



Helsingin kaupunki

3/2015

Talouden ja toiminnan seurantaraportti



Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015

Toimittaja	Mari Rajantie
Taitto	Nina Nyytäjä, Mari Rajantie
Kansi	Korkeasaaren eläintarhan Kissojen yö -tapahtuma
Kuva	Mari Lehmonen
Jakelu	Mari Rajantie, puh. 310 73043, mari.rajantie@hel.fi
Internet	www.hel.fi/taske
ISSN	1456-0720

Sisällysluettelo

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2015	2
Sisällysluettelo	3
Yhteenveto	4
Väestömuutosten ennakkotietoja Helsingissä tammi-elokuussa 2015	6
Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö	10
Henkilöstön saatavuus kaupungin tehtäviin	12
Ennakkotietoja rakentamisesta Helsingissä vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä	14
Talousarvion mukainen tulos- ja rahoituslaskelmaennuste	16
Koko kaupungin yhdistetty tulos- ja rahoituslaskelmaennuste	19
Verotulot	22
Maksuvalmius	25
Ottolainat	27
Antolainat	28
Talousarvion toteutumisennusteet toimialoittain	29
Kaupunginjohtajan toimiala	30
Taloushallintopalvelu-liikelaitos	32
Rakennus- ja ympäristötoimi	33
Tukkuutori	34
Hankintakeskus	34
Rakennusvirasto	34
Stara	35
Pelastuslaitos	35
Ympäristökeskus	36
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos	36
Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitos	38
Sosiaali- terveys- ja varhaiskasvatustoimi	39
Sosiaali- ja terveysvirasto	39
Varhaiskasvatusvirasto	42
Sivistystoimi	44
Opetusvirasto	46
Suomenkielinen ja ruotsinkielinen työväenopisto	47
Kaupunginkirjasto	47
Taidemuseo	47
Kulttuurikeskus ja Savoy-yksikkö	47
Kaupunginmuseo	48
Kaupunginorkesteri	48
Korkeasaaren eläintarha	48
Nuorisoasiainkeskus	48
Liikuntatoimi	49
Työterveyskeskus	49
Tietokeskus	49
Kunnalliset liikelaitokset	50
Oiva Akatemia	50
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	51
Kaupunkisuunnitteluvirasto	51
Kiinteistövirasto	51
Asuntotuotantotoimisto	52
Rakennusvalvontavirasto	52
Investoinnit	53
Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden seuranta	57
Tilankäytön tehokkuus	62
tilojen kokonaispinta-ala htm2	62
Tuottavuusindeksien toteutumisennuste 3/2015	70
Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien toimialojen virastot ja kunnalliset liikelaitokset	71
Helsingin kaupungin hallinnon organisaatio 1.1.2015 alkaen	72

Yhteenveto

Vuoden 2015 talousarvio on alijäämäinen 45 miljoonaa euroa. Vaikka toteutumisen-
nusteen mukaan kaupungin käyttötalouden tasapaino näyttää toteutuvan kokonai-
suutena talousarviossa ennakoitua parempana, ennusteen mukainen tulos on 19
miljoonaa euroa alijäämäinen.

Yhdistetyn tuloslaskelman vuosikate on 172 milj. euroa kun se oli talousarviossa
151 milj. euroa. Talousarviota parempi vuosikate on seurausta talousarviota parem-
mista verotulo- (+28 milj. euroa) ja valtionosuusennusteista (+26 milj. euroa) sekä
korkomenojen talousarviota pienemmästä ennusteesta (-29 milj. euroa). Vuonna
2015 vuosikate jää kuitenkin selvästi edellisiä vuosia alemmalle tasolle (481 milj.
euroa vuonna 2014). Helsingin Energia, Helsingin Satama ja Palmia -liikelaitokset
yhtiöitettiin vuoden 2015 alusta alkaen (Palmia osittain) ja siten nämä toiminnot ei-
vät enää sisälly kaupungin tulos- ja rahoituslaskelmiin.

Ennusteen mukaan strategiatavoitteen mukaiset toimintamenot (eli sisäiset erät
huomioiden sekä ilman liikelaitoksia ja nettobudjetoituja yksiköitä tarkasteltuna) to-
teutuvat 3,0 % eli 118 milj. euroa vuoden 2014 toteumaa korkeampana. Tuoreimpi-
en ennusteiden mukaan strategian tavoitteen mukaan menokasvu edellisestä vuo-
desta saisi olla 36 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarviossa kyseinen menokasvu
on 2,0 % eli 80,7 milj. euroa vuoden 2014 toteumaa korkeampi. Eli jo talousar-
vio 2015 ylittää strategian menokasvutavoitteen. Toteutumisennusteen talousarvi-
ota suuremman menokasvuennusteen syynä ovat toimeentulotuen, erikoissaira-
hoidon (HUS), työllisyydenhoidon ja opetusviraston menoennusteet, jotka ylittävät
talousarvion.

Strategiatavoitteen tarkastelu

	TP 2 014 1 000 €	TA 2 015 1 000 €	Ennuste 2015 1 000 €
Väestönkasvun %-muutos (väestöennuste kesä 2015)	1,44	1,50	1,31
Peruspalvelujen hintaindeksin %-muutos (kesäkuu 2015)	0,50	1,10	0,60
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP)	1,94	2,60	1,91
Tuottavuuden parantaminen -1,0 %-yksikkö	-1,00	-1,00	-1,00
Strategiatavoitteen mahdollistama menokasvu	0,94 %	1,60 %	0,91 %
Strategiatavoitteen mahdollistama menotaso	3 951 751		3 987 711
		Ylittää strat. tavoitteen -43 110	Ylittää strat. tavoitteen -80 487
YHTEENSÄ (bruttobudjetoidut yksiköt sekä tuet hallintokunnille)	3 950 075	4 030 821	4 068 198
Menokasvu edellisestä vuodesta prosentteina	0,90	2,04	2,99
Menokasvu edellisestä vuodesta euroina	35 125	80 746	118 123

Ennustettu 3,0 %:n menokasvu merkitsee toteutuessaan sitä, että valtuuston stra-
tegiakaudelle asettamaa vuotuista tuottavuustavoitetta ei tulla saavuttamaan vuon-
na 2015. Ellei johtamistoimenpiteillä pystytä vaikuttamaan kehitykseen, menokasvu
vaarantaa koko strategiakauden taloustavoitteiden saavuttamisen.

Toimintatulojen ennakoidaan toteutuvan rakentamispalveluissa ja kiinteistövirastos-
sa talousarviota alempina sekä tilakeskuksessa talousarviota korkeampana.

Kvston 21.10.2015 hyväksymän Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoiminnan kaupan liittyvät kulukirjaukset vuodelle 2015 tulevat olemaan yhteensä noin 70 milj. Vaikutus vuosikatteeseen on noin -16 milj. euroa ja vuoden 2015 tulokseen noin -70 milj. Rahoituslaskelmaan järjestelystä kirjautuu investointimenoihin osakkeiden hankintamenoksi 45 milj. euroa kaupungin Bussiliikenteelle myöntämien pääomalojen (noin 30 milj. euroa) muuttamisesta oman pääoman ehtoiseksi eräksi ja kaupungin vastuulle siirtyvän yhtiön osamaksuvelan (noin 15 milj.) kirjaamisesta osakkeiden hankintameno. Vastaava euromäärä kirjautuu antolainojen lyhennyksiinsä (30 milj.) ja ottolainoihin (15 milj.)

	Käyttö	Käyttö	Käyttö	Käyttö	Ennuste
	2011	2012	2013	2014*	2015
Vuosikate	574	439	473	481	172
Maanmyyntitulot	35	80	79	105	150
Rakennusten ja osaketilojen myynti	8	22	6	19	25
Vuosikate sekä kaupungin maan, rakennusten sekä osaketilojen myyntitulot yhteensä	617	541	558	605	347
Investoinnit	683	650	647	549	545
Erotus	-66	-109	-89	56	-198

Taulukossa vuoden 2015 osalta investointimenot ilman Bussiliikenne Oy:n kaupan liittyvää 30 milj. euron kirjanpidollista osakkeiden hankintamenokirjausta koskien kaupungin Bussiliikenteelle myönnettyjen pääomalojen muuttamista omaksi pääomaksi

Kaupungin strategiaohjelman investointiraamin alaisten investointien ennakoita toteutuvan 431 milj. euron tasolla eli 40 milj. euroa korkeampina kuin vuonna 2014. Kaupungin investointimenoihin on yhteensä käytettävissä 734 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 529 milj. euroa eli 72 %. Edellä esitettyihin lukuihin ei sisälly investointimenoihin lisäyksenä tulevat Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistujärjestelyihin liittyvä osakkeiden hankintameno 45 milj. euroa, jota vastaavan ylitysoikeuden Kvsto myönsi 21.10.2015.

Strategian tavoite investointien tulorahoitusosuuden nostamisesta ei toteudu vuonna 2015.

Vuoden 2015 talousarviossa kaupungin taloudellinen asema muuttui vuodesta 2014 oleellisesti liikelaitosten, erityisesti Helsingin Energian yhtiöittämisen seurauksena. Talousarviossa asetetun tavoitteen mukaisesti taloussuunnitelmakaudella Helen Oy jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona. Yhtiö maksaa osinkoa ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen perustuen vuonna 2016. Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2015 tulos tulee olemaan selvästi vuoden 2014 tilinpäätöstä huonompi, kun sekä kaupungin että konsernitulokseen merkittävästi vaikuttavan Helen Oy:n tulossennusteet ovat edellisvuotta heikompia. Bussiliikenne Oy:n liiketoimintakaupasta kirjautuu noin 23 milj. euron tappio konsernitilinpäätökseen.

Helen Oy:n liikevaihdon ennustetaan vuonna 2015 olevan 650 milj. Ennustettu liikevoitto on 98 milj. Edellisvuoteen vertailukelpoinen tulos (yhtiömuotoon siirtymisestä aiheutuvat vaikutukset huomioon ottaen) on noin 30 milj. vuoden 2014 tulosta heikompi. Tuloksen heikkeneminen sekä yhtiön maksettavaksi tuleva yhteisövero heikentää kaupunkikonsernin tulosta edellisvuodesta. Yhtiön tulos on toteutunut alkuvuonna suunnitellun mukaisesti. Helen Oy:n investointiennuste vuodelle 2015 on 93 milj. euroa

Helsingin Satama Oy:n liikevaihdon ennustetaan olevan 88 milj. Ennustettu liikevoitto on 16 milj. ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja 4,6 milj. Kaupunkikonsernin tulokseen yhtiön vaikutus on edellisvuoden tasolla. Yhtiön alkuvuoden tulos on toteutunut budjetoitua parempana. Helsingin Satama Oy:n investointiennuste vuodelle 2015 on 20 milj.

Raportin liitteenä on Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n osavuosikatsaukset.

Kaupungin työntekijöiden määrä lisääntyi 178 henkilöllä viime vuoden elokuun lopun tilanteeseen verrattuna kun huomioidaan Helsingin Sataman, Helsingin Energian ja osin Palmian siirtyminen yhtiöiksi. Elokuun 2015 loppuun mennessä virastojen ja liikelaitosten palkkoja (ilman työllistettyjen palkkoja) on maksettu 925 miljoonaa euroa, mikä on noussut noin 0,9 % edellisestä vuodesta elokuun lopun tilanteesta kun organisaatiomuutokset huomioidaan. Kaupungin palveluksessa oli elokuun 2015 lopussa 38 562 päätoimista henkilöä. Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli 749.

Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä tammi-elokuussa 2015

Vuodenvaihteessa 2014/2015 Helsingissä asui vakituisesti 620 715 asukasta. Elokuun loppuun mennessä on asukasmäärä ennakkotietojen mukaan lisääntynyt 5 364 henkeä. Edellisvuonna samaan aikaan kirjattiin lisäystä 6 571 henkeä.

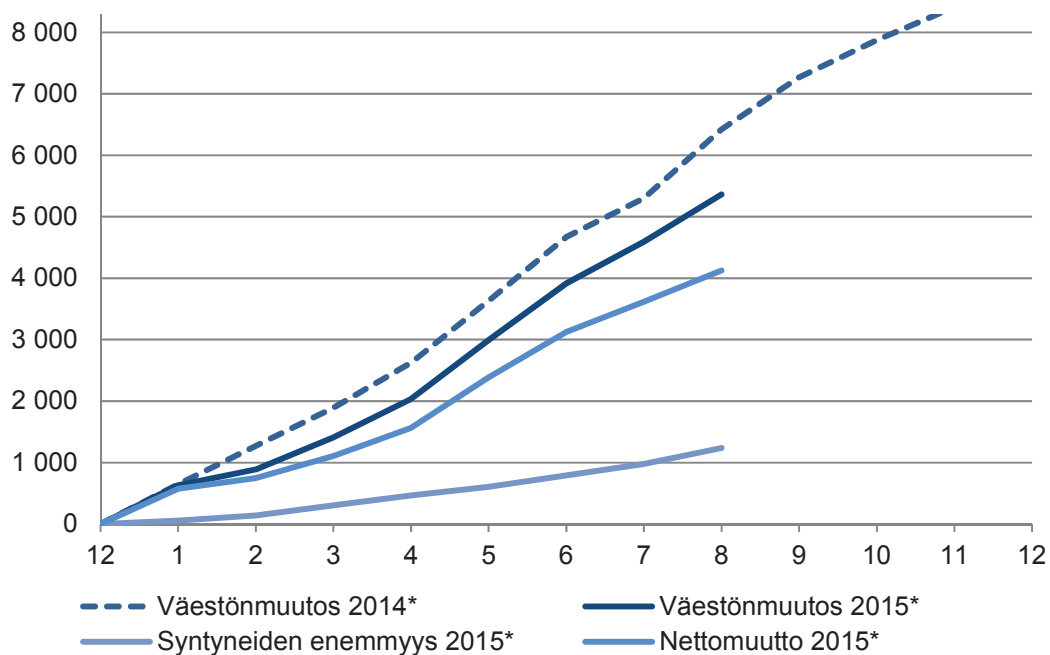
Syntyneitä oli 40 vähemmän ja kuolleita 60 edellisvuotta enemmän. Syntyneiden enemmisyys oli 100 henkeä pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten.

Kaupunkiin muutti 300 henkeä enemmän tammi-elokuussa 2015 kuin edellisvuonna samaan aikaan ja kaupungista muutti pois 1 410 henkeä enemmän. Tulomuuttoja kotimaasta oli enemmän kuin viime vuonna ja myös lähtömuutto muualle Suomeen kasvoi selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Tammi-elokuussa kirjattiin kotimaista muuttovoittoa 2 550 henkeä, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muuttoja ulkomailta oli vähemmän kuin viime vuonna ja muuttoja ulkomaille oli lähes saman verran viime vuoteen verrattuna. Ulkomailta saatu muuttovoitto, 1 580 henkeä, oli 750 henkeä vähemmän kuin tammi-elokuussa 2014.

Kokonaisuudessaan Helsingin muuttovoitto oli nyt 4 130 henkeä, kun tammi-elokuussa 2014 se oli 5 230 henkeä.

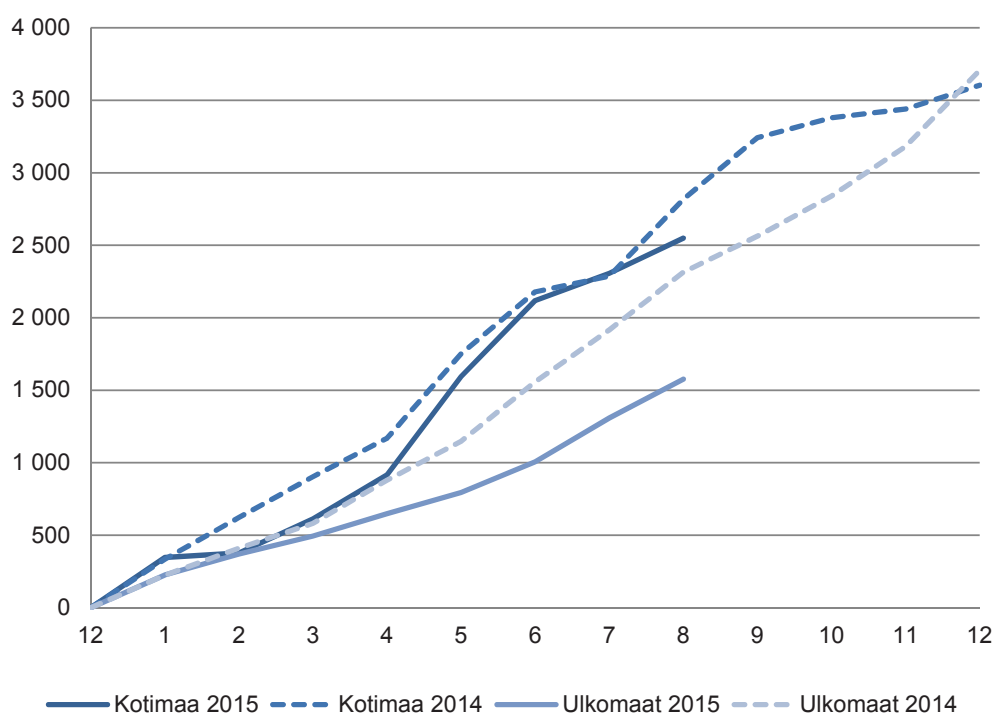
Ennakkotiedot vuosien 2014 ja 2015 väestönmuutosten kertymästä

Taulukko 1



Ennakkotiedot vuosien 2014 ja 2015 nettomuuton kertymästä

Taulukko 2



Työllisyys vuoden 2015 syksyllä / (TEM:n tiedot)

Helsingin työttömyysaste oli elokuun lopussa 2015 työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan 12,8 %, mikä oli 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Pääkaupunkiseudulla työttömyysaste oli 12,1 %, Helsingin seudulla työttömyysaste oli 11,6 % ja koko maassa 13,2 %. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Helsingissä 13 % vuoden takaisesta.

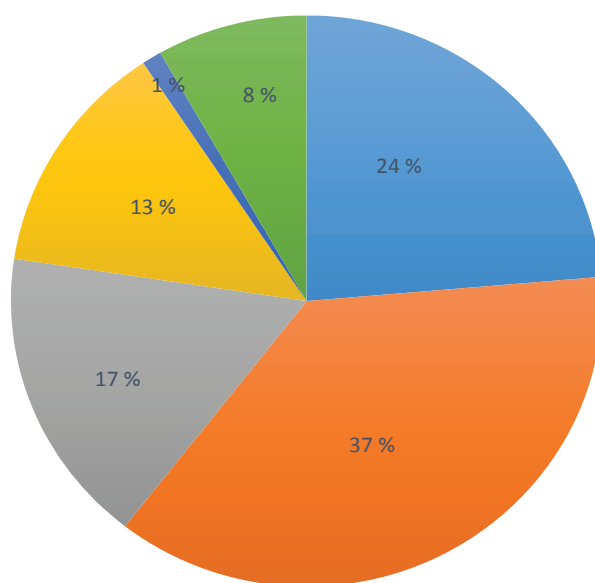
Nuorten työttömyys kasvoi vuoden takaisesta 9 %, 25–49-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 13 % ja yli 50-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 16 %:lla. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 6 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa edelleen voimakkaasti, heitä oli 46 % enemmän kuin vuosi sitten.

Neljäsosalla Helsingin työttömistä on korkeintaan perusasteen tutkinto, keskias-teen tutkinnon suorittaneita on 37 % ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 31 % kaikista työttömistä. Koulutusaste jää 8 prosentilla työttömistä tuntemattomaksi. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä kasvoi tutkijakoulutuksen omaavilla 18 %, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla 16 % ja keskiasteen sekä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilla 17 %. Vain perusasteen koulutuksen omaavien työttömien määrä kasvoi 9 %.

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä elokuun

Taulukko 3

Työllisyys koulutusaste????



PERUSASTE

KESKIASTE

ALEMPI KORKEAKOULUASTE

YLEMPI KORKEAKOULUASTE

TUTKIJAKOULUTUSASTE

KOULUTUSASTE TUNTEMATON

Pitkäaikaistyöttömät Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kuukausittain 2009–2014/2
TEM, työnvälitystilasto

Taulukko 4

vuosi kuukausi	työttömyys- aste, %	työttömiä yhteensä	yli vuoden työttömänä	alle 25-vuotiaat	avoimet työpaikat
1998	13,1	32 119	13 032	3 447	2 739
1999	11,0	30 480	10 003	2 701	1 759
2000	9,2	26 910	8 860	2 086	2 452
2001	8,6	25 495	8 271	1 975	2 792
2002	8,7	26 483	8 520	2 144	2 968
2003	9,0	27 859	8 426	2 308	2 844
2004	9,4	28 707	8 855	2 327	3 044
2005	9,1	27 582	8 728	2 022	4 310
2006	8,2	25 094	7 580	1 722	5 996
2007	6,8	20 632	5 427	1 307	7 239
2008	6,0	18 090	3 800	1 221	6 005
2009	7,6	23 575	3 392	2 245	3 775
2010	8,0	25 074	5 014	2 155	4 109
2011	7,5	23 664	5 273	2 117	5 471
2012	7,8	24 699	5 678	2 288	5 606
2013					
I	8,7	27 832	6 184	2 673	7 030
II	8,8	28 025	6 225	2 758	7 844
III	8,7	27 755	6 257	2 648	7 146
IV	8,7	27 664	6 433	2 557	6 033
V	8,8	28 222	6 578	2 624	5 429
VI	9,9	31 761	6 955	3 375	3 867
VII	10,6	33 779	7 315	3 789	4 604
VIII	9,9	31 652	7 450	3 287	4 662
IX	9,6	30 671	7 542	2 934	4 703
X	9,6	30 725	7 800	2 843	5 336
XI	9,6	30 627	8 028	2 579	4 705
XII	10,3	32 785	8 515	3 014	4 603
Keskiarvo	9,4	30 125	7 107	2 923	5 497
2014					
I	10,3	33 482	8 983	3 146	7 912
II	10,3	33 429	9 323	3 060	8 521
III	10,3	33 421	9 586	3 067	6 777
IV	10,3	33 306	9 861	3 030	5 817
V	10,5	33 849	10 123	3 145	4 287
VI	11,6	37 557	10 674	4 129	4 168
VII	12,2	39 492	11 011	4 571	4 807
VIII	11,4	37 027	11 048	3 893	5 538
IX	11,1	36 044	11 395	3 659	5 743
X	11,0	35 528	11 605	3 405	5 738
XI	11,1	35 969	11 889	3 357	4 908
XII	11,9	38 585	12 540	3 840	4 228
Keskiarvo	11,0	35 641	10 670	3 525	5 704
2015					
I	11,8	38 932	13 060	3 920	8 231
II	11,8	38 824	13 351	3 920	9 072
III	11,8	38 713	13 742	3 728	6 721
IV	11,7	38 577	14 185	3 591	6 880
V	11,8	38 924	14 617	3 432	6 071
VI	13,1	43 170	15 525	4 674	4 770
VII	13,7	45 135	16 058	5 085	5 156
VIII	12,8	42 024	16 164	4 246	5 727

Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö

Kaupungin työntekijöiden määrä lisääntyi 178 henkilöllä viime vuoden elokuun lopun tilanteeseen verrattuna kun huomioidaan Helsingin Sataman, Helsingin Energian ja Palmian osaksi siirtyminen yhtiöiksi.

Kaupungin palveluksessa oli elokuun 2015 lopussa 38 562 päätoimista henkilöä. Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli 749.

