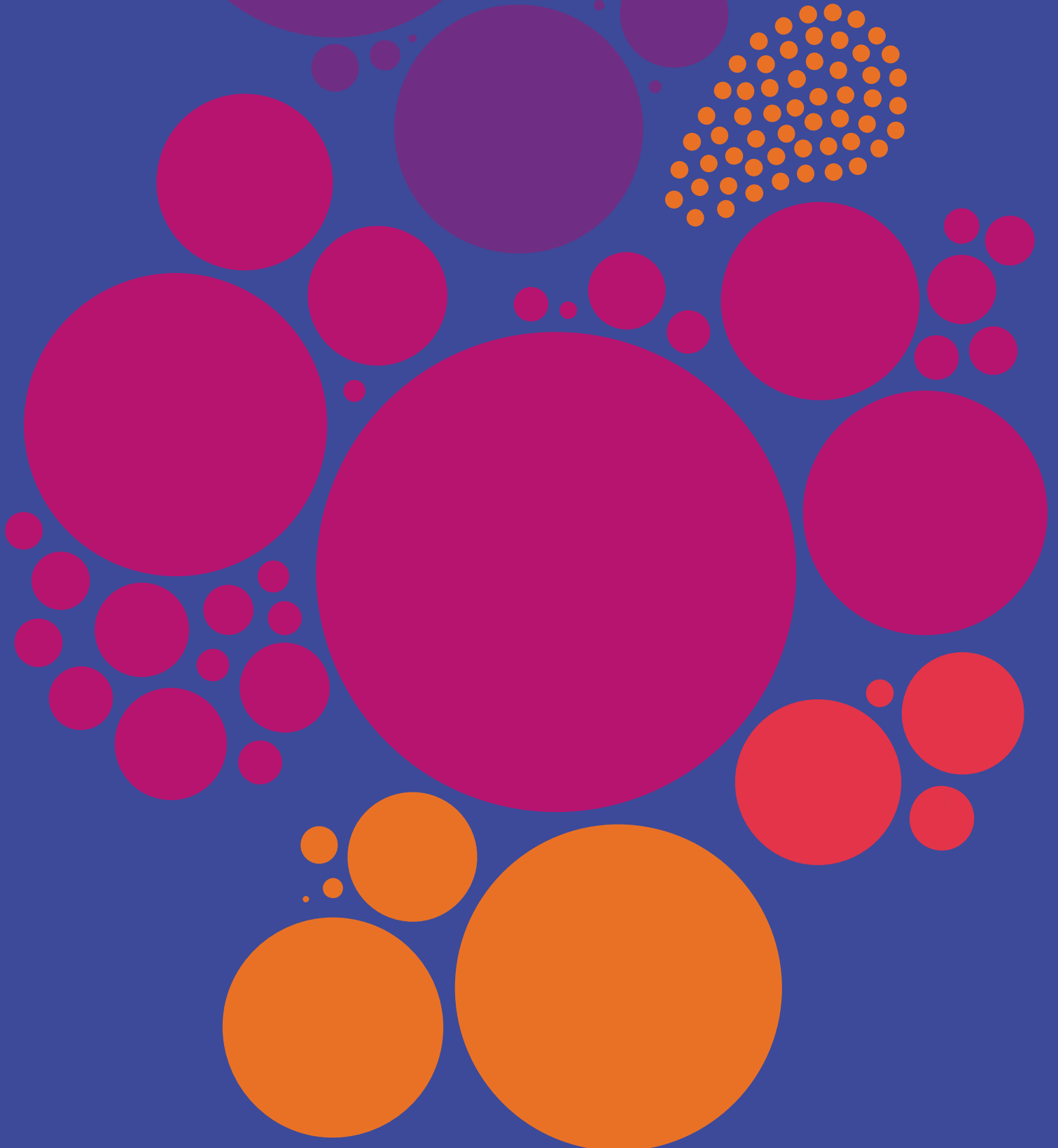


Helsingin
kaupunki

2015

Tilinpäätös



HELSINGIN KAUPUNGINTILINPÄÄTÖS 2015

Julkaisija:

Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia

Helsingin kaupungin keskushallinnon
julkaisuja 2016:4

ISBN 978-952-331-056-8 (painettu julkaisu)

ISBN 978-952-331-057-5 (verkkojulkaisu)

ISSN-L 2242-4504

ISSN 2242-4504 (painettu julkaisu)

ISSN 2323-8135 (verkkojulkaisu)

Tilinpäätöksen aineisto:

Taloushallintopalvelu (Talpa)
Kaupunginkanslia/Talous- ja suunnitteluosasto

Taitto: Innocorp Oy

Kansi: Kaupunginkanslian viestintä/Tuomas Kärkkäinen

Paino: Helsingin kaupungin digipaino
sähköisenä: www.hel.fi/tilinpäätös

Tilinpäätös 2015 kaupunginvaltuustossa 22.6.2016



Helsingin kaupunki

Tilinpäätös 2015

Sisällysluettelo

| | | | |
|--|-----------|---|------------|
| 1 TOIMINTAKERTOMUS | 4 | 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT | 140 |
| 1.1 Olennaiset tapahtumat kaupungin toiminnassa..... | 4 | 3.1 Helsingin kaupungin tuloslaskelma | 140 |
| 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus..... | 4 | 3.2 Helsingin kaupungin rahoituslaskelma | 141 |
| 1.1.2 Taloudellinen kehitys Helsingin seudulla | 6 | 3.3 Helsingin kaupungin tase..... | 142 |
| 1.1.3 Kaupungin henkilöstö..... | 9 | 3.4 Helsingin kaupungin konsernituloslaskelma | 144 |
| 1.1.4 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa..... | 9 | 3.5 Helsingin kaupungin konsernirahoituslaskelma | 145 |
| 1.1.5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä tulevasta kehityksestä | 10 | 3.6 Helsingin kaupungin konsernitase | 146 |
| 1.1.6 Ympäristötekijät..... | 11 | 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT | 150 |
| 1.1.7 Harmaan talouden torjunta | 13 | 4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot..... | 150 |
| 1.2 Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä..... | 14 | 4.1.1 Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot..... | 150 |
| 1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus alakohtineen | 16 | 4.1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot..... | 151 |
| 1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen | 16 | 4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot..... | 159 |
| 1.3.2 Toiminnan rahoitus..... | 18 | 4.3 Tasetta koskevat liitetiedot..... | 163 |
| 1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset..... | 20 | 4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot..... | 163 |
| 1.5 Kokonaistulot ja -menot..... | 22 | 4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot | 167 |
| 1.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous..... | 23 | 4.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot..... | 171 |
| 1.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä ja säätiöistä..... | 23 | 4.5 Ympäristövastuut | 175 |
| 1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus | 23 | 4.6 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot..... | 176 |
| 1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat | 23 | 5 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET | 180 |
| 1.6.4 Tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutuminen..... | 25 | 5.1 Kunnallisten liikelaitosten tilinpäätökset..... | 180 |
| 1.6.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä | 26 | 5.2 Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätöslaskelmat | 193 |
| 1.6.6 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut | 27 | 6 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ | 202 |
| 1.7 Tilikauden tuloksen käsittely..... | 32 | 7 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA SEKÄ NIIDEN SÄILYTYSTAVASTA | 204 |
| 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN..... | 34 | | |
| 2.1 Käyttötalouden toteutuminen..... | 34 | | |
| 2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen | 110 | | |
| 2.2.1 Talousarvion mukainen tuloslaskelma | 110 | | |
| 2.2.2 Virastojen, liikelaitosten ja rahastojen yhdistetty tuloslaskelma | 112 | | |
| 2.2.3 Tuloslaskelmaosan tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen | 113 | | |
| 2.3 Investointiosan toteutuminen..... | 117 | | |
| 2.4 Rahoitusosan toteutuminen..... | 134 | | |
| 2.4.1 Talousarvion mukainen rahoituslaskelma | 134 | | |
| 2.4.2 Virastojen, liikelaitosten ja rahastojen yhdistetty rahoituslaskelma | 135 | | |
| 2.4.3 Rahoitusosan tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen | 136 | | |

Toimintakertomus

1 Toimintakertomus

1.1 Olennaiset tapahtumat kaupungin toiminnassa

1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupungin vuoden 2015 toimintaa leimasivat sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntahallinnon uudistukseen varautuminen sekä kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksen valmistelu. Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto hyväksyi joulukuussa 2015 esityksen kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseksi ja kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto käsittelivät johtamisjärjestelmän uudistamista alkuvuodesta 2016.

Vuosi 2015 oli Helsingin kaupungin taloudessa talousarviossa odotettua myönteisempi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarvion mukaisesti, ja verotulot sekä valtionosuudet kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Korkomenot toteutuivat talousarviota pienempinä. Siten vuosikate toteutui 114 miljoonaa euroa talousarviota parempana.

Verotulot toteutuivat 54 miljoonaa euroa talousarviota korkeampina ja vuoteen 2014 nähden verotuloja kertyi 3,9 prosenttia enemmän. Kunnallisveroja kertyi 1,9 prosenttia vuotta 2014 enemmän. Yhteisöveroja kertyi 20,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Valtionosuuksia kertyi järjestelmä uudistuksen myötä 29 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua enemmän.

Kaupungin oman toiminnan osalta kasvu oli noin prosentin eli strategiatavoitteen tasolla. Kaupungin strategian tavoitteena on, että menojen kehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaalkasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 prosentin tuottavuuden parantamisen tavoitteella. Vuonna 2015 strategiatavoitteen mukaiset toimintamenot kasvoivat 2,9 prosenttia kun tavoitteen mukaan kulujen kasvun olisi tullut jäädä 0,9 prosenttiin. Strategiatavoitetta korkeampi kulujen kasvu oli toiminnoissa, joihin kaupunki ei voi lyhyellä aikavälillä omin toimenpitein tehokkaasti vaikuttaa. Menot kasvoivat edellisestä vuodesta erikoissairaanhoidossa (HUS) 37 miljoonaa euroa (7,0 prosenttia), työmarkkinatuen kuntaosuudessa 24 miljoonaa euroa (74 prosenttia) ja vastaanottokeskustoiminnoissa 7 miljoonaa euroa (48 prosenttia). Strategiatavoitteen mukaista korkeampi kulujen kasvu vuonna 2015 selittyi lähes kokonaan edellä mainittujen toimintojen kulujen kasvulla.

Strategian mukaan velkaantumiskehitystä hidastetaan rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla. 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 sisälly kaupungin vuosikatteeseen, minkä seurauksena kaupungin tulorahoituksen taso aleni selvästi aikaisemmista vuosista.

| Miljoonaa euroa | Tilinpäätös | | | | |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Vuosikate, ml. liikelaitokset | 574 | 439 | 473 | 481 | 265 |
| Maanmyyntitulot | 35 | 80 | 79 | 105 | 104 |
| Rakennusten ja osaketilojen myynti | 8 | 22 | 6 | 19 | 8 |
| Yhteensä | 617 | 541 | 558 | 605 | 377 |
| Investoinnit | 683 | 650 | 647 | 549 | 493* |
| Erotus | -66 | -109 | -89 | 56 | -116 |

* 493 miljoonaa euroa sisältää kaupungin investoinnit 388 miljoonaa euroa ja liikelaitosten investoinnit 105 miljoonaa euroa. Luku on ilman Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoimintakauppaan (44,6 miljoonaa euroa) sekä eräisiin apporttiluovutuksiin (34,1 miljoonaa euroa) liittyviä kirjanpidollisia kirjauksia

Olellaiset tapahtumat kaupungin toiminnassa

Tulorahoituksen ja investointitason ero katettiin vuonna 2015 pääosin kaupungin kassavaroja pienentämällä. Energia- ja satamatoimintojen siirryttyä yhtiöiksi kaupungin maksuvalmiuspuskuria voitiin hallitusti pienentää.

Turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyi voimakkaasti Suomessa vuonna 2015, jolloin Suomeen saapui 32 476 turvapaikanhakijaa. Arvioiden mukaan näistä noin 2 300 oleskeluluvan saanutta henkilöä päätyisi Helsinkiin vuonna 2016. Lisäksi on arvioitu, että Suomeen saapuisi 15 000 - 30 000 uutta turvapaikanhakijaa myös vuonna 2016. Helsinki on varautunut kotoutumispalveluiden kysynnän kasvuun mm. työryhmällä, uusilla toimintamuodoilla ja erillismäärärahalta.

Kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia sekä eräitä kirjanpidollisia kulukirjauksia olivat 388 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja 391 miljoonaa euroa vuonna 2014. Investointien toteuma alittaa siten strategiakaudelle asetun 435 miljoonan euron investointitason. Tästä huolimatta vuoden 2015 asuntorakentaminen oli erittäin vilkasta ja erityisesti aloitusten määrä oli ennätysellisen suuri. Asuntojen rakentamista käynnistyi lähes 2500 enemmän kuin vuotta aiemmin, kun vuoden 2014 aloitukset kuvaavat melko tarkasti 2000-luvun keskiarvoa. Viime vuonna myönnettyjen rakennuslupien perusteella rakentamisen määrä pysyy verrattain korkealla tasolla myös jatkossakin. Alueellisesti rakentaminen oli vilkasta erityisesti Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan projektialueilla sekä Lauttasaaren kaupunginosassa.

Kaupungin omistamien tonttien 100 miljoonan euron myyntitavoite saavutettiin. Merkittävin myyntikohde oli Kalasataman keskuksen ensimmäinen vaihe, josta saatiin myyntituloja noin 42,0 miljoonaa euroa. Lisäksi myytiin suuri määrä pienempiä tontteja eri puolilta Helsinkiä. Kaupungin toiminnan kannalta tarpeettomia rakennuksia ja osakkeita myytiin vuoden aikana noin 8 miljoonan euron edestä. Talousarvion 35 miljoonan euron rakennusten myyntitavoitetta ei saavutettu.

Eniten asuin- ja työpaikka-alueita esirakennettiin vuonna 2015 Kalasatamassa, Länsisatamassa ja Pasilassa. Alue- ja rakentamisen projektialueista eniten katujen uudisrakentamiseen varattuja määrärahoja käytettiin Keski-Pasilassa, Kalasatamassa ja Kruunuvuorenrannassa. Projektialueiden ulkopuolisia, suurimpia katujen uudisrakentamiskohdeita olivat Isonnevan alue, Maunulan keskusta, Viikinmäen alue, Tapulikaupungin pohjoisosassa, CityMarketin alue Itäkeskuksessa, Tankovainion alue ja Aurinkolahden alue. Kaupungin ja Liikenneviraston yhteishankkeista aiesopimuksen mukaisesti eteni Kehä I-Kivikontien eritasoliittymän toisen vaiheen rakentaminen. Lisäksi käynnistyivät aiesopimuksen mukaiset Kehä I parantaminen Vihdintien ja Espoon rajan välillä sekä Kehä I:n Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän toteutus.

Joukkoliikenteen kehittämisen pääkohteet olivat Siilitien kiertoliittymän rakentaminen sekä runkolinja 560 pysäkkien rakentaminen koko reitin varrella. Lisäksi eteni Länsimetron asemien ympäristön katujärjestelyjen suunnittelu. Myös Raide-Jokerin hankesuunnitelmaa laadittiin yhteistyössä Espoon ja valtion kanssa. Jalankulun ja pyöräilyn väylistä huomattavimmat olivat Paciuksenkadun alikulkukäytävän, Helsinginkadun / Vilhovuorenkadun ja Lauttasaarentien pyöräilyväylien rakentaminen. Lisäksi laadittiin useita pyöräiliikenteen tavoiteverkkoa sekä runkojoukkoliikenteen tavoiteverkkoa täydentäviä suunnitelmia.

Merkittävimpiä vuonna 2015 valmistuneita tai rakentamisvaiheessa olevia uudisrakennushankkeita olivat Kalasataman korttelitalo, Staran työtukikohta Jätkäsaareissa, Viikin nuorisotalo sekä Maunulan kirjasto, työväenopisto ja nuorisotalo. Keskustakirjaston rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2015. Suurimmat käynnissä olevat peruskorjaushankkeet olivat Roihuvuorella Prinsessantiellä ja Vallilassa Teollisuuskadulla sijaitsevien ammatillisten koulutusyksikköjen perusparannukset ja muutostyöt sekä Keinutien ala-asteen, Roihuvuoren ala-asteen, Pihlajamäen ala-asteen ja Svenska Normallyceumin perusparannukset. Suurimmat valmistuneet korjaushankkeet ovat Munkkiniemen ala-aste, Vesalan yläaste, Itä-Pakilan ala-aste ja Taidemuseon tilojen keskittäminen Tennispalatsiin.

HKL-liikelaitoksen suurin yksittäinen investointikohde oli uusien metrovaunujen ennakkomaksut. Muita suuria hankkeita olivat uudet raitiovaunut, Paloheinän joukkoliikennetunneli ja Kuusmiehentien joukkoliikenneväylä, Myllypuron metroaseman peruskorjaus ja raitioratojen peruskorjaukset.

Vuonna 2015 aloitettiin Myllypuroon rakennettavan Metropolia Ammattikorkeakoulun kampuksen rakentaminen. Rakentaminen tulee maksamaan arviolta 165 miljoonaa euroa. Rakennushankkeen toteuttamista sekä kampusrakennusten omistamista ja hallinnointia varten kaupungin omistukseen perustettiin Kiinteistö Oy Myllypuron kam-

Olennaiset tapahtumat kaupungin toiminnassa

pus. Myllypuron kampukselle tulevat sijoittumaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n rakennus- ja kiinteistöalan sekä sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja innovaatiotoiminnot. Lisäksi kampukselle sijoittuvat korkeakoulun hallinto ja yhteiset keskitetyt palvelut. Kampukselle sijoittuu opiskelijoita 6000 ja henkilökuntaa 500. Myllypuron kampus on yksi kaupungin lähivuosisien kärkihankkeista, joka sijoittuu hyvien liikenneyhteyksien varrelle uusitun metroaseman yhteyteen. Hankkeesta odotetaan Myllypuron ja koko itäiseen Helsinkiin uutta moottoria.

Perustettujen Helen Oy:n, Helsingin Satama Oy:n ja Palmia Oy:n toiminta vuonna 2015 käynnistyi suunnitellusti. Vuonna 2015 päätettiin Helen Oy:n kehitysohjelmasta, joka toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon perustuvan hajautetun ratkaisun mukaisena. Kehitysohjelman mukaan Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalueen käyttötarkoitusta muutetaan biolämpökeskusten valmistuttua 31.12.2024 mennessä siten, että voimalaitostoiminta alueella päättyy ja voimalaitos suljetaan. Erilliseen lämmöntuotantoon perustuvalla hajautetulla ratkaisulla pystytään saavuttamaan kaupunginvaltuuston päättämät päästövähennys- ja uusiutuvan energian lisäämistavoitteet

Vuonna 2015 selvitettiin kaupungin omistuksessa olleen Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistusjärjestelyjä. Selvityksessä tarkasteltiin vaihtoehtoja, joilla yhtiön taloudelliseen asemaan ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen liittyvät haasteet oli tarkoitus ratkaista kaupunkikonsernin kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Liiketoimintaa koskeva kauppa tehtiin Koiviston Auto -konsernin kanssa. Liiketoimintakauppa vaikutti vuoden 2015 tilinpäätökseen siten, että kaupungin tulos heikentyi rahoituskulu- ja arvonalentumiskirjausten myötä noin -67 miljoonaa euroa. Konsernitilinpäätökseen liiketoimintakaupasta kirjautuu noin -24 miljoonan euron tappio.

1.1.2 Taloudellinen kehitys Helsingin seudulla

Talouseläminen

Vuonna 2015 Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan jääneen jokseenkin vuoden 2014 tasolle. Tilastokeskuksen alustavien tietojen mukaan BKT aleni vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kehitys on jatkunut tilastotietojen mukaan nollan tuntumassa myös vuoden 2015 lopussa.

Teollisuustuotannon alamäki jatkui edelleen ja tuotannon arvioidaan vuonna 2015 supistuneen 2,2 prosenttia edellisvuodesta. Palvelutuotannon kasvun ennakoitaan vuonna 2015 olleen 0,8 prosenttia. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyys nousi selvästi edellisvuodesta ja vuoden 2015 työttömyysasteen ennakoitaan olevan 9,4 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut nopeasti jo noin 115 000 henkeen ja rakennetyöttömien määrä on ylittänyt 200 000 hengen rajan. Myös työllisten määrän ennustetaan hiukan alentuneen vuonna 2015.

Helsingin seudulla alkuvuonna 2015 orastanut tuotannon kasvu hiipui vuoden kolmannella neljänneksellä. Ennakoarvion mukaan tuotanto oli reaalisesti samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin ja kasvuero koko maahan verrattuna kaventui. Helsingin seudun kasvu oli ollut yli vuoden selvästi voimakkaampaa kuin koko maassa. Toimialojen välinen kaksijakoisuus jatkui edelleen. Teollisuudessa, kaupassa sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa lasku jatkui ja nämä alat painoivat seudun kokonaistuotantoa alas. Sen sijaan rakentaminen sekä useimmat palvelut kasvoivat. Informaatio- ja viestintäala kasvoi edelleen muita aloja nopeammin, mutta hitaammin kuin alkuvuonna. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa kasvu sen sijaan nopeutui.

Työllisyys ja työttömyys

Vuonna 2015 Helsingissä oli 411 300 työpaikkaa. Koko Helsingin seudun työpaikkamäärä oli 753 800. Helsingin osuus koko maan reilusta 2,4 miljoonasta työpaikasta oli 17 prosenttia ja koko Helsingin seudun osuus 31 prosenttia. Helsingin työpaikkamäärä pysytteli vuonna 2015 samalla tasolla kuin vuotta aiemmin ja muulla seudulla työpaikkoja oli 7 300 enemmän kuin vuosi sitten.

Työllisten määrä laski Helsingissä vuonna 2015 prosentilla edellisvuodesta. Helsingin seudulla työllisiä oli saman verran kuin vuonna 2014. Vuonna 2015 Helsingissä oli 316 300 työllistä. Työllisyysaste oli 72,4 prosenttia.

Olellaiset tapahtumat kaupungin toiminnassa

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettujen avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi Helsingissä keskimäärin yhdeksän prosenttia vuonna 2015. Joulukuun lopussa avoimien työpaikkojen määrä oli 23 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Koko Helsingin seudulla avointen työpaikkojen määrän kehitys oli samansuuntainen kuin Helsingissä.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan työttömien määrä kasvoi Helsingissä vuonna 2015 keskimäärin 13 prosenttia edellisestä vuodesta. Työttömien määrä kasvoi edelleen läpi vuoden, joskin kasvuvauhti hidastui tasaisesti kuukaudesta toiseen. Vuoden 2015 lopussa Helsingin työttömyysaste nousi 12,7 prosenttiin, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi keskimäärin 10 prosentilla. Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä nuorten työttömien määrä kääntyi kuitenkin lähes neljän prosentin laskuun. 25–29-vuotiaiden työttömien määrä sen sijaan kasvoi läpi vuoden ja keskimäärin kasvua kertyi 19 prosenttia vuoden takaisesta. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi keskimäärin 15 prosentilla.

Helsingin pitkäaikaistyöttömyys (yli vuoden työttömänä olleet) jatkoi kasvuaan. Joulukuun lopussa pitkäaikaistyöttömien määrä oli 30 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2014 lopussa. Vuonna 2015 yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli keskimäärin 41 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Väestönkehitys

Vuodenvaihteessa 2015/2016 Helsingissä asui kaupungin tietokeskuksen ennakkotiedon mukaan noin 628 200 asukasta. Helsingin väkiluku kasvoi vuoden 2015 aikana noin 7 500 asukkaalla, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2014. Ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi 2 500 hengellä ja muiden kuin suomen- tai ruotsinkielisten määrä 5 000 hengellä. Vieraskielisen väestön määrä on nyt noin 88 000 henkilöä, 14 prosenttia väestöstä. Suomenkielisten määrä kasvoi noin 2 500 hengellä ja ruotsinkielisten määrä vajaalla 100:lla. Ruotsinkielisiä on lähes 36 000, vajaat kuusi prosenttia helsinkiläisistä.

Helsingin saama kokonaisuuttovoitto oli noin 5 600 asukasta. Helsingin muuttotappio muulle seudulle kasvoi edelleen edellisvuodesta 600:lla ja oli ennakkotiedon mukaan -1 500 henkeä vuonna 2015. Muusta Suomesta saatu muuttovoitto oli 5 000 henkeä, jossa oli kasvua edellisvuodesta 500 henkeä. Sen sijaan muuttovoitto ulkomailta pieneni reilusti ja oli nyt noin 2 100 henkeä.

Helsingissä syntyi lähes 7 000 lasta, edelleen enemmän kuin edellisvuonna. Kuolleiden määrä, 5 100, oli myös vähän suurempi kuin edellisenä vuonna. Siten luonnollinen väestönkasvu eli syntyneiden enemmitys kuolleisiin verrattuna oli 1 900 henkilöä.

Päivähoitoikäisten eli 1–6-vuotiaiden määrä kasvoi vuoden 2015 aikana 600 lapsella, ja heitä oli vuoden lopussa noin 38 350. Peruskouluikäisten eli 6–14-vuotiaiden määrä kasvoi 1 000 hengellä, ja peruskouluikäisiä oli siten 48 400. Ala-asteikäisten määrä kasvoi 900 hengellä ja yläasteikäisten määrä 100 hengellä. Toisen asteen opiskelijoiden ikäluokan eli 15–17-vuotiaiden määrä pysyi lähes samana kuin edellisenä vuonna.

Työikäisiä eli 19–64-vuotiaita oli 3 500 henkeä edellisvuotta enemmän. Yli 65-vuotiaiden määrä oli 104 000 ja kasvoi edellisvuodesta 2 500 hengellä. Yli 75-vuotiaita oli 500 ja yli 85-vuotiaita 400 enemmän kuin vuoden 2014 lopussa.

Ennakkotiedon mukaan kaikkien suurpiirien väkiluku kasvoi vuoden 2014 aikana lukuun ottamatta Östersundomia. Keskinen suurpiiri kasvoi eniten, 2 200 asukkaalla, Eteläinen suurpiiri 2 000, Itäinen 1 500 ja Läntinen 800 asukkaalla. Vähiten kasvoivat Pohjoinen, Koillinen ja Kaakkoinen, 400–500 asukkaalla.

Päivähoitoikäisten määrä kasvoi eniten Eteläisessä (160) ja Keskisessä suurpiirissä (150). Koillisessa suurpiirissä pienten lasten määrä väheni. Peruskouluikäisten määrän kasvu oli suurinta Eteläisessä (350) ja Keskisessä suurpiirissä (230), ja ainoastaan Östersundomissa koululaisten määrä väheni hieman.

Ulkomaan kansalaisia oli noin 59 000 eli 9 prosenttia väestöstä. Suurimmat ryhmät olivat Viron kansalaiset, vajaat 13 000 henkeä, sekä Venäjän (6 300) ja Somalian kansalaiset (2 800). Eniten kasvoi virolaisten määrä, 300 hengel-

lä. Tietyissä ryhmissä ulkomaan kansalaisten määrä kasvaa hitaasti tai jopa alenee, kun maassa pitempään asuneet saavat Suomen kansalaisuuden.

Helsingin suurimmat kieliryhmät suomen- ja ruotsinkielisten lisäksi ovat venäjänkieliset, noin 17 000 henkilöä, vironkieliset, 12 000 ja somalinkieliset, 8 500 henkilöä. Vuoden 2015 aikana somalinkielisten määrä kasvoi 750 hengellä, venäjänkielisten 650 hengellä ja arabiankielisten vajaalla 500 hengellä. Suurista kieliryhmistä, joita puhuvia Helsingissä oli yli 1 000, suhteellisesti eniten, eli 8-13 prosenttia, kasvoivat albaniaa, arabiaa, bengalia, somalia, farsia (persiaa) ja nepalinkieltä äidinkielenään puhuvien määrät.

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2015

Talonrakentaminen vilkastui merkittävästi Helsingissä vuoden 2015 aikana. Selvimmin rakentamisen vilkkaus näkyi asuntorakentamisen aloituksissa. Asuntoja lähti rakenteille noin 70 prosenttia edellisvuotta enemmän, kun vuoden 2014 asuntoaloitusten määrä vastasi melko tarkalleen 2000-luvun keskiarvoa. Asuntojen aloituksissa ylitettiin AM-ohjelman määrätavoite. Myös toimitilarakentamisessa vuosi 2015 oli keskimääräistä vilkkaampi niin myönnettyjen rakennuslupien, aloitettujen rakennustöiden kuin valmistuneiden rakennustenkin osalta.

Toimitilarakentamisen rakennuslupia myönnettiin suuremman kerrosneliömetrimäärän rakentamiselle kuin aikaisempina 2010-luvun vuosina. Vuonna 2015 myönnettiin lupa 291 600 kerrosneliömetrin rakentamiselle toimitilarakennuksiin, mikä on 46 prosenttia enemmän kuin vuosina 2010–2014 keskimäärin. Myös aloitettujen rakennustöiden kerrosneliömetrimäärä oli 2010-luvun suurin. Vuonna 2015 alettiin rakentaa 292 542 kerrosneliötä toimitilarakennuksia, mikä on 85 prosenttia enemmän kuin keskimäärin edellisenä viitenä vuotena. Lisäksi toimitilarakennuksia valmistui keskimääräistä enemmän, 192 328 kerrosneliometriä. Tämä on 26 prosenttia enemmän kuin keskimäärin vuosina 2010–2014.

Asuntotuotanto on 2010-luvulla ollut aikaisempiin 2000-luvun vuosiin verrattuna korkealla tasolla. Vuonna 2015 myönnettiin lupa kaiken kaikkiaan 5 717 asunnon rakentamiselle uustuotantona, laajennuksina sekä käyttötarkoituksen muutoksina. Näistä olemassa oleviin rakennuksiin rakennettavien asuntojen osuus on tavanomaista suurempi, 14 prosenttia. Edelliseen vuoteen verrattuna rakennuslupia myönnettiin noin 300 asuntoa suuremmalle asuntomäärälle. Aloitettujen asuntorakennusten määrä oli vuonna 2015 poikkeuksellisen suuri: 5 544 asuntoa alettiin rakentaa uustuotantona tai laajennuksina ja 423 asuntoa käyttötarkoituksen muutoksina sekä muina muutoksina. Ero 2000-luvun toiseksi vilkkaimpaan vuoteen on suuri, sillä vuonna 2011 alettiin rakentaa yhteensä 4 918 asuntoa, joista 480 asuntoa käyttötarkoituksen muutoksen myötä. Valmistuneiden asuntojen määrä vuonna 2015 oli 2010-luvun tasolla. Uustuotantona, laajennuksina ja käyttötarkoituksen muutosten myötä valmistui yhteensä 4 059 asuntoa, mikä vastaa vuosien 2010–2014 keskiarvoa.

Pääosa kaikista vuonna 2015 valmistuneista asunnoista oli hallinta- ja rahoitusmuodoltaan sääntelemätöntä. Näistä vapaarahoitteisista 2 989 asunnosta vuokra-asuntoja oli 35 prosenttia ja omistusasuntoja 65 prosenttia. Omistusasuntoja valmistui lisäksi Hitas-säänneltyinä 247. Vuonna 2015 valmistuneista asunnoista valtion tukemia oli 823, joista 450 asumisoikeusasuntoa ja 373 vuokra-asuntoa. Valtion tukemista vuokra-asunnoista 154 on suunnattu opiskelijoille tai nuorille. Aloitettujen asuntojen osalta hallinta- ja rahoitusmuotojakauma oli lähempänä AM-ohjelman mukaista jakaumaa, mutta painottui sekin sääntelemättömään tuotantoon.

Helsingissä kerrostalovaltaisuus korostuu myös asuntotuotannossa: 87 prosenttia valmistuneista asunnoista oli kerrostaloissa, rivitaloissa 5 prosenttia ja omakotitaloissa 8 prosenttia. Pienten asuntojen osuus oli 9 prosenttiyksikköä edellisvuotta suurempi. Yksioita ja kaksioita valmistuneista oli 56 prosenttia, kolmioita 27 prosenttia ja vähintään neljän huoneen asuntoja 17 prosenttia. Pienten asuntojen suurempi osuus vaikutti myös asuntojen keskikoon pienenemiseen edellisvuodesta. Vuonna 2015 valmistuneiden asuntojen keskikoko oli 65,5 neliometriä, kun se vuonna 2014 oli 7,0 neliometriä suurempi.

Asuntotuotanto oli vilkasta erityisesti merellisillä projektialueilla Jätkäsaarella ja Kruunuvuorenrannassa. Projektialueiden ulkopuolisista alueista asuntorakentaminen oli aloitusten määrällä mitattuna suurinta Lauttasaa- ren ja Herttoniemen kaupunginosissa. Näillä neljällä alueella aloitettiin yhteensä puolet koko kaupungin alkaneesta asuntorakentamisesta.

1.1.3 Kaupungin henkilöstö

Kaupungin palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa 37 876 työntekijää (40 350 vuonna 2014), joista 31 422 oli vakinaisia ja 6454 määräaikaisia. Vuonna 2015 Helsingin Energian ja Helsingin Sataman yhtiöittämisen sekä Palmia-osakeyhtiön perustamisen vuoksi kaupungin henkilöstö väheni 2 683 työntekijällä. Kun yhtiöittämisten vaikutus on otettu huomioon, kasvoi henkilöstömäärä vuonna 2015 yhteensä 209 työntekijällä eli 0,6 prosentilla (0,5 prosentilla vuonna 2014). Henkilöstöstä oli naisia 76,7 prosenttia. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,4 vuotta.

Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 5,5 prosenttia. Kaupungin palveluksesta erosi 1 739 työntekijää, joista eläkkeelle siirtyviä oli 777. Eläkkeelle jäätiin keskimäärin 63,4 vuotiaana.

Kaupunki käytti palkkoihin 1,374 miljardia euroa vuonna 2015. Vuoden 2014 palkkamenot olivat 1,450 miljardia euroa. Kaupunki osti lyhytaikaista työvoimaa Seure Henkilöstöpalvelut -osakeyhtiöltä yhteensä 652 henkilötyövuotta (669 vuonna 2014).

KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN VUOSIEN 2014 JA 2015 LOPUSSA ¹⁾

| Toimialat | Vakinainen henkilöstö | | Määräaikainen henkilöstö | | Koko henkilöstö | |
|---|-----------------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| 1 Kaupunginjohtajan toimiala ²⁾ | 2 105 | 858 | 212 | 143 | 2 317 | 1 001 |
| 2 Rakennus- ja ympäristötoimi ²⁾ | 6 344 | 5 027 | 437 | 357 | 6 781 | 5 384 |
| 3 Sosiaali-, terveystoimi | 17 565 | 17 656 | 3 946 | 4 127 | 21 511 | 21 783 |
| 4 Sivistystoimi | 6 983 | 6 990 | 1 820 | 1 779 | 8 803 | 8 769 |
| 5 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi | 887 | 891 | 51 | 48 | 938 | 939 |
| Yhteensä | 33 884 | 31 422 | 6 466 | 6 454 | 40 350 | 37 876 |

¹⁾ Luvuissa ei ole mukana palkkatuella työllistettyjä työntekijöitä.

²⁾ Helsingin Energian ja Helsingin Sataman yhtiöittäminen sekä Palmia-osakeyhtiön perustaminen vuonna 2015.

Tarkempia tietoja henkilöstöstä esitellään kaupungin erikseen julkaisemassa henkilöstöraportissa 2015.

1.1.4 Olellaiset muutokset kaupungin toiminnassa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.3.2015 metropolialueen erityisessä kuntajakoselvityksessä valmistellun kuntarakennelain 8 §:n mukaisen yhdistymissopimuksen Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien sekä Sipoon kunnan välillä. Kuntajakoselvitys valmistui 5.12.2014. Se muodostuu selvitysraportista, kuntajakoselvittäjien esityksestä ja yhdistymissopimuksesta. Selvitys ei ole edennyt valtion toimesta.

Maan hallitus on valmistellut sote- ja itsehallintoalueuudistuksia, jotka toteutuessaan tulevat vaikuttamaan merkittävästi kaupungin toimintaan.

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto valmisteli johtamisjärjestelmän uudistamisen päälinjauksia vuoden 2015 aikana ja hyväksyi 21.12.2015 esityksen kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseksi. Kaupunginhallitus aloitti uudistuksen käsittelyn 8.2.2016.

Kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2015 lisätä kaupunginvaltuuston työjärjestykseen uuden kohdan, jonka perusteella nuorten aloitteet ja Ruuti-ydinryhmän lausunto tuotaisiin vuosittain kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Tällä tavoin halutaan tukea nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja saada nuoret mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Nuorten aloitteilla tarkoitetaan Ruuti-järjestelmän piirissä olevien 13–17 -vuotiaiden nuorten tekemiä aloitteita.

Kaupunginvaltuusto päätti 9.9.2015 perustaa 1.1.2016 alkaen Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen, jonka tehtävänä on tuottaa kaupungin virastoille ja liikelaitoksille sekä kaupunkikonsernin yhteisöille henkilöstön työterveyspalveluita. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää työterveyspalvelujen toiminnan ja talouden läpinäkyvyyttä ja

parantaa toiminnan ohjattavuutta. Työterveyskeskuksen liikelaitostamisella oli lisäksi erityisperusteita, jotka liittyivät työnantajalle maksettavaan korvaukseen työterveyspalveluiden järjestämisestä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.1.2015 Lauttasaaren Koivusaarta ja sitä ympäröivää vesialuetta koskevan osayleiskaavan. Suunnittelualueeseen kuuluvat Koivusaaren maa-alue, ympäröivää merialuetta, Länsiväylä ja maapenkereet Koivusaaren itä- ja länsipuolella. Lisäksi alueeseen kuuluvat Länsiväylän reunustat tien ja korttelialueiden välissä Katajharjun sillalle asti. Osayleiskaava mahdollistaa asuntojen asemakaavoittamisen yli 5 000 asukkaalle, Koivusaaren keskustan kehittämisen metroaseman ympärille ja uusien työpaikkojen rakentamisen noin 3 800 - 4 500 työntekijälle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.1.2015 Pasilan keskustakorttelin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, jotka mahdollistavat monipuolisen keskustatoimintojen alueen rakentamisen joukkoliikenteen solmukohtaan. Keskustakortteliin kuuluu Pasilan asema, metroasemavaraus, joukkoliikenneterminaali, alueita yhdistävä raitti toreineen, Pasilansilta ja katualueita, liike- ja toimistotiloja, julkisia tiloja sekä asuntoja.

1.1.5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä tulevasta kehityksestä

Taloudelliset ja strategiset riskit

Toimintaympäristön merkittävimmät riskit liittyvät muun muassa taloudellisen tilanteen epävarmuuteen sekä sote- ja itsehallintoalueuudistuksien ja valtion muiden toimenpiteiden epävarmuustekijöihin, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia Helsingin kaupunkiin.

Valtiovarainministeriön 18.12.2015 julkaiseman ennusteen mukaan Suomen talouskasvu jää vuosina 2016–2017 vaatimattomaksi. Suomen talouden vaikeudet jatkuvat tämänhetkisen ennusteen mukaan ainakin seuraavien parin vuoden aikana. Kasvunäkymät ovat heikot eikä julkisen talouden tilanne parane oleellisesti.

Vuonna 2015 kaupungin taloudellinen asema on muuttunut vuodesta 2014 oleellisesti Helsingin Energian ja Helsingin Sataman yhtiöittämisen seurauksena. Kaupungin palvelutuotannon toimintamenojen kasvun on oltava vuosina 2016–2018 matala, jotta strategiaohjelman mukainen investointiraami sekä joukkoliikenneinvestoinnit voidaan rahoittaa ilman kohtuutonta lisävelkaantumista. Kaupungin lainakanta on kaksinkertaistunut vuoteen 2008 verrattuna ja tulevien vuosien mittavat investoinnit pitävät lähivuosinakin rahoitustarpeen korkeana.

Kulujen kasvun rajoittaminen, tonttien ja rakennusten myyntitavoitteen saavuttaminen sekä investointiraamin noudattaminen ovat välttämättömiä toimia kaupungin velkaantumiskehityksen rajoittamiseksi lähivuosina.

Riskien hallinta:

- Kaupunki on pyrkinyt vaikuttamaan valtion suunnittelemiin uudistuksiin ja ennakoimaan niiden vaikutuksia.
- Lainakannan kasvua hillitään, jotta vuosittaiset lainanhoitokustannukset eivät nouse liian korkeiksi.
- Taloudellisten riskien vaikutukset huomioidaan talousarvioprosessissa.
- Taloudelliseen epävarmuuteen liittyviä riskejä on pyritty vähentämään muun muassa strategiaohjelmaan sisältyvillä menojen kasvun hidastamista, tuottavuuden parantamista sekä investointien rahoitusta ja rajaamista koskevilla tavoitteilla.

Rakennetun varallisuuden hallintaan ja rakentamisen laatuun liittyy edelleen riskejä, joilla voi olla merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia.

Riskien hallinta:

- Kiinteän omaisuuden myyntiä jatketaan palveluverkon optimoimiseksi, investointien rahoittamiseksi ja korjausvelan hallitsemiseksi.
- Korjaus- ja uudisrakentamisen laadun parantamiseen on kiinnitetty huomiota ja sitä jatketaan.

Operatiivisia ja muita riskejä

Kaupunkitasolla tarkasteltuna toiminnalliset tavoitteet toteutuivat useilla toimialoilla varsin hyvin. Toimintaympäristön ja palvelutuotannon muutoksiin liittyvinä riskeinä on tunnistettu myös prosessi-, liiketoiminta- ja jatkuvuusriskejä. Toiminnan sujuvuuteen ja jatkuvuuteen liittyviä riskejä ovat henkilöstön eläköityminen, muuttuvat osaamistarpeet sekä riippuvuus kriittisten osaamisalueiden avainhenkilöistä.

Turvapaikanhakijoiden määrän ennakoimattoman nopea kasvu edellytti nopeita hallintatoimenpiteitä ja tehostettua tilanteen seuranta. Kaupunginhallitus valtuutti 28.9.2015 tekemään valtion maahanmuuttoviraston kanssa uuden yhteistyösopimuksen, jossa kaupungin vastaanotto toiminnan majoituspalveluita lisättiin.

Sisäiset ja ulkoiset ICT-riskit tuovat haasteita prosessien häiriöttömälle jatkuvuudelle etenkin toiminnan kannalta kriittisten tietojärjestelmien ja palveluiden osalta. Tietojärjestelmien uudistamiseen ja käyttöönottoon liittyy myös taloudellisia ja toiminnallisia haasteita.

Riskien hallinta:

- Kaupunki on valmistellut johtamisjärjestelmän uudistamista, jonka tavoitteena on myös vastata toimintaympäristön muutoksiin ja kehittää asukaslähtöisyyttä virastorajoista riippumatta.
- Kaupunki on jatkanut hallintokuntarajat ylittävien prosessien kehittämistä. Operatiivisten riskien hallintaa kehitetään myös osana laatutyötä ja toiminnan jatkuvuuden varmistamista.
- Avainhenkilöriskejä pyritään hallitsemaan ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla, toimivilla sijaisjärjestelyillä ja osaamisen kehittämisellä.
- Tietojärjestelmähankkeiden merkittävimpiä riskejä käsitellään hankkeiden ohjaus- ja seurantaryhmissä.

Kiinteistöihin ja turvallisuuteen kohdistuu muun muassa onnettomuus-, palo- ja vuotoriskejä. Vuonna 2015 kaupungin vakuutusrahastosta korvattiin virastoille aiheutuneita vahinkoja alle 500 000 eurolla, joka on aiempia vuosia huomattavasti pienempi korvausmäärä.

Riskien hallinta:

- Kaupunki on varautunut henkilö- ja omaisuusriskeihin riskien ennaltaehkäisyä lisäksi vakuutusrahastolla ja vakuutuksilla.

Edellä esitettyjen lisäksi riskeinä on tunnistettu muun muassa henkilöstöön, maineeseen, palvelutarpeiden ja sisäisen ja ulkoisen palvelukysynnän muutoksiin sekä sopimuksiin liittyviä tekijöitä.

Arvio merkittävimmistä riskeistä pohjautuu pääosin vuoden 2016 talousarvion valmistelun yhteydessä tunnistettuihin tekijöihin sekä virastojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedoissa raportoihin merkittävimpiin riskeihin. Arviossa on hyödynnetty myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatio-ryhmässä käsiteltyjä riskitietoja ja -arvioita. Riskejä on selvitetty myös kohdassa 1.2 Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

1.1.6 Ympäristötekijät

Helsingin kaupunki on ympäristön kannalta alueensa merkittävimpiä toimijoita. Helsingissä käytetyn energian ja muun kulutuksen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat noin seitsemän prosenttia koko Suomen hiilidioksidipäästöistä. Viikinjärven jätevedenpuhdistamo vastaa noin 800 000 ihmisen jätevesien puhdistuksesta.

Kaupungin oman toiminnan ympäristöasioiden hallintaa ohjaa kaupungin strategiaohjelma, ympäristöpolitiikka sekä ympäristönsuojelun osa-alueiden ohjelmat. Lisäksi virastoilla ja liikelaitoksilla on käytössään omia ympäristöjärjestelmiä ja -ohjelmia. Ekotukitoiminnan avulla ympäristöasiat tuodaan lähelle työntekijöiden arkea.

Kaupungin ympäristökulut (pl. HSY) ovat nousseet tasaisesti ja olivat vuonna 2014 yhteensä 134 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä ympäristökuluja aiheuttavat ympäristöperusteiset verot, yleisten alueiden puhtaanapito, kiinteistöjen jätehuolto sekä ilmastonsuojelutoimet.

Olennaiset tapahtumat kaupungin toiminnassa

Kaupungin ympäristöinvestointien määrä vaihtelee vuosittain. Viime vuosina investointeja on tehty noin 25–65 miljoonalla eurolla/vuosi. Suurimmat investoinnit liittyvät pilaantuneiden maiden kunnostuksiin ja ilmasto- ja ympäristöstävälliseen liikkumiseen. Ympäristötuottoja on kertynyt viime vuosina 7–10 miljoonaa euroa.

Tulevaisuudessa ympäristökustannuksia tulevat lisäämään ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, energiatehokkuuden velvoitteet, paikallisen ilmanlaadun parantaminen sekä meluntorjunta. Suomen suurissa kaupungeissa ympäristökulut ovat viime vuosina olleet noin 2–4 prosenttia kaupungin kaikista toimintakuluista. Ympäristötilinpidon sisältö eri kaupungeissa kuitenkin vaihtelee muun muassa kaupunkien omistajapolitiikasta ja palvelujen tuottamisesta johtuen.

Energia ja ilmastopoliittika

Helsingin ilmastotyötä ohjataan valtuustotasolla strategiaohjelmalla 2013–2016, ympäristöpolitiikalla ja Helen Oy:n kehitysohjelman kautta. Lisäksi on laadittu useita sopimuksia ja julistuksia eri tahojen välille, kuten valtiovallan kanssa tehty kaupungin energiatehokkuussopimus (KETS), Covenant of Mayors ja Compact of Mayors (kaupunginjohtajien ilmasopimukset) sekä kaupunginjohtajien ilmastoverkosto. Kaupungin ympäristöpolitiikassa on linjattu, että Helsinki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.

Helsingin ilmastotiekartta 2050 valmistui keväällä 2015. Se kertoo, kuinka Helsingistä tulee hiilineutraali ja ilmastonmuutokseen sopeutunut kaupunki. Tiekartassa kuvataan Helsingin ilmastotyötä ja rohkaistaan kaupunkilaisia ja yrityksiä toimimaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Tiekartan tarkoituksena on toimia ilmastosioiden keskustelun avaajana asukas- ja yritys yhteistyössä sekä kaupungin suunnittelun apuvälineenä.

Pariisin ilmasopimus edellyttää entistä kunnianhimoisempia toimenpiteitä. Suomen päästövähennystavoitteita ja niihin liittyvää lainsäädäntöä muutetaan EU:n ilmastopoliittikan mukaan. Pariisin ilmasopimus osoittaa, että myös Helsingillä on entistä enemmän syytä panostaa ilmastotyöhön ja vähentää aktiivisesti päästöjä.

Ilmansuojelu

Ilmanlaadulle annetut EU:n raja-arvot ovat ylittyneet viime vuosina Helsingin keskustan vilkasliikenteisissä katukuiluissa. Tämän vuoksi kaupunki on laatinut ilmansuojelun toimintaohjelman 2008–2016 (kaupunginhallitus 19.5.2008), jossa esitetään toimenpiteet, joilla ylitykset pyritään välttämään. Ylittyminen johtuu autoliikenteen päästöistä ja dieselautojen osuuden kasvusta. Dieselautojen suorat typpidioksidipäästöt ovat kasvaneet hiukkaspäästöjen vähentämiseksi tehtyjen tekniikkaratkaisujen myötä. Suomi on saanut EU:n komissiolta ja ympäristöministeriötä lisäaikaa typpidioksidin vuosiraja-arvon saavuttamiseen 1.1.2015 saakka, mutta pitoisuudet eivät ole merkittävästi alentuneet ja typpidioksidiraja-arvo ylittyy edelleen. Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan uuden ilmansuojelusuunnitelman on tultava voimaan heti vanhan päättyessä, jos on ilmeistä, että raja-arvo ylittyy edelleen nykyisen ilmansuojelusuunnitelman voimassaolokauden päättyessä. Tästä syystä ympäristökeskus on aloittanut uuden ilmansuojelusuunnitelman valmistelun yhteistyössä muiden hallintokuntien, HSY:n, HLS:n ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Meluntorjunta

Viimeisimmän, vuonna 2012 valmistuneen meluselvityksen mukaan 282 060 helsinkiläistä asuu alueilla, joilla tieliikenteen aiheuttama melutaso ylittää päiväaikaan ohjearvotason 55 dB. Kaupunginhallitus hyväksyi 25.11.2013 meluntorjunnan toimintasuunnitelman tarkistuksen. Suunnitelmassa esitetään tarkistetut pitkän ajan tavoitteet meluhaittojen vähentämiseksi sekä toimenpideohjelma, jonka avulla melutilannetta pyritään parantamaan. Kustannuksia muodostuu suorista torjuntatoimenpiteistä, muun muassa melusteistä, hiljaisen päällysteen käytön lisäämisestä ja kaluston vähämeluisuuden vaatimuksista sekä laajemmista meluntorjuntaakin palvelevista hankkeista kuten joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämisestä ja kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä.

Maaperän ja kaatopaikkojen kunnostaminen

Helsingissä otetaan käyttöön alueita, joiden maaperää joudutaan esirakentamaan ennen uutta käyttöä. Osa esirakentamisesta on pilaantuneen maan kunnostamista. Helsingin entiset kaatopaikat kunnostetaan ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti.

Kaupunki varautuu tulevina vuosina Iso-Huopalahden kaatopaikan kunnostamiseen. Kaatopaikkojen jälkihoitoon on lisäksi tehty varaukset. Pilaantuneiksi arvioitujen alueiden kunnostusten määrärahatarpeet arvioidaan vuosittain kymmenelle seuraavalle vuodelle. Arvio tarkentuu siten vuosittain. Merkittävimmät puhdistamiskohteet vuonna 2015 olivat entiset satama-alueet eli Kalasataman ja Jätkäsaaren projektialueet. Vuosaaren kaatopaikan kunnostaminen on aloitettu.

1.1.7 Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjuntaa hankintojen yhteydessä koskevassa ohjeessa on yksityiskohtaisesti ohjeistettu menetelytavat, joilla hankintojen yhteydessä pyritään torjumaan harmaata taloutta.

Virastot ja liikelaitokset ovat kiinnittäneet huomiota yhteistyökumppaneidensa velvoitteiden hoitoon ja hyödyntäneet valvonnassaan muun muassa verovelkarekisteriä ja tilaajavastuu.fi-palvelua. Palvelu on internetissä toimiva erityisesti työn tilaajalle suunnattu apuväline tilaajavastuulain edellyttämien tietojen selvittämiseen.

Kaupunginhallitus käsitteli harmaan talouden torjunnan ajankohtaiskatsauksen kokouksessaan 7.1.2015. Tämän lisäksi kaupunginhallitus esitti harmaan talouden torjuntaa koskevan kannanoton osana hankintalain uudistusta koskevaa lausuntoa 26.6.2015. Verohallinnon tekemä selvitys kaupungin toimenpiteiden vaikuttavuudesta harmaan talouden torjunnasta esiteltiin kaupunginhallitukselle infotilaisuudessa 18.2.2015 ja tarkastuslautakunnalle 23.9.2015 pidetyssä kokouksessa. Hankintatietojen raportointia verottajalle jatketaan toistaiseksi.

1.2 Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kaupunginvaltuusto ohjaa hyväksymällään Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -asiakirjalla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja edellyttää, että konsernin kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat toimialoillaan sekä virastojen ja liikelaitosten johto vastaavat riittävän ja toimivan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta.

Hallintokuntien sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty perustuen johto- ja toimintasääntöihin, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksiin, toimintasuunnitelmiin, ydinprosessien kuvauksiin ja vastuiden määrittelyihin. Riskienhallinnan toteutumista seurataan osana toiminnan ja talouden seurantaprosessia.

Kaupunginkanslian johdolla toimiva, keskeisten virastojen ja liikelaitosten muodostama sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryhmä ohjaa ja koordinoi kaupunkikonsernin riskienhallintaa.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan nykytilasta

Arvio perustuu hallintokuntien toiminnastaan hyväksymiin selontekoihin sekä sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen arviointitietoihin. Hallintokunnat ovat arvioineet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja toimivuutta hyödyntäen muun muassa toimintasuunnitelman toteutumisen arviointia, toimintajärjestelmä- ja laatuarvioiteja ja kaupungin sisäisen valvonnan muistilistaa sekä riskienhallinnan kypsyyksellisiä.

Kaupungin sisäinen valvonta on arvioinnin mukaan hyvällä tai tyydyttävällä tasolla ja tuottaa pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävydestä.

Toteutuneet merkittävät riskit

Helsingillä on sopimus kansainvälistä suojelua hakevien vastaanoton ja säilöönnoton järjestämisestä. Sopimusriski toteutui syksyllä 2015, kun turvapaikanhakijoiden määrä ylitti sovitun määrän. Turvapaikanhakijoiden määrän ennakkoimattoman nopea kasvu edellytti nopeita hallintatoimenpiteitä ja tehostettua tilanteen seuranta. Kaupunginhallitus valtuutti 28.9.2015 tekemään valtion maahanmuuttoviraston kanssa uuden yhteistyösopimuksen, jossa kaupungin vastaanotto toiminnan majoituspalveluita lisätään.

Liikennelaitos-liikelaitos purki Siemensin kanssa tehdyt sopimukset metron automatisoinnista talvella 2015 ja jätti käräjäoikeudelle haastehakemuksen purkuun liittyvistä vaatimuksistaan heinäkuussa 2015. Siemens jätti helmikuussa 2016 käräjäoikeudelle vastakanteen. Siemensin vaatimuksesta on asiassa lisäksi asetettu välimiesoikeus, joka järjestäytyi helmikuussa 2016. HKL:n vahingonkorvausvaatimus on 153,4 miljoonaa euroa ja Siemensin 159,7 miljoonaa euroa.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoimintakaupasta seurasi vuoden 2015 lopussa -67 miljoonan euron rahoituskulu- ja arvonalentumiskirjaukset kaupungin vuoden 2015 tilinpäätökseen.

Elokuussa 2015 tapahtunut Herttoniemen hyppyrimäki- tapaturma, joka johti nuoren henkilön kuolemaan ja loukkaantumisiin, on syyteharkinnassa. Syyteharkinta voi johtaa korvausvaatimukseen kaupungilta ja vastuullisten kaupungin työntekijöiden syytteesen asettamiseen.

Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja kehittäminen

Suurin osa hallintokunnista on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen. Selontekojen mukaan kuvauksia on vielä valmistumassa keväällä 2016. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on kehitetty kuvausten laadinnan yhteydessä. Lisäksi hallintokunnissa on kehitetty mm. prosessien riskien arviointia ja hallintaa, seurattu riskienhallintatoimenpiteiden vaikuttavuutta sekä päivitetty riskienhallintasuunnitelmia. Kaupunginhallitus hyväksyi tarkistetun ohjeen Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa (Khs 23.11.2015).

Vuoden 2016 aikana toteutetaan kaupunkitasolla merkittävien riskien arviointi. Lisäksi selvitetään vihjelinjan tarpeellisuutta ja toimintaa. Kaupungin sopimustenhallintajärjestelmän käyttöönottoa jatketaan ja keväällä saadaan arviot pilottien kokemuksista. Hallintokunnissa kehitetään edelleen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa mm. päivittämällä riskienhallintasuunnitelmia, kehittämällä riskien arviointia, hallintakeinoja sekä niiden seurantaa. Lisäksi koulutuksilla vahvistetaan sopimusosaamista ja turvallisuusasioiden hallintaa.

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Sisäinen tarkastus avustaa kaupunginhallitusta ja kaupungin ylintä johtoa tarkastamalla ja arvioimalla virastojen ja liikelaitosten sekä tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa ja tuloksellisuutta kaupunginjohtajan hyväksymän tarkastussuunnitelman ja kaupungin johdolta saamiensa erillistoimeksiantojen perusteella.

Syksyllä 2015 toteutettiin kaupungin sisäisen tarkastuksen ulkoinen arviointi. Arvioinnin tehneen BDO Oy:n kannanoton mukaan kaupungin sisäisen tarkastuksen yksikkö noudattaa kansainvälisiä sisäisen tarkastuksen ammattistandardeja.

Sisäinen tarkastuksen tekemät tarkastukset koskivat mm. hallinnon järjestämistä, taloushallinnon prosesseja, rakennusalan käännettyä arvonlisäveroa, sijoituksia, käteisen rahan käsittelyä, erityisasuntojen välivuokrausta, rakennuslupien käsittelyä, kaupungin tietojärjestelmäluettelon ja -selosteiden ajantasaisuutta, tietotekniikkalaitteiden irtaimistorekisteröinnin hallintaa ja valvontaa, tietosuojaa, turvallisuusjohtamista, koulujen omia hankintoja, ostopalveluhankintoja, varaston hallintaa, hoitotakuun raportointia, kriisimajoitusta, kuljetuspalveluiden valvontaa, elatusavun ja -tuen perintää, välitysvaroja sekä valtionkorvauksia.

Tarkastuskohteille on annettu kehittämissuosituksia, joiden toteuttamista seurataan 2016. Tarkastuskohteiden johto on käsitellyt tarkastusten havaintoja ja suosituksia ja ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin. Tarkastusten tulokset on raportoitu kirjallisesti kaupunginjohdolle, asianomaisen tarkastuskohteen johdolle sekä tarkastusvirastolle ja JHTT-tilintarkastajalle.

Tehtyjen tarkastusten perusteella voidaan kohtuullisella varmuudella todeta, että sisäinen valvonta toimii tyydyttävästi.

1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus alakohtineen

1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA

| 1 000 euroa | 01.01.–31.12.2015 | 01.01.–31.12.2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 1 041 561 | 1 761 709 |
| Valmistus omaan käyttöön | 114 807 | 124 786 |
| Toimintakulut | -4 302 828 | -4 665 124 |
| TOIMINTAKATE | -3 146 460 | -2 778 629 |
| Verotulot | 3 067 915 | 2 951 931 |
| Valtionosuudet | 273 172 | 250 648 |
| Rahoitustuotot | 104 859 | 80 345 |
| Rahoituskulut | -34 371 | -23 632 |
| VUOSIKATE | 265 115 | 480 663 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -385 695 | -408 147 |
| Satunnaiset erät | 139 182 | 1 172 048 |
| TILIKAUDEN TULOS | 18 601 | 1 244 564 |
| Tilinpäätössiirrot | 10 232 | 388 637 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 28 834 | 1 633 201 |

Kaupungin tilikauden tulos oli 18,6 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vertailukelpoinen tulos oli 188,5 miljoonaa euroa. Kaupungin vuoden 2015 kirjanpidollisen tuloksen muodostumiseen vaikuttivat Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoiminnan kauppaa liittyvät kulukirjaukset. Rahoitusmenoihin sekä arvonalentumisiin muodostuneet kirjaukset heikensivät tulosta yhteensä -67 miljoonan euron verran. Vastaavasti eräistä apporttiluovutuksista kirjautuneet kirjanpidolliset erät paransivat tilikauden tulosta noin 34 miljoonalla eurolla.

Tuloksen heikentyminen vuodesta 2014 oli seurausta siitä, että Helen Oy:n liikevoitto ei ollut enää parantamassa kaupungin tulosta.

Kaupungin oman toiminnan osalta kulujen kasvu oli noin prosentin eli strategiatavoitteen tasolla. Kaupungin strategian tavoitteena on, että velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaalkasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 prosentin tuottavuuden parantamisen tavoitteella. Vuonna 2015 strategiatavoitteen mukaiset toimintamenot kasvoivat 2,9 prosenttia kun tavoitteen mukaan kulujen kasvun olisi tullut jäädä 0,9 prosenttiin. Strategiatavoitetta korkeampi kulujen kasvu oli toiminnoissa, joihin kaupunki ei voi lyhyellä aikavälillä omin toimenpitein tehokkaasti vaikuttaa. Menot kasvoivat edellisestä vuodesta erikoissairaanhoidossa (HUS) 37 miljoonaa euroa (7,0 prosenttia), työmarkkinatuen kuntaosuudessa 24 miljoonaa euroa (74 prosenttia) ja vastaanottokeskustoiminnoissa 7 miljoonaa euroa (48 prosenttia). Strategiatavoitteen mukaista kulujen kasvua korkeampi kulujen kasvu vuonna 2015 selittyi lähes kokonaan edellä mainittujen toimintojen kulujen kasvulla.

Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: $100 \times \text{toimintatuotot} / (\text{toimintakulut} - \text{valmistus omaan käyttöön})$.

Tunnusluku on kehittynyt seuraavasti:

| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|--|------|------|------|------|------|
| Toimintatuotot toimintakuluista prosenttia | 24,9 | 38,8 | 39,0 | 39,3 | 40,4 |

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus alakohtineen

Verotuloja kertyi vuoteen 2014 nähden 3,9 prosenttia enemmän. Kunnallisveroja kertyi 1,9 prosenttia vuotta 2014 enemmän. Yhteisöveroja kertyi vuoden 20,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Yhteisöveron kertymän nousu on seurausta siitä, että Helsingin kuntakohtainen jako-osuus nousi vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014 (21,35 prosentista 23,14 prosenttiin) vuoden 2014 valmistuneen verotuksen Helsingin veropohjan myönteisen kasvun seurauksena.

Vuosikate oli 265 miljoonaa euroa. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletuksena pidetään, että kunnan tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate kattaa poistot.

Vuosikatteesta laskettavat tunnusluvut ovat kehittyneet seuraavasti:

| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Vuosikate, miljoonaa euroa | 265,1 | 480,7 | 472,7 | 439,1 | 574,3 |
| Vuosikate prosenttia poistoista | 68,7 | 117,8 | 117,3 | 110,7 | 158,7 |
| Vuosikate, euroa/asukas | 422 | 773 | 772 | 726 | 963 |

Vuoden 2015 vuosikate kattoi poistoista (sisältäen arvonalentumiset) 68,7 prosenttia.

Tarkempaa erittelyä tuloslaskelman eristä on luvussa 2, Talousarvion toteutuminen sekä liikelaitosten ja rahastojen erillistilinpäätöksissä luvussa 5.

1.3.2 Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA

| 1 000 euroa | 2015 | 2014 |
|--|-----------------|-----------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | |
| Vuosikate | 265 115 | 480 663 |
| Satunnaiset erät | 139 182 | 1 172 049 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -153 117 | -1 557 454 |
| | 251 180 | 95 257 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | |
| Investointimenot | -571 167 | -2 720 876 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 5 267 | 5 228 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 147 757 | 3 022 436 |
| | -418 144 | 306 789 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -166 964 | 402 046 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -23 305 | -737 389 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 101 527 | 174 177 |
| | 78 222 | -563 212 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 120 000 | 355 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -116 641 | -274 933 |
| | 3 359 | 80 067 |
| Oman pääoman muutokset | 0 | -55 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -13 706 | 7 640 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -331 | 81 701 |
| Saamisten muutos | -11 382 | 101 868 |
| Korottomien velkojen muutos | 43 339 | -23 413 |
| | 17 919 | 167 797 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 99 501 | -315 403 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -67 463 | -86 643 |
| Rahavarojen muutos | | |
| Rahavarat 31.12. | 940 431 | 1 007 894 |
| Rahavarat 1.1. | 1 007 894 | 921 251 |
| | -67 463 | 86 643 |

Helsingin kaupungin investointien tulorahoitusprosentti vuonna 2015 oli 46,8 Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoiminnan kauppaa liittyvät kulukirjaukset sekä eräistä apporttiluovutuksista kirjautuneet kirjanpidolliset erät huomioon. Vertailukelpoinen investointien tulorahoitusprosentti oli 54,4 (investointimenot 492,4 miljoonaa euroa edellä mainitut kirjanpidolliset erät pois laskien).

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus alakohtineen

Kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia sekä eräitä kirjanpidollisia kulukirjauksia olivat 388 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja 391 miljoonaa euroa vuonna 2014. Määrärahan käyttö alittaa siten strategiakaudelle asetun 435 miljoonan euron investointitason.

Helsingin kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2015 on -167 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 22,6 miljoonaa euroa.

Tulorahoituksen ja investointitason ero katettiin vuonna 2015 pääosin kaupungin kassavaroja pienentämällä -67,5 miljoonalla eurolla. Energia- ja satamatoimintojen siirryttyä yhtiöiksi kaupungin maksuvalmiuspuskuria voitiin hallitusti pienentää.

Kassavarojen pienentämisen lisäksi tulorahoituksen ja investointitason ero tuli katetuksi antolainojen lyhennysten ollessa uusia annettuja antolainoja suurempia. Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n lainojen lyhennykset sekä asuntotuotantoon annettujen lainojen lyhennykset paransivat rahoituksen rahavirtaa yhteensä noin 50 miljoonalla eurolla.

Kaupungin maksuvalmiuden tilanne mahdollisti kaupungin lainanoton ajoittamisen vuoden 2016 puolelle. Kaupungin lainakanta kasvoi vuonna 2015 vain 3,4 miljoonaa euroa. HKL-liikelaitoksen joukkoliikenneinvestointien rahoittamiseen suunniteltua lainanottoa ei toteutettu vuonna 2015.

Rahoituslaskelman tunnusluvut ovat kehittyneet seuraavasti:

| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|--|----------|----------|----------|------|------|
| Toiminnan ja investointien rahavirta, (kertymä v. 2011–2015), 1000 euroa | -16 764 | 698 984 | 18 956 | .. | .. |
| Toiminnan ja investointien rahavirta ilman vuoden liikelaitosten yhtiöittämisten sekä vuoden 2014 HSY-kuntayhtymän perustamisen kirjanpidollisia vaikutuksia | -396 000 | -387 300 | -687 900 | .. | .. |
| Investointien tulorahoitus, prosenttia | 46,8 | 17,7 | 74,5 | 68,1 | 85,1 |
| Lainanhoitokate | 2,1 | 1,7 | 4,3 | 3,4 | 4,2 |
| Kassan riittävyys, pv | 70 | 44 | 63 | 46 | 58 |

Toiminnan ja investointien rahavirta -tunnusluku kertoo kuinka paljon rahavirrasta jää antolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Luvun ollessa negatiivinen menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.

Lainanhoitokate ilmaisee tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokykyä pidetään hyvänä, jos tunnusluvun arvo on yli 2. Vuonna 2015 kaupungin lainanhoitokate oli 2,1.

Kassan riittävyys päivissä – tunnusluku kertoo kuinka monen päivän kassasta maksut voidaan kattaa vuoden viimeisen päivän rahavaroilla.

1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset

TASE

| 1 000 euroa | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Aineettomat oikeudet | 19 824 | 20 713 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 84 037 | 87 076 |
| Ennakkomaksut | 1 064 | 147 |
| | 104 925 | 107 936 |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Maa- ja vesialueet | 3 142 539 | 3 101 722 |
| Rakennukset | 1 622 494 | 1 642 755 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 1 313 802 | 1 265 291 |
| Koneet ja kalusto | 172 955 | 181 045 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 12 056 | 11 816 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 311 150 | 221 164 |
| | 6 574 995 | 6 423 793 |
| Sijoitukset | | |
| Osakkeet ja osuudet | 3 143 429 | 3 122 524 |
| Muut lainasaamiset | 2 008 843 | 2 087 066 |
| Muut saamiset | 546 | 546 |
| | 5 152 819 | 5 210 136 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | | |
| Valtion toimeksiannot | 139 715 | 145 663 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 4 344 | |
| Muut toimeksiantojen varat | 441 767 | 425 433 |
| | 585 825 | 575 427 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Vaihto-omaisuus | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 9 451 | 11 278 |
| Keskeneräiset tuotteet | 5 675 | 3507 |
| Muu vaihto-omaisuus | 87 | 96 |
| | 15 213 | 14 881 |
| Saamiset | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | | |
| Myyntisaamiset | 65 | 130 |
| Lainasaamiset | 62 | 62 |
| Muut saamiset | 24 107 | 29 102 |
| | 24 234 | 29 294 |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| Myyntisaamiset | 58 020 | 48 284 |
| Lainasaamiset | 428 | 1 506 |
| Muut saamiset | 40 478 | 36 419 |
| Siirtosaamiset | 104 321 | 100 596 |
| | 203 247 | 186 805 |
| Saamiset yhteensä | 227 482 | 216 100 |
| Rahoitusarvopaperit | | |
| Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin | 474 560 | 683 683 |
| Joukkovelkakirjalainasaamiset | 20 000 | 0 |
| | 494 560 | 683 683 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 445 871 | 324 211 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 13 601 691 | 13 556 168 |

| 1 000 euroa | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Peruspääoma | 2 972 407 | 2 972 406 |
| Arvonkorotusrahasto | 1 808 364 | 1 810 974 |
| Muut omat rahastot | 514 769 | 474 051 |
| Muu oma pääoma | 729 031 | 729 031 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä (-) | 4 450 420 | 2 867 219 |
| Tilikauden ylijäämä / alijäämä (-) | 28 834 | 1 633 201 |
| | 10 503 823 | 10 486 882 |
| POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET | | |
| Poistoero | 52 195 | 55 262 |
| Vapaaehtoiset varaukset | 18 112 | 15 996 |
| | 70 307 | 71 258 |
| PAKOLLISET VARAUKSET | | |
| Eläkevaraukset | 138 101 | 151 959 |
| | 138 101 | 151 959 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | | |
| Valtion toimeksiannot | 140 637 | 146 550 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 4 344 | 4 331 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 419 164 | 416 571 |
| | 564 144 | 567 452 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Pitkäaikainen | | |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 1 253 826 | 1 454 554 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 7 438 | 7 438 |
| Saadut ennakot | 13 118 | 6 859 |
| Ostovelat | 1 160 | 1 110 |
| Liittymismaksut ja muut velat | 105 | 177 |
| Siirtovelat | | |
| | 1 275 647 | 1 470 138 |
| Lyhytaikainen | | |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 320 729 | 116 641 |
| Saadut ennakot | 11 582 | 8 866 |
| Ostovelat | 135 063 | 152 589 |
| Liittymismaksut ja muut velat | 169 677 | 137 738 |
| Siirtovelat | 412 618 | 392 645 |
| | 1 049 668 | 808 479 |
| Vieras pääoma yhteensä | 2 325 315 | 2 278 617 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 13 601 691 | 13 556 168 |

Kaupungin taseen loppusumma kasvoi 45,5 miljoonaa euroa. Suurimmat lisäykset omaisuudessa olivat aineellisissa hyödykkeissä ja suurimmat vähennykset rahoitusarvopapereissa.

Kaupungin taseen eroissa vuoden 2015 lopussa verrattuna vuoden 2014 loppuun näkyy kauttaaltaan 31.12.2014 tehdyt Helsingin Energia liikelaitoksen, Palmia liikelaitoksen ja Satama liikelaitoksen yhtiöittämiset. Edellisten tilikausien ylijäämä kasvoi yhtiöittämisten kirjanpidollisten kirjausten seurauksena 1 397 miljoonaa euroa.

