



Helsingin kaupunki

1/2016

Talouden ja toiminnan seurantaraportti



Kaupunginkanslia

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2016

Toimittaja	Mari Rajantie
Taitto	Nina Weurlander, Mari Rajantie
Kansi	Roihuvuoren Japanilastyylinen puutarha kevät 2015-16
Kuva	Helsingin kaupungin aineistopankki
Jakelu	Mari Rajantie, puh. 310 73043, mari.rajantie@hel.fi
Internet	www.hel.fi/kaupunginkanslia
ISSN	1456-0720

Sisällysluettelo

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2016	2
Sisällysluettelo	3
Yhteenveto	4
Väestömuutosten ennakkotietoja Helsingissä tammi-helmikuussa 2016	6
Työllisyys vuoden 2016 helmikuussa (TEM:n tiedot)	8
Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö	10
Henkilöstön saatavuus kaupungin tehtäviin	12
Ennakkotietoja rakentamisesta Helsingissä vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä	14
Helsingin kaupungin tulos- ja rahoituslaskelma	16
Verotulot	19
Maksuvalmius	22
Ottolainat	24
Antolainat	25
Talousarvion toteutumisennusteet toimialoittain	26
Kaupunginjohtajan toimiala	27
Kunnalliset liikelaitokset	28
Taloushallintopalvelu-liikelaitos	28
Rakennus- ja ympäristötoimi	30
Tukutor	31
Hankintakeskus	31
Rakennusvirasto	31
Stara	32
Pelastuslaitos	32
Ympäristökeskus	32
Helsingin kaupungin Palvelukeskus -liikelaitos	35
Sosiaali- terveys- ja varhaiskasvatustoimi	36
Sosiaali- ja terveysvirasto	37
Varhaiskasvatusvirasto	39
Sivistystoimi	40
Opetusvirasto	42
Suomenkielinen työväenopisto	42
Ruotsinkielinen työväenopisto	42
Kaupunginkirjasto	42
Taidemuseo	43
Kulttuurikeskus ja Savoy-yksikkö	43
Kaupunginmuseo	43
Kaupunginorkesteri	43
Korkeasaaren eläintarha	43
Nuorisoasiainkeskus	43
Liikuntatoimi	44
Tietokeskus	44
Kunnalliset liikelaitokset	45
Oiva Akatemia	45
Työterveys Helsinki	46
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	47
Kaupunkisuunnitteluvirasto	48
Kiinteistövirasto	48
Asuntotuotantotoimisto	49
Rakennusvalvontavirasto	49
Investoinnit	50
Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden seuranta	54
Tilankäytön tehokkuus	56
Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien toimialojen virastot ja kunnalliset liikelaitokset	65
Helsingin kaupungin hallinnon organisaatio 1.1.2016 alkaen	66

Yhteenveto

Vuoden 2016 talousarvion ensimmäisen toteutumisennusteen mukaan kaupungin tuloslaskelma näyttää toteutuvan hieman talousarviossa ennakoitua parempana. Kaupungin vuosikate on ennusteessa 281 milj. euroa kun se talousarviossa on 269 milj. euroa. Toimintakatteen ennakoidaan toteutuvan -35 milj. euroa talousarviota heikompana, mutta vastaavasti vero- ja valtionosuustuloja ennakoidaan kertyvän 50 milj. euroa talousarviota enemmän. Rahoitustulojen ennakoidaan jäävän talousarviosta -4 milj. euroa. Vuonna 2016 vuosikate toteutuu ennusteen mukaan hieman edellistä vuotta parempana (260 milj. euroa vuonna 2015).

Toimintakatteen ennusteen talousarviota heikompi taso on seurausta ennustetuista menomäärärahojen ylityksistä erikoissairaanhoidossa (33,4 milj. euroa (mahdollista HUS:n ylijäämän palautusta 20,9 milj. euroa ei ole tässä otettu huomioon) sekä työmarkkinatuen kuntaosuudessa (5,4 milj. euroa).

Ennusteen mukaan strategiataavoitteen mukaiset toimintamenot (eli sisäiset erät huomioiden sekä ilman liikelaitoksia ja strategiataavoitetarkastelun ulkopuolella olevia TA-kohtia tarkasteltuna) toteutuvat 2,2 % eli 89,8 milj. euroa vuoden 2015 toteumaa korkeampana.

Strategiataavoitteen tarkastelu

	TP 2 015 1 000 €	TA 2 016 1 000 €	Ennuste 2 016 1 000 €
Väestönkasvun %-muutos (väestöennuste kesä 2016)	1,31	1,21	1,21
Peruspalvelujen hintaindeksin %-muutos huhtikuun 2016)	0,50	1,20	1,00
Menokasvu ilman tuottavuuden parantamista (2013 TP)	1,81	2,41	2,21
Tuottavuuden parantaminen -1,0 %-yksikkö	-1,00	-1,00	-1,00
Strategiataavoitteen mahdollistama menokasvu	0,81 %	1,41 %	1,21 %
Strategiataavoitteen mahdollistama menotaso	3 954 423		4 002 272
Väestömäärään ja turvapaikanhakijoihin liittyvät lisäykset strategiataavoitteeseen			29 800
Yhteensä			4 032 072
		Yliittää strat. tavoitteen -13 929	Yliittää strat. tavoitteen -65 329
YHTEENSÄ (bruttobudjetoidut yksiköt sekä tuet hallintokunnille)	4 007 591	4 046 001	4 097 401
Menokasvu edellisestä vuodesta prosentteina	2,38	0,96	2,24
Menokasvu edellisestä vuodesta euroina	93 286	38 410	89 810

Strategiakauden menokasvutavoite ylittyy ennusteessa 65,3 milj. eurolla. Menokasvu on strategiakaudella ollut tavoitetta nopeampaa ja lisäksi kustannustason nousu on hidastunut talousarvion valmisteluvaiheessa ennakoidusta. Jo vuoden 2016 talousarvio ylittää strategian kustannustason nousuun ja väestönkasvuun sidotun menokasvutavoitteen 13,9 milj. eurolla.

Ellei johtamistoimenpiteillä pystytä vaikuttamaan kehitykseen, on vaarana että menokasvu vaarantaa koko strategiakauden taloustavoitteiden saavuttamisen.

Kaupungin vuosikate % poistoista vuonna 2016 on ennusteen mukaan 78 % (vuonna 2015 vastaava luku oli 69 %).

Talousarvion investointien määrärahat (ilman liikelaitoksia) ovat 468 milj. euroa. Talousarvio-vuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen sekä muiden yhteensä 145 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä oleva määräraha on yhteensä 614 milj. euroa. Tänä vuonna arvioidaan investointeihin (ilman liikelaitoksia) käytettävän 491 milj. euroa eli 80 %

	2011	2012	2013	2014	2015	Ennuste 2016
Vuosikate	574	439	473	481	260	281
Maanmyyntitulot	35	80	79	105	104	100
Rakennusten ja osaketilojen myynti	8	22	6	19	8	23
Vuosikate sekä kaupungin maan, rakennusten sekä osaketilojen myyntitulot yhteensä	617	541	558	605	372	404
Investoinnit	683	650	647	549	493	686

käytettävissä olevista määrärahoista. Viime vuonna vastaava toteuma oli 388 milj. euroa. Liikelaitosinvestointeihin on talousarvioon varattu 212 milj. euroa, joista ennusteen mukaan käytetään 195 milj. euroa eli 92 %. Kaupungin investointimenoihin on yhteensä käytettävissä 826 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 686 milj. euroa eli 83 %. Investointien tulorahoitus -% vuonna 2016 on ennusteen mukaan 41 % (vuonna 2015 vastaava luku oli 47 %).

Kiinteän omaisuuden 100 milj. euron myyntitavoite arvioidaan saavutettavan. Maanmyyntitavoite voidaan ylittää, mikäli valmisteilla oleva Kalasataman torneja koskeva kauppa toteutuu. Talousarviossa on lisäksi tavoitteena saada kaupungin ydin toiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja osakkeiden myynnistä 35 milj. euroa. Myynneistä arvioidaan saatavan 23 milj. euroa. Tontteineen myytävistä rakennusten myyntituloista merkittävä osa kirjautuu maanmyynteihin. Rakennusten myyntien osuus voi kasvaa loppuvuonna, mikäli isot vireillä olevat kaupat toteutuvat. Kaupungin velkaantumiskehityksen hidastumiseen liittyvä strategiatavoite toteutuu ennusteen mukaan vuonna 2016 edellisiä vuosia heikommin. Vaikka vuosikatteen ennakoidaan toteutuvan edellisten vuosien tasolla ja kattaen suuren osan poistotosta, jää vuosikate selvästi investointitasosta. Tämä tulorahoituksen sekä korkean investointitason erotus joudutaan kattamaan mittavalla lainakannan lisäyksellä (ennusteessa 237 milj. euroa). Mikäli maan ja rakennusten myyntejä toteutuu ennusteessa ennakoitua enemmän, pienentää se lainanottotarvetta.

Kaupungin taloudellinen asema on muuttunut vuodesta 2014 oleellisesti Helsingin Energian ja Helsingin Sataman yhtiöittämisen seurauksena. Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n liikevoitot eivät enää vuonna 2015 sisältyneet kaupungin vuosikatteeseen, minkä seurauksena kaupungin tulorahoituksen taso aleni vuonna 2015 selvästi aikaisemmista vuosista.

Vuonna 2015 kaupunki ei saanut osinkotuottoja Helen Oy:ltä. Vuoden 2016 talousarviossa asetetun tavoitteen mukaisesti suunnitelmakaudella Helen Oy jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkoina alkaen ensimmäisen toimintavuotensa eli vuoden 2015 tuloksesta vuonna 2016. Vuonna 2016 Helen Oy:n maksama osinko on 34 milj. euroa eli lähes talousarviossa ennakoidun mukainen.

Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä tammi-helmikuussa 2016

Vuodenvaihteessa 2015/2016 Helsingissä asui vakituisesti 628 208 asukasta. Helmikuun loppuun mennessä on asukasmäärä ennakkotietojen mukaan lisääntynyt 762 henkeä. Edellisvuonna samaan aikaan kirjattiin lisäystä 882 henkeä.

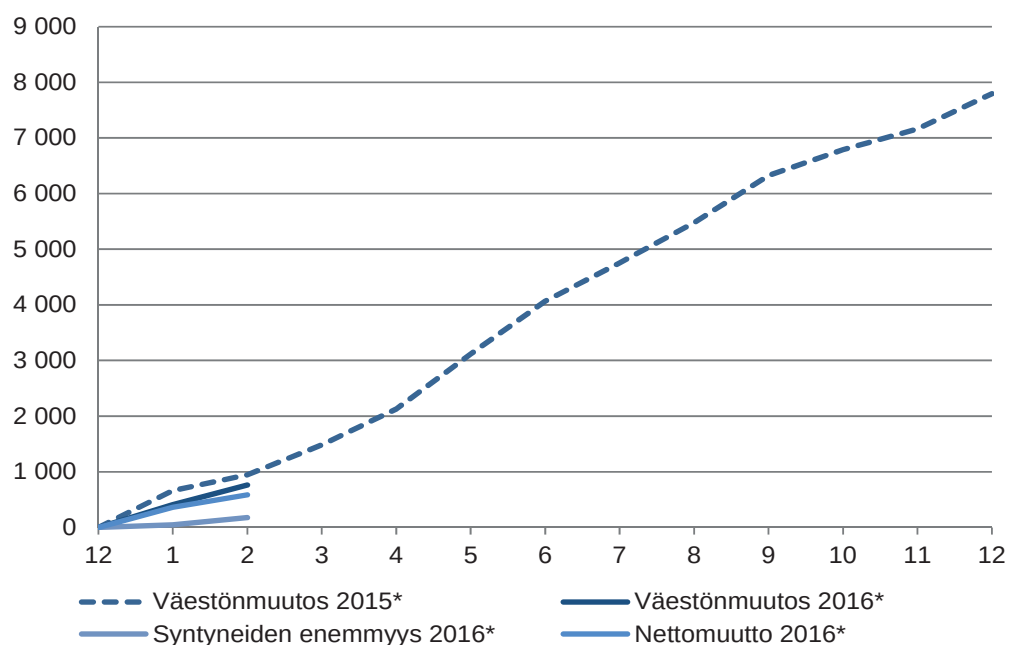
Syntyneitä oli 33 ja kuolleita 36 edellisvuotta enemmän. Syntyneiden enemmyys oli 3 henkeä pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten.

Helsinkiin muutti 220 henkeä enemmän tammi-helmikuussa 2016 kuin edellisvuonna samaan aikaan ja Helsingistä muutti pois 337 henkeä enemmän. Tulomuutto kotimaasta ja lähtömuutto muualle Suomeen kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Tammi-helmikuussa kirjattiin kotimaista muuttovoittoa 403 henkeä, mikä on lähes saman verran kuin edellisenä vuonna. Muuttoa ulkomailta oli lähes saman verran kuin viime vuonna ja muuttoa ulkomaille oli hieman enemmän viime vuoteen verrattuna. Ulkomailta saatu muuttovoitto, 183 henkeä, oli 150 henkeä pienempi kuin tammi-helmikuussa 2015.

Kokonaisuudessaan Helsingin muuttovoitto oli nyt 586 henkeä, kun tammi-helmikuussa 2015 se oli 703 henkeä.

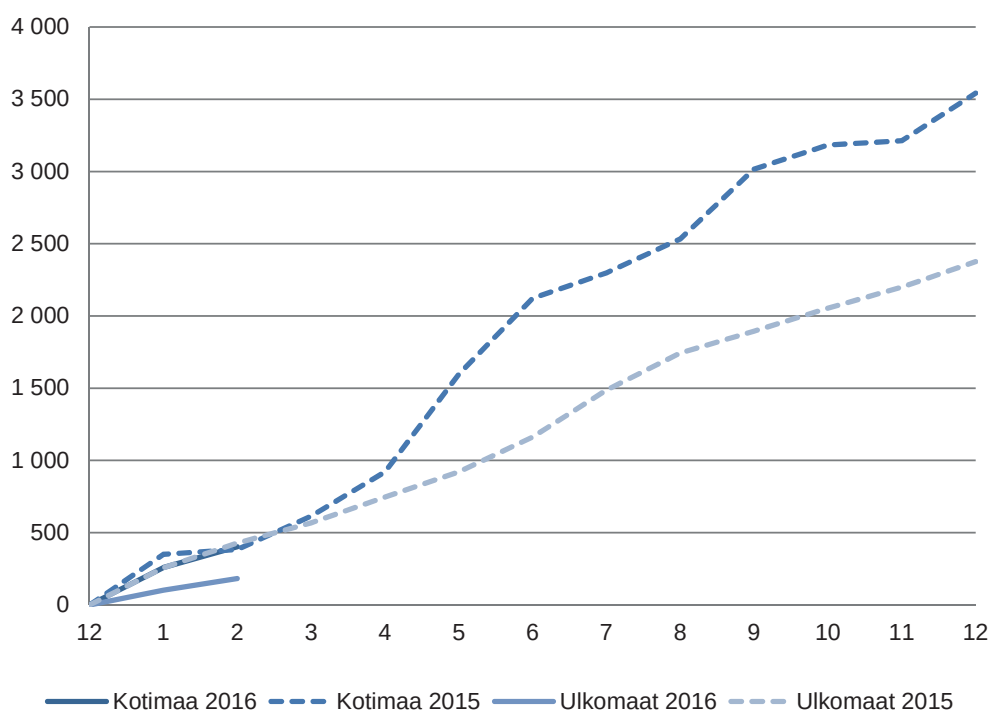
Enakkotiedot vuosien 2015 ja 2016 väestönmuutosten kertymästä

Taulukko 1



Ennakkotiedot vuosien 2015 ja 2016 nettomuuton kertymästä

Taulukko 2



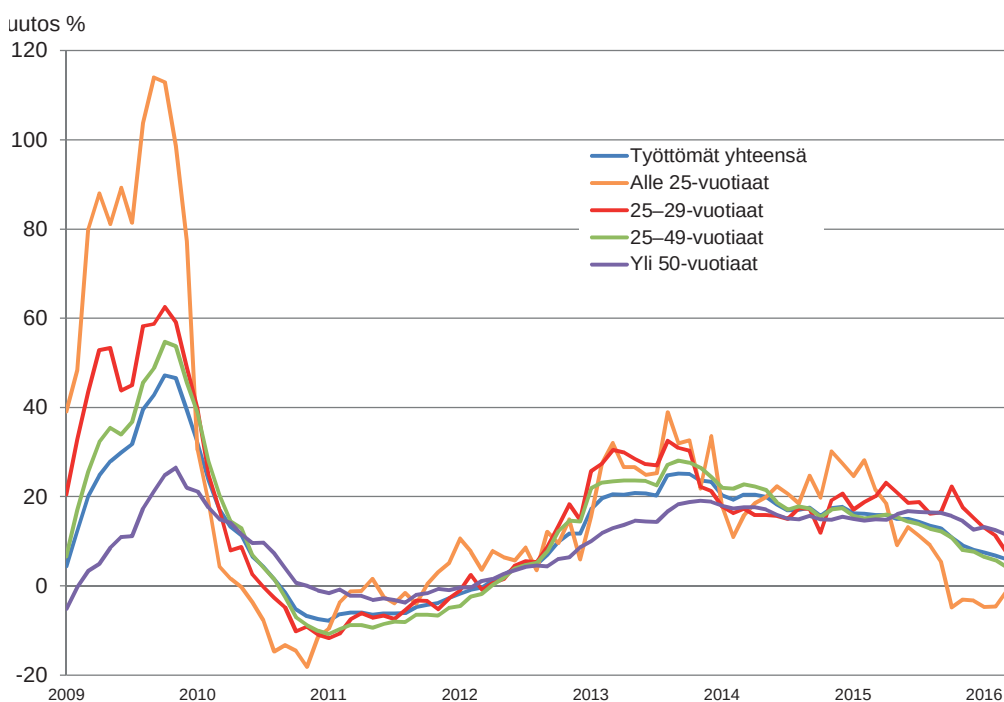
Työllisyys vuoden 2016 maaliskuussa (TEM:n tiedot)

Helsingin työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 2016 työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan 12,4 %, vuotta aiemmin työttömyysaste oli 11,8 %. Pääkaupunkiseudulla työttömyysaste oli 11,8 %, Helsingin seudulla työttömyysaste oli 11,4 % ja koko maassa 13,3 %. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Helsingissä 6 % vuoden takaisesta.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä aleni vuoden takaisesta prosentilla. 25–29-vuotiaiden työttömien määrä sen sijaan kasvoi vuoden takaisesta 8 %. 25–49-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 4 % ja yli 50-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 11 %:lla. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 27 %. Erityisesti nuorten 25–29-vuotiaiden kohdalla pitkäaikaistyöttömyys on yleistynyt voimakkaasti, muutoin työttömyyden kasvu näyttää olevan hiipumassa.

Taulukko 3

Työttömien määrän muutos (%) edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta Helsingissä ikäryhmittäin 2009–2016/2



Neljäsosalla Helsingin työttömistä on korkeintaan perusasteen tutkinto, keskiasteen tutkinnon suorittaneita on 37 % ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 30 % kaikista työttömistä. Koulutusaste jää 8 %:lla työttömistä tuntemattomaksi. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä kasvoi tutkijakoulutuksen omaavilla 20 %, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla 7 %, alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilla 8 % ja keskiasteen suorittaneilla 7 %. Vain perusasteen koulutuksen omaavien työttömien määrä kasvoi 4 %.

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä maaliskuun lopussa 6 946. Tämä oli 3 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Vantaalla avoimien työpaikkojen kasvoi 42 % vuoden takaisesta. Espoossa työpaikkoja oli tarjolla 5 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Pitkäaikaistyöttömät Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kuukausittain 2014–2016/3
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	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
IX	12,4	40 665	16 298	3 858	6 027
X	12,0	39 368	15 668	3 239	5 946
XI	11,9	39 225	15 732	3 253	5 025
XII	12,7	41 714	16 292	3 713	5 190
Keskiarvo	12,3	40 439	15 058	3 888	6 235
2016					
I	12,6	41 812	16 825	3 733	7 704
II	12,5	41 453	17 146	3 739	8 678
III	12,4	41 016	17 445	3 683	6 946

Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö

Henkilöstön määrä 31.3.2016 oli (työllistetyt pois luettuina) 38 028 henkilöä, joista 31 387 oli vakinaisia ja 6 641 määräaikaista. Suurin lisäys oli asuntotuotantotoimistolla (10 %), jossa varauduttiin asuntotuotannon nouseviin määriin palkkaamalla lisää työntekijöitä. Taidemuseolla (7 %) lisäys oli määräaikaista henkilöitä, joita palkattiin pitkäaikaisilla sairauslomilla ja opintovapaille olevien tilalle. Liikennelaitoksella (4 %) lisäys johtui varautumisesta länsimetroon palkkaamalla metronkuljettajia sekä valvomohenkilökuntaa. Varhaiskasvatusvirastolla (3,4 %) lisäys johtui siitä, että lasten lukumäärä Helsingissä on kasvussa, eikä palveluiden kattavuudessa ei ole tehty muutoksia.

