

Talouden ja toiminnan seuranta Kunta Helsinki ja Sotepe

1/2023 Ennuste

Helsinki

Sisällysluettelo

KUNTA-HELSINKI

Yhteenveto kaupungin taloudesta

Tulos ja rahoituslaskelma

Tulot ja menot

Verot ja valtionosuudet

Rahoitus

Investoinnit

KÄYTTÖTALOUS

Keskushallinto

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

Liikelaitokset

SOTEPE

Yhteenveto sotepen taloudesta

Sitovat toiminnan tavoitteet

Väestö ja Työttömyys

Asuminen Helsingissä

Strategiamittarit

Kunta Helsinki

YHTEENVETO KUNTA HELSINGIN TALOUDEN TILANTEESTA Ennuste E1 / 2023

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

-100

Vuosikatteen ero
talousarvioon (M€)

30

Investoinnit, ero talousarvioon
(M€)

55

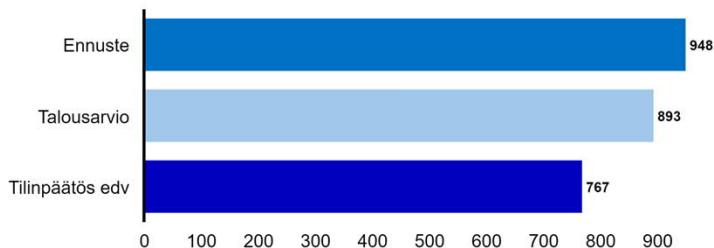
Toiminnan ja investointien
rahavirta, ero talousarvioon
(M€)

-25

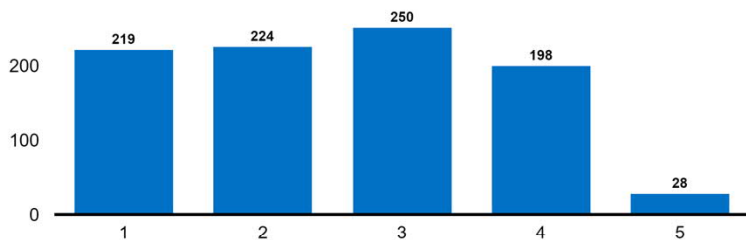
Helsinki
Helsingfors

- Toimintatulojen arvioidaan ylittävän talousarvion n. 33 M€, johtuen mm. ulkoisesta rahoituksesta. Toimintamenoja arvioidaan kertyvän 133 M€ enemmän kuin talousarviossa. Menojen korkeampaan tasoon vaikuttavat kunta-alan korkeat palkankorotukset, työmarkkinatuen kuntaosuus, lumitalvi sekä joukkoliikenteen infrakustannuksiin vaikuttava korkotaso.
- Elokuussa tehtävässä seuraavassa ennusteessa toimintamenojen toteutuvaa tasoa pystytään arviomaan merkittävästi paremmin, koska puolen vuoden toteuman pohjalta tehdään väliilin päätös.
- Verorahoituksen ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana. Tämä johtuu sekä kunnallis- että yhteisöverotuottojen odotettua paremmasta kehityksestä.
- Verotuloennusteen kasvun seurauksena vuosikatteen ennustetaan toteutuvan 30 M€ talousarviota parempana.
- Investointien ennustetaan toteutuvan 948 M€ tasolla eli jopa 24 % vuotta 2022 suurempina.
- Toiminnan ja investointien rahavirran (=kaupunkistrategian alijäämärajoite) ennustetaan toteutuvan 64 M€ alijäämäisenä. Tämä on 25 M€ talousarviota heikompi taso.

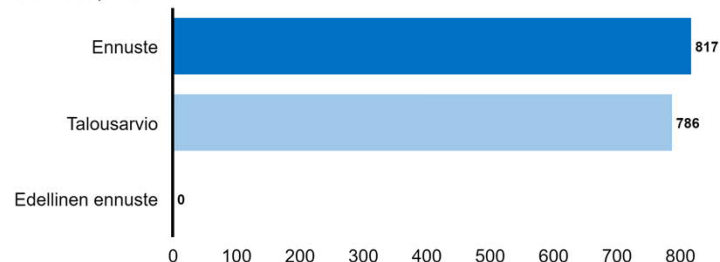
Investoinnit, M€



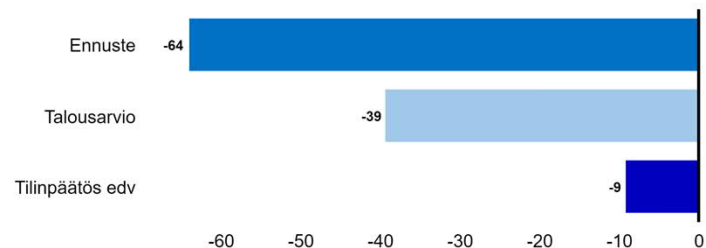
Toimintamenot kuukausittain, M€



Vuosikate, M€



Toiminnan ja investointien rahavirta, M€



Kunta-Helsingin tuloslaskelma

<i>Miljoonaa euroa</i>	E1 2023	TA 2023	Erotus E1/TA	TP 2022*
Toimintatuotot	1 361	1 328	33	1 285
Toimintamenot	-2 949	-2 816	-133	-5 126
Toimintakate	-1 588	-1 489	-99	-3 842
Verotulot	2 068	1 960	108	4 100
Valtionosuudet	195	186	9	378
Rahoitustuotot ja -kulut	142	129	13	97
Vuosikate	817	786	31	733
Poistot ja arvonalennukset	-365	-363	-2	-387
Satunnaiset erät				1
Tilikauden tulos	451	424	27	347
Varausten ja rahastojen muutos	3	3	0	17
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	454	426	28	364

* Vuoden 2022 luvut ovat koko Helsingin tilinpäätöksen lukuja, sisältäen [sotepe](#)

Kunta-Helsingin rahoituslaskelma

Miljoonaa euroa

		E1 2023	TA 2023	Erotus E1/TA	TP 2022*
Toiminnan rahavirta	Vuosikate	817	786	31	733
	Satunnaiset erät				
	Tulorahoituksen korjauuserät	-99	-116	17	-81
Investointien rahavirta	Investointimenot	-948	-893	-55	-767
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	9	9	0	8
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	158	174	-16	98
Toiminnan ja investointien rahavirta		-63	-39	-24	-9
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	Antolainasaamisten lisäykset	-159	-86	-73	-50
	Antolainasaamisten vähennykset	85	85	0	105
Lainakannan muutokset	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	100	100	0	115
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-52	-52	0	-77
	Lyhytaikaisten lainojen muutos				
	Oman pääoman muutokset				-15
	Muut maksuvalmiuden muutokset		1	-1	200
Rahoituksen rahavirta		-26	48	-74	280
Vaikutus maksuvalmiuteen		-90	9	-99	271

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

TULOT JA MENOT KUNTA HELSINKI Ennuste E1 / 2023

Toimintakateen ero talousarvioon (M€)

-100

Vuosikatteen ero talousarvioon (M€)

30

Tilikauden yli- /alijäämä ero talousarvioon (M€)

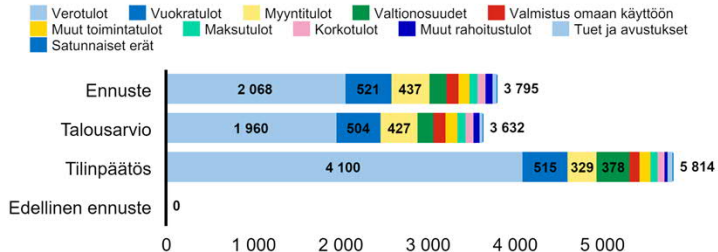
28

Siirry tarkastelmaan tarkempia tietoja

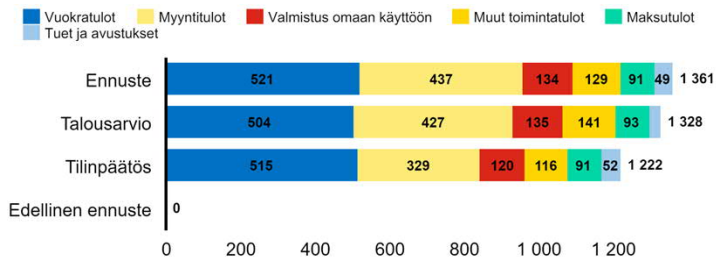
[Toimialat](#)

[Liikelaitokset](#)

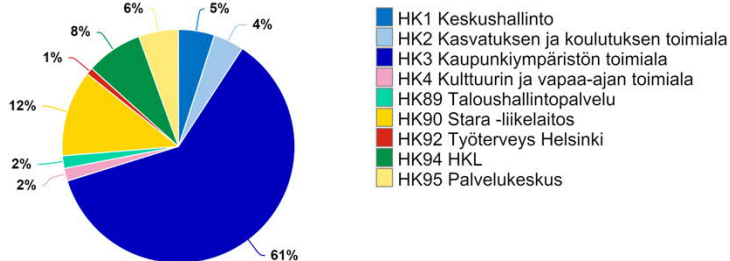
Kokonaistulot, M€



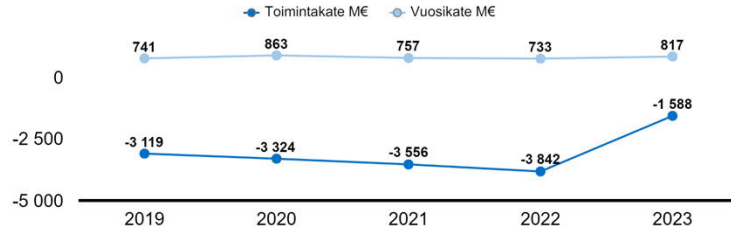
Toimintatulot tulolajeittain, M€



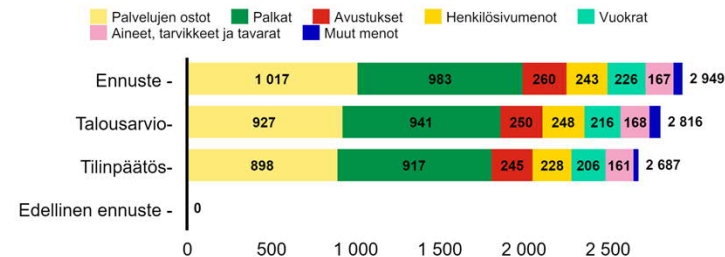
Toimintatulojen jakauma, M€



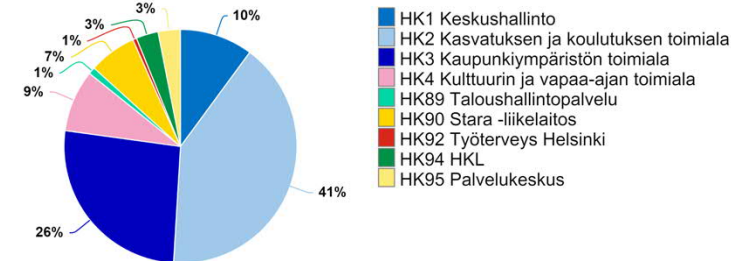
Toimintakate ja vuosikate, M€



Toimintamenot, M€



Toimintamenojen jakauma, M€



VEROT JA VALTIONOSUUEDET KUNTA HELSINKI Ennuste E1 / 2023

Verot, ero talousarvioon (M€)

108

Valtionosuudet, ero talousarvioon (M€)

9

Kunnallisvero, %

5,36

Painotettu keskim. tulovero% 7,38

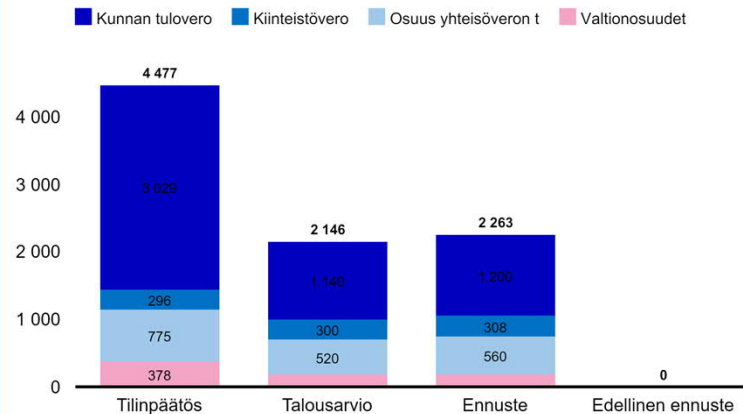
Yleinen kiinteistövero, %

0,93

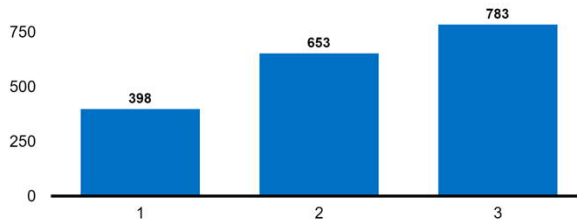
Kiinteistövero%
Kiinteistövero % min 0,93
Kiinteistövero % max 2,00

- Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 60 M€ yli talousarvion. Verotilitysennusteen vertailu vuoden 2022 kuukausittaisiin tilityksiin ei ole relevantti, koska vuodenvaihteessa 2022/2023 sote-uudistuksen seurauksena n. 2/3 kunnallisverokertymästä siirtyi valtiolle sotepeitoimintojen rahoitukseksi.
- Koko maassa palkkasummien kasvu hiipunut alkuvuodesta. Tulorekisterin tietojen mukaan Helsingin alueelta kertyneen palkkasumman kasvu ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 3,6 %, kun se muissa kuusikkokaupungeissa oli yli 5 % tasoa. PKS-alueella ja varsinkin etenkin Helsingissä kasvulukemat jäävät muiden suurten kaupunkien tasosta. Tämä viittaa talouskasvun hiipumiseen, joka näkyy yleensäkin ensin suurimmissa kaupungeissa. Kehitys kuitenkin vastaa myös ennusteita talouden yleisestä kehityksestä.
- Keskipalkat ja palkkaa saaneiden määrät ovat edelleen kasvussa, mutta vuotta 2022 hitaammin. Kasvun painopiste on siirtynyt pieni- ja keskituloisiin
- Yhteisöveron osalta ennuste on 40 M€ yli talousarvion. Ennakkoverot olleet alkuvuoden tiliuukausina edelleen hyvässä noin 19 % kasvussa koko maan tasolla.

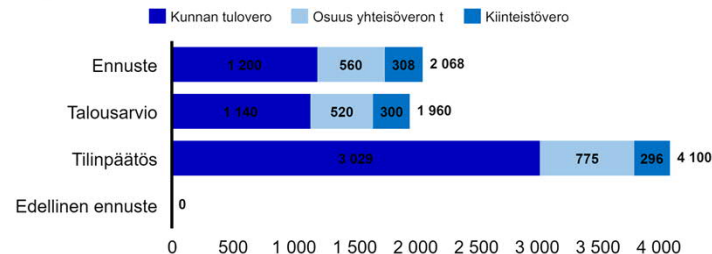
Verot ja valtionosuudet, M€



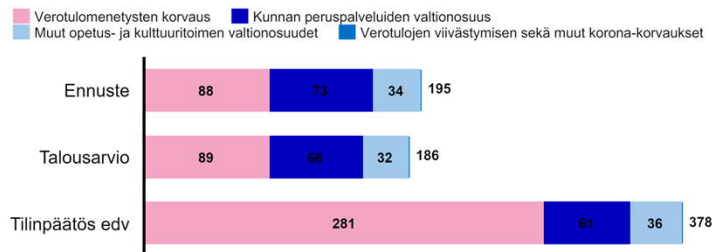
Kunnallisveron ja yhteisöveron tilitykset 1-3/2023, M€



Verot, M€



Valtionosuudet, M€



RAHOITUS Ennuste E1 / 2023

Lainat per asukas, €

1 493

Laina per asukas ennuste 2023

Laina per asukas 2022 **1 431**

Lainakanta, M€

999

Lainakanta M€ 2023

Lainakanta M€ 2022 **951**

Antolainat, M€

2 375

Antolaina M€ 2023

Antolaina M€ 2022 **2 422**

Kassan riittävyys, pv

58

Maksuvalmius enn (12/2023)

Maksuvalmius 2022 **57**

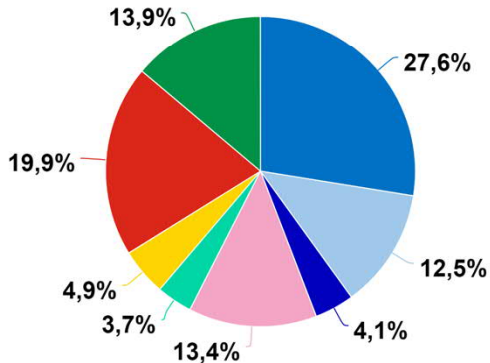
Vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu uusien pitkäaikaisten 100 miljoonan euron lainojen nostoon. Konsernitasolla investointeihin liittyvä lainanottotarve kytkeytyy pääosin joukkoliikenneinvestointeihin.

Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin on vuodelle 2023 varattu 52 miljoonaa euroa (sisältäen liikenneliikelaitoksen investointeja varten nostettujen pitkäaikaisten lainojen lyhennykset). Uusien pitkäaikaisten lainojen nostotarve ajoittuu vuoden jälkipuoliskolle. Raitioliikenteen joukkoliikenneinvestointeja rahoitetaan 1.2.2022 toteutuneen HKLn liiketoimintojen yhtiöittämisen jälkeenkin alkuun kaupungin kassasta kaupungin konsernitilijärjestelmää hyödyntäen. Kaupunkiliikenneyhtiön konsernitilijärjestelmän sisäistä limittivelkaa on maksuvalmiustilanteen tätä edellyttäessä tarkoitus myöhemmin konvertoida kaupungin takaamiksi pitkäaikaisiksi ulkoisiksi rahalaitoslainoiksi, institutionaaliset rahoittajat ensisijaisena rahoituslähteenä (erit. EIB, NIB ja Kuntarahoitus).

Kaupungin pitkäaikaista lainarahoituksesta (liikenneliikelaitokselle nostetut rahalaitoslainat mukaan luettuna) yhteensä 94 prosenttia on hankittu erityisluottolaitoksista (Euroopan investointipankki, Kuntarahoitus, Euroopan Neuvoston kehitys pankki ja Pohjoismaiden investointipankki), ja 6 prosenttia pääomamarkkinoilta. Pitkäaikaisten lainojen lisäksi kaupungilla on erikseen takausvastuita, pääosin konserni- ja osakkuusyhteisöidensä lainoista, yhteensä n. 650 miljoonaa euroa.

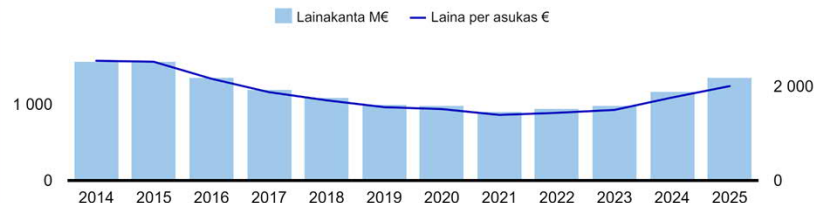
Kaupungin myöntämä antolainakanta

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



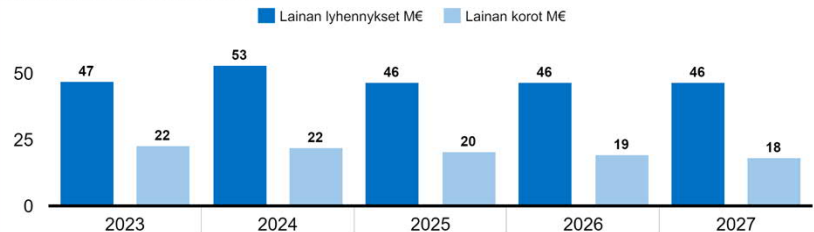
Lainakanta ja lainat per asukas

Ennustevuosien luvut sisältävät TA23 ja TS24-25 mukaisen lainanoton



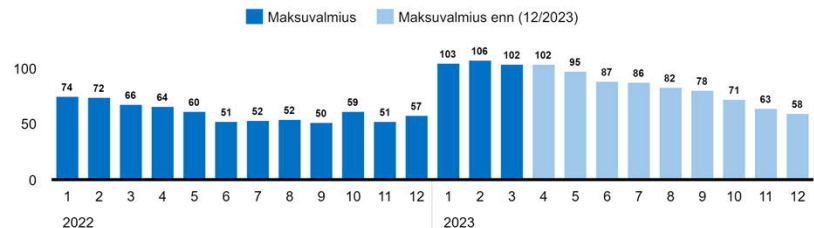
Ottolainojen lyhennykset ja korot, M€

Nykyisellä laina- ja korkokannalla



Kassan riittävyys, pv

Viimeisen päivän saldolla, ennustekuukausien lukuihin ei sisälly uutta lainanottoa.



INVESTOINNIT Ennuste E1 / 2023

Investoinnit yhteensä, ero talousarvioon (M€)

55

Kiinteän omaisuuden myynti, ennuste (M€)

85

Kaupungin kokonaisinvestoinnit vuonna 2023 ovat lähes 1,0 miljardia euroa. Ukrainan sodan vaikutusten arvioidaan edelleen näkyvän investointitoiminnassa kustannusten nousun ja kiinteistömarkkinoiden kautta. Arvio on, että tavoitetta 8000 asunnon toteuttamiseen ei saavuteta.

HKL:n investointiennuste on 62,7 M€. Talousarvion mukainen HKL:n investointitaso oli 70 M€.

Maanhankintaan, kaavoituskorvauksiin ja tonttien ja muiden kuin projektialueiden esirakentamiseen käytettävissä oleva määräraha tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Lisäksi on tunnistettu paineita määrärahojen ylittämislle johtuen ennakoimattomista ja siirtyneistä investoinneista.

Talonrakennushankkeisiin osoitetuista määrärahoista ylityksineen tullaan käyttämään noin 86 %. Hankkeita on käynnissä noin 250 kappaletta. Määrärahaa jää käyttämättä noin 49,5 M€ hankkeiden etenemisen viivästymisistä johtuen.

Katu- ja liikenneväylähankkeisiin osoitetuista määrärahoista (ilman projektialueiden investointeja) tullaan käyttämään 99 %.

