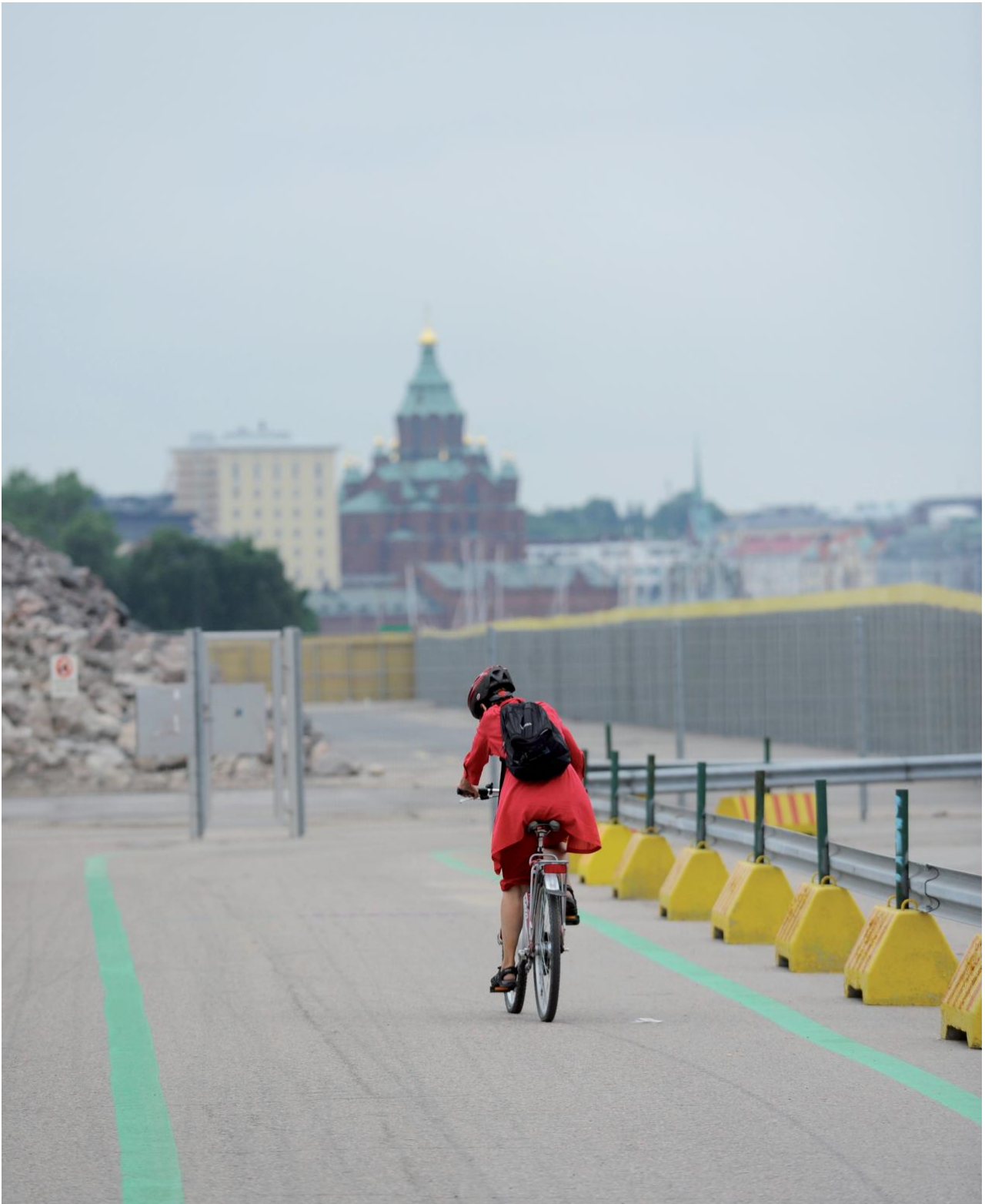




Talouden ja toiminnan seurantaraportti



Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Toimittaja	Mari Rajantie
Taitto	Nina Nyytjä, Mari Rajantie
Kansi	Pyöräilijä Kalasatamassa
Kuva	Tero Pajukallio
Jakelu	Mari Rajantie, puh. 310 73043, mari.rajantie@hel.fi
Internet	www.hel.fi/taske
ISSN	1456-0720

Sisällysluettelo

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012	2
Sisällysluettelo	3
Yhteenveto	4
Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2012	5
Työllisyys vuoden 2012 alusta	7
Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö	9
Rakentaminen Helsingissä 2012	11
Talousarvion mukainen tulos- ja rahoituslaskelmaennuste	12
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	29
Helsingin Satama	29
Taloushallintopalvelu	31
Rakennus- ja ympäristötoimi	32
Tukkutori	33
Hankintakeskus	33
Rakennusvirasto	33
Stara	34
Pelastuslaitos	35
Ympäristökeskus	35
Kunnalliset liikelaitokset	35
HKL	35
Palmia	38
Sosiaali- ja terveystoimi	40
Sosiaali- ja terveystoimi	41
Terveystoimi	42
HUS-kuntayhtymä	43
Sivistys- ja henkilöstötoimi	44
Opetusvirasto	45
Suomenkielinen työväenopisto	46
Ruotsinkielinen työväenopisto	47
Kaupunginkirjasto	47
Taidemuseo	47
Kulttuurikeskus ja Savoy-yksikkö	47
Kaupunginmuseo	47
Kaupunginorkesteri	48
Korkeasaaren eläintarha	48
Nuorisotoimi	48
Liikuntatoimi	49
Henkilöstökeskus	49
Työterveyskeskus	49
Tietokeskus	49
Kunnalliset liikelaitokset	50
Oiva Akatemia	50
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	51
Kaupunkisuunnitteluvirasto	52
Kiinteistövirasto	52
Asuntotuotantotoimisto	53
Rakennusvalvontavirasto	54
Investoinnit	55
Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden seuranta	58
Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 4/2012	60
Tuottavuusindeksien toteutumisennuste 4/2012	70
Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien toimialojen virastot ja kunnalliset liikelaitokset	71
Helsingin kaupungin hallinnon organisaatio 1.6.2010 alkaen	72

Yhteenveto

Vuoden 2012 neljännen talousarvion toteutumisennusteen mukaan kaupungin käyttötalouden tasapaino näyttää toteutuvan talousarviossa ennakoitua parempana. Vuosikatteen ennakoidaan toteutuvan valtionosuustilitysten ja rahoitustulojen seurauksena 72 milj. euroa talousarviota parempana. Ennuste on hieman heikentynyt vuoden loppua kohden. Marraskuun verotilitys oli poikkeuksellisen heikkö aikaisempien vuosien ennakoiden palautuksista johtuen. Vuosikate on vuoden 2011 tilinpäätökseen nähden 189 milj. euroa heikompi. Liikelaitokset mukaan lukien vuosikate riittää poistoihin ja kattaa investoinneista 55 %.

Ennusteen mukaan toimintamenot ilman liikelaitoksia sekä nettobudjetoituja sisäisiä palveluntuottajia Staraa ja Tilakeskusta tarkasteltuna toteutuvat 5,4 % vuotta 2011 korkeampina. Luku on edellistä ennustetta hieman parempi, mutta menojen kasvupaine ei ole hellittänyt juurikaan edellisiin ennusteisiin verrattuna. Korkeaan menokasvuun ovat syynä sosiaaliviraston oman toiminnan, toimeentulotuen, terveyskeskustoiminnan, erikoissairaanhoidon (HUS) ja opetusviraston menojen ylityspaineet.

Korkea menokasvu johtaa siihen, että strategiaohjelman mukaista talouden tasapainotavoitetta ja tuottavuuden parantamisen tavoitetta ei saavuteta.

Emokaupungin investointien ennakoidaan toteutuvan jokseenkin samalla tasolla kuin viime vuonna. Liikelaitoksissa puolestaan ennustetaan investoitavan hieman viime vuotta enemmän, investointitaso on alentunut alkuvuoden ennusteesta.

Marraskuun 2012 loppuun mennessä virastojen ja liikelaitosten palkkoja (ilman työllistettyjen palkkoja) on maksettu 1 276 miljoonaa euroa, mikä oli 3,9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2012

Vuodenvaihteessa 2011/2012 Helsingissä asui vakituisesti 595 384 asukasta. Vuoden 2012 tammi-lokakuun aikana on asukasmäärä ennakkotietojen mukaan lisääntynyt 7 206 henkeä. Edellisvuonna samaan aikaan kirjattiin lisäystä 5 754 henkeä.

Syntyneitä oli 174 enemmän ja kuolleita 95 edellisvuotta enemmän, joten syntyneiden enemmitys on 79 henkeä suurempi kuin vuosi sitten.

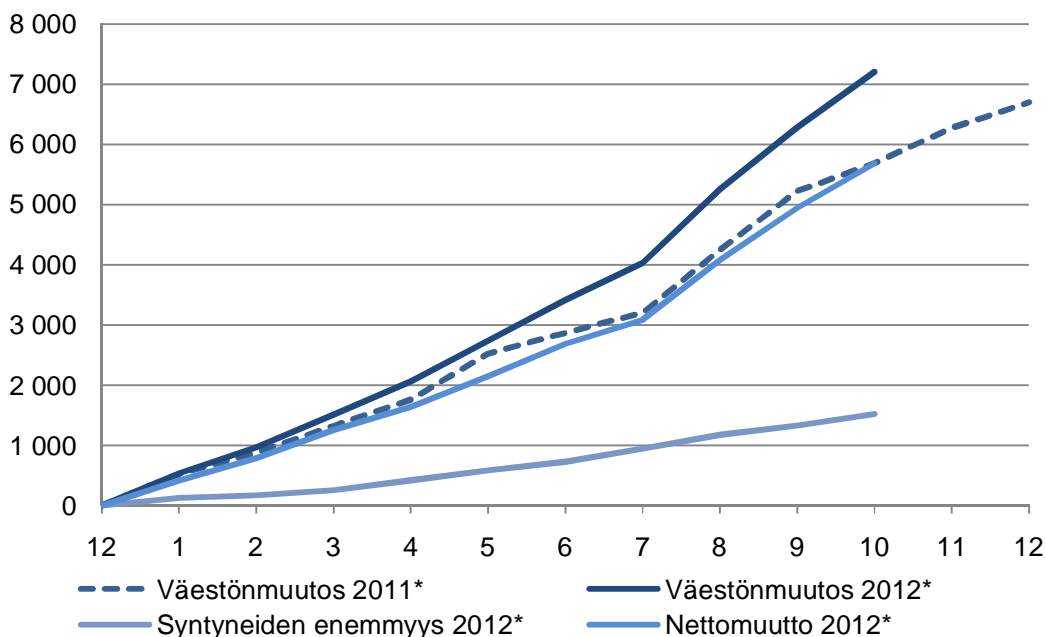
Kaupunkiin muutti 1 929 henkeä enemmän tammi-lokakuussa 2012 kuin vuonna 2011 samaan aikaan ja kaupungista muutti pois 556 henkeä aikaisempaa enemmän. Tulomuutto kotimaasta lisääntyi selvästi enemmän kuin lähtömuutto muualle Suomeen, joten tammi-lokakuussa kirjattiin kotimaista muuttovoittoa 2 663 henkeä.

Ulkomailta ja ulkomaille muutettiin hieman enemmän kuin vuosi sitten. Ulkomailta saatu muuttovoitto, 3 019 henkeä, on 190 henkeä enemmän kuin tammi-lokakuussa 2011.

Kokonaisuudessaan Helsingin muuttovoitto oli nyt 5 682 henkeä, kun tammi-lokakuussa 2011 se oli 4 309 henkeä.

Enakkotiedot vuosien 2011 ja 2012 väestönmuutosten kertymästä

Taulukko 1



Vuoden 2011 aikana 0-6-vuotiaiden lasten määrä kasvoi 1 063 hengellä, ja vuoden 2012 tammi-syyskuussa kasvu oli 912 henkeä. Peruskouluikäisten, 7-15-vuotiaiden määrä väheni viime vuonna 316 hengellä, ja alkuvuoden aikana määrä on kasvanut 219 hengellä. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvoi 3 619 hengellä vuonna 2011, ja tammi-syyskuussa 2 901:lla.

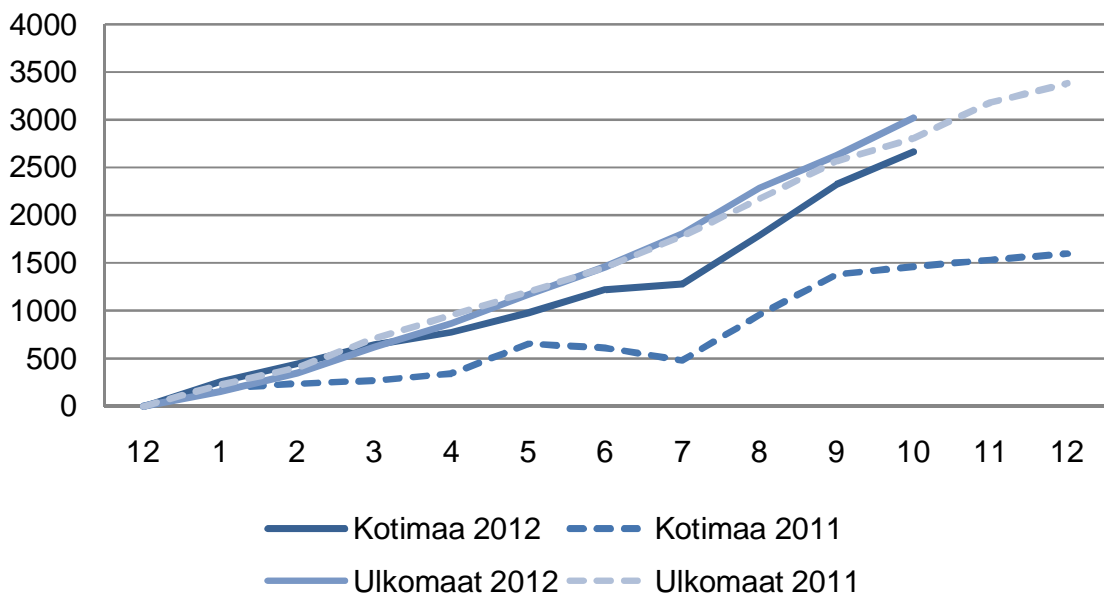
Ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi vuoden 2011 aikana 3 417 hengellä ja tammi-syyskuun aikana kasvu oli 2 400 henkeä.

Suomenkielisten määrä kasvoi vuoden 2011 aikana 1 857 hengellä ja ruotsinkieliset 78 henkeä. Tämän vuoden tammi-syyskuun aikana suomenkielisten määrä on kasvanut 2 218 hengellä ja ruotsinkielisten määrä kasvanut 61 henkeä.

Vieraskielisten määrä kasvoi viime vuonna 4 900 hengellä, ja tammi-syyskuun kasvu oli noin 4 374 henkeä. Viime vuonna eniten kasvoi vironkielisten määrä, 1 125 hengellä, ja tänä vuonna kasvua on ollut 856 henkeä. Venäjänkielisten määrä kasvoi vuonna 2011 848 hengellä, alkuvuonna 609 hengellä. Somalinkielisten kasvu oli viime vuonna 330 henkeä ja tammi-syyskuun kasvu oli 298 henkeä.

Taulukko 2

Ennakkotiedot vuosien 2011 ja 2012 nettomuuton kertymästä



Työllisyys vuoden 2012 alusta

Työttömyys on kasvanut tasaista tahtia keväästä lähtien. Helsingin työttömyysaste oli lokakuun lopussa 2012 työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan 7,8 %, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Pääkaupunkiseudulla työttömyysaste oli 7,4 %, Helsingin seudulla 7,1 % ja koko maassa 9,5 %.

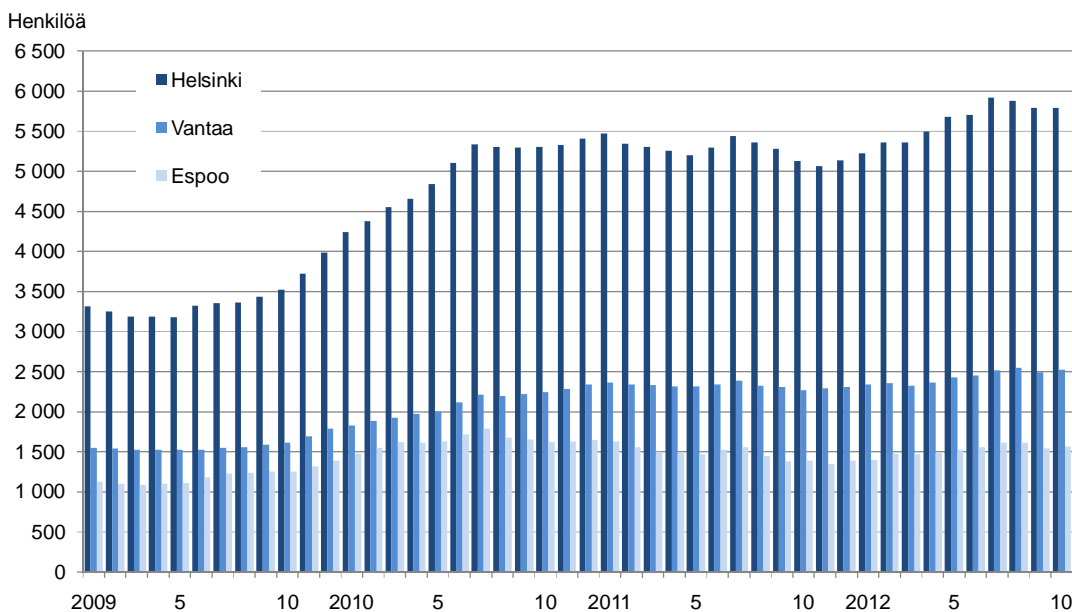
Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Helsingissä 10 % vuoden takaisesta. Nuorten työttömien määrä lisääntyi 10 %, 25–49-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 12 % ja yli 50-vuotiaita työttömiä oli 6 % enemmän kuin vuosi sitten. Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi 16 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä 13 %.

Työttömien määrä kasvoi reippaasti kaikissa muissa ammattiryhmissä lukuun ottamatta ammattiryhmiä ”muu teollisuus ja varastoala sekä maa- ja metsätalous.” Ammattialoittain työttömien määrät kasvoivat eniten hallinnon ja it-alan ammateissa. Työttömyyden kasvu kohdistui erityisesti korkeasti koulutettuihin. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä kasvoi 19 % ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden 24 % vuoden takaisesta.

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettujen avoimien työpaikkojen määrä kääntyi Helsingissä laskuun keväällä 2012. Lokakuun lopussa avoimia työpaikkoja oli vajaat 4 800. Tämä oli 13 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Avoimet työpaikat lisääntyivät tieteellisellä ja teknisellä alalla ja hivenen terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa, muilla aloilla avoimia paikkoja oli edellisvuotta vähemmän. Työpaikat vähenivät myös naapurikunnissa. Espoossa avoimia työpaikkoja oli 36 % ja Vantaalla 9 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa avoimia työpaikkoja menetettiin 11 %.

Pitkäaikaistyöttömät Helsinki, Vantaa, Espoo 2009-2012

Taulukko 3



Taulukko 4

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat Helsingissä 31.10.2012.
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					
I	8,5	26 243	4 246	2 313	4 114
II	8,0	25 241	4 386	2 087	5 682
III	7,8	24 600	4 564	1 961	4 469
IV	7,7	24 134	4 675	1 895	3 749
V	7,8	24 381	4 864	1 918	3 676
VI	8,6	26 983	5 149	2 622	2 615
VII	9,1	28 528	5 371	2 902	3 205
VIII	8,2	25 787	5 377	2 324	4 419
IX	7,7	24 072	5 351	2 067	4 305
X	7,5	23 365	5 364	1 951	4 519
XI	7,3	23 080	5 383	1 789	4 078
XII	7,8	24 474	5 436	2 027	4 481
Keskiarvo	8,0	25 074	5 014	2 155	4 109
2011					
I	7,7	24 188	5 469	2 091	6 188
II	7,6	23 634	5 345	2 009	7 283
III	7,4	23 116	5 306	1 937	6 680
IV	7,3	22 675	5 257	1 873	5 596
V	7,2	22 798	5 201	1 948	5 281
VI	8,0	25 314	5 293	2 558	4 044
VII	8,5	26 770	5 436	2 787	4 515
VIII	7,7	24 209	5 362	2 286	5 624
IX	7,3	22 922	5 283	1 984	5 133
X	7,1	22 360	5 124	1 957	5 508
XI	7,0	22 187	5 061	1 844	4 493
XII	7,6	23 793	5 136	2 131	5 312
Keskiarvo	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	8,2	26 010	5 702	2 623	3 724
VII	8,9	27 927	5 916	3 020	4 494
VIII	8,1	25 511	5 877	2 467	4 935
IX	7,8	24 494	5 787	2 270	5 800
X	7,8	24 563	5 792	2 144	4 770

Helsingin palveluksessa oleva henkilöstö

Viime vuoden marraskuun lopun tilanteeseen verrattuna kaupungin vakituisten työntekijöiden määrä kasvoi yhteensä 470 henkilöllä. Määräaikaisten työntekijöiden määrä puolestaan laski 25 työntekijällä kokonaismuutoksen ollessa 445 henkilöä.

Kaupungin palveluksessa oli marraskuun 2012 lopulla 39 874 päätoimista henkilöä (ilman työllistettyjä), joista vakinaisia 33 243 (83,4 %) ja määräaikaista 6 631 (16,6 %). Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli marraskuun lopulla 880, mikä on 166 henkilöä enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Henkilöstömäärä kasvoi sivistys- ja henkilöstötoimea lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla. Virastojen ja liikelaitosten henkilöstömäärissä tapahtuu aina luonnollista kausivaihtelua mutta henkilöstömäärään vaikuttavia sisäisiä tai ulkoisia organisatiomuutoksia ei tarkasteluajanjaksolla tapahtunut. Vakituisten työntekijöiden määrä kasvoi tarkastelujaksolla erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa sekä liikennelaitoksessa ja Palmiassa.

Terveyskeskuksen henkilöstömäärän kasvu selittyy kotihoidon ja kaupunginsairaalaan määräaikaisten työntekijöiden kasvulla. Lisäksi henkilöstömäärän kasvuun ovat vaikuttaneet vakanssien puolittaminen ja lisääntyneet äitiyslomat. Myös erilaiset hankkeet, kuten Kuntalaisen käyttöliittymä ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, ovat kasvattaneet työntekijätarvetta. Lapsimäärän kasvun vuoksi päivähoidossa on jouduttu lisäämään henkilöstöä lakisääteisen mitoituksen ylläpitämiseksi.

Henkilöstömäärä virastoittain ja liikelaitoksittain marraskuu 2011 ja 2012
Taulukko 5

	Henkilöstö Vakinainen		Henkilöstö Määräaikaainen		Koko Henkilöstö		Muutos Koko henkilöstö 11/2011-11/2012	Työllistetyt	
	11/2011	11/2012	11/2011	11/2012	11/2011	11/2012		11/2011	11/2012
Kaupunginjohtajan toimiala	2 112	2 094	146	175	2 258	2 269	11	13	11
TARKASTUSVIRASTO	18	18	1	0	19	18	-1	0	0
HALLINTOKESKUS	198	212	42	40	240	252	12	3	4
TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS	205	203	19	34	224	237	13	4	3
HELSINGIN ENERGIA	1 143	1 117	50	54	1 193	1 171	-22	0	0
HELSINGIN SATAMA	187	178	6	10	193	188	-5	0	0
TALOUSHALLINTOPALVELU	361	366	28	37	389	403	14	6	4
Rakennus- ja ympäristötoimi	6 158	6 309	648	574	6 806	6 883	77	70	76
HELSINGIN TUUKKUTORI	30	31	2	3	32	34	2	1	2
HANKINTAKESKUS	38	39	3	3	41	42	1	2	3
RAKENNUSVIRASTO	451	440	28	26	479	466	-13	2	3
RAKENTAMISPALVELU	1 424	1 426	189	163	1 613	1 589	-24	10	6
PELASTUSLAITOS	665	661	21	32	686	693	7	0	0
YMPÄRISTÖKESKUS	125	127	39	49	164	176	12	1	0
LIKENNELAITOS	900	929	36	20	936	949	13	0	0
PALMIA	2 525	2 656	330	278	2 855	2 934	79	54	62
Sosiaali- ja terveystoimi	16 668	17 090	3 882	3 857	20 550	20 947	397	514	661
SOSIAALIVIRASTO	10 052	10 346	2 135	2 184	12 187	12 530	343	424	561
TERVEYSKESKUS	6 616	6 744	1 747	1 673	8 363	8 417	54	90	100
Sivistys- ja henkilöstötoimi	6 944	6 863	1 937	1 973	8 881	8 836	-45	110	125
OPETUSVIRASTO	4 849	4 785	1 508	1 566	6 357	6 351	-6	7	9
SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO	98	98	100	88	198	186	-12	9	9
RUOTSINKIELINEN TYÖVÄENOPISTO	27	22	9	12	36	34	-2	0	0
KAUPUNGINKIRJASTO	491	485	57	64	548	549	1	22	24
TAIDEMUSEO	61	63	11	11	72	74	2	5	1
HELSINGIN KULTTUURIKESKUS	104	102	39	22	143	124	-19	7	11
KAUPUNGINMUSEO	69	69	10	14	79	83	4	3	8
KAUPUNGINORKESTERI	108	106	15	15	123	121	-2	0	0
KORKEASAAREN ELÄINTARHA	72	73	8	11	80	84	4	4	2
NUORISOASIAINKESKUS	326	321	82	70	408	391	-17	23	26
LIKUNTAVIRASTO	432	439	66	55	498	494	-4	17	22
HENKILÖSTÖKESKUS	75	70	11	10	86	80	-6	8	8
TYÖTERVEYSKESKUS	139	137	12	22	151	159	8	2	4
TIETOKESKUS	73	72	7	11	80	83	3	2	1
OIVA-AKATEMIA	20	21	2	2	22	23	1	1	0
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistöt	891	887	43	52	934	939	5	7	7
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO	279	270	18	20	297	290	-7	0	0
KIINTEISTÖVIRASTO	436	439	17	28	453	467	14	6	5
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO	59	61	3	1	62	62	0	0	0
RAKENNUSVALVONTAVIRASTO	117	117	5	3	122	120	-2	1	2
Yhteensä	32 773	33 243	6 656	6 631	39 429	39 874	445	714	880

Sosiaaliviraston henkilöstömäärää on lisännyt myös viiden päiväkodin kunnallistaminen. Aikuispalveluiden henkilöstömäärän kasvua selittää uuden Koskelan palveluasumisyksikön perustaminen ja sen uudet vakanssit. Vanhuspalveluiden henkilöstömäärä kasvoi puolestaan, kun kaksi peruskorjattua vanhustenkeskusta avattiin uudelleen. Lapsiperheiden palveluissa ja hallinto- ja kehittämiskeskuksessa vakainainen henkilöstömäärä on puolestaan vähentynyt.