Vuonna 2015 maksuvalmiusreservejä, ts. rahamarkkinasijoitusten sekä raha- ja pankkisaamisten yhteismäärää, on purettu yhteensä 80 miljoonalla eurolla vuodenvaihteen 2014/2015 yhtiöittämisjärjestelyjen myötä pienentyneen maksuvalmiusreservitarpeen vuoksi.

Lainoissa rahoitus- ja vakuutuslaitoksilla lyhytaikaisten lainojen osuus on edellistä vuotta suurempi. Lyhytaikaiset raha- ja vakuutuslaitoslainat muodostuvat kokonaisuudessaan pitkäaikaisten lainojen vuoden 2016 lyhennysmenoista. Lyhytaikaisten lainojen suurta osuutta selittää vuonna 2011 nostetun 200 miljoonan euron bullet-lainan erääntyminen vuonna 2016.

Taseen tunnusluvut, jotka ilmaisevat vakavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaantuneisuutta, ovat kehittyneet seuraavasti:

| Taseen tunnusluvut | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Omavaraisuusaste, prosenttia | 77,9 | 78,0 | 76,2 | 76,3 | 75,9 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia | 52,5 | 45,6 | 44,4 | 40,5 | 42,3 |
| Lainakanta, 31.12. miljoonaa euroa | 1 582 | 1 579 | 1 515 | 1 201 | 1 286 |
| Lainat, euroa/asukas | 2 518 | 2 540 | 2 472 | 1 986 | 2 157 |
| Lainasaamiset, 31.12. miljoonaa euroa | 2 009 | 2 087 | 1 524 | 1 571 | 1 633 |

Omavaraisuusaste, joka kuvaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä on pysynyt hyvällä tasolla koko tarkastelujakson ja väheni 77,9 prosenttiin vuonna 2015. Omavaraisuuden yleisenä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 prosentin omavaraisuutta.

Suhteellinen velkaantuneisuus -tunnusluku kuvaa kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi tunnusluvun arvo on sitä paremmin kunta selviytyy velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus -tunnusluku on ollut nousussa vuoden 2012 jälkeen.

1.5 Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulot ja -menot -laskelma kuvaa kaupungin rahan lähteet ja käytön. Siihen on koottu yhteen kaikki tulot ja menot tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta. Kokonaistulojen ja -menojen erotus -85 miljoonaa euroa on sama kuin rahavarojen ja muiden maksuvalmiuden muutosten itseisarvojen summa.

| TULOT | Miljoonaa euroa | MENOT | Miljoonaa euroa |
|---|-----------------|--|-----------------|
| Toiminta | | Toiminta | |
| Toimintatuotot | 1 042 | Toimintakulut | 4 303 |
| Verotulot | 3 068 | Valmistus omaan käyttöön | -115 |
| Valtionosuudet | 273 | | |
| Korkotuotot | 86 | Korkokulut | 22 |
| Muut rahoitustuotot | 19 | Muut rahoituskulut | 12 |
| Satunnaiset tuotot | 140 | Satunnaiset kulut | 1 |
| Tulorahoituksen korjaukset | | Tulorahoituksen korjaukset | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | -140 | Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot | -1 |
| | | Pakollisten varausten muutos | 14 |
| Investoinnit | | Investoinnit | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 5 | Investointimenot | 571 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 146 | | |
| Rahoitustoiminta | | Rahoitustoiminta | |
| Antolainasaamisten vähennykset | 102 | Antolainasaamisten lisäykset | 23 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 120 | Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 116 |
| Oman pääoman lisäykset | | Oman pääoman vähennykset | |
| Kokonaistulot yhteensä | 4 861 | Kokonaismenot yhteensä | 4 946 |

Täsmäytys:

Kokonaistulot – Kokonaismenot = 4 861 – 4 946 = -85

Muut maksuvalmiuden muutokset + Rahavarojen muutos = [18] + [67] = 85

Kokonaistulot ja – menot – laskelma on täsmäytettävissä rahoituslaskelmaan siten, että kokonaistulojen ja – menojen erotus on yhtä suuri kuin rahoituslaskelman Muut maksuvalmiuden muutokset ja Rahavarojen muutos – erien itseisarvojen summa silloin, kun mainitut erät rahoituslaskelmassa ovat erimerkkiset ja itseisarvojen erotus, kun ne ovat rahoituslaskelmassa saman merkkiset.

1.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous

1.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä ja säätiöistä

Helsingin konsernitilinpäätös muodostuu virastojen, liikelaitosten, itsenäisten rahastojen, kuntayhtymien ja tytäryhteisöjen sekä osakkuusyhtiöiden tilinpäätöksistä.

Tilinpäätökseen sisältyy 83 tytäryhteisöä, joissa emokaupungin omistusosuus on yli 50 prosenttia tai kaupungilla on yhteisössä muuten määräysvalta. Tämän lisäksi konsernitilinpäätökseen on tytäryhteisöjen kautta yhdistelty 35 alikonserniyhtiötä. Lisäksi tilinpäätökseen sisältyy kuusi kuntayhtymää, joissa kaupunki on jäsenenä sekä kaikki 11 säätiötä, joissa kaupungilla on määräysvalta. Konsernitilinpäätökseen sisältyy lisäksi kaupungin yksi yhteisyhteisö ja kaikki 39 osakkuusyhteisöä.

Yksityiskohtainen luettelo konsernitilinpäätökseen yhdistellyistä yhteisöistä ja säätiöistä on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Suurimmat tytäryhtiöt liikevaihdolla mitattuna vuonna 2015 olivat Helen Oy, Helsingin kaupungin asunnot Oy, Helsingin Satama Oy ja Palmia Oy. Suhteutettaessa toiminnan laajuus kaupungin äänivaltaosuuteen merkittävimmät kuntayhtymät olivat HUS, HSY ja HSL. Osakkuusyhteisöistä merkittävimmät olivat Vantaan Energia sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy tarkasteltaessa toiminnan laajuutta suhteessa kaupungin omistusosuuteen.

Kaupungin konserniohjeen tarkistaminen valmisteltiin päätöksentekoon, joka siirtyi vuoden 2016 puolelle.

1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Konserniohjauksen nykyinen toimintamalli on ollut käytössä jo vuodesta 2004 ja sitä on täydennetty perustamalla vuoden 2009 alusta kaupunginhallituksen konsernijaosto. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjauksen välineeksi Helsingin kaupungin konserniohjeen tammikuussa 2008. Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi syyskuussa 2009 johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonsernissa.

Konserniohjausta on kehitetty kaupunginhallituksen kehittämislinjausten ja kaupunginvaltuuston hyväksymiin strategiaohjelmiin sisältyvän tytäryhteisöstrategian mukaisesti. Strategiaohjelman 2013–2016 mukaan kaupunkikonsernia johdetaan kokonaisuutena, konserniohjausta tehostetaan ja selkiytetään, omistajapolitiikka selkiytetään ja organisaatiota kehitetään asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Osana strategiaohjelman mukaista kehittämistä on valmisteltu kaupungin konserniohjeen uudistamista sekä Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet -ohjeen päivittämistä.

Konserniohjauksen toteuttamiseksi ja kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaisen toiminnan edistämiseksi kaupunkikonsernin tytäryhteisöt noudattavat hyväksytyyn strategiaohjelman peruslinjauksia sekä konserniohjeen määräyksiä.

1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Vuonna 2015 toteutettiin Helsingin kaupungin konserniohjaukseen liittyen merkittäviä kaupungin toimintojen järjestelyjä ja muita erillisselvityksiä.

Kilpailuneutraliteettiin liittyvä kuntalain muutos tuli voimaan 1.9.2013. Muutoksen myötä kunnan on annettava kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittamansa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (ns. yhtiöittämisvelvollisuus).

Helsingin kaupunki toteutti vuoden 2014 lopussa kuntalain muutoksen johdosta Helsingin Energia -liikelaitoksen ja Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämiset sekä Palmia-liikelaitoksen osittaisen yhtiöittämisen. Vuosi 2015 oli Helen Oy:n, Helsingin Satama Oy:n ja Palmia Oy:n (entinen Helsingin kaupungin Palvelut Oy) ensimmäinen varsi-

nainen toimintavuosi. Liikelaitosten toimintojen siirtäminen yhtiömuodossa harjoitettavaksi on merkinnyt muutoksia paitsi kyseiseen toimintaan myös sen ohjaamiseen. Yhtiöt ovat olleet kaupunginhallituksen konsernijaoston tiiviissä seurannassa ensimmäisenä varsinaisena toimintavuotenaan.

Helen Oy:n hallituksen valmistelemaa yhtiön kehitysohjelmaa käsiteltiin kaupungin päätöksentekokoelimityksessä syksyllä 2015. Kaupunginvaltuusto päätti 2.12.2015 hyväksyä, että Helen Oy:n kehitysohjelma toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon perustuvan hajautetun ratkaisun mukaisena, ja että Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalueen käyttötarkoitusta muutetaan biolämpökeskusten valmistuttua 31.12.2024 mennessä siten, että voimalaitostoiminta alueella päättyy ja voimalaitos suljetaan. Erilliseen lämmöntuotantoon perustuvalla hajautetulla ratkaisulla pystytään saavuttamaan kaupunginvaltuuston päättämät päästövähennys- ja uusiutuvan energian lisäämistavoitteet. Ratkaisu myös ottaa muita selvitettyjä kehitysohjelmavaihtoehtoja paremmin huomioon Helen Oy:n kannattavuuden turvaaminen sekä energiemarkkinan tulevaan kehitykseen liittyvät epävarmuustekijät.

Vuoden 2015 alkupuolella käynnistettiin selvitys kaupungin kokonaan omistaman Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistusjärjestelyistä. Selvityksessä tarkasteltiin laajasti eri vaihtoehtoja, joilla yhtiön taloudelliseen asemaan ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen liittyvät haasteet saadaan ratkaistua kaupunkikonsernin kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Selvityksen perusteella käytiin neuvottelut Koiviston Auto -konsernin kanssa Helsingin Bussiliikenne Oy:n koko liiketoimintaa koskevasta kaupasta. Kaupunginvaltuusto päätti 21.10.2015 antaa kaupungin ennakkosuostumuksen Helsingin Bussiliikenne Oy:lle liiketoiminnan myyntiä varten. Kauppahinta oli yhteensä noin 24,5 miljoonaa euroa. Liiketoimintakauppa pantiin täytäntöön 14.12.2015. Kaupan yhteydessä yhtiön liiketoiminta toiminimi mukaan lukiin siirtyvät ostajalle, Koiviston Auto -konserniin kuuluvalla Viikin Linja Oy:lle. Kaupungin omistukseen jäänyt Helsingin Bussiliikenne Oy muutti kaupan täytäntöönpanon yhteydessä nimensä Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ksi. Yhtiöllä ei ole enää varsinaista liiketoimintaa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Myllypuroon rakennettavaa, Metropolia Ammattikorkeakoululle vuokrattavaa kampuksia koskevan hankesuunnitelman 5.5.2015. Kaupunginvaltuuston hyväksymän kampuushankkeen enimmäislaajuus on 56 015 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 165 miljoonaa euroa huhtikuun 2014 kustannustasossa. Rakennushankkeen toteuttamista sekä kampuksien omistamista ja hallinnointia varten kaupungin omistukseen perustettiin Kiinteistö Oy Myllypuron kampus. Myllypuron kampukselle tulevat sijoittumaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n rakennus- ja kiinteistöalan sekä sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja innovaatio- toiminnat. Lisäksi kampukselle sijoittuvat korkeakoulun hallinto ja yhteiset keskitetyt palvelut.

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön lakkauttamiseen liittyvän kokonaisjärjestelyn yhteydessä säätiön hallinnassa olleet kaupungin omistamat asuinrakennukset siirrettiin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistukseen. Samalla yhtiö otti vastatakseen rakennuksiin liittyvistä peruskorjauslainoista ja ostovelkoista. Kaupunginvaltuusto päätti 4.11.2015 hyväksyä Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön lakkauttamisen ja sen toiminnan siirtämisen osaksi Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa. Kaupunginvaltuusto päätti, että osana säätiön lakkauttamiseen liittyvää kokonaisjärjestelyä Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle luovutetaan osakeannin maksamiseksi apporttina säätiön omistamat kuudessa eri kohteessa sijaitsevat asuinrakennukset niihin tehtyine peruskorjauksineen sekä näihin rakennuksiin liittyvine peruskorjauslainoineen ja ostovelkoineen. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous teki yhtiön osalta järjestelyn toteuttamiseksi tarvittavat päätökset 7.12.2015.

Kaupungin omistama Kiinteistöosakeyhtiö Ruskeasuon asunnot Oy sulautui Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön 31.12.2015.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistukseen siirtyi 41 uutta kiinteistöä 1.1.2015, kun Kiinteistö Oy Helsingin palveluasunnot sulautui osaksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä. Palveluasuntojen kiinteistöissä on yli 2 500 vanhusten, kehitysvammaisten sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien erityisasuntoa.

Vuoden 2015 aikana kaupungin yhdessä Föreningen Konstsamfundet r.f.:n kanssa omistama Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsi on valmistellut uuden taidemuseon, Amos Rexin, rakentamista Lasipalatsiin ja Lasipalatsin aukion alle. Kaupunki luovutti kiinteistöosakeyhtiölle apporttina Lasipalatsin rakennuksen, arvoltaan 20,7 miljoonaa euroa. Uuden taidemuseon rakennustyöt ja Lasipalatsin peruskorjaustyöt käynnistyivät tammikuussa 2016. Museohankkeen myötä kaupungin omistama Lasipalatsin Mediakeskus Oy muutti pois Lasipalatsin tiloista, eikä yhtiö voi harjoittaa Lasipalatsin liiketilöiden vuokraustoimintaa remontin aikana.

Oy Gardenia-Helsinki Ab, josta kaupunki omistaa 90 prosenttia ja Helsingin yliopisto 10 prosenttia, asetettiin toimintaan liittyneiden pitkäaikaisten taloudellisten haasteiden johdosta selvitystilaan vuonna 2015. Yhtiön yhtiökokous päätti selvitystilamenettelyn käynnistämisestä 4.9.2015. Menettelyn tarkoituksena on selvittää yhtiön varat ja velat sekä purkaa yhtiö.

Lisäksi vuoden 2015 aikana ostettiin yhtiöiden Lågfants Bostads As Oy Ab, Nederfants Bostads As Oy Ab, Söderfants Bostads As Oy Ab ja Västerfants Bostads As Oy Ab osakekannat. Ostettavat yhtiöt ovat asunto-osakeyhtiöitä, joiden toimialana on omistaa ja hallita yhtiöiden kiinteistöjä. Yhtiöiden kiinteistöt ovat yhteispinta-alaltaan noin 12,9 hehtaaria. Rakentamattomat kiinteistöt sijaitsevat Östersundomin keskiosassa.

1.6.4 Tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutuminen

Kaupunginvaltuusto asetti osana konserniohjausta vuoden 2015 talousarviossa seuraaville tytäryhteisöille sitovia tavoitteita. Kahta tytäryhteisöä lukuun ottamatta kaikki asetetut sitovat tavoitteet toteutuivat.

| Yhtiö | Sitova tavoite | 2015 |
|---|---|-------------------------------|
| Helen Oy | Helsingin Energian kehitysohjelman jatko valmisteltu Kvston käsittelyyn. | Toteutui |
| Helsingin Satama Oy | Päätös uuden Länsiterminaalin rakentamisesta tehty. | Toteutui |
| Seure Henkilöstöpalvelut Oy | Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava. | Ei toteutunut |
| MetropoliLab Oy | MetropoliLab Oy varmistaa ja turvaa elintarvikkeiden, veden ja ympäristön tilan seurantaan tarvittavien laboratorioanalyysi- ja näytteenottopalvelujen saatavuuden pääkaupunkiseudulla kaikissa epidemia- ja muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä takaa näiden saatavuuden alueen yrittäjille, viranomaisille ja kuntalaisille. | Toteutui |
| Oy Gardenia-Helsinki Ab | Yhtiö toteuttaa vuonna 2014 laadittua talouden tervehdyttämishjelmaa. | Yhtiö asetettu selvitystilaan |
| Finlandia-talo Oy | Yhtiön toiminta-avustus vuonna 2015 pienenee 100 000 euroa vuodesta 2014 yhtiöittämisspätöksen mukaisesti | Toteutui |
| Helsingin kaupungin asunnot Oy | Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen. | Ei toteutunut |
| Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot | Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen. | Toteutui |
| Kiinteistö Oy Auroranlinna | Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen. | Toteutui |
| Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat | Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen. | Toteutui |
| Kiinteistö Oy Kaapelitalo | Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen. | Toteutui |
| Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi | Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen. | Toteutui |

Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle asetettu tavoite ei toteutunut. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi nousi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1,5 prosenttia (indeksi 3/2015). Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ylläpitokustannusten nousu oli 3,2 prosenttia. Suurimmat kustannusten nousut olivat seuraavissa erissä: aluetasattavat korjaukset, kiinteistövero, tontinvuokrat ja luottotappiot.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:lle asetettu tavoite (hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava) ei toteutunut. Hinnankorotus perustui henkilösivukulujen virheelliseen ennakoarvioon ja peruspalveluindeksin toteutunutta suurempaan kasvuennusteeseen.

1.6.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konsernijohto valvoo tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta säännöllisesti muun muassa seurantaraporttien avulla. Raporteissa esitetään kustakin tytäryhteisöstä toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot yhteisöjen toimittamien osavuosikatsausten perusteella. Osavuosikatsauksissa tytäryhteisöt raportoivat myös merkittävimmistä riskeistään.

Kaupungin omistamien vuokra-asuntoyhtiöiden seurantaan varten kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämissyksikkö tuottaa seurantaraportin vuosittain. Raportin tiedot asunto-omaisuudesta, vuosikatsaukset, tunnusluvut sekä vertailutiedot ovat yksityiskohtaisia. Raportti julkaistaan Helsingin kaupungin internet-sivuilla.

Keskitettyjä konsernitoimintoja on rahoitus- ja sijoitustoiminnassa sekä hankinnoissa. Tytäryhteisöt vastaavat itse toimintansa ja omaisuutensa vakuuttamisesta. Harmaan talouden torjunnassa tytäryhteisöt hyödyntävät muun muassa tilaajavastuu.fi-palvelua ja osallistuvat kaupunkikonsernin ja Verohallinnon väliseen yhteistyöhön.

Konserniohjeen mukaan kokonaisvastuu yhteisön sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta kuuluu yhteisön hallitukselle. Tytäryhteisön hallituksen on huolehdittava siitä, että yhteisön toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan ja että niitä seurataan. Kaupunginhallituksen 23.11.2015 hyväksymässä sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohjeessa on määritelty tytäryhteisöjen riskienhallinnan periaatteet ja toteuttamistavat. Kaupunginkanslia on valmistellut konserniohjeen uudistamista vuoden 2015 aikana.

Kaupunginvaltuusto hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat myös tytäryhteisöjä ja niiden hallituksia. Tytäryhteisöille on järjestetty sisäisen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvää koulutusta.

Konsernijohto on seurannut toiminnan ja talouden seurannan yhteydessä muun muassa seurantaraporttien avulla konserniyhteisöjen riskitilannetta. Lisäksi kaupunginhallitukselle on esitetty riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilaa koskeva raportti, joka sisältää myös tytäryhteisöjen arviot merkittävimmistä riskeistään.

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta on toteutettu yhteisöjen koon ja toiminnan laajuuden vaatimalla tavalla, eikä siinä ole havaittu merkittäviä puutteita.

1.6.6 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2015 vuosikate heikkeni vuodesta 2014 noin 29 miljoonalla eurolla ollen 838 miljoonaa euroa. Heikennys johtui lähinnä Helen Oy:n liikevoiton laskusta verrattuna vuoteen 2014. Helsingin kaupungin vuosikate parani hieman vuonna 2015 edellisestä vuoteen verrattuna (verrattaessa kaupungin vuosikatetta 2014 ilman yhtiöityneitä liikelaitoksia).

Kaupunkikonsernin ylijäämä oli 282 miljoonaa euroa ja se heikkeni edellisestä vuodesta 97 miljoonaa euroa (vuonna 2014 ylijäämää paransi liikelaitosten yhtiöittämisistä aiheutuneet kertaluonteiset tilinpäätössiirrot). Vuonna 2015 ylijäämää heikensi liikelaitosten yhtiöittämisistä seuranneet veroaikutukset, jotka nostivat maksettuja veroja 20 miljoonaan euroon.

Konsernituloslaskelman satunnaisiin eriin sisältyy Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoimintakaupasta kaupunkikonsernille kirjautunut noin –24 miljoonan euron tappio.

Kaupunkikonsernin investoinnit olivat 1 075 miljoonaa euroa ja investointien tulorahoitusprosentti oli 78,5.

Kaupunkikonsernin vuoden 2015 toiminnan ja investointien rahavirta oli –57 miljoonaa euroa negatiivinen. Helsingin kaupungin vaikutus kaupunkikonsernin toiminnan ja investointien rahavirtaan oli –167 miljoonaa euroa.

Kaupunkikonsernin lainakanta 5 011 miljoonaa euroa (7 977 e/as.) ja tästä Helsingin kaupungin lainakanta 1 582 miljoonaa euroa (2 518 e/as.). Konsernin lainasaamiset olivat 476 miljoonaa euroa (758 e/as.). Helsingin kaupungin lainasaamiset sekä rahoituslaskelmassa näkyvä antolainasaamisten vähennys eliminoituvat konsernirahoituslaskelmassa sillä pääosa Helsingin kaupungin antolainoista on lainoja omille tytäryhteisöille.

Kaupunkikonsernin lainakanta kasvoi 70 miljoonalla eurolla. Helsingin kaupungin osuus tästä oli 3 miljoonaa euroa. Konserniyhteisöjen lainakannan kasvu kohdentui lähinnä kaupungin vuokra-asuntoja hallinnoiviin yhtiöihin.

HELSINGIN KAUPUNGIN KONSERNITULOSLASKELMA

| 1 000 euroa | 01.01.-31.12.2015 | 01.01.-31.12.2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 3 114 365 | 3 073 006 |
| Toimintakulut | -5 559 544 | -5 387 429 |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta / tappiosta (-) | 7 794 | 46 538 |
| TOIMINTAKATE | -2 437 385 | -2 267 885 |
| Verotulot | 3 067 915 | 2 951 931 |
| Valtionosuudet | 273 172 | 250 648 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | 19 519 | 17 554 |
| Muut rahoitustuotot | 16 692 | 14 653 |
| Korkokulut | -90 085 | -95 339 |
| Muut rahoituskulut | -11 985 | -5 034 |
| | -65 859 | -68 166 |
| VUOSIKATE | 837 843 | 866 528 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -655 241 | -651 251 |
| Omistuksen eliminointierot | 14 003 | 1 055 |
| Arvonalentumiset | -4 421 | -1 683 |
| | -645 659 | -651 879 |
| Satunnaiset erät | 115 565 | 115 684 |
| TILIKAUDEN TULOS | 307 749 | 330 333 |
| Tilinpäätössiirrot | -470 | 56 879 |
| Tilikauden verot | -19 924 | -4 583 |
| Laskennalliset verot | -6 280 | -5 664 |
| Vähemmistöosuudet | 1 370 | 2 109 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 282 445 | 379 074 |
| Konsernituloslaskelman tunnusluvut | | |
| Toimintatuotot/ Toimintakulut, prosenttia | 56,0 | 57,0 |
| Vuosikate/Poistot, prosenttia | 127,0 | 132,7 |
| Vuosikate, euroa/asukas | 1 334 | 1 394 |
| Asukasmäärä | 628 200 | 621 600 |

HELSINGIN KAUPUNGIN KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

| 1 000 euroa | 2015 | 2014 |
|--|-----------------|-----------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | |
| Vuosikate | 837 843 | 866 528 |
| Satunnaiset erät | 115 565 | 115 685 |
| Tilikauden verot | -19 924 | -4 583 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -120 047 | -193 394 |
| | 813 437 | 784 236 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | |
| Investointimenot | -1 074 671 | -2 386 762 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 7 008 | 5 887 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 197 594 | 1 644 554 |
| | -870 069 | -736 321 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -56 632 | 47 915 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäys | -9 853 | -4 575 |
| Antolainasaamisten vähennys | 14 164 | 7 801 |
| | 4 311 | 3 226 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 269 182 | 590 672 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -168 807 | -447 700 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -30 345 | 10 942 |
| | 70 030 | 153 914 |
| Oman pääoman muutokset | 19 186 | 9 615 |
| Muut maksuvalmiiden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -17 661 | -1 864 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 3 317 | 6 044 |
| Saamisten muutos | 25 162 | -17 333 |
| Korottomien velkojen muutos | 78 243 | 39 849 |
| | 89 061 | 26 696 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 182 588 | 193 451 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 125 956 | 241 365 |
| Rahavarojen muutos | | |
| Rahavarat 31.12. | 1 498 063 | 1 372 107 |
| Rahavarat 1.1. | 1 372 107 | 1 130 742 |
| | 125 956 | 241 365 |

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut

| | | |
|---|----------|----------|
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 euroa | -639 593 | -834 127 |
| Investointien tulorahoitus, prosenttia | 78,5 | 36,4 |
| Lainanhoitokate | 3,6 | 1,8 |
| Kassan riittävyys (pv) | 79 | 60 |

HELSINGIN KAUPUNGIN KONSERNITASE

| 1 000 euroa | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Aineettomat oikeudet | 56 849 | 56 499 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 240 701 | 258 901 |
| Ennakkomaksut | 8 195 | 4 772 |
| | 305 745 | 320 172 |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Maa- ja vesialueet | 3 213 124 | 3 172 293 |
| Rakennukset | 5 542 485 | 5 328 644 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 2 352 083 | 2 280 009 |
| Koneet ja kalusto | 1 140 282 | 1 251 883 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 20 191 | 19 319 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 724 059 | 615 614 |
| | 12 992 224 | 12 667 762 |
| Sijoitukset | | |
| Osakkuusyhteisöosuudet | 244 504 | 255 679 |
| Muut osakkeet ja osuudet | 445 297 | 413 093 |
| Muut lainasaamiset | 475 906 | 472 033 |
| Muut saamiset | 2 117 | 7 560 |
| | 1 167 824 | 1 148 365 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 455 667 | 440 891 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Vaihto-omaisuus | 98 752 | 102 069 |
| Saamiset | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | 63 573 | 86 575 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 376 391 | 379 117 |
| | 439 964 | 465 692 |
| Rahoitusarvopaperit | 496 434 | 703 866 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 1 001 630 | 668 241 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 16 958 240 | 16 517 058 |

| 1 000 euroa | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Peruspääoma | 2 972 407 | 2 972 407 |
| Säätiöiden peruspääomat | 5 815 | 5 815 |
| Arvonkorotusrahasto | 1 813 224 | 1 815 893 |
| Muut omat rahastot | 812 676 | 746 372 |
| Muu oma pääoma | 734 105 | 734 105 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä (-) | 3 276 798 | 2 951 257 |
| Tilikauden ylijäämä / alijäämä (-) | 282 445 | 379 074 |
| | 9 897 470 | 9 604 923 |
| VÄHEMMISTÖOSUDET | 69 574 | 64 774 |
| PAKOLLISET VARAUKSET | | |
| Eläkevaraukset | 140 137 | 153 685 |
| Muut pakolliset varaukset | 39 445 | 34 196 |
| | 179 582 | 187 881 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 567 232 | 570 118 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Pitkäaikainen | | |
| Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma | 4 443 558 | 4 594 652 |
| Pitkäaikainen koroton vieras pääoma | 97 892 | 91 751 |
| | 4 541 450 | 4 686 403 |
| Lyhytaikainen | | |
| Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma | 567 717 | 346 593 |
| Lyhytaikainen koroton vieras pääoma | 1 135 215 | 1 056 366 |
| | 1 702 932 | 1 402 959 |
| Vieras pääoma yhteensä | 6 244 382 | 6 089 362 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 16 958 240 | 16 517 058 |
| Konsernitaseen tunnusluvut | | |
| Omavaraisuusaste, prosenttia | 58,8 | 62,1 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia | 95,6 | 95,9 |
| Kertynyt ylijäämä, euroa | 3 559 243 | 2 779 467 |
| Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas | 5 666 | 4 471 |
| Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 euroa | 5 011 275 | 4 941 245 |
| Konsernin lainakanta, euroa/asukas | 7 977 | 7 949 |
| Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa | 475 906 | 472 033 |
| Konsernin lainasaamiset, euroa/asukas | 758 | 759 |

1.7 Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 18 601 364,41 euroa. Tulokseen sisältyvät myös kaupungin liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tulokset, jotka käsitellään niiden omassa kirjanpidoissa.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- Helsingin kaupungin HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 2 465 659,64 euroa siirretään HKLliikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan
- Helsingin kaupungin palvelut -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 4 593 450,66 euroa siirretään Helsingin kaupungin palvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin palvelut -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.
- Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijäämä, 315 704,47 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.
- Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva Akatemia) ylijäämä, 101 833,65 euroa siirretään Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan
- Asuntotuotantorahaston alijäämä, -1 515 092,18 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä, 139 145,24 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, 1 564 884,00 euroa ja innovaatorahaston alijäämä, -3 189 191,19 euroa siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin.

Kaupunginhallitus esittää lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:

- Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä 6 215 719,84 euroa.
- Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta, 2 832 500,00 euroa.
- Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä, 2 898 228,85 euroa.
- Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa.
- Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, 21 357 213,30 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

Talousarvion toteutuminen

2 Talousarvion toteutuminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovaksi eräksi talousarviossa voidaan määrittellä määräraha, tuloarvio tai toimintakate. Myös toiminnallisia tavoitteita voidaan määrittellä sitoviksi. Sitovuus merkitsee sitä, että tavoitteesta ei voi poiketa ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Sitovat erät on merkitty tilinpäätöksessä samoin kuin talousarviossa varjostettuina.

2.1 Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen on pääluokittain seuraava:

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Tulot | | | | | | |
| Kaupunginjohtajan toimiala | 30 344 | 0 | 30 344 | 27 771 | -2 573 | 0 |
| Rakennus- ja ympäristötoimi | 329 539 | 0 | 329 539 | 317 164 | -12 375 | 0 |
| Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi | 299 130 | 0 | 299 130 | 318 806 | 19 676 | 0 |
| Sivistystoimi | 71 857 | 0 | 71 857 | 78 124 | 6 267 | 0 |
| Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi | 734 713 | 0 | 734 713 | 743 719 | 9 006 | 0 |
| Tulot yhteensä | 1 465 583 | 0 | 1 465 583 | 1 485 584 | 20 001 | 0 |
| Menot | | | | | | |
| Kaupunginjohtajan toimiala | -220 227 | 0 | -220 227 | -181 016 | 39 211 | -20 833 |
| Rakennus- ja ympäristötoimi | -613 860 | 0 | -613 860 | -594 753 | 19 107 | 0 |
| Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi | -2 567 440 | 0 | -2 567 440 | -2 647 363 | -79 923 | -87 000 |
| Sivistystoimi | -940 590 | 0 | -940 590 | -936 980 | 3 610 | -1 157 |
| Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi | -325 847 | 0 | -325 847 | -319 371 | 6 476 | -1 399 |
| Menot yhteensä | -4 667 964 | 0 | -4 667 964 | -4 679 483 | -11 519 | -110 389 |
| Toimintakate | | | | | | |
| Poistot | -308 208 | 0 | -308 208 | -346 293 | -38 085 | 0 |
| Tilikauden tulos | -3 510 589 | 0 | -3 510 589 | -3 540 192 | -29 603 | -110 389 |

Toimintatuloja kertyi 20 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa. Toimintatulot olivat 1 485,6 miljoonaa euroa ylittäen talousarvion 20 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 2,7 prosenttia. Suurin tulojen lisäys oli sosiaali- ja terveystoimessa (valtion maksamat korvaukset vastaanottokeskusten toiminnasta, valtion osuus perustoimeentulotuen kustannuksista sekä päivähoitomaksuista kertyvät tulot) sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimessa (tilakeskuksen sisäiset tilavuokrat). Eniten tulot jäivät talousarviosta rakennus- ja ympäristötoimessa (Staran toimintavolyymi jäi talousarviosta).

Toimintamenot ylittyivät 11,5 miljoonalla eurolla. Ylitysoikeuksia myönnettiin yhteensä 110,4 miljoonaa euroa.

Toimintamenojen suurimmat poikkeamat syntyivät kaupunginjohtajan toimialalla jossa menot alittuivat 39,2 miljoonaa euroa ja rakennus- ja ympäristötoimessa, jossa menot alittuivat 19,1 miljoonalla eurolla talousarvion verrattuna. Kaupunginjohtajan toimialalla pienenevät henkilöstökustannukset (kaupunginkanslian henkilöstömenot, keskitetyt eläkemaksut sekä keskitetty lomapalkkavarauksjakotus) ja ulkoisten palveluiden ostot (kaupunginkanslian palvelujen ostot, keskitetty tietotekniikka ja ICT-palvelukeskus). Rakennus- ja ympäristötoimen menojen alitus oli seurausta pääasiassa Rakentamispalvelu Staran pienentyneestä toiminnan volyyymistä ja ulkopuolisten palveluiden ostojen vähenemisestä.

Sosiaali- ja terveystoimessa menot ylittivät 79,9 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveuspalveluissa 5 miljoonan euron määrärahojen ylitys johtui vastaanottokeskustoiminnan äkillisestä laajentamisesta (valtio korvaa kaupungille täysimääräisesti vastaanottokeskustoiminnan laajentamisesta aiheutuvat kulut). Toimeentulokimenojen menojen 5,6 miljoonan euron määrärahojen ylitystä selittää pääosin vastaanottoon- ja kotouttamiseen liittyvät toimeentulokimenot. Työllisyyden hoidossa määrärahat ylittivät 29 miljoonalla eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuperusteet muuttuivat 1.1.2015 alkaen siten, että 50 prosenttia joudutaan maksamaan yli 300 päivää työttöminä olleiden (aiemmin rajana oli 500 päivää) työmarkkinatuesta ja 70 prosenttia niiden osalta, jotka ovat olleet työttöminä 1000 päivää. Tuen saajien määrä oli kuukausittain 3300 – 3700 henkeä korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna. HUS:n maksuosuudessa määrärahojen ylitys oli 40,3 miljoonaa euroa.

Toimintatulojen ja -menojen toteutumista ja poikkeamia talousarvioon verrattuna on kuvattu jäljempänä tässä luvussa virastoittain ja liikelaitoksittain.

1 KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 30 344 | 0 | 30 344 | 27 771 | -2 573 | 0 |
| Menot | -220 227 | 0 | -220 227 | -181 016 | 39 211 | -20 833 |
| Toimintakate | -189 883 | 0 | -189 883 | -153 245 | 36 638 | -20 833 |
| Poistot | -7 254 | 0 | -7 254 | -61 220 | -53 966 | 0 |
| Tilikauden tulos | -197 137 | 0 | -197 137 | -214 465 | -17 328 | -20 833 |

1 01 VAALIT, KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 900 | 0 | 900 | 994 | 94 | 0 |
| Menot | -3 188 | 0 | -3 188 | -1 815 | 1 373 | 0 |
| Toimintakate | -2 288 | 0 | -2 288 | -821 | 1 467 | 0 |
| Tilikauden tulos | -2 288 | 0 | -2 288 | -821 | 1 467 | 0 |

Vuoden 2015 määrärahasta toteutettiin eduskuntavaalien järjestäminen. Määrärahoissa varauduttiin yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lisääntymiseen. Ennakkoäänestyspaikkojen perustamisen keskeisimmät kustannukset liittyvät henkilöstökuluihin, tietotekniikkamenoihin ja koulutukseen sekä tilojen vuokriin. Suurimpana syynä säästöön oli sähköisen äänioikeusrekisterin arvioitua suppeampi käyttöönotto eduskuntavaalien yhteydessä. Näin ollen määrärahoja säästyti tietotekniikasta sekä neuvonta-, koulutus- ja henkilöstökuluista.

Valtion korvaus valtiollisten vaalien järjestämisestä oli ennakoitua suurempi.

1 02 KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -2 289 | 0 | -2 289 | -2 048 | 241 | 0 |
| Toimintakate | -2 289 | 0 | -2 289 | -2 048 | 241 | 0 |
| Tilikauden tulos | -2 289 | 0 | -2 289 | -2 048 | 241 | 0 |

Kaupunginvaltuuston menot alittivat talousarvion 241 000 eurolla. Säästöä syntyi lähinnä kokouspalkkioista, matkakorvauksista ja ansiomenetyksen korvauksista, mihin vaikuttavat kokousten määrä ja pituudet, sekä asiantuntijapalveluista.

1 03 TARKASTUSLAUTAKUNTA JA -VIRASTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -2 086 | 0 | -2 086 | -1 958 | 128 | 0 |
| Toimintakate | -2 086 | 0 | -2 086 | -1 958 | 128 | 0 |
| Poistot | -4 | 0 | -4 | -3 | 1 | 0 |
| Tilikauden tulos | -2 090 | 0 | -2 090 | -1 961 | 129 | 0 |
| Suoritetavoitteet | | | | | | |
| Henkilötyöpäivät | 3 860 | 0 | 3 860 | 3 566 | -294 | 0 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | | | | |
| Kustannukset/työpäivä, euroa | 478 | 0 | 478 | 492 | -14 | 0 |

(Sisältävät muut paitsi JHTT-tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan aiheuttamat kustannukset)

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Toiminnan laajuustiedot | | | | | | |
| Tilintarkastuspäivät, ulkoisen tilintarkastajan toteutuneet tarkastuspäivät | 400 | 0 | 400 | 390 | -10 | 0 |
| Tarkastuskohteena olevat virastot ja liikelaitokset, lukumäärä | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Konserniyhteisöt, lukumäärä | 122 | 0 | 122 | 119 | -3 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Henkilöstön määrä | 18 | 0 | 18 | 17 | -1 | 0 |
| Tarkastusta ja arviointia tekevän henkilöstön määrä | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |

| Tuottavuus (2012=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|---------|-------|-------|-------|------|
| Tarkastus- ja arviointitoiminnan tuottavuuden kehittyminen | 101 | 108,1 | 108,8 | 102,9 | 100 |
| Tilankäytön tehokkuuden mittari | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Tilojen kokonaispinta-ala (h ²) | 560 | 602 | 602 | 602 | 602 |

Tarkastustoimen vuoden 2015 toimintamenot toteutuivat jonkin verran arvioitua pienempinä. Talousarvion alitus johtui ennakoitua edullisemmista tilintarkastuskustannuksista sekä siitä, että kaksi vakanssia oli osan vuotta täyttämättä. Tarkastustoimen menot olivat 3,12 euroa asukasta kohden eli hieman pienemmät kuin edellisenä vuonna. JHTT-tilintarkastuspalvelujen osuus tarkastustoimen toimintamenoista oli noin 6 prosenttia ja tarkastuslautakunnan osuus noin 4 prosenttia.

Tarkastusviraston tuottavuutta mitataan tuloskorttiin pohjautuvalla tuottavuusindeksillä. Tuotosindeksi koostuu kuudesta osatekijästä, joista työpanosten käyttöön liittyvien tekijöiden painoarvo on 50 prosenttia, työn laatutekijöiden painoarvo 40 prosenttia ja henkilöstötekijöiden painoarvo 10 prosenttia. Panosindeksi on muodostettu julkisten menojen hintaindeksillä (kuntatalouden yleishallinto) deflatoiduista toimintamenoista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus valmistuvat 30.4.2015 mennessä.

Tavoite toteutui. Arviointikertomus hyväksyttiin 15.4.2015 ja tilintarkastuskertomus annettiin 27.4.2015.

Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Kuntalain kokonaisuudistuksesta johtuvat tarkastuslautakunnan laajenevat tehtävät hoidetaan ammattitaitoisesti kustannuksia ja henkilöresursseja kasvattamatta
Tavoite toteutui. Arviointisuunnitelma toteutettiin ammattitaitovaatimukset täyttäen ja samalla toteutuneet menot alittivat talousarvion kuudella prosentilla.
- Lakisääteinen tilintarkastus suoritetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sopimuksen mukaisten 400 tarkastuspäivän puitteissa. Sopimusta tarkastettiin vielä 10.12.2014 Palmian toimintojen osittaisen yhtiöittämisen johdosta siten, että tarkastuspäiviä on 390 vuodesta 2015 alkaen.
Tavoite toteutui. Lakisääteinen tilintarkastus suoritettiin laadukkaasti hyvää tilintarkastustapaa noudattaen ja kustannustehokkaasti tilintarkastussopimuksen mukaisten 390 tarkastuspäivän ja sopimushintojen puitteissa.
- Energiasäästötavoite on kahdeksan prosenttia vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja kaukolämmön kulutus.
Tarkastusvirasto on vuokrannut toimitilansa kiinteistöviraston tilakeskukselta, joka seuraa energiankulutusta vain koko kiinteistön tasolla.

1 04 KAUPUNGINHALLITUS

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 10 | 0 | 10 | 89 | 79 | 0 |
| Menot | -13 811 | 0 | -13 811 | -13 191 | 620 | -10 000 |
| Toimintakate | -13 801 | 0 | -13 801 | -13 102 | 699 | -10 000 |
| Tilikauden tulos | -13 801 | 0 | -13 801 | -13 102 | 699 | -10 000 |

1 04 01 KAUPUNGINHALLITUS, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -3 374 | 0 | -3 374 | -3 124 | 250 | 0 |
| Toimintakate | -3 374 | 0 | -3 374 | -3 124 | 250 | 0 |
| Tilikauden tulos | -3 374 | 0 | -3 374 | -3 124 | 250 | 0 |

Kaupunginhallituksen menot alittivat talousarvion 250 000 eurolla. Säästöä syntyi lähinnä palkoissa ja luottamushenkilöiden palkkioissa sekä vuokratuloissa.

1 04 02 KÄYTTÖVARAT, KHN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 |
| Menot | -9 713 | 0 | -9 713 | -9 433 | 280 | -10 000 |
| Toimintakate | -9 713 | 0 | -9 713 | -9 344 | 369 | -10 000 |
| Tilikauden tulos | -9 713 | 0 | -9 713 | -9 344 | 369 | -10 000 |

Määrärahaa käytettiin yleisiin käyttövaroihin, kaupungin viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamiseen sekä monimuotoiseen tapahtumatuotantoon yhteensä 9,4 miljoonaa euroa.

Suurimmat yleisiin käyttövaroihin sisältyvät toteutuneet kustannukset olivat Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismääräraha nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin (noin 2,3 miljoonaa euroa), maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen kohdennetut menot (1,2 miljoonaa euroa), Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen kohdennettu kaupungin avustusosuus (2,0 miljoonaa euroa), kaupunkiympäristön puhtaanapitoon liittyvän kesätyöntekijähankkeen kustannukset (0,8 miljoonaa euroa), Helsinki-mitalien hankintamenot (0,5 miljoonaa euroa), eMBA-koulutuksen kustannukset (0,4 miljoonaa euroa), Checkpoint Helsingin hankekustannukset (0,3 miljoonaa euroa), WDC-hankkeen maksuosuus (0,25 miljoonaa euroa) sekä pyöräilyn edistämishankkeen kustannukset (0,1 miljoonaa euroa).

Käyttötalouden toteutuminen

Määrärahaa käytettiin vuoden 2014 laatupalkintokilpailun järjestämiseen sekä tiedepalkintoon ja tutkimusapurahoihin yhteensä 0,1 miljoonaa euroa.

1 04 03 VIERAANVARAISUUS, VIRKAMATKAT YM., KAUPUNGINJOHTAJAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 10 | 0 | 10 | 0 | -10 | 0 |
| Menot | -564 | 0 | -564 | -510 | 54 | 0 |
| Toimintakate | -554 | 0 | -554 | -510 | 44 | 0 |
| Tilikauden tulos | -554 | 0 | -554 | -510 | 44 | 0 |

Menot alittivat talousarvion 54 000 eurolla. Tilivuonna toteutettiin merkittäviä edustamisen supistuksia määrärahojen pienentyessä (mm. tarjoilujen määrä ja vieraanvaraisuuden osoittamisen priorisointi). Vuoteen 2014 verrattuna määrärahaa oli käytettävissä 211 000 euroa vähemmän.

1 04 04 VIRKAMATKAT, KAUPUNGINJOHTAJAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -160 | 0 | -160 | -124 | 36 | 0 |
| Toimintakate | -160 | 0 | -160 | -124 | 36 | 0 |
| Tilikauden tulos | -160 | 0 | -160 | -124 | 36 | 0 |

Menot alittivat talousarvion 36 000 eurolla. Virkamatkojen toteuma oli vuoden 2014 tasolla.

1 10 KAUPUNGINKANSLIA

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 28 084 | 0 | 28 084 | 22 690 | -5 394 | 0 |
| Menot | -153 307 | 0 | -153 307 | -127 568 | 25 739 | -6 833 |
| Toimintakate | -125 223 | 0 | -125 223 | -104 878 | 20 345 | -6 833 |
| Poistot | -7 250 | 0 | -7 250 | -5 077 | 2 173 | 0 |
| Tilikauden tulos | -132 473 | 0 | -132 473 | -109 955 | 22 518 | -6 833 |

1 10 01 KAUPUNGINKANSLIA

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 1 837 | 0 | 1 837 | 1 755 | -82 | 0 |
| Menot | -63 642 | 160 | -63 482 | -56 720 | 6 762 | -133 |
| Toimintakate | -61 805 | 160 | -61 645 | -54 965 | 6 680 | -133 |
| Poistot | -500 | 0 | -500 | -434 | 66 | 0 |
| Tilikauden tulos | -62 305 | 160 | -62 145 | -55 399 | 6 746 | -133 |

Määrärahaa oli käytettävissä 63,6 miljoonaa euroa sisältäen Helsinki Abroad Ltd Oy:lle maksusuuksiin vuodelle 2015 myönnettyä ylitysoikeutta 133 000 euroa. Valtuuston päätöksellä 17.2.2016 siirrettiin talousarvion käyttötarkoituksen muutoksella 160 000 euroa työsuhdematkalippuihin (talousarviokohta 1 10 06). Vuoden 2015 menot toteutuivat 56,7 miljoonan euron suuruisina ja käyttötalouden talousarviomäärärahaa syntyi menosäästöä 6,8 miljoonaa euroa. Tuloja kertyi 1,8 miljoonaa euroa.

Suurimmat menoerät olivat henkilöstömenot, 31,8 miljoonaa euroa (56 prosenttia menoista) ja palvelujen ostot, 18,2 miljoonaa euroa (32 prosenttia menoista). Näissä kohdissa syntyivät myös suurimmat säästöt: henkilöstömenoissa 2,3 miljoonaa euroa ja palvelujen ostoissa 5 miljoonaa euroa. Kaikkia avoimia vakansseja ei täytetty ko. vuoden aikana ja osa näistä tullaan lakkauttamaan vuonna 2016. Suurin osa palvelujen ostojen säästöistä kohdentui asiantuntija-palveluiden hankintaan.

Strategia

Kaupunginkanslia ohjasi strategiaohjelman 2013–2016 toteuttamista. Kaupunginhallituksen johtamisen jaostolle valmisteltiin loppuvuodesta esitys kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisesta. Kaupunginkanslia valmisteli erityisessä kuntajakoselvityksessä valmistellun yhdistymissopimuksen kaupunginvaltuuston päätettäväksi maaliskuussa. Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmasta valmisteltiin luonnos, joka lähetettiin marraskuussa lausuntokierrokselle. Kanslia huolehti riskienhallinnasta, harmaan talouden torjunnasta ja laadun kehittämisestä.

Elinkeinotoiminta

Elinkeinotoimi käynnisti koko kaupungin markkinointistrategiaan ja brändityöhön liittyvän valmisteluprosessin sekä jatkoi Suomen yritysmyönteisin kunta -toimenpideohjelman toteuttamista erityisenä painopisteenä avaintoimialojen ja yritysten sähköisten palvelujen kehittäminen sekä yritysvaikutusten arviointi. Vuoden aikana käynnistettiin yhteistyöhankkeena Helsingin yliopiston, Aalto yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa Health Capital Helsinki -hanke, pääkaupunkiseudun yhteinen Smart & Clean -hanke sekä yrityspalveluiden ekosysteemin osana ns. Marian sairaala startup keskittymä -hanke. Kaupunginkanslia valmisteli työllisyydenhoidon kokonaisuudistuksen ja vastasi syksyllä pääosin turvapaikanhakijoiden vastaanottokysymyksen ratkaisusta kaupungin osalta.

Talous- ja konserniohjaus

Kaupungin talousarviotaami ja talousarvio sekä 10-vuotinen investointiohjelma valmisteltiin kaupunginvaltuuston strategiaohjelmassa päättämien talous- ja tuottavuustavoitteiden mukaisesti. Kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen kokoamiseen alkuvuodesta 2015 vaikutti merkittävästi Helsingin Energia ja Helsingin Satama -liikelaitosten yhtiöittämiset.

Konserniohjauksessa merkittävimmät asiat olivat Helen Oy:n kehitysohjelman päätöksenteon valmistelu, joka tehtiin kaupunginkanslian laajalla yhteisvalmistelulla sekä Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoiminnan myynti. Kaupunginvaltuusto päätti Helenin kehitysohjelmasta 2.12.2015. Helsingin Bussiliikenne Oy:n koko liiketoiminta myytiin 14.12.2015 toteutulla kaupalla. Liiketoimintakauppa edellytti kaupungin ennakkosuostumusta, jonka kaupunginvaltuusto antoi 21.10.2015.

Kaupungin tilahankkeiden käsittelyohjeet uusittiin. Kaupunginhallitus hyväksyi ohjeet 14.12.2015. Taloussuunnittelujärjestelmä uusittiin ja järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2016 alussa.

Rahoitus

Uusia talousarviolainoja nostettiin 120 miljoonan euron arvosta. Muutoin lainanottoa lykättiin vahvan maksuvalmiuden turvin. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 116,6 miljoonaa euroa, kaupungin lainakannan (sis. HKL) ollessa vuoden lopulla 1 582,0 miljoonaa euroa. Euroopan Investointipankin (EIB) kanssa neuvoteltiin 300 miljoonan euron rahoituksen puitesopimus.

Aluerakentaminen

Aluerakentamisprojekteina ohjattiin ja koordinoitiin 11 projektialueen suunnittelua ja toteuttamista, sekä esikaupunkien ja keskustan kehittämistä. Vuoden aikana Helsinkiin valmistui 4 059 uutta asuntoa, aloitettiin 5 967 asunnon rakentaminen ja rakennuslupa sai 5 717 uutta asuntoa.

Kalasadaman keskuksen rakentaminen käynnistyi uudelleen, Fiksu Kalasatama -hanke jatkui ja Kalasadaman peruskoulun 1. vaihe ja päiväkotit valmistuivat. Jätkäsaarella aloitettiin 1 400 asunnon rakentaminen, Länsiterminaali 2:n rakentaminen käynnistyi ja Bunkkerista järjestettiin toteutuskilpailu. Pasilassa Triplan maarakentamistyöt, Pasilan sillan korjaustyöt ja Teollisuuskadun rakentaminen jatkuivat sekä Pasilankadun rakentaminen saatiin päätökseen.

Asuntorakentaminen käynnistyi Kuninkaantammessa ja Honkasuolla. Kruunuvuorenrannassa Borgströminmäenkadun ja Koirasaarentien länsiosan katu-urakka valmistui, Hopealaakson ja Haakoninlahti I:n katurakentaminen käynnistyi ja ensimmäiset asukkaat muuttivat alueelle. Tankovainion uuden asuntoalueen ensimmäinen rakennus valmistui ja täydennysrakentamisalueille rakennettiin vuoden aikana yhteensä 2 264 uutta asuntoa.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen toiminnasta tehtiin riippumaton ulkoinen arviointi. Arvioinnissa todettiin, että Helsingin kaupungin sisäisen tarkastuksen yksikkö noudattaa kansainvälisiä sisäisen tarkastuksen ammattistandardeja.

Vuoden aikana tehdyistä tarkastuksista valmistui 28 raporttia ja selvityksistä kolme muistiota. Toimenpidesuositusten seurannassa todettiin, että vuonna 2014 annetuista suosituksista 53,4 prosenttia oli toteutettu vuoden 2015 syyskuuhun mennessä riittävässä laajuudessa.

Kaupungin henkilöstöasioiden ohjaaminen

Tuottavuuden parantaminen ja varautuminen toimintaympäristön muutoksista johtuviin muutostarpeisiin edellyttävät henkilöstömäärän ja henkilöstön osaamisen hallintaa. Kaikki virastot ja liikelaitokset ovat laatineet talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöstöresurssisuunnitelman, jossa tulevat henkilöstötarpeet otetaan entistä paremmin huomioon. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämisestä ja osaamisen kehittämisestä pidetään huolta henkilöstökoulutusten ja valmennusohjelmien avulla. Tällä strategiakaudella painotetaan erityisesti esimiestaitojen kehittämistä.

Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi toteutettiin niitä toimenpiteitä, joissa vuoden 2014 Kunta 10 -työhyvinvointitutkimuksen perusteella oli eniten kehittämistarpeita. Sairauspoissaoloja pyrittiin vähentämään puuttamalla erityisesti pitkittyviin sairauslomiin. Työhyvinvointimäärärahalta rahoitettiin sekä koko kaupunkia koskevia että virastojen ja liikelaitosten omia kehittämishankkeita.

Monet meneillään olevat ja tulevat organisaatiomuutokset edellyttävät hyvin toimivaa henkilöstön osallistamista ja työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa. Menettelytapoja kehitettiin esimiestyön tukemiseksi ja muutosprosesseja käsiteltiin kaupungin yhteistoimintaelimissä.

Kaupungin viestintä ja osallistuminen

Kaupungin viestintäorganisaatio laati laajan selvitystyön perusteella ja kaupunginkanslian johdolla kaupungin viestinnän linjaukset, jotka kaupunginhallitus hyväksyi 12.10.2015. Linjaukset on tarkoitettu ohjaamaan kaupungin virastojen ja liikelaitosten viestinnän kehittämistä. Linjauksia toteutetaan yhteistyössä kaupungin markkinoinnin ja brändin kehittämisen kanssa.

Linjausten lähtökohta on, että viestintä toimii kaupungin johdon ja asiantuntijoiden strategisena tukena. Viestinnän tulee huolehtia siitä, että kaupunkilaiset tietävät hyvissä ajoin kaupungin suunnitelmista, päätöksistä ja palveluista ja että heille tarjotaan mahdollisuus osallistua kaupungin kehittämiseen. Viestinnälle perustettiin kaupunkitasoinen ohjausryhmä.

Kaupungin yhteinen palautekanava otettiin vuoden alussa kaikkien virastojen käyttöön. Palauteita saapui lähes 48 000. Palautekanavan kautta saapuneiden palautteiden ja niihin annettujen vastausten julkaisemista Hel.fi-portaalissa kehitettiin. Osallistumisen ja neuvonnan verkkopalveluita uudistettiin mobiililaitteisiin soveltuviksi.

Kaupungintalon Virka-gallerian ja Virka-infon kävijämäärä kasvoi edellisvuodesta noin 50 000 hengellä ja ylitti 400 000 kävijän rajan. Virka-galleriassa juhlittiin Sibeliuksen juhlavuotta ja järjestettiin ilmaisia yleisötapahtumia. Helsinki esiintyi monipuolisesti katutaiteen, valokuvan ja dokumenttielokuvan kohteena. Kaupungin neuvontapalvelujen monikanavaisuutta lisättiin ottamalla käyttöön Chat-palvelu. Maahanmuuttajille suunnatussa monikielisessä Infopankki.fi-palvelussa oli 1,25 miljoonaa käyntiä.

Hallinto

Hallintomenettelyn kehittämisprojekti käynnistyi. Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää kaupunkitasolla valmistelun ja päätöksenteon prosessia sekä asioiden vireilletuloon liittyviä prosesseja. Virastoja ja liikelaitoksia ohjattiin päätösvalmistelussa ja päätöksenteon muodoissa mm. kouluttamalla, ohjeistamalla ja muulla aktiivisella viestinnällä.

Hallinnon tehostamista ja läpinäkyvyyttä toteutettiin kehittämällä sähköistä asianhallintajärjestelmää, Ahjoa. Viranhaltijoiden sähköinen allekirjoitus toteutettiin ja sähköisten aloitteiden toteuttamista Ahjo-järjestelmään valmisteltiin: helmikuusta 2016 alkaen luottamushenkilöt voivat tehdä aloitteita sähköisesti. Arkistolaitos myönsi maaliskuussa luvan säilyttää Ahjo-järjestelmään sisältyviä pysyvästi säilytettäviä asiakirjatietoja yksinomaan sähköisessä muodossa: sähköiseen säilyttämiseen siirrytään vuoden 2016 alusta. Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostossa käsiteltiin Ahjon kehityksen suuntaviivat vuosille 2016–2018.

Kaksikielinen Helsinki -työryhmän raportti valmistui. Työryhmän ehdotuksen mukaisesti kaksikielisyystoimikunta asetettiin lokakuussa, ja se aloitti toimintansa joulukuussa.

Kaupungin turvallisuussuunnitelman 2011–2014 toimeenpanoa jatkettiin yhteistyössä hallintokuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Turvallisuussuunnitelman loppuraportti valmistui helmikuussa. Kaupungin uusi turvallisuussuunnitelma hyväksyttiin joulukuussa.

Kaupunkikonsernin valmiusohje uudistettiin. Huovi-portaalin käyttöönottoprojektia jatkettiin yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Portaalin käyttäjämäärä kasvoi merkittävästi syksyn aikana.

Sopimushallintahankkeessa käynnistettiin järjestelmän pilotointivaihe.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Tavoitteena on, että 60 prosenttia kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätettäväksi tulevista asioista käsitellään enintään 100 kalenteripäivässä.

80,73 prosenttia kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätettäväksi tulevista asioista käsiteltiin enintään 100 kalenteripäivässä. Tavoite toteutui.

- Talouden ohjauksen tasapainotavoite: Pidetään emokaupungin käyttömenojen reaali kasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 prosentilla tuottavuuden parantamisen tavoitteella.

Tavoitteen toteutumista seurataan vertaamalla Talouden ja toiminnan seurantaraportteja ja talousarviota ja toteutuminen dokumentoidaan vertaamalla tilinpäätösten toimintamenolukuja. Tarkastelussa ovat talousarvion mukaisen tuloslaskelman toimintamenot ilman nettobudjetoituja yksiköitä. Tavoitteen mukainen kasvu oli 0,9 prosenttia. Toteutunut kasvu oli 2,9 prosenttia. Tavoite ei toteutunut.

- Käynnistetään yritysten sähköisen palvelualueen valmistelu, jossa määritellään kaupungin sisäiset palvelupolut sekä laaditaan järjestelmän kustannusarvio ja toteutusaikataulu.

Kaupungin eri virastojen yrityksille suunnattujen palvelujen kartoituksessa selvitettiin yrityksille suunnattujen palvelujen määrä ja tilanne. Priorisointi palvelujen siirtämiseksi kaupungin sähköiselle asiointialustalle on tehty ja se esitellään elinkeinopoliittisia asioita koordinoivalle työryhmälle vuoden 2016 helmikuun alussa. Priorisoidujen kokonaisuuksien osalta on laadittu etenemissuunnitelma. Tietotekniikka-ohjelman ja kokonaisarkkitehtuurin periaatteiden mukaisesti tukeudutaan olemassa olevaan kaupunkiyhteiseen palvelualueeseen. Tästä syystä ei käynnistetä uuden alustan valmistelua, vaan asiassa hyödynnetään jo olemassa olevaa kaupungin sähköisen asiointin alustaa palvelujen yhteentoimivuuden takaamiseksi. Tavoite toteutui.

- Sivuston Asiointi.hel.fi yhdistäminen Hel.fi -sivustoon teknisesti ja toiminnallisesti

Asiointi on yhdistetty teknisesti ja toiminnallisesti Hel.fi-sivustoon. Kirjautuminen asiointiin Hel.fi-sivuilta on julkaistu 11.12.2015 ja uusi sähköinen asiointi on julkaistu beta-versiona kuntalaisten käytettäväksi 21.12.2015. Tehdyt muutokset on myös todennettavissa asiakkaan näkökulmasta suoraan Hel.fi-sivuilta. Tavoite toteutui.

1 10 02 KESKITETTY TIETOTEKNIikka

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 2 758 | 0 | 2 758 | 4 514 | 1 756 | 0 |
| Menot | -25 839 | 0 | -25 839 | -23 260 | 2 579 | -1 700 |
| Toimintakate | -23 081 | 0 | -23 081 | -18 746 | 4 335 | -1 700 |
| Poistot | -6 000 | 0 | -6 000 | -3 746 | 2 254 | 0 |
| Tilikauden tulos | -29 081 | 0 | -29 081 | -22 492 | 6 589 | -1 700 |

Keskitetyn tietotekniikan 25,8 miljoonan euron käyttömenojen talousarviomäärärahaista jäi käyttämättä 2,6 miljoonaa euroa. Myönnettyä 1,7 miljoonan euron ylitysoikeutta ei käytetty. Suurimmat käyttömenojen kustannukset kohdentuivat asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän, tietoliikenne- ja työasemaverkon, internet-palvelujen, Laske-järjestelmän, sähköisen asioinnin ja Helmen ylläpitoon sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeen valmisteluun yhdessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

1 10 03 ICT-PALVELUKESKUS

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 12 489 | 0 | 12 489 | 6 422 | -6 067 | 0 |
| Menot | -12 489 | 0 | -12 489 | -6 422 | 6 067 | 0 |
| Toimintakate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poistot | -750 | 0 | -750 | -897 | -147 | 0 |
| Tilikauden tulos | -750 | 0 | -750 | -897 | -147 | 0 |

ICT-palvelukeskuksen palveluiden piiriin kuuluivat vuoden 2015 aikana kaupunginkanslia, sosiaali- ja terveysvirasto ja varhaiskasvatusvirasto. Toimintakulut 6,4 miljoonaa euroa katettiin asiakasvirastojen ja keskitetyn tietotekniikan määrärahoista.

1 10 04 TYÖLLISYYSPOLITIIKKA

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 11 000 | 0 | 11 000 | 9 982 | -1 018 | 0 |
| Menot | -34 106 | 0 | -34 106 | -30 967 | 3 139 | 0 |
| Toimintakate | -23 106 | 0 | -23 106 | -20 985 | 2 121 | 0 |
| Tilikauden tulos | -23 106 | 0 | -23 106 | -20 985 | 2 121 | 0 |

Työllisyyspolitiikassa palkkatukityötä ja oppisopimuskoulutusta toteutettiin palkkatuen avulla. Lisäksi kaupunki maksoi yrityksille ja muille yhteisöille Helsinki-lisää niiden ottaessa helsinkiläisen työttömän palkkatukityöhön. Työttömille järjestettiin valmentavia tilaisuuksia, kurssitusta, yksilöllistä ohjausta sekä maahanmuuttajien kielikoulutusta. Respa- ja Tulevaisuustiski-hankkeet toteuttivat nuorisotyöttömyyden ennaltaehkäisytoimia. Vaikeimmin työllistytävien henkilöiden työllistymisen edistämiseksi vuoden lopussa päättyneellä kuntakoikeilulla oli merkittävä rooli.

Työllisyysmäärärahoissa oli käytettävissä 15,6 miljoonaa euroa 7 250 palkkatuetun työn kuukaudeksi. Tavoite ei toteutunut, koska TE-toimiston määrärahat loppuivat kesällä 2015 ja lisämäärärahoja saatiin vasta lokakuussa 2015. Palkkatuetussa työssä aloitti yhteensä 999 uutta henkilöä, mikä on noin 90 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä vaikutti myös työllistämismäärärahatuloihin, jotka toteutuivat 90 prosenttisesti. Määrärahatulo perustuu TE-toimiston myöntämiin palkkatukiin.

1 10 05 ELÄKKEET

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -14 431 | 0 | -14 431 | -7 245 | 7 186 | -5 000 |
| Toimintakate | -14 431 | 0 | -14 431 | -7 245 | 7 186 | -5 000 |
| Tilikauden tulos | -14 431 | 0 | -14 431 | -7 245 | 7 186 | -5 000 |

Määräraha on varattu kaupungin oman eläkejärjestelmän mukaisiin menoihin sekä niihin eläkemenoihin, joita ei voida kohdistaa millekään hallintokunnalle. Menoja vähentää lakisääteisen eläkevastuuvakuutuksen purkaminen. Maksettujen eläkkeiden määrä toteutui talousarviota pienempänä.

1 10 06 TYÖSUHDEMATALIPPU

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| Menot | -2 800 | -160 | -2 960 | -2 954 | 6 | 0 |
| Toimintakate | -2 800 | -160 | -2 960 | -2 937 | 23 | 0 |
| Tilikauden tulos | -2 800 | -160 | -2 960 | -2 937 | 23 | 0 |

Määrärahalla tuettiin henkilöstön työsuhdematkalippuja. Menot ylittivät talousarvion varatun määrärahan. Ylityksen syytä on työsuhdematkalippujen suosion kasvaminen vuosittain ja lainsäädännön muutos, joka mahdollisti myös arvolippujen käytön. Määrärahan ylitys katettiin siirtämällä kaupunginkanslian talousarviokohdalta (1 10 01) työsuhdematkalippuihin 160 000 euron suuruinen määräraha.

1 14 KESKITETYSTI MAKSETTAVAT MENOT

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 0 |
| Menot | -6 664 | 0 | -6 664 | 569 | 7 233 | 0 |
| Toimintakate | -6 664 | 0 | -6 664 | 823 | 7 487 | 0 |
| Tilikauden tulos | -6 664 | 0 | -6 664 | 823 | 7 487 | 0 |

1 14 02 RYHMÄHENKIVAKUUTUS JA MATKAVAKUUTUS, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -800 | 0 | -800 | -663 | 137 | 0 |
| Toimintakate | -800 | 0 | -800 | -663 | 137 | 0 |
| Tilikauden tulos | -800 | 0 | -800 | -663 | 137 | 0 |

Määrärahasta maksettiin ryhmähenkivakuutuksesta vastaavan Kevan hoitaman taloudellisen tuen maksut sekä virka- ja luottamusmiesten matkavakuutuksen maksut.

1 14 04 JAKSOTETUT HENKILÖSTÖMENOT, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 0 |
| Menot | -5 864 | 0 | -5 864 | 1 232 | 7 096 | 0 |
| Toimintakate | -5 864 | 0 | -5 864 | 1 486 | 7 350 | 0 |
| Tilikauden tulos | -5 864 | 0 | -5 864 | 1 486 | 7 350 | 0 |

Määrärahasta kirjattiin hallintokuntien (lukuun ottamatta liikelaitoksia) lomapalkkojen ja niihin liittyvien henkilösivukujen jaksotusten muutos.

1 27 KUNNALLISVEROTUS, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -18 700 | 0 | -18 700 | -16 975 | 1 725 | 0 |
| Toimintakate | -18 700 | 0 | -18 700 | -16 975 | 1 725 | 0 |
| Tilikauden tulos | -18 700 | 0 | -18 700 | -16 975 | 1 725 | 0 |

Menoihin kirjattiin valtion veloittamat verohallintolain 11 §:n mukaiset verotuksen toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset.

1 35 HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN MAKSUSUUEDET, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -2 085 | 0 | -2 085 | -2 028 | 57 | 0 |
| Toimintakate | -2 085 | 0 | -2 085 | -2 028 | 57 | 0 |
| Tilikauden tulos | -2 085 | 0 | -2 085 | -2 028 | 57 | 0 |

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) perussopimuksen mukaan kuntayhtymä rahoittaa toimintakulunsa vesihuolto- ja jätehuoltotoimintojen maksuilla, kuntaosuuksilla ja muilla tuloilla. Kuntayhtymä perii jäsenkunniltaan maksuosuudet muista kuin vesihuollon tai jätehuollon tehtävistä aiheutuviin kustannuksiin.

1 39 MUU YLEISHALLINTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 1 350 | 0 | 1 350 | 3 744 | 2 394 | 0 |
| Menot | -18 097 | 0 | -18 097 | -16 002 | 2 095 | -4 000 |
| Toimintakate | -16 747 | 0 | -16 747 | -12 258 | 4 489 | -4 000 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -56 140 | -56 140 | 0 |
| Tilikauden tulos | -16 747 | 0 | -16 747 | -68 398 | -51 651 | -4 000 |

1 39 01 KAUPUNGIN HISTORIA, TIETOKESKUKSEN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -247 | 0 | -247 | -92 | 155 | 0 |
| Toimintakate | -247 | 0 | -247 | -92 | 155 | 0 |
| Tilikauden tulos | -247 | 0 | -247 | -92 | 155 | 0 |

Helsingin historiatoimikunta tuotti vuonna 2015 kolme julkaisua: (1) Jarmo Niemisen toimittaman teoksen Helsinki ensimmäisessä maailmansodassa. Sotasurmat 1917–1918, (2) Seppo Aallon kirjoittaman Kruununkaupunki, Vironniemen Helsinki 1640–1721 sekä (3) Martti Häikiön teoksen Tiedon metropoli, Tutkimus, opetus ja tiedonvälitys Helsingin historiassa 1945–2010. Häikiön teos on samalla Helsingin sotien jälkeisen historiansarjan viides teos. Kaupungin historian toimintamenot alittuivat noin 155 000 eurolla, koska uusia kirjoja ei alettu kirjoittaa vuoden 2015 aikana.

1 39 02 OSUUEDET JA KORVAUKSET, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 |
| Menot | -4 450 | 0 | -4 450 | -4 374 | 76 | 0 |
| Toimintakate | -4 450 | 0 | -4 450 | -4 286 | 164 | 0 |
| Tilikauden tulos | -4 450 | 0 | -4 450 | -4 286 | 164 | 0 |

Määrärahaa maksettiin maksuosuuksia Uudenmaan liitolle 3,0 miljoonaa euroa, Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:lle 1,3 miljoonaa euroa sekä eräitä muita pieniä hankkeita.

1 39 05 YHTEISÖJEN TUKEMINEN, KHN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -3 500 | 0 | -3 500 | -2 135 | 1 365 | 0 |
| Toimintakate | -3 500 | 0 | -3 500 | -2 135 | 1 365 | 0 |
| Tilikauden tulos | -3 500 | 0 | -3 500 | -2 135 | 1 365 | 0 |

Määrärahaa maksettiin avustusta muun muassa Finlandia-talo Oy:lle, Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiölle, Helsingin seudun kesäyliopistosäätiölle, Oy Gardenia-Helsinki Ab:lle ja Y-säätiölle.

1 39 06 JÄSENMAKSUT, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -3 285 | 0 | -3 285 | -3 259 | 26 | 0 |
| Toimintakate | -3 285 | 0 | -3 285 | -3 259 | 26 | 0 |
| Tilikauden tulos | -3 285 | 0 | -3 285 | -3 259 | 26 | 0 |

Suurimmat yksittäiset jäsenmaksut maksettiin Suomen Kuntaliitolle (1,9 miljoonaa euroa), Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle (0,5 miljoonaa euroa) sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:lle (0,4 miljoonaa euroa).

1 39 13 KEHITTÄMISHANKKEET, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 |
| Menot | -2 470 | 0 | -2 470 | -1 569 | 901 | -4 000 |
| Toimintakate | -2 470 | 0 | -2 470 | -1 500 | 970 | -4 000 |
| Tilikauden tulos | -2 470 | 0 | -2 470 | -1 500 | 970 | -4 000 |

Määrärahaa käytettiin 1,6 miljoonaa euroa. Käytettävissä oli edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen ylitysoikeuksien jälkeen yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. Toteutuneet menot kohdentuivat pääosin Pesararadan suunnittelun kustannuksiin.

