

Helsingfors

Budget 2026

Helsingfors stads
budget 2026
och ekonomiplan
2026–2028

Stadsstyrelsens förslag

Stadsfullmäktige 26.11.2025

Helsingfors

Budget 2026

Helsingfors stads
budget 2026
och ekonomiplan
2026–2028

Stadsstyrelsens förslag

Stadsfullmäktige 26.11.2025

Helsingfors stads budget 2026 och ekonomiplan 2026–2028

Helsingfors stad, centralförvaltningens publikationer 2025:23

ISBN 978-952-386-637-9 (häftad)

ISBN 978-952-386-638-6 (pdf)

ISSN-L 2242-4504

ISSN 2242-4504 (tryckt)

ISSN 2323-8135 (på nätet)

Innehåll

1. Borgmästarens översikt	11
2. Allmänna motiveringar.....	15
2.1. Inledning	15
2.2. Det allmänna ekonomiska läget och omvärlden.....	16
2.3. Ett Helsingfors att vara stolt över – Helsingfors stadsstrategi 2025–2029.....	26
2.4. Genomförande av strategin – indikatorer och uppföljning	37
2.5. Personal	39
2.6. Kommun-Helsingfors budget 2026.....	41
2.7. Koncernen kommun-Helsingfors dottersammanslutningar och koncernstyrning	48
2.8. Budget för social-, hälsovårds- och räddningssektorn 2026	54
2.9. Koncernen social-, hälsovårds- och räddningssektorns dottersammanslutningar och koncernstyrning	56
2.10. Beslutsförslag	57
2.11. Budgetens bindande verkan.....	59
2.12. Förklaringar	64
3. Kommun-Helsingfors	71
3.1. Driftsekonomidelen.....	71
3.1.1. 1 Centraförvaltningen	71
3.1.1.1. 1 10 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition	72
3.1.1.2. 1 20 Revisionsnämnden och revisionskontoret.....	73
3.1.1.3. 1 30 Stadsstyrelsen	76
3.1.1.3.1. 1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel.....	76
3.1.1.3.2. 1 30 02 Stadsstyrelsens understöd.....	77
3.1.1.3.3. 1 30 03 Arv som tillfallit staten	77
3.1.1.4. 1 40 Stadskansliet	78
3.1.1.5. 1 50 Utgifter som betalas centraliserat.....	88
3.1.1.5.1. 1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition	88
3.1.1.5.2. 1 50 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition.....	88
3.1.1.5.3. 1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition.....	89
3.1.1.5.4. 1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition	90
3.1.1.5.5. 1 50 05 Betalningsansvar för arbetslöshetsförmåner, till stadskansliets disposition.....	90
3.1.1.5.6. 1 50 06 Organisering av sysselsättningstjänster, till stadskansliets disposition	91
3.1.1.6. Affärsverket servicecentralen	93
3.1.1.7. Affärsverket byggtjänsten.....	102
3.1.1.8. Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten	110
3.1.1.9. Affärsverket för sysselsättningstjänster	119
3.1.2. 2 Fostrans- och utbildningssektorn	127
3.1.2.1. Fostrans- och utbildningssektorn.....	127
3.1.2.2. 2 10 01 Fostrans- och utbildningstjänster som staden producerar.....	136