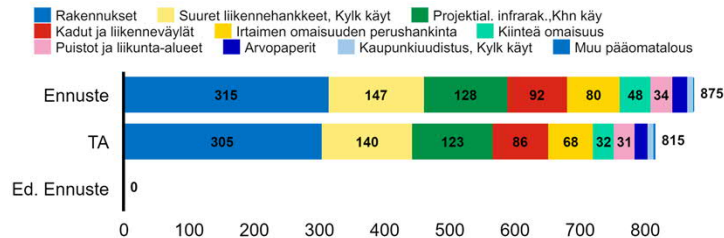
Irtaimen omaisuuden määrärahaa on käytettävissä ylitysoikeuksineen 91,3 M€. Määrärahasta ennustetaan käytettävän 80,0 M€.

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

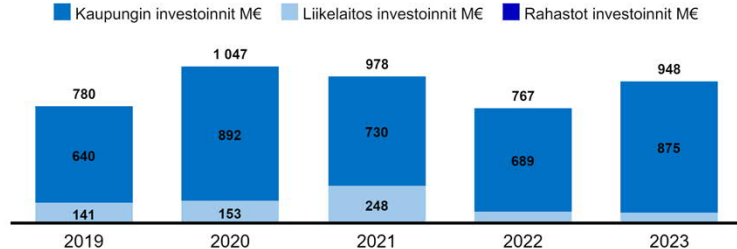
Malminkartano-Kannelmäen, Malmin ja Mellunkylän kaupunkiuudistusalueille kohdistetaan vaikuttavia toimenpiteitä positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi muun muassa asukkaiden turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi, erityymisen ehkäisemiseksi sekä alueiden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Määrärahasta ennustetaan käytettävän 93 %.

Suurten liikennehankkeiden toteutukseen on talousarviossa vuodelle 2023 varattu määrärahaa 154,9 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 95 %. Määrärahalla rahoitetaan Kruunusiltöjen, Kalasatamasta Pasilaan raitotien ja Sörnäistentunnelin rakentamista.

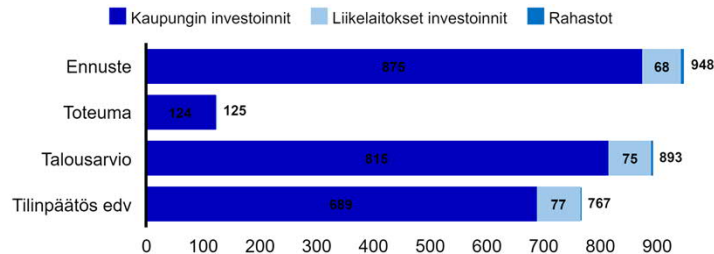
Kaupungin investoinnit TA-kohdittain, M€



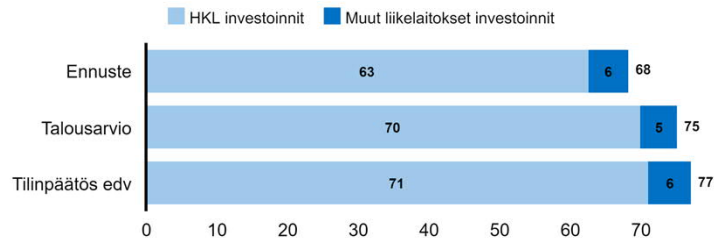
Investointien kehitys, M€



Investoinnit yhteensä, M€



Liikelaitosten investoinnit yhteensä, M€



Keskushallinto

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - KESKUSHALLINTO yhteensä

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

7

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-36

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

-29

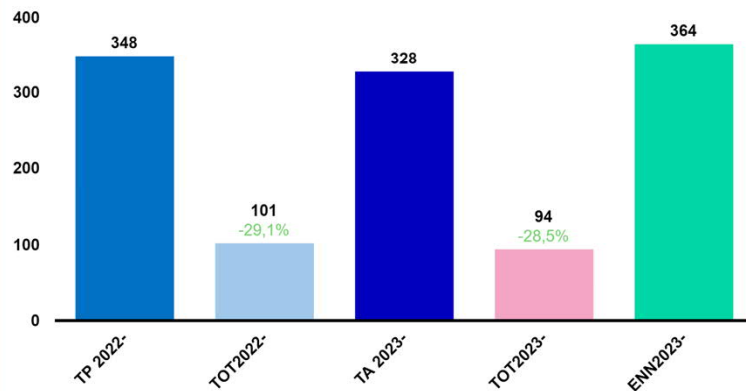
Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

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

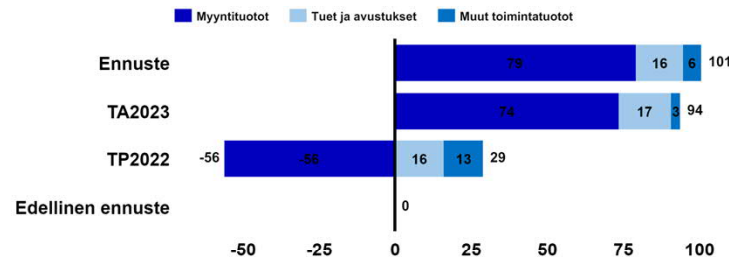
Tulosyksikkö-DISPLA[®]
1000HK1 (HK1 Keskushallinto)

Helsinki
Helsingfors

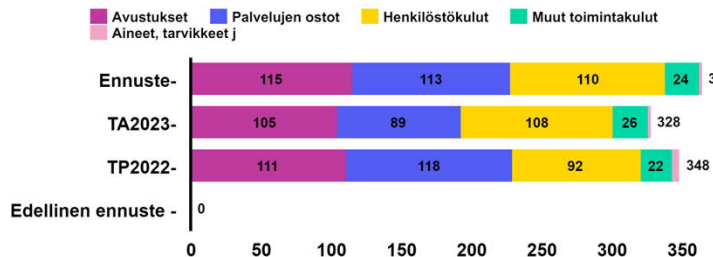
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



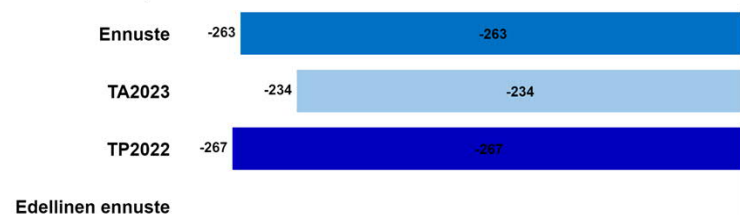
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Vaalien järjestäminen

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

0

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

0

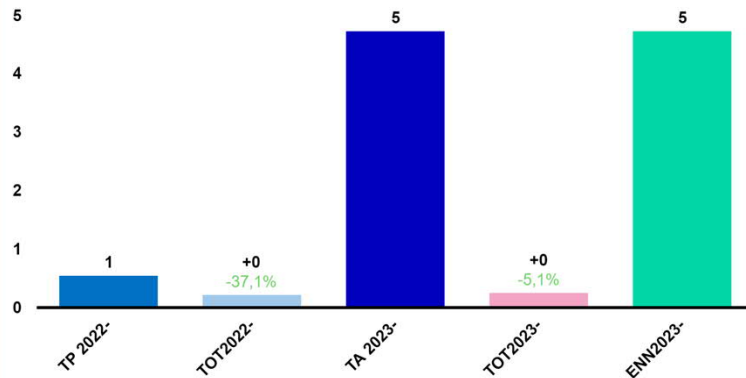
Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

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

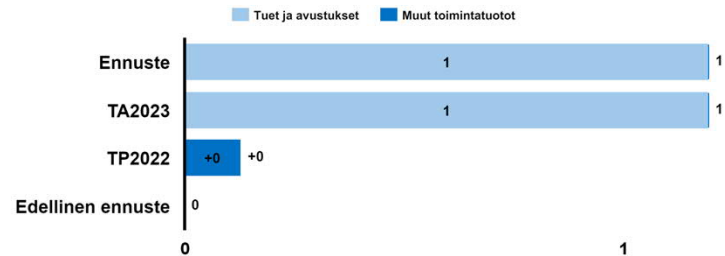
Tulosyksikkö-DISPLA[®]
1000HK110 (Vaalien järjestämi)

Helsinki
Helsingfors

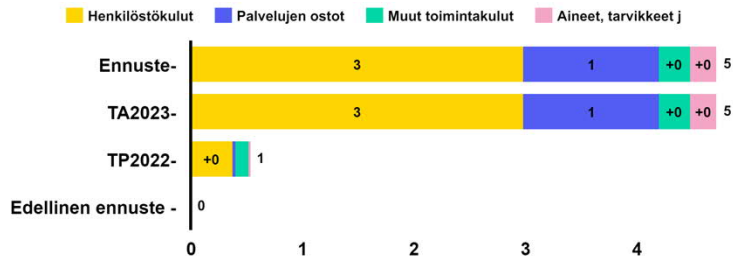
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



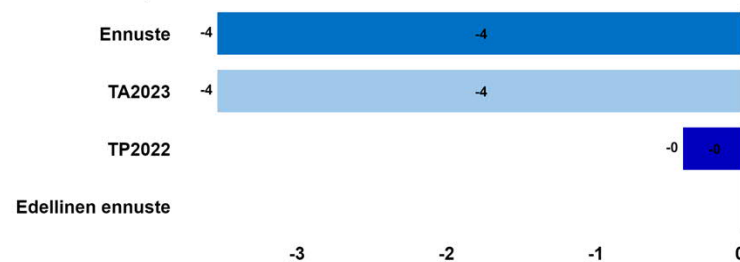
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Tarkastuslautakunta- ja virasto

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

+0

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

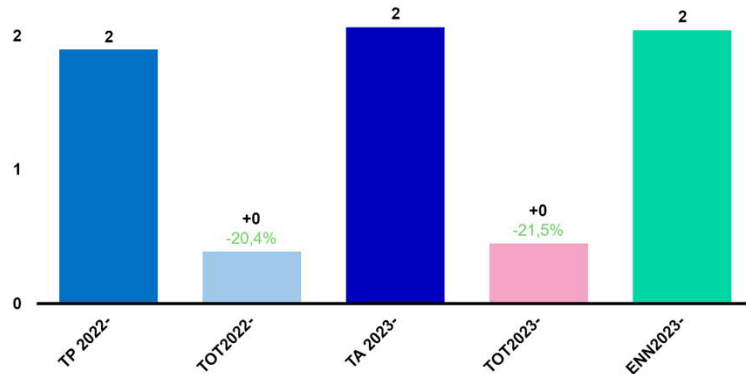
+0

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

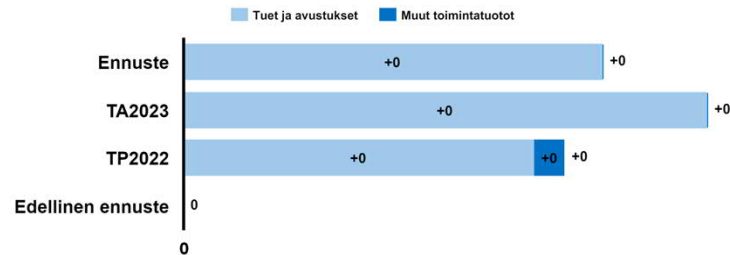
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

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

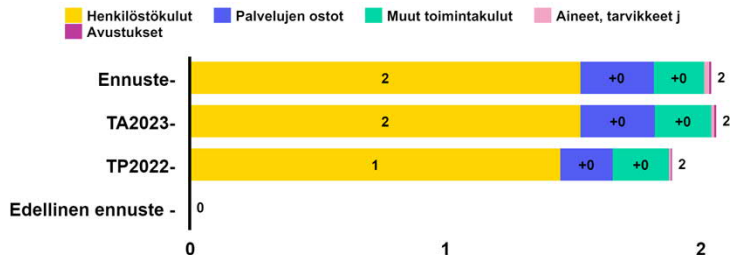
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



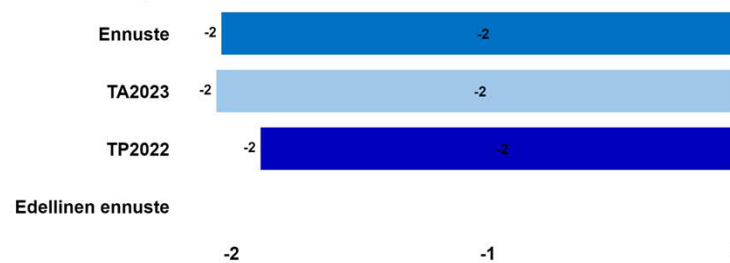
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Kaupungin hallitus

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-28

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

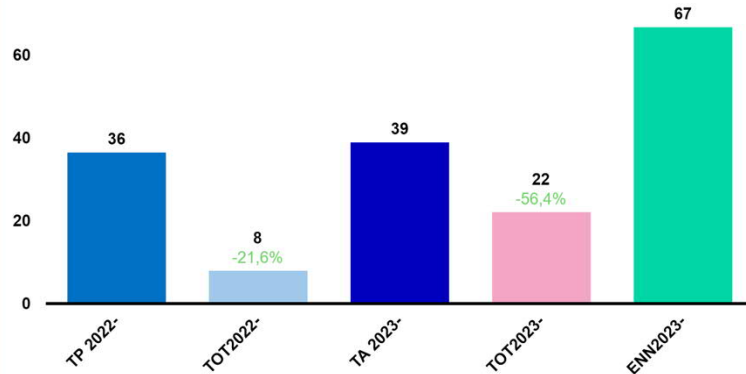
-28

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

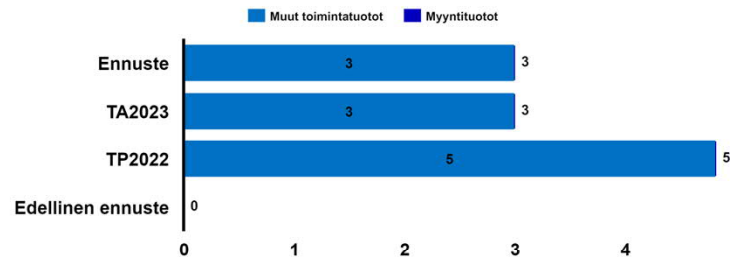
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosityksikkö-DISPLA¹
1000HK130 (Kaupungin hallitus)

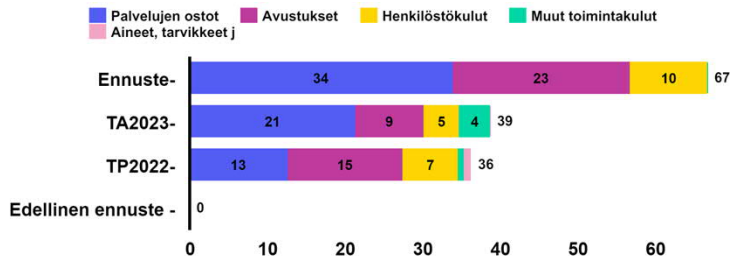
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



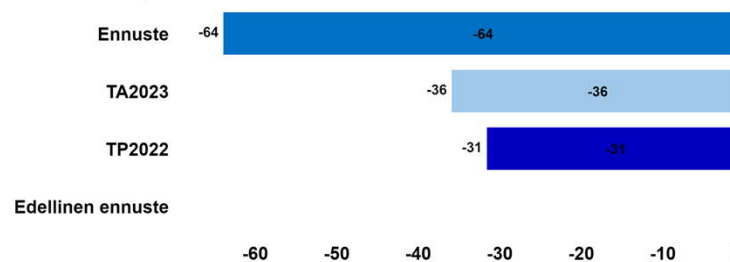
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Kaupungin hallituksen käyttövarat

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-28

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

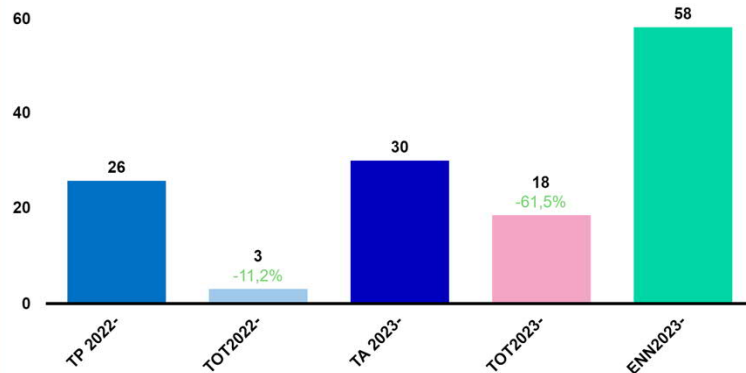
-28

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

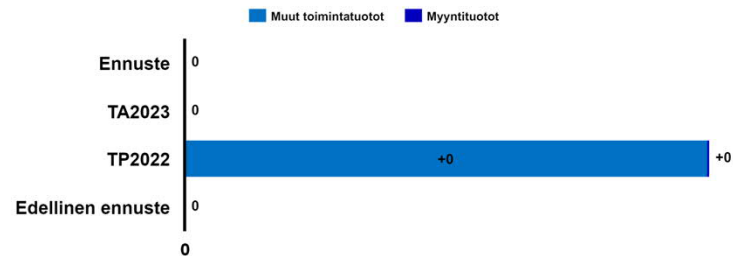
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Talousarviossa kaupunginhallituksen käyttövaroihin varataan vuosittain varaus vuoden aikana tapahtuviin yllättäviin ja ennakoimattomiin menoihin. Tällaisia menoja voivat olla esimerkiksi kaupungin kansainväliseen näkyvyyteen ja suur tapahtumiin, poikkeuksellisiin yksittäisiin hankkeisiin tai kaupungin ja valtion yhteistyöhön liittyvät kertaluonteiset hankkeet, jotka eivät kuulu yksittäisen toimialan tai kanslian tavanomaiseen toimintaan.

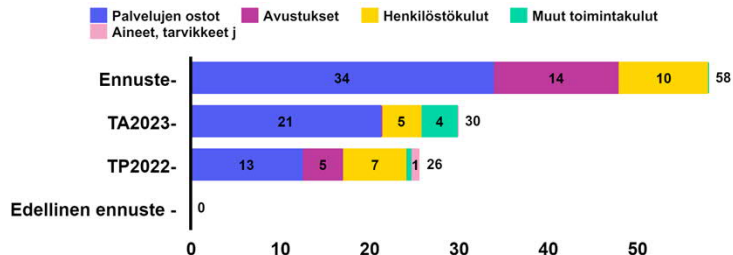
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



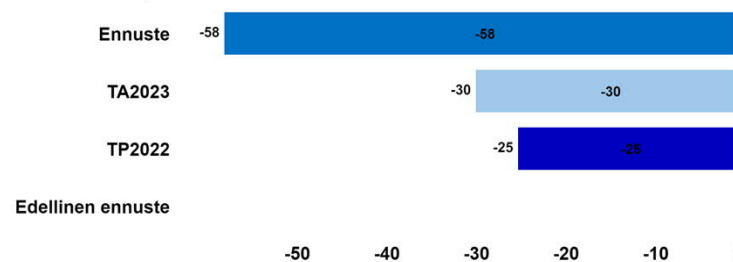
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosityksikkö-DISPLA*
1000HK13001 (Kaupunginhallit)

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Kaupungin hallituksen avustukset

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

+0

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

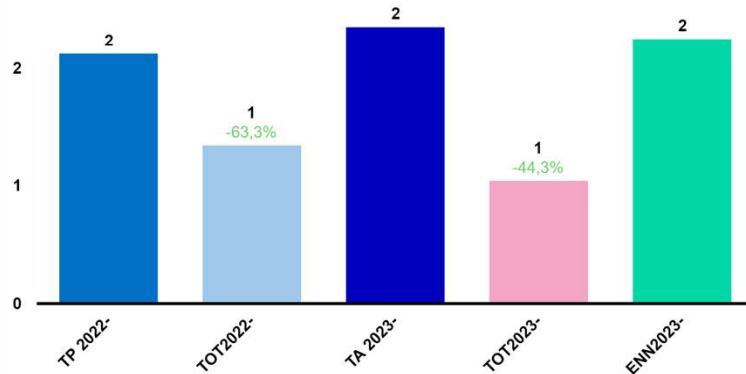
+0

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

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

Tulosyksikkö-DISPLA^{*}
1000HK13002 (Kaupungin hallit)

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



Toimintatulot, M€

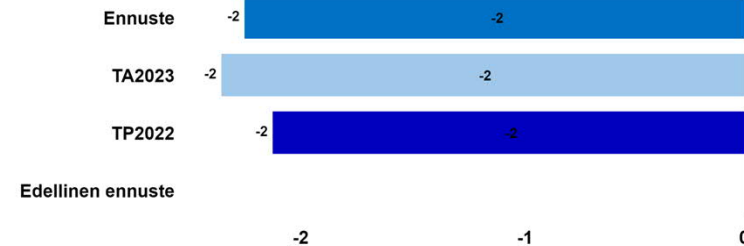
Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä. Yritä muuttaa siirtymistasoa tai ota yhteys pääkäyttäjään.

Toimintamenot, M€

Avustukset Muut toimintakulut Aineet, tarvikkeet j Henkilöstökulut
Palvelujen ostot



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Valtionperinnöt

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

0

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

0

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

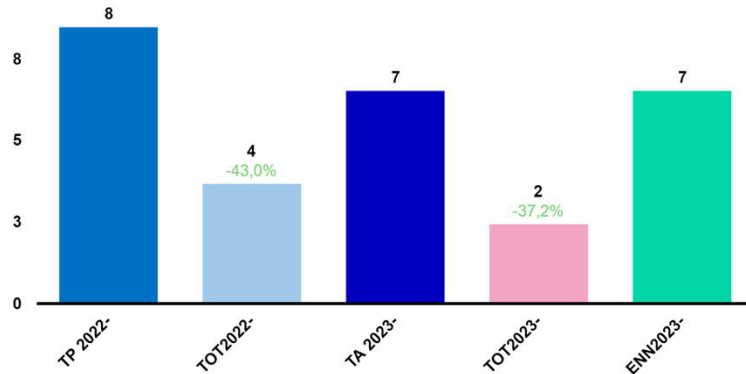
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

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

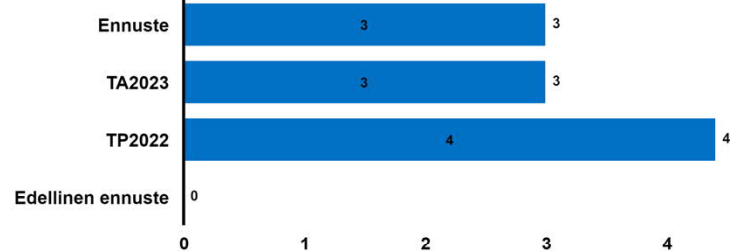
Avustuksia myöntävät Khs (4 milj. euroa) ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (2 milj. euroa). Lisäksi talousarviokohdan menoihin kirjataan saatujen valtionperintöjen hoitamisesta aiheutuvat kustannukset.

