



Talouden ja toiminnan seurantaraportti



Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Toimittaja	Mari Rajantie
Taitto	Nina Nyytäjä, Mari Rajantie
Kansi	Kallion palo- ja pelastusasema, miehistö testaa välineistöä
Kuva	Seppo Laakso
Jakelu	Mari Rajantie, puh. 310 73043, mari.rajantie@hel.fi
Internet	www.hel.fi/taske
ISSN	1456-0720

Sisällysluettelo

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013	2
Sisällysluettelo	3
Yhteenveto	4
Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä tammi-lokakuussa 2013	5
Väestörakenteen ennakkotietoja Helsingissä tammi-syyskuussa 2013	6
Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö	9
Rakentaminen Helsingissä tammi-syyskuussa 2013	11
Talousarvion mukainen tulos- ja rahoituslaskelmaennuste	13
Koko kaupungin yhdistetty tulos- ja rahoituslaskelmaennuste	16
Verotulot	19
Maksuvalmius	22
Ottolainat	24
Antolainat	25
Talousarvion toteutumisennusteet toimialoittain	26
Kaupunginjohtajan toimiala	27
Kunnalliset liikelaitokset	29
Helsingin Energia -liikelaitos	29
Helsingin Satama -liikelaitos	30
Taloushallintopalvelu-liikelaitos	32
Rakennus- ja ympäristötoimi	33
Tukkuutori	34
Hankintakeskus	34
Rakennusvirasto	34
Stara	35
Pelastuslaitos	35
Ympäristökeskus	36
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos	36
Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitos	38
Sosiaali- ja terveystoimi	39
Sosiaali- ja terveysvirasto	40
Varhaiskasvatusvirasto	42
Sivistys- ja henkilöstötoimi	43
Opetusvirasto	44
Suomenkielinen työväenopisto	46
Ruotsinkielinen työväenopisto	46
Kaupunginkirjasto	46
Taidemuseo	46
Kulttuurikeskus ja Savoy-yksikkö	46
Kaupunginmuseo	47
Kaupunginorkesteri	47
Korkeasaaren eläintarha	47
Nuorisoasiainkeskus	48
Liikuntatoimi	48
Henkilöstökeskus	48
Työterveyskeskus	48
Tietokeskus	48
Kunnalliset liikelaitokset	49
Oiva Akatemia	49
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	50
Kaupunkisuunnitteluvirasto	51
Kiinteistövirasto	51
Asuntotuotantotoimisto	52
Rakennusvalvontavirasto	52
Investoinnit	53
Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden seuranta	56
Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 4/2013	58
Tuottavuusindeksien toteutumisennuste 4/2013	68
Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien toimialojen virastot ja kunnalliset liikelaitokset	69
Helsingin kaupungin hallinnon organisaatio 1.1.2013 alkaen	70

Yhteenveto

Vuoden 2013 neljännän talousarvion toteutumisennusteen mukaan kaupungin käyttötalouden tasapaino näyttää toteutuvan talousarviota parempana. Liikelaitokset mukaan lukien vuosikatteen ennakoidaan toteutuvan 121 milj. euroa (edellinen ennuste 85 milj. euroa) talousarviota parempana. Vuosikate on vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden 19 milj. euroa (edellinen ennuste 56 milj. euroa) heikompi ja tulos 38 milj. euroa heikompi (edellisessä ennusteessa 109 milj. euroa). Liikelaitokset mukaan lukien vuosikate kattaa poistot ja investoinneista 60,1 %.

Ennusteen mukaan toimintamenot ilman liikelaitoksia sekä nettobudjetoituja sisäisiä palveluntuottajia Staraa ja Tilakeskusta tarkasteltuna toteutuvat 4,1 % vuoden 2012 tasoa korkeampina. Laskua on edellisestä ennusteesta 0,2%-yksikköä. Viimeisimpien arvioiden mukaan kustannustason nousu on alle kahden prosentin, joten menokasvusta yli kaksi prosenttia johtuu volyymien muutoksesta. Korkeaan menokasvuun ovat syynä sosiaali- ja terveystalouden oman toiminnan, toimeentulotuen, erikoissairaanhoidon (HUS), ja varhaiskasvatuksen ylityspaineet. Vastaavasti toimintatulojenkin arvioidaan kasvavan, mutta valmistus omaan käyttöön alenee merkittävästi. Staran volyymien 45 miljoonan euron lasku edellisestä vuodesta tasapainottaa tuloslaskelmassa menojen lisäystä.

Kaupungin vakinaisten työntekijöiden määrä kasvoi 486 henkilöllä viime vuoden marraskuun lopun tilanteeseen verrattuna. Määräaikaisten työntekijöiden määrä puolestaan laski 216 työntekijällä. Kaupungin henkilöstömäärän kokonaismuutos oli 270 henkilöä. Marraskuun 2013 loppuun mennessä virastojen ja liikelaitosten palkkoja (ilman työllistettyjen palkkoja) on maksettu 1 307 miljoonaa euroa, mikä oli 2,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä tammi-lokakuussa 2013

Vuodenvaihteessa 2012/2013 Helsingissä asui vakituisesti 603 968 asukasta. Vuoden 2013 tammi-lokakuun aikana on asukasmäärä ennakkotietojen mukaan lisääntynyt 7 595 henkeä. Edellisvuonna samaan aikaan kirjattiin lisäystä 7 206 henkeä.

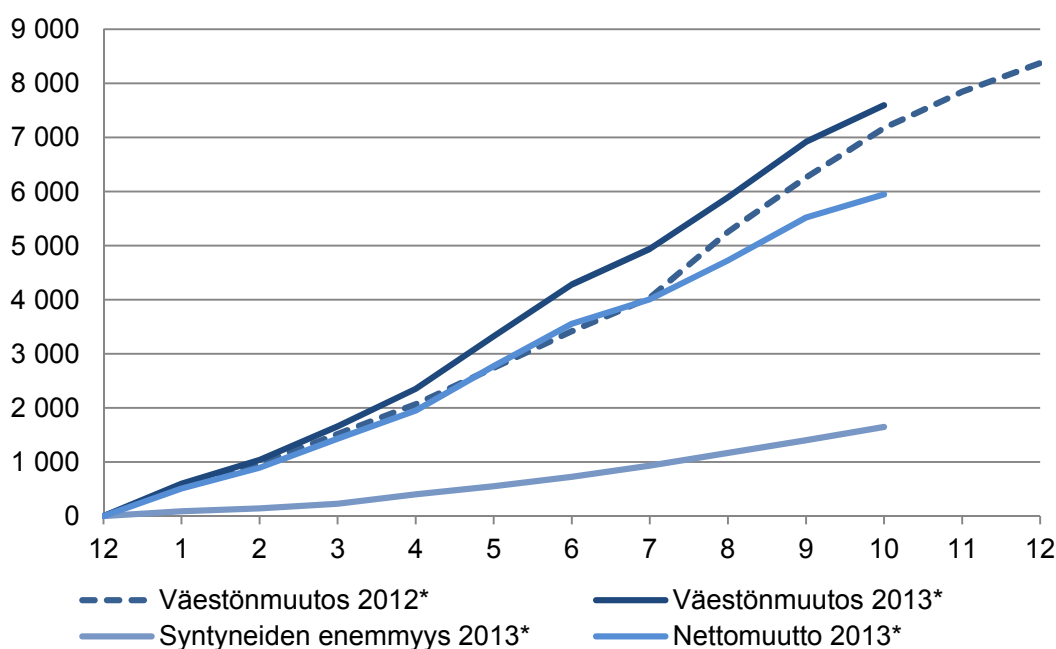
Syntyneitä oli 28 enemmän ja kuolleita 95 edellisvuotta vähemmän. Syntyneiden enemmisyys on 123 henkeä suurempi kuin vuosi sitten.

Kaupunkiin muutti 133 henkeä vähemmän tammi-lokakuussa 2013 kuin vuonna 2012 samaan aikaan ja kaupungista muutti pois 399 henkeä aikaisempaa vähemmän. Tulomuutto kotimaasta lisääntyi ja lähtömuutto muualle Suomeen vähentyi selvästi viime vuoteen verrattuna. Tammi-lokakuussa kirjattiin kotimaista muuttovoittoa 3 572 henkeä. Ulkomailta muutettiin selvästi vähemmän ja ulkomaille muutettiin enemmän kuin vuosi sitten. Ulkomailta saatu muuttovoitto, 2 376 henkeä, mikä oli 643 henkeä pienempi kuin tammi-lokakuussa 2012.

Kokonaisuudessaan Helsingin muuttovoitto oli nyt 5 948 henkeä, kun tammi-lokakuussa 2012 se oli 5 682 henkeä.

Enakkotiedot vuosien 2012 ja 2013 väestönmuutosten kertymästä

Taulukko 1



Väestörakenteen ennakkotietoja Helsingissä tammi-syyskuussa 2013

Vuoden 2012 aikana 0-6-vuotiaiden lasten määrä kasvoi 1 097 hengellä, ja vuoden 2013 tammi-syyskuussa kasvu oli 855 henkeä. Peruskouluikäisten, 7-15-vuotiaiden määrä kasvoi viime vuonna 340 hengellä, ja tämän vuoden aikana määrä on kasvanut 441 henkeä. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvoi 3 695 hengellä vuonna 2012, ja tammi-syyskuussa 2 830:lla.

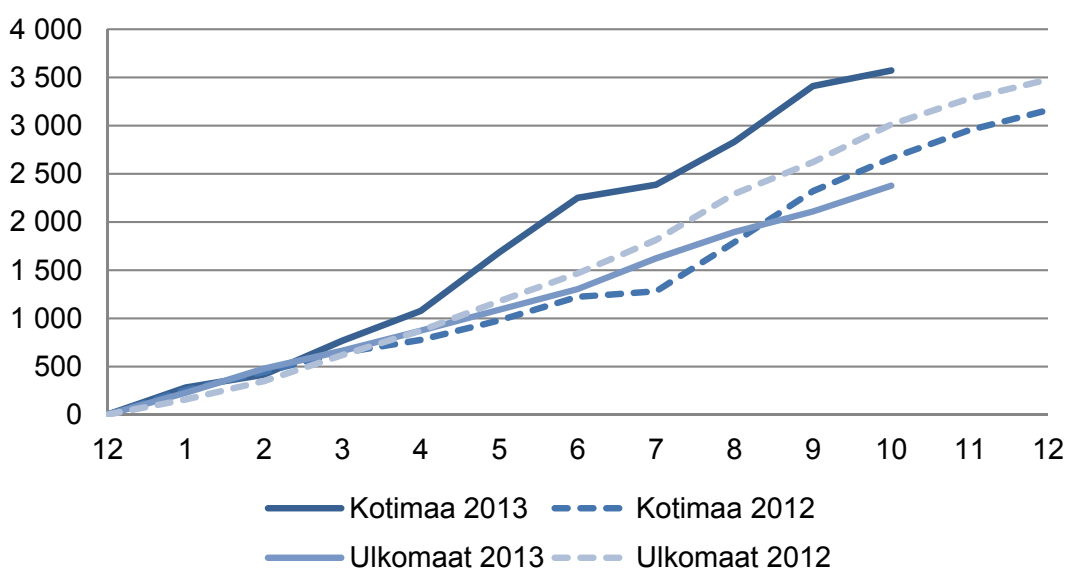
Ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi vuoden 2012 aikana 2 783 hengellä ja tammi-syyskuun aikana kasvu oli 2 331.

Suomenkielisten määrä kasvoi vuoden 2012 aikana 3 162 hengellä ja ruotsinkieliset 137 henkeä. Tämän vuoden tammi-syyskuun aikana suomenkielisten määrä on kasvanut 2 725 hengellä ja ruotsinkielisten määrä kasvoi 112 henkeä.

Vieraskielisten määrä kasvoi viime vuonna 5 285 hengellä, ja tammi-syyskuun kasvu oli noin 4 462 henkeä. Viime vuonna eniten kasvoi vironkielisten määrä, 1 142 hengellä, ja tänä vuonna kasvua on ollut 689 henkeä. Venäjänkielisten määrä kasvoi vuonna 2012 809 hengellä, tammi-syyskuussa 537 hengellä. Somalinkielisten kasvu oli viime vuonna 350 henkeä ja tammi-syyskuun aikana kasvu oli 304 henkeä.

Taulukko 2

Ennakkotiedot vuosien 2012 ja 2013 nettomuuton kertymästä



Työllisyys vuoden 2013 syksyllä / (TEM:n tiedot lokakuun lopussa)

Helsingin työttömyysaste oli lokakuun lopussa 2013 työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan 9,6 %, mikä oli 1,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Pääkaupunkiseudulla työttömyysaste oli 9,2 %, Helsingin seudulla työttömyysaste oli 8,8 % ja koko maassa 11,1 %. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Helsingissä 25 % vuoden takaisesta. Nuorten työttömyys kasvoi vuoden takaisesta 33 %. 25–49-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 28 % ja yli 50-vuotiaiden 19 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 35 % ja työttömiä ulkomaan kansalaisia 31 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Ammattialoittain työttömien määrät kasvoivat kaikissa ammattiryhmissä. Suurin kasvu toteutui luokittelemattomassa työssä, jossa on paljon vain perusasteen tutkinnon suorittaneita nuoria. Kasvu oli reipasta myös korkeasti koulutettujen tieteellisen ja teknisen alan ammattiteissa, terveys- ja sosiaali-alalla sekä IT-alalla.

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä lokakuun lopussa 5 336. Tämä oli 12 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Avoimia työpaikkoja tuli lisää erityisesti kaupan alalle ja palvelutyöhön. Sen sijaan työpaikat vähenivät hallinnon ja IT-alan töissä sekä tieteellisen, teknisen ja taiteellisen alan ammattiteissa. Espoossa avoimet työpaikat lisääntyivät 16 %, sen sijaan Vantaalla töitä oli tarjolla 6 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Taulukko 3

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat Helsingissä 30.10.2013.
TEM, työnvälitystilasto

vuosi kuukausi	työttömyys- aste, %	työttömiä yhteensä	yli vuoden työttömänä	alle 25-vuotiaat	avoimet työpaikat
1998	13,1	32 119	13 032	3 447	2 739
1999	11,0	30 480	10 003	2 701	1 759
2000	9,2	26 910	8 860	2 086	2 452
2001	8,6	25 495	8 271	1 975	2 792
2002	8,7	26 483	8 520	2 144	2 968
2003	9,0	27 859	8 426	2 308	2 844
2004	9,4	28 707	8 855	2 327	3 044
2005	9,1	27 582	8 728	2 022	4 310
2006	8,2	25 094	7 580	1 722	5 996
2007	6,8	20 632	5 427	1 307	7 239
2008	6,0	18 090	3 800	1 221	6 005
2009	7,6	23 575	3 392	2 245	3 775
2010	8,0	25 074	5 014	2 155	4 109
2011	7,5	23 664	5 273	2 117	5 471
2012					
I	7,5	23 743	5 223	2 313	8 264
II	7,4	23 423	5 360	2 163	8 316
III	7,3	23 028	5 362	2 006	7 036
IV	7,3	22 969	5 497	2 019	6 077
V	7,4	23 359	5 679	2 073	5 223
VI	8,3	26 308	5 690	2 703	3 728
VII	8,9	28 089	5 841	3 026	4 507
VIII	8,0	25 362	5 760	2 366	4 939
IX	7,8	24 508	5 610	2 224	5 802
X	7,8	24 563	5 792	2 144	4 770
XI	7,9	24 785	5 863	2 118	4 485
XII	8,4	26 580	6 079	2 257	4 147
Keskiarvo	7,8	24 699	5 678	2 288	5 606
2013					
I	8,7	27 832	6 184	2 673	7 030
II	8,8	28 025	6 225	2 758	7 844
III	8,7	27 755	6 257	2 648	7 146
IV	8,7	27 664	6 433	2 557	6 033
V	8,8	28 222	6 578	2 624	5 429
VI	9,9	31 761	6 955	3 375	3 867
VII	10,6	33 779	7 315	3 789	4 604
VIII	9,9	31 652	7 450	3 287	4 662
IX	9,6	30 671	7 542	2 934	4 703
X	9,6	30 725	7 800	2 843	5 336

Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö

Kaupungin vakinaisten työntekijöiden määrä kasvoi 486 henkilöllä viime vuoden marraskuun lopun tilanteeseen verrattuna. Määräaikaisten työntekijöiden määrä puolestaan laski 216 työntekijällä. Kaupungin henkilöstömäärän kokonaismuutos oli 270 henkilöä.

Kaupungin palveluksessa oli marraskuun 2013 lopulla 40 144 päätoimista henkilöä (ilman työllistettyjä), joista vakinaisia 33 729 (84 %) ja määräaikaista 6 415 (16 %). Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli marraskuun lopulla 1 161.

Virastojen ja liikelaitosten henkilöstömäärissä tapahtuu aina luonnollista kausivaihtelua. Vuoden alusta sosiaalivirasto ja terveyskeskus yhdistettiin sosiaali- ja terveysvirastoksi. Lisäksi varhaiskasvatusvirasto aloitti toimintansa uutena virastona.

Henkilöstömäärä virastoittain ja liikelaitoksittain marraskuu 2012 ja 2013

Taulukko 4

	Henkilöstö Vakinainen		Henkilöstö Määräaikainen		Koko Henkilöstö		Muutos Koko henkilöstö 11/2012-11/2013	Työllistetyt	
	11/2012	11/2013	11/2012	11/2013	11/2012	11/2013		11/2012	11/2013
Kaupunginjohtajan toimiala	2 094	2 060	175	156	2 269	2 216	-53	11	12
TARKASTUSVIRASTO	18	18	0	0	18	18	0	0	0
HALLINTOKESKUS	212	207	40	39	252	246	-6	4	5
TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS	203	203	34	33	237	236	-1	3	0
HELSINGIN ENERGIA	1 117	1 096	54	45	1 171	1 141	-30	0	0
HELSINGIN SATAMA	178	162	10	5	188	167	-21	0	0
TALOUSHALLINTOPALVELU	366	374	37	34	403	408	5	4	7
Rakennus- ja ympäristötoimi	6 309	6 424	574	482	6 883	6 906	23	76	118
HELSINGIN TUUKKUTORI	31	31	3	3	34	34	0	2	2
HANKINTAKESKUS	39	50	3	4	42	54	12	3	9
RAKENNUSVIRASTO	440	429	26	39	466	468	2	3	2
STARA	1 426	1 398	163	180	1 589	1 578	-11	6	11
PELASTUSLAITOS	661	656	32	22	693	678	-15	0	1
YMPÄRISTÖKESKUS	127	128	49	43	176	171	-5	0	0
LIKENNELAITOS	929	946	20	31	949	977	28	0	0
PALMIA	2 656	2 786	278	160	2 934	2 946	12	62	93
Sosiaali- ja terveystoimi	17 090	17 298	3 857	3 807	20 947	21 105	158	661	824
SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO	0	12 592	0	2 899	0	15 491	15 491	0	491
VARHAISKASVATUSVIRASTO	0	4 706	0	908	0	5 614	5 614	0	333
SOSIAALIVIRASTO	10 346	0	2 184	0	12 530	0	-12 530	561	0
TERVEYSKESKUS	6 744	0	1 673	0	8 417	0	-8 417	100	0
Sivistys- ja henkilöstötoimi	6 863	7 052	1 973	1 924	8 836	8 976	140	125	200
OPETUSVIRASTO	4 785	4 904	1 566	1 532	6 351	6 436	85	9	13
SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO	98	102	88	86	186	188	2	9	17
RUOTSINKIELINEN TYÖVÄENOPISTO	22	24	12	10	34	34	0	0	0
KAUPUNGINKIRJASTO	485	496	64	58	549	554	5	24	27
TAIDEMUSEO	63	65	11	7	74	72	-2	1	1
HELSINGIN KULTTUURIKESKUS	102	101	22	24	124	125	1	11	27
KAUPUNGINMUSEO	69	72	14	11	83	83	0	8	10
KAUPUNGINORKESTERI	106	107	15	17	121	124	3	0	0
KORKEASAAREN ELÄINTARHA	73	71	11	12	84	83	-1	2	19
NUORISOASIAINKESKUS	321	329	70	72	391	401	10	26	47
LIKUNTAVIRASTO	439	438	55	55	494	493	-1	22	23
HENKILÖSTÖKESKUS	70	101	10	19	80	120	40	8	12
TYÖTERVEYSKESKUS	137	140	22	14	159	154	-5	4	1
TIETOKESKUS	72	76	11	5	83	81	-2	1	2
OIVA-AKATEMIA	21	26	2	2	23	28	5	0	1
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	887	895	52	46	939	941	2	7	7
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO	270	277	20	15	290	292	2	0	0
KIINTEISTÖVIRASTO	439	448	28	23	467	471	4	5	7
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO	61	59	1	1	62	60	-2	0	0
RAKENNUSVALVONTAVIRASTO	117	111	3	7	120	118	-2	2	0
Yhteensä	33 243	33 729	6 631	6 415	39 874	40 144	270	880	1 161

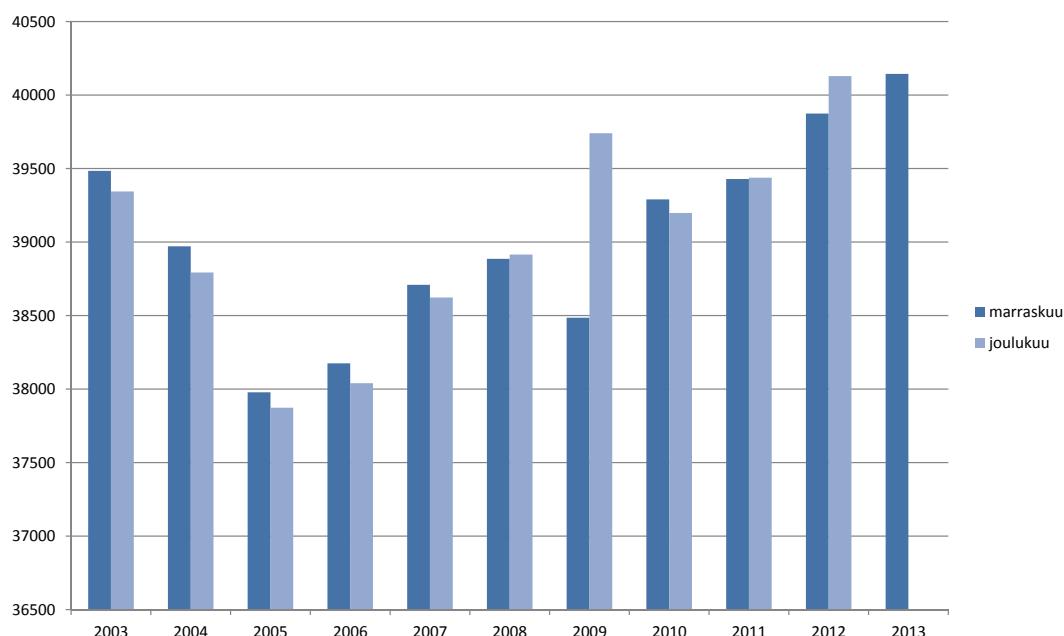
Henkilöstömäärä väheni kaupunginjohtajan toimialalla. Muilla toimialoilla henkilöstömäärä kasvoi. Vakinaisten työntekijöiden määrä kasvoi tarkastelujaksolla erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa sekä sivistys- ja henkilöstötoimessa.

Henkilöstökeskuksen henkilöstömäärän kasvua selittää työvoimapankkilaisten määrän kasvu. Työvoimapankkilaisten määrä kasvoi etenkin sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhdistämisen myötä. Myös hankintakeskuksen henkilöstömäärän kasvua selittää sote-muutos, jonka yhteydessä Koskelan varaston toiminta siirrettiin henkilöstöineen hankintakeskukseen. Helsingin Energian henkilöstömäärän vähenemistä selittävät toimintojen kehittyminen ja sähköistyminen.

Taulukossa 5 esitetään marraskuun sekä vuoden lopun henkilöstön kokonaismäärät vuosina 2003–2013. Kaupungin henkilöstömäärään ovat tänä aikana vaikuttaneet kaupungin taloudellinen tilanne, terveyskeskuksen ja liikennelaitoksen henkilöstövähennykset sekä bussiliikenteen yhtiöittäminen. Myös ammattikorkeakoulun henkilöstön siirtyminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:hyn vuonna 2008 vaikutti henkilöstömäärään. Vuodesta 2005 alkaen, kun bussiliikenteen yhtiöittämistä ei tuona vuonna oteta huomioon, henkilöstömäärä on kasvanut.

Taulukko 5

Henkilöstömäärät 2003-2013



Marraskuun 2013 loppuun mennessä virastojen ja liikelaitosten palkkoja (ilman työllistettyjen palkkoja) on maksettu 1 307 miljoonaa euroa, mikä oli 2,4 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuonna.

Rakentaminen Helsingissä tammi-syyskuussa 2013

Asuinrakentaminen

Kuluvan vuoden tammi-syyskuun kehityksen perusteella näyttää siltä että asuinrakentamisessa muutaman vuoden jatkunut vilkas vaihe on ohitettu, sillä myönnettyjen rakennuslupien, aloitettujen rakennusten ja rakenteilla olevien asuntojen määrä näyttää selvästi vähentyneen sekä vuodesta 2012 että muutamasta aikaisemmasta vuodesta. Rakennuslupia asuinrakentamiseen myönnettiin tammi-syyskuussa 2 314 asunnolle eli 17 % vähemmän kuin vuonna 2012 tammi-syyskuussa. Kuluvana vuonna syyskuun loppuun mennessä aloitettiin 2 789 asunnon rakentaminen, joka on 20 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa vähemmän. Rakenteilla oli syyskuun lopussa 4 864 asuntoa – vuosi sitten 6 312 asuntoa.