HKL:n henkilöstömäärän kasvun taustalla on uusi raitiovaunulinja Jätkäsaareen sekä laajentuvan raitiovaunulinjaston vaatimat lisäresurssit, mikä näkyy raitiovaunukuljettajien määrän kasvuna. Myös kuljettajakurssilta valmistuneiden metrojunankuljettajien palkkaus on ollut välttämätöntä riittävän kuljettajamäärän turvaamiseksi automaattimetrolikenteen alkamiseen asti. Lisääntynyt tarjonta vaatii myös lisää huoltohenkilöstöä ja lisäksi myös rakennusyksikön rata- ja sähköjärjestelmätiimien työntekijämäärä on kasvanut lisääntyneiden työtehtävien myötä.

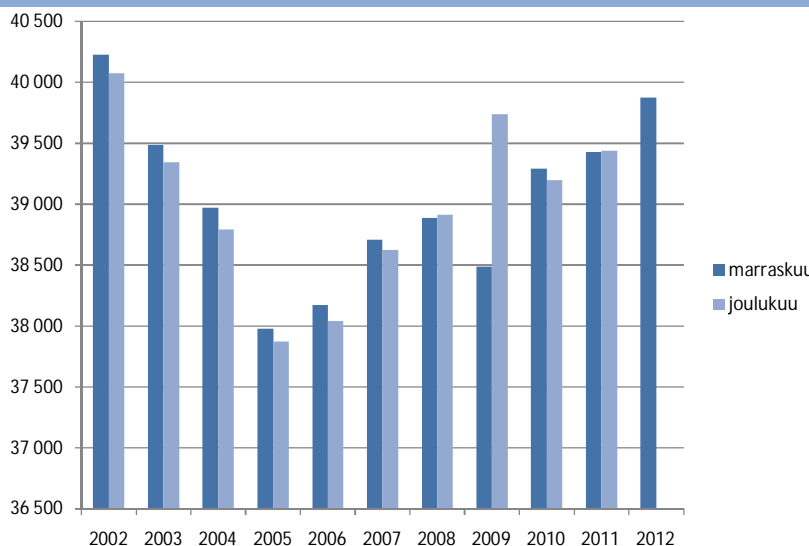
Palmian henkilöstömäärän lisääntyminen johtuu liiketoiminnan kasvusta. Uusia kohteita on käynnistynyt sekä henkilöstöravintola- että ruokapalvelutoiminnassa. Uutta liiketoimintaa, kuten takaisinsoittopalvelu, on myös puhelin- ja hyvinvointipalvelut -yksikössä. Vakituisten määrä kasvoi myös hallintokeskuksessa, jonne vuoden alussa siirtyi kulttuurikeskuksen infopankin henkilöstö. Myös kirjaamohenkilökunnan keskittäminen hallintokeskukseen jatkui.

Taulukossa 6 esitetään marraskuun sekä vuoden lopun henkilöstön kokonaismäärät vuosina 2002–2012. Kaupungin henkilöstömäärään on vaikuttanut kaupungin taloudellinen tilanne, terveyskeskuksen ja liikennelaitoksen henkilöstövähennykset, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n muodostaminen sekä bussiliikenteen yhtiöittäminen. Vuodesta 2005 alkaen, kun bussiliikenteen yhtiöittämistä ei tuona vuonna oteta huomioon, henkilöstömäärä on kasvanut. Myös ammattikorkeakoulun henkilöstön siirtyminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:hyn vuonna 2008 vaikutti henkilöstömäärään.

Marraskuun 2012 loppuun mennessä virastojen ja liikelaitosten palkkoja (ilman työllistettyjen palkkoja) on maksettu 1 276 miljoonaa euroa, mikä oli 3,9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden alussa maksettu raamisopimuksen mukainen 150 euron kertaerä selittää palkkasumman kasvua.

Taulukko 6

Henkilöstömäärät 2001-2012



Rakentaminen Helsingissä 2012

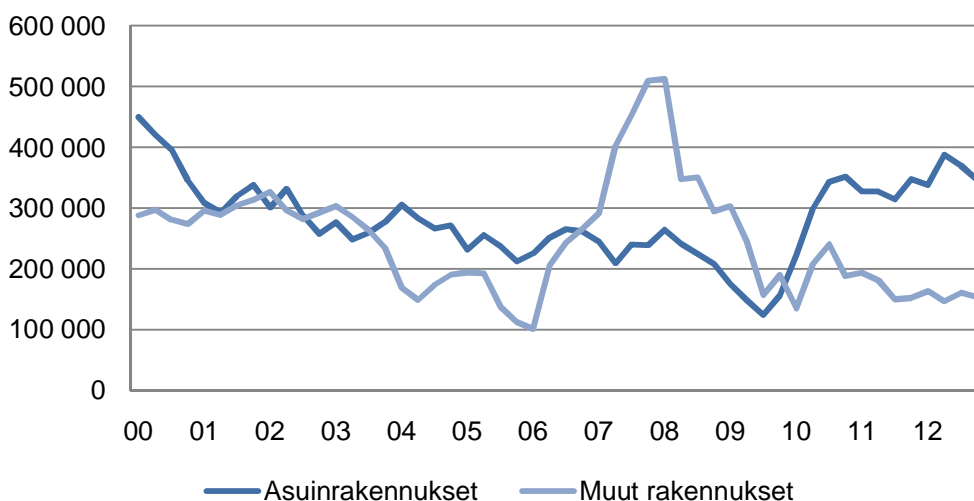
Asuinrakentaminen Helsingissä vuonna 2012 on jatkunut edelleen vilkkaana, joskin on myös nähtävissä merkkejä asuntotuotannon hiljenemisestä, sillä myönnettyjen rakennuslupien määrä on kääntynyt selvään laskuun vuosien 2011 ja 2010 tasoon verrattuna. Toisaalta aloitettujen asuntojen määrä on edelleen varsin suuri, rakenteilla on runsaasti asuntoja ja valmistuneiden asuntojen määrä on korkea. Toimitilarakentamiselle vuonna 2012 on ominaista sekä myönnettyjen lupien että aloitettujen rakennustöiden määrän varsin suuret neljännesvuosittaiset heilahtelut. Lupien määrä on kuitenkin selvästi noussut vuodesta 2011, toisaalta aloitettujen rakennustöiden hieman laskenut. Rakenteilla olevien toimitilojen määrä on puolestaan selvästi viime vuosien tasoa matalampi.

Tänä vuonna marraskuun loppuun mennessä oli myönnetty uustuotannon ja laajennusrakentamisen lupia 2 980 asunnolle ja arviolta luvat myönnetään noin 3 300 asunnon rakentamiseen – vähennystä vuodesta 2011 on vajaa kolmannes. Vuonna 2012 aloitettujen asuntojen määrä puolestaan tulee nousemaan vuoden 2011 tasolle. Marraskuun loppuun mennessä aloitettujen asuntojen määrä oli 3 930 ja lisäksi käyttötarkoituksen muutoksiin liittyviä aloituksia oli yli 100, joten arviolta vuoden loppuun mennessä aloitettuja asuntojen määrä kohonnee noin 4 400. Uustuotannon ja laajennusrakentamisen asuntoja oli valmistunut marraskuun loppuun mennessä 3 600 ja lisäksi on valmistunut 490 käyttötarkoituksen muutoksiin liittyvää uutta asuntoa, vuoden loppuun mennessä valmistunee noin 4 600 asuntoa.

Toimitilarakentamiseen myönnettyt luvat ovat kohonneet selvästi vuoden 2011 tasosta. Vuoden 2012 marraskuun loppuun mennessä toimitilarakentamiseen lupia oli myönnetty 177 000 k-m², kun vuonna 2011 vastaavana aikana määrä oli 118 000 k-m². Vuoden 2012 toimitilarakentamisen rakennusluvat painottuvat liike- ja toimistorakentamiseen, niiden osuus marraskuun loppuun myönnettyjen lupien kerrosalasta oli 81 %. Keskimäärin osuus on vuosina 2000 - 2011 ollut 53 %. Toimitilojen rakennustöiden aloitukset ovat puolestaan vähentyneet vuodesta 2011 vähän yli 10 %. Kuluvana vuonna marraskuun loppuun mennessä oli aloitettu 147 000 k-m² rakentaminen, vuonna 2011 toimitilojen rakennustöiden aloituksia oli marraskuun loppuun mennessä 168 000 k-m².

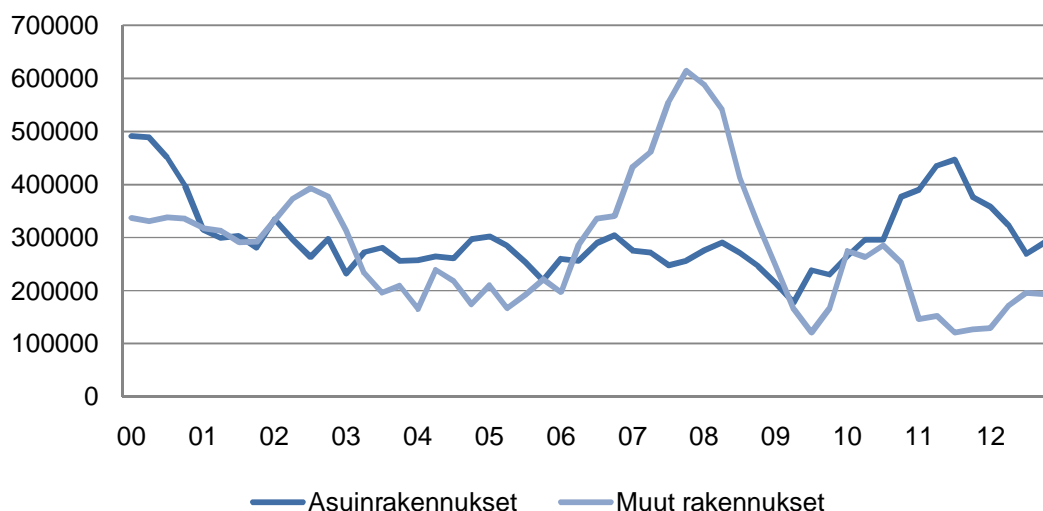
Aloitettujen rakennusten kerrosalan liukuva vuosisumma Helsingissä I/2000 -III/2012

Taulukko 7



Taulukko 8

Rakennusluvan saaneiden rakennusten kerrosalan liukuva vuosisumma Helsingissä I/2000 -III/2012



Talousarvion mukainen tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Talousarvion mukaisen tuloslaskelmaennusteen mukaan (ilman liikelaitoksia ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja, sisältäen sisäiset erät) toimintakate, joka kuvaa käyttötalouden toteutumista, toteutuu 7 milj. euroa talousarviota parempana (edellisessä ennusteessa taso oli 4 milj. euroa ja vuoden ensimmäisessä ennusteessa 18 milj. euroa talousarviota heikompi).

Toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 30 milj. euroa ja toimintatulojen 37 milj. euroa. Sosiaaliviraston oman toiminnan, toimeentulotuen, erikoissairaanhoidon (HUS), opetustoimen ja Rakennusviraston menoennusteet ovat talousarviota suuremmat. Vastaavasti toimintatuloja on saatu ennakoitua enemmän toimeentulotukeen, opetustoimeen ja kiinteistövirastoon. Määrärahanylityksiä ennakoidaan samoissa talousarviokohdissa kuin vuoden aikaisemmissa ennusteissa.

Ennusteen mukaan toimintamenot ilman liikelaitoksia sekä nettobudjetoituja sisäisiä palveluntuottajia Staraa ja Tilakeskusta tarkasteltuna toteutuvat 5,4 % vuoden 2011 tasoa korkeampina. Luku on edellistä ennustetta hieman parempi, mutta ennusteen mukaan menojen sopeuttamista ei ole juurikaan pystytty tekemään.

Tuloslaskelmaennusteen mukaan vuosikatteen ennakoidaan toteutuvan viimeisimpien valtionosuustilitysten ja rahoitustulojen seurauksena 59 milj. euroa talousarviota parempana (edellisessä ennusteessa taso oli 75 milj. euroa talousarviota parempi). Marraskuun verotilitys oli poikkeuksellisen heikko aikaisempien vuosien ennakoiden palautuksista johtuen. Poistoista vuosikate ilman liikelaitoksia kattaa 38 %. Vuosikate-ennuste on vuoden 2011 tilinpäätökseen nähden 149 milj. euroa heikompi. Kaupungin verorahoitus ja rahoitustuotot eivät riitä kattamaan kaupungin palvelutuotannon toimitilojen korvausinvestointitasoa.

Verotulojen ennuste on hieman laskenut vuoden aikaisemmista ennusteista. Verotuloja ennakoidaan kertyvän yhteensä 2 743 milj. euroa eli 12 milj. euroa talousarviota vähemmän. Valtionosuuksia ennakoidaan kertyvän 42 milj. euroa talousarviota enemmän. Valtionosuuksien tilitysenennuste on pysynyt samana edellisestä ennusteesta.

Tilikauden tulos on ennusteen mukaan -35 milj. euroa negatiivinen (edellisessä ennusteessa taso oli -70 milj. euroa). Satunnaisten tulojen ennakoidaan toteutuvan talousarviota ja edellisiä ennusteita parempina. Toiminnan ja investointien rahavirran ennakoidaan jäävän negatiiviseksi -289 milj. euroa. Lisäksi rahoituslaskelmaan aiheuttaa alijäämää olemassa olevien pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 115 milj. euroa. Tätä alijäämää tasapainottaa osaltaan 200 milj. euron siirto Helsingin Energian edellisten tilikausien ylijäämästä kaupungin omaan pääomaan. Loppu alijäämä tasapainotetaan alentamalla maksuvalmiutta väliaikaisesti.

Kun talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyt ylitysoikeudet (58 milj. euroa) sekä alkuvuoden aikana myönnetyt ylitysoikeudet (86 milj. euroa) investointeihin huomioidaan, on investointeihin määrärahaa käytettävissä 551 milj. euroa. Tästä ennustetaan käytettäväksi 502 milj. euroa joka on hieman noussut edellisestä ennusteesta. Kaupungin perusinvestoinnit ovat hieman ennakoitua pienemmät ja vastaavasti apporttiomaisuuden luovutukset ovat hieman kasvaneet. Investointitaso on hyvin samankaltainen kun vuonna 2011 toteutunut investointitaso.

TUNNUSLUVUT	TOT 2011	TA 2012	ED. ENN	ENN 4/2012
Toimintatuotot toimintakuluista, %	31,4 %	30,0 %	30,6 %	30,7 %
Vuosikate	250	41	119	101
Vuosikate % poistoista	98,4 %	16,3 %	45,1 %	38,4 %

Taulukko 9

Talousarvion mukainen tuloslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2011 milj. €	Talousarvio 2012 milj. €	4. Ennuste 2012 milj. €	Erotus TA/ennuste milj. €	Edellinen Ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Toimintatulot						
Myyntitulot	255	247	243	-4	242	0
Maksutulot	190	197	204	7	205	-1
Tuet ja avustukset	101	91	98	7	97	1
Vuokratulot	598	605	637	32	636	1
Muut toimintatulot	34	33	41	9	40	1
Toimintatulot yhteensä	1 177	1 172	1 223	51	1 221	2
Valmistus omaan käyttöön	150	146	132	-14	136	-3
Yhteensä	1 326	1 318	1 355	37	1 356	-1
Toimintamenot						
Palkat	-1 168	-1 220	-1 217	3	-1 220	3
Henkilöstösivumeno	-393	-429	-423	6	-423	-1
Palvelujen ostot	-1 702	-1 732	-1 747	-14	-1 755	9
Aineet ja tarvikkeet	-163	-163	-164	-1	-164	0
Avustukset	-333	-326	-370	-43	-366	-4
Vuokrat	-448	-459	-484	-25	-486	2
Muut menot	-13	-62	-16	46	-19	3
Toimintamenot yhteensä	-4 219	-4 391	-4 420	-30	-4 433	12
Toimintakate	-2 893	-3 073	-3 065	7	-3 076	11
Verot ja valtionosuudet						
Verotulot	2 740	2 755	2 743	-12	2 772	-29
Valtionosuudet	260	248	290	42	290	0
Yhteensä	3 000	3 003	3 033	30	3 062	-29
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	84	74	76	2	76	0
Muut rahoitustulot	83	79	82	2	82	0
Korkomenot	-23	-37	-21	17	-24	3
Muut rahoitusmenot	0	-5	-3	2	0	-3
Yhteensä	143	111	134	22	134	0
Vuosikate	250	41	101	59	119	-18
Poistot ja satunnaiset erät						
Poistot	-254	-251	-263	-12	-264	0
Satunnaiset tulot	42	91	128	36	75	53
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	38	-119	-35	84	-70	35
Poistoeron muutos	1	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys	-10	0	-26	-26	-10	-17
Rahastojen vähennys	15	15	11	-3	12	0
Yhteensä	6	15	-15	-30	2	-17
Tilikauden yli-/alijäämä	44	-104	-50	54	-67	18

Talousarvion mukainen rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 10

Rahoituslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2011 milj. €	Talousarvio 2012 milj. €	4. Ennuste 2012 milj. €	Erotus TA/ennuste milj. €	Edellinen Ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Tulorahoitus						
Vuosikate	250	41	101	59	119	-18
Satunnaiset erät	42	91	128	36	75	53
Tulorahoituksen korjausevät	-74	-106	-143	-36	-90	-53
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-496	-415	-502	-87	-486	-16
Rahoitusosuudet investointimenot	7	3	7	4	7	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	52	88	120	32	68	53
Toiminnan ja investointien rahavirta	-219	-298	-289	9	-307	18
Antolainauksen muutokset						
Antolainojen lisäys	-43	-21	-41	-21	-47	5
Antolainojen lyhennys	28	28	28	-1	28	0
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	219	300	0	-300	0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-98	-115	-115	0	-115	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0		0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	200	0	200	200	200	0
Rahoituksen rahavirta	305	193	72	-121	66	5
Vaikutus maksuvalmiuteen	85	-106	-217	-112	-241	24

Koko kaupungin yhdistetty tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Koko kaupungin yhdistetyn tuloslaskelmaennusteen (sisältäen virastot, liikelaitokset sekä itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot; sisäiset erät eliminoitu) mukaan vuosikate on 385 milj. euroa (taso oli edellisessä ennusteessa 410 milj. euroa). Vuosikate on poistojen tasolla ja kattaa investoinneista 55 %.

Tilikauden tulos on ennusteen mukaan 134 milj. euroa positiivinen ja on siten jonkin verran talousarviota parempi (edellisessä ennusteessa taso oli hieman alempi).

Rahoituslaskelmaennusteen mukaan toiminnan ja investointien rahavirran ennakoidaan jäävän -205 milj. euroa negatiiviseksi (edellisessä ennusteessa vastaava luku oli -250 milj. euroa). Suunniteltu lainanotto siirtyy myöhempään ajankohtaan, minkä vuoksi maksuvalmiutta alennetaan tilapäisesti 323 milj. euroa.

Kun talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyt ylitysoikeudet (58 milj. euroa) sekä alkuvuoden aikana myönnettyt ylitysoikeudet (86 milj. euroa) investointeihin huomioidaan, on investointeihin määrärahaa käytettävissä 799 milj. euroa. Tästä ennustetaan käytettäväksi 702 milj. euroa (edellisessä ennusteessa taso oli 719 milj. euroa).

TUNNUSLUVUT	TP 2011	TA 2012	ED. ENN	ENN 4/2012
Toimintatuotot toimintakuluista, %	39,0 %	37,2 %	37,4 %	37,5 %
Vuosikate	574	313	410	385
Vuosikate % poistoista	158,6 %	85,5 %	108,2 %	101,6 %
Investointien tulorahoitus	85 %	47 %	57 %	55 %

Koko kaupungin yhdistetty tuloslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2011 milj. €	Talousarvio 2012 milj. €	4. Ennuste 2012 milj. €	Erotus milj. €
Toimintatulot				
Myyntitulot	1 057	1 078	1 048	-30
Maksutulot	186	194	202	8
Tuet ja avustukset	100	90	97	7
Vuokratulot	295	298	309	11
Muut toimintatulot	55	46	60	14
Toimintatulot yhteensä	1 693	1 706	1 716	9
Valmistus omaan käyttöön	159	155	141	-15
Yhteensä	1 852	1 862	1 856	-5
Toimintamenot				
Palkat	-1 353	-1 405	-1 406	-1
Henkilöstösivumenot	-447	-487	-478	9
Palvelujen ostot	-1 509	-1 553	-1 549	4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-508	-582	-548	33
Avustukset	-333	-321	-366	-45
Vuokrat	-162	-156	-175	-19
Muut menot	-34	-82	-51	31
Toimintamenot yhteensä	-4 346	-4 586	-4 574	12
Toimintakate	-2 494	-2 724	-2 717	7
Verotulot	2 740	2 755	2 743	-12
Valtionosuudet	260	248	290	42
Rahoitustulot ja -menot				
Korkotulot	75	68	69	1
Muut rahoitustulot	21	15	27	11
Korkomenot	-27	-45	-23	22
Muut rahoitusmenot	0	-5	-3	2
Yhteensä	69	34	69	36
Vuosikate	574	313	385	72
Poistot	-362	-366	-379	-13
Satunnaiset erät	42	91	128	37
Tilikauden tulos	255	38	134	96
Poistoeron muutos	17	17	17	0
Varausten muutos	-7	-5	-5	0
Rahastojen lisäys	0	0	-26	-26
Rahastojen vähennys	16	15	11	-3
Tilikauden yli-/alijäämä	280	64	130	66

Taulukko 12

Koko kaupungin yhdistetty rahoituslaskelmaennuste

	Tilinpäätös 2011 milj. €	Talousarvio 2012 milj. €	4. Ennuste 2012 milj. €	Erotus milj. €
Tulorahoitus				
Vuosikate	574	313	385	72
Satunnaiset erät	42	91	128	37
Tulorahoituksen korjaukset	-74	-106	-143	-37
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-683	-663	-702	-39
Rahoitusosuudet investointien	8	3	7	4
Pysyvien vastaavien luovutustulot	52	91	121	30
Toiminnan ja investointien rahavirta	-80	-271	-205	66
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-45	-32	-55	-23
Antolainasaamisten vähennykset	83	23	23	0
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	232	402	50	-352
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-117	-136	-135	2
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	12	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	2	1	-3	-5
Rahoituksen rahavirta	166	258	-120	-377
Vaikutus maksuvalmiuteen	86	-14	-325	-311

Verotulot

Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 2 743 milj. euroa eli 12 milj. euroa talousarviota vähemmän (ja 29 milj. euroa edellistä ennustetta vähemmän). Vuoteen 2011 nähden verotuloja ennakoitaan kertyvän ainoastaan 2,5 milj. euroa eli 0,1 % enemmän.

Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 2 298 milj. euroa eli 8 milj. euroa talousarviota enemmän (ja vastaavasti 8 milj. euroa edellisen ennustetta enemmän). Työllisyystilanne on kehittynyt 2012 talousarvion valmistelun yhteydessä tehdyn arvion mukaisesti vuoden 2012 aikana. Kunnallisveron ennakoiden kumulatiiviset tilitykset ovat edelliseen vuoteen nähden noin neljän prosentin kasvussa (ks. taulukko 13) ja se on linjassa keskimääräisen palkkasumman kasvuvauhdin kanssa.

Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 253 milj. euroa eli 17 milj. euroa talousarviota vähemmän (ja 37 milj. euroa edellistä ennustetta vähemmän). Marraskuun yhteisöverotilitykset jäivät Helsingin osalta yllätyksellisesti noin 20 milj. euroa ennakoitua pienemmiksi siksi, että lokakuussa yrityksille palautettiin pääosin vuosia 2008–2010 koskevaan yhteisöveroa poikkeuksellisen paljon eli kokonaisuudessaan koko valtakunnan tasolla noin 400 milj. euroa. Suurimmaksi osaksi palautusten perusteena on ulkomaisten verojen hyvittäminen eli kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistaminen. Mainittujen varsin merkittävien verotilitysten palautusten perusteena on verosuunnittelu kohdentamalla yrityksen verotus tapahtumaan halvemman verotuksen maassa. Lisäksi euroalueen maiden velkakriisi ja sen talouskasvua horjuttavat syksyn 2012 aikana hidastaneet ovat heikentäneet erityisesti yhteisöverojen ennakonpidätysten kertymää odotettua enemmän erityisesti kesän jälkeen (ks. taulukko 16). Näistä syistä yhteisöveroja kertyy vuoden 2012 aikana selvästi vielä keväällä ennakoitua vähemmän.