Taulukko 5

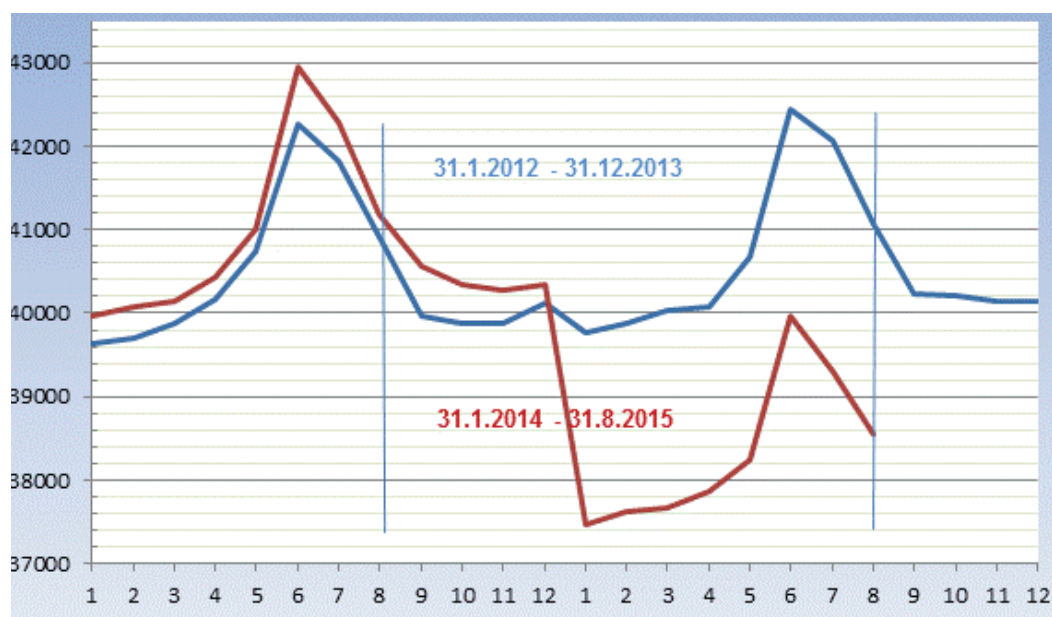
Henkilöstömäärä virastoittain ja liikelaitoksittain syyskuu 2013 ja 2014

	30.8.2014						30.8.2015						Vak+määräaik		Muutos
	Kk-palkkaiset			Tuntipalkkaiset			Kk-palkkaiset			Tuntipalkkaiset			(ei työll.)		
	Vakin	Määr	Työll	Vakin	Määr	Työll	Vakin	Määr	Työll	Vakin	Määr	Työll	2014	2015	
Kaupunginjohtajan toimiala	2 096	271	19	23	0	0	869	151	22	0	0	0	2390	1 020	-1 370
Tarkastusvirasto	16	1	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	17	17	0
Kaupunginkanslia	497	94	14	0	0	0	504	108	14	0	0	0	591	612	21
Helsingin Energia	1047	101	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1171	0	-1171
Helsingin Satama	168	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0	-190
Taloushallintopalvelu	368	53	4	0	0	0	348	43	8	0	0	0	421	391	-30
Rakennus- ja ympäristötoimi	5 066	465	82	1287	313	4	3 791	325	33	1241	317	1	7 131	5 689	-1442
Helsingin tukkutori	31	9	0	0	0	0	32	6	6	0	0	0	40	38	-2
Hankintakeskus	50	7	3	0	0	0	52	3	4	0	0	0	57	55	-2
Rakennusvirasto	432	48	2	0	0	0	439	56	0	0	0	0	480	495	15
Rakentamispalvelu	379	46	5	996	299	4	377	45	4	951	299	1	1720	1 672	-48
Pelastuslaitos	634	35	0	0	0	0	641	41	0	0	0	0	669	682	13
Ympäristökeskus	131	42	2	0	0	0	133	35	2	0	0	0	173	168	-5
HKL	668	57	0	291	14	0	687	50	1	290	18	0	1 030	1 045	15
Palmia	2 741	221	68	0	0	0	1 445	89	16	0	0	0	2962	1 534	-1428
Sosiaali- ja terveystoimi	17 488	4425	541	8	0	0	17 637	4476	535	8	0	0	21921	22121	200
Sosiaali- ja terveysvirasto	12 673	3678	435	8	0	0	12 684	3740	386	8	0	0	16359	16 432	73
Varhaiskasvatusvirasto	4 815	747	106	0	0	0	4 953	736	149	0	0	0	5 562	5 689	127
Sivistystoimi	6 736	1740	197	282	13	14	6 743	1712	143	286	15	5	8772	8 756	-16
Opetusvirasto	4972	1346	7	0	0	0	5007	1302	0	0	0	0	6 318	6 309	-8
Suomenkielinen työväenopisto	104	9	8	0	0	0	99	17	9	0	0	0	113	116	3
Ruotsinkielinen työväenopisto	25	9	0	0	0	0	26	4	0	0	0	0	34	30	-4
Kaupunginkirjasto	490	72	44	0	0	0	483	59	19	0	0	0	562	542	-20
Helsingin taidemuseo	65	7	2	0	0	0	66	6	2	0	0	0	72	72	-
Kulttuuriasiainkeskus	103	16	22	0	0	0	101	16	21	0	0	0	119	117	-2
Kaupunginmuseo	71	6	12	0	0	0	66	11	9	0	0	0	77	77	-
Kaupunginorkesteri	108	10	0	0	0	0	106	17	0	0	0	0	118	123	6
Korkeasaaren eläintarha	71	39	28	0	0	0	73	46	19	0	0	0	110	119	-9
Nuorisosiainkeskus	327	61	52	0	0	0	324	58	47	0	0	0	388	382	-6
Liikuntavirasto	161	138	16	282	13	14	159	137	14	286	15	5	595	597	-2
Työterveyskeskus	140	16	1	0	0	0	135	22	1	0	0	0	156	157	1
Tietokeskus	74	10	5	0	0	0	73	16	2	0	0	0	84	89	5
Oiva Akatemia	25	1	0	0	0	0	25	1	0	0	0	0	26	26	0
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	887	71	5	0	0	0	898	78	4	0	0	0	958	976	18
Kaupunkisuunnitteluvirasto	276	32	0	0	0	0	274	31	0	0	0	0	308	305	-3
Kiinteistövirasto	440	31	5	0	0	0	447	37	4	0	0	0	471	484	13
Asuntotuotantotoimisto	57	3	0	0	0	0	65	2	0	0	0	0	60	67	7
Rakennusvalvontavirasto	114	5	0	0	0	0	112	8	0	0	0	0	119	120	-1
Yhteensä	32 273	6972	844	1 600	327	18	29 953	6742	743	1 535	332	6	41172	38 562	-2610

Kuviossa 6 esitetään vuoden lopun 2012-2014 sekä elokuun lopun 2015 henkilöstön kokonaismäärät. Vuoden 2015 alusta Helsingin Energia, Helsingin Satama ja Osa Palmiasta siirtyivät yhtiöiksi. TElokuun 2015 loppuun mennessä virastojen ja liikelaitosten palkkoja (ilman työllistettyjen palkkoja) on maksettu 925 miljoonaa euroa, mikä on noussut noin 0,9 % edellisestä vuodesta elokuun lopun tilanteesta kun organisaatiomuutokset huomioidaan.

Henkilöstömäärät 2005-2015

Taulukko 6



Henkilöstön saatavuus kaupungin tehtäviin

Helsingin kaupunki rekrytoi jatkuvasti osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa kaupungin eri tehtäviin. Rekrytointihaasteita asettavat henkilökunnan eläköityminen ja muu vaihtuvuus sekä organisaatiossa tehtävät rakenteelliset muutokset. Valtakunnallisesti ja seudullisesti työvoimavoiman saatavuuteen ja riittävyyteen vaikuttavat työllisyystilanne, väestön ikärakenne sekä työvoiman ja koulutustarpeiden ennakointi.

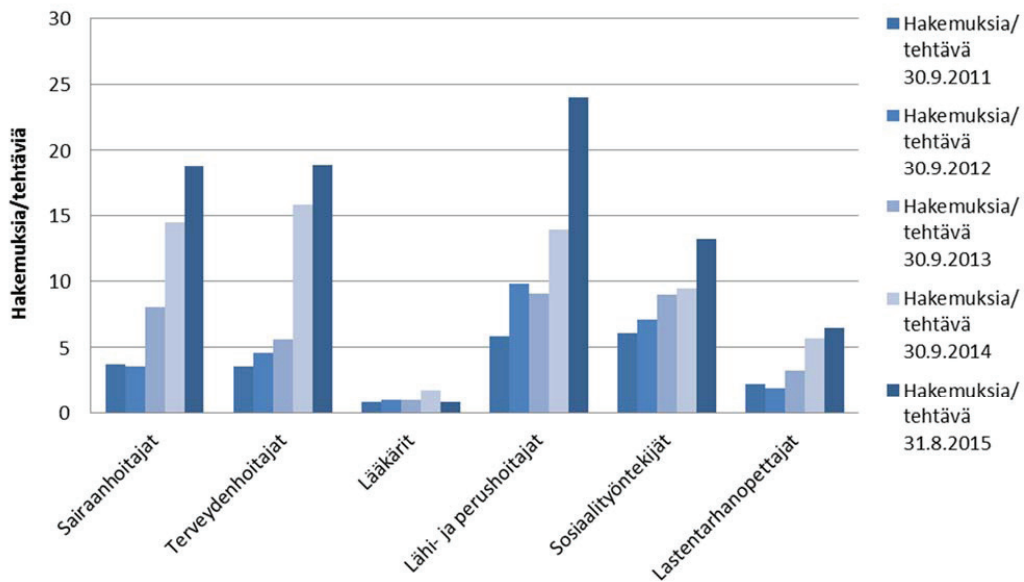
Tarkastelun kohteena ovat työpaikkahakemusten määrä tehtävää kohden ja täyttämättä jääneet vakanssit ajalla 1.7. - 30.9. vuosina 2011–2014 ja vuonna 2015 ajalla 1.7.- 31.8. Havainnot kohdistuvat henkilöstön saatavuuden kannalta haasteellisiin ammattiryhmiin, joita ovat sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lääkärit, lähi- ja perushoitajat, sosiaalityöntekijät ja lastentarhanopettajat. Tieto hakemusten määrästä ei välttämättä anna kokonaiskuvaa hakutilanteesta, koska yksi hakija voi samalla kertaa hakea useampaa tehtävää. Lisäksi kaikki hakijat eivät aina välttämättä täytä ammatin asettamaa kelpoisuusehtoa.

Hakemusten määrissä on tapahtunut kasvua viime vuoden vastaan ajankohtaan verrattuna kaikkien muiden osalta paitsi lääkäreiden. Merkittävästi hakemusten määrä on kasvanut lähi- ja perushoitajien kohdalla. Kaikkien tarkastelun kohteena olevien ammattinimikkeitten osalta, paitsi lääkäreiden, hakemusten määrä tehtävää kohden on tarkastelukauden aikana korkeimmillaan kuluvana vuonna.

Täyttämättä jääneet vakanssit esitetään prosentteina vuosien 2011–2015 aikana. Vakanssien täyttötilanne on tarkasteluajankohtana parantunut hienoisesti lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden osalta. Tarkastelun kohteena olevien ammattiryhmien vakansseja on jäänyt täyttämättä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna eniten lähi- ja perushoitajilla, ollen tarkastelukauden aikana korkeimmillaan. Myös muiden tarkastelun kohteena olevien ammattinimikkeiden osalta vakansseja on jäänyt tarkastelukauden aikana eniten täyttämättä kuluvana vuonna, mutta kasvu on ollut pienempää kuin lähi- ja perushoitajien kohdalla.

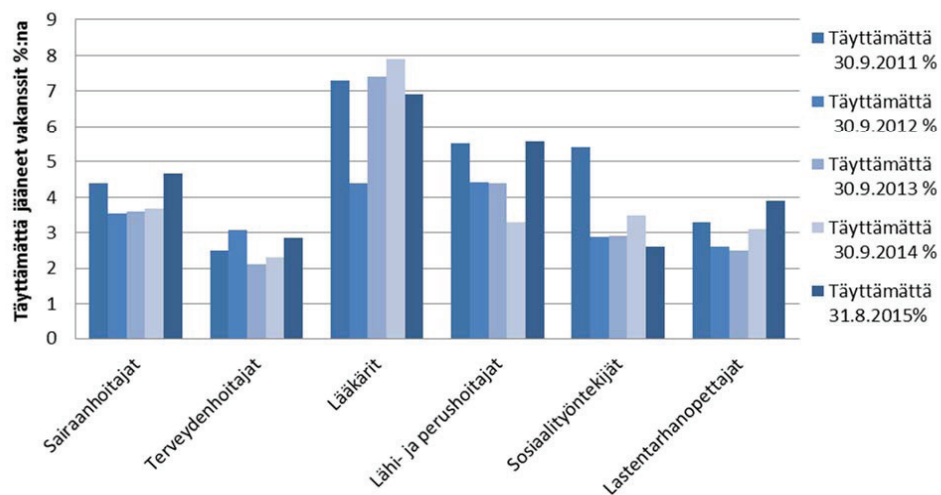
Hakemuksia tehtävää kohti valituissa ammattiryhmissä

Taulukko 7



Täyttämättä jääneet vakanssit valituissa ammattiryhmissä

Taulukko 8



Ennakkotietoja rakentamisesta Helsingissä vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä

Heinä-syyskuu oli tänä vuonna myönnettyjen rakennuslupien osalta keskimääräistä vilkkaampi niin asuin- kuin toimitilarakentamisessa. Sen sijaan aloitettujen rakennustöiden osalta kolmas neljännes oli asuinrakentamisessa edellisvuosia vilkkaampi, mutta toimitilarakentamisessa hiljaisempi. Valmistuneiden rakennustöiden osalta puolestaan heinä-syyskuu oli edellisvuosia hiljaisempi sekä asuin- että toimitilarakentamisessa.

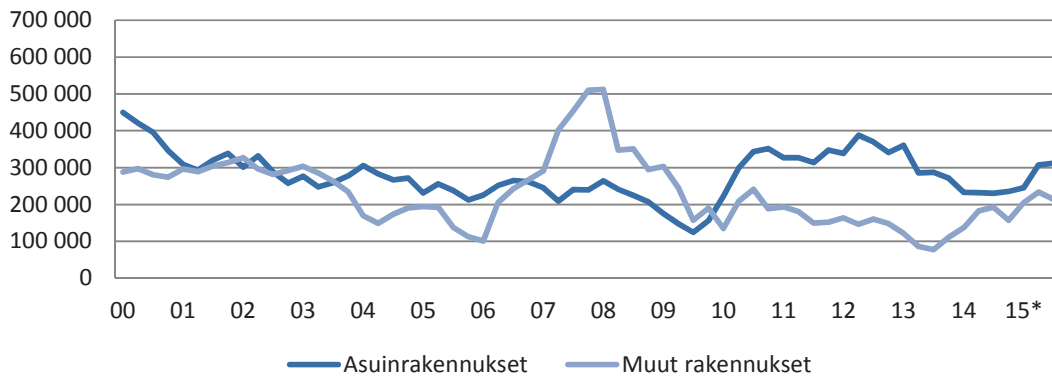
Asuinrakentamisessa tämän vuoden heinä-syyskuu oli myönnettyjen rakennuslupien osalta vilkkaampi kuin edelliset kolme vuotta keskimäärin heinä-syyskuussa. Ennakkotiedon mukaan kolmannen neljänneksen aikana myönnettiin lupa noin 104 500 kerrosneliön rakentamiselle uustuotantona ja laajennuksina, mikä on 83 prosenttia enemmän kuin vuosina 2012–2014 keskimäärin. Asuntojen määrä oli myös edellisvuosia suurempi. Ennakkotiedon mukaan kolmannen neljänneksen aikana myönnettiin lupa noin 900 asunnon rakentamiselle, mikä on noin 250 asuntoa enemmän kuin vuosina 2012–2014 keskimäärin. Aloitettujen rakennustöiden osalta kuluvan vuoden kolmas neljännes oli ennakkotiedon mukaan edellisvuosia vähän vilkkaampi. Heinä-syyskuussa alettiin rakentaa noin 58 900 kerrosneliötä, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin keskimäärin kolmena edellisenä vuonna. Tämä näkyi myös asuntojen määrissä. Heinä-syyskuussa alettiin rakentaa noin 830 asuntoa uustuotantona tai laajennuksina, mikä on noin 190 asuntoa enemmän kuin vuosina 2012–2014 keskimäärin. Valmistuneiden rakennustöiden määrä laski edellisvuosista. Ennakkotiedon mukaan heinä-syyskuussa valmistui noin 39 400 kerrosneliötä asuinrakennuksia, kun kolmena edellisenä vuonna valmistui keskimäärin n. 86 100 kerrosneliömetrin verran heinä-syyskuun aikana. Myös valmistuneiden asuntojen määrä oli edellisvuosia pienempi. Heinä-syyskuussa valmistui ennakkotiedon mukaan noin 590 asuntoa, mikä on 44 prosenttia vähemmän kuin vuosina 2012–2014 keskimäärin tuona ajanjaksona.

Toimitilarakentamisessa kuluvan vuoden heinä-syyskuu oli myönnettyjen rakennuslupien osalta vilkkaampi kuin aikaisemmat vuodet, mutta aloitettujen rakennustöiden ja valmistuneiden rakennusten osalta hiljaisempi. Ennakkotiedon mukaan myönnettyjen rakennuslupien kerrosneliömäärä oli kolmannen neljänneksen aikana noin 89 700 kerrosneliötä, mikä on 69 prosenttia enemmän kuin vuosina 2012–2014 keskimäärin heinä-syyskuussa. Aloitettujen rakennustöiden kerrosneliömäärä oli puolestaan 41 prosenttia pienempi kuin kolmena edellisenä vuonna keskimäärin heinä-syyskuussa. Ennakkotiedon mukaan kolmannen neljänneksen aikana alettiin rakentaa noin 22 600 kerrosneliötä. Toimitilarakennuksia myös valmistui aikaisempia vuosia vähemmän. Ennakkotiedon mukaan heinä-syyskuussa valmistui noin 15 600 kerrosneliötä, noin puolet siitä, mitä niitä valmistui vuosina 2012–2014 keskimäärin heinä-syyskuussa.

Tiedot on poimittu Facta-kuntarekisteristä 2.10.2015

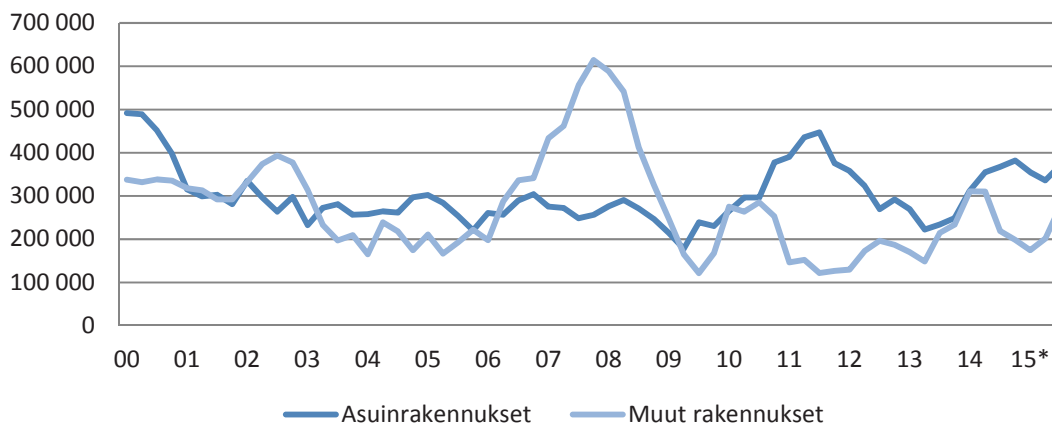
Aloitettujen rakennusten kerrosalan liukuva vuosisumma Helsingissä I/2000 -III/2015

Taulukko 9



Rakennusluvan saaneiden rakennusten kerrosalan liukuva vuosisumma Helsingissä I/2000 -III/2015

Taulukko 10



Talousarvion mukainen tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Talousarvion mukaisen tuloslaskelmaennusteen toimintakate (ilman liikelaitoksia ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja, sisältäen sisäiset erät) toteutuu 38 milj. euroa talousarviota heikompana.

Toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 35 milj. euroa ja toimintatulojen alittuvan 3 milj. euroa. Toimeentulotuen, työllisyydenhoidon, erikoissairaanhoidon (HUS), ja opetusviraston menoennusteet ovat talousarviossa varattuja määrärahoja suuremmat. Toimintatuloja ennakoidaan talousarvioita vähemmän rakentamispalveluihin ja kiinteistövirastoon, mutta tilakeskuksen tulot toteutuvat talousarviota korkeampana.

Ennusteen mukaan strategiatavoitteen mukaiset toimintamenot toteutuvat 3,0 % vuoden 2014 tasoa korkeampina.

Strategiaohjelman investointiraamin alaisten investointien määrärahat ovat 447 milj. euroa. Talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen yhteensä 124 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä oleva määräraha on yhteensä 571 milj. euroa. Tänä vuonna arvioidaan investointeihin (ilman liikelaitoksia) käytettävän 431 milj. euroa eli 75 % käytettävissä olevista määrärahoista. Viime vuonna vastaava toteuma oli 391 milj. euroa. Bussiliikenne Oy:n omistajajärjestelyistä kirjautuu osakkeiden hankintaan 45 milj. euroa.

Helsingin bussiliikenteen omistusjärjestelyistä aiheutuvien kulukirjausten vaikutus vuosikatteeseen on -16 milj. euroa (henkilösivumenot 5 milj. euroa ja muut rahoitusmenot 11 milj. euroa.)

Talousarvion mukainen tuloslaskelmaennuste

Taulukko 11

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	3. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/ennuste milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €	Edellinen Ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Toimintatulot							
Myyntitulot	245	263	261	-2	0	255	6
Maksutulot	226	211	213	2	0	212	1
Tuet ja avustukset	117	115	117	2	0	120	-3
Vuokratulot	695	713	712	-1	0	718	-5
Muut toimintatulot	53	42	55	13	0	46	9
Toimintatulot yhteensä	1 336	1 344	1 358	14	0	1 350	8
Valmistus omaan käyttöön	111	121	105	-17	0	110	-6
Yhteensä	1 446	1 466	1 463	-3	0	1 461	2
Toimintamenot							
Palkat	-1 253	-1 289	-1 283	6	0	-1 282	-1
Henkilöstösivumenot	-409	-435	-444	-9	-5	-438	-6
Palvelujen ostot	-1 789	-1 803	-1 823	-20	-3	-1 817	-6
Aineet ja tarvikkeet	-156	-170	-158	12	0	-163	5
Avustukset	-414	-413	-444	-31	-1	-449	5
Vuokrat	-533	-539	-550	-11	0	-551	1
Muut menot	-11	-37	-20	18	-14	-15	-4
Toimintamenot yhteensä	-4 565	-4 686	-4 721	-35	-22	-4 715	-6
Toimintakate	-3 119	-3 221	-3 259	-38	-22	-3 254	-4
Verot ja valtionosuudet							
Verotulot	2 952	3 014	3 041	28	0	3 050	-9
Valtionosuudet	251	244	270	26	0	270	0
Yhteensä	3 203	3 258	3 312	54	0	3 321	-9
Rahoitustulot ja -menot							
Korkotulot	67	88	80	-7	0	81	0
Muut rahoitustulot	80	35	34	-1	0	38	-4
Korkomenot	-18	-47	-21	26	0	-26	5
Muut rahoitusmenot	0	-2	-13	-11	-11	-1	-12
Yhteensä	128	74	81	7	-11	92	-11
Vuosikate	212	111	134	23	-33	158	-24
Poistot ja satunnaiset erät							
Poistot	-283	-308	-348	-39	0	-316	-32
Satunnaiset tulot	116	140	185	45	0	129	57
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	45	-57	-28	29	-33	-29	1
Poistoeron muutos	1	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys	-1	0	0	0	-9	0	0
Rahastojen vähennys	9	10	9	0	0	11	-2
Yhteensä	10	10	9	0	-9	11	-2
Tilikauden yli-/alijäämä	56	-47	-19	29	-42	-18	0

Taulukko 12

Talousarvion mukainen rahoituslaskelmaennuste

Rahoituslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	3. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/ennuste milj. €	Ylitysoik. :yy-1: milj. €	Edellinen Ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Tulorahoitus							
Vuosikate	212	111	134	23	-33	158	-24
Satunnaiset erät	116	140	185	45	0	129	57
Tulorahoituksen korjauserät	189	-154	-188	-34	0	-142	-46
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-391	-447	-476	-29	-169	-450	-26
Rahoitusosuudet investointimen	5	2	10	8	0	3	7
Pysyvien vastaavien luovutustulot	128	138	175	37	0	125	50
Toiminnan ja investointien rahavirta	259	-210	-159	51	-203	-178	18
Antolainauksen muutokset							
Antolainojen lisäys	-11	-16	-28	-11	-11	-29	1
Antolainojen lyhennys	38	61	93	32	0	53	40
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	305	290	290	0	0	290	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-137	-136	-111	25	0	-125	14
Oman pääoman muutokset	0	0	0		0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-96	0	0		0	0	
Rahoituksen rahavirta	345	199	244	45	11	189	55
Vaikutus maksuvalmiuteen	604	-11	85	96	-191	12	74
TUNNUSLUVUT	TP 2013	TP 2014	TA 2015	ED. ENN	ENNUSTE		
Toimintatuotot toimintakuluista, %	28,1 %	-29,3 %	-28,7 %	-28,6 %	-28,8 %		
Vuosikate	170	212	111	158	134		
Vuosikate % poistoista	59,8 %	75,1 %	35,9 %	50,0 %	38,5 %		
Investointien tulorahoitus	41,0 %	55,0 %	24,7 %	35,0 %	28,2 %		

Koko kaupungin yhdistetty tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Toteutumisennusteen mukainen yhdistetyn tuloslaskelman vuosikate on 172 milj. euroa kun se oli talousarviossa 151 milj. euroa. Talousarviota parempi vuosikate on seurausta talousarviota paremmista verotulo- (28 milj. euroa) ja valtionosuusennusteista (26 milj. euroa) sekä korkomenojen talousarviota pienemmästä ennusteesta (-29 milj. euroa). Helsingin bussiliikenteen omistusjärjestelyistä aiheutuvien kulukirjausten vaikutus vuosikatteeseen on -16 milj. euroa (henkilösivumenot 5 milj. euroa ja muut rahoitusmenot 11 milj. euroa.)

Vuonna 2015 vuosikate jää selvästi edellisiä vuosia alemmalle tasolle (481 milj. euroa vuonna 2014). Helsingin Energia, Helsingin Satama ja Palmia -liikelaitokset yhtiöitettiin vuoden 2015 alusta alkaen (Palmia osittain) ja siten nämä toiminnot eivät enää sisälly kaupungin tulos- ja rahoituslaskelmiin. Ennusteen mukaan vuosikate kattaa poistoista vain 45 % eli kaupungin verorahoitus ja rahoitustuotot eivät riitä kattamaan kaupungin palvelutuotannon toimitilojen korvausinvestointitasoa. Vuosina 2013 ja 2014 vuosikatteen suhde poistoihin oli selvästi yli 100 %. Ennusteen mukainen vuosikatteen suhde poistoihin 45 % on heikompi kuin 10 suurimman kaupungin vastaava luku niiden vuoden 2014 tilinpäätöksissä.

Ennusteen mukaan vuosikate kattaa investoinneista vain 30 %. Vastaava vertailukelpoinen luku oli vuoden 2014 tilinpäätöksessä 88 %.

Vuoden 2015 talousarvio on 45 milj. euroa alijäämäinen. Ennusteen mukainen alijäämä on 19 milj. euroa. Bussiliikenteen omistajajärjestelyistä aiheutuvien kulukirjausten vaikutus tulokseen on noin -70 milj. euroa. Rahoituslaskelmaennusteen mukaan toiminnan ja investointien rahavirran ennakoidaan jäävän -221 milj. euroa negatiiviseksi kun otetaan huomioon Bussiliikenne Oy:n omistajajärjestelyihin liittyvä 45 milj. euron kirjautuminen osakkeiden hankintaan. Mikäli ennusteen mukaiset menot ja investoinnit toteutuvat, alijäämää tasapainotetaan suunnitellulla lainanotolla.

Liikelaitosinvestointien tasoksi on talousarviossa ennakoitu 163 milj. euroa, joista ennusteen mukaan toteutuu 98 milj. euroa eli 60 %. Kaupungin investointimenoihin on yhteensä käytettävissä 734 milj. euroa, toteumaennuste on 529 milj. euroa eli 72 %.

Investointimenoihin kirjautuu lisäksi Bussiliikenne Oy:n omistajajärjestelyistä osakkeiden hankintamenoon 45 milj. euroa kaupungin Bussiliikenteelle myöntämien pääomainojen (noin 30 milj. euroa) muuttamisesta oman pääoman ehtoiseksi eräksi ja kaupungin vastuulle siirtyvän yhtiön osamaksuvelan (noin 15 milj.) kirjautumisesta osakkeiden hankintamenoksi. Vastaava euromäärä kirjautuu antolainojen lyhennyksiin (30 milj.) ja ottolainoihin (15 milj.)

