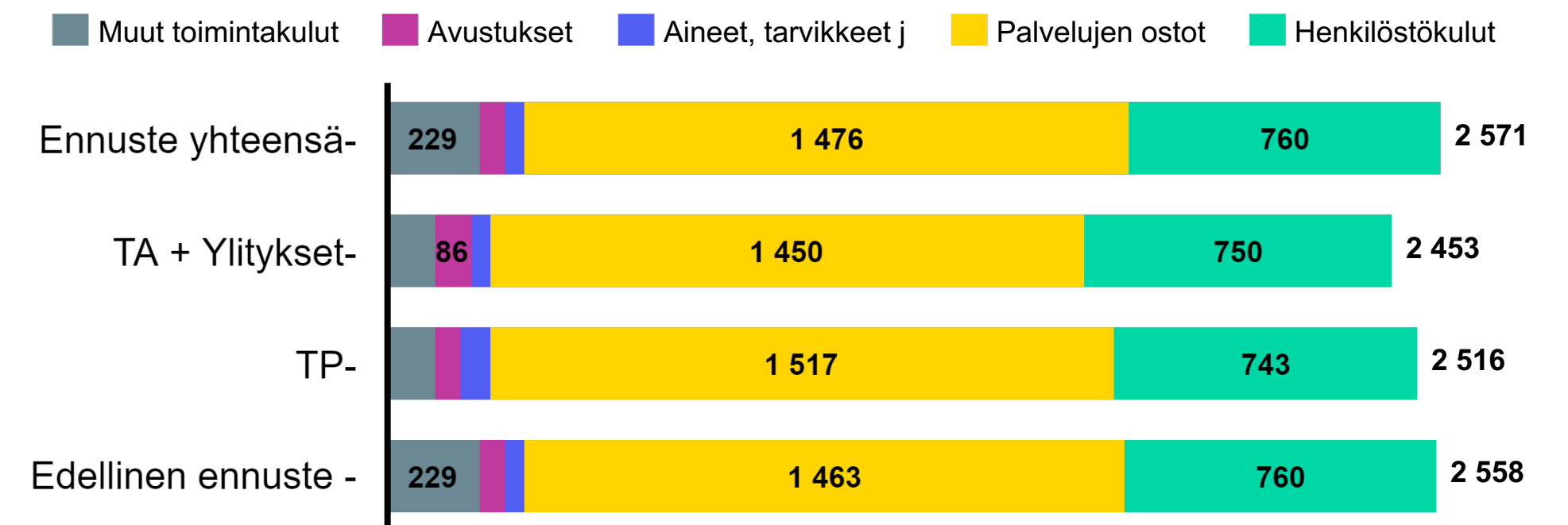
Ennustevertailu, M€



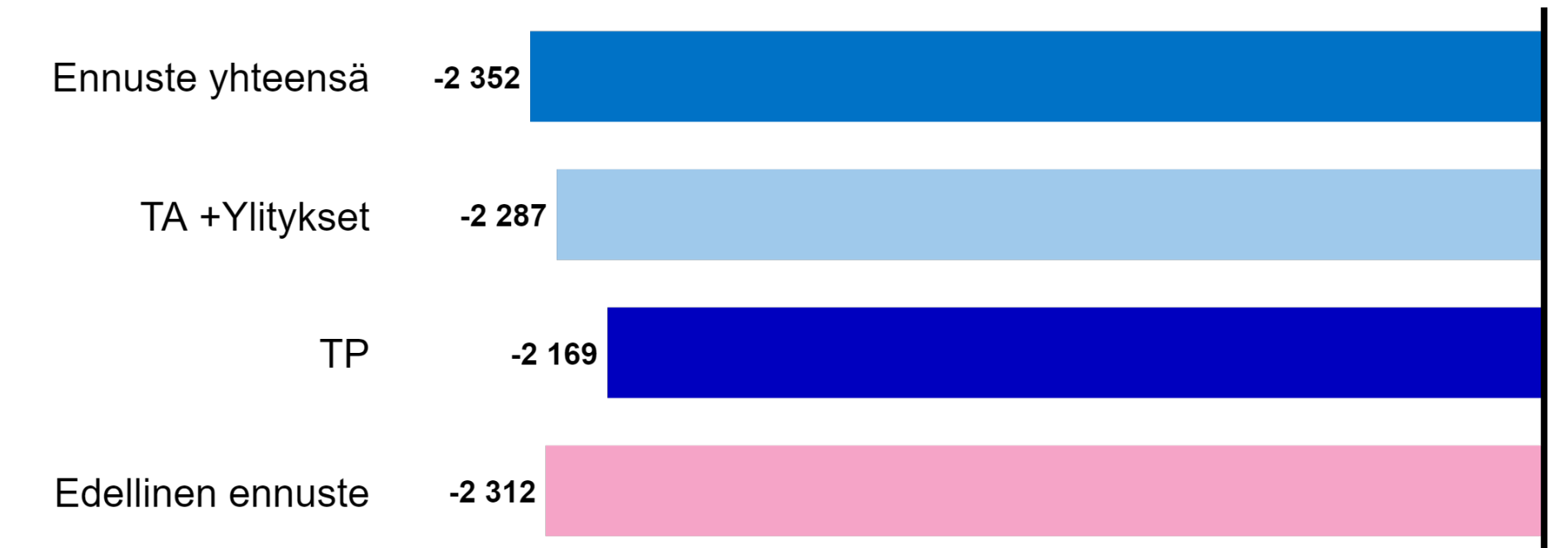
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Sosiaali- ja terveystalvet

Toimintatulot, M€

210

Ennuste M€
 Ero TA 22 M€ **51**
 ERO TP 21 M€ **-120**

Toimintamenot, M€

1 733

Ennuste M€-
 Ero TA 22 M€- **90**
 ERO TP 21 M€- **-24**

Toimintakate, M€

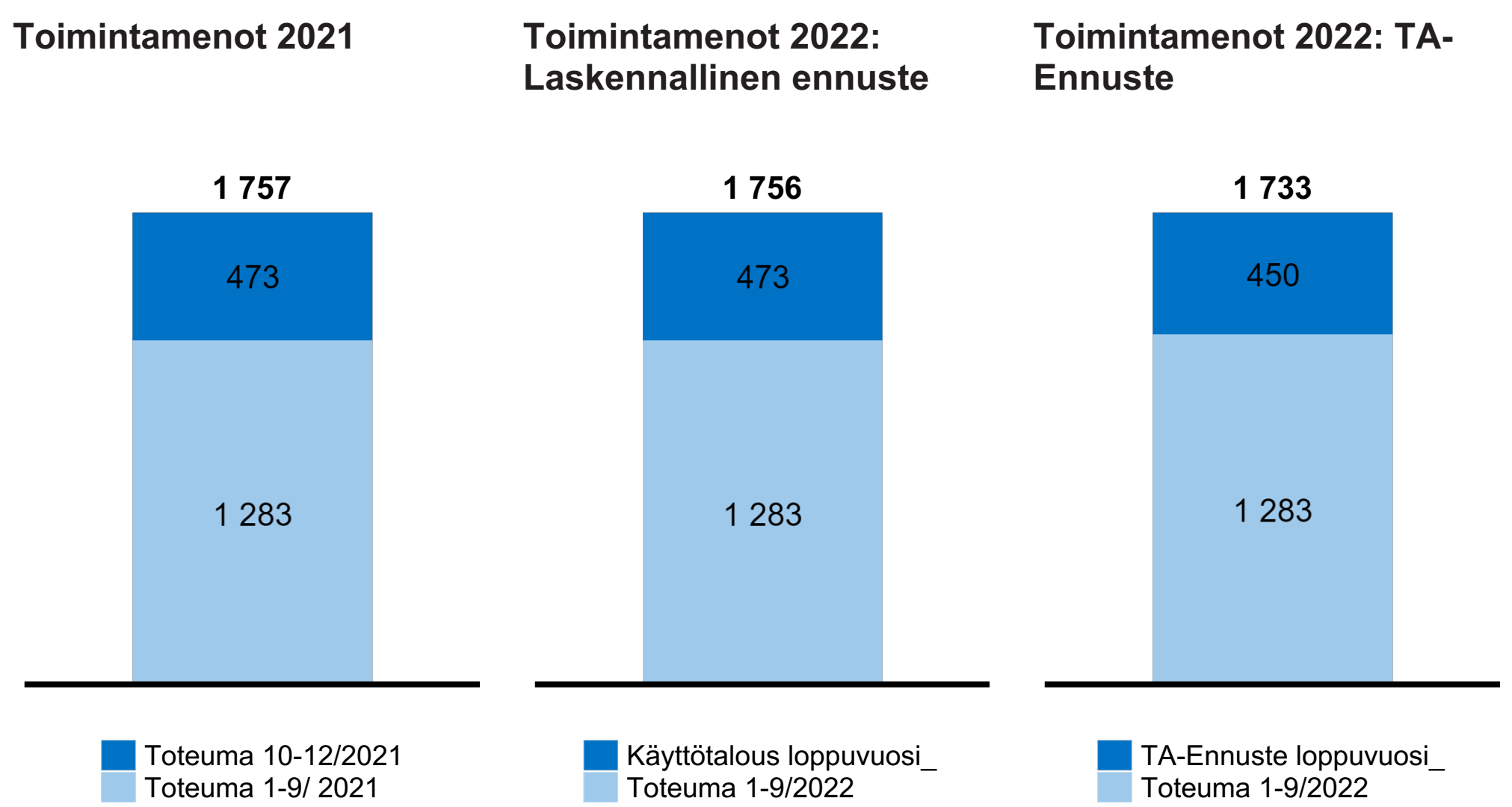
-1 522

Ennuste M€
 Ero TA 22 M€ **-38**
 ERO TP 21 M€ **-96**

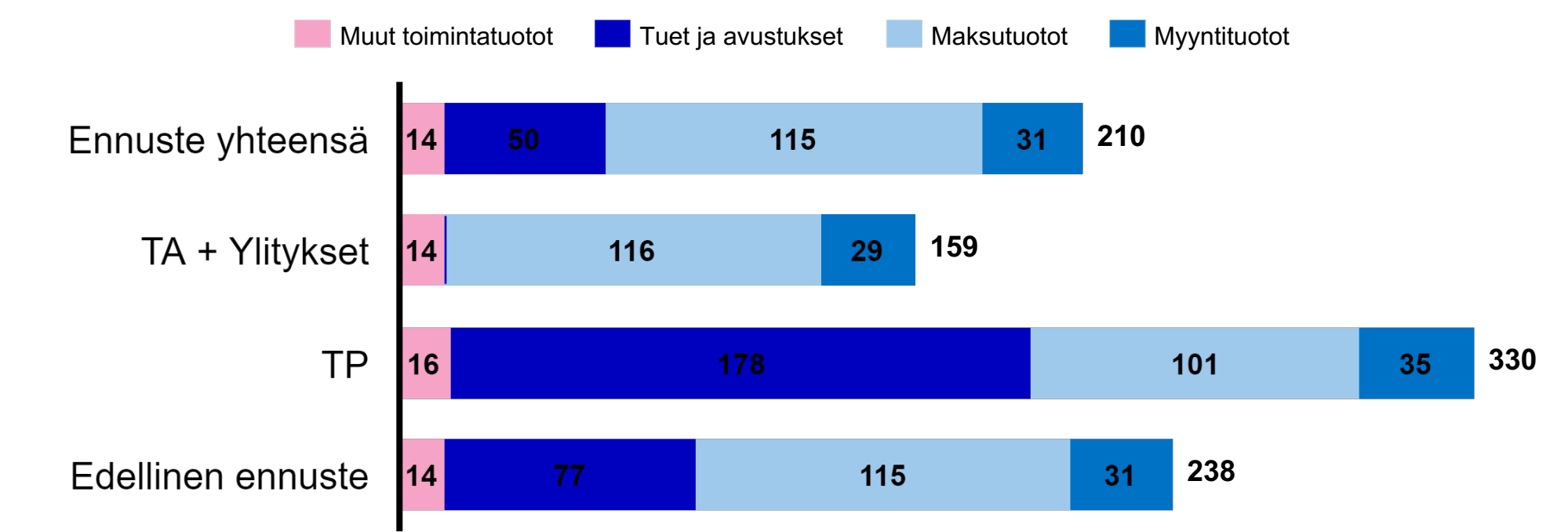
Sosiaali- ja terveystalvetjen menoylitysennuste on laskenut edellisestä ennusteesta 15,6 miljoonaa euroa. Menoylitykset johtuvat koronapandemian välittömistä kustannuksista (66,5 M€), Ukrainasta maahan saapuvien palveluista (3,9 M€), perhe- ja sosiaalipalvelujen ylityksistä (11,0 M€), tuloina saatavista menoista terveys- ja päihdepalvelujen tuloina saatavista menoista (1,0 M€) sekä valtionavustuksilla rahoitettujen sote-uudistuksen hankkeiden menoista (7,4 M€). Kaksi viimeksi mainittua ovat niin kutsuttua teknistä ylitystä, koska menoja vastaava määrä saadaan tuloja. Ukrainaista maahan saapuvien palveluihin arvioidaan saatavan valtionavustusta 3,7 M€.

Koronapandemia välittömistä kustannuksista suurimmat ovat testaus ja henkilöstökustannukset. Valtio korvaa koronapandemian kustannuksia kunnille vuonna 2022 yksikkökorvauksiin perustuen. Valtioavustuksia koronapandemian kustannuksiin on arvioitu tuloihin 40 M€. Yksikkökorvauksiin perustuvat valtionavustukset eivät tule kattamaan koronapandemiasta aiheutuneita suorita kustannuksia. Ukrainaista maahan saapuvien palvelujen tarve ja palvelujen käytön kustannuksien 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

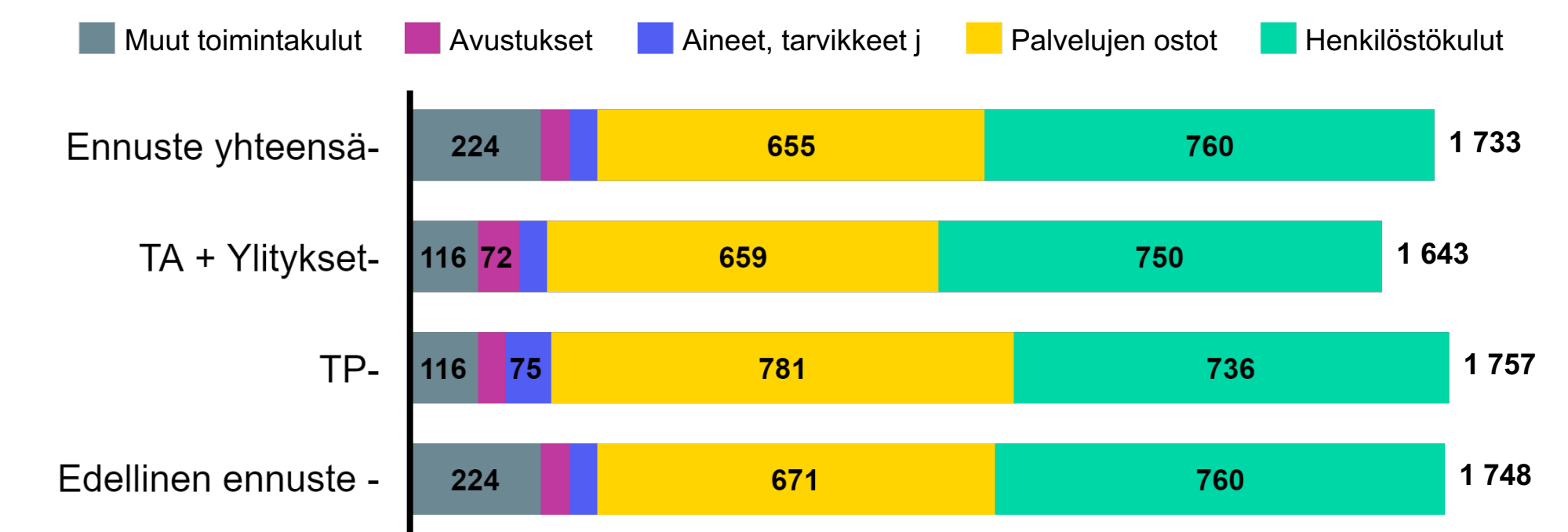
Ennustevertailu, M€



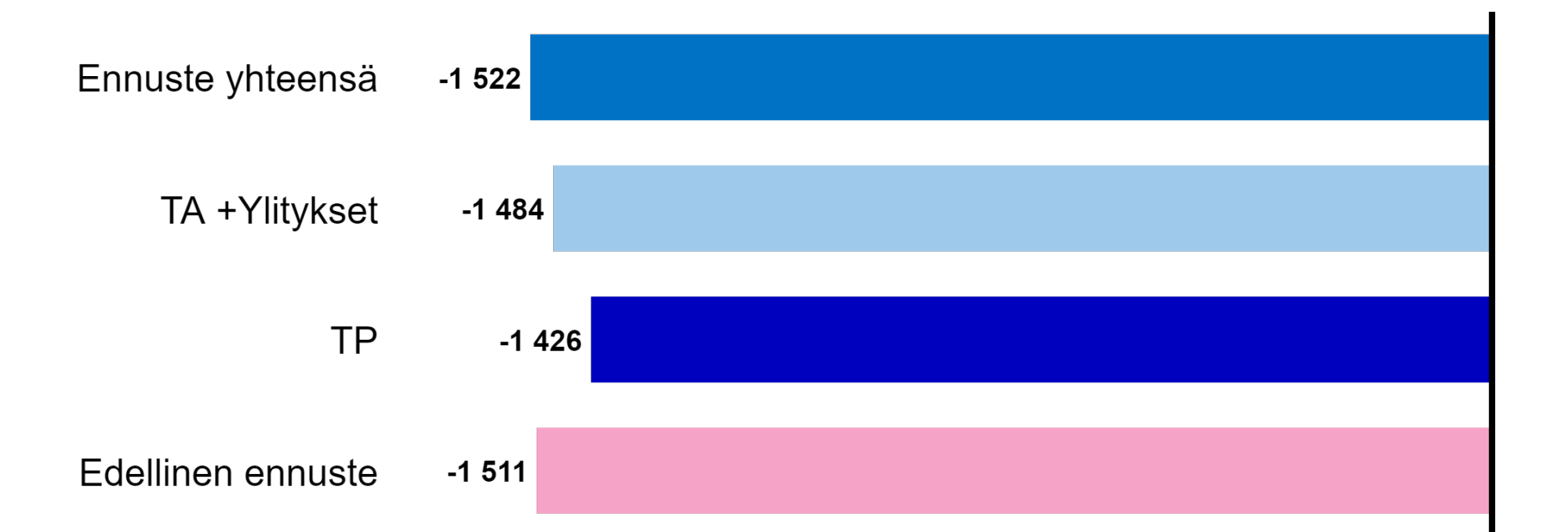
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA' Sosiaali- ja terveystalvet



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Toimeentulotuki

Toimintatulot, M€

2

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ -1
ERO TP 21 M€ 1

Toimintamenot, M€

12

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€ -0

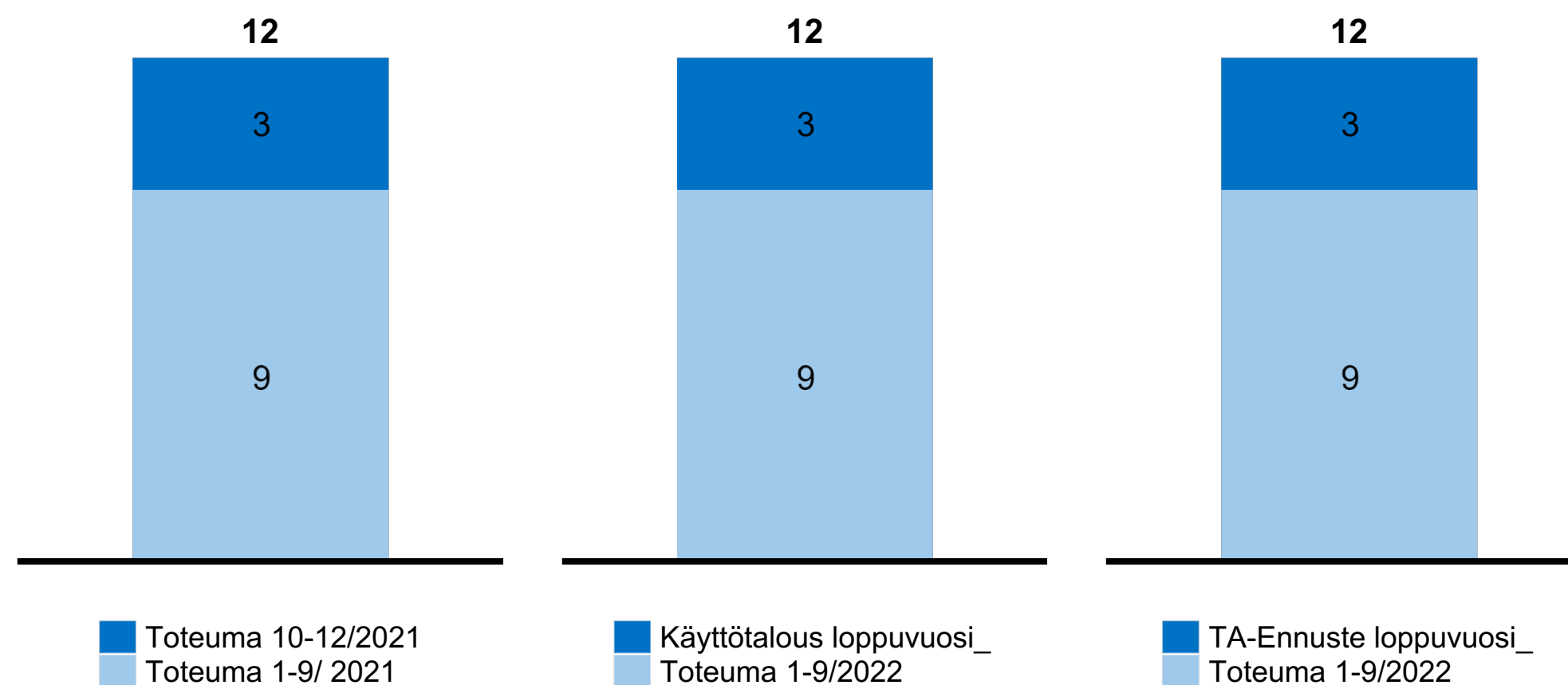
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen asiakasmäärä on edelleen laskenut, jonka vuoksi talousarviokohtaan menojen arvioidaan alittuvan. Myös Kelan perustoimeentulotuen saajatalouksien määrä on laskenut.