Taulukko 5

Henkilöstömäärä virastoittain ja liikelaitoksittain maaliskuu 2015 ja 2016

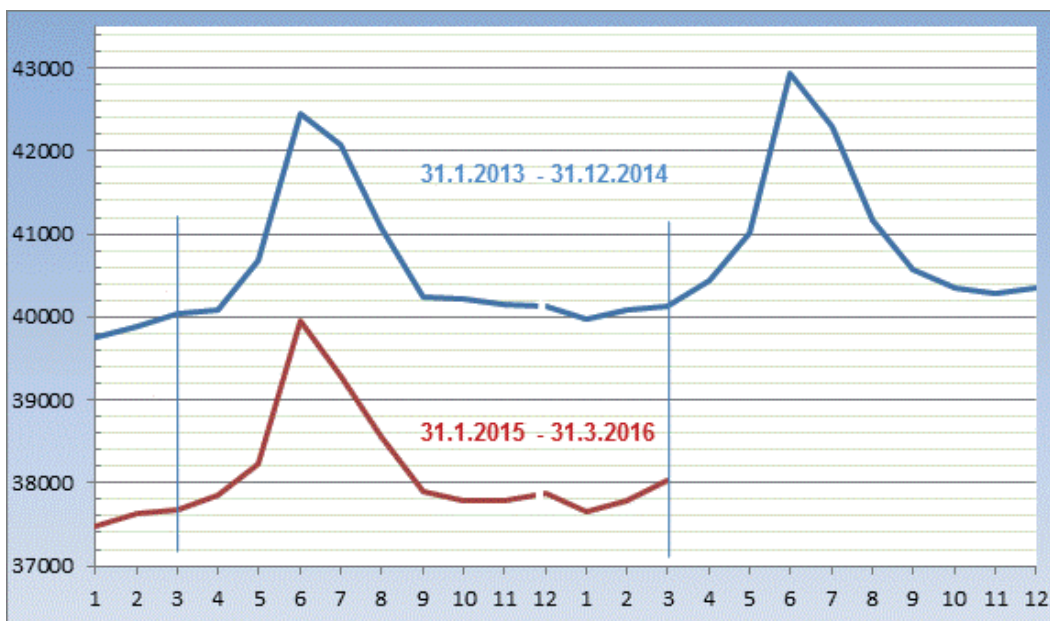
	Henkilöstömäärä 31.3.			Palkkasumma 1.1. - 31.3.		
			Muutos	tuhat euroa		Muutos
	2015	2016	%	2015	2016	%
Kaupunginjohtajan toimiala	1 006	986	-1,99 %	10 983	10 654	-2,99 %
Tarkastusvirasto	18	17	-5,56 %	287	269	-6,01 %
Kaupunginkanslia	591	580	-1,86 %	7 545	7 357	-2,49 %
Taloushallintopalvelu	397	389	-2,02 %	3 151	3 028	-3,91 %
Rakennus- ja ympäristötoimi	5 377	5 374	-0,06 %	50 421	47 999	-4,81 %
Tukkuutori	36	34	-5,56 %	287	313	8,99 %
Hankintakeskus	54	54	0,00 %	533	532	-0,23 %
Rakennusvirasto	484	487	0,62 %	5 556	5 551	-0,09 %
Rakentamispalvelu	1 474	1 463	-0,75 %	14 201	13 653	-3,86 %
Pelastuslaitos	674	664	-1,48 %	6 640	6 562	-1,18 %
Ympäristökeskus	159	160	0,63 %	1 730	1 659	-4,11 %
Liikennelaitos	996	1 041	4,52 %	12 123	10 544	-13,03 %
Palvelukeskus	1 500	1 471	-1,93 %	9 350	9 185	-1,77 %
Sosiaali- ja terveystoimi	21 489	21 897	1,90 %	172 680	181 983	5,39 %
Sosiaali- ja terveysvirasto *)	15 655	15 857	1,29 %	133 574	142 633	6,78 %
Varhaiskasvatusvirasto	5 834	6 040	3,53 %	39 106	39 350	0,63 %
Sivistys- ja henkilöstötoimi	8 852	8 814	-0,43 %	84 054	84 151	0,12 %
Opetusvirasto	6 454	6 440	-0,22 %	60 802	61 167	0,60 %
Suomenkielinen työväenopisto	197	180	-8,63 %	2 153	2 119	-1,57 %
Ruotsinkielinen työväenopisto	37	38	2,70 %	485	517	6,53 %
Kaupunginkirjasto	538	538	0,00 %	5 004	4 611	-7,84 %
Taidemuseo	68	73	7,35 %	623	679	9,01 %
Kulttuuriasiainkeskus	122	117	-4,10 %	1 138	1 100	-3,35 %
Kaupunginmuseo	73	75	2,74 %	784	663	-15,43 %
Kaupunginorkesteri	128	124	-3,13 %	1 233	1 269	2,91 %
Korkeasaaren eläintarha	83	81	-2,41 %	634	637	0,35 %
Nuorisosiainkeskus	375	379	1,07 %	3 318	3 447	3,90 %
Liikuntavirasto	505	501	-0,79 %	4 859	4 867	0,16 %
Työterveys Helsinki	161	155	-3,73 %	1 734	1 775	2,38 %
Tietokeskus	85	86	1,18 %	958	973	1,50 %
Oiva-Akatemia	26	27	3,85 %	331	329	-0,61 %
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	947	957	1,06 %	10 997	11 195	1,80 %
Kaupunkisuunnitteluvirasto	298	296	-0,67 %	3 601	3 634	0,93 %
Kiinteistövirasto	469	471	0,43 %	5 083	5 137	1,07 %
Asuntotuotantotoimisto	60	67	11,67 %	863	882	2,16 %
Rakennusvalvontavirasto	120	123	2,50 %	1 450	1 542	6,36 %
Yhteensä	37 671	38 028	0,95 %	329 135	335 982	2,08 %

*) Tulospalkkio n. 11 milj. euroa 2/2016

Vuoden 2016 kolmen ensimmäisen kuukauden palkkasumma oli 336 miljoonaa euroa, mikä oli 2,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Palkkasummaa kasvattaa vuonna 2016 maksetut, aiempaa vuotta merkittävästi suuremmat tulospalkkiot (Sosiaali- ja terveystoimisto n. 11 milj. euroa).

Henkilöstön määrän kuukausittainen kehitys 31.1.2013 – 31.3.2016

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. Valta-kunnallisesti ja seudullisesti työvoimavoiman saatavuuteen ja riittävyyteen vaikuttavat työttömyystilanne, väestön ikärakenne sekä työvoiman ja koulutustarpeiden ennakkointi.

Tarkastelun kohteena ovat työpaikkahakemusten määrä tehtävää kohden ja täyttämättä jääneet vakanssit ajalla 1.1.–31.3. vuosina 2012–2016. Havainnot kohdistuvat henkilöstön saatavuuden kannalta haasteellisiin ammattiryhmiin, joita ovat sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lääkärit, lähi- ja perushoitajat, sosiaalityöntekijät, kodinhoitajat ja kotiaivustajat, lastentarhanopettajat ja hammaslääkärit.

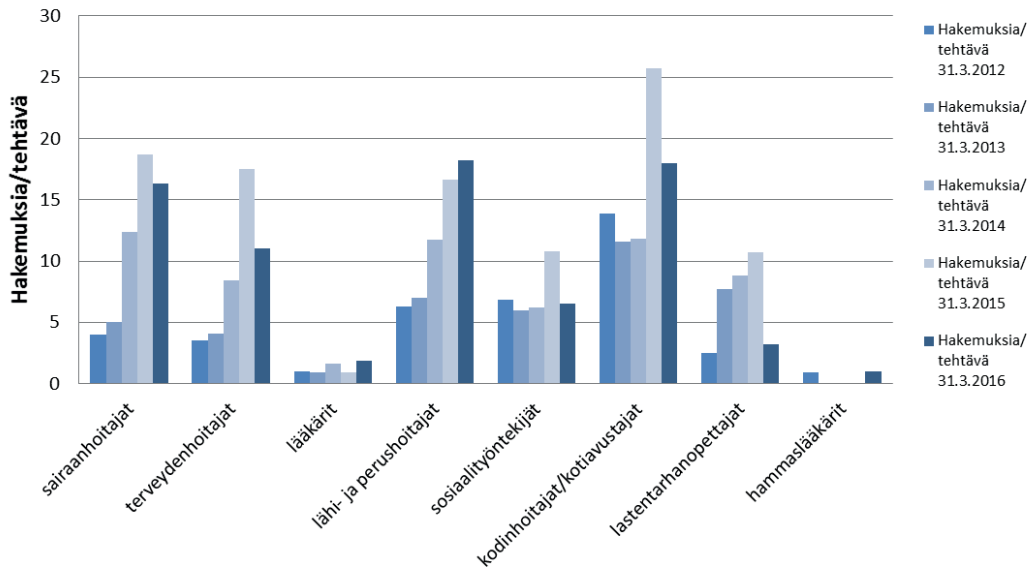
Tieto hakemusten määrästä ei välttämättä anna kokonaiskuvaa hakutilanteesta, koska yksi hakija voi samalla kertaa hakea useampaa tehtävää. Lisäksi kaikki hakijat eivät aina välttämättä täytä ammatin asettamaa kelpoisuusehtoa.

Hakemusten määrän kasvu on tarkasteluajanjakson aikana kääntynyt laskuun kaikkien muiden tarkastelun kohteena olevien ammattiryhmien kohdalla paitsi lääkäreiden, lähi- ja perushoitajien sekä hammaslääkäreiden osalta. Huomioitavaa on, että kyseisenä ajankohtana haussa oli vain yksi kotiaivustajan ja hammaslääkärin paikka. Lääkäreiden ja lähi- ja perushoitajien ammattiryhmissä on vuoden 2016 hakemusten määrissä saavutettu tarkasteluajanjakson korkeimmat luvut.

Tarkastelun kohteena olevien ammattiryhmien vakansseja on täytetty viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna enemmän kaikissa ammattiryhmissä paitsi lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden. Kodinhoitajien ja kotiaivustajien sekä hammaslääkäreiden vakanssit oli täytetty kaikki. Sosiaalityöntekijöiden kohdalla täyttämättä jääneiden vakanssien osuus on nousut merkittävästi, ollen vuonna 2016 tarkasteluajakohdan aikana korkeimmillaan.

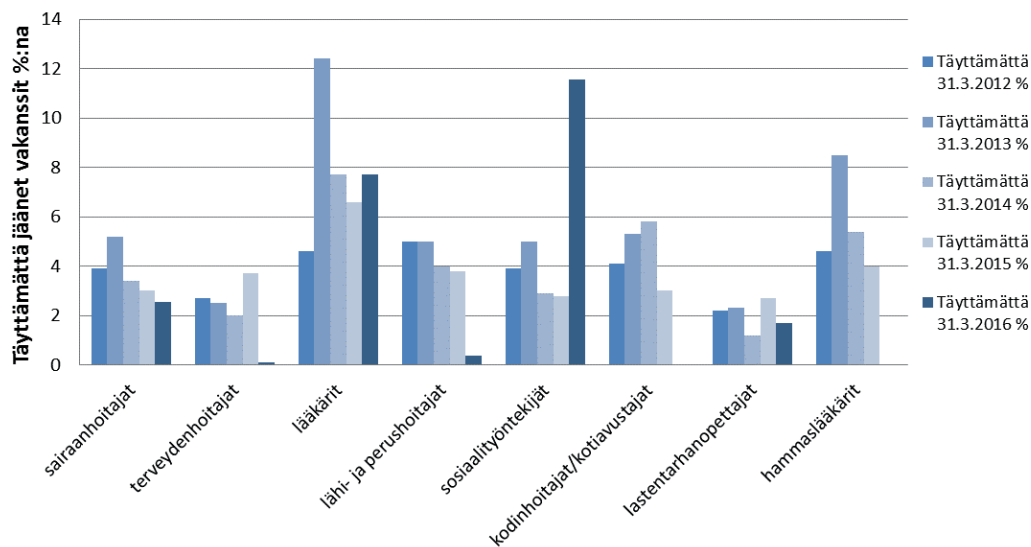
Hakemuksia/tehtävä valituissa ammattiryhmissä
1.1.-31.3. vuosina 2012-2016

Taulukko 7



Täyttämättä jääneet vakanssit %:na valituissa ammattiryhmissä
1.1.-31.3. vuosina 2012-2016

Taulukko 8



Ennakkotietoja rakentamisesta Helsingissä vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä

Vuosi 2016 on alkanut keskimääräistä vilkkaampana niin myönnettyjen rakennuslupien kuin aloitettujen rakennustöidenkin osalta. Sen sijaan valmistuneiden rakennusten kerrosala ja asuntojen määrä oli edellisvuosia alhaisempi.

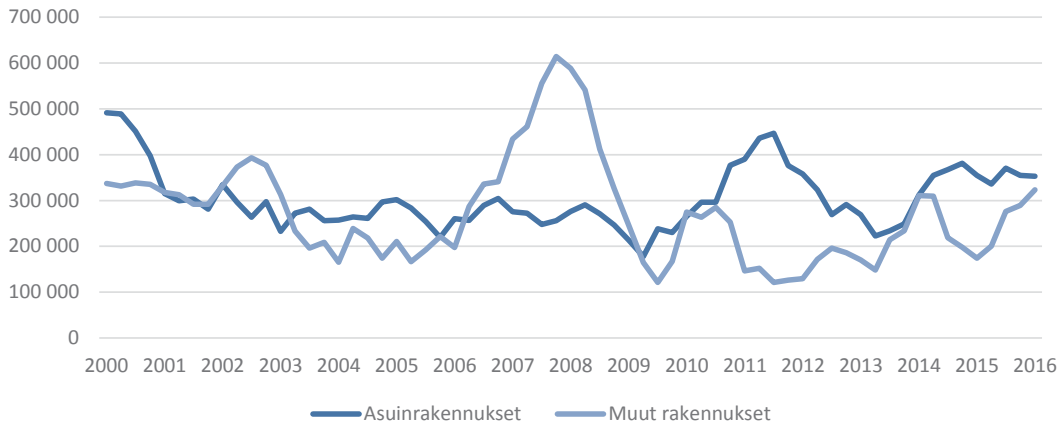
Asuinrakentaminen oli Helsingissä alku vuodesta myönnettyjen rakennuslupien osalta keskimääräistä vilkkaampaa, vaikka rakennuslupa myönnettiin pienemmälle asuntomäärälle kuin kahtena edellisenä vuotena tammi-maaliskuussa. Tämän vuoden tammi-maaliskuussa myönnettiin lupa ennakkotiedon mukaan noin 1 340 asunnon rakentamiselle, mikä on 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta 13 prosenttia enemmän kuin vuosina 2011–2015 keskimäärin ensimmäisen neljänneksen aikana. Rakentamaan aloitettujen asuntojen määrä sen sijaan oli selvästi edellisvuosia suurempi. Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana aloitettiin noin 1 060 asunnon rakentaminen, mikä on 57 prosenttia edellisvuotta enemmän ja 47 prosenttia enemmän kuin viitenä edellisenä vuotena keskimäärin. Sen sijaan valmistuneiden asuntojen määrä oli aikaisempia vuosia alhaisempi. Tammi-maaliskuussa valmistui ennakkotiedon mukaan 380 asuntoa, mikä on 45 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 57 prosenttia vähemmän kuin edellisenä viitenä vuotena keskimäärin ensimmäisen neljänneksen aikana.

Toimitilarakentamisessa vuoden 2016 ensimmäinen neljännes oli keskimääräistä vilkkaampi sekä myönnettyjen rakennuslupien että aloitettujen rakennustöiden osalta, mutta valmistuneiden rakennusten osalta puolestaan hiljaisempi. Ennakkotiedon mukaan tämän vuoden tammi-maaliskuussa myönnettiin lupa noin 99 800 kerrosneliön rakentamiselle, kun vuosina 2011–2015 myönnettiin lupa keskimäärin noin 44 500 kerrosneliön rakentamiselle tammi-maaliskuussa. Myös aloitettujen rakennustöiden kerrosala oli tämän vuoden alussa keskimääräistä suurempi, vaikka oli viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana aloitettiin ennakkotiedon mukaan noin 75 300 kerrosneliön rakentaminen toimitilarakennuksiin, kun viitenä edellisenä vuotena aloitettiin keskimäärin noin 33 100 kerrosneliön rakentaminen. Valmistuneiden toimitilarakennusten kerrosala sen sijaan laski aikaisemmista vuosista. Tämän vuoden tammi-maaliskuussa valmistui ennakkotiedon mukaan 21 100 kerrosneliötä, kun edellisenä viitenä vuotena valmistui keskimäärin 45 800 kerrosneliötä toimitilarakennuksia.

Tiedot on poimittu Facta-kuntarekisteristä 12.4.2016

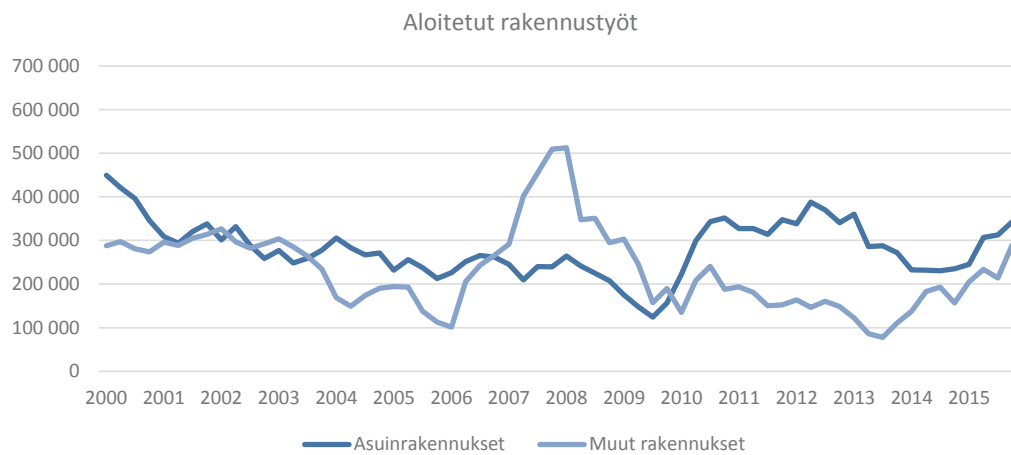
Myönnettyt rakennusluvut 2000/I-2016/I (kerrosalan liukuva vuosisumma)

Taulukko 9



Aloitettut rakennustyöt 2000/I-2016/I (kerrosalan liukuva vuosisumma)

Taulukko 10



Helsingin kaupungin tulos- ja rahoituslaskelma

Vuoden 2016 talousarvion ensimmäisen toteutumisennusteen mukaan kaupungin tuloslaskelma näyttää toteutuvan hieman talousarviossa ennakoitua parempana. Kaupungin vuosikate on ennusteessa 281 milj. euroa kun se talousarviossa on 269 milj. euroa. Toimintakatteen ennakoidaan toteutuvan -35 milj. euroa talousarviota heikompana, mutta vastaavasti vero- ja valtionosuustuloja ennakoidaan kertyvän 50 milj. euroa talousarviota enemmän. Rahoitustulojen ennakoidaan jäävän talousarviosta -4 milj. euroa.

Vuonna 2016 vuosikate toteutuu ennusteen mukaan hieman edellistä vuotta parempana (260 milj. euroa vuonna 2015).

Toimintakatteen ennusteen talousarviota heikompi taso on seurausta ennustetuista menomäärärahojen ylityksistä erikoissairaanhoidossa (33,4 milj. euroa (mahdollista HUS:n ylijäämän palautusta 20,9 milj. euroa ei ole tässä otettu huomioon)) sekä työmarkkinatuen kuntaosuudessa (5,4 milj. euroa).

Kaupungin vuosikate % poistoista vuonna 2016 on ennusteen mukaan 78 % (vuonna 2015 vastaava luku oli 69 %).

Talousarvion investointien määrärahat (ilman liikelaitoksia) ovat 468 milj. euroa. Talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen sekä muiden yhteensä 145 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä oleva määräraha on yhteensä noin 614 milj. euroa. Tänä vuonna arvioidaan investointeihin (ilman liikelaitoksia) käytettävän 491 milj. euroa eli 80 % käytettävissä olevista määrärahoista. Viime vuonna vastaava toteuma oli 388 milj. euroa. Liikelaitosinvestointeihin on talousarvioon varattu 212 milj. euroa, joista ennusteen mukaan käytetään 195 milj. euroa eli 92 %. Kaupungin investointeihin on yhteensä käytettävissä 826 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 686 milj. euroa eli 83 %.

Investointien tulorahoitus % vuonna 2016 on ennusteen mukaan 41 % (vuonna 2015 vastaava luku oli 47 %).

Vaikka vuosikatteen ennakoidaan toteutuvan edellisten vuosien tasolla ja kattaen suuren osan poistotasosta, jää vuosikate selvästi investointitasosta. Tämä tulorahoituksen sekä korkean investointitason erotus joudutaan kattamaan mittavalla lainakannan lisäyksellä (ennusteessa 237 milj. euroa). Mikäli maan ja rakennusten myyntien osalta toteutuu ennusteessa ennakoitua enemmän myyntejä, pienentää se lainanottotarvetta

Tuloslaskelma

Taulukko 11

	Tilinpäätös	Talousarvio	1. Ennuste	Erotus TA/ennuste	Ylitysoikeus
	2015	2016	2016		2016
	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR
Toimintatulot					
Myyntitulot	311	302	330	28	
Maksutulot	213	209	220	11	
Tuet ja avustukset	116	119	109	-10	
Vuokratulot	346	361	369	8	
Muut toimintatulot	53	39	50	11	
Toimintatulot yhteensä	1.039	1.029	1.078	49	
Valmistus omaan käyttöön	115	114	113	-2	
Yhteensä	1.154	1.144	1.191	47	
Toimintamenot					
Palkat	-1.374	-1.393	-1.359	34	-2
Henkilösivumenot	-463	-475	-475	1	-1
Palvelujen ostot	-1.656	-1.654	-1.729	-76	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-185	-165	-189	-24	
Avustukset	-429	-439	-447	-9	0
Vuokrat	-183	-196	-205	-9	
Muut menot	-15	-15	-13	2	-7
Toimintamenot	-4.305	-4.336	-4.418	-82	-13
Toimintakate	-3.151	-3.193	-3.227	-35	-13
Verotulot	3.068	3.063	3.098	35	
Valtionosuudet	273	300	315	15	
Yhteensä	3.341	3.363	3.413	50	
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	86	85	84	-1	
Muut rahoitustulot	19	52	46	-7	
Korkomenot	-22	-37	-36	1	
Muut rahoitusmenot	-12	-2	0	2	
Yhteensä	70	99	94	-4	
Vuosikate	260	269	281	11	-13
Poistot	-386	-360	-360	0	
Satunnaiset erät	139	141	126	-15	
Tilikauden tulos	14	51	47	-4	-13
Poistoeron muutos	3	3	3	0	
Varausten muutos	-2	-3		3	
Rahastojen muutos	9	10	15	5	-9
Yhteensä	10	10	17	8	-9
Tilikauden yli-/alijäämä	24	61	64	4	-22

Taulukko 12

Rahoituslaskelma

	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	1. Ennuste 2016	Erotus TA/ennuste	Ylitysoikeus 2016
	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR
▼ TOIMINNAN RAHAVIRTA					
▪ Vuosikate	260	269	281	-11	-13
▪ Satunnaiset erät	139	141	126	15	
► Tulorahoituksen korjauserät	151	154	126	28	
▪ Toiminnan rahavirta	248	256	281	-24	-13
▼ INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
▪ Investointimenot	-571	-680	-686	5	-145
▪ Rahoitusosuudet investointimenoihin	5	3	1	2	
► Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	148	138	123	15	
▪ Investoinnin rahavirta	-418	-539	-562	22	-145
▪ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-170	-283	-281	-2	-158
▪ RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
▼ Antolainauksen muutokset	78	5	0	5	
▪ Antolainasaamisten lisäykset	-23	-61	-67	5	
▪ Antolainasaamisten vähennykset	102	66	66		
▼ Lainakannan muutokset	3	249	237	11	
▪ Pitkäaikaisten lainojen lisäys	120	651	568	84	
▪ Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-117	-402	-330	-72	
▪ Lyhytaikaisten lainojen muutos					
► Oman pääoman muutokset			0	0	
► Muut maksuvalmiuden muutokset	17		0	0	
▪ RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	98	254	237	17	
▪ VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-72	-29	-44	15	-158

Verotulot

Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 3 098 milj. euroa eli kokonaisverotulojen arvioidaan toteutuvan 35 milj. euroa talousarviota korkeampina. Vuoteen 2015 nähden verotuloja arvioidaan kertyvän 30 milj. euroa eli 1,0 % enemmän.

Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 2 535 milj. euroa eli talousarvion mukaisesti. Vuoteen 2015 toteumaan nähden toteuma-arvio on 54 milj. euroa eli 2,2 % enemmän. Työllisyystilanne sekä palkkasumman kasvu on alkuvuoden 2016 aikana kehittänyt 2016 talousarvion valmistelun yhteydessä tehdyn arvion mukaisesti.

Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 345 milj. euroa eli 37 milj. euroa talousarviota enemmän ja vuoden 2015 toteumaan nähden 28 milj. euroa eli -7,4 % vähemmän. Yhteisöveroennusteen lasku vuodesta 2015 on seurausta siitä, että valtio pienesi vuodelle 2016 kuntien saamaa jako-osuutta yhteisöveron tuotosta 5 prosenttiyksikköä. Kuntien saama yhteisöveron jako-osuus vuonna 2016 on 30,92 prosenttia. Helsingin kuntakohtainen jako-osuus nousi vuodeksi 2016 verrattuna vuoteen 2015 (23,14 prosentista 26,70 prosenttiin) ja pienentää Helsingin osalta valtakunnallisesti tehdyn kuntien yhteisöveron jako-osuuden leikkauksen vaikutusta. Kuntakohtaisen jako-osuuden nousu on seurausta siitä, että vuoden 2014 valmistuneen verotuksen (valmistui lokakuun lopussa 2015) Helsingin veropohjan kasvu oli yhteisöverojen osalta maan keskimääräistä myönteisempi. Helsingin kuntakohtainen jako-osuus on muutamassa vuodessa noussut alle 20 prosenttiyksikön tasolta nykyiselle tasolle pääasiassa rahoituspalvelusektorin maksamien yhteisöverojen pysyessä aikaisemmalla tasollaan samaan aikaan kun muiden toimialojen maksamat yhteisöverot ovat pienentyneet. Lisäksi eräät peliteollisuuden yritykset ovat maksaneet aikaisempaa enemmän yhteisöveroja.