1 39 15 KESKITETTY HANKETOIMINTA, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 1 350 | 0 | 1 350 | 3 587 | 2 237 | 0 |
| Menot | -4 145 | 0 | -4 145 | -4 573 | -428 | 0 |
| Toimintakate | -2 795 | 0 | -2 795 | -986 | 1 809 | 0 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -56 140 | -56 140 | 0 |
| Tilikauden tulos | -2 795 | 0 | -2 795 | -57 126 | -54 331 | 0 |

Keskitetyn hanketoiminnan rahalla rahoitettiin kaupungin eri virastojen uusia EU-hankkeita (kuten mm. 6Aika-hanke) sekä muita ulkopuolisella osarahoituksella toteutettuja hankkeita. EU-rahoitteisia uusia hankkeita oli vuonna 2015 kaikkiaan 38 ja muita 3.

EU- ja muihin hankkeisiin käytettiin 4,6 miljoonaa euroa, joista EU-hankkeiden osuus oli 4,1 miljoonaa euroa. Tuloihin kirjattiin EU:lta ja muilta rahoittajilta saatuja tukia yhteensä 3,6 miljoonaa euroa. Tuloista EU-hankkeiden osuus oli 3 miljoonaa euroa. Tulojen ennakoitua suurempi määrä johtuu hankkeiden menojen ja tukien kohdentumisesta eri toteumavuosille. Etenkin hankepartnerneille välitettävien tukiosuuksien tuloutuminen ja maksaminen eri kalenterivuonna aiheuttaa poikkeamia arviosta. Sitova toimintakate toteutui talousarviota parempana.

KUNNAN LIIKELAITOKSET

HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUSHALLINTOPALVELU -LIIKELAITOS (TALPA)

| 1 000 euroa | Talousarvio | Toteutunut | Poikkeama |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Tuloskehitys | | | |
| Liikevaihto | 27 680 | 26 645 | -1 035 |
| Liikelyijäämä/alijäämä | 56 | 372 | 316 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) | 0 | 316 | 316 |
| Peruspääoman tuotto (8 prosenttia) | 56 | 56 | 0 |
| Varsinaisen toiminnan rahavirta | 100 | 435 | 335 |
| Investointien rahavirta | -450 | -358 | 92 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | -350 | 77 | 427 |

| | Talousarvio | Toteutunut | Poikkeama |
|---|-------------|------------|-----------|
| Suoritettavoitteet | | | |
| Laskutus | | | |
| Myyntilaskut ja myyntireskontralaskut, 1000 kpl | 1 331 | 1 272 | -59 |
| Lähetetyt laskut, maksuistutukset ja perintätoimeksiannot, 1 000 kpl | 183 | 214 | 31 |
| Ostolaskut | | | |
| Ostolaskut, 1 000 kpl | 780 | 792 | 12 |
| Palkkalaskenta | | | |
| Palkka- ja palkkiolipukkeet, 1 000 kpl | 774 | 777 | 3 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | |
| Myyntilaskut ja perintätöidenpiteet, kpl/htv | 32 200 | 31 390 | -810 |
| Palkka- ja palkkiolipukkeet, kpl/htv | 7 575 | 8 219 | 644 |
| Palvelusuhdeasiat, kpl/htv | 1 060 | 1 172 | 112 |
| Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut/kaikki ostolaskut, prosenttia | 14,0 | 13,6 | -0,4 |
| Sähköisesti ilmoitetut poissaolot/kaikki poissaoloilmoitukset, prosenttia | 85,0 | 67,9 | -17,1 |
| Sähköiset palkkalipukkeet/kaikki palkkalipukkeet, prosenttia | 80,0 | 69,9 | -10,1 |
| Resurssit | | | |
| Henkilötyövuodet | 377 | 365 | -12 |
| Tilankäytön tehokkuuden mittari | | | |
| Toimitilat, m ² | 8 306 | 8 306 | 0 |
| Tilat, neliötä/henkilötyövuosi | 22,0 | 22,8 | 0,8 |
| Tuottavuus | | | |
| Liikevaihto/henkilötyövuosi, 1 000 euroa | 73 | 73 | 0 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia | 6,7 | 23,4 | 16,7 |
| Tuottavuus (2012=100) | 107 | 107 | 0 |
| Sitovat toiminnalliset tavoitteet | | | |
| Asiakastyytyväisyys vähintään (asteikolla 1–5) | 3,7 | 3,9 | 0,2 |

Taloushallintopalvelulla oli vuonna 2015 kaksi sitovaa tavoitetta, jotka molemmat toteutuivat: asiakastyytyväisyys vähintään 3,7 ja tilikauden tulos on ≥ 0 euroa.

Vuonna 2015 Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyden yleisarvosana nousi aikaisemmista vuosista ollen 3,86.

Talousarvion verraten tilikauden tulos muodostui ylijäämäiseksi 315 704 euroa, eli tulostavoite ≥ 0 saavutettiin.

Talouhallintopalvelulle talousarviossa asetettu tuottavuustavoite oli nostaa tuottavuutta kaksi pistettä. Tuottavuustavoite saavutettiin.

Talouhallintopalvelun palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 387 työntekijää, joista vakinaisia oli 344 ja määräaikaisia 43. Koko henkilöstömäärä väheni edellisestä vuodesta 19 henkilöllä. Laskennallisia henkilötyövuosia toteutui 365, mikä oli 17 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Talpan käytössä olleiden toimitilojen määrä väheni vuoden 2015 aikana selvästi.

Ostolaskuosaston talousarvion toiminnallisena tavoitteena oli nostaa ostolaskujen käsittelyn sähköistämistä 14 prosenttiin kaikista käsitellyistä ostolaskuista. Tavoite saavutettiin lähes suunnitellusti.

Palkanlaskentaosaston toiminnallisena tavoitteena oli tuottaa kuluvana vuonna 774 000 palkka- tai palkkiolipuketta. Lipukkeita toteutui 777 000 eli 0,4 prosenttia suunniteltua enemmän.

Sähköisten poissaoloilmoitusten osuuden kasvutavoitteesta (85 prosenttia kaikista poissaoloilmoituksista) jäätin 17,1 prosenttiyksikköä. HR-työpöydän kautta sähköisesti ilmoitettavien poissaolojen määrä on tällä hetkellä lähes maksimissaan, joten määrän kasvattaminen on vaikeaa.

Palkanlaskentaosaston tavoitteena oli myös sähköisten palkkalaskelmien osuuden kasvattaminen 80 prosenttiin kaikista palkkalaskelmista. Tavoitteesta jäätin 10,1 prosenttiyksikköä. Talouhallintopalvelu on pyrkinyt aktiivisella tiedottamisella yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa vaikuttamaan siihen, että yksittäiset palkansaajat valitsisivat verkkopalkkalaskelman..

2 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 329 539 | 0 | 329 539 | 317 164 | -12 375 | 0 |
| Menot | -613 860 | 0 | -613 860 | -594 753 | 19 107 | 0 |
| Toimintakate | -284 321 | 0 | -284 321 | -277 589 | 6 732 | 0 |
| Poistot | -81 660 | 0 | -81 660 | -86 078 | -4 418 | 0 |
| Tilikauden tulos | -365 981 | 0 | -365 981 | -363 667 | 2 314 | 0 |

2 05 HELSINGIN KAUPUNGIN TUUKKUTORI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 6 248 | 0 | 6 248 | 6 412 | 164 | 0 |
| Menot | -6 757 | 0 | -6 757 | -6 757 | 0 | 0 |
| Toimintakate | -509 | 0 | -509 | -345 | 164 | 0 |
| Poistot | -850 | 0 | -850 | -854 | -4 | 0 |
| Tilikauden tulos | -1 359 | 0 | -1 359 | -1 199 | 160 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Suoritavoitteet | | | | | | |
| Asiakastyytyväisyys (1–5) | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 3,7 | 0,3 | 0 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | | | | |
| Toimitilojen käyttöaste vähintään, prosenttia | 88 | 0 | 88 | 91 | 3 | 0 |
| Vuokratut tilat, tukkutorialue, m ² | 16 500 | 0 | 16 500 | 17 402 | 902 | 0 |
| Vuokratut tilat, kauppahallit, m ² | 3 385 | 0 | 3 385 | 3 837 | 452 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Henkilöstön määrä | 35 | 0 | 35 | 36 | 1 | 0 |
| Tilankäytön tehokkuuden mittari | | | | | | |
| Toimitilojen käyttöaste vähintään, prosenttia | 88 | 91 | 90 | 90 | 87 | 0 |

| Tuottavuus (2012=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|-----------------------|---------|------|------|------|------|
| Tuottavuus | 98 | 100 | 92 | 95 | 100 |

Helsingin Tukutorin toiminta jatkui vilkkaana vuoden 2015 aikana. Investoinneista merkittävimmät olivat lihatukkuhallin tilojen uudelleenjärjestely sekä entisen lämpölaitoksen tiloihin valmistuneen viskitislaamon ravintolatilojen rakentamisen käynnistyminen. Lisäksi Teurastamon alueelle avautui baaritila, kun entinen lihatukkuhallin toimistotila remontoitiin uudelleen. Kyseinen baari valittiin heti ensimmäisenä toimintavuotenaan vuoden baariksi valtakunnallisesti arvostetussa äänestyksessä.

Pitkään vireillä ollut pakastamoprojektia vietiin syksystä saakka eteenpäin entistä voimakkaammin ja konkreettisesti keskittymällä hankkeen kokonaisvaltaisen elinkeinoaikautavuuden arviointiin Helsingin kaupungin kannalta. Lisäksi hankkeen kannattavuuslaskentaa on terävöitetty niin laitosta käyttävien toimijoiden kuin kaupungin näkökulmasta. Hankkeen rakennusteknisen osan jaottelu aiempaa yksityiskohtaisemmin mahdollistaa kiinteistössä olevien tilojen erillishinnoittelun kuten tilakohtaiset kustannusarviot omia tiloja haluaville yrityksille. Uuden pakastamon hiilidioksidipohjaista kylmätekniikkaa ja -prosessia koskevat energialaskelmat on myös päivitetty.

Tapahtumapuolen merkittävin tapahtuma oli kesäkuussa ensimmäistä kertaa järjestetty kansainvälinen Sideways-festivaali. Tapahtuma oli Tukkutorin alueella suurin tähän saakka levittäytyen osittain myös vihertorille. Festivaali sai poikkeuksellisen laajaa ja myönteistä palautetta joka suunnalta, johon pohjaten tehtiin jatkopäätös vuodelle 2016.

Tukkutori jatkoi myös kaupungin ruokakulttuurin kehittämistä. Tähän liittyen Tukkutori sai ensimmäistä kertaa järjestettäväkseen Stadin Silakkamarkkinat, joka on kaupungin vanhin ja perinteisin tapahtuma. Henkilöstön osalta merkittävin asia oli pitkäaikaisen toimitusjohtajan siirtyminen uusiin tehtäviin alkusyksyllä.

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Tukkutorin asiakastyytyväisyys oli 3,7 asteikolla 1–5 ja vuokrausaste 91 prosenttia.

Tukkutori hankkii lähes kaikki tulonsa vuokraamalla toimitiloja. Vuokrausaste riippuu merkittävästi kauppahallien käytöstä. Vuonna 2015 kaikki hallit olivat käytössä.

Tukkutorin tuottavuutta mitattiin tuottavuusindeksillä, jossa tulot ja menot suhteutettiin indekseillä korjattuna vertailuvuoden 2012 vastaaviin lukuihin. Tuottavuudeksi saatiin 100 talousarvion 92:n sijaan.

2 08 HANKINTAKESKUS

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 15 157 | 0 | 15 157 | 16 236 | 1 079 | 0 |
| Menot | -15 283 | 0 | -15 283 | -15 964 | -681 | 0 |
| Toimintakate | -126 | 0 | -126 | 272 | 398 | 0 |
| Poistot | -50 | 0 | -50 | 0 | 50 | 0 |
| Tilikauden tulos | -176 | 0 | -176 | 272 | 448 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Suoritettavat | | | | | | |
| Kestävä kehitys | | | | | | |
| Hankintailpailutukset, joissa ympäristönäkölma huomioitu hankintakriteereissä, prosenttia | 50 | | 50 | 51 | 1 | 0 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | | | | |
| Keskimääräinen työpanos/kilpailutus, htp | 48,0 | | 48,0 | 27,1 | -20,9 | 0 |
| Keskimääräinen työpanos/1 000 toimitusriviä, htp | 16,0 | | 16,0 | 17,8 | 1,8 | 0 |
| Toiminnan laajuustiedot | | | | | | |
| Hankintakilpailutusten määrä, kpl | 100 | | 100 | 159 | 59 | 0 |
| Logistiikkakeskuksen toimitusrivien määrä, 1 000 kpl | 400 | | 400 | 415 | 15 | 0 |
| Logistiikkakeskuksen varaston arvo, 1 000 euroa | 850 | | 850 | 1 081 | 231 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Resurssit | | | | | | |
| Henkilöstön määrä, 31.12. | 54 | | 54 | 59 | 5 | 0 |
| Toimitilat, m ² | 4 168 | | 4 168 | 4 168 | 0 | 0 |
| Tilankäytön tehokkuuden mittari | | | | | | |
| | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
| Tilojen kokonaispinta-ala, htm ² | 4 168 | 4 168 | 4 168 | 4 168 | 4 168 | |
| Tuottavuus (2012=100) | | | | | | |
| | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
| (Tuottavuusmatriisi, jossa työpanosten tuottavuuden painoarvo 80 prosenttia ja asiakastytyväisyyden 20 prosenttia) | 100 | 128 | 116 | 100 | 91 | |

Hankintakeskuksen myyntitulot toteutuivat 8,5 prosenttia suurempana ja menot 4,5 prosenttia suurempana, kuin talousarviossa osattiin ennustaa.

Hankintakeskuksen rooli kaupungin yhteishankintayksikkönä on vahvistunut edelleen. Kilpailutusten määrä nousi edellisvuodesta 10 prosenttia ja oli yhteensä 159 kappaletta (erillishankinnat 117 kpl & yhteishankinnat 42 kpl).

Kestävän kehityksen kriteerien käyttö hankinnoissa kasvoi 6 prosenttia ja 51,3 prosentissa yhteishankintakilpailutuksissa oli otettu ympäristönäkökulma huomioon.

Hankintakeskuksen tuottavuusluku parani edellisvuodesta 10 prosenttia. Tuottavuuslukuun vaikuttivat eniten kilpailutusten määrän kasvu.

Logistiikkakeskuksen toimitusrivien määrä kasvoi noin 3,8 prosenttia talousarvioon verrattuna. Hankintakeskus hoi-
taa jatkossa sosiaali- ja terveysviraston varmuusvarastoa, koska varastossa pitää olla tietty määrä tuotteita var-
muusvaraston edellyttämällä tavalla, varaston arvo kasvoi noin 27 prosenttia verrattuna talousarvioon.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- 50 prosentissa hankintakeskuksen tekemistä hankinnoista huomioidaan ympäristönäkökulma.

Sitova tavoite toteutui ja kestävän kehityksen kriteerien käyttö hankinnoissa kasvoi. 51,3 prosentissa yhteishankintakilpailutuksissa oli otettu ympäristönäkökulma huomioon.

- Asiakastytyväisyys 3,8 (asteikolla 1–5).

Tavoite toteutui, asiakastytyväisyys kasvoi edelleen vuonna 2015 ja oli 4,03.

2 09 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA JA RAKENNUSVIRASTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 73 677 | 0 | 73 677 | 71 236 | -2 441 | 0 |
| Menot | -129 993 | 0 | -129 993 | -123 923 | 6 070 | 0 |
| Toimintakate | -56 316 | 0 | -56 316 | -52 687 | 3 629 | 0 |
| Poistot | -73 863 | 0 | -73 863 | -79 525 | -5 662 | 0 |
| Tilikauden tulos | -130 179 | 0 | -130 179 | -132 212 | -2 033 | 0 |

| Tilankäytön tehokkuuden mittari | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---------|-------|------|------|------|
| Tilojen kokonaispinta-ala (htm ²) | 20 119 | 9 500 | | | |
| Pinta-ala (htm ²)/työntekijä | 47,19 | 21,15 | | | |

| Tuottavuus (2012=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---------------------------|---------|------|------|------|------|
| Ylläpidon teettäminen | 114 | 111 | 91 | 115 | 100 |
| Investointien teettäminen | 104 | 100 | 83 | 85 | 100 |
| Pysäköinninvalvonta | 103 | | | | |

(Mittari ei käytössä v 2015, sen sisältöön tehty muutos, koska se ei vastannut pysäköinnin valvonnan toimintaa.)

Tilinpäätöksen kokonaistulot olivat 71,2 miljoonaa euroa. Tulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 0,9 miljoonaa euroa. Kokonaismenot olivat 123,9 miljoonaa euroa. Menot pienenevät 13,9 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimintakate eli kokonaistulojen ja -menojen erotus oli -52,7 miljoonaa euroa. Toimintakatteella rahoitetaan katu- ja viheralueiden ylläpidon, hallinnon ja muiden erillistehtävien hoito. Toimintakate osoittaa verovarilla rahoitetun osuuden niistä viraston palveluista, joista ei peritä erillistä maksua asukkailta tai käyttäjiltä.

Käyttöomaisuuden poistot olivat 79,5 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden poistot perustuvat poistosuunnitelmaan, jossa poistoajat on mitoitettu vastaamaan omaisuuden kulumista.

Tilikauden tulos oli -132,2 miljoonaa euroa.

Rakennusvirasto siirtyi monitilatoimistoon lokakuussa 2015, käytössä on nyt noin 9 500 m² aikaisemman yli 20 000 m²:n sijaan. Muutto edellytti laajan henkilöstön kehittämisprojektin toteuttamista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Katupölyn (PM10) pienhiukkasmäärät eivät ylitä ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja Mannerheimintien mittauspisteessä.

Tavoite toteutui. Raja-arvotaso on ylittynyt tänä vuonna Mannerheimintiellä 6 kertaa sallitun ylitysmäärän ollessa 35 kertaa vuodessa. Raportti on luettavissa Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) verkkosivuilla.

- Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 70 prosenttia hyötykäytetään kaupungin rakennuskohteissa.

Tavoite toteutui. Massoja hyötykäytettiin 90,7 prosenttia.

- Rakennusvirasto vaatii liikenteellisesti merkittävillä alueilla maankäyttölupaa hakevilta työstä aiheutuvien haittojen hallintasuunnitelman, jonka perusteella hankekohtaiset lupaehtot asetetaan.

Tavoite toteutui. Tavoitteen toteutuminen on dokumentoitu alueidenkäytön verkkohakemistoon.

Käyttötalouden toteutuminen

- Liikenteen ja liikkumisen toimivuutta talviolosuhteissa parannetaan lumilogistiikkaa tehostamalla asuntokatu- ja talvihoidon laatutavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoite toteutui. Lumilogistiikan tehostamista parannettiin mm. edellyttämällä suurempien lavakokojen käyttöä sekä laatimalla suunnitelmat uusille talviaikaisille liikennejärjestelyille Herttoniemen, Käpylän, Oulunkylän ja Haagan alueille.

- Rakennusvirasto laatii rakennetut ja luonnonmukaiset alueet kattavan viheralueohjelman suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon ohjausvälineeksi.

Tavoite toteutui. Dokumentti ja lisätiedot saatavissa rakennusviraston arkkitehtuoriosastolta.

- Rakennusviraston energiansäästötavoite 2015 on energiansäästöneuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisesti 8 prosenttia vuoden 2010 kokonaisenergiakulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet.

Tavoite toteutui.

2 09 01 KATU- JA VIHERALUEIDEN YLLÄPITO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 62 283 | 0 | 62 283 | 61 992 | -291 | 0 |
| Menot | -118 599 | 0 | -118 599 | -114 689 | 3 910 | 0 |
| Toimintakate | -56 316 | 0 | -56 316 | -52 697 | 3 619 | 0 |
| Poistot | -73 863 | 0 | -73 863 | -79 525 | -5 662 | 0 |
| Tilikauden tulos | -130 179 | 0 | -130 179 | -132 222 | -2 043 | 0 |

| Määrä- ja taloustavoitteet | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Ulkovalaistuksen energian kulutus, kWh/asukas | 81,14 | 0,00 | 81,14 | 77,25 | -3,89 | 0 |
| Ylläpidettävä katuala, ha | 2 114 | 0 | 2 114 | 2 114 | 0 | 0 |
| Ylläpidettävät sillat, m ² | 318 778 | 0 | 318 778 | 310 361 | -8 417 | 0 |
| Yleiset käymälät, kpl | 39 | 0 | 39 | 38 | -1 | 0 |
| Uudelleen päällystetty katuala, ha | 45 | 0 | 45 | 49 | 4 | 0 |
| Rakennetut puistot, ha | 886 | 0 | 886 | 913 | 27 | 0 |
| Pellot ja niityt, ha | 1 175 | 0 | 1 175 | 1 045 | -130 | 0 |
| Metsäiset alueet, ha | 4 739 | 0 | 4 739 | 4 655 | -84 | 0 |
| Katuvihreä, ha | 479 | 0 | 479 | 479 | 0 | 0 |
| Ajoneuvojen varasto- ja lähisiirrot, kpl | 19 000 | 0 | 19 000 | 19 685 | 685 | 0 |
| Ajoneuvojen siirtokehotukset, kpl | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 266 | 266 | 0 |
| Pysäköintivirhemaksukehotukset, kpl | 230 000 | 0 | 230 000 | 148 021 | -81 979 | 0 |
| Pysäköintiautomaatit, kpl | 600 | 0 | 600 | 580 | -20 | 0 |
| Asiakaspalvelutapahtumat, kpl | 125 000 | 0 | 125 000 | 129 779 | 4 779 | 0 |
| Maankäyttöluvut ja maanvuokraukset, kpl | 13 950 | 0 | 13 950 | 14 011 | 61 | 0 |
| Uudisrakennukset ja peruskorjaukset, m ² | 50 000 | 0 | 50 000 | 46 956 | -3 044 | 0 |
| Arkkitehtuoriosaston projekteille tehdyt tunnit | 30 000 | 0 | 30 000 | 40 634 | 10 634 | 0 |

Vuoden 2015 alusta yhtiötetyiltä Helsingin Satamalta ja Helsingin Energialta siirrettiin mm. ulkovalaistustoiminta sekä ylläpidettäviä rakenteita, kuten kauppatorin ympäristön rantamuureja, rakennusviraston vastuulle.

Katujen ylläpidon toteuttamiseksi sääolosuhteet olivat suotuisat. Vuoden aikana ei esiintynyt vaikeuksia ylläpitoon liittyvien laadullisten tavoitteiden saavuttamisessa eikä ylläpitoon osoitettua määrärahaa ylitetty. Talvikausi alkuvuodesta oli lyhyt ja vastaavasti talven tulo viivästyi syksyllä. Kesällä satoi riittävän usein, joten kasvillisuus ei kärsinyt kuivuudesta ja ilmanlaatu säilyi hyvänä.

Katujen kokonaisvastuullista hoitoa laajennettiin lokakuun alusta kantakaupungin alueelle siirtämällä kiinteistöjen vastuut Kumpula-Toukola-Vanhakaupunki-Pasila alueelta kaupungille.

Alueiden käytössä kioskipaikkojen kilpailuttamisen periaatteet uudistettiin keväällä 2015.

2 09 04 HKR-RAKENNUTTAJA

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 11 394 | 0 | 11 394 | 9 244 | -2 150 | 0 |
| Menot | -11 394 | 0 | -11 394 | -9 234 | 2 160 | 0 |
| Toimintakate | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Tilikauden tulos | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |

HKR-Rakennuttajan toiminnan kokonaisvolyymi nousi vuonna 2015 edelliseen vuoteen verrattuna. Merkittävin muutos oli infrahankkeiden kokonaisvolyymien kasvu.

Suurin asiakas oli edelleen kiinteistöviraston tilakeskus, jonka suhteellinen osuus laskutuksesta oli 39,5 prosenttia. Rakennusviraston infrahankkeiden osuus oli 27 prosenttia. Muiden kaupungin virastojen ja laitosten sekä kaupungin yhtiöiden ja säätiöiden osuus oli yhteensä 32,5 prosenttia ja valtion ja yksityisten osuus 1 prosenttia.

2 10 RAKENTAMISPALVELU (STARA)

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 220 000 | 0 | 220 000 | 207 044 | -12 956 | 0 |
| Menot | -211 116 | 0 | -211 116 | -198 154 | 12 962 | 0 |
| Toimintakate | 8 884 | 0 | 8 884 | 8 890 | 6 | 0 |
| Poistot | -4 200 | 0 | -4 200 | -3 992 | 208 | 0 |
| Tilikauden tulos | 4 684 | 0 | 4 684 | 4 898 | 214 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | | | | |
| Liikevaihto/henkilö, 1 000 euro | 148,0 | 0,0 | 148,0 | 141,4 | -6,6 | 0 |
| Jalostusarvo/henkilö, 1 000 euroa | 68,9 | 0,0 | 68,9 | 66,4 | -2,5 | 0 |
| Toiminnan laajuus | | | | | | |
| Liikevaihdon muutos, prosenttia | -11,5 | 0,0 | -11,5 | -5,8 | 5,7 | 0 |
| Investoinnit liikevaihdosta, prosenttia | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,6 | 0,1 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Henkilöstön määrä (31.12.) | 1 486 | 0 | 1 486 | 1 464 | -22 | 0 |
| Kannattavuus | | | | | | |
| Käyttökate, prosenttia | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 4,3 | 0,4 | 0 |
| Liikelyijäämä liikevaihdosta, prosenttia | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,4 | 0,4 | 0 |

| Tilankäytön tehokkuuden mittari | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|--|---------|------|------|------|------|---|
| Tilojen pinta-alamäärä (h ²) suhteessa asiakasmäärään (2012=100) | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Tuottavuus (jalostusarvo/hlö) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
| Tuottavuus (2013=100) | 103 | 103 | 101 | 100 | | |

Toteutunut toimintakate oli 8,89 miljoonaa euroa eli toimintakatetavoite saavutettiin. Toimintavuoden tulot olivat 207,0 miljoonaa euroa alittaen talousarvion 13,0 miljoonalla eurolla. Menot puolestaan olivat 198,2 miljoonaa euroa alittaen talousarvion 13,0 miljoonalla eurolla.

Staran toimintakatetavoite oli edelliseen vuoteen verrattuna 0,4 miljoonaa euroa suurempi. Edellisvuoteen verrattuna tuloja onnistuttiin kasvattamaan 3,2 miljoonaa euroa ja menot kasvoivat 2,8 miljoonaa euroa, jolloin kasvanut tavoite onnistuttiin saavuttamaan. Pitemmän aikavälin tarkastelussa Staran liikevaihto on ollut laskeva. Selkeä syy toiminnan volyymin laskuun on pääasiassa asiakkaiden pienentyneet tilaukset niin käyttö- kuin investointipuolellakin.

Vuoden 2015 aikana Stara panosti kustannustehokkuuden lisäämiseen ja tuottavuuden parantamiseen selvittämällä oman toiminnan kustannusrakennetta ja tarkastelemalla ulkopuolisten palveluiden käyttöä.

Starassa järjestettiin Controller-koulutusta sekä perehdyttiin Lean-filosofian mukaiseen toiminnan kehittämiseen henkilökunnalle järjestetyssä valmennuksessa. Lean-koulutus jatkuu vuonna 2016 ja samoin toimintajärjestelmän laatiin tähtäävä työ ja siihen liittyvät koulutukset.

Kaupunkitekniikan rakentaminen -osasto ja geopalvelu yhdistyivät helmikuun alussa. Yhdistyminen selkeytti toimintoja ja mahdollisti kustannustehokkaiden ja parempien infrarakentamispalvelujen tarjoamisen.

Vuonna 2014 alkanut Esimies yksikkönsä johtajana -esimieskoulutusohjelma jatkui vuonna 2015. Henkilöstöasioiden osalta järjestettiin koulutusta mm. Kunta10-tuloksista seuraaviin toimenpiteisiin, varhaisen tuen mallin mukaisen toiminnan ottamiseksi jokapäiväiseen johtamiseen, tulos- ja kehityskeskustelujen läpiviemiseen, ryhmätuloskeskusteluiden jalkauttamiseen sekä työturvallisuusasioihin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Energiansäästö tavoite on 8 prosenttia vuoden 2010 energiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästö tavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön- ja kaukolämmönkulutus.

Tavoite toteutui. Asetettu säästö tavoite ylitettiin, kun säästö vuoteen 2010 verrattuna oli noin 20 prosenttia.

- Työhyvinvointia kehitetään siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2014 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä.

Tavoite ei toteutunut. Sairauspoissaoloprosentti oli 5,44 vuonna 2014 ja 5,51 vuonna 2015. Kasvua oli siis 0,07 prosenttiyksikköä.

- Tuottavuutta parannetaan alentamalla kiinteitä kustannuksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Tavoite toteutui. Kiinteät kustannukset vähenivät 1,1 prosenttia (2014 = 36,1 miljoonaa euroa ja 2015 = 35,7 miljoonaa euroa).

2 35 PELASTUSTOIMI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 13 300 | 0 | 13 300 | 14 943 | 1 643 | 0 |
| Menot | -52 191 | 0 | -52 191 | -51 507 | 684 | 0 |
| Toimintakate | -38 891 | 0 | -38 891 | -36 564 | 2 327 | 0 |
| Poistot | -2 320 | 0 | -2 320 | -1 629 | 691 | 0 |
| Tilikauden tulos | -41 211 | 0 | -41 211 | -38 193 | 3 018 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Suoritetaavoitteet | | | | | | |
| Turvallisuuspisteet | 8 000 | 0 | 8 000 | 9 822 | 1 822 | 0 |
| Väestönsuojeluharjoitukset | 10 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | | | | |
| Kaukolämmön kulutus (2010=100) | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 |
| Sähkön kulutus (2010=100) | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 |
| Toiminnan laajuustiedot | | | | | | |
| Asukasluvu | 622 386 | 0 | 622 386 | 628 200 | 5 814 | 0 |
| Palo- ja pelastustehtävät ilman ensivastetta | 6 700 | 0 | 6 700 | 7 363 | 663 | 0 |
| Ensivastetehtävät | 1 300 | 0 | 1 300 | 860 | -440 | 0 |
| Ensihoitotehtävät ensivaste mukaan lukien | 54 000 | 0 | 54 000 | 54 592 | 592 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Vakanssit vuoden lopussa | 693 | 0 | 693 | 693 | 0 | 0 |
| Palkansaajat keskimäärin tilikaudella | 669 | 0 | 669 | 658 | -11 | 0 |
| Bruttokäyttömenot, 1 000 euroa | 51 652 | 0 | 51 652 | 51 507 | 145 | 0 |
| Nettokäyttömenot, 1 000 euroa | 38 352 | 0 | 38 352 | 35 563 | 2 789 | 0 |

| Tuottavuus | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|--------------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|
| Bruttokäyttömenot, euroa/asukas | 83,0 | 82,0 | 83,9 | 84,4 | 83,0 |
| Nettokäyttömenot, euroa/asukas | 61,6 | 56,6 | 58,6 | 66,1 | 65,0 |
| Uusi tuottavuusindeksi, (2012=100) * | 102,6 | 106,4 | 104,1 | 99,4 | 100,0 |

* Laskentakaavaa on korjattu, vuodet vertailukelpoisia.

Toimintakate 36,56 miljoonaa euroa ylitti tavoitteen 6 prosenttia ollen noin 2,3 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Toimintamenot alittivat määrärahat 0,7 miljoonaa euroa eli noin 1,3 prosenttia. Menojen säästöstä suurin osa johtui henkilöstökuluista, jotka alittivat budjetin noin 2,2 prosenttia. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 1,6 miljoonaa euroa eli 12,4 prosenttia. Palotarkastuksista ja muista valvontasuoritteista sekä erheellisistä paloilmoituksista perittiin maksuja noin 717 000 euroa. Ensihoitopalveluun liittyen veloitettiin HUSilta sopimuskorvauksia noin 7,86 miljoonaa euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä omatoimisen varautumisen kehittämiseksi kuntalaisiin sekä alueella toimiviin tahoihin kohdistetaan turvallisuuteen ja onnettomuusriskien hallintaan liittyviä toimenpiteitä. Vuoden 2015 turvallisuuspistekertymätavoite on vähintään 8 000.

Tavoite toteutui. Turvallisuuspisteitä kertyi 9 822. Tavoite ylitettiin ennen kaikkea turvallisuusviestinnän toimenpiteiden ja operatiivisia toimintaedellytyksiä varmistavien alueellisten riskienhallintatoimenpiteiden kasvun johdosta.

- I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 60 prosenttia:ssa tehtävistä.

Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 54 prosenttia.

- Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 70 prosenttia:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.

Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 67 prosenttia.

- Väestönsuojelun ja suuronnettomuuksien johto- ja erityishenkilöstöä koulutetaan vuosittain kymmenessä harjoituksessa.

Tavoite toteutui. Harjoitusten lukumäärä oli 15.

Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Määräaikaisen valvonnan piirissä olevissa valvontakohteissa riskiluvun 3–5 saaneiden kohteiden osuus kaikista valvonnan piirissä olevista kohteista kasvaa.
Tavoite toteutui. Tulos oli 83,3 prosenttia. Mittaamistapaa on muutettu ja tunnusluku lasketaan kaikista auditoiduista kohteista. Muutoksen johdosta korjatut tunnusluvut edellisvuosina olivat 82,2 prosenttia (2014) ja 81,1 prosenttia (2013).
- Maallikoiden havaitsemista kammioväriäpotilaista selviytyy vähintään 32 prosenttia.
Tavoite toteutui. Toteuma oli 52 prosenttia.
- Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus ei nouse vuoteen 2014 verrattuna.
Tavoite ei toteutunut. Kuljettavien yksiköiden tehtäväsidonnaisuus kasvoi yhdellä prosenttiyksiköllä 47 prosenttiin. Johto- ja lääkäriyksikkö mukaan lukien sidonnaisuus pysyi 42 prosentissa.
- VATU-menettelyt toteutuvat 100 prosenttia.
Tavoite toteutui.
- Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin vuonna 2014.
Tavoite ei toteutunut. Koulutettavapäivien lukumäärä oli 1914 (2002). Tavoitteen alittaminen johtuu muutamista toteuttamatta jääneistä pelastustoiminnan viranomaisyhteistyöharjoituksista sekä onnettomuuksien ehkäisyyn kvartaalikoulutusten suunniteltua pienemmästä osallistujamäärästä.
- Väestönsuojelun ja suuronnettomuuksien johtamisjärjestelmä on kuvattu.
Tavoite ei toteutunut.
- Pelastuslaitoksen viestinnän ja kriisiviestinnän suunnitelmat on päivitetty.
Tavoite toteutui.
- Pelastuslaitoksen alueellisen pelastusliiton sekä sopimuspalokuntien tuottavat onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyviä palveluja kuntalaisille enemmän kuin vuonna 2014.
Tavoite toteutui.

- Pelastuspalveluorganisaation koulutustarve on määritetty. Tavoite toteutui.
- Operatiivinen henkilöstösuunnittelujärjestelmä (Hesu) on otettu käyttöön. Tavoite toteutui osittain. Tietojärjestelmän operatiivinen käyttö henkilöstösuunnittelussa aloitettiin vuoden vaihteessa. Kokonaistoimitus on jäljessä aikataulusta noin 16 kuukautta. Arvioitu toimituksen valmistumisaste on 60 prosenttia.

2.37 YMPÄRISTÖTOIMI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 1 157 | 0 | 1 157 | 1 293 | 136 | 0 |
| Menot | -12 667 | 0 | -12 667 | -12 667 | 0 | 0 |
| Toimintakate | -11 510 | 0 | -11 510 | -11 374 | 136 | 0 |
| Poistot | -377 | 0 | -377 | -78 | 299 | 0 |
| Tilikauden tulos | -11 887 | 0 | -11 887 | -11 452 | 435 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tunnusluvut | | | | | | |
| Asiantuntijatoiminta | | | | | | |
| Tutkimukset, selvitykset, ohjelmat | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| Konsultointi | 1 465 | 0 | 1 465 | 1 720 | 255 | 0 |
| Kirjalliset lausunnot | 841 | 0 | 841 | 768 | -73 | 0 |
| Valvonta | | | | | | |
| Luvat ja ilmoitukset | 1 660 | 0 | 1 660 | 1 802 | 142 | 0 |
| Valvontatarkastukset ja näytteenotto | 4 250 | 0 | 4 250 | 5 937 | 1 687 | 0 |
| Asiakaspalvelu | | | | | | |
| Neuvonta | 13 600 | 0 | 13 600 | 13 483 | -117 | 0 |
| Tiedotus ja valistus | 508 | 0 | 508 | 494 | -14 | 0 |
| Tuotteet yhteensä | 22 375 | 0 | 22 375 | 24 255 | 1 880 | 0 |

| Tilankäytön tehokkuuden mittari | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tilojen pinta-alamäärä (htm ²) suhteessa asiakasmääriin | 96,2 | 94,5 | 97,3 | 98,7 | 100,0 |
| Tilojen kokonaispinta-ala (htm ²) | 3 504 | 3 489 | 3 489 | 3 489 | 3 489 |
| Toimipaikkojen määrä | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tuottavuus (2012=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Tuottavuusindeksi | 113,9 | 138,2 | 114,3 | 107,3 | 100,0 |

Elintarvikevalvonnan Oiva-järjestelmän valvontatarkastuksia on tehty huomattavasti ennakoitua enemmän. Tarkastuskäytännöt ovat vakiintuneet ja niitä on tehostettu. Tuottavuuden kasvulukua selittää se, että vertailuvuonna 2012 viraston tuottavuus heikkeni huomattavasti viraston muuttaessa uusiin toimitiloihin, mikä söi työpanosta ja muuton jälkeen uudet toimintatavat hakivat hetken muotoaan.

Tuloja kertyi 12 prosenttia budjetoitua enemmän. Maksullisia valvontatarkastuksia tehtiin 36 prosenttia enemmän kuin talousarviossa ennustettiin. Elintarvikevalvonnan Oiva-järjestelmän tarkastuskäytännöt vakiintuivat ja niitä tehostettiin.

Helsingin ilmastotiekartta valmistui. Kartassa kuvataan, millainen on hiilineutraali Helsinki vuonna 2050 ja mitä asukkaiden, yritysten ja kaupungin tulisi tehdä tiellä hiilineutraaliuteen. Helsingin Iso Roobertinkadulla asukkaat, yritykset ja kiinteistön omistajat ideoivat Ilmastokatu-hankkeessa keinoja, joilla energiankulutusta vähennetään ja kasvihuonekaasupäästöjä leikataan.

Helsingin kaupungin uutta ilmansuojelusuunnitelmaa valmisteltiin ympäristökeskuksen johdolla. Suunnitelman tekemiseen osallistettiin myös kaupunkilaiset, jotka saivat kommentoida suunnitelman toimenpide-ehdotuksia.

Citywater-hankkeessa verkostoiduttiin Tallinnassa ja kutsuttiin uusia toimijoita mukaan Itämerihaasteen verkostoon. Vuonna 2015 hankkeessa edistettiin mm. hulevesien hallintaa. Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024 ja metsäverkostaselvityksessä esitetään 47 uuden luonnonsuojelualueen perustamista.

Oiva-järjestelmä laajeni vuonna 2015. Järjestelmä koskee nyt kaikkia elintarvikehuoneistoja, myös ulkomyyntiä ja elintarviketeollisuutta. Vuoden 2015 merkittävimmissä ruokamyrkytys-epidemiassa lähes 50 henkilöä sairastui salmonellaa ostettuaan chia-siemeniä sisältävän smoothievanukkaan helsinkiläisestä myymälästä.

Terveystieteiden mukaisia ilmoitusvelvollisia, kuten parturikampaamoita, kauneushoitoloita ja tatuointiliikkeitä, kartoitettiin tehostetusti. Toiminnanharjoittajia muistutettiin ilmoitusvelvollisuudesta ja sähköisen asioinnin mahdollisuudesta.

Syksyllä 2015 ympäristökeskus selvitti yhteistyössä kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa tapahtuma-alueiden lähellä asuvien asenteita ulkoilmakonsertteihin ja niiden päättymisaikoihin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään myöhemmin valmistuvassa konserttien päättymisaikalinjauksessa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Katupölypitoisuudet Mannerheimintien mittausasemalla eivät ylitä ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja (HKR:n kanssa yhteinen tavoite).

Toteutui. Kaksi kastelupyynnöä lähetetty. Katupölyraja-arvo ei ylittynyt Mannerheimintien mittausasemalla eikä muuallakaan HSY:n mittausasemilla vuonna 2015. Hengitettävien hiukkasten (PM10) raja-arvotaso ylittyi Helsingissä Mannerheimintiellä 6, Töölöntullissa 24, Mäkelänkadulla 25 ja Kalliossa 1 kertaa. Sallittu ylitysmäärä on 35 kertaa vuodessa.

- Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä 80 prosenttia on ratkaistu 220 vuorokaudessa asian vireille tulosta

Ei toteutunut. Toimenpidepyynnöistä 80 prosenttia ratkaistiin 225 vuorokaudessa. Toimenpidepyynnöt ovat monimutkaistuneet. Toimenpidepyynnöille on tyypillistä, että eri osapuolet ovat eri mieltä haitan olemassaolosta ja korjaustarpeesta. Yksikön niukat resurssit ovat hidastaneet toimenpidepyyntöjen käsittelyyn ottoa, mikä puolestaan on vaikuttanut kokonaiskäsittelyaikoihin.

- Suunnitelmallisia elintarviketarkastuksia tehdään vähintään 2 400.

Toteutui. Tarkastuksia tehtiin 2 738 kpl.

Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Ympäristövalvonnan suunnitelmallisen valvonnan mukaisesta tarkastustavoitteesta (500 tarkastusta) tehdään vähintään 80 prosenttia, 400 kappaletta.
Toteutui. Tarkastuksia tehtiin 539 kpl.
- Asumisterveyttä koskevista toimenpidepyynnöistä vähintään 80 prosenttia otetaan käsittelyyn 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta.
Ei toteutunut. Toimenpidepyynnöt saatiin käsittelyyn 107 vuorokaudessa.
- Pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevista ilmoituksista 80 prosenttia on ratkaistu 80 vuorokaudessa.
Toteutui. Ilmoitukset ratkaistiin 58 vuorokaudessa
- Ympäristöterveydenhuollossa, pois lukien elintarvike- ja talousvesivalvonta, tehdään vähintään 600 tarkastusta tai näytteenottoa. Suunnitelmallisen valvonnan tarkastukset kohdistetaan riskiperusteisesti.
Toteutui. Tarkastuksia tehtiin 1 335 kpl.
- Oleskelutilojen – mm. päiväkodit, koulut, vanhainkodit, majoitustilat – ja nk. hygieniä edellyttävien huoneistojen käyttöönottoa koskevista ilmoituksista 80 prosenttia käsitellään alle 100 vuorokaudessa.
Ei toteutunut. Ilmoitukset käsiteltiin 133 vuorokaudessa.
- Yksittäisten ruokamyrkytyspäilyjen käsittelyaika on enintään 7 vrk.
Toteutui. Käsittelyaika oli 5 vuorokautta.

Energiätehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet

- Ympäristötalon kokonaissähkökulutus on 2 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2014.
Ei toteutunut. Kulutus oli 294,79 MWh eli se kasvoi 4 prosenttia.
Ympäristökeskuksessa on tehty energiansäästötoimenpiteitä, joista huolimatta energiankulutus on kasvanut. Kulutuksen kasvun ja korkean pohjakuorman syitä on selvitetty ulkopuolisen asiantuntijan johdolla.

Ympäristöä koskevat toiminnalliset tavoitteet

- Toteutetaan kaikki toimenpiteet, jotka on aikataulutettu ekokompassin päivitettyssä ympäristöohjelmassa vuodelle 2015.
Toteutui.

2.42 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN MAKSUOSUUDET, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -185 853 | 0 | -185 853 | -185 781 | 72 | 0 |
| Toimintakate | -185 853 | 0 | -185 853 | -185 781 | 72 | 0 |
| Tilikauden tulos | -185 853 | 0 | -185 853 | -185 781 | 72 | 0 |

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä rahoittaa toimintansa lipputulolla, jäsenkuntien kuntaosuuksilla, valtion avustuksilla ja muilla tuloilla. Jäsenkunnille kohdistetaan kuntayhtymän eri tehtävistä aiheutuvat kulut palvelujen käytön mukaisesti. Lipputulot kohdistetaan kunnittain kuntakohtaisen lipputulokertymän perusteella. Kuntaosuuksilla katetaan kullekin kunnalle kohdistettujen kulujen ja tuottojen erotus. Vuoden 2015 maksuosuus toteutui talousarvion mukaisesti.

KUNNAN LIIKELAITOKSET

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOS (HKL)

| 1 000 euroa | Talousarvio | Toteutunut | Poikkeama |
|--|-------------|------------|-----------|
| Tuloskehitys | | | |
| Liikevaihto | 158 551 | 153 941 | -4 610 |
| Liikelylijäämä/alijäämä | 27 165 | 25 940 | -1 225 |
| Tilikauden yli-/alijäämä (-) | 0 | 2 466 | 2 466 |
| Varsinaisen toiminnan rahavirta | 36 701 | 41 426 | 4 725 |
| Investointien rahavirta | -161 087 | -103 888 | 57 199 |
| Rahoituksen rahavirta | 124 386 | 62 453 | -61 933 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | 0 | -9 | -9 |
| Peruspääoman tuotto (9 prosenttia) | 8 442 | 8 442 | 0 |
| Infran korkotulo | 11 518 | 10 971 | -547 |
| Tuki kaupungilta | -11 998 | -11 998 | 0 |
| Netto | 7 962 | 7 415 | -547 |
| Pitkäaikaisen vieraan pääoman vähennys | 1 988 | 1 988 | 0 |
| Pitkäaikaisen vieraan pääoman korko | 193 | 75 | -118 |

| | Talousarvio | Toteutunut | Poikkeama |
|---------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Suoritavoitteet | | | |
| Paikkakilometrit | | | |
| Raitioliikenne, miljoonaa | 601,0 | 594,8 | -6,2 |
| Metroliikenne, miljoonaa | 2 169,6 | 2 165,5 | -4,1 |
| Yhteensä, miljoonaa | 2 770,6 | 2 760,3 | -10,3 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | |
| Liikelylijäämä, prosenttia | 17,1 | 16,9 | -0,2 |
| Koko pääoman tuotto, prosenttia | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia | 3,7 | 3,8 | 0,1 |
| Omavaraisuusaste, prosenttia | 53,8 | 60,1 | 6,3 |
| Paikkakilometrikustannus, euroa | 0,065 | 0,059 | -0,006 |
| Toiminnan laajuustiedot | | | |
| Liikevaihto, miljoonaa euroa | 158,6 | 153,9 | -4,7 |
| Liikevaihto/henkilö, 1 000 euroa | 144,0 | 142,1 | -1,9 |
| Liikevaihdon muutos, prosenttia | 3,8 | 1,5 | -2,3 |
| Resurssit | | | |
| Henkilöstö keskimäärin | 1 101 | 1 084 | -17 |
| Tuottavuus | | | |
| Tuottavuus (2012=100) | 98 | 98 | 0 |

Metroliikenteessä tehtiin 62,9 miljoonaa matkaa vuonna 2015 (2014: 62,1). Raitioliikenteessä matkoja tehtiin 55,2 miljoonaa matkaa (2014: 55,5).

Raitioliikenteen tarjoamat paikkakilometrit nousivat hieman edellisvuodesta ja olivat 594,8 miljoonaa paikkakilometriä (2014: 592,4). Metroliikenteessä paikkakilometrejä kertyi 2 165,5 miljoonaa (2014: 2 137,3) eli 1,3 prosenttia edellisvuotta enemmän.

HKL:n johtokunta päätti kokouksessaan 27.5.2015 HKL:n uudesta johtamisjärjestelmästä. Vuoden 2016 alusta alkaen HKL:llä on viisi varsinaista toimintayksikköä: yhteiset palvelut, toiminnanohjaus, infra- ja kalusto, kunnossapito ja liikennöinti. Muutos on merkittävä, sillä uudessa organisaatiomallissa luovutaan liikennemuotokohtaisesta (metro- ja raitioliikenne) jaosta.

HKL on valmistellut uutta tavoiteohjelmaa vuosille 2016–2024. Tavoiteohjelman perusta on valmistunut vuoden 2015 aikana ja yksityiskohtaiset toimenpideohjelmat valmistuvat vuoden 2016 alkupuolella.

Paloheinäntunneli ja Kuusmiehentien joukkoliikennekatu valmistuivat suunnitellusti elokuussa 2015. Tunneli ja joukkoliikennekatu alittivat hankesuunnitelman kustannusarvion.

Uusien M300-metrojunien ja Artic-raitiovaunujen testaus- ja koekäyttö ovat edenneet vuonna 2015 niin, että sarjavau-
nujen toimitukset voivat alkaa vuonna 2016. Ensimmäiset Artic-sarjatuotantovaunut saapuvat Helsinkiin vuoden 2016 alussa. Uusien metrovaunujen toimitukset ovat toteutumassa niin, että länsimetron liikenne voi alkaa elokuussa 2016.

HKL:n tilikauden liikevaihto oli 153,9 (2014: 151,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista 78,7 (2014: 79,5) miljoonaa euroa ja infrakorvauksesta 63,0 (2014: 64,5) miljoonaa euroa sekä kaupungin infratuesta 12,0 (2014: 7,4) miljoonaa euroa ja muista myyntituotoista 0,2 (2014: 0,2) miljoonaa euroa.

Kulut ennen liikeylijäämää olivat 149,1 (2014: 146,0) miljoonaa euroa eli 2,1 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Liikeylijäämä oli 25,9 (2014: 29,2) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 16,9 (2014: 19,3).

Tulos rahoituserien jälkeen eli ylijäämä ennen varausten muutoksia oli 2,4 (2014: 5,8) miljoonaa euroa.

Uuden investointivarausten lisäyksen ja edellisten tilikausien investointivarausten purun nettovaikutus on 2,1 miljoonaa euroa vuonna 2015. Poistoeron ja investointivarausten muutoksien jälkeen HKL:n tulos on 2,5 (2014: 2,4) miljoonaa euroa.

HKL:n investoinnit olivat 103,9 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointikohde oli uusien metrovaunujen ennakkomaksut 48,0 miljoonaa euroa. Muita suuria hankkeita olivat uudet raitiovaunut 12,5 miljoonaa euroa, Paloheinän joukkoliikennetunneli ja Kuusmiehentien joukkoliikenneväylä 10,3 miljoonaa euroa, Myllypuron metroaseman peruskorjaus 6,5 miljoonaa euroa ja raitioratojen peruskorjaukset 4,7 miljoonaa euroa.

HKL ei nostanut uutta lainaa vuonna 2015. Liikennelaitos lyhensi kaupungin sisäisiä lainojaan 2,0 miljoonalla eurola ja ulkopuolelta nostettuja lainojaan 5,9 miljoonalla eurolla vuonna 2015.

Liikennelaitoksen taseen loppusumma oli 754,6 miljoonaa euroa 31.12.2015 (31.12.2014: 737,8 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 60,1 prosenttia (2014: 61,2 prosenttia).

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Tilikauden tulos vähintään nolla.

HKL saavutti tulostavoitteen. Tilikauden taloudellinen tulos oli 2,5 miljoonaa euroa.

- Raitio- ja metroliikenteen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2013 tasolla (Raitio 2013: 3,96; Metro 2013: 3,99).

Asiakastytyväisyystavoite saavutettiin sekä raitioliikenteessä että metroliikenteessä.

Raitioliikenteessä asiakastytyväisyys oli 4,02, kun tavoite oli 3,96. Suurimpina syinä asiakastytyväisyyden paranemiseen olivat panostaminen kuljettajien asiakaspalvelu- ja ajotapakoulutukseen sekä matalalattiaisen kaluston lisääminen ja kaluston siisteys.

Metroliikenteessä asiakastytyväisyys oli 4,20, kun tavoite oli 3,99. Paranemista tapahtui melko tasaisesti kaikissa mitatuissa osatekijöissä.

- Raitioliikenteen luotettavuus on 99,85 prosenttia (2013: 99,87 prosenttia) ja metrolinnoituksen 99,96 prosenttia (2013: 99,96 prosenttia).

Luotettavuustavoite saavutettiin metrolinnoituksessa, mutta raitioliikenteessä tavoitteesta jäätin hieman. Raitioliikenteessä luotettavuus oli 99,78 prosenttia, kun tavoitteeksi oli asetettu 99,85 prosenttia. Luotettavuus laski edellisestä vuodesta. Tavoite saavutettiin kuukausitasolla kuutena kuukautena. Suurimpina syinä luotettavuuden heikkenemiseen oli kesäkauden kuljettajapula, mikä johtui oletettua suuremmasta poistumasta sekä normaalia lyhyemmän kesäaikataulukauden aiheuttamasta haasteesta lomasuunnitteluun. Metrolinnoituksessa lähdistä ajettiin 99,98 prosenttia eli tavoite ylittyi. Luotettavuudessa saavutettiin metron historia korkein arvo.

- Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet raitiovaunupysäkeillä ovat hyvät, tavoite 3,72 (2013: 3,70).

Asetettu tavoite saavutettiin. Tulos oli 3,82 vuonna 2015.

Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Työilmapiiri on hyvä, tyytyväisten osuus 61 prosenttia.
Tyytyväisten osuus oli 59 prosenttia vuonna 2015 (2014: 60 prosenttia).
- Johtaminen paranee, arvosana > 3,35.
Johtamisen arvosana oli 3,36 vuonna 2015 (2014: 3,28).

Selvitys tuottavuuden toteutumisesta vuonna 2015:

HKL:n tuottavuusmittarin suoritteena käytetään raitio- ja metrolinnoituksen paikkakilometrejä painotettuna liikennöinti- ja infrakorvauksilla. Panoksena mittarissa käytetään kokonaismenoja ennen liikeylijäämää.

HKL:n tuottavuusindeksi oli 98 vuonna 2015, tilinpäätöksessä 2014 indeksi oli 99. Vuoden 2015 talousarviossa tavoitteena oli 98.

HKL on valmistellut uutta johtamisjärjestelmää vuoden 2015 aikana. Uudessa johtamisjärjestelmässä pyritään hyödyntämään paremmin HKL:n sisäisiä synergiahyötyjä sekä luomaan HKL:n yksiköille yksi yhteinen toimintapa. Lisäksi HKL:n investointihankkeet on keskitetty erilliseen hankeyksikköön, jolla pyritään parantamaan HKL:n hankeosaamista. Uudella organisaatiolla pyritään vastaamaan tuleviin metro- ja raitioliikenteen laajennuksiin sekä parantamaan HKL:n tuottavuutta.

Vuonna 2015 HKL on panostanut siihen, että länsimetron käyttöönotto elokuussa 2016 tapahtuu kustannustehokkaasti ja niin, että länsimetron käynnistyessä liikenteen operointi ja asemien sekä ratojen ylläpito pystytään hoitamaan mahdollisimman tehokkaasti.

HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUKESKUS - LIIKELAITOS

| 1 000 euroa | Talousarvio | Toteutunut | Poikkeama |
|-------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Tuloskehitys | | | |
| Liikevaihto | 91 568 | 94 455 | 2 887 |
| Liikelylijäämä/alijäämä | 854 | 4 673 | 3 819 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) | 774 | 4 593 | 3 819 |
| Varsinaisen toiminnan rahavirta | 1 269 | 5 168 | 3 899 |
| Investointien rahavirta | -1 000 | -596 | 404 |
| Rahoituksen rahavirta | 250 | 793 | 543 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | 519 | 5 365 | 4 846 |
| Peruspääoman tuotto (8 prosenttia) | 80 | 80 | 0 |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit yhteensä | 1 000 | 596 | -404 |

| | Talousarvio | Toteutunut | Poikkeama |
|---|-------------|------------|-----------|
| Toiminnan laajuus | | | |
| Liikevaihdon muutos, prosenttia | -43,9 | -42,7 | 1,2 |
| Henkilöstön määrä, 31.12. | 1 521 | 1 500 | -21 |
| Asiakastyytyväisyys vähintään, (asteikolla 1–5) | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| Investoinnit liikevaihdosta, prosenttia | 1,1 | 0,6 | -0,5 |
| Tehokkuus | | | |
| Liikevaihto/henkilö, 1 000 euroa | 60,2 | 63,0 | 2,8 |
| Tuottavuus (2011=100) | | | |
| Jalostusarvo/henkilö | 54,0 | 57,0 | 3,0 |
| Kannattavuus | | | |
| Liikelylijäämä liikevaihdosta, prosenttia | 0,9 | 4,9 | 4,0 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia | 3,2 | 10,2 | 7,0 |
| Rahoitusrakenne | | | |
| Omavaraisuusaste, prosenttia | 67,7 | 76,9 | 9,2 |

Helsingin kaupungin Palvelukeskus-liikelaitos aloitti toimintansa kunnallisena liikelaitoksena vuoden 2003 alussa. Palvelukeskuksen toiminta-ajatuksena oli johtokunnan alaisena tuottaa catering-, siivous-, kiinteistönhuolto-, vahtimestari-, kuljetus-, turva- sekä puhelin- ja hyvinvointipalveluja.

Kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014 (§ 322) Palvelukeskuksen toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä 1.1.2015 lukien siten, että:

- Palvelukeskuksen ruokahuoltopalvelutoimintaa (pl. henkilöstöruokailu) sekä puhelin ja hyvinvointipalvelutoimintaa jatketaan liikelaitosmuodossa kilpailuneutraaliteettisäännösten edellytykset täyttävällä tavalla.
- Perustetaan Palvelukeskuksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- sekä turvapalvelutoimintoja välittömästi jatkava palveluyhtiö, jolle ko. palvelutoiminnot siirretään 31.12.2014 mennessä.

Palvelukeskuksen tehtäviin kuuluu myös kaupungin valmius-, päivittäistavarahuolto- ja pelastuspalvelusuunnitelmissa määritellyt poikkeusolojen ruokahuoltotehtäviä.

Palvelukeskuksen tuotannon kilpailutusta päätettiin valtuuston päätöksellä lisätä viiden vuoden kuluessa hallitusti ja vaiheittain noin 32,5 prosenttiin opetusviraston ruokahuoltopalveluista sekä noin 20 prosenttiin sosiaali- ja terveysviraston sekä varhaiskasvatusviraston ruokahuoltopalveluista.

Palvelukeskuksen asiakkaita ovat koulut, ammattioppilaitokset, sairaalat ja terveysasemat, henkilöstöravintolat, päiväkodit, monitoimitilat, palvelukeskukset, kirjastot, kulttuurilaitokset, virastot ja laitokset.

Palvelukeskuksen kolmannentoista toimintavuoden pääteema oli työyhteisötaidot. Teemavuoden tavoitteena oli lisätä jokaisen palvelukeskuksen työntekijän tietoisuutta ja ymmärrystä työyhteisötaidoista ja niiden merkityksestä työyhteisöjen toimivuuteen, työn sujumiseen ja yhteistyöhön työntekijöiden ja esimiesten sekä asiakasvirastojen henkilöstön kanssa. Teema valittiin Kunta10-työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella. Teema jatkuu vuonna 2016 Työyhteisötaidot-hankkeena kaupungin tyhy-hankerahoituksella.

Palvelukeskuksen liikevaihto oli noin 94,5 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 1432 vakinaista ja 68 määräaikaista, yhteensä 1500 henkilöä. Peruspääoman suuruus oli noin 1 miljoonaa euroa, josta maksettiin suunnitelman mukaisesti peruspääoman tuottoa kaupungille 80 000 euroa (8 prosenttia).

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi koko Palvelukeskuksessa noin 2,1 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Kaupungin sisäisille asiakkaille myytävien, kilpailuttamattomien palvelujen yksikköhintojen korotus oli 0,8 prosenttia. Korotuksella kompensoitiin tuotantokustannusten nousua.

Tilikauden aikana Palvelukeskuksen hallinto ja catering-toimintojen Duetossa työskennellyt henkilökunta muutti vuokralaiseksi Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 tiloihin Vantaalle.

Toimintatavoitteiden toteutuminen

Palvelukeskus ylitti vuoden 2015 talousarvion mukaisen taloudellisen tavoitteen moninkertaisesti. Tavoite oli 0,77 miljoonan euron tilikauden ylijäämä. Tilikauden ylijäämäksi muodostui noin 4,59 miljoonaa euroa. Talousarvion tavoite ylittyi siis noin 3,82 miljoonalla eurolla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Sitovana tavoitteena asiakastytyväisyydessä oli vähintään 3,5 asteikolla 1 (erittäin heikko) – 5 (erittäin hyvä).

Asiakastytyväisyystulokset ylittivät asetetut tavoitteet. Tavoite saavutettiin, sillä mittauksen tulos oli 3,5. Toteuma perustuu vuoden 2015 aikana tehtyihin asiakaskyselyihin. Palvelukeskuksen asiakastytyväisyyttä laskettaessa kyselyistä otetaan huomioon ns. kokonaistyytyväisyys palveluihin. Palvelukeskuksen asiakastytyväisyys muodostuu kyselyjen tulosten keskiarvona painoarvot huomioiden. Painoarvojen lähtökohdalla on Palvelukeskuksen liiketoimintayksiköiden samanlainen osuus lopputuloksesta.

Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Ensimmäisenä toiminnallisena tavoitteena oli saavuttaa vähintään 0,9 prosenttia liikeylijäämä liikevaihdosta. Tavoite ylitettiin. Palvelukeskuksen liikeylijäämä liikevaihdosta oli 4,9 prosenttia. (Liikeylijäämä 4,59 miljoonaa euroa jaetaan liikevaihdolla 94,45 miljoonaa euroa.)
- Toisena toiminnallisena tavoitteena oli sijoitetun pääoman tuotto vähintään 3,2 prosenttia. Palvelukeskuksen sijoitetun pääoman tuotto oli 10,2 prosenttia. Tavoite ylitettiin. (Nettotulos 4,59 miljoonaa euroa + rahoituskulut 0,080 miljoonaa euroa jaettuna sijoitettu pääoma keskimäärin, tilikauden alun ja lopun keskiarvo 45,88 miljoonaa euroa.)
- Kolmantena toiminnallisena tavoitteena oli henkilöstökulujen osuus (mukaan lukien työvoiman ostot) enintään 64 prosenttia liikevaihdosta. Palvelukeskuksen henkilöstökulujen osuus v. 2015 oli 54,03 prosenttia liikevaihdosta. Palkat ja sivukulut lisätään työvoiman ostotiliin (tilinumero: 434160) summa jaettuna liikevaihdolla 94,46 miljoonaa euroa.

3 SOSIAALI-, TERVEYS- JA VARHAISKASVATUSTOIMI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 299 130 | 0 | 299 130 | 318 806 | 19 676 | 0 |
| Menot | -2 567 440 | 0 | -2 567 440 | -2 647 363 | -79 923 | -87 000 |
| Toimintakate | -2 268 310 | 0 | -2 268 310 | -2 328 557 | -60 247 | -87 000 |
| Poistot | -18 376 | 0 | -18 376 | -13 784 | 4 592 | 0 |
| Tilikauden tulos | -2 286 686 | 0 | -2 286 686 | -2 342 341 | -55 655 | -87 000 |

3 10 SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 262 979 | 0 | 262 979 | 278 073 | 15 094 | 0 |
| Menot | -2 188 171 | 0 | -2 188 171 | -2 268 204 | -80 033 | -87 000 |
| Toimintakate | -1 925 192 | 0 | -1 925 192 | -1 990 131 | -64 939 | -87 000 |
| Poistot | -16 800 | 0 | -16 800 | -12 384 | 4 416 | 0 |
| Tilikauden tulos | -1 941 992 | 0 | -1 941 992 | -2 002 515 | -60 523 | -87 000 |

Sosiaali- ja terveysviraston toteutuneet menot olivat yhteensä 2 268,2 miljoonaa euroa, mikä ylitti käytettävissä olleet määrärahat 80 miljoonalla eurolla. Menolajeittain tarkasteltuna suurin ylitys oli palvelujen ostoissa n. 42,0 miljoonaa euroa sekä avustuksissa n. 25,7 miljoonaa euroa.

3 10 01 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 179 847 | 0 | 179 847 | 186 994 | 7 147 | 0 |
| Menot | -1 461 776 | 2 000 | -1 459 776 | -1 464 874 | -5 098 | -6 000 |
| Toimintakate | -1 281 929 | 2 000 | -1 279 929 | -1 277 880 | 2 049 | -6 000 |
| Poistot | -16 800 | 0 | -16 800 | -12 381 | 4 419 | 0 |
| Tilikauden tulos | -1 298 729 | 2 000 | -1 296 729 | -1 290 261 | 6 468 | -6 000 |

| Määrä- ja taloustavoitteet | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Terveysneuvonta, terveydenhoitajakäynti ¹⁾ | 285 000 | 0 | 285 000 | 276 286 | -8 714 | 0 |
| Terveysneuvonta, lääkärikäynti ¹⁾ | 52 000 | 0 | 52 000 | 57 123 | 5 123 | 0 |
| Terveydenhoitajan vastaanotto, kouluterveydenhuolto | 131 000 | 0 | 131 000 | 119 961 | -11 039 | 0 |
| Terveydenhoitajan vastaanotto, opiskeluterveydenhuolto | 60 000 | 0 | 60 000 | 51 376 | -8 624 | 0 |
| Lääkärin vastaanotto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | 24 000 | 0 | 24 000 | 24 632 | 632 | 0 |
| Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk | 320 000 | 0 | 320 000 | 322 834 | 2 834 | 0 |
| Lastensuojelun laitoshoido, hoitovrk | 235 000 | 0 | 235 000 | 198 273 | -36 727 | 0 |
| Läihiverkostosisjotukset, hoitovrk ²⁾ | 90 000 | 0 | 90 000 | 8 480 | -81 520 | 0 |
| Kasvatus ja perheneuvonta, käynti | 23 000 | 0 | 23 000 | 19 652 | -3 348 | 0 |

Talousarvion toteutuminen

Käyttötalouden toteutuminen

| Määrä- ja taloustavoitteet | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|-------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Lapsiperheiden kotipalvelu, käynti | 32 000 | 0 | 32 000 | 36 129 | 4 129 | 0 |
| Kehitysvamma palvelun asumispalvelut, paikat | 892 | 0 | 892 | 914 | 22 | 0 |
| Kehitysvamma palvelun laitoshuolto, paikat | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 |
| Lääkärin vastaanottokäynti | 707 000 | 0 | 707 000 | 782 166 | 75 166 | 0 |
| Terveystieteiden vastaanottokäynti | 700 000 | 0 | 700 000 | 733 096 | 33 096 | 0 |
| Hammashuolto, käynti | 480 000 | 0 | 480 000 | 530 429 | 50 429 | 0 |
| Pkl-vastaanotto | 82 000 | 0 | 82 000 | 81 231 | -769 | 0 |
| Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti | 38 000 | 0 | 38 000 | 44 505 | 6 505 | 0 |
| Tk-päivystys, käynti | 125 000 | 0 | 125 000 | 134 182 | 9 182 | 0 |
| Somaattisen päivystyksen hoitopäivät | 70 000 | 0 | 70 000 | 60 498 | -9 502 | 0 |
| Psykiatrian avohoitokäynti | 221 000 | 0 | 221 000 | 231 850 | 10 850 | 0 |
| Psykiatrian vuodeosastohoito-päivät | 88 000 | 0 | 88 000 | 77 952 | -10 048 | 0 |
| Psykiatrian avohoitopäivät | 70 000 | 0 | 70 000 | 74 244 | 4 244 | 0 |
| Poliklininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 187 | 187 | 0 |
| Korvaushoito, käynnit vuoden aikana | 125 000 | 0 | 125 000 | 137 296 | 12 296 | 0 |
| Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht. | 63 000 | 0 | 63 000 | 64 102 | 1 102 | 0 |
| Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht. | 55 000 | 0 | 55 000 | 38 809 | -16 191 | 0 |
| Kotihoito, käynti | 2 650 000 | 0 | 2 650 000 | 2 847 756 | 197 756 | 0 |
| Somaattinen sairaalahoidon päättyneet hoitajaksot | 32 000 | 0 | 32 000 | 31 036 | -964 | 0 |
| lääkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen, vrk | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 012 066 | -87 934 | 0 |
| lääkäiden ympärivuorokautinen laitoshoidon, vrk | 560 000 | 0 | 560 000 | 482 190 | -77 810 | 0 |
| Toimeentulotukiasiakastalouksia | 42 000 | 0 | 42 000 | 44 803 | 2 803 | 0 |

¹⁾ Käynnit on jaettu uudella tavalla.

²⁾ Uusi suorite

| Tilankäytön tehokkuuden mittari | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Tilat m ² /henkilöstömäärä | 30,8 | 29,3 | | | |
| Tuottavuus (2012=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Tuottavuus (2012=100) | 104,0 | 101,8 | 101,9 | 103,3 | 100,0 |

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoihin oli talousarviomuutoksien jälkeen varattu määrärahaa 1 459,8 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto päätti 28.1.2015 § 31 hyväksyä sopimuksen fysiatrian poliklinikkatoiminnan siirtämisestä liikkeenluovutuksena 1.3.2015 lukien sosiaali- ja terveysvirastosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin kuntayhtymälle ja 17.6.2015 § 166 fysiatrian poliklinikkatoiminnan määrärahojen siirrosta Sosiaali- ja terveysviraston ja HUS:in välillä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden menot olivat 1 464,9 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olleet määrärahat 5,0 miljoonaa euroa. Ylitys johtui vastaanottokeskustoiminnan äkillisestä laajentamistarpeesta. Valtio korvaa kaupungille täysimääräisesti vastaanottokeskustoiminnan laajentamisesta aiheutuvat kulut, joten myönnetty ylitysoikeus ei vaikuta kaupungin nettomenoihin. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle ylitysoikeutta 6,0 miljoonaa euroa (kaupunginvaltuusto 17.2.2016).

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2015 tulomääräraha oli 179,8 miljoonaa euroa. Toteutuneet tulot olivat 187,0 miljoonaa euroa, joten ne ylittivät 7,1 miljoonalla eurolla. Merkittävimmin ylittivät saadut myyntituotot, jotka ylittivät budjetoidun 13,0 miljoonalla eurolla.

Menolajeittain budjetin ylittivät merkittävimmin palkat henkilöstösivukuluneineen noin 23,4 miljoonaa euroa. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, avustuksissa ja vuokratuloissa syntyi toisaalta säästöä noin 19,6 miljoonaa euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2 000 vuodessa.

Tavoite toteutui.

- Perhehoidon ja läheisverkostosiirtojen suhteellinen osuus kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna.

Tavoite toteutui.

- Kiireettömän hoidon odotusaika terveysasemilla enintään neljä viikkoa.

Tavoite toteutui.

- Suun terveydenhuollossa hoidettujen potilaiden määrä lisääntyy 1 prosenttia -yksikköä väestönkasvua enemmän käytössä oleviin resursseihin suhteutettuna.

Tavoite toteutui.

- Päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2014 verrattuna ilman että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella.

Tavoite toteutui.

- Kotona asuvien osuus 75-vuotta täyttäneistä nousee vuoteen 2014 verrattuna.

Tavoite toteutui.

- Sekä somaattisen että psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtoviivehoitopäivämaksut vähenevät vuodesta 2014.

Tavoite toteutui.

3 10 04 TOIMEENTULOTUKI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 82 902 | 0 | 82 902 | 90 980 | 8 078 | 0 |
| Menot | -172 090 | 0 | -172 090 | -177 706 | -5 616 | -7 000 |
| Toimintakate | -89 188 | 0 | -89 188 | -86 726 | 2 462 | -7 000 |
| Tilikauden tulos | -89 188 | 0 | -89 188 | -86 726 | 2 462 | -7 000 |
| Määrätavoitteet | | | | | | |
| Toimeentulotukiasiakastalouksia | 42 000 | 0 | 42 000 | 44 803 | 2 803 | 0 |

Toimeentulotuen menoihin oli talousarviossa varattu 172,1 miljoonan euron määräraha. Talousarviokohdan menot olivat 177,7 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olleet määrärahat 5,6 miljoonalla eurolla. Toimeentulotuen talousarviokohdalle myönnettiin ylitysoikeutta 7,0 miljoonaa euroa (kaupunginvaltuusto 17.2.2016). Toimeentulotu-

en tulomääräraha oli 82,9 miljoonaa euroa. Toteutuneet tulot olivat 91 miljoonaa euroa, joten ne ylittivät 8,1 miljoonalla eurolla. Toimentulotuen tulojen ylitystä selittää vastaanotto- ja kotouttamislain mukaiset korvaukset, jotka olivat noin 5,6 miljoonaa euroa. Toimeentulotukea saaneiden talouksien määrä nousi edellisvuodesta 4093 taloudella. Ilman vastaanottorahan saajia oli talouksien määrän nousu 1650 (3,6 prosenttia).