Ennustevertailu, M€

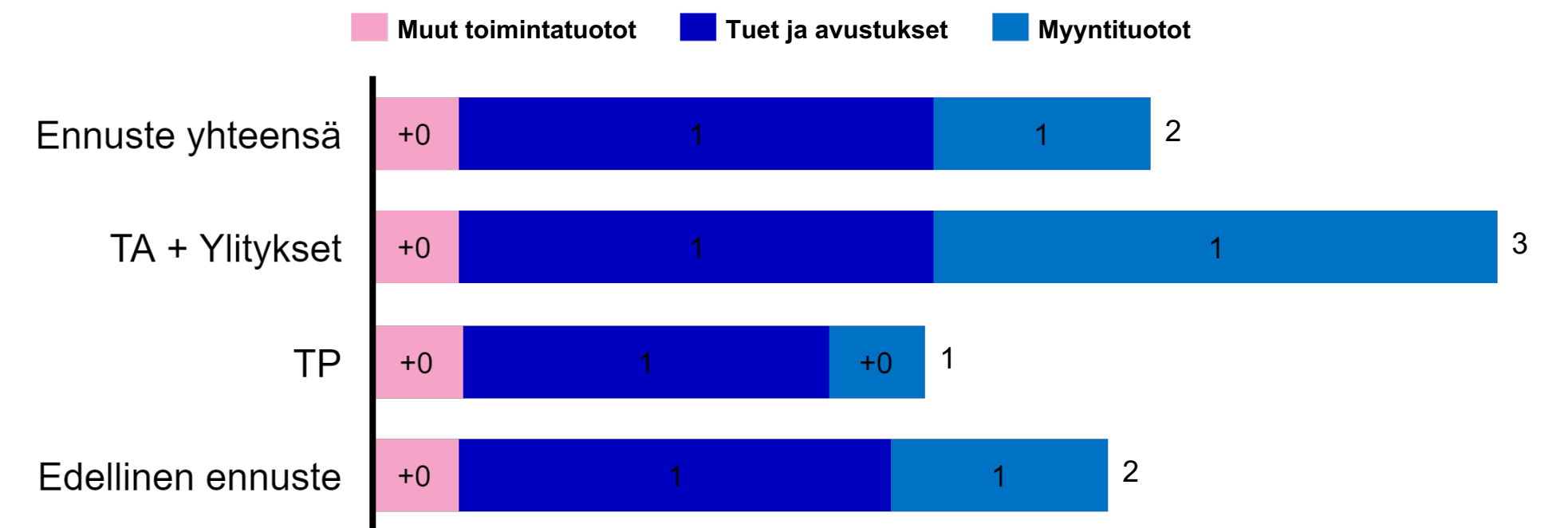
Toimintamenot 2021

Toimintamenot 2022:
Laskennallinen ennuste

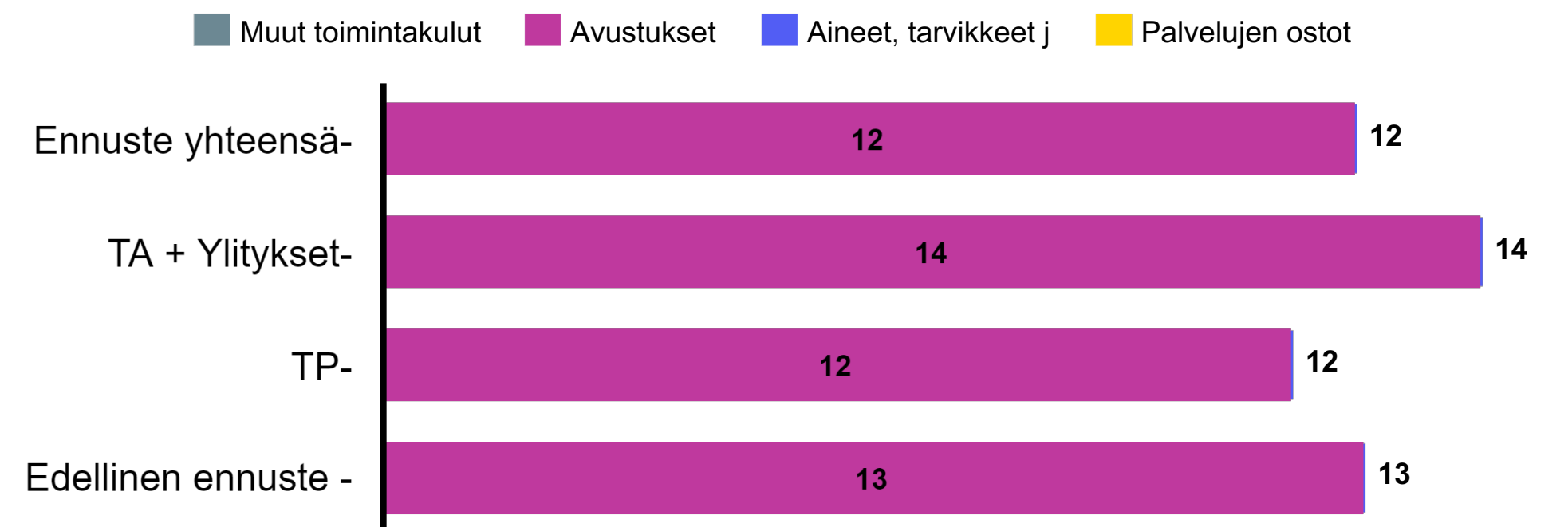
Toimintamenot 2022: TA-
Ennuste



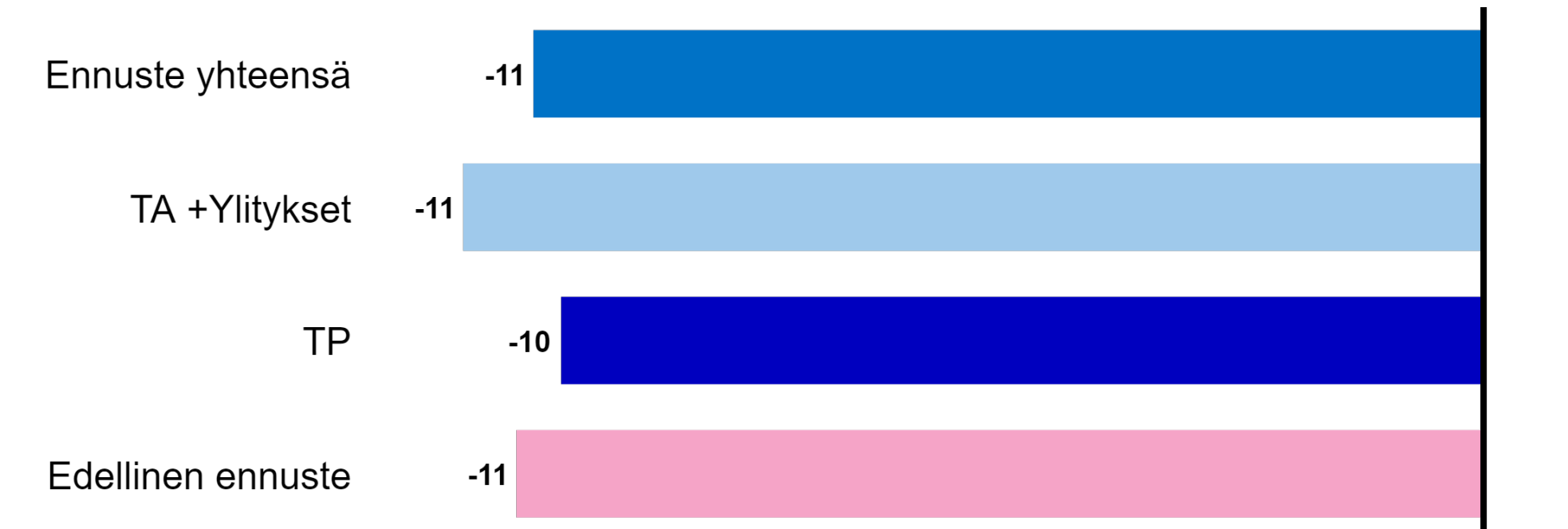
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA' Toimeentulotuki



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Vastaanottokeskukset (Nto)

Toimintatulot, M€

7

Ennuste M€

Ero TA 22 M€ 2

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

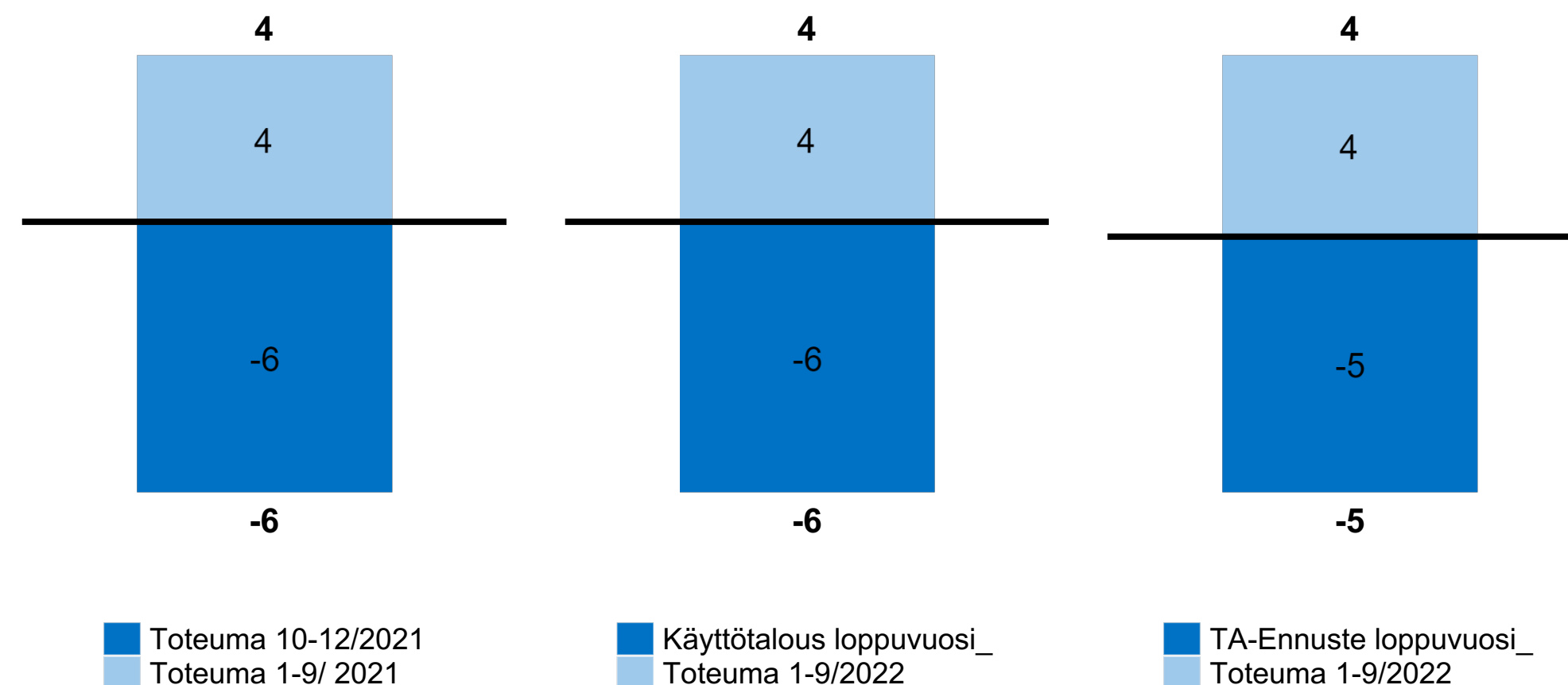
Talousarviokohdan menot katetaan kokonaisuudessa valtiolta haettavilla korvauksilla. Talousarviota paremman tuloennusteen vuoksi toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana.

Ennustevertailu, M€

Toimintakate 2021

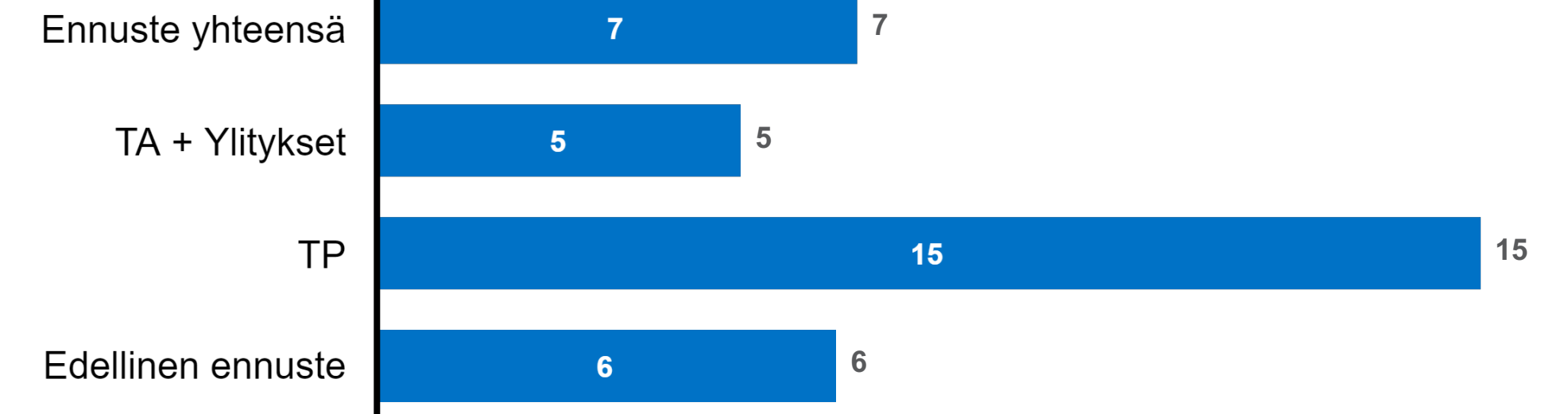
Toimintakate 2022:
Laskennallinen ennuste

Toimintakate 2022: TA-
Ennuste



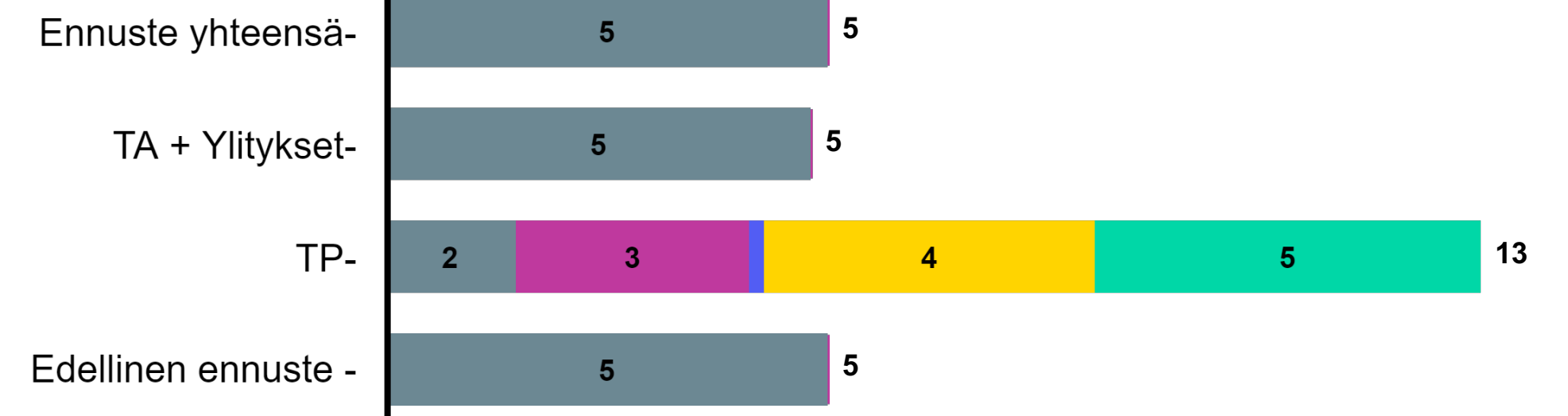
Toimintatulot, M€

Muut toimintatuotot Myyntituotot

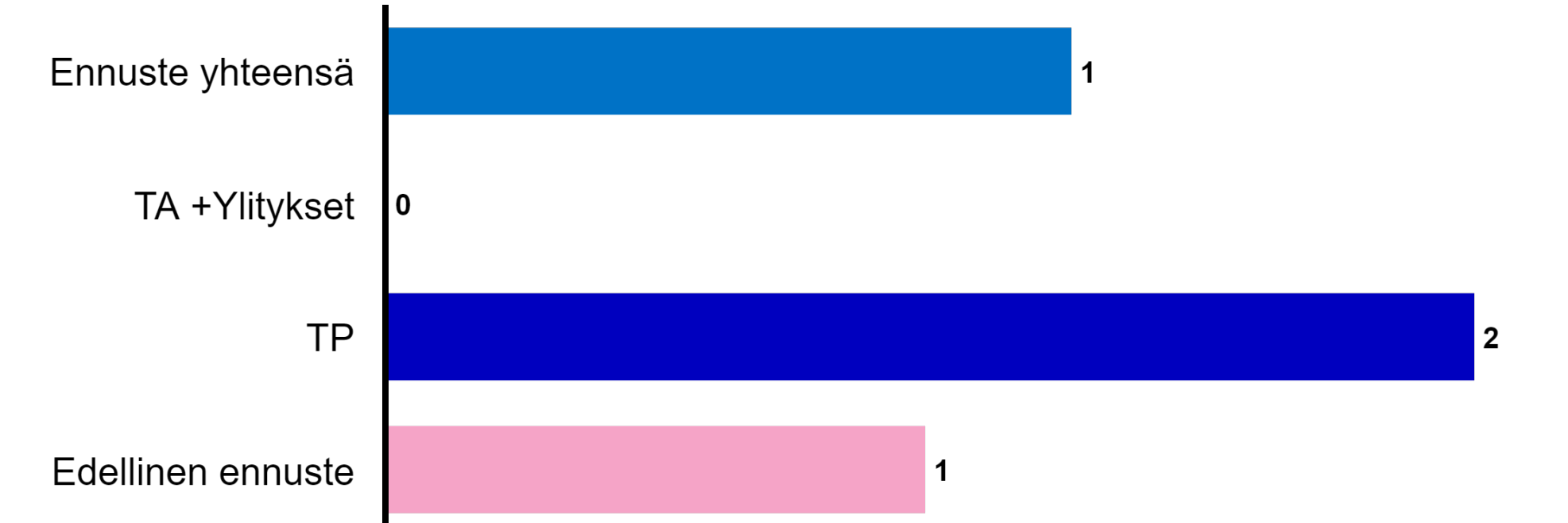


Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 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€