Kiinteistöveroa ennakoidaan kertyvän 218 milj. euroa eli 2 milj. euroa talousarviota vähemmän ja 1,7 % eli 4 milj. euroa vuoden 2015 kertymää enemmän.

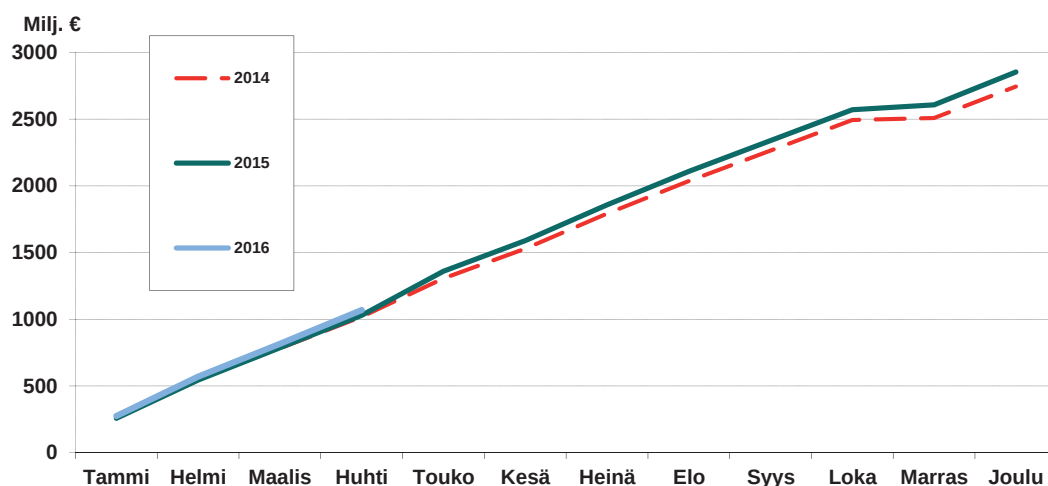
Koiraveroa kertyy 0,4 milj. euroa eli vuoden 2015 kertymän mukaisesti.

Taulukoissa 13 ja 14 esitetään vuoden 2016 kumulatiiviset kunnallisverojen ja yhteisöverojen kertymät aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Taulukossa 15 esitetään kunnallisveron ennakoiden kehitys kumulatiivisena vuosina 2014–2015. 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 16 esitetään vastaavasti yhteisöveron ennakoiden kehitys kumulatiivisena vuosina 2014–2016.

Taulukko 13

Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiivisten tilitysten kertymä 2014-2016



Taulukko 14

Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiiviset tilitykset kuukausittain (tilityskuukauden mukaan)

	2014	2015	2016	Muutos 15-16
	milj. €	milj. €	milj. €	%
Tammi	263,9	257,5	273,9	6,3
Helmi	553,1	543,7	569,2	4,7
Maalis	782,3	785,6	815,7	3,8
Huhti	1018,3	1029,1	1068,8	3,9
Touko	1305,8	1359,7		
Kesä	1529,3	1589,3		
Heinä	1792,0	1858,0		
Elo	2036,1	2108,1		
Syys	2264,5	2339,4		
Loka	2493,6	2571,2		
Marras	2508,3	2606,9		
Joulu	2744,7	2853,6		

Kunnallisveron ennakoiden kumulatiiviset tilitykset kuukausittain 2014-2016
(tilityskuukauden mukaan)

Taulukko 15

	2014	Muutos	2015	Muutos	2016	Muutos
	Milj. €	%	Milj. €	%	Milj. €	%
Tammi	221,5	6,8	223,4	0,9	230,4	3,1
Helmi	408,8	7,1	410,7	0,5	420,3	2,3
Maalis	611,4	5,8	618,8	1,2	629,4	1,7
Huhti	817,0	4,6	831,7	1,8	847,0	1,8
Touko	1045,7	4,6	1069,2	2,2		
Kesä	1252,8	4,5	1276,2	1,9		
Heinä	1490,7	4,0	1517,1	1,8		
Elo	1711,9	4,0	1738,6	1,6		
Syys	1911,2	3,6	1937,8	1,4		
Loka	2110,2	3,6	2136,8	1,3		
Marras	2315,0	3,6	2343,7	1,2		
Joulu	2505,6	2,1	2532,9	1,1		

Yhteisöveron ennakoiden kumulatiiviset tilitykset kuukausittain 2014-2016
(tilityskuukauden mukaan)

Taulukko 16

	2014	Muutos	2015	Muutos	2016	Muutos
	Milj. €	%	Milj. €	%	Milj. €	%
Tammi	25,8	5,7	20,3	-21,4	27,9	37,7
Helmi	51,0	13,8	44,9	-11,9	54,8	22,1
Maalis	71,8	10,2	69,4	-3,3	80,8	16,5
Huhti	91,1	6,9	93,3	2,5	106,7	14,3
Touko	110,4	6,0	116,2	5,2		
Kesä	130,3	5,9	140,1	7,5		
Heinä	150,9	6,8	162,7	7,8		
Elo	169,4	4,9	186,4	10,0		
Syys	192,6	7,1	212,3	10,2		
Loka	214,6	8,4	238,5	11,2		
Marras	242,1	10,8	264,2	9,2		
Joulu	262,3	9,9	291,0	10,9		

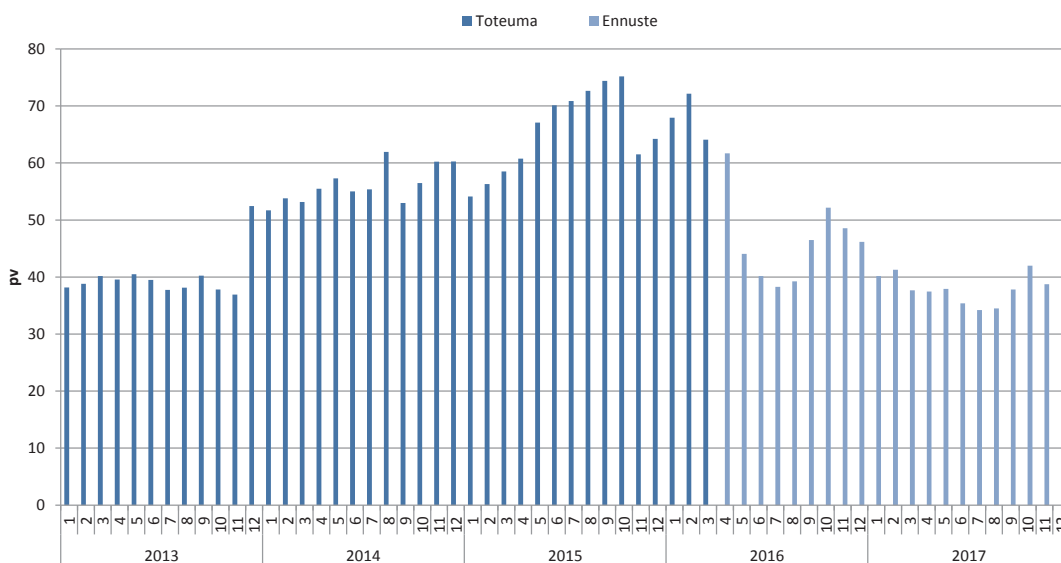
Maksuvalmius

Vuonna 2016 pitkäaikaisia lainoja lyhennetään yhteensä 332,1 milj. euroa (sis. HKL:n rahalaitoslainat). Uutta lainaa tarvitaan lainakannan uudelleenrahoitukseen sekä kaupungin investointeihin tämän hetken arvion mukaan yhteensä 567,5 milj. euroa (sis. HKL:n lainanotto). HKL:n ulkoisen lainanottotarpeen arvioidaan toteutuvan 13,5 milj. euroa talousarvion mukaista pienempänä. Muu lainanottotarve säilyy nettomääräisesti ennallaan.

Taulukon 17 ennuste kuvaa maksuvalmiuden kehityksen vuoden 2017 loppuun, sekä toteumat tammikuusta 2013 maaliskuuhun 2016. Vuosien 2016 – 2017 ennakoitu lainojen nostotarve sisältyy taulukon lukuihin. Maksuvalmiuden kehitystä kuvaavan taulukon tarkasteluvuosina 2013 – 2015 kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä (ml. liikelaitokset) kasvoi 373,3 milj. euroa, ja oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 1582,0 milj. euroa.

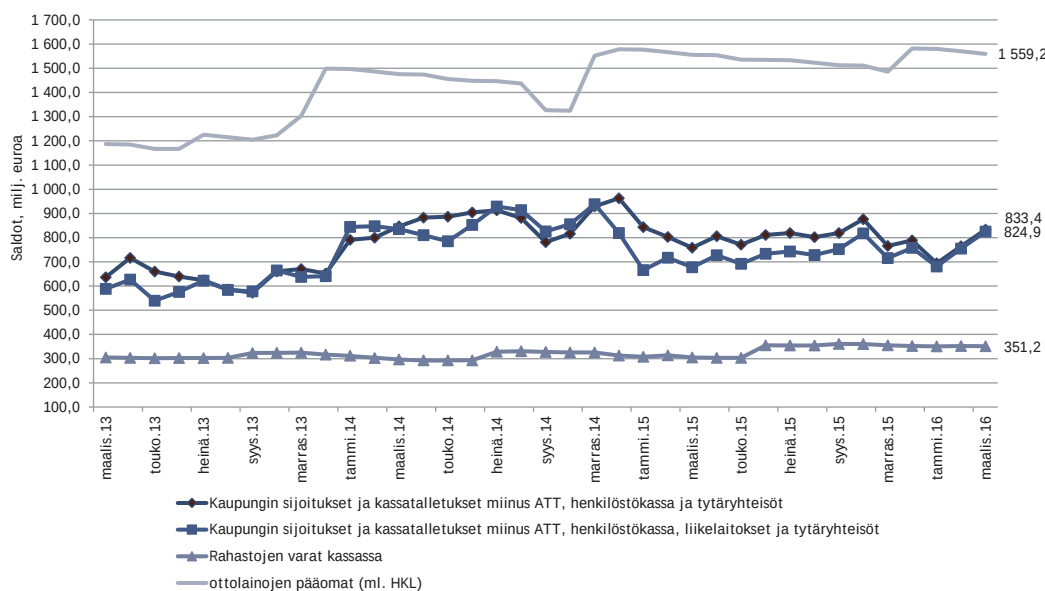
Taulukko 17

Maksuvalmiuden kehitys maksuvalmiuspäivinä 1.1. 2013-31.3.2016



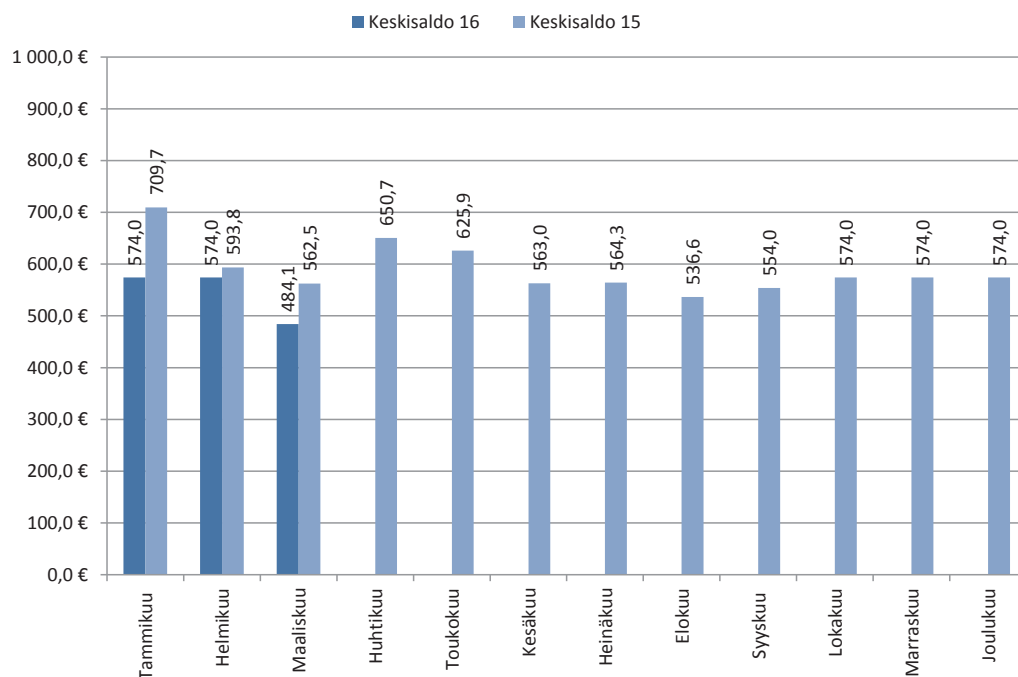
Sijoitusten ja kassatalletusten keskisaldot sekä ottolainojen pääomat kuukausittain

Taulukko 18



Sijoitusten keskisaldot kuukausittain vuosina 2015 ja 2016

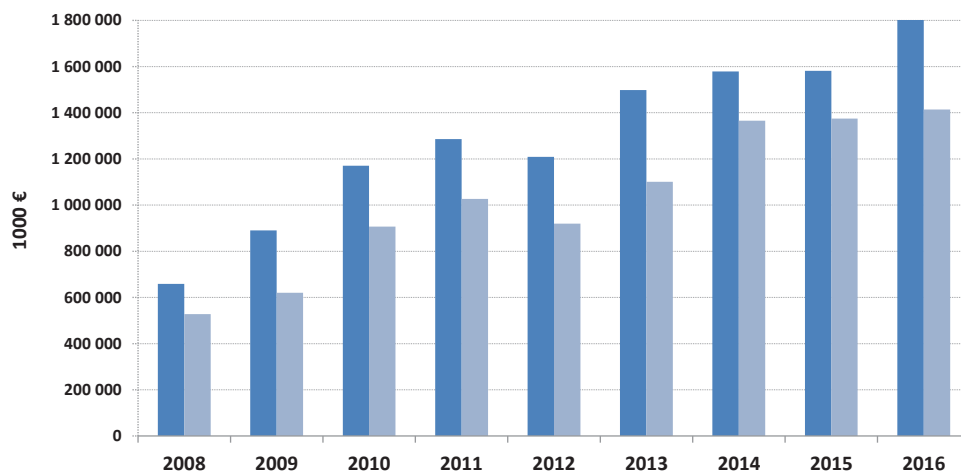
Taulukko 19



Ottolainat

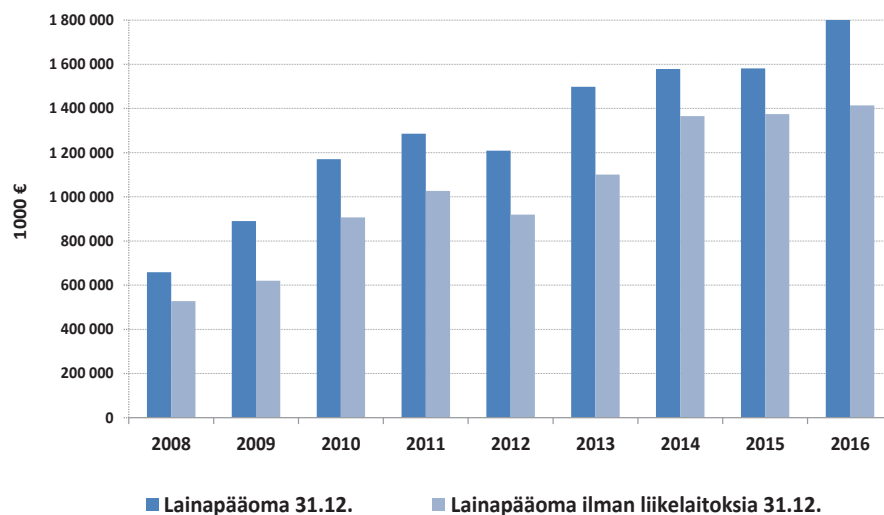
Taulukko 20

Helsingin kaupungin lainakanta 2008-2016



Taulukko 21

Ottolainojen korot (laskettuna nykyisen korkokannan mukaisesti) ja lyhennykset (liikelaitosten lainat huomioiden) 2015 - 2021



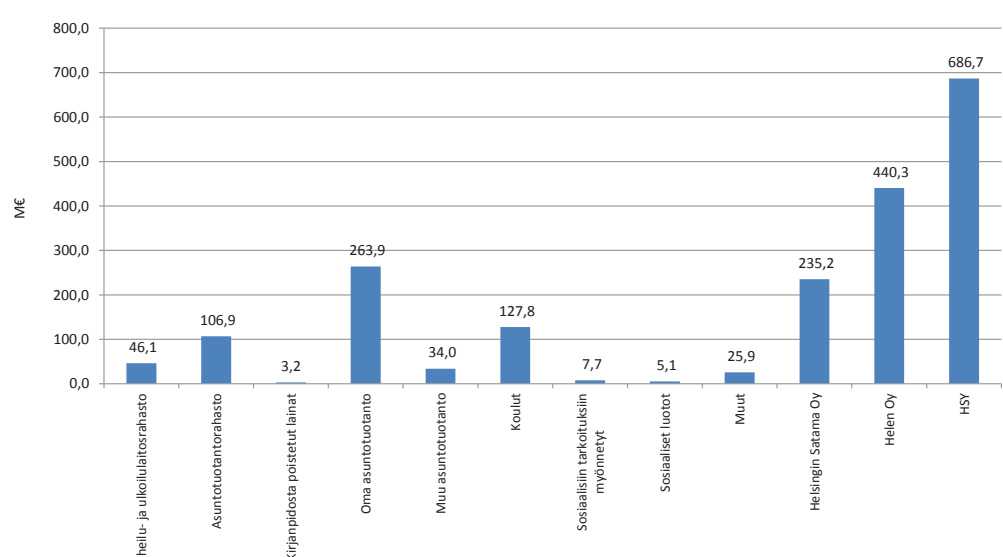
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lainapääoma yhteensä euroa/asukas	1 262	1 147	1 526	1 988	2 160	2 001	2 446	2 544	2 507	2 893

Antolainat

Kaupungin antolainauskanta ilman HKL-liikelaitoksen ja valtion välitettyjä lainoja on 31.3.2015 yhteensä 2 094 milj. euroa. Antolainauskannan jakauma on esitetty kuvassa 22.

**Antolainauskannan jakauma 31.3.2015 2094,0 milj.euroa
(ilman valtion välitettyjä lainoja ja HKL:n lainoja)**

Taulukko 22



Talousarvion toteutumisennusteet toimialoittain

Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän kokonaisuudessaan 26 milj. euroa, kun ylitysoikeudet (13 milj. euroa) otetaan huomioon. Toimintamenoissa ylityksiä on Sosiaali- ja terveystaloudessa 11,7 milj. euroa ja HUS -kuntayhtymän osuus 33,4 milj. euroa. Opetusvirasto ennustaa 10,1 milj. euron ylitystä. Menoylityksiä pienentää tilakeskuksen volyymin pieneneminen.

Toimialakohtaisissa taulukoissa talousarviosarake sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymät määrärahasiirrot ja -muutokset.

Taulukko 23

Talousarvion toimintamenojen ennuste toimialoittain

	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	1. Ennuste 2016	Erotus TA/ennuste	Ylitysoikeus 2016
	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR
Kaupunginjohtajan toimiala	-181	-276	-273	2	-13
Rakennus- ja ympäristötoimi	-595	-608	-607	1	
Sosiaali- terveys ja varhaiskasvatustoimi	-2.647	-2.570	-2.612	-42	
Sivistystoimi	-921	-941	-952	-11	
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	-319	-335	-325	11	0
Käyttötalouden menot yhteensä	-4.664	-4.730	-4.768	-38	-13
Tuet, kaupunginkanslian käytettäväksi	-18	-23	-23	0	
Toimintamenot yhteensä	-4.682	-4.753	-4.791	-39	-13

Kaupunginjohtajan toimiala

Kaupunginjohtaja toimialan tulo- ja menoennuste

Taulukko 24

			Tiinpäätös	Talousarvio	1. Ennuste	Erotus TA/ennuste	Ylitysoikeus
			2015	2016	2016		2016
TA-kohta			* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR
▼ 1	Kaupunginjohtajan toimiala	Tulot yhteensä	27,8	28,9	23,5	-5,4	
		Menot yhteensä	-181,0	-275,7	-273,3	2,3	-12,6
		TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-288,3		14,9	
		Toimintakate	-153,2	-246,8	-249,9	-3,1	-12,6
▶ 101	Vaalit, keskusvaalilautakunnan käytettäv	Tulot yhteensä	1,0				
		Menot yhteensä	-1,8	-0,7	-0,7	0,0	
		TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-0,7		0,0	
		Toimintakate	-0,8	-0,7	-0,7	0,0	
▶ 102	Kaupunginvaltuusto, kaupunginkanslian käy	Tulot yhteensä					
		Menot yhteensä	-2,0	-2,3	-2,3	0,0	
		TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-2,3		0,0	
		Toimintakate	-2,0	-2,3	-2,3	0,0	
▶ 103	Tarkastuslautakunta ja -virasto	Tulot yhteensä		0,0	0,0	0,0	
		Menot yhteensä	-2,0	-2,1	-2,1	0,0	
		TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-2,1		0,0	
		Toimintakate	-2,0	-2,1	-2,0	0,0	
▶ 104	Kaupunginhallitus	Tulot yhteensä	0,1	0,0		0,0	
		Menot yhteensä	-13,2	-12,1	-15,1	-3,0	-10,0
		TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-22,1		7,0	
		Toimintakate	-13,1	-12,1	-15,1	-3,0	-10,0
▶ 110	Kaupunginkanslia	Tulot yhteensä	22,7	27,5	20,9	-6,6	
		Menot yhteensä	-127,6	-205,5	-206,6	-1,1	-1,6
		TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-207,1		0,5	
		Toimintakate	-104,9	-178,0	-185,7	-7,7	-1,6
▶ 114	Keskitetysti maksettavat menot	Tulot yhteensä	0,3				
		Menot yhteensä	0,6	-15,8	-10,8	5,0	
		TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-15,8		5,0	
		Toimintakate	0,8	-15,8	-10,8	5,0	
▶ 127	Kunnallisverotus, kaupunginkanslian käyt	Tulot yhteensä					
		Menot yhteensä	-17,0	-18,4	-16,8	1,7	
		TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-18,4		1,7	
		Toimintakate	-17,0	-18,4	-16,8	1,7	
▶ 135	Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kunta	Tulot yhteensä					
		Menot yhteensä	-2,0	-2,1	-2,1		
		TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-2,1			
		Toimintakate	-2,0	-2,1	-2,1		
▶ 139	Muu yleishallinto	Tulot yhteensä	3,7	1,4	2,6	1,2	
		Menot yhteensä	-16,0	-16,8	-17,0	-0,2	-1,0
		TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-17,8		0,8	
		Toimintakate	-12,3	-15,4	-14,4	1,0	-1,0

Toimialan menojen ennakoidaan alittavan käytettävissä olevat määrärahat 15 milj. eurolla kun huomioidaan edelliseltä vuodelta säästyneiden hankerahojen pohjalta kuluvalle vuodelle myönnetty ylitysoikeudet.