3.1.2.3.	2 10 02 Tjänster producerade för social-, hälsovårds- och räddningssektorn.....	148
3.1.2.4.	2 10 03 Ersättningar och understöd.....	150
3.1.3.	3 Stadsmiljösektorn.....	152
3.1.3.1.	Stadsmiljösektorn	152
3.1.3.2.	3 10 01 Stadsstruktur och sektorns gemensamma tjänster.....	160
3.1.3.3.	3 10 02 Lokaler.....	163
3.1.3.4.	3 10 03 Bostadsproduktion	164
3.1.3.5.	3 10 04 Betalningsandelar till samkommunerna HRT och HRM.....	166
3.1.3.6.	3 10 06 Stöd till affärsverket HST	166
3.1.3.7.	3 10 07 Infrastrukturersättningen från HRT och betalningen till Stadstrafik Ab.....	167
3.1.3.8.	3 10 08 Tjänster och tillstånd	168
3.1.3.9.	3 10 09 Allmänna områden	171
3.1.3.10.	Trafikaffärsverket (HST).....	174
3.1.4.	4 Kultur- och fritidssektorn	183
3.1.4.1.	Kultur- och fritidssektorn	183
3.1.4.2.	4 10 01 Kultur och fritid	190
3.1.4.3.	4 10 02 Understöd till kulturanläggningar.....	197
3.1.4.4.	4 10 03 Understöd till idrottsanläggningar.....	198
3.2.	Resultaträkningsdelen.....	201
3.2.1.	Kommun-Helsingfors resultaträkning 2024–2028.....	201
3.2.2.	Kommun-Helsingfors resultaträkning 2026 specificerad	202
3.2.3.	7 Resultaträkningsdelen.....	203
3.2.3.1.	7 01 Finansiering av verksamheten.....	203
3.2.3.2.	7 02 Finansierings- och investeringsverksamhet.....	204
3.2.3.3.	7 05 Avskrivningsdifferenser	206
3.3.	8 Investeringsdelen.....	209
3.3.1.	81 Infrastrukturinvesteringar, till stadsmiljönämndens disposition.....	209
3.3.1.1.	8 01 Fast egendom.....	210
3.3.1.2.	8 03 Gator och trafikleder.....	212
3.3.1.3.	8 04 Parker och idrottsområden	216
3.3.1.4.	8 09 Stadsförnyelse, till stadsmiljönämndens disposition.....	218
3.3.1.5.	8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition.....	220
3.3.2.	82 Husbyggnadsinvesteringar	222
3.3.2.1.	8 02 Byggnader.....	222
3.3.3.	83 Infrastrukturinvesteringar på projektområdena	225
3.3.3.1.	8 08 Byggnad av infrastruktur i projektområden, till stadsmiljönämndens disposition	225
3.3.4.	84 Övriga investeringar	229
3.3.4.1.	8 00 Programvara.....	229
3.3.4.2.	8 05 Grundanskaffning av lös egendom.....	230
3.3.4.3.	8 06 Värdepapper.....	231
3.3.4.4.	8 07 Övrig kapitalhushållning	232
3.4.	Finansieringsdelen	235
3.4.1.	Kommun-Helsingfors finansieringskalkyl 2024–2028.....	235
3.4.2.	Kommun-Helsingfors finansieringskalkyl 2026 specificerad	236
3.4.3.	9 Finansieringsdelen	237

3.4.3.1.	9 01 Långfristig finansiering.....	237
3.5.	Fonder	241
4.	Social-, hälsovårds- och räddningssektorn	253
4.1.	Servicestrategi, beslut om servicenivå och budgetens bindande verkan	253
4.2.	Driftsekonomidelen.....	254
4.2.1.	5 10 Social-, hälsovårds- och räddningstjänster.....	254
4.2.1.1.	Social-, hälsovårds- och räddningstjänster	254
4.2.1.2.	5 10 01 Social-, hälsovårds- och räddningstjänster	257
4.2.1.3.	5 10 02 HUS-sammanslutningen	273
4.3.	Resultaträkningsdelen	277
4.3.1.	Social-, hälsovårds- och räddningssektorns resultaträkning 2024–2028.....	277
4.3.2.	7 Resultaträkningsdelen	278
4.3.2.1.	7 01 Finansiering av verksamheten	278
4.3.2.2.	7 02 Finansiering	278
4.4.	Investeringsdelen.....	283
4.5.	Finansieringsdelen.....	287
4.5.1.	Social-, hälsovård- och räddningsverkets finansieringskalkyl 2024–2028.....	287
4.5.2.	9 Finansieringsdelen	288
4.5.2.1.	9 01 Långfristig finansiering.....	288
5.	Helsingfors.....	293
5.1.	Resultaträknings- och finansieringskalkyl.....	293
5.1.1.	Helsingfors resultaträkning 2024–2028.....	293
5.1.2.	Helsingfors resultaträkning 2026 specificerad	294
5.1.3.	Helsingfors finansieringskalkyl 2024–2028.....	295
5.1.4.	Helsingfors finansieringskalkyl 2026 specificerad.....	296
6.	Bilagor till budgeten Kommun-Helsingfors	
7.	Bilagor till budgeten Social-, hälsovårds- och räddningssektorn.....	
8.	Nyckeltal i budgeten 2026.....	