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

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



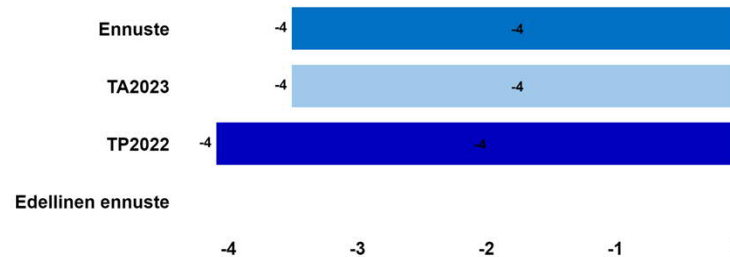
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tuloyksikkö-DISPLA[®]
1000HK13003 (Valtionperinnöt)

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Kaupunginkanslia yhteensä

Toimintatulojen ero talusarvioon (M€)

7

Toimintamenojen ero talusarvioon (M€)

-1

Toimintakateen ero talusarvioon (M€)

6

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

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

Tulosityksikkö-DISPLA[®]
1000HK140 (Kaupunginkanslia)

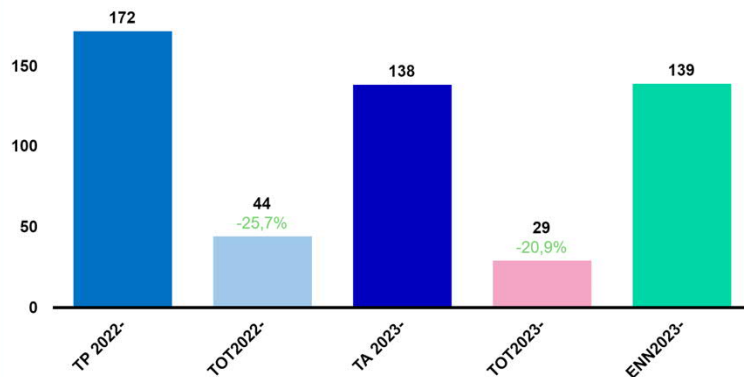
Toteuman ennustetaan alittavan talusarvion, kun ylitysoikeudet otetaan huomioon. Sotepeudistuksesta johtuen kanslian kuluksi kirjautuu eräitä laskuja, jotka ovat aiheutuneet soten viimevuoden toiminnoista ja joita ei voida hyvinvointialueelle kirjata. Digitalisaatioyksikössä ennakoidaan, että kaikkia hankkeita ei saada käynnistettyä suunnitellusti tänä vuonna.

Digitalisaation investoinneista ennustetaan säästyvän arviolta 10 miljoonaa euroa. Syynä on muutokset uusien isojen projektien (hr-kokonaisjärjestelmä, sap/hana, dokumentinhallinta) käynnistymisen ajoituksissa ja kulujen jaksottuminen, jotka voivat merkittävästi muuttaa investointitasoa vuonna 2023.

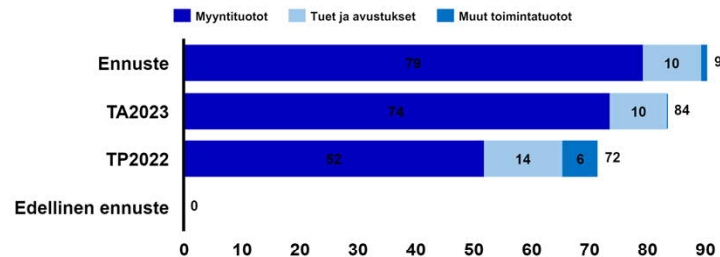
Rakentamiseen vaikuttava suhdanne on niin vaikea, että ennusteen mukaan kaupunkiyhteinen tavoite 8000 aloitettua asuntoa ei toteudu tänä vuonna. Myöskään kaupunki uudistusalueille asetettua tavoitetta alueiden asuntokannan 2 % vuosittaisesta lisäyksestä ei ennusteta saavutettavan. Kaupunki uudistuksen toimenpidekokonaisuus etenee hyvin. Investointihankkeet eivät etene täysin suunnitellusti. Riskejä on tunnistettu sekä suunnitteluvalmiudessa ja vaadittavissa henkilöresursseissa.

Palkanmaksujärjestelmän vakautushankkeen tavoitteiden ja mittareiden mukaiset toimenpiteet jatkuvat. HR kokonaisjärjestelmä hankkeen valmistelu odottaa kaupungin johdon päätöstä kilpailutuksen aloittamisesta, oletus tästä on aikaisintaan Q12024.

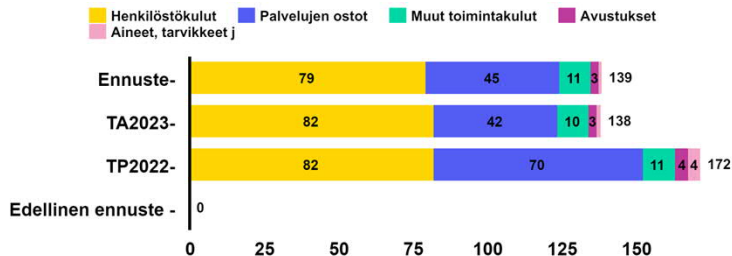
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



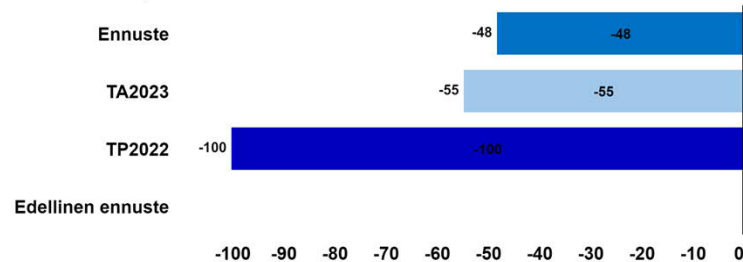
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Kaupunginkanslia

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

7

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-1

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

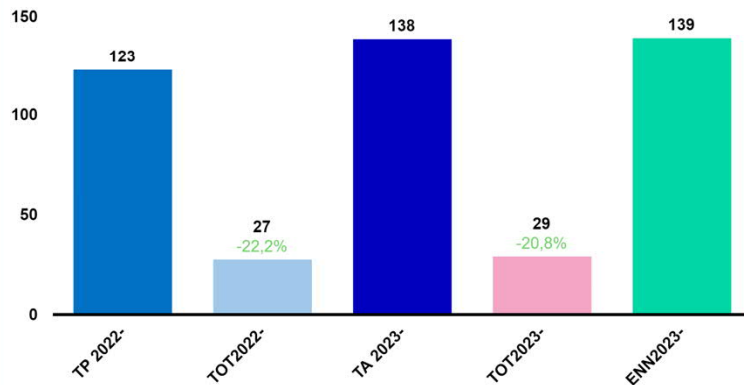
6

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

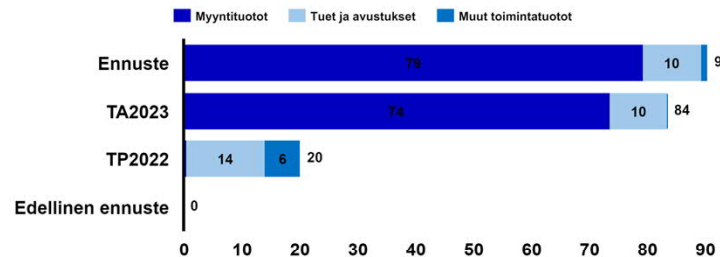
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA[®]
1000HK14001 (Kaupunginkanslia)

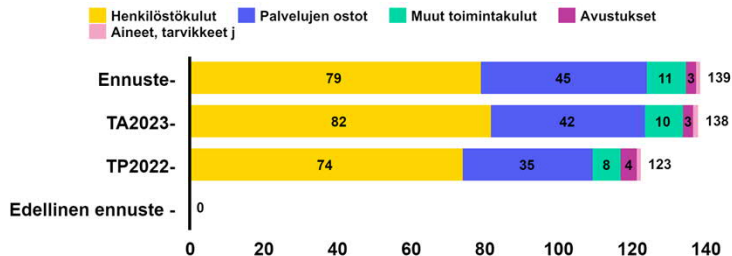
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



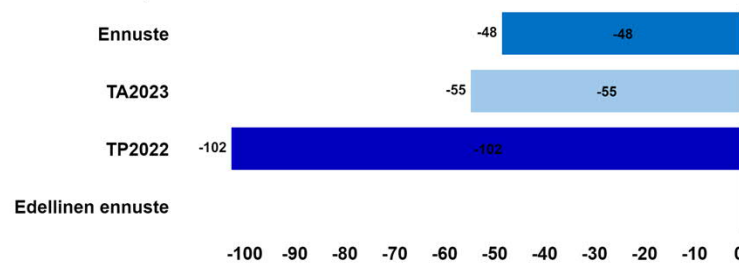
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Keskitetysti maksettavat menot

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

+0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

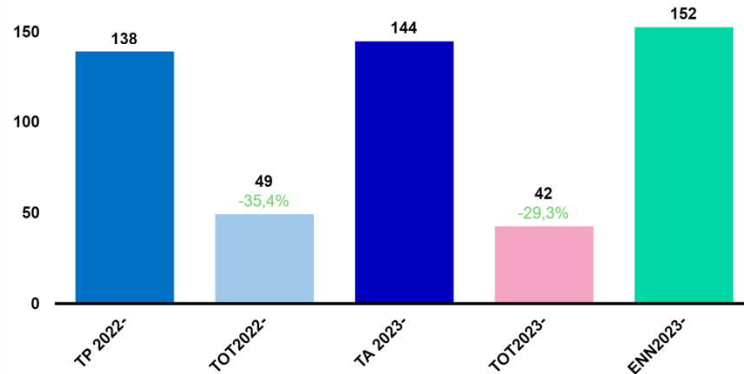
-8

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

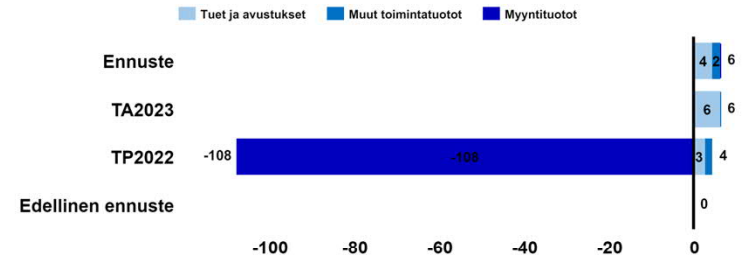
-8

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

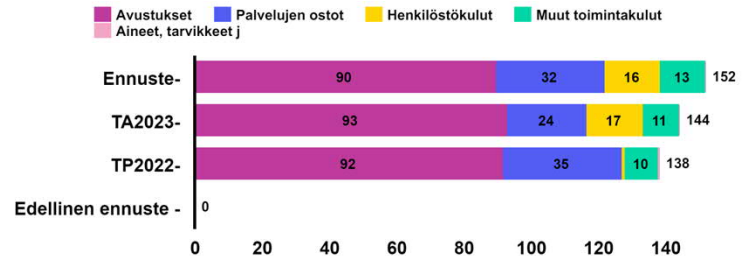
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



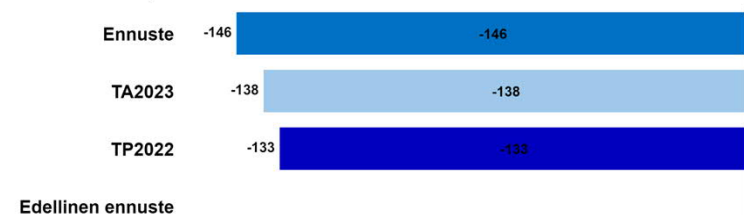
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

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

Tulosityksikkö-DISPLA*
1000HK150 (Keskitetysti makse)

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Toimielinten toimintakust. Kaupk.käyt.

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

+0

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

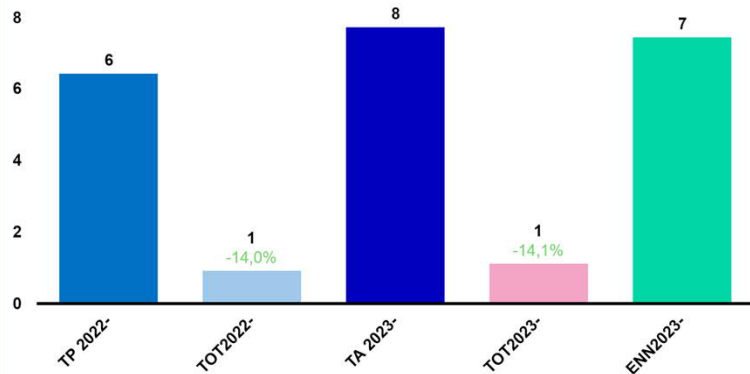
+0

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

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

Tulosityksikkö-DISPLA[®]
1000HK15001 (Toimielinten toi)

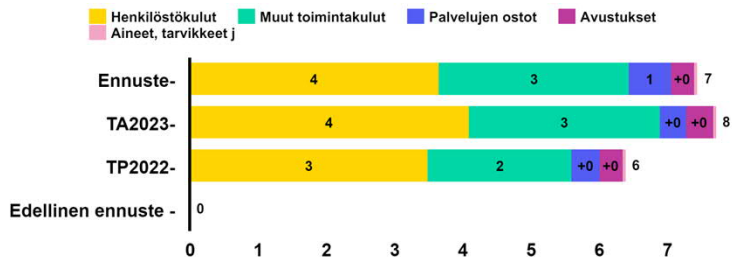
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



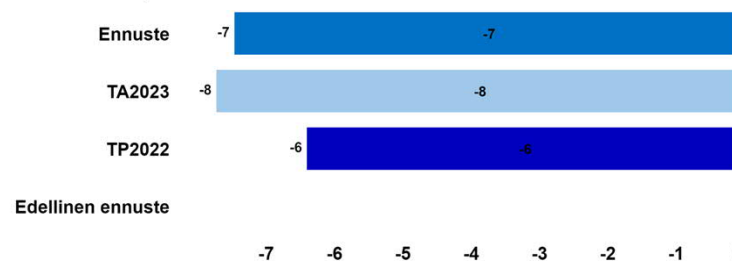
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Keskim. maks. henk.menot kaup.käytettävä

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

+0

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

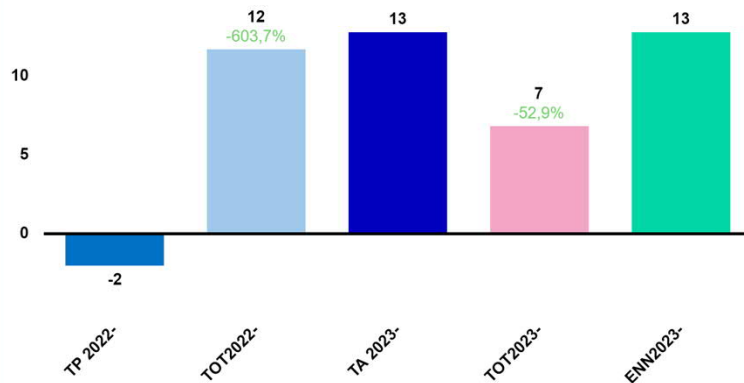
+0

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

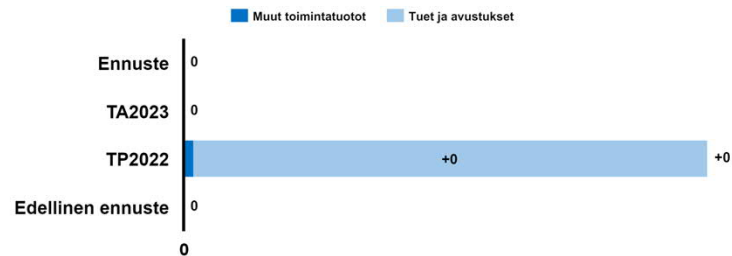
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosityksikkö-DISPLA[®]
1000HK15002 (Keskim. maks. he

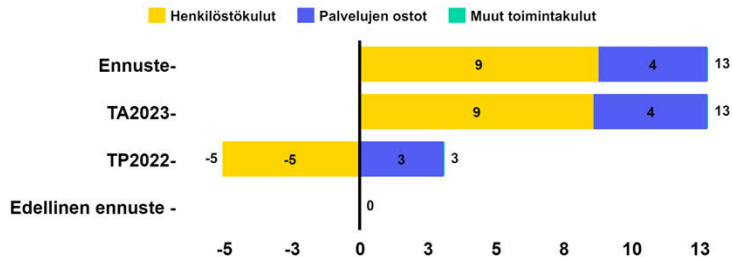
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



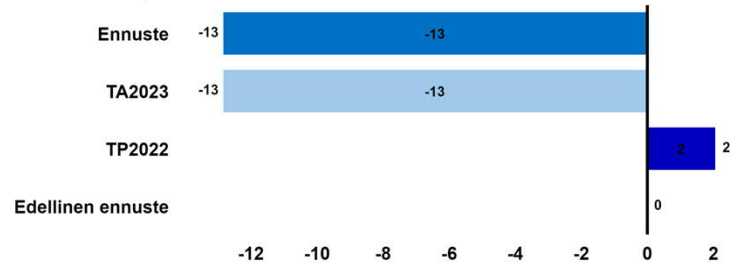
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Maksuosuudet, korv/jäs.m.Kaupkans käytet

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

-

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

0

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

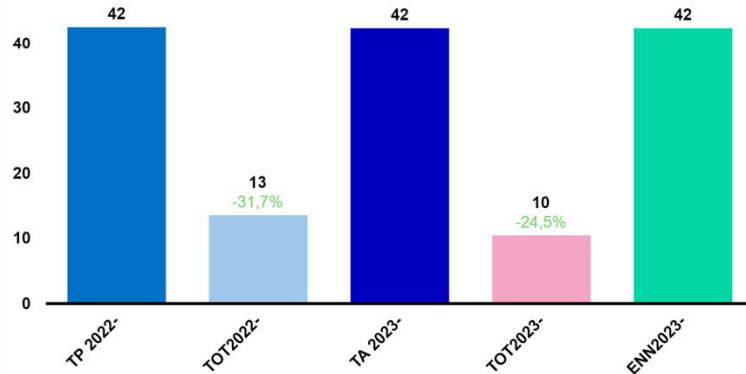
0

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

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

Tulosityksikkö-DISPLA[®]
1000HK15003 (Maksuosuudet)

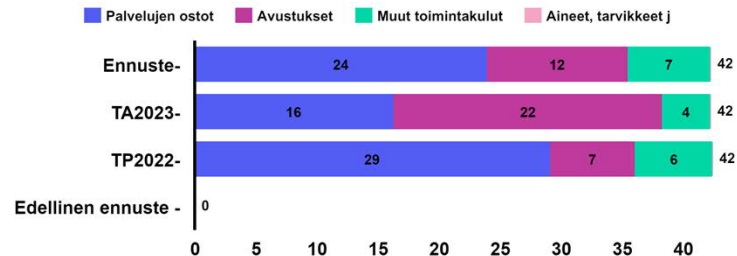
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



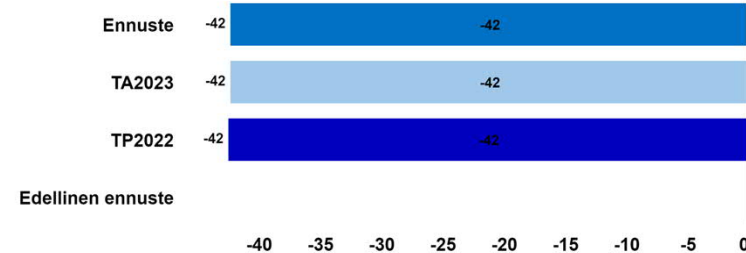
Toimintatulot, M€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä. Yritä muuttaa siirtymistasoa tai ota yhteys pääkäyttäjään.

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Keskitetty hanketoim. kaupk.käytettäväks

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

+0

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-0

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

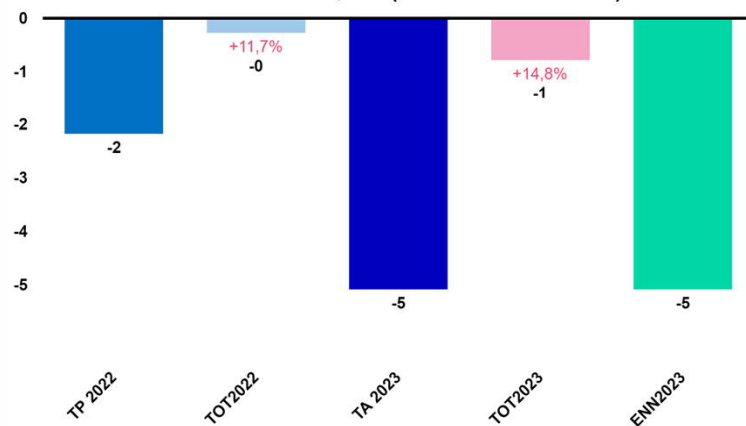
-0

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

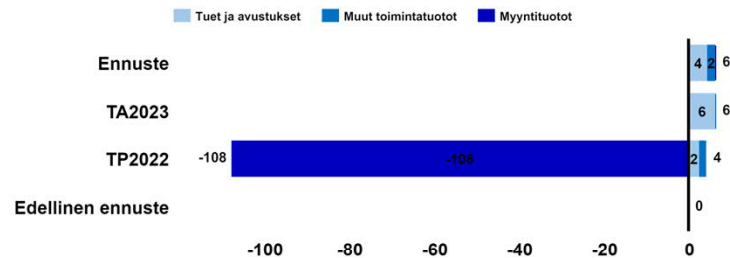
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosityksikkö-DISPLA[®]
1000HK15004 (Keskitetty hanki)

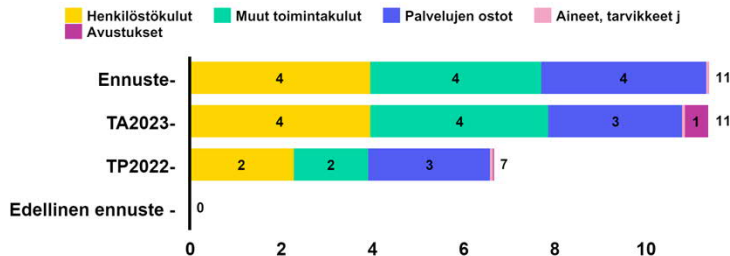
Toteumavertailu toimintakate, M€ (toteuma kaudet 1-3)



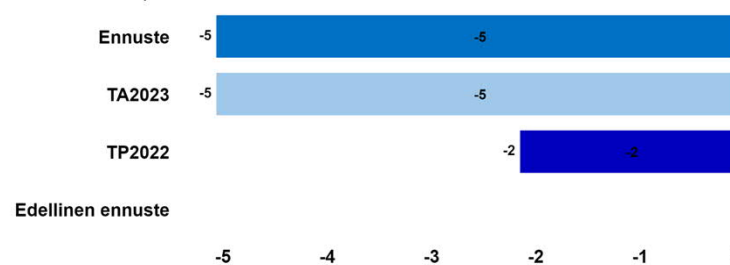
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupk.käytet

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

-

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-8

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

-8

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

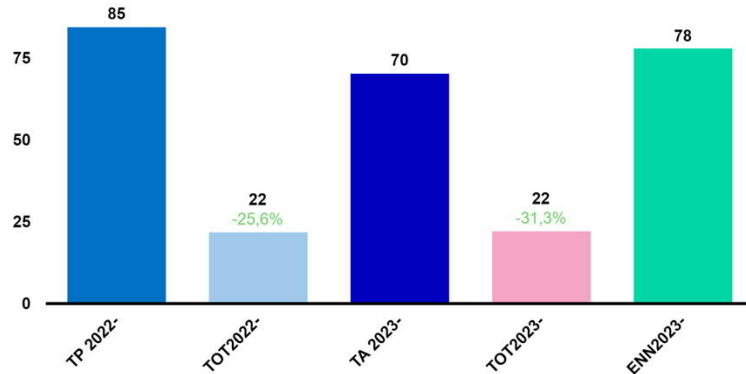
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosityksikkö-DISPLA^{*}
1000HK15005 (Työmarkkinatue)

Vuoden 2023 työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan olevan noin 78 M €. Talousarvioon on varattu 70 M €, joten määräraha ylittyy 8 M €.