Toimialan toiminnoista ennakoidaan toteutuvan talousarvion määrärahoja alhaisemmalla tasolla keskitetysti varattujen jaksotettujen henkilöstömenomäärärahojen (5 milj. euroa) sekä verohallinnolle maksettava verotuksen toteuttamiseen liittyvä kaupungin maksuosuuksien (1,7 milj. euroa).

Keskitettyihin kaupunginhallituksen käyttävissä 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 7 milj. eurolla.

Kaupunginkanslian oman toiminnan ennakoidaan alittavan talousarvion 0,5 milj. eurolla. ICT-palvelukeskuksen menot alittuvat myös, koska toiminta ei ole käynnistynyt suunnitellusti.

Muissa yleishallinnon menoissa määrärahoihin sisältyy vuodelta 2015 siirtyneitä hankkeita, mm. Pisararadan suunnitteluhanke. Tämä huomioiden muun yleishallinnon määrärahojen ennakoidaan alittavan käytettävissä olevat määrärahat 0,8 milj. euroa.

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen talousarviokohta ylittyy arviolta 5,4 milj. eurolla ja kuntaosuus tulee olemaan vuonna 2016 arviolta 61,8 milj. euroa. Työmarkkinatuen kustannukset Helsingille olivat yhteensä 56 milj. vuonna 2015. Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajia oli kuukausittain noin 1000 enemmän edellisvuoteen verrattuna. Määrärahoja tammi–maaliskuussa kului 14,5 milj. euroa. Työmarkkinatukimenojen taso nousee edelleen kesäkuukausina johtuen työttömyyden kausivaihtelusta, aktivointitoimenpiteiden päättymisestä kesällä sekä palkkatukimäärärahojen ehtymisestä kohti syksyä.

TEM:in ennusteen mukaan työttömyysaste alkaa laskea vuonna 2016, mutta pitkäaikaistyöttömyydessä ei vielä näy muutoksia. Näin ollen työmarkkinatuen saajien yhteismäärän kasvaessa edellisvuoden tapaan noin 10 % vuosivauhtia kohonnee työmarkkinatuen kuntaosuus vuonna 2016 yhteensä 61,8 milj. euroon. Alkuvuonna 2016 kasvua on ollut suhteessa enemmän korkeammassa 70 % maksuluokassa eli yli 1000 päivää tukea saaneissa.

Kunnalliset liikelaitokset

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Talpan vuoden 2016 ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen mukaan liikelaitoksen kuluvalle vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan 20 000 euroa positiivisena.

Kahden ensimmäisen kuukauden toteumatietojen perusteella ennustetaan suorit-teita toteutuvan lähes kautta linjan hieman talousarviota enemmän mutta vuodelle 2016 tehdyn tulosbudjetin mukaisena. Talousarvioon kirjattujen tavoitteiden ennus-tetaan toteutuvan suunnitellusti

Investointeihin on varattu 1 030 000 euroa, josta ennustetaan toteutuvan 300 000 euroa. Talousarviossa Talpan investointeihin sisällytettiin 700 000 euroa Hijat 2.0 hankintaa varten, mikä ei etene Talpan hankkeena.

Taloushallintopalvelun tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 25

	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	1. Ennuste 2016	Erotus TA/ennuste
	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR
▼ TOIMINNAN RAHAVIRTA				
▪ Liikelyljäämä (-alijäämä)	0,4	0,1	0,1	0,0
▪ Poistot ja arvonalentumiset	-0,1	-0,2	-0,2	0,0
▪ Rahoitustuotot ja -kulut	-0,1	-0,1	-0,1	
▪ Toiminnan rahavirta	0,4	0,2	0,2	0,0
▼ INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
▪ Investoinnin rahavirta	-0,4	-1,0	-0,3	0,7
▪ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	0,1	-0,8	-0,1	0,7
▪ RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-0,7			
▪ VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-0,6	-0,8	-0,1	0,7

	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	1. Ennuste 2016	Erotus TA/ennuste
	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR
▼ TOIMINNAN RAHAVIRTA				
▪ Liikelyljäämä (-alijäämä)	0,4	0,1	0,1	0,0
▪ Poistot ja arvonalentumiset	-0,1	-0,2	-0,2	0,0
▪ Rahoitustuotot ja -kulut	-0,1	-0,1	-0,1	
▪ Toiminnan rahavirta	0,4	0,2	0,2	0,0
▼ INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
▪ Investoinnin rahavirta	-0,4	-1,0	-0,3	0,7
▪ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	0,1	-0,8	-0,1	0,7
▪ RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-0,7			
▪ VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-0,6	-0,8	-0,1	0,7

Sitovat tavoitteet:	TA 2016	Ennuste 2016
Tilikauden tulos vähintään nolla	100,0	20 000,0
Asiakastytyväisyys vähintään 3,75	3,8	3,8
Muut toiminnalliset tavoitteet:		
Manuaaliset kirjanpitiöviennit	180 000,0	180 000,0
Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut	1 250 000,0	1 260 000,0
Maksumuistutukset ja perintätöimeksianno	207 000,0	215 000,0
Ostolaskut	750 000,0	780 000,0
Palkka- ja palkkiolipukkeet	780 000,0	775 000,0
Henkilötyövuodet	361,0	361,0
Automaattisesti täsmäytyvät tiliotteet	61,0	62,0
E-laskujen osuus lähteivistä laskuista	25,0	25,0
Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut	14,0	14,0
CM-järjestelmässä täsmäytyneet ostolasku	8,5	8,5
Sähköisesti ilmoitetut poissaolot	68,0	72,0
Sähköiset palkkalipukkeet	68,0	73,5
Liikevaihto/henkilötyövuosi	75,0	75,0

Rakennus- ja ympäristötoimi

Taulukko 26

Rakennus- ja ympäristötoimen tulo- ja menoennuste

			Tilinpäätös	Talousarvio	1. Ennuste	Erotus	Ylitysoikeus
			2015	2016	2016	TA/ennuste	2016
TA-kohta			* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	
▼ 2	Rakennus- ja ympäristötoimi	Tulot yhteensä	317,2	314,2	311,8	-2,4	
		Menot yhteensä	-594,8	-607,5	-606,5	1,0	
		TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-607,5		1,0	
		Toimintakate	-277,6	-293,3	-294,7	-1,4	
▶ 205	Helsingin kaupungin tukkutori	Tulot yhteensä	6,4	6,2	6,2		
		Menot yhteensä	-6,8	-9,2	-9,2	0,0	
		TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-9,2		0,0	
		Toimintakate	-0,3	-3,0	-3,0	0,0	
▶ 208	Hankintakeskus	Tulot yhteensä	16,2	15,6	15,6	0,0	
		Menot yhteensä	-16,0	-15,7	-15,7	0,0	
		TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-15,7		0,0	
		Toimintakate	0,3	-0,1	-0,1	0,0	
▶ 209	Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvi	Tulot yhteensä	71,2	74,0	71,0	-3,0	
		Menot yhteensä	-123,9	-127,7	-126,1	1,5	
		TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-127,7		1,5	
		Toimintakate	-52,7	-53,6	-55,1	-1,5	
▶ 210	Rakentamispalvelu	Tulot yhteensä	207,0	203,4	203,9	0,5	
		Menot yhteensä	-198,2	-194,5	-195,0	-0,5	
		TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-194,5		-0,5	
		Toimintakate	8,9	8,9	8,9	0,0	
▶ 235	Pelastustoimi	Tulot yhteensä	14,9	13,9	13,9		
		Menot yhteensä	-51,5	-52,4	-52,4	0,0	
		TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-52,4		0,0	
		Toimintakate	-36,6	-38,5	-38,5	0,0	
▶ 237	Ympäristötoimi	Tulot yhteensä	1,3	1,2	1,3	0,1	
		Menot yhteensä	-12,7	-12,6	-12,6	0,0	
		TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-12,6		0,0	
		Toimintakate	-11,4	-11,4	-11,3	0,1	
▶ 242	Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän m	Tulot yhteensä					
		Menot yhteensä	-185,8	-195,5	-195,5		
		TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-195,5			
		Toimintakate	-185,8	-195,5	-195,5		

Tukkutori

Maaliskuun lopun toteuman pohjalta Tukutori pysyy talousarviossaan. Tukutorilla on oma säästöohjelmansa, jonka seurantaan toiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota. Vuokraustilanne on ollut alkuvuonna hyvä.

Silakkamarkkinoiden järjestäminen on siirtynyt Tukutorille viime vuonna. Tällä on sekä toiminnallisia että taloudellisia vaikutuksia, koska tapahtumalle hankitaan tällä hetkellä tuottaja ja toimintavarat vuosittain.

Hankintakeskus

Toimintakate pysyy talousarvion puitteissa. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Hankintakeskuksessa alkaa huhtikuussa 2016 vuoden kestävä linjasaneerausremontti. Remontti tuo haasteita toimintaympäristöön ja erilaisia työskentelyratkaisuja mietitään.

Rakennusvirasto

Rakennusvirastoon sisältyy omina talousarviokohtinaan katu- ja viheralueiden ylläpito ja nettobudjetoitu HKR-Rakennuttaja. Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 3,0 milj. euroa talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 1,5 milj. eurolla. Toimintakatteen on siten ennustettu olevan 1,5 milj. euroa talousarviota heikompi. Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion suuruisena.

Katu- ja viheralueiden ylläpidon tuloennuste on 1,2 milj. euroa talousarviota pienempi. Tulot ovat ennustettua pienemmät kasvaneista pysäköintimaksutuotoista huolimatta, koska kokonaisvastuuhoitoalueen laajentumisesta saadut tulot ovat odotettua pienemmät. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

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 1,5 milj. euroa talousarviota pienemmät palkkakustannuksissa ja palveluiden ostoissa saatujen säästöjen vuoksi. Sitovaa toimintakatetta ei ennusteta saavutettavan. Toimintakatteen saavuttamiseksi palvelujen ostoissa, vuokrissa sekä aineissa ja tarvikkeissa tavoitellaan jatkossakin merkittäviä säästöjä.

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 määrä on vähentynyt.

Stara

Staran talousarvion mukaiset tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Talousarvion tulojen ja menojen erotuksena syntyvä sitova toimintakate ennustetaan saavutettavan.

Liikevaihdon ennustetaan olevan 3,2 milj. euroa edellisvuotta pienempi. Asetettuun tulostavoitteeseen pyritään pääsemään kustannussäästöillä, jotka kohdistuvat ennen kaikkea aliurakoitsijoilta ostettaviin tuotannollisiin palveluihin. Poistojen arvioidaan pysyvän edellisvuosien tasolla.

Viraston kaikkien sitovien tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan.

Pelastuslaitos

Maaliskuun lopun tulostietojen perusteella pelastuslaitoksen talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

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-maaliskuussa 53 %. Lähtöaikojen lisäksi viivettä ovat aiheuttaneet pitkät ajomatkat pelastusasemilta hälytyskohteeseen sekä liikenneuhkat. Tilannetta korjataan tehostamalla pelastusyksiköiden lähtöaikaa sekä analysoimalla pelastusyksiköiden toiminnan kohdentumista oman toiminta-alueen ulkopuolella. Myöskään ensihoidon tavoittamisviive on 70 % tavoite ei toteudu. Viive oli tammi-maaliskuussa 62 %. Tehtävämäärät ovat jatkuvassa kasvussa. Tämän lisäksi asiakkaiden tavoittamisaikaa hidastavat jonoutuvat hälytystehtävät, jotka osoitetaan sairaalassa tai oman toiminta-alueen ulkopuolella oleville yksiköille. Korjaavina toimenpiteinä pelastuslaitos toimii yhteistyössä hätäkeskuksen kanssa hälytysmäärän vähentämiseksi. Muut sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

Sisäministeriön mukaan Suomessa on 1.1.2019 alkaen viisi pelastuslaitosta. Tämän hetken tietojen mukaan Helsingin pelastuslaitos yhdistyy Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan pelastuslaitosten kanssa. Henkilöstön siirtyminen uusiin pelastuslaitoksiin tultaneen toteuttamaan liikkeenluovutuksen periaatteella, eli henkilöstö siirtyisi uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Tällöin nykyiset palvelussuhde- ja eläke-ehdot säilyisivät.

Ympäristökeskus

Ympäristökeskuksen käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnalliset tavoitteet näyttävät toteutuvan suunnitellusti.

Hallituksen aluehallintoa koskevat muutokset koskevat ympäristöterveydenhuoltoa (siirto maakuntaan tai erityislainsäädäntöalueelle) mutta niillä ei ole vaikutusta vuoden 2016 toimintaan.

Lisäksi Eviran laatima elintarvikehuoneistojen uusi riskiluokitusohje tulee voimaan 1.1.2017. Helsingissä on vuonna 2016 riskiluokiteltava kaikki elintarvikevalvontakohteet (n.5 300 kappaletta), mikä voi vaikuttaa tarkastusmäärien toteumaan.

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos

Liikennelaitoksella on sitovana tavoitteena, että talouden tulos on vähintään nolla. Tulosennuste on 1,5 milj. euroa, joten tavoite on toteutumassa. Ennusteessa HSL:ltä laskutettavia liikennöintikorvauksia on toteutumassa talousarviota vähemmän ja HSL:n infrakorvauksia talousarviota enemmän. Menoista poistoja on kertymässä 1,9 milj. euroa talousarviota enemmän. Tämä johtuu siitä, että metroliiikenteen kulunvalvontajärjestelmän poistoaikaa lyhennettiin vuoden 2016 alussa, jonka takia poistoja kertyy talousarviossa ennakoitua enemmän. Korkomenoja ennustetaan toteutuvan 2,0 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Korkotaso on pysynyt matalalla ja HKL:n lainojen nostoa on siirretty eteenpäin.

Investointien toteutumisenennuste on 193,8 milj. euroa, kun talousarvion investoinnit ovat 209,9 milj. euroa. Talousarviossa suunnitelluista investoinneista uudet metrovaunut ovat toteutumassa 8,5 milj. euroa pienempänä kuin talousarviossa oli budjetoitu. Tilikauden suurimmat investoinnit ovat uudet metrovaunut 81,5 milj. euroa, uudet raitiovaunut 41,0 milj. euroa ja Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjaus 7,1 milj. euroa.

HKL nostaa lainoja yhteensä 207,5 milj. euroa (TA: 221,5 milj. euroa). Liikennelaitos arvioi tässä vaiheessa, että sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

Automaattimetron sopimuksen purkamisen jälkeen uuden järjestelmän hankinta länsimetron liikenteen ohjaukseen on käynnistynyt. Lyhyeen hankinta-aikaan liittyy riski siitä, ettei uutta järjestelmää ehditä saada toimimaan täydellisesti nykyisen järjestelmän kanssa, mikä voi aiheuttaa vaikeuksia länsimetron vaatiman tiheän vuorovälin liikenteen hoidossa.

Siemensin ja HKL:n välisten automaattimetrosopimusten purkaminen saattaa aiheuttaa korvausvaatimuksia pitkän oikeuskäsittelyn osapuolille.

Taulukko 27

HKL:n tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	1. Ennuste 2016	Erotus TA/ennuste
	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR
Liikevaihto	154	163	163	0
Liiketoiminnan muut tuotot	21	39	39	0
Varsinaiset kulut	-110	-132	-133	-1
Poistot	-39	-41	-43	-2
Liikelylijäämä/alijäämä	26	28	25	-3
Rahoitustuotot ja -kulut	-24	-28	-26	-2
Ylijäämä ennen varauksia				
Varausten muutos	0	0	3	-3
	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	1. Ennuste 2016	Erotus TA/ennuste
	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR
▼ TOIMINNAN RAHAVIRTA				
▪ Liikelylijäämä (-alijäämä)	25,9	28,5	25,1	-3,4
▪ Poistot ja arvonalentumiset	-38,7	-41,2	-43,1	-1,9
▪ Rahoitustuotot ja -kulut	-23,6	-28,3	-26,3	2,0
▪ Toiminnan rahavirta	41,4	41,3	42,2	0,9
▼ INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
▪ Investoinnin rahavirta	-137,5	-209,9	-193,8	16,2
▪ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-96,0	-168,6	-151,5	17,1
▪ RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-14,4	168,8	154,5	-14,3
▪ VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-110,5	0,1	3,0	2,8

Sitovat tavoitteet:

	TA 2016	Ennuste	Ero	TOT-%
Tilikauden tulos $\geq$ nolla	Toteutuu	Toteutuu		
Raitio- ja metroliikenteen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2014 tasolla				
Raitioliikenne	4,01	4,01	0,00	100,0 %
Metroliikenne	4,17	4,17	0,00	100,0 %
Liikenteen luotettavuus				
Raitioliikenne	99,87 %	99,87 %	0,00 %	100,0 %
Metroliikenne	99,93 %	99,93 %	0,00 %	100,0 %
Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet raitiovaunupysäkeillä ovat hyvät, tavoite 3,78	3,78 %	3,78 %		

Helsingin kaupungin Palvelukeskus -liikelaitos

Tämän hetkisen arvion perusteella talousarvion liikevaihtotavoite 93,495 milj. euroa tullaan ylittämään ollen 94,977 milj. euroa. Tämän hetkisen arvion perusteella talousarvion mukaisen tilikauden ylijäämän 0,750 milj. euroa tullaan ylittämään ollen 5,327 milj. euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan.

Palmian tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 28

	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	1. Ennuste 2016	Erotus TA/ennuste
	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR
Liikevaihto	94	93	94	0
Liiketoiminnan muut tuotot	1	1	2	1
Varsinaiset kulut	-90	-93	-90	3
Poistot	-1	-1	0	0
Liikelyläämä/alijäämä	5	1	5	5
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	
Ylijäämä ennen varauksia				
Varausten muutos				
Tilikauden yli-/alijäämä	5	1	5	-5
	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	1. Ennuste 2016	Erotus TA/ennuste
	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR
▼ TOIMINNAN RAHAVIRTA				
▪ Liikelyläämä (-alijäämä)	4,7	0,8	5,5	4,6
▪ Poistot ja arvonalentumiset	-0,6	-0,7	-0,4	0,3
▪ Rahoitustuotot ja -kulut	-0,1	-0,1	-0,1	
▪ Toiminnan rahavirta	5,2	1,4	5,8	4,4
▼ INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
▪ Investoinnin rahavirta	-0,6	-1,0	-1,0	
▪ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	4,6	0,4	4,8	4,4
▪ RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0,8		-0,4	-0,4
▪ VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	5,4	0,4	4,4	4,0

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

Sosiaali- terveys- ja varhaiskasvatustoimi

Taulukko 29

Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimen tulo- ja menoennuste

		Tilinpäätös	Talousarvio	1. Ennuste	Erotus TA/ennuste	Ylitysoikeus
		2015	2016	2016		2016
Tulosyksikkö		* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	
▼ 3 Sosiaali-, Terveys- ja Varhaiskasvatus	Tulot yhteensä	315,6	322,1	330,9	8,9	
	Menot yhteensä	-2.628,1	-2.570,4	-2.612,2	-41,8	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-2.570,4		-41,8	
	Toimintakate	-2.312,5	-2.248,3	-2.281,3	-33,0	
▼ 310 Sosiaali- ja terveysvirasto	Tulot yhteensä	274,8	283,1	289,7	6,6	
	Menot yhteensä	-2.248,8	-2.185,4	-2.227,2	-41,8	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-2.185,4		-41,8	
	Toimintakate	-1.974,0	-1.902,3	-1.937,5	-35,3	
▶ 31001 Sosiaali- ja terveyspalvelut	Tulot yhteensä	185,2	183,3	191,9	8,6	
	Menot yhteensä	-1.543,4	-1.475,3	-1.484,0	-8,7	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-1.475,3		-8,7	
	Toimintakate	-1.358,2	-1.292,0	-1.292,1	-0,1	
▶ 31004 Toimeentulotuki	Tulot yhteensä	3,2	93,9	92,8	-1,1	
	Menot yhteensä	-74,7	-176,9	-177,7	-0,9	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-176,9		-0,9	
	Toimintakate	-71,5	-83,0	-85,0	-2,0	
▶ 31005 Työllisyyden hoitaminen	Tulot yhteensä	86,5	0,2	0,2		
	Menot yhteensä	-64,4	-6,0	-6,0	0,0	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-6,0		0,0	
	Toimintakate	22,1	-5,8	-5,8	0,0	
▶ 31006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito	Tulot yhteensä					
	Menot yhteensä	-564,1	-519,2	-552,6	-33,4	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-519,2		-33,4	
	Toimintakate	-564,1	-519,2	-552,6	-33,4	
▶ 31007 Apotti	Tulot yhteensä	0,0	5,7	4,8	-0,9	
	Menot yhteensä	-2,1	-8,0	-6,8	1,2	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-8,0		1,2	
	Toimintakate	-2,1	-2,3	-2,0	0,3	
▶ 320 Varhaiskasvatusvirasto	Tulot yhteensä	40,7	38,9	41,2	2,3	
	Menot yhteensä	-379,3	-385,0	-385,0	0,0	
	TA+ylitysoikeus/TA+yliit/Enn		-385,0		0,0	
	Toimintakate	-338,5	-346,1	-343,8	2,3	

Sosiaali- ja terveysvirasto

Sosiaali- ja terveysvirastossa on viisi talousarviokohtaa, sosiaali- ja terveyspalvelut, toimeentulotuki, työllisyyden hoitaminen, HUS kuntayhtymä ja asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalveluhanke – Apotti.

Sosiaali- ja terveysviraston talousarviomenojen ennustetaan ylittävän yhteensä 41,8 milj. euroa, josta Husin osuus 33,4 milj. euroa ja toimeentulotuen osuus 0,9 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan ennustetaan ylittävän budjetoidun 8,7 milj. euroa. Apotin arvioidaan alittavan budjetin 1,2 milj. eurolla. Tulojen ennustetaan kokonaisuutena ylittävän budjetoidun 6,6 milj. eurolla.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioidaan ylittävän määrärahansa noin 8,7 milj. eurolla. Ylitys selittyy kokonaisuudessaan vastaanottokeskusten ylityksestä, joka on 9,6 milj. euroa. Ilman vastaanottokeskuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetti alittuisi 0,9 milj. eurolla.

Osastojen toiminta on ennusteen mukaan kokonaisuutena toteutumassa hyvin lähelle budjetoitua kaikissa toiminnoissa.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen arvioidaan toteutuvat budjetin mukaisesti, kun pois lasketaan valtion täysin korvaamien vastaanottokeskusten kustannukset.

Terveys- ja päihdepalveluissa arvioidaan lievää budjetin alitusta 0,5 milj. euroa. Alitus syntyy pääosin päivystyksessä 0,4 milj. euroa ja psykiatria – ja päihdepalveluissa 0,2 milj. euroa, joka kattaa terveysasemien ja konsultaatiopoliklinikan arvioidun ylityksen 0,2 milj. euroa.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosaston toiminnan arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Eteläisen, itäisen ja läntisen palvelualueen tämän hetkisen ylitysuhan arvioidaan voitavan hoitaa vuoden kuluessa.

Talous- ja tukipalvelujen arvioidaan alittavan budjettinsa vuokrakuluissa, joiden tarkka arviointi on aiempien vuosien tapaan vaikeaa.

Keskitetyn atk-käyttötalouden kustannukset aiheuttavat tietohallinto – ja viestintäpalveluihin ylitysuhaa 0,2 milj. euroa.

Vastaanottokeskusten toiminnan laajentamisesta aiheutuvat kustannukset eivät sisälly sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioraamiin, joten niitä varten tullaan myöhemmässä vaiheessa hakemaan teknisluonteinen ylitysoikeus. Valtio korvaa vastaanottokeskusten kustannukset täysimääräisinä, joten ne eivät aiheuta lisäystä kaupungin nettomenoihin.