Budget

Ekonomiplan

1. Borgmästarens översikt

Budgeten för 2026 är den första budgeten som har upprättats utifrån den nya stadsstrategin för 2025–2029. I den nya stadsstrategin "Ett Helsingfors att vara stolt över" fastställs riktlinjer som styr stadens utveckling under den innevarande fullmäktigeperioden. Strategin godkändes vid stadsfullmäktiges sammanträde den 27 augusti. Snabba tag med strategin har gjort det möjligt att verkställa många riktlinjer som fastställts i strategin redan i den här budgeten.

Enligt strategin sköter Helsingfors sin ekonomi genom att förbinda sig vid stadens ekonomiska hållbarhetsprincip. Till hållbarhetsprincipen hör att driftsekonomins utgifter ökar kontrollerat, investeringarna håller en måttfull nivå samt att principen om statlig finansiering inom social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna tillämpas.

Med tanke på budgeten är det viktigaste beslutet i strategin att prioritera barn och unga. I enlighet med strategin styrs ökningen av utgifterna i budgeten i synnerhet till barns och ungas välbefinnande. I praktiken har spelrum i ekonomistadgan skapats för kärnfunktioner i fostran och utbildning samt i kultur och fritid genom att staden förutsätter större produktivitet än tidigare av de övriga sektorerna, affärsverken och de gemensamma tjänsterna.

Prioriteringen av barn och unga syns i budgeten också i satsningar utifrån stadsstrategin. I budgeten säkerställs till exempel finansiering för att minska den kalkylmässiga gruppstorleken i nybörjarundervisningen, öka modersmålsundervisningen med två veckotimmar i den grundläggande utbildningen, öka den behovsbaserade finansieringen och framgångsrikt genomföra reformen av stödet för lärande. I enlighet med stadsstrategin kommer för beskattningens del inte att göras ändringar i inkomstbeskattningen eller fastighetsbeskattningen.

Med hjälp av en skälig investeringsnivå sammanjämkas de betydande investeringar som stadens tillväxt kräver i den aktuella ekonomiska situationen efter stadens reform av social- och hälsovårdstjänsterna. Budgeten för 2026 är den första att ha en granskningsperiod som omfattar investeringshelheten för åren 2026–2035. Investeringsnivån har bestämts så att skuldsättningen och ökningen av de skattefinansierade ansvarerna i förhållande till antalet invånare upphör under granskningsperioden.

Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningstjänster finansieras i sin helhet med statlig finansiering och klientavgifter också i fortsättningen. Principen om statlig finansiering gäller också de investeringar som tjänsterna förutsätter och som ska kunna täckas med statsfinansiering på lång sikt.

Det har visat sig vara möjligt att utveckla tjänsternas kvalitet i Helsingfors också inom statens bindande ekonomiska ram. Väntetiden till läkarmottagning och vårdarmottagning har i stadsstrategin fastställts till 14 dygn. I syfte att nå målet satsar staden enligt budgeten på att öka antalet anställda vid hälsostationerna. Enligt budgeten görs det också satsningar på till exempel missbrukartjänster.