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Ehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 prosenttia toimeentulotukimäärärahoista ja vähintään puolet ehkäisevästä toimeentulotuesta kohdennetaan vähävaraisille lapsiperheille.

Tavoite ei toteutunut. Ehkäisevän toimeentulotuen toteutunut osuus toimeentulotukimäärärahoista oli 2,76 prosenttia. Lapsiperheille myönnettiin toimeentulotukea 49,35 prosenttia toimeentulotukimenojen toteumasta vuonna 2015. Toimeentulotuen asiakkaista oli lapsiperheitä 18,6 prosenttia, ja heille myönnettiin ehkäisevää toimeentulotukea yli 2,5 kertaa enemmän kuin lapsettomille asiakkaille. Toimeentulotukiasiakkaat saavat erityisessä tilanteessa ehkäisevän toimeentulotuen lisäksi täydentävää toimeentulotukea. Lapsiperheet saavat täydentävää toimeentulotukea enemmän kuin lapsettomat asiakkaat.

3 10 05 TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 230 | 0 | 230 | 99 | -131 | 0 |
| Menot | -32 522 | 0 | -32 522 | -61 497 | -28 975 | -31 000 |
| Toimintakate | -32 292 | 0 | -32 292 | -61 398 | -29 106 | -31 000 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 |
| Tilikauden tulos | -32 292 | 0 | -32 292 | -61 401 | -29 109 | -31 000 |

Työllisyyden hoitamisen menoihin oli talousarviossa varattu 32,5 miljoonaa euroa. Työllisyyden hoitaminen ylitti budjetin 29 miljoonalla eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuperusteet muuttuivat 1.1.2015 alkaen siten, että 50 prosenttia joudutaan maksamaan yli 300 päivää työttöminä olleiden (aiemmin rajana oli 500 päivää) työmarkkinatuesta ja 70 prosenttia niiden osalta, jotka ovat olleet työttöminä 1000 päivää. Tuen saajien määrä oli kuu-kausittain 3300 - 3700 henkeä korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna. Sosiaali- ja terveystieteiden keinot hillitää työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua olivat rajalliset. Talousarviossa työllisyyden hoitamisen tulomääräraha oli 0,2 miljoonaa euroa, mikä toteutui 0,1 miljoonaa euroa talousarviota pienempänä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1 800 henkilöä vuodessa.

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 1725 asiakasta vuonna 2015. Tavoitteeseen 1800 henkilöä ei päästy, koska Uusix-verstaisten uusien tilojen valmistuminen viivästyi ja Uusix-verstaat olivat ilman toista toimipistettä kahdeksan kuukauden ajan. Asiakaspäämäärää jouduttiin supistamaan eikä kuntouttavaan työtoimintaan voitu ottaa suunnitellun mukaista määrää osallistujia. TE-toimiston organisaatiomuutosten ja TYP-lainsäädännön (TYP: työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) muutosten takia TE-toimistosta ohjattiin palvelutoimintaan edellistä vuotta vähemmän asiakkaita.

3 10 06 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPUOLIKUNTAJÄRJESTYKSEN KUNTAYHTYMÄ

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -521 783 | -2 000 | -523 783 | -564 127 | -40 344 | -43 000 |
| Toimintakate | -521 783 | -2 000 | -523 783 | -564 127 | -40 344 | -43 000 |
| Tilikauden tulos | -521 783 | -2 000 | -523 783 | -564 127 | -40 344 | -43 000 |

HUSin talousarviokohdalle oli myönnetty 43,0 miljoonaa euroa ylitysoikeutta (kaupunginvaltuusto 17.2.2016). Lopullinen ylitys jäi 40,3 miljoonaa euroon. HUSin valtuusto teki 16.12.2015 päätöksen, että vuoden 2015 käsittelys-

tä päätetään vuoden 2015 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Ylijäämän palauttamatta jättäminen nostaa Husin talousarviokohdan ylitystä noin 20 miljoonalla eurolla talousarvioon nähden. HUSin talousarviokohta sisältää varsinaisen kuntalaskutuksen lisäksi siirtoviivemaksut ja muut erikseen laskutettavat erät.

3 20 VARHAISKASVATUSVIRASTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|
| Tulot | 36 151 | 0 | 36 151 | 40 733 | 4 582 | 0 |
| Menot | -379 269 | 0 | -379 269 | -379 159 | 110 | 0 |
| Toimintakate | -343 118 | 0 | -343 118 | -338 426 | 4 692 | 0 |
| Poistot | -1 576 | 0 | -1 576 | -1 400 | 176 | 0 |
| Tilikauden tulos | -344 694 | 0 | -344 694 | -339 826 | 4 868 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Suoritettavoitteet | | | | | | |
| Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset, 31.12. | | | | | | |
| Omissa päiväkodeissa | 21 444 | 0 | 21 444 | 21 658 | 214 | 0 |
| Ostopalvelupäiväkodeissa ³⁾ | 273 | 0 | 273 | 304 | 31 | 0 |
| Perhepäivähoidossa | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 018 | 18 | 0 |
| Lasten kotihoidon tuki, lapset | 9 034 | 0 | 9 034 | 8 777 | -257 | 0 |
| Yksityisen hoidon tuki, lapset | 3 022 | 0 | 3 022 | 3 093 | 71 | 0 |
| Kerhoissa, lapset 31.12. | 1 450 | 0 | 1 450 | 1 300 | -150 | 0 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | | | | |
| Käyttöaste | 92,5 | 0,0 | 92,5 | 91,6 | -0,9 | 0,0 |
| Menot, euroa/ 1-6 v. Hki ¹⁾ | 9 999 | 0 | 9 999 | 9 916 | -83 | 0 |
| Euroa/ lapsi omissa päiväkodeissa | 11 839 | 0 | 11 839 | 11 683 | -156 | 0 |
| Euroa/ lapsi ostopalvelupäiväkodeissa ³⁾ | 12 814 | 0 | 12 814 | 10 626 | -2 188 | 0 |
| Euroa/ lapsi Perhepäivähoidossa | 13 796 | 0 | 13 796 | 13 478 | -318 | 0 |
| Euroa/ lapsi Lasten kotihoidontuella | 6 257 | 0 | 6 257 | 6 243 | -14 | 0 |
| Euroa/ lapsi yksityishoidontuella | 6 319 | 0 | 6 319 | 6 831 | 512 | 0 |
| Euroa/ lapsi kerhoissa ²⁾ | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 |
| ¹⁾ väestön määrässä siirretty käyttämään 1-6 v. lasten määrää, jossa on mukana myös muualla asuvat, ko. väestöä käytetään muissakin viraston laskelmissa. | | | | | | |
| ²⁾ kyseessä kerholapsen keskimääräinen hinta, koska hinta vaihtelee hyvin paljon kerhon osallistujien mukaan. | | | | | | |
| ³⁾ yksikköhintaan sisältyvät myös maksusitoumukset, joiden määrä on kasvanut huomattavasti vuodesta 2014 ja niiden yksikköhinta on huomattavasti halvempi kuin yksikköhinta €/lapsi ostopalvelupäiväkodeissa | | | | | | |
| Resurssit | | | | | | |
| Vakanssien määrä | 5 397 | 0 | 5 397 | 5 648 | 251 | 0 |
| Henkilöstömäärä | 5 823 | 0 | 5 823 | 5 954 | 131 | 0 |
| Tilat, m ² | 233 214 | 0 | 233 214 | 230 599 | -2 615 | 0 |

| Tilankäytön tehokkuuden mittari | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---------------------------------|---------|------|------|------|------|
| Tilakäyttö | 100 | 97,3 | 97,5 | 99,4 | 97,3 |
| Tuottavuus (2012=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Tuottavuus (2012=100) | 121 | 115 | 120 | 103 | 100 |

Varhaiskasvatusviraston menoihin oli talousarviossa varattu määrärahaa 379,3 miljoonaa euroa. Viraston menot olivat 379,2 miljoonaa euroa. Menot alittivat käytettävissä olleet määrärahat 0,1 miljoonalla eurolla.

Menolajeittain tarkasteltuna ylitystä talousarvioon 2015 verrattuna aiheutui palvelujen ostoissa, vuokratukustannuksissa sekä avustuksissa. Vuoden 2015 aikana muutaman käynnistyneeksi suunnitellun tilahankkeen myöhentyminen vuoden 2016 puolelle aiheutti säästöä palkkamenoissa. Myös vuoden 2014 tulospalkkiovarauksen palautus henkilöstömenoihin ja toiminnan tehostaminen toi säästöä talousarvioon varattuihin palkkamenoihin nähden.

Omissa päiväkodeissa oli hoidossa 214 lasta enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu ja ostopalvelupäiväkodeissa 31 lasta enemmän. Kerhoissa olleiden alle kouluikäisten lasten määrä kasvoi edellisvuodesta 74 lapsella, mutta jäi kuitenkin 150 lasta alle talousarvion. Perhepäivähoidossa oli 18 lasta arvioitua enemmän. Lasten kotihoidon tuella oli 257 lasta arvioitua vähemmän. Yksityisen hoidon tuella olevien lasten määrä ylitti 71 lapsella talousarvion.

Talousarviossa 2015 varhaiskasvatusviraston tulomääräraha oli 36,2 miljoonaa euroa. Tulot olivat 40,7 miljoonaa euroa, joten ne ylittivät 4,6 miljoonalla eurolla. Maksutulot ylittivät ennustetun lasten määrän kasvusta johtuen ja myyntitulot erityispäivähoidon lasten pakolaiskorvauksista. Tämä johtui mm. valtionavustusten myöhentyneistä edellisvuosien maksatuksista varhaiskasvatusvirastolle.

Varhaiskasvatusviraston kolmesta sitovasta toiminnallista tavoitteesta toteutui kaksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- 4-vuotiaiden lasten varhaiskasvatussuunnitelmaan liitetään vanhempien toteuttama lapsen haastattelu

Tavoite toteutui.

Lapsen vastaukset käytiin vuoden 2015 aikana varhaiskasvatuskeskusteluissa läpi yhteisesti keskustellen. Tarkoituksena oli saada esiin lapsen kokemukset päivähoitossa olostaan. Lasten haastattelukysymykset olivat käytettävissä suomen, ruotsin, englannin, venäjän, somalin, viron ja arabiankielisinä. Sisäiseksi kattavuustavoitteeksi tilanteessa 31.10.2015 asetettiin 75 prosenttia. Viraston kokonaiskattavuudeksi haastattelujen osalta muodostui 80 prosenttia tilanteessa 31.10.2015.

- Deflatoidut menot €/1-6 -vuotiaiden väestöä kohden Helsingissä eivät kasva

Tavoite ei toteutunut.

Vertailulukuna on vuoden 2014 tilinpäätöksen menojen loppusumma, 370 290 000 euroa, joka jaetaan 1–6-vuotiaiden väestöllä (37 725) Helsingissä vuonna 2014. Vuoden 2014 vertailulukua on 9 816 euroa. Vuoden 2015 menot ovat 379 158 670 euroa, väestöennuste 38 237. Laskennassa käytetään väestöennustetta vuodelle 2015, koska lopullinen väestötoteuma vuodelta 2015 on tiedossa vasta maaliskuun 2016 alussa. Kuluttajahintaindeksin ennakoitu muutos vuosille 2014–2015 on 0,5 prosenttia, jota käytetään deflatointiprosenttina. Deflatoiduiksi menoiksi 1-6 vuotiasta väestöä kohden muodostui 9 867 euroa, joten deflatoitu yksikköhinta on noussut edellisvuodesta. Koska vertailulukua ei alitettu, sitova tavoite ei toteutunut. Syinä olivat alkuvuodesta 2015 toteutuneet päiväkotihoidon sekä avustuksien ennakoitua suuremmat suoritelmät, vaikka väestöennuste pieneni huomattavasti vuodelle 2015. Tällöin vuodenvaihteen poikkileikkaustilanteessa koko vuoden kustannuksia jakaa pienempi suoritelmäärä, kun kustannuksia ei saatu alenemaan suoritelmään vähentyessä. Päivitetyt ennusteen mukaan väestöennuste vuodelle 2015 on 512 lasta, kun aikaisempi väestöennuste oli 880 lasta. Lisäksi syynä oli se, että varhaiskasvatusviraston merkittävimpien palvelutuottajien hinnat nousivat vuonna 2015 enemmän kuin arvioitu kuluttajahintaindeksi.

- Asiakastytyväisyyskyselyn toiminnan sisältöä koskevien valittujen kysymysten tulokset ovat verkossa nähtävissä yksikkökohtaisesti.

Tavoite toteutui.

Tavoitteeseen liittyvä asiakastytyväisyyskysely toteutettiin yhteishankintana pääkaupunkiseudun muiden kuntien Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kanssa ajalla 20.10.–7.11.2014. Vuoden 2015 tavoitteena oli viedä valittujen kysymysten tulokset toimipisteiden verkkosivuille ja parantaa näin asiakastulosten käytettävyyttä. Päiväkotien verkkosivuilla julkaistiin maaliskuun 2015 lopussa asiakaskyselyn kolmen valitun kysymyksen (13, 19 ja 24) tulokset, vastausten määrä ja vastausprosentti. Tulosten vertailuna oli sivuilla julkaistuna myös ko. kysymysten koko viraston keskiarvot.

Julkaistut tulokset koskivat seuraavia kysymyksiä:

- 13 Toiminta- ja leikkimahdollisuuksien monipuolisuus
- 19 Henkilökunnan taito kuunnella perhettä ja keskustella
- 24 Yleisarvosana lapsenne päivähoitosta.

Muut toiminnalliset tavoitteet

- Leikkipuistoissa suunnitellaan ja toteutetaan koululaisten kanssa osallistumisen foorumit.
Tavoite toteutui.
Leikkipuistoissa suunniteltiin ja toteutettiin koululaisten kanssa osallistumisen foorumit vuoden 2015 aikana. Foorumeista nousseet toimintaideat otettiin käyttöön. Koululaisten suunnittelemat ja toteuttamat ideat on tiedotettu leikkipuiston ilmoitustaululla tai verkkosivulla kohdassa koululaiset. Foorumit toteutuivat suunnitellun mukaisesti.
Osallistumisen foorumit on dokumentoitu muistioin ja kuvin. Muistioihin on kirjattu foorumien sisältö ja toimintaideoiden toteuttaminen. Verkkosivujen kohdassa koululaiset on puistoittain käytettävissä ”Koululaisten omat jutut”-osio.
- Lisätään yksityisen päivähoiton osuutta.
Tavoite toteutui.
Vuonna 2014 yksityisen hoidon tukea sai 2 887 lasta eli 7,7 prosenttia kaikista 1–6-vuotiaista helsinkiläisistä lapsista (37 725). Vuonna 2015 on keskimäärin kuukaudessa ollut 228 lasta enemmän kuin vuonna 2014. Lasten määrä oli 3 093 vuonna 2015, eli yksityisen hoidon tuen kattavuus oli 8,1 prosenttia kaikista 1–6-vuotiaista lapsista (vuoden 2015 väestöennuste 38 237, lopullinen väestötoteuma vuodelta 2015 on tiedossa vasta maaliskuun 2016 alussa).
- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään alueellista yhteistyötä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa.
Tavoite toteutui.
Strategian jalkauttaminen ja lastensuojelulain velvoitteisiin vastaaminen, eli lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen monihallintokuntaisena yhteistyönä toteutui vuoden 2015 aikana seuraavasti:
 - Hyve4-mallin kattavuutta on mitattu päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa Effican tehtävän merkinnän avulla (tilanteessa 5.10.2015 kattavuus oli 45 prosenttia).
 - Neuvola päiväkodissa pilotointi (3 - vuotiaille lapsille) aloitettiin 1.10.2015 eteläisen Helsingin alueella.
 - Vastaava kuraattori palkattiin 1.2.2015 alkaen.

Neljään alueelliseen *Hyvinvoinnin koordinaatioryhmään* (alueet: Etelä-Keskinen, Länsi-Pohjoinen, Itä-Kaakko ja Koillinen) on nimetty edustajat varhaiskasvatusalueiden päälliköistä kaupungin strategiakaudeksi 2013–2016. Alueellisia hyvinvoinnin koordinaatioryhmien kokouksia pidettiin suunnitelman mukaisesti neljä kullakin alueella vuoden 2015 aikana. Kokoukset toteutuivat vuoden 2015 aikana siten, että kaksi kokousta pidettiin kullakin alueella keväällä ja kaksi syksyllä. Päivähoiton esimiehet ja työntekijät osallistuivat oman alueensa verkostoseminaareihin vuoden 2015 aikana. Kullakin alueella pidettiin vuoden 2015 aikana yhteensä kaksi verkostoseminaaria. Verkostoseminarit toteutuivat alueilla suunnitelmien mukaisesti siten, että keväällä pidettiin yksi ja syksyllä yksi seminaari.

Tuottavuutta parantavat toimenpiteet vuonna 2015

Varhaiskasvatusvirasto on kehittänyt palvelutuotantoaan jatkuvasti. Varhaiskasvatusvirastossa toteutettiin vuoden 2015 aikana palvelustrategisia toimenpiteitä sekä oman toiminnan työmenetelmien kehittämistä. Kerhotoimintaa kehitettiin ja lisättiin entisestään vuoden 2015 aikana. Kerholasten määrä on kasvanut 554 lapsella vuodesta 2012 vuoteen 2015.

Virastossa on jatkettu vuoden 2015 aikana varhaiskasvatusalueiden talouden raportoinnin kehittämistä sekä niiden toiminnan yksikkökustannusten tarkempaa seuranta yhteistyössä taloustoimiston kanssa. Tavoitteena on ollut kustannusten entistä tarkempi seuranta ja talousarviotaamissa pysyminen.

Hallinnon säästöjen yhteydessä tehtiin varhaiskasvatusvirastossa vuonna 2015 uudelleenjärjestelyjä siten, että kaksi hallinnon kolmesta toimistosta yhdistettiin henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi.

Virastossa otettiin vuoden 2015 aikana käyttöön Aluekortti-työväline, joka nivoo yhteen talous-, tila- ja henkilöstösuunnittelun. Työvälinettä kehitetään edelleen. Aluekortti-työväline tukee palveluverkkoprosessin toimivuutta ja vaikuttaa keskeisesti toiminnan sujuvuuteen varsinkin esimiesten työn kannalta.

Vuoden 2015 aikana kehitettiin edelleen palveluverkkosuunnittelua ja varhaiskasvatuspalveluiden keskittämistä isompiin toimipisteisiin. Lisäksi jatkettiin tilojen käytön tehostamista ja tilojen yhteiskäyttöä muiden hallintokuntien ja Tilakeskuksen kanssa. Uusissa päiväkotihankkeissa tilankäyttöä tehostetaan suunnittelemalla tilat niin, että lapsikohtaista huoneistoalaa varataan 8 m²/lapsi.

Varhaiskasvatusvirastossa on tehty menestyksekkäästi työtä ruokahävikin pienentämiseksi kiinnittämällä huomiota tilaushävikkiin, palveluntuottajan raaka-ainehävikkiin sekä lisäksi energian- ja vedenkulutukseen. Työtä on jatkettu vuoden 2015 aikana ja haettu edelleen uusia tapoja vähentää ruokahävikkiä.

Energiankulutuksen vähentämiseksi ja säästöjen saavuttamiseksi on hankinnoissa pyritty edistämään materiaalien järkevää käyttöä ja kalustamisessa hyödynnetty entistä enemmän kierrätystä. Kalusteiden kierrätystorin toimintaa on kehitetty edelleen vuoden 2015 aikana.

Varhaiskasvatuksen kesätoiminnan suunnittelulla on päästy säästöihin henkilöstökustannuksissa. Kesän suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että henkilökunnan ja lasten loma-ajat vastaisivat toisiaan.

Varhaiskasvatusvirastossa jatkettiin tuottavuusmatriisityötä. Tuottavuusmatriisilaskentamallin piirissä ovat päiväkohtihoito, vuoroahoito, perhepäivähoito sekä ryhmäperhepäivähoito.

4 SIVISTYSTOIMI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 71 857 | 0 | 71 857 | 78 124 | 6 267 | 0 |
| Menot | -940 590 | 0 | -940 590 | -936 980 | 3 610 | -1 157 |
| Toimintakate | -868 733 | 0 | -868 733 | -858 856 | 9 877 | -1 157 |
| Poistot | -28 153 | 0 | -28 153 | -26 791 | 1 362 | 0 |
| Tilikauden tulos | -896 886 | 0 | -896 886 | -885 649 | 11 237 | -1 157 |

4 02 OPETUSVIRASTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 26 839 | 0 | 26 839 | 28 684 | 1 845 | 0 |
| Menot | -671 863 | 0 | -671 863 | -665 979 | 5 884 | 0 |
| Toimintakate | -645 024 | 0 | -645 024 | -637 295 | 7 729 | 0 |
| Poistot | -13 787 | 0 | -13 787 | -11 262 | 2 525 | 0 |
| Tilikauden tulos | -658 811 | 0 | -658 811 | -648 559 | 10 252 | 0 |

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat perusopetuksessa.

- Peruskoulun päättötodistuksen saa suomenkielissä peruskouluissa vähintään 98 prosenttia ja ruotsinkielisissä peruskouluissa vähintään 99 prosenttia kaikista peruskoulun päättävistä oppilaista.

Tavoite toteutui, koska peruskoulun päättötodistuksen sai sekä suomen- että ruotsinkielisissä peruskouluissa 99 prosenttia kaikista peruskoulun päättävistä oppilaista.

- Oppimisen ja kasvun polku esiopetuksesta perusopetukseen toteutetaan laaditun mallin mukaan yhteistyössä varhaiskasvatusviraston kanssa.

Tavoite toteutui, ja oppimisen ja kasvun polku – toimintamallia on toteutettu vuosikellon mukaan yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa.

Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat lukiokoulutuksessa.

- Lukiossa ylioppilaskirjoitusten pakollisten aineiden arvosanojen keskimääräinen pistemäärä on vähintään maan keskitasoa.

Tavoite toteutui, sillä suomen- että ruotsinkielisessä lukiokoulutuksessa pakollisten aineiden arvosanojen keskimääräinen pistemäärä ylitti hieman maan keskitason.

Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat ammatillisessa koulutuksessa.

- Ammatillisessa peruskoulutuksessa otetaan käyttöön kaikki opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät 320 lisäkoulutuspaikkaa.

Tavoite toteutui, koska järjestämisluvun mukaisesti laskettu peruskoulutuksen opiskelijamäärä oli 8 531 opiskelijaa, mikä on 171 opiskelijaa enemmän, kuin vuoden 2015 järjestämislupa (8 360 opiskelijaa).

Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Vahvistetaan monihallintokuntaista verkostoyhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Tavoite toteutui kaikkien mittareitten osalta seuraavasti:

Mittari 1: Kaikilla suomenkielisen perusopetuksen alueilla on käytössä koulun ja lastensuojelun yhteistyöprosessin mukainen toimintamalli lastensuojelun asiakkaina olevien oppilaiden koulunkäynnin turvaamiseksi.

Tavoitteen mukaista toimintamallia on toteutettu tavoitteen mukaisesti.

Mittari 2: Alueellisten hyvinvoinnin koordinaatioryhmien toiminta on vakiintunutta ja säännöllistä; vähintään kolme kokousta ja yksi verkostoseminaari vuodessa.

Alueellisia hyvinvointiryhmiä on 4. Ne kokoontuivat säännöllisesti vuoden 2015 aikana. Kokouksia oli neljä jokaisella alueella, ja kaikilla alueilla oli kaksi verkostoseminaaria.

Mittari 3: Vuonna 2014 toimintansa käynnistänyt kaupunkitasoinen ruotsinkielisten oppilashuoltoon liittyvien palveluiden koordinaatioryhmä kehittää toimintaansa edelleen, ja vakiintuu osaksi palvelurakennetta.

Toteutui: Ryhmä kokoontui joulukuussa, ja keskusteli ruotsinkielisten palveluiden kehittämistarpeista, Se sopi myös jatkossa käsiteltävistä teemoista ja kokousten määristä ja ajankohdista.

- Oppilaiden oppimispolut ovat eheitä, joustavia ja vastuullisia.
Mittari: Peruskoulun 1. luokkalaisista yleisopetukseen tulijoista suomenkielisissä peruskouluissa 84 prosenttia ja ruotsinkielisissä peruskouluissa 94 prosenttia valitsee oman oppilaaksiottoalueen koulun tai painotetun opetuksen. Kuudesluokkalaisista yleisopetuksen oppilaista suomenkielisissä kouluissa 75 prosenttia ja ruotsinkielisissä peruskouluissa 84 prosenttia valitsee oman oppilaaksiottoalueen koulun tai jatkaa painotetussa opetuksessa. Tavoite toteutui suomenkielisiä kuudesluokkalaisia lukuun ottamatta. Toteutuneet prosentit olivat suomenkielisessä perusopetuksessa 87 prosenttia ja 74 prosenttia sekä ruotsinkielisessä perusopetuksessa 96 prosenttia ja 90 prosenttia.

Energiatohokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet:

- Globaali vastuu toteutuu koulujen ja hallinnon arjessa.
Tavoitteena on, että kouluissa, oppilaitoksissa, ruotsinkielisissä päiväkodeissa ja opetusviraston hallinnossa kokonaisenergiankulutus vähenee vuonna 2015 yhteensä 8 prosenttia vuoden 2010 tasosta sääkorjattuna mukaan lukien aikaisempien vuosien säästötavoitteet.
Tavoite ei toteutunut. Sääkorjattu kokonaisenergiankulutus väheni 0,4 prosenttia.

Määrä- ja taloudellisuustavoitteet:

- Toiminnan tuottavuus paranee.
Mittari: Oppilas- ja opiskelijakohtaiset nettomenot ovat kaupungin tuottamissa opetus- ja koulutuspalveluissa keskimäärin enintään 9 105 euroa ja noin 74 euroa vähemmän kuin vuonna 2014.
Tavoite ei toteutunut. Oppilas- ja opiskelijakohtaiset nettomenot olivat 9 129 euroa alittaen vuoden 2014 menot 50 eurolla oppilasta ja opiskelijaa kohti.

4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 26 369 | 0 | 26 369 | 28 213 | 1 844 | 0 |
| Menot | -587 251 | 0 | -587 251 | -584 418 | 2 833 | 0 |
| Toimintakate | -560 882 | 0 | -560 882 | -556 205 | 4 677 | 0 |
| Poistot | -13 787 | 0 | -13 787 | -11 262 | 2 525 | 0 |
| Tilikauden tulos | -574 669 | 0 | -574 669 | -567 467 | 7 202 | 0 |

| Tunnusluvut | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus | | | | | | |
| Esiopetus | 116 | 0 | 116 | 117 | 1 | 0 |
| Perusopetus | 35 165 | 0 | 35 165 | 35 238 | 73 | 0 |
| Perusopetuksen lisäopetus (10 lk) | 110 | 0 | 110 | 72 | -38 | 0 |
| Esi- ja perusopetus yhteensä | 35 391 | 0 | 35 391 | 35 427 | 36 | 0 |

| Tunnusluvut | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Lukiokoulutus | 7 394 | 0 | 7 394 | 7 251 | -143 | 0 |
| Valmistava opetus | 32 | 0 | 32 | 40 | 8 | 1 |
| Valtionosuuteen oikeuttavat aineopiskelijat | 686 | 0 | 686 | 730 | 44 | 0 |
| Lukiokoulutuksen opiskelijat yhteensä | 8 112 | 0 | 8 112 | 8 021 | -91 | 1 |
| Esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus yhteensä | 43 503 | 0 | 43 503 | 43 448 | -55 | 1 |
| Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus | | | | | | |
| Esiopetus | 76 | 0 | 76 | 89 | 13 | 0 |
| Perusopetus | 3 210 | 0 | 3 210 | 3 231 | 21 | 0 |
| Perusopetuksen lisäopetus (10 lk) | 12 | 0 | 12 | 8 | -4 | 0 |
| Esi- ja perusopetus yhteensä | 3 298 | 0 | 3 298 | 3 328 | 30 | 0 |
| Lukiokoulutus | 1 259 | 0 | 1 259 | 1 231 | -28 | 0 |
| Valtionosuuteen oikeuttavat aineopiskelijat | 74 | 0 | 74 | 67 | -7 | 0 |
| Lukiokoulutuksen opiskelijat yhteensä | 1 333 | 0 | 1 333 | 1 298 | -35 | 0 |
| Esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus yhteensä | 4 631 | 0 | 4 631 | 4 626 | -5 | 0 |
| Ruotsinkielinen lasten päivähoito | | | | | | |
| Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset | 1 863 | 0 | 1 863 | 1 875 | 12 | 0 |
| Omissa päiväkodeissa | 1 739 | 0 | 1 739 | 1 753 | 14 | 0 |
| Perhepäivähoidossa | 124 | 0 | 124 | 122 | -2 | 0 |
| Ammatillinen koulutus | | | | | | |
| Valtionosuuteen oikeuttava koulutus | 8 360 | 0 | 8 361 | 8 532 | 171 | 0 |
| Tekniikan ala | 4 362 | 0 | 4 362 | 4 305 | -57 | 0 |
| Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 536 | 0 | 536 | 547 | 11 | 0 |
| Sosiaali- ja terveysala | 2 818 | 0 | 2 818 | 2 994 | 176 | 0 |
| Kulttuuriala | 289 | 0 | 289 | 321 | 32 | 0 |
| Maahanmuuttajien valmistava koulutus | 237 | 0 | 237 | 200 | -37 | 0 |
| Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus | 119 | 0 | 119 | 165 | 46 | 0 |
| Valtionosuuteen oikeuttava lisäkoulutus | 185 | 0 | 185 | 206 | 21 | 0 |
| Maksullinen palvelutoiminta | 300 | 0 | 300 | 280 | -20 | 0 |
| Perusopetuksen lisäopetus | 50 | 0 | 50 | 40 | -10 | 1 |
| Oppisopimuskoulutus | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 626 | -174 | 0 |
| Työpajatoiminta, opiskelijamäärä henkilötyövuosina | 132 | 0 | 132 | 94 | -38 | 1 |

| Tunnusluvut | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Oppilas-/opiskelijakustannukset (netto) | | | | | | |
| Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus | 8 903 | 0 | 8 903 | 8 827 | 76 | 0 |
| Esi- ja perusopetus | 9 417 | 0 | 9 417 | 9 226 | 191 | 0 |
| Lukiokoulutus | 6 669 | 0 | 6 669 | 6 991 | -322 | 0 |
| Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus | 8 891 | 0 | 8 891 | 9 020 | -129 | 0 |
| Esi- ja perusopetus | 9 552 | 0 | 9 552 | 9 611 | -59 | 0 |
| Lukiokoulutus | 7 256 | 0 | 7 256 | 7 505 | -249 | 0 |
| Ruotsinkielinen lasten päivähoito | 10 506 | 0 | 10 506 | 10 290 | 216 | 0 |
| Ammatillinen koulutus | 12 035 | 0 | 12 035 | 11 799 | 236 | 0 |
| Oppisopimuskoulutus | 3 254 | 0 | 3 254 | 4 166 | -912 | 0 |
| Työpajatoiminta | 13 564 | 0 | 13 564 | 18 528 | -4 964 | 0 |
| Opetusvirasto | | | | | | |
| Kaupungin tuottamat koulutuspalvelut, euroa/oppilas | 9 105 | 0 | 9 105 | 9 129 | -24 | 0 |

| Tuottavuus (2012=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|-------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Opetusviraston kokonaistuottavuus | 100,4 | 98,8 | 97,7 | 97,7 | 100,0 |
| Suomenkielinen esi- ja perusopetus | 99,5 | 100,0 | 98,4 | 98,4 | 100,0 |
| Suomenkielinen lukiokoulutus | 102,5 | 102,7 | 98,3 | 98,4 | 100,0 |
| Ruotsinkielinen esi- ja perusopetus | 96,4 | 102,1 | 98,9 | 99,0 | 100,0 |
| Ruotsinkielinen lukiokoulutus | 100,7 | 100,3 | 97,4 | 98,4 | 100,0 |
| Ammatillinen koulutus | 97,8 | 103,8 | 107,6 | 104,8 | 100,0 |

Tulot ylittivät talousarvion 1,8 miljoonalla eurolla eli 7,0 prosentilla. Ennakoitua enemmän tuloja kertyi lähinnä perusopetukseen ja ammatilliseen koulutukseen saadusta ulkopuolisesta rahoituksesta, kuten valtionavustuksista ryhmäkokojen pienentämiseen ja tasa-arvoa edistäviin hankkeisiin.

Menot alittivat talousarvion 2,8 miljoonalla eurolla eli 0,5 prosentilla. Menoja vähensivät noin 2,3 miljoonan euron edestä vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä tehdyt tilinpäätösajaksotusten purkamisen sekä valtiolta kesällä 2015 saatu vuoden 2012 eläkevakuutusmaksuja koskeva palautus.

Opetuslautakunta esitti talousarviokohtaan noin 8 miljoonan euron ylitysoikeutta opetusviraston saaman käyttötarkoitussidonnaisen ulkopuolisen hankerahoituksen perusteella. Tätä rahoitusta käytettiin vuonna 2015 noin 4,6 miljoonaa euroa. Ylitysoikeutta ei tarvittu, koska perustoiminnan rahoituksessa syntyi säästöjä mm. seuraavista syistä:

- Tilojen vuokramenot jäivät tulosbudjetissa ennakoitua alhaisemmiksi.
- Lukuvuoden 2015 – 2016 toimintasuunnitelmissaan koulut varautuivat vuoden 2016 tiukkenevaan taloudelliseen kehyykseen jättämällä syksyllä 2015 osittain käyttämättä laskennallisia tuntiresursejaan. Koulut toimivat lukuvuosirytmityksellä mistä johtuen edellisen vuoden syksyä koskevat resurssipäätökset vaikuttavat seuraavan kevään menoihin.
- Lukioden opiskelijamäärä jäi alle talousarviossa ennakoitua määrän.
- Hallinnon ja tukipalvelujen henkilöstömenoissa syntyi säästöjä johtuen lähinnä täyttämättömistä vakansseista.

Käyttämättä jäänyt hankerahoitus siirtyy käytettäväksi vuonna 2016.

4 02 11 KORVAUKSET JA AVUSTUKSET MUIDEN TUOTTAMIIN PALVELUIHIN

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 470 | 0 | 470 | 471 | 1 | 0 |
| Menot | -84 302 | 0 | -84 302 | -81 251 | 3 051 | 0 |
| Toimintakate | -83 832 | 0 | -83 832 | -80 780 | 3 052 | 0 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 |
| Tilikauden tulos | -83 832 | 0 | -83 832 | -80 782 | 3 050 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Oppilasmäärät | | | | | | |
| Kotikuntakorvausten (PVOL) perusteena olevat oppilasmäärät | | | | | | |
| Muiden koulutuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksessa olevat helsinkiläiset oppilaat | 8 831 | 0 | 8 831 | 8 834 | 3 | 0 |
| Helsingin kaupungin järjestämässä esi- ja perusopetuksessa olevat muiden kuntien oppilaat | 553 | 0 | 553 | 519 | -34 | 0 |
| Ruotsinkielinen lasten päivähoito | | | | | | |
| Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset | | | | | | |
| Ostopalvelupäiväkodeissa | 201 | 0 | 201 | 192,0 | -9 | 0 |
| Iltapäivätoiminnan oppilasmäärät | | | | | | |
| Muiden järjestämässä avustettavassa iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat | 4 200 | 0 | 4 200 | 4 153 | -47 | 0 |

Talousarviokohdan määrärahoja jäi käyttämättä noin 3,1 miljoonaa euroa, josta noin 2,7 miljoonaa euroa oli palvelujen ostoihin ja 0,4 miljoonaa avustuksiin varattuja määrärahoja.

Kirjanpidossa näkyviä palvelujen ostoja vähensi noin 0,6 miljoonan euron edestä se, että tilinpäätöksen yhteydessä purettiin edellisten vuosien tilinpäätöksissä tehtyjä varauksia lakisääteisiin kotikuntakorvauksiin. Myös loppuosa palvelujen ostoissa syntyneestä säästöstä johtuu pääasiassa lakisääteisten kotikuntakorvausmenojen jäämistä ennakoitua pienemmiksi. Talousarviossa oli varauduttu kotikuntalaskutuksen merkittävään kasvuun johtuen siitä, että kotikuntakorvausvelvoitteita laajennettiin vuonna 2014 sairaalaopetuksessa ja lastensuojelulain perusteella muihin kuntiin sijoitettujen lasten esi- ja perusopetuksen järjestämisessä.

Avustuspäärahoiden määrärahoja jäi käyttämättä siksi, että iltapäivätoiminnan avustuksista vähennettiin välipalamaksut, jotka opetusvirasto maksaa vuodesta 2015 lähtien suoraan palvelun tuottajalle talousarviokohdasta Kaupungin tuottamat palvelut. Muutos johtuu Palmian yhtiöittämisestä.

4 02 13 TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -310 | 0 | -310 | -310 | 0 | 0 |
| Toimintakate | -310 | 0 | -310 | -310 | 0 | 0 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | -310 | 0 | -310 | -310 | 0 | 0 |
| Tunnusluvut | | | | | | |
| Opiskelijamäärä, henkilötyövuosina | 132 | 0 | 132 | 94 | -38 | 0 |

Työllisyyden hoitamisen menot toteutuivat talousarvion mukaisesti.

4 04 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TUKEMINEN, KHN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 |
| Toimintakate | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 |

4 11 SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 2 051 | 0 | 2 051 | 2 258 | 207 | 0 |
| Menot | -15 042 | 0 | -15 042 | -15 027 | 15 | 0 |
| Toimintakate | -12 991 | 0 | -12 991 | -12 769 | 222 | 0 |
| Poistot | -130 | 0 | -130 | -142 | -12 | 0 |
| Tilikauden tulos | -13 121 | 0 | -13 121 | -12 911 | 210 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|-------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Suoritavoitteet | | | | | | |
| Opetustunnit | 102 000 | 0 | 102 000 | 102 046 | 46 | 0 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | | | | |
| Menot/asukas, euroa | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Toimintakate/opetustunti | 128 | 0 | 128 | 125 | -3 | 0 |
| Toiminnan laajuustiedot | | | | | | |
| Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelijat | 78 000 | 0 | 78 000 | 77 383 | -617 | 0 |
| Opiskelutunnit, säännölliset opiskelijat | 1 336 000 | 0 | 1 336 000 | 1 235 917 | -100 083 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Vakituisen henkilöstön määrä | 106 | 0 | 106 | 105 | -1 | 0 |
| Tuntipalkkaisen henkilöstön opetustunnit | 86 980 | 0 | 86 980 | 88 511 | 1 531 | 0 |

| Tilankäytön tehokkuuden mittari | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Tilat, m ² | 17 148 | 17 148 | 17 405 | 17 405 | 17 838 |
| M ² /asukas | 0,028 | 0,027 | 0,028 | 0,028 | 0,030 |
| Toimipisteiden määrä | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Pinta-ala/työntekijä hallintotiloissa | 3,84 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 |
| Tuottavuus (2012=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Opiskelutunnit | 102 | 95,9 | 100,4 | 103,3 | 100,0 |

Toimintavuoden käyttötalouden tuotot ylittyivät noin 0,2 miljoonaa euroa johtuen ennakoitua suuremmasta ulko-puolisesta rahoituksesta. Menot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti alittaen talousarvion 15 000 eurolla.

Suomenkielinen työväenopisto kehitti yhteistyötä nuorisosiainkeskuksen kanssa osallistumalla Ruuti-Expo -tapahtumiin ja suunnitelmalla kursseja erikseen nuorille vuonna 2015. Työväenopistossa tehtiin selvitys maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen tarpeesta ja kokeiltiin tavoitteen mukaisesti maahanmuuttajien oman äidinkielen kursseja toimintavuonna. Liikuntatoimen kanssa työväenopisto selvitti tehtävänjakonsa liikunnan opetuksessa. Tanssinopetusta lisättiin sekä erityishinnoiteltuja kursseja järjestettiin 1200 opetustuntia. Opisto osallistui Maunula demokraatiapilotti -hankkeeseen. Maunula-talon suunnittelu tapahtui aktiivisessa yhteistyössä kirjaston, nuorisosiainkeskuksen ja asukkaiden kanssa. Palveluverkkosuunnitelmaa päivitettiin vuonna 2015 ja palveluverkkosuunnitelman käsittely on johtokunnassa 26.01.2016.

Laatujärjestelmän valmistelu aloitettiin syksyllä 2015 viraston laaturyhmän toimesta. Valmistelu jatkuu edelleen vuonna 2016 ja kaupungin ohjeiden mukainen itsearviointi EFQM-mallia soveltaen toteutetaan syksyllä 2016.

Toimintakate heikkeni vuodesta 2014.

4 12 RUOTSINKIELINEN TYÖVÄENOPISTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 530 | 0 | 530 | 609 | 79 | 0 |
| Menot | -3 219 | 0 | -3 219 | -3 129 | 90 | 0 |
| Toimintakate | -2 689 | 0 | -2 689 | -2 520 | 169 | 0 |
| Poistot | -21 | 0 | -21 | -30 | -9 | 0 |
| Tilikauden tulos | -2 710 | 0 | -2 710 | -2 550 | 160 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Suoritetavoitteet | | | | | | |
| Opetustunnit | 22 500 | 0 | 22 500 | 23 115 | 615 | 0 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | | | | |
| Menot, euroa/ruotsink. asukas | 92,09 | 0,00 | 92,09 | 87,48 | -4,61 | 0,00 |
| Netto euroa/pidetyt tunnit | -120,00 | 0,00 | -120,00 | -110,00 | 10,00 | 0,00 |
| Toiminnan laajuustiedot | | | | | | |
| Osallistujat | 18 100 | 0 | 18 100 | 19 017 | 917 | 0 |
| Ohjelmansa suorittaneiden maahanmuuttajien määrä | 5 | 0 | 5 | 11 | 6 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Henkilöstö, kuukausipalkkaiset | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Henkilöstö, tuntiopettajat | 250 | 0 | 250 | 288 | 38 | 0 |
| Tilat, m ² | 3 807 | 0 | 3 807 | 3 807 | 0 | 0 |

| Tuottavuus (2012=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|-----------------------|---------|------|-------|------|------|
| Tuottavuus (2012=100) | 97,3 | 99,6 | 100,7 | 93,2 | 0,0 |

Ruotsinkielisen työväenopiston käyttötalouden toimintamenot alittuivat noin 90 000 eurolla vuonna 2015. Toimintatulot toteutuivat 79 000 euroa talousarviota parempana johtuen etupäässä ennakoitua suuremmasta vuokratuotosta.

Ruotsinkielisen työväenopiston sitova toiminnallinen tavoite ylittyi 615 opetustunnilla vuonna 2015. Tavoite saavutettiin vuoteen 2014 verrattuna paremmin toimivan ilmoittautumisjärjestelmän ja tehostetun markkinoinnin takia.

Toimintavuonna ruotsinkielinen työväenopisto painotti toiminnassaan palvelujen tarjontaa perheille, uusille nuorille kurssilaisille, maahanmuuttajille, työttömille ja eläkeläisille.

4 15 KAUPUNGINKIRJASTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 2 671 | 0 | 2 671 | 3 341 | 670 | 0 |
| Menot | -36 916 | 0 | -36 916 | -37 905 | -989 | -1 000 |
| Toimintakate | -34 245 | 0 | -34 245 | -34 564 | -319 | -1 000 |
| Poistot | -1 030 | 0 | -1 030 | -1 084 | -54 | 0 |
| Tilikauden tulos | -35 275 | 0 | -35 275 | -35 648 | -373 | -1 000 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Suoritetaivoitteet | | | | | | |
| Lainat, 1 000 kpl | 8 500 | 0 | 8 500 | 8 827 | 327 | 0 |
| Kirjastokäynnit, 1 000 kerta | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 133 | -167 | 0 |
| Verkkokäynnit, 1 000 kerta | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 431 | 431 | 0 |
| Käynnit yhteensä, 1 000 | 14 300 | 0 | 14 300 | 14 564 | 264 | 0 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | | | | |
| Menot/laina, euroa | 4,35 | 0,00 | 4,35 | 4,29 | 0,06 | 0 |
| Menot/käynnit, euroa | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 2,60 | -0,02 | 0 |
| Menot/asukas, euroa | 59,38 | 0,00 | 59,38 | 60,34 | -0,96 | 0 |
| Tulot/laina, euroa | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,38 | 0,07 | 0 |
| Tulot/asukas, euroa | 4,29 | 0,00 | 4,29 | 5,32 | 1,03 | 0 |
| Toimintakate/laina, euroa | -4,03 | 0,00 | -4,03 | -3,92 | 0,11 | 0 |
| Toimintakate/asukas, euroa | -55,09 | 0,00 | -55,09 | -55,02 | 0,07 | 0 |
| Aineistomenot/laina, euroa | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,36 | 0,02 | 0 |
| Aineistomenot/asukas, euroa | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 4,99 | 0,26 | 0 |
| Lainat/kokoelma | 4,6 | 0,00 | 4,6 | 4,8 | 0,2 | 0 |
| Kokoelma/asukas | 3,0 | 0,00 | 3,0 | 2,9 | -0,1 | 0 |
| Kirjastokäynnit/ m ² | 173 | 0,00 | 173,0 | 168,5 | -4,5 | 0 |
| Toiminnan laajuus | | | | | | |
| Aukiolotunnit | 98 600 | 0 | 98 600 | 103 912 | 5 312 | 0 |
| Lainat/aukiolotunti | 86 | 0 | 86 | 85 | -1 | 0 |
| Käynnit/aukiolotunti | 145 | 0 | 145 | 140 | -5 | 0 |
| Käynnit/henkilötyövuosi | 31 429 | 0 | 31 429 | 32 009 | 580 | 0 |
| Aukiolotunnit/ 1 000 asiakas | 158 | 0 | 158 | 165 | 7 | 0 |
| Lainat/henkilötyövuosi | 18 681 | 0 | 18 681 | 19 401 | 720 | 0 |
| Henkilötyövuodet/ 1 000 asiakas | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,72 | -0,01 | 0 |
| Tuotannontekijämäärä (31.12.) | | | | | | |
| Kirjastot, kpl | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| Kirjastoautot, kpl | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Laitoskirjastot, kpl | 10 | 0 | 10 | 9 | -1 | 0 |
| Kokoelma, 1 000 kpl | 1 865 | 0 | 1 865 | 1 835 | -30 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Henkilötyövuosi | 455 | 0 | 455 | 455 | 0 | 0 |
| Tilat, m ² | 36 395 | 0 | 36 395 | 36 395 | 0 | 0 |

| Tilankäytön tehokkuuden mittari | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---------------------------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| Kirjastokäynnit/ m ² | 173 | 169,0 | 172,0 | 178,0 | 185,0 |
| Tuottavuus (2012=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Tuottavuus (2012=100) | 106 | 103,00 | 101,00 | 99,00 | 100,00 |

Kaupunginkirjaston tulot ylittivät talousarvion 25 prosentilla vuonna 2015. Kaupunginkirjasto sai ennakoitua enemmän ulkopuolista rahoitusta keskuskirjastotehtäviin ja erilaisiin tietoyhteiskuntapalvelujen kehittämishankkeisiin. Ulkopuolista rahoitusta kaupunginkirjasto sai noin 1,0 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa oli ennakoitu. Suurimpia rahoittajia olivat opetus- ja kulttuuriministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely-keskus).

Käyttötalouden menot olivat vuonna 2015 yhteensä 37,9 miljoonaa euroa. Käyttötalouden menot ylittyivät noin 1,0 miljoonalla eurolla. Ylitys johtui ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden kustannusvaikutuksista. Kaupunginvaltuusto myönsi kirjastolle ylitysoikeutta 1,0 miljoonaa euroa ao. vuonna.

Menot asukasta kohden olivat 60,34 euroa vuonna 2015. Menot laskivat edellisvuodesta 1,86 euroa (62,20 euroa/asukas). Tuloja asukasta kohden kertyi 5,32 euroa, kun tulotavoite oli 4,29 euroa. Aineiston hankintaan asukasta kohden käytettiin 4,99 euroa. Tavoite oli 5,25 euroa.

Molemmat kaupunginkirjastolle asetetut sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat vuonna 2015. Aukiolotunteja kertyi 103 912, kun tavoite oli 98 600 tuntia. Käyntejä yhteensä (sisältäen kirjastokäynnit ja verkkokäynnit) oli 14,6 miljoonaa, kun tavoite oli 14,3 miljoonaa käyntiä.

Kirjastokäyntien määrä oli 6,1 miljoonaa ja verkkokäyntejä 8,4 miljoonaa

Aineistoa lainattiin 8,8 miljoonaa kertaa. E-kirjakokoelman lainausmäärä kasvoi edellisvuoden 46 000 lainauksesta 69 000 lainaan.

Kokoelmaa päivitettiin aineistohankinnoilla ja vanhan kokoelman poistoilla. Uutta aineistoa hankittiin 149 693 kappaletta ja vanhaa aineistoa poistettiin 173 594 kappaletta. Kokoelma ylitti vuoden lopussa 1,8 miljoonan kappaleen rajan.

Ruoholahden kirjaston palvelut siirtyivät Jätkäsaaren Huutokonttoriin, jossa avattiin kaupunginkanslian kanssa yhteinen Jätkäsaaren infokeskus ja kirjasto. Palveluja kehitettiin ja tuotettiin yhdessä asukkaiden kanssa. Asukkaat pääsivät muun muassa valitsemaan kirjaston kokoelmiin englanninkielistä kirjallisuutta ja suunnittelemaan työpajoissa Jätkäsaaren infokeskuksen ja kirjaston palveluja sekä Maunula-talon tiloja ja toimintaa. Keskustakirjaston suunnittelun tueksi muodostettiin Keskustakirjaston kaverit – ryhmä, Vallilan kirjastossa kartoitettiin asukaslähtöisten palvelujen uusia malleja Kirjasto asukastoiminnan tukena -hankkeen puitteissa ja kirjaston arvoja työstettiin yhdessä asukkaiden ja henkilökunnan edustajien kanssa.

Kirjastoverkkoon kuului vuoden lopussa 37 kirjastoa, 9 laituskirjastoa, kaksi kirjastoautoa sekä kotikirjastopalvelu. Töölön kirjastotalon laaja peruskunnostushanke jatkui vuoden 2015. Kaupunginvaltuusto päätti keskustakirjaston rakentamisesta 28.1.2015. Rakentamistyö aloitettiin syyskuussa 2015.

4 16 HELSINGIN TAIDEMUSEO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 310 | 0 | 310 | 382 | 72 | 0 |
| Menot | -6 533 | 0 | -6 533 | -6 434 | 99 | 0 |
| Toimintakate | -6 223 | 0 | -6 223 | -6 052 | 171 | 0 |
| Poistot | -150 | 0 | -150 | -107 | 43 | 0 |
| Tilikauden tulos | -6 373 | 0 | -6 373 | -6 159 | 214 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Suoritetaavoitteet | | | | | | |
| Kävijämäärä yhteensä | 50 000 | 0 | 50 000 | 92 786 | 42 786 | 0 |
| Uusien julkisen taiteen hankkeiden käynnistäminen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Näyttelyt | 13 | 0 | 13 | 19 | 6 | 0 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | | | | |
| Menot/asukas, euroa | 10,32 | 0,00 | 10,32 | 10,03 | -0,29 | 0,00 |
| Toiminnan laajuustiedot | | | | | | |
| Näyttelyiden laajuus | | | | | | |
| Näyttelykävijät | 50 000 | 0 | 50 000 | 92 786 | 42 786 | 0 |
| Verkkokävijät | 133 000 | 0 | 133 000 | 153 576 | 20 576 | 0 |
| Yhteensä | 183 000 | 0 | 183 000 | 246 362 | 63 362 | 0 |
| Kokoelmien laajuus | | | | | | |
| Karttuva kokoelma | 6 125 | 0 | 6 125 | 6 180 | 55 | 0 |
| Julkiset veistokset | 190 | 0 | 190 | 191 | 1 | 0 |
| Julkinen taide ja prosenttiperiaate-teokset | 263 | 0 | 263 | 275 | 12 | 0 |
| Deponoinnit | 229 | 0 | 229 | 229 | 0 | 0 |
| Muut (myös lahj.) | 2 173 | 0 | 2 173 | 2 235 | 62 | 0 |
| Yhteensä | 8 980 | 0 | 8 980 | 9 110 | 130 | 0 |
| Aukiolotunnit | 1 229 | 0 | 1 229 | 1 456 | 227 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Tilat, m ² | 7 157 | 0 | 7 157 | 7 446 | 289 | 0 |
| Henkilöstön määrä (vakinaiset) | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 |

| Tilankäytön tehokkuuden mittari | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Tilakustannukset/kävijä | 24,1 | 14,1 | 9,9 | 9,9 | 9,0 | |
| Tuottavuus (2012=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
| Näyttelykäynnin kustannus | 50,8 | 88,0 | 47,4 | 90,7 | 100,0 | |

Taidemuseon kaupunginvaltuustoon nähden sitova toimintakate ylittyi noin 171 000 eurolla vuonna 2015 johtuen ennakoitua suuremmasta ulkopuolisesta rahoituksesta ja sisäänpääsylimputuloista sekä henkilöstömenosäästöistä.

Sitova toiminnallinen tavoite – 50 000 kävijää – ylittyi noin 42 800 kävijällä johtuen siitä, että laajennetut tilat Tennispalatsissa avattiin yleisölle syyskuussa 2015 ja Kluuvin gallerian sekä pop-up näyttelyiden kävijämäärätavoitteet ylittyivät.

Taidemuseon toiminnallinen ei-sitova tavoite, 13 näyttelyä ylittyi kuudella näyttelyllä. Uusien julkisten hankkeiden käynnistämisen tavoite, kaksi hanketta, toteutui talousarvion mukaisesti.

Tuottavuus nousi vuonna 2015 edelliseen vuoteen nähden. Tuottavuutta mitattiin näyttelykäynnin kustannuksilla kuntalaista kohden. Tuottavuusmittaristossa toimintakate sisälsi näyttelytoiminnon lisäksi myös muiden toimintojen kustannukset ja siksi mittaristoa uusittiin vuonna 2015 mittaamaan tuottavuutta paremmin.

4 17 KULTTUURITOIMI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 1 220 | 0 | 1 220 | 1 542 | 322 | 0 |
| Menot | -44 347 | 0 | -44 347 | -44 554 | -207 | -122 |
| Toimintakate | -43 127 | 0 | -43 127 | -43 012 | 115 | -122 |
| Poistot | -424 | 0 | -424 | -364 | 60 | 0 |
| Tilikauden tulos | -43 551 | 0 | -43 551 | -43 376 | 175 | -122 |

Toimintavuoden aikana kehitettiin ja vahvistettiin asukaslähtöistä alueellista kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa. Kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa kehitettiin ja vahvistettiin asukaslähtöistä alueellista kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa. Kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa kehitettiin ja vahvistettiin asukaslähtöistä alueellista kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa. Kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa kehitettiin ja vahvistettiin asukaslähtöistä alueellista kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa. Kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa kehitettiin ja vahvistettiin asukaslähtöistä alueellista kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa.

Virastojen välisenä yhteistyönä jatkettiin kulttuurisen vanhustyön, nuorisotyön ja kohdennetun opetustyön eri muotojen kehittämistä yhdessä kolmannen sektorin, vapaaehtoiskentän ja sosiaali- ja terveystieteiden, opetusviraston, kaupunginkirjaston, nuorisosiainkeskuksen ja kaupunkisuunnitteluviraston (Lähiöprojekti) kanssa. Avustuksia suunnitettiin erityisesti strategisille painoalueille vuonna 2014 tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.

4 17 01 KULTTUURIKESKUS

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| Tulot | 712 | 0 | 712 | 866 | 154 | 0 |
| Menot | -13 199 | 0 | -13 199 | -13 266 | -67 | -122 |
| Toimintakate | -12 487 | 0 | -12 487 | -12 400 | 87 | -122 |
| Poistot | -424 | 0 | -424 | -364 | 60 | 0 |
| Tilikauden tulos | -12 911 | 0 | -12 911 | -12 764 | 147 | -122 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tunnusluvut | | | | | | |
| Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille | | | | | | |
| Opetustuntien määrä yhteensä | 12 000 | 0 | 12 000 | 15 842 | 3 842 | 0 |
| Kurssien määrä yhteensä, kpl | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 463 | 363 | 0 |
| Oppilasmäärä yhteensä | 11 000 | 0 | 11 000 | 18 776 | 7 776 | 0 |
| Kulttuuritoiminta toimipaikoissa | | | | | | |
| (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo) | | | | | | |
| Esitysten lukumäärä saleissa | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 348 | 148 | 0 |
| Taidenäyttelyiden lukumäärä | 120 | 0 | 120 | 151 | 31 | 0 |
| Kävijöitä toimipaikkojen tilaisuuksissa | 225 000 | 0 | 225 000 | 398 883 | 173 883 | 0 |
| Näyttelyt, kpl | 150 000 | 0 | 150 000 | 276 182 | 126 182 | 0 |
| Esitykset, kpl | 75 000 | 0 | 75 000 | 122 701 | 47 701 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tehokkuus | | | | | | |
| Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat) | 220 | 0 | 220 | 302 | 82 | 0 |
| Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Käsiteltyjä avustuksia, kpl | 990 | 0 | 990 | 1 167 | 177 | 0 |
| Myönnettyjä avustuksia, kpl | 440 | 0 | 440 | 654 | 214 | 0 |
| Taloudellisuus | | | | | | |
| Kulttuurikeskuksen menot/asukas, euroa | 21,24 | 0,00 | 21,24 | 21,12 | 0,12 | 0 |
| Tulot/asukas, euroa | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 1,38 | 0,24 | 0 |
| Toimintakate/asukas, euroa | -20,10 | 0,00 | -20,10 | -19,74 | 0,36 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Vakinaiset (vakanssit) | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 |
| Kurssiopettajat | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |

| Tuottavuus (2011=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|-----------------------|---------|------|------|------|------|
| Tuottavuus (2011=100) | 100 | 124 | 133 | 114 | 102 |

Kulttuurikeskuksen käyttötalouden toimintatulot toteutuivat talousarviota 154 000 euroa parempana. Kulttuurikeskus toteutti vuonna 2015 useita yhteistyöprojekteja, joihin saatiin ulkopuolista rahoitusta muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Lähiöprojektilta (KSV) ja opetusvirastolta. Käyttötalouden menot ylittivät 67 000 euroa johtuen ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavista hankkeista.

Sitova toiminnallinen tavoite: esitysten lukumäärä saleissa saavutettiin. Toteutunut määrä oli 1 348 esitystä. Myös toinen sitova toiminnallinen tavoite saavutettiin, kun taide- ja kulttuuriopetus, erityisesti lapsille suunnattujen opetustuntien määrä ylittyi. Toteuma oli 15 842 opetustuntia. Salitapahtumien lisäksi tuotettiin aiempaa enemmän talojen ulkopuolisia alueellisia projekteja.

Tuottavuus laski vuonna 2015 vuoden 2014 tasosta. Tuottavuutta mitataan muun muassa saliesitysten lukumäärällä. Mittari ei huomioi toiminnan ja tapahtumien suuntautumista yhä enemmän alueille. Mittaristo uusitaan vuonna 2016.

4 17 02 SAVOY-TEATTERI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 508 | 0 | 508 | 676 | 168 | 0 |
| Menot | -1 391 | 0 | -1 391 | -1 557 | -166 | 0 |
| Toimintakate | -883 | 0 | -883 | -881 | 2 | 0 |
| Tilikauden tulos | -883 | 0 | -883 | -881 | 2 | 0 |
| Suoritettavat | | | | | | |
| Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä | 320 | 0 | 320 | 341 | 21 | 0 |
| Omat esitykset, kpl | 150 | 0 | 150 | 33 | -117 | 0 |
| Yhteisesitykset, kpl | 30 | 0 | 30 | 188 | 158 | 0 |
| Ulkopuolisten järjestämät esitykset, kpl | 140 | 0 | 140 | 120 | -20 | 0 |

Talousarvion toteutuminen

Käyttötalousoosan toteutuminen

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tehokkuus | | | | | | |
| Savoyn teatterisalin käyttöpäivät | 210 | 0 | 210 | 222 | 12 | 0 |
| Savoyn teatterisalin päiväkäyttö *) | 50 | 0 | 50 | 13 | -37 | 0 |
| Savoyn teatterisalin kävijät | 60 000 | 0 | 60 000 | 66 403 | 6 403 | 0 |
| Taloudellisuus | | | | | | |
| Savoy-yksikön menot/asukas, euroa | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 2,48 | -0,24 | 0 |
| Tulot/asukas, euroa | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 1,08 | 0,26 | 0 |
| Toimintakate/asukas, euroa | -1,42 | 0,00 | -1,42 | -1,40 | 0,02 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Vakinaiset (vakanssit) | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Tilat yhteensä | 19 554,30 | | | | | |
| Tilojen pinta-alamäärä htm ² suhteessa asiakasmäärään | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | -0,04 | 0,00 |

*) Ei sisälly käyttöpäiviin

| Tuottavuus (2011=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|-----------------------|---------|------|------|------|------|
| Tuottavuus (2011=100) | 100 | 89 | 95 | 90 | 91 |

Vuonna 2015 Savoy-teatterin ohjelmassa oli muun muassa maailmanmusiikkia kuten jatsia, kansanmusiikkia, viihdettä, tanssia ja poikkitaiteellisia teoksia. Savoy-teatterin uusia avauksia olivat mm. Docpoint-festivaalin sekä lasten viikonloppujen järjestäminen. Espan lavan ohjelmistossa painottui puistoympäristöön sopiva akustishenkinen populaarimusiikki.

Savoy-teatterin ja Espan lavan sitova tavoite toteutui. Kulttuuri- ja taidetilaisuuksia oli yhteensä 341. Savoyn teatterisalin kävijätavoite, joka oli 60 000 kävijää, ylittyi. Kävijämäärä oli vuonna 2015 yhteensä 66 403 henkilöä.

4 17 03 YHTEISÖJEN TUKEMINEN

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -12 713 | 0 | -12 713 | -12 695 | 18 | 0 |
| Toimintakate | -12 713 | 0 | -12 713 | -12 695 | 18 | 0 |
| Tilikauden tulos | -12 713 | 0 | -12 713 | -12 695 | 18 | 0 |

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnalla oli yhteisöjen tukemiseen käytettävissään 12 713 000 euroa. Yhteisöjen tukemiseen tarkoitettuja avustushakemuksia saapui 1167 kappaletta. Avustusta myönnettiin 654 hakijalle. Määrärahaa käytettiin lähes 12,7 miljoonaa euroa (käyttöprosentti 99,9).

4 17 04 AVUSTUKSET TEATTERILAIN PIIRIIN KUULUVILLE AMMATTITEATTEREILLE

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -4 158 | 0 | -4 158 | -4 150 | 8 | 0 |
| Toimintakate | -4 158 | 0 | -4 158 | -4 150 | 8 | 0 |
| Tilikauden tulos | -4 158 | 0 | -4 158 | -4 150 | 8 | 0 |

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnalla oli teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille käytettävissään avustuksia 4 158 000 euroa. Määrärahaa käytettiin 4 150 266 euroa (käyttöprosentti 99,1). Avustushakemuksia saapui 30 kappaletta, ja avustusta myönnettiin 25 hakijalle.

4 17 05 AVUSTUS SUOMEN KANSALLISOOPPERAN SÄÄTIÖLLE, KHN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -3 694 | 0 | -3 694 | -3 694 | 0 | 0 |
| Toimintakate | -3 694 | 0 | -3 694 | -3 694 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | -3 694 | 0 | -3 694 | -3 694 | 0 | 0 |

4 17 06 AVUSTUS HELSINGIN TEATTERISÄÄTIÖLLE, KHN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -9 192 | 0 | -9 192 | -9 192 | 0 | 0 |
| Toimintakate | -9 192 | 0 | -9 192 | -9 192 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | -9 192 | 0 | -9 192 | -9 192 | 0 | 0 |

4 18 KAUPUNGINMUSEO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 482 | 0 | 482 | 477 | -5 | 0 |
| Menot | -7 737 | 0 | -7 737 | -7 668 | 69 | 0 |
| Toimintakate | -7 255 | 0 | -7 255 | -7 191 | 64 | 0 |
| Poistot | -170 | 0 | -170 | -91 | 79 | 0 |
| Tilikauden tulos | -7 425 | 0 | -7 425 | -7 282 | 143 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Toiminnan laajuustiedot | | | | | | |
| Asiakkaiden lukumäärä, joista | 320 000 | 0 | 320 000 | 460 617 | 140 617 | 0 |
| Näyttelykävijöitä | 90 000 | 0 | 90 000 | 130 864 | 40 864 | 0 |
| Muita asiakkaita | 55 000 | 0 | 55 000 | 27 396 | -27 604 | 0 |
| Verkkokävijöitä | 175 000 | 0 | 175 000 | 302 357 | 127 357 | 0 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | | | | |
| Menot/asukas, euroa | 12,44 | 0,0 | 12,44 | 12,20 | 0,24 | 0 |
| Näyttelyt ja julkaisut (ISBN, ISSN, näyttelyjulkaisut, asiakaslehdet, levyt, kalenterit) | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Annetut lausunnot ja muistiot | 450 | 0 | 450 | 674 | 224 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Kokoelmien laajuus yhteensä | | | | | | |
| Kulttuurihistoriallinen kokoelma | 453 898 | 0 | 453 898 | 453 894 | -4 | 0 |
| Valokuvat | 965 837 | 0 | 965 837 | 963 484 | -2 353 | 0 |
| Taide | 6 100 | 0 | 6 100 | 6 161 | 61 | 0 |
| Arkeologiset kokoelmat | 92 092 | 0 | 92 092 | 92 329 | 237 | 0 |
| Kokoelmista avattuna Finna-tiedonhakupalvelun kautta tietokannoittain | 34 590 | 0 | 34 590 | 42 622 | 8 032 | 0 |
| Foto | 30 500 | 0 | 30 500 | 36 415 | 5 915 | 0 |
| Teos | 140 | 0 | 140 | 132 | -8 | 0 |
| Raku | 900 | 0 | 900 | 256 | -644 | 0 |
| Kamu ja Kama | 3 050 | 0 | 3 050 | 5 819 | 2 769 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Henkilöstön määrä (vakituiset) | 72 | 0 | 72 | 64 | -8 | 0 |

| Tilankäytön tehokkuuden mittari | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Tilat, m ² | 15 064 | 15 064 | 15 064 | 15 576 | 15 576 |
| Tuottavuus (2012=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Näyttelykäynnin kustannus | 104 | 86 | 79 | 75 | 73 |

Kaupunginmuseon sitova toimintakate ylittyi noin 60 000 eurolla. Ylitys johtui kokoelmakeskuksen, päätoimipisteen ja viraston muuttovalmistelujen kustannuksien sekä Aleksanterinkadun ja Katariinankadun kulmaan keväällä 2016 avattavan Uuden kaupunginmuseon suunnittelun ja valmistelun kustannuksien painottumisesta vuodelle 2016.

Sitova toiminnallinen tavoite, 320 000 kävijää, toteutui lähes 141 000 parempana johtuen ennakoitua suuremmasta näyttely- ja verkkokävijöiden määrästä vuonna 2015.

Tuottavuustavoitetta 104 ei saavutettu, toteuman ollessa 86. Tuottavuus kasvoi kuitenkin vuoden 2014 tasosta (79).

4 19 ORKESTERITOIMINTA

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 1 741 | 0 | 1 741 | 1 563 | -178 | 0 |
| Menot | -12 802 | 0 | -12 802 | -12 701 | 101 | 0 |
| Toimintakate | -11 061 | 0 | -11 061 | -11 138 | -77 | 0 |
| Poistot | -198 | 0 | -198 | -24 | 174 | 0 |
| Tilikauden tulos | -11 259 | 0 | -11 259 | -11 162 | 97 | 0 |

Orkesteri esitti vuonna 2015 yhteensä 106 konserttia ja 22 avointa kenraaliharjoitusta. Konsertteja oli viisi enemmän kuin talousarviossa tavoitteeksi asetettu suorit määrä.

Orkesterin konserteissa kävi yhteensä 143 380 kuulijaa. Konserteista tehtiin 16 HKO Screen verkkolähetystä, jotka tavoittivat yhteensä yli 20.000 katsojaa. YLE Radio 1 teki orkesterin konserteista kahdeksan suoraa radiolähetystä, minkä lisäksi UMO Jazz Orkestran kanssa toteutettu konsertti televisioitiin ja lähetettiin YLE Teemalla sekä YLE:n verkkolähetysnä.

Pääkaupunkiseudun koululais- ja muut erityisryhmät käyttivät aktiivisesti mahdollisuutta käydä orkesterin julkisissa kenraaliharjoituksissa ja konserteissa. Orkesteri teki edelleen yhteistyötä pääkaupunkiseudun musiikkiopistojen kanssa järjestämällä Musiikkitalossa Pieni alkusoitto-nimisiä tapahtumia. Musiikkiopistojen oppilaat esiintyivät ennen orkesterin konserttien alkua opettajiensa johdolla lämpiössä puolen tunnin ajan. Lastenkonserteissa kävi yhteensä 7 159 lasta ja heidän vanhempansa.

4 19 01 KAUPUNGINORKESTERI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 1 571 | 0 | 1 571 | 1 374 | -197 | 0 |
| Menot | -12 352 | 0 | -12 352 | -12 243 | 109 | 0 |
| Toimintakate | -10 781 | 0 | -10 781 | -10 869 | -88 | 0 |
| Poistot | -198 | 0 | -198 | -24 | 174 | 0 |
| Tilikauden tulos | -10 979 | 0 | -10 979 | -10 893 | 86 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|----------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tunnusluvut | | | | | | |
| Sinfoniakonsertit | 43 | 0 | 43 | 46 | 3 | 0 |
| Viihdekonsertit | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Lasten- ja koululaiskonsertit | 40 | 0 | 40 | 36 | -4 | 0 |
| Muut konsertit | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Tilaukskonsertit | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Ulkomaiset konsertit | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Kamarimusiikkikonsertit | 5 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 |
| Avoimet kenraaliharjoitukset | | | | 22 | | |
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | | | | |
| Täyttöaste, prosenttia | 90,0 | 0 | 90 | 89 | -1 | 0 |
| Toiminnan laajuustiedot | | | | | | |
| Kenraaliharjoitusten yleisömäärä | | | | 11 098 | | |
| Kokonaiskuulijamäärä | 100 000 | 0 | 100 000 | 122 656 | 22 656 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Toimiston henkilökunta | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Orkesterin henkilökunta | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 |

Orkesterin käyttötalouden tuloja kertyi noin 1,4 miljoonaa euroa ja menot olivat noin 12,2 miljoonaa euroa. Menot alitui-
tuivat noin 110 000 eurolla toimintavuonna 2015 johtuen säästöistä palveluiden sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroien
ostoissa.

Orkesterin sitovana tavoitteena oli esittää 43 maksullista sinfoniakonserttia Musiikkitalossa. Sinfoniakonserteja
esitettiin 46.

Orkesteri seuraa tuottavuuskehitystä muun muassa Musiikkitalossa järjestettyjen maksullisten konserttien täyttö-
asteella. Vuonna 2015 täyttöaste oli 89,1 prosenttia, joka oli 0,9 prosenttiyksikköä tavoitetta heikompi. Pitkäjänteis-
tä kohderyhmämarkkinointia on tehty jo vuodesta 1993.