Talousarviokohdan tulojen arvioidaan ylittävän 8,6 milj. eurolla budjetoidun tason; ylitys johtuu vastaanottokeskuksista, muutoin käyttötulojen arvioidaan alittuvan lievästi, perhe- ja sosiaalipalveluissa 0,9 milj. euroa ja sairaala-, kuntoutus, ja hoivapalveluissa 0,1 milj. euroa.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuen arvioidaan ylittyvän noin 0,9 milj. euroa. Talousarviokohdan ylitystä selittää se, että toimeentulotuen asiakastalouksien määrä ilman vastaanottokorvauksen saajia on tammi-helmikuussa 2016 ollut 2,9 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Toimeentulotuen perusosaan ei ole tullut indeksikorotusta, mikä hillitsee toimeentulotukimenojen nousua.

Työllisyyden hoitaminen

Työllisyyden hoidon talousarviokohdan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuus on poistunut sosiaali- ja terveysviraston talousarviosta, ja jäljellä on ainoastaan viraston oma tukityöllistäminen.

HUS-kuntayhtymä

HUS laatii ensimmäisen ennusteensa maaliskuun lopun tilanteesta ja se julkaistaan toukokuussa. Nyt esitetty arvio pohjaa 14.3.2016 HUS:n järjestelmissä olleisiin tammi-helmikuun erikoissairaanhoidon palvelulaskutustietoihin ja sen pohjalta HUS:ssa arvioituun tammi-helmikuun 2016 HUS:n tilikauden ylijäämän toteumaan. Helsingin laskennallinen arvio ylityksestä on 33,4 milj. euroa. Ennustelukua ei ole käsitelty HUS:n organisaatiossa tai poliittisissa toimitelmissä.

HUSin hallitus on 21.3.2016 päättänyt esittää 15.6.2016 kokoontuvalle valtuustolle, että jäsenkunnille palautetaan 54 648 132 euroa, mikä on yhtä suuri summa kuin vuoden 2015 ylijäämä lisättynä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ensihoitotoiminnan toteutuneella alijäämällä. Palautus kohdistetaan jäsenkunnille vuonna 2015 toteutuneen kuntakohtaisen erikoissairaanhoidon palvelujen mukaisessa suhteessa. Helsingin osuus on 20,9 milj. euroa. Koska HUSin valtuusto ei ole vielä asiaa käsitellyt, mahdollista palautusta ei ole huomioitu tässä ennusteessa.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä – Apotti

Talousarviokohta sisältää sosiaali- ja terveysviraston Apottitiimin, jonka tehtävä on suunnitella ja toteuttaa käyttöönotto Helsingissä mukaan lukien mm. Helsingin ohjeistus ja koulutusten suunnittelu. Sen tehtävä on myös suunnitella ja toteuttaa Apotti hankkeen avulla toteutettavaan järjestelmään Helsingin tiedot sekä suunnitella ja toteuttaa Apottiin tulevat Helsingin liittymät ja osallistua Apotin korvaamien järjestelmien alas ajamiseen. Apotin arvioidaan alittavan budjetin 1,2 milj. eurolla.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Lastensuojelussa painopiste siirtyy tavoitteiden mukaisesti laitoshoidosta perhehoitoon. Poliklinikkakäynnit ja päivystyksen käynnit ylittävät suunnitellun tason, kuten myös suun terveydenhuollon käynnit, joiden määrän arvioidaan toteutuvan saman suuruisena kuin vuonna 2015. Kotihoidon käynnit ylittävät aiempien vuosien tapaan talousarvion, ja palvelurakenteen muutoksen mukaisesti iäkkäiden pitkäaikaisen laitoshoidon määrä vähenee edellisvuodesta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kaikkien sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Varhaiskasvatusvirasto

Varhaiskasvatusviraston talousarviokohdan menojen loppusumma on vuoden 2016 ensimmäisen virallisen ennusteen mukaan 385,0 milj. euroa ja tulojen 41,2 milj. euroa. Menot ovat talousarvion mukaiset ja tulot ylittyvät 2,3 milj. euroa talousarvios- ta. Maksutulojen arvioidaan ylittyvän lapsimäärän kasvusta johtuen.

Menolajeittain tarkasteltuna ennuste eroaa tulosbudjetista ja talousarviosta. Kokonaisuutena menot ovat talousarvion mukaiset. Vuoden 2016 talousarviossa on todettu, että tilakeskuksen kaupungin sisäistä vuokratasoa madalletaan varhaiskasvatusviraston osalta 0,7 milj. euroa. Vuokrahyvitys kohdistuu viraston yhden viikon vuokriin, mitä ei ole vielä viraston toteutuneisiin kustannuksiin huomioitu.

1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain 5 a §:n mukaisesti päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtäväs- sä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Henkilöstön suhdeluvun määrittävä päi- vähoitoasetus on edelleen voimassa. Lapsiryhmien muodostamisen ohjetta on tältä osin päivitetty vuoden 2015 keväällä. Tämä varhaiskasvatuslain muutos edellyttää toiminnan tarkempaa suunnittelua ja tiukempaa henkilöstön käyttöä ja tulee kasvat- tamaan varhaiskasvatusviraston toiminnan kustannuksia vuonna 2016. Toiminnan tunnuslukuna käytetty hoitohenkilöstön ja lasten välinen suhdeluku on ollut alku- vuonna noin 3 % -yksikköä matalampi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Var- haiskasvatuslain vaikutuksena voidaan lisäksi nähdä, että alkuvuodesta 2016 tilaus- ten määrä Seuresta on kasvanut yli 30 %:lla vuoteen 2015 verrattuna. Seure ei kui- tenkaan ole pystynyt vastaamaan varhaiskasvatusviraston tilausmäärien kasvuun. Mikäli sijaisia olisi saatu kysytyn mukaisesti, olisi nousu ollut vieläkin korkeampaa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Varhaiskasvatusviraston talousarvion 2016 kaikkien kolmen sitovan toiminnallisen ja kolmen muun toiminnallisen tavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Suoritteiden arvioidaan ylittävän talousarvion omassa päiväkotihoidossa 25 lap- sella, ostopalvelupäiväkodeissa 50 lapsella ja perhepäivähoidossa 30 lapsella. Vii- meisimmän lokakuussa 2015 julkaistun väestöennusteen mukaan alle kouluikäis- ten, 1-6-vuotiaiden, lasten määrän ennustetaan kasvavan vuonna 2016 noin 671 lapsella. Alkuvuodesta 2016 lasten määrän kasvu on ollut vuoden 2016 ennus- tettua väestökasvua suurempaa alle sadalla lapsella. Myös alkuvuonna 2015 alle kouluikäisten lasten määrä toteutui väestöennustetta korkeampana. Ennustaminen koetaan haasteelliseksi tässä vaiheessa vuotta 2016, koska sekä suoritteiden että kustannusten osalta on toteumia vasta kahdelta kuukaudelta. Riskinä nähdään vä- estöennusteen osuvuus ja sen vaikutus suoritteiden jakautumiseen eri varhaiskas- vatuksen hoitomuotoihin. Väestön kasvun vaikutusta palvelutarpeeseen tarkastel- laan virastossa koko ajan.

Sivistystoimi

Taulukko 30

Sivistystoimen tulo- ja menoennuste

		Tiilinpäätös	Talousarvio	1. Ennuste	Erotus TA/ennuste
		2015	2016	2016	
Tulosyksikkö		* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR
▼ 4 Sivistystoimi	Tulot yhteensä	61,8	59,2	63,3	-4,1
	Menot yhteensä	-909,5	-940,9	-951,5	10,6
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-940,9		10,6
	Toimintakate	-847,7	-881,7	-888,3	6,6
▶ 402 Opetusvirasto	Tulot yhteensä	28,7	26,9	30,8	-3,8
	Menot yhteensä	-667,4	-685,1	-695,2	10,1
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-685,1		10,1
	Toimintakate	-638,7	-658,2	-664,4	6,3
▶ 404 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n	Tulot yhteensä				
	Menot yhteensä		-1,4	-1,4	
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-1,4		
	Toimintakate		-1,4	-1,4	
▶ 411 Suomenkielinen työväenopisto	Tulot yhteensä	2,3	2,1	2,1	0,0
	Menot yhteensä	-15,0	-15,1	-15,1	0,0
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-15,1		0,0
	Toimintakate	-12,8	-12,9	-12,9	0,0
▶ 412 Ruotsinkielinen työväenopisto	Tulot yhteensä	0,6	0,5	0,5	0,0
	Menot yhteensä	-3,1	-3,3	-3,3	0,0
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-3,3		0,0
	Toimintakate	-2,5	-2,8	-2,8	0,0
▶ 415 Kaupunginkirjasto	Tulot yhteensä	3,5	2,7	2,4	0,3
	Menot yhteensä	-37,9	-36,9	-36,9	0,0
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-36,9		0,0
	Toimintakate	-34,5	-34,2	-34,5	0,3
▶ 416 Helsingin taidemuseo	Tulot yhteensä	0,4	0,7	0,9	-0,3
	Menot yhteensä	-6,4	-6,9	-7,1	0,3
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-6,9		0,3
	Toimintakate	-6,1	-6,2	-6,2	0,0
▶ 417 Kulttuuritoimi	Tulot yhteensä	1,5	1,3	1,8	-0,5
	Menot yhteensä	-31,9	-43,4	-43,9	0,5
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-43,4		0,5
	Toimintakate	-30,3	-42,2	-42,2	0,0
▶ 418 Kaupunginmuseo	Tulot yhteensä	0,5	0,5	0,4	0,1
	Menot yhteensä	-7,7	-8,5	-8,4	-0,1
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-8,5		-0,1
	Toimintakate	-7,2	-8,0	-8,0	0,0
▶ 419 Orkesteritoiminta	Tulot yhteensä	1,6	1,6	1,4	0,2
	Menot yhteensä	-12,7	-12,9	-12,8	-0,2
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-12,9		-0,2
	Toimintakate	-11,1	-11,3	-11,3	0,1
▶ 421 Korkeasaaren eläintarha	Tulot yhteensä	4,5	4,6	4,6	0,0

		Tilinpäätös	Talousarvio	1. Ennuste	Erotus
		2015	2016	2016	TA/ennuste
Tulosyksikkö		* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR
▶ 421 Korkeasaaren eläintarha	Menot yhteensä	-8,0	-8,1	-8,1	0,0
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-8,1		0,0
	Toimintakate	-3,6	-3,6	-3,6	0,0
▶ 431 Nuorisotoimi	Tulot yhteensä	1,6	1,7	1,7	
	Menot yhteensä	-30,7	-31,2	-31,2	0,0
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-31,2		0,0
	Toimintakate	-29,1	-29,5	-29,5	0,0
▶ 441 Liikuntatoimi	Tulot yhteensä	16,4	16,1	16,1	0,0
	Menot yhteensä	-80,9	-80,1	-80,1	0,0
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-80,1		0,0
	Toimintakate	-64,5	-64,1	-64,1	0,0
▶ 455 Tietokeskus	Tulot yhteensä	0,3	0,6	0,6	0,0
	Menot yhteensä	-7,8	-7,9	-7,9	0,0
	TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-7,9		0,0
	Toimintakate	-7,4	-7,3	-7,3	0,0

Opetusvirasto

Tuloja arvioidaan kertyvän noin 3,2 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Menoja ennakoidaan kertyvän kaikki opetusviraston kolme käyttötalouden talousarviokohtaa huomioiden noin 10,1 milj. euroa yli talousarvion.

Talousarviokohdassa Kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut talousarvio ylittyy ennusteen mukaan 8,6 milj. eurolla ja talousarviokohdassa Korvaukset ja avustukset 1,5 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 ylitystä on ennakoitu oppisopimuskoulutuksen työnantajakorvauksissa.

Korvauksissa ja avustuksissa muiden tuottamiin palveluihin 1,5 milj. euron ennakoitu ylitys johtuu siitä, että opetusviraston määrärahoista maksettavien perusopetuksen kotikuntakorvausten perusosaa nostettiin vuodelle 2016 enemmän, kuin hintatason nousun verran. Talousarviota laadittaessa varauduttiin ainoastaan peruspalvelujen hintaindeksiennusteen mukaiseen nousuun. Korvaukset ylittävät talousarviovarauksen noin 3,8 miljoonalla eurolla, mutta ennusteen mukaan pääosa ylityksestä pystytään kattamaan muissa kotikuntakorvauksissa (lastensuojelulain perusteella muihin kuntiin sijoitetut lapset, muiden koulutuksen järjestäjien psykologi- ja kuraattoripalvelut, sairaalaopetuksen kotikuntakorvaukset) syntyvillä säästöillä.

Toiminnallisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Valtionosuuteen oikeuttavia oppilaita ja opiskelijoita ennakoidaan olevan kaikkiaan runsaat 60 000 ja lapsia ruotsinkielisessä päivähoitossa noin 2 200.

Suomenkielinen työväenopisto

Suomenkielisen työväenopistojen käyttötalouden tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2016. Sitova toiminnallinen tavoite toteutuu talousarvion mukaisesti ao. vuonna.

Ruotsinkielinen työväenopisto

Ruotsinkielisen työväenopistojen käyttötalouden tulot ja menot toteutuvat talousarvion mukaisesti vuonna 2016 ja samoin myös sitova toiminnallinen tavoite.

Kaupunginkirjasto

Kaupungin kirjaston tulojen arvioidaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa talousarviota heikompana johtuen lähinnä ennakoitua pienemmästä kirjastomaksutuotoista. Kaupunginkirjaston menojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaupunginkirjastolle on vahvistettu kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta, aukiolotunnit ja käyntien yhteismäärä (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit). Aukio-olotunteja ennustetaan kertyvän 106 000, kun talousarviossa tavoitteeksi oli asetettu 102 000 tuntia. Käyntien yhteismäärän sitovasta tavoitteesta jäädään 0,3 milj. käyntiä johtuen kirjastokäyntien laskevasta trendistä.

Taidemuseo

Taidemuseon valtuuston nähden sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2016. Sitova toiminnallinen tavoite – 145 000 kävijää – saavutetaan vuonna 2016.

Kulttuurikeskus ja Savoy-yksikkö

Kulttuurikeskuksen käyttötalouden tulojen ja menojen arvioidaan ylittyvän noin 0,3 milj. euroa johtuen ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavista hankkeista.

Kulttuurikeskukselle on vuodeksi 2016 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 toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2016.

Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi on vuoden 2016 talousarviossa vahvistettu - 883 000 euroa, jonka ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuonna 2016. Savoy-yksikön sitova toiminnallinen tavoite - kulttuuri- ja taidetilaisuudet Savoy-teatterissa ja Esplanadin lavalla saavutetaan ao. vuonna.

Kaupunginmuseo

Kaupunginmuseon kaupunginvaltuuston nähden sitovan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Sitova toiminnallinen tavoite ylittyy 102 000 kävijällä johtuen ennakoitua suuremmasta näyttely- että verkkokävijöiden määrästä vuonna 2016.

Kaupunginorkesteri

Kaupunginorkesterin tulotavoitteesta jäädään 150 000 euroa vuonna 2016 johtuen ennakoitua pienemmästä kausikorttimyynnistä ja kertalippumyynnistä. Käyttötalouden menot toteutuvat suunnitelmallisesti.

Orkesterin nettobudjetoidun talousarviokohdan – Käyttövarat, Khn käytettäväksi – toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti vuonna 2016.

Kaupunginorkesterin yksi sitova toiminnallinen tavoite - sinfoniakonserttien määrä (44 kpl) - saavutetaan vuonna 2016. Muiden toiminnallisten tavoitteiden ennusteesa ei ole 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 saavutetaan vuonna 2016.

Nuorisoasiainkeskus

Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden tulojen ja menojen ennustetaan vuonna 2016 toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sitovia toiminnallisia tavoitteita nuorisoasiainkeskuksella on kolme vuonna 2016. Kaikki sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan ao. vuonna.

Liikuntatoimi

Kaupunginvaltuuston liikuntatoimelle asettama sitova tavoite – toimintakate – toteutuu talousarvion mukaisesti vuonna 2016.

Talousarvion kaikki sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Muissa toiminnallisissa tavoitteissa kävijämäärätavoitteet ovat tietyltä osin hyvin säästä riippuvaisia etenkin uimarantatoiminnan osalta.

Tietokeskus

Tietokeskuksen käyttötalouden tulot ja menot toteutuvat talousarvion mukaisesti vuonna 2016. Sitovissa ja muissa toiminnallisissa tavoitteissa ei ole poikkeamia talousarvioon verrattuna.

Kunnalliset liikelaitokset

Oiva Akatemia

Oiva Akatemia ennustaa, että liikevaihto tilikauden lopussa alittaa talousarvion ol-
len 3 800 000 euroa. Sitovat tavoitteet saavutetaan mutta toiminnallisissa tavoit-
teissa jäädään opintopäivien ja konsulttipäivien määrän tavoitteesta. Kaupungissa
tapahtuvat organisatoriset ja toiminnalliset muutokset tuovat tarpeita johtamis- ja
esimiestyön kehittämiseen ja työyhteisöjen muutostukeen. Muutostuen toimenpiteet
käynnistyvät arvioitua hitaammalla aikataululla myöhemmin tänä vuonna.

Oiva Akatemian tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 31

	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	1. Ennuste 2016	Erotus TA/ennuste
	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR
Liikevaihto	5	4	4	0
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0
Varsinaiset kulut	-5	-4	-4	0
Poistot	0	0	0	0
Liikelylijäämä/alijäämä	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
Ylijäämä ennen varauksia				
Varausten muutos				
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	0	0

	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	1. Ennuste 2016	Erotus TA/ennuste
	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR
▼ TOIMINNAN RAHAVIRTA				
▪ Liikelylijäämä (-alijäämä)	0,1	0,0	0,1	0,1
▪ Poistot ja arvonalentumiset	0,0	0,0	0,0	
▪ Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	0,0	0,0	0,0
▪ Toiminnan rahavirta	0,1	0,1	0,1	0,1
▼ INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
▪ Investoinnin rahavirta	0,0	-0,1	0,0	0,0
▪ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	0,1	0,0	0,1	0,1
▪ RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0,4		0,0	0,0
▪ VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	0,5	0,0	0,1	0,1

sitova tavoite	TA 2016	Ennuste 2016
Asiakastytyväisyys 3,95	4,0	4,0
muu toiminnallinen tavoite		
Opintopäivät	30 500,0	30 500,0

Työterveys Helsinki

Liikevoitto tavoite ylittyy vuonna 2016. Toiminnallisen tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ao. vuonna.

Taulukko 32

Työterveys Helsingin tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	1. Ennuste 2016	Erotus TA/ennuste
		* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR
Liikevaihto		16	17	1
Liiketoiminnan muut tuotot		0	0	0
Varsinaiset kulut		-16	-17	-1
Poistot		0	0	
Liikeliikemäärä/alijäämä		0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut		0	0	
Ylijäämä ennen varauksia				
Varausten muutos				
Tilikauden vli-/alijäämä			0	0
	Tilinpäätös 2015	Talousarvio 2016	1. Ennuste 2016	Erotus TA/ennuste
	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR
▼ TOIMINNAN RAHAVIRTA				
▪ Liikeliikemäärä (-alijäämä)		0,0	0,3	0,2
▪ Poistot ja arvonalentumiset		-0,1	-0,1	
▪ Rahoitustuotot ja -kulut		0,0	0,0	
▪ Toiminnan rahavirta		0,1	0,3	0,2
▼ INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
▪ Investoinnin rahavirta		0,0	0,0	
▪ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		0,0	0,3	0,2
▪ RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		1,2		
▪ VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN		1,2	0,0	0,3

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen tulo- ja menoennuste

Taulukko 33

5 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

		Tilinpäätös	Talousarvio	1. Ennuste	Erotus	Ylitysoikeus
		2015	2016	2016	TA/ennuste	2016
TA-kohta		* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000
▼ 5	Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	Tulot yhteensä	743,7	764,5	760,4	-4,1
		Menot yhteensä	-319,4	-335,5	-324,9	10,6
		TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-335,9		11,1
		Toimintakate	424,3	429,0	435,5	6,6
► 511	Kaupunkisuunnittelutoimi - Stadsplanerin	Tulot yhteensä	0,9	0,5	0,5	
		Menot yhteensä	-25,9	-26,7	-26,8	-0,1
		TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-26,8		0,0
		Toimintakate	-25,0	-26,2	-26,3	-0,1
► 521	Kiinteistötoimi	Tulot yhteensä	714,5	739,8	730,5	-9,2
		Menot yhteensä	-273,0	-285,3	-276,5	8,8
		TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-285,7		9,1
		Toimintakate	441,4	454,5	454,0	-0,4
► 522	Asuntotuotantotoimisto	Tulot yhteensä	15,0	15,4	17,4	2,0
		Menot yhteensä	-11,5	-14,6	-12,4	2,2
		TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-14,6		2,2
		Toimintakate	3,5	0,7	5,0	4,3
► 531	Rakennusvalvonta	Tulot yhteensä	13,3	8,9	12,0	3,1
		Menot yhteensä	-9,0	-8,9	-9,1	-0,3
		TA+ylitysoikeus/TA+ylit/Enn		-8,9		-0,3
		Toimintakate	4,3		2,9	2,9

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Käytettävissä olevat määrärahat ovat yhteensä 26,8 milj. euroa, josta vuodelta 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyn ylitysoikeuden osuus on noin 0,1 milj. euroa. Käytettävissä olevat määrärahat ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan.

Kaikkien sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myös muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kiinteistövirasto

Kiinteistötoimeen sisältyvät omina talousarviokohtinaan kiinteistövirasto, nettobudjetoitu tilakeskus sekä avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen. Kiinteistötoimen tuloennuste on 9,2 milj. euroa talousarviota pienempi. Menot alittavat talousarvion 8,8 milj. eurolla. Tulojen ja menojen erotuksena syntyvä toimintakate on ennusteen mukaan 0,4 milj. euroa talousarviota pienempi. Poistojen ennuste on talousarvion mukainen.

Kiinteistövirasto ilman tilakeskusta tulojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota pienempänä. Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ulkoisen maanvuokrien osuus on 204 milj. euroa, maankäyttösopimuksiin perustuvia korvauksia arvellaan saatavan noin 10 milj. euroa.

Tilakeskuksen tuloennuste on 9,2 milj. euroa talousarviota pienempi. Menot ovat ennusteen mukaan 9,1 milj. euroa talousarviota pienemmät. Ennusteen mukaan sitova toimintakate on talousarvion mukainen. Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen on käytettävissä 2,0 milj. euroa sisältäen käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyn ylitysoikeuden. Määräraha ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan. Hissiavustuksia myönnetään ennusteen mukaan 86 hissiprojektille.

Ennusteen mukaan viraston kaikki sitovat tavoitteet toteutuvat. Muista toiminnallisista tavoitteista ennustetaan jäävän toteutumatta ARA-vuokra-asunnon hakijat ilman asunnonvaihtajia ja välitettyjen vuokra-asuntojen määrät.

Kiinteistövirasto on pyrkinyt pienentämään korjausvelkaan liittyviä riskejä muun muassa luopumalla kaupungin kannalta tarpeettomista kiinteistöistä. Rakennusten korjauksissa on turvallisuuden ja terveellisuuden kannalta välttämättömät kohteet asetettu etusijalle.