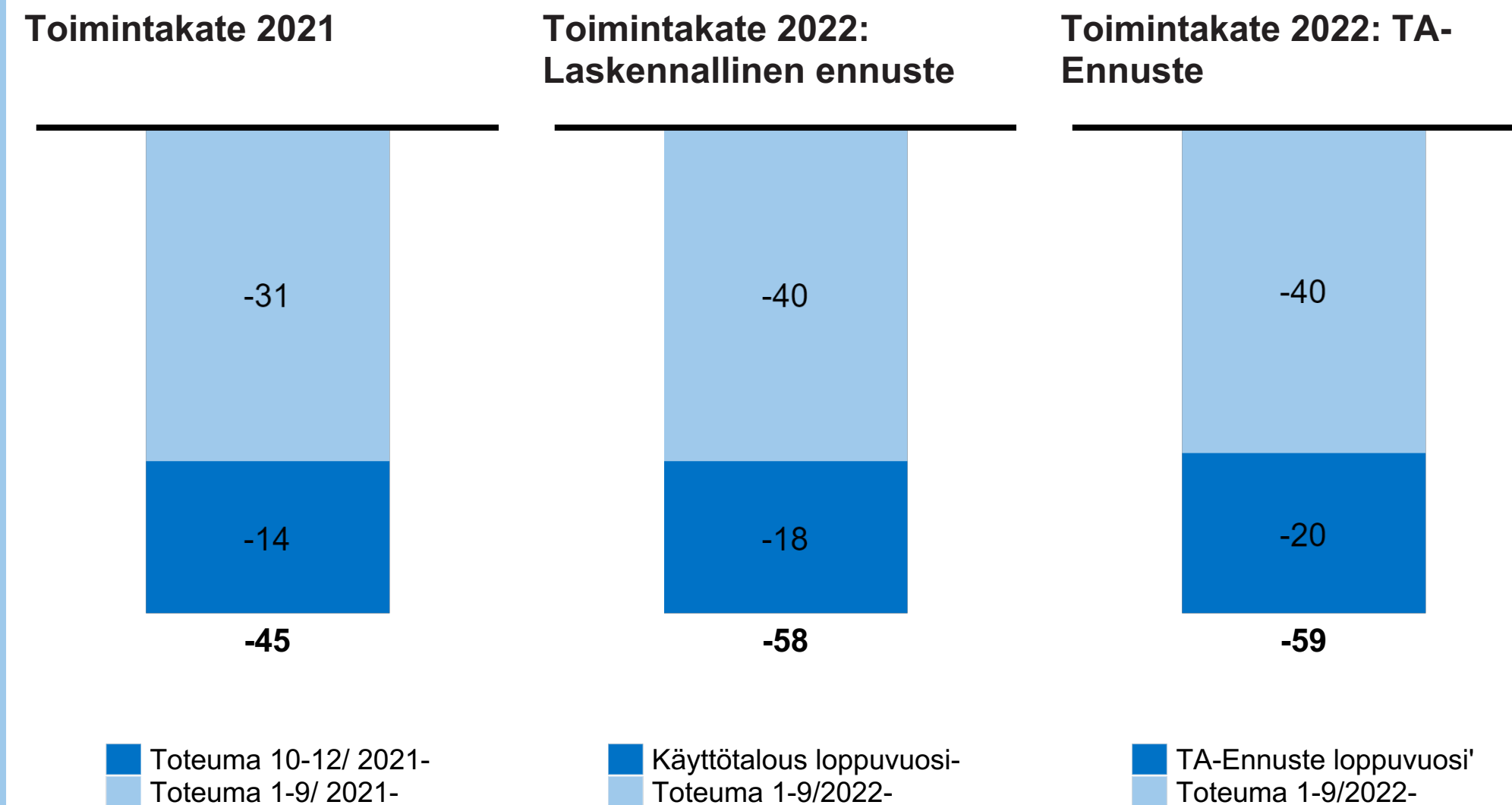
-59

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

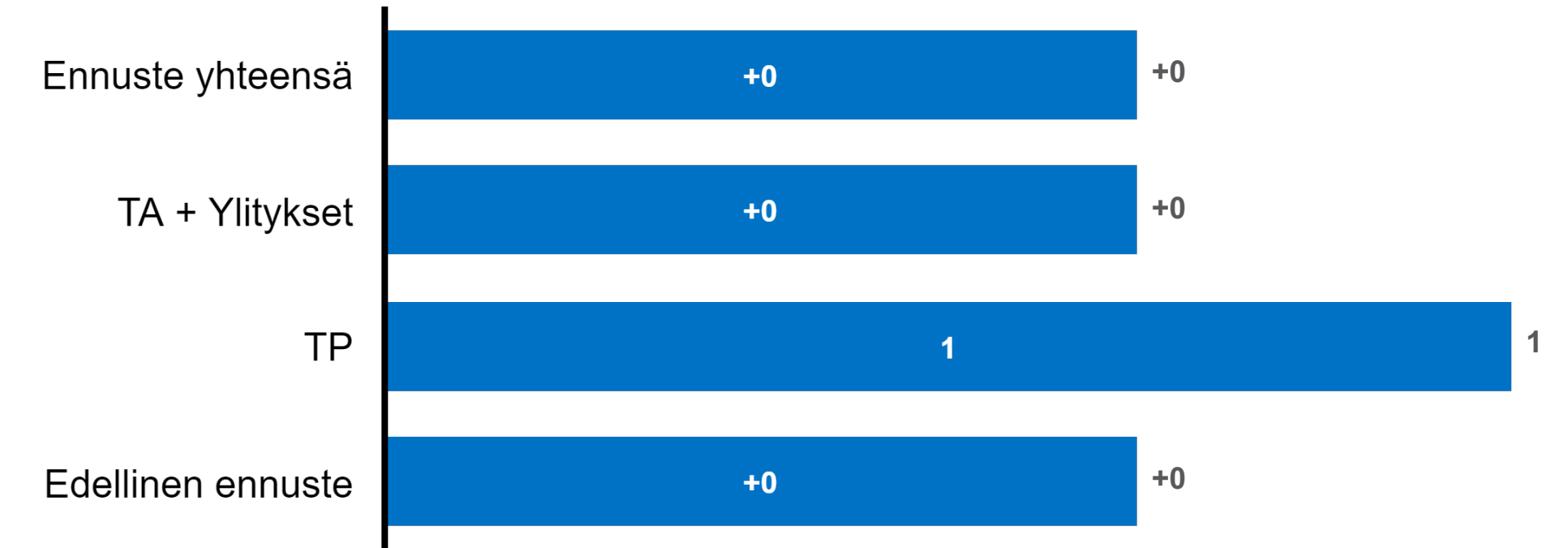
Apotti talousarviokohdan toimintakatteen ennustetaan alittuvan 0,1 miljoonalla eurolla. Käyttönoton jälkeen on ilmennyt tarpeita kehittää Apotin laskutusta ja raportointia, joka saattaa lisätä kustannuksia loppuvuoden aikana.

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

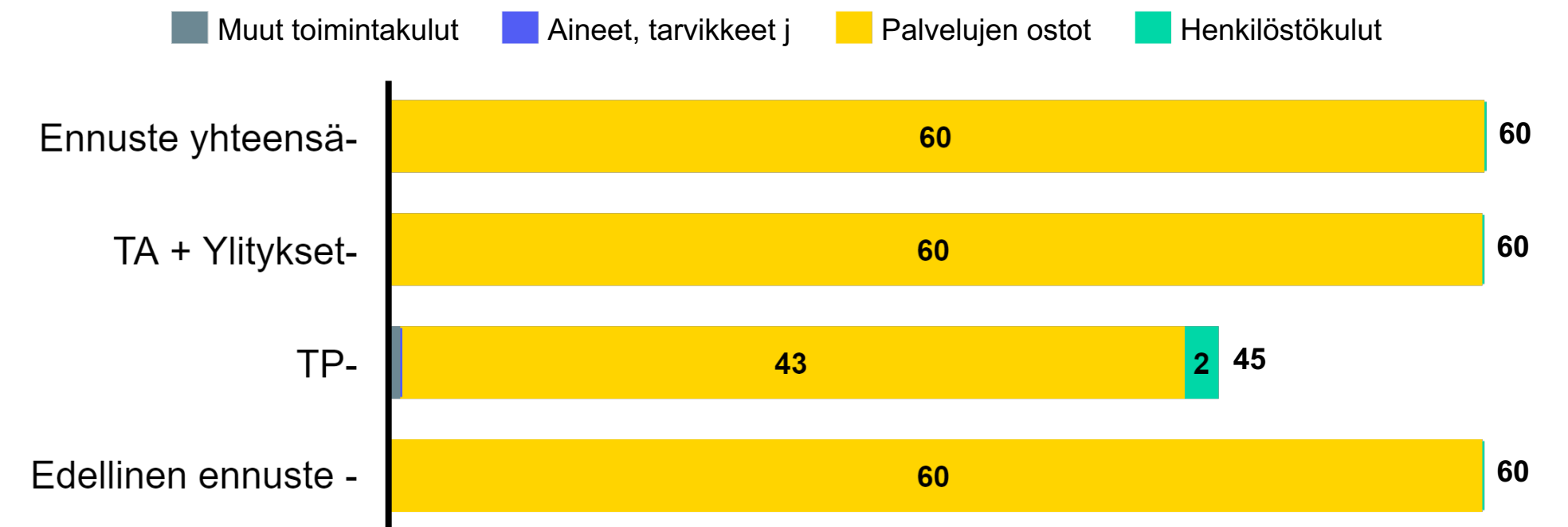
Ennustevertailu, M€



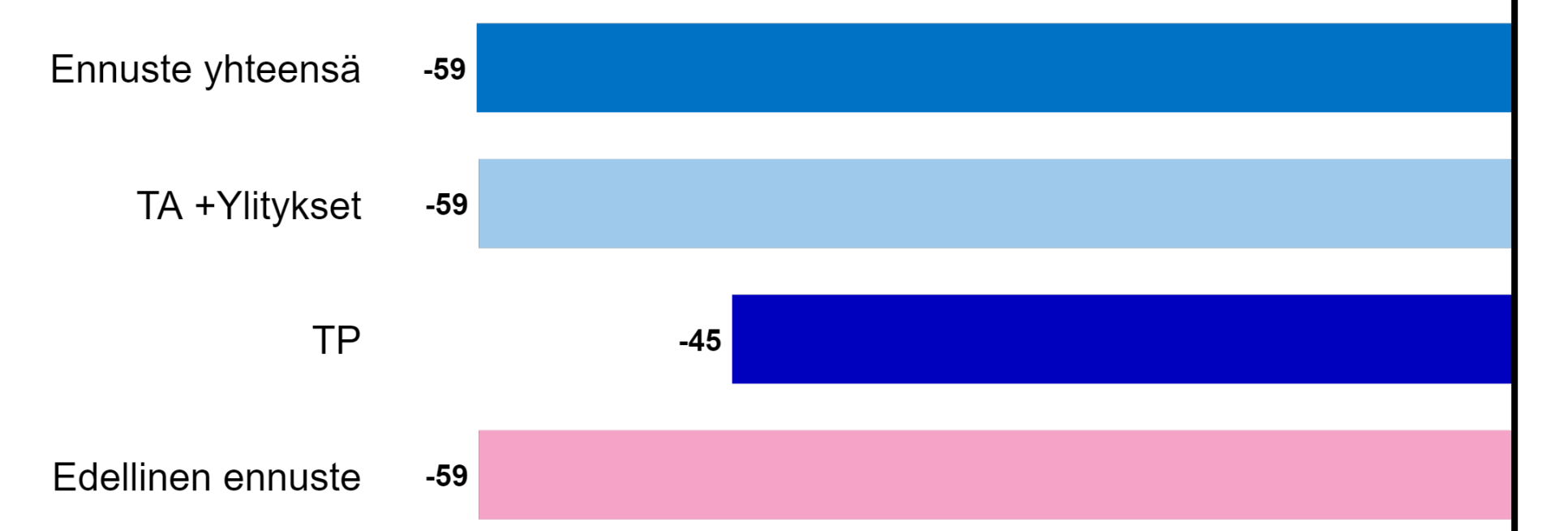
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - HUS-kuntayhtymän maksuosuus

Toimintatulot, M€

0

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

0

0

Toimintamenot, M€

761

Ennuste M€-

Ero TA 22 M€-

ERO TP 21 M€ -

29

71

Toimintakate, M€

-761

Ennuste M€

Ero TA 22 M€

ERO TP 21 M€

-29

-71

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) -talousarviokohdan menojen ennustetaan ylittyvän 28,98 miljoonalla eurolla. Ennuste on laadittu HUS:ssä perustuen tammi-heinäkuun toteumiin. HUS ennustaa yhtymätasolla kertyvän merkittävää alijäämää, joka tulee sote-uudistuksen voimaantulon vuoksi kattaa vuoden 2022 aikana. Helsingin osuus alijäämästä on 49,7 miljoonaa euroa. HUS ennusteessa varsinainen palvelulaskutus Helsingiltä on 711 miljoonaa euroa ja alijäämän kattamisen osuus 49,7 miljoonaa euroa.

Toimintatulot, M€

Muut toimintatuotot Myyntituotot

Ennuste yhteensä

0

TA + Ylitykset

0

TP

0

Edellinen ennuste

0

Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Palvelujen ostot

Ennuste yhteensä

761

761

TA + Ylitykset

732

732

TP-

689

689

Edellinen ennuste -

733

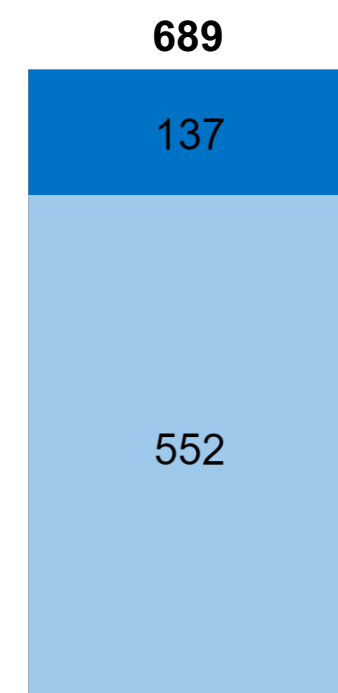
733

Ennustevertailu, M€

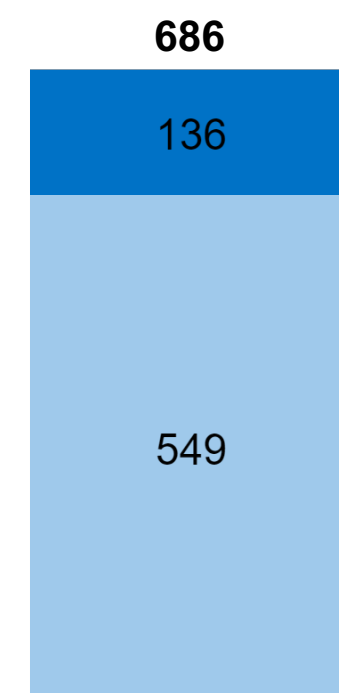
Toimintamenot 2021

Toimintamenot 2022:
Laskennallinen ennuste

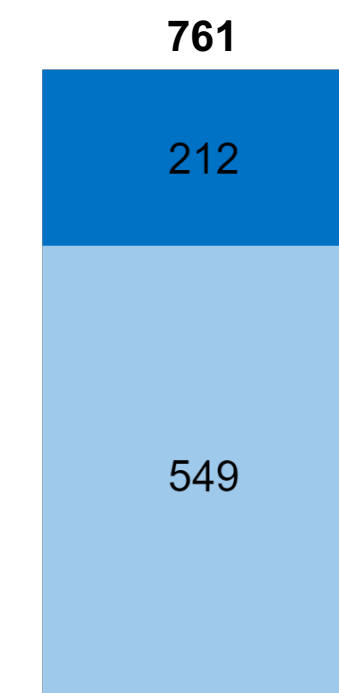
Toimintamenot 2022: TA-
Ennuste



Toteuma 10-12/2021
Toteuma 1-9/2021



Käyttötalous loppuvuosi_
Toteuma 1-9/2022



TA-Ennuste loppuvuosi_
Toteuma 1-9/2022

Toimintakate, M€

Ennuste yhteensä

-761

TA +Ylitykset

-732

TP

-689

Edellinen ennuste

-733

Tulosyksikkö-DISPLA
HUS-kuntayhtymän r

YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KEHITYS Ennuste E3 / 2022 - SOTE

Sosiaali- ja terveystoimiala

	TA2022	Ennuste 1/2022	Ennuste 2/2022	Ennuste 3/2022	TA-viimeisin ennuste
Mittari					
Kotihoidon kokonaiskustannukset/suorite (oma toiminta ja etäkäynti)	38,00	43,00	43,00	47,00	● -9,00
Lastensuojelun kokonaiskustannukset/asiakas (sis. lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkaat)	12 530,22	13 798,00	12 510,00	11 443,00	■ 1 087,22
Psykiatria- ja päihdepalvelujen kokonaiskustannukset/asiakas	3 816,00	4 186,00	4 186,00	4 071,00	● -255,00
Suun terveydenhuollon kokonaiskustannukset/asiakas	420,75	565,00	565,00	503,00	● -82,25
Terveysasemien kokonaiskustannukset/suorite	84,48	66,00	66,00	83,00	■ 1,48
Vammaistyön kokonaiskustannukset/asiakas	14 409,53	15 030,00	15 171,00	15 267,00	● -857,47

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Talpa

Liikelyli-/alijäämä, M€

-1,6

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€
Ero TP2021 M€

-1,7
-2,1

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

-1,7

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€
Ero TP2021 M€

-1,7
-2,1

Taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa) arvioi, että vuoden 2022 osalta tilikauden tulos ei tule toteutumaan talousarvion mukaisesti vaan jää n. 1,7 M€ tappiolliseksi.

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

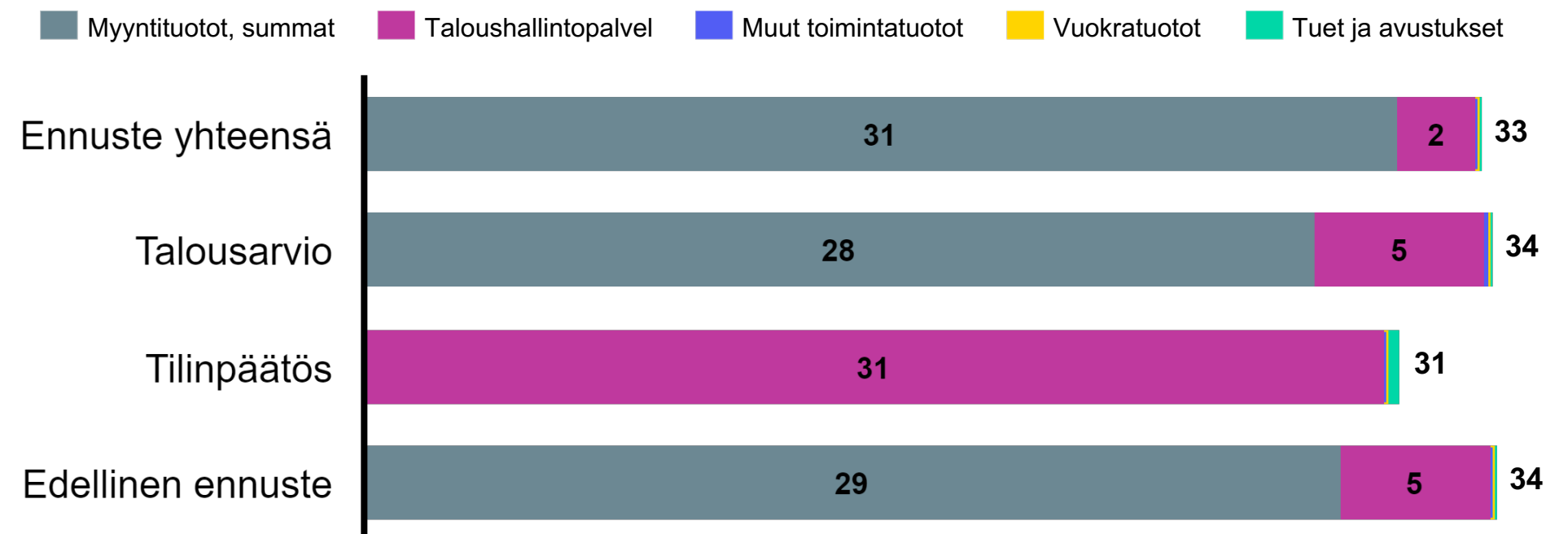
Palkanlaskennan kriisiytyneen tilanteen vakauttamiseen pyritään henkilöstön kouluttamisella, selkiyttämällä työnjakoa yhteistyössä asiakkaiden ja kanslian kanssa sekä projektin tiiviillä seurannalla ja oikea-aikaisilla korjaavilla toimenpiteillä. Lisäksi palkkahallintoon on rekrytoitu lisäresursseja auttamaan työkuorman purkamisessa.

Talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta, joiden ei arvioida toteutuvan: asiakastytyväisyys vähintään 4,00 ja tilikauden tulos on $\geq 10\,000$ euroa. Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönotto on aiheuttanut huomattavia lisäkustannuksia sekä konkreettista haittaa palkanlaskentapalvelun tuottamiseen.