Helsingfors budget för 2026 har upprättats under svåra, men försiktigt optimistiska, förhållanden. Konsumenternas förtroende och den privata konsumtionsefterfrågan är fortfarande på låg nivå och arbetslöshetsgraden förblir hög såväl i Helsingfors som i hela landet. Positiva ekonomiska signaler kan dock upptäckas: investeringarna håller på att öka och botten i lågkonjunkturen inom byggbranschen verkar ha passerats.

Social- och hälsovårdsreformen är fortfarande en enorm strukturell förändring i Helsingfors ekonomiska läge. Reformen har lett till att stadens verksamhetsbidrag har minskat till cirka hälften från tidigare år. Dessutom orsakar en planerad reform av statsandelarna osäkerhet i stadens omvärld och ekonomiska utsikter. Reformen som medför ekonomisk förlust för Helsingfors riskerar att accelerera stadens skuldsättningstakt eftersom Helsingfors inte i lika hög grad kan finansiera investeringar med inkomstfinansiering.

Helsingfors styrka har förutom ansvarsfull ekonomi alltid varit stadens personal: professionella som gör sitt arbete med stolthet och hjärta. För att staden ska nå målen i budgeten behövs alltid engagemang och samarbete av stadens nästan 40 000 anställda. Jag har stort förtroende för att vi kan bygga upp världens bästa stadsliv genom att jobba tillsammans och känna stolthet över vårt eget arbete.

Daniel Sazonov

Borgmästare

Helsingfors

Allmänna motiveringar

2. Allmänna motiveringar

2.1. Inledning

Beredningen av budgetens och ekonomiplanens mål och anslag grundar sig på stadsstrategin 2025–2029. Centralförvaltningen, sektorerna, affärsverken och dottersammanslutningarna bör följa riktlinjerna i stadsstrategin i sin verksamhet. Budgeten har upprättats enligt de ramar för budgetförslaget 2026 som fastställdes av stadsstyrelsen 18.8.2025 samt enligt riktlinjerna för upprättande av budgetförslag och ekonomiplaner.

Utöver att budgeten har upprättats med utgångspunkt i stadsstrategin och riktlinjerna för upprättande av budgetförslag och ekonomiplaner utgår den också från de budgetförslag som utarbetats av sektorernas nämnder och affärsverkens direktioner. Budgeten har upprättats med beaktande av de prognoser för stadens ekonomi och verksamhet som gjorts under 2025 samt med beaktande av utsikterna för stadens inkomstunderlag de närmaste åren.

2.2. Det allmänna ekonomiska läget och omvärlden

2.2.1. Den allmänna ekonomiska utvecklingen

2.2.1.1. Världsekonomin och Finlands ekonomi

Finlands bruttonationalprodukt (BNP) ökade i fjol med 0,4 procent på årsnivå, och ekonomin fortsätter att återhämta sig. Inflationens nedgång, sjunkande räntor och sänkningarna i inkomstskatten ökar konsumtionen. Byggbranschens återhämtning, energiomställningen och upphandlingar för försvaret leder till att investeringarna ökar. USA:s tullhöjningar och den allmänna osäkerheten bromsar upp den ekonomiska tillväxten. BNP ökar med 1,0 procent 2025, 1,4 procent 2026 och 1,7 procent 2027. Sysselsättningen kommer inte att öka förrän 2026–2027, då ekonomin blir starkare. Arbetslöshetsgraden sjunker från 9,4 procent 2025 till 8,4 procent 2027.

Det svaga utgångsläget och den långsamma ekonomiska tillväxten belastar den offentliga ekonomin i år. Den ekonomiska tillväxt som förutses för de närmaste åren och regeringens anpassningsåtgärder kommer endast att leda till en måttlig minskning av underskottet, eftersom utgifterna ökar till följd av större försvarsinvesteringar, utgifter för vård och omsorg och lånekostnader. I år blir den offentliga ekonomins underskott i förhållande till BNP 4,3 procent.