Asuntotuotantotoimisto

Tulojen ennustetaan toteutuvan 2,0 milj. euroa talousarviota suurempina. Tulot muodostuvat rakennuttajapalkkioista ja teknisen asiantuntijapalvelun palkkioista. Menojen ennustetaan jäävän 2,2 milj. euroa talousarviota pienemmiksi ennakoitua pienempien korkokulujen, hankkeiden rakennusaikatauluissa tapahtuneiden siirtymisien sekä talousarviota alhaisempien henkilöstökulujen vuoksi. Tulojen ja menojen erotuksena syntyvä sitova toimintakate ennustetaan olevan 4,3 milj. euroa talousarviota parempi.

Sitova tavoite, joka on 1 500 uudistuotannon asunnon käynnistämispäätöstä, ennustetaan toteutuvan. Käynnistyspäätöksiä arvioidaan tehtävän 1 998 asunnon rakennuttamisesta. Peruskorjauskohteiden käynnistämispäätöksiä arvioidaan vuonna 2016 tehtävän seitsemässä kohteessa, joissa on yhteensä 695 asuntoa, mikä alittaa talousarvion mukaisen toiminnallisen määrätavoitteen.

Rakennusvalvontavirasto

Rakennusvalvontaviraston tulojen ja menojen erotuksena syntyvän sitovan toimintakateen ennustetaan toteutuvan talousarvioon nähden 2,9 milj. euroa suurempana. Talousarviossa tulot ja menot on merkitty yhtä suuriksi eli sitova toimintakatetavoite on nolla. Rakennusvalvontaviraston toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 3,1 milj. euroa ja toimintakulujen noin 0,3 milj. euroa talousarviota suurempina.

Tuottoja on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kertynyt talousarvioon nähden noin 35 %. Suurin osa menokasvusta arvioidaan aiheutuvan lupakäsittelyn ja asiakaspalvelun resurssien lisäämisestä.

Sitovan toiminnallisen tavoitteen ja muiden toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.

Rakennustekninen osasto on käsitellyt 1.2.2016 alkaen muutosluvat ainoastaan sähköisellä järjestelmällä. Sähköisen lupapiste.fi –palvelun käyttöönotto laajenee uudisrakentamisen pientalo- ja kerrostalolupien sekä kaupunkikuvaosaston toimenpide- ja muutoslupien osalta vuoden 2016 aikana.

Investoinnit

Talousarvion investointien määrärahat (ilman liikelaitoksia) ovat 468 milj. euroa. Talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen sekä muiden yhteensä 145 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä oleva määräraha on yhteensä noin 614 milj. euroa. Tänä vuonna arvioidaan investointeihin (ilman liikelaitoksia) käytettävän 491 milj. euroa eli 80 % käytettävissä olevista määrärahoista. Viime vuonna vastaava toteuma oli 388 milj. euroa. Liikelaitosinvestointeihin on talousarvioon varattu 212 milj. euroa, joista ennusteen mukaan käytetään 195 milj. euroa eli 92 %. Kaupungin investointimenoihin on yhteensä käytettävissä 826 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 686 milj. euroa eli 83 %.

Kiinteän omaisuuden 100 milj. euron myyntitavoite arvioidaan savutettavan. Maanmyyntitavoite voidaan ylittää, mikäli valmisteilla oleva Kalasataman torneja koskeva kauppa toteutuu.

Talousarviossa on lisäksi tavoitteena saada kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja osakkeiden myynnistä 35 milj. euroa. Myynneistä arvioidaan saatavan 23 milj. euroa. Tontteineen myytävistä rakennusten myyntituloista merkittävä osa kirjautuu maanmyynteihin. Rakennusten myyntien osuus voi kasvaa loppuvuonna, mikäli isot vireillä olevat kaupat toteutuvat

Kaupunginhallituksen käytettävänä oleviin kiinteistöjen ostoihin ja lunastuksiin on talousarviossa varattu 6,5 milj. euroa, joka arvioidaan käytettävän kokonaan. Kiinteistölautakunnan maanhankintaan on käytettävissä ylitysoikeuksien jälkeen 5,0 milj. euroa, joka arvioidaan tarvittavan kokonaisuudessaan maanhankintoihin. Määrärahaa on käytetty yhtiömuotoisten kiinteistöjen hankintaan Östersundomista 1,2 milj. euroa, joka on kirjattu osakkeiden hankintoihin talousarvion luvussa 8 22 Arvopa-perit, Khn käyttäväksi. Täydennysrakentamiseen ja korvausinvestointeihin käytetään kokonaisuudessaan talousarviossa varatut ja ylitysoikeuksina myönnettyt käytettävissä olevat 3,6 milj. euron määrärahat.

Kiinteistöjen ostoihin ja lunastuksiin käytetään ennusteen mukaan 11,5 milj. euroa. Tämä lisäksi määrärahaa on käytetty yhtiömuotoisten kiinteistöjen hankintaan Östersundomista 1,2 milj. euroa. Täydennysrakentamiseen ja korvausinvestointeihin käytetään 3,6 milj. euroa.

Esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin käytettävissä olevasta 92 milj. euron määrärahasta ennustetaan käytettävän 53 milj. euroa. Länsisataman esirakentamisen arvioitu rahankäyttö on 11 milj. euroa. Kalasataman esirakentamiseen ja maaperän puhdistukseen ennustetaan tarvittavan 20 milj. euroa. Pasilan esirakentamiseen arvioidaan käytettäväksi 8 milj. euroa. Muiden alueiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin selvityksiin jne. arvioidaan käytettävän tänä vuonna yhteensä 14 milj. euroa. 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 224 milj. euroa, josta arvioidaan käytettävän 195 milj. euroa.

Tilakeskuksella on käytettävissä ylitysoikeuksineen 216 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 187 milj. euroa eli 87 %.

Ennusteen mukaan uudisrakentamisen käytettävissä olevista 50 milj. euron määrärahoista käytetään 42 milj. euroa ja käyttämättä jää 8 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä, koska Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan, lasten päiväkoti Selkämeren, leikkipuisto Lammen ja leikkipuisto Pohjois-Haagan uudisrakennushankkeiden aloitukset ovat siirtyneet talousarviossa ohjelmoidusta. Suurimmat uudisrakennushankkeet ovat Keskustakirjasto, Staran Jätkäsaaren työtukikohta, Viikin nuorisotalo sekä Maunulan kirjasto, työväenopisto ja nuorisotalo, lasten päiväkoti Alppikylä sekä Jätkäsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja lasten päiväkoti.

Korjaushankkeisiin on käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyt ylitysoikeudet huomioiden käytettävissä 156 milj. euroa, josta arvioitu käyttö on 136 milj. euroa. Määrärahasta 20 milj. euroa jää käyttämättä myöhentyneiden hankkeiden vuoksi. Muun muassa Sofianlehdonkatu 8:aan rakennettavien lyhytaikaisyyksikön ja vaikeasti kehitysvammaisten päivätoimintakeskuksen rakentamisen aloitus on siirtynyt vuodelle 2017. Lisäksi Lapinlahden sairaalan säilyttävien toimenpiteiden suunnittelu on kestänyt arvioitua kauemmin ja toteutuksen aloittaminen on viivästynyt. Yli puolet käyttämättömästä määrärahasta on siirtyvää investointirahoitusta, joka käytetään vuonna 2016 valmistuvien perusparannushankkeiden takuuajaksiin velvoitteisiin kuluvaan vuoden jälkeen. Merkittävimpiä vuonna 2016 alkavia kohteita ovat Hoplaxskolanin Solnantien toimipisteen, Ruotsinkielisen työväenopiston ja Kaisaniemen ala-asteen perusparannukset. Suurimmat käynnissä olevat peruskorjaushankkeet ovat Roihuvuoressa Prinsessantiellä ja Vallilassa Teollisuuskadulla sijaitsevien ammatillisten koulutusyksikköjen perusparannukset ja muutostyöt sekä Svenska Normallyceumin, Roihuvuoren ala-asteen, Pihlajamäen ala-asteen, Oulunkylän ala-asteen ja Vuosaaren ala-asteen perusparannukset.

Kaupungintalokorttelien kehittämiseen käytettävissä olevista 9,5 milj. euron määrärahoista käytetään ennusteen mukaan 9 milj. euroa. Merkittävin hanke on osoitteessa Sofiankatu 4 sijaitsevien tilojen muutos- ja perusparannustyöt torikortteleiden elävöittämiseksi.

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

Katurakentamisen käytettävissä olevat määrarahat ylitysoikeuksineen ovat 163 milj. euroa. Talousarviomäärärahoista on osoitettu 56 milj. euroa rakennusviraston käyttöön (Uudisrakentaminen, Peruskorjaus ja liikennejärjestelyt sekä Muut kadun pidon investoinnit) ja 52 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön (Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Liityntäpysäköintipaikat ja Projektialueiden kadut). Rakennusvirasto on hakenut hankekohtaisesti kaupunginhallitukselta määrarahat hankkeiden etenemisen mukaan. Investointimäärärahojen käyttöennuste on 121,5 milj. euroa eli 74 % käytettävissä olevista määrärahoista. Sitovista talousarviokohdista

mikään ei ole ylittymässä.

Katujen uudisrakentamiseen käytettävissä olevat 21 milj. euron määrärahat käytetään kokonaisuudessaan. Katujen perusparantamisesta ja liikennejärjestelyistä määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä yhteensä 11 milj. euroa. Katujen peruskorjaukseen varattu määräraha alittuu, koska mm. Reijolankadun poikkileikkauksen muutos kiskojen rakentamiseksi siirtyy vuoteen 2017. Jalankulun ja pyöräilyn väylät eivät toteudu täysimääräisesti, koska mm. hallinto-oikeuden tekemästä Mechelininkadun katusuunnitelmaa koskevasta päätöksestä on haettu valitusoikeutta korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO). Kadun rakentamisen käynnistämiseen on varauduttu ja työt aloitetaan, kun KHO:lta saadaan toimeenpanolupa. Myös pohjoisbaanan toteutuksen käynnistäminen välillä Hakamaentie-Käpylä siirtyy syksyyn.

Liikenneviraston yhteishankkeisiin varattu määrärahasta ennustetaan jäävän käyttämättä 8 milj. euroa. Kehä I - Kivikontien eritasoliittymän 2. vaiheen urakka valmistuu syksyllä ja osa ylitysoikeutena saadusta määrärahasta jää käyttämättä. Muut Kehä I:n urakat ja Porvoonväylän melusuojausurakka ovat käynnissä ja valmistuvat vuonna 2017. Tuusulanväylällä Yhdyskunnantien vaihtopysäkin urakan aloitus siirtyy ainakin syksyyn 2016 Liikenneviraston rahoituksen vuoksi.

Liityntäpysäköintipaikkoihin varattu 1,5 milj. euron määräraha jää lähes kokonaan käyttämättä, koska Pohjois-Haagan aseman liityntäpysäköintialueen muutos on vasta katusuunnitteluvaiheessa.

Projektialueilla käytettävissä olevista 76 milj. euron määrärahoista arvioidaan käytettävän 55 milj. euroa. Kamppi-Töölönlahti -alueella arvioidaan jäävän käyttämättä 1 milj. euroa. Jätkäsaaren käytettävissä olevat määrärahat ennustetaan käytettävän kokonaan. Kalasataman käytettävistä olevista määrärahoista jää käyttämättä 10 milj. euroa, koska koko alueen rakentaminen on käynnistynyt alkuperäisesti budjetoitua hitaammin johtuen myös Redin rakentumisen viivästymisestä. Kruunuvuorenrannan käytettävissä olevat määrärahat ylittyvät noin 4 milj. euroa, käynnistettävän Kruunusiltaojen rakennussuunnitelmien laadinnan vuoksi. Myös Kruunusiltoihin liittyvän Hakaniemen alueen yleissuunnittelu ja toteutustapaselvitys käynnistetään. Kruunuvuorenrannan katuihin ja rantarakenteisiin varattu määräraha ylittyy, koska asuntotuotannon edellytysten aikaansaamiseksi on käynnistetty katujen rakentamishankkeita ennakoitua enemmän mm. Kaitalahden ja Haakoninlahden aloitusalueella. Lisämääräahatarve voidaan järjestellä projektialueiden katujen sisäisin määrärahasiirroin. Pasilassa käytettävissä olevaa määrärahaa jää käyttämättä 8 milj. euroa, koska Keski-Pasilaan varattu määräraha alittuu, koska työt ovat viivästyneet. Myös Pohjois-Pasilaan osoitettu määräraha alittuu, koska alueella on käynnistymässä kumppanuuskaavoitus ja siten kohteelle osoitettu katumääräraha jää pääosin käyttämättä. Kuninkaankolmion käytävissä olevista määrärahoista jää käyttämättä 2 milj. euroa ja uusiin projektialueisiin ja muuhun täydennysrakentamiseen varatusta 5 milj. eurosta jää käyttämättä 4 milj. euroa.

Puistorakentamisen käytettävissä olevat määrärahat ylitysoikeuksineen ovat yhteensä 12 milj. euroa. Määrärahasta on osoitettu rakennusviraston käyttöön puistojen uudisrakentamiseen ja peruskorjauksiin vajaa 7 milj. euroa, joka ennustetaan

käytettävän kokonaisuudessaan. Määrärahasta on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön projektialueiden puistoihin vajaa 6 milj. euroa, josta ennustetaan käytettäväksi 3 milj. euroa. Kamppi-Töölönlahden puistoihin varattu määräraha alittuu, koska alueella tehdään lähinnä viimeistelytyötä ja alueen eteläosassa puistosuunnittelua. Jätkäsaaren puistoihin varattu määräraha alittuu, koska varsinainen puiston rakentaminen käynnistyy vasta kallioparkin valmistuttua. Kalasataman puistoihin varattu määräraha ylittyy, koska Isoisänsillan valmistumisen jälkeen koirapuiston rakentaminen sekä reitistön parantaminen Kalasataman lähivirkistysalueeksi suunnitellulla Mustikkamaan alueella on tullut ajankohtaiseksi.

Arvopapereihin on käytettävissä myönnettyjen ylitysoikeuksien kanssa yhteensä 8 milj. euroa, josta arvioidaan käytettävän 7 milj. euroa. Määrärahaa käytetään mm. osakkeiden hankintaan sekä kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden pääomittamiseen. Myös osakemuotoiset maanhankinnat on kirjattu arvopaperit -lukuun.

Lähiörahaston käytettävissä olevista 13 milj. eurosta arvioidaan käytettävän 8,5 milj. euroa. Määrärahaennuste tarkentuu myöhemmin, kun päätös vuoden 2016 lähiörahastohankkeille on tehty.

Investoinnit (ilman liikelaitoksia)

Taulukko 34

	TP 2015	TA 2016	Ylitysoikeus 2016	TA + ylitysoikeus 2016	1. Ennuste 2016	Toteuma %
	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	* 1.000.000 EUR	
Kiinteä omaisuus	52	83	26	108	71	66
Talonrakennus	168	189	34	224	195	87
Kadut, liikenneväylät ja radat	94	108	55	163	121	74
Väestönsuojat	0	1	0	1	1	100
Puistorakentaminen	11	9	3	12	10	79
Liikuntapaikat, ltkn käytettäväksi	10	10	1	11	11	100
Korkeasaaren eläintarha	2	3	0	3	3	100
Irtaimen omaisuuden perushankinta	40	55	13	68	68	100
Helsingin kaupungin tukkutori	0					
Kuntayhtymät, kanslian käytettäväksi	0	0		0		
Arvopaperit	84	4	4	8	5	63
Muu pääomatalous	3	8	8	15	6	40
Yhteensä	465	468	145	614	491	80

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden seuranta

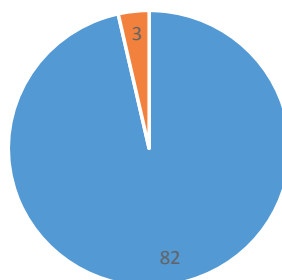
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi strategiaohjelman 2013–2016 kokouksessaan 24.4.2013. Kaupungin strategiaa toteutetaan ja ohjataan talousarvion avulla. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviossa esitetyt tavoitteet ovat kaupungin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

Virastojen ja liikelaitosten talousarvioissa on määritelty kaupungin strategiaohjelmasta johdetut oman toimialan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto päätti osana talousarviota 2.12.2015 sitovista ja muista toiminnallista tavoitteista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 1 strategiaohjelman mukaisessa järjestyksessä (vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeet, Khs 7.12.2015). Liitteessä 2 on esitetty valittu joukko muita toiminnallisia tavoitteita toimialojen mukaisessa järjestyksessä.

Taulukko 35

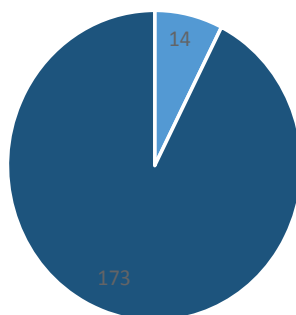
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen



■ toteutuu ■ ei toteudu

Taulukko 36

Muiden toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen

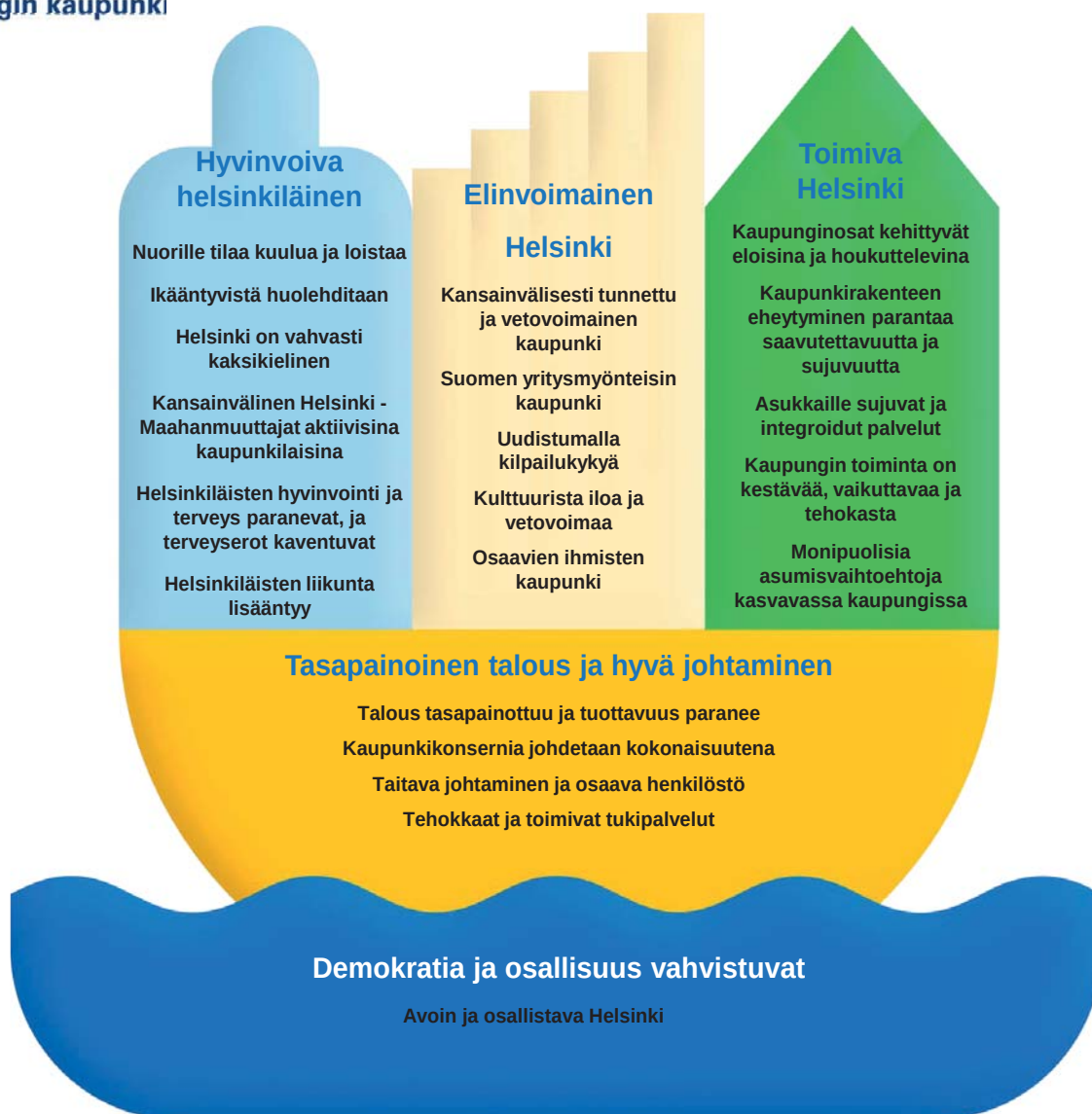


■ toteutuu ■ ei toteudu

Strategiaohjelma



Helsingin kaupunki



Tilankäytön tehokkuus

Tulosyksikkö	Suorite	TA 2016	Ennuste 2016
Arbis	Tilat	3.807,0	3.807,0
	Tilojen pinta-alamäärä (htm ²) suhteessa	9,5	9,5
Asuntotuotantotoimisto	Tilojen kokonaispinta-ala ht m ²	1.787,0	1.787,0
	Tilojen pinta-alamäärä (ht m ²) suhteessa	0,4	0,4
Hankintakeskus	Tilojen kokonaispinta-ala htm ²	4.168,0	4.168,0
Helsingin Tukkutori	Tilojen kokonaispinta-ala htm ²	20.387,0	20.387,0
Katu ja viheralueiden ylläpito	Tilojen kokonaispinta-ala htm ²	11.060,0	11.060,0
	Tilojen pinta-ala (htm ²) suhteessa työnt	22,4	22,7
Kaupungin kirjasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm ²	36.707,0	36.707,0
	Tilojen pinta-alamäärä (htm ²) suhteessa	177,0	158,0
Kaupunginmuseo	Tilojen kokonaispinta-ala htm ²	14.037,0	14.037,0
	Tilojen pinta-alamäärä (htm ²) suhteessa	0,0	0,1
Kaupunkisuunnitteluvirasto	Tilat (m ²)		9.387,0
Kiinteistövirasto	Omassa käytössä olevien tilojen kokonais	11.528,0	11.528,0
	josta yksityisiltä vuokrattu	6.979,0	6.979,0
	Tilojen pinta-ala suhteessa asiakasmäärä	0,9	0,9
	Tiloja vuokrauksessa, m ²	2.970.000,0	2.970.000,0
	Tiloja ylläpidossa, m ²	1.870.000,0	1.880.000,0
Korkeasaaren eläintarha	Tilojen kokonaispinta-ala htm ²	10.301,0	10.301,0
Kulttuurikeskus	Tilat yhteensä (htm ²)	19.554,5	19.554,5
	Tilojen pinta-alamäärä (htm ²) suhteessa	1,2	1,2
Liikuntavirasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm ²	194.204,0	194.204,0
Nuorisosiainkeskus	Tilojen kokonaispinta-ala htm ²	40.253,0	40.253,0
	Tilojen pinta-alamäärä (htm ²) suhteessa	1,0	1,0
	Pinta-ala/ työntekijä hallinnossa	38,3	38,3
Oiva-Akatemia	Toimitilat/henkilö	20,4	20,4
Pelastuslaitos	Tilojen kokonaispinta-ala htm ²	173.624,0	177.750,0
	Tilojen pinta-alamäärä (htm ²) suhteessa	0,3	0,3
	Toimipaikkojen määrä	10,0	10,0
	Vuokrakustannukset euroa vuodessa	6.061,0	6.061,0
Rakennusvalvontavirasto	Tilojen kokonaispinta-ala htm ²	3.130,0	3.130,0
	Tilat m ² / henkilötyövuodet	29,0	28,8
Sosiaali- ja terveysvirasto	Tilojen kokonaispinta-ala	485.153,0	485.153,0
	Tilojen pinta-alamäärä suhteessa asiakas	1,0	1,0
	Tilat m ² /vakanssi	35,3	35,3
Stara	Tilankäytön tehokkuus	101,0	101,0
Suomenkielinen työväenopisto	Tilat m ²	17.422,0	17.422,0