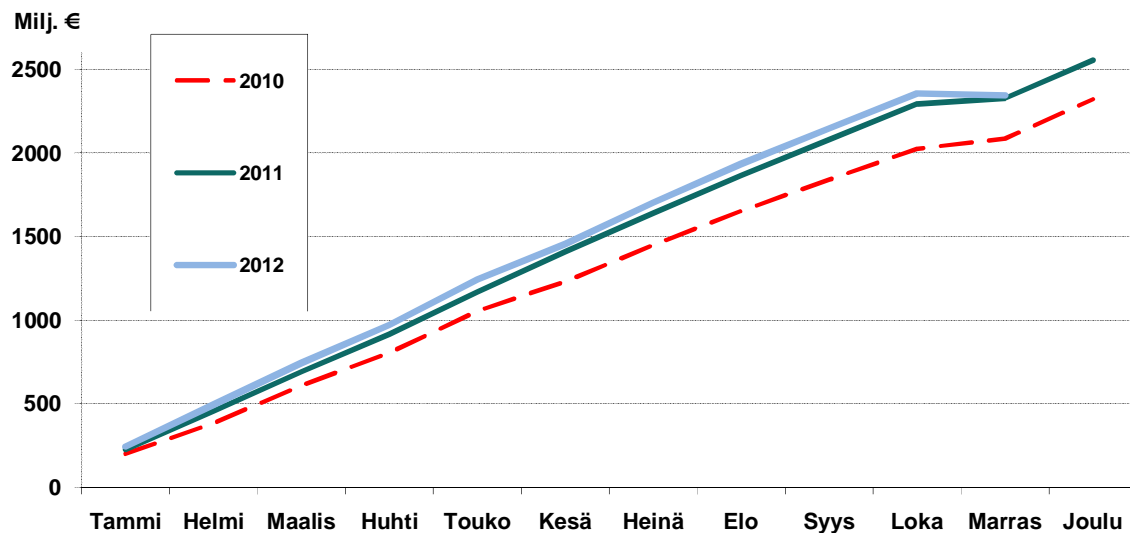
Kiinteistövero arvioidaan kertyvän 191 milj. euroa eli 3 milj. euroa talousarviota vähemmän (mutta edellisen ennusteen mukaisesti). Koiraverot kertyy 0,5 milj. euroa eli vuoden 2011 kertymän mukaisesti.

Taulukoissa 13 ja 14 esitetään vuoden 2012 kumulatiiviset kunnallisverojen ja yhteisöverojen kertymät vuoden 2012 talousarvioon sekä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2012 kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiiviset tilitykset kasvoivat 0,8 % marraskuun tilityksiin mennessä vuoteen 2011 verrattuna.

Taulukossa 15 esitetään kunnallisveron ennakoiden kehitys kumulatiivisena vuosina 2010–2012. Ennakoista on havaittavissa kunakin ajankohtana tapahtuva kehitys maksettavassa palkkasummassa ja eläkkeissä. Veroennakoiden tilitysten lisäksi kaupungille maksettaviin kuukausittaisiin tilityksiin sisältyy erilaisia maksatuksia (mm. edellisiltä ja tulevilta vuosilta kertyvät sekä palautettavat verot), jotka eivät ole yhteydessä kyseisenä ajankohtana tapahtuvaan palkkasumman ja eläkkeiden kehitykseen. Palkkasumman kehitys peilaa kunkin hetken työllisyyskehitystä sekä toisaalta maksettavien palkkojen kasvuvauhtia. Taulukossa 16 esitetään vastaavasti yhteisöveron ennakoiden kehitys kumulatiivisena vuosina 2010–2012.

Taulukko 13

Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiivisten tilitysten kertymä 2010-2012



Taulukko 14

Kunnallisveron ja yhteisöveron kumulatiiviset tilitykset kuukausittain (tilityskuukauden mukaan)

	2010 milj. €	2011 milj. €	2012 milj. €	Muutos 11-12 %
Tammi	201,5	228,4	245,0	7,3
Helmi	384,7	456,5	495,7	8,6
Maalis	609,7	692,6	744,4	7,5
Huhti	805,1	915,5	971,3	6,1
Touko	1054,8	1169,8	1243,7	6,3
Kesä	1231,3	1410,2	1455,9	3,2
Heinä	1450,1	1639,7	1704,2	3,9
Elo	1653,6	1865,7	1935,0	3,7
Syys	1839,9	2079,7	2147,6	3,3
Loka	2024,8	2293,3	2356,0	2,7
Marras	2085,5	2326,8	2344,5	0,8
Joulu	2320,6	2555,3	2555,3	

Kunnallisveron ennakoiden kumulatiiviset tilitykset kuukausittain 2010-2012
(tilityskuukauden mukaan)

Taulukko 15

	2010	<i>Muutos</i>	2011	<i>Muutos</i>	2012	<i>Muutos</i>
	Milj. €	%	Milj. €	%	Milj. €	%
Tammi	178,0	3,7	190,8	7,2	206,9	8,4
Helmi	315,1	-2,6	352,9	12,0	380,2	7,7
Maalis	486,2	0,8	538,7	10,8	571,5	6,1
Huhti	660,0	2,3	734,5	11,3	769,9	4,8
Touko	839,1	2,7	939,1	11,9	978,9	4,2
Kesä	999,2	1,9	1124,5	12,5	1171,3	4,2
Heinä	1199,9	2,5	1347,7	12,3	1399,7	3,9
Elo	1383,5	2,7	1543,8	11,6	1607,2	4,1
Syys	1547,9	2,9	1726,9	11,6	1797,2	4,1
Loka	1712,5	3,0	1911,0	11,6	1983,4	3,8
Marras	1880,8	3,2	2095,6	11,4	2176,5	3,9
Joulu	2084,4	4,1	2283,0	9,5		

Yhteisöveron ennakoiden kumulatiiviset tilitykset kuukausittain 2010-2012
(tilityskuukauden mukaan)

Taulukko 16

	2010	<i>Muutos</i>	2011	<i>Muutos</i>	2012	<i>Muutos</i>
	Milj. €	%	Milj. €	%	Milj. €	%
Tammi	12,3	7,8	23,6	92,3	23,4	-1,0
Helmi	33,6	11,6	45,0	33,9	45,7	1,7
Maalis	53,9	17,0	66,5	23,4	65,1	-2,1
Huhti	70,1	16,0	87,1	24,2	84,5	-3,1
Touko	84,7	13,4	106,6	25,9	103,9	-2,6
Kesä	99,8	-21,2	127,4	27,6	122,1	-4,2
Heinä	114,6	-19,5	147,8	29,0	139,6	-5,5
Elo	130,5	-16,8	172,7	32,3	157,5	-8,8
Syys	148,2	-12,9	198,8	34,1	175,0	-12,0
Loka	164,5	-8,9	222,8	35,4	192,5	-13,6
Marras	184,3	-5,0	245,0	33,0	211,8	-13,6
Joulu	200,1	0,2	268,3	34,0		

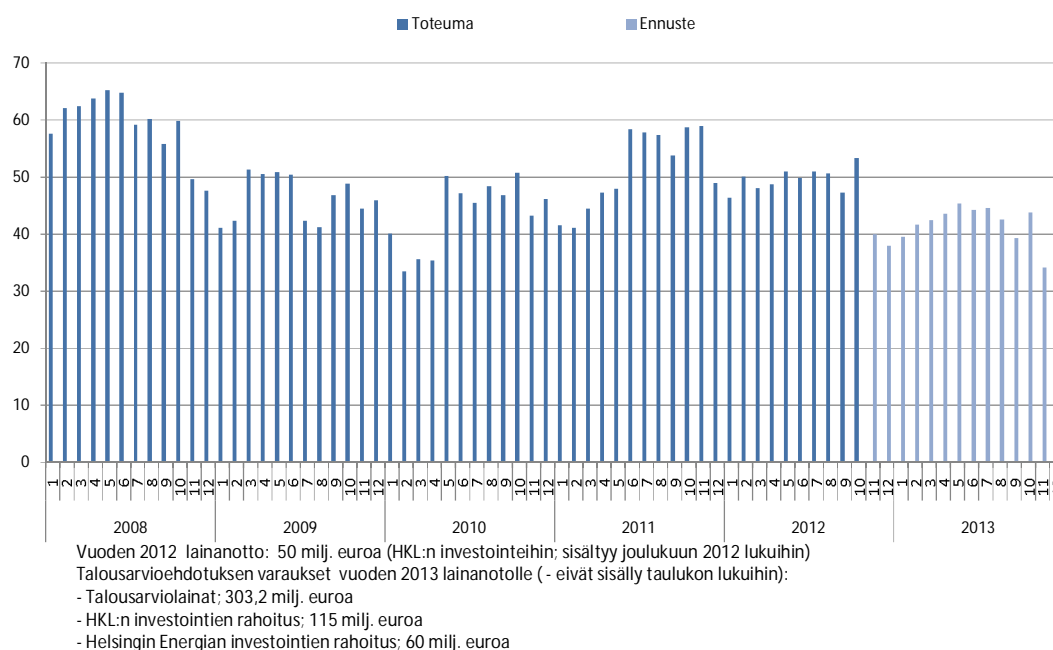
Maksuvalmius

Kaupungin maksuvalmius alenee tilapäisesti vuoden 2012 lopulla, pysyen edelleen kuitenkin riittävällä tasolla. Maksuvalmiuden heikkeneminen loppuvuotena liittyy olennaisilta osin kuukausittaisten verotilitysten normaaliin vaihteluun vuoden sisällä. Vuoden 2011 verotuksen valmistumisen pohjalta tehdään oikaisut marraskuussa, jotka vähentävät kaupungin saaman verotilityksen määrää. Rahoituserien osalta maksuvalmiutta parantaa pitkäaikaisen lainan nosto. Vuoden 2012 osalta pitkäaikaisia lainojen nostot ajoittuvat joulukuulle, jolloin HKL:n investointeja varten nostetaan Euroopan Investointipankilta 50 milj. euron lainaerä. Muuta lainanottoa on lykätty seuraavan vuoteen maksuvalmiustilanteen tämän mahdollistaessa.

Maksuvalmiuden kehitystä kuvaavan taulukon tarkastelujaksona, vuosina 2008 – 2012, maksuvalmiutta on osaltaan tasapainottanut pitkäaikaisten lainojen nosto. Kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä (sis. liikelaitokset) on tarkastelujakson aikana kasvanut n. 500 miljoonalla eurolla, 0,7 miljardista eurosta 1,2 miljardiin euroon. Liikelaitosten investointeihin nostettujen lainojen osuus em. lainakannasta on vuoden 2012 lopussa 296,5 milj. euroa.

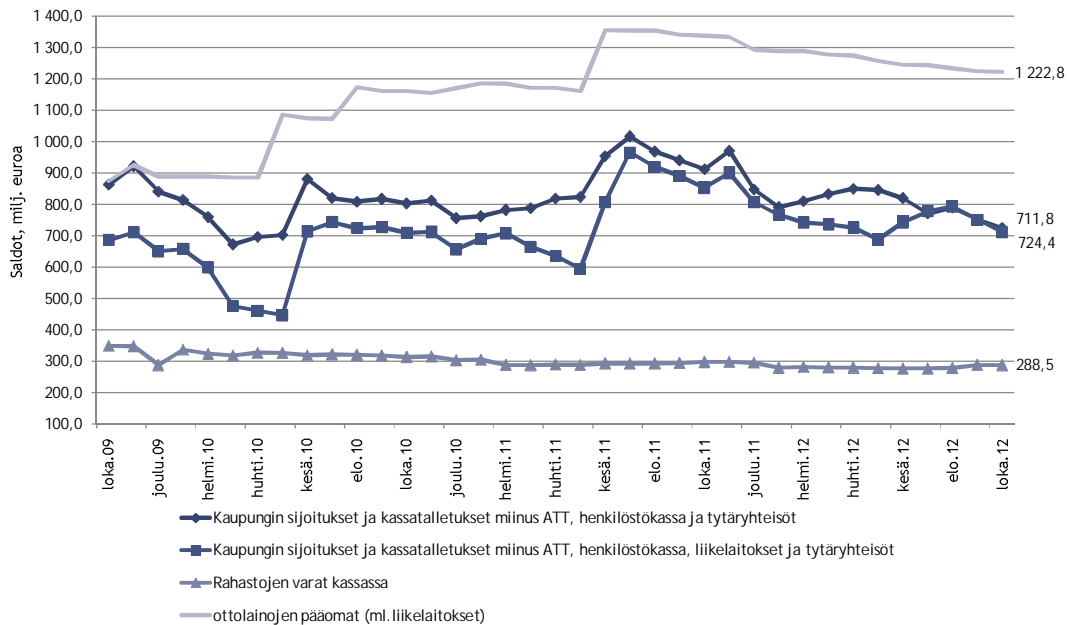
Taulukko 17

Maksuvalmiuden kehitys maksuvalmiuspäivinä 1.1.2007-30.12.2012



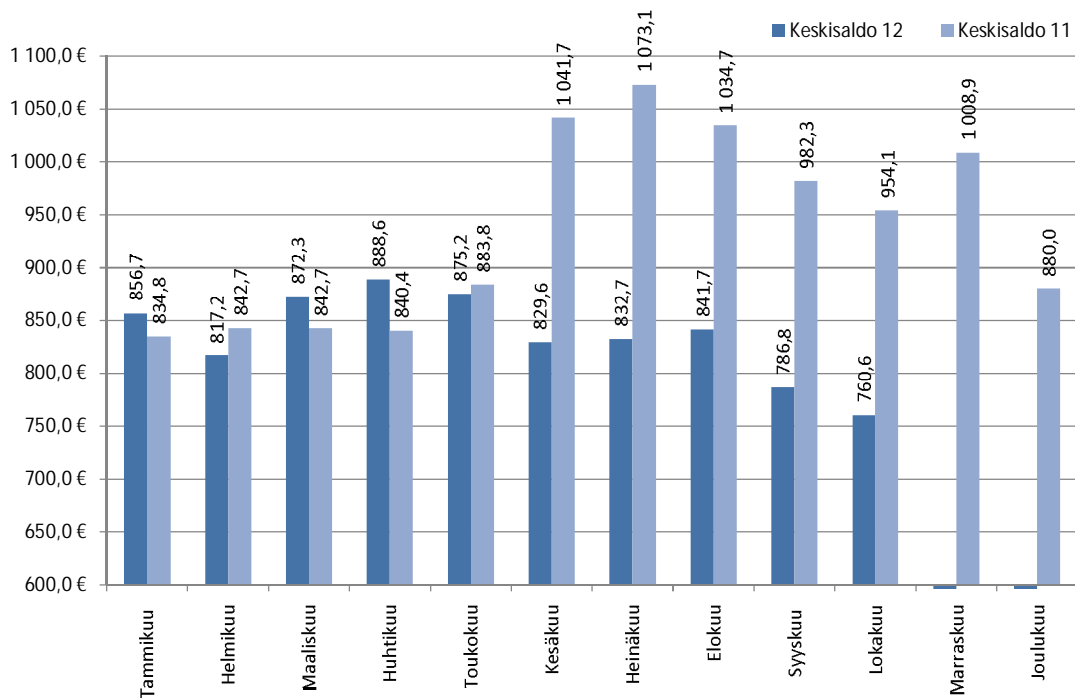
Sijoitusten ja kassatalletusten keskisaldot sekä ottolainojen pääomat kuukausittain

Taulukko 18



Sijoitusten keskisaldot kuukausittain vuosina 2011 ja 2012

Taulukko 19



Ottolainat

Vuoden 2012 talousarviossa ottolainojen lyhennyksiin (liikelaitokset mukaan lukien) on varattu 136,6 milj. euroa. Lyhennysten määrä tulee olemaan 134,6 milj. euroa johtuen uusien lainojen lyhennysvapaista vuosista.

Taulukossa 20 on esitetty ottolainojen kehitys vuodesta 2010 lähtien. Nykyisestä lainakannasta aiheutuvat korot ja lyhennykset vuosittain on esitetty taulukossa 22.

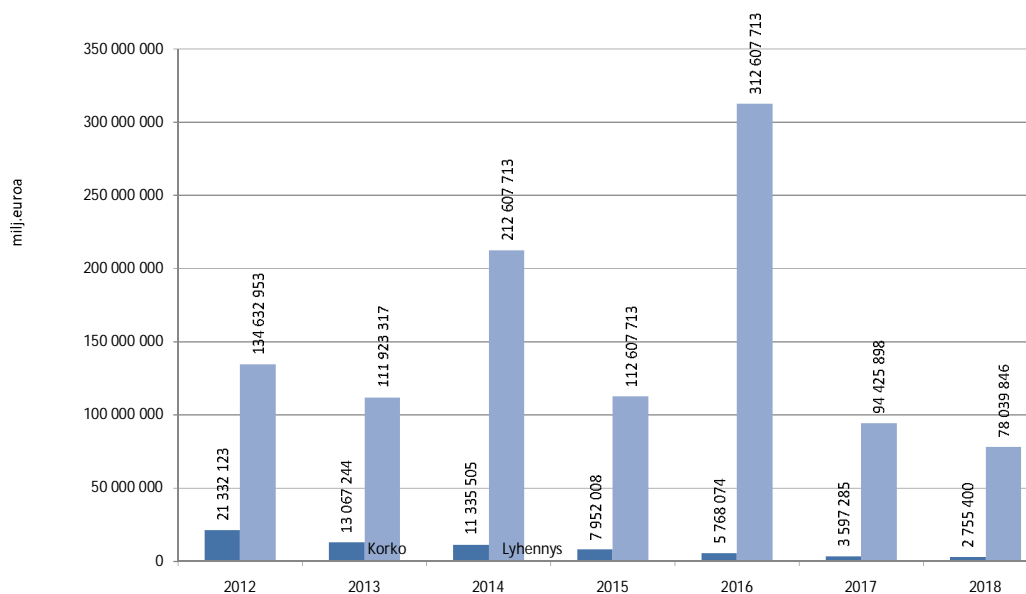
Taulukko 20

Ottolainojen määrä vuosina 2010 – 2012 (asukaslukuna 595 384 vuoden 2011 lopun asukasluku)

	31.12.2010	31.12.2011
Lainapääoma ilman Liikelaitosten lainapääomaa, milj.euroa	906,4	1027,7
Liikelaitosten lainapääoma, milj.euroa	264,4	266,3
Lainapääoma yhteensä, milj.euroa	1170,8	1294
Euroa/asukas	2005,1	2198,4

Taulukko 21

Ottolainojen korot (laskettuna nykyisen korkokannan mukaisesti) ja lyhennykset (liikelaitosten lainat huomioiden) 2012 - 2018, 31.3.2012

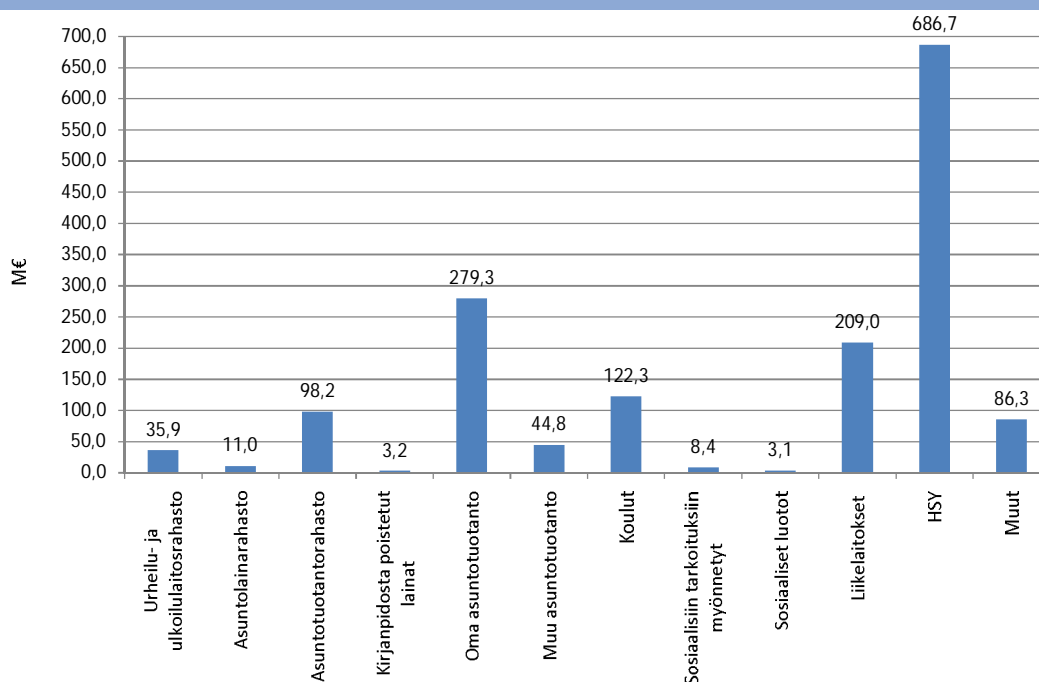


Antolainat

Kaupungin antolainauskanta ilman valtion välitettyjä lainoja on 31.10.2012 yhteensä 1 588,4 milj. euroa. Antolainauskannan jakauma on esitetty kuvassa 23. Kaupungin liikelaitoksille myönnettyistä 209 milj. euron lainoista on perustamislainojen osuus 181,98 milj. euroa. Antolainojen erääntyneet lainasaamiset on esitetty taulukossa 24.

Antolainauskannan jakauma 31.10.2012, yht. 1588,4milj. euroa (ilman valtion välitettyjä lainoja)

Taulukko 22



Antolainojen erääntyneet, yli 12 kk maksamattomat lainasaamiset per 30.9.2012 (sisältää erääntyneet korot ja lyhennykset sekä rästissä olevien lainojen pääomat)

Taulukko 23

	Hoitamattomat M€	Kpl	Lainapääomat M€	Kpl	% pääomasta	% kpl
Valtion lainat	0,023	3	316,9	221	0,01 %	1,36 %
Rahastolainat	3,578	9	145,2	562	2,46 %	1,60 %
Sosiaaliset luotot	1,088	405	3,1	776	35,21 %	52,19 %
Yhteensä	4,689	417	465,2	1 559	1,01 %	26,75 %

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

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

Rahastolainojen hoitamattomiin lainoihin sisältyy

Arctic Sport Center Oy:n lainat yhteensä 3.088.222€

Talousarvion toteutumisennusteet toimialoittain

Hallintokuntien kokonaismenomäärärahojen arvioidaan ylittyvän 33 milj. euroa. Edellisessä ennusteessa vastaava luku oli 43 milj. euroa.

Tästä 33 milj. euron ylityksestä pääosa on seurausta HUS:n 16 milj. euron ja toimeentulotuen 26 milj. euron määrärahojen ylityksestä sekä nettobudjetoidun tilakeskuksen 24 milj. euron volyymin kasvusta. Myös rakennusviraston katu- ja viherpalveluiden ylläpidon yksikkö ennakoi ylittävänsä määrärahasa runsaslumisen talven seurauksena 5 milj. eurolla. Ylityksiä tasapainottaa keskitetyistä määrärahoista ennustettu säästö.

Toimialakohtaisissa taulukoissa talousarviosarake sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymät määrärahasiirrot ja -muutokset. Kaupunginvaltuuston jo alkuvuonna myöntämät määrärahojen ylitysoikeudet on esitetty omassa sarakkeessaan.

Taulukko 24

Talousarvion toimintamenojen ennuste toimialoittain

	Tilinpäätös 2011 milj. €	Talousarvio 2012 milj. €	4. Ennuste 2012 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2012 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Kaupunginjohtajan toimiala	113	167	127	40	23	133	6
Rakennus- ja ympäristötoimi	636	622	624	-2	0	626	2
Sosiaali- ja terveystoimi	2 304	2 372	2 429	-57	0	2 429	0
Sivistys- ja henkilöstötoimi	899	951	946	5	1	948	2
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	262	268	286	-18	2	288	2
Käyttötalouden osan menot yhteensä	4 214	4 381	4 412	-31	26	4 424	12
Tuet, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi	6	10	8	2		9	0
Toimintamenot yhteensä	4 219	4 391	4 420	-30	26	4 433	12

Kaupunginjohtajan toimiala

Kaupunginjohtaja toimialan tulo- ja menoennuste

Taulukko 25

	Tilinpäätös 2011 milj. €	Talousarvio 2012 milj. €	4. Ennuste 2012 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2012 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
1 Kaupunginjohtajan toimiala							
Tulot yhteensä	6,9	6,1	7,9	1,7	0,0	7,3	0,6
Menot yhteensä	-112,5	-166,9	-127,0	39,9	-23,3	-133,5	6,5
Toimintakate	-105,6	-160,7	-119,1	41,6	-23,3	-126,2	7,1
101 Vaalit, keskusvaaliltk:n käyt.							
Tulot yhteensä	0,9	1,7	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0
Menot yhteensä	-1,5	-7,0	-5,9	1,1	0,0	-6,6	0,7
Toimintakate	-0,6	-5,3	-4,2	1,1	0,0	-4,9	0,7
102 Kaupunginvaltuusto							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-1,4	-1,8	-1,7	0,1	0,0	-1,7	0,0
Toimintakate	-1,4	-1,8	-1,7	0,1	0,0	-1,7	0,0
103 Tarkastuslautakunta ja -virasto							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-2,0	-2,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0
Toimintakate	-2,0	-2,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0
104 Kaupunginhallitus							
Tulot yhteensä	0,8	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-17,9	-22,6	-19,8	2,8	-15,1	-20,1	0,3
Toimintakate	-17,2	-22,6	-19,8	2,8	-15,1	-20,1	0,3
111 Hallintokeskus							
Tulot yhteensä	1,0	1,3	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0
Menot yhteensä	-19,0	-20,5	-19,8	0,7	-0,1	-20,2	0,3
Toimintakate	-18,1	-19,2	-18,5	0,7	-0,1	-18,9	0,3
113 Talous- ja suunnittelukeskus							
Tulot yhteensä	0,6	0,4	0,6	0,2	0,0	0,4	0,2
Menot yhteensä	-25,5	-26,5	-24,6	1,9	0,0	-25,5	0,9
Toimintakate	-24,9	-26,1	-24,0	2,1	0,0	-25,1	1,0
114 Keskitetysti maksettavat menot							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-0,5	-28,0	-3,1	24,9	-4,2	-3,1	0,0
Toimintakate	-0,5	-28,0	-3,1	24,9	-4,2	-3,1	0,0
127 Kunnallisverotus, tasken käytettäväksi							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-15,6	-16,8	-16,1	0,7	0,0	-16,1	0,0
Toimintakate	-15,6	-16,8	-16,1	0,7	0,0	-16,1	0,0
135 HSY-kuntayhtymän maksuosuudet Khn käyt.							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	-1,8	0,0
Toimintakate	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	-1,8	0,0
139 Muu yleishallinto							
Tulot yhteensä	3,7	2,7	4,3	1,6	0,0	3,9	0,4
Menot yhteensä	-27,3	-39,6	-32,0	7,6	-3,9	-36,2	4,2
Toimintakate	-23,6	-36,8	-27,7	9,2	-3,9	-32,3	4,7

Kaupunginjohtajan toimialan menot alittavat talousarvion 40 milj. eurolla. Lomapalkkavelan jaksotuksen muutokseen varattu määräraha, uusien asuntoalueiden toteuttamiseen varatut kehittämismäärärahat sekä vaalien järjestämiseen varatut määrärahat eivät toteudu talousarviossa varatulla tasolla.