4 19 02 KAUPUNGINORKESTERI, KÄYTTÖVARAT, KHN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 170 | 0 | 170 | 189 | 19 | 0 |
| Menot | -450 | 0 | -450 | -458 | -8 | 0 |
| Toimintakate | -280 | 0 | -280 | -269 | 11 | 0 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | -280 | 0 | -280 | -269 | 11 | 0 |

Talousarviokohta on varattu nettobudjetoituna toimivan orkesterin konsertti vierailuihin. Orkesteri teki kiertueen Tuk-
holmaan, Mexico Cityyn, Tallinnaan, Birminghamiin ja Dubliniin vuonna 2015, joissa esitettiin yhteensä 7 konserttia ja
joiden kokonaiskuulijamäärä oli 30 774.

4 21 KORKEASAAREN ELÄINTARHA

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 4 454 | 0 | 4 454 | 4 467 | 13 | 0 |
| Menot | -8 034 | 0 | -8 034 | -8 039 | -5 | 0 |
| Toimintakate | -3 580 | 0 | -3 580 | -3 572 | 8 | 0 |
| Poistot | -780 | 0 | -780 | -1 680 | -900 | 0 |
| Tilikauden tulos | -4 360 | 0 | -4 360 | -5 252 | -892 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Sitova toiminnallinen tavoite | | | | | | |
| Aukiolotunnit | 2 793 | 0 | 2 793 | 2 809 | 16 | |
| Suoritetavoitteet | | | | | | |
| Kävijämäärä | 530 000 | 0 | 530 000 | 523 602 | -6 398 | 0 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | | | | |
| Toimintakate/asukas, euroa | 5,85 | 0,00 | 5,85 | 5,69 | -0,16 | 0,00 |
| Toiminnan laajuustiedot | | | | | | |
| Lajit | 170 | 0 | 170 | 155 | -15 | 0 |
| Pinta-ala, ha | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Henkilöstön määrä | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 |

| Tilankäytön tehokkuuden mittari | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tilat yhteensä htm ² | 10 069 | 10 301 | 10 301 | 10 301 | 10 301 |
| Tuottavuus (2012=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Aukiolotunnin hinta | 1 285,71 | 1 274,62 | 1 285,36 | 1 271,62 | 1 401,55 |

Kaupunginvaltuuston Korkeasaaren eläintarhalle asettama sitova toimintakate ylittyi 8 000 eurolla johtuen ennakoitua suuremmista myyntituotoista ja menosäästöistä henkilöstömenoissa.

Korkeasaaren sitova toiminnallinen tavoite 2 793 aukiolotuntia ylittyi 16 tunnilla johtuen tapahtumapäivien pidentymisestä aukiolotunneista. Korkeasaaren eläintarhalle asetettu muu toiminnallinen tavoite on 530 000 asiakkaan kävijämäärä vuonna 2015. Tavoitteesta jäätii noin 6 400 kävijää toteuman ollessa 523 600 kävijää.

Kävijämäärä on vuosikymmenen suurin. Puolen miljoonan asiakkaan raja on ylitetty 2010-luvulla aiemmin vain kerran.

4 31 NUORISOTOIMI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 618 | 18 | 0 |
| Menot | -30 257 | 0 | -30 257 | -30 245 | 12 | 0 |
| Toimintakate | -28 657 | 0 | -28 657 | -28 627 | 30 | 0 |
| Poistot | -650 | 0 | -650 | -599 | 51 | 0 |
| Tilikauden tulos | -29 307 | 0 | -29 307 | -29 226 | 81 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|-------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Suoritetaivoitteet | | | | | | |
| Käyntikertoja, kpl | 1 370 000 | 0 | 1 370 000 | 1 473 015 | 103 015 | 0 |
| Suunnitelmallisesti tuetut nuoret | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 304 | 104 | 0 |
| Nuorten pienryhmät | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 378 | 1 378 | 0 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | | | | |
| Toimintakate/käyntikerta, euroa | -22,40 | 0,00 | -22,40 | -19,43 | 2,97 | 0 |
| Menot/ 0-28-vuotiaat, euroa | 145,16 | 0,00 | 145,16 | 145,14 | -0,02 | 0 |
| Avustukset järjestöille ja nimikkotilojen vuokrat/ 0-28-vuotiaat, euroa | 7,91 | 0,00 | 7,91 | 7,97 | 0,06 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Henkilöstön määrä | 344 | 0 | 344 | 344 | 0 | 0 |
| Tilat, m ² | 40 405 | 0 | 40 405 | 39 721 | -684 | 0 |

| Tuottavuus (2012=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|-----------------------|---------|------|------|------|------|
| Tuottavuus (2012=100) | 99 | 111 | 104 | 107 | 100 |

Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden tulot ja menot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti vuonna 2015. Tulot ylittivät talousarvion 18 000 eurolla ja menot alittivat talousarvion 12 000 eurolla.

Vuonna 2015 nuorisoasiainkeskus otti käyttöön uudelleenmääritellyn tehtävän ja painopisteet. Nuorisotoimen uusi johtosääntö ja organisaatio hyväksyttiin vuonna 2015, ja ne astuivat voimaan 1.1.2016 alkaen.

Nuorisolautakunta kävi läpi kaikki järjestöalojen ja kumppanuuspalvelujen sopimukset. Kumpulan koulukasvitarhan toiminnasta ja Tapanilan alueellisesta nuorisotyöstä järjestettiin kilpailutus yhteistyössä hankintakeskuksen kanssa. Kumppanuussopimuksilla tuotettu Kivikon ja Pukinmäen alueellinen nuorisotyö siirrettiin nuorisoasiainkeskuksen omaksi toiminnaksi.

Osallistuvan budjetoinnin avulla laadittiin nuorisotyön alueelliset toimintasuunnitelmat ja budjetit vuodelle 2016 viidessä yksikössä sekä Maunulan, Viikin, Kumpulan ja Koskelan alueella. Osallistuvan budjetoinnin eri vaiheisiin osallistui yhteensä 6 722 nuorta vuoden 2015 aikana.

Vertaisohjaajatoiminta laajeni vuonna 2015 kuuteen alueelliseen toimipaikkaan ja tavoitti yhteensä noin neljäkymmentä nuorta. Lisäksi vakiinnutettiin vertaisohjaajien koulutuksen ja tukemisen toimintamalli.

Nuorisoasiainkeskus lisäsi nuorten omaehtoista ja matalan kynnyksen ohjattua liikuntaa yhdessä opetusviraston, liikuntaviraston ja järjestöjen kanssa. Länsi-Helsinki ja Mellunmäki toimivat pilottialueina.

Kesätyöseteli-kokeilun avulla kehitettiin nuorten kesätyömahdollisuuksia idän, kaakon ja koillisen alueella. Kesätyösetelin avulla luotiin yli 430 kesätyöpaikkaa, joista vähintään 200 oli uusia.

Monialainen nuorten yhden oven palvelupiste osana Ohjaamo Helsinki -hankkeen monihallintokuntaista kokonaisuutta aloitti toimintansa Kampissa. Ohjaamo Helsinki -hanke yhdistää muun muassa nuorten tieto- ja neuvontapalvelut sekä TE-palvelut uudenlaiseksi kokonaisuudeksi, jossa eri toimijoiden välisiä raja-aitoja on mahdollista ylittää.

Nuorten mukaantuloa Luotsi-toimintaan helpotettiin. Vuonna 2015 myös vanhemmilla oli mahdollisuus ohjata nuoria mukaan toimintaan. Toiminnallisia kumppanuuksia lisättiin. Koulujen kanssa toteutettiin uutena yhteistyön muotona huomattava määrä matalan kynnyksen pienryhmiä. Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä kasvoi 40 prosenttia edellisestä vuodesta.

Itä-Helsingin alueella jatkui katuväkivallan vähentämiseen pyrkivä hanke.

Nuorisosiainkeskus osallistui aktiivisesti Helsingin kulttuurikeskuksen Helsinki-mallin mukaiseen toimintaan vuoden 2015 aikana toteuttamalla kulttuuriprojekteja alueilla, joilla on selvästi muita alueita vähemmän kulttuuritarjontaa.

Vammaisten nuorten osallistumista tuettiin yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa. Erityistä huomiota kiinnitettiin vammaisten nuorten kesärekrytointiin ja vammaisten nuorten osallistamiseen nuorten tapahtumiin. Sukupuolen vaikutusten arviointia kehitettiin vähemmistöjen osallistumisedellytysten osalta yhdessä kaupungin tasa-arvo-työryhmän kanssa.

Toiminnallinen suomen kielen opetus maahanmuuttajanuorille aloitettiin Vuosaaren peruskoulun ja Kallahden nuorisotalon sekä Myllypuron koulun ja nuorisotalon kesken yhteistyössä opetusviraston kanssa. Järjestöyhteistyö lisääntyi erityisesti erilaisissa verkostoissa, joissa on mukana maahanmuuttajataustaisten omia järjestöjä ja muita toimijoita.

Kaupunkiviljely laajentui moniin paikkoihin. Lähiöpuutarhatoiminta levisi muun muassa Kumpulän koulukasvitarhalta Jakomäen ja Kontulan nuorisotalojen edustalle. Torpparinmäen nuorisotalolla oli oma palsta lähialueella.

Viraston osaamisen kehittämissuunnitelmaa tarkennettiin uusien toimintaperiaatteiden mukaiseksi. Digitaalisen osaamisen kehittämiseen laadittiin toimintaohjelma ja jokainen yksikkö tuotti tarpeensa mukaisen digitaalisen osaamisen kehittämissuunnitelman. Kehittämissuunnitelman toteutuminen on raportoitu.

Pihlajiston kerhokeskuksesta luovuttiin ja toimintoja siirrettiin läheiseen tilavaan Pihlajamäen nuorisotaloon. Alkuvuodesta suljettiin Malmin nuorisotalo kosteus- ja sisäilmaongelmien vuoksi. Uusi tila Malmin nuorisotoimintaan saatiin käyttöön syksyllä.

Nuorisosiainkeskus uudisti organisaationsa vuoden 2015 aikana. Muutoksella pyrittiin parantamaan nuorisotyöyksiköiden lähijohtamista ja sitä kautta talouden ja toiminnan seuranta. Toiminnan ja talouden seuranta lisätiin ja kehitettiin kaikilla organisaatiotasoilla. Samalla uusittiin viraston tuottavuusmalli.

Nuorisosiainkeskuksen kahtena sähköisen asioinnin ja tietotekniikan hyödyntämisen kärkihankkeena olivat Harrastushaun ja tilastointijärjestelmän kehittäminen. Harrastushaun käyttäjien määrä on jatkuvasti lisääntynyt ja yli puolet järjestelmässä tarjottavista harrasteista on muiden kuin nuorisosiainkeskuksen järjestämiä palveluita. Palvelun käyttöönotosta tehtiin sopimukset Espoon ja Vantaan nuorisotoimien kanssa ja hakupalvelun käyttö mahdollistettiin myös nuorille palveluja tarjoaville yritysille.

4 41 LIIKUNTATOIMI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 13 735 | 0 | 13 735 | 16 389 | 2 654 | 0 |
| Menot | -78 875 | 0 | -78 875 | -80 218 | -1 343 | 0 |
| Toimintakate | -65 140 | 0 | -65 140 | -63 829 | 1 311 | 0 |
| Poistot | -10 700 | 0 | -10 700 | -11 308 | -608 | 0 |
| Tilikauden tulos | -75 840 | 0 | -75 840 | -75 137 | 703 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Suoritetaivoitteet, 1 000 kpl | | | | | | |
| Laitostoiminnan käyntikerrat | 3 809 | 0 | 3 809 | 3 900 | 91 | 0 |
| Ulkokenttätoiminnan käyntikerrat | 4 280 | 0 | 4 280 | 3 875 | -405 | 0 |
| Uimarantatoiminnan käyntikerrat | 928 | 0 | 928 | 728 | -200 | 0 |
| Liikunnanohjauksen käyntikerrat | 630 | 0 | 630 | 737 | 107 | 0 |
| Leirinnän yöpymisvuorokaudet | 98 | 0 | 98 | 91 | -7 | 0 |
| Venesatam. venepaikat, kpl | 11 800 | 0 | 11 800 | 11 955 | 155 | 0 |
| Kalastusluvut, kpl | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 300 | 300 | 0 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | | | | |
| Menot/asukas, euroa | 126,85 | 0,00 | 126,85 | 127,70 | -0,85 | 0 |
| Tulot/asukas, euroa | 22,07 | 0,00 | 22,07 | 26,09 | 4,02 | 0 |
| Toimintakate/asukas, euroa | -104,78 | 0,00 | -104,78 | -101,61 | 3,17 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Henkilöstön määrä yhteensä | 487 | 0 | 487 | 498 | 11 | 0 |

| Tilankäytön tehokkuuden mittari | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---------------------------------|---------|---------|------|------|------|--|
| Tilat yhteensä htm ² | 191 203 | 191 203 | | | | |
| Tuottavuus (2012=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
| Käyntikertaa kohti | 106 | 100 | 105 | 102 | 100 | |
| Aukiolotuntia kohti | 107 | 101 | 100 | 98 | 100 | |

Liikuntatoimi jatkoi kokonaisuudessaan nettobudjetoituna yksikkönä vuonna 2015. Liikuntatoimen vuoden 2015 tulot olivat yhteensä 16,4 miljoonaa euroa. Tulot ylittivät talousarviotavoitteen noin 2,7 miljoonalla eurolla lähinnä sisäliikuntapaikkojen ja maauimaloiden pääsylippujen myyntitulojen ja ohjatun liikunnan tulojen ansiosta. Vuokra-
tuottojen osuus tulotavoitteen ylityksestä oli noin 0,9 miljoonaa euroa. Avustuksia eri hankkeisiin saatiin yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa.

Liikuntatoimen käyttömenot olivat noin 80,2 miljoonaa euroa. Käyttötalouden menot ylittyivät noin 1,3 miljoonalla eurolla. Ylitystä talousarvioon verrattuna oli lähinnä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, palvelujen ostoissa ja henkilöstömenoissa. Laitos- ja säätiöavustuksissa syntyi vastaavasti säästöjä. Viraston käyttömenoihin sisältyi avustuksia liikuntalaitoksille ja -järjestöille 16,3 miljoonaa euroa.

Liikuntatoimi saavutti talousarviossa olevan sitovan toimintakatetavoitteen. Toimintakate oli 1,3 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Tuottavuusindeksi oli 100 (vertailuvuosi 2012=100) käyntikertaa kohti laskettuna. Aukiolotuntia kohti laskettu indeksi oli 101. Tuottavuusindeksi käyntikertaa kohti saadaan jakamalla käyntikertaindeksi menoindeksillä. Tuottavuus aukiolotuntia kohti lasketaan jakamalla aukiolotunti-indeksi menoindeksillä. Indeksien kehitykseen vaikuttavat useat osatekijät, esimerkiksi menoindeksiin vaikuttaa poistojen määrä ja aukiolotunteihin seurojen hoitoon annetut liikuntatilat. Tuottavuutta lisäävinä toimenpiteinä on tarkasteltu toimipisteiden aukioloaikoja, kesä- ja talvikausien pituuksia, henkilökunnan määrää ja palvelutasoa suhteessa käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Palveluita on keskitetty ja kesäaikana on pidetty auki vain keskeisiä liikuntalaitoksia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Monitoimihalleissa (Töölön kisahalli ja Liikuntamyly) on yhteensä 700 aukiolopäivää.

Tavoite toteutui, aukiolopäiviä 704.

- Maauimaloissa (Uimastadionin ja Kumpulan maauimalat) on yhteensä 210 aukiolopäivää.

Tavoite toteutui, aukiolopäiviä 227.

- Tekojääradoilla (7) on yhteensä 650 aukiolopäivää.

Tavoite toteutui, aukiolopäiviä 722.

- Ulkoiluteitä ja kuntoratoja ylläpidetään Helsingissä 188 kilometriä.

Tavoite toteutui.

- Ulkoiluteitä aurataan ja hiekoitetaan talvella tarvittaessa päivittäin 45 kilometriä.

Tavoite toteutui.

- Hiihtolatupohjia ylläpidetään 230 kilometriä.

Tavoite toteutui, hiihtolatupohjia 230.

- Venepaikkoja tarjotaan yhdessä venekerhojen kanssa vähintään 11 800 kappaletta.

Tavoite toteutui, venepaikkoja 11 923.

4 53 TYÖTERVEYSKESKUS

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---------------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 15 670 | 0 | 15 670 | 16 510 | 840 | 0 |
| Menot | -15 004 | 0 | -15 004 | -15 766 | -762 | 0 |
| Toimintakate | 666 | 0 | 666 | 744 | 78 | 0 |
| Poistot | -70 | 0 | -70 | -52 | 18 | 0 |
| Tilikauden tulos | 596 | 0 | 596 | 692 | 96 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Suoritettavat | | | | | | |
| Vastaanottokäyntien määrä | 116 500 | 0 | 116 500 | 114 661 | -1 839 | 0 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | | | | |
| Kokonaiskustannukset/ asiakasmäärä | 375 | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 |
| Toiminnan laajuustiedot | | | | | | |
| Asiakasmäärä | 42 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Henkilöstön määrä | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 |

| Tilankäytön tehokkuuden mittari | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|--|---------|-------|------|------|------|--|
| Kokonaispinta-ala m ² | 5 320 | 5 320 | | | | |
| Tilojen pinta-ala suhteessa asiakasmäärään | 0,87 | 0,87 | | | | |
| Tuottavuus (2012=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
| Tuottavuus (2012=100) | 106 | 104 | | | | |

Kaupunginvaltuustoon nähden sitova toimintakate ylittyi 78 000 eurolla toimintavuonna 2015.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Asiakastyytyväisyys työterveysasemien palveluihin on vähintään 8,9 asteikolla 4–10.

Tavoite toteutui. Vuonna 2015 asiakastyytyväisyys työterveysasemien palveluihin oli 9,09. Tyytyväisyys todettiin sähköisellä asiakaspalautejärjestelmällä.

Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Työpaikkaselvitys- tai sisäilmaselvityskohteita on vuodessa vähintään 640 kappaletta. Tavoite ei toteutunut. Kokonaismäärä oli 534 kappaletta. Tulos on todennettu potilastietojärjestelmästä.
- Esimieskonsultaatioita on vuodessa vähintään 3 000 kappaletta. Tavoite toteutui. Esimieskonsultaatioita oli 3 944 kappaletta. Tulos on todennettu potilastietojärjestelmästä.
- Työterveysneuvotteluja on vuodessa vähintään 1 700 kappaletta. Tavoite toteutui. Työterveysneuvotteluja oli 2 632 kappaletta. Tulos on todennettu potilastietojärjestelmästä.
- Vastaanottokäyntejä on vuodessa vähintään 116 500 kappaletta. Tavoite ei toteutunut. Vastaanottokäyntejä oli 114 661 kappaletta. Tulos on todennettu Olikview seurantajärjestelmästä.

4 55 TIETOKESKUS

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 554 | 0 | 554 | 284 | -270 | 0 |
| Menot | -7 961 | 0 | -7 961 | -7 315 | 646 | -35 |
| Toimintakate | -7 407 | 0 | -7 407 | -7 031 | 376 | -35 |
| Poistot | -43 | 0 | -43 | -48 | -5 | 0 |
| Tilikauden tulos | -7 450 | 0 | -7 450 | -7 079 | 371 | -35 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Suoritettavatavoitteet | | | | | | |
| Julkaisut, kpl | 68 | 0 | 68 | 87 | 19 | 0 |
| Josta painettuja versioita, kpl | 25 | 0 | 25 | 35 | 10 | 0 |
| Tuotekalenteri | 11 | 0 | 11 | 17 | 6 | 0 |
| Helsinki Region Infosharen avattujen tietoinestojen määrä yhteensä, kpl | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 231 | 31 | 0 |
| Laaja tietopalvelutehtävä, kpl | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 566 | 316 | 0 |
| Tutkijapalvelu kaupungin arkistossa, tutkijakäynnit, kpl | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 679 | 29 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tutkijoiden tilaamat asiakirjat, kpl | 7 200 | 0 | 7 200 | 8 862 | 1 662 | 0 |
| Luennot, koulutus- ja konsulttipalvelut, kpl | 1 400 | 0 | 1 400 | 885 | -515 | 0 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | | | | |
| Kävijämäärä www.hel.fi tietokeskus/vuosi | 49 800 | 0 | 49 800 | 46 509 | -3 291 | 0 |
| Kävijämäärä, Sinetti-tietokanta/vuosi | 20 000 | 0 | 20 000 | 31 794 | 11 794 | 0 |
| Helsinki Region Infosharen laaduttujen tietoinestojen määrä/vuosi | 10 250 | 0 | 10 250 | 28 355 | 18 105 | 0 |
| Toiminnan laajuustiedot | | | | | | |
| Helmen Yhteiset-palvelut/ kohdassa ja julkaistava ja ylläpidettävä tieto, teemojen lukumäärä | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Ylläpidettävät tietokannat, kpl | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Helsinki Region infosharen käyntejä, kpl/per vuosi | 67 800 | 0 | 67 800 | 87 731 | 19 931 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Henkilömäärä | 83 | 0 | 83 | 81 | -2 | 0 |

| Tilankäytön tehokkuuden mittari | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Tilojen kokonaispinta-ala (h ²) | | | | | | |
| Toimisto | 2 455,5 | 0,0 | 2 455,5 | 2 455,5 | 0,0 | 0 |
| Arkistotilat | 4 762 | 0 | 4 762 | 4 762 | 0 | 0 |
| Konservointi | 96,5 | 0,0 | 96,5 | 96,5 | 0,0 | 0 |
| Varasto | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 |
| Tuottavuus (2012=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
| Tuottavuus (2012=100) | 102,4 | 108,7 | 107,8 | 111,3 | 100,0 | |

Tietokeskuksen toimintatulot alittuivat noin 0,3 miljoonaa euroa johtuen etupäässä ennakoitua pienemmästä ulkopuolisesta rahoituksesta. Talousarvion käyttötalouden menot toteutuivat noin 0,6 miljoonaa euroa talousarviota pienempänä johtuen henkilöstömenoissa muun muassa sijaisuuksien, eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden tuomista lyhyistä viiveistä vuonna 2015. Tietokeskukselle oli myönnetty ylitysoikeutta vuodelle 2015 vuoden 2014 käytämättä jääneistä määrärahoista johtuen yhteensä 35 000 euroa. Ylitysoikeutta ei käytetty.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ylittyivät.

Vuonna 2015 tietokeskus muun muassa koordinoi seudullista tilasto- ja tutkimusyhteistyötä (seututietoryhmä), ylläpiti ja kehitti Helsingin seudun nopeiden indikaattoreiden julkaisua ja verkkopalvelua (Helsingin Seudun Suunnat) sekä koordinoi ja toteutti seudullista avoimen datan Helsinki Region Infoshare (HRI) palvelua.

Nuorten hyvinvointikertomus hanketta jatkettiin yhteistyössä muun muassa nuorisoasiainkeskuksen kanssa vuonna 2015. Nuorten hyvinvointikertomusta esiteltiin myös kansainvälisesti.

Kaupunginjohtajan johtajistokäsittelyssä 2.4.2014 asettama hyvinvointierojen työryhmä sai raporttinsa valmiiksi aikataulun mukaisesti 30.4.2015. Tehtävänä oli laatia selvitys hyvinvointierojen muutosten seurannan kehittämiseksi sekä ehdotukset siitä, miten seurannan tuloksia voidaan hyödyntää hyvinvointierojen kaventamiseksi.

Korkeakoulu yhteistyössä alkoi vuonna 2015 uusi nelivuotinen ohjelmakausi Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikkaohjelmassa (ns. KatuMetro), jossa tutkitaan Helsingin seutua monipuolisesti.

Vuonna 2015 nopeasti kasvaneen turvapaikanhakijoiden määrän kasvun seurauksena tietokeskus käynnisti syksyllä 2015 turvapaikanhakijoiden kotouttamiskäytäntöjä koskevan selvitystyön yhteistyössä kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa. Lisäksi käynnistettiin turvapaikanhakijoiden haastatteluihin perustuva tutkimustyö jonka tavoitteena on muun muassa arvioida turvapaikanhakijoiden työllistymismahdollisuuksia. Tämä tutkimushanke jatkuu vuonna 2016.

Helsinki Region Infoshare -palvelussa (HRI) jatkettiin julkisten tietoineistojen avaamista ja hyödyntämistä. HRI-ryhmä esitteli avointa tietoa ja HRI -toimintamallia useissa tilaisuuksissa kaupungin sisällä sekä monille kansallisille ja kansainvälisille sidosryhmille ja yhteistyöryhmille. HRI-yhteistyötä tehtiin myös korkeakoulujen kanssa.

Kuuden suurimman kaupungin yhteinen EU-hanke 6Aika käynnistyi. Vuonna 2015 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen Helsingin osatoteutuksessa on edistetty kärkihankkeen tavoitteiden mukaisesti avoimeen dataan pohjautuvaa tai siitä hyötyvää liiketoimintaa.

Helsingin kaupungin Asiakirjahallinnan kehittämisohjelma 2015–2017 valmistui maaliskuussa 2015. Ohjelma on sovitettu sähköiseen toimintaympäristöön, ja kattaa asiakirjan elinkaarihallinnan ja siihen liittyvät prosessit. Kehittämiskauden painopisteenä on kaupungin muiden hallintokuntien tiedonohjaussuunnitelmatyön tukeminen ja ohjaaminen.

Kaupungin IT-ohjelmaan tukeutuen tietokeskuksessa aloitettiin IT-ohjelman päivitys, joka saadaan valmiiksi alkuvuodesta 2016.

KUNNAN LIKELAITOKSET

HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT -LIKELAITOS (OIVA AKATEMIA)

| 1 000 euroa | Talousarvio | Toteutunut | Poikkeama |
|-------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Tuloskehitys | | | |
| Liikevaihto | 4 000 | 4 742 | 742 |
| Liikelyijäämä/alijäämä (-) | 39 | 114 | 75 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) | 27 | 102 | 75 |
| Peruspääoman tuotto, (8 prosenttia) | 12 | 12 | 0 |
| Varsinaisen toiminnan rahavirta | 77 | 128 | 51 |
| Investointien rahavirta | -50 | -23 | 27 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | 27 | 105 | 78 |

| | Talousarvio | Toteutunut | Poikkeama |
|--|-------------|------------|-----------|
| Määrä- ja taloustavoitteet | | | |
| Opintopäivät | 30 500 | 28 967 | -1 533 |
| Konsulttipäivät | 1 570 | 1 570 | 0 |
| Liikevaihdon muutos, prosenttia | 2,6 | 1,4 | -1,2 |
| Käyttökate, prosenttia | 2,2 | 3,0 | 0,8 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Liikevaihto/henkilö, 1 000 euroa | 154 | 197 | 43 |
| Resurssit | | | |
| Henkilöstö keskimäärin | 26 | 24 | -2 |
| Tuottavuus | | | |
| Tuottavuus (2013=100) | 99 | 95 | -4 |
| Tilankäytön tehokkuuden mittari | | | |
| Tuottavuus (2012=100) | 20 | 20 | 0 |

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitos, Oiva Akatemia, aloitti toimintansa kunnallisena liikelaitoksena vuoden 2009 alussa. Oiva Akatemian toimitusjohtajana toimii Mirja Heiskari. Oiva Akatemian johtokunnan puheenjohtajana toimi henkilöstöjohtaja Marju Pohjanieni (kaupunginkanslia) ja puheenjohtajan varajäsenenä tietotekniikkapäällikkö Markku Raitio (kaupunginkanslia). Varapuheenjohtajana toimi strategiapäällikkö Marko Karvinen (kaupunginkanslia) ja hänen varajäsenenään erityissuunnittelija Sakari Uutela (kaupunginkanslia). Johtokunnan jäseninä toimivat virastopäällikkö Hannu Juvonen (sosiaali- ja terveysvirasto), varajäsen varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, (varhaiskasvatusvirasto), kehittämisjohtaja Pia Setälä (opetusvirasto), varajäsen toimitusjohtaja Ville Lehmoskoski (HKL) ja professori Kirsimarja Blomqvist (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) varajäsen toimitusjohtaja Timo Martiskainen (Stara). Kaupunginhallituksen edustajana on toiminut Nina Huru ja varajäsenenä Mika Raatikainen.

Johtokunta kokoontui kuusi kertaa toimintavuoden aikana.

Liikelaitoksen JHTT-tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG julkishallinnon palvelut ja vastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Leif-Erik Forsberg.

Oiva Akatemian toiminta-ajatuksena on tuottaa kehittämis- ja koulutus- ja konsultointipalveluja Helsingin kaupunkikonsernille. Palveluratkaisuja tuotetaan kaupungin strategisten linjausten mukaisesti joko omana tuotantona tai yhteistyössä sisäisten ja ulkopuolisten verkostokumppaneiden kanssa.

Palvelut jakautuivat kolmeen ryhmään: johdon ja esimiesten palvelut, työyhteisö- ja organisaatiopalvelut sekä koulutukset. Palveluryhmistä oli liikevaihdoltaan suurin edelleen johdon ja esimiesten palvelut. EMBA-valmennuksen toinen ryhmä valmistui marraskuussa. Kolmas ryhmä jatkaa vielä marraskuuhun 2016. Johdon ja esimiesten kaupunkitasoisina valmennuksina jatkuivat Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) ja lähiesimiesten valmennukset sekä uutena Lähiesimiesten ammattitutkinto. Vuoden aikana aloitettiin jo viides OVI-valmennus, joka valmentaa

asiantuntijoita ensimmäisiin esimiestehtäviin. Esimiesten valmennuksia toteutettiin myös virastokohtaisina. Kaupungin ensimmäinen naisjohtajille tarkoitettu mentorointiohjelma aloitettiin.

Johdon konsultointi ja valmentaminen kohdistuivat virastojen, osastojen ja yksiköiden johtoryhmien kehittämiseen, toiminnan kehittämiseen sekä johtajan/esimiehen tai pienryhmien coachaukseen. Työyhteisöihin kohdistettiin kehittämistyötä mm. Kunta10 tutkimuksen tulosten arvioinnin perusteella.

Koulutuksissa painoarvoa lisäsivät tuottavuus-koulutukset, etäjohtaminen ja Lean-valmennukset. Näitä toteutettiin avoimina ja virastokohtaisina koulutuksina.

Oiva Akatemian liikevaihto oli 4 741 932 euroa. Liikevaihto kasvoi hieman vuodesta 2014.

Kehittämisen painopisteet Oiva Akatemiassa olivat asiakkuuksien johtaminen ja hallinta, johtamisen kehittäminen sekä tilastointi ja raportointi. Keväällä toteutettiin päättjä-/tilaaja-asiakkaiden syvähaastattelut ja kysely. Tuloksena vahvistui kehittämiskohteeksi liikelaitoksen asiakasviestinnän ja markkinoinnin tehostaminen. Kunta10- tulosten pohjalta jatkettiin työyhteisön toimivuuteen ja johtamiseen liittyvien asioiden kehittämistä.

Oiva Akatemian kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet vuonna 2015 olivat asiakastytyväisyys 4,00 (asteikolla 1-5) ja toiminnan taloudellinen tulos 27 000 euroa. Koulutusten ja valmennusten asiakastytyväisyys oli 4,1 eli tavoite saavutettiin. Myös taloudellinen tulostavoite saavutettiin.

Sitovan toiminnallisen tavoitteen asiakastytyväisyys dokumentointi suoritettiin eTaika - koulutuksenhallintajärjestelmässä. Oiva Akatemian taloudellinen tulos liikelaitoksen kuudentena tilikautena oli 101 833,65 euroa ylijäämäinen, eli talousarvion mukainen tulostavoite ylitettiin. Oiva Akatemian liikevaihto ja muut tuotot olivat 4 846 034 euroa, mikä ylitti talousarvion 846 000 eurolla. Kulut nousivat talousarvioon verrattuna 794 000 euroa. Eniten kasvoivat palveluiden ostot 1 023 000 euroa. Palveluiden ostojen suurimmat erät kohdistuivat Aalto Executive Educationin kanssa toteutettavaan EMBA-valmennukseen, palveluiden ja palvelumallien kehittämiseen sekä sosiaali- ja terveystoimen ammatilliseen koulutukseen.

Sijoitetun pääoman tuotto prosentti oli 34,96 prosenttia samoin kuin kunnan sijoittaman pääoman tuotto. Voittoprosentti oli 2,15 prosenttia liikevaihdosta. Oiva Akatemian omavaraisuusaste oli 32,04 prosenttia ja suhteellinen velkaantuneisuusaste oli 17,98 prosenttia. Liikelaitoksella ei ollut pitkäaikaista vierasta pääomaa. Rahoituksen tunnusluvuista Quick ratio ja Current ratio olivat 1,44 ja kassan riittävyys oli 78 päivää.

Oiva Akatemian peruspääoman suuruus on 155 484,70 euroa. Peruspääomasta maksettiin tilikauden aikana korkoa Helsingin kaupungille 12 000 euroa.

Vuodelle 2015 oli budjetoitu investointeja varten 50 000 euroa. Investointeja tehtiin 23 124 eurolla. Vuodelle 2015 suunnitellut työvälineisiin ja tietojärjestelmiin liittyvät investoinnit toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Tietotekniikkaluokkien siirto pois Yrityslinnan tiloista ei toteutunut 2015. Siirto toteutetaan vuonna 2016.

5 KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|----------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 734 713 | 0 | 734 713 | 743 719 | 9 006 | 0 |
| Menot | -325 847 | 0 | -325 847 | -319 371 | 6 476 | -1 399 |
| Toimintakate | 408 866 | 0 | 408 866 | 424 348 | 15 482 | -1 399 |
| Poistot | -172 765 | 0 | -172 765 | -158 420 | 14 345 | 0 |
| Tilikauden tulos | 236 101 | 0 | 236 101 | 265 928 | 29 827 | -1 399 |
| Tuottotavoite | -250 000 | 0 | -250 000 | -250 000 | 0 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) | -13 899 | 0 | -13 899 | 15 928 | 29 827 | -1 399 |

5 11 KAUPUNKISUUNNITTELUKOKOONPAINO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 420 | 0 | 420 | 903 | 483 | 0 |
| Menot | -26 420 | 0 | -26 420 | -25 879 | 541 | -740 |
| Toimintakate | -26 000 | 0 | -26 000 | -24 976 | 1 024 | -740 |
| Poistot | -1 544 | 0 | -1 544 | -2 242 | -698 | 0 |
| Tilikauden tulos | -27 544 | 0 | -27 544 | -27 218 | 326 | -740 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Suoritetavoitteet | | | | | | |
| Asemakaavat, painotettu kpl | 100 | 0 | 100 | 105 | 5 | 0 |
| Liikennesuunnitelmat, kpl | 65 | 0 | 65 | 82 | 17 | 0 |
| Tehokkuus/taloudellisuus | | | | | | |
| Kaupunkisuunnittelun menot, euroa/asukas | 42 | 0 | 42 | 40 | -2 | 0 |
| Kaupunkisuunnittelun menot, euroa/kaavoitettu kokonaiskerrosala, k-m ² | 26 | 0 | 26 | 23 | -3 | 0 |
| Toiminnan laajuustiedot | | | | | | |
| Kaavoituksen mahdollistamat asunnot, kpl | 5 500 | 0 | 5 500 | 6 200 | 700 | 0 |
| Kaavoitettu kokonaiskerrosala, 1 000 k-m ² | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 100 | 100 | 0 |
| Joukkoliikenne-etuudet sisältävien tulosuuntien määrä liikennevaloliittymissä, kpl | 160 | 0 | 160 | 42 | -118 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Henkilöstön määrä 31.12. | 290 | 0 | 290 | 283 | -7 | 0 |
| Tilat, m ² | 9 387 | 0 | 9 387 | 9 387 | 0 | 0 |

| Tilankäytön tehokkuuden mittari | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---------------------------------|---------|------|------|------|------|
| Tilankäytön tehokkuus | 100 | | | 100 | |
| Tuottavuus (2012=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Tuottavuus (2012=100) | 104 | 106 | 105 | 102 | 100 |

Virastolla oli vuonna 2015 käytettävissään määrärahoja yhteensä 27,2 miljoonaa euroa, mihin sisältyi ylitysoikeutta vuodelta 2014 yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Virastossa käytettiin vuonna 2015 määrärahoja 25,9 miljoonaa euroa. Käyttämättä jäi noin 1,3 miljoonaa euroa.

Viraston kokonaistuottavuus kasvoi edellisvuodesta ja kaikki sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi marraskuussa yleiskaavaehdotuksen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitellyt vuonna 2015 lausunto- ja muistutusvaiheen jälkeen tarkistettuja asemakaavan muutosehdotuksia 53 kappaletta, jotka sisälsivät 557 654 kerrosneliometriä asuntokaavoja sekä 161 988 kerrosneliometriä toimitilakaavoja. Lisäksi poikkeamispäätökset sisälsivät asuntokerrosalaa 11 903 kerrosneliometriä ja toimitilakerrosalaa 40 166 kerrosneliometriä. Täydennysrakentamiseen kaavoitettiin kerrosalasta 46,8 prosenttia.

Yksittäisistä asemakaavoista suurimpia olivat Herttoniemenrannan Hitsaajankatu, Jätkäsaaren terrassitalokortteli, Rastilan Karavaanikatu, Gadolininkadun eteläpuoli, Herttoniemen yritysalue, Roihuvuoren Pohjoisrinne, Myllypuron Yläkiventie ja Malmin Latokartanontie.

Liikennesuunnittelussa tehtiin Helsingin liikennesuunnittelua ohjaavia kehittämishankkeita ja niiden täytäntöönpanoja. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Länsisataman liikenneyhteyksien vaihtoehtotarkastelun, useita pyöräliikenteen tavoiteverkkoa täydentäviä liikennesuunnitelmia sekä runkojoukkoliikenteen tavoiteverkon liikennesuunnitelmia, joissa kehitetään sekä bussi- että raitiotielinjastoa. Näiden lisäksi hyväksyttiin ratikkaprojektin tavoitteet.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Laaditaan yleiskaavaehdotus.

Tavoite toteutui.

- Laaditaan strategiaohjelman mukaisesti asemakaavoja noin 5 500 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tämä tarkoittaa noin 500 000 k-m²:n kaavoittamista).

Tavoite toteutui. Toteuma 6 200 asuntoa (557 654 k-m²). Kaavoitetusta asuinkerrosalasta 68 prosenttia sijoittui kantakaupunkiin ja asemanseuduille.

- Asemakaavoitetusta asuntokerrosalamäärästä on täydennysrakentamista vähintään 150 000 k-m², mikä tarkoittaa noin 1 650 asuntoa.

Tavoite toteutui, toteuma 2 900 asuntoa (260 844 k-m²).

- Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 prosenttiyksikköä edellisvuoden toteumasta (73,02 prosenttia vuonna 2014).

Tavoite toteutui, toteuma 74,05 prosenttia.

- Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 prosenttiyksikköä edellisvuoden toteumasta (20,69 prosenttia vuonna 2014).

Tavoite toteutui, toteuma 21,28 prosenttia.

Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Turvataan yritysten toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi ja oikea-aikaisesti toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyvillä paikoilla.
Tavoite toteutui. Kaavoitetusta toimitilakerrosalasta 86 prosenttia sijoittui kantakaupunkiin ja aluekeskuksiin. Toimitilakerrosalasta 95 prosenttia sijoittuu vähintään pitkällä aikavälillä raideliikennevyöhykkeelle.
- Laaditaan Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen pohjaksi Malmin kaavarunkoluonnos.
Tavoite toteutui.
- Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna vuoden 2013 tasoon (76,7 prosenttia vuonna 2013).
Tavoite ei toteutunut. Osuus väheni 75,84 prosenttia:iin.

- Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 prosenttia vuodessa.
Tavoite ei toteutunut. Vähenemistrendi oli 0,5 prosenttia.
- Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen.
Tavoite toteutui. Vuonna 2015 valmistui pyöräilyn tavoiteverkon mukaiset suunnitelmat: Sturenkadun ja Aleksis Kiven kadun liikennesuunnitelma, Runkolinja 500 liikennesuunnitelmat, Itäisen baanayhteyden liikennesuunnitelma välillä Kulosaaren silta Herttoniemi sekä Hämeentien liikennesuunnitelma. Kaavoihin liittyvissä liikennesuunnitelmissa on huomioitu pyöräliikenteen järjestelyt. Pyöräliikenteen viestinnän tehostamiseksi on laadittu pyöräilykatsaus sekä oltu mukana pyöräilystrategian valmistelussa. Pyöräliikenteelle on laadittu myös opastusjärjestelmä.

5 21 KIINTEISTÖTOIMI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|----------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 710 587 | 0 | 710 587 | 714 480 | 3 893 | 0 |
| Menot | -276 437 | 0 | -276 437 | -273 045 | 3 392 | -659 |
| Toimintakate | 434 150 | 0 | 434 150 | 441 435 | 7 285 | -659 |
| Poistot | -170 726 | 0 | -170 726 | -155 792 | 14 934 | 0 |
| Tilikauden tulos | 263 424 | 0 | 263 424 | 285 643 | 22 219 | -659 |
| Tuottotavoite | -250 000 | 0 | -250 000 | -250 000 | 0 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) | 13 424 | 0 | 13 424 | 35 643 | 22 219 | -659 |

Toimintavuoden tulot olivat 3,9 miljoonaa euroa talousarviota suuremmat. Meno olivat puolestaan 3,4 miljoonaa talousarviota pienemmät. Toimintakate oli siten 7,3 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Sitovista tavoitteista ei toteutunut ulkoiset maanvuokratulot. Muut sitovat tavoitteet toteutuivat.

Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Kiinteistöviraston kokonaistuottavuus laski edelliseen vuoteen nähden 2,4 prosenttia-yksikköä (edellinen vuosi tuottavuuden paraneminen +3,8 prosenttia-yksikköä). Kokonaistuottavuuden kehitys johtui perusviraston suoritemäärän vähenemisestä edellisvuoteen nähden sekä merkittävien ulkoisten kustannuksen jaksottumisesta vuodelta 2014 vuodelle 2015. Tilakeskuksen osalta korjausvelkaa ei pystytty vähentämään suunnitellusti. Korjausvelkaan vaikuttavat tehdyt investoinnit, rakennusten myynnit ja purut.

5 21 01 KIINTEISTÖVIRASTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 249 660 | 0 | 249 660 | 244 696 | -4 964 | 0 |
| Menot | -22 007 | 0 | -22 007 | -21 687 | 320 | 0 |
| Toimintakate | 227 653 | 0 | 227 653 | 223 009 | -4 644 | 0 |
| Poistot | -726 | 0 | -726 | -9 496 | -8 770 | 0 |
| Tilikauden tulos | 226 927 | 0 | 226 927 | 213 513 | -13 414 | 0 |
| Tuottotavoite | -154 000 | 0 | -154 000 | -154 000 | 0 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) | 72 927 | 0 | 72 927 | 59 513 | -13 414 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Elinvoimainen Helsinki | | | | | | |
| Luovutettu asuntorakennusoikeus, kem ² | 260 000 | 0 | 260 000 | 277 753 | 17 753 | 0 |
| Toimiva Helsinki | | | | | | |
| Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo pv. | 5 | 0 | 5 | 2,9 | -2 | 0 |
| Tyhjien tilojen osuus tilakannasta, prosenttia ¹⁾ | 4 | 0 | 4 | 2,9 | -1 | 0 |
| Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika, keskiarvo pv. | 19 | 0 | 19 | 16 | -3 | 0 |
| Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl | 60 | 0 | 60 | 66 | 6 | 0 |
| Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen | | | | | | |
| Ulkoiset maanvuokrat, miljoonaa euroa | 195 | 0 | 195 | 191,3 | 3,7 | 0 |
| Sairauspoissaolo, prosenttia | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,3 | 0,3 | 0,0 |
| Koulutuspäivät / hlö | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| Muut tavoitteet | | | | | | |
| Rakentamiskelpoiseksi tutkittu ja kunnostettu maa (5v. keskiarvo), ha | 15 | 0 | 15 | 22 | 7 | 0 |
| Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 miljoonaa euron vahinkoja ei toteudu pohja- ja kalliorakentamisessa, vahinkojen määrä, kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/brm ² /v | 142,0 | 0,0 | 142,0 | 142,0 | 0,0 | 0 |
| Toiminnan laajuustiedot | | | | | | |
| Maaomaisuus Helsingissä, ha | 14 553 | 0 | 14 553 | 15 361 | 808 | 0 |
| Maaomaisuus muissa kunnissa, ha | 5 800 | 0 | 5 800 | 5 612 | -188 | 0 |
| Pohjatutkimusprofiileja tietokannassa, kpl | 256 000 | 0 | 256 000 | 259 085 | 3 085 | 0 |
| Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita, kpl | 590 | 0 | 590 | 608 | 18 | 0 |
| Uudisrakennusmittauksia, kpl | 700 | 0 | 700 | 707 | 7 | 0 |
| Ara-asunnon hakijat ilman asunnonvaihtajia | 24 000 | 0 | 24 000 | 12 800 | -11 200 | 0 |
| Välitetyt ara-vuokra-asunnot, kpl | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 187 | -813 | 0 |
| Tiloja vuokrauksessa, 1 000 m ² | 2 980 | 0 | 2 980 | 2 956 | -24 | 0 |
| Tiloja ylläpidossa, 1 000 m ² | 1 880 | 0 | 1 880 | 1 883 | 3 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Henkilömäärä, 31.12. | 464 | 0 | 464 | 467 | 3 | 0 |
| Tilojen kokonaispinta-ala, htm ² | 11 401 | 0 | 11 401 | 11 528 | 127 | 0 |
| josta yksityisiltä vuokrattu | 6 852 | 0 | 6 852 | 6 979 | 127 | 0 |
| Tilojen pinta-ala suhteessa asiakasmäärään ²⁾ | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 0,94 | -0,12 | 0,00 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
|--|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|

¹⁾ Tyhjiä tiloja laskennassa käytetään ulkopuolisen, riippumattoman Kiinteistöaloustaloustutkimuskeskuksen (KTI) mukaista laskentatapaa.

²⁾ Käytetty tilakeskuksen asiakasmääriä ja verrattu suhteessa vuoden 2012 tasoon.

| Tuottavuus (2013=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|-----------------------|---------|------|------|------|------|
| Tuottavuus (2013=100) | 102 | 100 | 0 | | |

Kiinteistöviraston käyttötalouden tulotavoite alittui 5 miljoonalla eurolla talousarvioon nähden. Maanvuokratulot olivat 223 miljoonaa euroa (vuonna 2014: 212 miljoonaa euroa). Tästä ulkoisten maanvuokrien osuus oli 191,3 miljoonaa euroa, mikä alitti sitovan tavoitteen, 195 miljoonaa euroa. Muita tuloja kertyi 21 miljoonaa euroa, johon kuului maankäyttösovitukset sekä muut palvelumaksut.

Maanhankinta, maan luovutus ja maankäyttösovitukset

Toimintavuotta leimasi edelleen erityisesti rakennusalan ja asuntomarkkinoiden osalta yleinen epävakaus sekä hidastuva talouskasvu. Pankkien kiristyneestä asuntoluototuksesta ja taloudellisesta epävarmuudesta johtuen omistusasuntojen kysyntä pysyi maltillisena. Erityisesti asuntorahastojen ja sijoittajien aktiivisuus markkinoilla on pitänyt sääntelemättömän vapaarahoitteisen asuntotuotannon kysyntää korkeana. Uusia asuntohankkeita käynnistettiin runsaasti. Vuoden 2015 aikana käynnistyi vajaan 6 000 asunnon rakentaminen, joka on enemmän kuin minään vuonna 2000-luvulla. Kaupungin luovuttamien tonttien osuus alkaneesta asuntotuotannosta oli noin 3 300 asuntoa vastaava määrä.

Helsingin alueelta luovutettiin asuntotonttien rakennusoikeutta 277 753 k-m². Tästä määrästä 86 prosenttia luovutettiin vuokraamalla ja 14 prosenttia myymällä. Sitova tavoite luovutetun asuntorakennusoikeuden määrää, 260 000 k-m², saavutettiin.

Asuntotonttien yleisellä varauskierroksella varattiin tontteja yhteensä noin 3 800 asunnon rakentamista varten eli noin 7 000 asukkaalle (yhteensä noin 310 000 k-m²). Tontit sijaitsevat eri puolilla kaupunkia, muun muassa Kalasatamassa, Kuninkaantammassa ja Mellunkylässä. Lisäksi vuoden aikana esitettiin useita yksittäisiä tontinvarauksia mm. jatkuvaa tonttihakumenettelyä hyödyntäen. Kaupungilla on varattuna vuoden 2015 lopulla tontteja asuntorakentamiseen noin 20 500 asunnon rakentamiseksi.

Maa-alueiden ja rakennusten ostoon käytettiin yhteensä vajaan 9 miljoonaa euroa, jolla hankittiin yhteensä 41 ha maata. Maanhankinnasta vajaan 8 miljoonaa euroa kohdistui Östersundomiin, josta 13 kaupalla hankittiin yhteensä 39 hehtaaria maata. Östersundomista on vuodesta 2008 lähtien hankittu yhteensä noin 565 ha maata. Hankintojen myötä kaupungin omistusosuus alueella on noussut 31 prosentista yli 50 prosenttiin ja kaupungin maanomistus lähestyy 1 500 hehtaarin rajapyykkiä.

Jätkäsaaren korttelikokonaisuutta koskeva ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely ratkaistiin ja Kalasataman Sompasaaren eteläosan tontteja koskeva ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn ratkaisemista koskeva esitys on tehty kaupunginhallitukselle. Vuoden 2015 aikana järjestettiin yleinen omakotitalotonttihaku. Lisäksi uusittiin yhteensä noin 250 tontin vuonna 2015 lopussa päättyneet maanvuokrasopimukset.

Toimitilojen suuresta vajaakäyttöasteesta johtuen uusia rakentamishankkeita käynnistyi vain kohtuullisesti. Luovutettu rakennusoikeusmäärä oli kuitenkin hyvin suuri ollen yhteensä noin 211 000 k-m². Tästä 120 136 k-m² luovutettiin myymällä. Suuri luovutusmäärä johtuu erityisesti siitä, että poikkeuksellisen vaativa ja laaja Kalasataman keskuksen ensimmäisen vaiheen kauppa tehtiin vuoden lopulla.

Vuonna 2015 maanvuokratulot olivat 223 miljoonaa euroa (212 miljoonaa euroa vuonna 2014). Tästä ulkoisten vuokrien osuus oli 191,3 miljoonaa euroa, joka alittaa sitovan tavoitteen, 195 miljoonaa euroa, joten sitovaa tavoitetta ei saavutettu. Tämä johtui erityisesti elinkustannusindeksi oletettua hitaammasta kehityksestä sekä aiempina vuosina tapahtuneista vuokrattujen tonttien myynneistä.

Maankäyttösovituksia solmittiin eri puolilla kaupunkia yhteensä 13, joista kaupunki asemakaavojen vahvistuessa saa tuloja ja maata yhteensä vajaan 11 miljoonan euron verran.

Vuonna 2015 toteutui kaksi täydennysrakentamiskorvaukseen oikeutettua hanketta. 1,4 miljoonan euron korvaukset mahdollistivat 5 400 k-m²:n rakennusoikeuden toteutumisen. Korvaus oli keskimäärin 254 euroa/kem².

Esirakentaminen, pohjatutkimukset

Merkittävimmät pilaantuneiden maiden puhdistamiskohteet olivat Kalasataman ja Jätkäsaaren projektialueet.

Paloheinän tunnelin kiviainesta hyväksikäyttävä Kuninkaantammen esirakentaminen valmistui. Lisäksi laajoista pohjatutkimuskohteista Raidejokerin ensi vaiheen tutkimukset saatiin päätökseen. Töölönlahden vesialueella lautalta tehtävät pohja- ja pilaantuneisuustutkimukset saatiin tehtyä loppuvuodesta, mutta raportointi siirtyi vuoden 2016 puolelle.

Asuminen

Valtion tukemien vuokra-asuntojen uustuotanto lisäsi tarjontaa 193 asunnolla, mutta samalla asukasvaihtuvuus las-ki ja peruskorjauksissa tarvittavien väistöasuntojen määrä nousi, jolloin kaupungin vuokra-asuntojen kokonaistarjonta laski edellisen vuoden tasosta. Samaan aikaan asuntojen kysyntä laski, osittain siitä syystä, että kesäkuun alussa hakemuskäytännössä siirryttiin kolmen kuukauden voimassaoloaikaan. Vuoden lopussa hakemusrekisterisä oli noin 14 500 hakijataloutta.

Työsuhdeasuntoja välitettiin noin 600, joten tarjonta pysyi edellisten vuosien tasolla. Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja välitettiin hieman tavanomaista enemmän, yhteensä 335.

Asumisoikeuden markkina-alue laajeni seudulliseksi 1.1.2015 alkaen siten, että Helsinki, Espoo, Vantaa sekä KUUMA-kunnat Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo, Vihti ja Pornainen muodostivat yhteisen asumisoikeuden markkina-alueen. Kiinteistöviraston asunto-osasto hoiti Helsingin, Vantaan ja KUUMA-kuntien (Espooa ja Keravaa lukuun ottamatta) asumisoikeuden viranomais tehtävät. Uusia asumisoikeuden vuoronumeroita haettiin 14200.

5 21 03 TILAKESKUS

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 460 927 | 0 | 460 927 | 469 784 | 8 857 | 0 |
| Menot | -253 300 | 0 | -253 300 | -249 930 | 3 370 | 0 |
| Toimintakate | 207 627 | 0 | 207 627 | 219 854 | 12 227 | 0 |
| Poistot | -170 000 | 0 | -170 000 | -146 296 | 23 704 | 0 |
| Tilikauden tulos | 37 627 | 0 | 37 627 | 73 558 | 35 931 | 0 |
| Tuottotavoite | -96 000 | 0 | -96 000 | -96 000 | 0 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) | -58 373 | 0 | -58 373 | -22 442 | 35 931 | 0 |

Toimintavuoden tulot olivat 8,9 miljoonaa euroa talousarviota suuremmat. Menot olivat puolestaan 3,4 miljoonaa euroa talousarviota pienemmät. Toimintakatteen muodostui 219,9 miljoonaa euroa, joka on 12,2 miljoonaa euroa talousarvion sitovaa toimintakatetta parempi.

Tulot lisääntyivät muun muassa tilakeskuksen ulkoa hallintokunnille vuokraamien tilojen määrän kasvun, erillislaskutettavien palveluiden lisääntymisen sekä käyttötaloushankkeiden jälleenlaskutuksen tuloutuksien myötä. Ulkoa vuokrattujen ja yhtiömuotoisesti omistettujen tilojen lisääntymisen myötä vuokra- ja vastikemenot kasvoivat vastaavasti. Lauhasta talvesta johtuen lämmitys- ja lumitöiden kustannukset jäivät selkeästi alle budjetoidun normaalitalven. Edellä mainitut tekijöiden vuoksi toimintakatetavoite ylitettiin.

Tilakeskus osallistui nopealla aikataululla vastaanottokeskustilojen etsintään ja käyttöönottoon. Muun muassa entisen Röykän sairaalan tilat saatiin otetuksi majoituskäyttöön. Heinäkuussa 2015 Helsingissä järjestettiin ensimmäistä kertaa kansainvälinen voimistelun suur-tapahtuma Gymnaestrada. Tilakeskuksen vastuulla oli majoituskoulujen osalta (yht. 40 kpl ja 12 000 majoittujaa) huolehtiminen siitä, että tilat soveltuivat majoituskäyttöön ja olivat paloturvallisia.

Tilakeskus on toteuttanut myös talousarvion investointiohjelman ulkopuolelta rahoitettavia hankkeita, joista kaupungin-teatterin peruskorjaustyöt ja Metropolian kampuksen rakentaminen alkoivat vuonna 2015.

Tilakeskuksen asiantuntijoita on ollut mukana kertomassa eri palvelutilojen sisäilma-asioista koulujen ja päiväkotien vanhempainilloissa. Marraskuussa kaupungin sisäilmaryhmä järjesti kolme sisäilmakoulutusta kaupungin muiden virastojen esimiehille. Koulutuksiin osallistui noin 200 henkilöä.

5 21 05 AVUSTUKSET ASUINTALOJEN HISSIEN RAKENTAMISEEN

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -1 130 | 0 | -1 130 | -1 428 | -298 | -659 |
| Toimintakate | -1 130 | 0 | -1 130 | -1 428 | -298 | -659 |
| Tilikauden tulos | -1 130 | 0 | -1 130 | -1 428 | -298 | -659 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) | -1 130 | 0 | -1 130 | -1 428 | -298 | -659 |

Määrärahaa käytettiin 1,4 miljoonaa euroa. Määrärahaa oli käytettävissä edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty ylitysoikeudet mukaan lukien yhteensä 1,8 miljoonaa euroa.

Hissiaavustus on kaupungin oma avustus, jolla rahoitetaan 10 prosenttia jälkiasennetun hissien kustannuksista silloin kun ARA on myöntänyt 50 prosentin avustuksen. Hissien avulla parannetaan asuntokannan laatutasoa ja edistetään mm. vanhusväestön selviytymistä pidempään omassa kodissaan. Avustuksella saatiin 66 hissiä.

5 22 ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|----------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 14 852 | 0 | 14 852 | 15 025 | 173 | 0 |
| Menot | -14 136 | 0 | -14 136 | -11 476 | 2 660 | 0 |
| Toimintakate | 716 | 0 | 716 | 3 549 | 2 833 | 0 |
| Poistot | -45 | 0 | -45 | -58 | -13 | 0 |
| Tilikauden tulos | 671 | 0 | 671 | 3 491 | 2 820 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) | 671 | 0 | 671 | 3 491 | 2 820 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Toiminnan laajuus | | | | | | |
| ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl | 808 | 0 | 808 | 807 | -1 | 0 |
| Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl | 155 | 0 | 155 | 238 | 83 | 0 |
| Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä, asuntoja, kpl | 963 | 0 | 963 | 1 045 | 82 | 0 |
| Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl | 814 | 0 | 814 | 864 | 50 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Henkilöstön määrä | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 |
| Tilojen määrä | 9 387 | 0 | 9 387 | 9 378 | -9 | 0 |

| Tilankäytön tehokkuuden mittari | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---------|------|------|------|------|
| Tilojen ja henkilöstön suhde (2013=100) | 97 | | | 97 | |
| Tuottavuus (2012=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Tuottavuus (2012=100) | 80 | 114 | | | |

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2015 toimintakate oli 2,8 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa asetettu sitova tavoite. Toimintakatetavoitteen ylittävä osa siirrettiin asuntotuotantorahastoon.

Asuntotuotantotoimiston tulot olivat pääasiassa rakennuttajapalkkioita. Toteutuneet korkomenot olivat huomattavasti talousarviota pienemmät. Tämä johtui alhaisesta korkotasosta ja hankkeiden rakentamisen aloitusajankohdan siirtymisestä eteenpäin.

Rakentamisen riskien rahoittamiseen käytettiin vuonna 2015 asuntotuotantorahastosta 0,3 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana valmistui yhteensä 522 asuntoa, joista vuokra-asuntoja oli 205, asumisoikeusasuntoja 204 ja hitas-omistusasuntoja 113. Peruskorjaus valmistui yhteensä 678 asunnossa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa AM-ohjelman mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2015 on 963 asuntoa.

Tavoite saavutettiin. Vuonna 2015 käynnistyi yhteensä 1045 uuden asunnon rakentaminen. Näistä vuokra-asuntoja oli 513, asumisoikeusasuntoja 294 ja hitas-omistusasuntoja 238. Talousarviossa esitetty tavoite ylitettiin 82 asunnolla.

- Toimisto rakennuttaa siltä tilattavat kaupungin kiinteistöyhtiöiden peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus.

Tavoite saavutettiin. Vuonna 2015 käynnistyi 864 asunnon peruskorjaus.

Tuottavuus

Asuntotuotantotoimiston tuottavuutta mitataan indeksillä, joka perustuu uudis- ja korjausrakentamisen määrään ja hallintamuotoon, teknisen asiantuntijapalvelun kohteena olevaan rakennuskantaan sekä henkilöstön määrään.

Tuottavuus lasketaan uudis- ja korjausrakentamisen sekä teknisen asiantuntijapalvelun osatuottavuuksina. Uudis- ja korjausrakentamisessa otetaan huomioon sekä kahden edellisen vuoden että kuluvan vuoden käynnistyneet hankkeet. Tuottavuuden kehitystä verrataan vuoden 2012 indeksiin (=100).

Vuoden 2015 tuottavuutta mittaava kokonaisindeksi oli 114 (79 vuonna 2014). Tuottavuus parani, koska kahtena edellisellä vuonna tehtiin käynnistyspäätökset keskimäärin 1087 asunnon tuotannosta verrattuna vuoden 2014 indeksiin, jossa indeksiin lasketuista vuosista (2012 - 2014) kahden viimeisimmän vuoden aikana käynnistämispäätöksiä tehtiin keskimäärin vain 833 asunnon tuotannosta. Myös peruskorjauksien määrän kasvu vaikuttaa tuottavuuden paranemiseen.

5 31 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Tulot | 8 854 | 0 | 8 854 | 13 311 | 4 457 | 0 |
| Menot | -8 854 | 0 | -8 854 | -8 971 | -117 | 0 |
| Toimintakate | 0 | 0 | 0 | 4 340 | 4 340 | 0 |
| Poistot | -450 | 0 | -450 | -328 | 122 | 0 |
| Tilikauden tulos | -450 | 0 | -450 | 4 012 | 4 462 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) | -450 | 0 | -450 | 4 012 | 4 462 | 0 |

| | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Suoritavoitteet | | | | | | |
| Lupapäätökset, kpl | 3 500 | 0 | 3 500 | 2 525 | -975 | 0 |
| Uudisrakentamista koskevat lupapäätökset, kpl | 650 | 0 | 650 | 473 | -177 | 0 |
| Uudisrakentamisen lupapäätökset, asuntoja, kpl | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 034 | 34 | 0 |
| Käyttötarkoituksen muutokset, asuntoja, kpl | 500 | 0 | 500 | 677 | 177 | 0 |
| Uudisrakentamisen lupapäätökset, toimistot, liiketilat, julkiset tilat, kem ² | 200 000 | 0 | 200 000 | 265 640 | 65 640 | 0 |
| Uudisrakentamisen lupapäätökset, teollisuus ja varastotilat, kem ² | 90 000 | 0 | 90 000 | 13 087 | -76 913 | 0 |
| Uudisrakentamisen lupapäätökset, muut, kem ² | 7 500 | 0 | 7 500 | 5 260 | -2 240 | 0 |
| Eriyissuunnitelmat, kpl | 31 000 | 0 | 31 000 | 43 951 | 12 951 | 0 |
| Katselmukset, kpl | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 799 | 799 | 0 |
| Uudisrakentamisen määrä, miljoonaa m ³ | 3,8 | 0 | 3,8 | 2,8 | 3,7 | 0 |
| Resurssit | | | | | | |
| Henkilöstön määrä | 118 | 0 | 118 | 120 | 2 | 0 |
| Henkilötyövuodet | 116 | 0 | 116 | 109 | -7 | 0 |
| Tilat, m ² | 3 130 | 0 | 3 130 | 3 130 | 0 | 0 |

| Tilankäytön tehokkuuden mittari | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Tilankäytön tehokkuus | 109 | 113 | | | |
| Tuottavuus (2012=100) | TA 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Tuottavuus (2012=100) | 110,0 | 117,3 | 102,5 | 100,0 | 100,0 |

Vuosi 2015 oli rakennusvalvonnan osalta ensimmäinen vuosi nettobudjetoituna yksikkönä. Vuoden 2015 toimintakate oli 4,3 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa asetettu sitova toimintakatetavoite (0). Toimintavuoden tulot toteutuivat noin 4,5 miljoonaa euroa talousarviota suurempina ja menot noin 0,1 miljoonaa euroa suurempina.

Rakentaminen Helsingissä jatkui vilkkaana. Myönnettyjen rakennuslupien kuutiot olivat 3,718 miljoonaa kuutiota, kun vuonna 2014 vastaava luku oli 2,807 miljoonaa kuutiota. Kaikkiin myönnettyihin lupiin sisältyi hiukan yli 5 200 asuntoa, muutosprosentti vuoteen 2014 verrattuna oli 0. Valmistuneiden asuntojen määrä jäi niukasti alle 4 000:n, vähennystä vuoteen 2014 tuli yksi prosentti. Myös haettujen rakennuslupien volyymi kasvoi voimakkaasti verrattuna vuoteen 2014: kuutioissa mitattuna 2,072 miljoonasta 4,601 miljoonaan. Helsingissä on käynnissä useampia koko valtakunnan mittakaavassa erittäin suuria rakennushankkeita, joista tunnetuimmat ovat Kalasataman keskuksen Redi ja Keski-Pasilan Tripla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Saapuneista lupahakemuksista vähintään 80 prosenttia käsitellään 6 viikossa (=1,4 kk).

Tavoite toteutui, sillä 80 prosenttia saapuneista lupahakemuksista käsiteltiin 4,7 viikossa (1,06 kk).

Tulostavoitteet toteutuivat edellisvuotta (2014) paremmin. Vain kahdessa tulostavoitteessa tavoite jäi saavuttamatta. Toinen näistä tavoitteista koski suunnittelijoille ja työnjohtajille suunnattua asiakaskyselyä, jossa mitattiin sähköisen asiointin onnistumista. Työnjohtajien osalta vastausten keskiarvo ei noussut riittävän korkealle (yli 3,5). Rakentamisen lupahakemusten käsittelyaika lyheni verrattuna vuoteen 2014, mutta ei niin paljon, että tulos olisi riittänyt täysimääräiseen palkkioon. Tavoitteena oli käsitellä 90 prosenttia luvista 6 viikossa; tähän päästiin 85 prosentin osalta. Viraston kokonaistuottavuus nousi edellisvuodesta ja pistearvoksi tuli 475/1000, kun edellisvuonna (2014) pistearvo oli 415/1000.

Sähköinen asiointi eteni pilotointivaiheeseen. Kesällä siirryttiin työnjohtajahakemusten ja -ilmoitusten käsittelyssä yksinomaan sähköiseen menettelyyn. Lupahakemusten puolella pilotoitiin märkätila- ja korjauslupia. Saatujen kokemusten avulla kehitettiin edelleen Lupapiste.fi-järjestelmää. Lupapuolella siirrytään laajemmin sähköiseen menettelyyn vuoden 2016 aikana. Järjestelmä vaatii vielä runsaasti kehitystyötä rakennustyönaikaisen valvonnan osalta. Virasto valmistautui sähköiseen asiointiin hankkimalla uusia henkilökohtaisia työasemia ja suuria näyttöjä. Työturvallisuusmääräysten tiukkenemisen myötä hankittiin rakennustyömailla katselmuksia ja tarkastuksia tekeville määräysten mukaiset suojavarusteet.

Kaupunkikuvaosasto eteni subdelegoinnin osalta. Toinen toimistopäälliköistä delegoi päätösvaltansa rakentamisen lupa-asioissa toimistonsa kaikille viranhaltijoille, ja toinen osalle alaisistansa. Myös kaupunkikuvaosaston uutta yksikköjakoja pohdittiin, mutta lopulliset ratkaisut siirtyivät vuoden 2016 puolelle.

Rakennusvalvontavirasto sai syksyllä Rakennusinsinööriliiton (RIL) ja Tampereen teknillisen yliopiston myöntämän Kosteusturvallisen rakentamisen palkinnon, yhdessä Oulun rakennusvalvonnan, ympäristöministeriön ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Virasto on jo useamman vuoden ajan painottanut kosteudenhallinnan merkitystä osana ennakoivaa rakentamishankkeiden laadun kehittämistä.

Pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) rakennusvalvonnan yhteistyö on jatkunut tiiviinä.

2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

2.2.1 Talousarvion mukainen tuloslaskelma

Talousarvion mukainen tuloslaskelma eroaa virallisesta tuloslaskelmasta siten, että se ei sisällä kunnallisten liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tuloja ja menoja eikä siinä ole eliminoitu kaupungin sisäisiä eriä.

Toimintatulot olivat 1 485,6 miljoonaa euroa ylittäen talousarvion 20 miljoonalla eurolla. Kasvua edellisestä vuodesta oli 2,7 prosenttia. Suurin tulojen lisäys oli sosiaali- ja terveystoimessa (valtion maksamat korvaukset vastaanottokeskusten toiminnasta, valtion osuus perustoimeentulotuen kustannuksista sekä päivähoitomaksuista kertyvät tulot) sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimessa (tilakeskuksen sisäiset tilavuokrat). Eniten tulot jäivät talousarviosta rakennus- ja ympäristötoimessa (Staran toimintavolyymi jäi talousarviosta).

Toimintamenot olivat 4 697,3 miljoonaa euroa (huomioiden avustukset Helsingin Väylä Oy:lle ja eräille hallintokunnille) ja ne ylittivät talousarvion –11 miljoonalla eurolla.

Toimintamenojen suurimmat poikkeamat syntyivät kaupunginjohtajan toimialalla jossa menot alittuivat 39,2 miljoonaa euroa ja rakennus- ja ympäristötoimessa, jossa menot alittuivat 19,1 miljoonalla eurolla talousarvioon verrattuna. Kaupungin johtajan toimialalla pienenevät henkilöstökustannukset (kaupunginkanslian henkilöstömenot, keskitetyt eläkemaksut sekä keskitetty lomapalkkavarauksjakso) ja ulkoisten palveluiden ostot (kaupunginkanslian palvelujen ostot, keskitetty tietotekniikka ja ICT-palvelukeskus). Rakennus- ja ympäristötoimen menojen alitus oli seurausta pääasiassa Rakentamispalvelu Staran pienentyneestä toiminnan volyyymistä ja ulkopuolisten palveluiden ostojen vähenemisestä.

Sosiaali- ja terveystoimessa menot ylittyivät 79,9 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa 5 miljoonan euron määrärahojen ylitys johtui vastaanottokeskustoiminnan äkillisestä laajentamisesta (valtio korvaa kaupungille täysimääräisesti vastaanottokeskustoiminnan laajentamisesta aiheutuvat kulut). Toimeentulotukimenojen menojen 5,6 miljoonan euron määrärahojen ylitystä selittää pääosin vastaanotto- ja kotouttamiseen liittyvät toimeentulotukimenot. Työllisyyden hoidossa määrärahat ylittyivät 29 miljoonalla eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuperusteet muuttuivat 1.1.2015 alkaen siten, että 50 prosenttia joudutaan maksamaan yli 300 päivää työttöminä olleiden (aiemmin rajana oli 500 päivää) työmarkkinatuesta ja 70 prosenttia niiden osalta, jotka ovat olleet työttöminä 1000 päivää. Tuen saajien määrä oli kuukausittain 3300 – 3700 henkeä korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna. HUS:n maksuosuudessa määrärahojen ylitys oli 40,3 miljoonaa euroa.

Kaupungin oman toiminnan osalta menokasvu oli noin prosentin eli strategiatavoitteen tasolla. Kaupungin strategian tavoitteena on, että velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 prosentin tuottavuuden parantamisen tavoitteella. Vuonna 2015 strategiatavoitteen mukaiset toimintamenot kasvoivat 2,9 prosenttia kun tavoitteen mukaan kulujen kasvun olisi tullut jäädä 0,9 prosenttiin. Strategiatavoitetta korkeampi kulujen kasvu oli toiminnoissa, joihin kaupunki ei voi lyhyellä aikavälillä omin toimenpitein tehokkaasti vaikuttaa. Menot kasvoivat edellisestä vuodesta erikoissairaanhoidossa (HUS) 37 miljoonaa euroa (70 prosenttia), työmarkkinatuen kuntaosuudessa 24 miljoonaa euroa (74 prosenttia) ja vastaanottokeskustoiminnoissa 7 miljoonaa euroa (48 prosenttia). Strategiatavoitteen mukaista menokasvua korkeampi menokasvu vuonna 2015 selittyy lähes kokonaan edellä mainittujen toimintojen menokasvulla.

Toimintakate toteutui 9 miljoonaa euroa talousarviota parempana.

Vuosikate 221,3 miljoonaa euroa toteutui 110,8 miljoonaa euroa talousarviota korkeampana ja kattaa poistoista (sisältyen arvonalentumiset) 63,9 prosenttia.

Tuloslaskelman toteutumista on avattu tarkemmin luvun 1.3.1 yhteydessä.