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1/2016

LIITE 1

sivu 1(3)

Strategia- alue	Strateginen tavoite	Tulosyksikkö	Suorite	TA 2016	Ennuste 2016
Elinvoimainen Helsinki					
	Kansainvälisesti tunnettu ja vetovoimainen kaupunki				
		Korkeasaaren eläintä	Aukiolotuntien määrä 2793	2 793,0	2 793,0
	Kulttuurista iloa ja vetovoimaa	Kaupungin kirjasto	102 000 aukiolotuntia	102 000,0	106 000,0
			käyntien määrä 14,5 miljoonaa	14,5	14,2
		Kulttuurikeskus	Esitysten lukumäärä saleissa 1 200	1 200,0	1 210,0
			Opetustuntien tavoite 12 000	12 000,0	14 181,0
			Esitykset ;Savoy ja Esplanadi 320	320,0	0,0
		Savoy-yksikkö	Esitykset ;Savoy ja Esplanadi 320		320,0
		Kaupunginorkesteri	Sinfoniakonserttien määrä 44	44,0	44,0
		Taidemuseo	Kävijämäärä yhteensä	145 000,0	145 000,0
	Suomen yritysmäynteisin kaupunki	Helsingin Tukutori	Asiakastytytyväisyys 3,4	3,4	3,4
		Kiinteistövirasto	Luovutettu asuntorakennusoikeus vähintään	325 000,0	325 000,0
Hyvinvoiva helsinkiläinen					
	Asukkaille sujuvat ja integroidut palvelut	Varhaiskasvatusviras	Ehkäisevän toimeentulotuen määräahasta ko	43,0	
		Varhaiskasvatusviras	Kuntouttavaa työtoimintaa saa vähintään	1 800,0	
		Varhaiskasvatusviras	Palvelut kehittyvät palvelustrategian mu	100,0	100,0
	Helsinkiäisten liikunta lisääntyy sekä hyvinvointi ja terveys paranee	Sosiaali- ja terv.vir	Vakiinnutetaan kokeilun perusteella 3-vu	100,0	100,0
			Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella ol	2 000,0	2 000,0
			Perhehoidon ja läheisverkostosijoitusten	100,0	100,0
			Kiireettömän hoidon odotusaika terveysas	4,0	4,0
			Päivystysosastojen kotiutusprosentti kas	100,0	100,0
		Varhaiskasvatusviras	Vakiinnutetaan kokeilun perusteella 3-vu	100,0	100,0
			lapsilla on mahdollisuus aktiiviseen lii	100,0	100,0
		Opetusvirasto	Peruskoulun päättötodistuksen saa suomen	98,0	100,0
			Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat	100,0	100,0
			Lukiokoulutuksessa oppilaiden ja opiskel	100,0	100,0
			Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat	100,0	100,0
		Suomenkielinen työvä	Toteutetaan 102 000 opetustuntia	102 500,0	102 500,0
		Arbis	toteutetaan 22 5000 opetustuntia	22 500,0	22 500,0
		Liikuntavirasto	Palveluiden asiakastytytyväisyys on 3,6 (	3,6	3,6
			Monitoimi- ja uimahalleissa on 1 800 000	1 800 000,0	1 800 000,0
			Kaikista kaupungin peruskouluista 85 % o	85,0	85,0

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 1/2016

	Ikääntyvistä huolehditaan	Sosiaali- ja terv.vir	Laitoshoidossa olevien osuus 75 vuotta t	100,0	100,0
			Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttänei	100,0	100,0
	Nuorille tilaa kuulua ja loistaa	Nuorisosiainkeskus	Käyntikerrat	100,0	1 410 000,0
			Nuorten pienryhmät	100,0	1 900,0
			Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuo	100,0	1 300,0
	Tehokkaat ja toimivat tukipalvelut	Työterveys, Hki	Työterveysneuvotteluita 1600	1 600,0	1 600,0
Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen					
	Taitava johtaminen ja osaava henkilöstö	Pelastuslaitos	Väestönsuojelun ja suuronnettomuuksien j	10,0	10,0
		Stara	Työhyvinvointia kehitetään siten, että s	0,2	0,2
	Talous pysyy tasapainossa ja tuottavuus paranee	Kaupunginkanslia	Talouden ohjauksen tasapainotavoite: Pid	100,0	100,0
		Stara	Tuottavuutta parannetaan alentamalla kii	100,0	100,0
		HKL	Tilikauden tulos vähintään nolla	100,0	
		Kiinteistövirasto	Ulkoiset maanvuokrat, 200 milj. €, vähin	200,0	204,0
	Tehokkaat ja toimivat tukipalvelut	Tarkastusvirasto	Arviointikertomus ja tilintarkastuskerto	100,0	100,0
		Tietokeskus	68 julkaisua, joista 25 kpl on myös pain	68,0	68,0
			ajantasainen julkaisukalenteri, joka päi	100,0	100,0
			vähintään 50 uutta HRI-palvelussa avattu	50,0	50,0
		Kaupunginkanslia	Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituk	60,0	60,0
		Hankintakeskus	55 %:ssa hankintakeskuksen tekemistä han	55,0	55,0
			asiakastytytyväisyys	0,0	
		Oiva-Akatemia	Asiakastytytyväisyys 3,95	4,0	4,0
		Hallinto	Asiakastytytyväisyys 3,95		0,0
Toimiva Helsinki					
	Asukkaille sujuvat ja integroidut palvelut	Pelastuslaitos	Ensihoidon tavoittamisviive enintään 8 m	70,0	65,0
			I-riskialueella pelastustoiminnan keskim	60,0	55,0
			Turvallisuuspistekertymä	100,0	8 500,0
		Katu ja viheral.yllä	Asunto-ohjelman mukaisille tonteille rak	100,0	100,0
			Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen o	100,0	100,0
			sähköisesti käytettävissä olevien asioin	100,0	100,0
		HKL	Metroliikenteen luotettavuus 99,96 % (20	100,0	
			Raitioliikenteen luotettavuus 99,87 % (2	99,9	
		Sosiaali- ja terv.vir	Sähköisen asiainnin käyttäjämäärä kasvaa	10,0	10,0

Talousarvion sitovien toiminnallisten
tavoitteiden toteutumisennuste 1/2016

LIITE 1

sivu 3(3)

	Kaupungin toiminta on kestävä ja tehokasta	Helsingin Tukutori	Toimitilojen käyttöaste vähintään 89 %	89,0	89,0
		Ympäristökeskus	Oiva-järjestelmän mukaisia elintarviketa	2 600,0	2 600,0
			Ilmastonmuutokseen sopeutumista edistetä	100,0	100,0
			Terveydensuojelussa, kuluttajaturvallisu	480,0	480,0
		Katu ja viheral.yllä	Rakennusviraston energiansäästö tavoite 2	10,0	10,0
		Stara	Energiansäästö tavoite on 10 % vuoden 201	10,0	10,0
	Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina	Rakennusvalvontavira	Saapuneista lupahakemuksista vähintään 8	80,0	80,0
		Katu ja viheral.yllä	Helsingin katu- ja puistorakentamisessa	80,0	80,0
	Kaupunkirakenteen eheytyminen parantaa saavutettavuutta ja sujuvuutta	Kaupunkisuunnitteluv	Yleiskaavaehdotus valmistellaan päätökse	100,0	100,0
			Asemakaavoitusta asuntokerrosalamääräs	150 000,0	170 000,0
			Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliike	0,2	0,2
			Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikent	100,0	0,2
			Malmin lentokenttäalueen asemakaavoitus	5 500,0	100,0
		HKL	Metroliikenteen asiakastytyväisyys vähi	4,2	
			Raitioliikenteen asiakastytyväisyys väh	4,0	
			Metroasemat ovat siistit ja odottamisolo	3,8	
	Kulttuurista iloa ja vetovoimaa	Kaupunginmuseo	Asiakasmäärä 370 000	370 000,0	472 323,0
	Monipuolisia asumisvaihtoehtoja kasvavassa	Kaupunkisuunnitteluv	Laaditaan kaupungin strategiaohjelman mu	5 500,0	500 000,0
		Asuntotuotantotoimis	Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennut	1 500,0	1 998,0
			Toimisto rakennuttaa siltä tilattavat ka	100,0	100,0
		Kiinteistövirasto	Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinoint	5,0	5,0
			Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enint	4,0	4,0
			Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeis	19,0	19,0
			Kaupungin tuella rakennettujen hissien m	60,0	86,0
	Tehokkaat ja toimivat tukipalvelut	Palvelukeskus liikel	Asiakastytyväisyys		3,5

LIITE 2
sivu 1(5)

Muiden toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisennuste 1/2016

	Suorite	TA 2016	Ennuste 2016
Rakennus ja ympäristötoimi			
Hankintakeskus	Hankintakilpailutusten määrä, kpl	120,0	120,0
	Keskimääräinen työpanos/1000 toimitusriv	16,0	16,0
	Keskimääräinen työpanos/kilpailutus, htp	40,5	40,5
	Logistiikkakeskuksen toimitusrivien määr	400,0	400,0
	Logistiikkakeskuksen varaston arvo	900,0	900,0
Helsingin Tukkutori	Vuokratut tilat, kauppahallit	3 087,0	3 087,0
	Vuokratut tilat, tukkutorialue	17 300,0	17 300,0
Pelastuslaitos	Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäp		32,0
	Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus		100,0
	VATU-menettelyt toteutuvat 100 %.		100,0
	Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään		100,0
	Pelastuslaitos järjestää suuronnettomuuk		100,0
	Pelastustoiminnan tärkeimmille toiminnoi		100,0
	Pelastustoimialueen alueellisen pelastus		100,0
	Määräaikaisen valvonnan piirissä oleviss		100,0
Ympäristökeskus	Luonnon monimuotoisuutta turvataan laati		100,0
	Yksittäisten ruokamyrkytyspäilyjen käsi		6,0
	Elintarvikehuoneistoilmoitusten (uudet h		5,0
	Oleskelutilojen – mm. päiväkodit, koulut		105,0
	Ympäristövalvonnan suunnitelmallisen val		400,0
Katu ja viheral.yllä	Ajoneuvojen siirtokehotukset, kpl	5 000,0	5 000,0
	Ajoneuvojen varasto- ja lähisiirrot, kpl	16 000,0	16 000,0
	Arkkituuriuosaston projekteille tehdyt	30 000,0	30 000,0
	Asiakaspalvelutapahtumat, kpl	125 000,0	130 000,0
	Katuvihreä	491,0	491,0
	Maankäyttöluvat ja vuokraukset, kpl	14 000,0	13 500,0
	Metsäiset alueet	4 739,0	4 739,0
	Pellot ja niityt	1 180,0	1 180,0
	Pysäköintiautomaatit, kpl	550,0	550,0
	Pysäköintivirhemaksukehotukset	190 000,0	190 000,0
	Rakennetut puistot	907,0	907,0
	Uudelleen päällystetty katuala	45,0	45,0
	Uudisrakennukset ja peruskorj.	50 000,0	76 376,0
	Yleiset käymälät, kpl	40,0	40,0
	Ylläpidettävä katuala	2 125,0	2 125,0
	Ylläpidettävät sillat	318 778,0	318 778,0
	Ulkovalaistuksen energian kulutus, Kwh/a	79,1	79,1
Stara	Henkilöstön määrä	1 424,0	1 464,0

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1/2016

LIITE 2

sivu 2(5)

Sosiaali- terveys ja varhaiskasvatustoimi			
Sosiaali- ja terv.vir	Kehitysvammapalvelun asumispalvelut, pai	892,0	909,0
	Kehitysvammapalvelun laitoshuolto, paika	130,0	130,0
	Terveysaseman lääkärin vastaanotto, käyn	490,0	490,0
	Terveysaseman lääkärin vastaanotto, muu	280,0	280,0
	Terveysaseman hoitajan vastaanotto, käyn	420,0	420,0
	Terveysaseman hoitajan vastaanotto, muu	330,0	330,0
	Hammashuolto, käynti	478,0	528,0
	Hammashuolto, muu asiointi	2,0	2,0
	Pkl-vastaanotto, käynti	50,0	52,6
	Pkl-vastaanotto, muu asiointi	18,0	18,8
	Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynt	42,0	46,8
	Tk-päivystys, käynti	127,0	142,0
	Terveyskeskuspäivystys, muu asiointi	2,0	1,1
	Psykiatrian avohoitokäynti	172,0	171,6
	Psykiatrian avohoito, muu asiointi	50,0	53,5
	Psykiatrian vuodeosastohoitoapäivät	81,0	71,8
	Psykiatrian avohoitopäivä	73,0	73,8
	Polikliininen päihdehuolto, as. käynnit	60,0	58,3
	Korvaushoito, käynnit vuoden aikana	130,0	135,8
	Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuor	63,0	63,0
	Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuoroka	45,0	39,0
	Kotihoito, käynti	2 650,0	2 845,0
	Kotihoito, muu asiointi	150,0	174,0
	Somaattinen sairaalahoito, päättyneet ho	33,0	31,5
	lääkkäiden ympärivuorokautinen palveluas	1 050,0	1 069,0
	lääkkäiden ympärivuorokautinen laitoshoit	450,0	455,0
	Toimeentulotukiasiakastalouksia	45,0	45,0

LIITE 2
sivu 3(5)

Muiden toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisennuste 1/2016

Varhaiskasvatusvira	Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset	36 899,0	37 004,0
	Omissa päiväkodeissa 31.12.	22 052,0	22 077,0
	Ostopalvelupäiväkodeissa 31.12.	210,0	260,0
	Perhepäivähoidossa 31.12.	1 000,0	1 030,0
	Lasten kotihoidontuki, lapset 31.12.	8 900,0	8 900,0
	Yksityisenhoidontuki, lapset 31.12.	3 237,0	3 237,0
	Kerhoissa, lapset 31.12.	1 500,0	1 500,0
	Käyttöaste	92,5	92,5
	Menot €/ 1-6v. Hki	9 812,0	9 895,0
	€/lapsi omissa päiväkodeissa	11 861,0	11 740,0
	€/ lapsi ostopalvelupäiväkodeissa	14 592,0	11 472,0
	€/lapsi perhepäivähoidossa	13 497,0	13 403,0
	€/lapsi lasten kotihoidontuella	6 163,0	6 190,0
	€/lapsi yksityisenhoidontuella	6 856,0	6 775,0
	€/lapsi kerhossa	2 500,0	2 500,0
	Päiväkotien määrä	276,0	276,0
	Leikkipuistojen määrä	67,0	67,0
	Vakanssit	5 864,0	5 864,0
	Henkilöstömäärä	6 040,0	6 040,0
Opetus ja sivistystoimi			
	- Oppilaskohtaiset nettomenot ova kaupungin tuottamissa opetus- ja koulutuspalveluissa keskimäärin enintään 9 111 euroa eli 6 euroa enemmän kuin vuonna 2015.	9 111,0	9 489,0
	- Peruskoulun päättötodistuksen saa suomenkielisissä peruskouluissa vähintään 98 % peruskoulun päättävistä oppilaista.	98,0	98,0
	- Peruskoulun 1. luokkalaisista yleisopetukseen tulijoista 86 % valitsee oman oppilaaksiottoalueensa koulun tai painotetun opetuksen	86,0	86,0
	- 6. luokkalaisista yleisopetuksen oppilaista 75 % valitsee oman oppilaaksiottoalueen koulun tai jatkaa painotetussa opetuksessa. Omalta oppilaaksiottoalueelta soveltuvuuskokeella valitut lasketaan ao. lukuun.	75,0	75,0
	- Liikkuva koulu -hankkeessa on mukana 100% suomenkielisistä peruskouluista	100,0	100,0
	- Alueellisten hyvinvoinnin koordinaatioryhmien toiminta on vakiintunutta ja säännöllistä; vähintään kolme kokousta ja yksi verkostoseminaari vuodessa. Lisäksi koordinaatioryhmät lähettävät toimintasuunnitelmansa Lasu-kollegiolle ja hyväksyvät alueella toimivien verkostojen toimintasuunnitelmat.	toteutuu/ei tot	toteutuu
	- Tuottavuusindeksin pistearvo vuonna 2016 on esi- ja perusopetuksessa 103,8.	103,8	103,8
	- Tuottavuusindeksin pistearvo vuonna 2016 on lukiokoulutuksessa 103,1.	103,1	103,1
	- Peruskoulun 1.luokkalaisista yleisopetukseen tulijoista 89 % valitsee oman oppilaaksiottoalueen koulun tai painotetun opetuksen.	89,0	89,0
	- 6. luokkalaisista yleisopetuksen oppilaista 81 % valitsee oman oppilaaksiottoalueen koulun tai jatkaa painotetussa opetuksessa. Omalta oppilaaksiottoalueelta soveltuvuuskokeella valitut lasketaan ao. lukuun.	81,0	81,0
	- Kaupunkitasoinen ruotsinkielisten oppilashuoltoon liittyvien palveluiden koordinoitiryhmä kokoontuu ennen oppilashuollon ohjausryhmää valmistellakseen erityisesti ruotsinkielisiin palveluihin liittyviä kysymyksiä	toteutuu/ei tot	toteutuu
	- Tuottavuusindeksin pistearvo vuonna 2016 on esi- ja perusopetuksessa 103,2.	103,2	103,2
	- Tuottavuusindeksin pistearvo vuonna 2016 on lukiokoulutuksessa 95,8.	95,8	95,8
	- Tuottavuusindeksin pistearvo vuonna 2016 on ammatillisessa koulutuksessa 100,0.	100,0	100,0
	-Kouluissa, oppilaitoksissa, ruotsinkielisissä päiväkodeissa ja opetusviraston hallinnossa kokonaisenergiankulutus vähenee vuonna 2016 yhteensä 8 % vuoden 2010 tasosta säädettynä mukaan lukien aikaisempien vuosien säästötavoitteet.	8,0	8,0

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1/2016

LIITE 2

sivu 4(5)

Suomenkielinen työvä	Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelija	78 000,0	78 000,0
	Opiskelutunnit, säännölliset opiskelijat	1 320 000,0	1 320 000,0
	Kokeileva, Integroiva, Strateginen opetu	12 500,0	12 500,0
Arbis	Osallistujat, ilmoittautuneet opiskelija	18 300,0	18 300,0
	Opintonsa loppuunsaattaneiden maahanmu	15,0	15,0
Kaupungin kirjasto	Lainat /aukiolotunti	86,0	96,0
	Käynnit/aukiolotunti	142,0	134,0
	Käynnit / henkilötyövuosi	31 522,0	30 870,0
	Aukiolotunnit/ 1000 as.	162,0	168,0
	Lainat /henkilötyövuosi	19 130,0	22 174,0
	Henkilötyövuodet /1000 as	0,7	0,7
Kulttuurikeskus	Taidenäyttelyiden lukumäärä	120,0	106,0
	Kävijät; Näyttelyt	150 000,0	190 035,0
	Kävijät; Esitykset	75 000,0	81 040,0
	Artist in Residence, käyttöpäivät ke	220,0	220,0
	Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl	30,0	30,0
	Käsiteltyjä avustuksia, kpl	990,0	990,0
	Myönnettyjä avustuksia, kpl	400,0	400,0
	Snadille artsumpi stadi 5-8		5,0
Kaupunginmuseo	Näyttelyt ja julkaisut	9,0	8,0
	Annetut lausunnot ja muistiot	450,0	450,0
	Kulttuurihistoriallinen kokoelma	453 698,0	453 894,0
	Valokuvat	970 837,0	970 837,0
	Taide	6 105,0	6 105,0
	Arkeologiset kokoelmat	92 142,0	92 350,0
	Kokoelmista avattuna Finna-tiedonhaku- p	41 320,0	58 235,0
Kaupunginorkesteri	Viihdekonserdit	4,0	4,0
	Lasten- ja koululaiskonserdit	5,0	5,0
	Muut konsertit	0,0	
	Tilauskonserdit	3,0	3,0
	Ulkomaiset konsertit	3,0	3,0
	Kamarimusiikkikonserdit	5,0	5,0
	Avoimet kenraaliharjoitukset	20,0	20,0
	Kokonaiskuulijamäärä	110 000,0	110 000,0
Korkeasaaren eläintä	Kävijämäärä	530 000,0	530 000,0
	eläinlajit	170,0	170,0
Liikuntavirasto	Laitostoiminnan käyntikerrat	3 832 000,0	3 832 000,0
	Ulkokenttätoiminnan käyntikerrat	4 352 000,0	4 352 000,0
	Uimarantatoiminnan käyntikerrat	902 000,0	902 000,0
	Liikunnanohjauksen käyntikerrat	650 000,0	650 000,0
	Easy-Sport käyntikerrat	40 000,0	40 000,0
	FunAction käyntikerrat	15 000,0	15 000,0
	Leirinnän yöpymiskerrat	92 000,0	92 000,0
	Venesataman venepaikat kpl	11 800,0	11 800,0
	Kalastusluvut, kpl	7 000,0	7 000,0
Taidemuseo	Uusien julkisen taiteen hankkeiden käynn		2,0

LIITE 2
sivu 5(5)

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1/2016

Kaupunkisuunnittelutoimi			
Kaupunkisuunnitteluv	Laaditaan yleiskaavan toteuttamishjelma	1 000 000,0	100,0
	Turvataan yritysten toimintaedellytykset	80,0	100,0
	Keskusta-alueiden kävely-ympäristön toim	106,0	100,0
	Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikenne	9 387,0	100,0
	Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneide		100,0
	Yhteistyössä muiden hallintokuntien kans		100,0
Asuntotuotantotoimis	ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asunto	1 407,0	1 730,0
	Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä a	93,0	268,0
	Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätök	1 500,0	1 998,0
	Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asunto	815,0	695,0
Rakennusvalvontavira	Lupapäätökset, kpl	3 500,0	3 500,0
	Uudisrakentamista koskevat lupapäätökset	650,0	650,0
	Uudisrakentamisen lupapäätökset, asuntoj	5 000,0	5 000,0
	Käyttötarkoituksen muutokset, asuntoja k	500,0	500,0
	Uudisrakentamisen lupapäätökset, toimist	200 000,0	200 000,0
	Uudisrakentamisen lupapäätökset, teollis	90 000,0	90 000,0
	Uudisrakentamisen lupapäätökset, muut ke	7 500,0	7 500,0
	Erytysuunnitelmat, kpl	35 000,0	35 000,0
	Katselmukset, kpl	15 000,0	15 000,0
	Uudisrakentamisen määrä milj. m3	3,8	3,8
	Lupien (80 %) käsittelyaika kuukausia	1,4	1,4
	Lupien (80 %) käsittelyaika viikkoja	6,0	6,0
Kiinteistövirasto	Rakentamiskelpoiseksi tutkittu ja kunnos	15,0	15,0
	Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, y	0,0	0,0
	Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu	141,0	141,0
	Maaomaisuus Helsingissä, ha	15 370,0	15 370,0
	Maaomaisuus muissa kunnissa, ha	5 600,0	5 600,0
	Pohjatutkimusprofileja tietokannassa, k	261 000,0	263 000,0
	Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteit	500,0	550,0
	Uudisrakennusmittauksia, kpl.	650,0	650,0
	Ara-asunnon hakijat ilman asunnonvaihtaj	22 000,0	14 000,0
	Välitetyt ara-vuokra-asunnot, kpl	2 300,0	2 300,0
Liikelaitokset			
Oiva-Akatemia	Opintopäivät	30 500,0	30 500,0
	Konsulttipäivät	1 573,0	1 573,0
	Opintopäivät		0,0
	Konsulttipäivät		0,0
Työterveys, Hki	Esimieskonsultaatiot	3 500,0	3 500,0
	Työpaikkaselvitykset	560,0	560,0
	Vastaanotto ja etäkontaktit	230 000,0	230 000,0
	Asiakasmäärä	41 000,0	41 000,0
	Tehokkuus/Taloudellisuus	0,0	
	Kirjanpidon myynti/asiakasmäärä	394,0	414,0

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.