Eräät keskitetyt varaukset eivät toteudu kokonaisuudessaan vuoden 2012 aikana, vaan toteutus siirtynee pääosiltaan vuoden 2013 puolelle. Mm. kaupunginvaltuuston juhlapäätöksen mukaisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn myönnetyn 10 milj. euron suuruisen hankkeen toteutus jäänee vuodelle 2013. Myös keskitetyissä tietekniikkahankkeissa joidenkin hankkeiden toteutus siirtyy osittain 2013 puolelle.

Tarkastusviraston sekä keskitettyihin jäsenmaksuihin varatut määrärahat ylittävät hieman talousarvion tason. Tarkastusviraston määrärahan ylitys on seurausta uuden SAP-taloushallintojärjestelmän käyttöönotosta seuranneista ulkoisen tilintarkastajan lisätilintarkastuspäivistä.

Kunnalliset liikelaitokset

Helsingin Energia

Liikevaihdon ennakoidaan toteutuvan 3,3 % talousarviota heikompana. Sähkömarkkinoiden hintataso ja sähkön myyntimäärä vaikuttivat liikevaihdon kehitykseen.

Kulujen ennakoidaan toteutuvan 4,5 % talousarviota alemmalla tasolla, polttoainekulujen toteutumisen nuste on 14 % talousarviota pienempi.

Kannattavuus säilyy hyvällä tasolla. Liikelyijäämän kasvuksi ennustetaan 1,9 milj. euroa, liikeylijäämä on 160,5 milj. euroa, kasvua talousarvioon 1,1 %.

Investointiohjelman ja sijoitusten yhteismäärä on 102,0 miljoonaa euroa. Investoinnit liittyvät normaaliin tuotanto- ja kaukolämpötoimintaan sekä tunneli- ja kaukojäähdytysverkoston laajentamiseen ja perusparannuksiin. Aineettomia oikeuksia lisää päästöoikeuksien osto.

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, vaikutukset eivät kuitenkaan näy vielä vuoden 2012 tuloksessa.

Helsingin Energian tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 26

Tuloskehitys	Tilinpäätös	Talousarvio	4. Ennuste	Erotus
	2011	2012	2012	
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €
Liikevaihto	758,4	779,5	753,6	-25,9
Liikelyijäämä/alijäämä	241,6	194,3	196,2	1,9
Ylijäämä ennen varauksia	241,8	194,9	205,2	10,3
Tilikauden yli-/alijäämä	196,8	150,0	160,5	10,5

Rahoituskehitys

Kassavarojen muutos	-13,3	104,1	-101,5	-205,6
Sitovat tavoitteet:	TA 2012	Ennuste	Ero	TOT-%
Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 16 %	16 %	16 %	0,0 %	100 %
Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen lupaehtoisissa edellytettävien tavoiteaikojen puitteissa.	Toteutuu	Toteutuu		

Helsingin Satama

Liikevaihdon ennakoidaan olevan 87,0 milj. euroa ja ylittävän talousarvion 0,4 milj. euroa (0,5 %). Varsinaisten kulujen arvioidaan alittavan talousarvion 1,6 milj. euroa. Säästöjä kertyy suurimmaksi osaksi palveluiden ostoista. Myös henkilöstö- ja vuokratulot alittavat talousarvion. Poistojen ennakoidaan alittavan talousarvion 0,4 milj. euroa. Liikelyijäämän ennakoidaan olevan 17,0 milj. euroa ja ylittävän talousarvion 2,4 milj. euroa. Ylijäämä ennen varauksia on 9,1 milj. euroa ja se on 5,3 milj. euroa parempi kuin talousarviossa. Tilinpäätöserien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 21,0 milj. euroa (15,7 milj. euroa talousarviossa).

Investointien nettomääräksi arvioidaan 15,3 milj. euroa, joka on 4,7 milj. euroa talousarviota pienempi. Alitus johtuu mm. siitä, että Vuosaaren satamaan suunnitellun

säännöllisen junavuoroliikenteen aloitus on siirtynyt. Lisäksi Länsi- ja Katajanokan satamien kenttä- ja liikennealueiden rakentaminen sekä Eteläsataman rakennuksen ja EO2-lauttapaikan korjaukset ovat siirtyneet.

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta on 25,4 milj. euroa ylijäämäinen (talousarviossa ylijäämä 15,8 milj. euroa). Rahoitustoiminnan kassavirta on -19,3 milj. euroa (rahoituslaitosten lainoja lyhennetään yhteensä 19,8 milj. euroa). Kassavarat (rahat ja käyttötilit) lisääntyvät ennusteen mukaan 6,2 milj. euroa (talousarviossa vähennystä 2,7 milj. euroa).

Taulukko 27

Helsingin Sataman tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Talousarvio	4. Ennuste	Erotus
	2011	2012	2012	
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €
Liikevaihto	86,5	86,6	87,0	0,4
Valmistus omaan käyttöön	0,8	0,7	0,7	0,0
Liiketoiminnan muut tuotot	0,1	0,0	0,0	0,0
Varsinaiset kulut	-38,0	-40,7	-39,0	1,6
Poistot	-31,1	-32,1	-31,7	0,4
Liikelylijäämä/alijäämä	18,4	14,6	17,0	2,4
Rahoitustuotot	0,7	0,7	0,5	-0,2
Rahoituskulut	-9,8	-11,5	-8,7	2,8
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,3	0,3
Ylijäämä ennen varauksia	9,2	3,8	9,1	5,3
Poistoeeron muutos	11,9	11,9	11,9	0,0
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0	
Tilikauden yli-/alijäämä	21,1	15,7	21,0	5,3
Rahoituslaskelma				
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Liikelylijäämä	18,4	14,6	17,0	2,4
Poistot	31,1	32,1	31,7	-0,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-9,2	-10,8	-8,2	2,6
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,3	0,3
Investoinnit	-13,9	-20,0	-15,3	4,7
Toiminnan ja investointien rahavirta	26,4	15,8	25,4	9,6
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Lainakannan muutokset				
Muilta saatujen lainojen vähennys	-18,1	-19,8	-19,8	0,0
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,0	0,0	0,0	
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	3,2	1,4	0,6	-0,8
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-15,0	-18,5	-19,3	-0,8
Kassavarojen muutos	11,4	-2,7	6,2	8,8
Toimintatiedot:	TA 2012	Ennuste	Ero	TOT-%
Yksiköity tavaraliikenne, 1 000 t	10 500	9 850	-650	93,8 %
Bulkkitavaraliikenne, 1 000 t	750	980	230	130,7 %
Matkustajaliikenne, 1 000 matkustajaa	10 200	10 570	370	103,6 %
Saapuneet alukset, 1000 nt	102 000	105 000	3 000	102,9 %
Sitovat tavoitteet:				
Asiakastytyväisyyden taso ≥ 8,00	8,00	8,06	0,06	100,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto prosentti ≥ 2,6	2,6	3,0	0,4	115,4 %
Liikevaihto/henkilö vähintään, 1 000 euroa	487	479	-8	98,4 %

Taloushallintopalvelu

Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Tuloja odotetaan kertyvän 0,6 milj. euroa talousarviota enemmän. Myös menojen ennustetaan olevan 0,6 milj. euroa talousarviota suuremmat. Talousarvio toteutuu korkeammalla tasolla pääosin talousarvion vahvistamisen jälkeen tulleista uusista asiakkuuksista johtuen (Palmia ja Tilakeskuksen myyntilaskutus).

Taloushallintopalvelun tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 28

Tuloslaskelma	Tilinpäätös 2011 milj. €	Talousarvio 2012 milj. €	4. Ennuste 2012 milj. €	Erotus milj. €
Liikevaihto	24,8	25,2	25,8	0,6
Liiketoiminnan muut tuotot	0,1	0,0	0,0	0,0
Varsinaiset kulut	-23,9	-25,0	-25,6	-0,6
Poistot	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Liikelylijäämä/alijäämä	0,7	0,0	0,1	0,0
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoituskulut	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Ylijäämä ennen varauksia	0,7	0,0	0,0	0,0
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	0,7	0,0	0,0	0,0

Rahoituslaskelma

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus				
Liikelylijäämä	0,7	0,0	0,1	0,0
Poistot	0,2	0,2	0,2	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	0,0	0,0	0,0
Investoinnit	-0,1	-0,3	-0,1	0,2
Toiminnan ja investointien rahavirta	0,9	-0,1	0,1	0,2

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

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

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

Muut toiminnalliset tavoitteet:	TA 2012	Ennuste	Ero	TOT-%
Kirjanpidon automaattiset tapahtumat / kaikki tapahtumat, %	98,0%	Ei ennustetta		
Automaattisesti täsmäytyneet ostolaskut / kaikki ostolaskut, %	8,5%	11,0%	1,5 %	117,6 %
Sähköiset laskutustoimeksiannot / kaikki toimeksiannot, %	99,2%	96,0%	-3,2 %	96,8 %
Sähköisesti ilmoitetut poissaolot / kaikki poissaoloilmoitukset, %	50,0%	61,0%	11,0 %	122,0 %
Sähköiset palkkalipukkeet / kaikki palkkalipukkeet, %	67,0%	61,0%	-6,0 %	91,0 %
Sitovat tavoitteet:	TA 2012	Ennuste	Ero	TOT-%
Asiakastytyväisyys vähintään 3,6 (asteikolla 1-5)	3,60	3,60	0,0	100,0 %
Tilikauden tulos ≥ 0	Toteutuu	20 000	0	100,0 %

Rakennus- ja ympäristötoimi

Taulukko 29

Rakennus- ja ympäristötoimen tulo- ja menoennuste

	Tilinpäätös 2011 milj. €	Talousarvio 2012 milj. €	4. Ennuste 2012 milj. €	Erutus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2012 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
2 Rakennus- ja ympäristötoimi							
Tulot yhteensä	349,8	324,2	323,2	-1,0	0,0	323,5	-0,4
Menot yhteensä	-636,0	-622,3	-624,3	-2,0	0,0	-626,3	2,0
Toimintakate	-286,1	-298,1	-301,2	-3,0	0,0	-302,8	1,6
205 Tukkuutori							
Tulot yhteensä	5,7	5,5	5,7	0,1	0,0	5,7	-0,1
Menot yhteensä	-5,8	-6,0	-6,1	-0,1	0,0	-6,2	0,1
Toimintakate	-0,1	-0,5	-0,4	0,0	0,0	-0,5	0,0
208 Hankintakeskus							
Tulot yhteensä	8,8	8,4	8,8	0,4	0,0	9,0	-0,2
Menot yhteensä	-8,8	-8,7	-9,0	-0,3	0,0	-9,2	0,2
Toimintakate	-0,1	-0,3	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0
209 Rakennusvirasto							
Tulot yhteensä	61,8	61,4	61,1	-0,3	0,0	60,5	0,6
Menot yhteensä	-145,7	-138,3	-142,9	-4,5	0,0	-142,8	-0,1
Toimintakate	-83,9	-76,9	-81,8	-4,9	0,0	-82,3	0,5
210 Rakentamispalvelu							
Tulot yhteensä	261,6	237,5	235,6	-1,9	0,0	236,8	-1,2
Menot yhteensä	-250,9	-231,4	-228,4	3,1	0,0	-229,7	1,3
Toimintakate	10,7	6,1	7,3	1,2	0,0	7,2	0,1
235 Pelastustoimi							
Tulot yhteensä	10,6	10,1	10,6	0,5	0,0	10,1	0,4
Menot yhteensä	-49,2	-49,7	-49,8	-0,1	0,0	-50,3	0,5
Toimintakate	-38,6	-39,6	-39,3	0,4	0,0	-40,2	0,9
237 Ympäristötoimi							
Tulot yhteensä	1,4	1,2	1,4	0,2	0,0	1,4	0,0
Menot yhteensä	-11,4	-12,1	-12,1	0,0	0,0	-12,1	0,0
Toimintakate	-10,1	-10,9	-10,7	0,2	0,0	-10,7	0,0
242 HSL-kuntayhtymän maksuosuudet, Khn käyt.							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-164,1	-176,0	-176,0	0,0	0,0	-176,0	0,0
Toimintakate	-164,1	-176,0	-176,0	0,0	0,0	-176,0	0,0

Tukkutori

Toimintakatetavoite ennakoidaan saavutettavan. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan -428 000 euron suuruisena, mikä on 50 000 euroa talousarviota parempi. Vuosi on kulunut suunnitellusti vuokrausten osalta. Kuluja kertyi alkuvuonna tavanomaista enemmän johtuen meneillään olevista kiinteistöjen muutostöistä ja mm. Teurastamon käynnistämisestä. Loppuvuonna tulot hiukan heikkenevät alkuvuoteen nähden, koska Verkkosaaren alueen vuokraukset päättyvät vuoden 2012 aikana asteittain ja Hietalahden halli kunnostetaan Vanhan kauppahallin väistötilaksi syys-joulukuun aikana.

Toiminnalliset tavoitteet toteutunevat talousarvion mukaisesti. Asiakastyytyväisyyden osalta tavoite saavutettiin syyskuussa toteutetun asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan. Hyvään asiakaspalveluun on panostettu mm. kouluttamalla henkilöstöä. Tukkutorialueen, torien ja kauppahallien vuokrausaste ylittää tavoitteensa, mikä näkyy myös hyvänä tulokehityksenä ja tuottavuuslukuna.

Viime vuonna tukkutoriin yhdistetyt kauppahalli- ja toritoiminnot aiheuttavat vielä jonkin verran epävarmuustekijöitä talouden ja toiminnan suunnitteluun. Muutoksia talouteen aiheuttavat lisäksi poistuva Verkkosaaren alue ja Hietalahden hallin kunnostustyö, joka käynnistää kauppahallien uudistamisen ja jatkuu vuosina 2013–2016.

Kokonaisuudessaan tukkutorin aikaisempien vuosien positiivinen tulos muuttui negatiiviseksi uuden yksikön myötä, jota rasittavat historiallisten kauppahallien korkeat kiinteistövuokrat sekä tilojen ja torialueiden ylläpitokulut. Tukkutori vastaa mm. kaupungin useiden toriaukioiden kesä- ja talvikunnossapidosta myös aikana, jolloin toritoiminta on vähäistä.

Hankintakeskus

Logistiikkakeskuksen tulojen ja vastaavasti osto- ja toimituskulujen arvioidaan kasvavan n. 4-5 %. Kasvu johtuu mm. virastojen ja liikelaitosten ostojen kasvusta ja tekstiilikeskukseen tarvikemyyntitoiminnan siirtymisestä logistiikkakeskukseen.

Toiminnallisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.

Helsingin uusi hankintastrategia hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 13.6.2011 ja kaupungin palvelustrategia merkittiin tiedoksi 5.3.2012. Molemmat sisältävät hankintakeskuksen toiminnan kehittämiseen vaikuttavia linjauksia. Hankintastrategiasa mm. esitetään pienempien hallintokuntien hankintakilpailutusten nykyistä suurempaa keskittämistä hankintakeskukselle. Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen yhteydessä keskitetään Koskelan ja Kustaankartanon varastotoiminnot hankintakeskuksen logistiikkakeskukseen 1.1.2013 alkaen.

Rakennusvirasto

Rakennusvirastoon sisältyy omina talousarviokohtinaan katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto ja nettobudjetoitu HKR-Rakennuttaja. Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 0,3 milj. euroa talousarviota heikompi. Kokonaismenojen ennuste ylittää talousarvion 4,5 milj. euroa. Poistojen ennustetaan toteutuvan 1 milj. euroa talousarviota suurempina.

Katu- ja viheralueiden ylläpidon sekä yleishallinnon tuloennuste on 1,4 milj. euroa talousarvioita parempi. Tuloja on kertymässä arvioitua enemmän tilapäisistä liikennejärjestelyistä, ajoneuvojen siirtokorvauksista ja pysäköintimaksuista. Käyttömenot ylittävät talousarvion 4,5 milj. eurolla. Talvikunnossapidon menot ovat viimeisimmän tiedon mukaan ylittymässä 5,7 milj. eurolla. Ylitys johtuu alkuvuoden poikkeuksellisen runsaslumisen talven aiheuttamista lisääntyneistä lumenkuljetuksista, aurauksista ja hiekoituksista sekä lumen varavastaanottoaikojen käytöstä. Staran osuus ylityksestä on 3,5 milj. euroa ja alueurakoitsijoiden 2,2 milj. euroa. Katu- ja viheralueiden ylläpidon kokonaismenoja on sopeutettu säästämällä toimiston henkilöstömenoissa, puiden hoidossa ja ylläpidossa sekä laitehankinnoissa ja korjauksissa sekä katu- ja puisto-osaston hallinnosta, tuesta ja kehittämisestä.

HKR-Rakennuttajalle on talousarviossa merkitty sitovaksi tavoitteeksi tulojen ja menojen erotuksena syntyvä toimintakate nollaksi. Tulot ovat jäämässä 1,7 milj. euroa talousarviota heikommaksi. Kuluvan vuoden laskutus on hyvän alkuvuoden jälkeen heikentynyt loppuvuonna mm. Kalasataman keskuksen töiden viivästyttyä kaavavaltituksen vuoksi ja yleisesti uusien töiden ennakoitua vähäisemmän käynnistymisen vuoksi. Vastaavasti myös menoja on onnistuttu hillitsemään 1,2 milj. euroa säästämällä mm. henkilöstökuluissa ja ostopalveluissa. Taloudellinen tulos tarkentuu vasta vuodenvaihteessa, koska eräisiin saataviin liittyy epävarmuutta. Ennusteen mukaan menot ovat siten 0,5 milj. euroa tuloja suuremmat, jolloin toimintakate on saman verran talousarviota heikempi.

Osa sitovista tavoitteista ei toteudu. Tavoitteena olevaa työmatkaliikennettä palvelevia 1. ylläpitoluokkaan kuuluvia tärkeimpiä pääkatuja sekä jalankulun ja pyöräilyn väyliä ei ole aurattu eikä liukkaudentorjuntaa tehty tavoitteen mukaisesti ilman poikkeuksia aamulla ennen kello seitsemää. Syynä on ollut poikkeuksellisen runsaslumisen alkutalvi. Rakennusviraston, Helsingin Energian ja HKL -liikelaitoksen kaivutöiden kestoa ei ole kyetty lyhentämään rakennusviraston koordinoimana 5 % edellisen vuoden tasosta. Yhtenä osatekijänä ovat Kalasataman ja Jätkäsaaren aluerakentamiseen ja ylijäämämassojen sijoitukseen liittyvät suuret, katu- ja puistohankkeet, joiden kaivutyöt ovat pitkäkestoisia. Muista toiminnallisista tavoitteista suurin osa toteutuu.

Katu- ja viheralueiden ylläpidon toimintaan vaikutti alkuvuoden normaalia runsaammat lumisateet. HKR-Rakennuttajalla on uusia tilauksia ollut edellisvuotta vähemmän etenkin hankesuunnittelussa ja jonkin verran myös alku vuonna kustannuslaskennassa. Uusien työmaiden vähäinen käynnistyminen näkyy myös projektituottavuuden alenemisena. Uusien kohteiden käynnistymisen on kuitenkin arvioitu vilkastuvan seuraavan vuoden alkupuolella. Infrarakentamisessa tänä vuonna ollut notkahdus näyttäisi menevän ohitse.

Stara

Toimintavuosi on ollut tähän mennessä edellisiä vuosia hiljaisempi. Koko vuoden tulojen arvioidaan jäävän 1,9 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Vastaavasti menoissa säästetään 3,0 milj. euroa. Näin ollen tulojen ja menojen erotuksena syntyvän sitovan toimintakatteen arvioidaan vuoden lopussa olevan 1,2 milj. euroa talousarviota parempi. Tilinpäätökseen nähden tulot ovat pienenevässä 26 milj.

euroa ja menot 23 milj. euroa toimintakatteen heiketessä runsaat 3 milj. euroa.

Lumen käsittelystä ja liukkaudentorjunnasta saadaan tuloja keskimääräistä vuotta enemmän, mutta vähemmän kuin viime vuonna. Infrarakentamisen tilauksia on saatu hyvin. Sen sijaan Talonrakennuksen ennakoitua heikompi tilauskanta vaikuttaa koko vuoteen. Hankekoko on pienentynyt ja pienten töiden kannattavuutta on pyritty parantamaan. Staralla on kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta, joiden ennakoitaan toteutuvan.

Infrarakentamisessa työt jatkuvat Kalasataman ja Jätkäsaaren alueilla ja joitain isoja hankkeita, joita ovat idässä Vuosaaren pohjois-osassa Kurkimoision ja Mellunmäessä Rukatunturin alueet, ei ole ollut talousarvion laatimisvaiheessa tiedossa.

Pelastuslaitos

Lokakuun lopun tilanteessa arvioidaan, että toimintatulot ylittyvät vuoden lopussa 0,5 milj euroa. Toiminnan sopeuttamisen seurauksena menomäärärahojen ennakoitaan ylittyvän noin 0,1 milj. Ylitys johtuu odottamattomista öljyntorjuntakustannuksista uponneen aluksen nostoon liittyen sekä lämmityskulujen kohoamisesta hintojen nousun vuoksi.

Sitovista tavoitteista osa ei toteudu. Tavoitteena olevaa turvallisuuspisteiden kertymää 6 200 ei saavuteta, vaan kertymän arvellaan olevan 5000. Väestönsuojelun harjoituksia pidetään tavoitteena olevan kymmenen sijasta vain seitsemän. Toimintavalmiusajasta ennakoitaan jäätävän kaksi prosenttia.

Ympäristökeskus

Toimintatulot jäivät hieman talousarviossa esitetystä jätevesien velvoitetarkkailun päättymisen vuoksi.

Elintarvikevalvonnan avoimuutta lisätään julkistamalla valvontatuloksista. Oivahymypilotin päätyttyä Evira on päättänyt ottaa Oiva-järjestelmän käyttöön koko maassa ensi vuonna.

Kunnalliset liikelaitokset

HKL

HKL:n talouden kehitys kokonaisuutena on talousarviota parempi. Ennuste on 1,9 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa tavoitteeksi on asetettu vähintään nollatulos.

Ennusteessa on tuloja 3,7 milj. euroa talousarviota vähemmän. Tämä johtuu pääosin HKL:n HSL:ltä laskuttamista raitio-, metro- ja lauttaliikenteen liikennöintikorvauksista, joissa varsinkin pääomakorvaukset ovat pienemmät kuin talousarviossa. Vastaavasti menopuolella poistojen ja korkokulujen ennuste on pienempi kuin talousarviossa. Myös infrakorvauksia laskutetaan HSL:ltä vähemmän kuin talousarviossa ennakoitiin. Vastaavasti myös infamenot ovat pienemmät ennusteessa kuin talousarviossa.

Investointien toteutumisenennuste on 80,3 milj. euroa, kun talousarvion investoinnit

ovat 140,6 milj. euroa. Toteutumisennuste on talousarviota pienempi, koska auto- maattimetron, bussijokerin ja uusien metrovaunujen investointien maksuerät eivät toteudu talousarviossa suunnitellulla tavalla.

HKL ennakoi nostavansa lainoja yhteensä 50,0 milj. euroa.

Liikennelaitos ennakoi pääosin saavuttavansa talousarvion sitovat tavoitteet. Tili- kauden tulosennuste on tavoitetta parempi. Raitiliikenteen asiakastytyväisyys- ja luotettavuustavoitteiden ennakoidaan toteutuvan. Metroliikenteessä asiakastyty- väisyys- ja luotettavuustavoitteet ovat hieman jäämässä tavoitteista. Kaivutöiden arvioidaan toteutuvan asetetuissa aikatauluissa.