Taulukko 13

Koko kaupungin yhdistetty tuloslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	3. Ennuste 2015 milj. €	Erotus milj. €
Toimintatulot				
Myyntitulot	1 099	275	278	3
Maksutulot	220	209	211	2
Tuet ja avustukset	51	113	115	2
Vuokratulot	322	346	344	-3
Muut toimintatulot	70	46	56	10
Toimintatulot yhteensä	1 762	990	1 004	14
Valmistus omaan käyttöön	125	127	110	-17
Yhteensä	1 886	1 117	1 114	-3
Toimintamenot				
Palkat	-1 451	-1 386	-1 378	7
Henkilöstösivumenot	-465	-464	-472	-8
Palvelujen ostot	-1 601	-1 644	-1 668	-24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-507	-165	-155	10
Avustukset	-407	-399	-432	-32
Vuokrat	-206	-179	-188	-9
Muut menot	-28	-37	-21	17
Toimintamenot yhteensä	-4 665	-4 273	-4 312	-39
Toimintakate	-2 779	-3 156	-3 199	-42
Verotulot	2 952	3 014	3 041	28
Valtionosuudet	251	244	270	26
Rahoitustulot ja -menot				
Korkotulot	52	90	83	-8
Muut rahoitustulot	29	15	14	-1
Korkomenot	-23	-54	-25	29
Muut rahoitusmenot	0	-2	-13	-11
Yhteensä	57	50	59	9
Vuosikate	481	151	172	21
Poistot	-408	-345	-384	-39
Satunnaiset erät	116	140	185	45
Tilikauden tulos	189	-54	-27	27
Poistoeron muutos	11	3	3	0
Varausten muutos	-1	-3	-4	-1
Rahastojen lisäys	-1	0	0	0
Rahastojen vähennys	35	10	9	0
Tilikauden yli-/alijäämä	233	-45	-19	26

Koko kaupungin yhdistetty rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 14

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	3. Ennuste 2015 milj. €	Erotus milj. €
Tulorahoitus				
Vuosikate	481	151	172	21
Satunnaiset erät	116	140	185	45
Tulorahoituksen korjauserät	-160	-154	-188	-34
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-549	-610	-575	35
Rahoitusosuudet investointimen	5	2	10	8
Pysyvien vastaavien luovutustulot	129	138	175	37
Toiminnan ja investointien rahavirta	22	-332	-221	112
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-16	-16	-42	-25
Antolainasaamisten vähennykset	25	65	97	32
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	355	421	290	-131
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-221	-142	-117	25
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-79	0	-1	-2
Rahoituksen rahavirta	64	327	227	-101
Vaikutus maksuvalmiuteen	86	-5	6	11
TUNNUSLUVUT	TP 2013	TP 2014	TA 2015	ENNUSTE
Toimintatuotot toimintakuluista, %	37,9 %	37,8 %	23,2 %	23,3 %
Vuosikate	473	481	151	172
Vuosikate % poistoista	117,5 %	117,8 %	43,6 %	44,7 %
Investointien tulorahoitus	73,1 %	88,8 %	24,7 %	29,9 %

Verotulot

Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 3 041 milj. euroa eli kokonaisverotulojen arvioidaan toteutuvan 28 milj. euroa talousarviota korkeampina. Verotuloennuste laskee edellisestä ennusteesta 9 milj. euroa sillä kiinteistöveron vuoden 2015 tilitykset jäävät edellisissä ennusteissa ennustettua pienemmäksi. Vuoteen 2014 nähden verotuloja ennakoidaan kertyvän 3,0 % enemmän.

Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 2 486 milj. euroa eli talousarvion mukaisesti ja vuoden 2014 toteumaan nähden 2,1 % enemmän.

Työllisyystilanne sekä palkkasumman kasvu on kuluneen vuoden aikana kehittynyt jokseenkin 2015 talousarvion valmistelun yhteydessä tehdyn arvion mukaisesti.

Valtakunnallisesti kunnallisverotulojen kasvuennuste vuodelle 2015 on valtiovarainministeriön ja kuntaliiton arvioiden mukaan 2,1 % eli saman verran kuin Helsingissä ennakoidaan kunnallisverotulokasvun olevan.

Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 340 milj. euroa eli 32 milj. euroa talousarviota enemmän ja vuoden 2014 toteumaan nähden 9,7 % enemmän. Yhteisöveron kertymäennusteen nousu vuodesta 2014 on seurausta siitä, että Helsingin kuntakohmainen jako-osuus nousi vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014 (21,35 prosentista 23,14 prosenttiin). Nousu on seurausta siitä, että vuoden 2013 valmistuneen verotuksen (valmistui lokakuun lopussa 2014) Helsingin veropohjan kasvu oli yhteisöverojen osalta maan keskimääräistä myönteisempi.

Yhteisöverotilitysten pohjana oleva arvio yritysten verotettavasta tulosta vuonna 2015 on hieman heikompi kuin vuonna 2014, joten veropohjan kasvun ei ennakoida lisäävän yhteisöverotuloja vuonna 2015. Sen sijaan kuntaryhmän jako-osuuden paraneminen vuodelle 2015 (35,56 % -> 36,87 %) lisää kunnille vuonna 2015 tilitettävää määrää. Lisäksi vuoden 2014 ennakoiden täydennyksiä toteutui toukokuussa paremmin kuin edellisen vuoden vastaavat täydennysmaksut olivat. Näistä syistä myös kuntien yhteenlaskettujen yhteisöverotilitysten ennakoidaan nousevan vuodesta 2014.

Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän 215 milj. euroa eli 4 milj. euroa talousarviota vähemmän ja 4,0 % eli 8 milj. euroa vuoden 2014 kertymää enemmän. Kertymän kasvu vuodesta 2014 on osaltaan seurausta (noin 6 milj. euroa) vuodelle 2015 tehdystä vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin nostosta 0,32 % -> 0,37 %:iin. Veroprosentin nosto johtui siitä, että valtio teki vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin alarajaa nostavan lakimuutoksen, jonka seurauksena Helsinki joutui nostamaan veroprosentin lain mahdollistamalle uudelle alarajalle 0,37 %:iin.

Edellisissä ennusteissa ennakoitu vakituisten asuinrakennusten verotusarvojen nousu pääasiassa aravavuokratulojen osalta ei toteutunut ennakoidulla tasolla vuoden toteutuneessa 2015 kiinteistöverotuksessa.

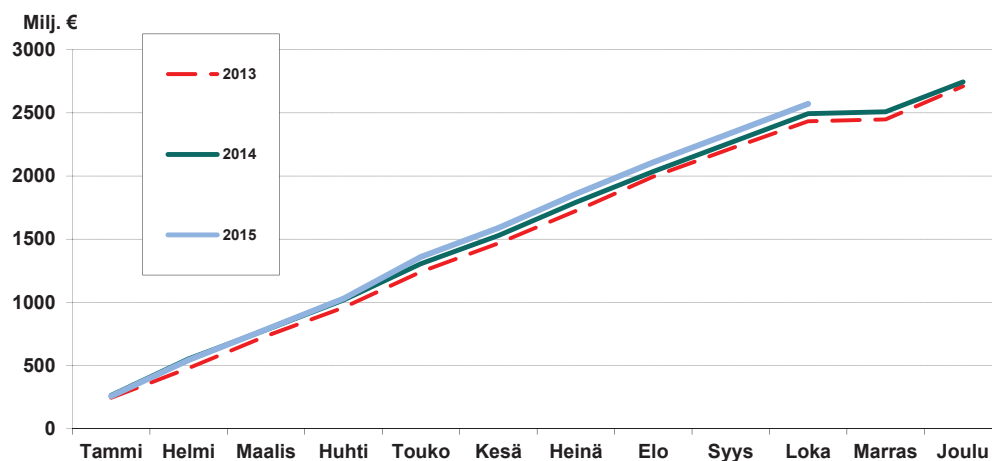
Koiraveroa kertyy 0,4 milj. euroa eli vuoden 2014 kertymän mukaisesti.

Taulukoissa 15 ja 16 esitetään vuoden 2015 kumulatiiviset kunnallisverojen ja yhteisöverojen kertymät aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Taulukossa 17 esitetään kunnallisveron ennakoiden kehitys kumulatiivisena vuosina 2013–2015. Ennakoista on havaittavissa kunakin ajankohtana tapahtuva kehitys maksettavassa palkkasummassa ja eläkkeissä. Veroennakoiden tilitysten lisäksi kaupungille maksettaviin kuukausittaisiin tilityksiin sisältyy erilaisia maksatuksia (mm. edellisiltä ja tulevilta vuosilta kertyvät sekä palautettavat verot), jotka eivät ole yhteydessä kyseisenä ajankohtana tapahtuvaan palkkasumman ja eläkkeiden kehitykseen. Palkkasumman kehitys peilaa kunkin hetken työllisyyskehitystä sekä toisaalta maksettavien palkkojen kasvuvauhtia. Taulukossa 18 esitetään vastaavasti yhteisöveron ennakoiden kehitys kumulatiivisena vuosina 2013–2015.

Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiivisten tilitysten kertymä 2013-2015

Taulukko 15



Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiiviset tilitykset kuukausittain (tilityskuukauden mukaan)

Taulukko 16

	2013	2014	2015	Muutos 14-15
	milj. €	milj. €	milj. €	%
Tammi	245,1	263,9	257,5	-2,4
Helmi	479,4	553,1	543,7	-1,7
Maalis	733,1	782,3	785,6	0,4
Huhti	959,1	1018,3	1029,1	1,1
Touko	1242,1	1305,8	1359,7	4,1
Kesä	1467,8	1529,3	1589,3	3,9
Heinä	1723,8	1792,0	1858,0	3,7
Elo	1995,4	2036,1	2108,1	3,5
Syys	2217,2	2264,5	2339,4	3,3
Loka	2433,8	2493,6	2571,2	3,1
Marras	2447,9	2508,3		
Joulu	2710,6	2744,7		

Taulukko 17

Kunnallisveron ennakoiden kumulatiiviset tilitykset kuukausittain 2013-2015
(tilityskuukauden mukaan)

	2013	Muutos	2014	Muutos	2015	Muutos
	Milj. €	%	Milj. €	%	Milj. €	%
Tammi	207,3	0,2	221,5	6,8	223,4	0,9
Helmi	381,8	0,4	408,8	7,1	410,7	0,5
Maalis	577,9	1,1	611,4	5,8	618,8	1,2
Huhti	780,8	1,4	817,0	4,6	831,7	1,8
Touko	999,6	2,1	1045,7	4,6	1069,2	2,2
Kesä	1198,6	2,3	1252,8	4,5	1276,2	1,9
Heinä	1432,8	2,4	1490,7	4,0	1517,1	1,8
Elo	1646,6	2,5	1711,9	4,0	1738,6	1,6
Syys	1844,4	2,6	1911,2	3,6	1937,8	1,4
Loka	2036,4	2,7	2110,2	3,6	2136,8	1,3
Marras	2234,4	2,7	2315,0	3,6		
Joulu	2454,0	3,9	2505,6	2,1		

Taulukko 18

Yhteisöveron ennakoiden kumulatiiviset tilitykset kuukausittain 2013-2015
(tilityskuukauden mukaan)

	2013	Muutos	2014	Muutos	2015	Muutos
	Milj. €	%	Milj. €	%	Milj. €	%
Tammi	24,4	4,4	25,8	5,7	20,3	-21,4
Helmi	44,8	-2,0	51,0	13,8	44,9	-11,9
Maalis	65,1	0,0	71,8	10,2	69,4	-3,3
Huhti	85,2	0,8	91,1	6,9	93,3	2,5
Touko	104,2	0,3	110,4	6,0	116,2	5,2
Kesä	123,0	0,7	130,3	5,9	140,1	7,5
Heinä	141,3	1,2	150,9	6,8	162,7	7,8
Elo	161,5	2,5	169,4	4,9	186,4	10,0
Syys	179,8	2,8	192,6	7,1	212,3	10,2
Loka	198,0	2,9	214,6	8,4	238,5	11,2
Marras	218,4	3,1	242,1	10,8		
Joulu	238,7	3,2	262,3	9,9		

Maksuvalmius

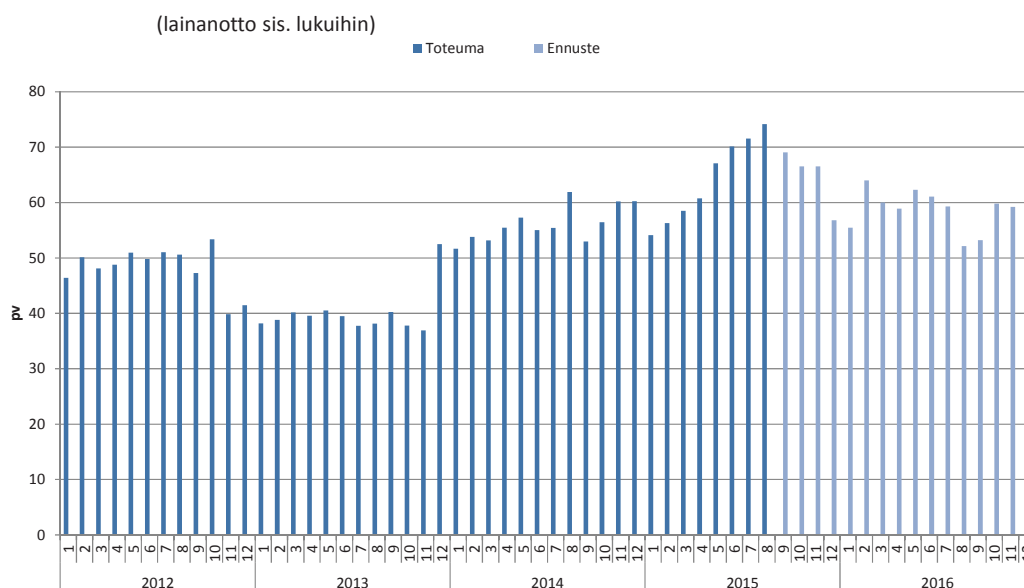
Pitkääkaisia talousarviolainoja ennustetaan nostettavan marras-joulukuussa talousarviovaltuuden mukaisesti yhteensä 290 milj. euroa. Loppuvuoteen painottuvalla lainojen nostolla varaudutaan kaupungin investointien rahoittamiseen sekä kuluvan vuoden aikana ja ensi vuoden alkupuoliskolla erääntyvien pitkäaikaisten lainojen uudelleenrahoittamiseen. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä arvioidaan kertyvän vuonna 2015 yhteensä 116,7 milj. euroa HKL:n lainanlyhennykset mukaan lukien. HKL:n investointeja varten tarvittavien uusien pitkäaikaisten lainojen nosto siirtyy vuoden 2016 alkuun.

Taulukon 19 ennuste kuvaa maksuvalmiuden kehityksen loppuvuonna 2015. Vuoden 2015 talousarviolainojen nostot sisältyvät taulukossa marras-joulukuun lukuihin.

Maksuvalmiuden kehitystä kuvaavan taulukon tarkastelujakson toteumavuosina 2012–2014 kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä (ml. liikelaitokset) kasvoi 370 milj. euroa, ja oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 1 578,6 milj. euroa. Vuonna 2015 lainakannan ennustetaan kasvavan nettomääräisesti edelleen 173,3 milj. eurolla yhteensä 1 751,9 milj. euroon.

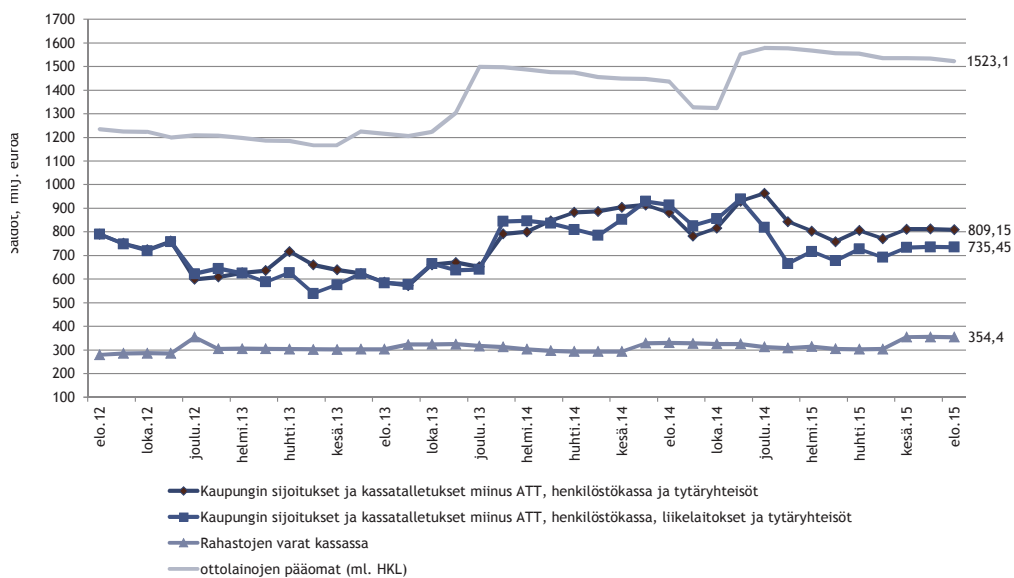
Maksuvalmiuden kehitys maksuvalmiuspäivinä 1.1. 2012-30.8.2015

Taulukko 19



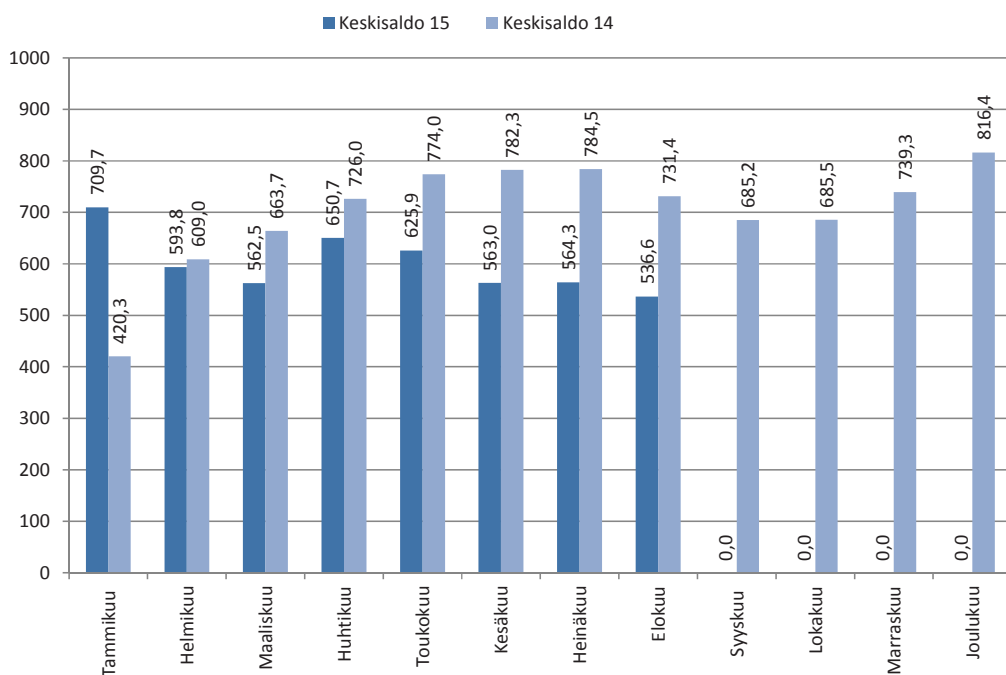
Taulukko 20

Sijoitusten ja kassatalletusten keskisaldot sekä ottolainojen pääomat kuukausittain



Taulukko 21

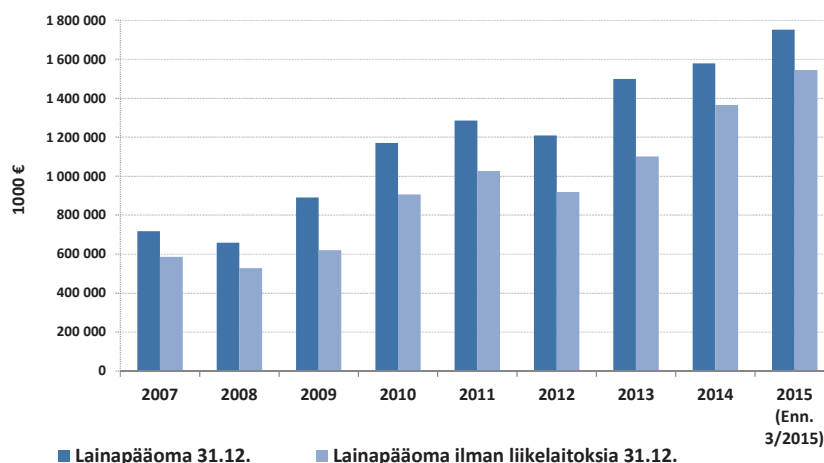
Sijoitusten keskisaldot kuukausittain vuosina 2014 ja 2015



Ottolainat

Lainakanta

Taulukko 22



Lainanotto

Taulukko 23

Lainanotto	TA 2015	Ennuste 3/2015	Lainoista nostettu 2015
Kaupungin lainanotto (pl. HKL)	290 000 000 €	290 000 000 €	
Kaupungin lainojen lyhennykset	135 745 000 €	110 800 000 €	
Kaupungin nettolainanotto	154 255 000 €	179 200 000 €	
HKL:n ulkoinen lainanotto	130 500 000 €	0 €	
HKL:n ulkoisten lainojen lyhennykset	5 952 000 €	5 920 000 €	
<i>HKL:n sisäisten lainojen lyhennykset</i>	<i>1 988 000 €</i>	<i>1 988 000 €</i>	
HKL ulkoinen nettolainanotto	124 548 000 €	-5 920 000 €	
Ulkoinen lainanotto yhteensä	420 500 000 €	290 000 000 €	
Ulkkoisten lainojen lyhennykset, yht.	141 697 000 €	116 720 000 €	
Ulkoinen nettolainanotto yht.	278 803 000 €	173 280 000 €	

Lainanotto per asukas

Taulukko 24

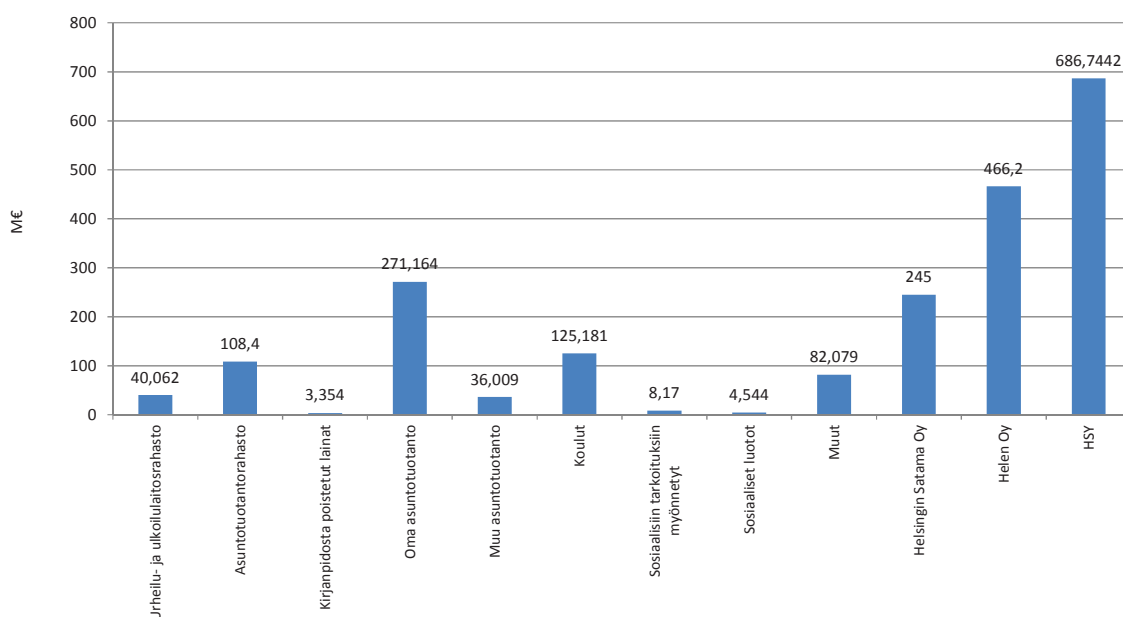
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lainapääoma yhteensä euroa/asukas	1 262	1 147	1 526	1 988	2 160	2 001	2 446	2 544	2 777
Väestömäärä	568 531	574 564	583 350	588 549	595 384	603 968	612 600	620 715	631 053

Antolainat

Kaupungin antolainauskanta ilman HKL-liikelaitoksen ja valtion välitettyjä lainoja on 31.8.2015 yhteensä 2 077 milj. euroa. Antolainauskannan jakauma on esitetty kuvassa 22. Antolainojen erääntyneet lainasaamiset on esitetty taulukossa 26.

Taulukko 25

**Antolainauskannan jakauma 31.8.2015 2 076,9 milj.euroa
(ilman valtion välitettyjä lainoja ja HKL:n lainoja)**



Taulukko 26

**Antolainojen erääntyneet, yli 12 kk maksamattomat lainasaamiset per 30.8.2015
Sisältää erääntyneet korot ja lyhennykset sekä rästissä olevien lainojen pääomat.**

	Hoitamattomat	Kpl	Lainapääomat	Kpl	% pääomasta	% kpl
	M€		M€			
Valtion lainat	0,006	2	139,6	110	0,00 %	1,82 %
Rahastolainat	0,734	11	148,5	529	0,49 %	2,08 %
Sosiaaliset luotot	1,347	479	4,5	953	29,64 %	50,26 %
Yhteensä	2,087	492	292,6	1 592	0,71 %	30,90 %
Luottotappioiksi on kirjattu v. 2012 0€, v.2011 0€, v. 2010 0,019 M€, v.2014 0,038M€						
Luottotappiovaraus v.2014 0,537M€ v.2013 0,447M€ v. 2012 0,418 M€, v.2011 0,525 M€						

Talousarvion toteutumisennusteet toimialoittain

Toimintamenojen arvioidaan alittuvan kokonaisuudessaan 11 milj. euroa, kun ylitysoikeudet (22 milj. euroa) otetaan huomioon. Toimintamenoissa ylityksiä on työllisyyden hoidossa 30,6 milj. euroa, HUS -kuntayhtymän osuus 24,1 milj. euroa ja toimeentulotuen osuus 6,4 milj. euroa. Opetusvirasto ennustaa 7,6 milj. euron ylitystä. Menoylityksiä pienentää Staran volyymin merkittävä aleneminen, menot ja tulot ovat n 15 milj. euroa alle talousarvion sekä ICT-palvelukeskuksen toiminnan käynnistymisen viivästyminen.

Toimialakohtaisissa taulukoissa talousarviosarake sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymät määrärahasiirrot ja -muutokset.