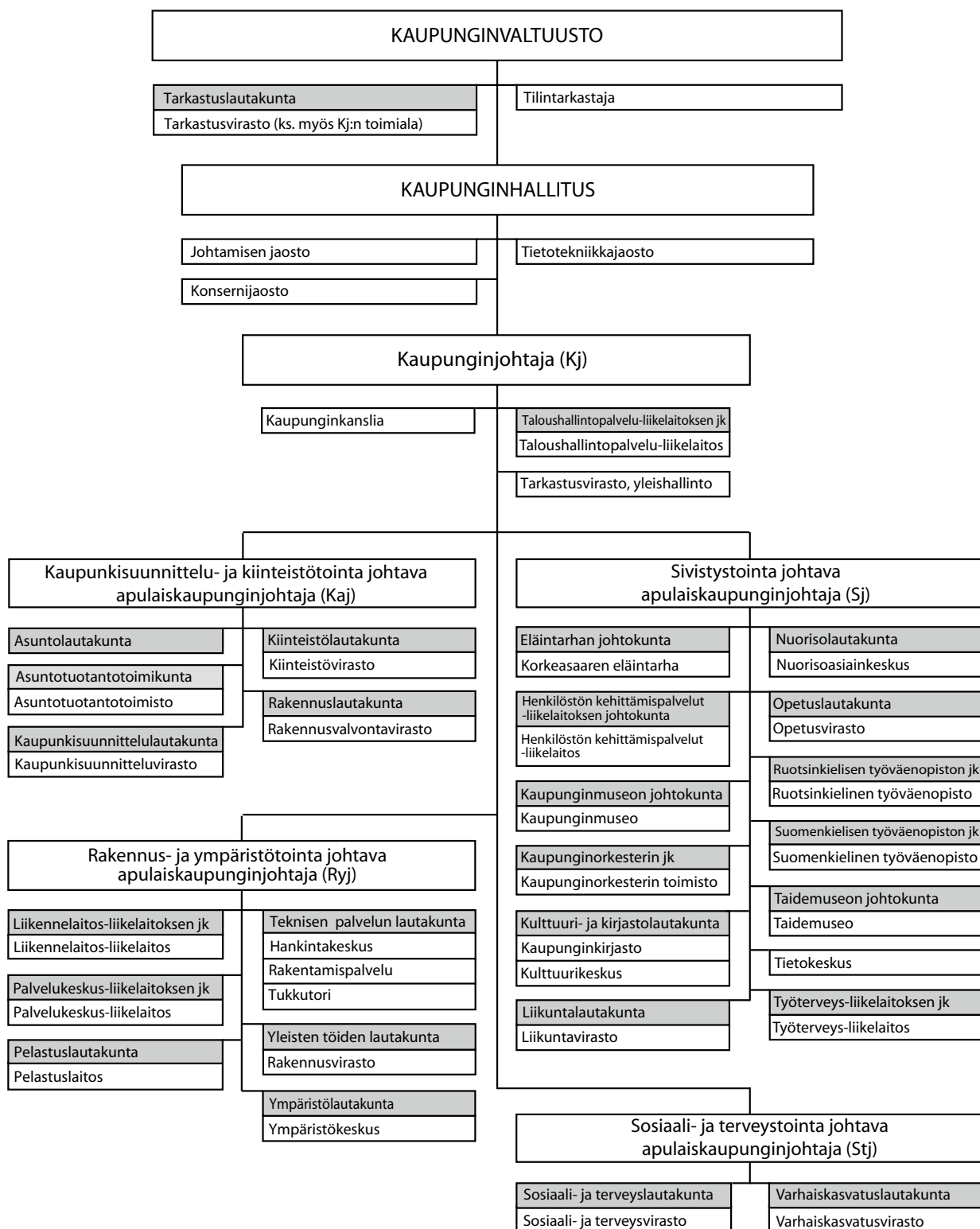
Rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat Helsingin kaupungin tukkutori, hankintakeskus, rakennusvirasto, Stara (ent. rakentamispalvelu), pelastuslaitos, ympäristökeskus sekä kunnallisista liikelaitoksista HKL ja Palmia.

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 ja tietokeskus sekä kunnallisista liikelaitoksista Oiva Akatemia ja Työterveys Helsinki.

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

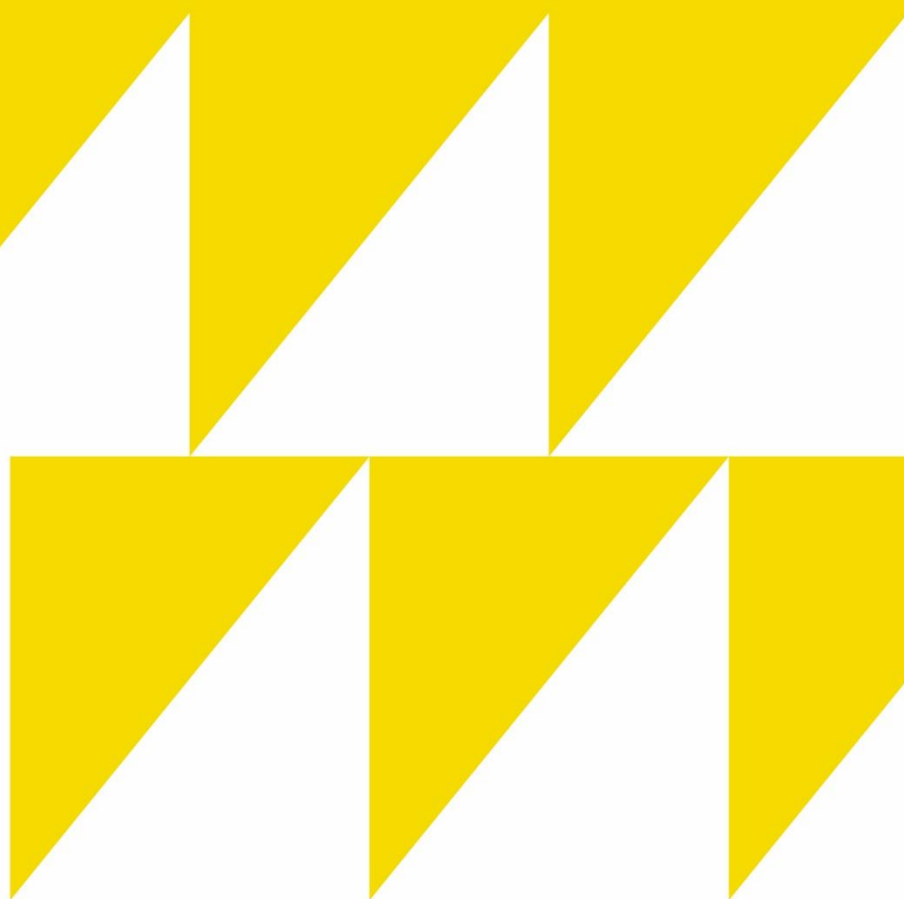
Helsingin kaupungin hallinnon organisaatio 1.1.2016 alkaen



HELSINGIN KAUPUNGIN
HALLINNON ORGANISAATIO
1.1.2016

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

**HELEN-KONSERNIN
OSAVUOSIKATSAUS
TAMMI-MAALISKUU 2016**



HELEN

Toimitusjohtaja Pekka Manninen: Markkinoiden murros luo mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle

Helen jatkoi vahvaa panostamista uusien energiaratkaisujen ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen. Suomen suurimman aurinkovoimalaitoksen ja Pohjoismaiden suurimman sähkövaraston käyttöönottoa valmisteltiin. Hanasaaren voimalaitoksella aloitettiin vuoden alussa pelletinpoltto.

- Energia-alan murros luo hyviä mahdollisuuksia uudenlaiselle liiketoiminnalle. Jatkamme uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja oman toimintamme tehostamista siten, että Helen on jatkossakin energiayhtiöiden edelläkävijä ja energia-alan uudistaja, sanoo toimitusjohtaja Pekka Manninen.

***Helen-konserni** on liiketoiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Helsingin Energia-tunnelit Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat Voimapiha Oy sekä Suomen Merituuli Oy. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisvuonna.*

TAMMI-MAALISKUU 2016

- Konsernin alkuvuoden tulos toteutui suunnitellusti. Liikevaihto oli 262 milj. euroa (260 milj. euroa) ja liikevoitto 56 milj. euroa (86 milj. euroa). Liikevoiton alenemiseen vaikutti merkittävästi sähkön alentunut markkinahinta sekä kasvaneet polttoainekustannukset.
- Liiketoiminnan rahavirta oli 65 milj. euroa (128 milj. euroa).
- Kylmä tammikuu kasvatti alkuvuoden lämmön myyntiä 17 % edellisvuodesta. Lämpöä myytiin 2 760 GWh (2 367 GWh).

- Sähkön myynti pieneni ja oli 2 249 GWh (2 350 GWh).
- Kaukojäähdytyksen myynti kasvoi ja oli 22 GWh (21 GWh).
- Sähkönsiirto Helsingissä kasvoi 4 % ja oli 1 227 GWh (1 179 GWh).

KONSERNIN AVAINLUVUT

	Q1/2016	Q1/2015	Muutos
Liikevaihto, M€	262	260	1 %
Liikevoitto, M€	56	86	-34 %
Liikevoitto, %	21	33	-
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja, M€	50	79	-37 %
Investoinnit, M€	15	29	-52 %
Omavaraisuusaste, %	71	69	-
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2	3	-
Henkilöstön määrä 31.3.	1 313	1 380	-5 %
Taseen loppusumma, M€	2 721	2 714	0 %

MYynti JA ASIAKKUUDET

Katsauskaudella Helenissä jatkettiin systemaattista myynnin ja asiakaskokemuksen kehittämistä. Kotitalousasiakkaiden osalta jatkettiin vahvaa myyntityötä ja onnistuttiin kasvattamaan asiakasmääriä.

Yritysmyyntissä sisäisiä rakenteita muokattiin entistä asiakaslähtöisemmiksi ja asiakkuuksien hoitoon rakennettiin uusia toimintamalleja. Yritysasiakkaiden kanssa solmittiin useita merkittäviä sopimuksia kaukolämmön, kaukojäähdytyksen, sähkön ja muiden palveluiden toimittamisesta.

Sähköisen liikenteen palvelukehityksen pohjalta Helen toi markkinoille uusia palveluvaihtoehtoja julkiseen sähköautojen lataukseen Helsingissä. Nyt sähköautoilijat voivat valita rekisteröitymättömän kerta-asioinnin, prepaid-maksun ja kuukausipaketin välillä.

ENERGIANTUOTANTO JA TOIMITUSVARMUUS

Energian tuotanto onnistui ensimmäisen kvartaalin aikana suunnitelmien mukaisesti. Etenkin tammikuun kylmän jakson aikana tuotannon suunnittelu ja ohjaus toimi erinomaisesti, ja tuotantolaitoksilla oli hyvä käytettävyyttä. Kaukolämmön ja sähkön toimitusvarmuus Helsingissä säilyi erittäin korkealla tasolla.

Hanasaaren voimalaitoksella aloitettiin jatkuva pelletinpolto vuodenvaihteessa. Salmisaaren voimalaitoksella vastaavat laitteistot otettiin käyttöön jo edellisenä vuonna. Helen on tällä hetkellä ainoa energiayritys Suomessa, joka polttaa pellettiä voimalaitoskokoluokan pölypolttokattilassa.

MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA KATSAUSKAUDELLA

- Helsingissä tehtiin kaukolämmön tuotantoennätys 7.1.2016, kun kireässä pakkassäässä kaukolämmön kysyntä nousi 2 650 megawattiin.
- Helsingin Kivikkoon valmistuvaan, Suomen suurimpaan aurinkovoimalaitokseen asennettiin 3 000 aurinkopaneelia ja laitoksen käyttöönottoa valmisteltiin.
- Mankalan vesivoimalaitoksella Kymijoella toisen koneen modernisointi alkoi. Voimalaitoksen kolmesta koneesta yksi on uusittu ja viimeinen uusitaan ensi vuonna.
- Helsingin kaukolämpöverkkoa kuvattiin lämpökameralla helikopterista käsin mahdollisten lämpövuotojen paikantamiseksi. Helsingissä kaukolämpövuotojen määrä on vähentynyt koko 2000-luvun ajan huolimatta siitä, että kaukolämpöverkko laajenee jatkuvasti uusien asuinalueiden myötä. Lämpökuvaukset ovat osa

järjestelmällistä kunnonhallintaa, joka turvaa lämmön toimitusvarmuuden.

- Helen liittyi cleantech-alan toimijoiden verkoston, Green Net Finlandin jäseneksi.

INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 15 milj. euroa, josta tuotantoinvestointien osuus 3 milj. euroa, lämpöverkkojen ja -keskusten 3 milj. euroa ja jäähdytyksen 1 milj. euroa. Helen Sähköverkko Oy:n investoinnit katsauskaudella olivat 6 milj. euroa. Oy Mankala Ab:n voimalaitosmodernisointiin liittyvät investoinnit olivat katsauskaudella 0,3 milj. euroa.

RAHOITUS

Emoyhtiön omavaraisuusaste oli 77 % (76 %) ja korollisten velkojen määrä katsauskauden lopussa 488 (520) milj. euroa.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinnan tavoitteena on energian toimitusvarmuudesta huolehtiminen sekä konsernin arvon turvaaminen ja kasvattaminen pitkäjänteisesti. Helenissä otettiin katsauskaudella käyttöön uusi kokonaisvaltainen riskienhallinnan kehityssuunnitelma, joka sisältää mm. riskienhallinnan kypsyysmallin ja vuosikellon. Kypsyysmallissa arvioidaan riskienhallinnan nykytaso sekä asetetaan tavoitetaso. Kehittyvä riskienhallinta perustuu toimenpiteisiin, joiden avulla saavutetaan tavoitetaso. Riskienhallinnan taso arvioidaan vuosittain johtoryhmässä.

HENKILÖSTÖ

Emoyhtiön henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 1 056 (1 093). Helen Sähköverkko Oy:n henkilöstömäärä oli 101 (107) ja Suomen Energia-Urakointi Oy:n 156 (177). Muissa tytäryhtiöissä ei ole henkilöstöä.

Alkuvuoden aikana toteutettiin laaja henkilöstötutkimus Tutkimuksen mukaan heleniläiset kokevat, että heidän oma työnsä on haastavaa ja mielenkiintoista. Oma työ koetaan myös hyödylliseksi, ja oman työpanoksen tärkeys yhtiön kannalta tunnustetaan. Kehityskohteina nousivat esiin mm. tehtyihin muutoksiin liittyvät teemat. Tulosten pohjalta määritetään toteutettavat kehitystoimenpiteet.

TUTKIMUS JA KEHITYS

Asiakaslähtöistä palvelukehitystä digitaalisessa ympäristössä jatkettiin eri osa-alueilla. Kokonaan uusien liiketoimintakonseptien ohella kehitettiin nykyisiin päätuotteisiin liittyviä palveluita ja asiakaskokemusta verkossa.

Suvilahteen toteutettavan, Pohjoismaiden suurimman sähkövaraston käyttöönottoa valmisteltiin ja toteutettiin mm. maarakennus- ja perustustöitä. Pilotti-hankkeessa testataan megawattiluokan sähkövaraston tarjoamia uusia mahdollisuuksia: sähköön joustavaa välivarastointia sekä uusia liiketoimintamalleja, joita sähköön varastoinnin avulla voidaan kehittää. Sähkövarasto liitetään osaksi Kalasataman älykästä energijärjestelmää.

Alkuvuoden aikana jatkettiin mittavan investointiohjelman suunnittelua. Sen ensimmäisessä vaiheessa Salmisaareen rakennetaan Suomen suurin pellettilämpölaitos. Valmistuessaan se tuottaa 25 000 kerrostalokaksion lämmöntarvetta vastaavan energiamäärän.

NÄKYMÄT TULEVAISUUTEEN

Vuoden 2016 tuloksen ennakoidaan laskevan oleellisesti verrattuna vuoteen 2015. Euroopan ja Suomen talouden ja energiamarkkinoiden epävarmuustekijät heijastuvat edelleen liiketoimintaan. Lähivuosien sähkömarkkinat tulevat ennusteiden mukaan olemaan hyvin vaikeat sähköntuottajille. Uusiutuvan tuotannon määrä kasvaa nopeasti. Hintataso on matala ja markkinahintojen jyrkkä vaihtelu jatkuu. Suomen hallituksen suunnitelma kiristää sähkön ja lämmön yhteistuotannon hiilidioksidiveroa vaiheittain vaikuttaisi toteutuessaan merkittävästi kaukolämmön tuotantokustannuksiin ja heikentäisi kaukolämmön kilpailukykyä.

Helsingissä 28.4.2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pekka Manninen".

Pekka Manninen
Toimitusjohtaja

MYYNNTI 1.1.-31.3.

GWh	2016	2015	Muutos
Sähkönmyynti	2 249	2 350	-4 %
Sähkönsiirron myynti	1 227	1 179	4 %
Lämpö	2 760	2 367	17 %
Jäähdytys	22	21	4 %

TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.

milj. euroa	2016	2015
LIKEVAIHTO	262	260
Valmistus omaan käyttöön	2	4
Liiketoiminnan muut tuotot	2	2
Kulut		
Energia, aineet ja tarvikkeet	-21	-20
Voimalaitospolttoaineet	-118	-91
Muut kulut	-41	-41
Poistot	-30	-28
LIIKEVOITTO	56	86
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	-6
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA	50	79
Verot	-8	-14
Vähemmistöosuudet	0	1
TILIKAUDEN VOITTO	43	66

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.3.

milj. euroa	2016	2015
VASTAAVAA		
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA		
Liikevoitto	56	86
Poistot	30	28
Muut oikaisut	-1	
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	-6
Käyttöpääoman muutos	-14	21
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA A	65	128
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA B	-15	-29
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Lyhytaikaisten velkojen muutos	-10	-13
Pitkäaikaisten lainojen muutokset	-4	2
Oman pääoman muutokset ja voitonjako	-34	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA C	-48	-11
LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS (A+B+C)	2	88

Osavuositarkastus on tilintarkastamaton.

OSAVUOSI- KATSAUS

1.1. – 31.3.2016

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2016

Satamaliikenne

Helsingin sataman kokonaistavaraliikenne oli tammi-maaliskuussa 2,8 miljoonaa tonnia (+1,3 %). Yksiköidyn tavaraliikenteen määrä tammi-maaliskuussa oli 2,6 miljoonaa tonnia (+2,5 %) ja siitä tuontia oli 1,2 miljoonaa tonnia (+5,2 %) ja vientiä 1,4 miljoonaa tonnia (+0,2 %). Tammi-maaliskuun yhteenlaskettu matkustajamäärä oli 2,2 miljoonaa matkustajaa, joka on 5,7 % enemmän kuin vertailukaudella. Matkustajamäärän hyvää kehitystä selittää aikaisen pääsiäisen lisäksi osaltaan myös Itämerelle Helsinki-Tallinna reitille maaliskuussa palannut M/S Silja Europa.

Helsingin satamien tuontiliikenne piristyi vuoden 2015 loppupuolella ja kehitys on jatkunut alkuvuonna 2016. Helsingin sataman liikenne kehittyi edelleen poikkeuksellisen hyvin suhteessa yleistilanteeseen; Suomen Satamaliitto ry:n jäsensatamissa tuonti on tammi-helmikuussa vähentynyt keskimäärin 7,6 % ja vienti 0,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Näkymät tulevaisuuteen

Tutkimuslaitokset ja pankit ennakoivat BKT:n kasvavan vuonna 2016 noin 1 %, ja samalla linjalla ovat myös EU:n komissio, OECD ja IMF. Viennin ennusteissa on hajavuutta 1-3 %:n välillä. Yksityisen kulutuksen kasvun nähdään jäävän alle 1 %:iin ja investointien 1-4 %:iin.

Suomen satamien tavaraliikenne on vahvasti riippuvainen koko maan talouden kehityksestä. Suomen ulkomaankaupan kuljetusten kokonaisvolyymi taantuu edelleen, ellei talouskasvu käynnisty, mutta Helsingin satamalla on kuitenkin edellytykset menestyä satamien välisessä kilpailussa liikennevirtojen keskittyessä edelleen suurimpiin satamiin.

Helsingin Satama Oy ja Metsä Fibre Oy allekirjoittivat raportointijaksolla sopimuksen Äänekoskelle rakennettavan biotuotetehtaan sellun viennin kuljetusten hoitamisesta Vuosaaren sataman kautta. Kuljetukset lisäävät Vuosaaren liikennettä 2017 vuodesta alkaen merkittävästi.

Matkustajaliikenteen kehitys on ollut viime vuodet vakaata ja sen oletetaan jatkuvan pääosin edellisten vuosien tapaan, joskin alusten telakointeja tapahtuu vuonna 2016 hiukan aikaisempaa enemmän.

Investoinnit

Investointien määrä oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana noin 9,3 milj. euroa. Koko vuodelle budjetoiduista investoinneista (67,5 milj. euroa) toteutui tammi-maaliskuussa 13,8 %. Merkittävimmät investointikohteet ovat olleet Länsisataman uuden terminaalirakennuksen ja matkustajakäytävien suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät työt sekä liikennejärjestelyt uudelle terminaalille.

Helsingin Satama Oy

AVAINLUVUT	1.1. - 31.3.2016
Liikevaihto (M€)	19
Liikevoitto (M€)	2
Taseen loppusumma (M€)	573
Oman pääoman tuotto % (31.12)	1,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (31.12)	3,1
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % (31.12)	3,5
Omavaraisuusaste (31.12)	58
Investoinnit (M€)	67
Henkilöstö (vakinaiset)	149

TULOSLASKELMA (M€)	1.1. - 31.3.2016
Liikevaihto	19
Valmistus omaan käyttöön	0
Liiketoiminnan muut tuotot	0
Aineet, tarvikkeet	-1
Varsinaisen toiminnan vuokrat	-2
Palveluostot	-2
Henkilöstökulut	-2
Poistot	-9
Muut kulut	-1
Liikevoitto	2
Rahoitustuotot	0
Rahoituskulut	-3
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja	-1

LIIKENNE	1.1. - 31.3.2016	Muutos	Ennuste
		%	2016
Tavaraliikenne (1000 t)			
Yksiköity tavara	2 583	2,5	10 640
Tuonti	1 231	5,1	4 980
Vienti	1 352	0,2	5 660
Bulkkiliikenne	259	-9,2	970
Matkustajat, linjaliikenne (1000 matk)	2 244	5,7	11 460
Matkustajat, risteilyliikenne (1000 matk)	0	0,0	420
Alusliikenne (1000 nt)	23 838	0,1	113 000

TASE (M€)
VASTAAVA

31.3.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	160
Aineelliset hyödykkeet	308
Sijoitukset	0

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset	0
Lyhytaikaiset saamiset	13
Rahoitusarvopaperit	40
Rahat ja pankkisaamiset	52

YHTEENSÄ **573**

VASTATTAVA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	100
SVOP	204
Tilikauden voitto/tappio	-1
Poistoero	0

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	133
Pääomalaina	98
Lyhytaikainen	36

YHTEENSÄ **573**