HKL:n tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 30

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Talousarvio	4. Ennuste	Erotus
	2011	2012	2012	
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €
Liikevaihto	135,4	147,6	142,1	-5,4
Valmistus omaan käyttöön	5,1	5,2	5,0	-0,2
Liiketoiminnan muut tuotot	19,2	14,5	16,6	2,1
Varsinaiset kulut	-102,1	-107,2	-105,2	2,0
Poistot	-29,6	-32,5	-31,0	1,5
Liikelylijäämä/alijäämä	28,1	27,5	27,4	0,0
Rahoitustuotot	0,4	0,0	0,1	0,1
Rahoituskulut	-21,2	-24,7	-22,3	2,4
Ylijäämä ennen varauksia	7,2	2,7	5,3	2,5
Poistoeron muutos	1,4	2,0	1,9	-0,1
Varausten muutos	-6,8	-4,7	-5,3	-0,5
Tilikauden yli-/alijäämä	1,8	0,0	1,9	1,9

Rahoituslaskelma

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus				
Liikelylijäämä	28,1	27,5	27,4	0,0
Poistot	29,6	32,5	31,0	-1,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-20,9	-24,7	-22,1	2,6
Investoinnit	-80,8	-140,6	-80,3	60,3
Toiminnan ja investointien rahavirta	-44,0	-105,4	-44,0	61,4

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset				
Antolainojen lyhennys	22,7	0,0	0,0	0,0
Muilta saatujen lainojen lisäys	20,0	101,5	50,0	-51,5
Muilta saatujen lainojen vähennys	0,0	-1,7	0,0	1,7
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	0,0	0,0	
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	3,2	7,6	-4,0	-11,5
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	43,9	105,4	44,0	-61,4

Kassavarojen muutos	-0,1	0,0	0,0	0,0
----------------------------	-------------	------------	------------	------------

Muut toiminnalliset tavoitteet:

	TA 2012	Ennuste	Ero	TOT-%
Helsingin sisäinen liikenne / Paikkakilometrit, milj. km	2 680,6	2 673,8	-6,8	99,7 %

Sitovat tavoitteet:

	Toteutuu	Toteutuu		
Tilikauden tulos \geq nolla				
Raitio- ja metrolinnoituksen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2010 tasolla				
Raitiolinnoitus	3,86	3,92	0,06	101,6 %
Metrolinnoitus	4,16	4,10	-0,06	98,6 %
Liikenteen luotettavuus				
Raitiolinnoitus	99,85 %	99,90 %	0,05 %	100,1 %
Metrolinnoitus	99,96 %	99,95 %	-0,01 %	100,0 %
Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen lupaehdoissa edellytettävien tavoiteaikojen puitteissa	Toteutuu	Toteutuu		

Palmia

Talousarvion liikevaihtotavoite 152,8 milj. euroa arvioidaan saavutettavan. Tilikauden ylijäämän ennakoitaan olevan 3,0 milj. euroa ja se on hieman talousarviota parempi. Investointien ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Palmian tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Taulukko 31

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Talousarvio	4. Ennuste	Erotus
	2011	2012	2012	
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €
Liikevaihto	155,7	152,8	155,6	2,8
Liiketoiminnan muut tuotot	2,4	2,2	2,2	0,0
Varsinaiset kulut	-151,0	-151,6	-153,1	-1,5
Poistot	-1,2	-1,2	-1,5	-0,4
Liikelylijäämä/alijäämä	6,0	2,3	3,2	0,9
Rahoitustuotot	0,2	0,0	0,0	
Rahoituskulut	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Ylijäämä ennen varauksia	6,0	2,1	3,0	0,9
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0	
Tilikauden yli-/alijäämä	6,0	2,1	3,0	0,9

Rahoituslaskelma

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

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

Kassavarojen muutos **4,0** **0,8** **2,0** **1,3**

Toimintatiedot:	TA 2012	Ennuste	Ero	TOT-%
Catering-Pakkalan ruokapalvelut, 1000 kg	2 970	2 970	0	100,0 %
Ravintola- ja lounaspalvelut, 1000 suoritetta	2 550	2 550	0	100,0 %
Oppilas- ja henkilökunta-ateriat, 1000 kpl	8 990	8 990	0	100,0 %
Päivähoidon aterioiden suoritteet, 1000 kpl	6 400	6 400	0	100,0 %
Kotiateriasuoritteet, 1000 kpl	768	768	0	100,0 %
Siivottava pinta-ala, 1000 m ²	1 310	1 310	0	100,0 %
Hoidettavat kiinteistöt, 1000 m ³	5 010	5 010	0	100,0 %
Hoidettavat piha-alueet, 1000 m ²	1 230	1 230	0	100,0 %
Iltavalvontatunnit, 1000 tuntia	80	80	0,0	100,0 %
Helsingin matkapalvelun yhdistelyprosentti	36	36	0,0	100,0 %
Välityskeskukseen vastausprosentti	90	90	0,0	100,0 %
Vaihepalvelun vastausajat, sekuntia	6	6	0,0	100,0 %
Hälytysvalvontakiinteistöt, kpl	1 300	1 300	0	100,0 %
Markkinaosuus toimintasegmentissä, %	24	24	0	100,0 %
Muut toiminnalliset tavoitteet:				
Liikelylijäämä vähintään 1,5 % liikevaihdosta	1,5	1,5	0	100,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 8,8 %	8,8	8,8	0	100,0 %
Henkilöstökulut (ml. työvoiman ostot) enintään 64 % liikevaihdosta	64,0	64,0	0	100,0 %
Sitovat tavoitteet:				
Asiakastytyväisyys vähintään 3,5 (asteikolla 1-5)	3,5	3,5	0,0	100,0 %

Sosiaali- ja terveystoimi

Taulukko 32

Sosiaali- ja terveystoimen tulo- ja menoennuste

	Tilinpäätös 2011 milj. €	Talousarvio 2012 milj. €	4. Ennuste 2012 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitäyttö 2012 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
3 Sosiaali- ja terveystoimi							
Tulot yhteensä	285,1	307,4	308,5	1,2	0,0	311,3	-2,8
Menot yhteensä	-2 303,6	-2 372,3	-2 428,8	-56,5	0,0	-2 428,8	0,0
Toimintakate	-2 018,5	-2 065,0	-2 120,3	-55,3	0,0	-2 117,5	-2,8
311 Sosiaalitoimi							
Tulot yhteensä	210,0	229,1	230,5	1,4	0,0	233,3	-2,8
Menot yhteensä	-1 228,2	-1 274,3	-1 315,5	-41,2	0,0	-1 312,1	-3,4
Toimintakate	-1 018,2	-1 045,3	-1 085,1	-39,8	0,0	-1 078,8	-6,3
321 Terveystoimi							
Tulot yhteensä	75,1	78,3	78,0	-0,2	0,0	78,0	0,0
Menot yhteensä	-1 075,4	-1 098,0	-1 113,3	-15,3	0,0	-1 116,7	3,4
Toimintakate	-1 000,3	-1 019,7	-1 035,2	-15,5	0,0	-1 038,7	3,4
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	

Sosiaalitoimi

Sosiaalitoimen menoylitys on 41 milj. euroa. Menolajeittain tarkasteltuna suurimmat poikkeamat talousarvioon aiheutuvat avustusten ylittymisestä, 42 milj. euroa ja vuokrien ylittymisestä, 4 milj. euroa. Palvelujen ostoissa talousarvio alittuu 5 milj. euroa.

Sosiaalitoimessa on kolme talousarviokohtaa, sosiaalivirasto, toimeentulotuki ja työllisyyden hoitaminen.

Sosiaaliviraston talousarviokohdan menojen loppusumma on ennusteen mukaan 1 152 milj. euroa ja tulojen 153 milj. euroa. Menot ylittyvät 15 milj. euroa ja tulot alittuvat 3 milj. euroa.

Toimeentulotuen talousarviokohdan menojen loppusumma on ennusteen mukaan 158 milj. euroa ja tulot ovat 77 milj. euroa. Menot ylittyvät 26 milj. euroa ja tulot ylittyvät 5 milj. euroa talousarviosta. Työllisyyden hoitamisen talousarviokohdan menot ja tulot ovat talousarvion mukaiset.

Sosiaaliviraston sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat suunnitellusti, lukuun ottamatta omaishoidontukea, jossa asiakasmäärän kasvu jää hieman suunniteltua pienemmäksi.

Lasten päivähoiton menojen ennustetaan olevan 336 milj. euroa. Poikkeamat talousarvioon nähden johtuvat asiakasmäärien jakautumisesta eri hoitomuodoille ja hoidon piirissä olevien lasten määrän talousarviota suuremmasta määrästä. Vuoden lopussa päiväkotihoidossa lapsia ennustetaan olevan yli 920 talousarviossa suunniteltua enemmän. Perhepäivähoidossa olevia lapsia ennustetaan olevan noin 80 alle talousarvion. Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen asiakasmäärien ennustetaan olevan suunnilleen talousarvion mukaisella tasolla. Kerholasten määrän ennustetaan alittuvan talousarviosta noin 460 lapsella.

Lapsiperheiden palvelujen menot ovat talousarvion mukaiset. Sosiaalitoimen sitovana tavoitteena on, että perhehoidon osuus kasvaa ja laitoshoidon vähenee edellisen vuoden tasoon verrattuna. Laitoshuollon hoitovuorokaudet jäivät noin 20 500 vrk vähemmäksi kuin mihin talousarviossa oli varauduttu ja perhehoidon vuorokaudet ylittävät n. 570 vrk:lla talousarvion. Sosiaalityön asiakkaiden määrän arvioidaan olevan noin 430 ja perheneuvolan asiakkaiden määrän noin 500 talousarviossa suunniteltua pienemmät.

Aikuisten palveluiden menojen ennustetaan olevan 497 milj. euroa. Poikkeama talousarvioon aiheutuu pääosin toimeentulotuen avustusten ylittymisestä 26 milj. euroa. Perustoimeentulotuen piirissä olevien talouksien määrän ennustetaan olevan talousarvion mukainen, mutta asiakaskohtaisen toimeentulotuen määrä on kasvanut aiempaa suuremmaksi, johtuen taso- ja indeksikorotuksista. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan ylittävän n. 5 milj. euroa talousarviosta. Lisäksi vastaanottokeskusten arvioidaan ylittävän n. 2 milj. euroa ja omaishoidontuki ylittyy n.1 miljoonalla eurolla. Vammaispalvelulain mukainen kuljetustuki ylittyy 2 milj. eurolla. Vastaavasti kuljetustuen matkat ylittyvät noin 26 530 talousarviosta. Shl-kuljetuspalvelun saajia ennustetaan olevan lähes 1 300 yli talousarvion. Alle 65 v. asumispalveluiden asumisvuorokausia arvioidaan olevan yli 32 000 talousarviossa suunniteltua enemmän.

Vanhusten palvelujen menojen ennustetaan olevan 283 milj. euroa. Ympäri vuorokautisen hoidon hoitovuorokausien määrä on kokonaisuutena talousarvion mukaisella

tasolla. Omaishoidon tuen saajien määrän arvioidaan olevan noin 150 talousarviossa suunniteltua pienempi.

Hallinto- ja kehittämiskeskuksen ylitys tuloissa ja menoissa, 4 milj. euroa, aiheutuvat ulkopuolisella rahoituksella hoidettavien kehittämishankkeiden täsmentymisestä ja kuolinpesävaroista rahoitetuista järjestöavustuksista.

Yleiset talousnäkymät ovat syksyn 2012 aikana heikentyneet. Talouden tulevan kehityksen ennakoitiin on epävarmaa. Talouden tasapainottaminen on haasteellista, ja toisaalta haasteena on myös tuottavuushankkeen myötä saada suunnattua resursseja viraston strategioiden mukaisesti kallista sijaishuoltoa korvaaviin asiakkaan tarpeiden mukaisiin avopalveluihin.

Sosiaaliviraston loppuvuoden keskeisin haaste on Sote -organisaatiomuutoksen hallinta siten, että toiminnan jatkuvuus varmistetaan 1.1.2013 alkaen. Erityistä huomiota edellyttävät keskeisten henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja asiakastietojärjestelmien jatkuvuuden varmistaminen.

Terveystoimi

Terveyskeskuksen oman toiminnan ennustetaan toteutuvan budjetin mukaan. HUSin toiminnan ennustetaan ylittävän 16 milj. euroa.

Terveyskeskustoiminta

Terveysasemat- osasto ennustaa menomäärärahojen ylitykseksi 1 milj. euroa. Ylitys selittyy asiakaspalvelujen ostojen, KASTE-hankkeeseen liittyvien projektihenkilöiden budjetoitua suuremmalla toteumalla. Suoritteiden ennustetaan alittavan talousarvion 108 000 käynnillä.

Kotihoidon ennustetaan alittavan talousarvion 1 milj. eurolla. Tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,4 milj. euroa. Suoritteiden ennustetaan ylittävän 230 000 käynnillä.

Kaupunginsairaala ennustaa 1 milj. euron ylitystä, mikä selittyy pääosin lääke- ja hoitotarvikekulujen, lääkäri työvoiman ja asiakaspalvelujen ostojen ylittymisellä. Asiakaspalvelujen ostojen ylittymiseen vaikuttaa Terhokodin siirtyminen bruttolaskutukseen ja Oulunkylän kuntoutussairaalan käytön lisääminen viidellä paikalla lokakuusta alkaen. Akuuttihoitopäivät toteutuvat kokonaisuutena suunnitellusti, terveyskeskuspäivystyksen käyntimäärä jää budjetoitua alhaisemmaksi, mihin osaltaan vaikuttaa AvoHilmon käyttöönottoon liittyneet tilastolliset muutokset vuoden 2012 alusta.

Psykiatrian ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Psykiatrian poliklinikoiden käyntimäärä jää budjetoitua alhaisemmaksi, mihin osaltaan vaikuttaa Malmin psykiatrian poliklinikan muutto uusiin tiloihin. Psykiatrian hoitopäiviä toteutuu kokonaisuutena edellisvuotta vähemmän, mihin vaikuttaa yhden osaston muuttuminen vaikeahoitoisten potilaiden erityishoidon osastoksi sekä keväällä 2012 tapahtunut yhden osaston muuttuminen avohoitoa palvelevaksi tehostetun avohoidon yksiköksi.

Hallinto- ja palvelukeskuksen budjetin ennustetaan alittuvan 1 milj. euroa,

vuokratulot alittuvat 0,8 milj. euroa ja palkkakulut 0,1 milj. euroa. Johdon ja keskitettyjen toimintojen budjetin ennustetaan alittuvan 0,6 milj. euroa mikä selittyy asiakaspalvelujen ostojen budjetoitua pienemmällä toteumalla.

Sitovien laatutavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti hammashuollon hoitoon pääsyn sekä kotihoidon peittävyiden osalta. Keskimääräisen odotusajan HUSista terveyskeskuksen kaupunginsairaalaan arvioidaan ylittävän suunnitellun tason (2 päivää), kuten myös terveyskeskuksen psykiatriasta palveluasumiseen yli 6 kk jonottaneiden lukumäärän (tavoite 0 henkilöä). Sijaiskäytön ja varahenkilökustannusten muutoksen arvioidaan jäävän tavoitteesta, joka oli -2 % vuoden 2010 toteutuneeseen tasoon.

HUS-kuntayhtymä

HUSin ennuste pohjautuu lokakuun lopun tilanteeseen. HUSin talousarviokohdan ennustetaan toteutuvan 15,6 milj. euroa budjetoitua korkeampana, mistä noin 2,3 milj. euroa selittyy siirtoviivemaksuilla. Siirtoviivemaksujen toteuma oli lokakuun lopussa 2,0 milj. euroa. Siirtoviivepäivät ovat olleet alkuvuodesta viime vuotta korkeampia. Tilanne on parantunut loppuvuotta kohden. Elektiivisten läheteiden määrä on noussut 1,4 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Hoitotakuun osalta tilanne on jonkin verran heikentynyt vuoden mittaan. Osastojonossa ja päiväkirurgiassa oli lokakuun lopussa 249 yli kuusi kuukautta jonottanutta helsinkiläistä.

Sivistys- ja henkilöstötoimi

Taulukko 33

Sivistys- ja henkilöstötoimen tulo- ja menoennuste

	Tilinpäätös 2011 milj. €	Talousarvio 2012 milj. €	4. Ennuste 2012 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2012 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
4 Sivistys- ja henkilöstötoimi							
Tulot yhteensä	77,8	69,8	78,7	8,9	0,0	77,4	1,3
Menot yhteensä	-899,2	-950,9	-945,6	5,4	-0,7	-947,7	2,1
Toimintakate	-821,4	-881,2	-866,9	14,3	-0,7	-870,3	3,4
402 Opetusvirasto							
Tulot yhteensä	23,0	18,5	24,2	5,7	0,0	23,5	0,7
Menot yhteensä	-597,1	-621,2	-621,9	-0,6	0,0	-624,7	2,9
Toimintakate	-574,1	-602,7	-597,7	5,0	0,0	-601,2	3,5
404 Metropolia AMK Oy:n tukeminen, Khn käyt.							
Tulot yhteensä	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Menot yhteensä	-4,2	-3,7	-3,7	0,0	0,0	-3,7	0,0
Toimintakate	-4,2	-3,7	-3,7	0,0	0,0	-3,7	0,0
411 Suomenkielinen työväenopisto							
Tulot yhteensä	2,0	2,0	2,1	0,1	0,0	2,1	0,0
Menot yhteensä	-14,2	-14,5	-14,7	-0,2	0,0	-14,7	0,0
Toimintakate	-12,2	-12,5	-12,6	-0,1	0,0	-12,5	0,0
412 Ruotsinkielinen työväenopisto							
Tulot yhteensä	0,6	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0
Menot yhteensä	-2,9	-3,0	-2,9	0,0	0,0	-2,9	0,0
Toimintakate	-2,4	-2,5	-2,4	0,1	0,0	-2,5	0,1
415 Kaupunginkirjasto							
Tulot yhteensä	3,7	2,9	4,4	1,4	0,0	4,4	0,0
Menot yhteensä	-36,7	-35,9	-38,6	-2,8	-0,6	-38,2	-0,4
Toimintakate	-32,9	-32,9	-34,3	-1,3	-0,6	-33,8	-0,4
416 Kaupungin taidemuseo							
Tulot yhteensä	0,7	0,6	0,7	0,1	0,0	0,7	0,1
Menot yhteensä	-6,3	-6,3	-6,4	-0,1	0,0	-6,4	0,0
Toimintakate	-5,6	-5,7	-5,7	0,0	0,0	-5,7	0,0
417 Kulttuuritoimi							
Tulot yhteensä	1,9	1,2	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0
Menot yhteensä	-40,3	-41,4	-41,5	-0,1	-0,1	-41,5	0,0
Toimintakate	-38,4	-40,2	-40,2	-0,1	-0,1	-40,2	0,0
418 Kaupunginmuseo							
Tulot yhteensä	0,5	0,5	0,6	0,2	0,0	0,5	0,1
Menot yhteensä	-7,3	-7,3	-7,5	-0,3	0,0	-7,4	-0,1
Toimintakate	-6,8	-6,8	-6,9	-0,1	0,0	-6,9	0,0
419 Orkesteritoiminta							
Tulot yhteensä	1,2	1,5	1,5	0,0	0,0	1,3	0,2
Menot yhteensä	-11,6	-13,1	-12,2	1,0	0,0	-12,0	-0,1

	Tilinpäätös 2011 milj. €	Talousarvio 2012 milj. €	4. Ennuste 2012 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2012 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
Toimintakate	-10,5	-11,6	-10,7	1,0	0,0	-10,8	0,1
421 Korkeasaaren eläintarha							
Tulot yhteensä	4,0	3,0	4,0	1,0	0,0	3,8	0,2
Menot yhteensä	-8,3	-6,6	-8,0	-1,4	0,0	-7,4	-0,6
Toimintakate	-4,3	-3,6	-4,0	-0,4	0,0	-3,6	-0,4
431 Nuorisotoimi							
Tulot yhteensä	2,1	1,8	1,7	-0,1	0,0	1,7	0,0
Menot yhteensä	-28,2	-29,2	-29,4	-0,2	0,0	-29,4	0,0
Toimintakate	-26,1	-27,4	-27,7	-0,2	0,0	-27,7	0,0
441 Liikuntatoimi							
Tulot yhteensä	14,0	13,5	14,1	0,6	0,0	13,9	0,2
Menot yhteensä	-77,6	-79,3	-79,9	-0,6	0,0	-79,9	0,0
Toimintakate	-63,6	-65,8	-65,9	0,0	0,0	-66,0	0,2
452 Henkilöstökeskus							
Tulot yhteensä	8,0	8,5	8,3	-0,2	0,0	8,3	0,0
Menot yhteensä	-44,0	-67,5	-56,9	10,6	0,0	-57,5	0,6
Toimintakate	-36,0	-59,0	-48,6	10,4	0,0	-49,2	0,6
453 Työterveyskeskus							
Tulot yhteensä	15,6	14,8	14,8	0,0	0,0	14,8	0,0
Menot yhteensä	-14,0	-14,5	-14,5	0,0	0,0	-14,5	0,0
Toimintakate	1,7	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0
455 Tietokeskus							
Tulot yhteensä	0,5	0,5	0,4	0,0	0,0	0,6	-0,2
Menot yhteensä	-6,5	-7,4	-7,3	0,1	0,0	-7,4	0,1
Toimintakate	-5,9	-7,0	-6,9	0,1	0,0	-6,8	-0,1

Opetusvirasto

Opetustoimen käyttötalouden nettomenojen ennakkoidaan alittavan talousarvion 5,0 milj. euroa eli 0,8 %.

Tuloja ennakkoidaan kertyvän noin 5,7 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Tästä pääosa johtuu perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen sekä eräisiin erillisiin kehittämishankkeisiin saaduista harkinnanvaraisista valtionavustuksista, joita ei ollut mahdollista ennakoida talousarviota laadittaessa. Näistä merkittävä osa käytettävissä vuosina 2012 - 2013.

Menoja ennakkoidaan kertyvän kaikki opetusviraston kolme talousarviokohtaa huomioiden vajaat 0,7 milj. euroa talousarviota enemmän. Talousarviokohdassa Kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut talousarvio ylittyi 2,1 milj. euroa. Määrärahoja ennakkoidaan puolestaan jäävän käyttämättä talousarviokohdassa Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin noin 1,0 milj. euroa ja talousarviokohdassa Työllisyyden hoitaminen noin 0,4 milj. euroa. Talousarviokohdassa Kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut henkilöstömenojen ennakkoidaan ylittävän talousarvion noin 5,1 milj. euroa. Muissa menoissa ennakkoidaan 3,0 milj. euroa säästöjä. Henkilöstömenojen ylitykset johtuvat edellä todetuista valtionavustuksilla rahoitettavista hankkeista sekä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan laajentumisesta enintään 280 opiskelijalla 1.8.2012 alkaen. Säästöjä ennakkoidaan kertyvän lähinnä vuokriin varatuissa määrärahoissa.

Talousarviokohdassa korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin ennakoitu 1,0 milj. euron säästöstä 0,6 milj. euroa kertyy ruotsinkielisten päivähoitopalvelujen ostoihin varatuissa määrärahoissa, 0,2 milj. euroa lastensuojelulain perusteella muihin kuntiin sijoitettujen lasten kotikuntakorvauksissa ja vajaat 0,2 milj. euroa iltapäivätoiminnan avustusmäärärahoissa.

Talousarviokohdassa työllisyyden hoitaminen ennakoitu 0,4 milj. euron säästö johtuu ilman perusasteen jälkeistä koulutuspaikkaa jääneille nuorille suunnatun starttivalmennuksen viivästyttämisestä sekä siitä, että Metallica-pajan toiminta käynnistyy Holkkitien tiloissa vasta huhti-toukokuussa 2013.

Koulu- ja oppilaitosverkkoa ei ole pystytty tarkistamaan oppilas/opiskelijamäärän edellyttämällä tavalla. Erityis- ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän jatkuva kasvu, erilliset harkinnanvaraiset valtionavustukset ja koulujen ja oppilaitosten perusparannusten kustannukset ovat vaikuttaneet tuottavuuden laskevaan kehitykseen.

Investointiosan irtaimistohankintojen ennakoidaan alittavan talousarvion noin 0,3 milj. euroa. Määrärahoja jää käyttämättä vuoden 2012 hankintojen osalta 0,9 milj. euroa johtuen lähinnä siitä, että varustamishankkeita ja tietotekniikkahankintoja siirrytään vuodelle 2013. Toisaalta vuonna 2012 ennakoidaan tehtävän vuodelta 2011 siirryneitä varustamis- ja kalustamishankintoja noin 0,6 milj. euron edestä, mistä johtuen kokomaismenot alittavat talousarvion edellä todetulla 0,3 milj. eurolla. Määrärahojen käytössä ja ennusteessa on huomioitu lisäksi se, että sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen kahden uuden vuonna 2012 käyttöön otettavien toimipisteiden kalustaminen ja varustaminen on toteutettu talousarvion puitteissa. Kyseisiin hankkeisiin ei pystytty varautumaan talousarvion laatimisvaiheessa.

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten ja muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina lukuun ottamatta toisen asteen koulutuksen läpäisyastetta ammatillisten oppilaitosten osalta.

Valtionosuuteen oikeuttavia oppilaita ja opiskelijoita ennakoidaan olevan kaikkiaan vajaat 56 810 eli noin 440 (0,8%) oppilasta ja opiskelijaa enemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Ennakoitua enemmän oppilaita on suomenkielisessä perusopetuksessa ja järjestämisluvan laajentumisesta johtuen ammatillisessa oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa.

Suomenkielinen työväenopisto

Suomenkielisen työväenopiston käyttötalouden menojen ennakoidaan ylittyvän talousarvion noin 0,2 milj. euroa. Tämä johtuu lähinnä ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavista hankkeista yhteensä 121 000 euroa. Suomenkielinen työväenopisto pyrkii sopeuttamaan toimintamenoja talousarvioon. Vastaavasti tuloja ennakoidaan kertyvän noin 0,1 milj. euroa enemmän johtuen ennakoitua suuremmasta ulkopuolisesta rahoituksesta vuonna 2012. Valtuuston nähden sitova toiminnallinen tavoite 99 700 opetustuntia ylittyy 1 400 tuntia, tämä johtuu siitä, että suomenkielinen työväenopisto sai lisämäärärahaa vuoden 2012 talousarviossa etenkin suomenkielisen opetuksen lisäämiseen vuonna 2012. Muiden toiminnallisten tavoitteiden ennakoidaan ylittyvän talousarvion tavoitetaso.

Ruotsinkielinen työväenopisto

Ruotsinkielisen työväenopiston tulot ja menot toteutuvat talousarvion mukaisesti vuonna 2012. Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat myös suunnitellusti.

Kaupunginkirjasto

Kaupunginkirjaston tulojen arvioidaan toteutuvan noin 1,4 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 ennakoitaan ylittävän talousarvion noin 2,8 milj. euroa vuonna 2012 johtuen kaupunginkirjastolle myönnetystä ylitysoikeudesta 0,6 milj. euroa keskustakirjastohankkeen viivästymisen takia vuonna 2012 ja ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavista hankkeista.