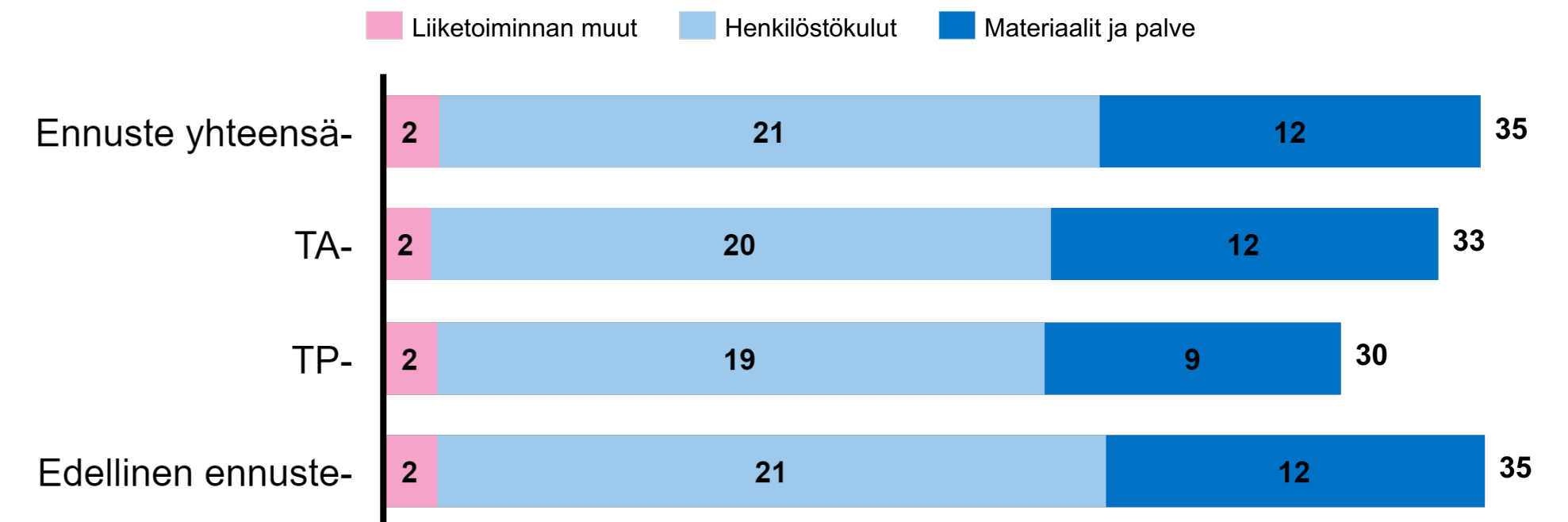
Ennustevertailu, k€

	89 Taloushallintopalvelu
Toteuma 1-9 / 2021	104,75
Toteuma 10-12 / 2021	331,78
Liikelylijäämä 2021	436,54
Toteuma 1-9/2022	160,26
Laskennallinen toteuma 10-12 / 2022	446,91
Laskennallinen tot ennuste 2022	607,17
Ennuste E3 tot 10-12 / 2022	-1 789,98
TA-Ennuste v2022	-1 629,73

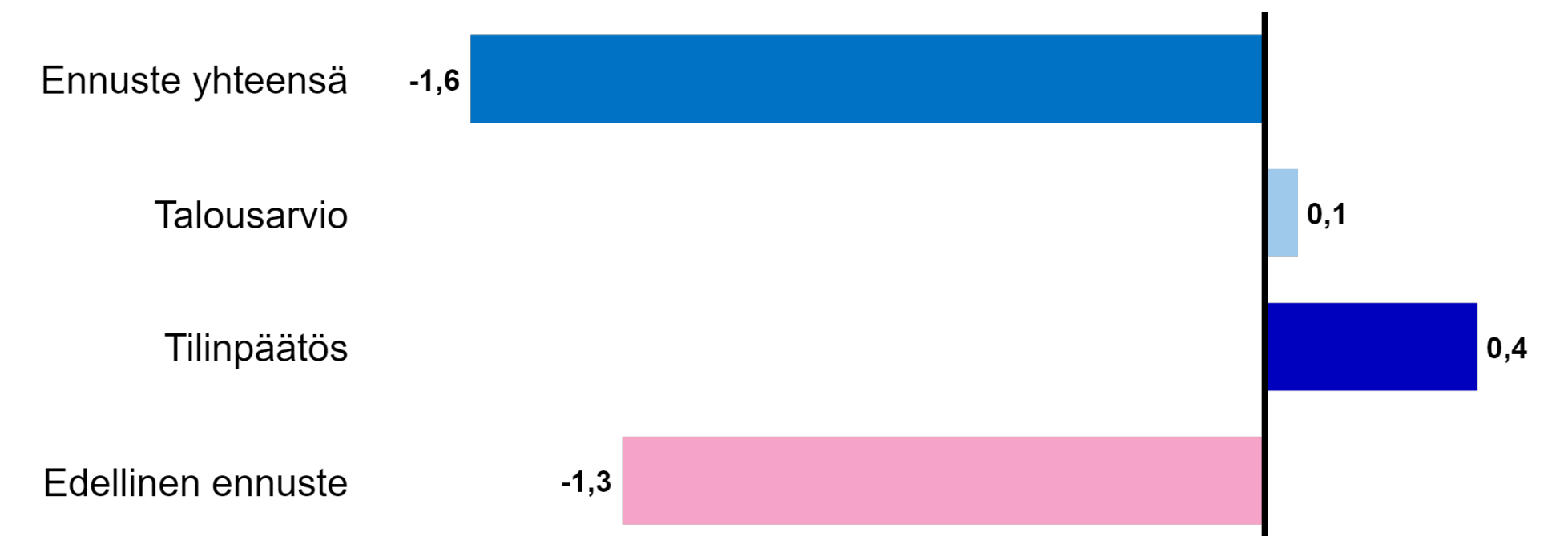
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Liikelylijäämä, M€



Tulosyksikkö-DISPLAY
(Kaikki)

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Stara

Liikeyli-/alijäämä, M€

0,5

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€
Ero TP2021 M€

-4,2
-0,3

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

-1,5

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€
Ero TP2021 M€

-4,2
-0,3

Rakentamispalveluliikelaitoksen (Stara) tulojen ennustetaan toteutuvan 16,4 M€ talousarviota pienempinä ja menojen ennustetaan toteutuvan 11,9 M€ talousarviota pienempinä. Rakentamisen volyymin ennakoidaan vähenevän tasosta, johon talousarvio perustui, eli muutos talousarvioon verrattuna tulee infra- ja projektirakentamisesta. Tilikauden alijäämäksi ennustetaan -1,4 M€ eli alitus talousarvioon nähden olisi 4,1 M€.

Staran rakennustekniikan liikevaihdon ennustetaan olevan hieman vuotta 2021 korkeampi, mutta huomattavasti alhaisempi kuin 2020. Liikevaihtoennuste on talousarviota matalampi, ja työtilanne on haastava varsinkin rakennusprojekteissa, joissa työkanta on supistunut 15 % viime vuodesta. Hankekoko tulee pienentymään suurimpien hankkeiden valmistuttua. Rakennusmateriaalien hinnat ovat olleet jyrkässä nousussa, ja niihin liittyy myös saatavuusongelmia.

Kaupunkitekniikan rakentaminen osastolla liikevaihdon ennakoidaan olevan talousarviota pienempi ja supistuvan edellisestä vuodesta. Rakentamisyksiköissä työkanta jää noin 10 % viimevuotista pienemmäksi. Etenkin alkuvuodesta syksyn alkuun olevalla ajanjaksolla tilauskanta on ollut alhainen. Tuottavuusparannuksista, läpiajomenoaikojen tehostamisesta ja resurssien paremmasta käytöstä johtuen tuloksen ennustetaan olevan kuitenkin edellisen vuoden kaltainen.

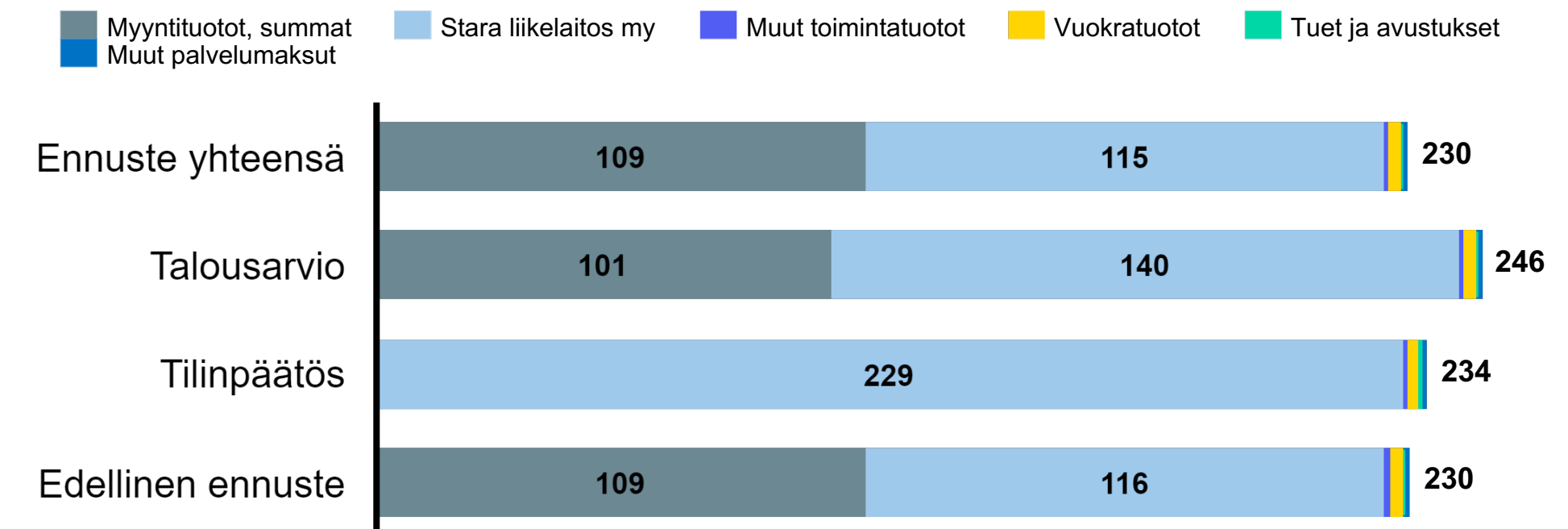
Kaupunkitekniikan ylläpidon osalta vuoden alkutalvi oli historian työläin, minkä vuoksi ylläpidon materiaali- ja ostopalvelukulut olivat alkuvuodesta tavanomaista korkeammat. Tilauskanta on loppuvuoden osalta ollut hyvä. Ostettavien palveluiden ja materiaalien sopimushinnat nousivat loppuvuonna keskimäärin yli 15 %, jotkin tuotteet jopa 70 %, mikä on kasvattanut osaston kuluja.

Ympäristöhoidon osaston liikevaihdon ja tuloksen ennakoidaan toteutuvan hiukan talousarviota parempana. Logistiikan ennuste vuoden 2022 liikevaihdosta ja tuloksesta on talousarvion tasolla. Investointeihin arvioidaan käytettävän 5,6 M€, joka on 1,6 M€ enemmän kuin talousarviossa. Staralla on kolme sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys, tapaturmataajuus ja uusiutuvan dieselin osuuden lisääminen kokonaiskäytöstä. Muiden tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan, mutta uusiutuvan dieselin käytön tavoitteeseen ei tämänhetkisen kehityksen perusteella tulla pääsemään (tavoitearvo 43 %, ennuste 27 %).

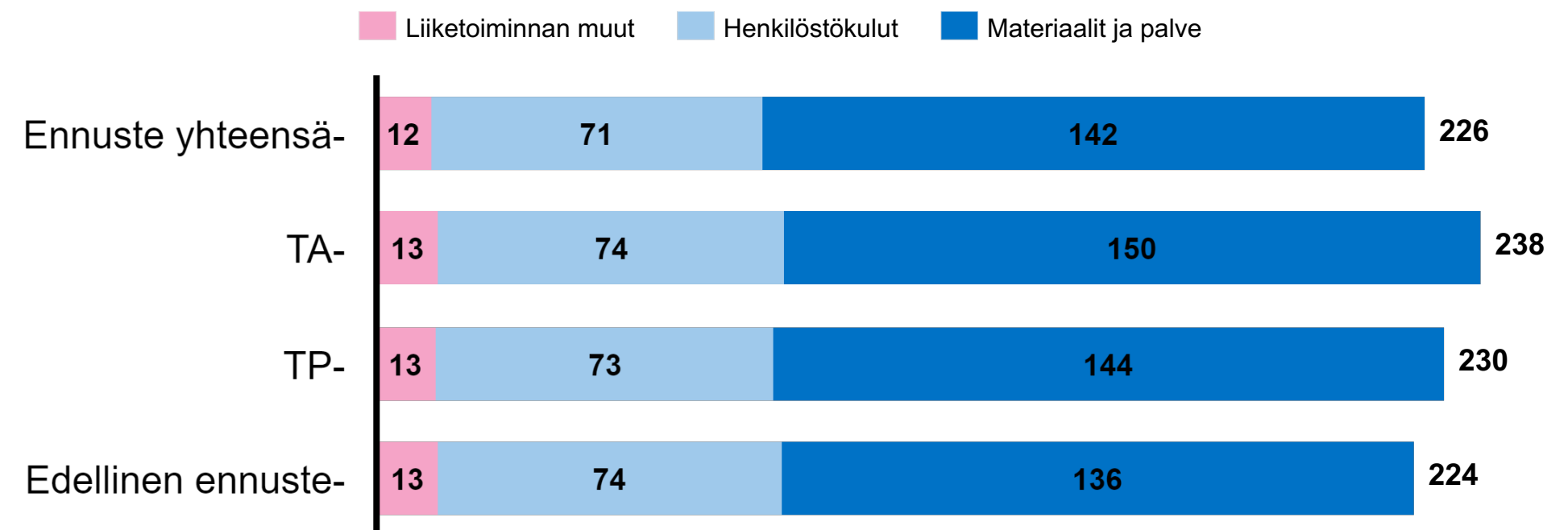
Ennustevertailu, M€

	90 Stara
Toteuma 1-9 / 2021	-21,98
Toteuma 10-12 / 2021	22,77
Liikeyljäämä 2021	0,79
Toteuma 1-9/2022	-30,87
Laskennallinen toteuma 10-12 / 2022	17,64
Laskennallinen tot ennuste 2022	-13,23
Ennuste E3 tot 10-12 / 2022	31,34
TA-Ennuste v2022	0,47

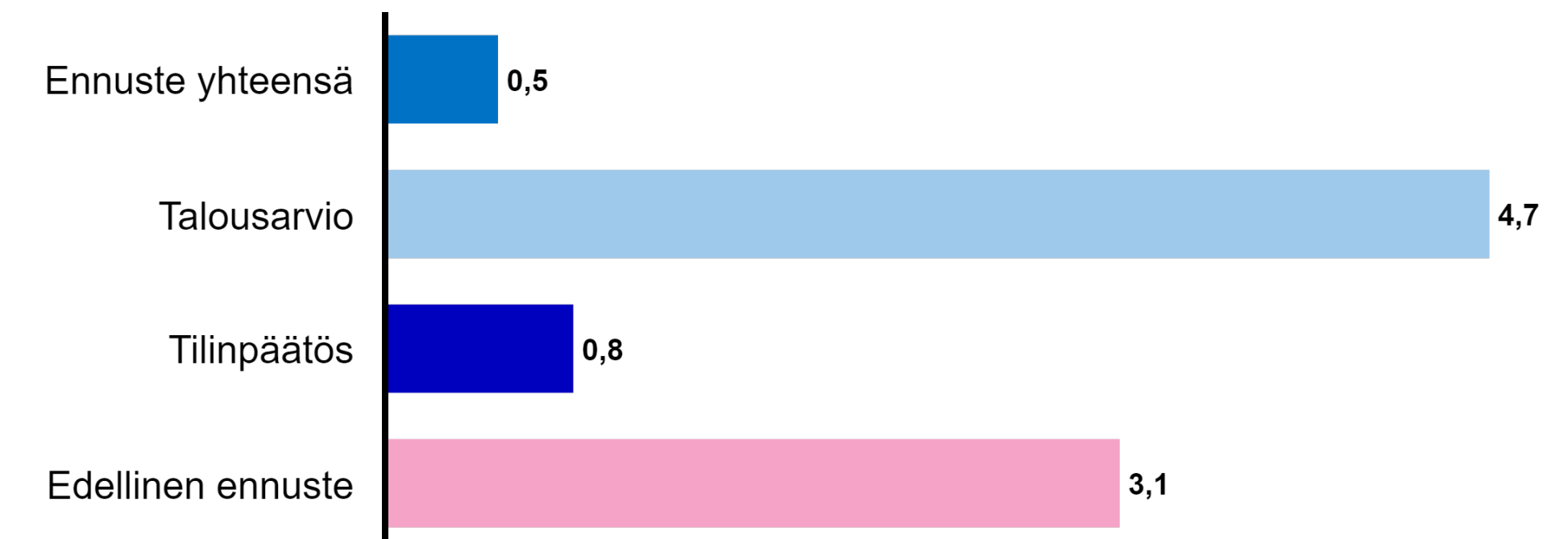
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Liikeyljäämä, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Työterveys Helsinki

Liikeyli-/alijäämä, M€

-1,0

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€
Ero TP2021 M€

-1,1
-1,4

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

-1,0

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€
Ero TP2021 M€

-1,1
-1,4

Työterveys Helsinki arvioi, että vuoden 2022 osalta tilikauden tulos ei tule toteutumaan talousarvion mukaisesti. Tilikauden alijäämän ennustetaan olevan n. 1,04 M€, n. 6,2% liikevaihdosta.

Liikelaitoksen toimintaan on vaikuttanut talousarvion 2022 sisältyvä linjaus työterveyshuollon laatukilpailutuksesta. Muutoksen luoma epävarmuus on aiheuttanut lisääntyntä henkilöstön poistumaa kahdessa keskeisessä oman palvelutoiminnan ammattiryhmässä työterveyslääkäreissä ja työterveyshoitajissa. Liikelaitoksen oma henkilöstö on pienentynyt n. 19 % 146 henkilöstä (TP 2021) 118 henkilöön (ennuste 3/2022).

Henkilöstön vähentymistä on pyritty korvaamaan toimintaa ja asiakasohjausta tehostamalla, palveluita priorisoimalla ja ostopalveluilla. Työterveyshuollon ydintehtäviin ei ole kuitenkaan saatu palvelutuottajia eikä vuokratyövoimaa. Kevätkaudella kilpailutuksessa ei saatu yhtään tarjoutusta työterveyslääkäripalvelusta sekä tehdyillä vuokratyövoiman ja ostopalvelun kilpailutuksilla ei saavutettu kulujen pienentymistä markkinoiden yleisen hintatason kohoamisen vuoksi.

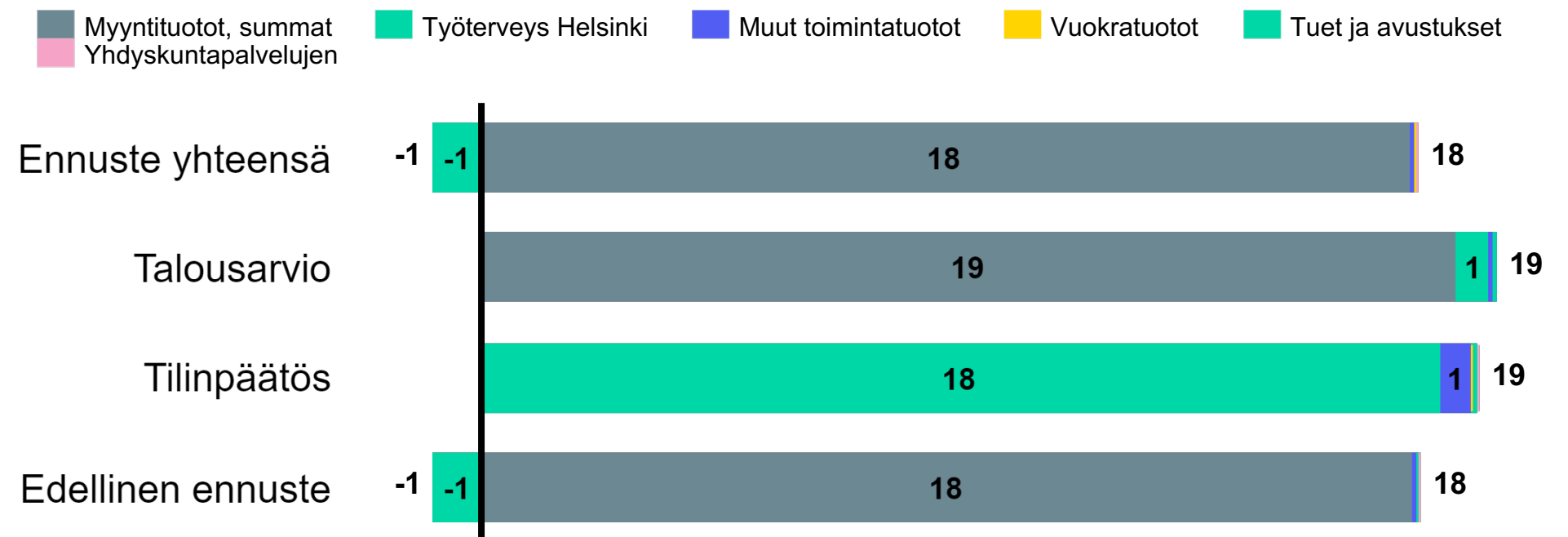
Merkittävät sopeutustoimet ovat liikelaitoksen näkyvissä olevalla lyhyehköllä elinkaarella vähäiset. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotannon volyymi tulee alittamaan selvästi talousarvion tason ja asiakkaiden kysynnän. Riskinä on, että palveluvalikoimaa joudutaan priorisoimaan sekä aukioloaikoja ja kanavia kaventamaan, mikäli henkilöstötilanne vielä heikentyy.

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.