Sekä 300–499 että 500–999 päivää työttömyysetuutta saaneiden työttömien määrä on loivassa laskussa. Näiden ryhmien työmarkkinatuesta kaupunki maksaa puolet. Sitä vastoin yli 1000 päivää työttömänä olleiden määrä on pysynyt jokseenkin samalla tasolla viime syksyyn nähden ja tämän ryhmän työttömyysetuudesta kaupunki maksaa 70 %. Tilastokeskuksen tilastoima pitkäaikaistyöttömyys ei Helsingissä ole enää merkittävästi vähentynyt viime syksyn jälkeen, vaikka TEM onkin työmarkkinaennusteessaan ennakoinut sen laskevan Uudellamaalla edelleen tänä vuonna.

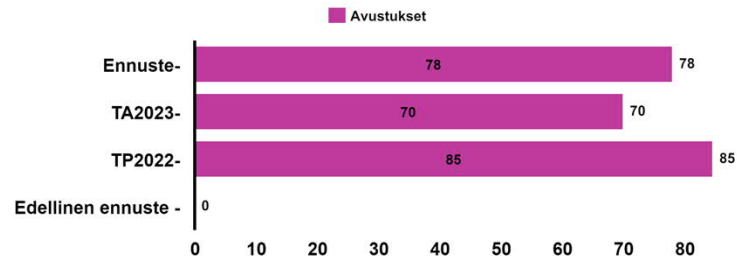
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



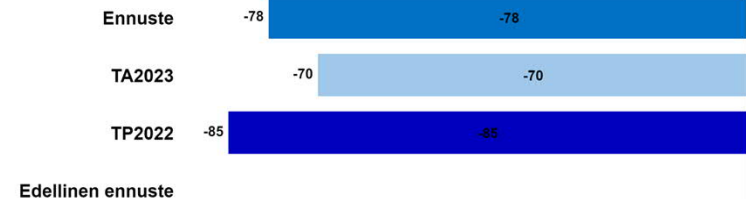
Toimintatulot, M€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä. Yritä muuttaa siirtymistasoa tai ota yhteys pääkäyttäjään.

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - KASKO yhteensä

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

15

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-51

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

-35

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

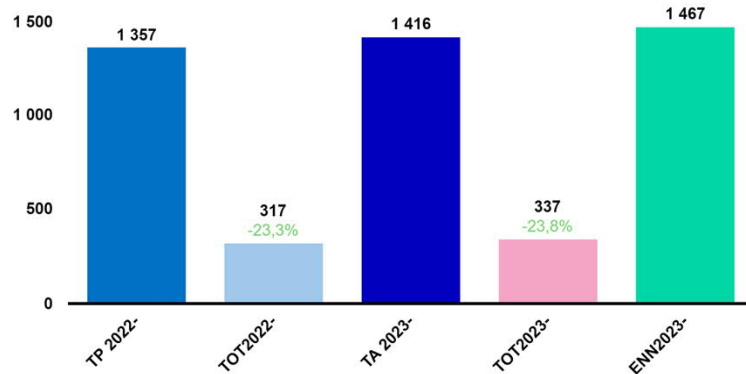
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Toimialalla on kolme talousarviokohtaa, joista yhden ennustetaan toteutuvan määrärahojen puitteissa. Talousarviokohta 2 10 02, Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle tuotetut palvelut ja muu ulkoisesti rahoitettu toiminta, on nettobudjetoitu, ja sen menot ovat aina talousarviokohdalle tulevien tulojen mukaiset. Molemmat ylittävät talousarvion noin 18 milj. eurolla.

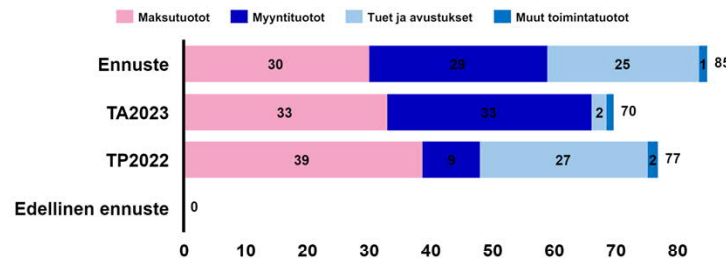
Talousarviokohdan 2 10 01, Kaupungin tuottamat palvelut, tulojen ennustetaan alittavat budjetin noin 3 milj. eurolla ja menojen ennustetaan ylittyvän noin 29 milj. eurolla.

Talousarviokohdan 2 10 03, Korvaukset ja avustukset, menojen ennustetaan ylittävän noin 3 milj. eurolla.

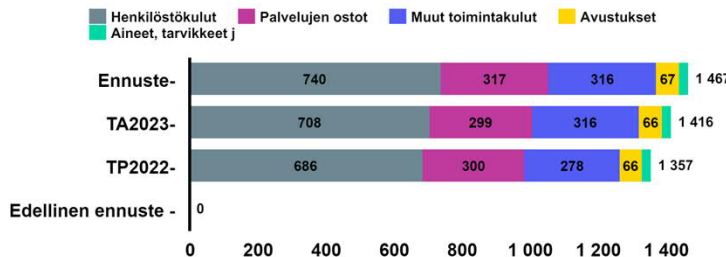
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



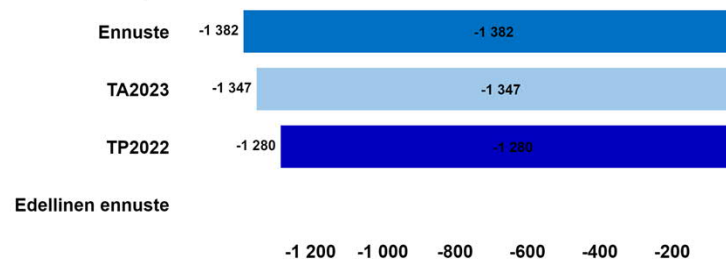
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA[®]
1000HK2 (HK2 Kasvatuksen ja

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Kaupungin tuottamat palvelut

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

-3

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-29

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

-32

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

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

Tulosityksikkö-DISPLA[®]
1000HK21001 (Kaupungin tuot)

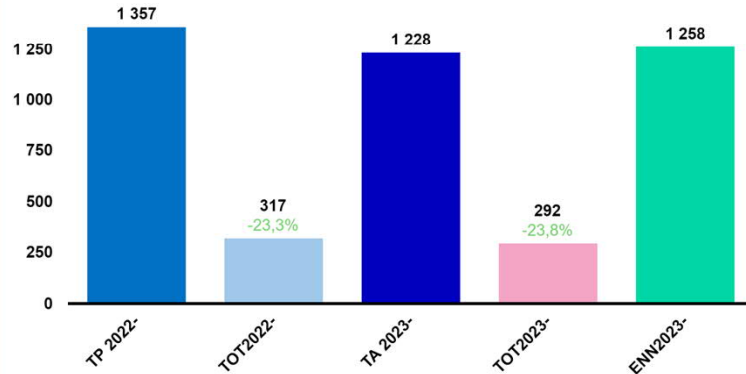
Talousarviokohdan tulot jäävät budjetoitusta varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen alenemisen takia. Asiaksmaksujen tulojen muutosten vaikutusten ennakointi on haastavaa.

Menojen ylitys aiheutuu pääosin kevään palkkatarkkaisuun ja palkkakehitysohjelmien mukaisista palkankorotuksista (20,6 milj. euroa) sekä talousarviokohdalta 2 10 02 siirtyneistä, kaupungin omaan toimintaan kirjattavista kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnan menoista (5,6 milj. euroa). Kustannustason ennakoitua suurempi nousu lisää erityisesti sähkö- ja kuljetuskuluja (1,8 milj. euroa). Lisäksi ruoka- ja siivouspalveluiden kuluihin kohdistuu hintatason noususta johtuvaa merkittävää nousupainetta. Myös DigiHelsingin kulut ovat budjetoitua suuremmat (1,3 milj. euroa).

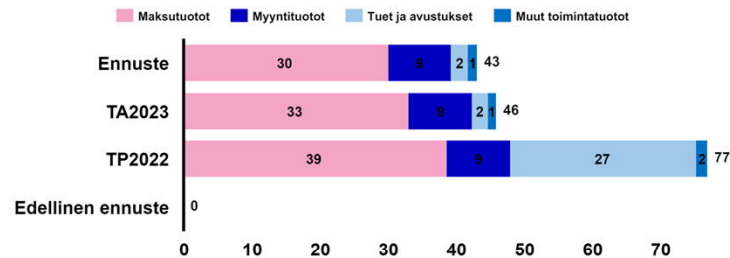
Varhaiskasvatuksen hoidossa olevien lasten määrän ennustetaan olevan 140 pienempi kuin talousarviossa, ja suomenkielisessä perusopetuksessa ennustetaan olevan noin 130 oppilasta enemmän kuin talousarviossa. Lukiokoulutuksen asiakasmäärän ennustetaan alittavan talousarvion 110 opiskelijalla, ja ammatillisen koulutuksen opiskelijavuusimäärän ennustetaan ylittävän talousarvion 800 opiskelijavuodella.

Toimiala sitovien toiminnan tavoitteiden, "Parannetaan mielen hyvinvoinnin varhaista tukea lasten ja nuorten arjessa" ja "Parannetaan henkilöstö veto- ja pitovoimaa ja työoloja yhdessä", ennustetaan toteutuvan.

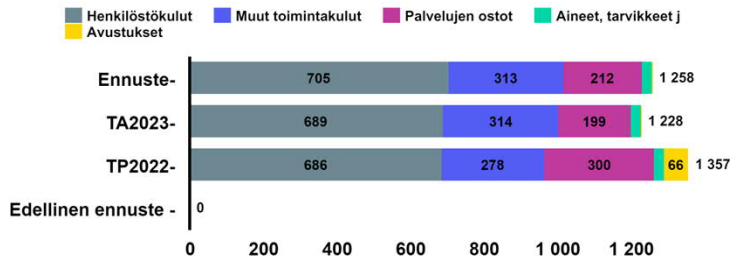
Toteumavertailu menot M€ (toteuma kaudet 1-3)



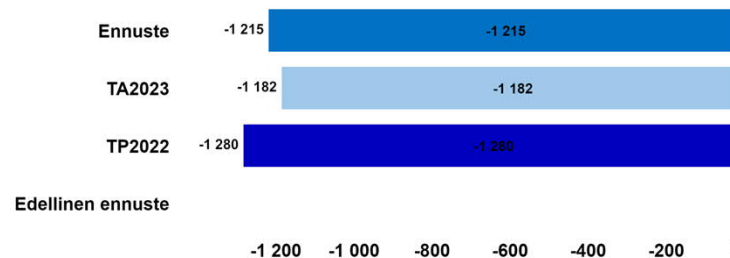
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Sotepelle tuotetut palvelut (Nto)

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

18

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-18

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

0

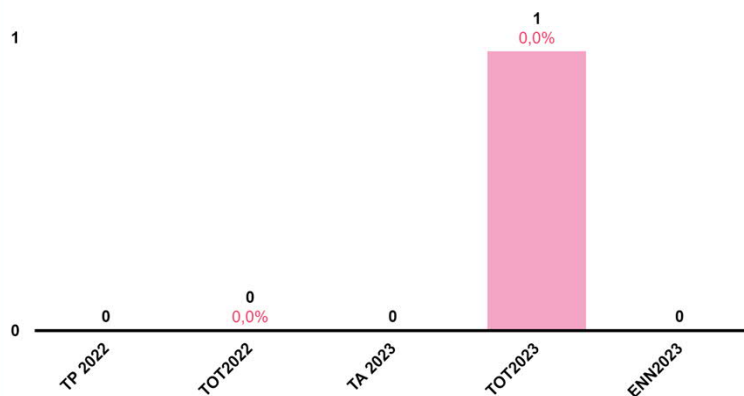
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

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

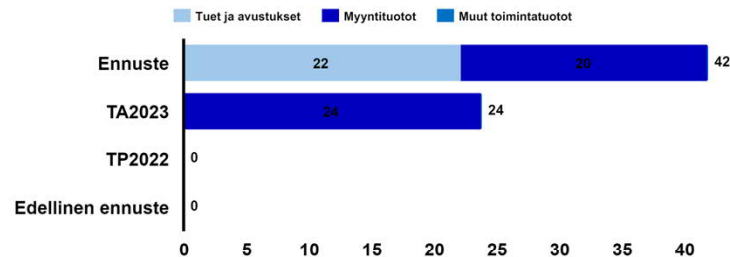
Talousarviokohdan menojen ja niitä vastaavien tulojen ylittyminen aiheutuu ulkopuolisella rahoituksella toteutettavista hankkeista (22,1 milj. euroa) sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen rahoittaman opiskeluhoillon palkankorotuksista ja lakisääteisistä henkilöstömitoituksen muutoksista (2,4 milj. euroa).

Talousarviovalmistelussa suunnitellusta poiketen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään edelleen kunta-Helsingin palveluna ja Helsinki saa tätä varten osoitetun valtionavustuksen. Talousarviokohdan määrärahoihin varatut menot (-6,5 milj. euroa) toteutuvat oman toiminnan (5,6 milj. euroa) osalta talousarviokohdalla 2 10 01 ja avustusten (0,9 milj. euroa) osalta talousarviokohdalla 2 10 03.

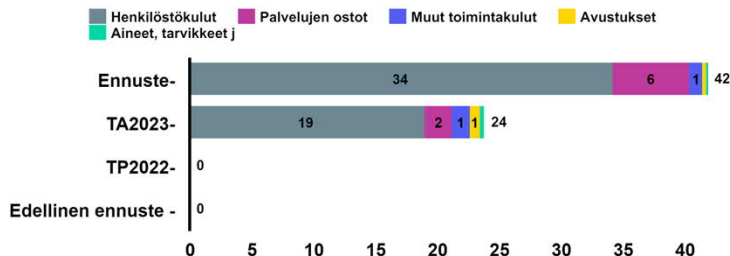
Toteumavertailu kate, M€ (toteuma kaudet 1-3)



Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosityksikkö-DISPLA[®]
1000HK21002 (Sotepelle tuotet)

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Korvaukset ja avustukset

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

-

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-3

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

-3

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

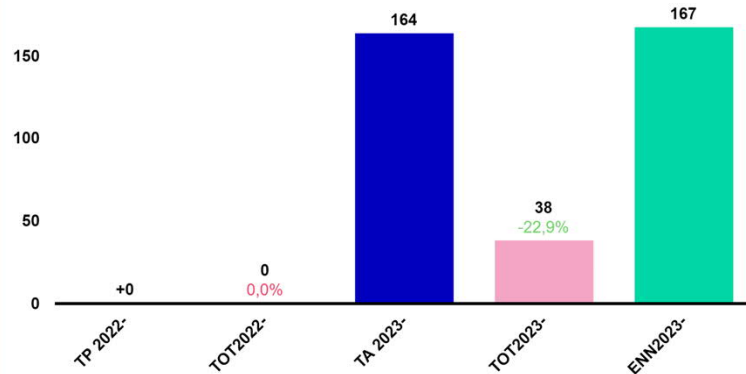
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA^{*}
1000HK21003 (Korvaukset ja a

Menojen ylittyminen aiheutuu Rudolf Steiner -koulun vuokratuloista (1,5 milj. euroa), kohonneista kotikuntakorvauksista (0,8 milj. euroa) sekä talousarviokohdalta 2 10 02 siirtyneistä kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan avustuksista (0,9 milj. euroa) Marjatta-koululle ja Valteri-koululle. Rudolf Steiner -koulun vuokratulot eivät sisällyneet vuoden 2023 talousarvioon, koska niiden euromäärä ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa.

Lasten kotihoiton tuen asiakasmäärän ennustetaan jäävän noin 150 lasta pienemmäksi kuin talousarviossa. Yksityisen hoidon tuen asiakasmäärän ennustetaan ylittyvän noin 40 lapsella.

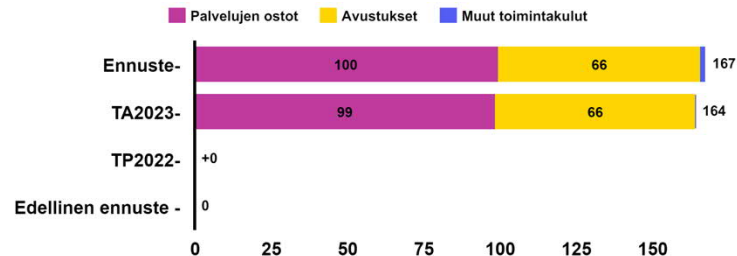
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



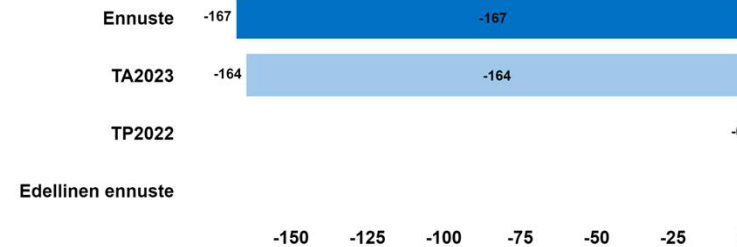
Toimintatulot, M€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä. Yritä muuttaa siirtymistasoa tai ota yhteys pääkäyttäjään.

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

		TA	Ennuste 1		TA-viimeisin ennuste
Keskimääräiset nettomenot (€/lapsi)	Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja esiopetus	14 498,00	15 008,00	●	-510,00
	Suomenkielinen varhaiskasvatus ja esiopetus	12 133,00	12 835,00	●	-702,00
Keskimääräiset nettomenot (€/oppilas/opiskelija)	Ammatillinen koulutus - Vuosina 2022 - 2024 opiskelijavuodet sisältävät järjestämisluvan + lisäopiskelijavuodet	13 492,00	14 215,00	●	-723,00
	Ruotsinkielinen lukio- ja aikuislukiokoulutus	9 917,00	9 928,00	●	-11,00
	Ruotsinkielinen perusopetus	11 111,00	11 194,00	●	-83,00
	Suomenkielinen lukio- ja aikuislukiokoulutus	9 827,00	10 115,00	●	-288,00
	Suomenkielinen perusopetus	10 407,00	10 758,00	●	-351,00
Vapaa sivistystyö nettomenot (€/opetustunti)	Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö	144,00	149,00	●	-5,00
	Suomenkielinen vapaa sivistystyö	135,00	136,00	●	-1,00

Kaupunkiympäristön toimiala

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - KYMP yhteensä

Toimintatulojen ero talusarvioon (M€)

-12

Toimintamenojen ero talusarvioon (M€)

-24

Toimintakatteen ero talusarvioon (M€)

-36

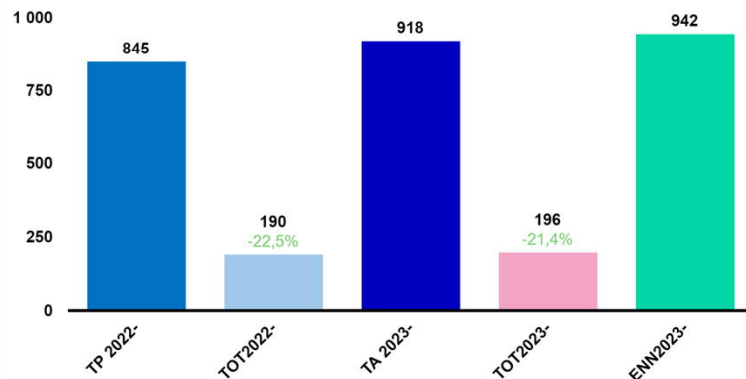
Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

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

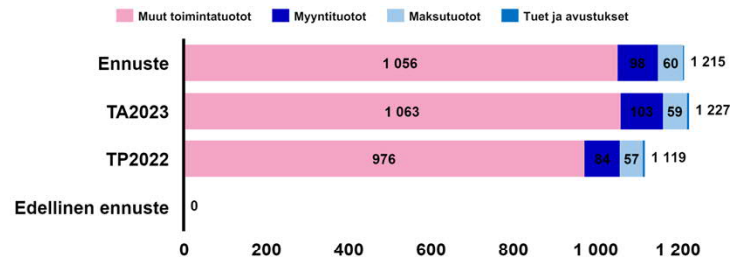
Toimialan seitsemästä talousarviokohdasta kahden ennustetaan toteutuvan talusarviomäärärahojen puitteissa, joita ovat Asuntotuotanto 31003 sekä Palvelut ja luvat 31008. Seuraavan viiden talousarviokohdan ennustetaan toteutuvan talousarviota heikompana: Kaupunkirakenne 31001 (menot -9,9 M€), Rakennukset 31002 (toimintakate -0,1 M€), HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksusuudet 31004 (menot -1 M€), Tuki HKL:ille 31005 (menot -4,6 M€) ja Joukkoliikenne 31007 (toimintakate -4,1 M€).