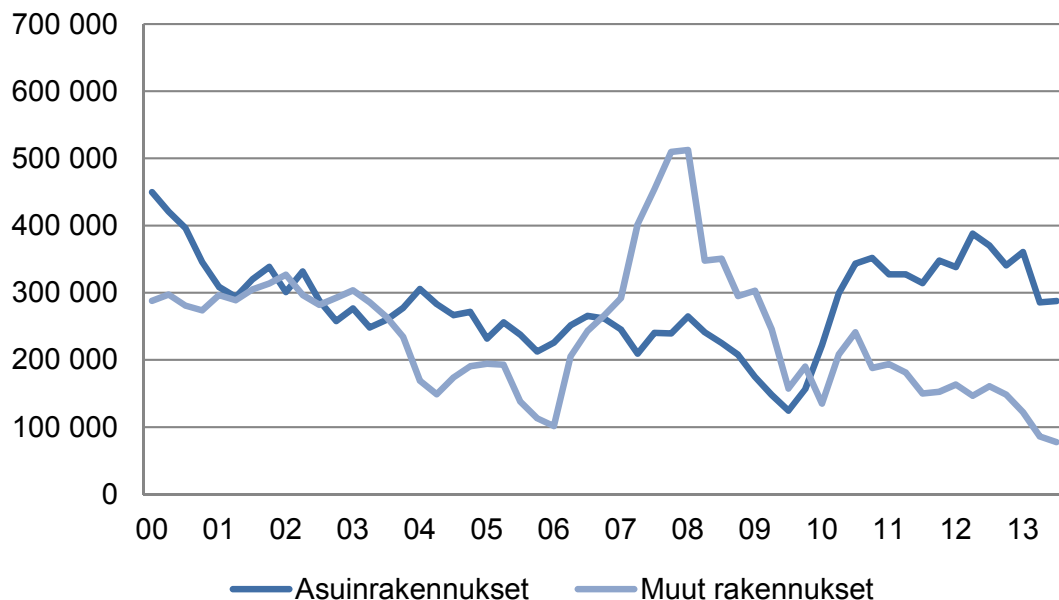
Voidaankin arvioida aiemman tämän vuoden kehityksen perusteella, että myönnettyjen lupien asuntojen määrä jäänee koko vuonna 2013 vähän yli 3 000 asuntoon, uusien asuntojen rakennustöitä aloitettaneen noin 3 500, mutta valmistuneiden asuntojen määrä nousee kuitenkin vielä jonkin verran yli 4 000 asunnon.

Toimitilarakentaminen

Toimitilarakentamisessa Helsingissä jo vuonna 2011 alkanut keskimääräistä hitaamman kasvun vaihe jatkuu edelleen ja sekä aloitettuja, rakenteilla olevia että valmistuneita toimitiloja on merkittävästi vähemmän kuin 2000-luvulla keskimäärin. Toimitilarakentamiseen on kuluvana vuonna tammi-syyskuussa myönnetty rakennuslupia 18 %, toimitilojen aloitettuja rakennustöitä on 114 % ja valmistuneita toimitiloja 55 % vähemmän kuin vuonna 2012 vastaavana aikana.

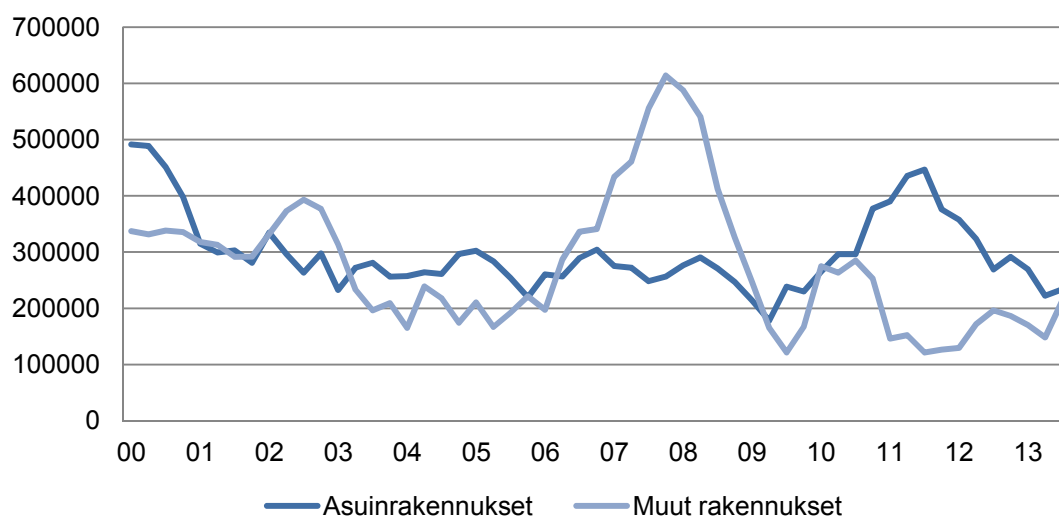
Taulukko 6

Aloitettujen rakennusten kerrosalan liukuva vuosisumma Helsingissä I/2000 -III/2013



Taulukko 7

Rakennusluvan saaneiden rakennusten kerrosalan liukuva vuosisumma Helsingissä I/2000 -III/2013



Talousarvion mukainen tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Talousarvion mukaisen tuloslaskelmaennusteen mukaan (ilman liikelaitoksia ja itseinäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja, sisältäen sisäiset erät) toimintakate, joka kuvaa käyttötalouden toteutumista, toteutuu 36 milj. euroa talousarviota heikompana (13 milj. euroa edellistä ennustetta parempana)

Toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 27 milj. euroa (edellisessä ennusteessa 37 milj. euroa) ja toimintatulojen alittuvan 9 milj. euroa (edellisessä ennusteessa 11 milj. euroa.) Staran 45 milj. euron volyymin lasku edellisestä vuodesta tasapainottaa menoylitystä. Sosiaali- ja terveystalouden oman toiminnan, toimeentulotuen, erikoissairaanhoidon (HUS), ja Rakennusviraston menoennusteet ovat talousarviota suuremmat. Vastaavasti toimintatuloja ennakoidaan vähemmän sosiaali- ja tervyspalveluihin sekä rakentamispalveluiden valmistus omaan käyttöön toteutuu merkittävästi talousarviota alempana.

Ennusteen mukaan toimintamenot ilman liikelaitoksia sekä nettobudjetoituja sisäisiä palveluntuottajia Staraa ja Tilakeskusta tarkasteltuna toteutuvat 4,1 % vuoden 2012 tasoa korkeampina. Tuloslaskelmaennusteen mukaan vuosikatteen ennakoidaan toteutuvan 52 milj. euroa talousarviota parempana (edellinen ennuste oli 3 milj. euroa talousarviota heikompi). Muutos edelliseen ennusteeseen johtuu pääosin verotulojen ennustetusta kasvusta 43 milj. euroa. Poistoista vuosikate ilman liikelaitoksia kattaa 43,1 % (edellinen ennuste 23,8 %). Vuosikate-ennuste on vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden 30 milj. euroa heikompi. Kaupungin verorahoitus ja rahoitustuotot eivät riitä kattamaan kaupungin palvelutuotannon toimitilojen korvausinvestointitasoa.

Verotulojen ennuste on 73 milj. euroa talousarviota parempi. Valtionosuuksia ennakoidaan kertyvän 8 milj. euroa talousarviota enemmän.

Tilikauden tulos on ennusteen mukaan -70 milj. euroa negatiivinen, joka on 72 milj. euroa edellistä ennustetta parempi. Satunnaisten tulojen ennakoidaan toteutuvan talousarviota heikompana. Toiminnan ja investointien rahavirran ennakoidaan jäävän negatiiviseksi -227 milj. euroa, joka on edellistä ennustetta parempi (- 313 milj. euroa). Lisäksi rahoituslaskelmaan aiheuttaa alijäämää olemassa olevien pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 91 milj. euroa. Tätä alijäämää tasapainottaa osaltaan 150 milj. euron siirto Helsingin Energian edellisten tilikausien ylijäämästä kaupungin omaan pääomaan. Ennusteen mukaisten menojen ja investointien toteutuminen edellyttää loppuvuodesta lainojen nostoa lähes talousarvion mukaisesti.

Kun talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyt ylitysoikeudet (91 milj. euroa) investointeihin huomioidaan, on investointeihin määrärahaa käytettävissä 562 milj. euroa. Tästä ennustetaan käytettäväksi 445 milj. euroa. Erityisesti projektialueilla on tapahtunut aikataulujen viivästyksiä. Kaupungin perusinvestoinnit ovat hieman ennakoitua pienemmät ja investointitaso pienenee viime vuoden tasosta.

Taulukko 8

Talousarvion mukainen tuloslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	4. Ennuste 2013 milj. €	Erutus TA/ennuste milj. €	Edellinen Ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Toimintatulot						
Myyntitulot	253	251	252	2	255	-3
Maksutulot	192	203	195	-8	200	-5
Tuet ja avustukset	107	92	113	21	111	2
Vuokratulot	634	647	660	13	655	5
Muut toimintatulot	41	41	40	-1	39	1
Toimintatulot yhteensä	1 228	1 233	1 261	27	1 260	0
Valmistus omaan käyttöön	128	154	118	-36	115	2
Yhteensä	1 356	1 387	1 378	-9	1 375	3
Toimintamenot						
Palkat	-1 222	-1 249	-1 252	-3	-1 255	3
Henkilöstösivumenot	-425	-433	-423	11	-424	1
Palvelujen ostot	-1 730	-1 783	-1 774	9	-1 784	10
Aineet ja tarvikkeet	-161	-176	-159	17	-161	2
Avustukset	-366	-353	-396	-42	-393	-2
Vuokrat	-476	-500	-517	-17	-517	0
Muut menot	-11	-44	-45	-2	-43	-3
Toimintamenot yhteensä	-4 392	-4 538	-4 565	-27	-4 576	10
Toimintakate	-3 036	-3 152	-3 187	-36	-3 200	13
Verot ja valtionosuudet						
Verotulot	2 759	2 832	2 905	73	2 862	43
Valtionosuudet	297	270	278	8	278	0
Yhteensä	3 056	3 102	3 183	81	3 140	43
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	75	73	67	-6	67	0
Muut rahoitustulot	81	80	75	-5	79	-4
Korkomenot	-19	-29	-13	16	-15	1
Muut rahoitusmenot	-3	-2	0	1	-2	1
Yhteensä	133	122	129	7	130	-1
Vuosikate	154	72	124	52	69	55
Poistot ja satunnaiset erät						
Poistot	-283	-274	-288	-13	-290	3
Satunnaiset tulot	104	116	93	-22	79	15
Satunnaiset menot	-2	0	0	0	0	
Tilikauden tulos	-27	-87	-70	17	-143	72
Poistoeron muutos	1	0	0	0	0	
Rahastojen lisäys	-26	-9	0	9	0	
Rahastojen vähennys	9	12	11	-1	11	0
Yhteensä	-16	3	11	8	11	0
Tilikauden vli-/alijäämä	-43	-84	-60	25	-132	

Taulukko 9

Talousarvion mukainen rahoituslaskelmaennuste

Tulorahoitus

Vuosikate	154	72	124	52	69	55
Satunnaiset erät	102	116	93	-22	79	15
Tulorahoituksen korjauserät	-118	-131	-93	38	-79	-15

Investointien rahavirta

Investointimenot	-483	-470	-445	26	-461	16
Rahoitusosuudet investointien	4	4	7	3	5	3
Pysyvien vastaavien luovutustulot	125	112	86	-26	74	12

Toiminnan ja investointien rahavirta	-215	-299	-227	71	-313	86
---	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-----------

Antolainauksen muutokset

Antolainojen lisäys	-39	-23	-18	5	-26	8
Antolainojen lyhennys	28	28	29	0	29	0

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7	303	273	-30	261	12
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-115	-121	-91	30	-91	0

Oman pääoman muutokset	0	0	0		0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	200	0	150	150	150	0

Rahoituksen rahavirta	82	188	343	155	323	20
------------------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------

Vaikutus maksuvalmiuteen	-134	-111	116	227	10	106
---------------------------------	-------------	-------------	------------	------------	-----------	------------

TUNNUSLUVUT

	TP 2011	TP 2012	TA 2013	ED. ENN	ENNUSTE
Toimintatuotot toimintakuluista, %	31,4 %	-28,0 %	-27,2 %	-27,5 %	-27,6 %
Vuosikate	250	154	72	69	124
Vuosikate % poistoista	98,4 %	54,3 %	26,1 %	23,8 %	43,1 %
Investointien tulorahoitus	51,8 %	31,9 %	15,3 %	15,0 %	27,9 %

Koko kaupungin yhdistetty tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Koko kaupungin yhdistetyn tuloslaskelmaennusteen (sisältäen virastot, liikelaitokset sekä itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot; sisäiset erät eliminoitu) mukaan vuosikate on 420 milj. euroa. (edellinen ennuste 383 milj. euroa). Vuosikate kattaa poistoista 103,3 % ja investoinneista 60,1 %.

Tilikauden tulos on ennusteen mukaan 107 milj. euroa positiivinen eli talousarviota parempi (edellisessä ennusteessa 52 milj. euroa talousarviota parempi). Ennustettu tulos on edelliseen vuoteen nähden heikompi.

Rahoituslaskelmaennusteen mukaan toiminnan ja investointien rahavirran ennakoidaan jäävän -184 milj. euroa negatiiviseksi (edellisessä ennusteessa -252 milj. euroa). Mikäli ennusteen mukaiset menot ja investoinnit toteutuvat, alijäämää tasapainotetaan osittain suunnitellulla lainanotolla.

Kun talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyt ylitysoikeudet (91 milj. euroa) on investointeihin määrärahaa käytettävissä 788 milj. euroa. Tästä ennustetaan käytettäväksi 699 milj. euroa).

Taulukko 10

Koko kaupungin yhdistetty tuloslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	4. Ennuste 2013 milj. €	Erotus milj. €
Toimintatulot				
Myyntitulot	1 074	1 066	1 086	20
Maksutulot	190	200	192	-8
Tuet ja avustukset	106	91	111	20
Vuokratulot	317	298	329	31
Muut toimintatulot	54	59	63	3
Toimintatulot yhteensä	1 740	1 716	1 781	65
Valmistus omaan käyttöön	139	163	128	-35
Yhteensä	1 879	1 878	1 909	30
Toimintamenot				
Palkat	-1 413	-1 438	-1 442	-4
Henkilöstösivumenot	-481	-489	-480	9
Palvelujen ostot	-1 547	-1 580	-1 598	-18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-554	-605	-544	61
Avustukset	-365	-345	-388	-43
Vuokrat	-165	-181	-200	-18
Muut menot	-38	-90	-80	10
Toimintamenot yhteensä	-4 564	-4 729	-4 733	-4
Toimintakate	-2 685	-2 850	-2 824	27
Verotulot	2 759	2 832	2 905	73
Valtionosuudet	297	270	278	8
Rahoitustulot ja -menot				
Korkotulot	60	70	62	-8
Muut rahoitustulot	33	16	16	0
Korkomenot	-22	-36	-17	20
Muut rahoitusmenot	-4	-2	0	1
Yhteensä	68	47	61	13
Vuosikate	439	299	420	121
Poistot	-397	-396	-406	-10
Satunnaiset erät	102	116	93	-22
Tilikauden tulos	145	18	107	89
Poistoeron muutos	9	17	13	-4
Varausten muutos	4	-5	-5	0
Rahastojen lisäys	-26	-9	0	9
Rahastojen vähennys	7	12	11	-1
Tilikauden yli-/alijäämä	139	32	126	93

Taulukko 11

Koko kaupungin yhdistetty rahoituslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	4. Ennuste 2013 milj. €	Erotus milj. €
Rahoituslaskelmaennuste				
	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	4. Ennuste 2013 milj. €	Erotus milj. €
Tulorahoitus				
Vuosikate	439	299	420	121
Satunnaiset erät	102	116	93	-22
Tulorahoituksen korjauserät	-119	-131	-93	38
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-650	-697	-699	-2
Rahoitusosuudet investointimen	5	4	8	5
Pysyvien vastaavien luovutustulot	126	125	86	-38
Toiminnan ja investointien rahavirta	-97	-285	-184	101
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-52	-29	-23	5
Antolainasaamisten vähennykset	115	23	24	0
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	57	418	403	-15
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-135	-145	-113	32
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-32	-5	0	4
Rahoituksen rahavirta	-46	263	290	27
Vaikutus maksuvalmiuteen	-143	-23	105	128
TUNNUSLUVUT	TP 2011	TP 2012	TA 2013	ENNUSTE
Toimintatuotot toimintakuluista, %	39,0 %	38,1 %	36,3 %	37,6 %
Vuosikate	574	439	299	420
Vuosikate % poistoista	158,6 %	110,7 %	75,4 %	103,3 %
Investointien tulorahoitus	85,0 %	67,6 %	42,9 %	60,1 %

Verotulot

Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 2 905 milj. euroa eli kokonaisverotulojen arvioidaan toteutuvan 73 milj. euroa talousarviota korkeampina (kasvua edelliseen ennusteeseen 43 milj. euroa). Vuoteen 2012 nähden verotuloja ennakoidaan kertyvän 5,3 % enemmän.

Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 2 440 milj. euroa eli 81 milj. euroa talousarviota enemmän (ja 31 milj. euroa edellistä ennustetta enemmän) ja vuoden 2012 toteumaan nähden 5,8 % enemmän.

Talousarviota suurempi kunnallisverotuloennuste on seurausta tilitysteknisistä syistä, joilla ei ole suoraa yhteyttä kunnallisverokertymän pohjalla olevaan palkkasumman kehitykseen. 31.8.2013 voimaan tullut verotilityslain muutoksesta johtuva tilityserän aikaistuminen selittää talousarviota suuremmasta kunnallisverotuloennusteesta noin puolet. Toisen puolen selittää elokuussa tilitetty oikaisuerä, jossa oikaistiin valtiolle kohdentuvasta ja ennakoitua heikommin toteutuneesta pääomatulokertymästä johtuva korjaustilitys kuntien hyväksi.

Työllisyystilanne on siis kuluneen vuoden aikana kehittynyt jokseenkin 2013 talousarvion valmistelun yhteydessä tehdyn arvion mukaisesti. Kunnallisveron ennakoiden kumulatiiviset tilitykset ovat olleet alkuvuoden aikana edelliseen vuoteen nähden noin 2,7 % kasvussa (ks. taulukko 14).

Kunnallisverojen tilityksiin loppuvuoden aikana vaikuttaa 31.8.2013 voimaan tullut verotilityslain muutos, joka vaikuttaa verojen tekniseen tilitysaikatauluun. Keskeisin muutos on se, että eräs vuoden 2012 jäännösverojen maksuun liittyvä erä tilitetään veronsaajalle lakimuutoksen jälkeen jo vuoden 2013 joulukuussa kun aiemmin vastaava tilitys tehtiin veronsaajille vasta seuraavan vuoden tammikuussa. Kyseisen jäännösverojen tilityserän arvioidaan olevan hieman alkusyksyllä arvioitua suurempi ja myös tämä osaltaan nostaa kunnallisveroennustetta edellisestä ennusteesta.

Kunnallisveroennusteen nousuun edellisestä ennusteesta vaikuttaa se, että lokamarraskuun toteutuneet ja joulukuulle ennustetut ennakoiden tilitykset ovat olleet alkusyksyllä arvioitua positiivisemmat.

Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 272 milj. euroa eli -3 milj. euroa talousarviota vähemmän (mutta 12 milj. euroa edellistä ennustetta enemmän) ja vuoden 2012 toteumaan nähden 3,3 % enemmän. Yhteisöveron kertymäennusteen nousu vuodesta 2012 on seurausta siitä, että marraskuun 2012 tilityksissä Helsingiltä perittiin pois verotuksen oikaisupäätöksiin liittyneitä aiempina vuosina perusteetta yrityksiltä kerättyjä veroja ja siten vuoden 2012 yhteisöverojen tilitystaso jäi toteutuneelle tasolle. Vuonna 2013 yhteisöveron tavanomainen verokertymä on ollut hyvin lähellä vuoden 2012 tasoa.

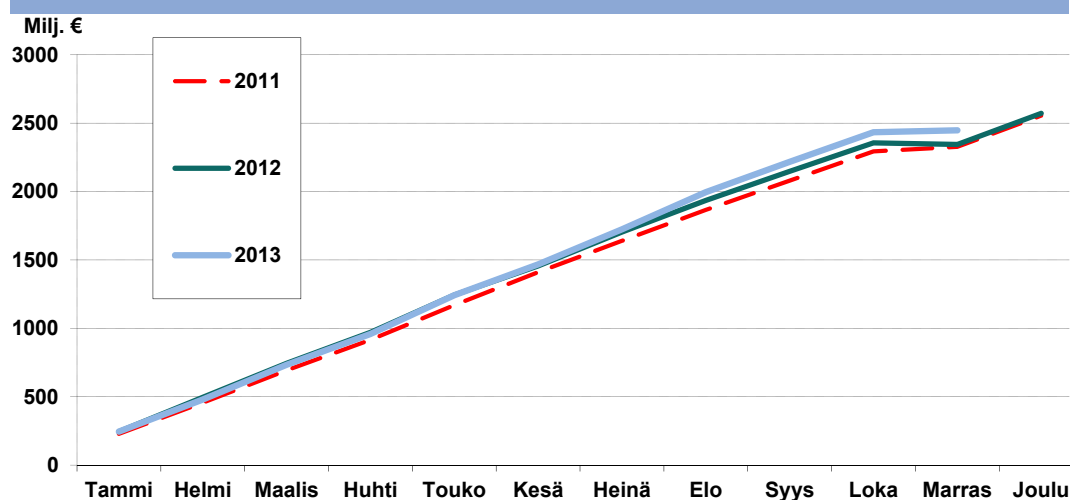
Kiinteistövero arvioidaan kertyvän 192 milj. euroa eli 5 milj. euroa talousarviota vähemmän (ei muutosta edelliseen ennusteeseen). Koiraveroa kertyy 0,5 milj. euroa eli vuoden 2012 kertymän mukaisesti.

Taulukoissa 14 ja 15 esitetään vuoden 2013 kumulatiiviset kunnallisverojen ja yhteisöverojen kertymät aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2013 kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiiviset tilitykset ovat kasvaneet 4,4 % marraskuun tilityksiin mennessä vuoteen 2012 verrattuna.

Taulukossa 14 esitetään kunnallisveron ennakoiden kehitys kumulatiivisena vuosina 2011–2013. Ennakoista on havaittavissa kunakin ajankohtana tapahtuva kehitys maksettavassa palkkasummassa ja eläkkeissä. Veroennakoiden tilitysten lisäksi kaupungille maksettaviin kuukausittaisiin tilityksiin sisältyy erilaisia maksatuksia (mm. edellisiltä ja tulevilta vuosilta kertyvät sekä palautettavat verot), jotka eivät ole yhteydessä kyseisenä ajankohtana tapahtuvaan palkkasumman ja eläkkeiden kehitykseen. Palkkasumman kehitys peilaa kunkin hetken työllisyyskehitystä sekä toisaalta maksettavien palkkojen kasvuvauhtia. Taulukossa 15 esitetään vastaavasti yhteisöveron ennakoiden kehitys kumulatiivisena vuosina 2011–2013.