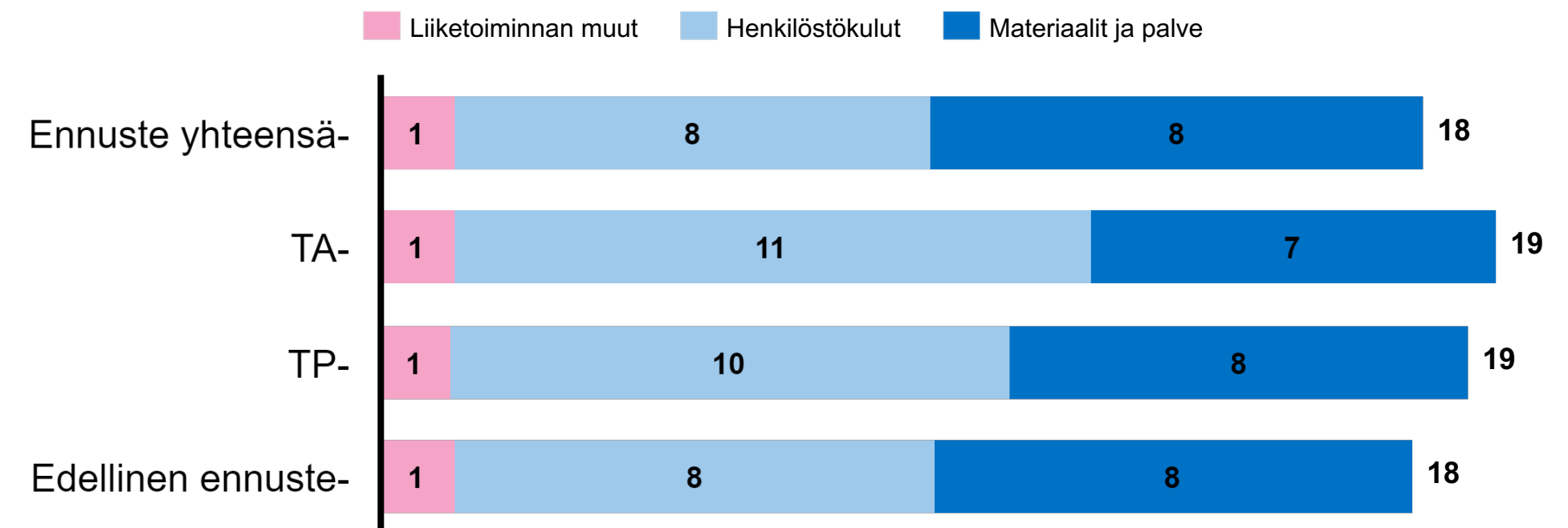
Ennustevertailu, k€

	92 Työterveys Helsinki
Toteuma 1-9 / 2021	-577,17
Toteuma 10-12 / 2021	952,86
Liikeylijäämä 2021	375,69
Toteuma 1-9/2022	-1 332,42
Laskennallinen toteuma 10-12 / 2022	612,15
Laskennallinen tot ennuste 2022	-720,27
Ennuste E3 tot 10-12 / 2022	332,77
TA-Ennuste v2022	-999,65

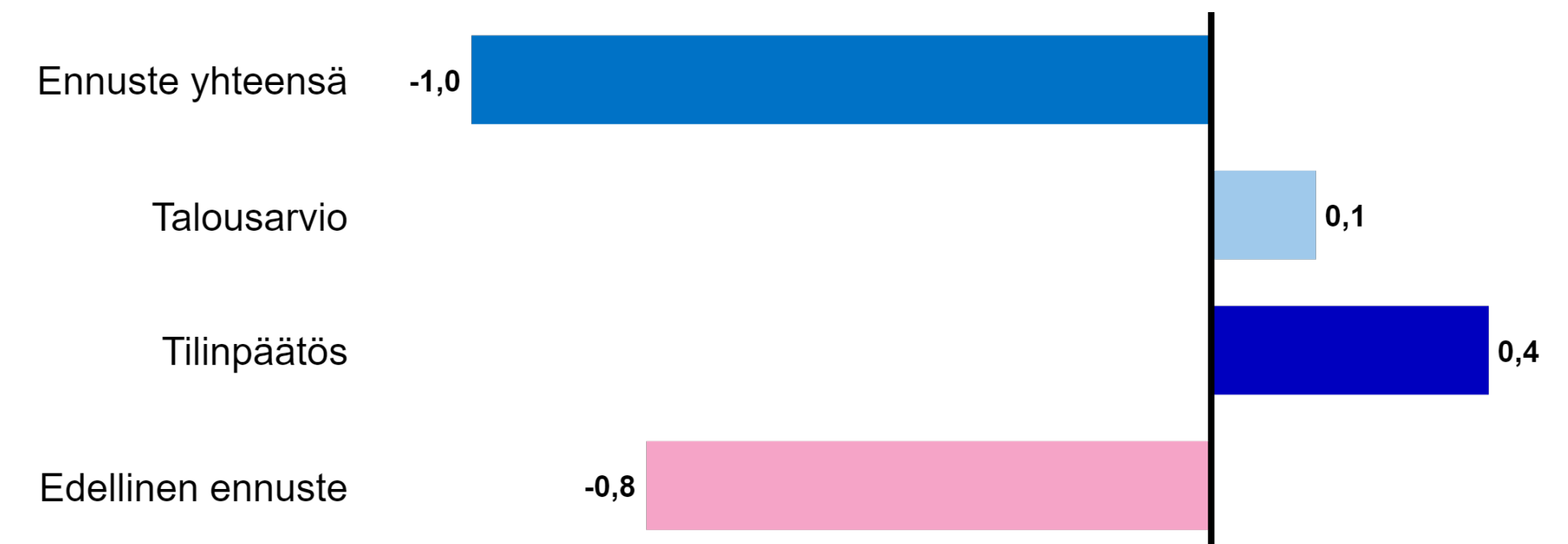
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Liikeylijäämä, M€



YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - HKL

Liikeyli-/alijäämä, M€

8,1

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€ -2,2
Ero TP2021 M€ -25,3

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

16,1

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€ -3,0
Ero TP2021 M€ 12,5

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

Osakeyhtiö (Kaupunkiliikenne Oy) aloitti toimintansa 1.2.2022. HKL:n osalta kaupungin talousarviota 2022 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. Metron liikennöinnin luotettavuudessa on kuitenkin ollut haasteita johtuen kuljettaja- ja kalustopulasta. Vuonna 2022 HKL:n liikevaihdon ennustetaan olevan 136,6 M€, joka on 0,6 M€ talousarviota pienempi.

Tuloissa HSL:ltä saatavia liikennöintikorvauksia on toteumassa 3,4 M€ budjetoitua enemmän. Sähköhinnan nousu on nostanut indeksitasoa, joka vaikuttaa näihin tuloihin. Kaupungin tuki on jäämässä budjetoitua pienemmäksi. Ennusteen mukaan tuki on 2,9 M€ (TA 2022: 4,1 M€). Länsimetron vastikemenot, joita korvataan osittain kaupungin tuella, ovat jäämässä budjetoidusta. Muita myyntituloja on toteutumassa puolestaan 3,5 M€ budjetoitua vähemmän. Länsimetron ylläpitolaskutusta LM Oy:ltä toteutuu budjetoitua vähemmän.

Menojen osalta sähkö- ja korkomenoja sekä alihankintamenoja Kaupunkiliikenteeltä on toteumassa hieman budjetoitua enemmän.

HKL:n tilikauden tuloksen ennustetaan ennen varauksien ja poistoerojen muutoksia olevan 0,3 M€, joka on 3,0 M€ huonompi kuin talousarviossa.

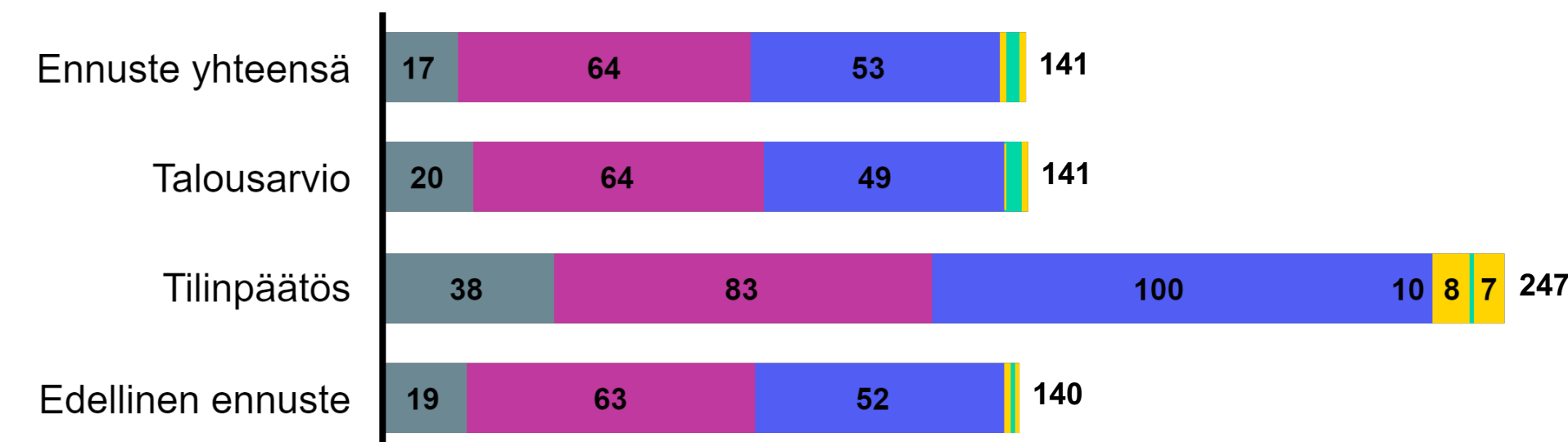
Investointeihin arvioidaan käytettävän 73,9 M€, joka on 7,7 M€ vähemmän kuin talousarviossa. HKL:llä on kolme sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys, luotettavuus ja talouden tulos. Sitovista tavoitteista asiakastyytyväisyys ja luotettavuus eivät ole toteutumassa. Asiakastyytyväisyyden tavoite on 4,15, kun kevään tulos oli 4,14. Länsimetron jatkeen koeajoliikenne sitoo syksyn aikana kalusto- ja henkilöstöresursseja. Tämä aiheuttaa riskin, että matkustajaliikenteessä kaikkia suunniteltuja lähtöjä ei pystytä ajamaan. Myös vuoden lopulla alkava matkustajaliikenne länsimetron uudella osuudella voi aluksi huonontaa asiakastyytyväisyyttä. Luotettavuuden tavoite on 99,85 %, ja toteuma syyskuun loppuun mennessä on 99,16 %. Luotettavuustavoitteen toteutumattomuuden syynä ovat henkilöstö- ja kalustopula.

Ennustevertailu, M€

	94 HKL
Toteuma 1-9 / 2021	28,08
Toteuma 10-12 / 2021	5,34
Liikeylijäämä 2021	33,42
Toteuma 1-9/2022	4,89
Laskennallinen toteuma 10-12 / 2022	-2,89
Laskennallinen tot ennuste 2022	2,00
Ennuste E3 tot 10-12 / 2022	3,20
TA-Ennuste v2022	8,09

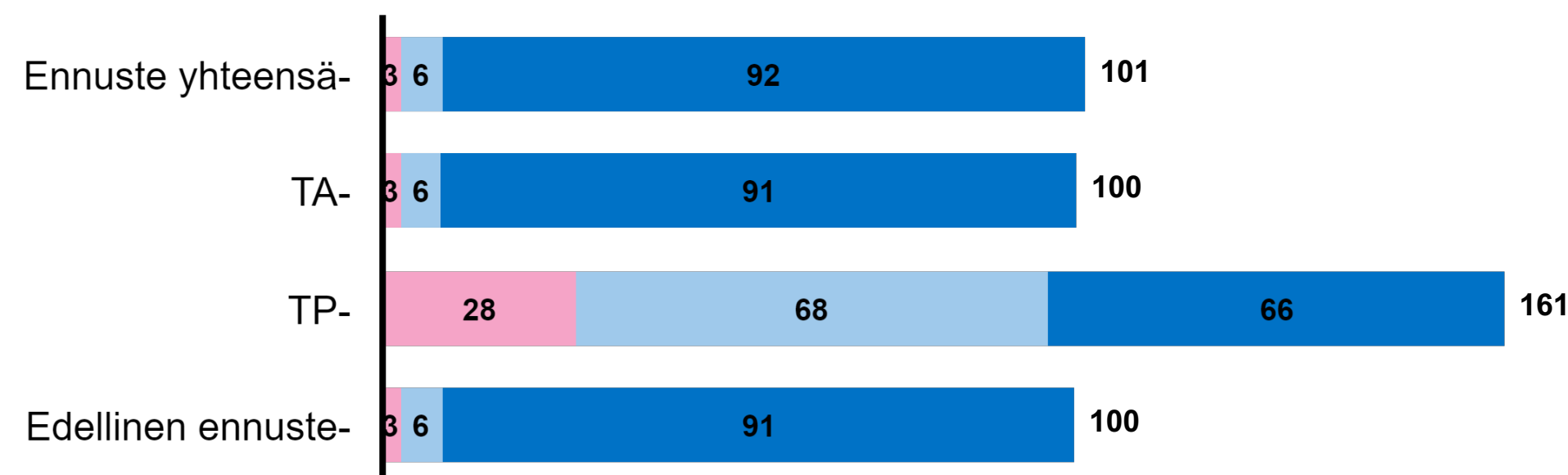
Liikevaihto, M€

Myyntituotot, suunniteltu Vuokratuotot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön Muut myyntituotot (H) Infrakorvaukset Liikennöintikorvaukset Muut toimintatuotot

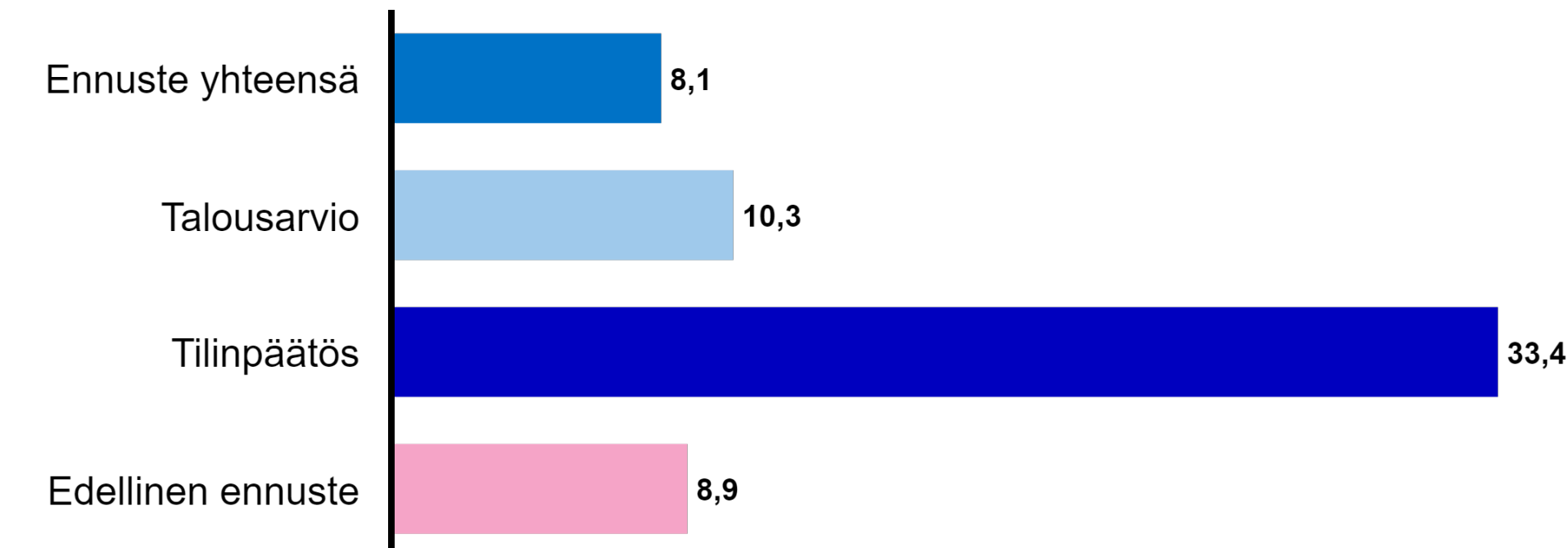


Toimintakulut, M€

Liiketoiminnan muut Henkilöstökulut Materiaalit ja palvelut



Liikeylijäämä, M€



Tulosyksikkö-DISPLAY
94 HKL

Helsinki
Helsingfors

YHTEENVETO Ennuste E3 / 2022 - Palvelukeskus Helsinki

Liikelyli-/alijäämä, M€

-1,2

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€ -1,0
Ero TP2021 M€ -1,5

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

-1,3

Ennuste M€

Ero TA 2022 M€ -1,0
Ero TP2021 M€ -2,5

Palvelukeskus Helsinki arvioi, että vuoden 2022 osalta tilikauden tulos ei tule toteutumaan talousarvion mukaisena. Tilikauden alijäämän ennustetaan olevan n. 1,3 M€.

Talousarviossa arvioitua tulosta ei tulla saavuttamaan raaka-ainehintojen, kuljetus- ja energiakustannusten merkittävän nousun vuoksi. Henkilöstömäärä on kasvanut noin 200 henkilöllä talousarvioon verrattuna. Henkilömäärän kasvu johtuu puhtauspalveluhenkilöstön siirrosta kasvatuksen ja koulutuksen varhaiskasvatuksesta Palvelukeskus Helsinkiin.

Johtamistoimenpiteinä on käynnistetty seuraavia toimenpiteitä:

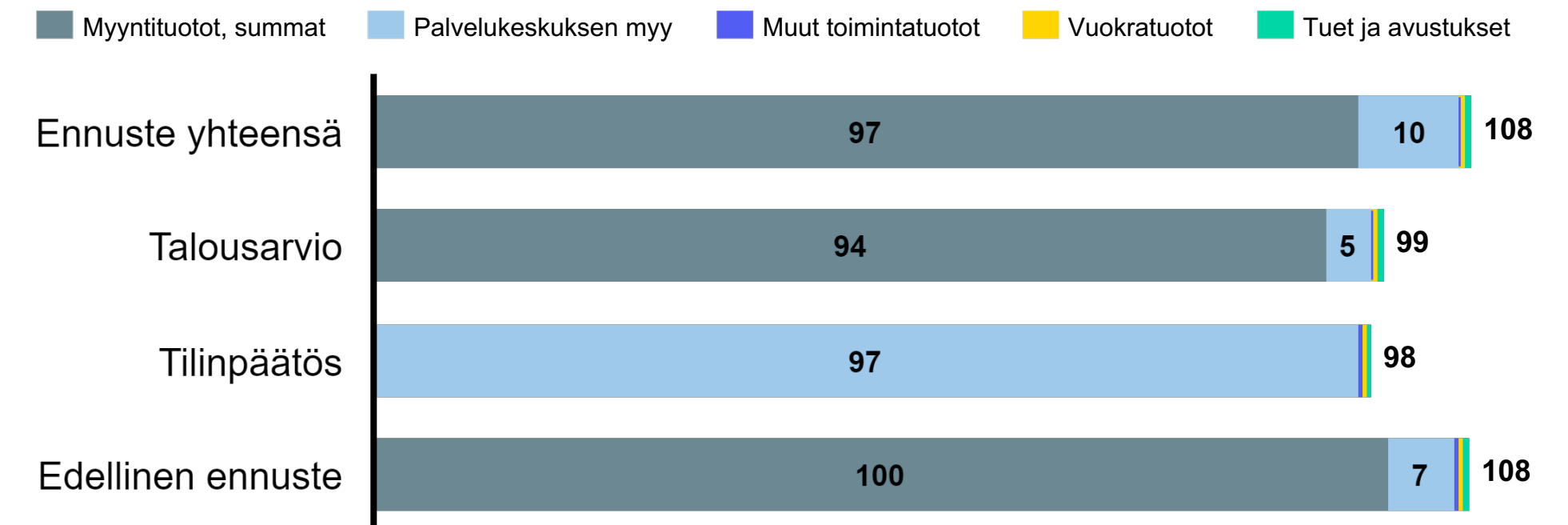
- ✓ Toimittajien kanssa neuvotellaan kustannusten nousun hillitsemiseksi
- ✓ Digitaalisten palveluiden käyttöä vähennetään
- ✓ Asiakkaiden kanssa sekä neuvotellaan mahdollisesta hinnankorotuksesta, että pyritään vaikuttamaan ruokalistojen muutoksen suunnitteluun ja sen kautta raaka-ainekuluihin.

Sitova toiminnan tavoite (asiakastyytyväisyys) ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

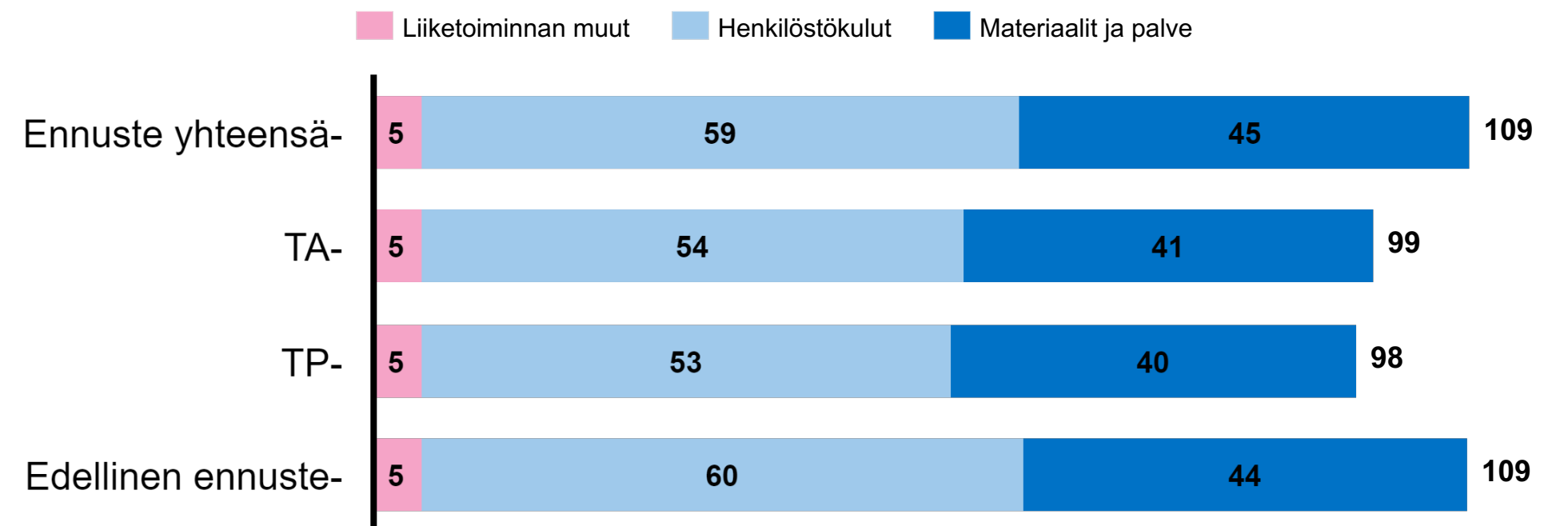
Ennustevertailu, M€

	95 Palvelukeskus
Toteuma 1-9 / 2021	-0,39
Toteuma 10-12 / 2021	0,70
Liikelylijäämä 2021	0,31
Toteuma 1-9/2022	-1,02
Laskennallinen toteuma 10-12 / 2022	0,06
Laskennallinen tot ennuste 2022	-0,95
Ennuste E3 tot 10-12 / 2022	-0,19
TA-Ennuste v2022	-1,21

Liikevaihto, M€



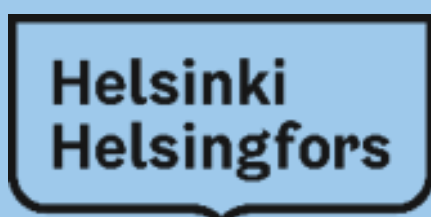
Toimintakulut, M€



Liikelylijäämä, M€



Tulosyksikkö-DISPLAY
95 Palvelukeskus



Väestökehitys ja muuttoliike

Helsingin väkiluku oli 658 457 asukasta vuodenvaihteessa 2021/2022. Lokakuun loppuun mennessä on asukasmäärä ennakkotietojen mukaan kasvanut 4 759 henkeä. Edellisvuonna samaan aikaan kirjattiin lisäystä 1 675 henkeä. Espoo ja Vantaa kasvoivat yhteensä 8 964 henkeä, mikä on 4 061 enemmän kuin viime vuonna.