Talousarvion toimintamenojen ennuste toimialoittain

Taulukko 27

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	3. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Kaupunginjohtajan toimiala	165	220	204	16	21	210	6
Rakennus- ja ympäristötoimi	602	614	596	18	0	598	2
Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi	2 549	2 567	2 631	-63	0	2 611	-20
Sivistystoimi	928	941	951	-11	0	954	3
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	308	326	322	4	1	325	3
Käyttötalouden menot yhteensä	4 551	4 668	4 704	-36	22	4 698	-6
Tuet, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi	14	18	17	1		17	0
Toimintamenot yhteensä	4 565	4 686	4 721	-35	22	4 715	-6

Kaupunginjohtajan toimiala

Taulukko 28

Kaupunginjohtaja toimialan tulo- ja menoennuste

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	3. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
1 Kaupunginjohtajan toimiala							
Tulot yhteensä	25,1	30,3	24,5	-5,9	0,0	26,3	-1,8
Menot yhteensä	-164,8	-220,2	-204,5	15,8	-20,8	-210,4	6,0
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-241,1		36,6			
Toimintakate	-139,8	-189,9	-180,0	9,9	-20,8	-184,1	4,1
101 Vaalit, keskusvaaliltk:n käyt.							
Tulot yhteensä	0,9	0,9	1,0	0,1	0,0	0,9	0,1
Menot yhteensä	-1,6	-3,2	-2,0	1,2	0,0	-3,2	1,2
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-3,2		1,2			
Toimintakate	-0,6	-2,3	-1,0	1,3	0,0	-2,3	1,3
102 Kaupunginvaltuusto, kanslian käyt.							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-1,9	-2,3	-2,1	0,2	0,0	-2,3	0,2
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-2,3		0,2			
Toimintakate	-1,9	-2,3	-2,1	0,2	0,0	-2,3	0,2
103 Tarkastuslautakunta ja -virasto							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-1,9	-2,1	-2,0	0,0	0,0	-2,1	0,0
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-2,1		0,0			
Toimintakate	-1,9	-2,1	-2,0	0,0	0,0	-2,1	0,0
104 Kaupunginhallitus							
Tulot yhteensä	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Menot yhteensä	-15,1	-13,8	-14,0	-0,2	-10,0	-18,8	4,8
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-23,8		9,8			
Toimintakate	-14,7	-13,8	-14,0	-0,2	-10,0	-18,8	4,8
110 Kaupunginkanslia							
Tulot yhteensä	20,9	28,1	21,9	-6,2	0,0	23,8	-1,9
Menot yhteensä	-112,0	-153,3	-145,3	8,0	-6,8	-147,1	1,8
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-160,1		14,8			
Toimintakate	-91,1	-125,2	-123,4	1,8	-6,8	-123,3	-0,1
114 Keskitetysti maksettavat menot							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	3,6	-6,7	-2,8	3,9	0,0	1,1	-3,9
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-6,7		3,9			
Toimintakate	3,6	-6,7	-2,8	3,9	0,0	1,1	-3,9
127 Kunnallisverotus, kanslian käytettäväksi							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-17,6	-18,7	-17,0	1,7	0,0	-17,0	0,0
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-18,7		1,7			
Toimintakate	-17,6	-18,7	-17,0	1,7	0,0	-17,0	0,0
135 HSY-kuntayhtymän maksuosuudet kanslian käyt.							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-2,1		0,0			
Toimintakate	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0
139 Muu yleishallinto							
Tulot yhteensä	2,9	1,4	1,6	0,3	0,0	1,6	0,0
Menot yhteensä	-16,3	-18,1	-17,2	0,9	-4,0	-19,0	1,9
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-22,1		4,9			
Toimintakate	-13,4	-16,7	-15,6	1,2	-4,0	-17,4	1,9

Toimialan menojen ennakoidaan alittavan käytettävissä olevat määrärahat 36,6 milj. eurolla kun huomioidaan edelliseltä vuodelta säästyneiden hankerahojen pohjalta kuluvalle vuodelle myönnetty ylitysoikeudet.

Toimialan toiminnoista ennakoidaan toteutuvan talousarvion määrärahoja alhaisemalla tasolla keskitetysti varattujen jaksetettujen henkilöstömenomäärärahojen (3,7 milj. euroa) sekä verohallinnolle maksettava verotuksen toteuttamiseen liittyvä kaupungin maksuosuuksien (1,7 milj. euroa).

Keskitettyihin kaupunginhallituksen käytävissä oleviin määrärahoihin sisältyy vuodelta 2014 siirtyneitä hankkeita, mm. osuus Helsingin 200 v. juhlapäätöksen nuorten syrjäytymisen erillismäärärahasta. Tämä huomioiden kaupunginhallituksen käyttöön varattujen määrärahojen ennakoidaan alittavan käytettävissä olevat määrärahat 9,7 milj. eurolla.

Kaupunginkanslian alle varattuihin keskitetyn tietotekniikan määrärahoihin siirrettiin vuodelta 2014 viivästyneitä hankkeita koskevia määrärahoja. Nämä siirretyt määrärahat huomioiden kaupunginkanslian alle varatut määrärahat alittuvat 14,8 milj. eurolla. Kaupunginkanslian oman toiminnan ennakoidaan alittavan talousarvion 3,8 milj. eurolla. ICT-palvelukeskuksen menot alittuvat myös, koska toiminta ei ole käynnistynyt suunnitellusti.

Muissa yleishallinnon menoissa määrärahoihin sisältyy vuodelta 2014 siirtyneitä hankkeita, mm. Pisara-radon suunnitteluhanke. Tämä huomioiden muun yleishallinnon määrärahojen ennakoidaan alittavan käytettävissä olevat määrärahat 4,9 milj. euroa.

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Talpan vuoden 2015 kolmas talousarvion toteutumisennuste päättyy nollatulokseen.

Liikelaitoksen vuoden merkittävin haaste on 5 %:n tuottavuuskasvutavoite samalla kun palvelujen lukumäärien ennustetaan laskevan, ja palvelujen hinnat pysytettiin edellisvuoden tasolla.

Investointeihin on varattu 450 000 euroa, joista 320 000 ennustetaan toteutuvan.

Sitovat tavoitteet saavutetaan, mutta toiminnallisista tavoitteista kaikkia ei saavuteta. Talousarvioon verraten ennustetaan, että myyntilaskuja ja myyntireskontralaskuja tuotetaan 92,4 % suunnitellusta mikä on – 101 500 laskua. Maksumuistutuksia ja perintätoimeksiantoja toteutuu 117,3 % eli + 31 700. Yhteensä laskumäärien kehitys edellisestä vuodesta on – 69 800 laskua. Muutos koostuu asiakkaiden laskujen lukumäärän pienenemisestä.

Taulukko 29

Taloushallintopalvelun tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Tuloslaskelma	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	3. Ennuste 2015 milj. €	Erotus milj. €	Edellinen Ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Liikevaihto	26,9	27,7	27,0	-0,7	27,2	-0,3
Liiketoiminnan muut tuotot	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Varsinaiset kulut	-26,8	-27,6	-26,9	0,7	-27,0	0,2
Poistot	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	0,1
Liikelylijäämä/alijäämä	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0		0,0	
Rahoituskulut	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Ylijäämä ennen varauksia	0,0	0,0	0,0		0,0	
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0		0,0	
Tilikauden yli-/alijäämä	0,0	0,0	0,0		0,0	

Rahoituslaskelma

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus						
Liikelylijäämä	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Poistot	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	-0,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Investoinnit	-0,1	-0,5	-0,3	0,1	-0,2	-0,1
Toiminnan ja investointien rahavirta	0,0	-0,4	-0,2	0,2	0,0	-0,2

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

	-1,0	0,0	0,0		0,0	
--	-------------	------------	------------	--	------------	--

Kassavarojen muutos	-1,0	-0,4	-0,2	0,2	0,0	-0,2
----------------------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

Muut toiminnalliset tavoitteet:

	TA 2015	Ennuste	Ero	TOT-%
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut	1 331 500	1 230 000	-101 500	92,4 %
Maksumuistutukset ja perintätoimeksiannot	183 300	215 000	31 700	117,3 %
Ostolaskut	780 000	780 000	0	100,0 %
Palkka- ja palkkiolipukkeet	774 000	800 000	26 000	103,4 %

Sitovat tavoitteet:

	TA 2015	Ero	TOT-%
Asiakastytyväisyys vähintään 3,7 (asteikolla 1-5)	3,70	3,70	100,0 %
Tilikauden tulos ≥ 0	≥ 0	0	0

Rakennus- ja ympäristötoimi

Rakennus- ja ympäristötoimen tulo- ja menoennuste

Taulukko 30

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	3. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
2 Rakennus- ja ympäristötoimi							
Tulot yhteensä	312,1	329,5	312,1	-17,5	0,0	314,9	-2,9
Menot yhteensä	-601,9	-613,9	-595,6	18,3	0,0	-598,0	2,4
TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn		-613,9		18,3			
Toimintakate	-289,7	-284,3	-283,5	0,8	0,0	-283,0	-0,5
205 Tukkutori							
Tulot yhteensä	5,9	6,2	6,3	0,1	0,0	6,3	0,0
Menot yhteensä	-6,7	-6,8	-6,8	-0,1	0,0	-6,8	0,0
TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn		-6,8		-0,1			
Toimintakate	-0,9	-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0
208 Hankintakeskus							
Tulot yhteensä	16,0	15,2	15,8	0,6	0,0	15,8	0,0
Menot yhteensä	-15,7	-15,3	-15,9	-0,6	0,0	-15,9	0,0
TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn		-15,3		-0,6			
Toimintakate	0,4	-0,1	-0,1	0,1	0,0	-0,1	0,0
209 Rakennusvirasto							
Tulot yhteensä	70,4	73,7	71,4	-2,2	0,0	73,5	-2,1
Menot yhteensä	-137,8	-130,0	-127,5	2,5	0,0	-128,6	1,0
TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn		-130,0		2,5			
Toimintakate	-67,4	-56,3	-56,1	0,2	0,0	-55,1	-1,0
210 Rakentamispalvelu							
Tulot yhteensä	203,8	220,0	204,0	-16,0	0,0	204,9	-0,9
Menot yhteensä	-195,4	-211,1	-195,0	16,1	0,0	-196,0	1,0
TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn		-211,1		16,1			
Toimintakate	8,5	8,9	9,0	0,1	0,0	8,9	0,1
235 Pelastustoimi							
Tulot yhteensä	14,9	13,3	13,5	0,1	0,0	13,3	0,1
Menot yhteensä	-51,0	-52,2	-51,8	0,4	0,0	-52,2	0,4
TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn		-52,2		0,4			
Toimintakate	-36,1	-38,9	-38,4	0,5	0,0	-38,9	0,5
237 Ympäristötoimi							
Tulot yhteensä	1,1	1,2	1,1	-0,1	0,0	1,2	-0,1
Menot yhteensä	-12,7	-12,7	-12,7	0,0	0,0	-12,7	0,0
TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn		-12,7		0,0			
Toimintakate	-11,5	-11,5	-11,6	-0,1	0,0	-11,5	-0,1
242 HSL-kuntayhtymän maksuosuudet, kanslian käyt.							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-182,6	-185,9	-185,9	0,0	0,0	-185,9	0,0
TA+ylitysoikeus / TA+yliit./Enn		-185,9		0,0			
Toimintakate	-182,6	-185,9	-185,9	0,0	0,0	-185,9	0,0

Tukkutori

Syyskuun lopun toteuman pohjalta Tukkutori pysyy talousarviossaan. Tukkutorilla on oma säästöohjelmansa, jonka seurantaan toiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota. Vuokraustilanne on ollut alkuvuonna Hietalahden hallia lukuun ottamatta erityisen hyvä.

Suurin toiminnallinen muutos vuoden alusta on ollut tukkutorialueen kiinteistöihin kohdistuvien investointien ja niiden suunnittelun siirtyminen Tilakeskukselle.

Silakkamarkkinoiden järjestäminen on siirtynyt Tukkutorille vuoden 2015 osalta. Tukkutorin uuden pakastamon hanke on siirtynyt Tilakeskuksen ja Helsingin Toimitilat Oy:n vetovastuulle.

Merkittäviä riskejä ovat uusien liiketoimintojen käynnistämiset kauppahalleissa ja Teurastamolla. Erityisesti on ollut ongelmia Hietalahden hallissa, jonka täyttäminen uusilla myymälöillä on ollut suunniteltua hitaampaa. Talouden riskit liittyvät merkittävästi myös yleiseen talouskehitykseen ja sen vaikutuksiin Tukkutorin asiakasyrityksissä.

Hankintakeskus

Sote-muutokseen liittyvän hankintojen ja varastojen keskittämisen talousvaikutusten johdosta tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan noin 5 % talousarviota suurempina. Toimintakate pysyy talousarvion puitteissa. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

Rakennusvirasto

Rakennusvirastoon sisältyy omina talousarviokohtinaan katu- ja viheralueiden ylläpito ja nettobudjetoitu HKR-Rakennuttaja. Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 2,2 milj. euroa talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 2,3 milj. eurolla. Toimintakatteen on siten ennustettu olevan 0,1 milj. euroa talousarviota parempi. Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Katu- ja viheralueiden ylläpidon tuloennuste on 0,4 milj. euroa talousarviota pienempi. Tuloja on pienentänyt muun muassa se että katujen hoitomaksuja jää toteutumatta, koska kokonaisvasuhoitoalueen laajentumisen käynnistyminen uusille alueille siirtyi alkuvuodesta syksyyn. Tuloja on kasvattanut maanvuokratulojen talousarviota suurempi tuloennuste sekä pysäköintitunnustulojen kasvu. Menojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,6 milj. euroa.

HKR-Rakennuttajan talousarvion sitovana toimintatavoitteena on, että menot ovat korkeintaan tulojen suuruiset eli tulojen ja menojen erotuksena syntyvä toimintakate on nolla. HKR-Rakennuttajan tuloennuste on 1,8 milj. euroa talousarviota pienempi. Tulojen suuruuteen vaikuttaa rakennutettavien tilahankkeiden ennakoitua vähäisempi määrä. Menojen ennustetaan olevan 1,7 milj. euroa talousarviota pienemmät palkkakustannuksissa ja palveluiden ostoissa saatujen säästöjen vuoksi. Ennusteen mukaan sitova toimintakate alitetaan toimintakatteen ollessa -0,1 milj. euroa. Loppuvuonna menoja edelleen sopeuttamalla pyritään saavuttamaan talousarvion mukainen sitova toimintakate.

Kaikkien viraston sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Investointihankkeisiin liittyvät valitukset hidastavat hankkeiden käynnistymistä. Katu- ja puisto-osaston henkilöstöresurssien suuntaamiseen on jatkossa kiinnittävä huomiota, jotta ylläpito- ja investointipalveluiden hankinnat voidaan toteuttaa suunnitellusti. HKR-Rakennuttajan toteutettavaksi tulevien infrahankkeiden työkanta on tyydyttävällä tasolla, mutta tilahankkeiden käynnistymisen ajankohtaan ja etenemisen aikatauluun liittyy epävarmuustekijöitä. Lisäksi keskikoisia ja suuria tilahankkeita on HKR-Rakennuttajan työkannassa ennakoitua vähemmän.

Stara

Staran talousarvion mukaiset tulot ovat 220,0 milj. euroa. Ennusteen mukaan tulot jäisivät 16,0 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Talousarvion mukaiset menot ovat runsaat 211 milj. euroa ja vastaavasti ennustettu toteuma 16,1 milj. euroa talousarviota pienempi. Viraston sitovan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Liikevaihdon ennustetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Vuodelle 2015 asetettuun tulostavoitteeseen pyritään pääsemään kustannussäästöillä, joita jatketaan tänäkin vuonna ja jotka kohdistuvat ennen kaikkea aliurakoitsijoilta ostettaviin tuotantoliikkeen palveluihin.

Viraston kaikkien sitovien tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan.

Pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen käyttötalouden arvioidaan toteutuvan hieman talousarviota parempana. Pelastuslaitoksen toimintakatteen arvioidaan olevan noin 500.000 euroa talousarviota parempi. Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän noin 150.000 eurolla ja käyttötalousmenojen alittuvan noin 350.000 eurolla.

Sitovista toiminnallisista tavoitteista I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia 60 % tehtävistä ei toteudu. Lähtö- ja ajoaika oli tammi-elokuussa 53 %. Lähtöaikojen lisäksi viivettä ovat aiheuttaneet pitkät ajomatkat pelastusasemilta hälytyskohteeseen sekä liikenneuhkat. Myöskään ensihoidon tavoittamisviive on 70 % tavoite ei toteudu. Viive oli tammi-elokuussa 67 %. Tehtävämäärät ovat jatkuvassa kasvussa. Tämän lisäksi asiakkaiden tavoittamisajaa hidastavat jonoutuvat hälytystehtävät, jotka osoitetaan sairaalassa tai oman toiminta-alueen ulkopuolella oleville yksiköille. Muut sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

Euroopan Unionin komissio on alustavassa vastineessaan koskien yksityisten ensihoitoyritysten tekemää valitusta katsonut, että pelastuslaitosten hoitama ensihoitopalvelu ei olisi luonteelta voittoa tavoittelematonta ja sen johdosta sitä ei voitaisi ilman lainmuutosta järjestää julkisella rahoituksella. Tällä hetkellä noin 23 % pelastuslaitoksen resursseista on kiinnitetty Helsingin kaupungin kiireellisen ensihoitopalvelun tuotantoon. Mikäli komission kannanotosta tulee lopullinen, on kiireellinen ensihoitopalvelu mahdollisesti alistettava kilpailuttamiselle, ellei lainsäädäntöä toiminnan järjestämisvastuusta (Terveysturvalaki) muuteta.

Ympäristökeskus

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat. Kaikki muut toiminnalliset tavoitteet eivät näytä toteutuvan. Pitkäaikainen vajeus henkilöstöresursseissa sekä valvontahenkilöstön vaihtuvuus vaikuttavat toteutumiseen heikentävästi.

Elintarvikevalvonnan Oiva-järjestelmä on laajentunut koskemaan myös mm. ulkomyyntiä, varastoja ja tuotantolaitoksia vuoden 2015 alusta. Suunnitelmallisten tarkastusten määrä on nousussa tästä huolimatta.

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitys

Liikennelaitoksen talouden ennuste on kokonaisuutena hieman talousarviota parempi. Sekä kaupungin tuki HKL:lle että liikennöintikorvaukset HSL:ltä ovat toteutumassa budjetoitua pienempinä, mikä johtuu pääosin siitä, että tuloihin kohdistuva pääomakorvausosuus (poistot ja korot) ovat toteutumassa budjetissa arvioitua pienempinä. Menoista korkomenoja ennustetaan toteutuvan 2,9 milj. euroa budjetoitua vähemmän.

Investointien toteutumisennuste on 97,8 milj. euroa, kun talousarvion investoinnit ovat 161,1 milj. euroa. Talousarviossa suunnitelluista investoinneista uudet metrovaunut ovat toteutumassa 20,0 milj. euroa pienempänä kuin talousarviossa oli budjetoitu. Talousarvioon budjetoituja automaattimetrolaitteita ei toteuteta, koska HKL:n ja Siemensin välinen automaattimetrolaitesopimus purettiin tammikuussa 2015. Tilikauden suurimmat investoinnit ovat uudet metrovaunut 34,1 milj. euroa, uudet raitiovaunut 15,6 milj. euroa, Myllypuron metroaseman peruskorjaus 8,2 milj. euroa ja Paloheinäntunneli 6,9 milj. euroa.

HKL ei nosta uutta lainaa vuonna 2015 (TA: 130,5 milj. euroa); vuodelle 2015 suunniteltu lainannosto siirtyy alkuvuoteen 2016. Liikennelaitos arvioi tässä vaiheessa, että muut sitovat tavoitteet ovat toteumassa paitsi raitioliikenteen luotettavuustavoite.

HKL:n tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 31

Tuloslaskelma	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	3. Ennuste 2015 milj. €	Erotus milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Liikevaihto	151,6	158,6	153,9	-4,6	154,9	-0,9
Valmistus omaan käyttöön	5,8	5,3	5,2	-0,2	5,2	0,0
Liiketoiminnan muut tuotot	17,9	15,5	15,2	-0,3	15,2	0,1
Varsinaiset kulut	-110,1	-115,7	-113,1	2,6	-114,5	1,4
Poistot	-36,0	-36,5	-35,6	1,0	-35,8	0,3
Liikelyllyäämä/alijäämä	29,2	27,2	25,7	-1,5	24,9	0,7
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoituskulut	-23,5	-27,0	-24,3	2,7	-24,1	-0,2
Ylijäämä ennen varauksia	5,8	0,2	1,4	1,3	0,8	0,6
Poistoeron muutos	-2,3	2,6	2,5	-0,1	2,5	0,0
Varausten muutos	-1,1	-2,7	-3,9	-1,2	-3,4	-0,5
Tilikauden yli-/alijäämä	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rahoituslaskelma

Varsinaisen toiminnan ja investointien
kassavirta

Tulorahoitus						
Liikelyllyäämä	29,2	27,2	25,7	-1,5	24,9	0,7
Poistot	36,0	36,5	35,6	-1,0	35,8	-0,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-23,4	-27,0	-24,2	2,8	-24,1	-0,2
Investoinnit	-44,1	-161,1	-97,8	63,2	-122,0	24,1
	-2,4	-124,4	-60,9	63,5	-85,3	24,4

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset						
Muilta saatujen lainojen lisäys	0,0	130,5	0,0	-130,5	0,0	
Muilta saatujen lainojen vähennys	-5,9	-6,0	-5,9	0,0	-5,9	0,0
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	0,0	0,0		0,0	
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	-39,7	1,8	68,8	67,0	93,2	-24,4
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-47,6	124,4	60,9	-63,5	85,3	-24,4

Kassavarojen muutos	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
----------------------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------

Muut toiminnalliset tavoitteet:

	TA 2015	Ennuste	Ero	TOT-%
Helsingin sisäinen liikenne / Paikkakilometrit, milj. km	2 770,6	2 759,1	-11,5	99,6 %

Sitovat tavoitteet:

Tilikauden tulos ≥ nolla	Toteutuu	Toteutuu		
Raitio- ja metrolinikenteen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2013 tasolla				
Raitiolinikenne	3,96	4,02	0,06	101,5 %
Metrolinikenne	3,99	4,10	0,11	102,8 %
Liikenteen luotettavuus				
Raitiolinikenne	99,85 %	99,80 %	-0,05 %	99,9 %
Metrolinikenne	99,96 %	99,97 %	0,01 %	100,0 %
Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet raitiovaunupysäkeillä ovat hyvät, tavoite 3,72	3,72	3,72	0,00	100,0 %

Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitos

Tämän hetkisen arvion perusteella talousarvion liikevaihtotavoite 91,568 milj. euroa tullaan ylittämään ollen 93,070 milj. euroa. Tämän hetkisen arvion perusteella talousarvion mukaisen tilikauden ylijäämän 0,774 milj. euroa tullaan ylittämään ollen 3,0 milj. euroa. Sitovat ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan.

Kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014 hyväksyä Palmia -liikelaitoksen ruokahuolto-palvelutoiminnan (pois lukien henkilöstöruokailu) sekä puhelin- ja hyvinvointipalvelutoimintojen jatkamisen liikelaitosmuodossa kilpailuneutraliteettisäännösten edellytykset täyttävällä tavalla sekä hyväksyä Palmia -liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- sekä turvapalvelutoimintoja välittömästi jatkavan osakeyhtiön (palveluyhtiö) perustamisen kaupungin omistukseen, ja hyväksyä Palmia -liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- sekä turvapalvelutoimintojen siirtämisen palveluyhtiölle 31.12.2014 mennessä. Palveluyhtiö on Helsingin kaupungin Palvelut Oy, johon siirtyi noin 1400 henkilöä.

Taulukko 32

Palmian tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Tuloslaskelma	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	3. Ennuste 2015 milj. €	Erotus milj. €	Edellinen Ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Liikevaihto	164,9	91,6	93,1	1,5	92,6	0,5
Liiketoiminnan muut tuotot	1,5	0,5	0,6	0,1	0,5	0,0
Varsinaiset kulut	-157,3	-90,7	-89,9	0,8	-91,0	1,1
Poistot	-1,0	-0,5	-0,6	-0,1	-0,5	-0,2
Liikelyijäämä/alijäämä	8,3	0,9	3,1	2,2	1,6	1,5
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0		0,0	
Rahoituskulut	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Ylijäämä ennen varauksia	8,2	0,8	3,0	2,2	1,5	1,5
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0		0,0	
Tilikauden yli-/alijäämä	8,2	0,8	3,0	2,2	1,5	1,5
Rahoituslaskelma						
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta						
Tulorahoitus						
Liikelyijäämä	8,3	0,9	3,1	2,2	1,6	1,5
Poistot	1,0	0,5	0,6	0,1	0,5	0,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Investoinnit	-1,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	7,8	0,3	2,6	2,4	1,0	1,7
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	6,0	0,3	-1,4	-1,7	0,3	-1,7
Kassavarojen muutos	13,8	0,5	1,2	0,7	1,2	0,0

Toimintatiedot:	TA 2015	Ennuste	Ero	TOT-%
Muut toiminnalliset tavoitteet:				
Liikelyijäämä vähintään 0,8 % liikevaihdosta	0,8	3,3	3	412,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 3,1 %	3,1	6,8	4	219,4 %
Henkilöstökulut (ml. työvoiman ostot) enintään 64 % liikevaihdosta	64,0	64,0	0	100,0 %
Sitovat tavoitteet:				
Asiakastytytyväisyys vähintään 3,5 (asteikolla 1-5)	3,5	3,5	0,0	100,0 %

Sosiaali- terveys- ja varhaiskasvatustoimi

Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimen tulo- ja menoennuste

Taulukko 33

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	3. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
3 Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi							
Tulot yhteensä	300,1	299,1	309,4	10,3	0,0	304,6	4,9
Menot yhteensä	-2 548,7	-2 567,4	-2 630,7	-63,2	0,0	-2 610,9	-19,7
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-2 567,4</i>		<i>-63,2</i>			
Toimintakate	-2 248,6	-2 268,3	-2 321,2	-52,9	0,0	-2 306,3	-14,9
310 Sosiaali- ja terveysvirasto							
Tulot yhteensä	263,4	263,0	271,4	8,4	0,0	266,6	4,9
Menot yhteensä	-2 178,4	-2 188,2	-2 251,9	-63,7	0,0	-2 231,7	-20,2
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-2 188,2</i>		<i>-63,7</i>			
Toimintakate	-1 914,9	-1 925,2	-1 980,5	-55,3	0,0	-1 965,1	-15,4
320 Varhaiskasvatusvirasto							
Tulot yhteensä	36,6	36,2	38,0	1,9	0,0	38,0	0,0
Menot yhteensä	-370,3	-379,3	-378,8	0,5	0,0	-379,3	0,5
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-379,3</i>		<i>0,5</i>			
Toimintakate	-333,6	-343,1	-340,7	2,4	0,0	-341,2	0,5

Sosiaali- ja terveysvirasto

Sosiaali- ja terveysvirastossa on neljä talousarviokohtaa, sosiaali- ja terveystaloudelliset, toimeentulotuki, työllisyyden hoitaminen ja HUS kuntayhtymä.

Sosiaali- ja terveysviraston talousarviomenojen ennustetaan ylittävän yhteensä 63,7 milj. euroa, josta työllisyyden hoitamisen osuus on 30,6 milj. euroa, Husin osuus 24,1 milj. euroa ja toimeentulotuen osuus 6,4 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystaloudellisten talousarviokohdan ennustetaan ylittävän budjetoidun 2,7 milj. euroa. Tulojen ennustetaan kokonaisuutena ylittävän budjetoidun 8,4 milj. eurolla.