Taulukko 12

Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiivisten tilitysten kertymä 2011-2013



Taulukko 13

Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiiviset tilitykset kuukausittain (tilityskuukauden mukaan)

	2011	2012	2013	Muutos 11-12
	milj. €	milj. €	milj. €	%
Tammi	228,4	245,0	245,1	0,1
Helmi	456,5	495,7	479,4	-3,3
Maalis	692,6	744,4	733,1	-1,5
Huhti	915,5	971,3	959,1	-1,3
Touko	1169,8	1243,7	1242,1	-0,1
Kesä	1410,2	1455,9	1467,8	0,8
Heinä	1639,7	1704,2	1723,8	1,1
Elo	1865,7	1935,0	1995,4	3,1
Syys	2079,7	2147,6	2217,2	3,2
Loka	2293,3	2356,0	2433,8	3,3
Marras	2326,8	2344,5	2447,9	4,4
Joulu	2555,3	2571,7	2555,3	

**Kunnallisveron ennakoiden kumulatiiviset tilitykset kuukausittain 2011-2013
(tilityskuukauden mukaan)**

Taulukko 14

	2011	Muutos	2012	Muutos	2013	Muutos
	Milj. €	%	Milj. €	%	Milj. €	%
Tammi	190,8	7,2	206,9	8,4	207,3	0,2
Helmi	352,9	12,0	380,2	7,7	381,8	0,4
Maalis	538,7	10,8	571,5	6,1	577,9	1,1
Huhti	734,5	11,3	769,9	4,8	780,8	1,4
Touko	939,1	11,9	978,9	4,2	999,6	2,1
Kesä	1124,5	12,5	1171,3	4,2	1198,6	2,3
Heinä	1347,7	12,3	1399,7	3,9	1432,8	2,4
Elo	1543,8	11,6	1607,2	4,1	1646,6	2,5
Syys	1726,9	11,6	1797,2	4,1	1844,4	2,6
Loka	1911,0	11,6	1983,4	3,8	2036,4	2,7
Marras	2095,6	11,4	2176,5	3,9	2234,4	2,7
Joulu	2283,0	9,5	2362,5	3,5		

**Yhteisöveron ennakoiden kumulatiiviset tilitykset kuukausittain 2011-2013
(tilityskuukauden mukaan)**

Taulukko 15

	2011	Muutos	2012	Muutos	2013	Muutos
	Milj. €	%	Milj. €	%	Milj. €	%
Tammi	23,6	92,3	23,4	-1,0	24,4	4,4
Helmi	45,0	33,9	45,7	1,7	44,8	-2,0
Maalis	66,5	23,4	65,1	-2,1	65,1	0,0
Huhti	87,1	24,2	84,5	-3,1	85,2	0,8
Touko	106,6	25,9	103,9	-2,6	104,2	0,3
Kesä	127,4	27,6	122,1	-4,2	123,0	0,7
Heinä	147,8	29,0	139,6	-5,5	141,3	1,2
Elo	172,7	32,3	157,5	-8,8	161,5	2,5
Syys	198,8	34,1	175,0	-12,0	179,8	2,8
Loka	222,8	35,4	192,5	-13,6	198,0	2,9
Marras	245,0	33,0	211,8	-13,6	218,4	3,1
Joulu	268,3	34,0	231,2	-13,8		

Maksuvalmius

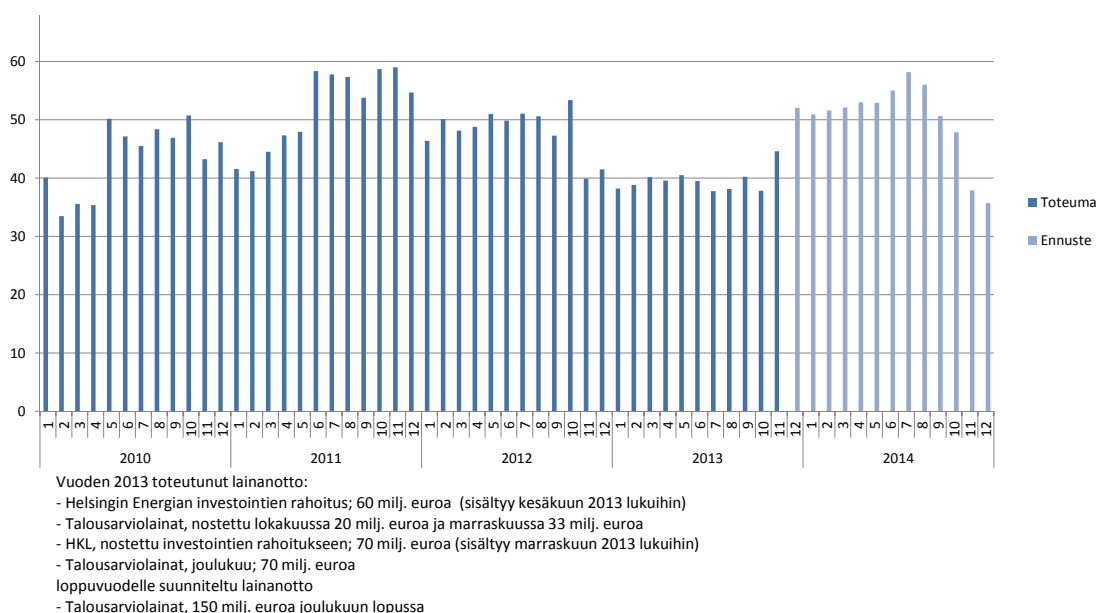
Investointeja rahoitetaan osaksi uusilla pitkäaikaisilla lainoilla. Lainanotto toteutuu kuitenkin talousarvion mukaista tasoa pienempänä, ja osa lainanotosta siirtyy vuoden 2014 alkupuoliskolle. Uusia pitkäaikaisia lainoja on nostettu vuonna 2013 yhteensä 123 milj. euroa. Lisäksi joulukuun lopulla ollaan nostamassa 150 milj. euron laina. Vanhoja talousarviolainoja lyhennetään vuonna 2013 yhteensä 91,1 milj. eurolla. Taulukon 16 ennuste kuvaa maksuvalmiuden kehityksen vuonna 2014, ilman talousarvion mukaista lainanottoa.

Talousarviolainojen lisäksi myös liikelaitosten investoinnit edellyttävät pitkäaikaisen rahoituksen hankkimista. Helsingin Energian investointeja varten on kesäkuussa nostettu 60 milj. euron suuruinen laina, ja HKL:n investointeja varten marraskuussa 70 milj. euron suuruinen laina. Liikelaitosten pitkäaikaisia lainoja lyhennetään vuonna 2013 yhteensä 22 milj. euroa.

Maksuvalmiuden kehitystä kuvaavan taulukon tarkastelujakson toteumavuosina 2010–2013 kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä (ml. liikelaitokset) on kasvamassa n. 610 milj. euroa, ja on kuluvan vuoden lopussa yhteensä 1 498,6 milj. euroa. Mikäli lainanotto vuonna 2014 toteutuu suunnitellun mukaisesti, lainakanta kasvaa nettomääräisesti edelleen 264,5 milj. eurolla yht. 1 763,1 milj. euroon.

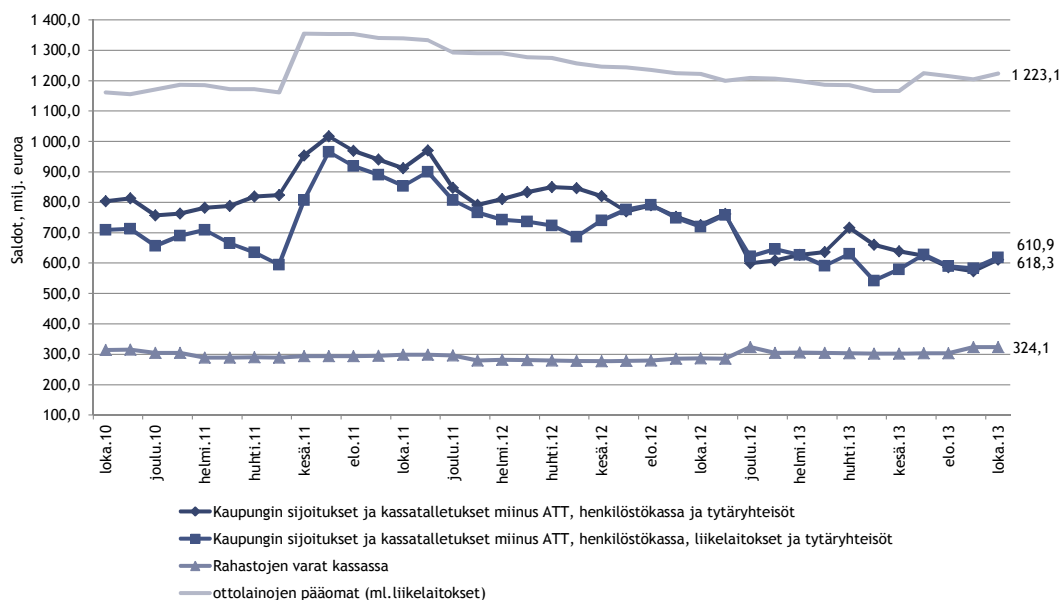
Taulukko 16

Maksuvalmiuden kehitys maksuvalmiuspäivinä 1.1. 2009-31.11.2013



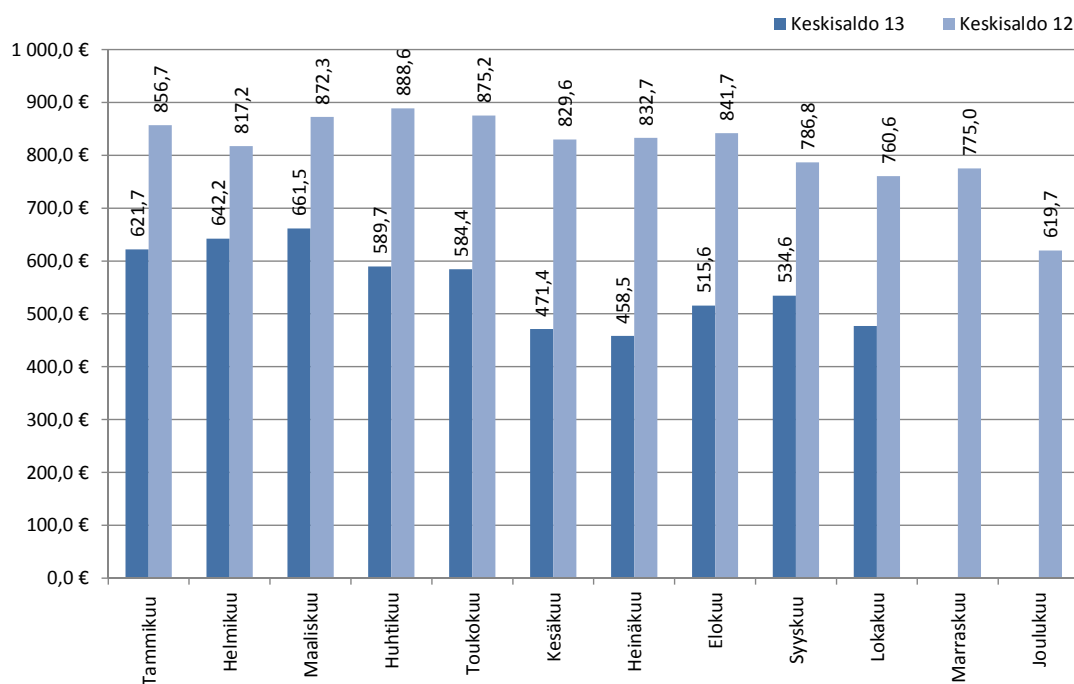
Sijoitusten ja kassatalletusten keskisaldot sekä ottolainojen pääomat kuukausittain

Taulukko 17



Sijoitusten keskisaldot kuukausittain vuosina 2012 ja 2013

Taulukko 18



Ottolainat

Vuoden 2013 talousarviossa ottolainojen lyhennyksiin (liikelaitokset mukaan lukien) on varattu 145,5 milj. euroa. Lyhennysten määrä tulee olemaan 113,1 milj. euroa johtuen uusien lainojen lyhennysvapaista vuosista.

Taulukossa 19 on esitetty ottolainojen kehitys vuodesta 2011 lähtien. Nykyisestä lainakannasta aiheutuvat korot ja lyhennykset vuosittain on esitetty taulukossa 20.

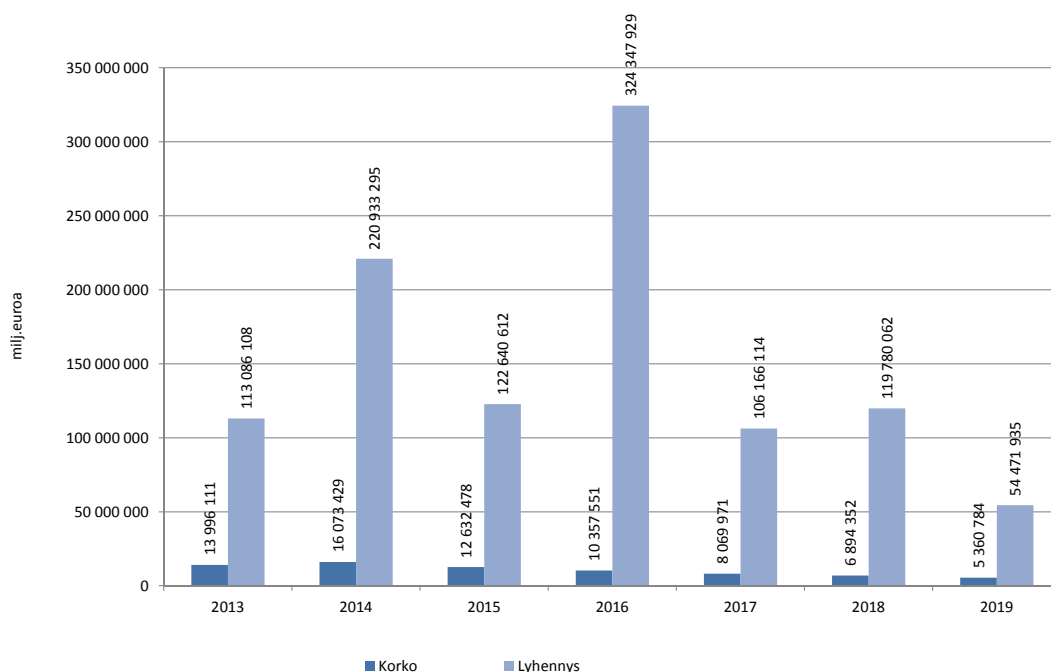
Taulukko 19

Ottolainojen määrä vuosina 2010 – 2013 (asukaslukuna 603 700 vuoden 2012 lopun asukasluku)

	31.12.2011	31.12.2012	30.11.2013	31.12.2013
Lainapääoma ilman Liikelaitosten lainapääomaa, milj.euroa	1027,7	912	897,3	1094,1
Liikelaitosten lainapääoma, milj.euroa	266,3	296,4	405,7	404,5
Lainapääoma yhteensä, milj.euroa	1294	1208,4	1303	1498,6
Euroa/asukas	2005,1	2198,4	2157,3	2481,2

Taulukko 20

Ottolainojen korot (laskettuna nykyisen korkokannan mukaisesti) ja lyhennykset (liikelaitosten lainat huomioiden) 2012 - 2018, 30.10.2013

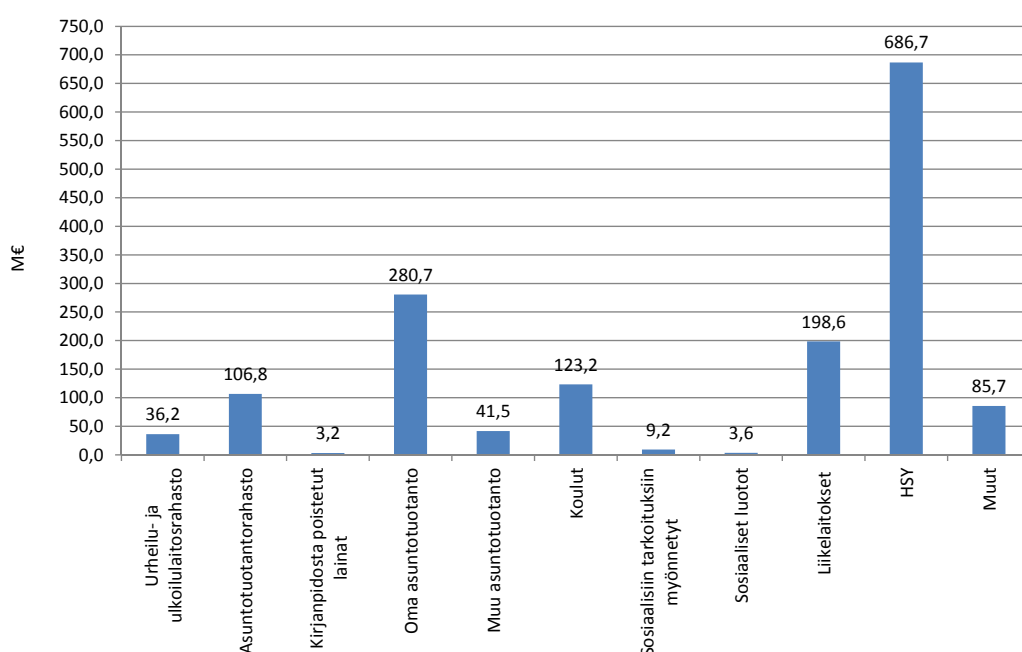


Antolainat

Kaupungin antolainauskanta ilman valtion välitettyjä lainoja on 30.11.2013 yhteensä 1376,8 milj. euroa. Antolainauskannan jakauma on esitetty kuvassa 21. Kaupungin liikelaitoksille myönnettyistä 198,6 milj. euron lainoista on perustamislainojen osuus 181,98 milj. euroa. Antolainojen erääntyneet lainasaamiset on esitetty taulukossa 22.

Antolainauskannan jakauma 30.10.2013, yht. 1578,8milj. euroa (ilman valtion välitettyjä lainoja)

Taulukko 21



Antolainojen erääntyneet, yli 12 kk maksamattomat lainasaamiset per 30.10.2013 (sisältää erääntyneet korot ja lyhennykset sekä rästissä olevien lainojen pääomat)

Taulukko 22

	Hoitamattomat	Kpl	Lainapääomat	Kpl	% pääomasta	% kpl
	M€		M€			
Valtion lainat	0,006	2	198,1	157	0,00 %	1,27 %
Rahastolainat	0,478	5	143,0	532	0,33 %	0,94 %
Sosiaaliset luotot	1,153	431	3,6	891	32,26 %	48,37 %
Yhteensä	1,637	438	344,6	1 580	0,47 %	27,72 %

Luottotappioiksi on kirjattu v. 2012 0€, v.2011 0€ ,v. 2010 0,019 M€

Luottotappiovaraus v. 2012 0,418 M€, v.2011 0,525 M€ v. 2010 0,4094 M€

Talousarvion toteutumisennusteet toimialoittain

Hallintokuntien kokonaismenomäärärahojen arvioidaan ylittyvän 27 milj. euroa (edellisessä ennusteessa 37 milj. euroa. Menoylitykset ilman Staran volyymin 45 milj. euron laskua olisivat 72 milj. euroa.

Tästä ylityksestä HUS -kuntayhtymän osuus on 9,0 milj. euroa (edellisessä ennusteessa 6 milj. euroa) ja toimeentulotuen osuus 21 milj. euroa (edellisessä ennusteessa 18,9 milj. euroa). Sosiaali- ja terveystalouden ylityksen osuus on 24 milj. euroa (edellisessä ennusteessa 19,8 milj. euroa). Varhaiskasvatusviraston 2 milj. euroa (edellisessä ennusteessa 5,5 milj. euroa). Ylityksiä tasapainottaa Staran ja ATT:n volyymin pieneneminen.

Toimialakohtaisissa taulukoissa talousarviosarake sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymät määrärahasiirrot ja -muutokset.

Taulukko 23

Talousarvion toimintamenojen ennuste toimialoittain

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	4. Ennuste 2013 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2013 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Kaupunginjohtajan toimiala	126	139	140	-1	21	146	6
Rakennus- ja ympäristötoimi	632	666	631	35	0	632	1
Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi	2 410	2 449	2 506	-57	0	2 500	-7
Sivistys- ja henkilöstötoimi	942	963	972	-8	13	981	9
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	275	308	305	3	2	305	0
Käyttötalouden menot yhteensä	4 384	4 526	4 554	-28	36	4 564	10
Tuet, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi	8	12	12	1		12	0
Toimintamenot yhteensä	4 392	4 538	4 565	-27	36	4 576	10

Kaupunginjohtajan toimiala

Kaupunginjohtaja toimialan tulo- ja menoennuste

Taulukko 24

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	4. Ennuste 2013 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2013 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
1 Kaupunginjohtajan toimiala							
Tulot yhteensä	8,7	5,2	9,0	3,8	0,0	7,4	1,6
Menot yhteensä	-126,1	-139,0	-139,7	-0,7	-21,2	-145,9	6,1
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-160,3		20,5			
Toimintakate	-117,4	-133,8	-130,7	3,1	-21,2	-138,5	7,8
101 Vaalit, keskusvaaliitk:n käyt.							
Tulot yhteensä	1,7	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-4,3	-0,6	-0,3	0,2	0,0	-0,6	0,2
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-0,6		0,2			
Toimintakate	-2,5	-0,6	-0,3	0,2	0,0	-0,6	0,2
102 Kaupunginvaltuusto, haken käyt.							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-1,7	-2,3	-2,0	0,2	0,0	-2,2	0,1
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-2,3		0,2			
Toimintakate	-1,7	-2,3	-2,0	0,2	0,0	-2,2	0,1
103 Tarkastuslautakunta ja -virasto							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-2,1		0,0			
Toimintakate	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0
104 Kaupunginhallitus							
Tulot yhteensä	0,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4
Menot yhteensä	-17,4	-21,8	-25,8	-4,0	-17,1	-27,1	1,3
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-38,9		13,1			
Toimintakate	-17,3	-21,8	-25,5	-3,7	-17,1	-27,1	1,7
111 Hallintokeskus							
Tulot yhteensä	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0
Menot yhteensä	-19,9	-20,4	-19,9	0,5	-0,1	-20,1	0,2
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-20,6		0,7			
Toimintakate	-18,7	-19,1	-18,6	0,5	-0,1	-18,8	0,2
113 Talous- ja suunnittelukeskus							
Tulot yhteensä	0,6	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0
Menot yhteensä	-24,3	-26,9	-24,1	2,8	0,0	-25,0	0,9
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-26,9		2,8			
Toimintakate	-23,7	-26,5	-23,7	2,8	0,0	-24,6	0,9
114 Keskitetysti maksettavat menot							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-6,9	-4,8	-8,4	-3,6	0,0	-8,9	0,5
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-4,8		-3,6			
Toimintakate	-6,9	-4,8	-8,4	-3,6	0,0	-8,9	0,5

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	4. Ennuste 2013 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2013 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
114 Keskitetysti maksettavat menot							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-6,9	-4,8	-8,4	-3,6	0,0	-8,9	0,5
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-4,8		-3,6			
Toimintakate	-6,9	-4,8	-8,4	-3,6	0,0	-8,9	0,5
127 Kunnallisverotus, tasken käytettäväksi							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-16,1	-17,0	-17,3	-0,3	0,0	-17,3	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-17,0		-0,3			
Toimintakate	-16,1	-17,0	-17,3	-0,3	0,0	-17,3	0,0
135 HSY-kuntayhtymän maksuosuudet tasken käyt.							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-1,7	-2,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-2,1		0,0			
Toimintakate	-1,7	-2,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0
139 Muu yleishallinto							
Tulot yhteensä	5,0	3,5	6,9	3,4	0,0	5,7	1,3
Menot yhteensä	-31,8	-41,1	-37,7	3,4	-4,0	-40,6	2,9
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		-45,1		7,4			
Toimintakate	-26,8	-37,6	-30,7	6,8	-4,0	-34,9	4,2

Toimialan menot toteutuvat lähes talousarvion tasolla. Toimialan virastoista talous- ja suunniteltukeskuk-sen sekä hallintokeskuk-sen menoissa ennakoitaan säästöjä verrattuna talousarvioon. Lisäksi muun yleishallinnon (talousarviokohta 1 39) kohdassa keskitetyissä tietotekniikkamäärärahoissa sekä kehittämishankkeisiin tarkoitetuissa keskitetyissä määrärahoissa ennakoitaan säästöä verrattuna talousarvioon.

Vastaavasti eräissä keskitetyistä määrärahoista maksettavissa menoissa talousarvio ylittyy. Suuri osa tästä ylityksestä on seurausta kaupunginhallituksen määrärahoissa (talousarviokohta 1 04) olevien Khn käyttövarojen keskitetyistä eristä, joissa ennakoitaan ylitystä 4,7 milj. eurolla. Ottaen huomioon Khn käyttövaroihin annetut ylitysoikeudet mm. Helsingin 200 v. juhlapäätöksen nuorten syrjäytymisen 10 milj. euron erillismäärärahassa, palvelusetelikeilun jatkoon tarkoitettussa määrärahas- sa sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin tarkoitettussa erillismäärärahassa (ns. LASU- rahat), Khn käyttövarojen menoennuste alittaa käytettävissä olevat määrärahat 12,6 milj. eurolla (edellisessä ennusteessa vastaava luku oli 11,6 milj. euroa).

Muista keskitetysti maksettavissa menoissa määrärahat ylittivät lomapalkkavelan jaksotuksen muutok-seen varatussa määrärahas- sa (3,6 milj. euroa talousarviokohdassa 1 14), verohallinnolle verotuksen toteuttamisesta maksettavan maksuosuuden määrärahas- sa (0,3 milj. euroa talousarviokohdassa 1 27), Uudenmaan liiton maksuosuuteen varatussa määrärahas- sa (0,2 milj. euroa talousarviokohdassa 1 39 02) sekä kaupungin historiatoimikunnan määrärahoissa (0,08 milj. euroa euroa talousarviokohdassa 1 39 01).

Kunnalliset liikelaitokset

Helsingin Energia -liikelaitos

Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan talousarvion tasolla. Kylmä alkukevät lisäsi lämmön myyntiä, toisaalta sähkömarkkinoiden hintataso ja sähkön myyntimäärä vaikuttivat liikevaihdon kehitykseen.

Kulujen ennakoidaan toteutuvan talousarviota alemmalla tasolla, pääosin polttoainekulujen 19 % alentumisen vuoksi. Talousarvioon merkityt päästöoikeuksien käytöstä johtuvat kulukirjaukset eivät ennusteen mukaan toteudu vuonna 2013.

Kannattavuus säilyy hyvällä tasolla. Liikevoitoksi ennustetaan 210 milj. euroa.

Investointiohjelman ja sijoitusten yhteismäärä on 149 milj. euroa. Investointimenoihin sisältyviä sijoituksia lisää osallistumien Voimapiha Oy:n osakepääoman maksuun. Lisäksi taseeseen ostettavien päästöoikeuksien määrä lisääntyy 25 milj. euroa.

Linjaukset uusiutuvan energian lisäämisestä ja hiilidioksidipäästöttömien ja vähäpäästöisten energialähteiden käytöstä luovat lähivuosina merkittävät investointitarpeet. Helsingin Energian kehitysohjelma täyttää asetetut vuoden 2020 tavoitteet ja luo edellytykset hiilineutraaliin tulevaisuuteen 2030 luvun jälkeen. Toteutuessaan kehitysohjelman vaikutus tulevien vuosien tuloskehitykseen on huomattavan negatiivinen, vuoden 2013 osalta vielä vähäinen. Vuoden aikana varaudutaan tulevaan yhtiöittämiseen.

Helsingin Energian tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 25

Tuloskehitys	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	4. Ennuste 2013 milj. €	Erotus milj. €	Edellinen ennuste milj. €
Liikevaihto	766,5	759,3	766,3	7,0	760,7
Liikelylijäämä/alijäämä	192,3	137,4	209,9	72,5	211,7
Ylijäämä ennen varauksia	199,8	138,5	214,8	76,3	216,6
Tilikauden yli-/alijäämä	154,9	93,6	170,0	76,3	171,8
Rahoituskehitys					
Kassavarojen muutos	0,0	72,1	-28,5	-100,7	-26,0
Sitovat tavoitteet:	TA 2013		Ennuste	Ero	TOT-%
Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 12 %	12 %		16 %	4,0 %	133 %
Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.	Toteutuu		Toteutuu		

Helsingin Satama -liikelaitos

Liikevaihdon ennakoidaan olevan 87,5 milj. euroa ja alittavan talousarvion 1,8 milj. euroa (-2,0 %). Varsinaisten kulujen arvioidaan alittavan talousarvion 1,1 milj. euroa. Säästöjä kertyy palveluiden ostoista ja henkilöstökuluista, vastaavasti sähkökulujen kasvun johdosta tavaraostot ylittävät talousarvion. Poistojen ennakoidaan alittavan talousarvion 0,7 milj. euroa. Liikelylijäämän ennakoidaan olevan 18,5 milj. euroa ja ylittävän talousarvion 0,1 milj. euroa. Ylijäämä ennen satunnaiseriä on 11,6 milj. euroa, ja se on 3,4 milj. euroa parempi kun talousarviossa. Tilinpäätöserien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostunee 23,3 milj. euroa.