Syntyneitä oli 751 vähemmän ja kuolleita 309 edellisvuotta enemmän. Tammi-lokakuussa 2022 syntyneitä oli 450 enemmän kuin kuolleita. Vastaaavana ajanjaksona vuosi sitten syntyneiden enemmitys oli 1 510 henkeä.

Helsinkiin muutti 1 599 henkeä enemmän tammi-lokakuussa 2022 kuin edellisvuonna samaan aikaan ja Helsingistä muutti pois 2 623 henkeä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tulomuutto kotimaasta vähentyi 442 henkeä ja lähtömuutto muualle Suomeen vähentyi 3 082 henkeä edelliseen vuoteen verrattuna. Tammi-lokakuussa kirjattiin kotimaista muuttotappiota 955 henkeä, jolloin kotimaan nettomuutto on 2 640 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna. Tulomuutto ulkomailta oli 2 041 henkeä enemmän ja lähtömuutto ulkomaille kasvoi 459 henkeä viime vuoteen verrattuna. Ulkomailta saatiin muuttovoittoa 4 926, mikä on 1 582 henkeä enemmän kuin tammi-lokakuussa 2021.

Kokonaisuudessaan Helsingin muuttovoitto oli 3 971 henkeä, kun edellisvuoden tammi-lokakuussa 2021 muuttotappiota oli 251 henkeä. Lisäksi väkilukua korjattiin 338 hengellä.

Teksti päivitetty 23.11.2022

Väkilukuvun kertymä vuoden alusta

4 759

Vuosi sitten: 1860 (+2 899)
lokakuu 2022

Syntyneiden enemmitys vuoden alusta

450

Vuosi sitten: 1484 (-1 034)
lokakuu 2022

Kotimainen nettomuutto vuoden alusta

-955

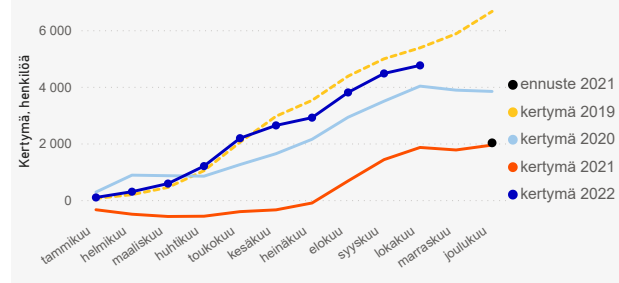
Vuosi sitten: -3675 (+2 720)
lokakuu 2022

Ulkomainen nettomuutto vuoden alusta

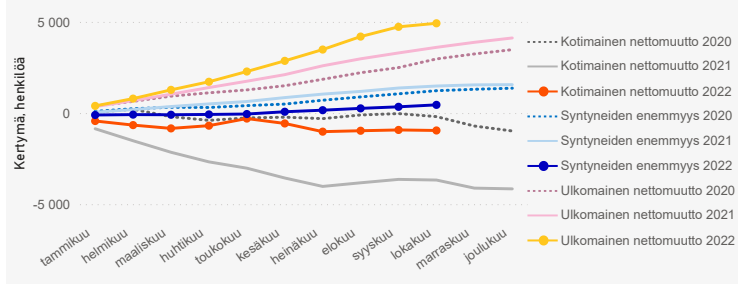
4 926

Vuosi sitten: 3606 (+1 320)
lokakuu 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

Lisätietoja



Väestönmuutokset - väestökehitys

Raporttisivu päivitetty viimeksi
2.12.2022 8:01



Avainluvut

Väkiluvun kertymä

Syntyneiden enemmitys ja nettomuutto

Väestönkasvu alueittain

Väestönkasvu Helsingin seudulla

Syntyneet

Kuolleet

**Syntyneiden enemmitys
vuoden alusta**

450

Vuosi sitten: 1484 (-1 034)
lokakuu 2022

**Väkilukuvun kertymä vuoden
alusta**

4 759

Vuosi sitten: 1860 (+2 899)
lokakuu 2022

Helsingin väkiluku

663 216

lokakuu 2022

**Kotimainen nettomuutto
vuoden alusta**

-955

Vuosi sitten: -3675 (+2 720)
lokakuu 2022

**Ulkomainen nettomuutto
vuoden alusta**

4 926

Vuosi sitten: 3606 (+1 320)
lokakuu 2022

Lähde: Tilastokeskus

Työttömyysaste ja työttömät työnhakijat (TEM)

Helsingissä oli lokakuun lopussa 34 417 työtöntä työnhakijaa, mikä on 5 300 (13 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta 4 800 henkilöä enemmän kuin ennen koronapandemiaa, lokakuussa 2019. Työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli 9,8 %.

Kokoaikaisesti lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 3 %. Kokonaan vailla työsuhdetta olevia työttömiä oli 8 % vähemmän kuin vuosi sitten.

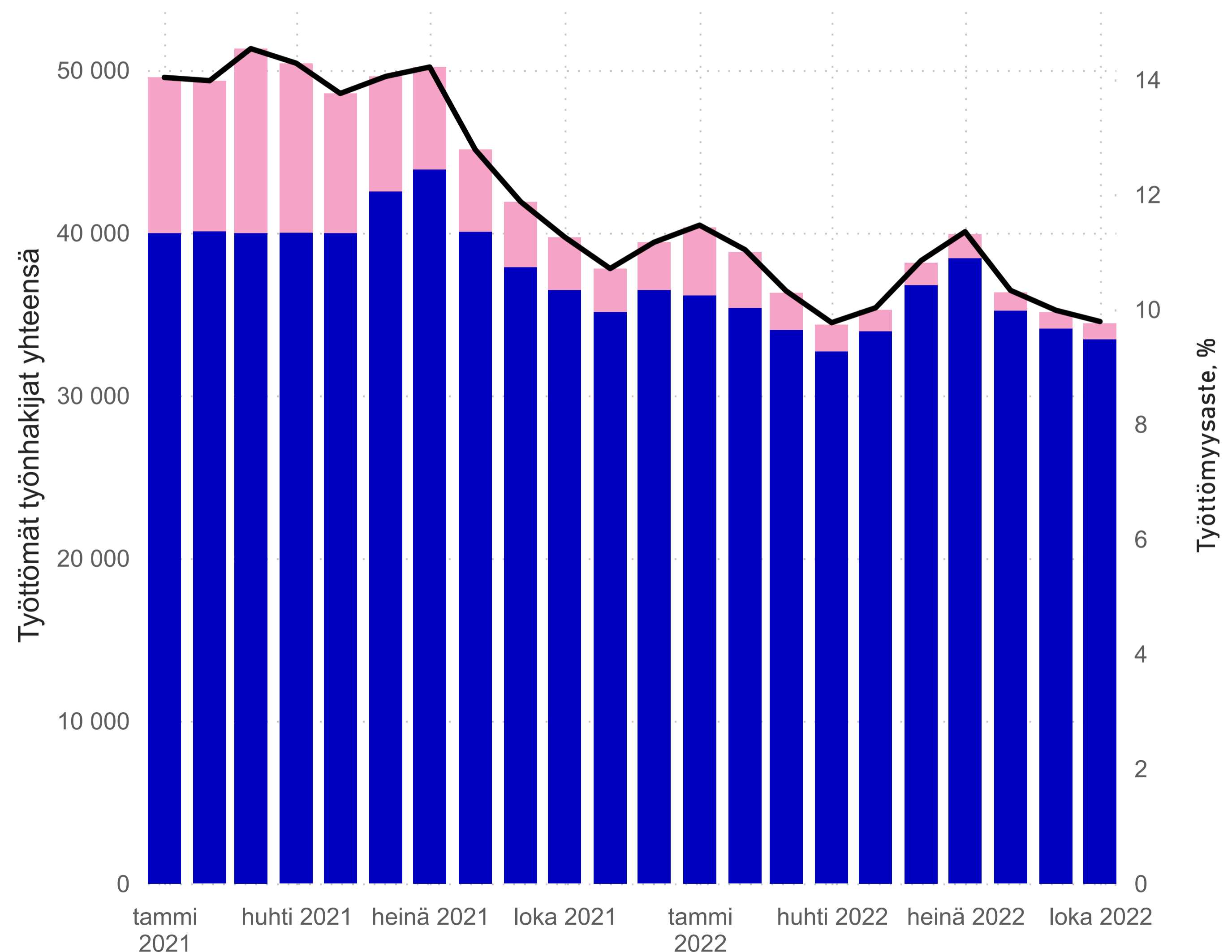
Pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuussa 15 500, mikä oli 23 % vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi laskuun maaliskuussa. Pitkäaikaistyöttömiksi luokitellaan yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleet. Hyvin pitkään työttömänä olleiden määrä kuitenkin kasvaa edelleen. Yli 3 vuotta työttömänä olleita oli 1 000 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

Espoossa työttömien työnhakijoiden määrä pieneni 14 %, Vantaalla 19 % ja koko maan tasolla 10 % edellisvuodesta.

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä lokakuun lopussa 11 900, mikä on vain 1,5 % enemmän kuin vuosi sitten. Espoossa avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 8 % ja Vantaalla 2 % vuoden takaisesta. Koko maan tasolla työpaikkoja oli tarjolla 5 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömät ja lomautetut Helsingissä

● Työttömät ● Lomautetut ● Työttömyysaste, %



Avoimet työpaikat

11 935

Vuosi sitten: 11 760 (+1.5 %)
lokakuu 2022

Työttömyysaste, %

9,8

Vuosi sitten: 11,3 (-1,5)
lokakuu 2022

Työttömät työnhakijat yht.

34 417

Vuosi sitten: 39 737 (-13.4 %)
lokakuu 2022

Työttömät ilman lomautettuja

33 443

Vuosi sitten: 36 491 (-8.4 %)
lokakuu 2022

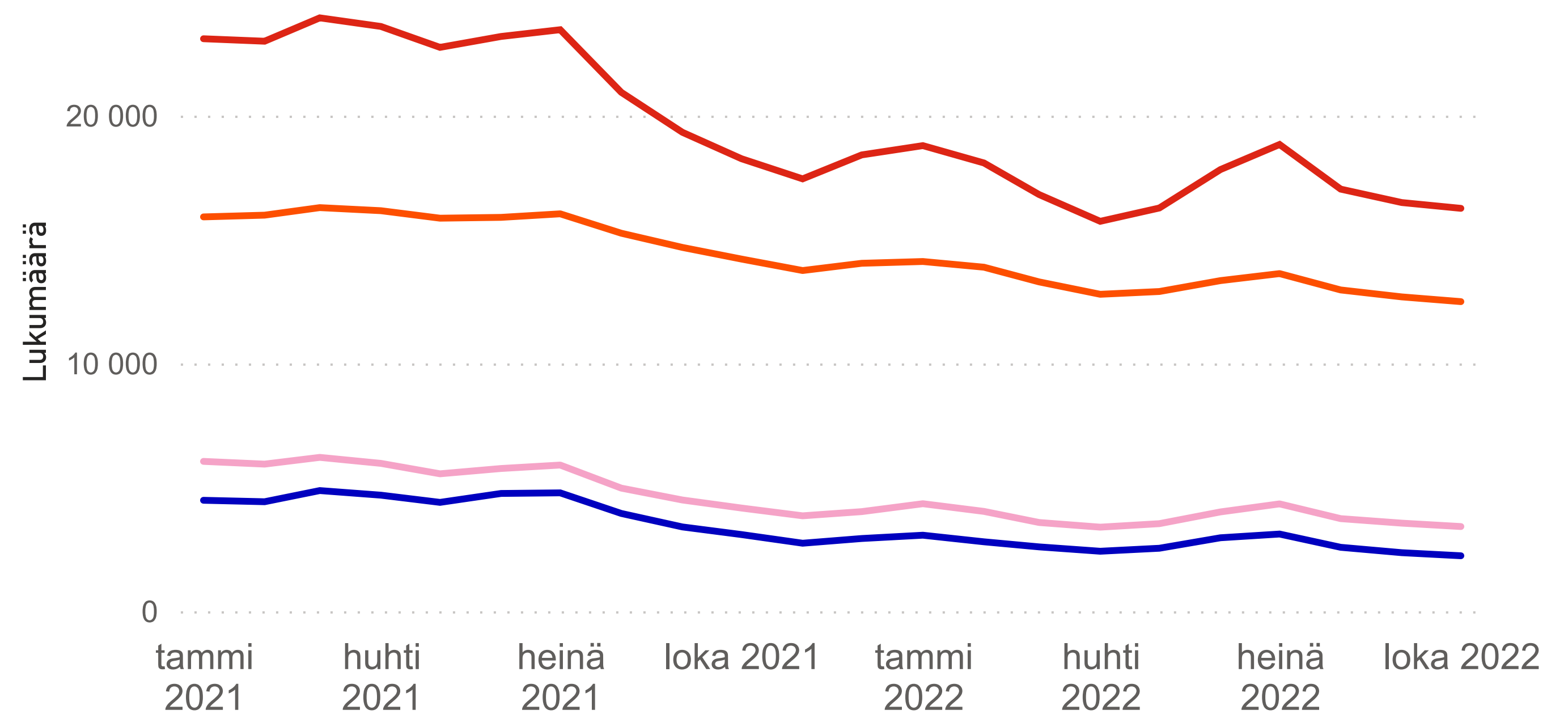
Pitkäaikaistyöttömät

15 517

Vuosi sitten: 20 204 (-23.2 %)
lokakuu 2022

Työttömät työnhakijat ikäryhmittäin

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



Rakentaminen

Asuntorakentamisen hidastuminen jatkui Helsingissä vuoden kolmannella neljänneksellä. Valmistuneiden asuntojen määrässä oli nähtävissä laskua verrattuna kahden edeltävän vuoden vastaavan ajankohdan tilanteeseen.

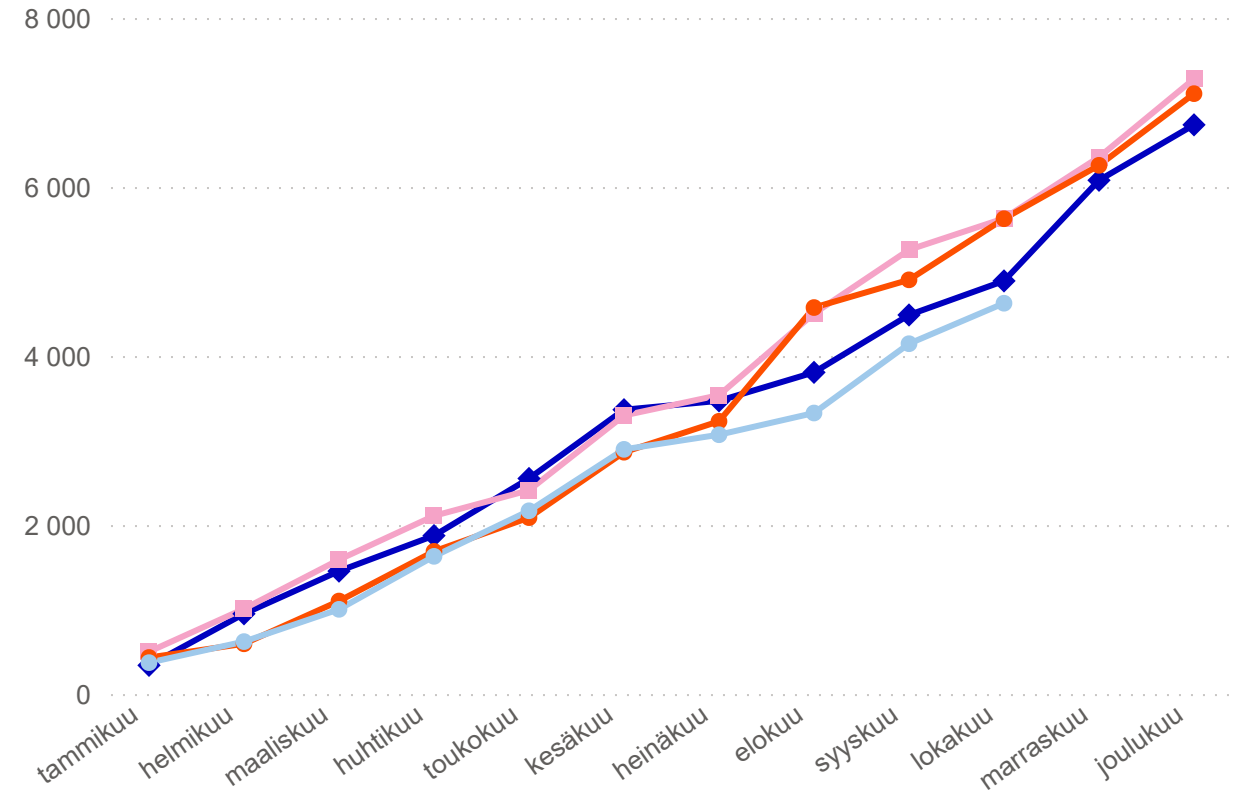
Syyskuun loppuun mennessä valmistuneita asuntoja on viime vuotta selvästi vähemmän, kun vuoden aikana on valmistunut yhteensä 4 146 asuntoa. Aloitettuja asuntoja on myös kahta edellistä vuotta vähemmän, lukumäärän ollessa 3 884. Rakennusluvitettuja asuntoja on 4 034, mikä on huomattavasti viime vuoden tilannetta vähemmän – kuitenkin enemmän kuin vuonna 2020 kolmannella neljänneksellä.

Rakenteilla olevan asuinkerrosalan määrä on jatkanut huhtikuussa alkanutta laskuaan. Rakenteilla on edelleen kuitenkin yli 10 000 asuntoa.

Teksti päivitetty 11.10.2022.

Valmistuneet asunnot vuoden alusta

◆ 2019 ■ 2020 ● 2021 ● 2022



Lähde: Kuntarekisteri (ennakkoluvut)

[Siirry: Asuntotuotanto](#)

Asuntokaupat

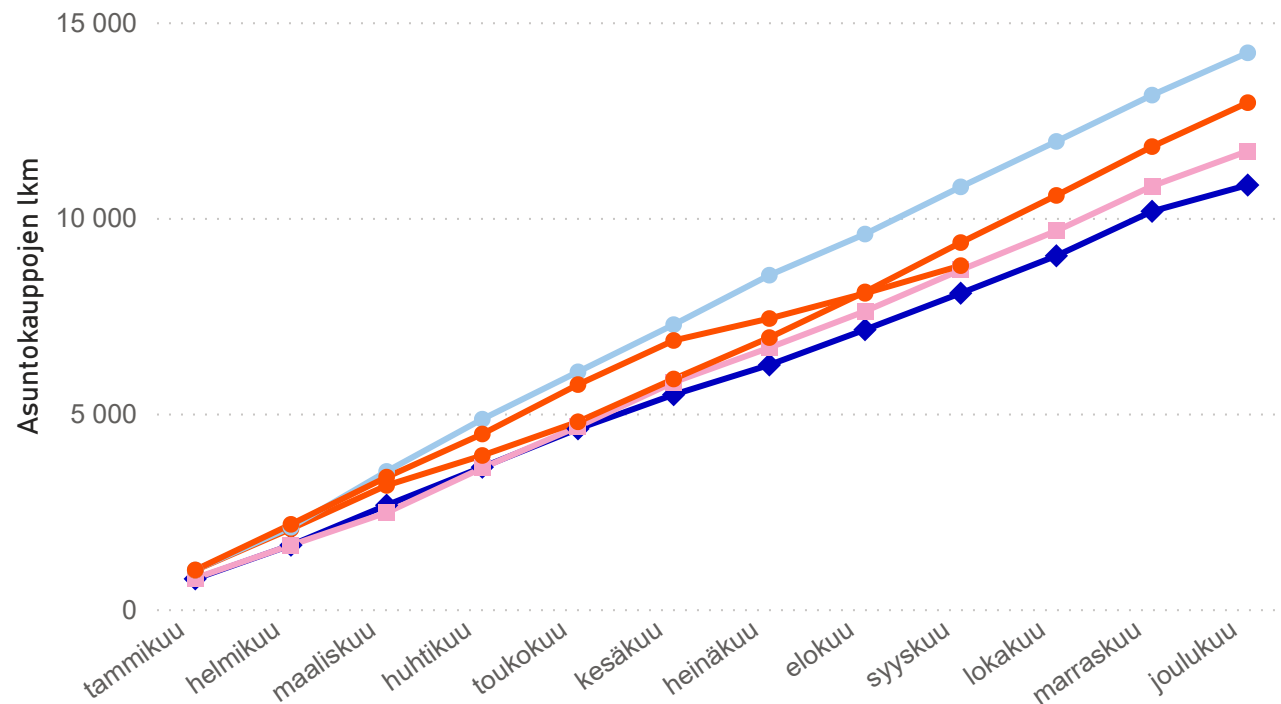
Asuntokauppojen määrä kertoo kysynnästä asuntomarkkinoilla. Asuntokaupan käydessä vilkkaana, nousevat myös asuntojen hinnat. Valtaosa Helsingissä käytävästä asuntokaupasta on vanhojen kerrostaloasuntojen kauppaa. Tätä selittää asuntokannan kerrostalovaltaisuus.