Kaupunginkirjastolle on vahvistettu kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta, aukiolotunnit ja käyntien yhteismäärä (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit). Molemmat sitovat toiminnalliset tavoitteet ylittyvät tavoitetason. Kirjastokäyntien ja aukiolotuntien suurempaan määrään vaikuttaa Töölön kirjaston remontin siirtyminen vuodelta 2012 vuodelle 2014.

Taidemuseo

Taidemuseon euromääräisessä ennusteessa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna eikä taidemuseolla ole tiedossa talousarvion toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia toimintaympäristössä ja riskeissä. Sitova toiminnallinen tavoite on 140 000 kävijää. Sitovasta tavoitteesta ennustetaan jäävän 42 000 kävijää johtuen Meilahden museorakennuksen Tamminiemenkatu 6 toimipisteen vuokrasopimuksen irtisanomisesta, kävijämagneettinäyttelyn Happy End? siirtämisestä vuodelle 2013 ja kesällä ajankohtaisena aiheena olleen Iron Sky –näyttelyn siirtämisestä syksyyn. Taidemuseon muu toiminnallinen tavoite 20 näyttelyä ylittyi kahdella näyttelyllä vuonna 2012.

Kulttuurikeskus ja Savoy-yksikkö

Kulttuurikeskuksen käyttötalouden tulojen arvioidaan toteutuva talousarvion mukaisesti. Ulkopuolista rahoitusta saadaan erilaisten yhteistyöprojektien myötä. Rahoitusta saadaan ao. projekteihin muun muassa EU:lta, ELY-keskukselta, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, opetusvirastosta sekä Elokuvasäätiöltä. Menojen ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2012.

Kulttuurikeskukselle on vuodeksi 2012 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 ensimmäinen tavoite ylittää talousarvion tavoitetason ja jälkimmäinen tavoite toteutuu suunnitellusti.

Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi on vuoden 2012 talousarviossa vahvistettu -829 000 euroa, jonka ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Savoy-yksikön sitova toiminnallinen tavoite on kulttuuri- ja taidetilaisuudet Savoy-teatterissa ja Esplanadin lavalla yhteensä 320 kappaletta vuonna 2012 ylittyä 38 tilaisuudella.

Kaupunginmuseo

Kaupunginmuseon tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,2 milj. euroa johtuen ennakoitua suuremmasta opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä

harkinnanvaraisesta valtionavustuksesta ja testamenttilahjoituksesta. Käyttötalouden menojen ennakoidaan ylittyvän noin 0,3 milj. euroa vuonna 2012 johtuen ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavista ja testamenttilahjoituksella rahoitettavista hankkeista.

Kaupungin museolla on yksi sitova toiminnallinen tavoite vuodelle 2012, aukiolotunnit 8650 tuntia ja ennuste koko vuodelle on 9 600 aukiolotuntia. Tavoitteen ylittyminen on seurausta museon Sederholmin toimipisteen aukiolotuntien lisäämisestä.

Kaupunginorkesteri

Kaupunginorkesterin käyttötalouden menoja arvioidaan säästyvän noin 0,6 milj. euroa vuonna 2012 etupäässä palkka- ja henkilösivumenoista sekä vuokrista. Henkilöstömenojen säästöt syntyvät avustajapalkkioista. Tulotavoite saavutetaan vuonna 2012.

Orkesterin nettobudjetoidun talousarviokohdan – Käyttövarat, Khn käytettäväksi - ennustetaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa alle talousarvion vuonna 2012. Konserttimatka suuntautui syksyllä 2012 Saksaan.

Kaupunginorkesterin yksi sitova toiminnallinen tavoite - sinfoniakonserttien määrä (48 kpl) - ylittyy vuonna 2012. Kaikkien maksullisten konserttien lukumäärä kasvaa vuonna 2012 Musiikkitalossa. Konserteissa kävijöiden määrän ennakoidaan myös kasvavan verrattuna vuoteen 2011. Erityisesti Kummilapsikonsertteja tulee olemaan huomattavasti ajateltua enemmän, yhteensä 65 kpl. Muiden konserttien, erityisesti ulkomaisten konserttien osuus pienenee.

Suuri ja haasteellinen toimintaympäristön muutos on ollut muuttaminen uuteen Musiikkitaloon ja saumattoman ja tuloksekkaan yhteistyön rakentaminen kolmen toimijan ja Musiikkitalon hallinnon välillä

Korkeasaaren eläintarha

Kaupunginvaltuuston Korkeasaaren eläintarhalle nähden asetettu sitova tavoite - toimintakate – ylittää talousarvion 400 000 euroa. Vuoden 2012 aikana palvelujen ostot, eläinten rehut, kiinteistökulut ja henkilöstökulut ovat nousseet ennakoitua enemmän. Lisäksi vuoden 2012 aikana on tullut ennakoimattomia henkilöstökuluja, jotka ovat olleet kertaluonteisia (mm kertakorvauksina maksamattomia kokemuslisiä ja sijaisten palkkaamisia eläinlääkärin ja hr-suunnittelijan tehtäviin), konsultointikuluja Korkeasaaren eläintarhan kassajärjestelmän integroinnin johdosta ja rakennusten korjauskuluja. Yhteensä ennakoimattomia kuluja on ollut noin 350 000 euroa.

Korkeasaaren sitova toiminnallinen tavoite 2 793 aukiolotuntia ylittyy 41 tuntia johtuen Art Meets Ice- tapahtumapäivien pidennetyistä aukioloajoista ja karkausvuodesta. Korkeasaaren eläintarhalle asetettu muu toiminnallinen tavoite on 570 000 asiakkaan kävijämäärä vuonna 2012. Tästä tavoitteesta ennustetaan jäävän alle 85 000 asiakasta. Kävijämäärätavoite on haasteellinen, koska sääolosuhteet vaikuttavat suuresti ao. tavoitteen saavuttamiseen.

Nuorisotoimi

Nuorisoasiainkeskuksen käyttötalouden tulojen ennustetaan toteutuvan talousarviota heikompana 64 000 euroa vuonna 2012 johtuen etupäässä ennakoitua

pienemmästä toimintatulojen kertymästä. Menojen arvioidaan ylittyvän noin 0,2 milj. euroa vuonna 2012 johtuen ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavista hankkeista.

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 (1 000 henkilöä). Jäsenkorttien arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti ja muiden kolmen sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan ylittävän talousarvion taso vuonna 2012.

Liikuntatoimi

Koko liikuntatoimen tulojen ennakoitaan toteutuvan noin 0,4 milj. euroa vuonna 2012 talousarviota parempana. Ylitys johtuu Kivikon hiihtohallin siirtymisestä liikuntaviraston hallintaan ja tämän seurauksena kasvaneista lipputuloista.

Liikuntaviraston käyttötalousmenot ovat ylittymässä 0,6 milj. euroa vuonna 2012 johtuen Kivikon hiihtohallin tuomista lisäkustannuksista. Nettobudjetoitujen talousarviokohtien – Merellinen osasto ja Liikunnanohjausosasto – sitovat toimintakate-tavoitteet saavutetaan vuonna 2012.

Talousarvion kaikki sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin sisältyy vuonna 2012 myös aukiolotuntitavoitteita, joiden toteutumisesta seurataan erityisesti niiden suhdetta käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Muissa toiminnallisissa tavoitteissa kävijämäärätavoitteet ovat tietyltä osin hyvin säästä riippuvaisia etenkin ulkokenttä- ja uimarantatoiminta, joiden kävijämäärätavoitetta ei saavuteta vuonna 2012.

Henkilöstökeskus

Henkilöstökeskuksen tulotavoitteesta ennakoitaan jäätävän noin 0,2 milj. euroa vuonna 2012 johtuen etupäässä ennakoitua heikomasta tukien ja avustusten tulo-kertymästä. Menot alittuvat noin 11 milj. euroa johtuen eläkkeiden ennakoitua pienemmästä menokertymästä. Lisäksi säästöä ennustetaan myös henkilöstökeskuksen talousarviokohtaa Henkilöstöpolitiikka menolajiin palveluiden ostot kohdentuen työvoimaa tukeviin hankkeisiin. Henkilöstökeskuksen talousarviokohdassa Työllisyyspolitiikka arvioidaan myös menojen osalta säästöä. Talousarviokohta maahanmuuttopolitiikka toteutuu talousarvion mukaisesti. Talousarviokohdan Työsuhdematkalippu ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 milj. euroa vuonna 2012 johtuen ennustettua suuremmasta käyttäjämäärästä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Työterveyskeskus

Käyttötalouden tulojen ja menojen sekä sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2012.

Tietokeskus

Tulot alittavat talousarvion 22 000 euroa vuonna 2012 johtuen lähinnä siitä, että kaikkia ulkoisella rahoituksella tarkoitettuja hankkeita ei käynnistetty. Tästä syystä myös toimintamenot alittavat talousarvion noin 0,1 milj. euroa. Niin sitovat toiminnalliset tavoitteet kuin muut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat talousarvion mukaisesti vuonna 2012.

Kunnalliset liikelaitokset

Oiva Akatemia

Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan jonkin verran alle talousarvion. Liikevaihdon pienenemiseen vaikuttaa ennen kaikkea ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavan hankkeen ennakoitua aikaisempi päättyminen. Palveluiden ostojen vähentyminen pienentää vastaavasti kuluja 0,6 milj. eurolla. Muutos johtuu etupäässä yllämainitun hankkeen loppumisesta. Henkilöstökulut tulevat olemaan hieman talousarvioita pienemmät. Ennustettu ylijäämä on hieman talousarviota pienempi.

Taulukko 34

Oiva Akatemian tulos- ja rahoituslaskelmaennuste

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Talousarvio	4. Ennuste	Erotus
	2011	2012	2012	
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €
Liikevaihto	2,8	3,3	2,6	-0,7
Liiketoiminnan muut tuotot	0,2	0,2	0,0	-0,2
Varsinaiset kulut	-3,0	-3,4	-2,8	0,6
Poistot	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Liikeylijäämä/alijäämä	0,0	0,0	-0,2	-0,3
Rahoitustuotot	0,0	0,0	0,0	
Rahoituskulut	0,0	0,0	0,0	0,0
Ylijäämä ennen varauksia	0,0	0,0	-0,2	-0,3
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0	
Tilikauden yli-/alijäämä	0,0	0,0	-0,2	-0,3
Rahoituslaskelma				
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Liikeylijäämä	0,0	0,0	-0,2	-0,3
Poistot	0,1	0,1	0,1	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	0,0	0,0	0,0
Investoinnit	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	0,0	0,0	-0,2	-0,3
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-0,1	0,0	0,0	
Kassavarojen muutos	-0,1	0,0	-0,2	-0,3
Muut toiminnalliset tavoitteet:				
	TA 2012	Ennuste	Ero	TOT-%
Koulutettava päivät	20 000	17 000	-3 000	85,0 %
Konsulttipäivät	1 150	1 050	-100	91,3 %
Sitovat tavoitteet:				
Palveluiden asiakastytyväisyystavoite on 3,95 asteikolla 1-5	3,95	4,0	0,00	100,0 %

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen tulo- ja menoennuste

Taulukko 35

	Tilinpäätös 2011 milj. €	Talousarvio 2012 milj. €	4. Ennuste 2012 milj. €	Erotus TA/Enn. milj. €	Ylitysoik. 2012 milj. €	Edellinen ennuste milj. €	Ennusteen muutos milj. €
5 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi							
Tulot yhteensä	606,8	610,7	636,7	26,0	0,0	636,8	-0,1
Menot yhteensä	-262,2	-268,2	-286,1	-17,9	-1,7	-287,7	1,6
Toimintakate	344,6	342,5	350,6	8,1	-1,7	349,1	1,5
511 Kaupunkisuunnittelutoimi							
Tulot yhteensä	0,3	0,3	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0
Menot yhteensä	-24,8	-26,9	-26,8	0,1	-1,5	-27,9	1,1
Toimintakate	-24,5	-26,6	-26,4	0,2	-1,5	-27,6	1,2
521 Kiinteistötoimi							
Tulot yhteensä	589,6	587,8	618,1	30,3	0,0	618,1	-0,1
Menot yhteensä	-220,4	-217,7	-241,0	-23,3	-0,2	-241,6	0,6
Toimintakate	369,2	370,1	377,0	6,9	-0,2	376,5	0,5
522 Asuntotuotantotoimisto							
Tulot yhteensä	9,4	15,5	10,3	-5,3	0,0	10,4	-0,1
Menot yhteensä	-8,7	-15,0	-9,7	5,3	0,0	-9,8	0,1
Toimintakate	0,7	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0
531 Rakennusvalvonta							
Tulot yhteensä	7,5	7,0	8,0	1,0	0,0	8,0	0,0
Menot yhteensä	-8,3	-8,6	-8,6	0,0	0,0	-8,4	-0,2
Toimintakate	-0,8	-1,6	-0,6	1,0	0,0	-0,4	-0,2

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kaupunkisuunnitteluviraston toimintakuluihin varatuista määrärahoista ennustetaan jäävän käyttämättä asiantuntijapalvelusten ostoista 1,2 milj. euroa. Mm. yleiskaavan laatimiseen liittyvien selvitysten tekeminen sekä Kruunuvuorenrannan ja Kalasataman suunnitteluun liittyvät työt ovat tarjouspyyntövaiheessa, mutta käynnistyvät vasta vuoden 2013 puolella. Määrärahat on tarkoitus anoa siirrettäväksi vuodelle 2013.

Sitovista toiminnallisista tavoitteista asuntokerrosneliöitä ennustetaan toteutuvan noin 380 000 kem² (vastaa noin 4 200 asuntoa) vuonna 2012 (tavoite 5 000 asuntoa, 450 000 kem²). Sen sijaan täydennysrakentamisen kaavoitustavoite 1 250 asuntoa toteutunee.

Joukkoliikenteen tavoitteista kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan ei toteutune (tavoite > 73 %) kuten ei myöskään joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä (tavoite 21 %), mitkä jäänevät hieman tavoitteesta. Liikenneonnettomuuksien vähenemistrendi - 2 % ei toteutune.

Asemakaavoja valmistunee tavoitetta enemmän (62 kpl, tavoite 60 kpl) ja osayleiskaavoja on tekeillä enemmän (7 kpl, tavoite 6 kpl). Muut toiminnalliset tavoitteet toteutunevat tavoitteiden mukaisesti.

Kiinteistövirasto

Kiinteistötoimeen sisältyvät omina talousarviokohtinaan kiinteistövirasto, nettobudjetoitu tilakeskus sekä avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen. Kiinteistötoimen tuloennuste on 30,3 milj. euroa talousarviota parempi. Menot ylittävät talousarvion 23,3 milj. eurolla. Toimintakate on ennusteen mukaan siten 6,9 milj. euroa talousarviota parempi. Poistojen lisäys talousarvioon nähden on noin 13 milj. euroa.

Kiinteistöviraston (ilman tilakeskusta) tulojen ennustetaan toteutuvan 12,3 milj. euroa talousarviota parempana. Tulonylitys johtuu maanvuokratuloista sekä maankäyttö-sopimusten perusteella saatavista tuloista. Ulkoisen maanvuokrien osuus tuloista on 153,2 milj. euroa. Viraston menojen ennustetaan jäävän 0,8 milj. euroa talousarvion käytettävissä olevia määrärahoja pienemmäksi.

Tilakeskus ennustaa tulojen ylittyvän 18 milj. euroa, joka aiheutuu hallintokunnilta tilakeskukselle siirtyneiden ulkoisten vuokrauksien tuloista. Menojen ylitys on 24 milj. euroa, josta 18 milj. euroa aiheutuu em. hallintokunnilta tilakeskukselle siirtyneiden ulkoisten vuokrauksien menoista. Lisäksi menoista 6 milj. euroa aiheutuu kustannusten sekä ulosmaksettavien vuokrausten noususta. Tulojen ja menojen erotuksen syntyvä sitova toimintakate alittuu talousarvioon verrattuna 6 milj. euroa.

Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, joita talousarvioon on varattu 1,2 milj. euroa, ennustetaan käytettävän kokonaan.

Ennusteen mukaan kaikki viraston sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat. Muista toiminnallisista tavoitteista suurin osa toteutuu.

Asuntotuotantotoimisto

Asuntotuotantotoimiston toimintakatetavoite 599 000 euroa tullaan saavuttamaan.

Vuoden 2012 ennustetut kokonaiskulut ovat 9,7 milj. euroa, mikä on 5,3 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Arvioitua pienemmät kulut johtuvat pääasiassa rakennusaikaisista koroista, joiden määrä on tämänhetkisen arvion mukaan 2,2 milj. euroa talousarvion 6,5 milj. euroon verrattuna. Talousarviota pienemmät korkokulut johtuvat rakennusaikaisten lainojen arvioitua alhaisemmasta korkotasosta sekä hankkeiden rakennusaikatauluissa tapahtuneista siirtymistä.

Myyntituottoja eli rakennuttajapalkkioita ja teknisen asiantuntijapalvelun palkkioita kertyy vuonna 2012 tämän hetken arvion mukaan 10,3 milj. euroa, mikä on 5,3 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Toimiston henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan noin 0,6 milj. euroa talousarviota alhaisempina.

Vuoden 2012 sitovan toiminnallisen tavoitteen mukaan asuntotuotantotoimisto rakennuttaa asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä on 921 asuntoa. Tällä hetkellä arvioidaan, että vuonna 2012 käynnistyy 833 asunnon rakennuttaminen, joten ennusteen mukaan tavoitetta ei saavuteta.

Toinen sitova toiminnallinen tavoite on, että Asuntotuotantotoimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistöyhtiöiden siltä tilaamat peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus. Tällä hetkellä arvioidaan, että peruskorjauskohteiden käynnistämispäätöksiä tehdään vuonna 2012 viidessä kohteessa, joissa on yhteensä 420 asuntoa.

Toimisto valmistautuu käynnissä olevan sosiaali- ja terveysviraston yhdistymisen jälkeen päivittämään sosiaaliviraston hankkeiden toteuttamisen yhteistyökäytännöt.

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 tontin varaamisesta varsinaisen suunnittelu- ja rakennustyön alkamiseen on huomattavasti pidempi kuin valmiilla rakennuskelpoisella tontilla.

Asuntotuotantotoimistolle varatut rakentamiskelpoiset tontit eivät riitä Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaisten tavoitteiden toteuttamiseen.

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

Rakennusvalvontavirasto

Palkkamenoista kertynee menosäästöjä noin 74 000 euroa. Säästöön on päästy jättämällä avoimeksi tulleet virat ja toimet väliaikaisesti täyttämättä. Toimintatuottojen vuoden 2012 määräraha on 7,0 milj. euroa. Muutamista isoista rakennushankkeista (mm. Kalasatama ja Länsimetro) on kertynyt runsaasti rakennusvalvontamaksuja. 1.7.2012 muuttuneiden energiamääräysten takia on kesäkuussa jätetty runsaasti rakennuslupahakemuksia.

Syksyllä rakennuslupien hakeminen on vähentynyt ja lupien kappalemäärissä ollaan jäljessä vuoden 2011 vastaavaan tilanteeseen. Myönnettyjen rakennuslupien tilavuus syyskuuhun mennessä ylittää kuitenkin vuoden 2011 vastaavan määrän noin 0,6 miljoonalla kuutiometrillä. Toimintatuottoja arvioidaankin kertyvän noin 1,0 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän.

Sitova toiminnallinen tavoite todennäköisesti ylitetään eli rakennuslupien käsittelyajan arvioidaan alittavan tavoitteena olevan ajan.

Muiden kuin sitovien toiminnallisten tavoitteiden osalta:

- toisella ja kolmannella neljänneksellä on muutamien suurten rakennushankkeiden vuoksi arvioidaan toimistojen, liiketilojen ja julkisten tilojen kem2 lähes kaksinkertaistuvan talousarvioon verrattuna,
- myönnettyjen rakennuslupien m3 määrän arvioidaan em. syystä toteutuvan talousarvion mukaisesti,
- teollisuus- ja varastotilojen rakennusten kem2 sen sijaan arvioidaan jäävän noin viidesosaan talousarviossa vahvistetusta,
- myös asuntojen lukumäärässä saatetaan jäädä talousarvion tavoitteesta.

Investoinnit

Talousarvion investointien määrärahat (ei sisällä liikelaitoksia) ovat 415 milj. euroa. Talousarviovuodelle edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyjen sekä vuoden kuluessa myönnettyjen yhteensä 136 milj. euron ylitysoikeuksien jälkeen käytettävissä oleva määräraha on yhteensä 551 milj. euroa. Tänä vuonna arvioidaan investointeihin käytettävän 502 milj. euroa eli 91 % käytettävissä olevista määrärahoista. Viime vuonna vastaava toteuma oli 496 milj. euroa. Liikelaitosinvestointeihin arvioidaan käytettävän talousarvioon varatuista 248 milj. euron määrärahoista 200 milj. euroa eli 81 %. Kokonaisinvestointimenojen ennustetaan siten olevan 702 milj. euroa, joka on 88 % käytettävissä olevasta 799 milj. eurosta.

Kiinteän omaisuuden myyntituloja ennustetaan kertyvän 54 milj. euroa, joka alittaa talousarvion 31 milj. euroa. Omana talousarviokohtanaan ennustetaan Kamppi-Töölönlahti alueen tonttien myynnistä saatavan 26 milj. euroa tänä vuonna, joita ei ollut talousarviossa. Yleinen taloudellinen epävarmuus ja rahamarkkinoiden epävakaus vaikeuttavat myyntitavoitteen saavuttamista. Lisäksi myyntitulojen kertymiseen vaikuttavat vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon tontinvuokraussopimuksiin sisältyvien osto-oikeuksien toteutuminen vasta tonttien rakentamisen jälkeen.

Kiinteistön ostoihin ja lunastuksiin on talousarviossa käytettävissä yhteensä 86 milj. euroa, josta kaupunginhallituksen käytettävissä on ollut runsaat 75 milj. euroa ja kiinteistölautakunnan käytettävissä pienehköjen kiinteistöjen hankintaan runsaat 10 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt maanostoihin liittyvien päätöstensä yhteydessä ylitysoikeudet. Muihin maanhankintoihin on saatu kaupunginvaltuustolta erikseen ylitysoikeudet tai ylitysesitys on vireillä. Kiinteistöjen ostoihin ja lunastuksiin arvioidaan yhteensä käytettävän 80 milj. euroa. Maanhankinnat ovat kohdistuneet pääasiassa Östersundomin alueelle. Lisäksi merkittäviä hankintoja on tehty Malminkartanon ja Kuninkaantammen alueelta sekä ostettu Teollisuuskadulla sijaitseva rakennus tontteineen Helsingin yliopistolta.

Esirakentamisen käytettävissä olevasta 78 milj. euron määrärahasta arvioidaan tarvittavan 60 milj. euroa eli 77 %. Kaikkia esirakentamiskohteita ei ole päästy aloittamaan suunnitellusti, mikä johtuu useista eri syistä kuten ympäristölupien tai muiden edellytysten viivästyemisistä. Länsisataman alueella syynä on ollut mm. matkustajasataman esirakentamistöiden siirtyminen pääosin vuodelle 2013 suunnitelmien muutosten vuoksi. Länsisataman esirakentamiseen arvioidaan käytettävän 14 milj. euroa. Kalasataman esirakentamiseen ja maaperän puhdistukseen ennustetaan tarvittavan 20 milj. euroa. Projektialueiden ulkopuolisten kohteiden ja talousarviovuonna tulleiden uusien kohteiden esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton edellyttämien selvitysten jne. arvioitu rahantarve on 19 milj. euroa.

Talonrakennusinvestointeihin on ylitysoikeudet mukaan lukien osoitettu 188 milj. euroa. Tilakeskuksella on käytettävissä investointimäärärahaa ylitysoikeuksineen 181 milj. euroa, josta uudis- ja lisärakennushankkeisiin on osoitettu 46 milj. euroa, korjaushankkeisiin 129 milj. euroa sekä kaupunkitalokorttelien kehittämiseen 6 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto myönsi tarvittavat ylitysoikeudet mm. siksi, että tilakeskuksen korjaushankkeisiin kuuluvia ohjelmoimattomia sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksia on tullut vuoden aikana selvästi ennakoitua enemmän ja että eräitä

toiminnallisia muutoksia on tullut suunniteltua enemmän. Talonrakennusinvestointeihin sisältyy lisäksi pelastustoimen rakennuksille osoitettu 7 milj. euroa. Talonrakennusinvestointeihin ennustetaan käytettävän yhteensä 181 milj. euroa. Ennusteen mukaan käytettävissä olevaa investointimääräraha jää siten käyttämättä 7 milj. euroa. Jäljempänä esitetyt toimialakohtaiset ylitystarpeet voidaan hoitaa sisäisillä määrärahasiirroilla talousarvion alakohtien välillä sitovia talousarviokohtia ylittämättä.

Opetustoimen uudis- ja lisä- sekä korjausrakennushankkeisiin on osoitettu talousarviossa 65 milj. euroa. Määrärahaa arvioidaan ylittyvän 5 milj. euroa. Peruskorjaus on meneillään mm. Käpylän peruskoulussa, Åshöjdens grundskolanissa, Kannelmäen peruskoulussa, Porolahden peruskoulussa Roihuvuorella ja Meilahden ala-asteella.

Sosiaalitoimen uudis-, lisä- sekä korjausrakennushankkeisiin on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 28 milj. euroa, jonka arvioidaan ennusteen ylittyvän 8 milj. euroa. Rakenteilla olevia uudisrakennushankkeita ovat päiväkodit Omenapuis-to Vuosaarella ja Satakieli Viikissä. Peruskorjaustyöt ovat meneillään Pukinmäen, Rööperin (entinen Snellmanin ala-aste), Vesalan Sakaran ja Haagan Tomtebon päiväkodeissa.