Sosiaali- ja terveystaloudelliset

Sosiaali- ja terveysvirasto ennustaa, että sosiaali- ja terveystaloudellisten määrärahat ylittävät budjetin 2,7 milj. eurolla. Ennusteessa on sisällä 7,5 milj. euroa vastaanottokeskustoiminnan laajentamisesta aiheutuneita kustannuksia, jotka valtio korvaa täysimääräisesti. Täten sosiaali- ja terveystaloudellisten budjetti on omien toimintojen osalta alittumassa 4,8 milj. eurolla. Toiminnoittain tarkasteltuna budjettien arvioidaan poikkeavan seuraavasti:

Toiminto (-ylitys, + alitus) milj. euroa

Vuokrat	+5,4
Lastensuojelu	+3,4
Henken hallinnoimien kehittämishankkeiden viivästyminen ja	
ostojen väheneminen	+0,8
Tievin vakanssisäästöt	+0,4
Päivystys	-0,8
Vammaispalvelut	-1,3
Suun terveydenhuollon kysynnän kasvu	-2,0
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut	-3,0
Vastaanottokeskusten toiminnan laajentaminen	-7,5
Muut pienemmät poikkeamat yhteenlaskettuna	+1,9
Yhteensä	-2,7

Kaupunginhallitus käsitteli 24.8.2015 ja 28.9.2015 Helsingin kaupungin ja maahanmuuttoviraston välisessä kansainvälistä suojelua hakevien vastaanoton ja säilöön-
oton järjestämisestä koskevassa sopimuksessa tarkoitetun paikkamäärän ylityksiä
ja vastaanottotoiminnan tilapäistä laajentamista. Lisäkustannuksiksi vuodelle 2015
arvioidaan syntyvän 7,5 milj. euroa. Valtio korvaa kaupungille täysimääräisesti toi-
minnan laajentamisesta aiheutuneet kulut.

Keskitetysti budjetoiduissa vuokrissa säästyy 5,4 milj. euroa. Lastensuojelussa ar-
vioidaan budjetin alittuvan 3,4 milj. euroa, mitä selittää palvelurakenteen muutok-
sista johtuva laitoshoidon vuorokausien väheneminen. Henkilöstö- ja kehittämis-
palvelujen hallinnoimien kehittämishankkeiden viivästyminen sekä ostojen osittai-
nen korvautuminen omalla työllä aiheuttaa 0,8 milj. euron säästöt. Tietohallinto- ja
viestintä- osaston budjetin arvioidaan alittuvan 0,4 milj. eurolla, mitä selittää mm.
Apotti-hankkeen resurssisuunnitelman viivästyminen sekä muut palkkasäästöt.
Kustannuspaineita aiheuttaa kuitenkin muiden palvelujen ostoista, jossa atk-käyttö-
talouden ennustetaan toteutuvan hieman budjetoitua suurempana.

Päivystyksen 0,8 milj. euron ylitystä selittävät palkkojen ja lääkäri työvoiman vuokrauksen ylittyminen. Kustannuksiin vaikuttaa päivystyksen käyntimäärässä tapahtunut nousu edellisvuoteen nähden.

Vammaispalvelujen 1,3 milj. euron ylitystä selittää asiakaspalvelujen ostojen ylittyminen; ostopalveluna hankittavien laitospaikkojen vähentäminen jatkuu syksyllä 2015, kun vammaistyo saa käyttöönsä ohjatun ja tuetun asumisen paikkoja.

Suun terveydenhuolto ennustaa ylitystä 2,0 milj. euroa. Kiireettömän hoidon kysyntä on kasvanut lähes 20 % hoidon tarpeen arvion kautta jonoon asetettujen potilaiden määrässä viime vuoteen verrattuna. Hoitotakuussa pysyminen vaatii palvelusetelien aktiivista jakamista. Aluehallintovirasto on lähestynyt virastoa hoitotakuussa pysymisen osalta.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen budjetin arvioidaan ylittävän 3 milj. eurolla. Ylityksestä suurin osa eli 2,2 milj. euroa liittyy alle 65-vuotiaiden palveluasumisen sopimusmuutokseen, jossa siirryttiin nettolaskutuksesta bruttolaskutukseen, eli kaupunki perii asiakasmaksut ja saa ylitystä vastaavan summan tuloina takaisin. Silta-mäen palvelutalon kokovuotistamiseen liittyvät palkkakustannukset ylittävät 0,5 milj. eurolla, mikä tulee myös kaupungille tuloina takaisin, koska kyse on asunnottomuusohjelmaan liittyvästä Kastehankerahoitusosuudesta. Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden ennustetaan 65 vuotta täyttäneiden osalta ylittävän 0,4 milj. eurolla, koska omaishoito on lisääntynyt ennakoitua enemmän. Henkilöstökustannusten ylitysen nuste 1,4 milj. euroa vastaa kustannuksiltaan yhtä vuorotyöjaksojen maksatusajoa, joita on vuonna 2015 yksi enemmän kuin vuonna 2014. Säästöä syntyy osaston yhteisissä menoissa 1,1 milj. euroa ja kaupunginsairaalassa 0,6 milj. euroa. Budjetin toteutumisen kannalta keskeistä on kyetä toteuttamaan suunnitellut palvelurakenteen muutokset, kuten laitoshoidon ja sairaalatoiminnan paikkojen vähentämiset.

Talousarviokohdan tulojen arvioidaan ylittävän 2,6 milj. eurolla budjetoidun tason; perhe- ja sosiaalipalvelujen tulot ylittävät 4,9 milj. euroa, mikä johtuu vastaanotto-keskusten lisätuloista, talous- ja tukipalveluissa tulot alittuvat 0,3 milj. eurolla, terveys- ja päihdepalveluissa 0,3 milj. euroa ja sairaala-, kuntoutus ja hoivapalveluissa 1,5 milj. euroa.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuen arvioidaan ylittävän noin 6,4 milj. euroa. Talousarviokohdan ylitystä selittää se, että toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on tammi-heinäkuussa 2015 ollut 4,2 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Toimeentulotuen menoennusteen noustessa myös talousarviokohdan tulot ylittävät, koska valtio korvaa puolet perustoimeentulotuesta. Valtion talousarviossa arvioitu ensisijaisten etuuksien (esim. asumistuen) asiakkuuksia ja toimeentulotukea vähentävä vaikutus ei ole realisoitunut odotetusti.

Työllisyyden hoitaminen

Työllisyyden hoidon talousarviokohta ylittyy merkittävästi, 30, milj. eurolla, mikä on 1,5 milj. euroa enemmän kuin toukokuun lopun tilanteessa laaditussa ennusteessa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuperusteet muuttuivat 1.1.2015 alkaen siten, että 50 % joudutaan maksamaan yli 300 päivä työttöminä olleiden (aiemmin rajana oli 500 päivää) työmarkkinatuesta ja 70 % niiden osalta, jotka olleet työttöminä 1000 päivää. Tuen saajia on ollut kuukausittain 3500 enemmän kuin edellisvuonna. Yli 1000 päivää työttöminä olleita on ollut kuukausittain noin 290 enemmän ja 300 - 499 päivää työttömänä olleita noin 2300 enemmän kuin edellisvuonna. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuonna 2014 yhteensä 1472 asiakasta, kuluvana vuonna on asiakkaita ollut kesäkuun loppuun mennessä 1364, tavoitteen ollessa 1800 asiakasta koko vuonna.

HUS-kuntayhtymä

HUS on arvioinut, että kuntalaskutus ylittyy 31,8 milj. eurolla. Lisäksi HUS arvioi, että tilikaudella syntyy palautettavaa ylijäämää loppuvuoden osalta Helsingille 7,7 milj. euroa, joten arvio ylityksestä on 24,1 milj. euroa. HUSin ylitysennuste on kasvanut edelliseen ennusteeseen nähden huomattavasti, lähes 12 milj. eurolla.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Suoritetavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääsääntöisesti budjetin mukaan. Lastensuojelussa painopiste siirtyy tavoitteiden mukaisesti laitoshoidosta perhehoitoon. Lääkärin ja terveydenhoitajan käyntimäärät ylittävät talousarvion, kuten myös suun-terveydenhuollon käynnit. Kotihoidon käynnit ylittävät talousarvion, ja palvelurakenteen muutoksen mukaisesti iäkkäiden pitkäaikaisen laitoshoidon määrä vähenee. Kaikkien sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Varhaiskasvatusvirasto

Varhaiskasvatusviraston talousarviokohdan menojen loppusumma on vuoden 2015 kolmannen ennusteen mukaan 378,8 milj. euroa ja tulojen 38,0 milj. euroa. Menot ovat 0,5 milj. euroa alle talousarvion ja tulot ylittävät 1,9 milj. euroa talousarvion. Myyntitulot ylittävät erityispäivähoidon lasten pakolaiskorvauksista johtuen sekä maksutulot hoidossa olevien lasten määrästä johtuen. Menolajeittain tarkasteltuna ennuste eroaa tulosbudjetista ja talousarviosta.

Palkka- ja henkilösivumenot alittuvat 1,3 milj. euroa johtuen mm. johtuen mm. vuoden 2014 tulospalkkiovarauksen palautuksesta vuoden 2015 henkilöstömenoihin. Lisäksi säästöä aiheutuu palvelujen ostoissa ja aineissa ja tarvikkeissa yhteensä noin 0,9 milj. euroa talousarviosta. Avustukset ylittävät talousarviosta 0,7 milj. euroa ja vuokratulot noin miljoonan.

1.8.2015 voimaan astuvan varhaiskasvatuslain 5 a §:n mukaisesti päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Henkilöstön suhdeluvun määrittävä päivähoitoasetus on edelleen voimassa. Tämä varhaiskasvatuslain muutos edellyttää toiminnan tarkempaa suunnittelua.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Väestöennuste on päivitetty kesällä 2015. Päivitetyt ennusteen mukaan alle kouluikäisten, 1–6-vuotiaiden, lasten määrän ennustetaan kasvavan vuonna 2015 noin 512 lapsella, kun lokakuussa 2014 julkaistun väestöennusteen mukaan kasvu olisi ollut noin 880 lasta. Väestöennuste on vuodelle 2015 pienentynyt 368 lapsella.

Kesäkuusta lähtien ja syksyn 2015 toteutuneet lasten määrät tähän mennessä poikkeavat noin 300 lapsella alkuvuoden toteutumisesta. Toteutumat lasten määristä päiväkotihoidossa ovat olleet alkuvuodesta (tammi-toukokuu) yli 900 lasta enemmän kuin vuonna 2014 vastaavana aikana, nyt ero edelliseen vuoteen on laskenut n. 700:aan.

Omissa päiväkodeissa ennustetaan olevan noin 340 lasta enemmän kuin talousarviossa suunniteltiin. Ostopalvelupäiväkodeissa ennustetaan lasten määräksi noin 60 lasta alle talousarvion. Perhepäivähoidossa ennustetaan lasten määrä talousarvion mukaiseksi. Kotihoidontuella olevien lasten määrä alittaa yli 230 lapsella talousarvion ja vastaavasti yksityisen hoidon tuella olevien lasten määrä ylittää talousarvion 65 lapsella. Alle kouluikäisten lasten määrä kerhoissa alittaa talousarvion noin 50 lapsella.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Varhaiskasvatusviraston sitova tavoite ”Deflatoidut menot €/1–6- vuotiaiden väestöä kohden Helsingissä eivät kasva” ei ennusteen mukaan toteudu. Vuoden 2015 luvuksi ennustetaan 9 906 euroa. Syinä ovat alkuvuodesta 2015 toteutuneet päiväkotihoidon suuremmat suoritelmäärät sekä väestöennusteen pieneneminen huomattavasti vuodelle 2015. Jolloin vuodenvaihteen poikkileikkaustilanteessa koko vuoden kustannuksia jakaa huomattavasti pienempi suoritelmäärä kuin alkuvuodesta toteutuneet, ja näin yksikköhinta nousee, ellei kustannuksia saada loppuvuodesta merkittävästi alenemaan lapsimäärän vähenemistä vastaavasti.

Muiden varhaiskasvatusviraston sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

Sivistystoimi

Taulukko 34

Sivistystoimen tulo- ja menoennuste

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	3. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
4 Sivistystoimi							
Tulot yhteensä	77,5	71,9	79,4	7,6	0,0	80,9	-1,5
Menot yhteensä	-928,0	-940,6	-951,3	-10,7	0,0	-953,9	2,6
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-940,6		-10,7			
Toimintakate	-850,6	-868,7	-871,9	-3,2	0,0	-872,9	1,1
402 Opetusvirasto							
Tulot yhteensä	28,4	26,8	30,6	3,8	0,0	33,3	-2,7
Menot yhteensä	-657,6	-671,9	-679,5	-7,6	0,0	-682,8	3,3
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-671,9		-7,6			
Toimintakate	-629,1	-645,0	-648,9	-3,9	0,0	-649,5	0,6
404 Metropolia AMK Oy:n tukeminen, Khn käyt.							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-2,6	-2,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-2,0		0,0			
Toimintakate	-2,6	-2,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0
411 Suomenkielinen työväenopisto							
Tulot yhteensä	2,2	2,1	2,1	0,1	0,0	2,1	0,0
Menot yhteensä	-14,8	-15,0	-15,1	-0,1	0,0	-15,1	0,0
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-15,0		-0,1			
Toimintakate	-12,6	-13,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0	0,0
412 Ruotsinkielinen työväenopisto							
Tulot yhteensä	0,6	0,5	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0
Menot yhteensä	-3,0	-3,2	-3,2	0,0	0,0	-3,1	-0,1
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-3,2		0,0			
Toimintakate	-2,5	-2,7	-2,6	0,0	0,0	-2,6	-0,1
415 Kaupunginkirjasto							
Tulot yhteensä	3,7	2,7	4,0	1,3	0,0	3,2	0,8
Menot yhteensä	-38,7	-36,9	-38,1	-1,2	0,0	-37,6	-0,5
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-36,9		-1,2			
Toimintakate	-35,0	-34,2	-34,1	0,1	0,0	-34,4	0,3
416 Kaupungin taidemuseo							
Tulot yhteensä	0,3	0,3	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0
Menot yhteensä	-6,2	-6,5	-6,6	0,0	0,0	-6,6	0,0
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-6,5		0,0			
Toimintakate	-5,9	-6,2	-6,2	0,0	0,0	-6,2	0,0
417 Kulttuuritoimi							
Tulot yhteensä	1,5	1,2	1,5	0,3	0,0	1,6	0,0
Menot yhteensä	-43,9	-44,3	-44,7	-0,3	0,0	-44,7	0,0
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-44,3		-0,3			
Toimintakate	-42,4	-43,1	-43,1	0,0	0,0	-43,1	0,0

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	3. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
418 Kaupunginmuseo							
Tulot yhteensä	0,6	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0
Menot yhteensä	-7,6	-7,7	-7,7	0,1	0,0	-8,0	0,3
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-7,7		0,1			
Toimintakate	-7,0	-7,3	-7,2	0,1	0,0	-7,5	0,3
419 Orkesteritoiminta							
Tulot yhteensä	1,3	1,7	1,6	-0,2	0,0	1,6	0,0
Menot yhteensä	-13,0	-12,8	-12,7	0,1	0,0	-12,8	0,0
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-12,8		0,1			
Toimintakate	-11,8	-11,1	-11,2	-0,1	0,0	-11,2	0,0
421 Korkeasaaren eläintarha							
Tulot yhteensä	4,3	4,5	4,4	-0,1	0,0	4,5	-0,1
Menot yhteensä	-7,7	-8,0	-8,0	0,1	0,0	-8,0	0,1
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-8,0		0,1			
Toimintakate	-3,4	-3,6	-3,6	0,0	0,0	-3,6	0,0
431 Nuorisotoimi							
Tulot yhteensä	1,5	1,6	1,7	0,1	0,0	1,5	0,1
Menot yhteensä	-30,2	-30,3	-30,4	-0,1	0,0	-30,3	-0,1
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-30,3		-0,1			
Toimintakate	-28,6	-28,7	-28,7	-0,1	0,0	-28,7	0,0
441 Liikuntatoimi							
Tulot yhteensä	16,5	13,7	15,2	1,5	0,0	14,5	0,8
Menot yhteensä	-79,9	-78,9	-79,9	-1,0	0,0	-78,9	-1,0
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-78,9		-1,0			
Toimintakate	-63,4	-65,1	-64,6	0,5	0,0	-64,4	-0,3
453 Työterveyskeskus							
Tulot yhteensä	16,2	15,7	16,5	0,8	0,0	16,8	-0,3
Menot yhteensä	-15,6	-15,0	-15,9	-0,9	0,0	-16,1	0,3
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-15,0		-0,9			
Toimintakate	0,6	0,7	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0
455 Tietokeskus							
Tulot yhteensä	0,4	0,6	0,4	-0,2	0,0	0,6	-0,2
Menot yhteensä	-7,3	-8,0	-7,6	0,3	0,0	-8,0	0,3
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-8,0		0,3			
Toimintakate	-6,9	-7,4	-7,2	0,2	0,0	-7,4	0,2

Opetusvirasto

Tuloja arvioidaan kertyvän noin 3,8 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Menoja ennakoidaan kertyvän kaikki opetusviraston kolme käyttötalouden talousarviokohtaa huomioiden noin 7,6 milj. euroa yli talousarvion.

Talousarviokohdassa Kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut talousarvio ylittyy ennusteen mukaan 7,0 milj. eurolla ja talousarviokohdassa Korvaukset ja avustukset 0,6 milj. eurolla. Talousarviokohdassa Työllisyyden hoitaminen talousarviokohta toteutuu ennusteen mukaan talousarvion mukaisena.

Talousarviokohdassa Kaupungin tuottamat palvelut ennakoitu ylitys selittyy pääosin kaupungin saamalla käyttötarkoitussidonnaisilla valtionavustuksilla sekä muulla ulkopuolisella rahoituksella, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa ja jotka näkyvät sekä tulo- että menoennusteessa. Lisäksi oman toiminnan ennusteessa on ennakoitu ylitystä perusopetuksen tilavuokrissa

Talousarviokohdassa Korvaukset ja avustukset ylitys johtuu pääosin siitä, että oppilas- ja opiskelijahuoltolakeja muutettiin 1.1.2015 alkaen. Kuntien velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut muiden ylläpitäjien koulujen oppilaille ja opiskelijoille laajeni koskemaan toisen asteen koulutuksen lisäksi esi- ja perusopetusta. Helsingissä näitä oppilaita on noin 10 000. Pääosa yksityisistä koulutuksen järjestäjistä on ilmoittanut järjestävänsä palvelut itse kaupungin tukemana, jolloin menot kohdentuvat pääosin avustuksiin ja korvauksiin. Ylitystarve on arvioitu ennusteseen kaupunginhallituksen 30.3.2015 hyväksymien tukiperiaatteiden mukaisesti. Periaatteiden mukaisesti kaupunki maksaa muille koulutuksen järjestäjille tukea saman verran, kuin valtio laskennallisesti rahoittaa palveluiden järjestämistä peruspalvelujen valtionosuuksilla. Vuoden 2015 osalta kustannusarvio on 0,6 milj. euroa. Lisäksi ennusteessa on huomioitu kaupunginhallituksen 26.1.2015 tekemä päätös, jonka mukaan kaupunki maksaa jatkossa korvausta erikoissairaanhoidossa olevien oppivelvollisuusiän ylittäneiden mutta alle 18-vuotiaiden muihin kuntiin sijoitettujen oppilaiden perusopetuksen järjestämisestä. Arvioidut vuosimenot ovat tästä 0,2 milj. euroa. Iltapäivätoiminnan avustuksissa ennakoidaan säästävän noin 0,2 milj. euroa johtuen siitä, että Palmian yhtiöittämisjärjestelyjen vuoksi opetusvirasto maksaa suoraan Palmialle avustettavissa ryhmissä olevien lapsien välipalamaksut. Tällöin ao. kustannukset vähennetään avustuksista.

Toiminnallisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Valtionosuuteen oikeuttavia oppilaita ja opiskelijoita ennakoidaan olevan kaikkiaan runsaat 59 600 eli noin 100 (0,2 %) talousarviossa ennakoitua enemmän. Perusopetuksen oppilasmäärä ylittää ennusteen mukaan talousarvion noin 200 oppilaalla, kun taas lukiokoulutuksessa opiskelijamäärä jää noin 130 opiskelijaa alle talousarviossa ennakoidun määrän. Ruotsinkielisen päivähoidon lapsimäärä ylittää talousarvion noin 250 lapsella eli 15 prosentilla. Ammatillisen koulutuksen oppilaitosmuotoisen koulutuksen opiskelijamäärä ylittää talousarvion vajaalla 200 opiskelijalla, kun taas oppisopimuskoulutuksessa on opiskelijoita noin 200 vähemmän.

Suomenkielinen ja ruotsinkielinen työväenopisto

Suomenkielisen työväenopistojen käyttötalouden tulojen ennustetaan ylittyvän 68 000 euroa johtuen opetushallituksen myöntämästä ulkopuolisesta rahoituksesta opetussuunnitelmatyöhön. Menojen ennakoidaan ylittävän talousarvion 53 000 euroa vuonna 2015 johtuen edellä mainituista ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavista hankkeista. Sitova toiminnallinen tavoite toteutuu talousarvion mukaisesti ao. vuonna.

Ruotsinkielisen työväenopistojen käyttötalouden tulot ylittyvät 33 000 euroa ja menot alittuvat 11 000 euroa vuonna 2015. Sitova toiminnallinen tavoite ylittyy 100 opetustunnilla vuonna 2015.

Kaupunginkirjasto

Kaupungin kirjaston tulojen arvioidaan toteutuvan noin 1,3 milj. euroa parempana, koska kirjasto saa vuosittain lähinnä opetus- ja kulttuuriministeriöltä harkinnanvaraisia valtionavustuksia erilaisiin tietoyhteiskuntaa edistäviin hankkeisiin, joista noin puolet on ollut vain ennakoitavissa talousarviota laadittaessa. Kaupunginkirjaston menojen ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 1,2 milj. euroa vuonna 2015 johtuen edellä mainituista ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavista hankkeista.

Kaupunginkirjastolle on vahvistettu kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta, aukiolotunnit ja käyntien yhteismäärä (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit). Molemmat sitovat toiminnalliset tavoitteet ylittyvät vuonna 2015. Verkkokäyntien määrä on kasvussa, mikä selittää käyntien tavoitteen ylityksen.

Taidemuseo

Taidemuseon valtuuston nähden sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2015. Sitova toiminnallinen tavoite – 50 000 kävijää – ylittyy noin 20 000 kävijällä johtuen siitä, että laajennetut tilat Tennispalatsissa avattiin yleisölle syyskuussa 2015 ja Kluuvin gallerian sekä pop-up näyttelyiden kävijätavoitteet ylittyvät myös. Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat suunnitellusti vuonna 2015.

Kulttuurikeskus ja Savoy-yksikkö

Kulttuurikeskuksen käyttötalouden tulojen ja menojen arvioidaan ylittyvän noin 0,2 milj. euroa johtuen ulkopuolisella rahoituksella rahoitetuista hankkeista. Kulttuurikeskus saa ulkopuolista rahoitusta erinäisiin projekteihin opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja opetusvirastosta vuonna 2015.

Kulttuurikeskukselle on vuodeksi 2015 vahvistettu kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta. Ne ovat taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille (12 000 h) sekä kulttuuri- ja taidetilaisuudet saleissa (1 200 tilaisuutta). Ennusteen mukaan molempien tavoitteiden arvioidaan ylittyvän talousarvion vuonna 2015.

Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteen on vuoden 2015 talousarviossa vahvistettu - 883 000 euroa, jonka ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuonna 2015. Savoy-yksikön sitova toiminnallinen tavoite - kulttuuri- ja taidetilaisuudet Savoy-teatterissa ja Esplanadin lavalla ennustetaan ylittyvän noin 20 esityksellä vuonna 2015.

Kaupunginmuseo

Kaupunginmuseon kaupunginvaltuuston nähden sitovan toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin 60 000 euroa vuonna 2015 johtuen kokoelmakeskusmuuttokustannusten, päätoimipisteen ja viraston muuttokustannusten valmistelujen Elefantti-kortteliin, sekä avattavan Uuden kaupunginmuseon suunnittelun ja valmistelun kustannusten painottumiseen vuodelle 2016. Sitova toiminnallinen tavoite ylittyy 60 750 kävijällä johtuen ennakoitua suuremmasta näyttely- että verkkokävijöiden määrästä vuonna 2015.

Kaupunginorkesteri

Kaupunginorkesterin tulotavoitteesta jäädään noin 0,2 milj. euroa vuonna 2015 johtuen ennakoitua pienemmästä kausikorttimyynnistä ja kertalippumyynnistä. Käyttötalouden menot toteutuvat suunnitelmallisesti.

Orkesterin nettobudjetoidun talousarviokohdan – Käyttövarat, Khn käytettäväksi – toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti vuonna 2015.

Kaupunginorkesterin yksi sitova toiminnallinen tavoite - sinfoniakonserttien määrä (43 kpl) - saavutetaan vuonna 2015. Muiden toiminnallisten tavoitteiden ennusteissa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna eikä orkesterilla tiedossa talousarvion toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia toimintaympäristössä ja riskeissä.

Korkeasaaren eläintarha

Kaupunginvaltuuston Korkeasaaren eläintarhalle nähden asetetun sitovan tavoitteen - toimintakatteen – ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Korkeasaaren sitova toiminnallinen tavoite 2 793 aukiolotuntia ylittyy 16 tuntia johtuen tapahtumapäivien pidennetyistä aukioloajoista. Korkeasaaren eläintarhalle asetettu muu toiminnallinen tavoite on 530 000 asiakkaan kävijämäärä vuonna 2015. Tavoitteesta jäädään 30 000 kävijää vuonna 2015.

Nuorisoasiainkeskus

Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden tulojen ennustetaan ylittyvän 56 000 euroa ja menojen ylittyvän talousarvion 140 000 johtuen ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavista hankkeista vuonna 2015.

Sitovia toiminnallisia tavoitteita nuorisoasiainkeskuksella on kolme vuonna 2015. Ne ovat käyntikerrat (1 370 000 kertaa), nuorten pienryhmät (1000) ja suunnitel-mallisesti tuetut nuoret (1 200). Kaksi ensimmäistä tavoitetta ylittyy ja viimeinen sitova toiminnallinen tavoite toteutuu talousarvion mukaisesti vuonna 2015.

Liikuntatoimi

Kaupunginvaltuuston liikuntatoimelle asettama sitova tavoite – toimintakate – ylittyy ennusteen mukaan 0,5 milj. euroa. Tämä johtuu ennakoitua suuremmista liikuntalaitosten pääsymaksuista ja vuokratuotoista.

Talousarvion kaikki sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin sisältyy vuonna 2015 myös aukiolotuntitavoitteita, joiden toteutumista seurataan erityisesti niiden suhdetta käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Muissa toiminnallisissa tavoitteissa kävijämäärätavoitteet ovat tietyltä osin hyvin säästä riippuvaisia etenkin uimarantatoiminnan osalta.

Työterveyskeskus

Käyttötalouden sitova toimintakatetavoite toteutuu suunnitellusti vuonna 2015. Sitovan toiminnallisen tavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti myös vuonna 2015.