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 kauppia 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 syyskuun loppuun mennessä asuntokauppoja oli vahvistettujen varainsiirtoverotietojen mukaan tehty likimain saman verran kuin samaan aikaan vuonna 2019. Näin ollen voidaan olettaa, että vuonna 2022

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.

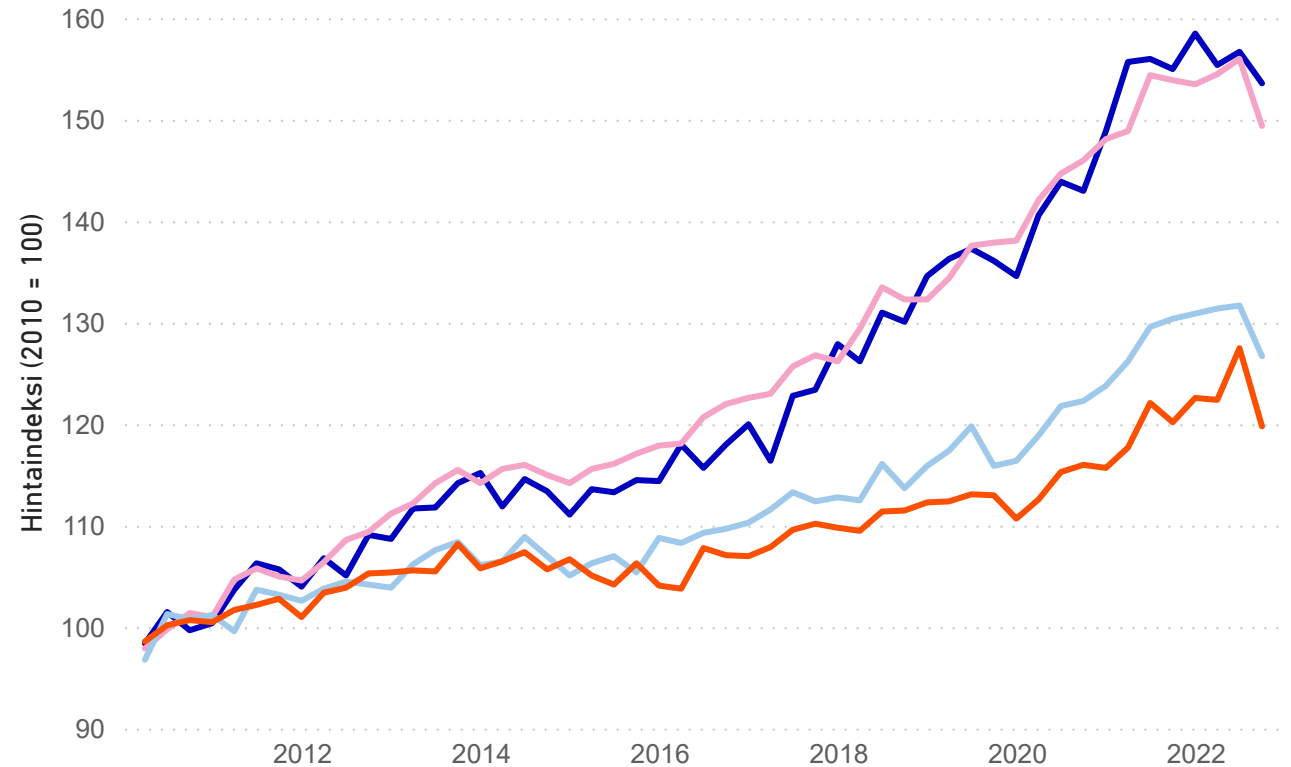
Hintojen eriytymiskehitys on seurausta ennen kaikkea keskustan ja sen lähialueen asuntojen hintojen kolminkertaistumisesta vuosituhaten alusta, kun taas lähiövyöhykkeellä asuntojen hinnat ovat noin kaksinkertaistuneet. Edullisimpien postinumeroalueiden hintataso vertautuu muun Helsingin sijaan esimerkiksi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

Asuntojen hinnat laskivat Helsingissä ja kaikilla sen kalleusalueilla vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Koko kaupungissa asuntojen hinnat laskivat hieman alle neljä prosenttia edelliseltä vuosineljännekseltä. Asuntojen keskineliöhinta laski Helsingissä 138 eurolla edelliseltä neljännekseltä.

Teksti päivitetty 28.10.2022

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.

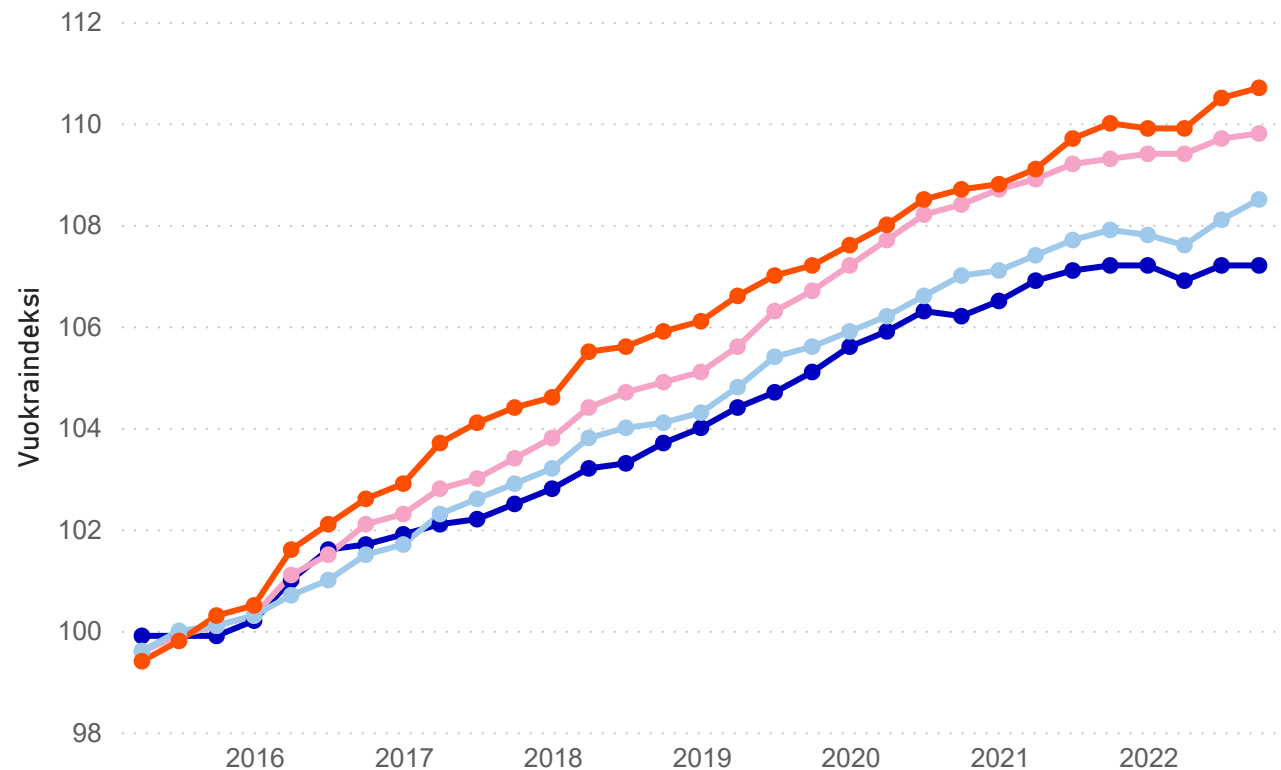
Kuitenkin asuntojen vuokrat ovat nousseet kaikilla Helsingin kalleusalueilla. Nopeimmin vuokrat ovat nousseet kalleusalueilla 4 ja 2. Ensimmäisellä näistä vuokrien muuta kaupunkia nopeampaa nousua selittää matalammat vuokrat, jolloin suhteellinen kehitys on nopeampaa, vaikka euromääräinen korotus jäisi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

Edullisimpia vuokria Helsingissä maksetaan kaupungin omassa vuokra-asuntoyhtiössä, Hekalla. Korkeimmat vuokrat ovat vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Uusien vapaarahoitteisten vuokrasopimusten keskineliövuokrat laskivat hieman koronaviruspandemian johdosta, mutta vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä asuntojen nämäkin vuokrat ovat nousseet ja ohittaneet jo laskua edeltävän vuokratason. Helsingissä on kuitenkin vapaana tai vapautumassa vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja liki puolta enemmän kuin pandemiaa edeltäneenä aikana.

Päivitetty 20.10.2022.

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.

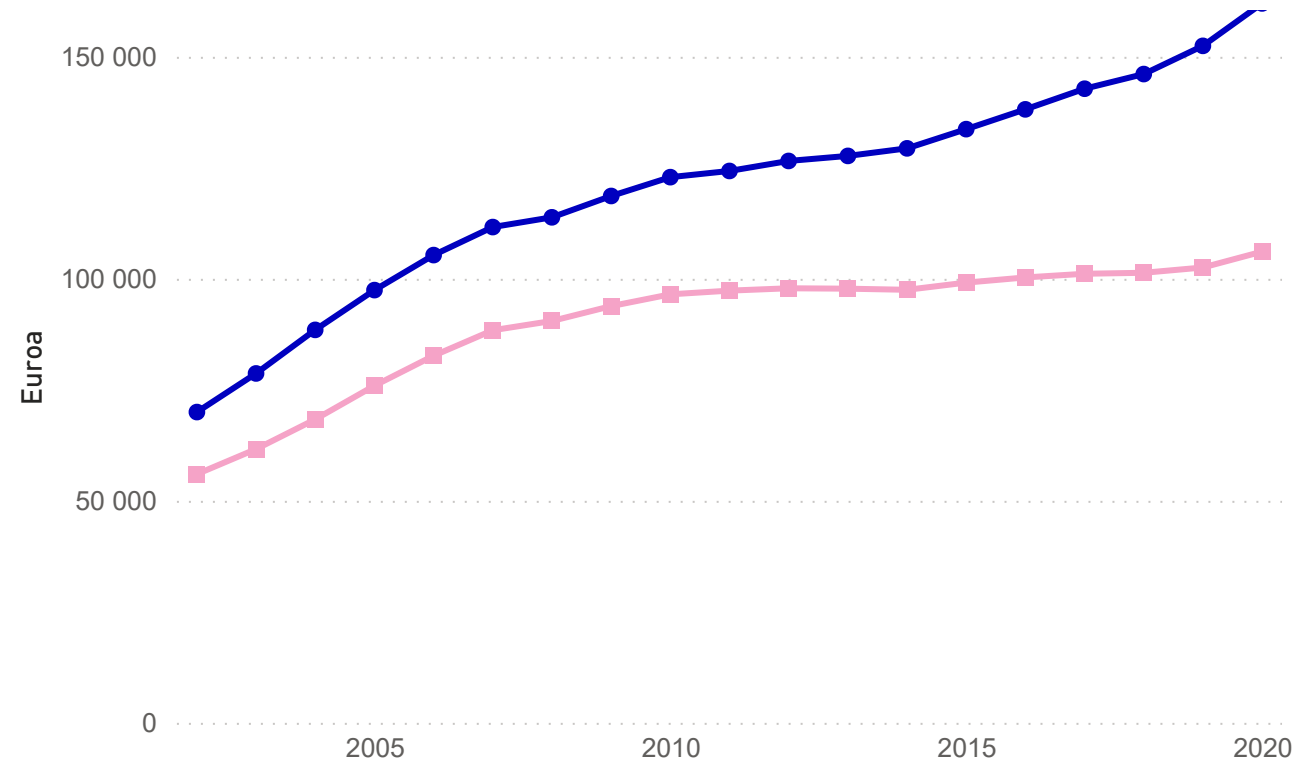
Myös asuntovelan määrä on kasvanut Helsingissä muuta maata nopeammin. Asuntojen keskineliöhinta Helsingissä on kuitenkin kasvanut nopeammin vuodesta 2010 kuin helsinkiläisten asuntovelat.

Teksti päivitetty 4.2.2022.

[Lisätietoja](#)

Asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräisen asuntovelan kehitys Helsingissä ja Suomessa

● Helsinki ■ Suomi



Lähde: Tilastokeskus

[Siirry: Asuntolainat](#)

Henkilöstö - Pitkät trendit kaupunkitasolla 4/2022

Avainluvut 12/2021

39 255
Henkilöstö yhteensä

31 033
Vakinaiset

8 168
Määräaikaiset

23,9
Miehiä %

76,1
Naisia %

HUOM:
Tiedot läädetyt 31.3.2022 tilaan kunnes Sarasliasta saadaan uudet tiedot HETA-tietovarastoon.

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

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

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

Syytönohjaimista voi myös valita työntekijöiden vakinaisuuden, eli haluaako tarkastella kaikkia, vakinaisia, määräaikaista vai palkkatuettuja.

Kvartaali 1, 2022:

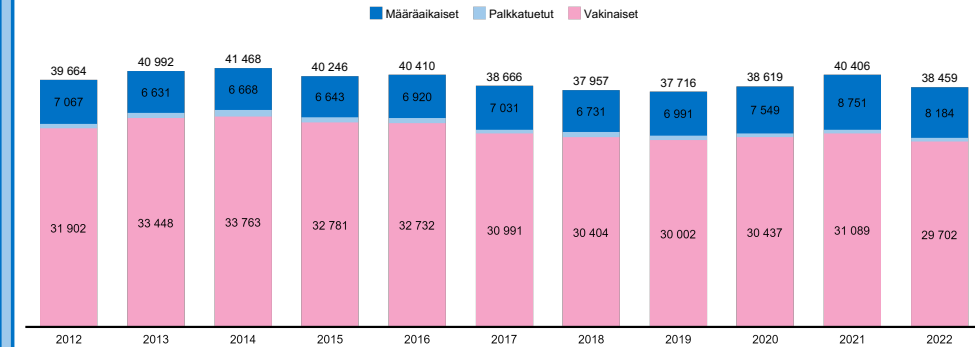
Henkilöstömäärä väheni vuoden 2021 neloskvartaalista vuoden 2022 ykköskvartaaliin 1289 henkilöä (-3,3 %).

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

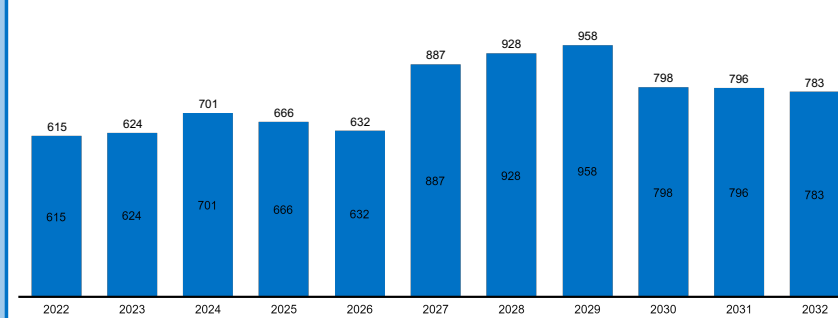
Palkkasummissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Vuokratyövoiman kustannukset jatkoivat kasvua ensimmäisen kvartaalin aikana.

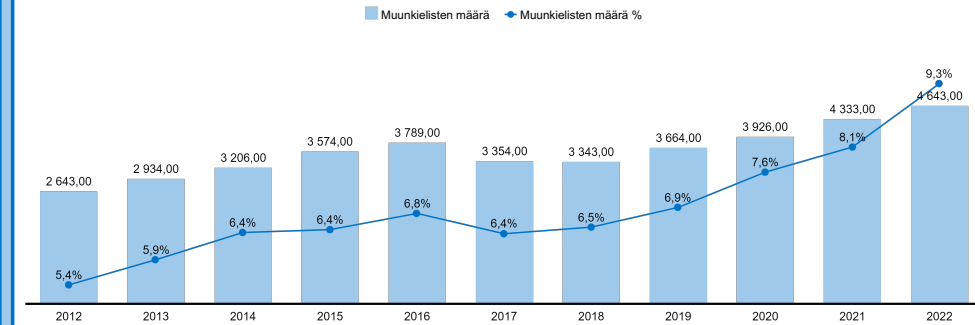
Henkilöstön määrän kehitys



Eläköityvien henkilöiden määrä

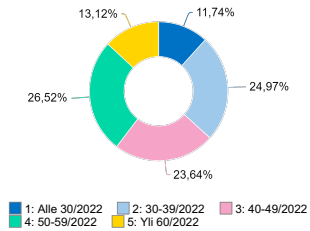


Muunkielisen henkilöstön määrän kehitys kaikista palvelusuhteista



Monimuotoisuus toimiala- ja vakainaisuusvalinnalla 4/2022

Henkilöstön määrä ikäryhmittäin



Toimiala

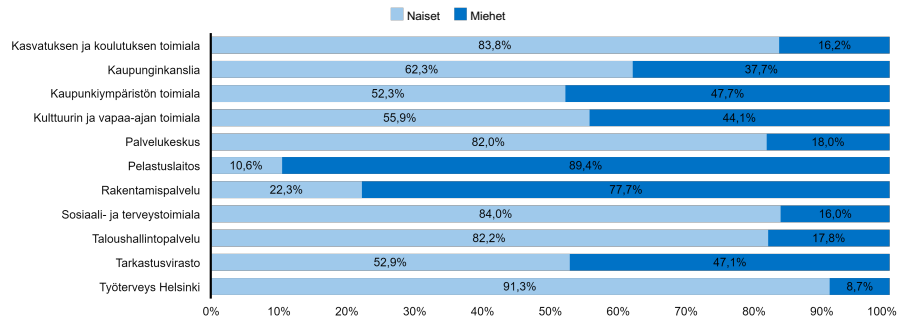
- Kaikki
- Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- Kaupunginkanslia
- Kaupunkiympäristön toimiala
- Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- Liikennelaitos
- Palvelukeskus
- Pelastuslaitos
- Rakentamispalvelu
- Sosiaali- ja terveystoimiala
- Taloushallintopalvelu

Näytä ei-aktiiviset arvot

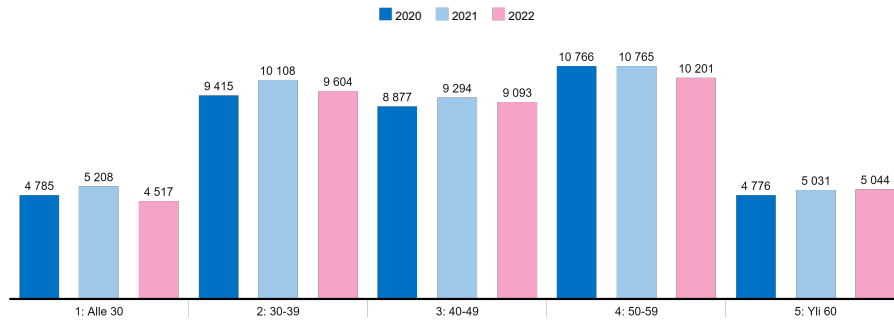
Vakainaisuus kaupunkiin nähden

- Määräaikaiset
- Palkkatuetut
- Vakainaiset

Henkilöstön sukupuolijakauma

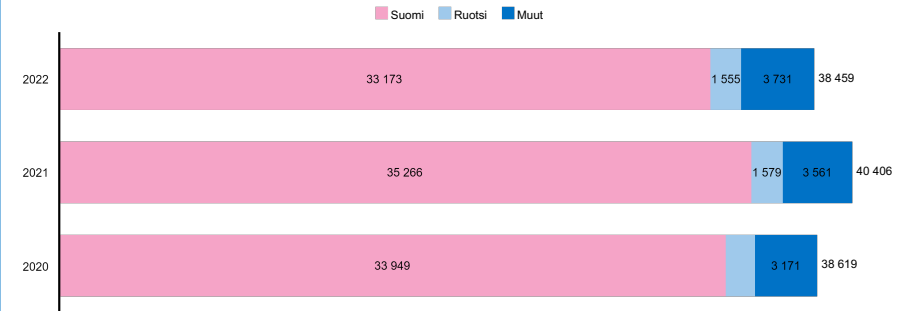


Henkilöstön määrä ikäryhmittäin

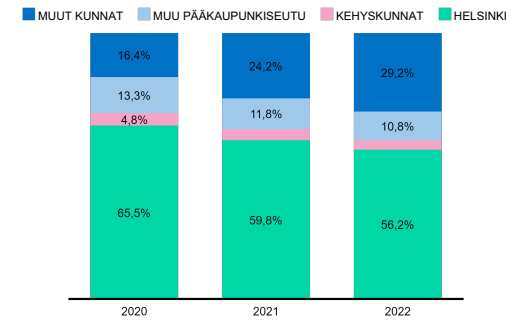


Kielijakauma

Trenditilukumäärässä mukana oleva henkilöstö



Henkilöstön jakauma verotuskunnittain



Työsuhteet toimiala- ja vakinaisuusvalinnalla 4/2022

Toimiala

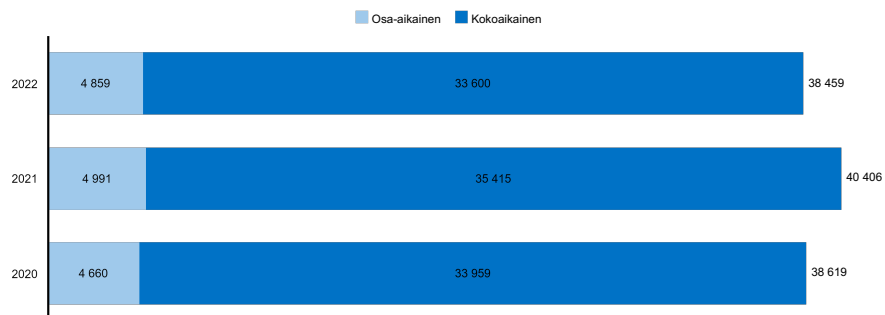
- Kaikki
- Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- Kaupunginkanslia
- Kaupunkiympäristön toimiala
- Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- Liikennelaitos
- Palvelukeskus
- Pelastuslaitos
- Rakentamispalvelu
- Sosiaali- ja terveystoimiala
- Taloushallintopalvelu
- Tarkastusvirasto
- Työterveys Helsinki