Terveystoimen uudis-, lisä- sekä korjausrakennushankkeisiin on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 25 milj. euroa, joka ennusteen mukaan ylittyy 2 milj. euroa. Määräraha kohdistuu pääosin kahteen uudisrakennushankkeeseen, Malmi sairaala-alueella olevaan Itäiseen yhteispäivystyssairaalaan ja Myllypuron terveysasemaan.

Muihin tilakeskuksen uudis-, lisä- sekä korjaushankkeisiin on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 32 milj. euroa. Ennusteen mukaan määrärahaa jää käyttämättä 17 milj. euroa.

Korjaushankkeiden tarveselvityksiin, hanke- ja muuhun suunnitteluun uudis-, lisä- sekä korjaushankkeissa on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 4 milj. euroa, josta ennusteen mukaan jää käyttämättä 2 milj. euroa.

Kaupungintalokorttelien kehittämiseen, kaupunginhallituksen käyttöön on osoitettu talousarviossa ylitysoikeuksineen 6 milj. euroa. Määräraha käytetään kokonaan.

Pelastuslautakunnan käytettävissä on ylitysoikeus mukaan luettuna 7 milj. euroa. Ennusteen mukaan siitä jää käyttämättä 2 milj. euroa.

Katurakentamisen investointimäärärahojen käyttöennuste on 69 milj. euroa eli 74 % käytettävissä olevista määrärahoista. Yksikään sitovista talousarviokohdista ei ole ylitymässä, kun otetaan huomioon kaupunginvaltuuston vuoden alussa edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myöntämät ylitysoikeudet.

Liikenneviraston yhteishankkeiden kohdalla arvioidaan jäävän käyttämättä 9 milj. euroa, koska valtio ei ole käynnistänyt hankkeitaan suunnitellulla tavalla. Jätkäsaarella arvioidaan jäävän käyttämättä 2 milj. euroa, koska katurakentamisen kanssa yhteen sovitettavat talonrakennushankkeet ovat myöhentyneet. Pasilan alueella

ennakoidaan jäävän käyttämättä 2 milj. euroa, koska Keski-Pasilan asemakaavoitus on myöhentynyt. Kruunuvuorenrannan alueella ennustetaan jäävän käyttämättä 3 milj. euroa, koska katuja ei päästä rakentamaan asemakaavojen lainvoimaisuuden viivästyttyä. Kalasatamassa alueen rakentamisjärjestyksen muutosten vuoksi jää käyttämättä 7 milj. euroa. Muissa talousarvion kohdissa poikkeamat ovat vähäisiä.

Puistorakentamiseen on käytettävissä 8 milj. euroa. Määrärahojen käytön toteumaennuste on 95 %.

Liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen investointimäärärahoista on arvioitu käytettävän 14 milj. euroa, joka on 93 % käytettävistä olevista määrärahoista. Joidenkin hankkeiden valmistuminen todennäköisesti siirtyy vuodelle 2013. Ennusteeseen on sisällytetty uutena hankkeena tullut Kivikon hiihtohallin välttämättömine kiireellisine töineen, joihin on jo käytetty muihin hankkeisiin tarkoitettuja määrärahoja. Em. Kivikon hiihtohallin rakennustöistä on tehty ylitysesitys.

Talousarvioluvun arvopaperit ja sen kohdassa muut kohteet on käytettävissä 6 milj. euroa. Erityyppisiin osakehankintoihin arvioidaan kuluvan 24 milj. euroa, joka koostuu pääosin kaupungin suorassa omistuksessa olevien rakennusten siirtämisestä kaupungin omistamille yhtiöille. Tarvittavat ylitysesitykset tehdään kaupunginvaltuustolle erikseen tai siirron yhteydessä tai erikseen.

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)

Taulukko 36

Investointimenot	TP	Talousarvio	Ylitysoik.	TA+ylitys	4. Ennuste	Tot.-%
	2011					
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	
Kiinteä omaisuus	112	77	76	153	142	93
Talonrakennus	194	163	25	188	181	96
Kadut, liikenneväylät ja radat	87	82	11	93	69	75
Väestönsuojat	2	6	1	6	5	82
Puistorakentaminen	8	7	1	8	7	95
Liikuntapaikat	14	13	2	15	14	93
Korkeasaaren eläintarha	2	2	1	3	3	102
Irtaimen omaisuuden perushankinta	51	50	7	57	48	83
Helsingin kaupungin tukkutori	1	1	1	1	1	100
Kuntayhtymät, Tasken käytettäväksi	0	0	0	0	0	100
Arvopaperit	20	6	0	6	25	411
Muu pääomatalous	4	10	11	20	5	25
Yhteensä	496	415	136	551	502	91

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden seuranta

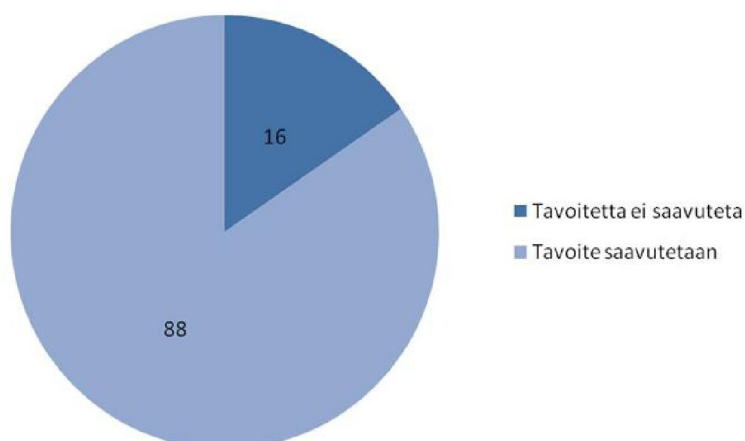
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.4.2009 strategiaohjelman vuosille 2009 - 2012. Strategiaohjelman toteuttamisen ja seurannan väline on kaupungin talousarvio.

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 toiminnallisista tavoitteista.

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

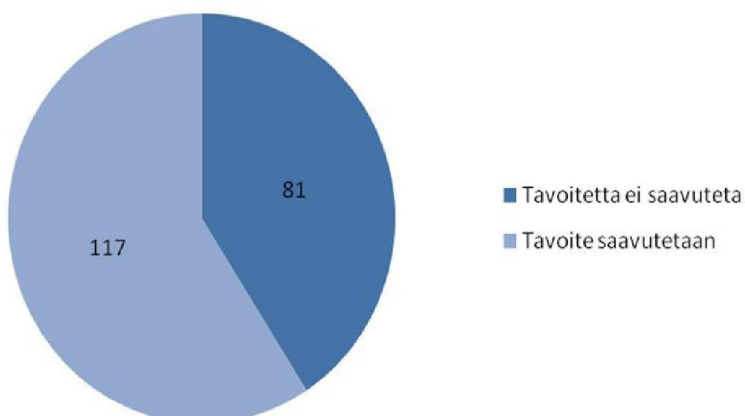
Taulukko 37

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen



Taulukko 38

Muiden toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen





Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 4/2012

TALOUSARVIOEHDOTUKSEN 2012 SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

HYVINVOINTI JA PALVELUT	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
1 Käyttäjälähtöiset palvelut tarjotaan asukkaan osallisuutta ja omaa vastuuta vahvistaen				
1.1 Luodaan uusi palvelukulttuuri				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Asiakastytyväisyys kaupunkitasolla paranee</i>				
Talushallintopalvelu				
Asiakastytyväisyys vähintään 3,6 (asteikolla 1–5)	3,6	3,6	0	100 %
Palmia				
Asiakastytyväisyys 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>				
Sosiaalivirasto				
Yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten määrä kasvaa 200 lapsella edellisen vuoden tasoon verrattuna	200	280	80	140 %
Lastensuojelua kehitetään niin, että perhehoidon osuus kasvaa ja laitoshoido vähenee edellisen vuoden tasoon verrattuna.	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>				
Sosiaalivirasto				
Sähköinen päivähoitopäätös on käytössä vuoden 2012 aikana.	Toteutuu	Toteutuu		
Tietokeskus				
Tuotekalenteri 4 kpl	4	4	0	100 %
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 kaupunkiosiin ja hallintamuodoillean erillisiin 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>				
Talous- ja suunnittelukeskus				
Uuden kaupunkiyhteisen tietotekniikkapalvelun käynnistäminen vähintään kahden viraston kanssa vuoden 2012 aikana	Toteutuu	Toteutuu		
2 Asukkaiden terveys- ja hyvinvointieroja kavennetaan				
2.1 Terveystien edistämistä tehostetaan				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Helsingiläisten terveyserot kaventuvat viidenneksellä vuoteen 2015 mennessä</i>				
Terveyskeskus				
Hammashoitoa yli 6 kk jonottaneiden määrä	0	0		
Keskimääräinen odotusaika Hus-Terke (kaupunginsairaala) 2,0 vrk/potilas	2,0	3,5	-1,5	57 %
Odotusaika Terke (Psykiatria)-Sosiaalivirastoon (palveluasuminen), yli 6 kk jonottaneiden määrä	0	30	-30	0 %
Rakennusvirasto				
Katujen hoidossa käytettävistä liikkadentorjuntamateriaaleista (kiviaines ja suola) peräisin olevien hiukkasten (PM10) osuus on määräävänä tekijänä vuorokauden aikana enintään 30 ylitystapauksessa vuoden 2012 aikana.	30	30	0	100 %
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	6	2	133 %
Eläinsuojelutarkastuksia tehdään vähintään 280 kpl vuodessa.	280	350	70	125 %

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 4/2012

LIITE 1

sivu 2(6)

TALOUSARVIOEHDOTUKSEN 2012 SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
Liikuntavirasto				
Monitoimihallit (Töölön kisahalli ja Liikuntamyly) ovat yhteensä 700 aukiolopäivää	700	700	0	100 %
Mauuimalat (Uimastadionin ja Kumpulan mauuimalat) ovat yhteensä 215 aukiolopäivää	215	224	9	104 %
Tekojääradat (7) ovat yhteensä 630 aukiolopäivää.	630	630	0	100 %
Ulkoiluteitä ylläpidetään Helsingissä 163 kilometriä	163	163	0	100 %
Ulkoiluteitä ylläpidetään talvella kunnossa 35 kilometriä	35	35	0	100 %
Kuntoratoja ylläpidetään 50 kilometriä	50	50	0	100 %
Hiihtolatuopohjia 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>				
Sosiaalivirasto				
Kolme vuotta täyttävien lasten hoitoisuuskerron tarkistetaan 6 kertaa vuoden aikana.	Toteutuu	Toteutuu		
Nuorisosaiaikeskus				
Käyntikertoja 1 160 000	1 160 000	1 275 000	115 000	110 %
Jäsenkorttien lukumäärä 11 000	11 000	11 000	0	100 %
2.3 Ikääntyvien asukkaiden toimintakyvyn säilymistä edistetään				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Pitkääikäisessä laitoshoidossa (vanhainkoti ja terveyskeskus) olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä laskee</i>				
Sosiaalivirasto				
Vanhusten pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito kehittyi siten, että palveluasuminen lisääntyy ja laitoshoido vähenee edellisen vuoden tasoon verrattuna	Toteutuu	Toteutuu		
Omaishoidon edellytykset parantuvat siten, että tuen piirissä olevien määrä kasvaa 200 henkilöllä vuoden aikana.	200	Ei toteudu		
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Kotihoidossa olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä nousee</i>				
Terveyskeskus				
Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista 13%	13,0	13,000	0,0	100 %
2.4 Syrjäytymistä ehkäistään				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Pitkääikäis-asunnottomuus puolittuu vuoteen 2011 mennessä</i>				
Sosiaalivirasto				
Pitkääikäisasunnottomien määrä vähenee 290 henkilöllä vuoden aikana.	290	295	5	102 %
Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista.	3,0	3,0	0,0	100 %
Henkilöstökeskus				
Työllisyyden hoidon vaikuttavuusmittarista otetaan käyttöön ja vuoden 2012 tuloksista laaditaan yhteenveto.	Toteutuu	Toteutuu		
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Toimeentulotukea saavien 18 – 24 -vuotiaiden määrä vähenee</i>				
Sosiaalivirasto				
Kuntouttavaa työtoimintaa saa vuoden aikana 1100 henkilöä	1 100	1 100	0	100 %
Nuorisosaiaikeskus				
Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitettavat nuoret 15 000	15 000	16 250	1 250	108 %
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret 1000	1 000	1 375	375	138 %
3 Oppimisella ja osaamisella lisätään hyvinvointia ja työllisyyttä				
3.1 Sivistystä ja kulttuuria vahvistetaan hyvinvoinnin ja kilpailukykyyn perustana				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Koulutustaso nousee</i>				
Opetusvirasto				
Peruskoulujen ja lukioiden oppimistulokset ovat hyviä	Toteutuu	toteutuu		
Suomenkielen työväenopisto				
Opetustunnit 99 700	99 700	101 100	1 400	101 %
Ruotsinkielen työväenopisto				
Toteutuneet opetustunnit 22 000	22 000	22 000	0	100 %
Kaupunginkirjasto				
Aukiolotunnit 93 600	93 600	99 700	6 100	107 %
Käynnit yhteensä 11 500 000	11 500 000	13 700 000	2 200 000	119 %
Tietokeskus				
Painetut julkaisut 25 kpl	25	25	0	100 %
PDF-julkaisut 60kpl	60	60	0	100 %
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 toteutumisennuste 4/2012

TALOUSARVIOEHDOTUKSEN 2012 SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
Kaupunginmuseo Aukiolotunnit 8 650	8 650	9 600	950	111 %
Kaupungin orkesteri Sinfoniakonsertit 48	48	54	6	113 %
Korkeasaaren eläintarha Aukiolotuntien määrä 2 793	2 793	2 834	41	101,5%
Kulttuurikeskus Opetustuntien määrä yhteensä 12 000 Esitysten lukumäärä saleissa 1 200	12 000 1 200	13 268 1 200	1 268 0	111 % 100 %
Kulttuurikeskus / Savoy-yksikkö Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä 320 kpl	320	358	38	112 %
3.2 Koulutuspalveluilla vastataan asukkaiden sekä työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin				
<u>ARVIOINTIKRITEERI: Tutkinnon suorittaneiden osuus</u> Opetusvirasto Toisen asteen koulutuksessa tutkinnon suorittavien osuudet säilyvät vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2011.	Toteutuu	ei toteudu		
<u>ARVIOINTIKRITEERI: Työllisyysaste</u> Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
KILPAILUKYKY				
4 Monimuotoinen, kansainvälisesti kilpailukykyinen ja turvallinen Helsinki				
4.1 Houkutteleva, toimiva ja hauska kaupunki				
<u>ARVIOINTIKRITEERI: Työ- ja lomamatkailijoiden määrä</u> Talous- ja suunnittelukeskus Virasto myötävaikuttaa vuoden 2012 suur tapahtumien (WDC Helsinki 2012, Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina, jääkiekon MM-kisat, yleisurheilun EM-kisat) onnistuneeseen toteuttamiseen ja markkinointiin siten, että hotellyöpymisten määrä Helsingissä ylittää 3,3 miljoonaa.	Toteutuu	Toteutuu		
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 Pelastustoimissa I-riskialueen tehtävistä 60 % toteutuu 6 minuutin toimintavalmiussajassa. Keskimääräinen toimintavalmiusaika on alle 6 min 30 sekuntia.	6 200 60 %	5 000 58 %	-1 200 0	81 % 97 %
Liikuntavirasto, merellinen osasto Venepaikoja tarjotaan yhdessä venekerhojen kanssa vähintään 11 800 Kehitetään ja valvotaan kalataloutta Helsingin 14 600 hehtaarin vesialueella Muiden kuntien 3 000 hehtaarin vesialueilla Kalanpoikaista istutetaan kalatalousmaksun puitteissa Siikaa 100 000 - 200 000 kappaletta Meritaimenia noin 50 000	11 800 14 600 3 000 150 000 50 000	11 800 14 600 3 000 150 000 50 000	0 0 0 0 0	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
<u>ARVIOINTIKRITEERI: Matkailu- ja kongressiolojen työpaikkamäärä</u> Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
4.2 Helsinki panostaa Itämeren suojeluun Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
4.3 Helsinki on käyttäjälähtöisten innovaatioiden edelläkävijä <u>ARVIOINTIKRITEERI: Uusien vaikuttavampien ja tuottavampien palvelumuotojen käyttöönotto</u> Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
4.4 Kansainvälistynyt Helsinki <u>ARVIOINTIKRITEERI: Ulkomaiset investoinnit lisääntyvät</u> Ei asetettuja sitovia tavoitteita <u>ARVIOINTIKRITEERI: Ulkomaisten työntekijöiden ja opiskelijoiden määrä kasvaa</u> Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
5 Monipuolisen elinkeinorakenteen ja uusien työpaikkojen Helsinki				
5.1 Luodaan edellytykset työpaikkojen määrän kasvulle <u>ARVIOINTIKRITEERI: Työpaikkojen määrä</u> Helsingin Satama Asiakastytyväisyyden taso (asteikolla 4-10) ≥ 8,00 Tukkutori Asiakastytyväisyys (1-5) 3,4	8 3,4	8,06 3,4	0 0	101 % 100 %

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 4/2012

LIITE 1

sivu 4(6)

TALOUSARVIOEHDOTUKSEN 2012 SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
<u>ARVIOINTIKRITEERI: Asemakaavat toimitilarakentamiselle</u>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
<u>ARVIOINTIKRITEERI: Luovutetut toimitila- ja toimistotontit</u>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
5.2 Työvoiman saatavuutta parannetaan				
<u>ARVIOINTIKRITEERI: Koulutuksesta työelämään siirtyneiden määrä ja osuus</u>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
5.3 Luodaan edellytyksiä palvelualojen, osaamiskeskittymien ja yritysten kasvulle				
<u>ARVIOINTIKRITEERI: Elinkeinorakenteen monipuolisuus</u>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
<u>ARVIOINTIKRITEERI: Yhteisöverokertymä</u>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
KAUPUNKIRAKENNE JA ASUMINEN				
6 Asumisen määrä ja laatu sekä kaupunkiympäristön monipuolisuus turvataan				
6.1 Asuntotuotannon määrän ja laadun toteutuksesta huolehditaan				
<u>ARVIOINTIKRITEERI: MA-ohjelman mittarit</u>				
Kaupunkisuunnitteluvirasto				
Laaditaan MA-ohjelman mukaisesti asemakaavoja 5 000 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tarkoittaa noin 450 000 kem2)	5 000	4 300	-700	86 %
Kiinteistövirasto				
Luovutettu asuntorakennusoikeus 225 000 kem ²	225 000	225 000	0	100 %
Kiinteistövirasto				
Uudet ara-vuokra-asunnon saajat 2 900	2 900	2 980	80	103 %
Asuntotuotantotoimisto				
Sitoutuu rakennuttamaan asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2012 on 921 asuntoa.	921	833	-88	90 %
Toimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistöyhtiöiden 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				
Asuntorakentamisen käynnistymiselle luodaan edellytykset aluerakentamisprojektilueilla siten, että projektilueiden osuus vuoden aikana aloitettavasta asuntotuotannosta nousee vuonna 2010 toteutuneesta 40 %:sta 60 %:iin vuonna 2012.	Toteutuu	Toteutuu		
6.2 Toteutetaan mielenkiintoisia, kauniita ja toimivia urbaaneja asuinalueita ja ympäristöjä				
<u>ARVIOINTIKRITEERI: Alueen haluttavuus, turvallisuuden tunne, muuttoliike, häiriö- ja rikollisuusalttius ja liikenneturvallisuus</u>				
Rakennusvirasto				
Rakennusviraston, Helsingin Energian ja HKL -liikelaitoksen kaivutöiden kestoa lyhennetään 5 % rakennusviraston koordinoimana.	5,0	Ei toteudu		
Katupuukujanteista poistettavat puut korvataan uusilla seuraavan kasvukauden alkuun mennessä.	Toteutuu	Toteutuu		
Kaupunkilunnon monimuotoisuutta edistetään siten, että metsien ja puuston käsittelyssä turvataan eläin- ja kasvilajien säilyminen luonnonhoidon linjausten mukaisesti.	Toteutuu	Toteutuu		
Helsingin Energia ja HKL				
Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen lupaehdoissa edellytettujen tavoiteaikojen puitteissa	Toteutuu	Toteutuu		
6.3 Helsingin keskustan elinvoimaa vahvistetaan				
<u>ARVIOINTIKRITEERI: Keskustan käyttö (esim. kävijöiden ja tapahtumien määrä)</u>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
<u>ARVIOINTIKRITEERI: Työpaikkamäärä</u>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
<u>ARVIOINTIKRITEERI: Liikekeskustan kaupallisten toimijoiden liikevaihto</u>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 4/2012

TALOUSARVIOEHDOTUKSEN 2012 SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
7 Kaupunkirakennetta eheytetään ilmastomuutokseen vastaamiseksi				
7.1 Kaupunkirakennetta eheytetään raideliikenneverkkoon tukeutuen				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Täydennys- ja uudisrakennushankkeiden sijoittuminen olemassa olevassa olevan ja tulevan raideverkon palvelualueelle</i>				
Kaupunkisuunnitteluvirasto Kuntien yhteinen osayleiskaavaehdotus Östersundomin alueelle	Toteutuu	Ei toteudu		
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 Energian kokonaiskulutus (sähkö, kaukolämpö, polttoaineet) vähenee 2 %	2 %	2 %	0 %	100 %
Kaupunkisuunnitteluvirasto Energian säästötavoite: 2 % säästö vuonna 2012 vuoden 2011 kokonaisenergian kulutuksesta	2 %	2 %	0 %	100 %
7.3 Täydennysrakentamista edistetään				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Vanhojen alueiden väestökehitys</i>				
Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavoitusta asuntokerrosalalmäärästä 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 jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa kolme prosenttiyksikköä vuoden 2012 loppuun mennessä</i>				
Kaupunkisuunnitteluvirasto Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa yhden prosenttiyksikön.	1,0%	Ei toteudu		
HKL Raitio- ja metroliikenteen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2010 tasolla				
Asiakastytyväisyys (1-5 asteikolla) Raitoliikenne 2010: 3,86	3,86	3,92	0,06	102 %
Asiakastytyväisyys (1-5 asteikolla) Metroliikenne 2009: 4,16	4,16	4,10	-0,06	99 %
Luotettavuus				
Raitoliikenne 99,85 %	99,85	99,90	0,05	100 %
Metroliikenne 99,96 %	99,96	99,95	-0,01	100 %
Rakennusvirasto Työmatkaliikennettä palvelevat 1. ylläpitoluokkaan kuuluvat tärkeimmät pääkadut sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät on aurattu ja liukkaudentorjunta tehty ennen klo 7.00	Toteutuu	Ei toteudu		
8.2 Helsingin sisäisten 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%	Ei toteudu		
Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä on 21 %	21,0%	Ei toteudu		
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 laatua, vaikuttavuutta ja tuottavuutta parantavien innovaatioiden käyttöönotto</i>				
Hankintakeskus Asiakastytyväisyys vähintään 3,8 (asteikolla 1-5)	3,8	3,8	0	100 %
Hankintakeskus laatii kunkin hallintokunnan kanssa vuosittain hankintasuunnitelman, jossa sovitaan työnjako hankinnoissa.		toteutuu		
Pelastuslaitos Väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä koulutetaan vuosittain kymmenessä harjoituksessa	10	7	-3	70 %
Työterveyskeskus Asiakastytyväisyys työterveysasemien palveluihin on vähintään 8,7 (asteikolla 4-10)	8,7	8,7	0	100 %
Oiva Akatemia Asiakastytyväisyys 3,95 (asteikolla 1-5)	3,95	4,00	0,05	101 %

Talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 4/2012

TALOUSARVIOEHDOTUKSEN 2012 SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
9.2 Henkilöstön saatavuutta, osaamista, palkitsemista ja työhyvinvointia vahvistetaan				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Henkilöstön osaamistaso</i>				
Henkilöstökeskus				
Sitovana tavoitteena on edistää henkilöstörakenteen muutosta siten, että muunkielisen henkilöstön osuus kasvaa yhdellä prosentilla kaupungin henkilöstöstä vuoteen 2011 verrattuna.	1,0%	1,0%	0,0%	100,0%
Terveyskeskus				
Sijaiskäytön ja varahenkilökustannusten muutos, -2 % vähemmän v. 2010 verrattuna	-2,0%	1,0%	3,0%	-50,0%
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Henkilöstön työtyytyväisyys</i>				
Sosiaalitoimi				
Henkilöstön lyhytaikaisten sairauspoissaolojen (1-3 päivää) määrä laskee edellisen vuoden tasoon verrattuna.	Toteutuu	Toteutuu		
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Eläkkeelle siirtymisen kohoaminen</i>				
Työterveyskeskus				
Kaikki ne kaupungin virastojen ja laitosten työntekijät, joilla on edellisen 12 kk aikana vähintään 60 sairauspoissaolopäivää, ovat työterveyshuollon seurannassa ja heille on laadittu kirjallinen kuntoutussuunnitelma.	Toteutuu	Toteutuu		
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 2011.	Toteutuu	Toteutuu		
10 Talouden tasapainosta huolehditaan ja palvelutuotannon vaikuttavuutta parannetaan				
10.1 Toimintamenot sopeutetaan käytettävissä oleviin tuloihin				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Virastojen toimintamenot, verotulot, vuosikate</i>				
Talous- ja suunnittelukeskus				
Talouden tasapainotavoite: Vuonna 2012 kaupungin toimintakate ilman liikelaitoksia tarkasteltuna on vuoden 2012 talousarviossa ennakoitua toimintakatetta parempi.	Toteutuu	Toteutuu		
Helsingin Energia				
Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 16%	16	16	0	100 %
Helsingin Satama				
Sijoitetun pääoman tuotto-% $\geq 2,6$	2,6	3	0,4	115 %
Liikevaihto/henkilö, $\geq 487\ 000$ euroa	487 000	479 000	-8 000	98 %
Taloushallintopalvelu				
Tilikauden tulos ≥ 0	Toteutuu	Toteutuu		
HKL				
Tilikauden tulos ≥ 0	Toteutuu	Toteutuu		
Kiinteistövirasto				
Ulkoiset maanvuokrat 144 milj. €	144	153,2	9,2	106 %
10.2 Palvelujen vaikuttavuutta parannetaan				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Laadun huomioon ottava tuottavuus paranee</i>				
Tarkastusvirasto				
Arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus valmistuvat 30.4.2012 mennessä	Toteutuu	Toteutuu		
Hallintokeskus				
Tavoitteena on, että 60% kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätettäväksi tulevista asioista käsitellään enintään 100 kalenteripäivässä	60	80	20	133 %
Sosiaalivirasto				
Matriisilaskentamallin avulla laskettu sosiaaliviraston kokonaistuottavuus nousee	Toteutuu	Toteutuu		
10.3 Organisaatiota kehitetään palvelujen parantamiseksi				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Organisaatiomuutosten vaikutuksia arvioidaan järjestelmällisesti</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
10.4 Toimitiloja käytetään tehokkaasti				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Tilojen määrä, käyttöaste, kustannukset ja energiankäyttö</i>				
Kiinteistövirasto				
Tyhjien tilojen osuus tilakannasta 7 %	7,0%	7,0 %	0,0%	100 %
Tukkuutori				
Toimitilojen käyttöaste vähintään 85%	85	85	0	100 %
11 Tytäryhteisöjä johdetaan kokonaisedun näkökulmasta kaupunkilaisia palvelten				
11.1 Kaupunkikonsernin kokonaisuus varmistetaan				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Tytäryhteisöjen pääoman tuotto paranee</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
11.2 Konserniohjausta tehostetaan ja selkeytetään				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Tytäryhteisöjen määrä vähenee</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Tytäryhteisöt ovat toimialansa kansallista kärkitasoa</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				
11.3 Omistajapolitiikkaa selkeytetään				
<i>ARVIOINTIKRITEERI: Toimiva tytäryhteisökokonaisuus</i>				
Ei asetettuja sitovia tavoitteita				