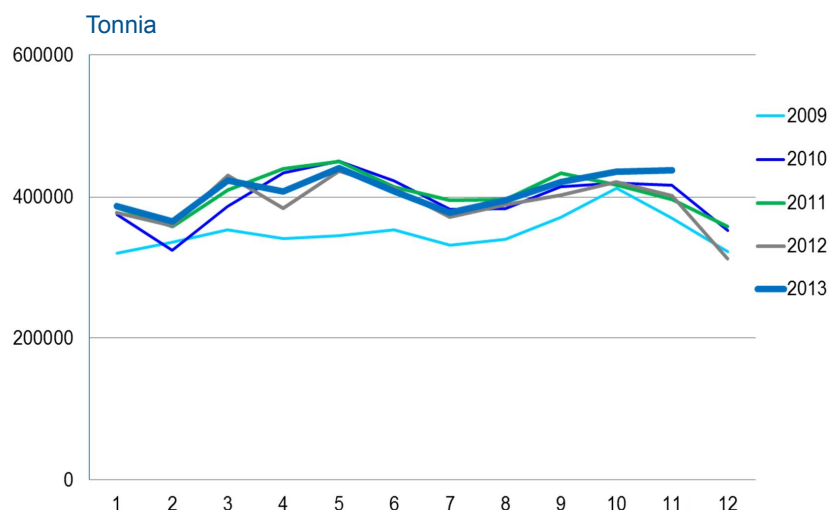
Investointien nettomääräksi arvioidaan 13,5 milj. euroa, joka on 9,8 milj. euroa talousarviota pienempi. Syynä alitukseen on Länsisataman laajennusalueen aikataulumuutokset ja Vuosaaren satamaan liittyvien investointien siirtyminen. Helsingin Sataman investoinnit kohdistuvat pääosin matkustajasatamiin, joissa huolehditaan asiakkaiden tarpeista uudistamalla ja peruskorjaamalla laitureita, terminaaleja ja kenttäalueita.

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta on 31,1 milj. euroa ylijäämäinen (talousarviossa ylijäämä 17,4 milj. euroa). Rahoitustoiminnan kassavirta on -20,3 milj. euroa (rahoituslaitosten lainoja lyhennetään yhteensä 19,8 milj. euroa). Kassavarat (rahat ja käyttötilit) lisääntyvät ennusteen mukaan 10,8 milj. euroa (talousarviossa vähennystä 1,3 milj. euroa).

Taulukko 26

Yksiköity tavaraliikenne vuosina 2009 - 2013

Vienti



YOUR PORT OF EXCELLENCE

Helsingin Sataman tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 27

Tuloslaskelma	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	4. Ennuste 2013 milj. €	Erotus milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Liikevaihto	87,2	89,2	87,5	-1,7	87,2	0,3
Valmistus omaan käyttöön	0,7	0,8	0,8	0,1	0,8	0,0
Liiketoiminnan muut tuotot	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varsinaiset kulut	-38,5	-39,1	-38,0	1,1	-38,5	0,6
Poistot	-31,6	-32,5	-31,8	0,7	-32,1	0,3
Liikelyijäämä/alijäämä	17,9	18,4	18,5	0,1	17,4	1,2
Rahoitustuotot	0,8	0,8	0,2	-0,6	0,2	0,0
Rahoituskulut	-8,6	-11,0	-7,2	3,8	-7,3	0,2
Satunnaiset erät	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2
Ylijäämä ennen varauksia	10,1	8,2	11,4	3,2	10,3	1,1
Poistoeron muutos	11,9	11,9	11,9	0,0	11,9	0,0
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	22,1	20,1	23,3	3,2	22,2	1,1
Rahoituslaskelma						
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta						
Tulorahoitus						
Liikelyijäämä	17,9	18,4	18,5	0,1	17,4	1,2
Poistot	31,6	32,5	31,8	-0,7	32,1	-0,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-7,8	-10,2	-6,9	3,3	-7,1	0,1
Satunnaiset erät	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2
Investoinnit	-15,9	-23,3	-12,1	11,2	-17,7	5,6
Toiminnan ja investointien rahavirta	25,9	17,4	31,1	13,7	24,7	6,4
Rahoitustoiminnan kassavirta						
Lainakannan muutokset						
Muilta saatujen lainojen vähennys	0,0	-19,8	-19,8	0,0	-19,8	0,0
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,0	0,0	0,0		0,0	
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4,2	1,1	-0,5	-1,6	0,4	-0,9
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-4,2	-18,7	-20,3	-1,6	-19,5	-0,9
Kassavarojen muutos	21,7	-1,3	10,8	12,1	5,3	5,5

Toimintatiedot:	TA 2013	Ennuste	Ero	TOT-%
Kokonaistavaraliikenne, 1000 t	10 850,0	10 400,0		
Yksiköity tavaraliikenne, 1 000 t	10 100	9 500	-600	94,1 %
Bulkkitavaraliikenne, 1 000 t	750	900	150	120,0 %
Matkustajaliikenne, 1 000 matkustajaa	10 650	10 650	0	100,0 %
Saapuneet alukset, 1000 nt	106 000	113 500	7 500	107,1 %
Sitovat tavoitteet:				
Asiakastytytyvyyden taso ≥ 8,00	8,00	8,12	0,12	101,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto-% ≥ 2,6	3,3	3,2	-0,1	97,0 %
Liikevaihto/henkilö vähintään, 1 000 euroa	504	514	10	102,0 %

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa ja menojen 0,8 milj. euroa talousarviota korkeammalla tasolla. Tilikauden tulokseksi ennustetaan nollatulosta. Talpan hoitoon on siirtynyt vuoden aikana Palmian palkanlaskenta, josta muutokset talousarvioon pääosin aiheutuvat.

Taulukko 28

Taloushallintopalvelun tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Talousarvio	4. Ennuste	Erotus	Edellinen	Ennusteen
	2012	2013	2013		Ennuste	muutos
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €
Liikevaihto	26,0	25,5	26,3	0,8	26,3	-0,1
Liiketoiminnan muut tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varsinaiset kulut	-25,7	-25,3	-26,2	-0,8	-26,1	-0,1
Poistot	-0,1	-0,2	-0,1	0,1	-0,1	0,0
Liikelylijäämä/alijäämä	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	-0,1
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoituskulut	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Ylijäämä ennen varauksia	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0		0,0	
Tilikauden yli-/alijäämä	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1

Rahoituslaskelma						
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta						
Tulorahoitus						
Liikelylijäämä	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	-0,1
Poistot	0,1	0,2	0,1	-0,1	0,1	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Investoinnit	-0,1	-0,3	-0,1	0,2	-0,1	0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	0,2	-0,1	0,0	0,1	0,1	-0,1
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0,2	0,0	0,0		0,0	
Kassavarojen muutos	0,4	-0,1	0,0	0,1	0,1	-0,1

Muut toiminnalliset tavoitteet:			TA 2013	Ennuste	Ero	TOT-%
Kirjanpidon automaattiset tapahtumat / kaikki tapahtumat, %			98,5%	Ei ennustetta		
Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut / kaikki ostolaskut, %			10,5%	11,2%	0,7 %	106,7 %
Sähköiset laskutustoimeksiannot / kaikki toimeksiannot, %			99,5%	99,0%	-0,5 %	99,5 %
Sähköisesti ilmoitetut poissaolot / kaikki poissaoloilmoitukset, %			75,0%	68,0%	-7,0 %	90,7 %
Sähköiset palkkalipukkeet / kaikki palkkalipukkeet, %			70,0%	62,0%	-8,0 %	88,6 %
Sitovat tavoitteet:			TA 2013		Ero	TOT-%
Asiakastytyväisyys vähintään 3,6 (asteikolla 1-5)			3,60	3,60	0,0	100,0 %
Tilikauden tulos ≥ 0			≥ 0	0	0	

Rakennus- ja ympäristötoimi

Rakennus- ja ympäristötoimen tulo- ja menoennuste

Taulukko 29

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	4. Ennuste 2013 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2013 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
2 Rakennus- ja ympäristötoimi							
Tulot yhteensä	332,6	363,5	324,1	-39,4	-0,2	322,2	1,9
Menot yhteensä	-631,5	-666,4	-630,9	35,4	-0,2	-632,2	1,3
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-666,5</i>		<i>35,6</i>			
Toimintakate	-298,9	-302,9	-306,8	-4,0	-0,3	-310,0	3,2
205 Tukkutori							
Tulot yhteensä	5,9	5,6	5,7	0,2	0,0	5,7	0,0
Menot yhteensä	-6,2	-6,0	-6,2	-0,2	0,0	-6,2	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-6,0</i>		<i>-0,2</i>			
Toimintakate	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0
208 Hankintakeskus							
Tulot yhteensä	8,9	8,8	15,0	6,2	-0,2	14,8	0,2
Menot yhteensä	-8,9	-8,9	-15,1	-6,1	-0,2	-15,0	-0,1
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-9,1</i>		<i>-6,0</i>			
Toimintakate	-0,1	-0,2	-0,1	0,1	-0,3	-0,2	0,0
209 Rakennusvirasto							
Tulot yhteensä	64,9	67,5	65,8	-1,8	0,0	65,6	0,2
Menot yhteensä	-143,9	-142,8	-145,7	-2,9	0,0	-146,9	1,2
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-142,8</i>		<i>-2,9</i>			
Toimintakate	-79,0	-75,3	-79,9	-4,7	0,0	-81,4	1,4
210 Rakentamispalvelu							
Tulot yhteensä	240,2	267,3	222,2	-45,1	0,0	221,2	0,9
Menot yhteensä	-234,1	-261,0	-216,2	44,8	0,0	-216,0	-0,2
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-261,0</i>		<i>44,8</i>			
Toimintakate	6,1	6,3	6,0	-0,4	0,0	5,3	0,7
235 Pelastustoimi							
Tulot yhteensä	10,9	13,2	14,3	1,2	0,0	13,7	0,6
Menot yhteensä	-50,3	-51,1	-51,2	-0,1	0,0	-51,6	0,4
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-51,1</i>		<i>-0,1</i>			
Toimintakate	-39,4	-37,9	-36,9	1,0	0,0	-37,9	1,0
237 Ympäristötoimi							
Tulot yhteensä	1,8	1,2	1,1	0,0	0,0	1,2	0,0
Menot yhteensä	-12,1	-12,0	-12,0	0,0	0,0	-12,0	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-12,0</i>		<i>0,0</i>			
Toimintakate	-10,4	-10,9	-10,9	0,0	0,0	-10,9	0,0
242 HSL-kuntayhtymän maksuosuudet, tasken käyt.							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-176,0	-184,5	-184,5	0,0	0,0	-184,5	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-184,5</i>		<i>0,0</i>			
Toimintakate	-176,0	-184,5	-184,5	0,0	0,0	-184,5	0,0

Tukkutori

Tukkutori ennustaa pääsevänsä sille asetettuihin euromääräisiin tavoitteisiin vuoden loppuun mennessä, tulokertymän ennuste on hyvä mutta edellisten vuosien luottotappiokirjaukset saattavat vaikuttaa tulokseen. Toimitilojen käyttöasteessa päästään tavoitteeseen. Verkkosaaren alue poistuu kokonaan tukkutorin hallinnasta. Vanhalla teurastamoalueella on paljon muutoksia, koska vuoden mittaan tiloihin tulee paljon uusia yrityksiä. Vanha kauppahalli on ollut helmikuusta asti pois käytöstä saneerauksen vuoksi. Hietalahden kauppahalli on avattu uudelleen elintarvike ja ravintola-tilana. Asiakkaat ovat löytäneet hyvin hallin palvelut.

Hankintakeskus

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen yhteydessä keskitettiin vuoden alusta hankintoja sekä Koskelan tarvikevarasto terveydenhuollon varmuusvarastoihin ja varastotoimintoihin hankintakeskukseen. Keskittämisen johdosta hankintakeskuksen tulojen ja menojen arvioidaan kasvavan 70 % talousarvioon verrattuna. Toimintakatetavoite säilyy talousarvion mukaisena. Toiminnalliset tavoitteet ylittyvät myös em. syystä.

Rakennusvirasto

Rakennusvirastoon sisältyy omina talousarviokohtinaan katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto ja nettobudjetoitu HKR-Rakennuttaja. Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 1,8 milj. euroa eli 3 % talousarviota pienempi. Kokonaismenujen ennuste ylittää talousarvion 2,9 milj. eurolla eli 2 %. Poistojen ennustetaan toteutuvan 2 milj. euroa talousarviota pienempinä.

Katu- ja viheralueiden ylläpidon sekä yleishallinnon tuloennuste on 0,7 milj. euroa eli 1 % talousarviota heikompi. Tuloja pienenemiseen on vaikuttanut mm. pysäköintivirhemaksutulojen vähentyminen. Menojen ennustetaan ylittävän talousarvion 4,4 milj. euroa eli 3 %. Katujen ylläpitoon osoitetut käyttömenot ovat ylittymässä 5,4 milj. euroa. Ylitys aiheutuu runsaslumisesta ja pitkään jatkuneesta talvesta. Lisäkustannusten suurin aiheuttaja on lumenkuljetus. Lisäkustannuksia aiheutui myös lumenvaravastaanottoa paikkojen avaamisesta ja niiden ylläpidosta, ajoneuvojen lähisiirroista sekä lumenvastaanotto toiminnasta. Virastotaloon tehty vuokrasopimuksen mukaiset korjaukset aiheuttivat 0,6 milj. euron menot, joihin ei varauduttu. Arvioitua suurempia alkuvuoden kustannuksien sopeutusta jatketaan loppuvuonna muissa toiminnoissa ja koko virastossa.

HKR-Rakennuttajan talousarvion sitovana toimintatavoitteena on, että menot ovat korkeintaan tulojen suuruiset eli tulojen ja menojen erotuksena syntyvä toimintakate on nolla. Palkkakustannuksissa ja palvelujen ostoissa on saavutettu säästöjä tulojen pienenemistä enemmän. Ennusteen mukaan sitova toimintakate saavutetaan toimintakatteen ollessa 0,5 milj. euroa.

Kaikkien viraston sitovin toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Muista toiminnallisista tavoitteesta katuvihreän, pysäköintivirhemaksukehotusten, asiakaspalvelutapahtumien, maankäyttölupien ja maanvuokrauksien sekä uudisrakennusten ja peruskorjausten määrää koskevien tavoitteiden arvioidaan jäävän toteutumatta.

Kalasataman keskuksesta tehty kaavavalitukset on käsitelty ja rakennustöitä päästään aloittamaan runsaan vuoden alkuperäisestä aikataulusta myöhässä vuonna 2014. Keski-Pasilan infra-rakentamisen aikataulut ovat myös tarkentumassa ja ensimmäisiä töitä käynnistettäneen vuoden 2014 puolivälissä.

HKR-Rakennuttaja on tehnyt sopimuksen Stadionsäätiön kanssa Olympiastadionin peruskorjaushankkeen rakennuttamistehtävistä. Hanke on monivuotinen ja suuri. Se vaikuttaa HKR-Rakennuttajan resurssien suuntaamiseen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Peruskorjauksen on arvioitu ajoittuvan vuosille 2015–2018. Uusia tilahankkeita on käynnistymässä ja kokonaisvolyymien taso nousee. Tilahankkeiden ennakoitavuus on heikentynyt viimeisen parin vuoden aikana, mikä on hankaloittanut pitkäjänteistä suunnittelua.

Stara

Tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan 45 milj. euroa talousarviota pienempänä. Tulojen ja menojen erotuksena syntyvä talousarvion sitova toimintakatetta ei ennusteta saavutettavan, vaan se olisi 0,4 milj. euroa talousarvioita heikompi. Syynä ovat pienentyneet tilaukset. Kustannussäästöjä on kohdistettu erityisesti aliurakointipalvelujen ostoihin sekä aineiden ja tarvikkeiden hankintoihin. Loppuvuonna virasto pyrkii pääsemään sitovaan toimintakatteeseen erityisesti menoja säästämällä. Poistojen ennakoidaan pysyvän ennustetulla tasolla.

Molemmat sitovat toiminnalliset tavoitteet arvioidaan saavutettavan.

Virastossa tehtiin vuoden 2013 alussa organisaatiomuutos. Kolmesta kaupunkitekniikan osastosta muodostettiin kaksi osastoa, jotka ovat kaupunkitekniikan rakentaminen ja kaupunkitekniikan ylläpito. Muutoksella haetaan selkeyttä ja lisää tehokkuutta toimintaan.

Kaupunkitekniikoiden osastot ovat saaneet sopimusten myötä laskutukset asiakkaille käyntiin ja niiden näkymät vaikuttavat kohtuullisen hyviltä. Rakennustekniikan osastolla (aiemmin talonrakennusosasto) korjausrakentaminen eriytettiin konepajasta omaksi yksiköksi. Muutoksella on haettu selkeyttä ja toiminnan tehokkuutta. Tilauskanta on ollut aiempia vuosia heikompi ja vuosi on ollut hyvin haasteellinen.

Stara kehittää jatkuvasti palvelutoimintaansa yhteistyökumppaneidensa kanssa ja pyrkii laajentamaan asiakaskuntaansa kaupungin sisällä.

Pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen käyttömenojen arvioidaan ylittyvän n. 0,1 milj. euroa. Ylitys aiheutuu öljyntorjuntaan varautumisesta ja tutkimushankkeista, jotka katetaan täysimääräisesti ulkopuolisella tulorahoituksella. Toimintakate toteutuu noin miljoona euroa budjetoitua parempana. Tulokertymä on ennakoitua suurempi ensihoitosopimuksen kertaluonteisista tuotoista johtuen.

Sitovista tavoitteista valvontatoiminnan turvallisuuspistekertymän ennustetaan jäävän tavoitteesta. Muista toiminnallisista tavoitteista ensihoito- ja pelastusyksiköiden lähtöaika ei toteudu. Ensihoidon tehtävämäärä jatkaa yhä kasvuaan ja pidentää viivettä.

Ympäristökeskus

Ympäristökeskuksen talousarviossa ei ole muutoksia. Kemikaalien markkinavalvonta siirtyi kunnalta turvallisuus- ja kemikaalivirastolle syyskuun alussa. Tehtävään on käytetty yksi henkilötyövuosi, joka voidaan siirtää muun ympäristösuojelun valvontaan. Toiminnallisissa tavoitteissa jäädään suunnitelmallisten tarkastusten määrässä hieman alle tavoitteen.

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos

HKL:n talouden kehitys kokonaisuutena on talousarviota parempi. Ennuste on 2,3 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa tavoitteeksi on asetettu vähintään nollatulos.

Ennusteessa on tuloja 0,4 milj. euroa talousarviota enemmän. Tuloihin on kirjattu myyntivoitoksi asuinkiinteistön myynti, jota ei oltu arvioitu talousarviossa. Vastavasti menopuolella palvelujen ostot on toteutumassa 2,5 milj. euroa ja korkokulut 1,2 milj. euroa budjetoitua pienempänä

Investointien toteutumisennuste on 90,1 milj. euroa, kun talousarvion investoinnit ovat 142,0 milj. euroa. Investoinneista Koskelan varikon uudisrakennus, automaattimetro ja bussijokeri eivät toteudu talousarviossa budjetoidulla tavalla. Tilikauden suurimmat investoinnit ovat uusien metrovaunujen ennakkomaksu 12,6 milj. euroa, metrovarikon rakentaminen 11,3 milj. euroa ja automaattimetron maksut 11,0 milj. euroa.

HKL ennakoi nostavansa lainoja yhteensä 70 milj. euroa.

Liikennelaitos ennakoi pääosin saavuttavansa talousarvion sitovat tavoitteet. Tilikauden tulosenennuste on tavoitetta parempi. Raitioliikenteen asiakastytyväisyys- ja luotettavuustavoitteiden ennakoidaan toteutuvan. Metroliikenteessä luotettavuustavoite saavutetaan mutta asiakastytyväisyystavoite on hieman jäämässä tavoitteista. Kaivutöiden arvioidaan toteutuvan asetetuissa aikatauluissa.

HKL:n tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 30

Tuloslaskelma	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	4. Ennuste 2013 milj. €	Erotus milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Liikevaihto	139,7	152,3	146,2	-6,2	147,6	-1,4
Valmistus omaan käyttöön	4,8	5,4	5,8	0,4	5,9	-0,1
Liiketoiminnan muut tuotot	18,3	15,4	21,5	6,1	21,3	0,2
Varsinaiset kulut	-106,4	-111,6	-109,1	2,5	-109,8	0,7
Poistot	-31,1	-34,5	-33,7	0,8	-33,9	0,2
Liikeliiketoiminta/alijäämä	25,4	27,0	30,7	3,7	31,1	-0,4
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoituskulut	-20,9	-24,1	-22,2	1,9	-22,4	0,2
Ylijäämä ennen varauksia	4,6	2,9	8,5	5,6	8,8	-0,3
Poistoeron muutos	-6,6	2,2	-1,5	-3,7	-1,5	0,0
Varausten muutos	3,9	-5,1	-4,8	0,3	-5,0	0,3
Tilikauden yli-/alijäämä	1,9	0,0	2,3	2,3	2,2	0,0
Rahoituslaskelma						
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta						
Tulorahoitus						
Liikeliiketoiminta	25,4	27,0	30,7	3,7	31,1	-0,4
Poistot	31,1	34,5	33,7	-0,8	33,9	-0,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-20,8	-24,1	-22,2	1,9	-22,3	0,2
Investoinnit	-76,6	-142,0	-90,1	51,9	-84,3	-5,8
	-40,9	-104,6	-47,9	56,7	-41,6	-6,3
Toiminnan ja investointien rahavirta						
Rahoitustoiminnan kassavirta						
Lainakannan muutokset						
Muilta saatujen lainojen lisäys	0,0	115,0	70,0	-45,0	70,0	0,0
Muilta saatujen lainojen vähennys	0,0	-4,5	-2,3	2,2	-2,3	0,0
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	0,0	0,0		0,0	
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	-7,0	-3,9	-17,8	-13,9	-24,1	6,3
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-7,0	104,6	47,9	-56,7	41,6	6,3
Kassavarojen muutos	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Muut toiminnalliset tavoitteet:	TA 2013	Ennuste	Ero	TOT-%
Helsingin sisäinen liikenne / Paikkakilometrit, milj. km	2 722,3	2 719,4	-2,9	99,9 %
Sitovat tavoitteet:				
Tilikauden tulos ≥ nolla	Toteutuu	Toteutuu		
Raitio- ja metroluonteen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2010 tasolla				
Raitioluonteen	3,87	3,93	0,06	101,6 %
Metroluonteen	4,03	3,90	-0,13	96,8 %
Liikenteen luotettavuus				
Raitioluonteen	99,85 %	99,87 %	0,02 %	100,0 %
Metroluonteen	99,96 %	99,96 %	0,00 %	100,0 %
Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen lupaehtoisissa edellytettävien tavoiteaikojen puitteissa	Toteutuu	Toteutuu		

Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitos

Talousarvion liikevaihtotavoite 156,1 milj. euroa ennustetaan ylittyvän 2,7 milj. eurolle ja ylijäämätavoite 2,0 milj. euroa ylittyy myös hieman. Investointien ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kaikki sitovat tavoitteet saavutetaan.

Taulukko 31

Palmian tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Tuloslaskelma	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	4. Ennuste 2013 milj. €	Erotus milj. €	Edellinen Ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Liikevaihto	156,2	156,1	158,9	2,8	157,2	1,7
Liiketoiminnan muut tuotot	1,6	2,5	1,5	-1,0	2,5	-1,0
Varsinaiset kulut	-153,6	-155,1	-156,6	-1,5	-156,2	-0,4
Poistot	-1,3	-1,3	-1,2	0,1	-1,3	0,1
Liikelylijäämä/alijäämä	3,0	2,2	2,6	0,4	2,2	0,4
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0		0,0	
Rahoituskulut	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Ylijäämä ennen varauksia	2,9	2,0	2,4	0,4	2,0	0,4
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0		0,0	
Tilikauden yli-/alijäämä	2,9	2,0	2,4	0,4	2,0	0,4

Rahoituslaskelma

Varsinaisen toiminnan ja investointien

kassavirta

Tulorahoitus						
Liikelylijäämä	3,0	2,2	2,6	0,4	2,2	0,4
Poistot	1,3	1,3	1,2	-0,1	1,3	-0,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Investoinnit	-0,9	-2,5	-1,2	1,3	-2,5	1,3
Toiminnan ja investointien rahavirta	3,3	0,8	2,4	1,6	0,8	1,6
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-4,4	0,0	0,0		0,0	
Kassavarojen muutos	-1,1	0,8	2,4	1,6	0,8	1,6

Toimintatiedot:	TA 2013	Ennuste	Ero	TOT-%
Muut toiminnalliset tavoitteet:				
Liikelylijäämä vähintään 1,4 % liikevaihdosta	1,4	1,6	0	114,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 6,8 %	6,8	7,6	1	111,8 %
Henkilöstökulut (ml. työvoiman ostot) enintään 64 % liikevaihdosta	64,0	64,0	0	100,0 %
Sitovat tavoitteet:				

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimen tulo- ja menoennuste

Taulukko 32

Tuloslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	4. Ennuste 2013 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2013 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
3 Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi							
Tulot yhteensä	292,4	292,6	295,9	3,4	0,0	296,1	-0,2
Menot yhteensä	-2 409,7	-2 449,5	-2 506,5	-57,0	0,0	-2 499,9	-6,6
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-2 449,5</i>		<i>-57,0</i>			
Toimintakate	-2 117,3	-2 156,9	-2 210,5	-53,6	0,0	-2 203,8	-6,8
310 Sosiaali- ja terveysvirasto							
Tulot yhteensä	257,6	257,2	260,4	3,1	0,0	260,5	-0,1
Menot yhteensä	-2 074,7	-2 094,1	-2 149,1	-55,0	0,0	-2 139,0	-10,1
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-2 094,1</i>		<i>-55,0</i>			
Toimintakate	-1 817,1	-1 836,9	-1 888,7	-51,9	0,0	-1 878,5	-10,3
320 Varhaiskasvatusvirasto							
Tulot yhteensä	34,8	35,4	35,6	0,2	0,0	35,6	0,0
Menot yhteensä	-335,0	-355,3	-357,3	-2,0	0,0	-360,9	3,5
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-355,3</i>		<i>-2,0</i>			
Toimintakate	-300,2	-320,0	-321,8	-1,8	0,0	-325,3	3,5
322 Käyttövarat, Khn käytettäväksi							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>0,0</i>					

Sosiaali- ja terveysvirasto

Sosiaali- ja terveystaloudessa on neljä talousarviokohtaa, sosiaali- ja terveystaloudet, toimeentulotuki, työllisyyden hoitaminen ja HUS kuntayhtymä. Sosiaali- ja terveystalouden talousarviomenojen ennustetaan ylittävän yhteensä 55,0 milj. euroa, josta HUS -kuntayhtymän osuus on 9,0 milj. euroa ja toimeentulotuen osuus 21 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystalouksien ylityksen osuudeksi jää täten 25,0 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystalouden tulosten ennustetaan ylittävän 3,1 milj. eurolla kokonaisuudessaan. Kasvaneet toimeentulotukimenot näkyvät myös kasvaneina tuloina, mikä kattaa osittain tulosten alittumista muualla sosiaali- ja terveystalouksissa.