Tietokeskus

Tietokeskuksen käyttötalouden tulot alittuvat 150 000 eurolla johtuen siitä, että ulkopuolista rahoitusta saadaan ennakoitua vähemmän erillishankkeisiin. Menot alittuvat noin 0,3 milj. euroa johtuen henkilöstömenoissa muun muassa sijaisuuksien, eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden tuomista lyhyistä viiveistä vuonna 2015. Sitovissa ja muissa toiminnallisissa tavoitteissa ei ole poikkeamia talousarvioon verrattuna.

Kunnalliset liikelaitokset

Oiva Akatemia

Oiva Akatemia ennustaa, että liikevaihto tilikauden lopussa on ylittää talousarvion ollen 4,3 milj euroa. Sitovat tavoitteet saavutetaan mutta toiminnallisissa tavoitteissa jäädään opintopäivien määrän tavoitteesta. Kaupungissa tapahtuvat organisaatoriset ja toiminnalliset muutokset tuovat tarpeita johtamis- ja esimiestyön kehittämiseen ja työyhteisöjen muutostukeen. Oiva Akatemia kehittää palveluitaan muuttuvia tarpeita vastaaviksi.

Taulukko 35

Oiva Akatemian tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Tuloslaskelma	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	3. Ennuste 2015 milj. €	Erotus milj. €	Edellinen Ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Liikevaihto	4,7	4,0	4,3	0,3	4,3	0,0
Liiketoiminnan muut tuotot	0,1	0,0	0,0		0,0	
Varsinaiset kulut	-4,5	-3,9	-4,2	-0,3	-4,2	0,0
Poistot	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Liikeliikelyläämä/alijäämä	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0		0,0	
Rahoituskulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ylijäämä ennen varauksia	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0		0,0	
Tilikauden yli-/alijäämä	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoituslaskelma						
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta						
Tulorahoitus						
Liikeliikelyläämä	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poistot	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investoinnit	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-0,2	0,0	0,0		0,0	
Kassavarojen muutos	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toiminnalliset tavoitteet:		TA 2015	Ennuste	Ero	TOT-%	
Koulutettava päivät		30 500	29 000	30 500	95,1 %	
Konsulttipäivät		1 570	1 570	1 570	100,0 %	
Sitovat tavoitteet:						
Palveluiden asiakastytytyväisyystavoite on 4,00 asteikolla 1-5		4,00	4,0	4,00	100,0 %	

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen tulo- ja menoennuste

Taulukko 36

	Tilinpäätös 2014 milj. €	Talousarvio 2015 milj. €	3. Ennuste 2015 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
5 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi							
Tulot yhteensä	731,8	734,7	737,2	2,5	0,0	733,9	3,3
Menot yhteensä	-308,1	-325,8	-322,0	3,9	-1,4	-324,8	2,8
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-327,2		5,3			
Toimintakate	423,6	408,9	415,2	6,4	-1,4	409,1	6,2
511 Kaupunkisuunnittelutoimi							
Tulot yhteensä	1,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0
Menot yhteensä	-26,8	-26,4	-27,2	-0,7	-0,7	-27,2	0,0
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-27,2		0,0			
Toimintakate	-25,8	-26,0	-26,7	-0,7	-0,7	-26,7	0,0
521 Kiinteistötoimi							
Tulot yhteensä	706,0	710,6	709,4	-1,2	0,0	708,2	1,2
Menot yhteensä	-260,7	-276,4	-273,6	2,8	-0,7	-276,0	2,4
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-277,1		3,5			
Toimintakate	445,3	434,2	435,8	1,6	-0,7	432,2	3,6
522 Asuntotuotantotoimisto							
Tulot yhteensä	13,2	14,9	15,0	0,2	0,0	14,9	0,2
Menot yhteensä	-11,9	-14,1	-12,1	2,1	0,0	-12,6	0,5
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-14,1		2,1			
Toimintakate	1,3	0,7	3,0	2,2	0,0	2,2	0,7
531 Rakennusvalvonta							
Tulot yhteensä	11,6	8,9	12,4	3,5	0,0	10,4	2,0
Menot yhteensä	-8,8	-8,9	-9,1	-0,3	0,0	-9,0	-0,1
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-8,9		-0,3			
Toimintakate	2,9	0,0	3,2	3,2	0,0	1,4	1,8

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Käytettävissä olevat määrärahat ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan.

Kaikkien sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Muista sitovista tavoitteista joukkoliikenne-etuudet sisältävien tulosuuntien määrää koskeva tavoite ei toteudu.

Kiinteistövirasto

Kiinteistötoimeen sisältyvät omina talousarviokohtinaan kiinteistövirasto, nettobudjetoitu tilakeskus sekä avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen. Kiinteistötoimen tuloennuste on 2,4 milj. euroa talousarviota pienempi. Tulojen pieneneminen johtuu pääasiassa kiinteistöviraston ilman tilakeskusta arvioitua pienemmistä tuloista. Menot alittavat talousarvion 0,4 milj. eurolla. Tulojen ja menojen erotuksena syntyvä toimintakate on ennusteen mukaan 2 milj. euroa talousarviota pienempi.

Kiinteistövirasto ilman tilakeskusta tulojen ennustetaan toteutuvan 4,4 milj. euroa talousarviota pienempänä. Tulovajaus johtuu maankäyttösopimuksiin perustuvien korvausten arvioitua pienemmästä määrästä. Menojen ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa. Viraston pyrkii sopeuttamaan loppuvuonna toimintaansa siten, ettei ylitys toteutuisi. Poistojen ennustetaan ylittyvän 9 milj. eurolla. Poistojen lisäys johtuu

Helsingin Satamalta siirtyneiden maa- ja vesirakennelmien poistoista, joita ei ole otettu huomioon budjetissa. Ulkoisen maanvuokrien osuus on 195 milj. euroa, maankäyttösopimuksiin perustuvia korvauksia arvioidaan saatavan 12 milj. euroa.

Tilakeskuksen tuloennuste on 2,1 milj. euroa talousarviota parempi. Menot ovat ennusteen mukaan 1,3 milj. euroa talousarviota pienemmät. Ennusteen mukaan sitova toimintakate on 3,4 milj. euroa talousarviota parempi.

Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, joihin on käytettävissä 1,8 milj. euroa sisältäen käyttämättä jääneiden määrärahojen saadun ylitysoikeuden. Määräraha ennustetaan käytettävän kokonaan. Hissiavustuksia myönnetään ennusteen mukaan 84 hissiprojektille.

Ennusteen mukaan viraston kaikki sitovat tavoitteet toteutuvat. Muista toiminnallisista tavoitteista ennustetaan jäävän toteutumatta, rekisteröityjen kiinteistöjen ja rasiiteiden, uudisrakennusmittauksien, ara-asunnon hakijat ilman asunnonvaihtajia ja välitettyjen vuokra-asuntojen määrät. Kiinteistövirasto on pyrkinyt pienentämään korjausvelkaan liittyviä riskejä mm luopumalla kaupungin kannalta tarpeettomista kiinteistöistä. Rakennusten korjauksissa on turvallisuuden ja terveellisuuden kannalta välttämättömät kohteet asetettu etusijalle.

Asuntotuotantotoimisto

Tulojen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa talousarviota suurempina. Tulot muodostuvat rakennuttajapalkkioista ja teknisen asiantuntijapalvelun palkkioista. Menojen ennustetaan jäävän 2,1 milj. euroa talousarviota pienemmiksi ennakoitua pienempien korkokulujen, hankkeiden rakennusaikatauluissa tapahtuneiden siirtymisien sekä talousarviota alhaisempien henkilöstökulujen vuoksi. Tulojen ja menojen erotuksena syntyvä sitova toimintakate ennustetaan ylitettäväksi 2,2 milj. eurolla.

Sitova tavoite, joka on 963 uudistuotannon asunnon käynnistämispäätöstä, ennustetaan toteutuvan. Käynnistyspäätöksiä arvioidaan tehtävän 1037 asunnon rakennuttamisesta. Peruskorjauskohteiden käynnistämispäätöksiä arvioidaan vuonna 2015 tehtävän seitsemässä kohteessa, joissa on yhteensä 916 asuntoa. Muista toiminnallisista tavoitteista ARA-tuotannon uudiskohteiden määrän ei arvioida toteutuvan.

Rakennusvalvontavirasto

Tuloja ennustetaan kertyvän 3,5 milj. euroa talousarviota enemmän. Suurimpien rakennushankkeiden maksuja on ajoittunut tälle vuodelle ennakoitua enemmän. Menojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. eurolla. Tulojen ja menojen erotuksena syntyvän sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 3,2 milj. euroa talousarviota parempana. Talousarviossa tulot ja menot on merkitty yhtä suuriksi eli sitova toimintakatetavoite on nolla.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on, että saapuneista lupahakemuksista vähintään 80 % käsitellään 6 viikossa. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Muista toiminnallisista tavoitteista suurin osa toteutuu. Toteutumattomat tavoitteet koskevat mm. lupapäätösten kappalemääriä ja uudisrakentamisen lupapäätöksiin sisältyviä teollisuuden ja varastotilojen pinta-alatavoitteita.

Sähköinen lupapiste.fi -palvelu on otettu käyttöön 1.2.2015 muutoslupien toimenpidelupien jättö- ja käsittelykanavana. Uudisrakentamisen lupien osalta suunnitteilla on osittainen käyttöönotto myös kuluvan vuoden aikana.

Investoinnit

Talousarvion investointien määrärahat (ilman liikelaitoksia) ovat 447 milj. euroa. Talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen sekä muiden yhteensä 124 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä oleva määräraha on yhteensä 571 milj. euroa. Tänä vuonna arvioidaan investointeihin (ilman liikelaitoksia) käytettävän 431 milj. euroa eli 75 % käytettävissä olevista määrärahoista. Viime vuonna vastaava toteuma oli 391 milj. euroa. Liikelaitosinvestointeihin on talousarvioon varattu 163 milj. euroa, joista ennusteen mukaan käytetään 98 milj. euroa eli 60 %. Kaupungin investointimenoihin on yhteensä käytettävissä 734 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 529 milj. euroa eli 72 %. Edellä esitettyihin lukuihin ei sisälly investointimenoihin lisäyksenä tulevat Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistusjärjestelyihin liittyvät osakkeiden hankintamenokirjaukset 45 milj. euroa jota vastaavan ylitysoikeuden Kvsto myönsi 21.10.2015.

Kiinteän omaisuuden 100 milj. euron myyntitavoite arvioidaan savutettavan epävarmasta tilanteesta huolimatta. Kiinteän omaisuuden myynnin ennustetaan olevan 150 milj. euroa, mikäli valmisteilla olevat Pasilan keskukseen ja Kalasataman keskukseen liittyvät myynnit toteutuvat. Talousarviossa on lisäksi tavoitteena saada kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja osakkeiden myynnistä 35 milj. euroa. Myynneistä arvioidaan saatavan 25 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen käytettävänä oleviin kiinteistöjen ostoihin ja lunastuksiin käytetään ennusteen mukaan yhteensä 6 milj. euroa, jolloin käytettävissä olevat määrärahat käytetään kokonaisuudessaan. Lisäksi kiinteistölautakunnan maanhankintaan on käytettävissä 5 milj. euroa, jotka arvioidaan tarvittavan kokonaan. Täydennysrakentamiseen ja korvausinvestointeihin ennustetaan käytettävissä olevat määrärahat kokonaisuudessaan.

Esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin käytettävissä olevasta 80 milj. euron määrärahasta ennustetaan käytettävän 55 milj. euroa. Länsisataman esirakentamisen arvioitu rahankäyttö on 13 milj. euroa. Kalasataman esirakentamiseen ja maaperän puhdistukseen ennustetaan tarvittavan 19 milj. euroa. Pasilan esirakentamiseen arvioidaan käytettäväksi 9 milj. euroa. Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen arvioidaan käytettävän 3 milj. euroa. Kuninkaankolmion esirakentamiseen arvioidaan käytettävän 1 milj. euroa. Muuhun eli nimeämättömien kohteiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin selvityksiin jne. arvioidaan käytettävän tänä vuonna yhteensä 10 milj. euroa käytettävissä olevista 18 milj. eurosta. Esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin tarvittavia määrärahoja jää käyttämättä, koska hankkeiden toteutus siirtyy myöhäisempään ajankohtaan. Myöhentymiseen vaikuttavat useat eri tekijät kuten lupaedellytysten ja asemakaavallisten edellytysten viivästyminen. Rakentamishankkeiden eteneminen on myös sidoksissa muiden osapuolten edellytyksiin toteuttaa suunniteltuja hankkeita.

Talonrakennusinvestointeihin on käytettävissä edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyine ylitysoikeuksineen yhteensä 209 milj. euroa, josta arvioidaan käytettävän vajaat 169 milj. euroa.

Tilakeskuksella on käytettävissä ylitysoikeuksineen sisältäen kaupungintalokortteleiden kehittämiseen osoitetut määrärahat runsaat 200 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 80 % eli 161 milj. euroa.

Ennusteen mukaan uudisrakentamisen käytettävissä olevista määrärahoista jää käyttämättä 4 milj. euroa, koska Outamon oppilaskodin osasto 4:n, lasten päiväkotikoti Selkämeren, leikkipuisto Mäkitorpan, Lammen ja Pohjois-Haagan uudisrakennushankkeiden aloitukset ovat siirtyneet talousarviossa ohjelmoidusta. Kevään aikana ovat käynnistyneet Viikin nuorisotalo sekä Maunulan kirjasto, työväenopisto ja nuorisotalo. Keskustakirjaston rakennustyöt käynnistyivät syyskuussa. Lisäksi käynnissä ovat Kalasataman korttelitalon ja Staran Jätkäsaaren työtukikohdan rakennustyöt. Uudisrakentamisen alakohdilla mahdollisesti tulevat ylitykset voidaan järjestää sisäisin määrärahasiirtein.

Korjaushankkeisiin on käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyt ylitysoikeudet huomioiden käytettävissä 143 milj. euroa, josta arvioitu käyttö on 110 milj. euroa. Määrärahasta noin 32 milj. euroa jää käyttämättä, koska Stadin ammattiotiston Prinsessantien toimipisteen ja Roihuvuoren ala-asteen perusparannushankkeiden rakentamisvaiheen alkaminen on myöhentynyt noin puoli vuotta talousarvion aikatauluista. Seuraavat hankkeet siirtyvät alkamaan vasta vuonna 2016, koska niiden aloitusten edellytykset eivät ole toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti: Hoplaxskolanin perusparannus, lasten päiväkotikoti Yliskylän perusparannus, Teinilän lastenkodin perusparannus ja laajennus, Sofianlehdonkatu 8:aan rakennettavat lyhytaikaisyksikkö ja vaikeasti kehitysvammaisten päivätoimintakeskus. Töölön kirjaston perusparannus ei valmistu vuonna 2015 ja Pelimannin ala-asteen julkisivujen peruskorjausta ei toteuteta. Korjausrakentamisen alakohdilla mahdollisesti tulevat ylitykset voidaan järjestää sisäisin määrärahasiirtein.

Kevään 2015 aikana ovat käynnistyneet Roihuvuoressa Prinsessantiellä ja Vallilassa Teollisuuskadulla sijaitsevien ammatillisten koulutusyksikköjen perusparannukset ja muutostyöt sekä Oulunkylän ala-asteen, Keinutien ala-asteen, Roihuvuoren ala-asteen, Pihlajamäen ala-asteen ja Svenska Normallyceumin perusparannukset. Lisäksi edelleen käynnissä ovat mm. Vuosaaren ala-asteen, Itä-Pakilan ala-asteen, Munkkiniemen ala-asteen ja Töölön kirjaston peruskorjaukset.

Kaupungintalokorttelien kehittämiseen osoitetuista 16 milj. euron määrärahoista jää käyttämättä ennusteen mukaan vajaat 4 milj. euroa. Elefanttikorttelin pohjoisosan peruskorjaukseen ja torikortteleiden pieniin muutostöihin ennustetaan vuonna 2015 käytettävän vähemmän määrärahaa kuin talousarviossa on arvioitu.

Pelastustoimen rakennuksiin on käytettävissä ylitysoikeuksineen 8 milj. euroa, joka ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan. Merkittävimpänä hankkeena on käynnistynyt Haagan pelastusaseman peruskorjaus.

Katurakentamisen käytettävissä olevat määrarahat ylitysoikeuksineen ovat 153 milj. euroa. Talousarviomäärärahoista on osoitettu 56 milj. euroa rakennusviraston käyttöön (Uudisrakentaminen, Peruskorjaus ja liikennejärjestelyt sekä Muut kadun pidon investoinnit) ja 47 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön (Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Liityntäpysäköintipaikat ja Projektialueiden kadut). Rakennusvirasto hakee hankekohtaisesti kaupunginhallitukselta määrarahat hankkeiden etenemisen mukaan. Investointimäärärahojen käyttöennuste on 107 milj. euroa eli 70 % käytettävissä olevista määrärahoista.

Sitovista talousarviokohdista on tässä vaiheessa ylittymässä uudisrakentamisen määräraha 1 milj. eurolla suurpiirien täydennysrakentamisen ja ranta-alueiden

kunnostuksen osalta. Mikäli investointimenoja ei saada sopeutettua loppuvuonna, tehdään kaupunginvaltuustolle esitys tarvittavan määrärahan siirtämiseksi kadunrakentamisen muilta talousarviokohdilta.

Yhteensä perusparantamisesta ja liikennejärjestelyistä määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä 10 milj. euroa. Katujen peruskorjaukset eivät toteudu täysimääräisesti. Siltojen peruskorjaukseen varatusta määrärahasta jää osa käyttämättä hankkeiden käynnistämisen viivästyttyä. Jalankulun ja pyöräilyn väylät eivät toteudu kokonaisuudessaan, koska mm. Mechelininkadun katusuunnitelmasta tehty valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä. Kadun rakentamisen käynnistämiseen varaudutaan syksyllä. Ulkovalaistuksen LED-hanke on käynnistynyt ja kustannukset jäävät alle 1 milj. euron ja se von mahdollista toteuttaa käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa rahoitetaan käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyillä ylitysoikeuksilla. Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa -kohtaan kuuluva Kehä I:n ja Kivikontien eritasoliittymän rakentamisen 2. vaiheen rahoitus myös vuoden 2016 osalta on ylitysoikeutena vuonna 2015. Muut kehä I:n yhteishankkeet liikenneviraston kanssa siirtyvät vuoteen 2016. Määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä yhteensä 15 milj. euroa.

Projektialueilla käytettävissä olevista 63 milj. euron määrärahoista arvioidaan käytettävän 42 milj. euroa. Jätkäsaareen varatuista määrärahoista arvioidaan jäävän käyttämättä 2 milj. euroa. Kalasataman keskuksen katujen toteutus on viivästynyt edelleen keskuksen talonrakentamisen viivästymisen vuoksi. Määrärahaa ennustetaan jäävän käyttämättä 15 milj. euroa.

Kruunuvuorenrannan projektialueen määrärahoihin kuuluva Itäväylä - Linnanraketajantien liittymään liittyvä Suunnittelijankadun sillan rakentaminen siirtyy voimalinjan siirron vuoksi myöhempään ajankohtaan. Kruunusiltoihin käytetään arvioitua enemmän määrärahaa, koska muun muassa siltojen toteuttamisen edellyttämän vesilain mukaisen luvan haku käynnistetään. Myös katu- ja siltasuunnittelun käynnistämiseen varaudutaan syksyllä. Pasilan projektialueella Keski-Pasilaan varattua määrärahaa jää käyttämättä, koska katu-urakkakohteista osa ajoittuu vuoden 2016 puolelle mm. Pasilankatu ja Teollisuuskatu. Määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä 3 milj. euroa. Kuninkaankolmion projektialueen määrärahoja jää käyttämättä noin 0,5 milj. euroa.

Liityntäpysäköintiin varattu määrärahaa jää käyttämättä lähes kokonaan, koska Pohjois-Haagan aseman liityntäpysäköintialueen muutos on vasta katusuunnitteluvaiheessa vuonna 2015.

Puistorakentamisen käytettävissä olevat määrarahat ylitysoikeuksineen ovat yhteensä 14 milj. euroa, joista ennustetaan käytettäväksi 12 milj. euroa. Määrärahasta on osoitettu 5 milj. euroa rakennusviraston käyttöön (Uudisrakentaminen ja Peruskorjaus) ja 9 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön (Projektialueiden puistot), joista ennustetaan käytettäväksi 7 milj. euroa. Rakennusvirasto hakee hankekohtaisesti kaupunginhallitukselta määrarahat hankkeiden etenemisen mukaan. Kamppi-Töölönlahden -alueen väliaikaisen puiston rakentaminen jatkuu ja valmistuu vuoden 2016 puolella.

Arvopapereihin on käytettävissä yhteensä 51 milj. euroa. Määrärahasta arvioidaan käytettävän 47 milj. euroa. Helsingin Bussiliikenne Oy:tä koskeviin omistusräjästyksiin käytetään 45 milj. euroa, jonka kaupunginvaltuusto päätti 22.10.2015 myöntää ylitysoikeutena.

Kaupungin käynnissä olevien rakennushankkeiden tilanteesta on koottu tietoa www.sivuille, www.hel.fi/helsinkirakentaa. Hankkeista on kerrottu laajuus, kustannusarvio, toteutusaikataulu ja lisätietoja antava yhteyshenkilö. Tilannetietoa verrataan voimassaolevaan taloussuunnitelman mukaiseen kustannusvaraukseen. Sivusto korvaa aiemmin toimitetun paperiraportin. Hankkeet on listattu palveluittain ja viety pisteeksi kartalle.

Taulukko 37

Investoinnit (ilman liikelaitoksia)

Investointimenot	TP 2014 milj. €	TA 2015 milj. €	Ylitysoik. 2015 milj. €	TA+ylitys 2015 milj. €	3. Ennuste 2015 milj. €	Tot.-%	Ed. ennuste milj. €	Enn. muutos milj. €
Kiinteä omaisuus	73	75	20	95	70	74	77	7
Talonrakennus	162	181	28	209	169	81	174	5
Kadut, liikenneväylät ja radat	78	103	50	153	107	70	109	2
Väestönsuojat	1	0	0	1	1	100	1	0
Puistorakentaminen	6	11	3	14	11	82	13	2
Liikuntapaikat, liik:n käytettäväksi	11	11	1	12	11	91	11	0
Korkeasaaren eläintarha	3	3	0	3	3	100	3	0
Irtaimen omaisuuden perushankinta	46	52	12	65	54	84	55	1
Helsingin kaupungin tukkutori	2	0	0	0	0	100	0	0
Kuntayhtymät, kanslian käytettäväksi	0	0	0	0	0	0	0	0
Arvopaperit	4	4	47	51	47	92	2	-45
Muu pääomatalous	4	8	8	16	4	24	6	2
Yhteensä	391	447	169	616	476	77	450	-26

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden seuranta

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiaohjelman 2013–2016 kokouksessaan 24.4.2013. Kaupungin strategiaa toteutetaan ja ohjataan talousarvion avulla. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviossa esitetyt tavoitteet ovat kaupungin strategian seurannan mittaristo.

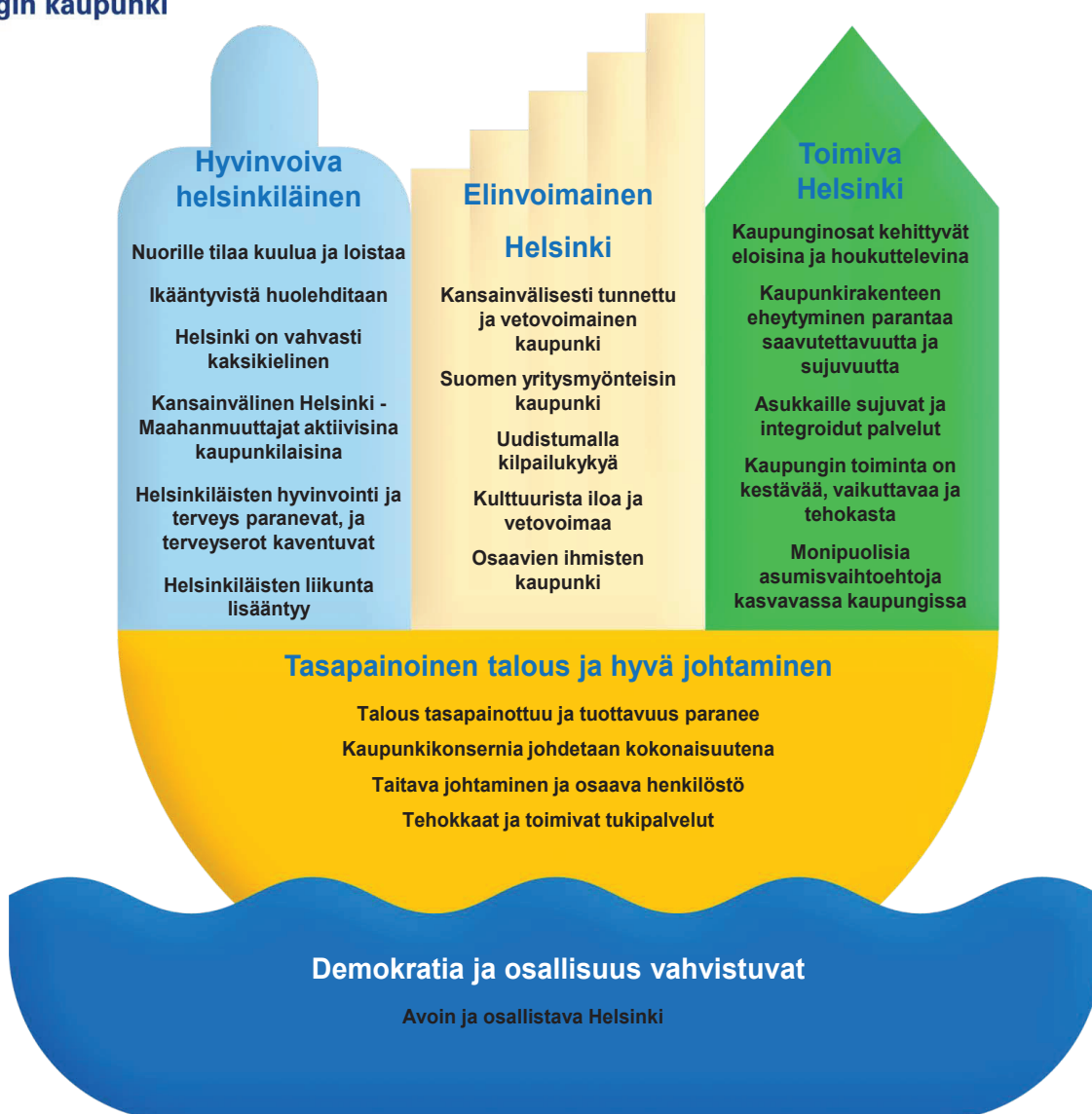
Virastojen ja liikelaitosten talousarvioissa on määritelty kaupungin strategiaohjelmasta johdetut oman toimialan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto päätti osana talousarviota 12.11.2014 sitovista ja muista toiminnallista tavoitteista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 1 strategiaohjelman mukaisessa järjestyksessä (vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet, Khs 24.11.2014). Liitteessä 2 on esitetty valittu joukko muita toiminnallisia tavoitteita toimialojen mukaisessa järjestyksessä. Liitteessä 3 on esitetty talousarviossa esitettyjen tuottavuusindeksien ennuste