TALOUSARVION MUKAINEN TULOSLASKELMA

| 1 000 euroa | Toteutunut 2014 | Talousarvio 2015 | Toteutunut 2015 | Poikkeama 2015 | TA-muutos 2015 |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Myyntitulot | 245 461 | 262 713 | 264 848 | 2 135 | 0 |
| Maksutulot | 225 602 | 211 429 | 219 960 | 8 531 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 117 058 | 114 604 | 118 289 | 3 685 | 0 |
| Vuokratulot | 695 091 | 713 452 | 718 795 | 5 343 | 0 |
| Muut toimintatulot | 52 542 | 41 909 | 54 104 | 12 195 | 0 |
| | 1 335 754 | 1 344 107 | 1 375 996 | 31 889 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 110 726 | 121 476 | 109 586 | -11 890 | 0 |
| Toimintamenot | | | | | |
| Palkat | -1 253 372 | -1 288 789 | -1 278 758 | 10 031 | -895 |
| Henkilösivumeno | -408 687 | -434 850 | -435 499 | -649 | -5 287 |
| Palvelujen ostot | -1 789 196 | -1 802 895 | -1 823 728 | -20 833 | -51 548 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -156 099 | -170 264 | -159 748 | 10 516 | 0 |
| Avustukset | -413 774 | -413 090 | -440 386 | -27 296 | -38 659 |
| Vuokramenot | -532 667 | -539 124 | -546 041 | -6 917 | 0 |
| Muut toimintamenot | -11 313 | -37 307 | -13 184 | 24 123 | -14 000 |
| | -4 565 108 | -4 686 319 | -4 697 344 | -11 025 | -110 389 |
| TOIMINTAKATE | -3 118 628 | -3 220 736 | -3 211 762 | 8 974 | -110 389 |
| Verotulot ja valtionosuudet | | | | | |
| Verotulot | 2 951 931 | 3 013 500 | 3 067 915 | 54 415 | 0 |
| Valtionosuudet | 250 648 | 244 000 | 273 172 | 29 172 | 0 |
| | 3 202 579 | 3 257 500 | 3 341 087 | 83 587 | 0 |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | |
| Korkotulot | 67 222 | 87 690 | 84 043 | -3 647 | 0 |
| Muut rahoitustulot | 79 532 | 34 907 | 38 193 | 3 286 | 0 |
| Korkomenot | -18 172 | -47 000 | -18 064 | 28 936 | 0 |
| Muut rahoitusmenot | -252 | -1 800 | -12 149 | -10 349 | -11 200 |
| | 128 330 | 73 797 | 92 023 | 18 226 | -11 200 |
| VUOSIKATE | 212 281 | 110 561 | 221 348 | 110 787 | -121 589 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -282 690 | -308 208 | -290 173 | 18 035 | 0 |
| Arvonalentumiset | 0 | 0 | -56 122 | -56 122 | 0 |
| | -282 690 | -308 208 | -346 295 | -38 087 | 0 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Satunnaiset tulot | 1 171 871 | 140 495 | 139 775 | -720 | 0 |
| Satunnaiset menot | -74 | 0 | -593 | -593 | 0 |
| | 1 171 797 | 140 495 | 139 182 | -1 313 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 101 388 | -57 152 | 14 235 | 71 387 | -121 589 |
| Poistoeron muutos | 191 293 | 0 | 841 | 841 | 0 |
| Varausten muutos | 97 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahastojen lisäys | -585 | 0 | -2 833 | -2 833 | 0 |
| Rahastojen vähennys | 61 296 | 9 800 | 9 114 | -686 | -8 868 |
| | 349 415 | 9 800 | 7 122 | -2 678 | -8 868 |
| TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ (-) | 1 450 803 | -47 352 | 21 357 | 68 709 | -130 457 |

2.2.2 Virastojen, liikelaitosten ja rahastojen yhdistetty tuloslaskelma

Seuraavassa taulukossa on talousarvion mukaiseen tuloslaskelmaan lisätty liikelaitokset ja itsenäisinä taseyksiköinä käsitellyt rahastot sekä eliminoitu kaupungin sisäiset erät. Laskelma vastaa ulkoisen kirjanpidon tuloslaskelmaa, mutta sisältää vertailun talousarviossa esitettyyn yhdistettyyn tuloslaskelmaan.

Liikelaitokset ja rahastot parantavat vuosikatetta 43,8 miljoonaa euroa, tilikauden tulosta 4,4 miljoonaa euroa ja ylijäämää 7,5 miljoonaa euroa.

| 1 000 euroa | Toteutunut 2014 | Talousarvio 2015 | Toteutunut 2015 | Poikkeama 2015 | TA-muutos 2015 |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatulot | | | | | |
| Myyntitulot | 1 034 383 | 275 277 | 310 712 | 35 435 | 0 |
| Maksutulot | 220 283 | 208 874 | 213 374 | 4 500 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 115 678 | 112 868 | 116 477 | 3 609 | 0 |
| Vuokratulot | 321 535 | 346 460 | 345 695 | -765 | 0 |
| Muut toimintatulot | 69 830 | 46 250 | 55 303 | 9 053 | 0 |
| | 1 761 709 | 989 729 | 1 041 561 | 51 832 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 124 786 | 126 807 | 114 807 | -12 000 | 0 |
| Toimintamenot | | | | | |
| Palkat | -1 450 373 | -1 385 591 | -1 374 275 | 11 316 | -895 |
| Henkilösivumenot | -465 202 | -463 534 | -463 447 | 87 | -5 287 |
| Palvelujen ostot | -1 602 583 | -1 643 680 | -1 658 468 | -14 788 | -51 548 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -507 291 | -164 583 | -185 398 | -20 815 | 0 |
| Avustukset | -407 322 | -399 340 | -428 572 | -29 232 | -38 659 |
| Vuokramenot | -205 531 | -178 804 | -180 877 | -2 073 | 0 |
| Muut toimintamenot | -26 822 | -37 394 | -11 791 | 25 603 | -14 000 |
| | -4 665 124 | -4 272 926 | -4 302 828 | -29 902 | -110 389 |
| TOIMINTAKATE | -2 778 629 | -3 156 390 | -3 146 460 | 9 930 | -110 389 |
| Verotulot ja valtionosuudet | | | | | |
| Verotulot | 2 951 931 | 3 013 500 | 3 067 915 | 54 415 | 0 |
| Valtionosuudet | 250 648 | 244 000 | 273 172 | 29 172 | 0 |
| | 3 202 579 | 3 257 500 | 3 341 087 | 83 587 | 0 |
| Rahoitustulot ja -menot | | | | | |
| Korkotulot | 51 808 | 90 379 | 86 161 | -4 218 | 0 |
| Muut rahoitustulot | 28 537 | 14 799 | 18 699 | 3 900 | 0 |
| Korkomenot | -23 211 | -53 807 | -22 176 | 31 631 | 0 |
| Muut rahoitusmenot | -421 | -1 800 | -12 196 | -10 396 | -11 200 |
| | 56 713 | 49 571 | 70 488 | 20 917 | -11 200 |
| VUOSIKATE | 480 663 | 150 681 | 265 115 | 114 434 | -121 589 |
| Poistot, arvonalentumiset ja satunnaiset erät | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -408 147 | -345 399 | -329 573 | 15 826 | 0 |
| Arvonalentumiset | 0 | 0 | -56 122 | -56 122 | 0 |
| Satunnaiset erät | 1 172 048 | 140 495 | 139 181 | -1 314 | 0 |
| | 763 901 | -204 904 | -246 514 | -41 610 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 244 564 | -54 223 | 18 601 | 72 824 | -121 589 |
| Poistoeron muutos | 200 862 | 2 586 | 3 067 | 481 | 0 |
| Varausten muutos | 96 154 | -2 741 | -2 116 | 625 | 0 |
| Rahastojen muutos | 91 621 | 9 800 | 9 282 | -518 | -8 868 |
| | 388 637 | 9 645 | 10 233 | 588 | -8 868 |
| TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ (-) | 1 633 201 | -44 578 | 28 834 | 73 412 | -130 457 |

2.2.3 Tuloslaskelmaosan tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

7 TULOSLASKELMAOSA

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 3 389 897 | 0 | 3 389 897 | 3 473 277 | 83 380 | 8 868 |
| Menot | -67 155 | 0 | -67 155 | -50 911 | 16 244 | -11 200 |
| Netto | 3 322 742 | 0 | 3 322 742 | 3 422 366 | 99 624 | -2 332 |

7 01 TOIMINNAN RAHOITUS

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 3 257 500 | 0 | 3 257 500 | 3 341 087 | 83 587 | 0 |
| Netto | 3 257 500 | 0 | 3 257 500 | 3 341 087 | 83 587 | 0 |

7 01 01 VEROTULOT

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|----------------|-------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Kunnallisvero | 2 486 000 | 0 | 2 486 000 | 2 480 765 | -5 235 | 0 |
| Yhteisövero | 308 000 | 0 | 308 000 | 372 493 | 64 493 | 0 |
| Kiinteistövero | 219 000 | 0 | 219 000 | 214 255 | -4 745 | 0 |
| Koiravero | 500 | 0 | 500 | 402 | -98 | 0 |
| Tulot | 3 013 500 | 0 | 3 013 500 | 3 067 915 | 54 415 | 0 |
| Netto | 3 013 500 | 0 | 3 013 500 | 3 067 915 | 54 415 | 0 |

Vuonna 2015 verotulot toteutuivat 54 miljoonaa euroa talousarviota korkeampina ja vuoteen 2014 nähden verotuloja kertyi 3,9 prosenttia enemmän. Kunnallisveroja kertyi 1,9 prosenttia vuotta 2014 enemmän. Työllisyystilanne sekä palkkasumman kasvu on vuoden 2015 aikana kehittynyt jokseenkin 2015 talousarvion valmistelun yhteydessä tehdyn arvion mukaisesti.

Yhteisöveroja kertyi vuoden 20,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Yhteisöveron kertymän nousu on seurausta siitä, että Helsingin kuntakohtainen jako-osuus nousi vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014 (21,35 prosentista 23,14 prosenttiin) vuoden 2014 valmistuneen verotuksen Helsingin veropohjan myönteisen kasvun seurauksena.

Yhteisöverotilitysten pohjana oleva arvio yritysten verotettavasta tulosta vuonna 2015 on hieman heikompi kuin vuonna 2014, joten veropohjan kasvu ei lisännyt yhteisöverotuloja vuonna 2015. Sen sijaan kuntaryhmän jako-osuuden paraneminen vuodelle 2015 (35,56 prosentista 36,87 prosenttiin) lisäsi kunnille vuonna 2015 tilittävää määrää. Lisäksi vuoden 2014 ennakoiden täydennyksiä toteutui toukokuussa paremmin kuin edellisen vuoden vastaavat täydennysmaksut olivat. Näistä syistä myös kuntien yhteenlasketut yhteisöverotilitykset nousivat vuodesta 2014.

Kiinteistöveroa kertyi 214 miljoonaa euroa eli 5 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän, mutta 3,7 prosenttia eli 7 miljoonaa euroa vuoden 2014 kertymää enemmän. Kertymän kasvu vuodesta 2014 on osaltaan seurausta (noin 6 miljoonaa euroa) vuodelle 2015 tehdystä vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin nostosta 0,32 prosentista 0,37 prosenttiin. Veroprosentin nosto johtui siitä, että valtio teki vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin alarajaa nostavan lakimuutoksen, jonka seurauksena Helsinki joutui nostamaan veroprosentin lain mahdollistamalle uudelle alarajalle 0,37 prosenttiin.

Koiraveroa perittiin 50 euroa koiralta. Koiraveroa kertyi 0,4 miljoonaa euroa eli saman verran kuin edellisenäkin vuonna.

7 01 03 VALTIONOSUUDET

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 244 000 | 0 | 244 000 | 273 172 | 29 172 | 0 |
| Netto | 244 000 | 0 | 244 000 | 273 172 | 29 172 | 0 |

Valtionosuusjärjestelmän mukainen kirjanpitoon kirjattava ns. yhden putken valtionosuus eli peruspalvelujen valtionosuus oli verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (-249,2 miljoonaa euroa) sisältäen 277,5 miljoonaa euroa. Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet olivat -4,4 miljoonaa euroa. Yhteensä vuotta 2015 koskevat valtionosuudet olivat siis 273,2 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia kertyi 29,2 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa arvioitiin.

Valtionosuusjärjestelmä muuttui 1.1.2015. Järjestelmää yksinkertaistettiin, määräytymisperusteita uusittiin ja laskennallisuutta lisättiin. Helsingin kaupungin osalta lakimuutos vaikutti siten, että uusien laskentakriteereiden mukaan Helsinki sai enemmän valtionosuuksia kuin vanhan järjestelmän mukaan. Vuonna 2015 valtionosuuksiin toteutettiin valtion toimesta kuitenkin leikkauksia, jotka eivät olleet sinänsä riippuvaisia järjestelmämuutoksesta.

7 02 RAHOITUS- JA SIJOITUSTOIMINTA

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 122 597 | 0 | 122 597 | 122 235 | -362 | 0 |
| Menot | -67 155 | 0 | -67 155 | -48 078 | 19 077 | -11 200 |
| Netto | 55 442 | 0 | 55 442 | 74 157 | 18 715 | -11 200 |

Korkotaso aleni vuonna 2015 jo ennestään poikkeuksellisen matalalta tasolta Euroopan keskuspankin jatkettua rahapolitiikkansa keventämistä vallitsevan taloustilanteen vuoksi. Ennakoitua matalampi korkotaso sekä lainanoton toteutuminen suunniteltua vähäisempänä ja vuoden loppuun painottuen, heijastuivat kaupungin korkomenoihin, jotka toteutuivat ennakoitua pienempinä.

7 02 01 KOROT, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Tulot | | | | | | |
| Asuntorakennustoiminnan tukemiseen myönnettyjen antolainojen korot | 9 000 | 0 | 9 000 | 7 642 | -1 358 | 0 |
| Muiden antolainojen korot | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 415 | -385 | 0 |
| Rakennusaikaisen luoton korot | 800 | 0 | 800 | 6 | -794 | 0 |
| Muut korot | 4 000 | 0 | 4 000 | 1 901 | -2 099 | 0 |
| Helsingin Energian lainojen korot | 24 000 | 0 | 24 000 | 24 683 | 683 | 0 |
| Helsingin Sataman lainojen korot | 11 500 | 0 | 11 500 | 11 923 | 423 | 0 |
| HKL:n lainojen korot | 193 | 0 | 193 | 75 | -118 | 0 |
| Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lainojen korot | 36 397 | 0 | 36 397 | 36 397 | 0 | 0 |
| Tulot yhteensä | 87 690 | 0 | 87 690 | 84 042 | -3 648 | 0 |
| Menot | | | | | | |
| Ottolainojen korot | -45 000 | 0 | -45 000 | -17 772 | 27 228 | 0 |
| Tilapäisluoton korot | -2 000 | 0 | -2 000 | -297 | 1 703 | 0 |
| Menot yhteensä | -47 000 | 0 | -47 000 | -18 069 | 28 931 | 0 |
| Netto | 40 690 | 0 | 40 690 | 65 973 | 25 283 | 0 |

7 02 02 MUU RAHOITUS, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Tulot | | | | | | |
| Muut rahoitustulot | 50 | 0 | 50 | 830 | 780 | 0 |
| Osingot | 10 500 | 0 | 10 500 | 13 553 | 3 053 | 0 |
| HKL:n infratulo | 11 518 | 0 | 11 518 | 10 971 | -547 | 0 |
| Tulot yhteensä | 22 068 | 0 | 22 068 | 25 354 | 3 286 | 0 |
| Menot | | | | | | |
| Muut rahoitusmenot | -1 800 | 0 | -1 800 | -1 444 | 356 | -200 |
| Arvonlennukset | 0 | 0 | 0 | -10 700 | -10 700 | -11 000 |
| Menot yhteensä | -1 800 | 0 | -1 800 | -12 144 | -10 344 | -11 200 |
| Netto | 20 268 | 0 | 20 268 | 13 210 | -7 058 | -11 200 |

7 02 03 TUET ERÄILLE HALLINTOKUNNILLE, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|
| Menot | | | | | | |
| Hankintakeskukselle maksettava tuki | -1 807 | 0 | -1 807 | -1 807 | 0 | 0 |
| Palmialle maksettava tuki | -50 | 0 | -50 | 0 | 50 | 0 |
| Tuki infrainvestointien pääomakuluihin, HKL | -11 998 | 0 | -11 998 | -11 998 | 0 | 0 |
| Menot yhteensä | -13 855 | 0 | -13 855 | -13 805 | 50 | 0 |
| Netto | -13 855 | 0 | -13 855 | -13 805 | 50 | 0 |

7 02 04 PERUSPÄÄMIEN TUOTOT

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| Tulot | | | | | | |
| HKL:n peruspääoman tuotto | 8 442 | 0 | 8 442 | 8 442 | 0 | 0 |
| HUS-peruspääoman tuotto | 4 249 | 0 | 4 249 | 4 249 | 0 | 0 |
| Palmian peruspääoman tuotto | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| Oiva akatemian peruspääoman tuotto | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Taloushallintopalvelun peruspääoman tuotto | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 |
| Tulot yhteensä | 12 839 | 0 | 12 839 | 12 839 | 0 | 0 |
| Netto | 12 839 | 0 | 12 839 | 12 839 | 0 | 0 |

7 02 05 TUET HELSINGIN VÄYLÄ OY:N RAHOITUSKULUIHIN, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| Menot | -4 500 | 0 | -4 500 | -4 060 | 440 | 0 |
| Netto | -4 500 | 0 | -4 500 | -4 060 | 440 | 0 |

7 03 RAHASTOINTI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 9 800 | 0 | 9 800 | 9 114 | -686 | 8 868 |
| Menot | 0 | 0 | 0 | -2 833 | -2 833 | 0 |
| Netto | 9 800 | 0 | 9 800 | 6 281 | -3 519 | 8 868 |

7 03 06 KAMPPI-TÖÖLÖNLAHTI RAHASTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 4 800 | 0 | 4 800 | 6 216 | 1 416 | 2 728 |
| Menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 4 800 | 0 | 4 800 | 6 216 | 1 416 | 2 728 |

Rahastosta tuloutettiin investointiosan Kamppi-Töölölahti-alueen investointeja vastaava rahamäärä 6,2 miljoonaa euroa. Alueella ei ollut tontinmyyntejä, joten rahasto ei kasvanut.

7 03 07 ASUNTOTUOTANTORAHASTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Menot | 0 | 0 | 0 | -2 833 | -2 833 | 0 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | -2 833 | -2 833 | 0 |

7 03 09 LÄHIÖRAHASTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 898 | -2 102 | 6 140 |
| Menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 898 | -2 102 | 6 140 |

Rahastosta tuloutettiin investointiosan kohdan 8 29 03 Lähiörahostosta rahoitettavat hankkeet investointeja vastaava rahamäärä 2,9 miljoonaa euroa.

7 05 POISTOEROT

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 841 | 841 | 0 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 841 | 841 | 0 |

2.3 Investointiosan toteutuminen

8 INVESTOINTIOSA

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 140 495 | 0 | 140 495 | 152 515 | 12 020 | 0 |
| Menot | -447 096 | 0 | -447 096 | -466 259 | -19 163 | -204 103 |
| Netto | -306 601 | 0 | -306 601 | -313 744 | -7 143 | -204 103 |

Investointitulot eli pysyvien vastaavien myyntitulot olivat 152,5 miljoonaa euroa, jotka koostuivat kiinteän omaisuuden mynnistä, 104,2 miljoonaa euroa ja muista pääomatuloista, 43,1 miljoonaa euroa sekä avustuksista ja valtion-osuuksista, 5,2 miljoonaa euroa. Muista pääomatuloista rakennusten ja osakkeiden myynnin osuus oli 7,7 miljoonaa euroa. Investointituloista aporrtiomaisuuden siirtojen osuus oli 34,1 miljoonaa euroa.

Investointimenoihin ilman liikelaitoksia käytettiin 466,3 miljoonaa euroa. Investointimenoihin oli käytettävissä talousarviossa varatun 447,1 miljoonan euron ja kaupunginvaltuuston eri perusteilla myöntämien 204,1 miljoonan euron ylitysoikeuksien jälkeen yhteensä 651,2 miljoonaa euroa. Investointimenoihin oli käytettävissä ilman aporrtiomaisuuden siirtoihin ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistusjärjestelyihin myönnettyjä ylitysoikeuksia yhteensä 571,5 miljoonaa euroa. Investointimenoihin käytettiin 387,6 miljoonaa euroa ilman aporrtiomaisuuden siirroista ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistusjärjestelyistä aiheutuneita menoja. Siten investointeihin varatuista määrärahoista käytettiin 68 prosenttia.

Talousarvion lukutasoilla suurimmat investoinnit tehtiin talonrakennuksessa, 168,5 miljoonaa euroa, kadut, liikenneväylät ja radat -luvussa, 94,2 miljoonaa euroa sekä kiinteässä omaisuudessa 52,2 miljoonaa euroa.

8 01 KIINTEÄ OMAISUUS

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 100 000 | 0 | 100 000 | 104 159 | 4 159 | 0 |
| Menot | -75 084 | 2 848 | -72 236 | -52 171 | 20 065 | -19 800 |
| Netto | 24 916 | 2 848 | 27 764 | 51 988 | 24 224 | -19 800 |

Talousarvion 100 miljoonan euron myyntitavoite saavutettiin myyntien kokonaismäärän ollessa 104,2 miljoonaa euroa. Menoihin käytettiin 52,2 miljoonaa euroa. Menoihin oli käytettävissä 92,0 miljoonaa euroa, joka muodostui talousarvioon varatuista 72,2 miljoonasta eurosta sekä eri perusteilla myönnettyistä yhteensä 19,8 miljoonan euron ylitysoikeuksista.

8 01 52 KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNTI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 100 000 | 0 | 100 000 | 104 159 | 4 159 | 0 |

Kiinteän omaisuuden myyntitavoite oli talousarviossa 100 miljoonaa euroa. Maanmyyntituloja kertyi 104,2 miljoonaa euroa. Merkittävin myyntikohde oli Kalasataman keskuksen ensimmäinen vaihe, josta saatiin myyntituloja noin 42 miljoonaa euroa. Lisäksi myytiin suuri määrä pienempiä tontteja eri puolilta Helsinkiä.

8 01 01 KIINTEISTÖJEN OSTOT JA LUNASTUKSET, KHN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|---------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -5 500 | 4 776 | -724 | 0 | 724 | -337 |

Maa-alueiden ja rakennusten ostoon oli käytettävissä talousarvion 4,8 miljoonan määrärahasiirron jälkeen yhteensä 1,1 miljoonaa euroa, joka muodostui talousarvioon varatuista 0,7 miljoonasta eurosta ja ylitysoikeutena myönnetystä 0,3 miljoonasta eurosta. Määrärahoja ei käytetty.

8 01 02 ESIRAKENTAMINEN, TÄYTTÖTYÖT JA ALUEIDEN KÄYTTÖNOTON EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET, KHN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Töölönlahden esirakentaminen | -500 | -600 | -1 100 | -676 | 424 | -48 |
| Muu esirakentaminen | -7 000 | 0 | -7 000 | -5 032 | 1 968 | -1 636 |
| Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet | -7 000 | 0 | -7 000 | -5 043 | 1 957 | -2 429 |
| Länsisataman esirakentaminen | -16 600 | 1 700 | -14 900 | -9 018 | 5 882 | -2 572 |
| Kalasadama, esirakentaminen ja maaperän puhdistus | -10 785 | -2 700 | -13 485 | -13 910 | -425 | -7 661 |
| Kruunuvuorenrannan esirakentaminen | -6 650 | 0 | -6 650 | -1 908 | 4 742 | -558 |
| Kuninkaantammen esirakentaminen | -2 000 | 0 | -2 000 | -1 049 | 951 | -777 |
| Pasilan esirakentaminen | -10 549 | 1 600 | -8 949 | -7 236 | 1 713 | -3 333 |
| Menot yhteensä | -61 084 | 0 | -61 084 | -43 872 | 17 212 | -19 014 |

Talousarviokohdan määrärahoja käytettiin 43,9 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyn 19,0 miljoonan euron ylitysoikeuden kanssa käytettävissä oli 80,1 miljoonaa euroa. Näistä määrärahoista jäi käyttämättä 36,2 miljoonaa euroa, koska kaikkia esirakentamiskohteita ei päästy aloittamaan suunnitellusti. Suurimmat esirakentamiskohteet sijaitsivat Kalasadamassa, 13,9 miljoonaa euroa, Länsisatamassa, 9,0 miljoonaa euroa ja Pasilassa, 7,2 miljoonaa euroa. Pääasiassa täydennysrakentamisen edellytyksien luomiseksi käytettiin Muuhun esirakentamiseen ja Alueiden käyttöönoton edellyttämiin selvityksiin ja toimenpiteisiin varattua määrärahaa yhteensä 10,1 miljoonaa euroa.

8 01 03 KIIINTEISTÖJEN HANKINTA, RAKENTAMISKELPOISEKSI SAATTAMINEN SEKÄ KAAVOITUSKORVAUKSET, KKK:N KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Pienuhköjen kiinteistöjen ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset | -4 500 | -1 928 | -6 428 | -5 890 | 538 | -449 |
| Tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen | -1 500 | 0 | -1 500 | -1 037 | 463 | 0 |
| Täydennysrakentamiskorvaukset ja korvausinvestoinnit, Kkk:n käytettäväksi | -2 500 | 0 | -2 500 | -1 372 | 1 128 | 0 |
| Menot yhteensä | -8 500 | -1 928 | -10 428 | -8 299 | 2 129 | -449 |

Määrärahaa käytettiin yhteensä 8,3 miljoonaa euroa. Määrärahoja oli käytettävissä yhteensä 10,9 miljoonaa euroa, joka muodostui talousarviomuutosten jälkeisestä 10,4 miljoonasta eurosta sekä edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetystä 0,4 miljoonasta eurosta. Pääasiallisesti kiinteistöjä hankittiin Östersundomista.

8 02 TALONRAKENNUS

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -180 775 | 0 | -180 775 | -168 486 | 12 289 | -27 968 |
| Netto | -180 775 | 0 | -180 775 | -168 486 | 12 289 | -27 968 |

Määrärahan käyttö oli yhteensä 168,5 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä oli 208,7 miljoonaa euroa, joten määrärahoista käytettiin 81 prosenttia.

8 02 01 TILAKESKUKSEN UUDIS- JA LISÄRAKENNUSHANKKEET, KLK:N KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Opetustoimen uudisrakennushankkeet | -8 232 | -920 | -9 152 | -7 880 | 1 272 | -600 |
| Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet | -13 101 | -1 210 | -14 311 | -13 528 | 783 | -289 |
| Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu | -1 200 | 300 | -900 | -735 | 165 | 0 |
| Sosiaali- ja terveystoimen uudisrakennushankkeet | -1 805 | 32 | -1 773 | -3 136 | -1 363 | -3 257 |
| Varhaiskasvatusviraston uudisrakennushankkeet | -12 098 | 1 798 | -10 300 | -8 239 | 2 061 | -1 400 |
| Menot yhteensä | -36 436 | 0 | -36 436 | -33 518 | 2 918 | -5 546 |

Määrärahaa käytettiin 33,5 miljoonaa euroa. Talousarviossa varattujen ja edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen ylitysoikeuksien kanssa määrärahaa oli käytettävissä yhteensä 42,0 miljoonaa euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä 8,5 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät rakentamiskohdat ovat uudisrakennushankkeet ovat Kalasataman korttelitalo, Staran työtukikohta Jätkäsaareen, Viikin nuorisotalo sekä Maunulan kirjasto, työväenopisto ja nuorisotalo. Keskustakirjaston rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2015.

8 02 02 TILAKESKUKSEN KORJAUSHANKKEET, KLK:N KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|-----------------|--------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Opetustoimen korjaushankkeet | -72 703 | -14 500 | -87 203 | -84 323 | 2 880 | -9 716 |
| Muut tilakeskuksen korjaushankkeet | -36 888 | 19 300 | -17 588 | -19 621 | -2 033 | -8 400 |
| Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu | -2 400 | 0 | -2 400 | -1 165 | 1 235 | 0 |
| Sosiaali- ja terveystoimen korjausrakennushankkeet | -7 860 | -1 500 | -9 360 | -7 823 | 1 537 | 0 |
| Varhaiskasvatusviraston uudisrakennushankkeet | -4 012 | -3 300 | -7 312 | -5 043 | 2 269 | -546 |
| Menot yhteensä | -123 863 | 0 | -123 863 | -117 975 | 5 888 | -18 662 |

Talousarvioon varattujen 123,9 miljoonan euron lisäksi kaupunginvaltuusto myönsi ylitysoikeutena edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 18,7 miljoonaa euroa eli yhteensä käytettävissä oli 142,5 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 118,0 miljoonaa euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä 24,6 miljoonaa euroa eräiden hankkeiden aloitusten siirtymisen ja suunniteltua hitaamman toteutuksen vuoksi. Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipisteen ja Roihuvuoren ala-asteen perusparannushankkeiden rakentamiskohdan alkaminen on viivästynyt noin puoli vuotta talousarviossa ilmoitetusta. Myös Töölön kirjaston perusparannuksen valmistuminen siirtyi vuodelle 2016. Lapinlahden sairaalan säilyttävien toimenpiteiden ja Kokoelmakeskuksen muutostöiden suunnittelu on kestänyt arvioitua kauemmin ja toteutus alkoi syksyllä 2015.

Seuraavien hankkeiden aloitusten edellytykset eivät toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti: Hoplaxskolanin perusparannus, Tehtaanpuiston ylä-asteen julkisivujen ja salaojen peruskorjaus, lasten päiväkoti Yliskylän perusparannus, Teinilän lastenkodin perusparannus ja laajennus, Sofianlehdonkatu 8:aan rakennettavat lyhytaikaisyksikkö ja vaikeasti kehitysvammaisten päivätoimintakeskus. Lisäksi Pelimannin ala-asteen julkisivujen peruskorjausta ei toteuteta, koska opetustoimi luopuu kohteesta.

Opetustoimen kohteita korjattiin kaikkiaan 84 miljoonalla eurolla eli yli 70 prosenttia korjauskustannuksista. Merkittävimpiä vuonna 2015 alkaneita kohteita ovat Roihuvuorella Prinsessantiellä ja Vallilassa Teollisuuskadulla sijaitsevien ammattillisten koulutusyksikköjen perusparannukset ja muutostyöt sekä Keinutien ala-asteen, Roihuvuoren ala-asteen, Pihlajamäen ala-asteen ja Svenska Normallyceumin perusparannukset. Suurimmat valmistuneet korjaushankkeet ovat Munkkiniemen ala-aste, Vesalan yläaste, Itä-Pakilan ala-aste ja taidemuseon tilojen keskittäminen Tennispalatsiin.

8 02 04 KAUPUNGINTALON KORTTELIEIEN KEHITTÄMINEN, KHN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -14 577 | 0 | -14 577 | -11 789 | 2 788 | -1 510 |

Määrärahaa käytettiin 11,8 miljoonaa euroa. Talousarvion varattujen 14,6 miljoonan euron ja edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen 1,5 miljoonan euron kanssa käytettävissä oli 16,1 miljoonaa euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä 4,3 miljoonaa euroa.

Merkittävin rakentamisvaiheessa oleva hanke on osoitteessa Katariinankatu 1-3 olevan Elefanttikorttelin pohjoisosan perusparannus. Merkittävin suunnitteluvaiheessa oleva hanke on Sarvikuonokorttelissa osoitteessa Sofiankatu 4 sijaitsevan kohteen perusparannus.

8 02 05 PELASTUSTOIMEN RAKENNUKSET, PELASTUSLAUTAKUNNAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Pelastustoimen korjaushankkeet | -5 899 | 0 | -5 899 | -5 204 | 695 | -2 250 |
| Menot yhteensä | -5 899 | 0 | -5 899 | -5 204 | 695 | -2 250 |

Määrärahaa käytettiin 5,2 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettiin ylitysoikeutena 2,3 miljoonaa euroa, jonka jälkeen käytettävissä oli 8,1 miljoonaa euroa. Haagan pelastusaseman peruskorjauksen rakentamisvaihe alkoi. Peruskorjaus valmistuu vuonna 2016. Keskuspelastusaseman uuden tilannekeskuksen rakentaminen ja miehistökeittiön muutostyöt käynnistyivät. Hankkeet valmistuvat vuonna 2016. Käpylän pelastusaseman vesikaton uusiminen on käynnissä.

8 03 KADUT, LIIKENNEVÄYLÄT JA RADAT

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -102 927 | 0 | -102 927 | -94 191 | 8 736 | -49 953 |
| Netto | -102 927 | 0 | -102 927 | -94 191 | 8 736 | -49 953 |

Katujen, liikenneväylien ja ratojen investointeihin käytettiin 94,2 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettiin ylitysoikeutena 50,0 miljoonaa euroa. Käytettävissä oli 152,9 miljoonaa euroa, josta käyttämättä jäi yhteensä 58,7 miljoonaa euroa. Määrärahoja jäi käyttämättä hankkeiden viivästymisen vuoksi melusteiden osalta, katujen ja siltojen peruskorjauksissa, päällysteiden uusimisessa, liikennejärjestelyissä, jalankulun ja pyöräilyn väylissä ja silloissa, Liikenneviraston yhteishankkeissa, aluerakentamisen projektialueilla sekä liityntäpysäköinnissä.

Projektialueiden (Kamppi-Töölönlahti, Jätkäsaari, Kalasatama, Kruunuvuorenranta, Kuninkaankolmio) katujen määrärahat oli talousarviossa esitetty yhtenä talousarviokohtana, joka oli osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Myös Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa ja liityntäpysäköinnin määrärahat oli osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön.

8 03 08 UUDISRAKENTAMINEN, YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNNAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| Eteläinen suurpiiri | -580 | -52 | -632 | -632 | 0 | 0 |
| Läntinen suurpiiri | -1 220 | -5 | -1 225 | -1 225 | 0 | 0 |
| Keskinen suurpiiri | -650 | 255 | -395 | -395 | 0 | 0 |
| Pohjoinen suurpiiri | -1 210 | -385 | -1 595 | -1 595 | 0 | 0 |
| Koillinen suurpiiri | -4 580 | 820 | -3 760 | -3 760 | 0 | 0 |
| Kaakkoinen suurpiiri | -950 | -167 | -1 117 | -1 117 | 0 | 0 |
| Itäinen suurpiiri | -4 520 | -1 035 | -5 555 | -5 555 | 0 | 0 |
| Östersundomin suurpiiri | -400 | 353 | -47 | -47 | 0 | 0 |
| Meluesteet | -1 100 | 461 | -639 | -431 | 208 | -310 |
| Ranta-alueiden kunnostus | -1 770 | -601 | -2 371 | -2 771 | -400 | -400 |
| Joukkoliikenteen kehittäminen | -6 500 | 356 | -6 144 | -6 144 | 0 | 0 |
| Menot yhteensä | -23 480 | 0 | -23 480 | -23 672 | -192 | -710 |

Määrärahoja käytettiin 23,7 miljoonaa euroa ja käyttämättä jäi 0,5 miljoonaa euroa.

Uudisrakentamiskohteita olivat Isonnevan alue, Maunulan keskusta, Viikinmäen alue, Tapulikaupungin pohjoisosa, CityMarketin alue Itäkeskuksessa, Tankovainion alue ja Aurinkolahden alue. Rantarakentamisen pääkohteina olivat Seurasaaren kunnallistekniikan uusinta ja Vartiokylänlahden tulvarakenteet. Meluesteitä rakennettiin Kirkonkyläntielle välillä Tapaninvainiontie-Vanha Tapanilantie. Joukkoliikenteen kehittämisen pääkohteet olivat Siilitien kiertoliittymän rakentaminen sekä runkolinja 560 pysäkkien rakentaminen koko reitin varrella. Lisäksi eteni länsimetron asemien ympäristön katujärjestelyjen suunnittelu.

8 03 09 PERUSPARANTAMINEN JA LIIKENNEJÄRJESTELYT, YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNNAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Katujen peruskorjaukset | -7 288 | 0 | -7 288 | -4 543 | 2 745 | -1 200 |
| Siltojen peruskorjaukset | -6 091 | 0 | -6 091 | -5 270 | 821 | -983 |
| Päällysteiden uusiminen | -5 257 | 0 | -5 257 | -5 006 | 251 | 0 |
| Liikennejärjestelyt | -2 797 | 0 | -2 797 | -2 354 | 443 | 0 |
| Jalankulun ja pyöräilyn väylät | -9 424 | 0 | -9 424 | -7 532 | 1 892 | -4 700 |
| Menot yhteensä | -30 857 | 0 | -30 857 | -24 705 | 6 152 | -6 883 |

Määrärahoja käytettiin 24,7 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty 6,9 miljoonaa euroa mukaan lukien käytettävissä oli 37,7 miljoonaa euroa, josta käyttämättä jäi yhteensä 13,0 miljoonaa euroa. Hankkeita viivästyi mm. katujen ja siltojen peruskorjauksissa ja jalankulun ja pyöräilyn väylissä ja silloissa.

Katujen peruskorjauskohteista Vuorikatu valmistui. Uudelleen päällystäminen toteutettiin täysimääräisesti päällystysohjelman mukaisesti. Siltojen peruskorjauskohteina olivat Malmin ylikulkusilta, Haagan risteysilta Nuijamihentien yli, Laajasuontien jalankulkusilta ja Heikinlaakson ylikulkukäytävä, Trumpettipolun silta ja Pitäjänmäenpolun kevyen liikenteen ristikkosilta.

Suurimmat yksittäiset liikennejärjestelyhankkeet olivat Tapulikaupungintien ja Tikkuritien kiertoliittymä, Lauttasaaren asukas-pysäköintimerkit ja Asesepäntien liikennejärjestelyt. Muut hidasteet ja pienet liikennejärjestelyt toteutuivat suunnitellusti.

Jalankulun ja pyöräilyn väylistä huomattavimmat olivat Paciuksenkadun alikulkukäytävän, Helsinginkadun - Vilho-vuorenkadun ja Lauttasaarentien pyöräilyväylien rakentaminen. Suunnittelukohteista huomattavimmat olivat Mannerheimintie välillä Reijolankatu-Nordenskiöldinkatu ja Paavo Nurmen tie-Postikatu, Runeberginkatu välillä Töölöntori-Mannerheimintie. Yleisten töiden lautakunta hyväksyi Mechelininkadun katusuunnitelman, mutta tehdyn valituksen vuoksi hanke on viivästynyt.

8 03 10 YHTEISHANKKEET LIIKENNEVIRASTON KANSSA, KHN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Kehä I (Kivikontie) | 0 | 0 | 0 | -8 601 | -8 601 | -19 900 |
| Vihdintie | -400 | 0 | -400 | 0 | 400 | 0 |
| Tuusulanväylä | -600 | 0 | -600 | 0 | 600 | 0 |
| Porvoonväylä | -500 | 0 | -500 | -26 | 474 | 0 |
| Kehä I (Myllypurontien eritasoliittymä) | 0 | 0 | 0 | -21 | -21 | -2 820 |
| Kehä I (meluntorjunta) | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | -340 |
| Tiehankeiden suunnittelu | -250 | 0 | -250 | -130 | 120 | -130 |
| Menot yhteensä | -1 750 | 0 | -1 750 | -8 784 | -7 034 | -23 190 |

Määrärahaa käytettiin 8,8 miljoonaa euroa. Määrärahaa oli käytettävissä yhteensä 24,9 miljoonaa euroa sisältäen edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty 23,2 miljoonan euron ylitysoikeudet. Yhteishankkeista aiesopimuksen mukaisesti eteni Kehä I-Kivikontien eritasoliittymän toisen vaiheen rakentaminen. Lisäksi käynnistyivät aiesopimuksen mukaiset Kehä I parantaminen Vihdintien ja Espoon rajan välillä sekä Kehä I:n Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän toteutus. Meluntorjunnan rakennussuunnitelmat Porvoonväylällä Jakomäen kohdalla ja Lahdenväylällä Sepänmäen kohdalla valmistuivat.

8 03 13 MUUT KADUNPIDON INVESTOINNIT, YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNNAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| Täytemaan vastaanottoaikat | -680 | 19 | -661 | -613 | 48 | 0 |
| Lumen vastaanottoaikat ja hiekkasiilot | -450 | -8 | -458 | -458 | 0 | 0 |
| Yleiset käymälät | -230 | -11 | -241 | -241 | 0 | 0 |
| Menot yhteensä | -1 360 | 0 | -1 360 | -1 312 | 48 | 0 |

Talousarviossa varatut 1,4 miljoonaa euroa käytettiin lähes kokonaan. Muissa kadunpidon investoinneissa eniten varoja käytettiin massojen hyötykäyttöhankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Lumen vastaanottoaikkojen ja hiekkasiilojen kehittämistä ja kunnostusta jatkettiin. Yleisten käymälöiden vaatimaa kunnallistekniikkaa rakennettiin suunnitellusti.

8 03 20 LIITYNTÄPYSÄKÖINTIPAIKAT, KHN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| Menot | -1 500 | 0 | -1 500 | 0 | 1 500 | 0 |

Talousarviossa varattu 1,5 miljoonan euron määräraha jäi käyttämättä, koska Pohjois-Haagan aseman seudun liikennejärjestelyjen toteuttaminen siirtyi vuoteen 2016.

8 03 30 PROJEKTIALUEIDEN KADUT, KHN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Kamppi-Töölönlahti | -300 | 0 | -300 | -141 | 159 | 0 |
| Kamppi-Töölönlahti-alueiden kadut | -300 | 0 | -300 | -141 | 159 | 0 |
| Jätkäsaari | -4 400 | 0 | -4 400 | -2 795 | 1 605 | -920 |
| Mechelininkadun eteläpää (Länsilinkki) | -100 | 0 | -100 | 0 | 100 | 0 |
| Jätkäsaaren kadut ja rantarakenteet | -4 300 | 0 | -4 300 | -2 795 | 1 505 | -920 |
| Kalasatama | -13 780 | 0 | -13 780 | -9 101 | 4 679 | -10 460 |
| Sörnäisten liikennetunneli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 |
| Kalasataman kadut ja rantarakenteet | -13 780 | 0 | -13 780 | -9 101 | 4 679 | -9 960 |
| Kruunuvuorenranta | -5 350 | 0 | -5 350 | -7 680 | -2 330 | -3 136 |
| Itäväylä/Linnanrakentajantie | -500 | 1600 | 1 100 | -1 179 | -2 279 | -3 040 |
| Kruunuvuorenrannan raitiotiesilta | -500 | -1600 | -2 100 | -2 146 | -46 | -46 |
| Kruunuvuorenrannan kadut ja rantarakenteet | -4 350 | 0 | -4 350 | -4 355 | -5 | -50 |
| Pasila | -17 080 | 0 | -17 080 | -13 350 | 3 730 | -4 000 |
| Ilmala ja Länsi-Pasila, kadut ja rakenteet | -30 | -470 | -500 | -488 | 12 | 0 |
| Keski-Pasila, kadut ja rakenteet | -16 070 | 631 | -15 439 | -12 332 | 3 107 | -4 000 |
| Pohjois-Pasila, kadut ja rakenteet | -340 | -161 | -501 | -146 | 355 | 0 |
| Pasilan konepaja-alue | -640 | 0 | -640 | -384 | 256 | 0 |
| Kuninkaankolmio | -3 070 | 0 | -3 070 | -2 651 | 419 | -654 |
| Kuninkaantammen alue | -3 070 | 55 | -3 015 | -2 619 | 396 | -654 |
| Honkasuon alue | 0 | -55 | -55 | -32 | 23 | 0 |
| Menot yhteensä | -43 980 | 0 | -43 980 | -35 718 | 8 262 | -19 170 |

Projektialueiden katujen rakentamiseen käytettiin 35,7 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettiin ylitysoikeutena 19,2 miljoonaa euroa. Käytettävissä oli 63,2 miljoonaa euroa, josta käyttämättä jäi yhteensä 27,4 miljoonaa euroa. Varatuista määrärahoista käytettiin 56 prosenttia. Eniten määrärahoja käytettiin Keski-Pasilassa, Kalasatamassa ja Kruunuvuorenrannassa.

Kamppi-Töölönlahti-alueella toteutettiin Alvar Aallon kadun ja Töölönlahden kadun viimeistelytyöt.

Jätkäsaaren projektialueen katujen rakentaminen keskittyi Tyynenmerenkadun, Välimerenkadun ja Hietasaarenkujan rakentamiseen sekä Saukonpaaden alueella Heino Kasken kadun, Länsisatamankadun ja Saukonpaadenrannan rakentamiseen.

Kalasataman alueen kunnallistekniikan rakentaminen eteni mm. Sörnäistenniemessä, Kalasataman keskuksessa ja Sompasaareissa. Myös Isoisänsillan rakentaminen Kalasataman ja Mustikkamaan välille eteni.

Kruunuvuorenrannan katujen rakentaminen keskittyi Koirasaarentien länsiosan, Hopealaakson, Kaitalahden katujen saneerauksen ja Haakoninlahti I katujen toteuttamiseen. Itäväylän ja Linnanrakentajantien ensimmäisenä vaiheena käynnistettiin Suunnittelijankadun sillan mahdollistava tukimuuriurakka Operaattorinkadulla. Varsinainen Suunnittelijankadunsillan toteutus odotti 110 kilovoltin voimalinjan siirtoa. Kruunusilloille välillä Kalasatama-Laajasalo laadittiin yleis- ja hankesuunnitelmaa sekä erilaisia sillan toteuttamista edeltäviä selvityksiä kuten vesilupahakemus.

Keski-Pasilan keskuksen katurakentaminen keskittyi uuden Pasilansillan, Teollisuuskadun ja Veturitien rakentamiseen. Pasilan alueen katurakentaminen eteni Konepajan alueella ja Ilmalassa.

Kuninkaankolmion alueella Honkasuolla vuonna 2014 käynnistynyt katu-urakka valmistui. Pääpaino rakentamisessa oli Kuninkaantammen alueella, jossa toteutettiin Kuninkaantammenkatua, Kuninkaantammenkiertoa ja alueen hulevesijärjestelmää.

8 05 VÄESTÖNSUOJAT

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 100 | 0 | 100 | 0 | -100 | 0 |
| Menot | -407 | 0 | -407 | -369 | 38 | -129 |
| Netto | -307 | 0 | -307 | -369 | -62 | -129 |

8 05 53 VÄESTÖNSUOJAKORVAUKSET

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 100 | 0 | 100 | 0 | -100 | 0 |

8 05 08 VÄESTÖSUOJAT, PELASTUSLAUTAKUNNAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| Väestösuojien korjaushankkeet | -407 | 0 | -407 | -369 | 38 | -129 |
| Menot | -407 | 0 | -407 | -369 | 38 | -129 |

Määrärahaa käytettiin 0,4 miljoonaa euroa. Määrärahaa oli käytettävissä edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyt ylitysoikeudet mukaan lukien 0,5 miljoonaa euroa. Niemenmäen väestönsuojan paineovi uusittiin. Nervanderinkadun väestönsuojan hissien peruskorjaus oli käynnissä valmistuen keväällä 2016.

8 06 PUISTORAKENTAMINEN

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -10 588 | 0 | -10 588 | -11 074 | -486 | -3 425 |

Puisto- ja viheraluerakentamiseen käytettiin yhteensä 11,1 miljoonaa euroa. Käytettävissä oli edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet mukaan lukien 14,0 miljoonaa euroa. Määrärahaa jäi hankkeiden viivästytyä käyttämättä 2,9 miljoonaa euroa projektialueiden käytettävissä olleista määrärahoista.

8 06 08 UUDET PUISTOT JA PUISTOJEN PERUSKORJAUKSET, YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNNAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| Menot | -4 858 | 0 | -4 858 | -4 850 | 8 | 0 |

Talousarvioon varatut 4,9 miljoonan euron määrärahat käytettiin lähes kokonaan. Merkittävimmät uudisrakennuskohteet olivat Hermanninpuisto, Maarianmaanpuisto, Sorvaajanpuisto ja Solvikinpuisto.

Huomattavimmat peruskorjauskohteet olivat Köydenpunojanpuisto ja leikkipuisto Tuorniemi. Määrärahoilla toteutettiin myös pieniä puistojen saneeraus- täydennysistutus- ja järjestelytöitä sekä ulkovalaistuksen peruskorjausta.

8 06 30 PROJEKTIALUEIDEN PUISTOT, KHN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Kamppi-Töölönlahti-alueen puistot | -4 000 | 0 | -4 000 | -5 398 | -1 398 | -2 680 |
| Jätkäsaaren puistot | -800 | 0 | -800 | -349 | 451 | -670 |
| Kalasadaman puistot | -810 | 0 | -810 | -418 | 392 | -75 |
| Kuninkaankolmion puistot | -120 | 0 | -120 | -59 | 61 | 0 |
| Menot yhteensä | -5 730 | 0 | -5 730 | -6 224 | -494 | -3 425 |

Projektialueiden puistojen rakentamiseen oli käytettävissä yhteensä 9,2 miljoonaa euroa, josta 3,4 miljoonaa euroa oli edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjä ylitysoikeuksia. Määrärahaa käytettiin 6,2 miljoonaa euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä 2,9 miljoonaa euroa.

Määrärahaa käytettiin pääasiassa Kamppi-Töölönlahti alueella Töölönlahden väliaikaisen puiston rakentamiseen. Jätkäsaaren alueella rakennettiin Selkämerenpuistoa ja Kuninkaankolmion alueella suunniteltiin Helene Schjerfbeckin puistoa.

8 07 LIIKUNTARAKENTAMINEN, LIIKUNTALAUTAKUNNAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -10 568 | 0 | -10 568 | -10 473 | 95 | -1 088 |

8 07 08 LIIKUNTAPAIKKOJEN SUUNNITTELU, RAKENTAMINEN JA PERUSPARANNUKSET

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Urheilulaitokset ja -kentät | -1 870 | 70 | -1 800 | -1 902 | -102 | -306 |
| Ulkoilalueiden ja -puistojen rakennustyöt | -750 | 575 | -175 | -166 | 9 | 0 |
| Ulkoilutiet ja kuntoradat | -200 | 120 | -80 | -66 | 14 | 0 |
| Liikuntapaikkojen perusparannukset | -7 048 | -934 | -7 982 | -7 811 | 171 | -650 |
| Venesatamat | -300 | -61 | -361 | -326 | 35 | -17 |
| Suunnittelu | -400 | 230 | -170 | -202 | -32 | -115 |
| Menot yhteensä | -10 568 | 0 | -10 568 | -10 473 | 95 | -1 088 |

Määrärahaa käytettiin 10,5 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella keskeneräisiin hankkeisiin myönnettiin yhteensä 1,1 miljoonaa euroa ylitysoikeutta. Käytettävissä olevat määrärahat olivat 11,7 miljoonaa euroa, josta suurin osa käytettiin liikuntapaikkojen perusparannuksiin.

Merkittävimmät investointikohteet olivat Oulunkylän liikuntapuiston huoltorakennuksen pihakannen ja katon peruskorjaus, Velodromin tekonurmen peruskorjaus, Myllypuron liikuntapuiston pesäpallokentän uudisrakennus sekä Töölön kisahallin eri osien peruskorjaustyöt.

8 08 08 KORKEASAAREN RAKENNUSTEN JA TARHOJEN SUUNNITTELU, RAKENTAMINEN JA PERUSPARANNUKSET, YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNNAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -2 543 | 0 | -2 543 | -2 460 | 83 | 0 |

Käytettävissä oli 2,5 miljoonaa euroa. Määrärahat käytettiin lähes kokonaan. Merkittävimmät valmistuneet hankkeet olivat entiseen puutarhurintupaan saneeratut luontokoulun tilat, kylttipajan alakerran peruskorjaus, apinalinnan julkisivun peruskorjaus sekä eri puolilla saarta olevien wc-tilojen kunnostus. Lisäksi suunniteltiin tulevien vuosien kohteita ja toteutettiin Korkeasaaren toiminnan kannalta tärkeitä pienempiä töitä.

8 09 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 395 | 0 | 395 | 103 | -292 | 0 |
| Menot | -52 225 | 0 | -52 225 | -39 620 | 12 605 | -12 457 |
| Netto | -51 830 | 0 | -51 830 | -39 517 | 12 313 | -12 457 |

8 09 06 PELASTUSTOIMI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Tulot | 395 | 0 | 395 | 68 | -327 | 0 |
| Menot | | | | | | |
| Paloautot | -1 070 | 0 | -1070 | -1172 | -102 | -129 |
| Ensihoitoautot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -895 |
| Muut hankinnat | -1 270 | 0 | -1270 | -952 | 318 | -408 |
| Öljyntorjuntakalusto | -660 | 0 | -660 | -82 | 578 | -635 |
| Menot yhteensä | -3 000 | 0 | -3 000 | -2 206 | 794 | -2 067 |
| Netto | -2 605 | 0 | -2 605 | -2 138 | 467 | -2 067 |

Käytettävissä oli edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty ylitysoikeus mukaan lukien 5,1 miljoonaa euroa, josta käytettiin 2,2 miljoonaa euroa. Käyttämättä jäi 2,9 miljoonaa euroa. Paloautoja hankittiin kolme ja uusi eläintenpelastusyksikkö otettiin käyttöön. Ambulansseja tilattiin kuusi ja Helsingin väestöhälyttimien ohjausjärjestelmä uusittiin. Lisäksi tehtiin kolmen öljyntorjunnan työveneen hankintapäätös. Hankinta jatkuu vuonna 2016. Muun irtaimen osalta tehtiin tarpeellisia korvaushankintoja.

8 09 07 YMPÄRISTÖKESKUS

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -152 | 0 | -152 | -120 | 32 | 0 |

Määrärahaa oli käytettävissä 0,2 miljoonaa euroa, joka käytettiin lähes kokonaan. Suunnitellut tietojärjestelmähankinnat toteutuivat osittain. Lisäksi uusittiin tietokoneita ja osa kannettavista tietokoneista korvattiin tablettilaitteilla. Viikin löytöeläintalon rikkoutuneita kalusteita uusittiin ja eläinten ruokia varten hankittiin lämmitettävä kontti.

8 09 10 KAUPUNGINKANSLIA

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| Kaupunginkanslia | -440 | 0 | -440 | -409 | 31 | -300 |
| Keskitetty tietotekniikka | -12 079 | 285 | -11 794 | -5 821 | 5 973 | -4 500 |
| ICT-palvelukeskus | -3 025 | 0 | -3 025 | -1 775 | 1 250 | -126 |
| Menot yhteensä | -15 544 | 285 | -15 259 | -8 005 | 7 254 | -4 926 |

Määrärahaa käytettiin yhteensä 8,0 miljoonaa euroa. Talousarvion alakohtaan sisältyvät viraston irtaimen omaisuuden perushankintojen lisäksi kaupungin keskitetyn tietotekniikan ja ICT-palvelukeskuksen määrärahat. Yhteensä investointeihin oli käytettävissä 20,2 miljoonaa euroa, joka sisältää 4,9 miljoonaa euroa edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta.

Keskitetyn tietotekniikan irtaimen omaisuuden hankintaan käytettävissä olleista 16,3 miljoonan määrärahoista jäi käyttämättä 10,5 miljoonaa euroa. Merkittävin viivästynyt hanke oli henkilöstöhallinnon järjestelmä (HR-hanke). Muita viivästyneitä hankkeita olivat yritysten sähköinen palveluhanke (YSAP) ja Helmen alustamigraatio. Merkittävimmän

määrärahaa käytettiin asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän, VIP-antolainajärjestelmän ja taloussuunnittelujärjestelmän kehittämiseen sekä tilauksesta maksuun -hankkeeseen.

ICT-palvelukeskuksen irtaimen omaisuuden hankintaan talousarviossa varatuista 3,2 miljoonan euron määrärahasta jäi käyttämättä 1,4 miljoonaa euroa. Verkkolaitteiden hankinta viivästy osittain.

Viraston irtaimen omaisuuden perushankintoihin käytettiin 0,4 miljoonaa euroa kun käytettävissä oli ylitysoikeus mukaan lukien 0,7 miljoonaa euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä koska osa suunnitelluista hankinnoista siirtyy vuodelle 2016.

8 09 11 HANKINTAKESKUS

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -51 | 0 | -51 | 0 | 51 | 0 |

Määrärahaa ei käytetty, koska määrärahaa vaativia hankkeita ei ollut.

8 09 12 RAKENNUSVIRASTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -1 142 | 0 | -1 142 | -1 042 | 100 | -125 |

Määrärahaa käytettiin miljoonaa euroa. Määrärahaa oli käytettävissä edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen ylitysoikeuksien kanssa 1,3 miljoonaa euroa. Määrärahalla kehitettiin ylläpidon hallintajärjestelmää useamman kaupungin yhteishankkeeksi. Määrärahaa käytettiin myös hankerekisterin kehittämiseen, infrahankkeiden kustannusjärjestelmän lisenssimaksujen maksamiseen sekä pysäköinninvalvonnan toiminnanohjausjärjestelmän päivittämiseen ja tiedonkeruulaitteiden hankkimiseen. Myös alueidenkäytön toiminnanohjausjärjestelmän sähköistä rajapintaa laajennettiin. Lisäksi hankittiin vaalimainostelineitä europarlamenttivaaleihin.

8 09 13 RAKENTAMISPALVELU (STARA)

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Työkoneiden ja autojen hankinta | -2 753 | 0 | -2 753 | -2 748 | 5 | 0 |
| Muut hankinnat | -600 | 0 | -600 | -598 | 2 | 0 |
| Menot yhteensä | -3 353 | 0 | -3 353 | -3 346 | 7 | 0 |

Talousarviossa varatut 3,4 miljoonan euron määrärahat käytettiin lähes kokonaan. Määrärahalla hankittiin koneita ja kalustoa kuten kuorma-autoja, traktoreita ja muita työkoneita. Lisäksi tehtiin mittalaite- ja tietotekniikkahankintoja.

8 09 14 OPETUSVIRASTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Tietotekniikkapalvelut ja kehittäminen | -5 217 | -949 | -6 166 | -6 128 | 38 | -314 |
| Muut hankinnat | -6 975 | 664 | -6 311 | -5 972 | 339 | -1 193 |
| Menot yhteensä | -12 192 | -285 | -12 477 | -12 100 | 377 | -1 507 |

Määrärahoja oli kokonaisuudessaan käytettävissä 14,0 miljoonaa euroa, joka sisälsi edellisenä vuonna käyttämättömiä määrärahojen perusteella ylitysoikeutena myönnettyjä määrärahoja 1,5 miljoonaa euroa. Määrärahoja käytettiin 12,5 miljoonaa euroa. Määrärahoja jäi käyttämättä 1,9 miljoonaa euroa siksi, että osa hankinnoista siirtyy vuodelle 2016. Lisäksi Stadin ammattiopiston suunnitellut hankinnat pystyttiin toteuttamaan ennakoitua edullisemmin ja joistain hankinnoista luovuttiin kokonaan.

Määrärahasta käytettiin 6,1 miljoonaa euroa tietotekniikkahankintoihin ja 6,3 miljoonaa euroa koulu- ja oppilastilojen muuhun kalustamiseen ja varustamiseen.

8 09 17 SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -64 | 0 | -64 | -64 | 0 | 0 |

Talousarviossa varatut määrärahat käytettiin hankintoihin kokonaisuudessaan.

8 09 18 RUOTSINKIELINEN TYÖVÄENOPISTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -46 | 0 | -46 | -46 | 0 | 0 |

Talousarviossa varatut määrärahat käytettiin hankintoihin kokonaisuudessaan.

8 09 19 KIRJASTOTOIMI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -1 163 | 0 | -1 163 | -1 221 | -58 | -275 |

Määrärahasta käytettiin 1,2 miljoonaa euroa. Käytettävissä olevat määrärahat olivat yhteensä 1,4 miljoonaa euroa, kun edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty ylitysoikeudet luetaan mukaan.

Määrärahoja käytettiin tietoteknisen perusrakenteen ylläpitoon ja kirjastoissa käynnissä olevaan palvelualuemuutos-töhyöhön. Lisäksi yleisötiloja ja niiden kalusteita uusittiin sekä varauduttiin rfid-tekniikan käyttöönottoon.

8 09 20 KULTTUURITOIMI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -306 | 0 | -306 | -173 | 133 | 0 |

Talousarviossa varatuista 0,3 miljoonan euron määrärahoista käytettiin 0,2 miljoonaa euroa. Määrärahoja käytettiin mm. teatteritekniisten laitteiden hankintaan. Verkkosivujen uusiminen ja valo-opasteiden hankinta sekä Savoy-teaterin digitalisointiin liittyvät hankkeet jouduttiin siirtämään vuodelle 2016.

8 09 21 KAUPUNGINMUSEO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -405 | 0 | -405 | -340 | 65 | -88 |

Määrärahoja oli kokonaisuudessaan käytettävissä 0,5 miljoonaa euroa, joka sisälsi edellisenä vuonna käyttämättömi- en määrärahojen perusteella ylitysoikeutena myönnettyjä määrärahoja 88 000 euroa. Määrärahasta käytettiin 0,3 mil- joonaa euroa pääosin päätoimipisteen, viraston ja kokoelmakeskuksen muuttoon liittyviä hankintoja. Määrärahoista jäi käyttämättä 0,2 miljoonaa euroa em. muutosten myöhästymisen vuoksi.

8 09 22 KAUPUNGIN TAIDEMUSEO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Taidemuseon kokoelmien uushankinnat | -117 | 0 | -117 | -116 | 1 | 0 |
| Julkisten taideteosten hankinta | -148 | 0 | -148 | -138 | 10 | -51 |
| Muut hankinnat | -85 | 0 | -85 | -273 | -188 | -189 |
| Sijoitettavan taiteen hankinta | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| Menot yhteensä | -355 | 0 | -355 | -532 | -177 | -240 |

Määrärahoja oli kokonaisuudessaan käytettävissä 0,6 miljoonaa euroa, joka sisälsi edellisenä vuonna käyttämättömien määrärahojen perusteella ylitysoikeutena myönnettyjä määrärahoja 0,2 miljoonaa euroa. Määrärahasta käytettiin 0,5 miljoonaa euroa.

Taidemuseon kokoelmien uushankintaan ja sijoitettavan taiteen hankintoihin osoitetut määrärahat käytettiin kokonaisuudessaan. Kokoelmat kasvoivat 96 teoksella. Uusia julkisia taideteoksia toteutettiin kahteen kohteeseen. Prosenttiperaatteella toteutettuja teoksia valmistui yksi. Muihin hankintoihin osoitetulla määrärahalla hankittiin mm, Tennispalatsin videovalvontalaitteet, näyttelyvalaisimet ja mainostaulut.

8 09 23 KORKEASAAREN ELÄINTARHA

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -76 | 0 | -76 | -74 | 2 | 0 |

Määrärahat käytettiin lähes kokonaan. Määrärahoja käytettiin mm. eläinlääkintää varten hankittuun digiröntgeniin, radiopuhelinverkkoon liittyvään tukiasemaan sekä myymälätilan suunnittelu- ja kalustehankintoihin.

8 09 24 NUORISOTOIMI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -383 | 0 | -383 | -382 | 1 | 0 |

Talousarvioon varatut 0,4 miljoonan euron määrärahat käytettiin kokonaisuudessaan. Määrärahalla toteutettiin it-hankintoja ja uusittiin nuorisotalojen kalustoa. Lisäksi määrärahalla jatkettiin pelitoiminnan laajentamista sekä aloitettiin yhteysveneen M/S Bengtsåren peruskorjaus.

8 09 25 LIIKUNTATOIMI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -864 | 0 | -864 | -780 | 84 | 0 |

Käytettävissä olevat 0,9 miljoonan euron määrärahat käytettiin lähes kokonaisuudessaan pääasiassa kone- ja kalustohankintoihin. Lisäksi kehitettiin tietojärjestelmiä.

8 09 26 KAUPUNGINORKESTERI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -85 | 0 | -85 | -72 | 13 | -179 |

Määrärahoja oli kokonaisuudessaan käytettävissä 0,3 miljoonaa euroa, joka sisälsi edellisenä vuonna käyttämättömien määrärahojen perusteella ylitysoikeutena myönnettyjä määrärahoja 0,2 miljoonaa euroa. Määrärahasta käytettiin 72 000 euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä 0,2 miljoonaa euroa.

8 09 28 TYÖTERVEYSKESKUS

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| Menot | -70 | 0 | -70 | -70 | 0 | 0 |
| Netto | -70 | 0 | -70 | -35 | 35 | 0 |

Käytettävissä olleet 70 000 euroa käytettiin kokonaisuudessaan. Määrärahaa käytettiin mm. sähköiseen viestintään ja kemian analysointilaitteiden hankintaan.

8 09 29 TIETOKESKUS

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -43 | 0 | -43 | -32 | 11 | 0 |

Käytettävissä olleista 43 000 euron määrärahoista käytettiin 32 000 euroa.

8 09 32 SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Tietotekniikkahankinnat | -5 000 | 0 | -5 000 | -2 548 | 2 452 | -768 |
| Muut hankinnat | -4 500 | 0 | -4 500 | -3 618 | 882 | -778 |
| Menot yhteensä | -9 500 | 0 | -9 500 | -6 166 | 3 334 | -1 546 |

Määrärahaa käytettiin 6,2 miljoonaa euroa, josta tietotekniikkahankintoihin käytettiin 2,5 miljoonaa euroa ja muihin hankintoihin 3,6 miljoonaa euroa. Käytettävissä oli yhteensä 11,0 miljoonaa euroa, joka muodostui talousarvion varatuista 9,5 miljoonasta eurosta ja sekä edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyistä 1,5 miljoonan euron ylitysoikeuksista. Määrärahaa käytettiin mm. suun terveydenhuollon hammasyksiköiden kalusteiden hankintaan. Määrärahaa jäi käyttämättä 4,9 miljoonaa euroa.

8 09 33 VARHAISKASVATUSVIRASTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Tietotekniikkahankinnat | -626 | 0 | -626 | -469 | 157 | -382 |
| Muut hankinnat | -390 | 0 | -390 | -378 | 12 | -142 |
| Menot yhteensä | -1 016 | 0 | -1 016 | -847 | 169 | -524 |

Varhaiskasvatusviraston irtaimen omaisuuden perushankinnan käytettävissä oleva määräraha oli yhteensä 1,5 miljoonaa euroa, joka muodostui talousarvion varatuista miljoonasta eurosta sekä edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyistä 0,5 miljoonan euron ylitysoikeuksista.

Määrärahoja käytettiin yhteensä 0,8 miljoonaa euroa, josta muihin hankintoihin vajaa 0,4 miljoonaa euroa ja tietotekniikkahankintoihin noin 0,4 miljoonaa euroa.

8 09 35 KAUPUNKISUUNNITTELUTOIMI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Tietotekniikkalaitteet | -220 | 0 | -220 | -161 | 59 | 0 |
| Muu kalusto | -542 | 0 | -542 | -585 | -43 | -80 |
| Menot | -762 | 0 | -762 | -746 | 16 | -80 |

Määrärahoja käytettiin 0,7 miljoonaa euroa. Käytettävissä oli edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen ylitysoikeuksien jälkeen 0,8 miljoonaa euroa. Määrärahoja käytettiin mm. tietotekniikkalaitteiden ja liikennevalolaitteiden uusimiseen, liikennejärjestelyihin liittyvien liikennevalojen rakentamiseen sekä ledopastinten käyttöönottoon.

8 09 36 KIINTEISTÖTOIMI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -1 000 | 0 | -1 000 | -693 | 307 | -200 |

Määrärahoja käytettiin 0,7 miljoonaa euroa. Määrärahoja oli käytettävissä 1,2 miljoonaa euroa, josta edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjä ylitysoikeuksia 0,2 miljoonaa euroa.

Määrärahaa käytettiin viraston tietojärjestelmien kehitykseen ja ylläpitoon sekä laitehankintoihin. Asunto-osastolla uudistettiin ja kehitettiin asumisoikeuden tietojärjestelmää. Lisäksi luotiin uusi raportointijärjestelmä laskutusta ja tilastotietojen kokoamista varten. Muita merkittäviä hankkeita olivat kaupunkimittausosaston laite- ja kalustohankinnat, ohjelmisto- ym. kehityshankkeet sekä ilmakehuus. Määrärahaa jäi käyttämättä 0,5 miljoonaa euroa yhteistyöhankkeiden aikataulumuutosten vuoksi.

8 09 37 RAKENNUSVALVONTA

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -610 | 0 | -610 | -520 | 90 | -700 |

Määrärahaa käytettiin 0,5 miljoonaa euroa. Käytettävissä oli edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyt ylitysoikeudet mukaan lukien 1,3 miljoonaa euroa. Käyttämättä jäi siten 0,8 miljoonaa euroa. Merkittävimmät hankkeet olivat sähköisen lupa-asioinnin ja kaupungin järjestelmien integraation kehittäminen, perusinfrastruktuurin investoinnit ja arkiston sähköistämisen kehitys. Määrärahaa jäi käyttämättä sähköiseen lupa-asointiin ja kaupungin järjestelmien integraatioon liittyvien yhteistyöhankkeiden siirtyessä seuraavalle vuodelle.

8 09 38 ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -43 | 0 | -43 | -43 | 0 | 0 |
| Netto | -43 | 0 | -43 | -43 | 0 | 0 |

Määräraha käytettiin kokonaisuudessaan suunniteltuihin käyttöomaisuushankintoihin.

8 18 HELSINGIN KAUPUNGIN TUUKKUTORI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Tietotekniikkahankinnat | -16 | 0 | -16 | 0 | 16 | 0 |
| Kalustohankinnat | -33 | 0 | -33 | -21 | 12 | 0 |
| Menot yhteensä | -49 | 0 | -49 | -21 | 28 | 0 |

Talousarviossa määrärahaa oli varattu 49 000 euroa, joista käytettiin 21 000 euroa.

8 21 11 KUNTAYHTYMÄT, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Kärkulla samkommun | -130 | 0 | -130 | 0 | 130 | 0 |
| Menot | -130 | 0 | -130 | 0 | 130 | 0 |

8 22 ARVOPAPERIT, KHN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -4 300 | -2 848 | -7 148 | -84 457 | -77 309 | -81 200 |

Määrärahaa käytettiin yhteensä 84,5 miljoonaa euroa. Määrärahoja oli käytettävissä yhteensä 88,3 miljoonaa euroa, joka muodostui talousarviomuutosten jälkeisestä 7,1 miljoonasta eurosta sekä kaupunginvaltuuston edellisenä vuonna eri perustein myöntämistä 81,2 miljoonan euron ylitysoikeuksista.

8 22 09 HITAS-OSAKKEIDEN OSTAMINEN, KKK:N KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -1 000 | 0 | -1 000 | -453 | 547 | 0 |

8 22 10 LASTEN PÄIVÄKOTILOJEN HALLINTAAN OIKEUTTAVIEN OSAKKEIDEN HANKINTA

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -1 500 | 0 | -1 500 | 0 | 1 500 | 0 |

Talousarviossa varattua määrärahaa ei käytetty.

8 22 19 MUUT KOHTEET

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -1 500 | -2 848 | -4 348 | -83 705 | -79 357 | -81 200 |

Yhteensä määrärahaa oli käytettävissä 85,5 miljoonaa euroa, josta talousarviossa siihen tehtyjen määrärahamuutosten jälkeen 4,3 miljoonaa euroa ja kaupunginvaltuuston eri perustein myöntäminä ylitysoikeuksina yhteensä 81,2 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 83,7 miljoonaa euroa, josta 44,6 miljoonaa euroa käytettiin Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistusjärjestelyihin, 20,7 miljoonaa euroa Lasipalatsin rakennusten luovuttamiseen apporttiomaisuutena ja 13,4 miljoonaa euroa Helsingin 400-vuotiskotisäätiön rakennusten apporttiomaisuuden siirtoihin. Apporttiluovutuksista saatavat tulot on merkitty talousarvion lukuun 8 29 Muu pääomatalous.