Sosiaali- ja terveystalvet

Sosiaali- ja terveysvirasto ennustaa, että perhe- ja sosiaalipalveluissa menot ylittyvät 17,1 milj. euroa, mikä selittyy työmarkkinatuen ylittymisellä 10,5 milj. eurolla ja vammaispalvelujen ylittymisellä 4,4 milj. eurolla. Työmarkkinatuen asiakasmäärän arvioidaan kasvavan vuonna 2013, vaikka työmarkkinatukea saavien määrää vähennetään Helsingissä työllisyyspoliittisella kuntakokeilulla 300:lla asiakkaalla vuodessa. Avustusta Helsingille kokeiluun on myönnetty 1,8 milj. euroa. Vammaispalvelujen osalta ylitysuhka kohdistuu kuljetuspalveluihin, omaishoidon tukeen sekä vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaiseen apuun. Maahanmuuttajapalvelujen arvioidaan ylittävän 2,2 milj. eurolla. Valtio korvaa kustannukset täysimääräisesti vastaanotokeskusten osalta.

Terveys- ja päihdepalveluissa talousarvion arvioidaan ylittyvän 5,5 milj. eurolla. Terveysasemien ja sisätautipoliklinikoiden toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja hoitotakuun ehdot toteutuvat. Väestön kasvuun perustuen on terveysasemille perustettu 20 uutta lääkäri-hoitajaparin vakanssia. Suun terveydenhuollon arvioidaan ylittävän talousarvionsa 3,5 milj. eurolla. Ylitysarvio muodostuu oman toiminnan henkilöstömenoista ja ostopalveluissa voimassa oleviin sopimuksiin on tullut sopimuksessa määritettyjä hinnankorotuksia vuodelle 2013. Päivystyksen arvioidaan ylittävän budjettinsa 1,5 milj. eurolla. Terveysasemien ennustetaan ylittävän budjettinsa 0,5 milj. eurolla. Talousarviossa pysyminen edellyttää suun terveydenhuollon lisätöiden ja palvelusetelien käytön rajaamista. Päihdehuollossa lisätään omien laitosten käyttöä ostojen sijasta.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston toiminta ja talous ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti tammi-lokuussa 2013. Osaston kokonaisuudessaan ennustetaan pysyvän budjetissaan ja saavuttavan vuodelle 2013 asetetut toiminnalliset tavoitteet. Palveluketjun toiminta on edelleen parantunut ja sekä siirtoviivepäivien määrä että siirtoviivehoitopäivämaksut ovat selvästi vähentyneet vuoden 2012 vastaa-vaan ajanjaksoon verrattuna. Kotihoidon käyntien määrän ennustetaan ylittävän selvästi talousarviotavoitteen.

Kaikkien hallinnon osastojen arvioidaan alittavan talousarvionsa 2,9 milj. eurolla, johtuen vuokramenojen alhaisemmasta toteumasta. Sosiaali- ja terveystoimen talousarviokohdalla tulee lisäksi teknisluonteisena tekijänä huomioida kuolinpesävarojen käyttö järjestöavustuksiin 1,9 milj. euroa, mikä kirjanpidollisesti käsitellään sekä menona että tulona. Lisäksi on arvioitu 3,1 milj. euron vuonna 2012 otetun kaupunkiyhteisen laskentajärjestelmän käyttöönotosta johtuvaan luottotappioiden ylimääräiseen kirjaukseen, kun kuluvan vuoden kirjanpitoon tulee kirjautumaan kahden vuoden luottotappiot.

Varhaiskasvatusvirasto

Varhaiskasvatusviraston talousarviokohdan 3 20 menojen loppusumma on 360,9 milj. euroa ja tulojen 35,6 milj. euroa. Viraston menot ylittivät 2,0 milj. euroa talousarviosta ja tulot 0,2 milj. euroa.

Yhteensä oman toiminnan, mukana myös hallinto, kustannukset ovat olleet talousarvioon varattua kustannustason nousua alhaisempaa, mikä alittaa tulosbudjetin 2,4 milj. euroa (vastaavasti alittaa talousarvion 3,4 milj. euroa). Vuoden lopussa omassa päiväkotihoidossa lapsia ennustetaan olevan 280 talousarviossa suunniteltua enemmän. Perhepäivähoidossa olevien lasten määrän ennustetaan alittavan talousarvion 66 lapsella.

Yksityisen hoidon ja kotihoidon tuen ylitykset ovat yhteensä noin 4,4 milj. euroa talousarviosta. Lasten kotihoidon tuella olevien lasten määräksi ennustetaan 367 lasta ja yksityisen hoidon tuella olevien lasten määräksi 245 lasta enemmän kuin talousarviossa suunniteltiin. Kerhoissa suoritelmäärä on kasvanut ja lokakuun toteuma on 1 155 lasta. Kerhotoiminnan arvioidaan jäävän tälle tasolle, koska loppuvuonna ei enää perusteta uusia kerhoja. Päivähoidon tulojen arvioidaan ylittävän noin 0,2 milj. euroa talousarvioon verrattuna.

Varhaiskasvatusviraston viidestä sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta toteutuu neljä. Sitova tavoite, jonka mukaan lasten päivähoitossa pienennetään lapsiryhmien kokoja vuonna 2013 siten, että kolme vuotta täyttävien lasten hoitoisuuskertoimen tarkistetaan neljä kertaa vuodessa, ei toteudu tässä muodossa. Jos hoitoisuuskertoimen tarkistamista harvennetaan neljään kertaan vuodessa, ei kaikille päiväkotihoidon haluaville ole tarjota hoitopaikkaa. Hoidon tarpeeseen vastaaminen edellyttää, että päivähoitopaikkoja vapautuu joka kuukausi. Lisäksi sitovan tavoitteen toteuttaminen lisäisi viraston menoja arviolta yli 2 milj. euroa vuodessa. Tavoitteen toteuttamiseksi virastossa on laadittu hoitoryhmien muodostamisen periaatteet. Tavoitetta toteutetaan tällä hetkellä kustannusneutraalisti. Sitovan tavoitteen suuntaan virastossa edetään lapsiryhmien muodostamisen periaatteiden selkeyttämisen, yhteisen keskustelun ja seurannan avulla.

Väestökehitykseen ja asiakkaiden valintoihin hoitomuotojen välillä liittyvä epävarmuus vaikeuttaa varhaiskasvatusviraston menojen arviointia. Alle kouluikäisten kerholasten toteutuva määrä nähdään riskeinä talousarviovuonna. Talouden tasapainottaminen hoitomuotojen asiakasmääriä säätelemällä koetaan haasteelliseksi. Vuoden 2012 luottotappioiden määrä ja kohdistuminen virastoille vuoden 2013 aikana on vielä epävarmaa.

Sivistys- ja henkilöstötoimi

Sivistys- ja henkilöstötoimen tulo- ja menoennuste

Taulukko 33

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	4. Ennuste 2013 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2013 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
4 Sivistys- ja henkilöstötoimi							
Tulot yhteensä	80,6	69,9	80,3	10,4	0,0	79,7	0,6
Menot yhteensä	-941,7	-963,5	-971,7	-8,3	-13,2	-981,0	9,2
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-976,7		5,0			
Toimintakate	-861,1	-893,6	-891,5	2,2	-13,2	-901,3	9,8
402 Opetusvirasto							
Tulot yhteensä	23,2	18,5	24,2	5,8	0,0	24,8	-0,6
Menot yhteensä	-613,0	-635,7	-635,9	-0,2	-12,9	-643,9	8,0
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-648,6		12,7			
Toimintakate	-589,8	-617,3	-611,7	5,6	-12,9	-619,1	7,4
404 Metropolia AMK Oy:n tukeminen, Khn käyt.							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-3,7	-3,1	-3,1	0,0	0,0	-3,1	0,0
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-3,1		0,0			
Toimintakate	-3,7	-3,1	-3,1	0,0	0,0	-3,1	0,0
411 Suomenkielinen työväenopisto							
Tulot yhteensä	2,1	2,1	2,1	0,1	0,0	2,1	0,0
Menot yhteensä	-14,5	-14,6	-14,7	-0,1	0,0	-14,8	0,1
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-14,6		-0,1			
Toimintakate	-12,3	-12,6	-12,6	0,0	0,0	-12,6	0,1
412 Ruotsinkielinen työväenopisto							
Tulot yhteensä	0,6	0,6	0,7	0,1	0,0	0,7	0,0
Menot yhteensä	-3,0	-3,1	-3,1	-0,1	0,0	-3,2	0,1
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-3,1		-0,1			
Toimintakate	-2,4	-2,5	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,1
415 Kaupunginkirjasto							
Tulot yhteensä	4,3	3,0	4,1	1,1	0,0	4,1	0,0
Menot yhteensä	-38,2	-36,5	-37,8	-1,3	-0,3	-38,0	0,2
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-36,8		-1,0			
Toimintakate	-33,9	-33,5	-33,7	-0,2	-0,3	-33,9	0,2
416 Kaupungin taidemuseo							
Tulot yhteensä	0,7	0,6	0,5	-0,1	0,0	0,5	0,0
Menot yhteensä	-6,4	-6,4	-6,4	0,1	0,0	-6,4	0,0
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-6,4		0,1			
Toimintakate	-5,7	-5,8	-5,8	0,0	0,0	-5,8	0,0
417 Kulttuuritoimi							
Tulot yhteensä	1,4	1,2	1,3	0,1	0,0	1,3	0,0
Menot yhteensä	-41,3	-43,1	-43,1	-0,1	0,0	-43,1	0,0
TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn		-43,1		-0,1			
Toimintakate	-39,9	-41,8	-41,8	0,0	0,0	-41,8	0,0
418 Kaupunginmuseumuseo							
Tulot yhteensä	0,7	0,5	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0
Menot yhteensä	-7,5	-7,5	-7,5	0,0	0,0	-7,6	0,1

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	4. Ennuste 2013 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2013 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>							
Foimintakate	-6,8	-7,0	-7,1	0,0	0,0	-7,2	0,1
419 Orkesteritoiminta							
Fulot yhteensä	1,7	1,5	1,5	-0,1	0,0	1,4	0,1
Menot yhteensä	-12,1	-12,8	-12,3	0,5	0,0	-12,4	0,1
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>							
Foimintakate	-10,3	-11,3	-10,8	0,4	0,0	-11,0	0,2
421 Korkeasaaren eläintarha							
Fulot yhteensä	4,0	3,0	4,2	1,2	0,0	4,1	0,1
Menot yhteensä	-8,0	-6,6	-7,9	-1,4	0,0	-8,1	0,1
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>							
Foimintakate	-4,0	-3,6	-3,7	-0,1	0,0	-4,0	0,3
431 Nuorisotoimi							
Fulot yhteensä	1,9	1,8	1,5	-0,3	0,0	1,5	0,0
Menot yhteensä	-29,5	-29,5	-29,5	0,0	0,0	-29,5	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>							
Foimintakate	-27,6	-27,7	-27,9	-0,3	0,0	-27,9	0,0
441 Liikuntatoimi							
Fulot yhteensä	15,1	13,5	15,5	2,0	0,0	14,5	1,0
Menot yhteensä	-79,3	-81,8	-83,1	-1,3	0,0	-82,6	-0,5
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>							
Foimintakate	-64,3	-68,3	-67,6	0,7	0,0	-68,1	0,5
452 Henkilöstökeskus							
Fulot yhteensä	9,5	8,4	8,4	0,0	0,0	8,4	0,0
Menot yhteensä	-63,8	-60,6	-64,9	-4,3	0,0	-65,6	0,7
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>							
Foimintakate	-54,3	-52,1	-56,5	-4,3	0,0	-57,1	0,7
453 Työterveyskeskus							
Fulot yhteensä	14,8	14,8	15,4	0,6	0,0	15,4	0,0
Menot yhteensä	-14,4	-14,5	-15,1	-0,6	0,0	-15,1	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>							
Foimintakate	0,4	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0
455 Tietokeskus							
Fulot yhteensä	0,4	0,5	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0
Menot yhteensä	-7,0	-7,8	-7,4	0,4	0,0	-7,8	0,3
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>							
Foimintakate	-6,5	-7,3	-7,0	0,3	0,0	-7,3	0,3

Opetusvirasto

Ennusteen mukaan käyttötalouden nettomenot alittavat talousarvion 5,6 milj. euroa eli noin 0,9 prosenttia.

Tuloja ennakoidaan kertyvän 24,2 milj. euroa, eli 5,8 miljoonaa euroa yli talousarvion. Tästä pääosa, 5,3 miljoonaa euroa johtuu perusopetukseen saaduista harjoittamavaroisista avustuksista ja muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei pystytty huomioimaan talousarviota laadittaessa. Pääosa avustuksista on myönnetty perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja tasa-arvoa edistäviin hankkeisiin. Nämä avustukset ovat käytettävissä vuosina 2013 - 2014 ja em. summa on arvio vuodelle 2013 kohdentuvasta käytöstä ja siten tuloista. Menoja ennakoidaan kertyvän noin 635,9 milj. euroa eli noin 0,2 milj. euroa yli talousarvion. Kaupungin tuottamissa palveluissa ennakoidaan 0,7 milj. euron ylitystä, kun taas talousarviokohdassa Työllisyyden hoitaminen arvioidaan syntyvän säästöjä noin 0,5 milj. euroa. Talousarviokohdan Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin

ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaupungin tuottamissa palveluissa ylitystä tapahtuu henkilöstömenoissa, joiden ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 6,3 milj. euroa johtuen ammatillisen koulutuksen laajenemisesta sekä em. perusopetukseen saaduista valtionavustuksista, jotka käytetään pääosin henkilöstömenoihin. Henkilöstömenoarviossa on huomioitu em. valtionavustuksien aiemmin ennakoitua pienemmäksi jäävä käyttö vuonna 2013.

Kaupungin tuottamien palveluiden, muita kuin henkilöstömenoihin varattuja määrärahoja, ennakoidaan jäävän käyttämättä noin 5,6 milj. euroa. Palvelujen sekä aineiden ja tarvikkeiden hankintaan varatuissa määrärahoissa ennakoidaan noin 3,3 milj. euron säästöjä ja vuokramenoissa noin 2,3 milj. euron säästöä. Vuokramenoarvioon sisältyy kuitenkin merkittävää epävarmuutta. Näiden menojen osalta menoarviota on laskettu edelliseen ennusteeseen verrattuna johtuen varautumisesta vuoden 2014 talousarvion toteutumiseen.

Talousarviokohdissa Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin kokonaismenojen ja tulojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Määrärahojen käyttösuunnitelmaa on kuitenkin tarkistettu opetuslautakunnan 18.6.2013 tekemän päätöksen mukaisesti siten, että lähinnä ruotsinkielisten ostopalvelupäiväkotien korvauksissa johtuvat säästöt on käytetty iltapäivätoiminnan tarjonnan lisäämiseen syksystä 2013 alkaen. Lisäksi lautakunta kehotti 29.10.2013 kohdentamaan muissa avustuksissa mahdollisesti käyttämättä jäävät määrärahat iltapäivätoiminnan avustamiseen.

Talousarviokohdassa Työllisyyden hoitaminen ennakoidaan noin 0,5 milj. euron säästöä johtuen Metallica-pajan toiminnan käynnistymisen siirtymisestä.

Kaupunginvaltuusto myönsi 28.8.2013 opetuslautakunnalle oikeuden ylittää vuoden 2013 talousarvioon merkittjä määrärahoja talousarviokohdassa Kaupungin tuottamat palvelut 12 901 000 euroa. Ylitysoikeuden perusteena olivat käyttötalouden osalta edellä todetut ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavat hankkeet sekä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan laajeneminen. Koska ennusteen mukaan ylitysoikeuden perusteet eivät toteudu ennakoidussa laajuudessa, ylitysoikeutta jää käyttämättä.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan. Valti-onosuuteen oikeuttavien oppilaitten ja opiskelijoiden kokonaismäärä on syyskuun lopussa saatujen alustavien toteumatietojen mukaan 57 037 eli 123 oppilasta ja opiskelijaa yli talousarviossa ennakoidun määrän. Oppilas- ja opiskelijamäärien ennakoidaan ylittävän talousarvion suomenkielisessä perusopetuksessa ja ammatillisessa oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Sen sijaan ruotsinkielisen perusopetuksen oppilasmäärä ja oppisopimusten määrä jäävät alle talousarviossa ennakoidun määrän. Lukiokoulutuksen varsinaisten opiskelijoiden määrä ei poikkea merkittävästi talousarviossa ennakoidusta.

Suomenkielinen työväenopisto

Suomenkielisen työväenopiston käyttötalouden tulot ylittyvät 65 000 euroa johtuen ennakoitua suuremmasta ulkopuolisesta rahoituksesta. Menojen ennakoidaan ylittävän talousarvion 60 000 euroa johtuen ulkopuolisella rahoituksella rahoitetavista hankkeista ja henkilöstömenojen ylityksestä. Valtuuston nähden sitova toiminnallinen tavoite – opetustuntimäärä – ylittyi 1 000 opetustunnilla ja muiden

toiminnallisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti vuonna 2013.

Ruotsinkielinen työväenopisto

Ruotsinkielisen työväenopiston tulot ylittyvät 86 000 euroa johtuen ennakoitua suuremmasta ulkopuolisesta rahoituksesta. Menot ylittyvät noin 60 000 euroa ruotsinkieliselle työväenopistolle myönnetystä ylitysoikeudesta 8 000 euroa ja ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavista hankkeista. Sitova toiminnallinen tavoite – opetustunnit – ylittyy 1 160 tuntia vuonna 2013.

Kaupunginkirjasto

Kaupungin kirjaston tulojen arvioidaan toteutuvan noin 1,1 milj. euroa parempana, koska kirjasto saa vuosittain lähinnä opetus- ja kulttuuriministeriöltä harkinnanvaraisia valtionavustuksia erilaisiin tietoyhteiskuntaa edistäviin hankkeisiin, joista noin puolet on ollut vain ennakoitavissa talousarviota laadittaessa. Kaupunginkirjaston menojen ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 1,3 milj. euroa vuonna 2013 johtuen kaupunginkirjastolle myönnetystä ylitysoikeudesta 0,3 milj. euroa keskustakirjastohankkeen määrärahasäästöstä vuonna 2012 ja ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavista hankkeista.

Kaupunginkirjastolle on vahvistettu kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta, aukiolo-tunnit ja käyntien yhteismäärä (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit). Molemmat sitovat toiminnalliset tavoitteet ylittyvät vuonna 2013.

Taidemuseo

Taidemuseon euromääräisessä ennusteessa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna eikä taidemuseolla ole tiedossa talousarvion toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia toimintaympäristössä ja riskeissä. Sitovan toiminnallisen tavoitteen ennustetaan toteutuvan 70 prosenttisesti, koska Taidemuseolla ei ole ollut kesäkuusta 2012 enää käytössä Meilahden näyttelytilaa. Taidemuseon muu toiminnallinen tavoite 20 näyttelyä ylittyy yhdellä näyttelyllä vuonna 2013. Vastaavasti uusien julkisten hankkeiden käynnistämisen tavoite – kolme hanketta – jää tavoitteesta yhdellä hankkeella.

Kulttuurikeskus ja Savoy-yksikkö

Kulttuurikeskuksen käyttötalouden tulojen ja menojen arvioidaan ylittävän 60 000 euroa johtuen ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavista hankkeista. Rahoitusta saadaan ao. projekteihin muun muassa EU:lta, ELY-keskukselta, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, opetusvirastosta sekä Elokuvasäätiöltä.

Kulttuurikeskukselle on vuodeksi 2013 vahvistettu kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta. Ne ovat taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille (12 000 h) sekä kulttuuri- ja taidetilaisuudet saleissa (1 200 tilaisuutta). Ennusteen mukaan opetustuntitavoite ylittyy ja kulttuuri- ja taidetilaisuustavoite toteutuu talousarvion mukaisesti vuonna 2013.

Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi on vuoden 2013 talousarviossa vahvistettu - 858 000 euroa, jonka ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuonna 2013. Savoy-yksikön sitova toiminnallinen tavoite - kulttuuri- ja taidetilaisuudet Savoy-teatterissa ja Esplanadin lavalla - ylittyy 44 tilaisuudella vuonna 2013.

Kaupunginmuseo

Kaupunginmuseon tulojen ennustetaan toteutuvan 30 000 euroa heikompana johtuen ennakoitua heikommasta museokaupan myynnistä. Käyttötalouden menojen ennakoidaan ylittyvän 11 000 euroa johtuen ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavista hankkeista.

Kaupungin museolla on yksi sitova toiminnallinen tavoite vuodelle 2013, aukiolotunnit 9 850 tuntia ja ennuste koko vuodelle on 9 350 aukiolotuntia johtuen Ruis-kumestarin talon sulkemisesta home- ja kosteusongelmien vuoksi ja Tuomarinkylän kartanon toiminnan lakkaamisesta

Kaupunginorkesteri

Kaupunginorkesterin käyttötalouden menoja arvioidaan säästyvän noin 0,5 milj. euroa vuonna 2013 johtuen etupäässä säästöistä palkka- ja henkilösivumenoissa sekä vuokratkustannuksissa. Tulotavoite alittuu vuonna 2013 noin 0,1 milj. euroa, koska syksyn kausikorttimyynti jää tavoitteesta 5 %.

Orkesterin nettobudjetoituun talousarviokohtaan – Käyttövarat, Khn käytettäväksi – ei ole varattu määrärahaa vuonna 2013 ja eikä orkesteri tee orkesterimatkoja ulkomaille vuonna 2013.

Kaupunginorkesterin yksi sitova toiminnallinen tavoite - sinfoniakonserttien määrä (52 kpl) - ylittyy vuonna 2013. Erityisesti kummilasten konserttien suuren määrän vuoksi konserttien kokonaismäärä kaksinkertaistuu kuluvana vuonna. Konserteissa kävijöiden määrän ennakoidaan laskevan vuoteen 2012 verrattuna. Kokonaiskuulijamäärän ennustetaan olevan noin 100 000 kuulijaa vuonna 2013.

Suuri ja haasteellinen toimintaympäristön muutos on edelleen saumattoman ja tuloksekkaan yhteistyön rakentaminen kolmen toimijan ja Musiikkitalon hallinnon välillä ja täyttöasteen säilyttäminen viime vuosien tasolla

Korkeasaaren eläintarha

Kaupunginvaltuuston Korkeasaaren eläintarhalle nähden asetetun sitovan tavoitteen - toimintakatteen – ennakoidaan toteutuvan noin 0,2 milj. euroa talousarviota heikompana vuonna 2013 johtuen kiinteiden kustannusten ylityksistä, vaikka tulotasoa on pystytty nostamaan vuoden 2012 tasosta. Toimintakatteessa pysymiseksi korkeasaaren eläintarha on panostanut yritysmyyntiin ulkoisen yhteistyökumppanin kanssa (Perjantai Group), nostanut kesäkauden 2013 lippuhintoja, rekrytoinut aikaisempia vuosia vähemmän kesätyöntekijöitä vuonna 2013 ja tarkentanut kilpailutuksen periaatteita.

Korkeasaaren sitova toiminnallinen tavoite 2 793 aukiolotuntia ylittyy 35 tuntia johtuen tapahtumapäivien pidennetyistä aukioloajoista. Korkeasaaren eläintarhalle asetettu muu toiminnallinen tavoite on 570 000 asiakkaan kävijämäärä vuonna 2013. Tavoitteesta ennustetaan jäävän 73 000 asiakkaalla. Kävijämäärätavoite on haasteellinen, koska sääolosuhteet vaikuttavat suuresti ao. tavoitteen saavuttamiseen.

Nuorisoasiainkeskus

Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden tulojen ennustetaan toteutuvan talousarviota heikompana noin 0,3 milj. euroa vuonna 2013 johtuen etupäässä ennakoitua pienemmästä muiden toimintatulojen kertymästä. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sitovia toiminnallisia tavoitteita nuorisoasiainkeskuksella on neljä. Ne ovat käyntikerrat (1 160 000 kertaa), jäsenkorttien lukumäärä (11 000 korttia), yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret (15 000 henkilöä) sekä suunnitelmallisesti tuetut nuoret (1 200 henkilöä). Jäsenkorttien lukumäärän ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Käyntikertojen määrän, yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitettujen nuorten ja suunnitelmallisesti tuettujen nuorten talousarvion tavoite-
tasojen ennustetaan ylittyvän vuonna 2013.