Näytä ei-aktiiviset arvot

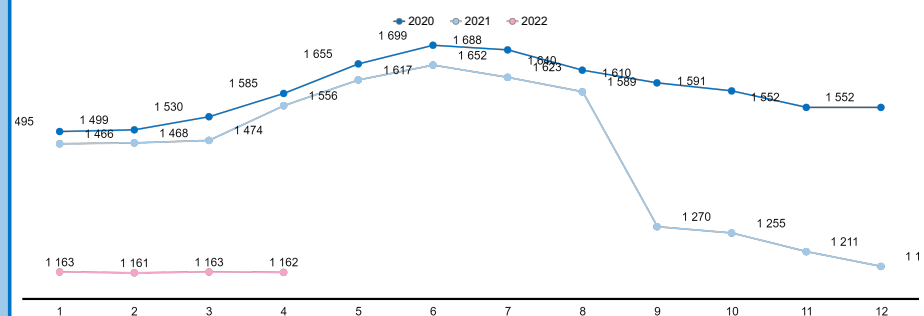
Vakinaisuus kaupunkiin nähden

- Määräaikaiset
- Palkkatuetut
- Vakinaiset

Koko- ja osa-aikaiset

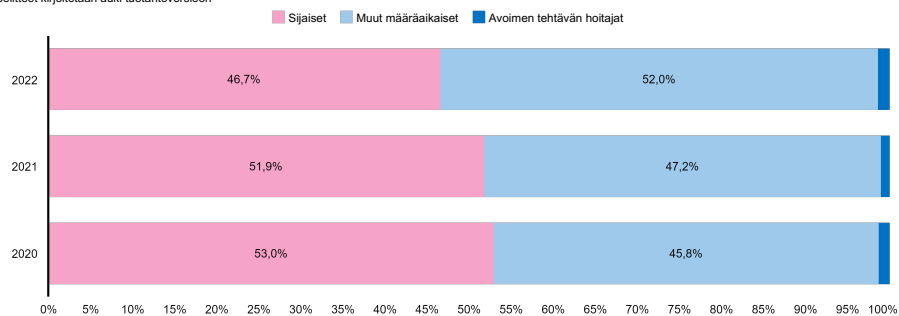


Tuntipalkkaiset työntekijät

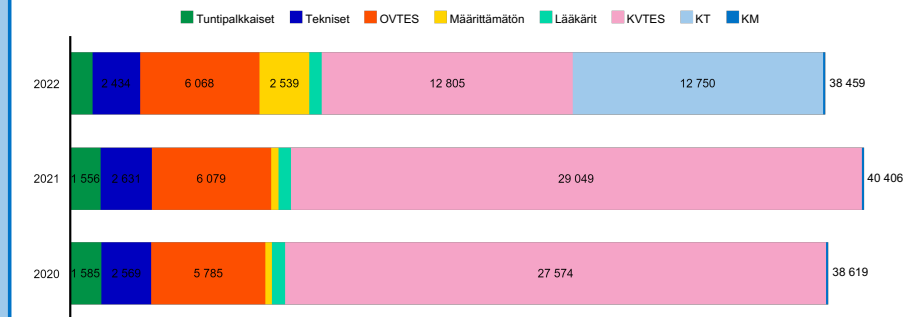


Sijaiset, avoimen tehtävän hoitajat ja muut määräaikaiset

Selitteet kirjoitetaan auki tuotantoversioon



Henkilöstön määrä sopimusten mukaan

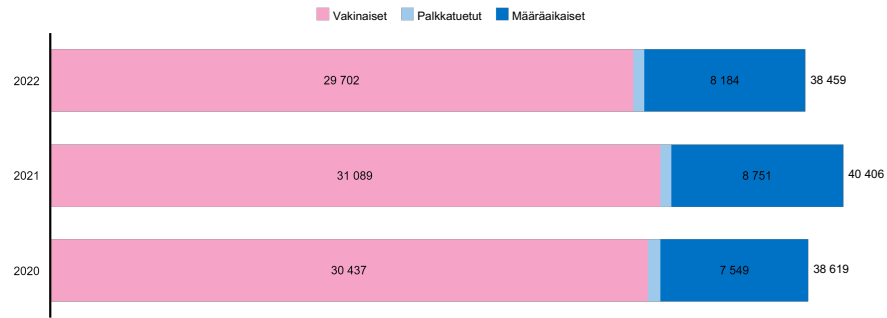


Työsuhteiden muutokset toimialavalinnalla 4/2022

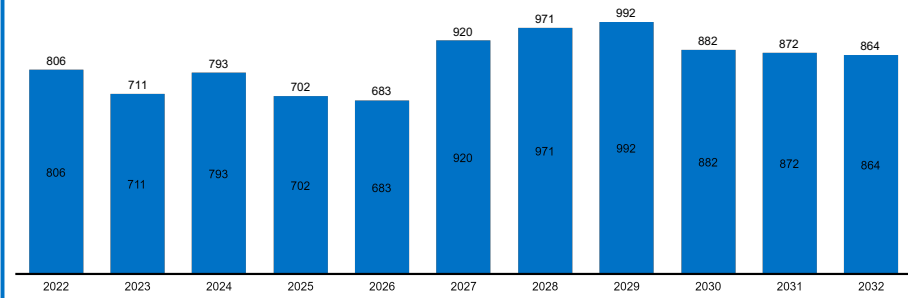
Toimiala

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

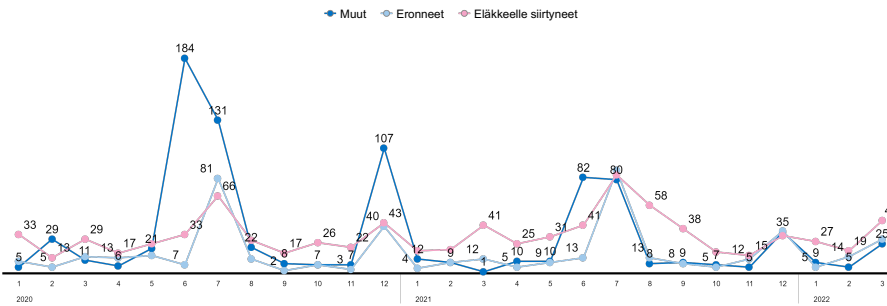
Vakinaisuus



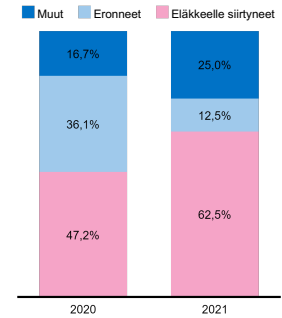
Eläköityminen - 10 v



Lähteneet, lukumäärä per kuukausi



Lähteneet, vuoden alusta kumulatiivinen



Henkilöstökustannukset - Pitkät trendit kaupunkitasolla

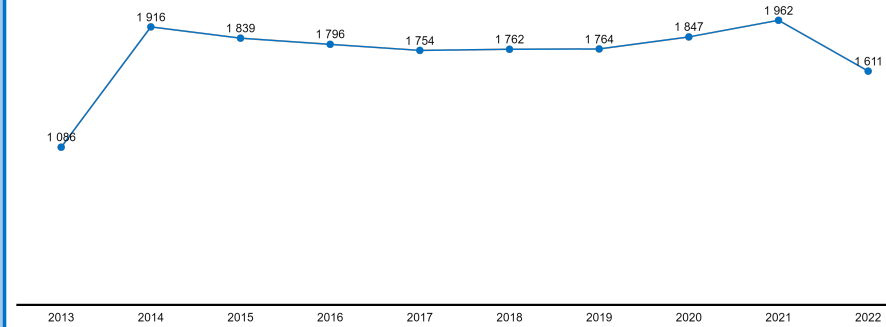
Tiedot päivittyvät joka aamu ennen klo 8.

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

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

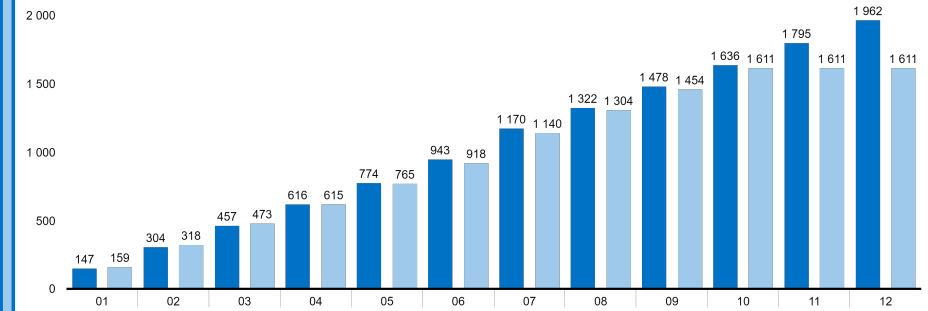
Henkilöstökustannukset vuosittain, M€

Kumulatiivinen vuoden alusta kuluvaan kuukauteen



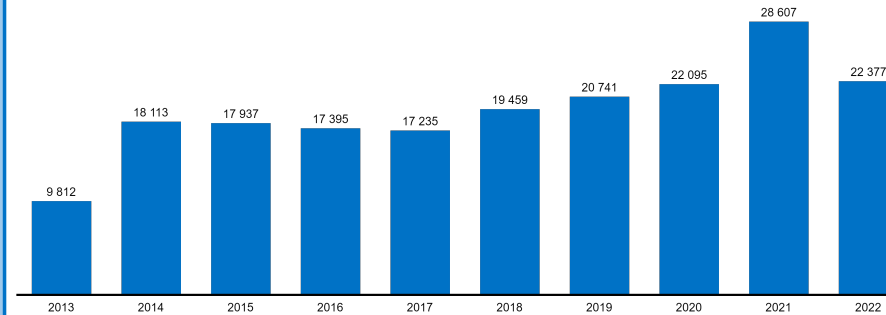
Henkilöstökustannukset vuosittain, kumulatiivinen, M€

■ 2021 ■ 2022



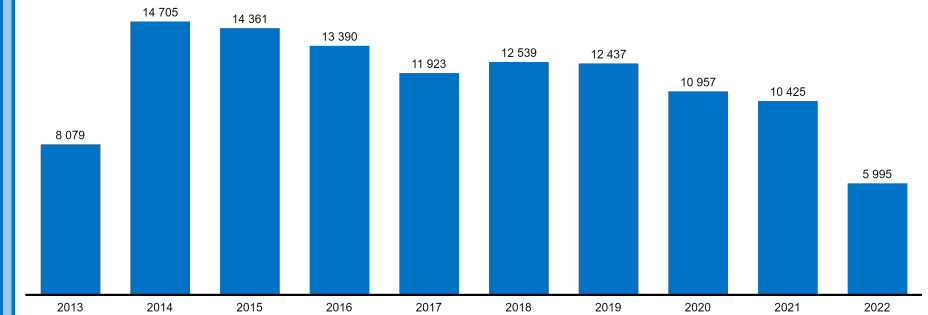
Ylituntiperusteisten kustannukset, k€

Kumulatiivinen vuoden alusta kuluvaan kuukauteen



Sairauslomasijaisten kustannukset, k€

Kumulatiivinen vuoden alusta kuluvaan kuukauteen



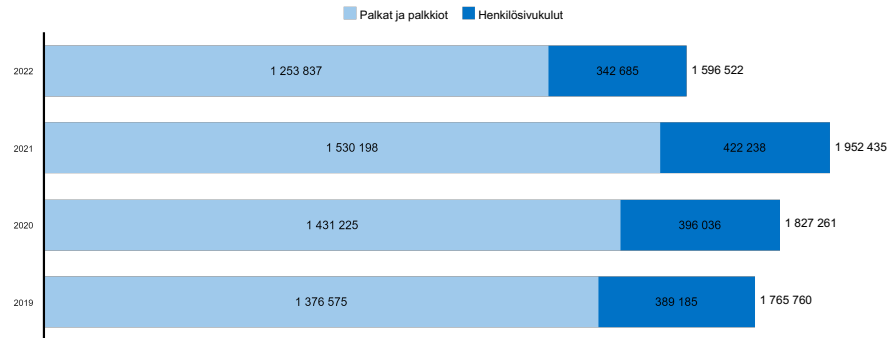
Henkilöstökustannukset - toimialavalinnalla

Toimiala nimi

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

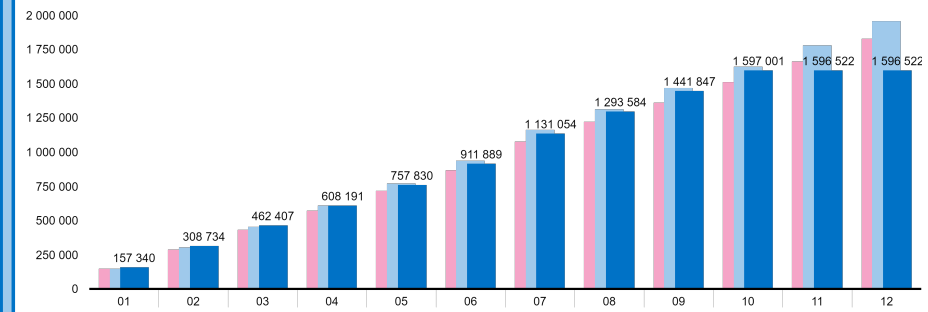
Henkilöstökustannukset, k€

Kumulatiivinen vuoden alusta kuluvaan kuukauteen.



Henkilöstökustannukset kumulatiivinen, k€

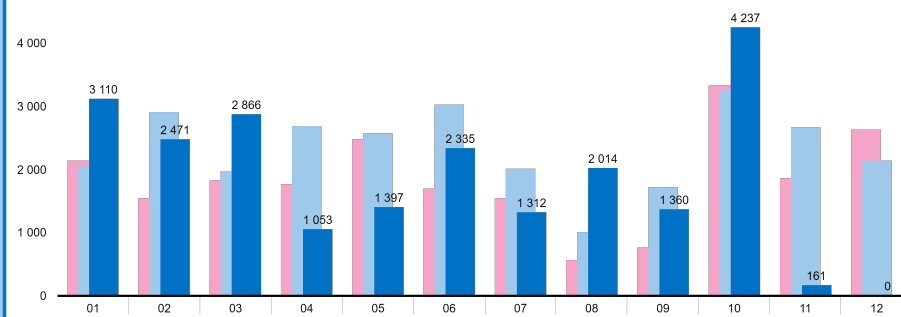
Kumulatiivinen 2020 Kumulatiivinen 2021 Kumulatiivinen 2022



Ylituntiperusteiset ja sairauslomajaisien kustannukset perustuu seuraaviin tleihin
 - 403500 sairauslomajaisiset
 - 405300 ylituntiperusteiset

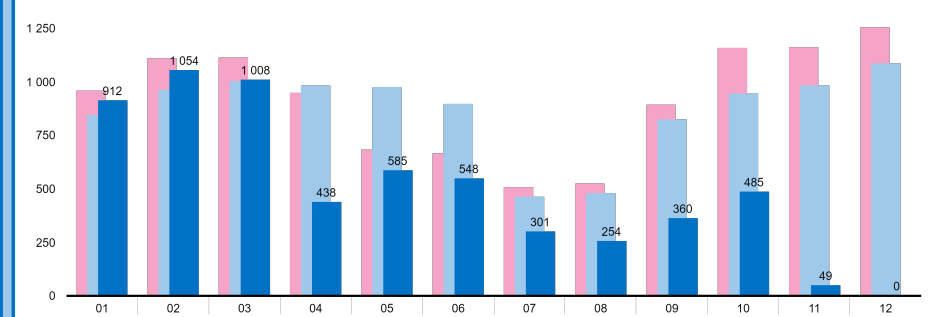
Ylituntiperusteisten kustannukset, k€

Toteuma yht 20201 Toteuma yht 2021 (1) Toteuma yht 2022 (1)



Ylituntiperusteisten kustannukset, k€

Toteuma yht 20201 Toteuma yht 2021 (1) Toteuma yht 2022 (1)

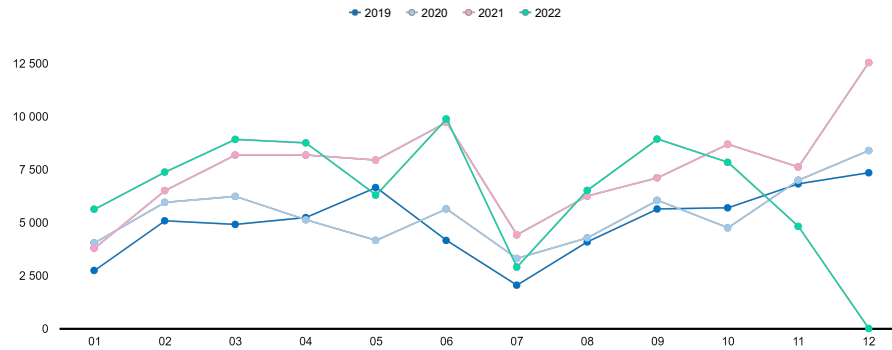


Vuokratyövoiman kustannukset - toimialavalinnalla

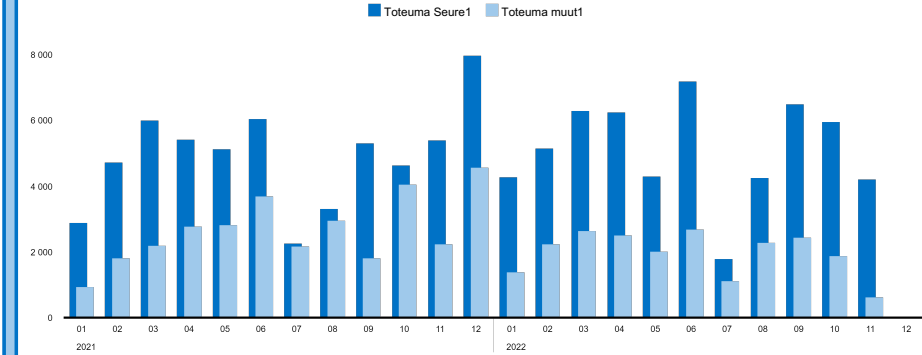
Toimiala nimi

- 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€

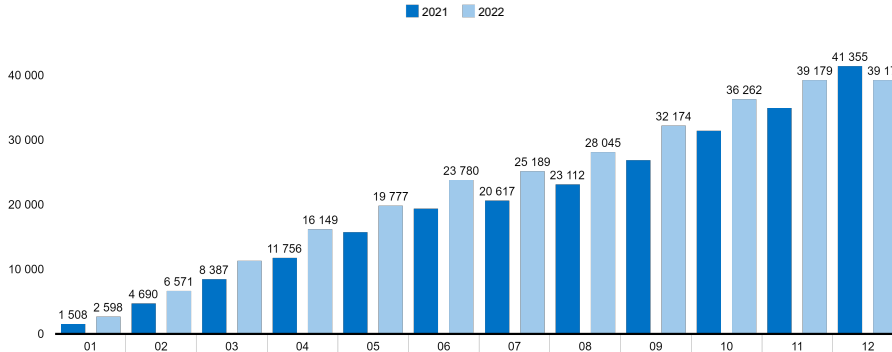


Työvoimanvuokrauspalveluiden kustannukset, k€ Seure ja muut

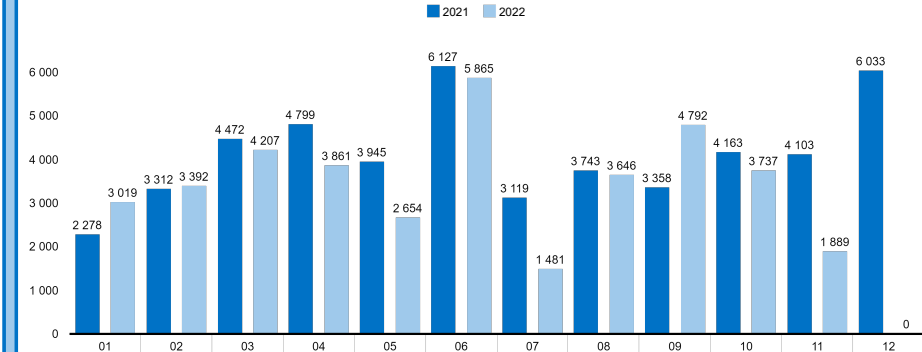


Vuokratyövoiman käyttö perustuu seuraaviin tileihin
 - 434160, 435400 työvoiman vuokrauspalvelut
 - 434165, 435410 vuokrauspalvelut, lääkärit
 - 434170, 435430 vuokrauspalvelut, hoitajat
 - 434175 vartija / vahtimestarien ostopalvelut

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

Sitovat tavoitteet 2022

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

Strategiamittarit

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

Helsinki