Strategiaohjelma



Helsingin kaupunki



Tulospalkkiojärjestelmien toimialarajat ylittävien prosessien tavoitteiden toteutuminen

Liikennehankkeiden investointien suunnitteluprosessi			
Vastuuvirasto: kaupunginkanslia			
Osallistujat: Kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto, liikennelaitos ja rakennusvirasto (ja Helsingin Satama)			
Asetettu tavoite/tavoitteet	Toteuma 1.1. – 30.9.2015	Ennuste	Selitys/analyysi
Liikennehankkeita koskevien investointien ohjauksen ja seurannan tehostaminen. - Liikenneinvestointien ohjaamiseen valmistellaan liikennehankkeiden käsittelyohjeet Mittari: - Liikennehankkeiden käsittelyohjeiden luonnos (50 %) - Liikennehankkeiden käsittelyohjeet valmiina (75 %) - Liikennehankkeiden käsittelyohjeet esitetään päätettäväksi (100 %)	Liikennehankkeiden käsittelyohjeiden valmistelu on käynnissä.	Toteutuu	

Hankintojen tehostaminen			
Vastuuvirasto: hankintakeskus			
Osallistujat: kaupunginkanslia, rakennusvirasto, Stara, liikuntavirasto, työterveyskeskus ja sosiaali- ja terveystieteiden virasto			
Asetettu tavoite/tavoitteet	Toteuma 1.1. – 30.9.2015	Ennuste	Selitys/analyysi
Hankintojen tehostamisen toimenpiteiksi valittiin vuonna 2014 asianosaisten virastojen virastopäälliköistä koostuvassa työryhmässä - yhteishankintojen työnjaon uudistaminen - hankintojen keskittäminen ja hankintaosaamisen optimaalinen käyttö sekä - hankintojen tehostaminen sähköisillä ratkaisuilla. Vuoden 2014 tavoitteet toteutuivat näiden toimenpiteiden osalta seuraavasti: Yhteishankintojen työnjaon uudistamiseksi muodostettu esiselvitysryhmä laati katsauksen nykytilaan, kehittämistarpeisiin ja mahdollisiin vaihtoehtoihin. Hankintojen keskittämisen ja hankintaosaamisen optimaalisen käytön tueksi konseptoituihin asiantuntijaryhmässä sosiaali- ja terveystieteiden viraston ja hankintakeskuksen välinen yhteistyömalli hankinnoissa. Hankintakeskus laati seurantaraportin hankintojen sähköisen tehostamisen hankkeista asianosaisten virastojen virastopäälliköistä koostuvalle työryhmälle. Vuodelle 2015 prosessin tavoitteena on yllä esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen työryhmä- ja asiantuntijatyössä sovitulla tavalla.	Yhteishankintojen työnjaon uudistaminen Yhteishankintojen kehittämisen osalta esiselvitysryhmän ehdotuksia ei yleisen tilanteen epävarmuuden (kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, kaupungin johtamisjärjestelmän uudistus, Staran toimintamallin selvittäminen) vuoksi toistaiseksi viedä eteenpäin ehdotetulla tavalla. Sen sijaan hankintakeskus jatkaa Staran kanssa keskustelua yhteishankintojen työnjaon kehittämisestä ja selvittää kiinteistöviraston Tilakeskuksen kanssa mahdollisuuksia tehdä nykyistä hankintarengaskäytäntöä joustavammaksi tietyissä teknisen sektorin hankinnoissa ilman yhteishankintoja koskevan päätösvalan muodollista keskittämistä hankintakeskukseen. Ehdotettua hankintaprojektien kilpailuttamista matriisiorganisaatiossa voidaan kokeilla sopivissa pilotihankinnoissa. Hankintakeskus selvittää kaupunginkanslian kanssa Helsingin kaupungin palvelut Oy:n tuottamien palvelujen (siivous, kiinteistönhoito, turvapalvelut ja catering) kilpailuttamista tulevaisuudessa yhteishankintoina yhtiöitymisen yhteydessä tehdyn palvelusopimusten korjaon pohjalta. Edelleen selvitetään sähkön kilpailuttamista yhteishankintana Helsingin Energian yhtiöitymisen seurauksena. Tilannetta arvioidaan vuosien 2015 ja 2016 kuluessa tarpeen mukaan uudelleen kaupungin organisaatiossa tapahtuva asiaan liittyvä valmistelu- ja selvitystyö huomioiden. Hankintojen keskittäminen ja hankintaosaamisen optimaalinen käyttö Toimenpiteen osalta edetään ehdotuksen mukaisesti. Hankintojen tehostaminen sähköisillä ratkaisuilla Toimenpiteen osalta edetään ehdotuksen mukaisesti.	Aikataulussa.	

Tulospalkkiojärjestelmien toimialarajat ylittävien prosessien tavoitteiden toteutuminen

Asuntotuotantoprosessi			
Vastuuvirasto: kaupunkisuunnitteluvirasto ja kiinteistövirasto			
Osallistujat: kaupunginkanslia, asuntotuotantotoimisto, rakennusvalvontavirasto			
Asetettu tavoite/tavoitteet	Toteuma 1.1. – 30.9.2015	Ennuste	Selitys/analyysi
Asuntotuotantotoimisto ATT:n kehittämisprojektin "Hyvästä parempi - ATT:n toiminnan kehittäminen kuntatalouden ja asuntomarkkinoiden ristipaineessa" läpivienti. Mittarina raportti. Kaupunkisuunnitteluvirasto Asuntotuotantoprosessi: Sujuvoittamistyöryhmän raportin mukainen toimenpide: yhteistilaohjeen läpivienti, ohje valmistunut. Kiinteistövirasto Asuntotuotantoprosessi: Sujuvoittamistyöryhmän raportin mukainen toimenpide: tarjouspyyntömalli hinta- ja laatukilpailuille tehty. Rakennusvirasto Asuntotuotantoprosessi: Sujuvoittamistyöryhmän raportin mukainen toimenpide. Rakennusvalvontavirasto Helsinki-kerrostalo. Suunnitelmien konkretisointi, suunnittelu viety periaatetasolla loppuun ja aineistot ladattu verkkoon toteuttajia varten siten, että yksityiskohdainen, rakennuspaikkakohtainen suunnittelu voi niiden pohjalta tapahtua. Mittarina raportti.	Asuntotuotantotoimisto Kehittämisprojektin raportti on tehty ja toimenpiteitä on vireillä. Kaupunkisuunnitteluvirasto Ohje valmis, hyväksytty rakennuslautakunnassa 5.5.2015. Kiinteistövirasto Kiinteistövirasto järjestää kevään/alkusyksyn 2015 aikana hintakilpailun, jonka yhteydessä hintakilpailumalli laaditaan. Laatukilpailuja varten laaditaan malli syksyn aikana. Malli laaditaan joko perinteiselle arkkitehtuuriin painottuvalle kilpailulle tai laajempaan asuntorakentamisen kehittämiseen tähtäävää ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyä varten. Rakennusvirasto Rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston välistä yhteistyötä on parannettu yleisesti kaavoituksessa niin, että maankäytönsuunnittelun laatu on parantunut, lausuntoprosessia on nopeutettu ja lausuttavien asioiden määrää on voitu vähentää. Toimintatavasta on sovittu asianosaisten virastojen päällikköiden välillä ja prosessi on kuvattu. Lisäksi rakennusvirasto edistää asuntotuotantoprosessin etenemistä siten, että virasto on aikaistanut katusuunnitelmien käynnistämistä. Esimerkiksi aluerakentamisalueilla katusuunnittelu on käynnistetty jo kaavaluonnosvaiheessa. Lisäksi on tiivistetty yhteistyötä katu- ja liikennesuunnittelun työvaiheissa siten, että työskentelyä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhtäaikaiseksi.	Asuntotuotantotoimisto Raportti kehittämisprojektista on tehty. ATT:n toimintaedellytysten ja asuntotuotantoprosessin parantamista sekä asuntotuotannon nopeuttamis- ja toteuttamismahdollisuuksia on selvitetty yhteistyössä muiden virastojen kanssa. Tonttien rakentamiskelpoisuuden varmistamiseksi ja reaaliaikaisen tiedon levittämiseksi asianosaisille virastoille on otettu käyttöön uusia yhteistyömuotoja. Tonttikantaa on analysoitu ja etsitty mahdollisuuksia kaavamääräysten kustannuksia nostavien vaikutusten pienentämiseen. Erilaisten urakkamuotojen käyttöä on laajennettu pyrkiä myksenä hankkeiden toteuttamiskelpoisuuden varmistaminen ja rakennustöiden nopeuttaminen toteutuksen laatu ja riskit halliten. Kaavoituksen ja rakentamisen kustannustietoisuuden lisäämiseksi ATT järjestää marraskuussa 2015 rootelin muille virastoille seminaarin kaupunkisuunnitteluvirastossa. Kiinteistövirasto Toteutuu todennäköisesti Rakennusvalvontavirasto Helsinki-kerrostalo: työ jatkuu. Seuraava ryhmän kokous on sovittu pidettäväksi 20.11.2015.	Rakennusvalvontavirasto Helsinki-kerrostalo: kiinteistöviraston veto- vastuulla on Helsinki-kerrostaloja koskevien tontinluovutusehtojen muotoilu siten, että rakennusvalvontavirasto osallistuu työhön. Tontinluovutusehdot ovat rakennusvalvontaviraston tietojen mukaan olleet käytössä siinä vaiheessa kun keväällä käytettiin tontinhakukierros.
	Rakennusvalvontavirasto Helsinki-kerrostalo: raportti ei ole vielä lopullisesti valmis. Tontinva- rauskierros on päättynyt, ja kiinnostuneita Helsinki-kerrostalototeuttajia on ollut mukana (mm. Roihuvuoreen). Tarkentavia keskusteluja varauksesta kiinnostuneiden rakennuttajien kanssa on käyty yhdessä rakennusvalvontan, kiinteistöviraston ja kanslian kanssa. Yhteistilaohje: ohje on uusittu ja hyväksytty rakennuslautakunnassa 5.5.2015.	Yhteistilaohje: ohje on uusittu ja hyväksytty rakennuslautakunnassa.	

Tulospalkkiojärjestelmien toimialarajat ylittävien prosessien tavoitteiden toteutuminen

Lasten ja nuorten terveyden edistäminen			
Vastuuvirasto: sosiaali- ja terveysvirasto			
Osallistujat: varhaiskasvatusvirasto, opetusvirasto, liikuntavirasto, nuorisosiainkeskus (ja Palmia)			
Asetettu tavoite/tavoitteet	Toteuma 1.1. – 30.9.2015	Ennuste	Selitys/analyysi
Tavoitteena on luoda Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2013 – 2016 jokaiselle toimenpiteelle arviointimittari sekä tuottaa seurantatietoa etenemisestä. Toimenpiteet ovat: 1. Lasten, nuorten ja neuvoloiden palveluiden kehittämishanke (sosiaali- ja terveysvirasto) 2. Hyvä 4 päivähoidon ja neuvoloiden yhteisen terveystarkastuksen jatkokehittäminen (varhaiskasvatusvirasto) 3. Syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten monitoimijaisen tuen kehittäminen peruskoulun aikana ja toisen asteen nivelvaiheeseen (opetusvirasto) 4. Lasten ja nuorten kulttuurisen harrastamisen tukeminen (kulttuurikeskus, ei mukana tulospalkkiojärjestelmässä) 5. Lasten ja nuorten harrasteliikuntamahdollisuuksien parantaminen (liikuntavirasto) 6. Ruuti – nuorten vaikuttamistoiminnan edistäminen (nuorisosiainkeskus) 7. Hyvinvoinnin alueellinen johtamisrakenne (kaikki edellä mainitut virastot) Jokaisen toimenpiteen vastuuviraston osalta toteutuu seuraavasti (sote, vaka, opev, nk, liv) 1. Jokaiselle toimenpiteelle on luotu arviointimittari (50 %) 2. Toimenpiteiden toteutumisesta on tuotettu seurantatietoa (100 %) Vuoden 2015 tavoite liittyy edellisuoden tavoitteen käytäntöön viemiseen. Vuonna 2014 TUPA-tavoitteen puitteissa selvitettiin hallintokuntien alueelliset johtamisrakenteet, osoitettiin ongelmakohdat sekä luotiin ja kuvattiin Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtamisrakenne.	Ensimmäiset versiot mittareista on valmisteltu virastokohtaisesti 26.3.2015 LASU-kollegion kokoukseen, jossa mittareista on käyty yhteinen keskustelu ja sovittu mittareiden jatkotyöstämisestä. Mittarit on jatkotyöstetty valmiiksi virastokohtaisesti keväällä 2015.	26.3.2015 LASU-kollegion kokouksessa on sovittu, että perustetaan seurantatiedon keräämiseen työryhmä. Seurantatiedon keräämiseksi koottu ryhmä on tavannut 29.5.2015, jolloin on sovittu seurantatiedon keräämisestä LASU-kollegion ja virastopäälliköiden 27.10.2015 tapaamiseen. 26.3.2015 LASU-kollegion kokouksessa on sovittu, että LASU-kollegio esittelee mittarit ja seurantatietoa virastopäälliköille yhteistapaamisessa 27.10.2015. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2013-16 toimenpanosuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen on aloitettu vuonna 2013 ja toteutumisesta löytyy tarkempaa tietoa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Helmi-työtilasta. Toimenpiteiden toteutumista arvioidaan kehitettyjen mittareiden avulla syksyllä 2015.	

Lasten ja nuorten terveyden edistäminen			
Vastuuvirasto: sosiaali- ja terveysvirasto			
Osallistujat: varhaiskasvatusvirasto, opetusvirasto, liikuntavirasto, nuorisosiainkeskus (ja Palmia)			

Peruskoulun päättäneiden ohjaus ja toisen asteen koulutuksen tehostaminen			
Vastuuvirasto: opetusvirasto			
Osallistujat: kaupunginkanslia, sosiaali- ja terveysvirasto ja nuorisosiainkeskus			
Asetettu tavoite/tavoitteet	Toteuma 1.1. – 30.9.2015	Ennuste	Selitys/analyysi
Varmistetaan toimialarajat ylittävän strategisesti keskeisen prosessin tehokas johtaminen ja nuorisotakuun toteutumisen onnistuminen Helsingissä. Toimintaympäristön muutosten johdosta tavoite on tarkentunut vuodelle 2015 nivelvaiheen sähköisen palvelun innovointiin.	Peruskoulun päättäneiden ohjaus ja toisen asteen koulutuksen tehostaminen -prosessin sekä Ohjaamo Helsingin toimeenpanon yhteydessä innovoidaan sähköistä nivelvaiheen palvelua, joka toteuttaa prosessin tavoitetta. Työ aloitettu ja jatkuu.	Toteutunee	

Tilankäytön tehokkuus tilojen kokonaispinta-ala htm2

Kaupunginkanslia	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		
Kaupunginkanslia	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään		
Talpa	Tilat, neliötä/henkilötyövuosi	22,0	22,7
Talpa	Toimitilat m2	8306	8306
Tarkastusvirasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	560	560
Hankintakeskus	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	4168	4168
Hankintakeskus	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään		
Pelastuslaitos	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	86671	86671
Pelastuslaitos	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa	0,9	0,9
Pelastuslaitos	Toimipaikkojen määrä	10	10
Pelastuslaitos	Vuokrakustannukset euroa vuodessa	5763398	5763398
Rakennusvirasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	20119	20119
Rakennusvirasto	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa		
Rakennusvirasto	Tilojen pinta-ala (htm2) suhteessa työntekijöihin	47,19	47,19
Stara	Tilankäytön tehokkuus	98	98
Tukutori	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		
Tukutori	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa		
Ympäristökeskus	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	3504	3504
Ympäristökeskus	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa	96,2	96,2
Sosiaali- ja terveysvirasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		480 140
Sosiaali- ja terveysvirasto	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa		
Sosiaali- ja terveysvirasto	Tilat m2/henkilöstömäärä	30,8	30,8
Varhaiskasvatusvirasto	Tilatäyttö	100	98
Kaupunginkirjasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	36395	36395
Kaupunginkirjasto	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään		
Kaupunginkirjasto	Kirjastokäynnit/m2	173	168
Kaupunginmuseo	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		15064
Kaupunginmuseo	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään		0,0396
Kaupunginmuseo	Tilat m2	15064	15064
Kaupunginorkesteri	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		
Kaupunginorkesteri	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa		
Korkeasaaren eläintarha	Tilat yhteensä htm2	10069	10069, 30.9.201
Korkeasaaren eläintarha	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään		
Kulttuurikeskus	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	20580	19554
Kulttuurikeskus	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa	0,08	0,05
Liikuntavirasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	191203	191203
Liikuntavirasto	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa	297,1	297,1
Nuorisosiainkeskus	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	40405	40405
Nuorisosiainkeskus	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa	1,01	1,01
Opetusvirasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	756363	756363
Opetusvirasto	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa	12,6	12,6
Opetusvirasto	htm2/opp, ammatillinen koulutus	18,17	18,17
Opetusvirasto	htm2/opp, yleissivistävä koulutus	12,30	12,3
Ruotsinkielinen työväenopisto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		3807
Ruotsinkielinen työväenopisto	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa		1,01
Suomenkielinen työväenopisto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	17148	17148
Tietokeskus	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	7410	7410
Tietokeskus	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa		1,17
Työterveyskeskus	Tilojen kokonaispinta-ala m2	5320	5320
Työterveyskeskus	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa	0,87	0,87
Asuntotuotantotoimisto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		1787
Asuntotuotantotoimisto	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään		0,39
Asuntotuotantotoimisto	Tilojen ja henkilöstön suhde (2013 = 100)	97	97
Kaupunkisuunnitteluvirasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2		9387
Kaupunkisuunnitteluvirasto	tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään		
Kaupunkisuunnitteluvirasto	Tilankäytön tehokkuus	100	100
Kiinteistövirasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm2	11401	11528
Kiinteistövirasto	Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa	1,06	0,94
Rakennusvalvontavirasto	Tilankäytön tehokkuus	109	109

Tilankäytön mittareita suunnitellaan vuoden 2015 talousarvioon seurattaviksi tiedoiksi. Tilankäytön mittareista kerätään jo vuonna 2014 ennustetietoa vertailutiedoksi.

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 3/2015

	TA	Ennuste	
1. HYVINVOIVA HELSINKILÄINEN			
Helsinkiäisten liikunta lisääntyy sekä hyvinvointi ja terveys paranee			
Liikuntavirasto			
Ulkoluitteita aurataan ja hiekoitetaan talvella tarvittaessa päivittäin 45 km	45	45	
Hiihtolatupohjia ylläpidetään 230 km	230	230	
Maauimaloissa on yhteensä 210 aukiolopäivää	210	210	
Monitoimihalleissa on yhteensä 700 aukiolopäivää	700	700	
Tekojääradoilla on yhteensä 650 aukiolopäivää	650	650	
Ulkoluitteita ja kuntoratoja ylläpidetään Helsingissä 188 km	188	188	
Venepaikkojen määrä	11800	11800	
Ruotsinkielinen työväenopisto			
toteutetaan 22 5000 opetustuntia	22500	22600	
Sosiaali- ja terveysvirasto			
Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista ja vähintään puolet ehkäisevästä toimeentulotuesta kohdennetaan vähävaraisille lapsiperheille		Toteutuu	
Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1800 henkilöä vuoden aikana		Toteutuu	
Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2 000 vuodessa	2000	Toteutuu	
Perhehoidon ja läheisverkostojen suhteellinen osuus kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna		Toteutuu	
Kiireettömän hoidon odotusaika terveysasemilla enintään neljä viikkoa		Toteutuu	
Suun terveydenhuollossa hoidettujen potilaiden määrä lisääntyy 1 % -yksikköä väestönkasvua enemmän käytössä oleviin resursseihin suhteutettuna		Toteutuu	
Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2014 verrattuna ilman, että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella.		Toteutuu	
Sekä somaattisen että psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtoviivehoitopäivämaksut vähenevät vuodesta 2014		Toteutuu	
Suomenkielinen työväenopisto			
Toteutetaan 102 000 opetustuntia	102000	102000	
Ikääntyvistä huolehditaan			
Sosiaali- ja terveysvirasto			
Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2014 verrattuna		Toteutuu	
Maahanmuuttajat aktiivisia kaupunkilaisia Ei tavoitetta			
Nuorille tilaa kuulua ja loistaa			
Nuorisosiainkeskus			
Käyntikerrat	1370000	1410000	
Nuorten pienryhmät	1000	1900	
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	1200	1200	
Opetusvirasto			
Oppimisen ja kasvun polku esiopetuksesta perusopetukseen toteutetaan laaditun mallin mukaan yhteistyössä varhaiskasvatusviraston kanssa		toteutuu	
Lukioissa ylioppilaskirjoitusten pakollisten aineiden arvosanojen keskimääräinen pistemäärä on vähintään maan keskitasoa		toteutuu	
Ammatillisessa peruskoulutuksessa otetaan käyttöön kaikki opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät 320 lisäkoulutuspaikkaa		toteutuu	
Peruskoulun päättötodistuksen saa suomenkielissä peruskouluissa vähintään 98 % ja ruotsinkielisissä peruskouluissa 99 % kaikista peruskoulun päättävistä oppilaista		toteutuu	
Yhteinen taloustavoite koko osiolla	Ei tavoitetta		
2. TOIMIVA HELSINKI			
Asukkaille sujuvat ja integroidut palvelut			
HKL			
Raitio- ja metroliikenteen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2013 tasolla (raitio 2013: 3,96, Metro 2013: 3,99)	3,96; 3,99	4,02, 4,10	
Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet raitiovaunupysäkeillä ovat hyvät, tavoite 3,72 (2013: 3,70)	3,72	3,72	
Kaupunginkanslia			
Sivuston asiointi.hel.fi yhdistäminen hel.fi -sivustoon teknisesti ja toiminnallisesti		Toteutuu.	
Käynnistetään yritysten sähköisen palvelualueen valmistelu, jossa määritellään kaupungin sisäiset palvelupolut sekä laaditaan järjestelmän kustannusarvio ja toteutusajakaulu		Toteutuu.	
Palmia			
Asiakastytyväisyys	3,5	3,5	
Pelastuslaitos			
Ensihoidon tavoittamisviive enintään 8 minuuttia 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä	70 %	67 %	
I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuksella yksiköllä on enintään 6 minuuttia 60 % tehtävistä	60 %	53 %	
Turvallisuuspistekertymä	8000	8500	
Varhaiskasvatusvirasto			
4-vuotiaiden lasten varhaiskasvatussuunnitelmaan liitetään vanhempien toteuttama lapsen haastattelu		Toteutuu.	
Asiakastytyväisyyskyselyn toiminnan sisältöä koskevien valittujen kysymysten tulokset ovat verkossa nähtävissä yksikkökohtaisesti		Toteutuu.	
Kaupungin toiminta on kestävä ja tehokasta			
Rakennusvirasto			

LIITE 1
sivu 2(3)
**Talousarvion sitovien toiminnallisten
tavoitteiden toteutumisen nuste 3/2015**

	Rakennusviraston energiansäästö tavoite 2015 on energiansäästöneuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisesti 8 % vuoden 2010 kokonaisenergiakulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästö tavoitteet	toteutuu	
	Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 70 % hyötykäytetään kaupungin rakennuskohteissa	toteutuu	
	Katupölyn (PM10) pienhiukkasmäärät eivät ylitä ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja Mannerheimintien mittauspisteessä	toteutuu	
	Rakennusvirasto vaatii liikenteellisesti merkittävillä alueilla maankäyttölupaa hakevilta työstä aiheutuvien haittojen hallintasuunnitelman, jonka perusteella hankekohtaiset lupaehdot asetetaan	toteutuu	
Stara	Energiansäästö tavoite on 8 % vuoden 2010 energiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästö tavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja kaukolämmönkulutus	8	8
Tukkutori	Toimitilojen käyttöaste vähintään 88 %	88	91
Ympäristökeskus	Suunnitelmallisia elintarviketarkastuksia tehdään vähintään 2400 kpl	2400	2 600
	Asumisterveyttä koskevista toimenpiteistä 80 % on ratkaistu 220 vuorokaudessa asian vireillä tulosta	220	220
	Katupölypitoisuudet Mannerheimintien mittausasemalla ei ylitä ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja	Toteutuu	Toteutuu
Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina			
Rakennusvalvontavirasto	Saapuneista lupahakemuksista vähintään 80 % käsitellään 6 viikossa	6	6
Rakennusvirasto	Rakennusvirasto laatii rakennetut ja luonnonmukaiset alueet kattavan viheralueohjelman suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon ohjausvälineeksi	toteutuu	
HKL	Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % (2013: 99,87 %) ja metroliikenteen 99,96 % (2013: 99,96 %)	99,85; 99,96	99,80; 99,97
Kaupunkisuunnitteluvirasto	Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteutusta	Toteutuu	
	Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2%-yksikköä edellisvuoden toteutusta	Toteutuu	
	Laaditaan strategiaohjelman mukaisesti asemakaavoja noin 5 500 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle	5500	5500
	Laaditaan yleiskaavaehdotus	Toteutuu	
Rakennusvirasto	Liikenteen ja liikkumisen toimivuutta talviolosuhteissa parannetaan lumilogistiikkaa tehostamalla asuntokatujen talvihoidon laatu tavoitteiden saavuttamiseksi	toteutuu	
Asuntotuotantotoimisto	rakennutetaan kaupungin kiinteistöyhtiöiden tilaamat peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus	Toteutuu	
	Uudistuotanto, käynnistyspäätöksiä	963	1037
Monipuolisia asumisvaihtoehtoja kasvavassa kaupungissa			
Kaupunkisuunnitteluvirasto	Asemakaavoitusta asuntokerroslamäärästä on täydennysrakentamista vähintään 150 000 k-m2, mikä tarkoittaa 1650 asuntoa	1650	1650
Kiinteistövirasto	Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika (keskiarvo pv)	19	19
	Tyhjien tilojen osuus tilakannasta	4 %	4 %
	Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika (keskiarvo enintään pv)	5	3,12
3. ELINVOIMAINEN HELSINKI			
Kansainvälisesti tunnettu ja vetovoimainen kaupunki			
Korkeasaaren eläintarha			
Kulttuurista iloa ja vetovoimaa			
Kaupunginkirjasto			
	Aukiolotuntien määrä	2793	2809
	98 600 aukiolotuntia	98600	103000
	Käyntien määrä 14,3 miljoonaa	14,3	14,9
Kaupunginmuseo	Asiakkaiden lukumäärä	320000	380750
Kaupunginorkesteri	Sinfoniakonserttien määrä	43	46
Kulttuurikeskus	Esitysten lukumäärä toimipaikkojen saleissa	1200	1321
	Opetustuntien määrä yhteensä	12000	20000
	Savoy-teatterin ja Espan lavan esitysten lukumäärä	320	341
Taidemuseo	Kävijämäärä	50 000	70000
Osaavien ihmisten kaupunki	Ei tavoitetta		
Suomen yritysmyönteisin kaupunki			
Kiinteistövirasto	Luovutettu asuntorakennusoikeus (kem2)	260000	260000
Tukkutori	Asiakastytyväisyys vähintään 3,4	3,4	3,7