Ukrainan sodan vaikutukset heijastuvat edelleen toimintaan kustannusten nousun sekä kiinteistömarkkinoiden kautta. Kohonnut kustannustaso vaikuttaa investointihankeiden kustannuksiin, mutta energian hinnat ovat maltillisemmalla tasolla kuin vielä syksyllä 2022 arvioitiin.

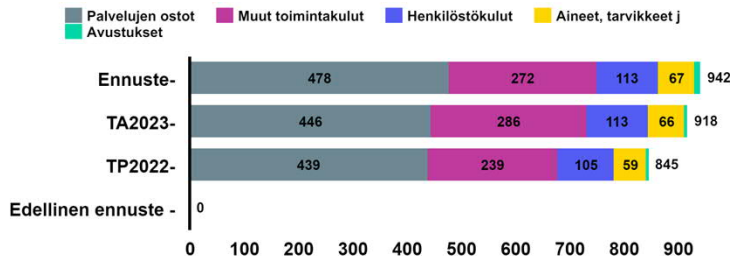
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



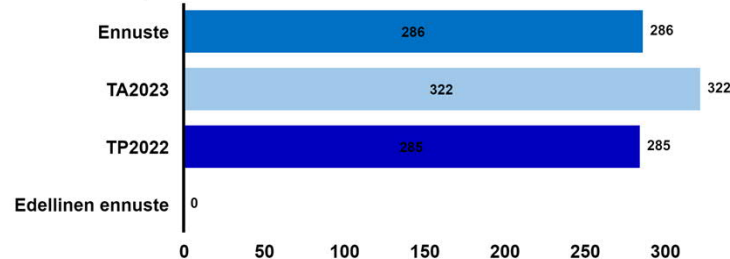
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA[®]
1000HK3 (HK3 Kaupunkiympäri)

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Kaupunkirakenne

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

-17

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-10

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

-26

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

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

Tulosityksikkö-DISPLA*
1000H31001 (Kaupunkirakenne)

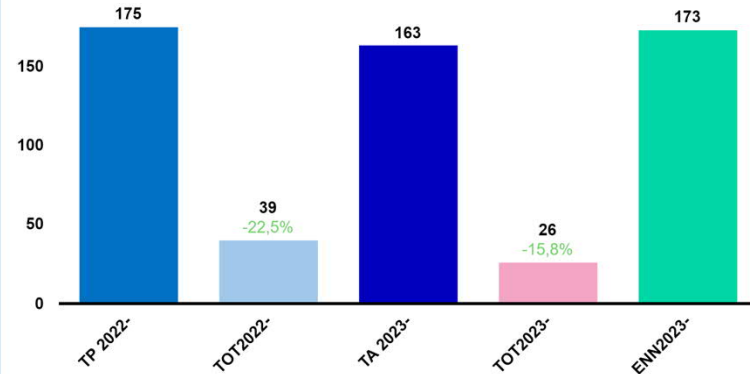
Toimiala ennustaa talousarviokohdan tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) alittavan tulosbudjetin 16,5 M€. Alitus johtuu Sähkötalon ennakoitua pienemmästä myyntihinnasta.

Talousarviokohdan sitovana tasona ovat menot, joiden ennustetaan ylittyvän 9,9 M€. Ylityksestä 9,0 M€ johtuu runsaslumisen talven aiheuttamista lisäkustannuksista sekä muun kunnossapidon budjetin ylitymisestä. Epävakaana maailmatilanteen johdosta energian hinnassa on nousupaineita. Sähkön ostoa ja siirtokulujen arvioidaan ylittävän budjetin noin 1,5 M€.

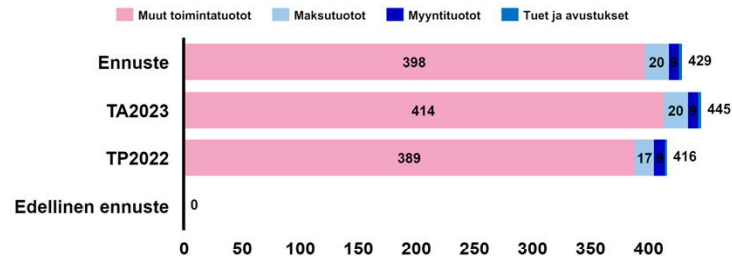
Tuottavuustavoitteesta ja säästötoimenpiteistä johtuen sisäiset vuokrat alittavat budjetin noin 0,6 M€.

Toimialan johto käynnistämässä kartoitukset muiden säästöjen saavuttamiseksi.

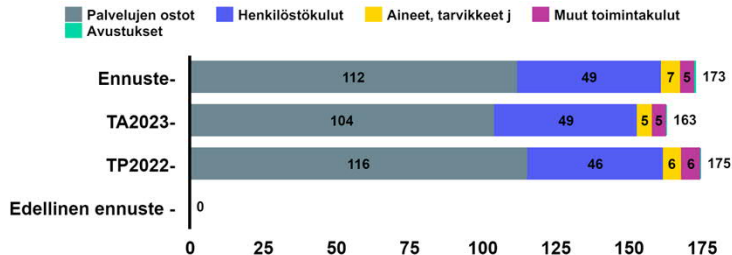
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



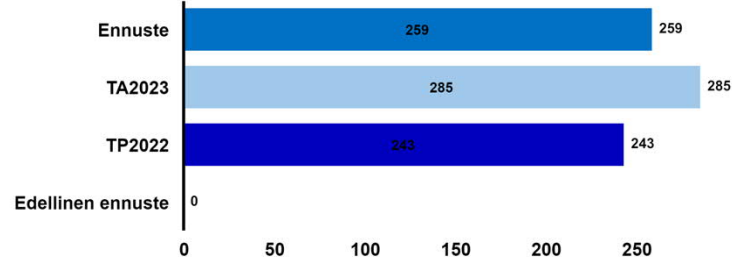
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Rakennukset

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

8

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-8

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

-0

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

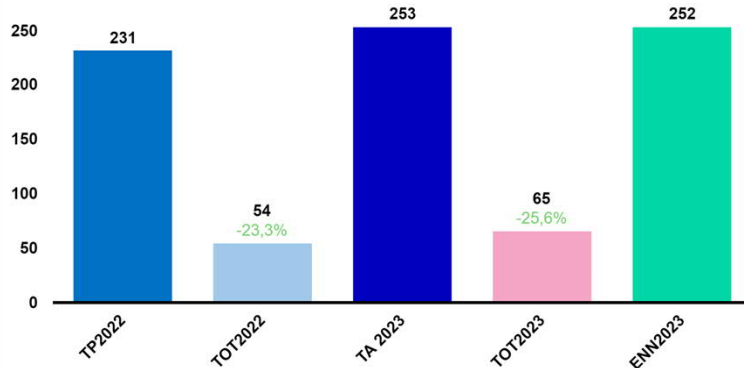
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Rakennukset talousarviokohdalle asetetun sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan alittuvan 0,1 M€.

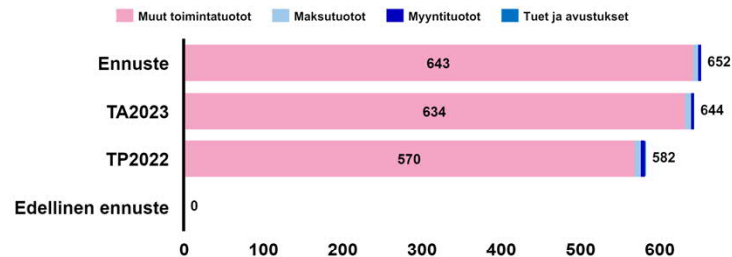
Tilat palvelun toimintakatetavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulot ja menot toteutuvat tulosbudjetin mukaisesti.

Yleiset alueet palvelun toimintakatteen ennustetaan alittuvan 0,1 M€. Alitusta selittää valmistus omaan käyttöön tulojen jääminen alle tulosbudjetin noin 0,4 M€. Palvelun henkilöstömenot alittavat budjetin kuitenkin noin 0,3 M€, jolloin nettovaikutukseksi jää -0,1 M€.

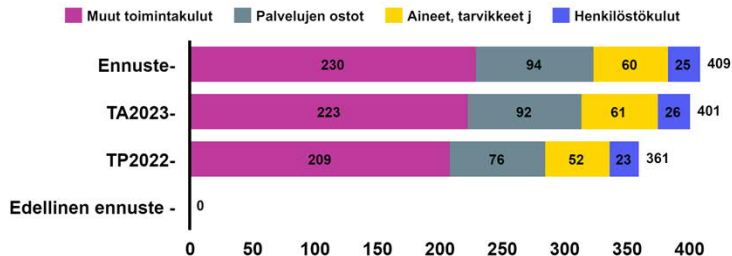
Toteumavertailu toimintakate, M€ (toteuma kaudet 1-3)



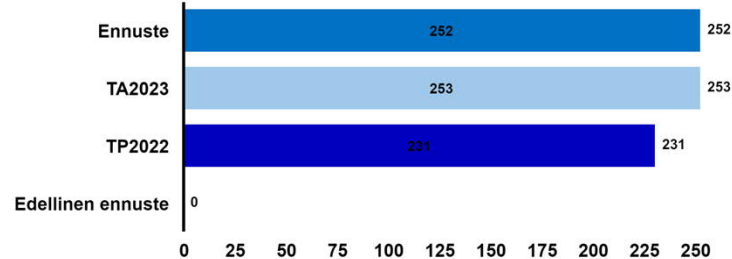
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Asuntotuotanto

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-3

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

3

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

0

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

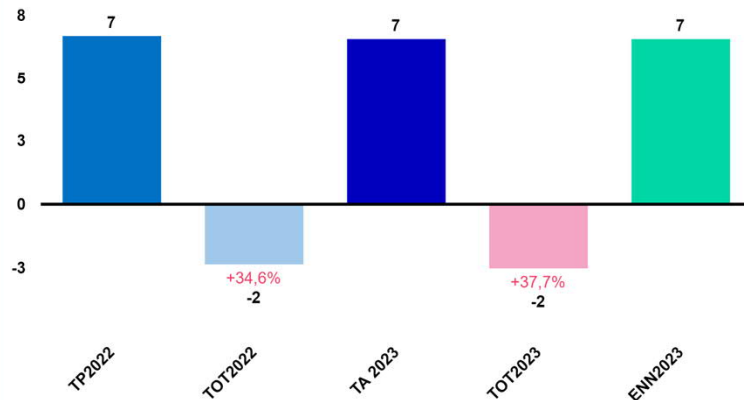
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosityksikkö-DISPLA^{*}
1000H31003 (Asuntotuotanto)

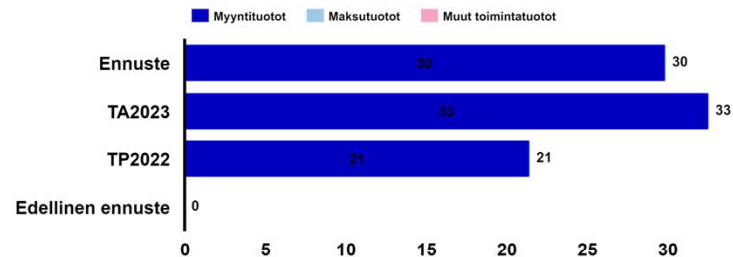
Talousarviokohdan sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tulojen arvioidaan alittavan tulosbudjetin noin 0,5 M€, mutta vastaavasti myös toimintameno alittavat budjetoidun tason 0,5 M€.

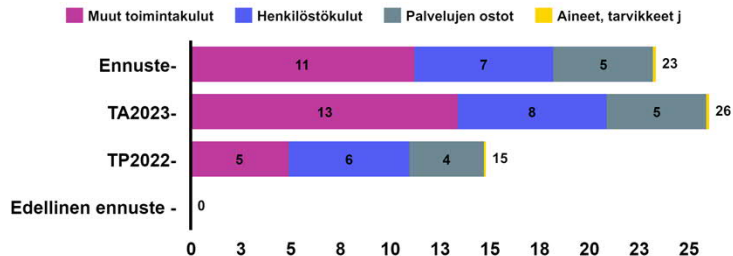
Toteumavertailu toimintakate, M€ (toteuma kaudet 1-3)



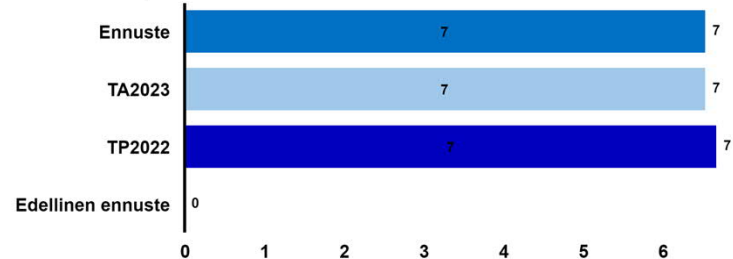
Toimintatulot, M€



Toimintameno, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

-

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-1

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

-1

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

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

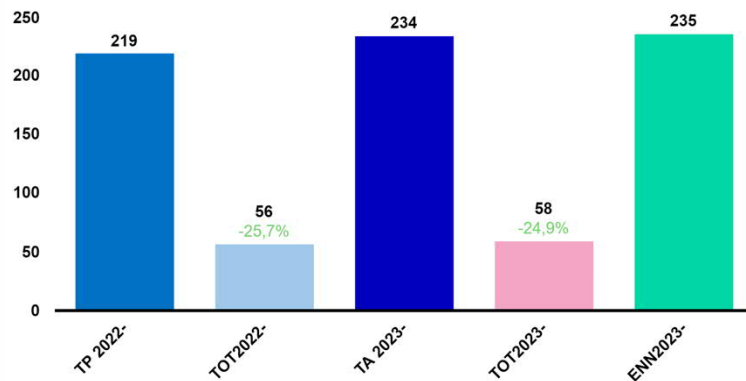
Tuloyksikkö-DISPLA¹
1000H31004 (HSL- ja HSY-kun

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

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

HSY-maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti

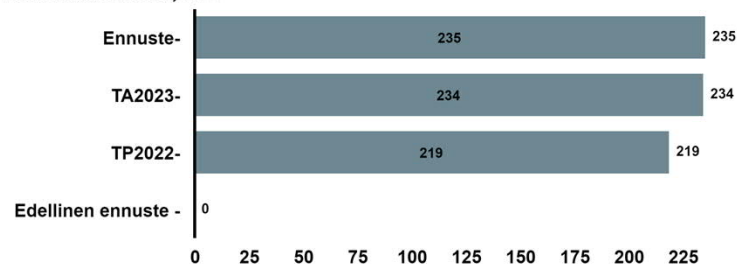
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



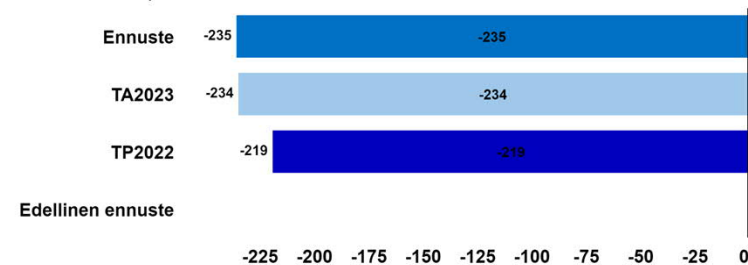
Toimintatulot, M€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä. Yritä muuttaa siirtymistasoa tai ota yhteys pääkäyttäjään.

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Tuki HKL:lle

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

-

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

-5

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

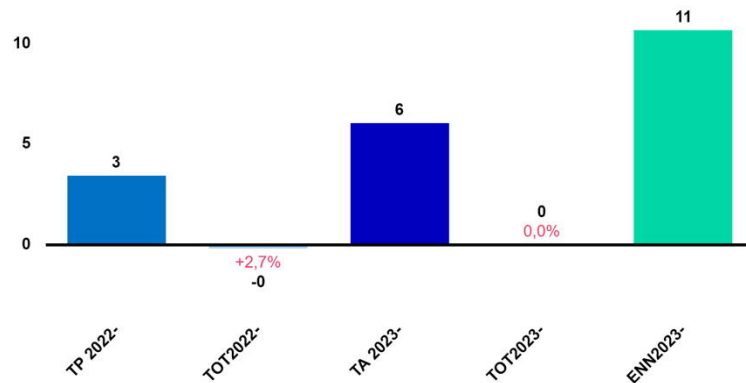
-5

Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

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

Tuen HKL-liikelaitokselle ennustetaan ylittävän talousarvion 4,6 M€. Ylitys johtuu pääosin korkojen noususta sekä Kampin metroaseman liukuportaiden uusimiseen liittyvästä alaskirjauksesta.

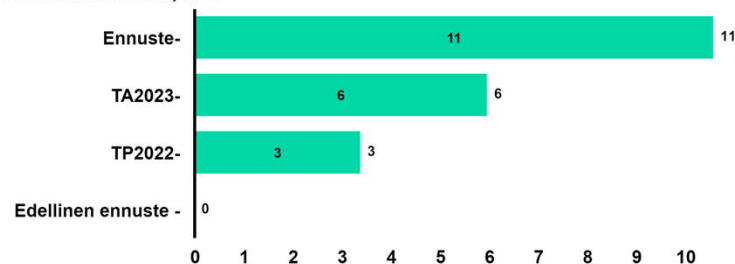
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



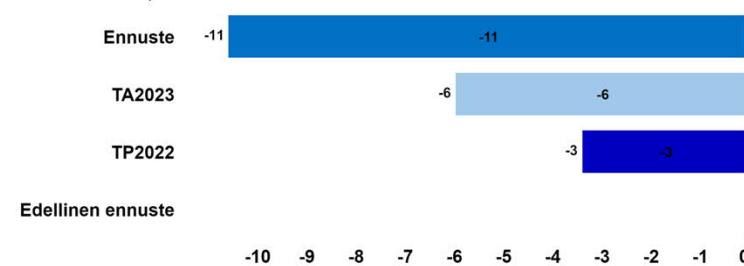
Toimintatulot, M€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä. Yritä muuttaa siirtymistasoa tai ota yhteys pääkäyttäjään.

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosityksikkö-DISPLA*
1000H31006 (Tuki HKL:lle)

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Joukkoliikenne (Nto)

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

-3

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-1

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

-4

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

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

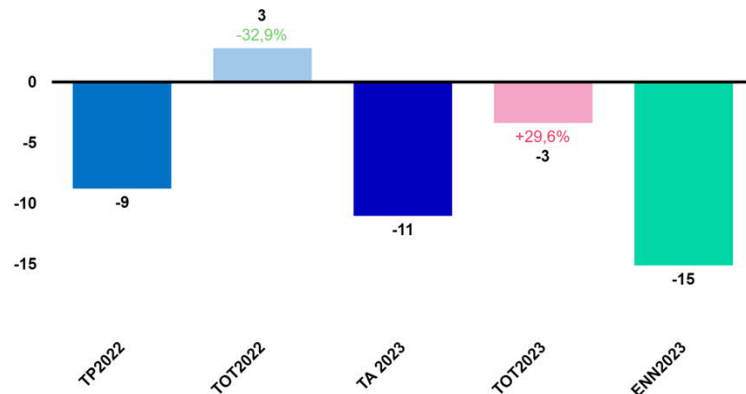
Tulosityksikkö-DISPLA*
1000H31007 (Joukkoliikenne)

Talousarviossa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan alittuvan 4,1 M€.

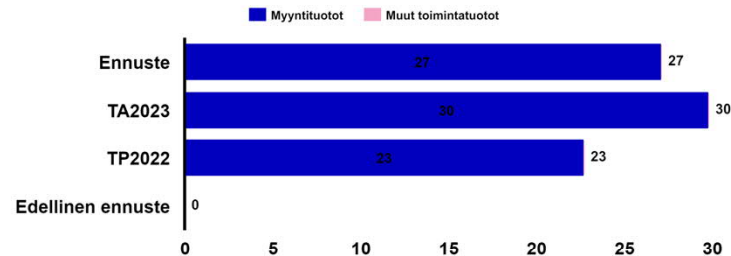
Tuloja arvioidaan toteutuvan 2,7 M€ budjetoitua vähemmän. Tuottojen pudotus johtuu Raide-Jokerin aloituksen myöhentymisestä, erityisesti poisto- ja korkokorvauksia saadaan vähemmän kuin budjetissa oli arvioitu. HSL:n infrakorvauksessa korko on kiinteä, joten korkojen nousu ei vaikuta HSL:n infrakorvaukseen.

Toimintamenojen ennustetaan ylittyvän 1,4 M€, mikä johtuu pääosin korkojen noususta. Menoylitystä pienentää Raide-Jokerin aloituksen myöhentyminen, joka laskee Raide-Jokerin poistoja noin 1,0 M€.

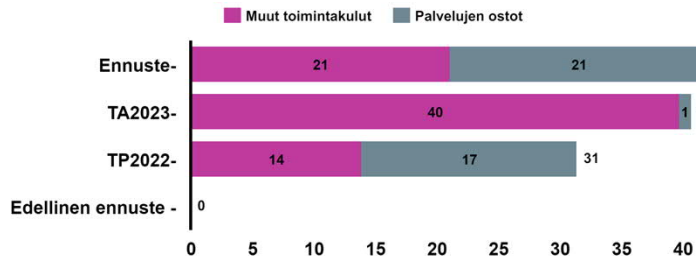
Toteumavertailu toimintakate, M€ (toteuma kaudet 1-3)



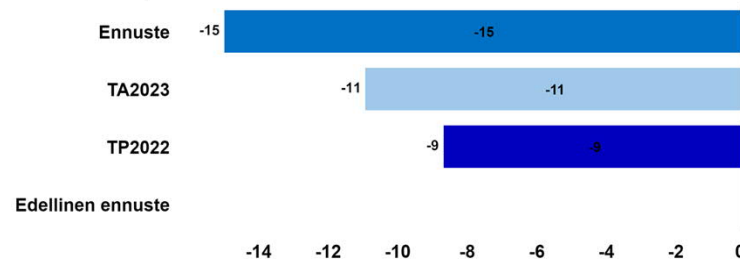
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Palvelut ja luvat (Nto)

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

2

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-1

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

+0

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

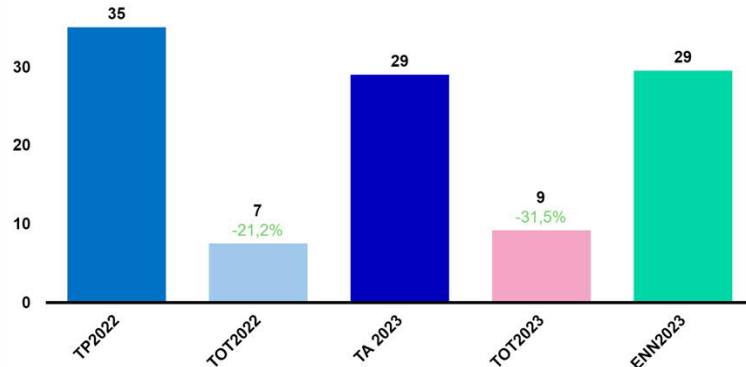
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

Tulosyksikkö-DISPLA*
(Kaikki)

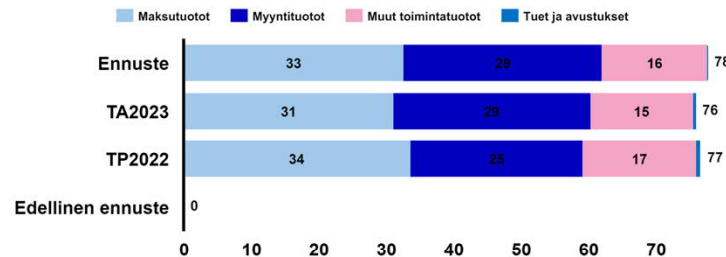
Sitovan toimintakatetavoitteen arvioidaan toteutuvan 0,5 M€ talousarviota parempana.