Liikuntatoimi

Kaupunginvaltuuston Liikuntatoimelle asettama sitova tavoite – toimintakate – ylittyy noin 0,7 milj. euroa johtuen ennakoitua suuremmista liikuntalaitosten pääsymaksuista, venepaikkamaksuista ja vuokratuotoista.

Talousarvion kaikki sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin sisältyy vuonna 2013 myös aukiolotuntitavoitteita, joiden toteutumista seurataan erityisesti niiden suhdetta käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Muissa toiminnallisissa tavoitteissa kävijämäärätavoitteet ovat tietyltä osin hyvin säästä riippuvaisia etenkin uimarantatoiminnan osalta.

Henkilöstökeskus

Henkilöstökeskuksen käyttötalouden tulot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Talousarviokohta, Eläkkeet ylittivät noin 5,8 milj. euroa vuonna 2013. Samoin talousarviokohta, Työsuhdematkalippu ylittyy 150 000 euroa johtuen työsuhdelippujen ennakoitua suuremmasta suosiosta. Muut kolme talousarviokohtaa alittavat talousarvion yhteensä noin 1,6 milj. euroa ao. vuonna. Sitovat toiminnalliset tavoitteet eivät toteudu esimiehen ABC-verkkokurssin osalta vuonna 2013.

Työterveyskeskus

Käyttötalouden sitova toimintakatetavoite saavutetaan vuonna 2013. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2013.

Tietokeskus

Tietokeskuksen käyttötalouden tulot ja menot alittuvat vuonna 2013 johtuen siitä, että tietokeskuksella ei ole ollut yhtään ulkopuolisin varoin rahoitettua hanketta käynnissä ao. vuonna. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden kuin muiden toiminnallisten tavoitteiden osalta ennusteessa ei ole merkittävää eroa talousarvioon nähden vuonna 2013.

Kunnalliset liikelaitokset

Oiva Akatemia

Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan hieman yli talousarvion. Tulos on talousarvion mukainen. Kaupungin organisaatiomuutokset ovat tuoneet haasteita toimintatapojen ja kumppanuuden kehittämiseen.

Oiva Akatemian tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 34

Tuloslaskelma	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	4. Ennuste 2013 milj. €	Erotus milj. €	Edellinen Ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Liikevaihto	2,6	3,6	3,8	0,2	3,7	0,1
Liiketoiminnan muut tuotot	0,2	0,0	0,0		0,0	
Varsinaiset kulut	-2,9	-3,5	-3,7	-0,2	-3,6	-0,1
Poistot	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0
Liikelylijäämä/alijäämä	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0		0,0	
Rahoituskulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ylijäämä ennen varauksia	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0		0,0	
Tilikauden yli-/alijäämä	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rahoituslaskelma

Varsinaisen toiminnan ja investointien

kassavirta

Tulorahoitus						
Liikelylijäämä	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poistot	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investoinnit	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rahoitustoiminnan nettokassavirta -0,1 0,0 0,0 0,0

Kassavarojen muutos -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Muut toiminnalliset tavoitteet:	TA 2013	Ennuste	Ero	TOT-%
Koulutettava päivät	20 200	22 200	2 000	109,9 %
Konsulttipäivät	1 350	1 485	135	110,0 %
Sitovat tavoitteet:				
Palveluiden asiakastytyväisyystavoite on 3,95 asteikolla 1-5	3,95	4,0	0,00	100,0 %

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

Taulukko 35

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen tulo- ja menoennuste

	Tilinpäätös 2012 milj. €	Talousarvio 2013 milj. €	4. Ennuste 2013 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2013 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
5 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi							
Tulot yhteensä	641,8	655,5	668,7	13,2	0,0	670,0	-1,3
Menot yhteensä	-275,1	-307,6	-304,7	2,9	-1,7	-305,1	0,3
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-309,3</i>		<i>4,6</i>			
Toimintakate	366,8	347,9	364,0	16,1	-1,7	364,9	-0,9
511 Kaupunkisuunnittelutoimi							
Tulot yhteensä	0,7	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0
Menot yhteensä	-25,9	-26,5	-27,5	-1,0	-1,7	-27,6	0,2
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-28,1</i>		<i>0,6</i>			
Toimintakate	-25,2	-26,1	-27,2	-1,0	-1,7	-27,3	0,2
521 Kiinteistötoimi							
Tulot yhteensä	622,4	633,8	649,4	15,6	0,0	650,7	-1,3
Menot yhteensä	-231,1	-258,9	-258,3	0,6	0,0	-258,5	0,2
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-258,9</i>		<i>0,6</i>			
Toimintakate	391,3	374,9	391,1	16,2	0,0	392,2	-1,1
522 Asuntotuotantotoimisto							
Tulot yhteensä	10,2	14,4	11,0	-3,3	0,0	11,0	0,1
Menot yhteensä	-9,5	-13,7	-10,3	3,3	0,0	-10,3	-0,1
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-13,7</i>		<i>3,3</i>			
Toimintakate	0,8	0,7	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0
531 Rakennusvalvonta							
Tulot yhteensä	8,5	7,0	7,9	0,9	0,0	7,9	0,0
Menot yhteensä	-8,6	-8,6	-8,6	0,0	0,0	-8,6	0,0
<i>TA+ylitysoikeus / TA+ylit./Enn</i>		<i>-8,6</i>		<i>0,0</i>			
Toimintakate	-0,1	-1,6	-0,7	0,9	0,0	-0,7	0,0

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kaupunkisuunnitteluviraston menojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 1 milj. eurolla. Toisaalta menojen arvioidaan alittavan käytettävissä olevat määrärahat noin 0,65 milj. eurolla. Tämä menojen alitus muodostuu asiantuntijapalvelujen ostoissa, jossa Östersundomin maankäyttöön liittyviä selvityksiä, metrohankesuunnittelu sekä jotkin yleiskaavaan liittyvät selvitykset ja Raide-Jokerin hankesuunnitelma ovat siirtymässä vuodelle 2014. Tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Neljästä sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta vain yksi (joukkoliikenteen osuus poikkaitaliikenteessä) ei mahdollisesti toteudu tämän hetkisen arvion mukaan.

Lähiöprojektin toiminta ja määrärahat on siirretty vuoden 2013 alusta kiinteistövirastolta kaupunkisuunnitteluvirastolle.

Suunnittelun aikana ilmenevät yllätykset (esim. rakennettavuuteen, resursointiin, päätöksentekoon ja vuorovaikutukseen liittyvät riskit) voivat hankaloittaa suunnitelmien etenemistä suunnitellussa aikataulussa.

Kiinteistövirasto

Kiinteistötoimeen sisältyvät omina talousarviokohtinaan kiinteistövirasto, nettobudjetoitu tilakeskus sekä avustuksen asuintalojen hissien rakentamiseen. Kiinteistötoimen tuloennuste on 16 milj. euroa talousarviota parempi. Menot alittavat talousarvion 0,6 milj. euroa. Tulojen ja menojen erotuksena syntyvä toimintakate on ennusteen mukaan 16 milj. euroa talousarviota parempi. Poistoja ennustetaan olevan 17 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Kiinteistöviraston ilman tilakeskusta tulojen ennustetaan toteutuvan 8 milj. euroa talousarviota parempana. Tulonylitys johtuu maanvuokratuloista sekä maankäyttösopimusten perusteella saatavista tuloista. Ulkoisten maanvuokrien osuus tuloista on 162 milj. euroa. Menoja ennustetaan talousarvioon nähden säästävän 0,1 milj. euroa.

Tilakeskuksen tuloennuste on 7 milj. euroa talousarviota suurempi. Vuokratulojen kasvu vastaa ulos maksettavien vuokrien ja vastikkeiden korotusta. Menot ovat ennusteen mukaan 0,4 milj. euroa talousarviota pienemmät muodostuen palvelujen ostoista ja kiinteistöjen ylläpidosta saaduista säästöistä. Ennusteen mukaan sitova toimintakate on 8 milj. euroa talousarviota parempi.

Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, joita talousarvioon on varattu 1,2 milj. euroa, ennustetaan käytettävän lähes kokonaan. Hissiaavustuksia myönnetään ennusteen mukaan 53 hissiprojektille.

Ennusteen mukaan viraston sitovat toiminnalliset tavoitteet eivät toteudu kahdessa kohtaa. Asuntorakennusoikeutta arvioidaan luovutettavan 170 000 kem², tavoitteen ollessa 235 000 kem². Kruunuvuoren asuntorakentamisen aloittamisen siirtyminen valitusten johdosta vaikeuttaa sitovan tavoitteen toteutumista. Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusajan tavoite on 16 päivää ja ennuste 16,2 pv. Ylityksen aiheuttaa asemakaavan pohjakartan tuotantoprosessi, johon on koordinaatiouudistuksen ja pohjakarttoja koskevien tiukentuneiden säädösten vuoksi ollut välttämätöntä lisätä mittaus- ja tarkastustyön määrää.

Muista toiminnallisista tavoitteista ennustetaan jäävän toteutumatta, välitettyjen vuokra-asuntojen, kaupungin tuella rakennettujen hissien, rakentamiskelpoiseksi tutkitun

ja kuunnostetun maan, rekisteröityjen kiinteistöjen ja rasitteiden määrät.

Lähiöprojektin toiminta ja määrärahat on siirretty kaupunkisuunnitteluvirastolle. Kiinteistöjen kehittämisyksikkö osallistuu projektiin asiantuntijana.

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

Asuntotuotantotoimisto

Talousarvion toimintakatetavoite 699 000 euroa tullaan saavuttamaan.

Vuoden 2013 ennustetut kokonaismenot ovat 3,3 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Tämä johtuu pääasiassa ennakoitua pienemmistä korkokuluista, jotka johtuvat rakennusaikaisten lainojen arvioitua alhaisemmasta korkotasosta sekä hankkeiden rakennusaikatauluissa tapahtuneista siirtymistä.

Myyntituottoja eli rakennuttajapalkkioita ja teknisen asiantuntijapalvelun palkkioita kertyy tämän hetken arvion mukaan 3,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa. Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan noin 0,6 miljoonaa euroa talousarviota alhaisempina.

Tällä hetkellä arvioidaan, että vuonna 2013 uudistuotannon käynnistämispäätökset tehdään 642 asunnon rakennuttamisesta, joten ennusteen mukaan talousarviossa asetetusta sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta tullaan jonkin verran jäämään. Peruskorjauskohteiden käynnistämispäätöksiä tehtäneen vuonna 2013 kuudessa kohteessa, joissa on yhteensä 565 asuntoa.

Asuntotuotantotoimisto ja sosiaali- ja terveysvirasto päivittävät yhteistyökäytäntöjä rakennushankkeiden toteuttamisessa.

Vuodesta 2011 alkaen merkittävä osa asuntotuotantotoimikunnalle varatuista tonteista on ollut ns. kumppanuuskaavoitustontteja, mikä muuttaa huomattavasti asuntotuotantotoimiston prosesseja sekä lisää hallintokuntarajojen yli tapahtuvaa yhteistyötä. Kumppanuuskaavoituskohteissa aika tonttien varaamisesta varsinaisen suunnittelu- ja rakentamistyön alkamiseen on pidempi kuin valmiilla rakennuskelteisillä tonteilla.

Uudiskohteiden käynnistämiseen sisältyy riskejä liittyen urakkakilpailujen onnistumiseen ja hintatasoon. Lisäksi riskejä on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hintapäätösten saamisessa ja myytävän tuotannon markkinoinnissa.

Rakennusvalvontavirasto

Rakennusvalvontaviraston tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,9 milj. eurolla. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahoja jäänee e-hakemuksen osalta käyttämättä vuonna 2013. Sähköisen e-hakemuksen hankinta ja toteutus on siirtymässä vuodelle 2014.

Viraston sitova toiminnallinen tavoite lupahakemusten käsittelyaikaan liittyen toteutuneeksi. Myönnettyjä rakennuslupia koskevista toiminnallisista tavoitteista jäätäneen talousarviossa vahvistetuista. Käynnissä ollut rakentamisen laskeva trendi haettujen ja myönnettyjen lupien osalta on jatkunut.

Investoinnit

Talousarvion investointien määrärahat (ilman liikelaitoksia) ovat 470 milj. euroa. Talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella ja toimintavuoden aikana myönnettyjen yhteensä 91 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä oleva määräraha on yhteensä 562 milj. euroa. Tänä vuonna arvioidaan investointeihin (ilman liikelaitoksia) käytettävän runsaat 445 milj. euroa eli 79 % käytettävissä olevista määrärahoista. Viime vuonna vastaava toteuma oli 483 milj. euroa. Liikelaitosinvestointeihin on talousarvioon varattu 226 milj. euroa. Liikelaitosinvestointeihin arvioidaan käytettävän yhteensä 254 milj. euroa eli noin 27 milj. euroa talousarviota enemmän. Yhteensä kaupungin investointimenoihin on käytettävissä 788 milj. euroa, joista arvioidaan käytettävän 699 milj. euroa.

Kiinteän omaisuuden myyntituloja ennustetaan kertyvän 70 milj. euroa. Talousarvion myyntitavoitteesta jäädään ennusteen mukaan 24 milj. euroa. Kamppi–Töölönlahti -alueella ei ole toteudu talousarvion mukaisia 9 milj. euron tontinmyyntejä, koska tontit saatiin myytyä jo vuoden 2012 puolella. Yhteensä kiinteän omaisuuden myyntitavoitteen arvioidaan alittuvan 34 milj. eurolla. Talousarviossa on lisäksi tavoitteena saada kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja osakkeiden myynneistä 15 milj. euron tulot. Kaupungin kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntiä jatketaan. Toteutettujen ja sovittujen myyntikohteiden perusteella tuloja rakennuksien myynneistä arvioidaan kertyvän 5 milj. euroa. Yleinen taloudellinen epävarmuus ja rahamarkkinoiden epävakaus vaikeuttavat myyntitavoitteiden saavuttamista.

Kiinteistön ostoihin ja lunastuksiin käytetään ennusteen mukaan 48 milj. euroa. Maata hankitaan asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman mukaisen kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämiseksi ja Östersundomissa maapolitistien periaatteiden mukaisesti. Täydennysrakentamiskorvauksiin ja korvausinvestointeihin käytetään 3,5 milj. euroa.

Esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin käytettävissä olevasta 68 milj. euron määrärahasta ennustetaan käytettävän 40 milj. euroa. Länsisataman esirakentamisen arvioitu rahankäyttö on 11 milj. euroa. Kalasataman esirakentamiseen ja maaperän puhdistukseen ennustetaan tarvittavan 8 milj. euroa. Muuhun eli nimeämättömien kohteiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin selvityksiin jne. on käytettävissä 28 milj. euroa, joista arvioidaan jäävän käyttämättä tänä vuonna yhteensä 12 milj. euroa. Määrärahoja arvioidaan myös Pasilassa jäävän käyttämättä 10 milj. euroa hankkeiden siirtyessä myöhemmille vuosille ja maankäytön muuttuessa.

Talonrakennusinvestointeihin on käytettävissä edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyine ylitysoikeuksineen yhteensä 209 milj. euroa, josta arvioidaan käytettävän 178 milj. euroa.

Tilakeskuksella on investointimäärärahaa käytettävissä 199 milj. euroa. Summas-ta uudis- ja lisärakennushankkeisiin on osoitettu 65 milj. euroa, korjaushankkeisiin 134 milj. euroa. Kaupunginhallituksella on käyttävänä kaupunkitalokorttelien kehittämiseen 6 milj. euroa.

Opetustoimen uudis- ja lisärakennushankkeisiin on käytettävissä 13 milj. euroa. Hankkeisiin käytetään ennusteen mukaan 13 milj. euroa. Suurimmat uudisrakennushankkeet ovat Kulosaaren korttelitalo, Viikinmäen korttelitalo ja Sakarinmäen koulun

laajennus. Opetustoimen korjaushankkeisiin on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 54 milj. euroa. Hankkeisiin käytetään ennusteen mukaan 69 milj. euroa. Ylitystarve on 14 milj. euroa, joka on mahdollista järjestää sisäisin määrärahasiirtein muilta tilakeskuksen käytössä olevilta korjaushankkeiden kohdilta. Suurimmat peruskorjaushankkeet ovat Haagan peruskoulu, Meilahden ala-asteen koulu, Vuosaaren peruskoulu ja Stadia ammattiopiston Palvelun ja viestinnän tilat Käpylässä.

Sosiaali- ja terveystieteiden uudis- ja lisärakennushankkeisiin on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 27 milj. euroa. Malmin sairaalan yhteyteen rakennettava Itäinen yhteispäivystyssairaala on ainoa rakentamissuunnitelmassa oleva hanke, johon arvioidaan käytettävän 22 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä, koska Itäinen yhteispäivystyssairaalan laskutus on ennakoitua hitaampaa. Sosiaali- ja terveystieteiden korjaushankkeisiin on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 17 milj. euroa, joista ennustetaan käytettäväksi 12 milj. euroa. Suurin määrärahavaraus on Lapinlahden sairaalan peruskorjaukseen mutta hankkeen toteutus on siirtynyt. Suurin rakentamissuunnitelmassa oleva hanke on Naulakallion hoito- ja kasvatustalon ravintolakeskuksen peruskorjaus.

Varhaiskasvatustieteiden uudis- ja lisärakennushankkeisiin on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 14 milj. euroa. Hankkeisiin käytetään ennusteen mukaan 10 milj. euroa, koska lasten päiväkoti Meritähden, lasten päiväkoti Kurkimoision, leikkiopisto

Isonnevan ja Mäkitorpan uudisrakennushankkeet ovat myöhässä. Muita merkittäviä uudisrakennushankkeita ovat lasten päiväkoti Laajasuo Pohjois-Haagassa ja paviljonkipäiväkoti Telkkä Lauttasaaressa. Varhaiskasvatustieteiden korjaushankkeisiin on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 12 milj. euroa. Hankkeisiin käytetään ennusteen mukaan 15 milj. euroa. Ylitystarve on mahdollista järjestää sisäisin määrärahasiirtein muilta tilakeskuksen käytössä olevilta korjaushankkeiden kohdilta. Suurimmat peruskorjaushankkeet ovat lasten päiväkoti Keulan perusparannus ja osoitteeseen Kirkonkyläntie 25 rakennettava pysyvä väistötilapäiväkoti.

Muihin tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeisiin on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 9 milj. euroa, joista ainoan rakentamissuunnitelmassa olevan hankkeen Staran Jätkäsaaren tukikohdan aikataulu on myöhentynyt määrärahaennusteen ollessa 3 milj. euroa. Muihin tilakeskuksen korjaushankkeisiin on osoitettu talousarviossa 49 milj. euroa. Ennusteen mukaan määrärahaa käytetään 26 milj. euroa. Merkittävimpiä hankkeita ovat Helsinginkatu 24:n muutokset työterveyskeskuksen käyttöön, Roihuvuoren kirjaston ja Porolahden hammashoitolan peruskorjaus sekä Vanhan kauppahallin julkisivujen kunnostustyö. Kohdentamattomaa määrärahaa käytetään opetustieteiden, sosiaali- ja terveystieteiden, varhaiskasvatustieteiden ja muiden hallintokuntien ohjelmoimattomiin ja kiireellisiin korjauksiin. Käyttämättä jäävällä osuudella voidaan kattaa edellä mainituilla opetustieteiden ja varhaiskasvatustieteiden perushankkeiden kohdilla arvioidut ylitykset.

Uudis-, lisä- sekä korjaushankkeiden tarveselvityksiin, hankesuunnitteluun ja muuhun suunnitteluun on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 4 milj. euroa. Ennusteen mukaan määrärahaa käytetään 2 milj. euroa. Kaupungintalokorttelien kehittämiseen, kaupunginhallituksen käyttöön on osoitettu talousarviossa 6 milj. euroa, josta ennustetaan käytettävän 3 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä, koska mm. torikortteleiden pieniin muutostöihin on varattu 1,3 milj. euroa jääneen lähes kokonaisuudessaan käyttämättä.

Talonrakennusinvestointeihin omana kohtanaan merkittyyn pelastustoimen rakennuksiin ylitysoikeuksineen varatut 4 milj. euron määrärahoista arvioidaan käytettävän 2 milj. euroa. Katujen ja liikenneväylien investointeihin on varattu talousarviossa ylitysoikeuksineen 124 milj. euroa. Ennusteen mukaan määrärahaa käytetään 80 milj. euroa.

Liikenneviraston yhteishankkeiden kohdalla arvioidaan jäävän käyttämättä 20 milj. euroa, koska Kehä I - Kivikontien eritasoliittymän töiden arvioidaan käynnistyvän varsinaisesti vuonna 2014. Perusparantamisen ja liikennejärjestelyjen hankkeista on kuluvana vuonna jäämässä käyttämättä 4 milj. euroa, koska Keskuskadun perusparannus tulee osittain siirtymään seuraavalle vuodelle ja koska jalankulun ja pyöräilyn hankkeet ovat viivästyneissä. Rakentaminen viivästyy projektialueilla siten, että kaavavalitusten vuoksi Kalasatamassa jää käyttämättä 7 milj. euroa, Kruunuvoorenrannassa 3 milj. euroa Itäväylä - Linnanrakentajantien rakentamisen ja Kruunuvoorenrannan raitiotiesillan suunnittelukilpailun viivästymisen vuoksi sekä Pasiassa 9 milj. euroa Keski-Pasilan viivästyneiden hankkeiden vuoksi. Muiden kohteiden poikkeamat ovat pienempiä ja kunkin talousarviokohdan sisäisiä poikkeamia.

Puistorakentamisen investointimäärärahat ylitysoikeuksineen ovat yhteensä 10 milj. euroa, joista ennustetaan käytettävän 8 milj. euroa. Jätkäsaaren puistoihin varautuista rahoista arvioidaan jäävän käyttämättä 1 milj. euroa ja Kamppi-Töölönlahti-alueen 0,5 milj. euroa. Liikuntapaikkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja perusparannukseen on käytettävissä ylitysoikeuksineen 15 milj. euroa, josta on arvioitu käytettävän 14 milj. euroa.

Arvopaperit-kohdassa on varauduttu mm. päiväkotitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden, Hitas-osakkeiden ja muiden osakkeiden hankintaan ylitysoikeuksineen yhteensä 7 milj. eurolla. Määrärahojen ennustetaan ylittyvän 8 milj. eurolla. Ylitys aiheutuu apportiomaisuuden siirroista, joissa kaupungin kaksi rakennusta siirretään Helsingin kaupungin kokonaan omistaman yhtiön omistukseen. Siirtojen vaikutus menokohtaan on 9 milj. euroa. Vastaava määrä tuloja kirjataan talousarvion muihin pääomatuloihin. Tarvittavista ylitysoikeuksista tehty esitys on menossa kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

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

Investoinnit (ilman liikelaitoksia)								
Investointimenot	TP 2012 milj. €	TA 2013 milj. €	Ylitysoik. 2013 milj. €	TA+ylitys 2013 milj. €	4. Ennuste 2013 milj. €	Tot.-%	Ed. ennuste milj. €	Enn. muutos milj. €
Kiinteä omaisuus	137	67	34	102	92	90	97	5
Talonrakennus	175	198	10	209	178	86	181	3
Kadut, liikenneväylät ja radat	64	110	14	124	80	65	83	3
Väestönsuojat	5	1	1	2	1	64	2	1
Puistorakentaminen	7	9	0	10	8	81	8	0
Liikuntapaikat, liik:n käytettäväksi	14	14	1	15	14	92	15	2
Korkeasaaren eläintarha	3	3	0	3	2	78	3	0
Irtaimen omaisuuden perushankinta	44	52	9	61	47	78	52	4
Helsingin kaupungin tukkutori	1	2	0	2	2	100	2	0
Kuntayhtymät, Tasken käytettäväksi	0	0	0	0	0	100	0	0
Arvopaperit	25	7	0	7	15	207	11	-4
Muu pääomatalous	7	8	7	14	5	35	7	2
Yhteensä	483	470	78	548	445	81	461	16

Taulukko 36

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden seuranta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.4.2009 strategiaohjelman vuosille 2009 - 2012. Strategiaohjelman toteuttamisen ja seurannan väline on kaupungin talousarvio.