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3/2015

LIITE 1

sivu 3(3)

Uudistamalla kilpailukykyä	Ei tavoitetta			
4. TASAPAINOINEN TALOUS JA HYVÄ JOHTAMINEN				
Kaupunkikonsernia johdetaan kokonaisuutena				
Kaupunginkanslia				
	Tavoitteena on, että 60 % kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätettäväksi tulevista asioista käsitellään enintään 100 kalenteripäivässä		Ei toteudu.	
Taitava johtaminen ja osaava henkilöstö				
Pelastuslaitos				
	Väestönsuojelun ja suuronnettomuuksien johto- ja erityishenkilöstöä koulutetaan vuosittain kymmenessä harjoituksessa	10	10	
Stara				
	Työhyvinvointia kehitetään siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2014 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä	0,2	0,2	
Talous pysyy tasapainossa ja tuottavuus paranee				
HKL				
	Tilikauden tulos vähintään nolla	Toteutuu	Toteutuu	
Kaupunginkanslia				
	Talouden ohjauksen tasapainotavoite: Pidetään emokaupungin käyttömenojen reaalkasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella.		Ei toteudu.	
Kiinteistövirasto				
	Ulkoiset maanvuokrat, milj.euroa	195	195	
Stara				
	Tuottavuutta parannetaan alentamalla kiinteitä kustannuksia edelliseen vuoteen verrattuna		toteutuu	
Talpa				
	Tilikauden tulos > 0	0	0	
Varhaiskasvatusvirasto				
	Deflatoidut menot €/1-6 -vuotiaiden väestöä kohden Helsingissä eivät kasva		Tavoite ei toteudu.	
Tehokkaat ja toimivat tukipalvelut				
Hankintakeskus				
	50 %:ssa hankintakeskuksen tekemistä hankinnoista huomioidaan ympäristönäkökulma		Toteutuu	
	asiakastytytvyisyys	3,8	3,8	
Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitos				
	Asiakastytytvyisyys	4,0	4,0	
Talpa				
	Asiakastytytvyisyyden taso	3,7	3,7	
Tarkastusvirasto				
	Arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus valmistuvat 30.4.2015 mennessä		Tavoitteet toteutuu	
Tietokeskus				
	Helsinki Region Infoshare (HRI) avattujen tietoineistojen määrä yhteensä 1200 kpl	1200	1211	
	68 julkaisua, joista 25 kpl on myös painettuina		68	
	Tuotekalenteri, jota päivitetään 11 kertaa vuodessa	11	13	
Työterveyskeskus				
	Asiakastytytvyisyys	8,9	Toteutuu	

LIITE 2

sivu 1(4)

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 3/2015

Rakennus ja ympäristötoimi				
Hankintakeskus	Hankintakilpailutukset, joissa ympäristönäkökulma on huomioitu hankintakriteereissä	45	50	
	Hankintakilpailutusten määrä, kpl	100	100	
	Keskimääräinen työpanos/1000 toimitusriviä, htp	16	16	
	Keskimääräinen työpanos/kilpailutus, htp	48	48	
	Logistiikkakeskuksen toimitusrivien määrä, 1000 kpl	400	400	
	Logistiikkakeskuksen varaston arvo	850	850	
Pelastuslaitos	Hankintakeskus kehittää markkinakartoitusmenetelmiään luomalla yhtenäisen mallin markkinakartoitusten tekemiseen			
	Henkilöstömäärä 31.12.	54	54	
	Maallikoiden havaitsemista kammioväriäpotilaista selviytyy vähintään 32 %	32 %	50 %	
	Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus ei kasva vuoteen 2014 verrattuna	42 %	42 %	
	VATU-menetellyt toteutuvat 100 %.	100 %	100 %	
	Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin 2014	2002	2100	
	Väestönsuojelun ja suuronnettomuuksien johtamisjärjestelmä on kuvattu	Kyllä	Kyllä	
	Pelastuslaitoksen viestinnän ja kriisiviestinnän suunnitelmat on päivitetty	Kyllä	Kyllä	
	Pelastustoimialueen alueellisen pelastusliiton sekä sopimuspalokuntien tuottavat onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyviä palveluja kuntalaisille enemmän kuin vuonna	Kyllä	Kyllä	
	Pelastuspalveluorganisaation koulutustarve on määritelty	Kyllä	Kyllä	
	Operatiivinen henkilöstösuunnittelujärjestelmä HESU on otettu käyttöön.	Kyllä	Kyllä	
	Määräaikaisen valvonnan piirissä olevissa valvontakohteissa riskiluvun 3 - 5 saaneiden kohteiden suhteellinen osuus kaikista valvonnan piiristä olevista kohteista kasvaa	31 %	45 %	
Rakennusvirasto	Ajoneuvojen siirtokehotukset, kpl	5000	5500	
	Ajoneuvojen varasto- ja lähisiirrot, kpl	19000	16000	
	Arkkitehtuuriolosuhteiden projekteilte tehdyt tunnit	30000	30000	
	Asiakaspalvelutapahtumat, kpl	125000	130000	
	Katuvihreä	479	479	
	Maankäyttöluvat ja vuokraukset, kpl	125000	13000	
	Metsäiset alueet	4739	4739	
	Pellot ja niityt	1175	1175	
	Pysäköintiautomaatit, kpl	600	593	
	Pysäköintivirhemaksukehotukset	230000	170000	
	Rakennetut puistot	886	886	
	Uudelleen päällystetty katuala	45	45	
	Uudisrakennukset ja peruskorj.	50000	48168	
	Yleiset käymälät, kpl	39	39	
	Ylläpidettävä katuala	2114	2114	
	Ylläpidettävät sillat	318778	318778	
	Ulkovalaistuksen energian kulutus, Kwh/asukas	81,14		
Stara	Henkilöstön määrä	1486	1492	
Tukkutori	Vuokratut tilat, kauppahallit	3385	3773	
	Vuokratut tilat, tukkutorialue	16500	17388	
	Henkilöstön määrä	35	35	
Ympäristökeskus	Asumisterveyttä koskevista toimenpitepyynnöistä vähintään 80 % otetaan käsittelyyn 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta.	60	90	
	Pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevista ilmoituksista 80 % on ratkaistu 80 vuorokaudessa.	80	75	
	Yksittäisten ruokamyrkytyspäilyjen käsittelyaika on enintään 7 vrk.	7	5	
	Ympäristöterveydenhuollossa, pois lukien elintarvike- ja talousvesivalvonta, tehdään vähintään 600 tarkastusta tai näytteenottoa.	600	1 400	
	Oleskelutilojen – mm. päiväkodit, koulut, vanhainkodit, majoitustilat – ja nk. hygieniää edellyttävien huoneistojen käyttöönottoa koskevista ilmoituksista 80 % käsitellään alle 100 vuorokaudessa.	100	150	
	Ympäristövalvonnan suunnitelmallisen valvonnan mukaisesta tarkastustavoitteesta (500 tarkastusta) tehdään vähintään 80 %, 400 kpl.	400	450	

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3/2015

Sosiaali, terveys ja varhaiskasvatustoimi			
Sosiaali- ja terveysvirasto			
	Hammashuolto, käynti	480000	525700
	lääkäiden ympärivuorokautinen laitoshoido, vrk	560000	470000
	lääkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen, vrk	1100000	1030000
	Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, paikat	882	892
	Kehitysvammapalvelun laitoshuolto, paikat	130	130
	Korvaushuolto, käynnit vuoden aikana	125000	128500
	Kotihoito, käynti	2650000	2779000
	Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti	23000	33590
	Lastensuojelun laitoshuolto, hoitovrk	235000	202418
	Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk	320000	321754
	Lääkärin vastaanotto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	24000	24000
	Lääkärin vastaanottokäynti	707000	740000
	Kasvatus ja perheneuvonta, käynti	23000	19000
	Toimeentulotukiasiakastalouksia	42000	45000
	Pki-vastaanotto	82000	78000
	Polikliininen päihdehuolto, as. käynnit vuoden aikana	60000	62100
	Psykiatrian avohoitokäynti	221000	228000
	Psykiatrian avohoitopäivä	70000	73990
	Psykiatrian vuodeosastohoitopäivät	88000	81000
	Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht.	63000	63870
	Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht.	55000	47000
	Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti	38000	43800
	Somaattinen sairaalahoido, päättyneet hoitojaksot	32000	30000
	Somaattisen päivystyksen hoitopäivät	70000	60000
	Terveydenhoitajan vastaanotto, kouluterveydenhuolto	131000	127000
	Terveydenhoitajan vastaanotto, opiskeluterveydenhuolto	60000	60000
	Terveydenhoitajan vastaanottokäynti	586000	720000
	Terveysneuvonta, lääkärikäynti	52000	52000
	Tk-päivystys, käynti	125000	135000
	Lähiverkostojen palvelut, hoitovrk	90000	9000
	Terveysneuvonta, terveydenhoitajakäynti	285000	285000
Varhaiskasvatustalouksien virasto			
	Kerhoissa, lapset 31.12	1450	1400
	Lasten kotihoidontuki, lapset 31.12.	9034	8800
	Omissa päiväkodeissa 31.12.	21444	21788
	Ostopalvelupäiväkodeissa 31.12.	273	210
	Perhepäivähoidossa 31.12.	1000	1000
	Yksityisen hoidon tuki, lapset 31.12.	3022	3087
	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään alueellista yhteistyötä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa		Tavoite toteutuu.
	Leikkipuistoissa suunnitellaan ja toteutetaan koululaisten kanssa osallistumisen foorumit		Tavoite toteutuu.
	Lisätään yksityisen päivähoiton osuutta		Tavoite toteutuu.
Sivistystoimi			
Kaupunginkirjasto	Aukiolotunnit/ 1000 as.	158	168
	Henkilötyövuodet /1000 as	0,73	0,74
	Käynnit / henkilötyövuosi	31429	32747
	Käynnit/aukiolotunti	145	145
	Lainat /aukiolotunti	86	85
Kaupunginorkesteri	Lainat /henkilötyövuosi	18681	19341
	Kamarimusiikkikonsertit	5	5
	Kokonaismusiikkimäärä	100000	114749
	Lasten- ja koululaiskonsertit	40	36
	Tilaukskonsertit	1	2
Korkeasaaren eläintarha	Täyttöaste	90	90
	Ulkomaaiset konsertit	5	7
	Viihdekonsertit	7	7
	Kävijämäärä	530000	500000,
	Eläinlajien määrä	170	170,
Kulttuurikeskus	Tehokkuus/Taloudellisuus: Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat)	220	220
	Kävijöitä toimipaikkojen tilaisuuksissa: Esitykset	75000	133000
	Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille: Kurssien määrä yhteensä, kpl	1100	1350
	Tehokkuus/Taloudellisuus: Käsitellyt avustuksia, kpl	990	1095
	Kävijöitä toimipaikkojen tilaisuuksissa	225000	336000
	Tehokkuus/Taloudellisuus: Myönnettyjä avustuksia, kpl	440	655
	Kävijöitä toimipaikkojen tilaisuuksissa: Näyttelyt	150000	203000
	Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille: Oppilasmäärä yhteensä	11000	15500
	Kulttuuritoiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa)		
	Taidenäyttelyiden lukumäärä	120	139
Savoy-yksikkö	Tehokkuus/Taloudellisuus: Tilojen vuokratukset taiteilijoille, kpl (Harakan saari) –	30	30
	Omat esitykset	150	28
	Savoyn teatterisalin kävijät	60000	66000
	Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	210	210
	Savoyn teatterisalin päiväkäyttö	50	13
	Yhteisesitykset	30	200

LIITE 2

sivu 3(4)

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 3/2015

Liikuntavirasto	Kalastusluvat, kpl	7000	7100
	Laitostoiminnan käyntikerrat	3809	3921
	Leirinnän yöpymisvuorokaudet	98	91
	Liikunnanohjauksen käyntikerrat	630	650
	Uimarantatoiminnan käyntikerrat	928	927
	Ulkokenttätöiminnan käyntikerrat	4280	4354
	Venesatam. venepaikat, kpl	11800	11955
Nuorisosiainkeskus	Tilat, m2	40405	40405
Opetusvirasto	Ruotsinkielinen lasten päivähoito: Omissa päiväkodeissa	1739	1779
	Ruotsinkielinen lasten päivähoito: Perhepäivähoidossa	124	127
	Oppilas- ja opiskelijakohtaiset nettomenot ovat kaupungin tuottamissa opetus- ja koulutuspalveluissa keskimäärin enintään 9 105 euroa ja noin 74 euroa vähemmän kuin vuonna 2014.	9105	9140
	Peruskoulun 1. luokkalaisista yleisopetukseen tulijoista suomenkielisissä peruskouluissa 84 % ja ruotsinkielisissä peruskouluissa 94 % valitsee oman oppilaaksiottoalueen koulun tai painotetun opetuksen. Kuudesluokkalaisista yleisopetuksen oppilaista suomenkielisissä kouluissa 75 % ja ruotsinkielisissä peruskouluissa 84 % valitsee oman oppilaaksiottoalueen koulun tai jatkaa painotetussa opetuksessa.		toteutuu
	Alueellisten hyvinvoinnin koordinaatioryhmien toiminta on vakiintunutta ja säännöllistä; vähintään kolme		toteutuu
	Kaikilla suomenkielisen perusopetuksen alueilla on käytössä koulun ja lastensuojelun yhteistyöprosessin mukainen toimintamalli lastensuojelun asiakkaina olevien oppilaiden koulunkäynnin turvaamiseksi.		toteutuu
	Vuonna 2014 toimintansa käynnistäneen kaupunkitasoinen ruotsinkielisten oppilashuoltoon liittyvien palveluiden koordinoitiryhmä kehittää toimintaansa edelleen, ja vakiintuu osaksi palvelurakennetta.		toteutuu
Opetusvirasto, Ammatillinen koulutus, valtionosuuteen oikeuttava koulutus			
	Kulttuuriala	289	320
	Sosiaali- ja terveysala	2818	3001
	Tekniikan ja liikenteen ala	4362	4315
	Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus	119	165
	Maahanmuuttajien valmistava koulutus	237	190
	Maksullinen palvelutoiminta	300	300
	Matkailu-, ravitsemis- ja talousala	536	540
	Oppisopimuskoulutus	2800	2626
	Valtionosuuteen oikeuttava lisäkoulutus	185	185
	Perusopetuksen lisäopetus	50	40
	Työpajatoiminta, opiskelijamäärä henkilötyövuosina	132	100
Opetusvirasto, ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus			
	Esiopetus	76	94
	Lukiokoulutus	1259	1257
	Perusopetuksen lisäopetus (10 lk)	12	5
	Perusopetus	3210	3280
	Esiopetus	116	113
	Lukiokoulutus	7394	7184
	Perusopetuksen lisäopetus (10 lk)	110	84
	Perusopetus	35165	35334
Ruotsinkielinen työväenopisto			
	Osallistujat	18100	18100
Suomenkielinen työväenopisto			
	Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelijat	78000	75000
	Opiskelutunnit, säännölliset opiskelijat	1336000	1280000
Taidemuseo	Näyttelyt	13	16
	Uusien julkisen taiteen hankkeiden käynnistäminen	2	2
Työterveyskeskus	Esimieskonsultaatio	3000	Toteutuu yli tavo
	Käyntimäärät	116500	Toteutuu
	Työpaikkaselvitys- tai sisäilmaselvityskohteet	700	Ei toteudu
	Työterveysneuvottelut	1700	Toteutuu yli tavo
Kiinteistötoimi			
Asuntotuotantotoimisto			
	Aratuotanto: käynnistyspäätöksiä, asuntoja, kpl	808	807
	Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä, asuntoja, kpl	155	230
	Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä, asuntoja, kpl	814	916
Kaupunkisuunnitteluvirasto			
	Asemakaavat, kpl (painotettu) -	100	100
	Jalankulku- pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna vuoden 2013 tasoon		Toteutuu
	Joukkoliikenne-etuudet sisältävien tulosuuntien määrä liikennevaloliittymissä, kpl	160	80
	Kaavoitettu kokonaiskerrosala, kem ²	1000000	1000000
	Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 %		Toteutuu
	Liikennesuunnitelmat, kpl	65	65
	Tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä		Toteutuu
	Turvataan yritysten toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi ja oikea-aikaisesti toimintakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille.		Toteutuu
	Laaditaan Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen pohjaksi Malmin kaavarunkoluonnos		Toteutuu

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3/2015

LIITE 2

sivu 4(4)

Kiinteistövirasto	Ara-asunnon hakijat ilman asunnonvaihtajia, kpl	24000	23000
	Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 milj. euron vahinkoja ei toteudu pohja- ja kalliorakentamisessa, vahinkojen määrä, kpl.	0	0
	Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm2/v	142,0	142,0
	Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	60	81
	Maaomaisuus Helsingissä	14553	15374
	Maaomaisuus muissa kunnissa	5800	5620
	Pohjatutkimusprofileja tietokannassa kpl.	256000	259800
	Rakentamiskelpoiseksi tutkittu ja kunnostettu maa (5 v. keskiarvo, ha)	15	15
	Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita, kpl.	590	500
	Tiloja vuokrauksessa, m2	2980000	2960000
	Tiloja ylläpidossa, m2	1880000	1880000
	Uudisrakennusmittauksia kpl	700	650
	Välitetyt ara-vuokra-asunnot, kpl.	3000	2200
Rakennusvalvontavirasto			
	Erityissuunnitelmat,	31000	31000
	Katselmukset, kpl	15000	15000
	Käyttötarkoituksen muutokset, asuntoja kpl	500	500
	Lupapäätökset, kpl	3500	2700
	Uudisrakentamisen lupapäätökset, teollisuus- ja varastotilat, k-m2	90000	30000
	Uudisrakentamisen lupapäätökset, asuntoja, kpl	5000	5000
	Uudisrakentamisen lupapäätökset, muut, k-m2	7500	7500
	Uudisrakentamisen lupapäätökset, toimistot, liiketilat, julkiset tilat, k-m2	200000	200000
	Uudisrakentamisen määrä, milj. m3	3,8	3,0
	Uudisrakentamista koskevat lupapäätökset, kpl	650	600

LIITE 3

sivu 1(1)

Tuottavuusindeksien toteutumisennuste 3/2015

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA		TA	ENN	2011	2012	2013
Talpa	Tuottavuus 2012 = 100	107	107	100	100	102
Tarkastusvirasto	Tuottavuus 2012 = 100	101,0	103,9	tuottavuusindeksi	100	102,9
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI						
Hankintakeskus	Tuottavuus (2013 = 100)	100	100	tuottavuusindeksi	86	97
HKL	Tuottavuus (2012 = 100)	98	98	100	100	98
Palmia	jalostusarvo, 2011 = 100	54	104	100	98	100
Pelastuslaitos	Tuottavuus (2013 = 100)	102,6	----	tuottavuusindeksi		
Rakennusvirasto	Ylläpidon teettäminen, 2012 = 100	114	114	100	108	120
Rakennusvirasto	Investointien teettäminen, 2012 = 100	104	104	100	104	107
Rakennusvirasto	Pysäköinninvalvonta, 2012 = 100	103	Mittarin	100	117	63
Stara	Jalostusarvo/hlö, 2013 = 100	103	100	100	98	96
Tukkutori	Tuottavuus 2013 = 100	97	97	100	96	90
Ympäristökeskus	Tuottavuus 2012 = 100	113,9	113,9	100	93	93
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI						
Sosiaali- ja terveysvirasto	Tuottavuus (2012 = 100)	104	104	100	96	102
SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI						
Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitos	Tuottavuus (2013=100)	99	95	100	104	100
Kaupunginkirjasto	Tuottavuus (2012 = 100)	106	103	100	98	94
Kaupunginmuseo	Tuottavuus (2012 = 100)	104	82,7	100	119	108
Korkeasaaren eläintarha	Aukiolotunnin hinta	1285,71	1281,78	1520,80	1401,55	1341,92
Kulttuurikeskus	Tuottavuus (2012 = 100)	100	100	100	102	114
Liikuntavirasto	Tuottavuus (2012 = 100) Aukiolotuntia kohti	107	107	100	94	99
Liikuntavirasto	Tuottavuus (2012 = 100) Käyntikertaa kohti	106	106	100	97	97
Nuorisosiainkeskus	Tuottavuus (2012 = 100)	97	107	tuottavuusindeksi		107
Ruotsinkielinen työväenopisto	Tuottavuus (2012 = 100)	97,3	88,8	100	107	94
Suomenkielinen työväenopisto	Tuottavuus 2012 = 100	102	103,9	104	99	101
Taidemuseo	Tuottavuus, näyttelykäynti €/kuntalainen (2012 = 100)	50,8	64,6	100	93	124
Tietokeskus	Tuottavuus (2012 = 100)	102,4	102,4	100	110	102
Työterveyskeskus	Tuottavuus (2012 = 100)	106	104	100	101	105
KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI						
Asuntotuotantotoimisto	Tuottavuus (2012=100)	78	86	100	106	92
Kaupunkisuunnitteluvirasto	Tuottavuus (2012 = 100)	110	106	tuottavuusindeksi	101	102
Kiinteistövirasto	Tuottavuus (2013 = 100)	102	100	100	113	106
Rakennusvalvontavirasto	Tuottavuus (2012 = 100)	110	110	100	100	110

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien toimialojen virastot ja kunnalliset liikelaitokset

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat tarkastusvirasto ja kaupunginkanslia. Kunnallisista liikelaitoksista kaupunginjohtajan toimialaan kuuluu Taloushallintopalvelu. Pääluokkaan kuuluvat lisäksi kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan, keskusvaalilautakunnan, kaupunginkanslian ja tietokeskuksen käytettäväksi osoitettuja määrärahoja.

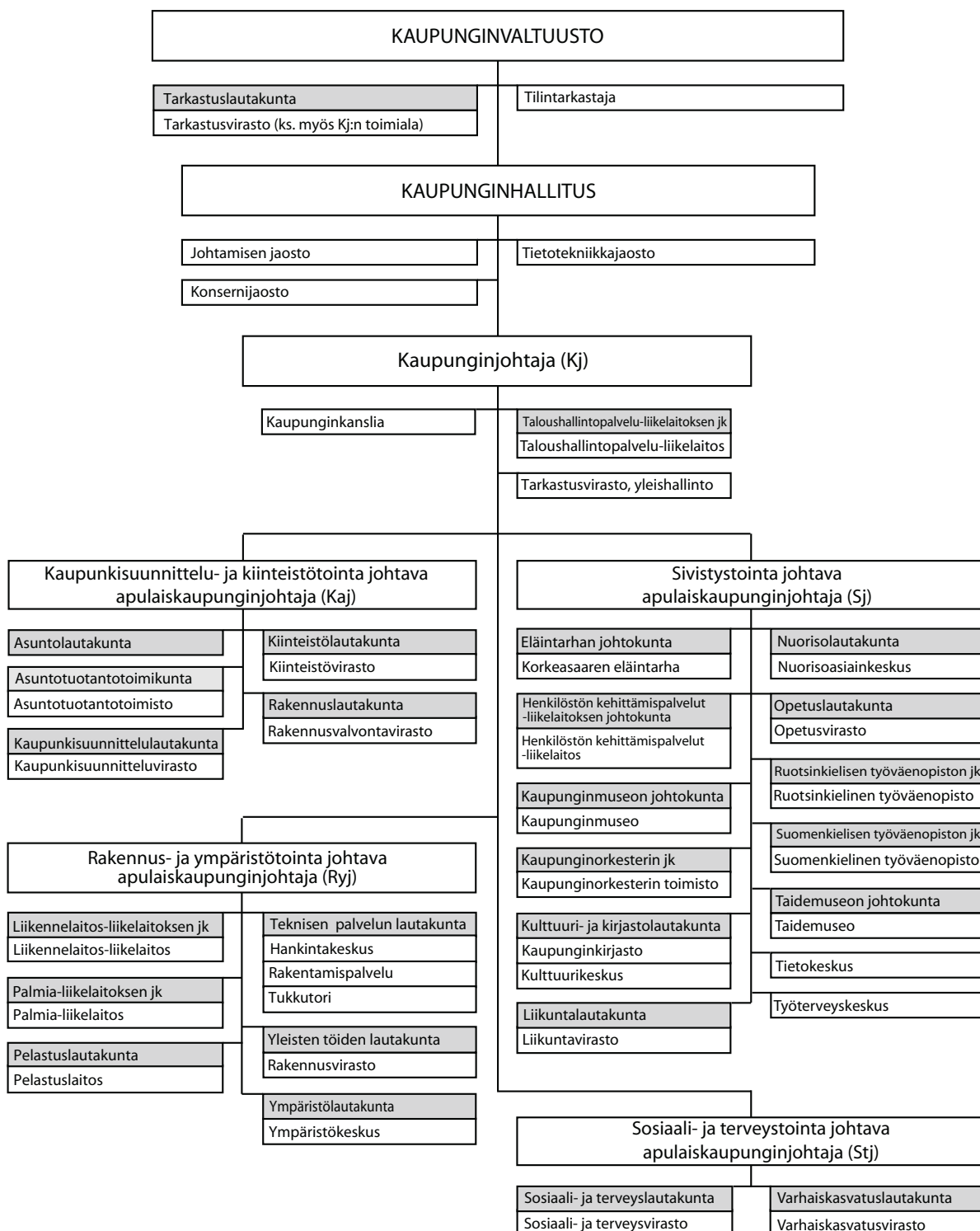
Rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat Helsingin kaupungin tukkutori, hankintakeskus, rakennusvirasto, Stara (ent. rakentamispalvelu), pelastuslaitos, ympäristökeskus ja HSL:n maksuosuus sekä kunnallisista liikelaitoksista HKL ja Palmia.

Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat sosiaali- ja terveysvirasto ja Varhaiskasvatusvirasto. Sosiaali- ja terveysviraston määräraha sisältää HUS-kuntayhtymälle osoitetut määrärahat.

Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat opetusvirasto, suomen- ja ruotsinkieliset työväenopistot, kaupunginkirjasto, kaupungin taidemuseo, kulttuurikeskus, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri, Korkeasaaren eläintarha, nuorisoasiainkeskus, liikuntavirasto, työterveyskeskus ja tietokeskus sekä kunnallisista liikelaitoksista Oiva Akatemia.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto, asuntotuotantotoimisto ja rakennusvalvontavirasto.

Helsingin kaupungin hallinnon organisaatio 1.1.2015 alkaen



HELSINGIN KAUPUNGIN
HALLINNON ORGANISAATIO
1.1.2015

Apulaiskaupunginjohtajat aakkosjärjestyksessä toimialan mukaan.
Virastot ja liikelaitokset aakkosjärjestyksessä lauta- tai johtokunnan nimen mukaan.