Tulojen (tuet ja avustukset) arvioidaan alittavan tulosbudjetin 0,2 M€. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan kuitenkin 0,7 M€ budjetoitua pienempinä, jota selittää mm. tuottavuustavoitteen mukaiset säästöt sisäisistä vuokrista.

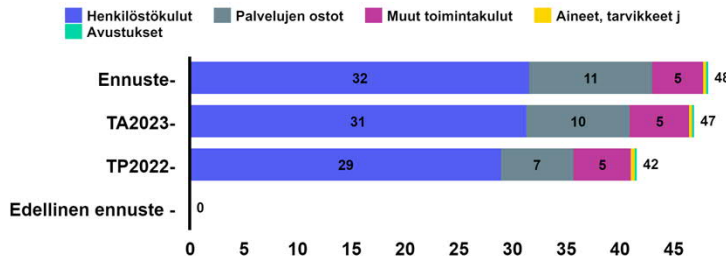
Toteumavertailu toimintakate, M€ (toteuma kaudet 1-3)



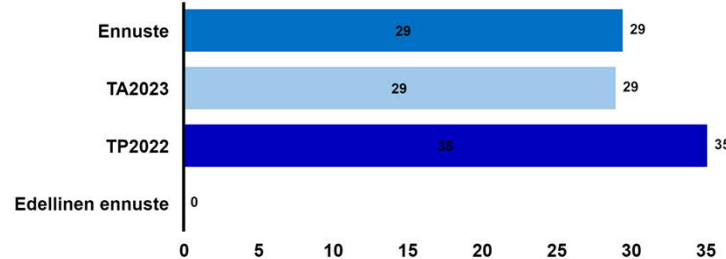
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KEHITYS Ennuste E1 / 2023 -KYMP

Kaupunkiympäristön toimiala

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

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - KUVA yhteensä

Toimintatulojen ero talusarvioon (M€)

-0

Toimintamenojen ero talusarvioon (M€)

-4

Toimintakateen ero talusarvioon (M€)

-4

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

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

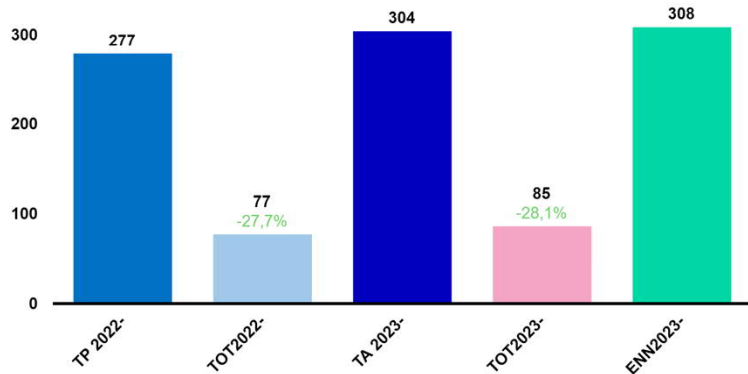
Toimiala ennustaa toimintakatteen alittuvan 4,7 M€, josta 4,5 M€ on menojen ylitystä. Tästä 3,2 M€ kostuu energiakustannuksista, 0,5 M€ liikuntakiinteistöjen ylläpidosta, 0,4 M€ ennakoitua suuremmista palkankorotuksista ja 0,2 M€ palkkakehitysohjelman mukaisista korotuksista, joita vastaava määräraha siirretään kuitenkin kevään aikana toimialalle. Tulot alittavat tulosbudjetin 0,2 M€.

Kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten ennustetaan toteutuvan lähes talusarvion mukaisesti.

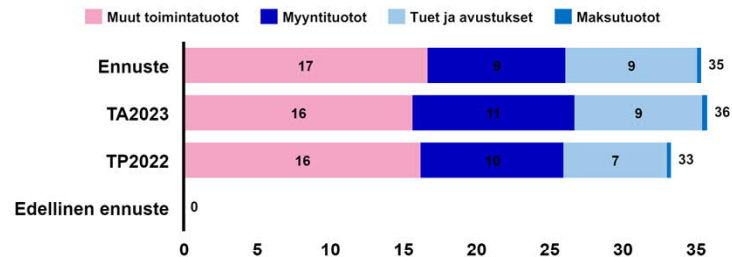
Toimialan sitovista toiminnan tavoitteista käyntikertoja koskevan tavoitteen ennustetaan toteutuvan, mutta yksikkökustannuksia koskevan tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta johtuen liikuntapalveluiden kohonneista energia- ja ylläpitokustannuksista kustannuksista. Muut toiminnan tavoitteet, jotka koskevat ikäihmisten liikkumista, lasten ja nuorten mielenhyvinvointia ja kaupunkiuudistusta ovat toteutumassa.

lritaimen investointien ennustetaan toteutuvan talusarvion mukaisesti.

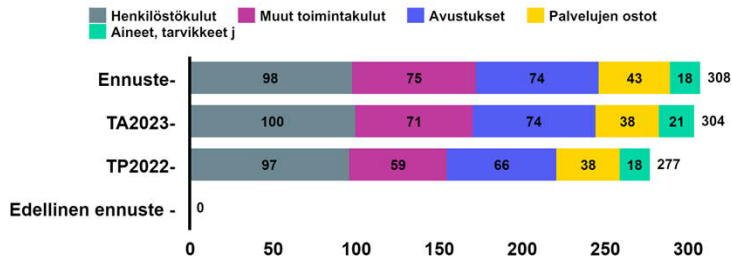
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



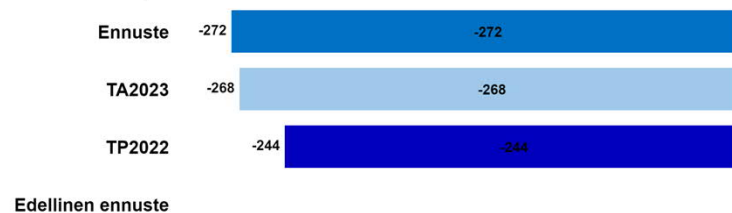
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Kulttuuri ja vapaa-aika

Toimintatulojen ero talusarvioon (M€)

-0

Toimintamenojen ero talusarvioon (M€)

-4

Toimintakateen ero talusarvioon (M€)

-5

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

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

Tulosyksikkö-DISPLA[®]
1000HK41001 (Kulttuuri ja vapaa-aika)

Toimiala ennustaa toimintakateen alittuvan 4,7 M€, josta 4,5 M€ on menojen ylitystä. Tästä 3,2 M€ kuluu energiakustannuksista, 0,5 M€ liikuntakiinteistöjen ylläpidosta, 0,4 M€ ennakoitua suuremmista palkankorotuksista ja 0,2 M€ palkkakehitysohjelman mukaisista korotuksista, joita vastaava määräraha siirretään kuitenkin kevään aikana toimialalle. Tulot alittavat tulosbudjetin 0,2 M€.

Toimialan energiakustannukset ovat kahden ensimmäisen kuukauden toteumien osalta ylittäneet tulosbudjetin 1,6 M€. Energian sopimushintojen ennustetaan laskevan viimeistään kesän jälkeen. Tavoitteena on ottaa käyttöön energiaa säästävää teknologiaa, jolla voidaan pienentää energian kulutusta tulevaisuudessa.

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

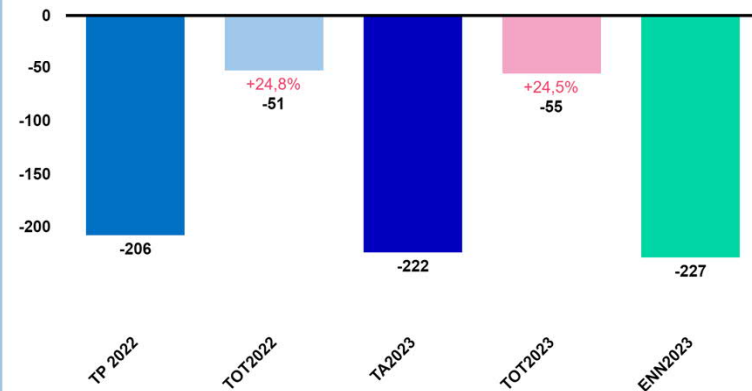
Toimiala käynnistää tarvittaessa tuottavuustoimia toimintakateen tasapainottamiseksi. Mahdollisia säästöjen kohteita ovat palvelujen ostot ja henkilöstökulut, esim. mahdollisuus lomarahojen vaihtoon vapaaksi ja rekrytointien viivästyttäminen. Asiaan palataan toisen ennusteen yhteydessä.

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

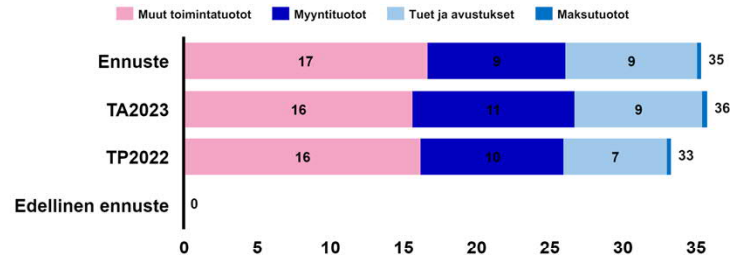
Toimialan sitovista toiminna tavoitteista käyntikertoja (vähintään 23 miljoonaa) koskevan tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Toimialan sitova yksikkökustannustavoite ei ole toteutumassa, koska liikunnan yksikkökustannukset ovat ylittämässä tavoitetasoa. Muut toiminnan tavoitteet, jotka koskevat ikäihmisten liikkumista, lasten ja nuorten mielenhyvinvointia ja kaupunkiuidustusta ovat toteutumassa.

Koronapalautumisen erillisrahan käytön ennustetaan toteutuvan vuonna 2023.

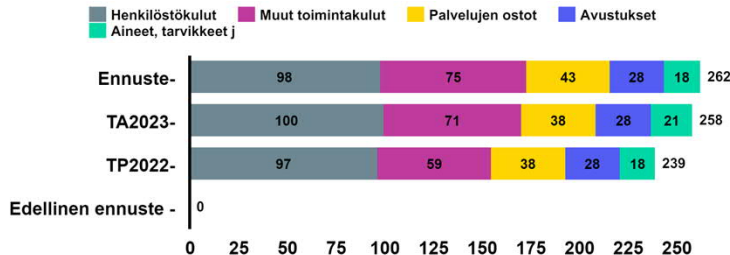
Toteumavertailu kate, M€ (toteuma kaudet 1-3)



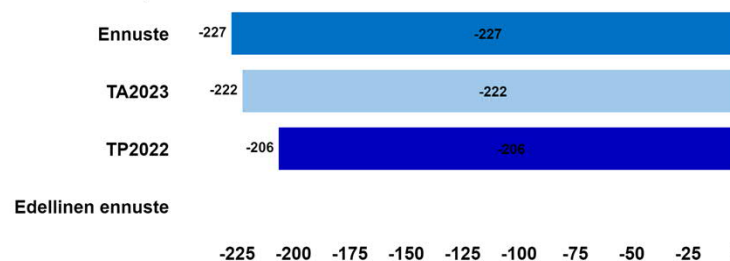
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Kulttuurin laitosavustukset

Toimintatulojen ero
talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero
talousarvioon (M€)

+0

Toimintakatteen ero
talousarvioon (M€)

+0

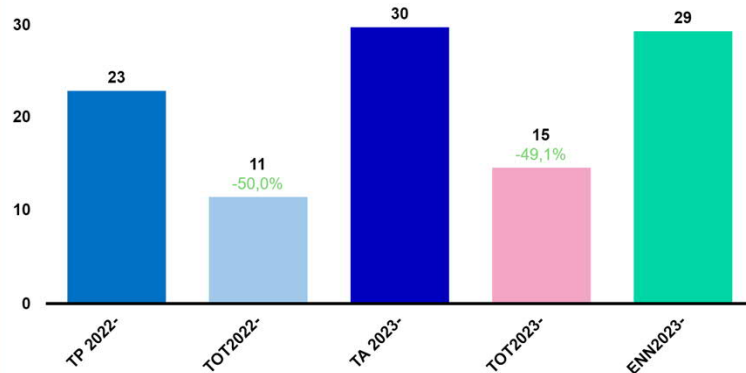
Toteumavertailussa esitetään
seuraavat toteumat:

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

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

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

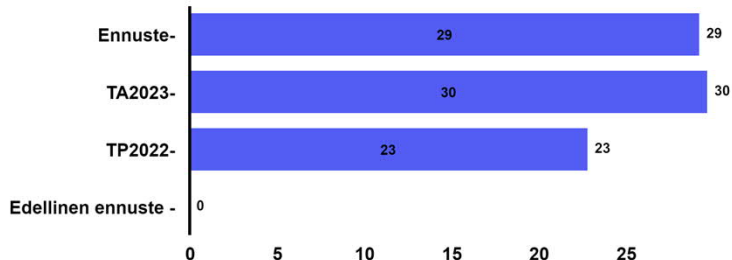
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



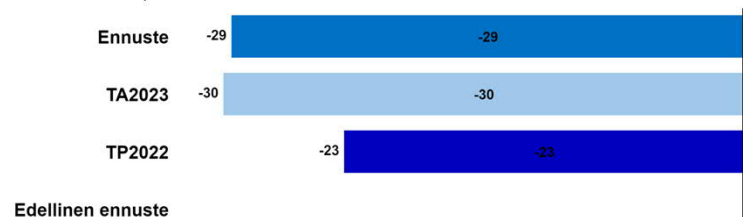
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosyksikkö-DISPLA^{*}
1000HK41002 (Kulttuurin laitos)

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Liikunnan laitosavustukset

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

0

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

-0

Toimintakatteen ero talousarvioon (M€)

-0

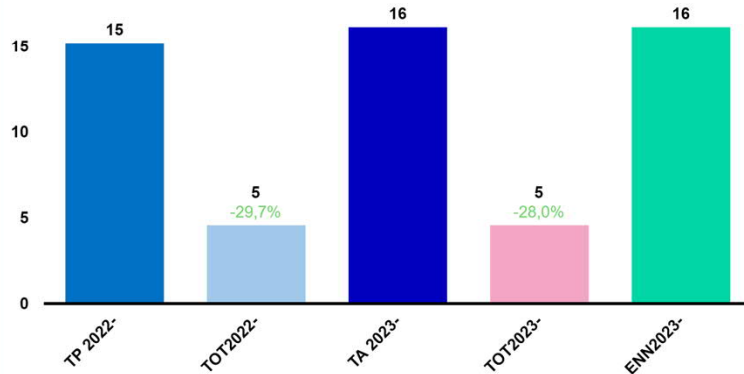
Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

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

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

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

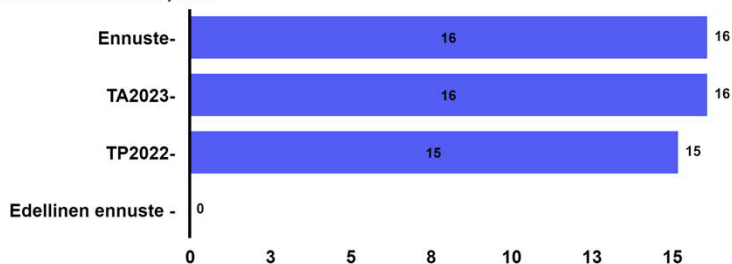
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosityksikkö-DISPLA*
1000HK41003 (Liikunnan laitos)

YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KEHITYS Ennuste E1 / 2023 -KUVA

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

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

Liikelaitokset

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Talpa

Liikeyli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

+0,0

Tilikauden yli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

+0,0

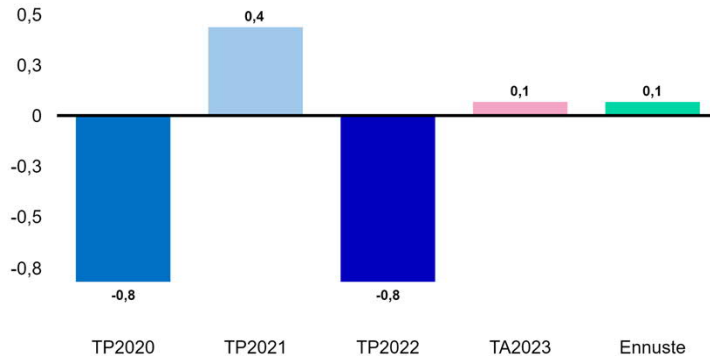
Taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa) arvioi, että vuoden 2023:2 osalta tilikauden tulos tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Sarastia 365 HR -järjestelmän käyttöönotto tuo edelleen joitakin haasteita vuoden 2023 talouden suunnitteluun ja ennustamisen tarkkuuteen erityisesti vuokratyövoimakustannusten ja määräaikaisten työsuhteiden osalta.

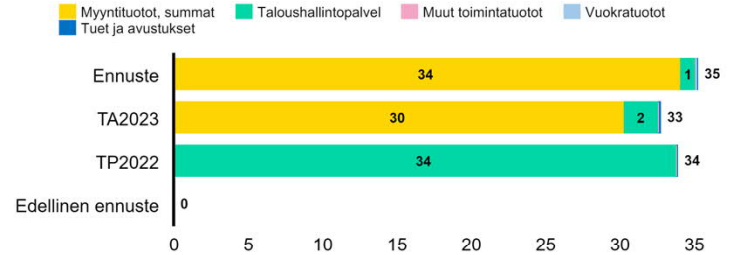
Talousarvion hyväksymisen jälkeen projektista Talpalle aiheutuvat henkilöstö- ja järjestelmäkustannukset ovat tarkentuneet ja nämä muutokset on pyritty huomioimaan tulosbudjetissa. Sarastia 365 HR -järjestelmän vakauttamishankkeeseen liittyvät kustannukset menevät vakauttamishankkeen varoista ja näistä tehdään erillinen kustannuseuranta Talpassa.

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

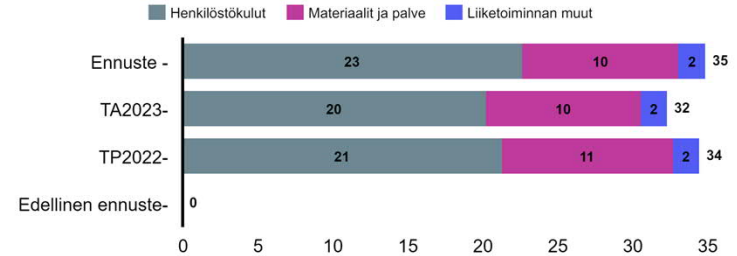
Liikeylijäämä, M€



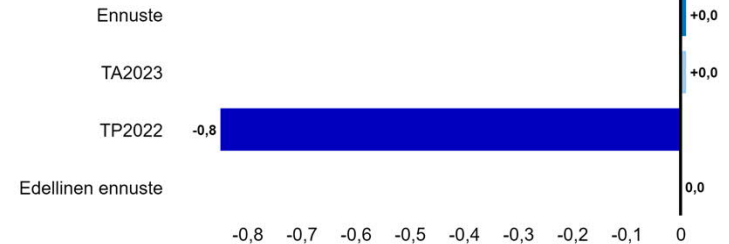
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Tilikauden ylijäämä, M€



HK89 Taloushallintopalvelu

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Stara

Liikeyli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

1,9

Tilikauden yli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

1,9

Rakentamispalveluliikelaitos arvioi, että vuonna 2023 liikelaitoksen tuotot ja kulut toteutuvat hieman talousarviota korkeammalla tasolla. Liikevaihdon ennustetaan olevan 234,3 milj. euroa, joka on 10,9 miljoonaa euroa talousarviota suurempi. Tilikauden tulokseksi ennustetaan -2,2 miljoonaa euroa, kun se talousarviossa on -4,1 miljoonaa euroa.

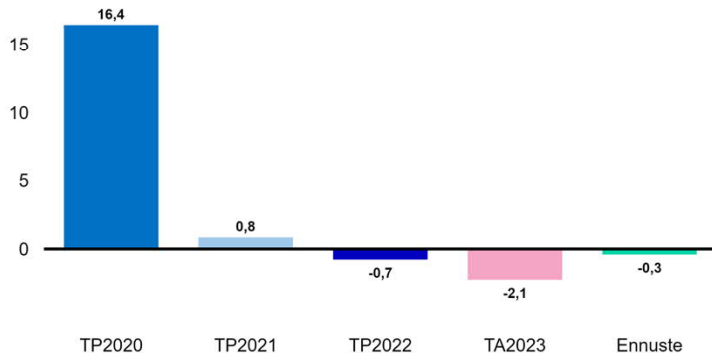
Rakentamisen volyymin ennakoidaan nousevan hieman tasosta, johon talousarvio perustui. Etenkin infrarakentamisessa odotetaan kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Rakennustekniikan ja kaupunkitekniikan rakentamisen osalta osastojen tuloksen ennustetaan kuitenkin muodostuvan negatiiviseksi. Ylläpidon ja ympäristönhoidon talous toteutuu hieman talousarviossa suunniteltua parempana.