Virastojen ja liikelaitosten talousarvioissa on määritelty kaupungin strategiaohjelmasta johdetut oman toimialan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto päätti osana talousarviota 11.11.2009 sitovista ja muista toiminnallista tavoitteista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 1 strategiaohjelman mukaisessa järjestyksessä (vuoden 2012 talousarvion noudattamisohteet, Khs 28.11.2011). Liitteessä 2 on esitetty valittu joukko muita toiminnallisia tavoitteita toimialojen mukaisessa järjestyksessä. Liitteessä 3 on esitetty talousarviossa esitettyjen tuottavuusindeksien ennuste

Taulukko 37

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen



Taulukko 38

Muiden toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen



Visio: strategiset alueet, strategiset tavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet



Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 4/2013

HYVINVOINTI JA PALVELUT	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
1 Käyttäjälähtöiset palvelut tarjotaan asukkaan osallisuutta ja omaa vastuuta vahvistaen				
1.1 Luodaan uusi palvelukulttuuri				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Asiakastytytvyisyys kaupunkitasolla paranee</i>				
Taloushallintopalvelu				
Asiakastytytvyisyys vähintään 3,6 (asteikolla 1–5)	3,6	3,6	0	100 %
Palmia				
Asiakastytytvyisyys vähintään 3,5 (asteikolla 1–5)	3,5	3,5	0	100 %
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Hyvinvointierot kaventuvat</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
1.2 Palvelustrategialla lisätään vaihtoehtoja				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Palveluvaihtoehdot lisääntyvät</i>				
Varhaiskasvatusvirasto				
Yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten määrä kasvaa edellisen vuoden tasoon verrattuna	toteutuu	toteutuu		
Asukasfoorumit otetaan käyttöön varhaiskasvatusalueilla	toteutuu	toteutuu		
Varhaiskasvatuspalveluissa olistetaan kerhotoiminnan piirissä olevien lasten suhteellista osuutta kaikkien hoidossa olevista lapsista kysymään mukaan ja sopivia kerhotiloja etsitään myös muista soveltuvista tiloista kuin päiväkodeista ja leikkipuistoista	toteutuu	toteutuu		
leikkipuistojen avointa toimintaa vahvistetaan myös koululaisten loma-aikoina sekä iltaisin ja viikonloppuisin myös yhteistyöjärjestöjen kanssa	toteutuu	toteutuu		
Sijaishuollossa perhehoidon edellytyksiä parannetaan niin, että perhehoidon suhteellinen osuus hoitovuorokausista kasvaa edellisen vuoden tasoon verrattuna.	toteutuu	toteutuu		
Vuorotyössä käyvien yksinhuoltajien pienten koululaisten hoitoratkaisuja kokeillaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	toteutuu	toteutuu		
1.3 Palveluverkko vastaa asukkaiden tarpeisiin kaupunkitilassa ja verkossa				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Tilojen käyttö tehostuu</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Sähköiset palvelut lisääntyvät</i>				
Tietokeskus				
Tuotekalenteri 4 kpl	4	6	2	150 %
1.4 Monimuotoisuus ja maahanmuuttajat				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Maahanmuuttajien ja koko väestön väliset hyvinvointierot kaventuvat toisen asteen koulutuksessa, koulupudokkuudessa ja toimeentulotuen saajien osuudessa</i>				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Muunkielinen väestö sijoittuu nykyistä tasaisemmin eri kaupunginosiin ja hallintamuoiloitaan erilaisiin asuntoihin</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
1.5 Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta lisätään				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
1.6 Sähköisiä palveluja, vuorovaikutusta ja osallisuutta vahvistetaan				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Tietojärjestelmätuen kattavuus palvelu- ja vuorovaikutusketjuissa</i>				
2 Asukkaiden terveys- ja hyvinvointieroja kavennetaan				
2.1 Terveystien edistämistä tehostetaan				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Helsingiläisten terveyserot kaventuvat viidenneksellä vuoteen 2015 mennessä</i>				
Sosiaali ja terveysvirasto				
Hammashoitoa yli 6 kk jonottaneiden määrä	0	Toteutuu		
Hammashoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa	3,0	Toteutuu		
Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi, tavoite kolmessa vuorokaudessa	3,0	Toteutuu		
Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoidon pääsy kuudessa kuukaudessa	0	Toteutuu		
Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoidon pääsy kuudessa kuukaudessa	0	Toteutuu		
Rakennusvirasto				
Katujen hoidossa käytettävistä liikkautentorjuntamateriaaleista (kiviaines ja suola) peräisin olevien hiukkasten (PM10) osuus on määräävänä tekijänä vuorokauden aikana enintään 30 ylitystapauksessa vuoden 2013 aikana.	Toteutuu	Toteutuu		
Ympäristökeskus ja Rakennusvirasto				
Katupölyn (PM 10) määrä ei ylitä ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja.	Toteutuu	Toteutuu		
Ympäristökeskus				
Asumisterveyttä koskevista toimenpiteistä 80 % on ratkaistu 8 kuukaudessa.	8	7	1	114 %

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 4/2013

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
Liikuntavirasto				
Monitoimihallit (Töölön kisahalli ja Liikuntamyly) ovat yhteensä 700 aukiolopäivää	700	700	0	100 %
Mauumalat (Uimastadionin ja Kumpulan mauumalat) ovat yhteensä 215 aukiolopäivää	215	224	9	104 %
Tekojäärädat (7) ovat yhteensä 630 aukiolopäivää.	630	630	0	100 %
Ulkoluitteita ylläpidetään Helsingissä 163 kilometriä	163	163	0	100 %
Ulkoluitteita ylläpidetään talvella kunnossa 35 kilometriä	35	35	0	100 %
Kuntoratoja ylläpidetään 50 kilometriä	50	50	0	100 %
Hiihtolatu pohjia ylläpidetään 180 kilometriä	180	180	0	100 %
2.2 Lasten ja nuorten hyvinvointia parannetaan				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17-vuotiaiden osuus ikäryhmästä kääntyy laskuun</i>				
Sosiaali- ja terveysvirasto				
Lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmäärästä puolen on lastensuojelun asiakkaita		ei toteudu		
Varhaiskasvatusvirasto				
Kolme vuotta täyttävien lasten hoitoisuuskerroin tarkistetaan 4 kertaa vuoden aikana.	Toteutuu	toteutuu		
Nuorisosiainkeskus				
Käyntikertoja 1 160 000	1 160 000	1 350 000	190 000	116 %
Jäsenkorttien lukumäärä 11 000	11 000	11 000	0	100 %
2.3 Ikääntyvien asukkaiden toimintakyvyn säilymistä edistetään				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Pitkäaikaisessa laitoshoidossa (vanhainkoti ja terveyskeskus) olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä laskee</i>				
Sosiaali- ja terveysvirasto				
Vanhusten pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito kehittyä siten, että palveluasuminen lisääntyy ja laitoshoito vähenee edellisen vuoden tasoon verrattuna	Toteutuu	Toteutuu		
Omaishoidon edellytykset parantuvat siten, että tuen piirissä olevien määrä kasvaa 200 henkilöllä vuoden aikana.	200	Toteutuu		
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Kotihoidossa olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä nousee</i>				
Sosiaali- ja terveysvirasto				
Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista 13%	13,0	ei toteudu		
2.4 Syrjäytymistä ehkäistään				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Pitkäaikais-asunnottomuus puolittuu vuoteen 2011 mennessä</i>				
Sosiaali- ja terveysvirasto				
Pitkäaikaisasunnottomien määrä vähenee 190 henkilöllä vuoden aikana.	190	Toteutuu		
Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista.	3,0	Toteutuu		
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Toimeentulotukea saavien 18 – 24 -vuotiaiden määrä vähenee</i>				
Sosiaali- ja terveysvirasto				
Kuntouttavaa työtoimintaa saa vuoden aikana 1200 henkilöä	1 200	Toteutuu		
Nuorisosiainkeskus				
Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret 15 000	15 000	16 500	1 500	110 %
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret 1000	1 200	1 400	200	117 %
3 Oppimisella ja osaamisella lisätään hyvinvointia ja työllisyyttä				
3.1 Sivistystä ja kulttuuria vahvistetaan hyvinvoinnin ja kilpailukykyyn perustana				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Koulutustaso nousee</i>				
Opetusvirasto				
Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat	Toteutuu	Toteutuu		
Suomenkielen työväenopisto				
Opetustunnit 100 500	100 500	101 500	1 000	101 %
Ruotsinkielen työväenopisto				
Toteutuneet opetustunnit 22 000	22 000	23 160	1 160	105 %
Kaupunginkirjasto				
Aukiolotunnit 95 000	95 000	98 700	3 700	104 %
Käynnit yhteensä 12 500 000	12 500 000	13 400 000	900 000	107 %
Tietokeskus				
Painetut julkaisut 23 kpl	23	29	6	126 %
PDF-julkaisut 60kpl	60	69	9	115 %
Tietokannat 9 kpl	9	9	0	100 %
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Onnellisuus lisääntyy</i>				
Taidemuseo				
Kävijämäärä yhteensä 140 000	140 000	98 000	-42 000	70 %

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 4/2013

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
Kaupunginmuseo				
Aukiolotunnit 9 850	9 850	9 350	-500	95 %
Kaupungin orkesteri				
Sinfoniakonsertit 52	52	55	3	106 %
Korkeasaaren eläintarha				
Aukiolotuntien määrä 2 793	2 793	2 828	35	101,3%
Kulttuurikeskus				
Opetustuntien määrä yhteensä 12 000	12 000	13 323	1 323	111 %
Esitysten lukumäärä saleissa 1 200	1 200	1 200	0	100 %
Kulttuurikeskus / Savoy-yksikkö				
Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä 320 kpl	320	364	44	114 %
3.2 Koulutuspalveluilla vastataan asukkaiden sekä työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Tutkinon suorittaneiden osuus</i>				
Opetusvirasto				
		Toteutuu		
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Työllisyysaste</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
KILPAILUKYKY				
4 Monimuotoinen, kansainvälisesti kilpailukykyinen ja turvallinen Helsinki				
4.1 Houkutteleva, toimiva ja hauska kaupunki				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Työ- ja lomamatkailijoiden määrä</i>				
Talous- ja suunnittelukeskus				
Virasto toteuttaa tapahtumapalveluja ja markkinointiviestintätoimenpiteitä tavoitteena, että hotelliöypymisten määrä Helsingissä ylittää 3,5 miljoonaa.	Toteutuu	Ei toteudu		
Rakennusvirasto				
Ydinkeskustan ja aluekeskusten keskeisimmät torit ja puistot sekä joukkoliikenteen terminaalien lähiympäristöt siivotaan arkisin ennen klo 8.	Toteutuu	Toteutuu		
Pelastuslaitos				
Onnettomuuksien ehkäisemiseksi kuntalaisiin kohdistetaan turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ja toimenpiteitä, joiden kertymästä lasketaan turvallisuuspisteet. Vuoden 2012 turvallisuuspistekertymä on vähintään 6200	6 200	5 500	-700	89 %
I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuusella yksiköllä on	60 %	60 %	0	100 %
I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuusella yksiköllä on	6:30	6:18	0	103 %
Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia 70 % :ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.	70 %	70 %	0,00	100 %
Liikuntavirasto, merellinen osasto				
Venepaikkoja tarjotaan yhdessä venekerhojen kanssa vähintään 11 800	11 800	11 905	105	101 %
Kehitetään ja valvotaan kalataloutta				
Helsingin 14 600 hehtaarin vesialueella	14 600	14 600	0	100 %
Muiden kuntien 3 000 hehtaarin vesialueilla	3 000	3 000	0	100 %
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Matkailu- ja kongressialojen työpaikkamäärä</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
4.2 Helsinki panostaa Itämeren suojeluun				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
4.3 Helsinki on käyttäjälähtöisten innovaatioiden edelläkävijä				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Uusien vaikuttavampien ja tuottavampien palvelumuotojen käyttöönotto</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
4.4 Kansainvälistynyt Helsinki				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Ulkomaiset investoinnit lisääntyvät</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Ulkomaisten työntekijöiden ja opiskelijoiden määrä kasvaa</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
5 Monipuolisen elinkeinorakenteen ja uusien työpaikkojen Helsinki				
5.1 Luodaan edellytykset työpaikkojen määrän kasvulle				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Työpaikkojen määrä</i>				
Helsingin Satama				
Asiakastytytyvyyden taso (asteikolla 4-10) ≥ 8,00	8	8,25	0	103 %
Tukkuutori				
Asiakastytytyvyyden taso (asteikolla 1-5) 3,4	3,4	3,5	0	103 %

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 4/2013

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Asemakaavat toimitilarakentamiselle</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Luovutetut toimitila- ja toimistotontit</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
5.2 Työvoiman saatavuutta parannetaan				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Koulutuksesta työelämään siirtyneiden määrä ja osuus</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
5.3 Luodaan edellytyksiä palvelualojen, osaamiskeskittymien ja yritysten kasvulle				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Elinkeinorakenteen monipuolisuus</i>				
Talous ja suunnittelukeskus				
Helsingin kaupunki käynnistää yhdessä strategisten kumppanien kanssa yrittäjyyden edistämiskeskuksen Helsingin keskustassa		Toteutuu		
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Yhteisöverokertymä</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
KAUPUNKIRAKENNE JA ASUMINEN				
6 Asumisen määrä ja laatu sekä kaupunkiympäristön monipuolisuus turvataan				
6.1 Asuntotuotannon määrän ja laadun toteutuksesta huolehditaan				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: MA-ohjelman mittarit</i>				
Kaupunkisuunnitteluvirasto				
Laaditaan AM-ohjelman mukaisesti asemakaavoja 5 000 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tarkoittaa noin 450 000 kem2)	5 000	5 000	0	100 %
Kiinteistövirasto				
Luovutettu asuntorakennusoikeus 235 000 kem ²	235 000	170 000	-65 000	72 %
Kiinteistövirasto				
Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaikat, keskiarvo pv	7	5	-2	71 %
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika, keskiarvo pv	16	16,2	0	101 %
Asuntotuotantotoimisto				
Sitoutuu rakennuttamaan asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2012 on 828 asuntoa.	828	642	-186	78 %
Toimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistötyhtiöiden siltä tilaamat peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus.	Toteutuu	Toteutuu		
Rakennusvalvontavirasto				
Saapuneista lupahakemuksista vähintään 80 % käsitellään 6 viikossa (=1,4 kk)	1,4	1,4	0	100 %
Talous- ja suunnittelukeskus				
Jatkäsaassa ja Kalasatamassa käynnistetyistä logistiikka-operaattori toimitamallista laaditaan kuvaus ja siitä kehitetään toimintamalli myös muissa aluerakentamiskohteissa käytettäväksi	Toteutuu	Toteutuu		
6.2 Toteutetaan mielenkiintoisia, kauniita ja toimivia urbaaneja asuinalueita ja ympäristöjä				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Alueen haluttavuus, turvallisuuden tunne, muuttoliike, häiriö- ja rikollisuusalttius ja liikenneturvallisuus</i>				
Rakennusvirasto				
Rakennusviraston, Helsingin Energian ja HKL -liikelaituksen kaivutöiden kestoa lyhennetään 5 % rakennusviraston koordinoimana.	5,0	5,0	0	100 %
Nuorista katupuukujanteista poistettavat puut korvataan uusilla seuraavan kasvukauden syksynä.	Toteutuu	toteutuu		
Kaupunkiluonnon monimuotoisuutta edistetään siten, että metsien ja puuston käsittelyssä turvataan luontotyyppien ja eliölajiston säilyminen luonnonhoidon linjausten mukaisesti.	Toteutuu	toteutuu		
Helsingin Energia ja HKL				
Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen lupaehdossa edellytettujen tavoiteaikojen puitteissa	Toteutuu	Toteutuu		
6.3 Helsingin keskustan elinvoimaa vahvistetaan				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Keskustan käyttö (esim. kävijöiden ja tapahtumien määrä)</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Työpaikkamäärä</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Liikekeskustan kaupallisten toimijoiden liikevaihto</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 4/2013

	TA		ERO	TOT-%
7 Kaupunkirakennetta eheytetään ilmastomuutokseen vastaamiseksi				
7.1 Kaupunkirakennetta eheytetään raideliikenneverkkoon tukeutuen				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Täydennys- ja uudisrakennushankkeiden sijoittuminen olemassa olevan ja tulevan raideverkon palvelualueelle</i>				
7.2 Kaupunkirakennetta kehitetään energiaa säästäväksi				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Helsingin kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä</i>				
Rakennusvirasto				
Helsingin katu- ja puistorakentamisesta ylijäämämassojen vastaanottoaikkoihin sijoitettavat massat puolitetaan vuoden 2010 tasosta käsittelemällä ne rakennuskelpoiseksi maa-ainekseksi.	Toteutuu	Toteutuu		
Stara				
säästötavoitteet	4 %	4 %	0 %	100 %
Kaupunkisuunnitteluvirasto				
Energian säästötavoite: 2 % säästö vuonna 2012 vuoden 2011 kokonaisenergian kulutuksesta	2 %	2 %	0 %	100 %
Ympäristökeskus ja HKR				
Katupölypitoisuudet Mannerheimintien mittausasemalla eivät ylitä ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja	Toteutuu	Toteutunut	0 %	100 %
Rakennusvirasto				
Rakennusviraston sitova energiansäästötavoite vuodelle 2013 on 4 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta sisältäen aiempien vuosien säästötavoitteet. Kokonaisenergiankulutus luetaan sähkön ja kaukolämmön päämittareilla	Toteutuu	Toteutuu		
7.3 Täydennysrakentamista edistetään				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Vanhojen alueiden väestökehitys</i>				
Kaupunkisuunnitteluvirasto				
Asemakaavoitusta asuntokerrosalasta vähintään 1 250 asuntoa on täydennysrakentamista (noin 110 000 kem2).	1250	1250	0	100 %
8 Liikennejärjestelmää kehitetään kestävien liikennemuotojen edistämiseksi				
8.1 Liikennejärjestelmää kehitetään pääosin raideliikenteeseen perustuen, joukkoliikenteen palvelutasoa nostamalla sekä kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia lisäämällä				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Helsingin alueiden jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa kolme prosenttiyksikköä vuoden 2012 loppuun mennessä</i>				
Kaupunkisuunnitteluvirasto				
HKL				
Raitio- ja metrolinjojen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2011 tasolla				
Asiakastytyväisyys (1-5 asteikolla) Raitiolinjojen 2011: 3,87	3,87	3,93	0,06	102 %
Asiakastytyväisyys (1-5 asteikolla) Metrolinjojen 2011: 4,03	4,03	3,90	-0,13	97 %
Luotettavuus				
Raitiolinjojen 99,85 %	99,85	99,87	0,02	100 %
Metrolinjojen 99,96 %	99,96	99,96	0	100 %
Rakennusvirasto				
Työmatkaliikennettä palvelevat 1. ylläpitoluokkaan kuuluvat tärkeimmät pääkadut sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät on aurattu ja liukkaudentorjunta tehty ennen klo 7.00	Toteutuu	Toteutuu		
8.2 Helsingin alueiden ja seudullisten intressien yhteensovittamisesta huolehditaan				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Helsingin sisäisten ja Helsingin alueella kulkevien seudullisten joukkoliikennematkojen kuljetusosuus kasvaa merkittävästi vuoden 2012 syksyyn mennessä</i>				
Kaupunkisuunnitteluvirasto				
Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on > 73 %.	73,0%	73,0%	0,0%	100 %
Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä on 21 %	21,0%	20,0%	-1,0%	95 %
JOHTAMINEN				
9 Muutosvalmiutta lisätään johtamista ja henkilöstön osaamista kehittämällä				
9.1 Laadukkaalla johtamisella ja henkilöstön osaamista ja vaikutusmahdollisuuksia kehittämällä edistetään yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan kehittämistä				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Palvelujen laatu, vaikuttavuutta ja tuottavuutta parantavien innovaatioiden käyttöönotto</i>				
Hankintakeskus				
Asiakastytyväisyys vähintään 3,8 (asteikolla 1-5)	3,8	3,8	0	100 %
Selvitys innovatiivisten hankintojen johtamismallista Helsingin kaupungille osana Procu-Inno -hanketta	toteutuu	toteutuu		
Pelastuslaitos				
Väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä koulutetaan vuosittain kymmenessä harjoituksessa	10	10	0	100 %
Työterveyskeskus				
Asiakastytyväisyys työterveysasemien palveluihin on vähintään 8,9 (asteikolla 4-10)	8,9	8,9		
Oiva Akatemia				
Asiakastytyväisyys 3,95 (asteikolla 1-5)	3,95	3,95	0	100 %

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta 4/2013

9.2 Henkilöstön saatavuutta, osaamista, palkitsemista ja työhyvinvointia vahvistetaan

ARVIOINTIKRITEERI: Henkilöstön osaamistaso

Henkilöstökeskus ja Oiva Akatemia

Hyvän esimiehen ABC-verkkokurssin on vuonna 2013 suorittanut vähintään 1 500 esimestä

ARVIOINTIKRITEERI: Henkilöstön työtyytyväisyys

Henkilöstökeskus

Helmen henkilöstöosion aineiston ajantasaisuuden ja käytettävyyden kehittäminen

ARVIOINTIKRITEERI: Eläkkeelle siirtymisen kohoaminen

Työterveyskeskus

Työnantajan pyytämästä työkykyarviosta on annettu lausunto (väliaikainen tai lopullinen) kuuden kuukauden sisällä työkykyarviopyynnön vastaanottamisesta.

Stara

Jatketaan työ hyvinvoinnin kolmivuotista Stydi - ohjelmaa joka vähentää tapaturma- ja sairauspoissaoloja. Tavoitteena on parantaa Staran työhyvinvointia siten, että lyhytaikaisten 1-3 päivän sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2012.

10 Talouden tasapainosta huolehditaan ja palvelutuotannon vaikuttavuutta parannetaan

10.1 Toimintamenot sopeutetaan käytettävissä oleviin tuloihin

ARVIOINTIKRITEERI: Virastojen toimintamenot, verotulot, vuosikate

Talous- ja suunnittelukeskus

Talouden tasapainotavoite: Vuonna 2013 kaupungin toimintakate ilman liikelaitoksia tarkasteltuna on vuoden 2013 talousarviossa ennakoitua toimintakatetta parempi.

Helsingin Energia

Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 12%

Helsingin Satama

Sijoitetun pääoman tuotto-% $\geq 3,3$

Liikevaihto/henkilö, $\geq 504\ 000$ euroa

Taloushallintopalvelu

Tilikauden tulos ≥ 0

HKL

Tilikauden tulos ≥ 0

Investointihankkeiden suunnittelujärjestelmän kehittäminen hankkeiden kustannusarvioiden pitävyyden parantamiseksi hankkeen kaikissa vaiheissa.

Kiinteistövirasto

Ulkoiset maanvuokrat 158 milj. €

10.2 Palvelujen vaikuttavuutta parannetaan

ARVIOINTIKRITEERI: Laadun huomioon ottava tuottavuus parane

Tarkastusvirasto

Arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus valmistuvat 30.4.2013 mennessä

Hallintokeskus

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

10.3 Organisaatiota kehitetään palvelujen parantamiseksi

ARVIOINTIKRITEERI: Organisaatiomuutosten vaikutuksia arvioidaan järjestelmällisesti

Ei asetettuja sitovia tavoitteita

10.4 Toimitiloja käytetään tehokkaasti

ARVIOINTIKRITEERI: Tilojen määrä, käyttöaste, kustannukset ja energiankäyttö

Kiinteistövirasto

Tyhjien tilojen osuus tilakannasta 5 %

Tukkuutori

Toimitilojen käyttöaste vähintään 85%

11 Tytäryhteisöjä johdetaan kokonaisedun näkökulmasta kaupunkilaisia palvelen

11.1 Kaupunkikonsernin kokonaisedu varmistetaan

ARVIOINTIKRITEERI: Tytäryhteisöjen pääoman tuotto parane

Ei asetettuja sitovia tavoitteita

11.2 Konserniohjausta tehostetaan ja selkeytetään

ARVIOINTIKRITEERI: Tytäryhteisöjen määrä vähenee

Ei asetettuja sitovia tavoitteita

ARVIOINTIKRITEERI: Tytäryhteisöt ovat toimialansa kansallista kärkeä

Ei asetettuja sitovia tavoitteita

11.3 Omistajapolitiikkaa selkeytetään

ARVIOINTIKRITEERI: Toimiva tytäryhteisökokonaisuus

Ei asetettuja sitovia tavoitteita

TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
1500	800	-700	53 %
toteutuu	toteutuu		
Toteutuu	Toteutuu		
Toteutuu	Toteutuu		
Toteutuu	Ei toteutune		
12		-12	0 %
3,3	3,2	-0,1	97 %
504 000	514 000	10 000	102 %
Toteutuu	Toteutuu		
Toteutuu	Toteutuu		
Toteutuu	Toteutuu		
158	161,9	3,9	102 %
Toteutuu	Toteutui		
60	80	20	133 %
5,0%	4,0 %	-1,0%	80 %
85	91	6	107 %

LIITE 2

sivu 1(4)

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 4/2013

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

Tukkuutori

Vuokratut tilat, m²

Hankintakeskus

Kilpailutusten määrä

kilpailutukset, joissa ympäristönäkökulma huomioitu %

keskimääräinen työpanos/kilpailutus

Logistiikkakeskus toimitusrivit, 1 000 kp

Varaston arvo

Keskimääräinen työpanos/1000 toimitusriviä

Toimitusvarmuus %

Rakennusvirasto

Ylläpidettävä katualue, ha

Ylläpidettävät sillat, m²

Yleiset käymälät, kp

Uudelleen päällystetty katualue, ha

Rakennetut puistot, ha

Pellot ja niityt, ha

Metsäiset alueet, ha

Katuvihreä, ha

Ajoneuvojen varasto- ja lähisiirrot, kp

Ajoneuvojen siirtokehotukset, kpl

Pysäköintivirhemaksukehotukset, kp

Pysäköintiautomaatit, kpl

Asiakaspalvelutapahtumat, kp

Maankäyttöluvat ja maanvuokraukset, kp

Uudisrakennukset ja peruskorjaukset, brm²

Arkkitehtuuriosaston projekteille tehdyt tunnit

Pelastuslaitos

Määräaikaisen valvonnan piirissä olevissa valvontakohteissa riskiluvun 0-2 saaneiden kohtaiden suhteellinen osuus kaikista valvonnan piirissä olevista kohteista kasvaa

Maallikoiden havaitsemista kammionvärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 %:a

Ensivastetehtävien osuus kaikista ensihoitotehtävistä ei alene vuoteen 2011 verrattuna

Lähtöaika ensihoidossa sekä pelastusyksiköiden

lähtöaika on enintään 60 sekuntia

Lopputulokseen vaikuttaneita poikkeamia tapahtuu enintään 20 %:ssa kaikista tehtävistä vakavissa onnettomuustyypeissä

Pelastusasemat säästävät energiaa vuosittain 2 % vuoden 2010 tasosta.

Ympäristölautakunta

Luonnon monimuotoisuutta turvataa Lumo-ohjelman ja Luonnonhoidon linjausten mukaisesti. Vuonna 2012 ympäristökeskus jatkaa vuonna 2010 käynnistynyttä kolmevuotista kaupungin luontotyyppien kartoitusprojektia ja tuottaa biotooppikuvitiedot alueilta, joiden suunnitteluun HKR käynnistää vuonna 2013.