8 22 21 HELSINGIN STADION OY:N OSAKKEIDEN MERKITSEMINEN

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -300 | 0 | -300 | -299 | 1 | 0 |

8 29 MUU PÄÄOMATALOUS

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 40 000 | 0 | 40 000 | 48 253 | 8 253 | 0 |
| Menot | -7 500 | 0 | -7 500 | -2 937 | 4 563 | -8 083 |
| Netto | 32 500 | 0 | 32 500 | 45 316 | 12 816 | -8 083 |

Lasipalatsin rakennusten ja Helsingin 400-vuotiskotisäätiön rakennusten apporttiluovutuksista saadut tulot olivat 34,1 miljoonaa euroa. Apporttiluovutuksien menovaikutukset on kirjattu investointiosan lukuun 8 22 Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

8 29 51 VALTIONOSUUEDET JA -AVUSTUKSET

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 2 000 | 0 | 2 000 | 5 163 | 3 163 | 0 |

8 29 52 MUUT PÄÄOMATULOT

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 38 000 | 0 | 38 000 | 43 090 | 5 090 | 0 |

Lasipalatsin rakennusten ja Helsingin 400-vuotiskotisäätiön rakennusten apporttiluovutuksista saadut tulot olivat 34,1 miljoonaa euroa. Toimintavuoden aikana myytiin 7,7 miljoonan euron edestä rakennuksia ja osakkeita. Lisäksi muita tuloja kertyi 1,3 miljoonaa euroa. Talousarvion 35 miljoonan euron rakennusten myyntitavoitetta ei saavutettu.

8 29 03 LÄHIÖRAHASTOSTA RAHOITETTAVAT HANKKEET, KHN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -5 000 | 0 | -5 000 | -2 898 | 2 102 | -6 083 |

Määrärahaa käytettiin 2,9 miljoonaa euroa. Käytettävissä olevat määrärahat olivat edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella keskeneräisiin hankkeisiin myönnettyjen ylitysoikeuksien jälkeen 11,1 miljoonaa euroa. Määrärahaa myönnettiin hanke-ehdotuksien perusteella 17 hankkeelle. Lähiörahastohankkeista valmistuivat Jakomäenporras ja Linnanpellonpuisto. Edelleen jatkuvia kohteita ovat Ala-Malmintorin ja Pekanraitin kunnostus, Runar Schildtin puisto, Vanhaistenpuisto, Kelkkapuiston skeittipaikka, Kostinkallio sekä leikkipuistot Salpausselkä ja Mäkitorppa.

8 29 04 KEHITTÄMISHANKKEET, KAUPUNGINKANSLIAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | -2 500 | 0 | -2 500 | -39 | 2 461 | -2 000 |

2.4 Rahoitusosan toteutuminen

2.4.1 Talousarvion mukainen rahoituslaskelma

Talousarvion mukaiseen rahoituslaskelmaan eivät sisälly kunnalliset liikelaitokset ja itsenäisinä taseyksikköinä käsitellyt rahastot. Siitä ei ole eliminoitu kaupungin sisäisiä eriä.

RAHOITUSLASKELMA

| 1 000 euroa | Talousarvio | Toteutunut | Poikkeama |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toiminnan rahavirta | | | |
| Tulorahoitus | | | |
| Vuosikate | 110 561 | 221 348 | 110 787 |
| Satunnaiset erät | 140 495 | 139 182 | -1 313 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -154 353 | -153 507 | 846 |
| Investointien rahavirta | | | |
| Investointimenot | -447 096 | -466 257 | -19 161 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 2 495 | 5 266 | 2 771 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 138 000 | 147 715 | 9 715 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -209 898 | -106 253 | 103 645 |
| Rahoituksen rahavirta | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | |
| Antolainasaamisten lisäys | -16 350 | -8 812 | 7 538 |
| Antolainasaamisten vähennys | 61 138 | 97 501 | 36 363 |
| Lainakannan muutokset | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 290 000 | 120 000 | -170 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -135 745 | -110 721 | 25 024 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 199 043 | 97 968 | -101 075 |
| VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN | -10 855 | -8 285 | 2 570 |

Kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna olivat 466,3 miljoonaa euroa. Investointeihin sisältyy Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoimintakauppaan (44,6 miljoonaa euroa) sekä eräisiin apporttiluovutuksiin (34,1 miljoonaa euroa) liittyviä kirjanpidollisia kirjauksia. Ilman näitä kirjanpidollisia kirjauksia vuoden 2015 investoinnit olivat 388 miljoonaa euroa vuonna 2015 (vastaavat investoinnit olivat 391 miljoonaa euroa vuonna 2014). Investointien toteuma alittaa siten strategiakaudelle asetun 435 miljoonan euron investointitason.

Talousarvion mukaisen rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2015 oli -106,3 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 639,0 miljoonaa euroa.

Tulorahoituksen ja kokonaisinvestointien ero tuli katetuksi antolainojen lyhennysten ollessa uusia annettuja antolainoja suurempia. Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n lainojen lyhennykset sekä asuntotuotantoon annettujen lainojen lyhennykset paransivat rahoituksen rahavirtaa yhteensä noin 50 miljoonalla eurolla. Lisäksi Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoiminnan kauppaan liittyvät antolainoihin liittyvät kirjanpidolliset kirjaukset oikaisivat rahoituslaskelmaa noin 40 miljoonalla eurolla. Rahoituslaskelmassa Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoiminnan kauppaan liittyvät kirjanpidolliset kirjaukset näkyvät investoinneissa menoina ja vastaavasti antolainasaamisten vähennyksissä tuloina.

Kaupungin maksuvalmiuden tilanne mahdollisti kaupungin lainanoton ajoittamisen vuoden 2016 puolelle. Kaupungin lainakanta kasvoi vuonna 2015 vain 9,3 miljoonaa euroa.

2.4.2 Virastojen, liikelaitosten ja rahastojen yhdistetty rahoituslaskelma

Virastojen, liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen rahoituslaskelma sisältää kaikki kaupungin rahavirrat kaupungin sisäiset erät eliminoituna. Se vastaa ulkoisen laskennan rahoituslaskelmaa sillä erotuksella, että laskelma sisältää vertailun talousarviossa esitettyyn rahoituslaskelmaan. Rahoituslaskelma on suoriteperusteinen.

| 1 000 euroa | Talousarvio | Toteutunut | Poikkeama |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toiminnan rahavirta | | | |
| Tulorahoitus | | | |
| Vuosikate | 150 681 | 265 115 | 114 434 |
| Satunnaiset erät | 140 495 | 139 182 | -1 313 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -154 353 | -153 117 | 1 236 |
| Investointien rahavirta | | | |
| Investointimenot | -609 683 | -571 167 | 38 516 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 2 495 | 5 266 | 2 771 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 138 000 | 147 757 | 9 757 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -332 365 | -166 964 | 165 401 |
| Rahoituksen rahavirta | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | |
| Antolainasaamisten lisäys | -16 350 | -23 305 | -6 955 |
| Antolainasaamisten vähennys | 64 650 | 101 527 | 36 877 |
| Lainakannan muutokset | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 420 500 | 120 000 | -300 500 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -141 697 | -116 640 | 25 057 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 250 | 17 919 | 17 669 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 327 353 | 99 501 | -227 852 |
| VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN | -5 012 | -67 463 | -62 451 |

Helsingin investointien tulorahoitusprosentti vuonna 2015 oli 46,8 Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoiminnan kauppaa liittyvät kulukirjaukset sekä eräistä apporttiluovutuksista kirjautuneet kirjanpidolliset erät huomioiden. Vertailukelpoinen investointien tulorahoitusprosentti oli 54 (investointimenot 492,4 miljoonaa euroa edellä mainitut kirjanpidolliset erät pois laskien).

Helsingin kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2014 on -167 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 22,6 miljoonaa euroa.

Tulorahoituksen ja investointitason ero katettiin vuonna 2015 pääosin kaupungin kassavaroja pienentämällä -67,5 eurolla. Energia- ja satamatoimintojen siirryttyä yhtiöiksi kaupungin maksuvalmiuspuskuria voitiin hallitusti pienentää.

Kassavarojen pienentämisen lisäksi tulorahoituksen ja kokonaisinvestointitason ero tuli katetuksi antolainojen lyhennyksen ollessa uusia annettuja antolainoja suurempia.

Kaupungin maksuvalmiuden tilanne mahdollisesti kaupungin lainanoton ajoittamisen vuoden 2016 puolelle. Kaupungin lainakanta kasvoi vuonna 2015 vain 3,4 miljoonaa euroa. HKL-liikelaitoksen suunniteltu joukkoliikenneinvestointien rahoittamiseen suunniteltua lainanottoa ei toteutettu vuonna 2015.

2.4.3 Rahoitusosan tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

9 RAHOITUSOSA

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 351 138 | 0 | 351 138 | 217 503 | -133 635 | 0 |
| Menot | -152 095 | 0 | -152 095 | -119 534 | 32 561 | -11 386 |
| Netto | 199 043 | 0 | 199 043 | 97 969 | -101 074 | -11 386 |

9 01 PITKÄVAIKUTTEINEN RAHOITUS

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 351 138 | 0 | 351 138 | 217 503 | -133 635 | 0 |
| Menot | -152 095 | 0 | -152 095 | -119 534 | 32 561 | -11 386 |
| Netto | 199 043 | 0 | 199 043 | 97 969 | -101 074 | -11 386 |

9 01 01 ANTOLAINAT ASUNTOTUOTANTOON, KHN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 15 000 | 0 | 15 000 | 14 935 | -65 | 0 |
| Menot | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| Netto | 5 000 | 0 | 5 000 | 14 935 | 9 935 | 0 |

9 01 02 MUU ANTOLAINAUS, KHN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Tulot | | | | | | |
| Vuokra-asuntotuottajien oman pääoman osuutta varten myönnettyjen lainojen lyhennykset | 150 | 0 | 150 | 591 | 441 | 0 |
| Muiden antolainojen lyhennykset | 3 500 | 0 | 3 500 | 43 943 | 40 443 | 0 |
| Helsingin Energian lainojen lyhennykset | 20 000 | 0 | 20 000 | 15 627 | -4 373 | 0 |
| Helsingin Sataman lainojen lyhennykset | 19 800 | 0 | 19 800 | 19 559 | -241 | 0 |
| HKL:n lainojen lyhennykset | 1 988 | 0 | 1 988 | 1 988 | 0 | 0 |
| Sosiaalisen luototuksen lainojen lyhennykset | 700 | 0 | 700 | 860 | 160 | 0 |
| Tulot yhteensä | 46 138 | 0 | 46 138 | 82 568 | 36 430 | 0 |

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|--|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| Menot | | | | | | |
| Lainojen myöntäminen kouluille | -3 000 | 0 | -3 000 | -4 634 | -1 634 | -6 111 |
| Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten | -1 500 | 0 | -1 500 | 0 | 1 500 | -275 |
| Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten | -50 | 0 | -50 | -7 | 43 | 0 |
| Sosiaalisen luototuksen lainojen myöntämiseen, sosiaali- ja terveyslautakunnan käytettäväksi | -1 800 | 0 | -1 800 | -1 672 | 128 | 0 |
| Laina Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolalle | 0 | 0 | 0 | -2 500 | -2 500 | -5 000 |
| Menot yhteensä | -6 350 | 0 | -6 350 | -8 813 | -2 463 | -11 386 |
| Netto | 39 788 | 0 | 39 788 | 73 755 | 33 967 | -11 386 |

Sopimuskoulujen myönnettyistä peruskorjauslainoista siirtyvät nostamattomat lainaerät, yhteensä 3,4 miljoonaa euroa, sekä Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolalle myönnetystä 5 miljoonan euron lainasta puolet, siirtyi hankkeiden keskeneräisyyden vuoksi nostettavaksi vuonna 2016.

9 01 03 OTTOLAINAT JA NIIDEN LYHENNYKSET, KAUPUNGINJOHTAJAN KÄYTETTÄVÄKSI

| 1 000 euroa | Talousarvio | TA-muutokset | Yhteensä | Toteutunut | Poikkeama | Ylitysoikeus |
|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Tulot | 290 000 | 0 | 290 000 | 120 000 | -170 000 | 0 |
| Menot yhteensä | -135 745 | 0 | -135 745 | -110 721 | 25 024 | 0 |
| Netto | 154 255 | 0 | 154 255 | 9 279 | -144 976 | 0 |

Uusia pitkäaikaisia lainoja nostettiin vuoden aikana yhteensä 120 miljoonaa euroa, 170 miljoonaa euroa talousarviovarausta vähemmän, osan lainanottotarpeesta siirryttyä seuraavalle vuodelle. Vuoden 2015 lainanotto voitiin riittävästi maksuvalmiusreservin turvin ajoittaa kokonaisuudessaan joulukuulle.

Tilinpäätöslaskelmat

3 Tilinpäätöslaskelmat

3.1 Helsingin kaupungin tuloslaskelma

| | 01.01.–31.12.2015 | 01.01.–31.12.2014 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Toimintatuotot | | |
| Myyntituotot | 310 712 156,72 | 1 034 383 680,79 |
| Maksutuotot | 213 373 782,89 | 220 282 798,36 |
| Tuet ja avustukset | 116 477 232,36 | 115 677 846,27 |
| Vuokratuotot | 345 695 275,04 | 321 534 665,67 |
| Muut toimintatuotot | 55 302 537,19 | 69 830 082,31 |
| | 1 041 560 984,20 | 1 761 709 073,40 |
| Valmistus omaan käyttöön | 114 806 740,12 | 124 786 030,46 |
| Toimintakulut | | |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 374 274 830,41 | -1 450 373 576,58 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -381 266 404,84 | -383 402 609,81 |
| Muut henkilösivukulut | -82 180 418,16 | -81 799 439,54 |
| Palvelujen ostot | -1 658 467 733,77 | -1 602 582 749,56 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -185 398 030,43 | -507 290 865,96 |
| Avustukset | -428 572 296,24 | -407 322 138,01 |
| Vuokrakulut | -180 877 423,95 | -205 530 800,07 |
| Muut toimintakulut | -11 790 807,67 | -26 822 391,54 |
| | -4 302 827 945,47 | -4 665 124 571,07 |
| TOIMINTAKATE | -3 146 460 221,15 | -2 778 629 467,21 |
| Verotulot ja valtionosuudet | | |
| Verotulot | 3 067 915 155,51 | 2 951 931 312,21 |
| Valtionosuudet | 273 171 631,00 | 250 647 540,00 |
| | 3 341 086 786,51 | 3 202 578 852,21 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | 86 160 771,68 | 51 808 346,93 |
| Muut rahoitustuotot | 18 698 560,55 | 28 536 773,36 |
| Korkokulut | -22 175 521,78 | -23 211 460,18 |
| Muut rahoituskulut | -12 195 452,69 | -420 537,54 |
| | 70 488 357,76 | 56 713 122,57 |
| VUOSIKATE | 265 114 923,12 | 480 662 507,57 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -329 573 458,19 | -408 146 923,79 |
| Arvonalentumiset | -56 122 030,88 | 0,00 |
| | -385 695 489,07 | -408 146 923,79 |
| Satunnaiset erät | | |
| Satunnaiset tuotot | 139 774 982,72 | 1 172 123 167,63 |
| Satunnaiset kulut | -593 052,36 | -74 277,81 |
| | 139 181 930,36 | 1 172 048 889,82 |
| TILIKAUDEN TULOS | 18 601 364,41 | 1 244 564 473,60 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 3 066 599,27 | 200 861 220,89 |
| Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | -2 115 804,78 | 96 154 151,62 |
| Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 9 281 702,82 | 91 621 189,46 |
| | 10 232 497,31 | 388 636 561,97 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ (-) | 28 833 861,72 | 1 633 201 035,57 |

3.2 Helsingin kaupungin rahoituslaskelma

| | 2015 | 2014 ¹ |
|--|---------------------|---------------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 265 114 923 | 480 662 508 |
| Satunnaiset erät | 139 181 930 | 1 172 048 890 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -153 116 836 | -1 557 454 090 |
| | 251 180 017 | 95 257 308 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -571 167 435 | -2 720 875 677 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 5 266 651 | 5 228 386 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 147 756 807 | 3 022 436 227 |
| | -418 143 977 | 306 788 936 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -166 963 960 | 402 046 244 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäys | -23 305 331 | -737 388 584 |
| Antolainasaamisten vähennys | 101 527 493 | 174 176 857 |
| | 78 222 162 | -563 211 727 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 120 000 000 | 355 000 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -116 640 612 | -274 933 295 |
| | 3 359 388 | 80 066 705 |
| Oman pääoman muutokset | 0 | -54 800 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -13 705 733 | 7 639 623 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -331 455 | 81 701 487 |
| Saamisten muutos | -11 382 318 | 101 868 448 |
| Korottomien velkojen muutos | 43 338 512 | -23 412 908 |
| | 17 919 006 | 167 796 650 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 99 500 556 | -315 403 172 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -67 463 404 | 86 643 072 |
| Rahavarojen muutos | | |
| Rahavarat 31.12. | 940 430 983 | 1 007 894 388 |
| Rahavarat 1.1. | 1 007 894 387 | 921 251 316 |
| | -67 463 404 | 86 643 072 |

¹ Vuoden 2014 investointimenoissa on osakkeiden hankinnat yhtiötetyistä liikelaitoksista - tai niiden osista - ja tuloissa yhtiöittämisen tulot.

3.3 Helsingin kaupungin tase

| VASTAAVAA | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Aineettomat oikeudet | 19 824 200,77 | 20 713 385,63 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 84 037 356,90 | 87 075 764,05 |
| Ennakkomaksut | 1 064 142,70 | 146 965,47 |
| | 104 925 700,37 | 107 936 115,15 |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Maa- ja vesialueet | 3 142 539 056,75 | 3 101 722 309,72 |
| Rakennukset | 1 622 494 096,86 | 1 642 755 057,29 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 1 313 801 629,44 | 1 265 290 548,94 |
| Koneet ja kalusto | 172 954 625,35 | 181 045 446,41 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 12 055 722,60 | 11 815 941,27 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 311 149 601,82 | 221 164 296,04 |
| | 6 574 994 732,82 | 6 423 793 599,67 |
| Sijoitukset | | |
| Osakkeet ja osuudet | 3 143 429 452,33 | 3 122 523 728,92 |
| Muut lainasaamiset | 2 008 843 387,31 | 2 087 065 549,12 |
| Muut saamiset | 546 462,37 | 546 462,37 |
| | 5 152 819 302,01 | 5 210 135 740,41 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | | |
| Valtion toimeksiannot | 139 714 782,59 | 145 662 798,03 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 4 343 876,04 | 4 331 227,80 |
| Muut toimeksiantojen varat | 441 766 687,70 | 425 432 852,11 |
| | 585 825 346,33 | 575 426 877,94 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Vaihto-omaisuus | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 9 450 777,76 | 11 278 156,36 |
| Keskeneräiset tuotteet | 5 674 958,94 | 3 507 071,70 |
| Muu vaihto-omaisuus | 86 897,54 | 95 951,01 |
| | 15 212 634,24 | 14 881 179,07 |
| Saamiset | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | | |
| Myyntisaamiset | 65 000,00 | 130 000,00 |
| Lainasaamiset | 62 229,53 | 62 229,53 |
| Muut saamiset | 24 107 375,79 | 29 102 055,20 |
| | 24 234 605,32 | 29 294 284,73 |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| Myyntisaamiset | 58 019 982,37 | 48 284 432,41 |
| Lainasaamiset | 428 490,95 | 1 506 406,69 |
| Muut saamiset | 40 477 692,97 | 36 419 113,18 |
| Siirtosaamiset | 104 321 314,45 | 100 595 531,34 |
| | 203 247 480,74 | 186 805 483,62 |
| Saamiset yhteensä | 227 482 086,06 | 216 099 768,35 |
| Rahoitusarvopaperit | | |
| Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin | 474 559 891,73 | 683 683 119,46 |
| Joukkovelkakirjalainasaamiset | 20 000 000,00 | 0,00 |
| | 494 559 891,73 | 683 683 119,46 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 445 871 091,64 | 324 211 268,35 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 13 601 690 785,20 | 13 556 167 668,40 |

| VASTATTAVAA | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| OMA PÄÄOMA | | |
| Peruspääoma | 2 972 406 573,75 | 2 972 406 573,75 |
| Arvonkorotusrahassto | 1 808 363 726,30 | 1 810 974 171,66 |
| Muut omat rahastot | 514 768 932,15 | 474 050 634,97 |
| Muu oma pääoma | 729 030 699,71 | 729 030 699,71 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä (-) | 4 450 419 571,69 | 2 867 218 536,12 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) | 28 833 861,72 | 1 633 201 035,57 |
| | 10 503 823 365,32 | 10 486 881 651,78 |
| POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET | | |
| Poistoero | 52 195 167,83 | 55 261 767,10 |
| Vapaaehtoiset varaukset | 18 112 076,24 | 15 996 271,46 |
| | 70 307 244,07 | 71 258 038,56 |
| PAKOLLISET VARAUKSET | | |
| Eläkevaraukset | 138 100 682,00 | 151 959 120,00 |
| | 138 100 682,00 | 151 959 120,00 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | | |
| Valtion toimeksiannot | 140 636 570,51 | 146 549 814,01 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 4 343 876,04 | 4 331 227,80 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 419 163 796,41 | 416 570 465,28 |
| | 564 144 242,96 | 567 451 507,09 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Pitkäaikainen | | |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 1 253 825 664,42 | 1 454 554 545,76 |
| Lainat muilta luotonantajilta | 7 437 802,77 | 7 437 802,77 |
| Saadut ennakot | 13 118 446,30 | 6 859 223,15 |
| Ostovelat | 1 160 000,00 | 1 110 000,00 |
| Liittymismaksut ja muut velat | 105 085,45 | 176 871,18 |
| | 1 275 646 998,94 | 1 470 138 442,86 |
| Lyhytaikainen | | |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 320 728 881,34 | 116 640 611,89 |
| Saadut ennakot | 11 581 927,92 | 8 865 928,49 |
| Ostovelat | 135 062 592,98 | 152 589 264,27 |
| Liittymismaksut ja muut velat | 169 676 663,63 | 137 738 251,45 |
| Siirtovelat | 412 618 186,04 | 392 644 852,01 |
| | 1 049 668 251,91 | 808 478 908,11 |
| Vieras pääoma yhteensä | 2 325 315 250,85 | 2 278 617 350,97 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 13 601 690 785,20 | 13 556 167 668,40 |

3.4 Helsingin kaupungin konsernituloslaskelma

| 1 000 euroa | 01.01.-31.12.2015 | 01.01.-31.12.2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 3 114 365 | 3 073 006 |
| Toimintakulut | -5 559 544 | -5 387 429 |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta / tappiosta (-) | 7 794 | 46 538 |
| TOIMINTAKATE | -2 437 385 | -2 267 885 |
| Verotulot | 3 067 915 | 2 951 931 |
| Valtionosuudet | 273 172 | 250 648 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | 19 519 | 17 554 |
| Muut rahoitustuotot | 16 692 | 14 653 |
| Korkokulut | -90 085 | -95 339 |
| Muut rahoituskulut | -11 985 | -5 034 |
| | -65 859 | -68 166 |
| VUOSIKATE | 837 843 | 866 528 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -655 241 | -651 251 |
| Omistuksen eliminointierot | 14 003 | 1 055 |
| Arvonalentumiset | -4 421 | -1 683 |
| | -645 659 | -651 879 |
| Satunnaiset erät | 115 565 | 115 684 |
| TILIKAUDEN TULOS | 307 749 | 330 333 |
| Tilinpäätössiirrot | -470 | 56 879 |
| Tilikauden verot | -19 924 | -4 583 |
| Laskennalliset verot | -6 280 | -5 664 |
| Vähemmistöosuudet | 1 370 | 2 109 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 282 445 | 379 074 |
| Konsernituloslaskelman tunnusluvut | | |
| Toimintatuotot/ Toimintakulut, prosenttia | 56,0 | 57,0 |
| Vuosikate/Poistot, prosenttia | 127,0 | 132,7 |
| Vuosikate, euroa/asukas | 1 334 | 1 394 |
| Asukasmäärä | 628 200 | 621 600 |

3.5 Helsingin kaupungin konsernirahoituslaskelma

| 1 000 euroa | 2015 | 2014 |
|--|-----------------|-----------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | |
| Vuosikate | 837 843 | 866 528 |
| Satunnaiset erät | 115 565 | 115 685 |
| Tilikauden verot | -19 924 | -4 583 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -120 047 | -193 394 |
| | 813 437 | 784 236 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | |
| Investointimenot | -1 074 671 | -2 386 762 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 7 008 | 5 887 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 197 594 | 1 644 554 |
| | -870 069 | -736 321 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | |
| | -56 632 | 47 915 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäys | -9 853 | -4 575 |
| Antolainasaamisten vähennys | 14 164 | 7 801 |
| | 4 311 | 3 226 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 269 182 | 590 672 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -168 807 | -447 700 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -30 345 | 10 942 |
| | 70 030 | 153 914 |
| Oman pääoman muutokset | | |
| | 19 186 | 9 615 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -17 661 | -1 864 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 3 317 | 6 044 |
| Saamisten muutos | 25 162 | -17 333 |
| Korottomien velkojen muutos | 78 243 | 39 849 |
| | 89 061 | 26 696 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |
| | 182 588 | 193 451 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | | |
| | 125 956 | 241 365 |
| Rahavarojen muutos | | |
| Rahavarat 31.12. | 1 498 063 | 1 372 107 |
| Rahavarat 1.1. | 1 372 107 | 1 130 742 |
| | 125 956 | 241 365 |

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut

| | | |
|---|----------|----------|
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 euroa | -639 593 | -834 127 |
| Investointien tulorahoitus, prosenttia | 78,5 | 36,4 |
| Lainanhoitokate | 3,6 | 1,8 |
| Kassan riittävyys (pv) | 79 | 60 |

3.6 Helsingin kaupungin konsernitase

| 1 000 euroa | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Aineettomat oikeudet | 56 849 | 56 499 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 240 701 | 258 901 |
| Ennakkomaksut | 8 195 | 4 772 |
| | 305 745 | 320 172 |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Maa- ja vesialueet | 3 213 124 | 3 172 293 |
| Rakennukset | 5 542 485 | 5 328 644 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 2 352 083 | 2 280 009 |
| Koneet ja kalusto | 1 140 282 | 1 251 883 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 20 191 | 19 319 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 724 059 | 615 614 |
| | 12 992 224 | 12 667 762 |
| Sijoitukset | | |
| Osakkuusyhteisöosuudet | 244 504 | 255 679 |
| Muut osakkeet ja osuudet | 445 297 | 413 093 |
| Muut lainasaamiset | 475 906 | 472 033 |
| Muut saamiset | 2 117 | 7 560 |
| | 1 167 824 | 1 148 365 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 455 667 | 440 891 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Vaihto-omaisuus | 98 752 | 102 069 |
| Saamiset | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | 63 573 | 86 575 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 376 391 | 379 117 |
| | 439 964 | 465 692 |
| Rahoitusarvopaperit | 496 434 | 703 866 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 1 001 630 | 668 241 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 16 958 240 | 16 517 058 |

| 1 000 euroa | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Peruspääoma | 2 972 407 | 2 972 407 |
| Säätöiden peruspääomat | 5 815 | 5 815 |
| Arvonkorotusrahasto | 1 813 224 | 1 815 893 |
| Muut omat rahastot | 812 676 | 746 372 |
| Muu oma pääoma | 734 105 | 734 105 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä (-) | 3 276 798 | 2 951 257 |
| Tilikauden ylijäämä / alijäämä (-) | 282 445 | 379 074 |
| | 9 897 470 | 9 604 923 |
| VÄHEMMISTÖOSUUKSET | 69 574 | 64 774 |
| PAKOLLISET VARAUKSET | | |
| Eläkevaraukset | 140 137 | 153 685 |
| Muut pakolliset varaukset | 39 445 | 34 196 |
| | 179 582 | 187 881 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 567 232 | 570 118 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Pitkäaikainen | | |
| Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma | 4 443 558 | 4 594 652 |
| Pitkäaikainen koroton vieras pääoma | 97 892 | 91 751 |
| | 4 541 450 | 4 686 403 |
| Lyhytaikainen | | |
| Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma | 567 717 | 346 593 |
| Lyhytaikainen koroton vieras pääoma | 1 135 215 | 1 056 366 |
| | 1 702 932 | 1 402 959 |
| Vieras pääoma yhteensä | 6 244 382 | 6 089 362 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 16 958 240 | 16 517 058 |
| Konsernitaseen tunnusluvut | | |
| Omavaraisuusaste, prosenttia | 58,8 | 62,1 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia | 95,6 | 95,9 |
| Kertynyt ylijäämä, euroa | 3 559 243 | 2 779 467 |
| Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas | 5 666 | 4 471 |
| Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 euroa | 5 011 275 | 4 941 245 |
| Konsernin lainakanta, euroa/asukas | 7 977 | 7 949 |
| Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa | 475 906 | 472 033 |
| Konsernin lainasaamiset, euroa/asukas | 758 | 759 |

Tilinpäätöksen liitetiedot

4 Tilinpäätöksen liitetiedot

4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

4.1.1 Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1. ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET SEKÄ MENETELMÄT

Pysyvien vastaavien arvostus

Omaisuus maa-alueita lukuun ottamatta on merkitty taseeseen pysyviin vastaaviin hankintamenoön suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointeihin saaduilla rahoitusosuuksilla vähennettynä.

Kaupungin omaisuus arvostettiin uudelleen 1.1.1997 kaupungin siirtyessä uuteen kirjanpitoikäntöön. Ennen vuotta 1985 hankittujen rakennusten ja rakennelmien hankintamenoa käytettiin kirjanpitoarvoa 31.12.1984 vähennettynä sen jälkeisillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vastaavasti ennen vuotta 1974 hankitun maaomaisuuden hankintamenoa käytettiin kirjanpitoarvoa 31.12.1973. Maa-alueille suoritettiin tuolloin myös arvonkorotus. Maaomaisuuden laskennallisesta käyvästä jälleenhankinta-arvosta 60 prosenttia jaettiin arvojen suhteessa hankintahintaan. Laskennallisesti uudet arvot saatiin jakamalla kaupunki kolmeen hinta-alueeseen ja alueiden sisällä edelleen käyttötarkoituksen mukaan.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoituksiin merkityt osakkeet ja osuudet on merkitty taseeseen hankintamenoön tai sitä alemman markkinahintaan.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen Fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenoön tai sitä alemman jälleenhankintameno tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alemman todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoön tai sitä alemman todennäköiseen luovutushintaan.

2. EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 4.6.2014 Helsingin Energia -liikelaitoksen ja Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämisestä 31.12.2014. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014 Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä siten, että henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoiminnot siirretään perustettavalle palveluyhtiölle 31.12.2014. Tuloslaskelman osalta vertailutiedoissa 2014 on mukana yhtiöityneiden liikelaitosten luvut, jotka näin ollen eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

4.1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

3. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISEN PERIAATTEET

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki 83 tytäryhteisöä, jotka tekivät tilinpäätöksen.

Myllypuron kampus Koy ei vielä tehnyt tilinpäätöstä ja se jätettiin yhdistelemättä. Konsernitilinpäätökseen sisältyy yhdisteltyjen tytäryhteisöjen kautta myös niiden omiin tilinpäätöksiinsä yhdistelemät 35 tytäryhteisöä eli alikonserniyhteisöä. Tilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuusi kuntayhtymää, joissa kaupunki on jäsenenä. Tilinpäätökseen on myös yhdistelty kaikki 11 säätiötä, joissa kaupungilla on määräysvalta. Lisäksi konsernitilinpäätökseen on yhdistelty yksi yhteisyhteisö sekä 39 osakkuusyhteisöä kaikkiaan 55 osakkuusyhteisöstä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat samoin kuin konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty Kilan kuntajaoston konserniyleisohjeen 2015 mukaisesti käyttäen ns. sovellettua hankintamenomenetelmää.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- ja alijäämän oikaisuksi.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Kilan kuntajaoston uuden konserniyleisohjeen 2015 mukaisesti poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on vuonna 2015 jaettu konsernituloslaskelmassa laskennallisten verojen muutokseen ja tilikauden yli- tai alijäämään sekä konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Tilikauden 2014 vertailutiedot on muutettu uutta kirjaustapaa vastaaviksi.

Osakkeiden arvonalennukset

Kaupungin tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisöosakkeistaan tilinpäätöksessä 2015 tekemät 56 miljoonan euron arvonalennukset on konsernitilinpäätöksessä konsernin sisäisinä erinä peruttu.

Osakkuusyhteistöt

Osakkuusyhteistöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset

Johdannaissilla suojataan vaihtuvakorkoisten lainojen tulevia korkokustannuksia sekä valuuttalainoja kurssivaihteluilta. Sopimusten maturiteetti on pisimmillään viisi vuotta.

Sähkö-, valuutta-, hiili- ja päästökauppa

Sähköjohdannaiskaupan tarkoitus on suojata tulevaisuudessa markkinahintaan tapahtuvia sähkön ostoja ja myyntejä. Johdannaisten ajallinen ulottuvuus on maksimissaan 10 vuotta tilinpäätöshetkestä eteenpäin. Fyysiset sähkön myynti- ja ostosopimukset tehdään Nord Pool Spotin kautta. Tuntiperusteiset myynnit ja ostot netotetaan konsernitason ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, ollaanko tiettyinä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja.

Hyödykekaupassa valuuttajohdannaissilla suojataan dollarimääräisiä hiilihankintoja. Valuuttajohdannaisten ajallinen ulottuvuus on maksimissaan viisi vuotta tilinpäätöshetkestä eteenpäin. Hiilijohdannaissilla suojataan tulevaa hiilen fyysistä hankintaa. Johdannaisten ajallinen ulottuvuus on maksimissaan viisi vuotta tilinpäätöshetkestä eteenpäin.

Päästöjohdannaisten käyttötarkoitus perustuu toteutuneen ja ennustetun päästömäärän sekä alkujaoissa myönnettujen päästöoikeuksien mukaiseen kaupankäyntitarpeeseen. Päästöjohdannaiset ovat termiinisopimuksia, joiden ajallinen ulottuvuus on maksimissaan vuoden 2020 loppuun saakka.

Johdannaisten markkina-arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin. Suojaustarkoituksessa tehtyjen johdannaissopimusten arvonmuutokset kirjataan tulokseen samalle jaksolle niillä suojattujen fyysisten sopimusten kanssa. Siinä tapauksessa että olisi muita kuin suojaustarkoituksessa tehtyjä johdannaissopimuksia, niiden realisoitumaton tappio kirjattaisiin tulosvaikutteisesti tilikaudelle.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Konsernitilinpäätös 2015 on laadittu Kilan kuntajaoston uuden konserniyleisohjeen 2015 mukaisesti ja tilikauden 2014 vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. Myös konsernin tunnusluvut on tilikauden 2014 osalta oikaistu uusien laskelmien mukaisiksi. Tässä tasekirjassa vertailutietoina esitetyt vuoden 2014 konsernin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma ja osa niiden tunnusluvuista sekä osa liitetiedoista poikkeavat siten vuoden 2014 Helsingin kaupungin tasekirjassa esitetyistä.

Kilan uuden konserniyleisohjeen 2015 mukaan tytäryhteisöjen, säätiöiden sekä kuntayhtymien poistoero ja vapaaehtoiset varaukset tuli vuoden 2015 konsernitilinpäätöksessä jakaa edellisten tilikausien ylijäämään ja laskennalliseen verovelkaan. Vuonna 2015 konsernissa on yhteensä 357 miljoonaa euroa poistoero ja vapaaehtoiset varaukset jaettu edellisten tilikausien ylijäämään ja laskennalliseen verovelkaan. Edellisten tilikausien ylijäämään tästä kirjautui 300 miljoonaa euroa ja laskennalliseen verovelkaan 57 miljoonaa euroa. Kilan suosituksen mukaisesti vastaava oikaisu on tehty vuodelle 2014. Tällöin edellisten tilikausien ylijäämään kirjautui 331 miljoonaa euroa ja laskennalliseen verovelkaan 62 miljoonaa euroa.

Myös kaupungin tilinpäätöksessä 2014 tehty Satama liikelaitoksen 190 miljoonan euron poistoeron tuloutus, joka konsernin tilinpäätöksessä 2014 peruttiin, on nyt konsernissa oikaistu kokonaisuudessaan vuoden 2014 edellisten tilikausien ylijäämään. Tästä ei tullut kirjata laskennallista verovelkaa, koska tämä tuloutui liikelaitoksen toiminnan lakatessa kaupungille.

Vuoden 2014 lopussa yhdistettyjen liikelaitosten Palmia Oy, Satama Oy sekä Helen-konsernin tilinpäätökset on yhdistetty konsernitilinpäätökseen ensimmäistä kertaa. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä suoraan konserniin yhdisteltiin vain näiden yhtiöiden taseet 31.12.2014. Yhdistettyjen liikelaitosten tuloslaskelmat sisältyivät kaupungin kautta konsernin tuloslaskelmaan 2014. Helen-konsernin konserniliikearvo ja konsernireservi on Helsinki-konsernissa kirjattu omaan pääomaan.

Konsernin rahoituslaskelmassa vuoden 2014 vertailutiedoissa yhtiöittämissä vaikutus näkyy vuoden 2014 investointimenoissa sekä pysyvien vastaavien luovutustuloissa, sillä yhtiöittämissä kauppojen vastineena saadut osakkeet ja lainat eliminoituivat konsernissa.

Osakkuusyhtiökonserni Vantaan Energian osalta on tapahtunut yhdistelytavan muutos. Vuoden 2014 loppuun saakka Helsinki-konsernin tilinpäätöksessä peruttiin Vantaan Energian konsernitilinpäätöksessään tekemä poistoeron jakaminen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Näin tehtiin vielä vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Kilan uuden konserniyleisohjeen mukaisesti osakkuusyhtiökonsernin poistoero- ja vapaaehtoiset varaukset tulee jakaa edellisten tilikausien ylijäämään ja laskennalliseen verovelkaan. Tässä tilinpäätöksessä on suosituksen mukaisesti tehty oikaisu vertailuvuodelle 2014, jolloin tämä muutos lisäsi Vantaan Energian osakkeiden arvoa ja konsernin omaa pääomaa 30 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksestä lukien on päätetty jättää 16 pienimmän osakkuusyhteisön tilinpäätökset yhdistelemättä. Yhdistelemättä jätettyjen osakkuusyhtiöiden vaikutus konsernin lukuihin on vähäinen. Konsernin osuus näiden yhdistelemättä jätettyjen osakkuusyhteisöiden omasta ja vieraasta pääomasta sekä tilikauden tuloksesta on kuitenkin kerrottu liitetiedoissa kohdassa konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt.

Muutoksia konsernirakenteessa vuonna 2015. Tytäryhtiöiden Helsingin Palveluasunnot Oy:n fuusio Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön sekä Helsingin Hermanninkulma As Oy:n fuusio Auroranlinna Koy:öön kirjautui konsernissa vuodelle 2015. Uutena osakkuusyhtiönä yhdisteltiin Oy Apotti Ab.

4. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄT YHTEISÖT

| Konserniyhteisön nimi | Kotipaikka | Kunnan omistusosuus, % | Konsernin omistusosuus, % | Kuntakonsernin osuus, 1 000 e | | |
|--|------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| | | | | Oma pääoma | Vieras pääoma | Tilikauden tulos |
| Tytäryhteisöt | | | | | | |
| Auroranlinna Koy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 13 968 | 37 785 | 0 |
| Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy | Helsinki | 0,0 | 100,0 | 14 467 | 25 | -5 |
| Finlandia-talo Oy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 2 863 | 1 526 | 514 |
| Forum Virium Helsinki Oy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | -316 | 1 510 | -427 |
| Gardenia-Helsinki Oy | Helsinki | 90,0 | 90,0 | -31 | 162 | -188 |
| Hansasilta Koy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 1 826 | 12 | -84 |
| Helen Oy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 1 921 352 | 798 037 | 66 171 |
| Helsingin Asumisoikeus Oy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 87 511 | 426 491 | 0 |
| Helsingin Asuntohankinta Oy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 77 622 | 99 681 | 6 910 |
| Helsingin Harmajankatu As Oy | Helsinki | 56,6 | 56,6 | 856 | 483 | -29 |
| Helsingin Kartanonisäntä As Oy | Helsinki | 95,8 | 99,0 | 644 | 3 448 | 0 |
| Helsingin kaupungin asunnot Oy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 89 041 | 2 307 597 | -90 |
| Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 6 258 | 5 758 | -513 |
| Helsingin Konsernihankinta Oy | Helsinki | 98,3 | 98,3 | 40 | 23 | 0 |
| Helsingin Korkotukiasunnot Keskinäinen Koy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 40 346 | 87 423 | 0 |
| Helsingin Kuparitie 5 As Oy | Helsinki | 5,9 | 73,9 | 4 726 | 279 | -136 |
| Helsingin Leijona Oy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 727 | 515 | -311 |
| Helsingin Liikuntahallit Oy | Helsinki | 0,0 | 100,0 | 4 532 | 6 500 | 92 |
| Helsingin Malminkatu 3 Koy | Helsinki | 84,0 | 84,0 | 13 422 | 3 383 | 0 |
| Helsingin Markkinointi Oy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 183 | 1 551 | 9 |
| Helsingin Nattastenpolku As Oy | Helsinki | 98,9 | 98,9 | 483 | 2 738 | 0 |
| Helsingin Santakuja As Oy | Helsinki | 9,7 | 60,2 | 6 517 | 61 | 0 |
| Helsingin Satama Oy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 307 247 | 268 323 | 2 824 |
| Helsingin Sinikaisla As Oy | Helsinki | 4,1 | 50,7 | 4 547 | 204 | 9 |
| Helsingin Sähkötalo Koy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 22 111 | 45 575 | 0 |
| Helsingin Tennispalatsi Koy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 11 235 | 2 389 | 0 |
| Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy | Helsinki | 52,2 | 52,2 | 3 483 | 9 159 | 52 |
| Helsingin Toimitilat Koy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 50 245 | 56 024 | 0 |
| Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 3 923 | 0 | -99 |
| Helsingin Varustuskenttie 1 As Oy | Helsinki | 98,7 | 98,7 | 807 | 4 225 | 0 |
| Helsingin Vellamonkatu 29 As Oy | Helsinki | 97,9 | 99,0 | 473 | 3 497 | 0 |
| Helsingin Väylä Oy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | -4 197 | 78 684 | 247 |
| Helsingin Ympäristötalo Koy | Helsinki | 74,6 | 74,6 | 1 400 | 9 259 | 29 |
| Helsinki Abroad Ltd Oy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 172 | 36 | -22 |
| Helsinki Region Marketing Oy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 117 | 49 | -98 |
| Helsinki Stadion Oy | Helsinki | 80,5 | 80,5 | 7 085 | 979 | 36 |
| Hämeentien Pysäköinti Oy | Helsinki | 0,0 | 75,7 | 1 404 | 28 | -18 |
| Intiankatu 31 Koy | Helsinki | 75,6 | 75,6 | 176 | 202 | 17 |
| Itä-Pasilan Pysäköinti Oy | Helsinki | 31,0 | 42,5 | 1 696 | 79 | 119 |
| Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy | Helsinki | 28,6 | 30,3 | 2 913 | 4 800 | -440 |
| Kaapelitalo Koy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 16 610 | 3 426 | 2 |

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

| Konserniyhteisön nimi | Kotipaikka | Kunnan omistuosuus, % | Konsernin omistuosuus, % | Kuntakonsernin osuus, 1 000 e | | |
|---|------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | Oma pääoma | Vieras pääoma | Tilikauden tulos |
| Kaisaniemen Metrohalli Koy | Helsinki | 62,1 | 62,1 | 14 123 | 578 | -410 |
| Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy | Helsinki | 36,2 | 35,4 | 742 | 3 077 | -417 |
| Kallahden Pysäköinti I Oy | Helsinki | 0,0 | 80,3 | 1 609 | 6 | -10 |
| Kivikon Pysäköinti I Oy | Helsinki | 0,6 | 56,6 | 2 189 | 7 | -33 |
| Kivikon Pysäköinti II Oy | Helsinki | 0,4 | 59,5 | 1 488 | 51 | -20 |
| Kontulan Palvelutalo Oy | Helsinki | 62,1 | 76,2 | 631 | 453 | 0 |
| Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy | Helsinki | 41,9 | 41,9 | 1 080 | 2 979 | -43 |
| Käpylän Terveystalo Koy | Helsinki | 54,5 | 54,5 | 2 152 | 69 | 0 |
| Lasipalatsin Mediakeskus Oy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 428 | 216 | 42 |
| Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy | Helsinki | 0,0 | 100,0 | 5 312 | 9 | -95 |
| Malmin Liiketalo Oy | Helsinki | 56,4 | 56,4 | 2 720 | 9 | 14 |
| Malmin Pysäköintitalo Oy | Helsinki | 44,6 | 64,1 | 1 832 | 2 | -103 |
| Merimiehenkatu 12 As Oy | Helsinki | 55,4 | 55,4 | 143 | 365 | 0 |
| Metropolilab Oy | Helsinki | 69,0 | 69,0 | 1 697 | 670 | 198 |
| Mosaikkitorin Pysäköintilaitos Koy | Helsinki | 88,3 | 98,7 | 4 322 | 402 | -72 |
| Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy | Helsinki | 66,7 | 66,7 | 1 987 | 1 195 | 153 |
| Paciuksenkadun Pysäköinti Oy | Helsinki | 0,0 | 53,0 | 1 143 | 51 | 8 |
| Paciuksenkatu 4 As Oy | Helsinki | 78,4 | 86,2 | 1 319 | 405 | 0 |
| Pakkalantie 30 Koy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 6 100 | 800 | 171 |
| Palmia Oy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 17 176 | 11 174 | 4 193 |
| Paloheinän Palvelukeskus Koy | Helsinki | 28,5 | 76,6 | 1 659 | 7 | 1 |
| Palvelukeskus Albatross Oy | Helsinki | 70,1 | 70,1 | 9 169 | 46 | -8 |
| Parmaajanpuisto Koy | Helsinki | 82,9 | 100,0 | 2 306 | 570 | -103 |
| Posivire Oy | Helsinki | 65,6 | 65,6 | 829 | 84 | 34 |
| Puistolan Pankkitalo Koy | Helsinki | 58,2 | 58,2 | 1 888 | 693 | 119 |
| Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy | Helsinki | 51,3 | 51,3 | 628 | 384 | 121 |
| Rastilankallion Pysäköinti Oy | Helsinki | 0,0 | 60,2 | 3 702 | 4 | -33 |
| Rastilankallion päiväkotiyksikkö Koy | Helsinki | 66,0 | 88,6 | 1 261 | 2 | -23 |
| Ruskeasuon Asunnot Koy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 975 | 2 003 | 1 |
| Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 29 981 | 5 979 | 0 |
| Seure Henkilöstöpalvelut Oy | Helsinki | 56,4 | 58,2 | 2 333 | 6 370 | 216 |
| Suomenlinnan Liikenne Oy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 684 | 1 477 | 34 |
| Suutarilan Lamputtie Koy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 233 | 1 | 1 |
| Säterintie 12 autopaikat Koy | Helsinki | 0,0 | 70,9 | 3 | 4 | -3 |
| Säterintie 2 Koy | Helsinki | 22,0 | 64,7 | 2 169 | 4 | 1 |
| Torpparinmäen korttelitalo Koy | Helsinki | 82,8 | 82,8 | 1 826 | 64 | 11 |
| Työmaahuolto Oy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 482 | 236 | 12 |
| Töölönlahden Pysäköinti Oy | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 19 177 | 14 322 | 564 |
| Urheiluhallit Oy | Helsinki | 51,3 | 51,3 | 117 | 3 269 | -118 |
| Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy | Helsinki | 91,3 | 91,3 | 4 742 | 389 | -241 |
| Viikinmäen Pysäköinti Oy | Helsinki | 0,0 | 63,6 | 2 776 | 5 | -39 |
| Vuosaaren Urheilutalo Oy | Helsinki | 89,2 | 89,2 | 1 746 | 11 920 | 45 |

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

| Konserniyhteisön nimi | Kotipaikka | Kunnan omistusosuus, % | Konsernin omistusosuus, % | Kuntakonsernin osuus, 1 000 e | | |
|---|------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | Oma pääoma | Vieras pääoma | Tilikauden tulos |
| Tytärsäätiöt | | | | | | |
| Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 2 466 | 4 465 | 0 |
| Helsingin Musiikkitalon säätiö | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 1 132 | 0 | -26 |
| Helsingin Seniorisäätiö | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 6 956 | 6 163 | 48 |
| Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 582 | 338 | -14 |
| Helsingin teatterisäätiö (Helsingin kaupunginteatteri) | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 1 837 | 23 165 | 868 |
| Helsinki-viikon säätiö | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 440 | 235 | -119 |
| Jääkenttäsäätiö | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 7 016 | 1 546 | 623 |
| Niemikotisäätiö | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 2 821 | 973 | 281 |
| Oulunkylän Sairaskotisäätiö | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 2 368 | 4 133 | 314 |
| Stadion-säätiö | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 391 | 107 946 | -686 |
| UMO-säätiö | Helsinki | 100,0 | 100,0 | 50 | 277 | -34 |
| Osakkuus- ja omistusyhteisyyshyönteisöt | | | | | | |
| Oy Apotti Ab | Helsinki | 38,0 | 38,0 | 228 | 118 | 0 |
| Arabian Palvelu Oy | Helsinki | 21,0 | 21,0 | 4 743 | 9 | -97 |
| Art and Design City Helsinki Oy Ab | Helsinki | 35,2 | 35,2 | 82 | 8 | -61 |
| Asemapäällikönkatu 5 Kiinteistö Oy | Helsinki | 21,1 | 39,9 | 2 819 | 462 | 0 |
| Espoon Terminaali Koy | Helsinki | 50,0 | 50,0 | 5 | 3 597 | 0 |
| Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors | Helsinki | 25,1 | 25,1 | 749 | 17 | -6 |
| Haapaniemenkatu 7-9 Kiinteistö Oy | Helsinki | 44,1 | 44,1 | 6 751 | 8 377 | 0 |
| Helsingin Humalistonkatu 4 Kiinteistö Oy ¹ | Helsinki | 27,8 | 27,8 | 794 | 270 | 0 |
| Helsingin Itämerenkatu Asoy | Helsinki | 1,3 | 38,1 | 4 278 | 20 | 0 |
| Helsingin Karhusuontie 53 Asunto Oy ¹ | Helsinki | 24,2 | 24,2 | 104 | 0 | 0 |
| Helsingin Laivapoika Asoy | Helsinki | 0,3 | 46,7 | 4 540 | 32 | 1 |
| Helsingin Mannerheimintie 13 a Koy | Helsinki | 26,2 | 26,2 | 41 311 | 18 252 | -553 |
| Helsingin Musiikkitalo Oy | Helsinki | 41,7 | 41,7 | 2 017 | 758 | -462 |
| Helsingin Ruoholahdenpuisto Asoy | Helsinki | 7,5 | 34,5 | 3 088 | 20 | 37 |
| Helsingin Ruoholahdentori Asoy | Helsinki | 4,8 | 42,4 | 5 371 | 23 | 0 |
| Helsingin Rusokkikuja Asoy | Helsinki | 1,5 | 44,0 | 4 467 | 27 | 0 |
| Helsingin Tapulikaupungintie 5 Koy | Helsinki | 35,7 | 35,7 | 1 172 | 3 | -1 |
| Helsinki Business Hub Ltd Oy | Helsinki | 45,0 | 47,9 | 357 | 691 | 153 |
| Herttoniemen Pysäköinti Oy | Helsinki | 0,9 | 34,7 | 6 475 | 15 | -50 |
| Itätori Kiinteistö Oy | Helsinki | 35,6 | 35,6 | 2 157 | 9 | 0 |
| Kaivonkatsojantien Pysäköinti Oy | Helsinki | 0,0 | 49,0 | 1 814 | 23 | 29 |
| Kalasadaman Palvelu Oy | Helsinki | 33,2 | 33,2 | 1 994 | 14 | -30 |
| Kartanonmetsäntie 13 Asunto Oy ¹ | Helsinki | 23,8 | 23,8 | 790 | 32 | 10 |
| Katajanokan Huolto Oy ¹ | Helsinki | 6,2 | 28,6 | 66 | 30 | -7 |

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

| Konserniyhteisön nimi | Kotipaikka | Kunnan omistusosuus, % | Konsernin omistusosuus, % | Kuntakonsernin osuus, 1 000 e | | |
|--|------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | Oma pääoma | Vieras pääoma | Tilikauden tulos |
| Keskeisen Rannan Pysäköinti Oy | Helsinki | 0,0 | 36,3 | 1 526 | 24 | -6 |
| Kotitie 45-47 Asunto Oy ¹ | Helsinki | 20,2 | 20,2 | 123 | 9 | 2 |
| Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy | Helsinki | 13,4 | 13,4 | 6 195 | 467 | -147 |
| Kumpulantie 1 Kiinteistö Oy ¹ | Helsinki | 22,5 | 22,5 | 149 | 5 | 3 |
| Kurkimäen Huolto Oy ¹ | Helsinki | 0,0 | 36,9 | 41 | 25 | 1 |
| Kytösuontien Pysäköinti Oy | Helsinki | 0,0 | 29,1 | 1 818 | 28 | 8 |
| Laajasalon palloiluhallit Kiinteistö Oy | Helsinki | 40,0 | 40,0 | 263 | 112 | -16 |
| Latokartanon Pysäköinti Oy | Helsinki | 0,0 | 34,7 | 6 428 | 571 | 20 |
| Lehtisaaren Huolto Oy ¹ | Helsinki | 27,5 | 27,5 | 27 | 1 | 0 |
| Maatullinaukio Kiinteistö Oy | Helsinki | 48,7 | 48,7 | 2 895 | 91 | 30 |
| Maistraatintori Kiinteistö Oy | Helsinki | 25,1 | 25,1 | 1 500 | 5 | 0 |
| Malminkadun Pysäköinti Oy | Helsinki | 0,0 | 39,6 | 2 736 | 41 | -11 |
| Mechelininkatu 38 Asoy ¹ | Helsinki | 44,8 | 44,8 | 124 | 32 | 0 |
| Mellunmäen Autopaikat Oy ¹ | Helsinki | 0,0 | 46,6 | 4 | 11 | 0 |
| Mellunmäen Liike- ja toimintakeskus Koy | Helsinki | 27,2 | 27,2 | 225 | 5 | -13 |
| Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy | Helsinki | 42,0 | 42,0 | 16 248 | 5 386 | 176 |
| Pihlajamäen Liiketalo Oy ¹ | Helsinki | 23,6 | 23,6 | 128 | 3 | 0 |
| Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy | Helsinki | 34,0 | 34,0 | 70 | 3 298 | 2 |
| Runeberginkatu 4 b Asunto Oy | Helsinki | 25,5 | 25,5 | 1 672 | 61 | 11 |
| Runeberginkatu 63 Asunto Oy ¹ | Helsinki | 20,7 | 20,7 | 636 | 3 | 0 |
| Siltakeskus Oy ¹ | Helsinki | 26,0 | 32,8 | 211 | 2 | 8 |
| Soittokuja Koy | Helsinki | 0,0 | 40,0 | 1 477 | 2 | 2 |
| Strömbergin pysäköinti Oy | Helsinki | 0,0 | 43,6 | 940 | 3 | -19 |
| Syreeni Asunto Oy ¹ | Helsinki | 20,0 | 20,0 | 9 | 0 | 0 |
| Tapulikaupungin palvelutalo Koy | Helsinki | 49,4 | 49,4 | 1 081 | 16 | 0 |
| Tapulin huolto Oy ¹ | Helsinki | 0,0 | 25,7 | 104 | 27 | 12 |
| Tilkankadun Pysäköinti Oy | Helsinki | 0,0 | 31,5 | 734 | 14 | 3 |
| Tollinpolku Asunto Oy | Helsinki | 46,7 | 46,7 | 862 | 66 | 0 |
| Tulisuontien Pysäköinti Oy | Helsinki | 0,0 | 47,6 | 913 | 1 | 1 |
| Turkismiehentie 8 Kiinteistö Oy ¹ | Helsinki | 20,0 | 20,0 | 105 | 5 | 0 |
| Uudenmaan Sairaalapesula Oy | Kerava | 30,1 | 30,1 | 2 481 | 1 835 | -2 |
| Vantaan Energia Oy | Vantaa | 40,0 | 40,0 | 80 170 | 147 529 | 8 748 |
| Jäsenkuntayhtymät | | | | | | |
| Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) | Helsinki | 36,2 | 36,2 | 164 134 | 222 825 | 19 316 |
| Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) | Helsinki | 52,0 | 52,0 | 36 061 | 54 036 | 10 993 |
| HSY Hgin seudun ympäristöpalvelut yhtymä | Helsinki | 57,6 | 57,6 | 234 706 | 919 198 | 6 681 |
| Kärkulla samkommun | Kirjala | 17,4 | 17,4 | 1 904 | 3 107 | 174 |
| Uudenmaan liitto | Helsinki | 29,1 | 29,1 | 530 | 439 | 53 |
| Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä | Hyvinkää | 9,5 | 9,5 | 156 | 42 | 18 |

¹ tilinpäätös jätetty yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

| Konserniyhteisön nimi | Kotipaikka |
|---|------------|
| Tytär-yhteisöjen tytäryhteisöt (alikonserniyhtiöt) | |
| Heka-Haaga Oy | Helsinki |
| Heka-Jakomäki Oy | Helsinki |
| Heka-Kannelmäki Oy | Helsinki |
| Heka-Kansanasunnot Oy | Helsinki |
| Heka-Kantakaupunki Oy | Helsinki |
| Heka-Kontula Oy | Helsinki |
| Heka-Kumpula Oy | Helsinki |
| Heka-Laajasalo Oy | Helsinki |
| Heka-Malmi Oy | Helsinki |
| Heka-Malminkartano Oy | Helsinki |
| Heka-Maunula Oy | Helsinki |
| Heka-Myllypuro Oy | Helsinki |
| Heka-Pihlajisto Oy | Helsinki |
| Heka Pikku Huopalahti Oy | Helsinki |
| Heka-Puotila Oy | Helsinki |
| Heka-Roihuvuori Oy | Helsinki |
| Heka-Siilitie Oy | Helsinki |
| Heka-Suutarila Oy | Helsinki |
| Heka-Vallila Oy | Helsinki |
| Heka-Vesala Oy | Helsinki |
| Heka-Vuosaari Oy | Helsinki |
| Helen Sähköverkko Oy | Helsinki |
| Helsingin Energiatunnelit Oy | Helsinki |
| Helsingin Keijukaistenpolku 4 As Oy | Helsinki |
| Helsingin Puusuutarintie 2 - 4 As Oy | Helsinki |
| Helsinginkatu 25 Koy | Helsinki |
| Kaupinparkki Koy | Helsinki |
| Laivalahdentori Kiinteistö Oy | Helsinki |
| Mankala Oy | Iitti |
| Mannerheimintie 54 As Oy | Helsinki |
| Markkinatie 10 As Oy | Helsinki |
| Pieni Villasaarentie 2 As Oy | Helsinki |
| Suomen Energia-Urakointi Oy | Helsinki |
| Tinasepätie 48 Koy | Helsinki |
| Virvatulentien Pysäköinti Oy | Helsinki |

4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

5. TOIMINTATUOTOT TEHTÄVÄALUEITTAIN

| 1 000 euroa | Konserni | | Kaupunki ¹ | |
|---|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Kaupunginjohtajan toimiala | 801 514 | 164 661 | 25 839 | 18 932 |
| Rakennus- ja ympäristötoimi | 429 096 | 387 111 | 211 217 | 205 596 |
| Sosiaali- ja terveystoimi | 757 016 | 693 131 | 315 520 | 296 654 |
| Sivistys- ja henkilöstötoimi | 87 845 | 83 440 | 66 518 | 65 809 |
| Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi | 845 544 | 776 333 | 343 923 | 325 588 |
| Liikelaikokset | 175 625 | 950 410 | 175 625 | 955 996 |
| Rahastot | 17 725 | 17 920 | 17 725 | 17 920 |
| Toimintatuotot yhteensä | 3 114 365 | 3 073 006 | 1 156 367 | 1 886 495 |

¹ Tietoihin sisältyy valmistus omaan käyttöön.

6. VEROTULOJEN ERITTELY

| 1 000 euroa | Konserni | | Kaupunki | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Kunnallisvero | 2 480 765 | 2 435 075 | 2 480 765 | 2 435 075 |
| Yhteisövero | 372 493 | 309 755 | 372 493 | 309 755 |
| Kiinteistövero | 214 255 | 206 687 | 214 255 | 206 687 |
| Koiraverot | 402 | 415 | 402 | 415 |
| Verotulot yhteensä | 3 067 915 | 2 951 932 | 3 067 915 | 2 951 932 |

7. VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

| 1 000 euroa | Konserni | | Kaupunki | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) | 534 309 | 595 656 | 534 309 | 595 656 |
| Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus | -249 249 | -312 379 | -249 249 | -312 379 |
| Järjestelmämuutoksen tasaus | -7 525 | -5 539 | -7 525 | -5 539 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet | -4 363 | -27 091 | -4 363 | -27 091 |
| Valtionosuudet yhteensä | 273 172 | 250 647 | 273 172 | 250 647 |

8. SATUNNAISTEN TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTELY

| 1 000 euroa | Konserni | | Kaupunki | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Satunnaiset tuotot | | | | |
| Maa- ja vesialueiden myyntivoitot | 101 283 | 103 800 | 101 283 | 103 800 |
| Rakennusten myyntivoitot | 4 526 | 4 960 | 4 526 | 4 960 |
| Apporit | 31 953 | 0 | 31 953 | 0 |
| Osakkeiden myyntivoitot | 323 | 6 344 | 323 | 7 083 |
| Helsingin Satama -liikelaitos myyntivoitto | 0 | 0 | 0 | 105 825 |
| Helsingin Energia -liikelaitos liiketoiminnan luovutus | 0 | 0 | 0 | 950 203 |
| Muut satunnaiset tuotot | 1 740 | 708 | 1 690 | 251 |
| Satunnaiset tuotot yhteensä | 139 825 | 115 812 | 139 775 | 1 172 122 |
| Satunnaiset kulut | | | | |
| Osakkeiden myyntitappio | 169 | 62 | 448 | 62 |
| Rakennusten myyntitappio | 3 | 12 | 3 | 12 |
| Maa-alueiden myyntitappio | 142 | 0 | 142 | 0 |
| Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy | 23 946 | 0 | 0 | 0 |
| Muut satunnaiset kulut | 0 | 53 | 0 | 0 |
| Satunnaiset kulut yhteensä | 24 260 | 127 | 593 | 74 |

9. SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Poistosuunnitelma on kaupunginvaltuuston 18.9.1996 vahvistama. Poistosuunnitelmaa on tämän jälkeen täydennetty kaupunginvaltuuston päätöksillä. Päätös 14.11.2001 koskee tehdas- ja tuotantorakennuksia sekä kiinteitä rakenteita ja laitteita. Päätös 9.10.2002 koskee Vuosaaren Sataman liikenneväylien investointeja. Päätös 18.6.2003 koskee raidekalustoa ja muita kuljetusvälineitä. Päätöksellä 2.11.2001 päätettiin asuinkiinteistöjen rakennusten ja pysäköintiyhtiöiden kalliotunneleiden ja maanpäällisten laitosten poistoajoista. Päätös 15.2.2011 koskee atk-ohjelmistojen poistoaikaa. Poistosuunnitelma perustuu arvioidun taloudellisen käyttöajan mukaiseen tasapoistoon. Poistojen laskenta muutettiin vuonna 2012 Laske-järjestelmän käyttöönoton myötä alkamaan hankintakuukaudta seuraavan kuukauden alusta kun aikaisemmin poistot alkoivat hankintakuukauden alusta. Poistoajat ovat seuraavat:

| | | |
|---|------------------------|-------------------------|
| Aineettomat oikeudet | | 5 vuotta |
| Muut pitkävaikutteiset menot | | 3 - 20 vuotta |
| Asuinkiinteistöyhtiöiden asuinrakennukset | Progressiivinen poisto | enintään 40 vuotta |
| Muut rakennukset ja rakennelmat | | 10 - 50 vuotta |
| Pysäköintiyhtiöiden kalliotunnelit | | enintään 100 vuotta |
| Pysäköintiyhtiöiden maanpäälliset laitokset | | enintään 60 - 70 vuotta |
| Muut kiinteät rakenteet ja laitteet | | 8 - 50 vuotta |
| Koneet ja kalusto | | 3 - 30 vuotta |

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.

10. SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA VUOSINA 2014–2018

| 1 000 e | Kaupunki | |
|--|----------|----------|
| | 2015 | 2014 |
| Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot | 368 010 | 376 768 |
| Keskimääräisten poistonalaisten investointien oma hankintameno | 504 919 | 516 163 |
| Ero, euroa | -136 909 | -139 396 |
| Ero, prosenttia | -27 | -27 |

Investointi- ja poistotason poikkeamaan vaikuttavat muun muassa Helsingin kaupungin liikennelaitoksen joukkoliikenteen perusinvestoinnit, eräät peruspalvelutuotannon uudisrakentamisinvestoinnit sekä uusien alueiden esirakentamis-, katu- ja puistoinvestoinnit.

11. PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

| 1 000 euroa | Konserni | | Kaupunki | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Eläkevastuu 1.1. | 153 685 | 189 169 | 151 959 | 187 396 |
| Lisäykset tilikaudella | 737 | 4 | 0 | 0 |
| Vähennykset tilikaudella | -14 285 | -35 488 | -13 858 | -35 437 |
| Eläkevastuu 31.12. | 140 137 | 153 685 | 138 101 | 151 959 |
| Hanasaaren A-voimalaitoksen purku 1.1. | 0 | 8 404 | 0 | 8 404 |
| Vähennykset tilikaudella | 0 | -8 404 | 0 | -8 404 |
| Hanasaaren A-voimalaitoksen purku 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaatopaikkojen jälkihoitovaraus (HSY) 1.1. | 14 272 | 14 566 | .. | .. |
| Lisäykset tilikaudella | 2 887 | 144 | .. | .. |
| Vähennykset tilikaudella | -98 | -438 | .. | .. |
| Kaatopaikkojen jälkihoitovaraus (HSY) 31.12. | 17 061 | 14 272 | .. | .. |
| Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (HUS) 1.1. | 18 925 | 15 532 | .. | .. |
| Lisäykset tilikaudella | 0 | 3 393 | .. | .. |
| Vähennykset tilikaudella | -329 | 0 | .. | .. |
| Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (HUS) 31.12. | 18 596 | 18 925 | .. | .. |
| Muut pakolliset varaukset 1.1. | 999 | 1 318 | 0 | 0 |
| Lisäykset tilikaudella | 3 531 | 122 | 0 | 0 |
| Vähennykset tilikaudella | -742 | -441 | 0 | 0 |
| Muut pakolliset varaukset 31.12. | 3 788 | 999 | 0 | 0 |

12. VALTUUSTORYHMILLE ANNETUT TUET

| 1 000 euroa | Kaupunki | |
|--|------------|------------|
| | 2015 | 2014 |
| Kansallinen Kokoomus | 66 | 69 |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | 45 | 45 |
| Vihreä liitto | 53 | 57 |
| Vasemmistoliitto | 24 | 27 |
| Perussuomalaiset | 22 | 23 |
| Suomen Kommunistinen Puolue | 3 | 3 |
| Suomen Keskusta | 5 | 4 |
| Suomen ruotsalainen kansanpuolue | 15 | 8 |
| Suomen Kristillisdemokraatit | 6 | 6 |
| Hursti Rene valtuustoryhmä | 1 | 0 |
| Valtuustoryhmille annetut tuet yhteensä | 240 | 242 |

13. OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTOJEN ERITTELY

| 1 000 euroa | Kaupunki | |
|--|---------------|---------------|
| | 2015 | 2014 |
| Osinkotuotot muista yhteisöistä ¹ | 13 481 | 18 554 |
| Peruspääoman korot kuntayhtymiltä | 4 249 | 4 249 |
| Osinkotuotot ja peruspääoman korkotuotot yhteensä | 17 730 | 22 803 |

¹ Vuoden 2014 tietoa on oikaistu.

4.3 Tasetta koskevat liitetiedot

4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

14. ARVONKOROTUKSET

| 1 000 e | Konserni | | Kaupunki | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Maa- ja vesialueet | | | | |
| Arvo 1.1. | 1 815 046 | 1 820 796 | 1 810 974 | 1 816 724 |
| Arvonkorotusten purku | -2 610 | -5 750 | -2 610 | -5 750 |
| Arvo 31.12. | 1 812 436 | 1 815 046 | 1 808 364 | 1 810 974 |
| Rakennukset | | | | |
| Arvo 1.1. | 3 595 | 3 595 | .. | .. |
| Arvo 31.12. | 3 595 | 3 595 | .. | .. |

15. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

| 1 000 e | Aineettomat oikeudet | Kaupunki | | | Yhteensä |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------|--|----------------|
| | | Muut pitkävaikuttiset menot | Ennakkomaksut | | |
| Aineettomat oikeudet | | | | | |
| Poistamaton hankintameno 1.1. | 20 713 | 87 076 | 147 | | 107 936 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 3 886 | 478 | 951 | | 5 315 |
| Rahoitusosuudet tilikauden aikana | -26 | 0 | 0 | | -26 |
| Siirrot erien välillä | 4 899 | 21 095 | -34 | | 25 960 |
| Tilikauden poisto | -9 648 | -24 612 | 0 | | -34 260 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | 19 824 | 84 037 | 1 064 | | 104 925 |

16. AINEELLISET HYÖDYKKEET

| 1 000 e | Maa- ja vesialueet | Kaupunki | | |
|--|--------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | Rakennukset | Kiinteät rakenteet ja laitteet | Koneet ja kalusto |
| Aineelliset hyödykkeet | | | | |
| Poistamaton hankintameno 1.1. | 1 290 748 | 1 642 755 | 1 265 290 | 181 046 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 19 818 | 764 | 19 274 | 24 830 |
| Rahoitusosuudet tilikauden aikana | -2 562 | -610 | -1 247 | -1 134 |
| Vähennykset tilikauden aikana | -3 019 | -3 177 | -419 | -121 |
| Siirrot erien välillä | 29 190 | 125 395 | 140 349 | 11 458 |
| Tilikauden poisto | 0 | -142 633 | -109 446 | -43 125 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | 1 334 175 | 1 622 494 | 1 313 801 | 172 954 |
| Arvonkorotukset | 1 808 364 | 0 | 0 | 0 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 3 142 539 | 1 622 494 | 1 313 801 | 172 954 |

17. AINEELLISET HYÖDYKKEET (JATKOA)

| 1 000 e | Kaupunki | | |
|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| | Muut aineelliset hyödykkeet | Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | Aineelliset hyödykkeet yhteensä |
| Aineelliset hyödykkeet | | | |
| Poistamaton hankintameno 1.1. | 11 816 | 221 164 | 4 612 819 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 243 | 416 466 | 481 395 |
| Rahoitusosuudet tilikauden aikana | 0 | 5 978 | 425 |
| Vähennykset tilikauden aikana | 0 | 0 | -6 736 |
| Siirrot erien välillä | 107 | -332 458 | -25 959 |
| Tilikauden poisto | -110 | 0 | -295 314 |
| Poistamaton hankintameno 31.12. | 12 056 | 311 150 | 4 766 630 |
| Arvonkorotukset | 0 | 0 | 1 808 364 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 12 056 | 311 150 | 6 574 994 |

18. PYSYVIEN VASTAAVIEN SIIJOITUKSET, OSAKKEET JA OSUDET

| 1 000 e | Kaupunki | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| | Tytäryhteisö- osakkeet ja -osuudet | Jäsenkunta- yhtymäosuudet | Osakkuus- ja muut omistus- yhteisyhteisö- osakkeet ja -osuudet | Muut osakkeet ja osuudet | Osakkeet ja osuudet yhteensä |
| Osakkeet ja osuudet | | | | | |
| Hankintameno 1.1. | 2 405 931 | 428 932 | 200 511 | 87 150 | 3 122 524 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 58 536 | 0 | 20 928 | 4 993 | 84 457 |
| Rahoitusosuudet tilikauden aikana | -5 665 | 0 | 0 | 0 | -5 665 |
| Vähennykset tilikauden aikana | 0 | 0 | -352 | -1 412 | -1 764 |
| Arvonalennukset ja niiden palautukset | -53 969 | 0 | -2 109 | -44 | -56 122 |
| Hankintameno 31.12. | 2 404 833 | 428 932 | 218 978 | 90 687 | 3 143 430 |

19. PYSYVIEN VASTAAVIEN SIIJOITUKSET, JOUKKOVELKAKIRJA-, MUUT LAINA- JA MUUT SAAMISET

| 1 000 e | Kaupunki | | | | Jvk-, muut laina- ja muut saamiset yhteensä |
|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | Jvk- lainasaamiset | Saamiset tytäryhteisöiltä | Saamiset jäsenkunta- yhtymiltä | Saamiset muilta | |
| Jvk-, muut laina- ja muut saamiset | | | | | |
| Hankintameno 1.1. | 0 | 1 216 543 | 687 282 | 183 787 | 2 087 612 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 0 | 13 453 | 0 | 9 853 | 23 306 |
| Vähennykset tilikauden aikana | 0 | -83 854 | 0 | -6 974 | -90 828 |
| Arvonalennukset | 0 | -10 700 | 0 | 0 | -10 700 |
| Hankintameno 31.12. | 0 | 1 135 442 | 687 282 | 186 666 | 2 009 390 |

20. PÄÄOMALAINASAAMISTEN OSUUS PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSISTA

| 1 000 e | Kaupunki | |
|--|----------------|----------------|
| | 2015 | 2014 |
| Pääomalainasaamiset tytäryhteisöiltä lainoittain | | |
| Helsingin Bussiliikenne Oy ¹ | 0 | 12 255 |
| Helsingin Bussiliikenne Oy ¹ | 0 | 3 638 |
| Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy ² | 1 875 | 1 875 |
| Helsingin Väylä Oy ³ | 5 000 | 5 000 |
| Helsingin Asuntohankinta Oy Ab ⁴ | 3 500 | 3 500 |
| Helsingin Bussiliikenne Oy ¹ | 0 | 5 800 |
| Helsingin Asuntohankinta Oy Ab ⁴ | 3 500 | 3 501 |
| Suomenlinnan Liikenne Oy ³ | 62 | 62 |
| Helsingin Bussiliikenne Oy ¹ | 0 | 8 000 |
| Helsingin Satama Oy ⁶ | 98 000 | 98 000 |
| Helen Oy ⁶ | 157 000 | 157 000 |
| Pääomalainasaamiset tytäryhteisöiltä yhteensä | 268 937 | 298 631 |
| Pääomalainasaamiset osakkuus- ja omistusyhteisyhteisöiltä lainoittain | | |
| Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy ⁵ | 2 141 | 2 141 |
| Pääomalainasaamiset yhteensä | 271 078 | 300 772 |

¹ Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoiminta myyty Viikin Linja Oy:lle 14.12.2015, pääomalainat muutettu osakepääomaksi.