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste4/2012

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI				
Tukkutori				
Vuokratut tilat, m ²	20 067	20 067	0	100,0 %
Hankintakeskus				
Logistiikkakeskus toimitusrivit, 1 000 kpl	240	245	5	102,1 %
Rakennusvirasto				
Ylläpidettävä katuala, ha	2 228	2 228	0	100,0 %
Ylläpidettävät sillat, m ²	310 000	315 885	5 885	101,9 %
Yleiset käymälät, kpl	37	37	0	100,0 %
Uudelleen päällystetty katuala, ha	45	40	-5	88,9 %
Rakennetut puistot, ha	935	935	0	100,0 %
Pellot ja niityt, ha	870	870	0	100,0 %
Metsäiset alueet, ha	4 800	4 800	0	100,0 %
Katuvihreä, ha	470	470	0	100,0 %
Ajoneuvojen varasto- ja lähisiirrot, kpl	12 900	19 000	6 100	147,3 %
Ajoneuvojen siirtokehotukset, kpl	6 000	5 000	-1 000	83,3 %
Pysäköintivirhemaksukehotukset, kpl	261 000	225 000	-36 000	86,2 %
Pysäköintiohjelmat, kpl	585	595	10	101,7 %
Asiakaspalvelutapahtumat, kpl	130 000	120 000	-10 000	92,3 %
Maankäyttöluvat ja maanvuokraukset, kpl	13 950	13 000	-950	93,2 %
Uudisrakennukset ja peruskorjaukset, brm ²	60 000	98 679	38 679	164,5 %
Arkkitehtuuripalvelut, kpl	400	400	0	100,0 %
Pelastuslaitos				
Maallikoiden havaitsemista kammionvärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 %:a	32	32	0	100,0 %
Ensihoidon toimintavalmiuden viive hälytyksestä kohteeseen on enintään 6 minuuttia	6,0	6,51	-1	92,2 %
Lähtöaika ensihoidossa sekä pelastusyksiköiden lähtöaika on enintään 60 sekuntia	60	71	-11	84,5 %
Vähintään 60 % työvuorossa olevista palomies-sairaankuljettajista osallistuu työvuoron aikana suunniteltuun ensihoidon tai pelastustoimen vuorokoulutukseen	60	80	20	133,3 %
Pelastusasemat säästävät energiaa vuosittain 2 % vuoden 2010 tasosta.	2	2	0	100,0 %
Ympäristölautakunta				
Luonnon monimuotoisuutta turvataa Lumo-ohjelman ja Luonnonhoidon linjausten mukaisesti. Vuonna 2012 ympäristökeskus jatkaa vuonna 2010 käynnistynyttä kolmevuotista kaupungin luontotyyppien kartoitusprojektia ja tuottaa biotooppikuvotiedot alueilta, joiden suunnittelun HKR käynnistää vuonna 2013.	Toteutuu	Toteutuu		
Ympäristövalvonnan hyväksytyjen valvontasuunnitelmien mukaisista tarkastuksista (750 kpl) tehdään vähintään 80 %, eli 600 kpl	600	670	70	111,7 %
Suunnitelmallisia tupakka-, tuoteturvallisuus-, elintarvike- ja terveydensuojeluvälön tarkastuksia tehdään yhteensä 2 000 kpl.	2 000	2000	0	100,0 %
Pilaantuneen maaperän puhdistamismuutoksista 80 % on ratkaistu 60 vrk:ssa	60	60	0	100,0 %
Asuntojen terveyshaittoja koskevat toimenpitepyynnöt otetaan käsiteltynä viimeistään kahden kuukauden (60 vrk) kuluessa asian vireilletulosta	60	120	-60	50,0 %
Ruokamyrkytyspäilyt on käsitelty keskimäärin 19 vuorokaudessa	19	12	-7	158,3 %
Mikrobiologisia elintarvikenehtyitä otetaan 2100 kappaletta, joista 1900 on suunnitelmallisia	2 100	2 100	0	100,0 %
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
Sosiaalitoimi				
Päivähoito:				
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset, lkm, 31.12				
Omissa päiväkodeissa	18 430	19 480	1 050	105,7 %
Ostopalvelupäiväkodeissa	480	350	-130	72,9 %
Perhepäivähoidossa	1 280	1 200	-80	93,8 %
Kerhoissa olevat lapset 31.12	1 210	750	-460	62,0 %
Lasten kotihoidon tuki, kpl	8 620	8 620	0	100,0 %
Yksityisen hoidon tuki, kpl	2 340	2 450	110	104,7 %
Lastensuojelu				
Sosiaalityön asiakkaat, lkm	11 270	10 840	-430	96,2 %
Perhehoito, hoitovrk. yht	298 125	298 690	565	100,2 %
Laitoshuolto, hoitovrk. Yht	311 378	290 861	-20 517	93,4 %
Muut perheiden palvelut				
Perheneuvolat asiakkaat, lkm	7 720	7 220	-500	93,5 %
Kodinhoitoapu kotitaloudet, kpl	1 630	1 630	0	100,0 %
Vammaispalvelu				
Asumispalvelut, paikat, kpl	385	396	11	102,9 %
VPL:n mukainen kuljetustuki, saajat, lkm	10 744	11 220	476	104,4 %
VPL:n mukainen kuljetustuki, matkat, lkm	550 000	576 525	26 525	104,8 %
Omaishoidon tuki, saajat, lkm	1 020	1 005	-15	98,5 %

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 4/2012

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
Kehitysvammahuolto				
Asumispalvelut, paikat, kpl	816	784	-32	96,1 %
Laitoshuolto, paikat, kpl	181	192	11	106,1 %
Omaishoidon tuki, saajat, kpl	550	568	18	103,3 %
Päihdehuolto				
Polikliininen päihdehuolto, käynnit, kpl	64 850	55 300	-9 550	85,3 %
Korvaushoito, käynnit vuoden aikana, kpl	130 000	123 200	-6 800	94,8 %
Asumispalvelut, asumisvuorokaudet, kpl	63 000	59 250	-3 750	94,0 %
Laitoshuolto, hoitovuorokaudet, kpl	59 850	65 113	5 263	108,8 %
Muu sosiaalihuolto				
Asunnottomien asumispalvelut, asumisvrk. Lkm	1 375 386	1 354 893	-20 493	98,5 %
Alle 65 v. asumispalvelut, as. vrk., kpl	115 698	147 520	31 822	127,5 %
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, as. vrk., kpl	557 409	555 875	-1 534	99,7 %
Shl-kuljetuspalvelut, saajat, lkm	4 700	5 970	1 270	127,0 %
Vanhusten palvelut				
Palveluasuminen, hoitovrk. Yht	1 080 189	1 076 468	-3 721	99,7 %
Laitoshuolto, hoitovrk. Yht	530 212	517 696	-12 516	97,6 %
Pitkäaikaishoito, hoitovrk. Yht	224 370	233 506	9 136	104,1 %
Omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana	2 500	2 355	-145	94,2 %
Toimeentulotuki				
Perustoimeentulotuki, taloudet vuoden aikana, kpl	39 300	39 500	200	100,5 %
Terveyskeskus				
Terveyskeskustoiminta:				
Terveysneuvonta 1000 käyntiä	300	300	0	100,0 %
Lääkärin vastaanottokäynti 1000 kpl	700	672	-28	96,0 %
Terveystienhoitajan vastaanotto 1000 kpl	580	510	-70	87,9 %
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 1000 käyntiä	220	210	-10	95,5 %
Kotihoito 1000 käyntiä	2 170	2400	230	110,6 %
Hammashuolto (oma+osto) 1000 käyntiä	475	469	-6	98,7 %
PKI-vastaanotto 1000 käyntiä	61	61	0	100,0 %
Sisätautien päivystyspoliklinikka 1000 käyntiä	36	37	1	102,8 %
Terveyskeskuspäivystys (aikuiset, lapset) 1000 käyntiä	152	133	-19	87,5 %
Akuuttihoitopäivät	413	413	0	100,0 %
Psykiatrian avohoitokäynnit 1000 kpl	200	193	-7	96,5 %
Psykiatrian vuodeosastohoitopäivä 1000 kpl	93	92	-1	98,9 %
Psykiatrian avohoitopäivä 1000 kpl	70	66	-4	94,3 %
HUS-kuntayhtymä:				
DRG-tuotteet 1000 kpl	203	209	6	103,0 %
Käynnit 1000 käyntiä	491	491	0	100,0 %
SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI				
Opetusvirasto				
Kaupungin tuottamat opetus ja koulutuspalvelut				
Peruskoulun 1.–luokkalaisista yleisopetukseen tulijoista 85 % valitsee oman oppilaaksiottoalueen koulun. 6.–luokkalaisista yleisopetukseen oppilaista suomenkielisisissä peruskouluissa 70 % ja ruotsinkielisisissä peruskouluissa 85 % valitsee oman oppilaaksiottoalueen lähikoulun. Omalta oppilaaksiottoalueelta soveltuvuuskokeella valitut lasketaan ao. lukuun.				
	85	84	-1	98,8 %
	70	70	0	100,0 %
	85	79	-6	92,9 %
Peruskoulun vuosiluokilla 7-9, yhtenäisissä peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kouluterveyshuollon työilmapiiriä, kuulemiseksi tulemista ja luvattomia poissaoloja koskevien kohtien tulokset paranevat edelliseen mittaukseen verrattuna				
Toteutuu	tietoa ei saada			
Vuosiluokkien 1–6 peruskoulujen hyvinvointiprofiiliin (www2.edu.fi/hyvinvointiprofiili) tulokset paranevat vuoden 2011 tuloksiin verrattuna.				
Toteutuu	toteutuu			
Suomenkielisessä perusopetuksessa luodaan alueellinen toimintamalli poikkihallinnolliselle yhteistyölle oppilaan hyvinvoinnin edistämiseksi				
Toteutuu	toteutuu			
Kokonaisenergiankulutus kouluissa, oppilaitoksissa ja opetusviraston hallinnossa vähenee yhteensä 2 % vuoden 2010 tasosta sääkorjattuna.				
	2	3	1	150,0 %
Oppilas- ja opiskelijaakohtaiset nettomenot ovat kaupungin tuottamissa opetus- ja koulutuspalveluissa keskimäärin enintään 8746 euroa.				
	8 746	8 818	72	100,8 %
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus:				
Perusopetuksen varsinaiset opiskelijat	33 394	33 649	255	100,8 %
Lukiokoulutuksen oppilaat, varsinaiset opiskelijat	7 499	7 522	23	100,3 %
Lukiokoulutuksen oppilaat, aineopiskelijat	638	688	50	107,8 %
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus:				
Perusopetuksen varsinaiset opiskelijat	3 246	3 235	-11	99,7 %
Lukiokoulutuksen oppilaat, varsinaiset opiskelijat	1 247	1 283	36	102,9 %
Lukiokoulutuksen oppilaat, aineopiskelijat	64	67	3	104,7 %
Ruotsinkielinen lasten päivähoido				
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset omilla päiväkodeissa	1 486	1 521	35	102,4 %
Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset perhepäivähoidossa	141	134	-7	95,0 %

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste 4/2012

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
Ammatillinen koulutus				
Valtionosuuteen oikeuttava koulutus:				
Oppilasmäärä, tekniikan ala	3 981	3 951	-30	99,2 %
Oppilasmäärä, ravitsemus- ja talousala	485	528	43	108,9 %
Oppilasmäärä, sosiaali- ja terveysala	2 535	2 613	78	103,1 %
Oppilasmäärä, kulttuuriala	268	264	-4	98,5 %
Valtionosuuteen oikeuttava lisäkoulutus	190	127	-63	66,8 %
Maksullinen palvelutoiminta	573	652	79	113,8 %
Oppisopimuskoulutus	3 000	3 043	43	101,4 %
Työllisyyden hoitaminen				
Opiskelijamäärä, henkilötyövuosina	132	132	0	100,0 %
Suomenkielinen työväenopisto				
Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelijat	72 000	74 000	2000	102,8 %
Opiskelutunnit, säännölliset opiskelijat	1 280 000	1 310 000	30000	102,3 %
Ruotsinkielinen työväenopisto				
Ilmoittautuneet opiskelijat	20 000	20 000	0	100,0 %
Suunnitellut opetustunnit	22 000	22 000	0	100,0 %
Opiskelijat	17 000	17 000	0	100,0 %
Kaupunginkirjasto				
Lainat, kpl	9 000 000	9 300 000	300000	103,3 %
Lainat/aukiolotunti	97	93	-4	95,9 %
Käynnit/aukiolotunti	142	137	-5	96,5 %
Käynnit/henkilötyövuosi	29 565	29 783	218	100,7 %
Aukiolotunnit/1000 asukasta	163	166	3	101,8 %
Lainat/henkilötyövuosi	20 109	20 217	108	100,5 %
Henkilötyövuodet/1 000 as	0,78	0,77	-0,01	98,7 %
Kaupungin taidemuseo				
Meilahti, kävijämäärä	33 000	5 862	-27 138	17,8 %
Tennispalatsi, kävijämäärä	100 000	80 000	-20 000	80,0 %
Kluuvin galleria, kävijämäärä	7 000	7 000	0	100,0 %
Näyttelyt	20	22	2	110,0 %
Kulttuuriasiainkeskus				
Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille				
Kurssien määrä yhteensä, kpl	1 100	997	-103	90,6 %
Oppilasmäärä yhteensä	11 000	10 561	-439	96,0 %
Kulttuuritoiminta toimipaikoissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo, Caisa)				
Taidenäyttelyjen lukumäärä	120	120	0	100,0 %
Kävijöitä kaikkien toimipaikkojen tilaisuuksissa	225 000	236 855	11 855	105,3 %
Näyttelyt	150 000	150 000	0	100,0 %
Esitykset	75 000	86 855	11 855	115,8 %
Tehokkuus				
Salien käyttöpäivät yhteensä	1 300	1 300	0	100,0 %
Artist in Residence, käyttöpäivät keskimäärin (majoitustilat)	220	295	75	134,1 %
Tilojen vuokraukset taitelijoille, kpl (Harakan saari)	30	35	5	116,7 %
Käsiteltyjä avustuksia, kpl	990	990	0	100,0 %
Myönnettyjä avustuksia, kpl	440	450	10	102,3 %
Savoy-yksikkö				
Omat esitykset, kpl	150	13	-137	8,7 %
Yhteisesitykset, kpl	30	244	214	813,3 %
Ulkopuolisten järjestämät esitykset, kpl	140	101	-39	72,1 %
Tehokkuus				
Savoyn teatterisalin käyttöpäivät	210	210	0	100,0 %
Savoyn teatterisalin päiväkäyttö, ei sisälly käyttöpäiviin	50	15	-35	30,0 %
Savoyn teatterisalin kävijät	60 000	60 000	0	100,0 %
Kaupunginmuseo				
Tutkimustoimintojen lkm	12 500	20 000	7 500	160,0 %
Asiantuntijapalvelujen lkm	9 500	14 000	4 500	147,4 %
Asiakkaiden lkm	250 000	210 000	-40 000	84,0 %
Kaupunginorkesteri				
Viihdekonsernit	6	8	2	133,3 %
Kummilapsi- ja koulukonsernit	3	65	62	2166,7 %
Muut konsernit	2	0	-2	0,0 %
Tilauskonsernit	1	2	1	200,0 %
Ulkomaiset konsernit	5	3	-2	60,0 %
Kamarimusiikkikonsernit	6	7	1	116,7 %
Kokoaiskuulijamäärä	106 000	120 000	14 000	113,2 %
Täyttöaste %	92,0	93	1	101,1 %

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 4/2012

	TA	ENNUSTE	ERO	TOT-%
Korkeasaaren eläintarha				
Kävijämäärä	570 000	485 000	-85 000	85,1 %
Nuorisotoimi				
Nuorisotiloja m ²	41 762	41 762	0	100,0 %
Liikuntatoimi				
Laitostoiminnan käyntikerrat 1000 kpl	3 622	3627	5	100,1 %
Ulkokenttätöiminnan käyntikerrat 1000 kpl	3 799	3407	-392	89,7 %
Uimarantatoiminnan käyntikerrat 1000 kpl	836	555	-281	66,4 %
Liikunnonohjainten käyntikerrat 1000 kpl	540	540	0	100,0 %
Leirinnän yöpymisvuorokaudet, 1000 kpl	96	96	0	100,0 %
Kalastusluvut, kpl	7 800	6000	-1 800	76,9 %
Työterveyskeskus				
Työterveyslääkäri, vastaanottokäynnit, kpl	65 000	57 000	-8 000	87,7 %
Työterveyslääkäri, työolosuhdetyö, kpl	2 300	3 000	700	130,4 %
Työterveyslääkäri, käynnin korvaava puhelinpalvelu	45 500	45 200	-300	99,3 %
Yleislääkäriostopalvelut, käynnit lyhyt, kpl	5 000	2 000	-3 000	40,0 %
Työterveyshoitaja, vastaanottokäynnit, kpl	43 000	40 000	-3 000	93,0 %
Työterveyshoitaja, työolosuhdetyö, kpl	4 400	5 000	600	113,6 %
Työterveyshoitaja, käynnin korvaava puhelinpalvelu	63 000	55 000	-8 000	87,3 %
Fysioterapia, vastaanottokäynnit, kpl	3 700	3 700	0	100,0 %
Fysioterapia, työolosuhdetyö, kpl	3 700	3 500	-200	94,6 %
Psykologit, vastaanottokäynnit	2 500	2 400	-100	96,0 %
Psykologit, työolosuhdetyö, kpl	1 600	2 000	400	125,0 %
Tietokeskus				
Arkiston tutkijakäynnit, kpl	1 300	1 300	0	100,0 %
Laajat tietopalvelutehtävät, kpl	1 300	1 300	0	100,0 %
Luennot, koulutus- ja konsulttipalvelut, kpl	1 800	1 800	0	100,0 %
Näyttelyt, messut, kpl	4	4	0	100,0 %
KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI				
Kaupunkisuunnitteluvirasto				
Osayleiskaavat kpl	6	7	1	116,7 %
Asemakaavaehdotukset kpl	60	62	2	103,3 %
Liikennesuunnitelmat kpl	65	65	0	100,0 %
Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laadilla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyvälle paikoille	Toteutuu	Toteutuu		
Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa	2	Ei toteudu		
Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen	Toteutuu	Toteutuu		
Selvitetään asukaspsykiatrialuen pysäköintimaksuajan jatkaminen klo 21 saakka	Toteutuu	Toteutuu		
Kiinteistövirasto				
Luovutetut toimitila- ja toimistotontit kem ²	70 000	42 300	-27 700	60,4 %
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl	65	52	-13	80,0 %
Maaomaisuus				
Helsingissä	14 150	14 200	50	100,4 %
Muissa kunnissa	6 165	5 847	-318	94,8 %
Geotekniset suoritteet				
Pohjatutkimusprofiileja tietokannassa, kpl	244 000	243 400	-600	99,8 %
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita, kpl	630	585	-45	92,9 %
Uudisrakennusmittauksia, kpl	650	725	75	111,5 %
Ara-asunnon hakijat ilman asunnonvaihtajia	19 000	24 000	5 000	126,3 %
Välitetyt ara-vuokra-asunnot, kpl	3 000	3 200	200	106,7 %
Rakennusomaisuus				
Tiloja vuokrauksessa, m ²	2 820 000	2 915 000	95 000	103,4 %
Tiloja ylläpidossa, m ²	1 820 000	1 885 000	65 000	103,6 %
Rakentamiskelpoiseksi tutkittu ja kunnostettu maa (5v. keskiarvo, ha)	15	15	0	100,0 %
Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergiankulutus kW/brm2/v	147,4	14,4	-133	9,8 %
Asuntotuotantotoimisto				
Käynnistetty ARA-vuokratuotanto, asuntoja, kpl	387	509	122	131,5 %
Käynnistetty muu uudistuotanto, asuntoja, kpl	534	324	-210	60,7 %
Käynnistetty peruskorjaus, asuntoja, kpl	1 020	420	-600	41,2 %
Rakennusvalvontavirasto				
Lupapäätökset kpl	3 300	2 800	-500	84,8 %
Uudisrakentamista koskevat lupapäätökset, kpl	600	560	-40	93,3 %
Uudisrakentamisen lupapäätökset, asuntoja, kpl	3 800	3 200	-600	84,2 %
Uudisrakentamisen lupapäätökset, toimistot, liiketilät, julkiset tilat, kem ²	180 000	370 000	190 000	205,6 %
Uudisrakentamisen lupapäätökset teollisuus ja varastotilat kem ²	90 000	20 000	-70 000	22,2 %
Uudisrakentamisen lupapäätökset, muut, kem ²	7 500	9 000	1 500	120,0 %
Erytysuunnitelmat kpl	31 000	31 000	0	100,0 %
Katselmukset kpl	15 000	15 000	0	100,0 %
Uudisrakentamisen määrä, milj. m ²	3,5	3,5	0	100,0 %

Tuottavuusindeksien toteutumisennuste 4/2012

	TOTEUMA 2009	TOTEUMA 2010	TOTEUMA 2011	TA 2012	ENNUSTE 2012
Kj					
Helsingin Energia -liikelaitos (jalostusarvo, 2007=100)	98	100	102	90	93
Helsingin Satama -liikelaitos (2009=100)	100,0	106,8	113,5	106,8	114,5
Taloushallintopalvelu-liikelaitos (2008=100)	100	107	110	110	110
Ryj					
Helsingin kaupungin tukkutori (2008=100)	100	98	98	89	89
Hankintakeskus (2009=100)	100	97	82	104	90
Rakennusvirasto (2008=100)	92	91	95	94	94
Stara (jalostusarvo/hlö, 2010=100)	100	100	96	93	88
Pelastustoimi	94,1	97,8	101,0	105,2	97,1
Ympäristötoimi (2009=100)	99,8	95,4	97,3	103,4	103,4
HKL-liikelaitos (2010=100)	-	100	105	106	106
Palmia -liikelaitos (jalostusarvo 2008=100)	107	108	101	99	100
Stj					
Sosiaalivirasto	100	103	104	105	105
Terveyskeskus	96,6	103,5	102,0	103,3	
Sj					
Opetusvirasto					
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	97	95	95	96	95
Esi- ja perusopetus	97	94	95	96	95
Lukiokoulutus	99	96	95	93	93
Aikuislukiokoulutus	116	184	179	149	149
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	97	96	97	95	96
Esi- ja perusopetus	96	96	97	94	95
Lukiokoulutus	97	93	93	95	98
Aikuislukiokoulutus	140	150	162	120	115
Ammatilliset oppilaitokset	101	103	105	98	103
Suomenkielinen työväenopisto (2008=100)	95	107	108	101	98
Ruotsinkielinen työväenopisto	102,0	110,2	106,8	84,8	84,8
Kaupunginkirjasto (2009=100)	100	99	106	103	99
Taidemuseo (2009=100) kävijät/toimintakate	100	70	109	118	83
Kulttuurikeskus	91	91	100	100	100
Kaupunginmuseo (2009=100)	112	455	85	100	97
Korkeasaaren eläintarha	86,0	76,0	71,0	97,0	97,0
Nuorisotoimi (2009=100)	100	105	108	98	107
Liikuntavirasto (2009 =100)					
Käyntikertaa kohti	100	105	107	104	104
Aukiolotuntia kohti	100	108	110	104	103
Työterveyskeskus (2009=100)	100	103	103	105	102
Tietokeskus	103,0	106,0	109,9	101,8	101,8
Henkilöstön kehittämisspalvelut- liikelaitos	100	107	105	110	
Kaj					
Kaupunkisuunnittelutoimi	100	101	101	101	101
Kiinteistötoimi	99	112	107	107	105
Asuntotuotantotoimisto (2009=100)	-	110	95	112	105
Rakennusvalvontavirasto	-	100,0	97,3	120,0	98,6

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 sosiaalivirasto ja terveyskeskus. Terveyskeskuksen 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, kaupunginmuseumuseo, kaupunginorkesteri, Korkeasaaren eläintarha, nuorisosaainkeskus, 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 1.6.2010 alkaen