Ympäristövalvonnan hyväksyttyjen valvontasuunnitelmien mukaisista tarkastuksista) tehdään 650 kpl

Suunnitelmallisia tupakka-, tuoteturvallisuus-, elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan tarkastuksia tehdään yhteensä 2 700 kpl.

Pilaantuneen maaperän puhdistamisilmoituksista 80 % on ratkaistu 60 vrk:ssa

Asuntojen terveyshaittoja koskevat toimenpitepyynnöt otetaan

käsittelyyn viimeistään kahden kuukauden (60 vrk) kuluessa asian vireilletulosta

Ruokamyrkytysepäilyt on käsitelty keskimäärin 13 vuorokaudessa

Mikrobiologisia elintarvikenäytteitä otetaan 2000 kappaletta.

Ekotukihenkilötoiminnan koordinoitua jatketaan

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, käynti

Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk. yht.

Lastensuojelun laitoshuolto, hoitovrk. yht.

Perheneuvolat, asiakkaat vuoden aikana

Lapsiperheiden kodinhoitoapu, kotitaloudet vuoden aikana

Vammaispalvelun asumispalvelut, paikat yht.

VPL-kuljetuspalvelut, matkat vuoden aikana

Vammaispalvelun omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana

Kehitysvammahuollon asumispalvelut, paikat yht.

Kehitysvammahuollon laitoshuolto, paikat yht. –

Kehitysvammahuollon omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana

Shl-kuljetuspalvelu, saajat vuoden aikana

TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
20 067	20 530	463	102 %
120	100	-20	83 %
40	40	0	100 %
39	50	11	128 %
240	400	160	167 %
700	850	150	121 %
17	17	0	100 %
97	95	-2	98 %
2 072	2 072	0	100 %
315 000	315 000	0	100 %
38	38	0	100 %
45	45	0	100 %
906	915	9	101 %
1 172	1183	11	101 %
4 708	4 728	20	100 %
481	470	-11	98 %
12 900	19 000	6 100	147 %
6 500	6 500	0	100 %
276 000	180 000	-96 000	65 %
610	610	0	100 %
130 000	125 000	-5 000	96 %
13 950	13 500	-450	97 %
59 000	36 705	-22 295	62 %
30 000	30 000	0	100 %
6,8 %	15 %	0,08	221 %
32	50	18	156 %
2,1	2,3	0	110 %
60	74	-14	77 %
20	0	-20	2000 %
2	2	0	100 %
Toteutuu	Toteutuu		
650	700	50	108 %
2 700	2 650	-50	98 %
60	50	-10	120 %
60	70	10	86 %
13	10	-3	130 %
2 000	2 000	0	100 %
Toteutuu	Toteutuu		
210 000	210 000	0	100 %
321 232	300 000	-21 232	0 %
287 450	284 018	-3 432	0 %
7 340	7 340	0	0 %
1 800	1 500	-300	0 %
404	390	-14	0 %
625 000	625 000	0	0 %
1 080	1 080	0	100 %
830	820	-10	0 %
113	176	63	0 %
595	595	0	0 %
5 670	5 670	0	0 %

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 4/2013

LIITE 2

sivu 2(4)

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
Terveys- ja päihdepalvelut				
Terveysneuvonta, käynti	307 042	332 000	24 958	0 %
Lääkärin vastaanottokäynti	700 000	735 000	35 000	0 %
Terveystoimikunnan vastaanottokäynti	580 000	673 000	93 000	0 %
Hammashuolto, käynti	460 000	476 000	16 000	0 %
Pkl-vastaanotto, käynti	81 000	78 993	-2 007	0 %
Sisätautien päivystyspoliklinikka, käynti	36 000	38 000	2 000	0 %
Tk-päivystys, käynti (aikuiset, lapset)	152 000	128 000	-24 000	0 %
Somaattisen päivystyksen hoitopäivät	70 000	69 000	-1 000	0 %
Psykiatrician avohoitokäynti	200 000	208 240	8 240	0 %
Psykiatrician vuodeosastohoitopäivä	93 000	93 000	0	0 %
Psykiatrician avohoitopäivä	70 000	66 800	-3 200	0 %
Polikliininen päihdehuolto, as.käynnit vuoden aikana	69 400	53 200	-16 200	0 %
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana	135 000	122 370	-12 630	0 %
Päihdehuollon asumispalvelut, asumisvuorokaudet yht.	60 500	60 000	-500	0 %
Päihdehuollon laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht.	58 000	63 000	5 000	0 %
Sairaala-kuntoutus- ja hoivapalvelut				
Palveluasuminen, hoitovuorokaudet yht. – Serviceboende, dygn totalt	1138831	1227760	88 929	0 %
Laitoshuolto, hoitovuorokaudet yht. – Institutionsvård, antal dygn	522 900	407 402	-115 498	0 %
Pitkäaikaishoito, hoitovuorokaudet yht. – Långvård, dygn totalt	227 114	224 250	-2 864	0
Akuuttihoitopäivät – Vård dagar inom akuten	343 000	343 000	0	0
Kotihoito, käynti – Hemvård, besök	2 220 000	2 535 796	315 796	0
Toimeentulotuki				
Perustoimeentulotuki, taloudet vuoden aikana, kpl	39 460	41 000	1 540	0
Varhaiskasvatusvirasto				
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset			0	0
Omissa päiväkodeissa	19 920	20 200	280	0
Ostopalvelupäiväkodeissa	379	348	-31	0
Perhepäivähoidossa	1 176	1 110	-66	0
Lasten kotihoidon tuki, lapset	8 620	8 987	367	0
Yksityisen hoidon tuki, lapset	2 540	2 785	245	0
Kerhoissa, lapset	1 200	1 155	-45	0
SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI				
Opetusvirasto				
Kaupungin tuottamat opetus ja koulutuspalvelut				
Peruskoulun 1.–luokkalaisten yleisopetukseen tulijoista 82 % valitsee oman oppilaaksiottoalueen koulun. 6.–luokkalaisten yleisopetukseen oppilaista suomenkielisissä peruskouluissa 70 % ja ruotsinkielisissä peruskouluissa 85 % valitsee oman oppilaaksiottoalueen lähikoulun. Omaalta oppilaaksiottoalueelta soveltuvuuskoekielä valitut lasketaan ao. lukuun.	82	82	0	100,0 %
	70	70	0	100,0 %
	85	84	-1	98,8 %
jokaisessa suomenkielisessä peruskoulussa on oppilaiden osallisuusryhmä	toteutuu	toteutuu		
jokaisella suomenkielisen perusopetuksen alueella on toteutettu vähintään yksi asukkaita kuuleva prosessi	toteutuu	toteutuu		
Kokonaisenergiankulutus kouluissa, oppilaitoksissa ja opetusviraston hallinnossa vähenee yhteensä 4 % vuoden 2010 tasosta sääkorjattuna.	4	6	2	150,0 %
Oppilas- ja opiskelijakohtaiset nettomenot ovat kaupungin tuottamissa opetus- ja koulutuspalveluissa keskimäärin enintään 9119 euroa.	9 119	8 996	-123	98,7 %
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus:				
Perusopetuksen varsinaiset opiskelijat	33 314	33 665	351	101,1 %
Lukiokoulutuksen oppilaat, varsinaiset opiskelijat	7 428	7 407	-21	99,7 %
Lukiokoulutuksen oppilaat, aineopiskelijat	623	707	84	113,5 %
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus:				
Perusopetuksen varsinaiset opiskelijat	3 160	3 115	-45	98,6 %
Lukiokoulutuksen oppilaat, varsinaiset opiskelijat	1 251	1 250	-1	99,9 %
Lukiokoulutuksen oppilaat, aineopiskelijat	68	95	27	139,7 %
Ruotsinkielinen lasten päivähoito				
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset omissa päiväkodeissa	1 516	1 616	100	106,6 %
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset perhepäivähoidossa	141	118	-23	83,7 %

LIITE 2
sivu 3(4)

Muiden toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisenennuste 4/2013

Ammatillinen koulutus

Valtionosuuteen oikeuttava koulutus:
Oppilasmäärä, tekniikan ala
Oppilasmäärä, ravitsemus- ja talousala
Oppilasmäärä, sosiaali- ja terveysala
Oppilasmäärä, kulttuuriala
Valtionosuuteen oikeuttava lisäkoulutus
Maksullinen palvelutoiminta
Oppisopimuskoulutus

Työllisyyden hoitaminen

Opiskelijamäärä, henkilötyövuosina

Suomenkielinen työväenopisto

Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelija
Opiskelutunnit, säännölliset opiskelija

Ruotsinkielinen työväenopisto

Ilmoittautuneet opiskelija
Suunnitellut opetustunnit
Opiskelijat

Kaupunginkirjasto

Lainat, kpl
Lainat/aukiolotunti
Käynnit/aukiolotunti
Käynnit/henkilötyövuosi
Aukiolotunnit/1000 asukasta
Lainat/henkilötyövuosi
Henkilötyövuodet/1 000 as

Kaupungin taidemuseo

Meilahti, kävijämäärä
Tennispalatsi, kävijämäärä
Kluuvin galleria, kävijämäärä
Muut

Kulttuuriasiainkeskus

Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsill
Kurssien määrä yhteensä, kp
Oppilasmäärä yhteensä
Kulttuuritoiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo
Kanneltalo, Annantalo, Caisa)
Taidenäyttelyjen lukumäärä
Kävijöitä kaikkien toimipaikkojen tilaisuuksissa:
Näyttely
Esitykset
Tehokkuus
Salien käyttöpäivät yhteensä
Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustila
Tilojen vuokraukset taiteilijoille, kpl (Harakan saar
Käsiteltyjä avustuksia, kp
Myyntettyjä avustuksia, kp

Savoy-yksikkö

Omat esitykset, kpl
Yhteisesitykset, kpl
Ulkopuolisten järjestämät esitykset, kpl
Tehokkuus
Savoyn teatterisalin käyttöpäivät
Savoyn teatterisalin päiväkäyttö, ei sisälly käyttöpäiviin
Savoyn teatterisalin kävijät

Kaupunginmuseo

Tutkimustoimintojen lkm
Asiantuntijapalvelujen lkm
Asiakkaiden lkm

Kaupunginorkesteri

Viihdekonsernit
Kummilapsi- ja koulukonsernit
Muut konsertit
Tilauskonsernit
Ulkomaiset konsertit
Kamarimusiikkikonsernit
Kokoaiskuulijamäärä
Täyttöaste %

TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
3 891	4 108	217	105,6 %
515	537	22	104,3 %
2 584	2 731	147	105,7 %
280	273	-7	97,5 %
185	110	-75	59,5 %
578	578	0	100,0 %
3 000	2 574	-426	85,8 %
132	100	-32	75,8 %
72 000	72 000	0	100,0 %
1 309 000	1 309 000	0	100,0 %
18 000	18 000	0	100,0 %
22 000	23 160	1160	105,3 %
17 600	17 830	230	101,3 %
9 000 000	9 000 000	0	100,0 %
95	91	-4	95,8 %
132	136	4	103,0 %
27 473	29 451	1978	107,2 %
158	163	5	103,2 %
19 780	19 780	0	100,0 %
0,76	0,75	-0,01	98,7 %
0	0	0	
100 000	78 000	-22 000	78,0 %
7 000	6 000	-1 000	85,7 %
33 000	14 000	-19 000	42,4 %
1 100	1 154	54	104,9 %
11 000	11 000	0	100,0 %
120	120	0	100,0 %
225 000	255 550	30 550	113,6 %
150 000	164 198	14 198	109,5 %
75 000	91 352	16 352	121,8 %
1 300	1 300	0	100,0 %
220	229	9	104,1 %
30	35	5	116,7 %
990	1 013	23	102,3 %
440	480	40	109,1 %
150	15	-135	10,0 %
30	253	223	843,3 %
140	96	-44	68,6 %
210	210	0	100,0 %
50	50	0	100,0 %
60 000	60 000	0	100,0 %
12 500	14 000	1 500	112,0 %
9 500	12 000	2 500	126,3 %
387 000	453 000	66 000	117,1 %
3	8	5	266,7 %
1	72	71	7200,0 %
0	4	4	
2	1	-1	50,0 %
0	0	0	
5	3	-2	60,0 %
106 000		-106 000	0,0 %
94,0		-94	0,0 %

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 4/2013

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
Korkeasaaren eläintarha				
Kävijämäärä	570 000	497 000	-73 000	87,2 %
Nuorisotoimi				
Nuorisotiloja m ²	41 963	41 035	-928	97,8 %
Liikuntatoimi				
Laitostoiminnan käyntikerrat 1000 kp	3 623	3723	100	102,8 %
Ulkokenttätöiminnan käyntikerrat 1000 kp	4 077	3704	-373	90,9 %
Uimarantatoiminnan käyntikerrat 1000 kp	845	1297	452	153,5 %
Liikunnanohjaajien käyntikerrat 1000 kpl	550	576	26	104,7 %
Leirinnän yöpymisvuorokaudet, 1000 kp	99	95	-4	96,0 %
Venesataman venepaikat	11 800	11905	105	100,9 %
Kalastusluvut, kp	7 000	6800	-200	97,1 %
Työterveyskeskus				
Työterveyslääkäri, vastaanottokäynnit, k ²	65 000	58 000	-7 000	89,2 %
Työterveyslääkäri, työolosuhdetyö, kp	3 000	4 000	1 000	133,3 %
Työterveyslääkäri, käynnin korvaava puhelinpalvelu	46 000	50 000	4 000	108,7 %
Yleislääkäriostopalvelut, käynnit lyhyt, k ²	4 000	1 600	-2 400	40,0 %
Työterveyshoitaja, vastaanottokäynnit, kp	43 000	45 000	2 000	104,7 %
Työterveyshoitaja, työolosuhdetyö, kp	5 000	7 500	2 500	150,0 %
Työterveyshoitaja, käynnin korvaava puhelinpalvelu	63 000	50 000	-13 000	79,4 %
Fysioterapia, vastaanottokäynnit, kp	4 500	3 500	-1 000	77,8 %
Fysioterapia, työolosuhdetyö, kp	3 700	3 200	-500	86,5 %
Psykologit, vastaanottokäynnit	2 500	2 600	100	104,0 %
Psykologit, työolosuhdetyö, kp	1 600	1 800	200	112,5 %
Tietokeskus				
Arkiston tutkijakäynnit, kpl	1 700	1 700	1 700	100,0 %
Laajat tietopalvelutehtävät, kp	1 380	1 380	1 380	100,0 %
Luennot, koulutus- ja konsulttipalvelut, kp	1 680	1 680	1 680	100,0 %
Näyttelyt, messut, kp	4	4	4	100,0 %
KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI				
Kaupunkisuunnitteluvirasto				
Osayleiskaavat kp	7	7	0	100,0 %
Asemakaavaehdotukset kpl	60	60	0	100,0 %
Liikennesuunnitelmat kpl	65	65	0	100,0 %
Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille	Toteutuu	Toteutuu		
Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa	2	2	0	100,0 %
Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen	Toteutuu	Toteutuu		
Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille	Toteutuu	Toteutuu		
Kiinteistövirasto				
Luovutetut toimitila- ja toimistotontit kem ²	70 000	80 000	10 000	114,3 %
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	65	53	-12	81,5 %
Maaomaisuus				
Helsingissä	14 170	14 434	264	101,9 %
Muissa kunnissa	5 847	5 846	-1	100,0 %
Geotekniset suoritteet				
Pohjatutkimusprofiileja tietokannassa, kp	247 000	247 500	500	100,2 %
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita, k ²	600	500	-100	83,3 %
Uudisrakennusmittauksia, kpl	650	650	0	100,0 %
Ara-asunnon hakijat ilman asunnonvaihtajia	21 000	23 000	2 000	109,5 %
Välitetyt ara-vuokra-asunnot, kp	3 200	3 000	-200	93,8 %
Rakennusomaisuus				
Tiloja vuokrauksessa, m ²	2 915 000	2 940 000	25 000	100,9 %
Tiloja ylläpidossa, m ²	1 850 000	1 880 000	30 000	101,6 %
Rakentamiskelpoiseksi tutkittu ja kunnostettu maa (5v. keskiarvo, ha)	15	12,5	-3	83,3 %
Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergiankulutus kW/bm ² /v	145,4	145,4	0	100,0 %
Asuntotuotantotoimisto				
Käynnistetty ARA-vuokratuotanto, asuntoja, kpl	456	514	58	112,7 %
Käynnistetty muu uudistuotanto, asuntoja, kpl	372	128	-244	34,4 %
Käynnistetty peruskorjaus, asuntoja, kpl	860	565	-295	65,7 %
Rakennusvalvontavirasto				
Lupapäätökset kpl	3 300	2 600	-700	78,8 %
Uudisrakentamista koskevat lupapäätökset, kp	600	450	-150	75,0 %
Uudisrakentamisen lupapäätökset, asuntoja, kp	3 800	2 580	-1 220	67,9 %
Uudisrakentamisen lupapäätökset, toimistot, liiketilat, julkiset tilat, ker	180 000	195 000	15 000	108,3 %
Uudisrakentamisen lupapäätökset teollisuus ja varastotilat kem	90 000	43 000	-47 000	47,8 %
Uudisrakentamisen lupapäätökset, muut, kem ²	7 500	6 000	-1 500	80,0 %
Erityissuunnitelmat kp	31 000	31 000	0	100,0 %
Katselmukset kpl	15 000	15 000	0	100,0 %
Uudisrakentamisen määrä, milj. m ³	3,5	2,6	-1	74,3 %

LIITE 3

sivu 1(1)

Tuottavuusindeksien toteutumisennuste 4/2013

	TOTEUMA 2010	TOTEUMA 2011	TOTEUMA 2012	TA 2013	ENNUSTE 2013
Helsingin Energia -liikelaitos (jalostusarvo, 2007=100)	100	100	88	73	94
Helsingin Satama -liikelaitos (2010=100)	100,0	106,3	108,8	106,4	112,9
Taloushallintopalvelu-liikelaitos (2010=100)	100	104	104	104	106
Helsingin kaupungin tukkutori (2010=100)	100	97	86	90	90
Hankintakeskus (2010=100)	100	84	82	102	82
Rakennusvirasto (2010=100)					
Ylläpidon tilaaminen	100	108	108	110	120
Investointien teettäminen	100	109	104	107	107
Pysäköinnin valvonta	100	77	117	117	87
Stara (jalostusarvo/hlö, 2010=100)	100	96	95	96	95
Pelastustoimi, vanha (2009=100), indeksointia korjattu	101,3	107,8	105,2	100,7	101,6
Ympäristötoimi (2009=100)	100	91	86	103	93
HKL-liikelaitos (2010=100)	100	105	105	103	106
Palmia -liikelaitos (jalostusarvo 2008=100)	108	143	98	143	143
Sosiaali- ja terveysvirasto					
Varhaiskasvatusvirasto					113
Opetusvirasto					
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus					
Esi- ja perusopetus	94	101	99	98	99
Lukiokoulutus	96	99	96	101	101
Aikuislukiokoulutus	184	85	156	83	83
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus					
Esi- ja perusopetus	96	102	100	95	99
Lukiokoulutus	93	100	97	99	94
Aikuislukiokoulutus	150	108	134	92	113
Ammatilliset oppilaitokset	103	101	103	99	101
Suomenkielinen työväenopisto (2010=100)	100	99	101	101	101
Ruotsinkielinen työväenopisto	100,0	95,9	111,8	103,7	101,2
Kaupunginkirjasto (2010=100)	100	107	104	104	104
Taidemuseo (2010=100) kävijät/toimintakate	100	140	89	170	115
Kulttuurikeskus	100	100	102	100	100
Kaupunginmuseumuseo (2011=100)	100	112	109	121	120
Korkeasaaren eläintarha	100,0	77,9	78,0	94,5	65,7
Nuorisotoimi (2010=100)	100	104	104	93	107
Liikuntavirasto (2010 =100)					
Käyntikertaa kohti	100	99	103	103	103
Aukiolotuntia kohti	100	96	105	104	104
Työterveyskeskus (2009=100)	100	103	101	105	104
Tietokeskus	100,0	101,2	109,6	101,8	101,8
Henkilöstön kehittämispalvelut- liikelaitos	100	105	109	114	117
Kaupunkisuunnittelutoimi	100	100	101	100	101
Kiinteistötoimi	100	107	113	106	108
Asuntotuotantotoimisto (2010=100)	100	85	93	81	77
Rakennusvalvontavirasto	100,0	97,3	109,5	100,0	100

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien toimialojen virastot ja kunnalliset liikelaitokset

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat tarkastusvirasto, hallintokeskus ja talous- ja suunnittelukeskus. Kunnallisista liikelaitoksista kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat Helsingin Energia, Helsingin Satama ja Taloushallintopalvelu. Pääluokkaan kuuluvat lisäksi kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan, keskusvaalilautakunnan, hallintokeskuksen, talous- ja suunnittelukeskuksen ja tietokeskuksen käytettäväksi osoitettuja määrärahoja.

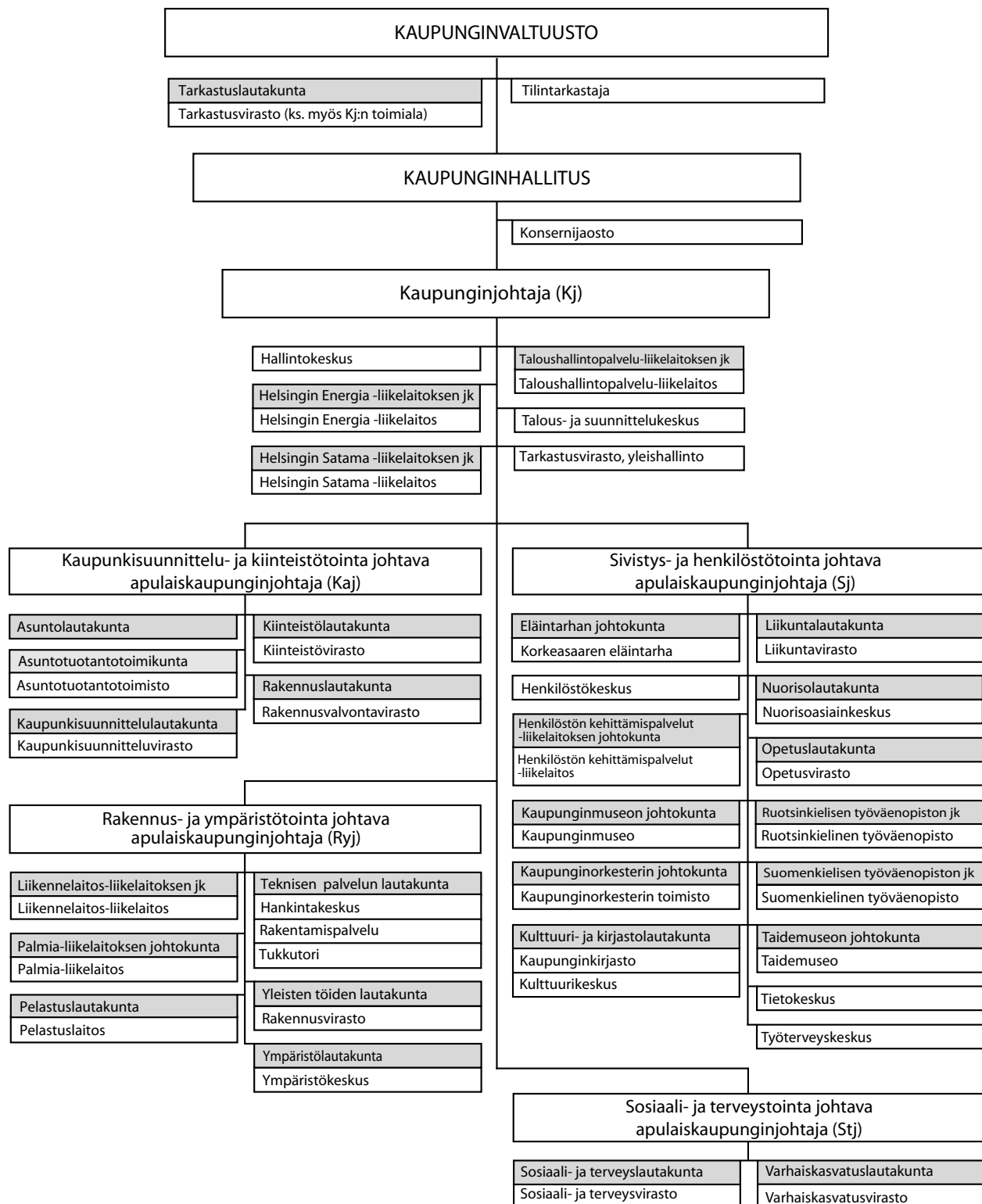
Rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat Helsingin kaupungin tukkutori, hankintakeskus, rakennusvirasto, Stara (ent. rakentamispalvelu), pelastuslaitos, ympäristökeskus sekä kunnallisista liikelaitoksista HKL ja Palmia.

Sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat sosiaali- ja terveysvirasto ja Varhaiskasvatusvirasto. Sosiaali- ja terveysviraston määräraha sisältää HUS-kuntayhtymälle osoitetut määrärahat. Pääluokkaan kuuluu lisäksi kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettuja määrärahoja.

Sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat opetusvirasto, suomen- ja ruotsinkieliset työväenopistot, kaupunginkirjasto, kaupungin taidemuseo, kulttuurikeskus, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri, Korkeasaaren eläintarha, nuorisoasiainkeskus, liikuntavirasto, henkilöstökeskus, työterveyskeskus ja tietokeskus sekä kunnallisista liikelaitoksista Oiva Akatemia. Pääluokkaan kuuluu lisäksi kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettuja määrärahoja.

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

Helsingin kaupungin hallinnon organisaatio 1.1.2013 alkaen



HELSINGIN KAUPUNGIN
HALLINNON ORGANISAATIO
1.1.2013

Apulaiskaupunginjohtajat aakkosjärjestyksessä toimialan mukaan.

Virastot ja liikelaitokset aakkosjärjestyksessä lauta- tai johtokunnan nimen mukaan.