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

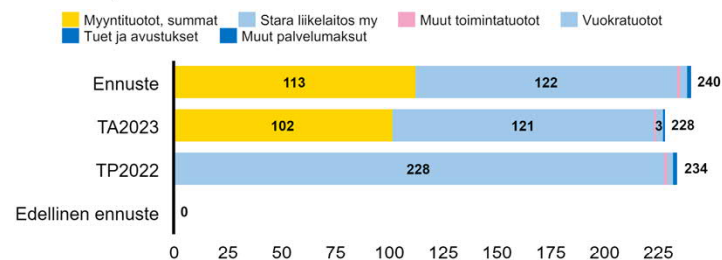
Staran investointien arvioidaan olevan 5,2 miljoonaa euroa (TA 4,5 miljoonaa euroa). Saatavuudessa ja toimitusajoissa on vielä epävarmuutta. Arviota tarkennetaan tulevissa ennusteissa.

Sitovista tavoitteista (3 kpl) täyssähköautojen osuuden lisäämisen henkilöautokannasta ennustetaan toteutuvan. Asiakastytytyväisyyden ja työnantajasuositellun osalta tavoitteita mittaavat kyselyt suoritetaan syksyllä.

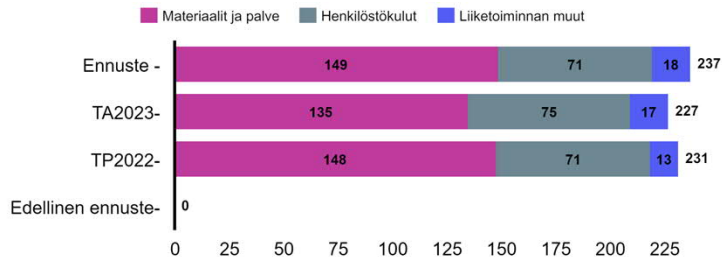
Liikeylijäämä, M€



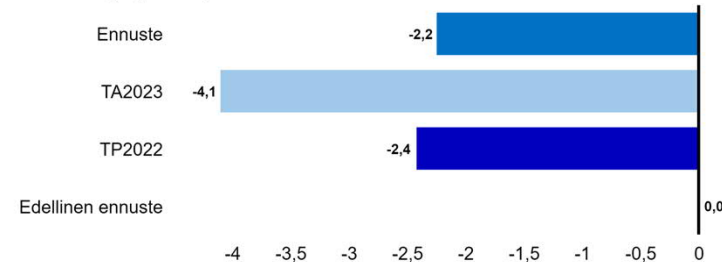
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Tilikauden ylijäämä, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - Tyhe

Liikeyli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

0,1

Tilikauden yli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

0,1

Työterveys Helsinki arvioi, että vuoden 2022 osalta tilikauden alijäämä tulee toteutumaan hieman talousarviota parempana n. 20 000 € (TA2022 -0,17M€)

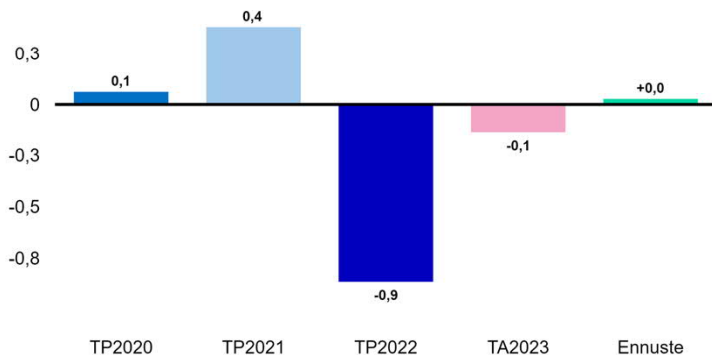
Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaa voimakkaasti kaupungin työterveyspalvelujen kilpailutuksen eteneminen. Toimintaa oli suunniteltu kilpailutusaikataulun mukaisesti niin, että liikelaitoksen toiminta siirtyisi uudelle toimijalle liikkeenluovutuksella syyskaudella 2023. Aikataulu ei tule toteutumaan, koska kaupunki keskeytti työterveyspalvelujen kilpailutuksen 6.2.2023, sillä kilpailutuksessa ei tullut tarjouksia.

Kaupunki pyrkii saamaan tilanneanalyysin valmiiksi alkukesästä, jonka jälkeen vaihtoehtoja tarkastellaan uudelleen ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Kanslian kanssa tehdyn arvon mukaisesti liikelaitoksen toimintaa suunnitellaan kesään 2024 saakka. Palvelutuotannon jatkamista aiempaa suunnitelmaa pidempään vaikeuttaa liikelaitoksen pienentynyt henkilöstömäärä. Lakisääteisten palvelujen turvaamiseen on varauduttu valmistelemalla palvelujen kohdentamissuunnitelma ja varautumalla ei-lakisääteisten palvelujen kaventamiseen. Suunnitelma käsiteltiin kaupungin henkilöstötoimikunnassa 27.3.2023.

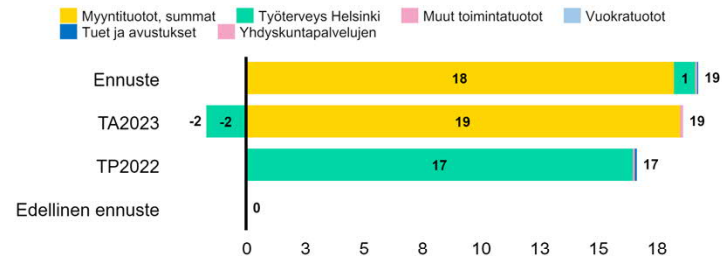
Palvelutuotannon jatkaminen edellyttää henkilöstöresurssien hankkimista eniten vähentyneiden työterveyslääkäreiden ja työterveyshoitajien henkilöstöryhmien lisäksi myös muihin henkilöstöryhmiin vaihtuvuuden ja eläköitymisten vuoksi. Liikelaitos ei ole loppuvuoden 2021 kilpailutuslinjauksesta alkaneen muutostilanteen aikana pystynyt tekemään tarvittavia korvausrekrytointoja tilanteen epävarmuuden ja lyhyen suunnitteluaikajänteen vuoksi. Liikelaitos on kilpailutuksen keskeytyksen jälkeen jatkanut ja tehostanut rekrytointia. Tilanteen epävarmuuden vuoksi ja erityisesti kriittisten henkilöstöryhmien saatavuuden turvaamiseksi palkkakustannukset ja henkilöstön vuokrauskustannukset nousevat.

Liikelaitos tekee palveluhintoihin kohdistetun korotuksen 1.5.2023 alkaen

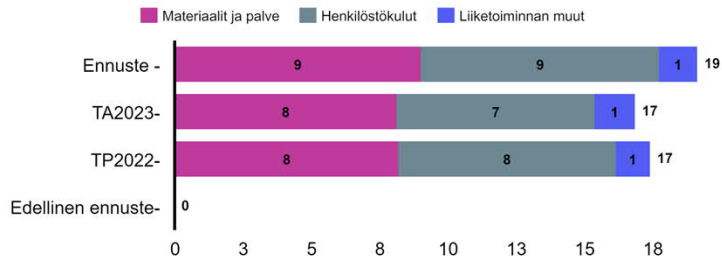
Liikeylijäämä, M€



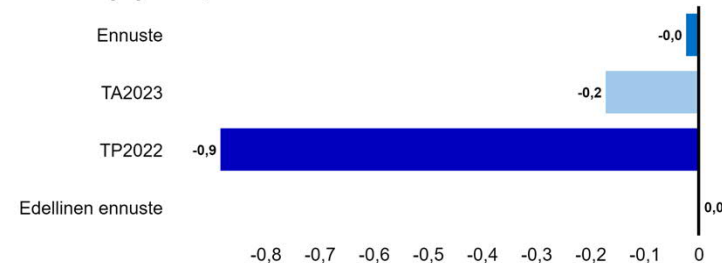
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Tilikauden ylijäämä, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - HKL

Liikeyli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

3,7

Tilikauden yli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

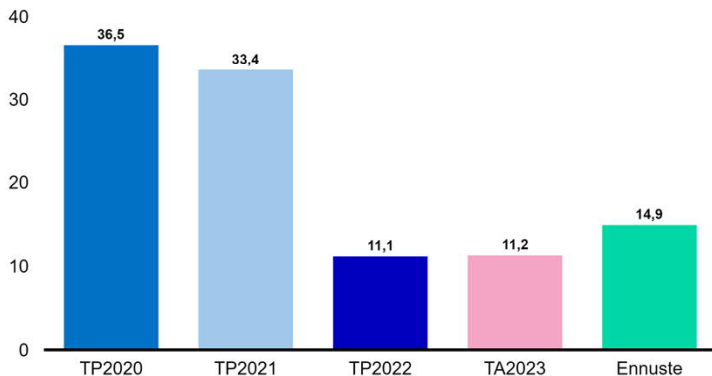
-1,2

Liikenneliikelaitos arvioi vuoden 2023 toteutuvan pitkälti talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta korkokustannuksia, joita arvioidaan toteutuvan lähes 5 milj. euroa budjetoitua enemmän. Tilikauden tuloseennuste on 3,0 milj. euroa eli 1,2 milj. euroa talousarviota huonompi. Arvio liikevaihdosta on 156,2 milj. euroa, joka on 3,4 milj. euroa talousarviota enemmän.

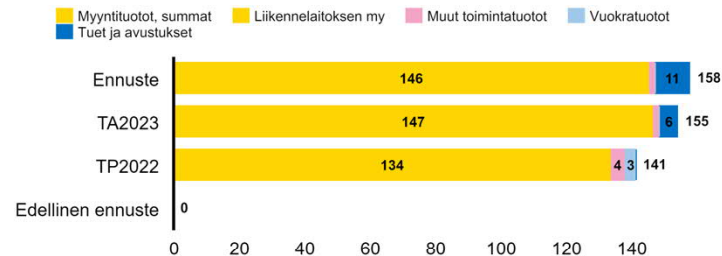
Korkokustannusten nousu sekä Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin uudelleenrakentamiseen liittyvä liukuportaiden alaskirjaus lisäävät kaupungin tuen tarvetta ja tukea ennustetaan tarvittavan 4,6 milj. euroa talousarviota enemmän. Investointeja ennustetaan toteutuvan talousarviota vähemmän. Esimerkiksi Itäkeskukseen bussiterminaalin paikalle suunnitellun Punos-hankkeen kaatuminen sekä Herttoniemen hybridikokonaisuuden odotettua hitaampi eteneminen pienentävät investointeja vuonna 2023.

Sitovista tavoitteista asiakastytyväisyys- ja taloustavoitteen ennustetaan toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti. Metron liikennöinnin luotettavuuden osalta tavoitteeseen pääsemistä ei pidetä todennäköisenä. Alkuvuonna on jääty luotettavuustavoitteesta, ja sen saavuttaminen vaatisi huomattavan korkeaa luotettavuutta loppuvuoden aikana.

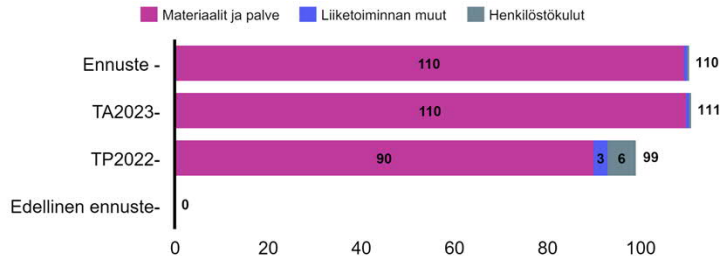
Liikeylijäämä, M€



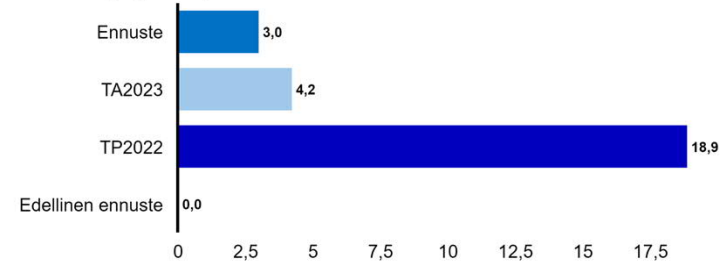
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Tilikauden ylijäämä, M€



HK94 HKL

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - PALKE

Liikeyli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

-0,4

Tilikauden yli-/alijäämä ero talousarvioon (M€)

-0,1

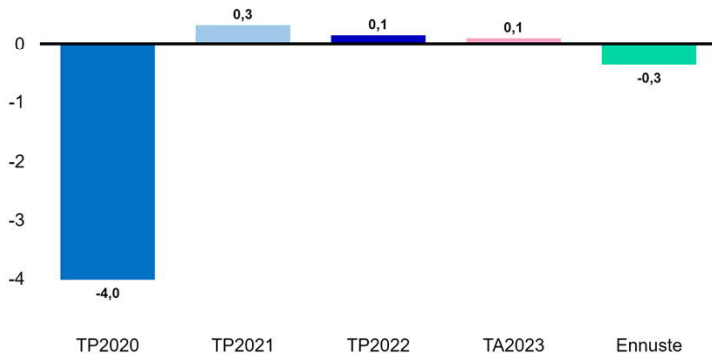
Palvelukeskus Helsinki arvioi, että vuoden 2023 osalta tilikauden tulos ei tule toteutumaan talousarvion mukaisena. Tilikauden alijäämän ennustetaan olevan n. 0,14 M€.

Monipalveluiden liikevaihto tulee olemaan enemmän kuin ennakoitu, sillä kilpailutuksen kautta ei ole ulkoistettu siivous- ja ruokapalveluita yksityiselle sektorille niin paljoa kuin oli suunniteltu.

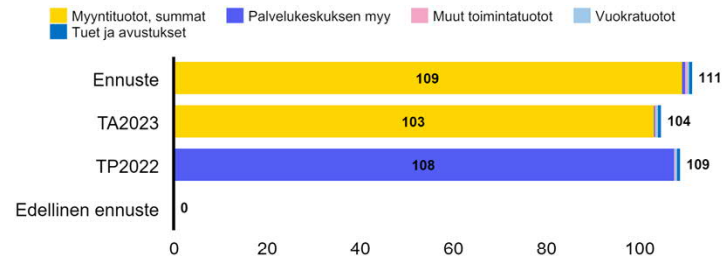
Raaka-aineiden, palkkojen ja energia- kuljetuskustannuksen noususta johtuvaa myyntihintojen korotuksia on saatu sovittua kustannusten nousua vastaavasti. Kulujen nousu on ollut suurempaa, kuin talousarvion laatimishetkellä oli arvioitu. Puhelin- ja hyvinvointipalveluissa turvapuhelinpalveluiden ja lääkeautomaattien asiakasmäärä ei ole noussut odotetusti, joten siltä osin liikevaihto tulee olemaan alempi kuin arvioitu.

Sitova toiminnan tavoite (asiakastytyväisyys) ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

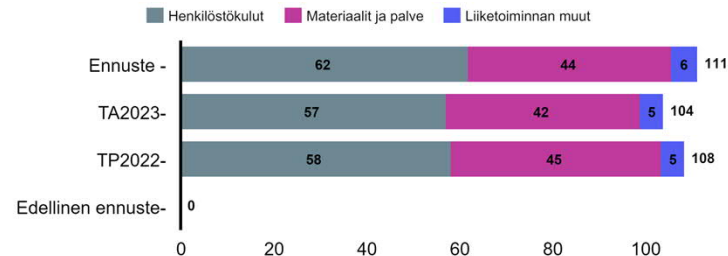
Liikeylijäämä, M€



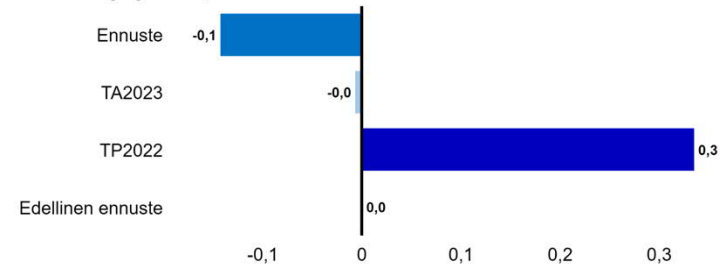
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Tilikauden ylijäämä, M€



SOTEPE

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2023 - SOTEPE yhteensä

Toimintatulojen ero talousarvioon (M€)

11

Toimintamenojen ero talousarvioon (M€)

80

Toimintakateen ero talousarvioon (M€)

-69

Toteumavertailussa esitetään seuraavat toteumat:

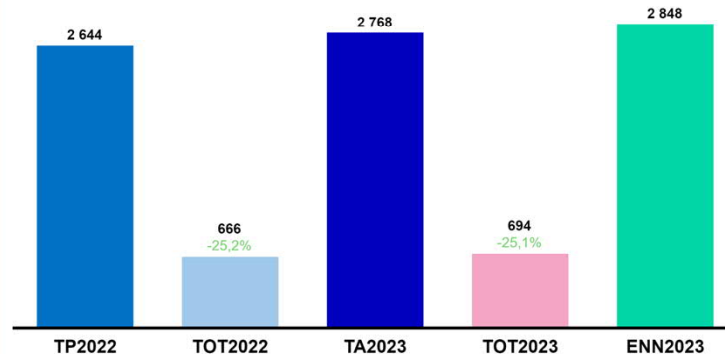
- 1. ennuste toteumat 1-3
- 2. ennuste toteumat 1-6
- 3. ennuste toteumat 1-9

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

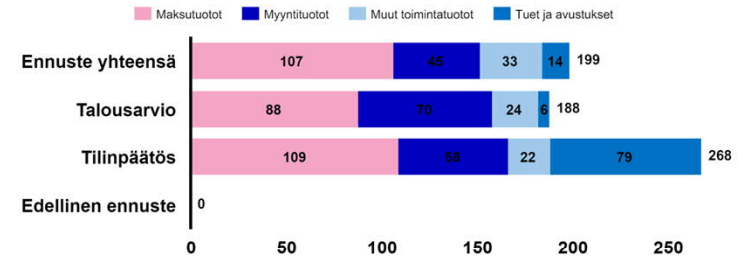
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarviossa valtuustoon nähden sitova määrärahataso on toimintakate. Lisäksi seurataan tilikauden tulosta, koska alijäämän kattamisesta on lainsäädännössä omat säännökset. Talousarvion laatimisen jälkeen Helsingin rahoitusta on muutettu kaksi kertaa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintakateen ennustetaan toteutuvan noin 69 M€ talousarviota heikompana ja tilikauden tuloksen olevan 68 M€ talousarviota heikompi. Ennustettu tuloylitys (9,6 M€) koostuu hankeavustuksista sekä VM:n myöntämästä kolmivuotisesta 18 M€ avustuksesta toiminnan käynnistämiseen, josta huomioitu vuodelle 2023 yhteensä 9 M€. Asiaksmaksutulujen ennustetaan alittavan tulosbudjetin johtuen mm. palvelusetelien käytöstä suun terveydenhuollossa. Ennustettu menoylitys koostuu koronaepidemian välittömistä kustannuksista 8,9 M€, palkkaratkaisun tulosbudjetissa arvioitua suuremmista kustannuksista 13,7 M€ sekä palvelutuotannon menoylityksistä 55,3 M€. Menoylityksiä esimerkiksi vammaispalveluissa ja lastensuojelussa.

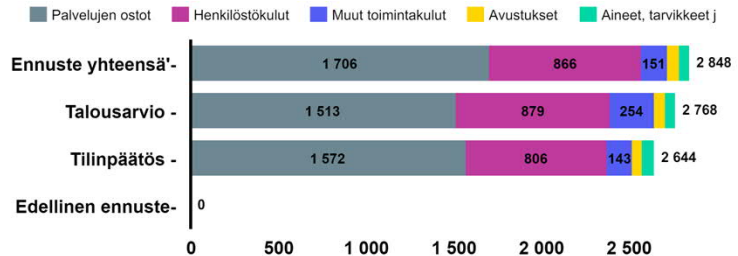
Toteumavertailu menot, M€ (toteuma kaudet 1-3)



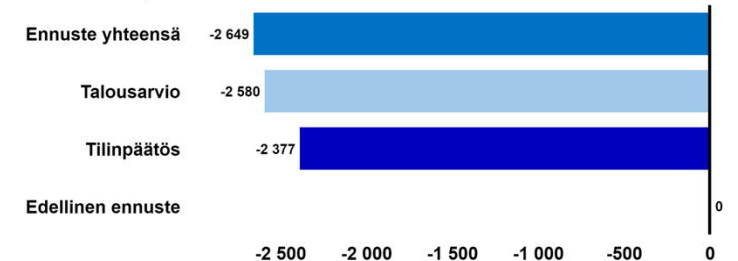
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Sosiaali- ja terveystoimiala

		TA	Ennuste 1	TA-viimeisin ennuste
	Mittari			
Pelastuslaitos	Kiireellisen ensihoiton yksikkökustannukset, brutto - Netto = 0, jonka johdosta ilmoitetaan bruttokulut	26,30	26,30 ■	0,00
	Pelastustoimen yksikkökustannukset, netto - Toimialan yleiskatteesta rahoittama osuus	81,20	81,20 ■	0,00
Sosiaali- ja terveystoimiala	Kotihoidon kokonaiskustannukset/suorite (oma toiminta ja etäkäynti)	44,00	51,00 ●	-7,00
	Lastensuojelun kokonaiskustannukset/asiakas (sis. lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkaat)	12 723,00	12 303,00 ■	420,00
	Psykiatria- ja päihdepalvelujen kokonaiskustannukset/asiakas	4 217,00	4 790,00 ●	-573,00
	Suun terveydenhuollon kokonaiskustannukset/asiakas	500,00	542,00 ●	-42,00
	Terveysasemien kokonaiskustannukset/suorite	64,00	- ■	64,00
	Vammaistyön kokonaiskustannukset/asiakas	15 429,00	16 543,00 ●	-1 114,00

Sitovat toiminnan tavoitteet

Sitovat tavoitteet 2023 TOIMIALAT

Valitse toimiala siirtyäkseen tarkempiin tietoihin

[Kaupunginkanslia](#)

[Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala](#)

[Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala](#)

[Kaupunkiympäristön toimiala](#)

[Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala](#)

[Tarkastusvirasto](#)

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

Sitovat tavoitteet 2023 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

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

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

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

Sitovat tavoitteet 2023 Kaupunkiympäristön toimiala

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

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

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

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

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

Toimialan muiden kolmen sitovan tavoitteen ennustetaan toteutuvan:

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

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

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



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

Sitovat tavoitteet 2023 Kaupunginkanslia

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

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

Sitovat tavoitteet 2023 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

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


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

Sitovat tavoitteet 2023 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

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

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

Sitovat tavoitteet 2023 Tarkastusvirasto

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

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

Sitovat tavoitteet 2023 LIIKELAITOKSET

Valitse toimiala siirtyäksesi
tarkempiin tietoihin

[HKL](#)

[Palke](#)




[Stara](#)

[Talpa](#)

[Tyhe](#)

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


Sitovat tavoitteet 2023 HKL

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

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

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

Sitovat tavoitteet 2023 Palke

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

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

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

Sitovat tavoitteet 2023 Stara

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

Staralla on kolme sitovaa toiminnan tavoitetta vuodelle 2023:

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

Sitovat tavoitteet 2023 Talpa

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

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

Sitovat tavoitteet 2023 Tyhe

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

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

Väestö ja työttömyys

Väestökehitys ja muuttoliike

Helsingin väkiluku oli 664 028 asukasta vuodenvaihteessa 2022/2023. Huhtikuun loppuun mennessä on asukasmaara ennakkotietojen mukaan kasvanut 2 977 henkeä. Edellisvuonna samaan aikaan kirjattiin lisäksi 742 henkeä. Espoo ja Vantaa kasvoivat yhteensä 3 911 henkeä, mikä on 1 010 enemmän kuin viime vuonna.