² Lainan korko on neljä (4) prosenttia.

³ Laina on koroton.

⁴ Lainan korko on kaupungin oman pääoman ehtoisista asuntolainoista (ns. tertiäärilainat) kulloinkin veloitettavan koron suuruinen.

⁵ Lainan korko on Suomen valtion kymmenen (10) vuoden obligaation keskikorko lisättynä yhdellä (1) prosenttiyksiköllä.

⁶ Lainan korko on kuusi (6) prosenttia; laina-aika 31.12.2014 - 15.12.2034.

Pääomalainat on annettu osakeyhtiölain mukaisin pääomalainaehtoin.

21. SAAMISTEN ERITTELY

| 1 000 e | Kaupunki | | | |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 2015 Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset | 2014 Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset |
| Saamiset tytäryhteisöiltä | | | | |
| Myyntisaamiset | 0 | 5 126 | 0 | 4 938 |
| Lainasaamiset | 62 | 0 | 62 | 0 |
| Muut saamiset | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Siirtosaamiset | 0 | 23 181 | 0 | 3 527 |
| Yhteensä | 62 | 28 347 | 62 | 8 465 |
| Saamiset jäsenkuntayhtymiltä | | | | |
| Myyntisaamiset | 0 | 15 113 | 0 | 10 901 |
| Siirtosaamiset | 0 | 9 694 | 0 | 20 966 |
| Yhteensä | 0 | 24 807 | 0 | 31 867 |
| Saamiset osakkuus- ja omistusyhteisyyksiltä | | | | |
| Myyntisaamiset | 0 | 2 030 | 0 | 248 |
| Muut saamiset | 0 | 5 | 0 | 38 |
| Siirtosaamiset | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Yhteensä | 0 | 2 035 | 0 | 284 |
| Saamiset yhteensä | 62 | 55 189 | 62 | 40 616 |

22. SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTÄVÄT OLENNAISET ERÄT

| 1 000 e | Konserni | | Kaupunki | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset | | | | |
| Siirtyvät korot | 309 | 952 | 23 251 | 4 094 |
| Helen Oy / Helsingin Energian tulojen jaksotus | 72 120 | 73 772 | .. | 0 |
| Helen Sähköverkko Oy / laskuttamaton sähkön siirto | 0 | 18 458 | .. | .. |
| Saaminen HUS-kuntayhtymältä | 5 523 | 13 037 | 8 656 | 20 434 |
| Saaminen Liikennevirastolta | 5 940 | 18 261 | 5 940 | 18 261 |
| HSL / Joukkoliikenteen valtiontuki | 1 961 | 3 202 | .. | .. |
| HUS / Kelakorvaus työterveyshuollosta | 2 299 | 1 204 | .. | .. |
| Muut siirtosaamiset | 77 662 | 52 504 | 66 474 | 57 807 |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä | 165 814 | 181 390 | 104 321 | 100 596 |

23. RAHOITUSARVOPAPERIT

| 1 000 e | Kaupunki | |
|---|----------------|----------------|
| | 2015 | 2014 |
| Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin | | |
| Jälleenhankintahinta | 474 923 | 683 042 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 474 560 | 683 683 |
| Erotus | 363 | -641 |
| Rahoitusarvopaperit yhteensä | 474 560 | 683 683 |

4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

24. OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

| 1 000 euroa | Konserni | | Kaupunki | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Peruspääoma 1.1. | 2 972 407 | 2 972 407 | 2 972 407 | 2 972 407 |
| Peruspääoma 31.12. | 2 972 407 | 2 972 407 | 2 972 407 | 2 972 407 |
| Säätiöiden peruspääomat 1.1. | 5 815 | 5 815 | .. | .. |
| Säätiöiden peruspääomat 31.12. | 5 815 | 5 815 | .. | .. |
| Arvonkorotusrahasto 1.1. | 1 815 893 | 1 821 643 | 1 810 974 | 1 816 724 |
| Vähennykset | -2 669 | -5 750 | -2 610 | -5 750 |
| Arvonkorotusrahasto 31.12. | 1 813 224 | 1 815 893 | 1 808 364 | 1 810 974 |
| Muut omat rahastot | | | | |
| Vakuutusrahasto 1.1. | 51 644 | 52 724 | 51 644 | 52 724 |
| Lisäykset | 1 565 | 0 | 1 565 | 0 |
| Vähennykset | 0 | -1 080 | 0 | -1 080 |
| Vakuutusrahasto 31.12. | 53 209 | 51 644 | 53 209 | 51 644 |
| Urheilu- ja ulkoilurahasto 1.1. | 102 627 | 72 428 | 102 627 | 72 428 |
| Lisäykset | 50 139 | 30 199 | 50 139 | 30 199 |
| Urheilu- ja ulkoilurahasto 31.12. | 152 766 | 102 627 | 152 766 | 102 627 |
| Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahasto 1.1. | 26 912 | 31 482 | 26 912 | 31 482 |
| Vähennykset | -6 216 | -4 570 | -6 216 | -4 570 |
| Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahasto 31.12. | 20 696 | 26 912 | 20 696 | 26 912 |

| 1 000 euroa | Konserni | | Kaupunki | |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Asuntotuotantorahasto 1.1. | 212 300 | 237 846 | 212 300 | 237 846 |
| Lisäykset | 2 833 | 2 899 | 2 833 | 2 899 |
| Vähennykset | -1 515 | -28 445 | -1 515 | -28 445 |
| Asuntotuotantorahasto 31.12. | 213 618 | 212 300 | 213 618 | 212 300 |
| Polttoaineiden varmuusvarastorahasto 1.1. | 0 | 52 693 | 0 | 52 693 |
| Vähennykset | 0 | -52 693 | 0 | -52 693 |
| Polttoaineiden varmuusvarastorahasto 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lähiörahasto 1.1. | 63 809 | 67 841 | 63 809 | 67 841 |
| Lisäykset | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Vähennykset | -2 898 | -9 032 | -2 898 | -9 032 |
| Lähiörahasto 31.12. | 60 911 | 63 809 | 60 911 | 63 809 |
| Innovaatiorahasto 1.1. | 16 758 | 10 490 | 16 758 | 10 490 |
| Lisäykset | 0 | 10 167 | 0 | 10 167 |
| Vähennykset | -3 189 | -3 899 | -3 189 | -3 899 |
| Innovaatiorahasto 31.12. | 13 569 | 16 758 | 13 569 | 16 758 |
| Asumisoikeusmaksut 1.1. | 76 572 | 70 288 | .. | .. |
| Lisäykset | 10 582 | 6 284 | .. | .. |
| Asumisoikeusmaksut 31.12. | 87 154 | 76 572 | .. | .. |
| Muut omat rahastot 1.1. | 195 750 | 162 990 | .. | .. |
| Lisäykset | 15 017 | 32 760 | .. | .. |
| Vähennykset | -14 | 0 | .. | .. |
| Muut omat rahastot 31.12. | 210 753 | 195 750 | .. | .. |
| Muut omat rahastot yhteensä | 812 676 | 746 372 | 514 769 | 474 050 |
| Muu oma pääoma 1.1. | 734 105 | 734 105 | 729 031 | 729 031 |
| Muu oma pääoma 31.12. | 734 105 | 734 105 | 729 031 | 729 031 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.¹ | 3 330 331 | 2 985 957 | 4 500 420 | 2 907 440 |
| Lisäykset / Vähennykset ¹ | -50 271 | -40 142 | -50 000 | -40 000 |
| Oikaisu edelliseen tilikauteen ¹ | -3 262 | 5 442 | | -221 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.¹ | 3 276 798 | 2 951 257 | 4 450 420 | 2 867 219 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-)¹ | 282 445 | 379 074 | 28 834 | 1 633 201 |
| Oma pääoma yhteensä¹ | 9 897 470 | 9 604 923 | 10 503 825 | 10 486 882 |

¹ Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston uuden konserniyleisohjeen 2015 mukaan tytäryhteisöjen, säätiöiden sekä kuntayhtymäkonsernien poistoero ja vapaaehtoiset varaukset tulee vuoden 2015 konsernitilinpäätöksessä jakaa edellisten tilikausien ylijäämään ja laskennalliseen verovelkaan. Vuonna 2015 konsernissa on yhteensä 357 miljoonaa euroa poistoero ja vapaaehtoiset varaukset jaettu edellisten tilikausien ylijäämään ja laskennalliseen verovelkaan. Edellisten tilikausien ylijäämään tästä kirjautui 300 miljoonaa euroa ja laskennalliseen verovelkaan 57 miljoonaa euroa. Kilan suosituksen mukaisesti on vastaava oikaisu tehty jo vertailuvuoden tietoihin. Tällöin edellisten tilikausien ylijäämään kirjautui 331 miljoonaa euroa ja laskennalliseen verovelkaan 62 miljoonaa euroa.

25. PAKOLLISET VARAUKSET

| 1 000 e | Konserni | | Kaupunki | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Eläkevastuuvaraus | 140 137 | 153 685 | 138 101 | 151 959 |
| Kaatopaikkojen jälkihoitovaraus | 17 061 | 14 272 | 0 | 0 |
| Potilasvahinkovastuumaksuvastuu | 18 596 | 18 925 | 0 | 0 |
| Muut pakolliset varaukset | 3 788 | 999 | 0 | 0 |
| Pakolliset varaukset yhteensä | 179 582 | 187 881 | 138 101 | 151 959 |

26. PITKÄAIKAISET VELAT

| 1 000 e | Konserni | | Kaupunki | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 v. kuluttua | | | | |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 2 552 590 | 2 325 347 | 875 356 | 843 820 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 855 365 | 1 615 522 | 0 | 0 |
| Lainat muilta luotonantajilta | 7 438 | 52 811 | 7 438 | 7 438 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 132 458 | 130 322 | 0 | 0 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 3 547 851 | 4 124 002 | 882 794 | 851 258 |

27. VIERAS PÄÄOMA

| 1 000 e | Kaupunki | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 2015 | | 2014 | |
| | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset |
| Velat tytäryhteisöille | | | | |
| Saadut ennakot | 0 | 235 | 0 | 212 |
| Ostovelat | 0 | 14 901 | 0 | 17 282 |
| Muut velat | 0 | 91 700 | 0 | 64 124 |
| Siirtovelat | 0 | 77 | 0 | 168 |
| Yhteensä | 0 | 106 913 | 0 | 81 786 |
| Velat jäsenkuntayhtymille | | | | |
| Ostovelat | 0 | 5 440 | 0 | 5 305 |
| Siirtovelat | 0 | 23 683 | 0 | 24 329 |
| Yhteensä | 0 | 29 123 | 0 | 29 634 |
| Velat osakus- ja omistusyhteisöille | | | | |
| Ostovelat | 0 | 1 144 | 0 | 863 |
| Siirtovelat | 0 | 26 | 0 | 4 |
| Yhteensä | 0 | 1 170 | 0 | 867 |
| Vieras pääoma yhteensä | 0 | 137 206 | 0 | 112 287 |

28. SIIRTOVELKoihin sisältyvät olennaiset erät

| 1 000 e | Konserni | | Kaupunki | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Lyhytaikaiset siirtovelat | | | | |
| Lomapalkkajaksotus | 391 880 | 394 844 | 281 383 | 280 227 |
| Stadion-säätiö / OKM:n erityisavustus perusparannushanke 2014 - 2018 | 87 200 | 40 039 | .. | .. |
| HUS / palkkajaksotus | 16 929 | 16 083 | .. | .. |
| Siirtyvät korot | 10 914 | 14 437 | 1 856 | 2 366 |
| Velka HUS:lle | 13 832 | 10 996 | 21 681 | 17 235 |
| HUS / Potilasvakuutus | 3 739 | 3 548 | .. | .. |
| Velka Kevalle | 18 658 | 19 023 | 18 658 | 19 023 |
| HSL / Lipputulojaksotus | 7 302 | 6 674 | .. | .. |
| Muut siirtovelat | 134 931 | 109 572 | 89 095 | 73 814 |
| Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä | 685 386 | 615 216 | 412 673 | 392 665 |

29. HUOLLETTAVIEN VARAT

| 1 000 e | Kaupunki | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2014 |
| Huollettavien varat 31.12. | 6 534 | 6 589 |

30. LASKENNALLISET VEROVELAT

| 1 000 e | Konserni | | Kaupunki | |
|--|---------------|---------------|-----------|-----------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Korottomaan vieraaseen pääomaan sisältyvät laskennalliset verovelat | | | | |
| Pitkäaikainen koroton vieras pääoma | 12 553 | 0 | .. | .. |
| Lyhytaikainen koroton vieras pääoma | 56 662 | 62 468 | .. | .. |
| Laskennalliset verovelat yhteensä | 69 215 | 62 468 | .. | .. |

4.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

31. VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ KIINTEISTÖIHIN

| 1 000 e | Konserni | |
|---|------------------|------------------|
| | 2015 | 2014 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 1 691 118 | 1 568 813 |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset | 2 291 131 | 2 163 146 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 795 014 | 837 106 |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset | 1 283 638 | 1 895 194 |
| Lainat muilta luotonantajilta | 0 | 54 636 |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset | 0 | 11 826 |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä | 3 574 769 | 4 070 166 |

32. VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU OSAKKEITA

| 1 000 e | Konserni | |
|---|---------------|---------------|
| | 2015 | 2014 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 31 649 | 37 722 |
| Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo | 84 074 | 84 074 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 315 | 365 |
| Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo | 792 | 792 |
| Pantatut osakkeet yhteensä | 84 866 | 84 866 |

33. MUUT VAKUUDET

| 1 000 e | Konserni | |
|--|---------------|---------------|
| | 2015 | 2014 |
| Omasta puolesta annetut vakuudet | | |
| Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset | 10 382 | 12 232 |
| Sitoumusten vakuudeksi pantatut arvopaperit | 686 | 686 |
| Sitoumusten vakuudeksi pantattu muu omaisuus | 12 126 | 40 145 |
| Vakuudet yhteensä | 23 194 | 53 063 |

34. LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ

| 1 000 e | Konserni | | Kaupunki | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Seuraavalla tilikaudella maksettavat | 14 556 | 13 916 | 6 865 | 7 055 |
| Myöhemmin maksettavat | 27 458 | 19 867 | 10 681 | 9 422 |
| Leasingvastuut yhteensä | 42 014 | 33 783 | 17 546 | 16 477 |

35. VASTUUSITOUMUKSET

| 1 000 e | Konserni | | Kaupunki | |
|---|----------|---------|----------|---------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Takaukset omasta puolesta | 23 443 | 33 193 | 23 438 | 31 475 |
| Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta | | | | |
| Alkuperäinen pääoma | .. | .. | 668 985 | 638 082 |
| Jäljellä oleva pääoma | 361 762 | 349 153 | 343 986 | 342 267 |
| Takaukset muiden puolesta | | | | |
| Alkuperäinen pääoma | .. | .. | 322 962 | 341 264 |
| Jäljellä oleva pääoma | 266 529 | 295 901 | 266 274 | 235 188 |

36. VASTUU KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN TAKAUSVASTUISTA

| 1 000 e | Konserni | | Kaupunki | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. | 2 960 127 | 2 795 786 | 2 960 127 | 2 795 786 |
| Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12. | 2 109 | 1 933 | 2 109 | 1 933 |

37. MYÖNNETYT NOSTAMATTA OLEVAT ANTOLAINAT

| 1 000 e | Konserni | | Kaupunki | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Rahastojen antolainat | | | | |
| Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto | 8 047 | 7 797 | 8 047 | 7 797 |
| Asuntotuotantorahasto | 601 | 1 307 | 601 | 1 307 |
| Yhteensä | 8 648 | 9 104 | 8 648 | 9 104 |
| Muut antolainat | 7 712 | 16 900 | 7 712 | 16 900 |
| Myönnetty nostamatta olevat antolainat yhteensä | 16 360 | 26 004 | 16 360 | 26 004 |

38. MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT

| 1 000 e | Konserni | | Kaupunki | |
|--|----------|---------|----------|---------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Sopimusvastuut | | | | |
| Vuokravastuut | 270 718 | 227 209 | 92 621 | 105 280 |
| Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset | 2 454 | 32 480 | 2 454 | 32 071 |
| Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu | 87 | 87 | .. | .. |
| Johdannais sopimukset | | | | |
| Sähköjohdannaiset ¹ | | | | |
| Käypä arvo | -67 391 | -64 813 | .. | .. |
| Ostettu, TWh | 8,4 | 11,9 | .. | .. |
| Myyty, TWh | 6,3 | 9,4 | .. | .. |

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

| 1 000 e | Konserni | | Kaupunki | |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Koronvaihtosopimukset ² | | | | |
| Käypä arvo | -9 473 | -9 875 | .. | .. |
| Kohde-etuuden arvo | 292 123 | 358 813 | .. | .. |
| Terminisopimukset ² | | | | |
| Käypä arvo | -377 | .. | .. | .. |
| Kohde-etuuden arvo | 122 240 | .. | .. | .. |
| Valuuttajohdannaiset ³ | | | | |
| Käypä arvo | 0 | 527 | .. | .. |
| Kohde-etuuden arvo | 0 | 5 100 | .. | .. |
| Hiilijohdannaiset ³ | | | | |
| Käypä arvo | 0 | -1 019 | .. | .. |
| Ostettu, t | 0 | 90 000 | .. | .. |
| Myyty, t | 0 | 0 | .. | .. |
| Päästöjohdannaiset ⁴ | | | | |
| Käypä arvo | 88 | 1 467 | .. | .. |
| Ostettu, t CO ₂ | 679 000 | 1 250 000 | .. | .. |

¹ Sähköjohdannaisoppimusten tulottamatta oleva osa on muodostunut tulevaisuudessa tapahtuvaa fyysistä markkinahintaista sähkön ostoa ja myyntiä suojahtaessa.

² Korkojohdannaisilla suojataan vaihtuvakorkoisten lainojen tulevia korkokustannuksia.

³ Valuuttajohdannaisoppimusten sekä hiilijohdannaisien käypä arvo on muodostunut tulevaisuudessa tapahtuvaa hiilen hankintaa suojahtaessa.

⁴ Päästöjohdannaisoppimusten käypä arvo on muodostunut tulevaisuudessa ennakoituja päästöjä sekä myönnettyjen päästöoikeuksien eroa suojahtaessa.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Helsingin Energia -liikelaitos antaa kaupungin puolesta EPV Energia Oy:lle ja Pohjolan Voima Oy:lle sitovat ilmoitukset osallistumisesta Olkiluoto 4 -hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen sekä merkitsee kassavaroin EPV Energia Oy:n enintään 2,6 miljoonan euron osakepääoman korotukset ja antaa Pohjolan Voima Oy:lle enintään 2,3 miljoonan euron osakaslainan. Olkiluoto 4 -hanke on rauennut vuoden 2015 aikana.

OIKEUDENKÄYNNIT JA VIRANOMAISMENETTELYT

HELSINGIN KAUPUNKI

Asfalttikartellijuttu

Kaupunki vaati käräjäoikeudessa Lemminkäinen Oyj:ltä ja VLT-Trading Oy:n konkurssipesältä pääomaltaan noin 13 miljoonan euron suuruisia korvauksia asfalttikartellin kaupungille aiheuttamista vahingoista. Käräjäoikeus velvoitti vastapuolet suorittamaan kaupungille vahingonkorvausta 9,2 miljoonaa euroa korkoineen sekä oikeudenkäyntikulua. Kaikki osapuolet valittivat hovioikeuteen. Hovioikeuden pääkäsitely pidettiin maaliskokuussa 2015; tuomio on odotettavissa vuoden 2016 aikana.

M300-junien hankintaa koskeva hankintayksikön päätös

Helsingin kaupungin liikennelaitos - liikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti 16.10.2012 oikeuttaa liikennelaitoksen hankki- maan metrojunia yhteensä enintään 154,0 miljoonan euron kokonaishintaan. Siemens Oy valitti hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen ja vaati hyvitysmaksua. Markkinaoikeus hylkäsi Siemensin vaatimuksen markkinaoikeudessa. Asian käsittely on kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Metron automatisointihankintaa koskevien sopimusten purkamisen ja niihin liittyvä vahingonkorvausvaatimus

HKL:n johtokunta oikeutti 18.12.2014 purkamaan HKL:n ja Siemens-konsortion väliset metron automatisointia koskevat hankintasopimukset. HKL purki hankintasopimukset 21.1.2015.

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Puretun Helsingin metron automatisointia koskeneen hankintasopimuksen kauppahinta oli 99,9 miljoonaa euroa. HKL on suorittanut ko sopimuksen perusteella Siemensille maksueriä yhteensä 24,6 miljoonaa euroa, joka sisältää vuonna 2012 sovitun etenemissopimuksen mukaisia ns. LOP-maksuja 1,8 miljoonaa euroa. Metrovarikon laajennuksen automatisointia koskevan hankintasopimuksen kauppahinta oli 18,1 miljoonaa euroa, ko sopimuksen perusteella HKL on suorittanut Siemensille maksueriä 13,4 miljoonaa euroa.

Puretun Länsimetron automatisointia koskeneen hankintasopimuksen kauppahinta oli 56,3 miljoonaa euroa, ko sopimuksen perusteella Länsimetro Oy on suorittanut Siemensille maksueriä 11,3 miljoonaa euroa. Länsimetroa koskevat maksuerät eivät ole HKL:n kirjanpidossa.

HKL on vaatinut Siemensiä purun johdosta palauttamaan koko maksetun kauppahinnan. HKL ja Länsimetro ovat ottaneet asiassa kanteen Siemensiä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa 30.7.2015.

Siemens on ilmoittanut ottavansa asiassa vastakanteen alkuvuodesta 2016.

Siemens on myös saattanut riidan välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Välimiesoikeuden järjestäytyminen on kesken.

KONSERNI

Olkiluoto 3-ydinvoimalaitosyksikön välimiesmenettely

Helen-konserniin kuuluva Oy Mankala Ab on osakkaana (8,1 %) Teollisuuden Voima Oyj:ssä (TVO), joka rakennuttaa avaimet käteen periaatteella Olkiluoto 3-ydinvoimalaitosyksikköä (OL3) Eurajoelle Olkiluotoon. Laitoksen tuli valmistua alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuonna 2009.

TVO jätti vuonna 2012 kanteen ja vastineen Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä koskien OL3:n valmistumisen viivästymistä ja siitä aiheutuneita kustannuksia. TVO:n heinäkuussa 2015 päivittämä rahamääräinen arvio yhtiön kustannuksista ja menetyksistä on noin 2,6 miljardia euroa joulukuuhun 2018 asti, joka on OL3-laitostoimittajan syyskuussa 2014 toimittaman aikataulun mukaan OL3:n säännöllisen sähköntuotannon aloittamisen ajankohta.

Välimiesmenettely alkoi joulukuussa 2008 laitostoimittajan aloitteesta. Laitostoimittajan helmikuussa 2016 päivittämä, rahamääräinen vaatimus on kokonaisuudessaan noin 3,52 miljardia euroa. Summa perustuu laitostoimittajan päivittämään analyysiin tapahtumista syyskuuhun 2014, ja joidenkin vaateiden osalta joulukuun 2014 loppuun asti. Summa sisältää muun muassa viivästyskorkoja (laskettu kesäkuuhun 2016 asti) ja TVO:n laitostoimitussopimuksen mukaisesti viivästämistä maksueriä yhteensä noin 1,45 miljardia euroa sekä laitostoimittajan väittämää saamatta jäänyttä voittoa noin 135 miljoonaa euroa. TVO on todennut laitostoimittajan aiemmin toimittaman kanteen perusteettomaksi ja tutkii päivitetyn kanteen ja vastaa siihen asianmukaisesti. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt (AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG) ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista. Välimiesmenettely voi kestää useita vuosia.

Välimiesmenettelyssä esitettyjen vaatimustan perusteella TVO ei ole kirjannut saatavia eikä varauksia.

Vahingonkorvauskanne asfalttiurakoista

Helsingin Satama Oy on jättänyt Helsingin käräjäoikeuteen vahingonkorvauskanteen joukolle asfalttiurakoitsijoita. Helsingin Satama Oy katsoo maksaneensa ylihintaa tilatessaan rakentamispalveluja ns. asfalttikartellissa olleilta yrityksiltä. Korvausvaatimus ylittää 2 miljoonaa euroa.

Vesilain mukainen päätös Vuosaaren satamahankkeen katselmustoimituksesta ja korvausprosessista

Vuosaaren satamahankkeen toteuttamiseen liittyvästä vesilain mukaisesta päätöksestä (ESAVIn päätökset 6.11.2013 nrot 218-236/2013/2) koskien katselmustoimitusta ja korvausprosessia on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Helsingin Satama Oy on tyytynyt ratkaisuun.

Valitus varainsiirtoveron määräytymisestä

Helsingin Satama Oy on hakenut valituslupaa ja valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä koskien varainsiirtoveron soveltamista yhtiöön siirrettyyn omaisuuteen.

Apporttiomaisuuden osalta Helsingin Satama Oy sai kuntalain voimaannpanosäännöksen mukaisen varainsiirtoveron palautuksen, mutta ratkaisua liiketoimintakaupalla siirtyneiden erien osalta odotetaan vuoden 2016 kuluessa.

Lastikonttien operointialueen muutostyöt Vuosaaren satamassa

Vuosaaren satamassa vallinneen vajaakäytön ja liikennemäärien kasvun sekä epätasaisen kapasiteetin käytön vuoksi Helsingin Satama Oy on ilmoittanut voimassaolevan sopimuksen mukaisesti Vuosaarella sijaitsevan yhden toimijan lastikonttien operointialueen pienentämisestä ja sen jälkeen vaatinut pienennetyn alueen osalta tyhjääntämistä, jotta se voidaan osoittaa muuhun käyttöön. Vastapuoli on kiistänyt Helsingin Satama Oy:n oikeuden muuttaa aluetta ja asiassa on käynnissä oikeustoimet.

Helsingin Bussiliikenne Oy:tä koskeva tutkintamenettely Euroopan komissiossa

Nobina Finland Oy, joka kilpailee pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä Helsingin kaupungin kokonaan omistaman Helsingin Bussiliikenne Oy:n kanssa, jätti lokakuussa 2011 kantelun Euroopan komissiolle Helsingin Bussiliikenne Oy:n mahdollisesti saamasta perusteettomasta valtiontuesta. Euroopan komissio epäilee alustavan tarkastelun perusteella, että Helsingin kaupunki on antanut Helsingin Bussiliikenne Oy:lle perusteetonta valtiontukea. Helsingin kaupungin käsityksen mukaan kyseessä ei ole ollut perusteeton valtiontuki. Komissio on aloittanut asiassa muodollisen tutkintamenettelyn, jonka päätteeksi se tekee päätöksen Helsingin Bussiliikenne Oy:öön liittyvien järjestelyjen luonteesta.

ARVONLISÄVERON PALAUTUSVASTUU

Helsingin kaupungilla on palautusvastuu uudisrakennusten ja perusparantamisen hankintamenojen arvonlisäverosta, mikäli kiinteistöjä myydään tai niiden käyttötarkoitus muuttuu vähennykseen tai palautukseen oikeuttamaan käyttöön.

Konsernin tytäryhteisöjen ilmoittama arvonlisäveron palautusvastuu 31.12.2015 on 44,8 miljoonaa euroa (16,3 miljoonaa euroa vuonna 2014).

PÄÄSTÖOIKEUDET

Helen Oy:lle on myönnetty päästöoikeuksia vuosille 2013-2020 yhteensä 7,1 miljoonaa tonnia CO₂. Arvio vuoden 2015 toteutuneista päästöistä on 2,9 miljoonaa tonnia CO₂. Vuoden 2015 kaupankäynnissä päästöoikeuksia ja niitä vastaavia oikeuksia ostettiin fyysisesti 1,8 miljoonaa tonnia CO₂. Taseen aineettomissa oikeuksissa päästöoikeuksia ja niitä vastaavia oikeuksia on 31.12.2015 yhteensä 9,6 miljoonaa tonnia CO₂.

Kirjanpidossa päästöoikeudet käsitellään KILAn ohjeen 1767/2005 mukaisesti niin sanotulla nettomenettelyllä.

4.5 Ympäristövastuut

39. EHDOLLINEN YMPÄRISTÖVELKA

| 1 000 e | Kaupunki | |
|---------------------------------------|----------|--------|
| | 2015 | 2014 |
| Entisten kaatopaikkojen kunnostaminen | 23 400 | 24 922 |
| Maaperän puhdistaminen | 3 200 | 3 200 |

4.6 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot

40. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.

| | Kaupunki | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| | Vakinaiset | | Määräaikaiset | | Työllistetyt | | Yhteensä | |
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Kaupunginjohtajan toimiala | 858 | 2 105 | 143 | 212 | 16 | 23 | 1 017 | 2 340 |
| Rakennus- ja ympäristötoimi | 5 027 | 6 344 | 357 | 437 | 19 | 86 | 5 403 | 6 867 |
| Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi | 17 656 | 17 565 | 4 127 | 3 946 | 414 | 510 | 22 197 | 22 021 |
| Sivistys- ja henkilöstötoimi | 6 990 | 6 983 | 1 779 | 1 820 | 102 | 155 | 8 871 | 8 958 |
| Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi | 891 | 887 | 48 | 51 | 0 | 6 | 939 | 944 |
| Yhteensä | 31 422 | 33 884 | 6 454 | 6 466 | 551 | 780 | 38 427 | 41 130 |

41. HENKILÖSTÖKULUT

| 1 000 euroa | Kaupunki | |
|---|------------------|------------------|
| | 2015 | 2014 |
| Palkat ja palkkiot | 1 374 275 | 1 450 374 |
| Henkilöstösivukulut | | |
| Eläkekulut | 381 267 | 383 403 |
| Muut henkilösivukulut | 82 180 | 81 799 |
| Henkilöstökulut tuloslaskelmassa | 1 837 722 | 1 915 576 |
| Luontoisetujen raha-arvo | 8 057 | 6 984 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 1 845 779 | 1 922 560 |
| Tuloslaskelman henkilöstökuluihin sisältyy aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin aktivoituja henkilöstökuluja yhteensä | 24 559 | 44 518 |

42. LUOTTAMUSHENKILÖN PALKKIOISTA PERITYT JA TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT

| 1 000 euroa | Kaupunki | |
|--|------------|------------|
| | 2015 | 2014 |
| Kansallinen Kokoomus | 126 | 135 |
| Vihreä liitto | 113 | 122 |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | 103 | 108 |
| Vasemmistoliitto | 48 | 47 |
| Suomen ruotsalainen kansanpuolue | 26 | 24 |
| Perussuomalaiset | 15 | 19 |
| Suomen Keskusta | 14 | 12 |
| Suomen Kristillisdemokraatit | 6 | 8 |
| Suomen Kommunistinen Puolue | 4 | 3 |
| Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä | 455 | 478 |

43. TILINTARKASTAJAN PALKKIOT 31.12.

| 1 000 euroa | Kaupunki | |
|----------------------------------|--------------------|------------|
| | 2015 ¹⁾ | 2014 |
| KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy | | |
| Tilintarkastuspalkkiot | 183 | 227 |
| Tilintarkastajan lausunnot | 25 | 25 |
| Palkkiot yhteensä | 208 | 252 |

¹⁾ Tilivuoden 2015 tarkastuksen luvut ovat arvioita. Tilintarkastuspäiviä oli 500 vuonna 2014 ja 390 vuonna 2015.

Eriytetyt tilinpäätökset

5 Eriytetyt tilinpäätökset

5.1 Kunnallisten liikelaitosten tilinpäätökset

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOS (HKL)

| TULOSLASKELMA | 01.01.–31.12.2015 | 01.01.–31.12.2014 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| LIKEVAIHTO | | |
| Tuki kaupungilta | 11 998 000,00 | 7 361 977,63 |
| Liikennöintikorvaukset | 78 690 452,76 | 79 544 710,23 |
| Infrakorvaukset | 63 024 444,38 | 64 533 290,13 |
| Muut myyntituotot | 228 483,10 | 183 770,82 |
| | 153 941 380,24 | 151 623 748,81 |
| Valmistus omaan käyttöön | 5 220 796,23 | 5 756 615,55 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 15 850 673,23 | 17 868 827,33 |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | |
| Ostot tilikauden aikana | -14 765 140,18 | -15 016 946,37 |
| Palvelujen ostot | -30 319 946,41 | -29 724 270,34 |
| | -45 085 086,59 | -44 741 216,71 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -42 582 883,43 | -42 999 112,24 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -11 681 138,23 | -11 803 837,02 |
| Muut henkilösivukulut | -2 396 122,85 | -2 310 594,53 |
| | -56 660 144,51 | -57 113 543,79 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -38 680 367,32 | -35 992 694,75 |
| | -38 680 367,32 | -35 992 694,75 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | |
| Vuokrakulut | -7 405 507,55 | -7 262 747,92 |
| Muut kulut | -1 241 626,66 | -936 098,06 |
| | -8 647 134,21 | -8 198 845,98 |
| LIIKEYLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 25 940 117,07 | 29 202 890,46 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | 4 384,28 | 18 194,47 |
| Muut rahoitustuotot | 26 603,00 | 24 381,00 |
| Kunnalle maksetut korkokulut | -75 424,80 | -138 086,75 |
| Muille maksetut korkokulut | -4 120 262,53 | -3 580 972,09 |
| Korvaus peruspääomasta | -8 442 000,00 | -8 442 000,00 |
| Infrakorko | -10 970 755,84 | -11 321 783,59 |
| Muut rahoituskulut | -6 856,40 | -1 636,39 |
| | -23 584 312,29 | -23 441 903,35 |
| YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA | 2 355 804,78 | 5 760 987,11 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 2 225 659,64 | -2 340 812,75 |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | -2 115 804,78 | -1 064 675,25 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 2 465 659,64 | 2 355 499,11 |

Tunnusluvut

| | | |
|---|-----|-----|
| Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia | 3,8 | 4,4 |
| Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, prosenttia | 2,3 | 3,0 |
| Voitto, prosenttia | 1,5 | 3,8 |

| RAHOITUSLASKELMA | 2015 | 2014 |
|--|------------------------|-----------------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | |
| Liikelyijäämä (-alijäämä) | 25 940 117,07 | 29 202 890,46 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 38 680 367,32 | 35 992 694,75 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korvaus peruspääomasta | -8 442 000,00 | -8 442 000,00 |
| Infrakorko | -10 970 755,84 | -11 321 783,59 |
| Kunnalle maksetut korkokulut | -75 424,80 | -138 086,75 |
| Muut | -3 706 387,98 | -3 440 715,11 |
| | 41 425 915,77 | 41 852 999,76 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | |
| Tuotantoinvestoinnit | -65 105 870,06 | -23 517 647,41 |
| Henkilökuljetuksen perusinvestoinnit | -38 823 584,29 | -20 701 018,35 |
| Pysyvien vastaavien myyntituotot | 41 791,23 | 3 000,00 |
| | -103 887 663,12 | -44 215 665,76 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -62 461 747,35 | -2 362 666,00 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |
| Lainakannan muutokset, pitkäaikainen | | |
| Muilta saatujen lainojen lisäys | 0,00 | 50 000 000,00 |
| Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lainojen vähennys | -1 987 675,49 | -1 987 675,49 |
| Muilta saatujen lainojen vähennys | -10 007 960,38 | -5 919 690,93 |
| Lainakannan muutokset, lyhytaikainen | | |
| Muilta saatujen lainojen vähennys | 4 088 269,45 | 1 707 317,07 |
| | -7 907 366,42 | 43 799 950,65 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 1 102 287,88 | -971 983,21 |
| Saamisten muutos kunnalta | 32 285 501,58 | -13 261 477,94 |
| Saamisten muutos muilta | 14 598 881,31 | -42 733 476,93 |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta | 37 130 722,48 | -3 380 097,62 |
| Korottomien velkojen muutos muilta | -14 757 502,70 | 18 915 953,35 |
| | 70 359 890,55 | -41 431 082,35 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 62 452 524,13 | 2 368 868,30 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -9 223,22 | 6 202,30 |
| Rahavarojen muutos | | |
| Rahavarat 31.12. | 147 762,69 | 156 985,91 |
| Rahavarat 1.1. | 156 985,91 | 150 783,61 |
| | -9 223,22 | 6 202,30 |
| Tunnusluvut | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, 1 000 euroa | -188 576 | -136 793 |
| Investointien tulorahoitus, prosenttia | 39,5 | 94,4 |
| Lainanhoitokate | 2,8 | 3,9 |
| Kassan riittävyys, pv | 0,2 | 0,3 |
| Quick ratio | 0,2 | 1,1 |
| Current ratio | 0,3 | 1,2 |

| TASE | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Aineettomat oikeudet | 596 444,90 | 892 988,57 |
| Ennakkomaksut | 1 064 142,70 | 146 965,47 |
| | 1 660 587,60 | 1 039 954,04 |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Rakennukset | 184 562 148,92 | 194 710 243,77 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 213 098 606,09 | 186 069 230,87 |
| Koneet ja kalusto | 104 566 444,64 | 113 508 697,35 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 165 443 877,13 | 109 185 986,22 |
| | 667 671 076,78 | 603 474 158,21 |
| Sijoitukset | | |
| Osakkeet ja osuudet | 38 306 383,00 | 38 306 383,00 |
| | 38 306 383,00 | 38 306 383,00 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Vaihto-omaisuus | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 5 785 987,88 | 6 888 275,76 |
| | 5 785 987,88 | 6 888 275,76 |
| Saamiset | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | | |
| Muut saamiset | 20 563 236,89 | 23 998 371,88 |
| | 20 563 236,89 | 23 998 371,88 |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| Myyntisaamiset | 2 254 277,11 | 1 202 617,22 |
| Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä | 11 692 844,38 | 8 272 886,66 |
| Muut saamiset kunnalta | 0,00 | 35 705 459,30 |
| Muut saamiset | 58 100,21 | 40 143,17 |
| Siirtosaamiset | 6 444 908,00 | 18 678 271,25 |
| | 20 450 129,70 | 63 899 377,60 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 147 762,69 | 156 985,91 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 754 585 164,54 | 737 763 506,40 |

| TASE | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Peruspääoma | 93 804 124,97 | 93 804 124,97 |
| Koroton peruspääoma | 286 213 492,66 | 286 213 492,66 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/ alijäämä (-) | 14 998 635,03 | 12 643 135,92 |
| Tilikauden ylijäämä/ alijäämä (-) | 2 465 659,64 | 2 355 499,11 |
| | 397 481 912,30 | 395 016 252,66 |
| POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET | | |
| Poistoero | 37 899 194,05 | 40 124 853,69 |
| Vapaaehtoiset varaukset | 18 112 076,24 | 15 996 271,46 |
| | 56 011 270,29 | 56 121 125,15 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Pitkäaikainen | | |
| Lainat kunnalta/kuntayhtymältä | 17 048 139,88 | 19 035 815,37 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 197 753 787,90 | 207 761 748,28 |
| | 214 801 927,78 | 226 797 563,65 |
| Lyhytaikainen | | |
| Lainat kunnalta | 1 987 675,49 | 1 987 675,49 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 10 007 960,38 | 5 919 690,93 |
| Saadut ennakot | 0,00 | 11 423,28 |
| Ostovelat | 5 687 451,50 | 23 781 579,43 |
| Korottomat velat kunnalle/kuntayhtymälle | 5 281 873,83 | 9 324 004,36 |
| Muut velat kunnalle | 41 172 853,01 | 0,00 |
| Muut velat | 3 230 778,76 | 2 585 656,36 |
| Siirtovelat | 18 921 461,20 | 16 218 535,09 |
| | 86 290 054,17 | 59 828 564,94 |
| Vieras pääoma yhteensä | 301 091 981,95 | 286 626 128,59 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 754 585 164,54 | 737 763 506,40 |
| Tunnusluvut | | |
| Omavaraisuusaste, prosenttia | 60,1 | 61,2 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia | 177,3 | 169,1 |
| Kertynyt ylijäämä/ alijäämä (-) | 17 464 295 | 14 998 635 |
| Lainakanta 31.12., 1 000 e | 267 970 | 234 705 |

HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUKESKUS -LIKELAITOS

| TULOSLASKELMA | 01.01.–31.12.2015 | 01.01.–31.12.2014 *) |
|---|-----------------------|-----------------------|
| LIKEVAIHTO | 94 455 013,89 | 164 867 636,38 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 781 482,19 | 1 835 004,53 |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | |
| Ostot tilikauden aikana | -24 890 766,76 | -33 844 666,39 |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | -20 668,69 | 70 135,89 |
| Palvelujen ostot | -11 156 817,75 | -17 400 759,22 |
| | -36 068 253,20 | -51 175 289,72 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -39 225 899,31 | -78 594 461,20 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -6 886 988,58 | -14 248 592,36 |
| Muut henkilösivukulut | -2 282 134,73 | -4 371 344,38 |
| | -48 395 022,62 | -97 214 397,94 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -574 349,70 | -1 044 888,14 |
| | -574 349,70 | -1 044 888,14 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | |
| Vuokrat ja muut kulut | -5 525 419,86 | -8 929 943,99 |
| | -5 525 419,86 | -8 929 943,99 |
| LIKEYLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 4 673 450,70 | 8 338 121,12 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korvaus peruspääomasta | -80 000,04 | -168 000,00 |
| | -80 000,04 | -168 000,00 |
| Satunnaiset erät | | |
| Satunnaiset tuotot | 0,00 | 251 417,85 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 4 593 450,66 | 8 421 538,97 |
| Tunnusluvut | | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia | 10,2 | 20,6 |
| Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, prosenttia | 10,2 | 20,6 |
| Voitto, prosenttia | 4,9 | 5,1 |

*) laskelma ja tunnusluvut ennen yhtiöitymistä 31.12.2014

| RAHOITUSLASKELMA | 2015 | 2014 *) |
|---|------------------|-------------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | |
| Liikelyjäämä (-alijäämä) | 4 673 495 | 8 338 121 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 574 350 | 1 044 888 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -80 044 | -168 000 |
| Satunnaiset tuotot | 0 | 251 418 |
| | 5 167 800 | 9 466 427 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | |
| Investointimenot | -596 052 | -1 368 966 |
| | -596 052 | -1 368 966 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 4 571 749 | 8 097 461 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 20 669 | -70 136 |
| Saamisten muutos muilta | 1 530 679 | 1 259 424 |
| Korottomien velkojen muutos muilta | -758 277 | 4 790 405 |
| | 793 071 | 5 979 693 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 793 071 | 5 979 693 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 5 364 820 | 14 077 154 |
| Rahavarojen muutos | | |
| Rahavarat 31.12. | 54 015 845 | 55 362 240 |
| Rahavarat 1.1. | 48 651 025 | 41 285 086 |
| | 5 364 820 | 14 077 154 |

Tunnusluvut

| | | |
|--|--------|--------|
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, 1 000 euroa | 25 690 | 24 882 |
| Investointien tulo-rahoitus, prosenttia | 867,0 | 673,1 |
| Kassan riittävyys, pv | 217,5 | 127,2 |
| Quick ratio | 4,2 | 2,5 |
| Current ratio | 4,2 | 2,6 |

*) laskelma ja tunnusluvut ennen yhtiöitymistä 31.12.2014

| TASE | 31.12.2015 | 31.12.2014 *) |
|--|----------------------|----------------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Aineettomat oikeudet | 325 683,65 | 282 185,04 |
| | 325 683,65 | 282 185,04 |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Koneet ja kalusto | 778 621,77 | 2 673 330,20 |
| | 778 621,77 | 2 673 330,20 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Vaihto-omaisuus | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 1 060 241,52 | 1 320 283,25 |
| | 1 060 241,52 | 1 320 283,25 |
| Saamiset | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| Myyntisaamiset | 5 271 929,06 | 9 783 684,41 |
| Muut saamiset | 1 144 869,08 | 1 595 772,69 |
| Siirtosaamiset | 83 790,67 | 341 963,42 |
| | 6 500 588,81 | 11 721 420,52 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 54 015 100,81 | 55 362 240,65 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 62 680 236,56 | 71 359 459,66 |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Peruspääoma | 1 000 000,00 | 2 098 818,22 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä (-) | 42 581 012,73 | 34 097 113,56 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) | 4 593 450,66 | 8 421 538,97 |
| | 48 174 463,39 | 44 617 470,75 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Lyhytaikainen | | |
| Ostovelat | 2 664 810,73 | 5 162 833,05 |
| Muut velat | 879 790,87 | 1 351 706,98 |
| Siirtovelat | 10 961 171,57 | 20 227 448,88 |
| | 14 505 773,17 | 26 741 988,91 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 62 680 236,56 | 71 359 459,66 |
| Tunnusluvut | | |
| Omavaraisuusaste, prosenttia | 76,9 | 62,5 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia | 15,2 | 16,0 |
| Kertynyt ylijäämä/alijäämä (-) | 47 174 | 42 519 |

*) laskelma ja tunnusluvut ennen yhtiöitymistä 31.12.2014

HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUSHALLINTOPALVELU -LIIKELAITOS (TALPA)

| TULOSLASKELMA | 01.01.–31.12.2015 | 01.01.–31.12.2014 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| LIKEVAIHTO | 26 644 558,48 | 26 919 241,74 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 50 708,90 | 43 812,33 |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | |
| Ostot tilikauden aikana | -171 315,38 | -255 275,67 |
| Palvelujen ostot | -7 699 004,60 | -7 720 717,69 |
| | -7 870 319,98 | -7 975 993,36 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -12 226 120,71 | -12 670 083,44 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -3 372 498,29 | -3 494 680,06 |
| Muut henkilösivukulut | -719 306,51 | -680 662,95 |
| | -16 317 925,51 | -16 845 426,45 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -119 186,79 | -109 199,58 |
| | -119 186,79 | -109 199,58 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 016 130,63 | -1 972 875,86 |
| LIIKEYLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 371 704,47 | 59 558,82 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korvaus peruspääomasta | -56 000,00 | -56 000,00 |
| | -56 000,00 | -56 000,00 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 315 704,47 | 3 558,82 |

Tunnusluvut

| | | |
|---|------|-----|
| Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia | 23,4 | 6,9 |
| Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, prosenttia | 23,4 | 6,9 |
| Voitto, prosenttia | 1,2 | 0,0 |

| RAHOITUSLASKELMA | 2015 | 2014 |
|--|--------------------|----------------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | 371 704,47 | 59 558,82 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 119 186,79 | 109 199,58 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -56 000,00 | -56 000,00 |
| | 434 891,26 | 112 758,40 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | |
| Investointimenot | -357 619,15 | -85 268,49 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 77 272,11 | 27 489,91 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Saamisten muutos muilta | -274 927,37 | 178 582,74 |
| Korottomien velkojen muutos muilta | -380 908,99 | -1 213 248,14 |
| | -655 836,36 | -1 034 665,40 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -655 836,36 | -1 034 665,40 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -578 564,25 | -1 007 175,49 |
| Rahavarojen muutos | | |
| Rahavarat 31.12. | 5 047 313,54 | 5 625 877,79 |
| Rahavarat 1.1. | 5 625 877,79 | 6 633 053,28 |
| | -578 564,25 | -1 007 175,49 |
| Tunnusluvut | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, 1 000 euroa | 1 094 | 1 569 |
| Investointien tulorahoitus, prosenttia | 137,3 | 197,9 |
| Kassan riittävyys, pv | 69 | 76 |
| Quick ratio | 1,35 | 1,30 |
| Current ratio | 1,35 | 1,30 |

| TASE | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---------------------|---------------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Aineettomat oikeudet | 60 501,96 | 34 250,65 |
| | 60 501,96 | 34 250,65 |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Koneet ja kalusto | 351 050,22 | 138 869,17 |
| | 351 050,22 | 138 869,17 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Saamiset | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| Myyntisaamiset | 713 997,15 | 269 957,50 |
| Muut lyhytaikaiset saamiset | 341 904,01 | 452 317,28 |
| Siirtosaamiset | 8 801,23 | 67 500,24 |
| | 1 064 702,39 | 789 775,02 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 5 047 313,54 | 5 625 877,79 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 6 523 568,11 | 6 588 772,63 |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Peruspääoma | 694 901,28 | 694 901,28 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/ alijäämä (-) | 972 189,27 | 968 630,45 |
| Tilikauden ylijäämä/ alijäämä (-) | 315 704,47 | 3 558,82 |
| | 1 982 795,02 | 1 667 090,55 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Lyhytaikainen | | |
| Ostovelat | 805 830,93 | 959 304,10 |
| Muut velat | 337 320,71 | 301 515,47 |
| Siirtovelat | 3 397 621,45 | 3 660 862,51 |
| | 4 540 773,09 | 4 921 682,08 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 6 523 568,11 | 6 588 772,63 |
| Tunnusluvut | | |
| Omavaraisuusaste, prosenttia | 30,4 | 25,3 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia | 17,0 | 18,3 |
| Kertynyt ylijäämä/ alijäämä (-) | 1 287 893,74 | 972 189,27 |

HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT -LIIKELAITOS (OIVA AKATEMIA)

| TULOSLASKELMA | 01.01.–31.12.2015 | 01.01.–31.12.2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| LIKEVAIHTO | 4 741 932,92 | 4 674 862,48 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 104 101,21 | 94 845,57 |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | |
| Ostot tilikauden aikana | -83 888,46 | -97 487,05 |
| Palvelujen ostot | -2 581 022,71 | -2 261 719,58 |
| | -2 664 911,17 | -2 359 206,63 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 298 065,05 | -1 355 374,72 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -355 859,77 | -374 149,24 |
| Muut henkilösivukulut | -71 905,07 | -71 368,71 |
| | -1 725 829,89 | -1 800 892,67 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -26 601,40 | -33 099,69 |
| | -26 601,40 | -33 099,69 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -314 858,02 | -358 970,88 |
| | -314 858,02 | -358 970,88 |
| LIIEKEYLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 113 833,65 | 217 538,18 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korvaus peruspääomasta | -12 000,00 | -12 000,00 |
| | -12 000,00 | -12 000,00 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 101 833,65 | 205 538,18 |
| Tunnusluvut | | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia | 34,96 | 111,28 |
| Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, prosenttia | 34,96 | 111,28 |
| Voitto, prosenttia | 2,15 | 4,40 |

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitos (Oiva Akatemia)

| RAHOITUSLASKELMA | 2015 | 2014 |
|--|-------------------|--------------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | |
| Liikelyjäämä (-alijäämä) | 113 833,65 | 217 538,18 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 26 601,40 | 33 099,69 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -12 000,00 | -12 000,00 |
| | 128 435,05 | 238 637,87 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | |
| Investointimenot | -23 124,00 | -18 534,80 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 105 311,05 | 220 103,07 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Saamisten muutos muilta | 230 386,95 | -180 774,69 |
| Korottomien velkojen muutos muilta | 185 063,57 | 16 063,65 |
| | 415 450,52 | -164 711,04 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 415 450,52 | -164 711,04 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 520 761,57 | 55 392,03 |
| Rahavarojen muutos | | |
| Rahavarat 31.12. | 1 013 771,08 | 493 009,51 |
| Rahavarat 1.1. | 493 009,51 | 437 617,48 |
| | 520 761,57 | 55 392,03 |
| Tunnusluvut | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, euroa | 380 441,66 | 275 130,61 |
| Investointien tulo-rahoitus, prosenttia | 555,42 | 1 287,51 |
| Kassan riittävyys, pv | 78,05 | 39,55 |
| Quick ratio | 1,44 | 1,40 |
| Current ratio | 1,44 | 1,40 |

| TASE | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---------------------|-------------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Koneet ja kalusto | 30 433,78 | 33 911,18 |
| | 30 433,78 | 33 911,18 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Saamiset | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| Myyntisaamiset | 52 990,40 | 358 742,62 |
| Muut lyhytaikaiset saamiset | 184 731,09 | 105 472,95 |
| Siirtosaamiset | 297,73 | 4 190,60 |
| | 238 019,22 | 468 406,17 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 1 013 771,08 | 493 009,51 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 1 282 224,08 | 995 326,86 |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Peruspääoma | 155 484,70 | 155 484,70 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/ alijäämä (-) | 153 557,09 | -51 981,09 |
| Tilikauden ylijäämä/ alijäämä (-) | 101 833,65 | 205 538,18 |
| | 410 875,44 | 309 041,79 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Lyhytaikainen | | |
| Ostovelat | 378 549,55 | 212 815,62 |
| Muut velat | 43 419,79 | 41 454,24 |
| Siirtovelat | 449 379,30 | 432 015,21 |
| | 871 348,64 | 686 285,07 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 1 282 224,08 | 995 326,86 |
| Tunnusluvut | | |
| Omavaraisuusaste, prosenttia | 32,04 | 31,05 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia | 17,98 | 14,39 |
| Kertynyt ylijäämä/ alijäämä (-) | 255 390,74 | 153 557,09 |

5.2 Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätöslaskelmat

ASUNTOTUOTANTORAHASTO

| TULOSLASKELMA | 01.01.–31.12.2015 | 01.01.–31.12.2014 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Liiketoiminnan muut tuotot | | |
| Yhdyskuntapalvelujen maksut | 101,20 | 42,30 |
| Vuokratuotot | 17 718 773,25 | 17 902 987,07 |
| Muut tuotot | 5 993,27 | 16 520,88 |
| | 17 724 867,72 | 17 919 550,25 |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -23 136,74 | -36 421,75 |
| Palvelujen ostot | -1 077 995,44 | -1 214 830,60 |
| | -1 101 132,18 | -1 251 252,35 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | |
| Vuokrakulut + muut kulut | -20 462 780,73 | -45 112 632,35 |
| | -20 462 780,73 | -45 112 632,35 |
| LIIKEYLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | -3 839 045,19 | -28 444 334,45 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | 2 323 953,01 | 2 313 898,01 |
| | 2 323 953,01 | 2 313 898,01 |
| YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ (-) ENNEN VARAUKSIA | -1 515 092,18 | -26 130 436,44 |
| Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 1 515 092,18 | 26 130 436,44 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ (-) | 0,00 | 0,00 |
| RAHOITUSLASKELMA | 2015 | 2014 |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | |
| Liikelylijäämä/ alijäämä (-) | -3 839 045 | -28 444 334 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 2 323 953 | 2 313 898 |
| | -1 515 092 | -26 130 436 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -1 515 092 | -26 130 436 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset tyttäritä | -2 219 719 | -3 600 946 |
| Antolainasaamisten vähennykset tyttäritä | 1 328 703 | |
| Antolainasaamisten vähennykset muilta | 1 333 935 | 2 378 672 |
| | 442 919 | -1 222 274 |
| Oman pääoman muutokset | 2 832 500 | 585 000 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Saamisten muutos muilta | -197 181 | 143 076 |
| Korottomien velkojen muutos muilta | -238 819 | 398 598 |
| | -436 000 | 541 674 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 2 839 419 | -95 600 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 1 324 327 | -26 226 036 |
| Rahavarojen muutos | | |
| Rahavarat 31.12. | 105 472 510 | 104 148 183 |
| Rahavarat 1.1. | 104 148 183 | 130 374 219 |
| | 1 324 327 | -26 226 036 |

| TASE | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Sijoitukset | | |
| Muut lainasaamiset | 107 279 894,17 | 107 722 813,01 |
| | 107 279 894,17 | 107 722 813,01 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Saamiset | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| Lainasaamiset | 221 175,23 | 119 503,54 |
| Myyntisaamiset | 366 458,55 | 343 272,45 |
| Muut saamiset | 65 951,05 | 19 863,20 |
| Siirtosaamiset | 729 012,47 | 702 777,16 |
| | 1 382 597,30 | 1 185 416,35 |
| Rahat ja pankkisaamiset | | |
| Rahaston käyttötili | 105 472 509,59 | 104 148 182,73 |
| | 105 472 509,59 | 104 148 182,73 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 214 135 001,06 | 213 056 412,09 |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Muut omat rahastot | | |
| Rahastopääoma 1.1. | 212 300 099,09 | 237 845 535,53 |
| Rahastopääoman lisäys | 2 832 500,00 | 585 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä/ alijäämä (-) | -1 515 092,18 | -26 130 436,44 |
| | 213 617 506,91 | 212 300 099,09 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Lyhytaikainen | | |
| Saadut ennakot | 248 673,94 | 225 369,30 |
| Ostovelat | 268 820,21 | 530 943,70 |
| Vieras pääoma yhteensä | 517 494,15 | 756 313,00 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 214 135 001,06 | 213 056 412,09 |

URHEILU- JA ULKOILULAITOSRAHASTO

| TULOSLASKELMA | 01.01.–31.12.2015 | 01.01.–31.12.2014 |
|---|--------------------|--------------------|
| Liiketoiminnan muut tuotot | | |
| Maksutuotot | 0,00 | 0,00 |
| LIIKKEYLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 0,00 | 0,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | 102 395,03 | 192 522,55 |
| Muut rahoitustuotot | 36 750,21 | 6 187,61 |
| | 139 145,24 | 198 710,16 |
| YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ (-) ENNEN VARAUKSIA | 139 145,24 | 198 710,16 |
| Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -139 145,24 | -198 710,16 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | 0,00 | 0,00 |

| RAHOITUSLASKELMA | 2015 | 2014 |
|---|-------------------|-------------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | |
| Liikelyjäämä/ -alijäämä | 0 | 0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 139 145 | 198 710 |
| | 139 145 | 198 710 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 139 145 | 198 710 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset muilta | -12 272 527 | -2 267 969 |
| Antolainasaamisten vähennykset muilta | 3 350 369 | 3 116 771 |
| | -8 922 158 | 848 802 |
| Oman pääoman muutokset | 50 000 000 | 30 000 000 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Saamisten muutos muilta | 15 350 | 59 948 |
| | 15 350 | 59 948 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 41 093 192 | 30 908 750 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 41 232 337 | 31 107 460 |
| Rahavarojen muutos | | |
| Rahavarat 31.12. | 107 296 632 | 66 064 295 |
| Rahavarat 1.1. | 66 064 295 | 34 956 835 |
| | 41 232 337 | 31 107 460 |

| TASE | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Sijoitukset | | |
| Muut lainasaamiset | 45 439 007,49 | 36 516 849,71 |
| | 45 439 007,49 | 36 516 849,71 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Saamiset | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| Lainasaamiset | 20 675,31 | 29 002,96 |
| Muut saamiset | 892,50 | 1 153,28 |
| Siirtosaamiset | 8 741,73 | 15 503,16 |
| | 30 309,54 | 45 659,40 |
| Rahat ja pankkisaamiset | | |
| Rahaston käyttötili | 107 296 632,31 | 66 064 294,99 |
| | 107 296 632,31 | 66 064 294,99 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 152 765 949,34 | 102 626 804,10 |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Muut omat rahastot | | |
| Rahastopääoma 1.1. | 102 626 804,10 | 72 428 093,94 |
| Rahastopääoman lisäys | 50 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä/ alijäämä (-) | 139 145,24 | 198 710,16 |
| | 152 765 949,34 | 102 626 804,10 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 152 765 949,34 | 102 626 804,10 |

VAKUUTUSRAHASTO

| TULOSLASKELMA | 01.01.–31.12.2015 | 01.01.–31.12.2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| Liiketoiminnan muut kulut | | |
| Muut kulut | -453 662,11 | -3 681 544,94 |
| | -453 662,11 | -3 681 544,94 |
| LIIKKEYLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | -453 662,11 | -3 681 544,94 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Muut rahoitustuotot | 2 018 546,11 | 2 601 495,79 |
| | 2 018 546,11 | 2 601 495,79 |
| YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) ENNEN VARAUKSIA | 1 564 884,00 | -1 080 049,15 |
| Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -1 564 884,00 | 1 080 049,15 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ (-) | 0,00 | 0,00 |

| RAHOITUSLASKELMA | 2015 | 2014 |
|---|------------------|-------------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | |
| Liikelyjäämä/ alijäämä (-) | -453 662 | -3 681 545 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 2 018 546 | 2 601 496 |
| Tulorahoituksen korjauserät | | |
| | 1 564 884 | -1 080 049 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 1 564 884 | -1 080 049 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 0 | 0 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 1 564 884 | -1 080 049 |
| Rahavarojen muutos | | |
| Rahavarat 31.12. | 53 209 111 | 51 644 227 |
| Rahavarat 1.1. | 51 644 227 | 52 724 276 |
| | 1 564 884 | -1 080 049 |

| TASE | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| VASTAAVAA | | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | | |
| Rahaston käyttötili | 53 209 111,12 | 51 644 227,12 |
| | 53 209 111,12 | 51 644 227,12 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 53 209 111,12 | 51 644 227,12 |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Muut omat rahastot | | |
| Rahastopääoma 1.1. | 51 644 227,12 | 52 724 276,27 |
| Tilikauden ylijäämä/ alijäämä (-) | 1 564 884,00 | -1 080 049,15 |
| | 53 209 111,12 | 51 644 227,12 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 53 209 111,12 | 51 644 227,12 |

INNOVAATORAHASTO

| TULOSLASKELMA | 01.01.–31.12.2015 | 01.01.–31.12.2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -49 538,77 | -46 178,94 |
| Palvelujen ostot | -743 975,30 | -422 728,53 |
| | -793 514,07 | -468 907,47 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -274 157,46 | -492 234,97 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -75 769,73 | -134 564,93 |
| Muut henkilösivukulut | -16 180,01 | -28 615,95 |
| | -366 107,20 | -655 415,85 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | |
| Vuokratkulut | -91 487,92 | -134 215,08 |
| Avustukset | -1 938 078,00 | -2 640 517,00 |
| Muut kulut | -4,00 | -37,09 |
| | -2 029 569,92 | -2 774 769,17 |
| LIIEKEYLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) | -3 189 191,19 | -3 899 092,49 |
| YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-) ENNEN VARAUKSIA | -3 189 191,19 | -3 899 092,49 |
| Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 3 189 191,19 | 3 899 092,49 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ (-) | 0,00 | 0,00 |

| RAHOITUSLASKELMA | 2015 | 2014 |
|---|-------------------|-------------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | |
| Liikelylijäämä/ alijäämä (-) | -3 189 191 | -3 899 092 |
| | -3 189 191 | -3 899 092 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -3 189 191 | -3 899 092 |
| Oman pääoman muutokset | 0 | 10 167 500 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Saamisten muutos | -19 043,00 | 702 010,00 |
| Korottomien velkojen muutos | 278 781,00 | 90 939,00 |
| | 259 738,00 | 792 949,00 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 259 738 | 10 960 449 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -2 929 453 | 7 061 357 |
| Rahavarojen muutos | | |
| Rahavarat 31.12. | 13 916 010 | 16 845 463 |
| Rahavarat 1.1. | 16 845 463 | 9 784 106 |
| | -2 929 453 | 7 061 357 |

| TASE | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| VASTAAVAA | | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Saamiset | | |
| Muut saamiset | 68 892,29 | 49 848,92 |
| | 68 892,29 | 49 848,92 |
| Rahat ja pankkisaamiset | | |
| Rahaston käyttötili | 13 916 009,66 | 16 845 463,14 |
| | 13 916 009,66 | 16 845 463,14 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 13 984 901,95 | 16 895 312,06 |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Muut omat rahastot | | |
| Rahastopääoma 1.1. | 16 758 236,66 | 10 489 829,15 |
| Rahastopääoman lisäys | 0,00 | 10 167 500,00 |
| Tilikauden ylijäämä/ alijäämä (-) | -3 189 191,19 | -3 899 092,49 |
| | 13 569 045,47 | 16 758 236,66 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Lyhytaikainen | | |
| Ostovelat | 415 856,48 | 137 075,40 |
| | 415 856,48 | 137 075,40 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 13 984 901,95 | 16 895 312,06 |

Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät

6 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Helsingissä maaliskuun 21. päivänä 2016
HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS


Tatu Rauhamäki


Terhi Peltokorpi


Veronika Honkasalo


Mika Raatikainen


Arja Karhuvaara


Marcus Rantala


Otso Kivekäs


Laura Rissanen

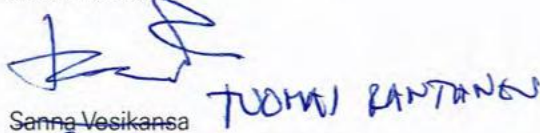

Silja Modig


Pii Torsti

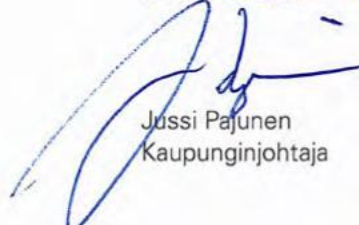

Lasse Männistö


Mirka Vainikka


Hannu Oskala


Sanna Vesikansa


Osku Pajamäki


Jussi Pajunen
Kaupunginjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä huhtikuun 26. päivänä 2016

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
JHTT-yhteisö


Leif-Erik Forsberg
JHTT, KHT

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista

7 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista sekä niiden säilytystavasta

Luettelot kirjanpitokirjoista ja tositelajeista sekä niiden säilytystavasta tilitoimen yksiköittäin sisältyvät keskuskirjanpidon sidottuun tase-erittelyt -kirjaan.

| TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT | Konserni | | Kaupunki | |
|---|----------|---------|----------|---------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT | | | | |
| Toimintatuotot toimintakuluista, prosenttia | 56,0 | 57,0 | 24,9 | 38,8 |
| Vuosikate, miljoonaa euroa | 838 | 867 | 265 | 481 |
| Vuosikate, prosenttia poistoista | 127,0 | 132,7 | 68,7 | 117,8 |
| Vuosikate, euroa / asukas | 1 334 | 1 394 | 422 | 772 |
| Vuosikate ilman liikelaitoksia ja rahastoja, miljoonaa euroa | .. | .. | 221,3 | 212,0 |
| Vuosikate ilman liikelaitoksia ja rahastoja, prosenttia poistoista | .. | .. | 63,9 | 75,1 |
| Vuosikate ilman liikelaitoksia ja rahastoja, euroa / asukas | .. | .. | 352 | 341 |
| RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, miljoonaa euroa | -639,6 | -834,1 | -16,9 | 699,0 |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, miljoonaa euroa, ilman vuoden 2014 liikelaitosten yhtiöittämisten kirjanpidollisia vaikutuksia | .. | .. | -396,0 | -387,3 |
| Investointien tulorahoitus, prosenttia | 78,5 | 36,4 | 46,8 | 17,7 |
| Investointien tulorahoitus, prosenttia, vuonna 2014 ilman liikelaitosten yhtiöittämisten kirjanpidollisia vaikutuksia | .. | .. | .. | 88,5 |
| Investointien tulorahoitus, prosenttia ilman liikelaitoksia ja rahastoja | .. | .. | 47,5 | 8,3 |
| Investointien tulorahoitus, prosenttia, vuonna 2014 ilman liikelaitoksia ja rahastoja, ilman liikelaitosten yhtiöittämisten kirjanpidollisia vaikutuksia | .. | .. | .. | 55,0 |
| Lainanhoitokate | 3,6 | 1,8 | 2,1 | 1,7 |
| Kassan riittävyys, päivää | 79 | 60 | 70 | 44 |
| TASEEN TUNNUSLUVUT | | | | |
| Omavaraisuusaste, prosenttia | 58,8 | 58,8 | 77,9 | 78,0 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia | 95,6 | 94,9 | 52,5 | 45,6 |
| Lainakanta 31.12., miljoonaa euroa | 5 011 | 4 941 | 1 582 | 1 579 |
| Lainat, euroa / asukas | 7 977 | 7 949 | 2 518 | 2 540 |
| Lainasaamiset 31.12., miljoonaa euroa | 476 | 472 | 2 009 | 2 087 |
| Konsernin lainasaamiset 31.12., euroa / asukas | 758 | 759 | .. | .. |
| Asukasmäärä 31.12. | 628 200 | 621 600 | 628 200 | 621 600 |

TUNNUSLUKIJEN LASKENTAKAAVAT

Toimintatuotot/toimintakulut = $100 \times \text{toimintatuotot} / \text{toimintakulut} - \text{valmistus omaan käyttöön}$.

Omavaraisuusprosentti = $100 \times (\text{oma pääoma} + \text{poistoero} + \text{vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{taseen loppusumma} - \text{saadut ennakot})$.

Vuosikate / poistot, prosenttia = $100 \times \text{vuosikate} / (\text{poistot} + \text{arvonalentumiset})$.

Rahoitusvarallisuus, euroa / asukas =

$(\text{saamiset} + \text{rahoitusarvopaperit} + \text{rahat ja pankkisaamiset} - \text{vieras pääoma} + \text{saadut ennakot}) / \text{asukasmäärä, 31.12.}$

Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia = $(\text{vieras pääoma} - \text{saadut ennakot}) / (\text{toimintatuotot} + \text{verotuotot} + \text{valtionosuudet})$.

Lainakanta 31.12. (miljoonaa euroa) = $\text{vieras pääoma} - (\text{saadut ennakot} + \text{ostovelat} + \text{siirtovelat} + \text{muut velat})$.

Lainanhoitokate = $(\text{vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$.

Investointien tulorahoitus, prosenttia = $100 \times \text{vuosikate} / \text{investointien omahankintameno}$.

Lainasaamiset 31.12. = sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset.



Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
Pohjoisesplanadi 11-13
00170 Helsinki
PL 1
00099 Helsingin kaupunki

puhelinvaihde 09 310 1641
www.hel.fi/tilinpäätös