Syntyneitä oli 26 ja kuolleita 95 edellisvuotta vähemmän. Tammi-huhtikuussa 2023 syntyneitä oli 20 enemmän kuin kuolleita.

Helsinkiin muutti 1 556 henkeä enemmän tammi-huhtikuussa 2023 kuin edellisvuonna samaan aikaan ja Helsingistä muutti pois 848 henkeä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tulomuutto kotimaasta lisääntyi 463 henkeä ja lähtömuutto muualle Suomeen vähentyi 866 henkeä edelliseen vuoteen verrattuna. Tammi-huhtikuussa kirjattiin kotimaista muuttovoittoa 620 henkeä, jolloin kotimaan nettomuutto oli 1 329 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna. Tulomuutto ulkomailta oli 1 093 henkeä enemmän ja lähtömuutto ulkomaille kasvoi 18 henkeä viime vuoteen verrattuna. Ulkomailta saatiin muuttovoittoa 2 313, mikä on 1 075 henkeä enemmän kuin tammi-huhtikuussa 2022.

Kokonaisuudessaan Helsingin muuttovoitto oli 2 933 henkeä, kun edellisvuoden tammi-huhtikuussa 2022 muuttovoittoa oli 529 henkeä. Lisäksi väkilukua korjattiin 24 hengellä.

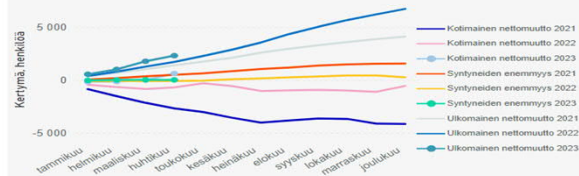
Teksti päivitetty 29.5.2023

Väkilukuvun kertymä vuoden alusta**2 977**Vuosi sitten: 1208 (+1 769)
huhtikuu 2023**Syntyneiden enemmitys vuoden alusta****20**Vuosi sitten: -74 (+94)
huhtikuu 2023**Kotimainen nettomuutto vuoden alusta****620**Vuosi sitten: -693 (+1 313)
huhtikuu 2023**Ulkomainen nettomuutto vuoden alusta****2 313**Vuosi sitten: 1723 (+590)
huhtikuu 2023

Lähde: Tilastokeskus

Väkiluvun kertymä vuoden alusta ja ennuste

Lähde: Tilastokeskus ja Helsingin kaupunginkanslian ennuste 2022

Syntyneiden enemmitys ja nettomuutto vuoden alusta

Lähde: Tilastokeskus

Siirry: Väestökehitys Helsingissä

Lisätietoja

Siirry: Väestökehitys Helsingin seudulla ja kuutoskaupungeissa



Avainluvut

Väkiluvun kertymä

Syntyneiden enemmisyys ja nettomuutto

Syntyneet

Kuolleet



**Syntyneiden enemmisyys
vuoden alusta**

20

Vuosi sitten: -74 (+94)
huhtikuu 2023

**Väkilukuvun kertymä vuoden
alusta**

2 977

Vuosi sitten: 1208 (+1 769)
huhtikuu 2023

Helsingin väkiluku

667 005

huhtikuu 2023

**Kotimainen nettomuutto
vuoden alusta**

620

Vuosi sitten: -693 (+1 313)
huhtikuu 2023

**Ulkomainen nettomuutto
vuoden alusta**

2 313

Vuosi sitten: 1723 (+590)
huhtikuu 2023

Työttömyysaste ja työttömät työnhakijat (TEM)

Työttömien määrä kääntyi kasvuun

Työttömiä työnhakijoiden määrä kääntyi Helsingissä huhtikuussa neljän prosentin kasvuun vuoden takaisesta. Työttömien määrä oli tätä ennen vähentynyt yhtäjaksoisesti kahden vuoden ajan. Vaikka työllisyysaste onkin Helsingissä kohonnut koronapandemiaa edeltänyttä tasoa korkeammaksi, on työttömiä enemmän kuin ennen pandemiaa ja määrä on kasvussa.

Helsingissä oli huhtikuun lopussa 35 780 työtöntä työnhakijaa, mikä oli 1 433 henkilöä (4 %) enemmän kuin vuotta aiemmin, ja 6 180 henkilöä enemmän kuin ennen koronapandemiaa (v. 2019 huhtikuussa).

Alle 25-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden työttömyys pieneni edelleen aavistuksen vuoden takaisesta. 25–29-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi kahdeksalla prosentilla ja 25–49-vuotiaiden yhdeksällä prosentilla viime vuoden huhtikuusta.

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan ilman työsuhdetta olevat työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut. Lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli Helsingissä vuoden 2023 huhtikuussa neljä prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingissä huhtikuussa 15 555, mikä oli 1 524 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiksi luokitellaan yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleet. Hyvin pitkään työttömänä olleiden (> 3 vuotta) määrä kuitenkin kasvoi 1 600:lla vuoden takaisesta.

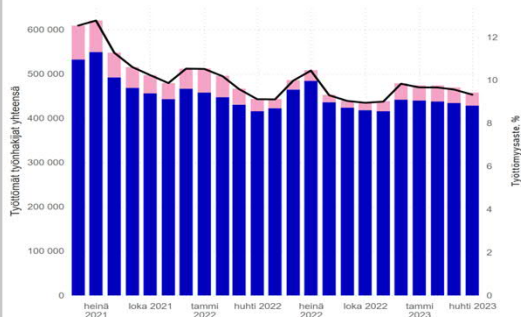
Espoossa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi kolme prosenttia. Vantaalla työttömiä oli vajaa prosentti vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maan tasolla työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi kolmella prosentilla edellisvuodesta.

Avoimien työpaikkojen määrä väheni huomattavasti vuoden takaisesta

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä huhtikuun lopussa kaikkiaan 10 200, mikä on 39 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Espoossa avoimien työpaikkojen määrä väheni 26 prosenttia, Vantaalla 33 prosenttia ja koko maan tasolla 31 prosenttia vuoden takaisesta.

Työttömät ja lomautetut Helsingissä

● Työttömät ● Lomautetut ● Työttömyysaste, %



Työttömyysaste, %

9,3

Vuosi sitten: 9,1 (+0,2)
huhtikuu 2023

Työttömät työnhakijat yht.

457 722

Vuosi sitten: 443 874 (+3,1 %)
huhtikuu 2023

Työttömät ilman lomautettuja

428 351

Vuosi sitten: 415 922 (+3 %)
huhtikuu 2023

Pitkäaikaistyöttömät

170 529

Vuosi sitten: 194 696 (-12,4 %)
huhtikuu 2023

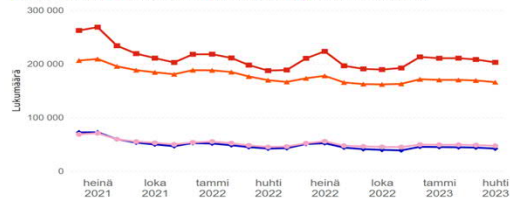
Avoimet työpaikat

137 048

Vuosi sitten: 202 239 (-32,2 %)
huhtikuu 2023

Työttömät työnhakijat ikäryhmittäin

◆ Alle 25-vuotiaat ◆ 25-29-vuotiaat ◆ 30-49-vuotiaat ▲ Vähintään 50-vuotiaat



Asuminen Helsingissä

Rakentaminen

Kaupunkiin on valmistunut vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana lähes 2 200 asuntoa. Valmistuneiden asuntojen määrä on selvästi kahta edellistä vuotta enemmän, jolloin vastaavana ajankohtana on valmistunut noin 1 000 asuntoa.

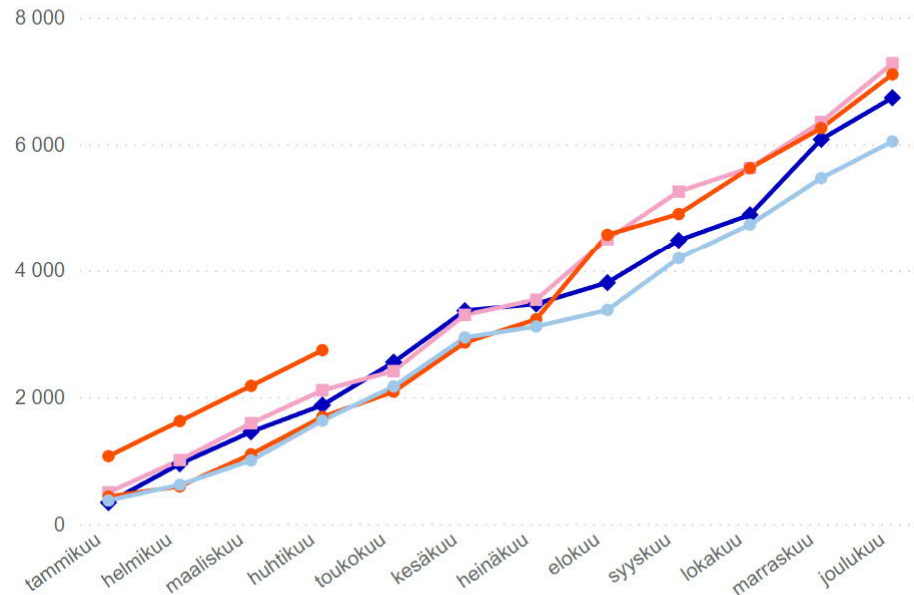
Rakennuslupa on myönnetty lähes 1 900 asunnon rakentamiseksi, mikä on joitakin satoja asuntoja enemmän verrattuna kahteen edeltävään vuoteen. Asuntorakentamisen aloituksia oli ensimmäisellä neljänneksellä lähes 1 400 asunnon verran, mikä jää viime vuoden vastaavan ajankohdan tasosta, mutta noudattelee lähestulkoon vuoden 2021 tasoa.

Rakenteilla olevan asuinkerrosalan määrä on laskenut vuodenvaihteen tasosta. Rakenteilla on kuitenkin lähes 9 400 asuntoa.

Teksti päivitetty 12.4.2023.

Valmistuneet asunnot vuoden alusta

◆ 2019 ■ 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023



Lähde: Kuntarekisteri (ennakkoluvut, päivittyvät)

[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.

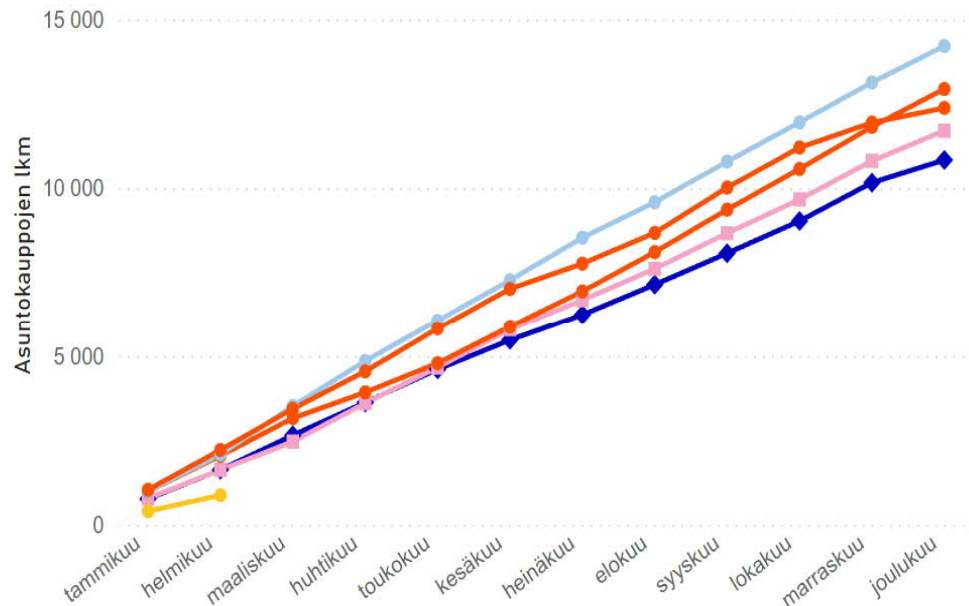
Asuntokauppa kävi ennätysvilkkaana Helsingissä vuonna 2021. Asuntokauppojen lukumäärät pysyivät vielä alkuvuodesta 2022 koronavuosien tasolla. Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä asuntokauppojen lukumäärä kääntyi kuitenkin laskuun. Kuitenkin alkuvuoden asuntokaupan lukumäärä nosti kokonaisuudessaan asuntokaupan vuoden 2019 tasolle Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella.

Asuntokaupan hiljenemiseen vaikuttivat alhainen kuluttajaluottamus sekä korkotason nousu, joka nosti asumisen kustannuksia merkittävästi. Myös inflaation myötä nousseen yleisen kustannustason nousun ja energiankustannusten nousun voidaan arvioida epävarmuuteen lähteä asuntokaupoille. Osittain kuitenkin voinee arvioida myös, että koronan jäljiltä asunnon ostotarpeet ovat tulleet täytetyiksi ja sen vaikuttaneen haluttomuuteen lähteä asuntokaupoille.

Teksti päivitetty 26.4.2023

Asuntokauppojen lukumäärä Helsingissä (vuosi 2023 ennakkotietoa)

◆ 2018 ■ 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023



Lähde: Tilastokeskus

[Siirry: Asuntokauppa](#)

Asuntojen hinnat

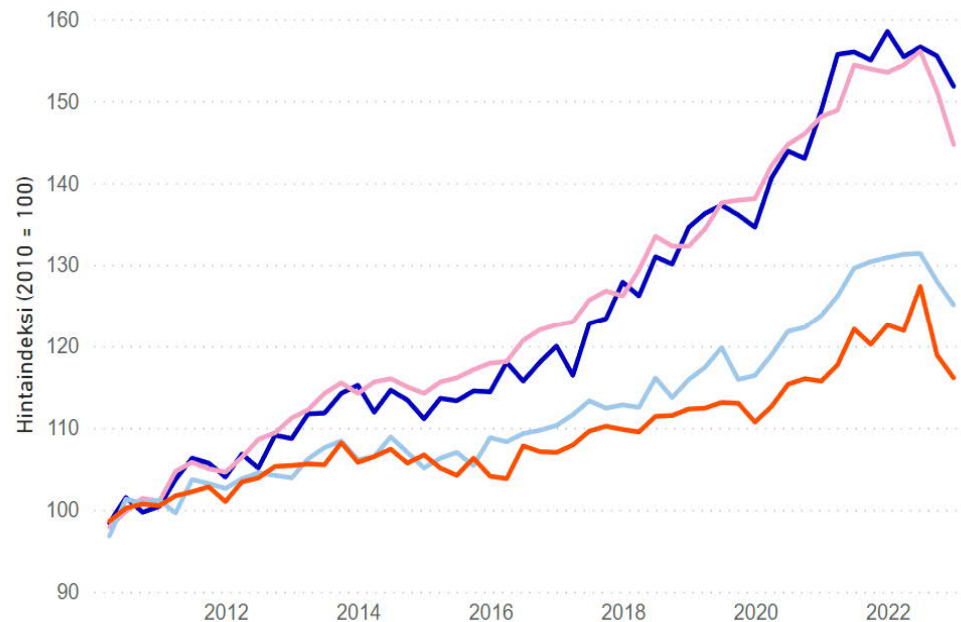
Vilkas asuntokauppa ylläpitää asuntojen hintojen nousua Helsingissä. Asuntokaupan hiljennyttyä vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, myös asuntojen hinnat lähtivät laskuun. Koko vuoden asuntojen hintakehitykseen Helsingissä tällä oli vain tasaannuttava vaikutus. Asuntokaupan hiljentymisen hintavaikutus näkyi pikemminkin Helsingin kalleusalueilla 1 ja 2, kun taas kalleusalueilla 3 ja 4 asuntojen hinnat pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Asuntojen hintakehitys oli positiivista vielä alkuvuodesta 2022. Viimeisellä vuosineljänneksellä asuntojen hinnat laskivat lähes 10 prosenttia edelliseltä vuosineljännekseltä, kun asuntokauppa hiljentyi. Kuitenkin vuoden 2022 viimeisen vuosineljänneksen aikana asuntojen hinnat olivat samalla tasolla kuin vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.

Teksti päivitetty 26.4.2023

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.

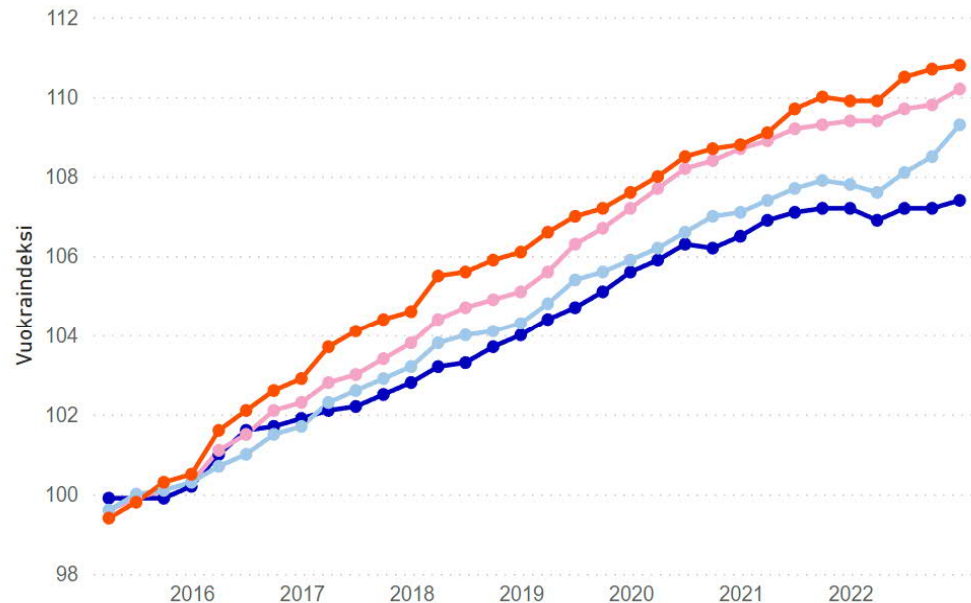
Vaparaahoitteisia vuokra-asuntoja on edelleen tarjolla noin puolta enemmän kuin koronaviruspandemiaa edeltävänä aikana. Tämä ei kuitenkaan ole vaikuttanut pitkäaikaisesti vaparaahoitteisten vuokra-asuntojen uusien sopimusten vuokriin.

Vuonna 2022 asuntojen vuokrat nousivat kaikilla kalleusalueilla, paitsi kalleusalueella 1, jossa vuokrakehitys jäi edellisen vuoden tasolle. Vuokrien nousu jäi kaikilla kalleusalueilla alle prosentin. Eniten vuokrat nousivat kalleusalueella 4, kuten aiempinakin vuosina.

Päivitetty 26.4.2023.

Keskivuokrien kehitys Helsingin kalleusalueilla (indeksi, 2015 = 100)

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



Lähde: Tilastokeskus

[Siirry: Asuntojen vuokrat](#)

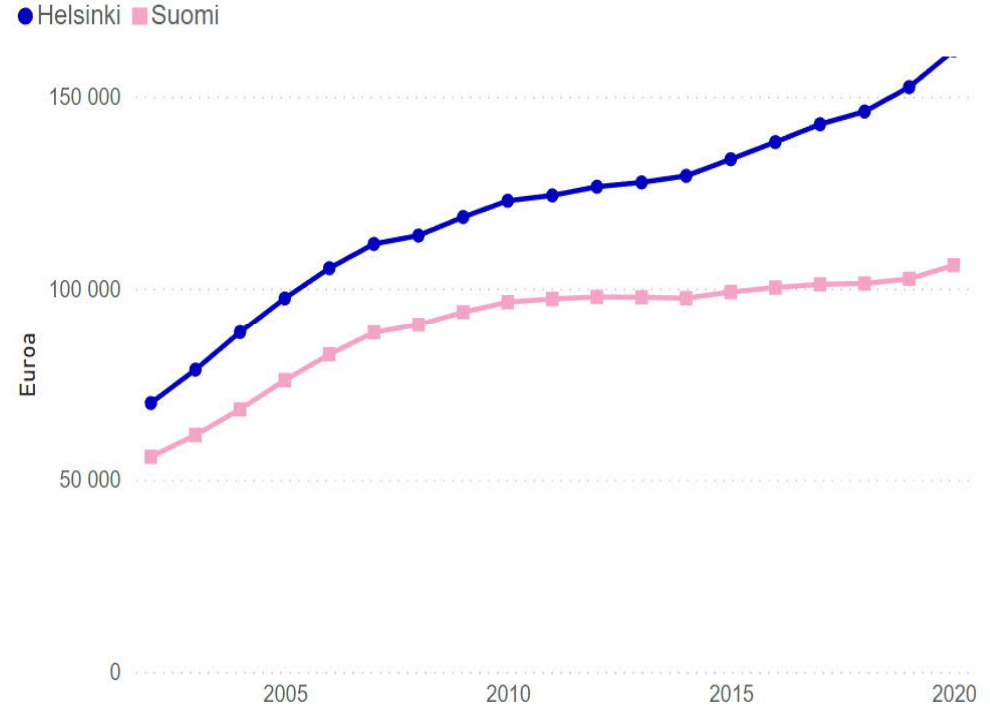
Asuntolainat

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.

Asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräisen asuntovelan kehitys Helsingissä ja Suomessa



Lähde: Tilastokeskus

Strategiamittarit

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