Utsikterna för den globala ekonomin är försiktigt positiva trots den osäkerhet som den fortfarande omges av. I Europa återhämtar sig den ekonomiska tillväxten tack vare en inflation som bromsar in och massiva investeringar. I USA är utsikterna svagare och verksamhetsmiljön osäker. Kina strävar efter att öka den inhemska konsumtionen och letar efter nya mottagarländer för sin export. USA:s tullpolitik bromsar upp tillväxten i den globala handeln med varor, men tillväxten kommer att återhämta sig. Framför allt tillväxtekonomier stärker återhämtningen.

2.2.1.2. Kommunernas ekonomiska situation

År 2024 försvagades kommunernas ekonomi som väntat jämfört med 2023. År 2023 stärktes kommunernas ekonomi avsevärt av engångsposter med anknytning till social- och hälsovårdsreformen. År 2024 minskade kommunernas sammanlagda årsbidrag med nästan en miljard euro till cirka 3,26 miljarder euro. Räkenskapsperiodens resultat försvagades emellertid inte fullt så drastiskt tack vare några extraordinära poster. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde var negativt för första gången under 2020-talet, vilket också syntes som en tydlig ökning av länestocken.

Den samhällsekonomiska tillväxten kommer att vara dämpad under de kommande åren. Det hämmar utvecklingen av kommunernas skatteinkomster särskilt 2025. Dessutom utgör minskningarna i statsbidragen en nedskärning i kommunernas inkomster.

År 2026 är utsikterna för den kommunala ekonomin fortsatt svaga. Det treåriga löneavtal som förhandlades fram våren 2025 innebär en avsevärd kostnadsökning i den kommunala ekonomin. På grund av avtalshöjningarna stiger arbetskraftskostnaderna med cirka 2,8 procent 2025 och 3,2 procent 2026. År 2027 accelererar ökningen till 3,9 procent. Detta ökar kostnadstrycket på den servicedominerade kommunsektorn, där personalutgifterna utgör en stor del av alla utgifter. Den kommunala sektorns löneförhöjningar kommer både från den grundläggande uppgörelsen och från ett löneutvecklingsprogram, vilket innebär att förhöjningarna överskrider den allmänna linjen. Prisindexprognosen för basservice, som beskriver kommunernas kostnadsutveckling, är 3,5 procent för 2026 och i genomsnitt 3,3 procent om året för 2027–2029.

Kommunernas utgiftstryck ökar också på grund av att deras finansieringsansvar för arbetslöshetsförmåner ökat och de har kännbara investeringsbehov. Obalansen mellan inkomster och utgifter i den kommunala ekonomin rör sig kring en miljard euro under de kommande åren. År 2026 förväntas antalet kommuner med ett negativt årsbidrag öka till cirka trettio.

Normavvecklingen fortsätter i enlighet med regeringsprogrammet och besluten vid ramförhandlingarna. I samband med normavvecklingen skars kommunernas statsandelar ner redan 2025, trots att inga konkreta förslag om att avveckla normer har lagts fram än.

Enligt statsminister Petteri Orpos regeringsprogram ska en övergripande översyn av den kommunala finansieringen och statsandelssystemet genomföras så att de motsvarar kommunernas nya roll och läget efter social- och hälsovårdsreformen och arbets- och näringsreformen. Utkastet till regeringens proposition om ett nytt statsandelssystem väntas gå ut på remiss under senhösten 2025. Behandlingen i riksdagen är tänkt att äga rum under vårsessionen 2026. Avsikten är att reformen ska träda i kraft från början av 2027.

2.2.2. Den ekonomiska utvecklingen i Helsingforsregionen och Helsingfors

2.2.2.1. Produktion och konjunkturutsikter

Redan i några års tid har den ekonomiska utvecklingen varit svag både i Helsingfors och i landet som helhet. Situationen för företagen har varit svår inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Antalet konkurser har ökat nästan oavbrutet från 2021 till 2025. Enligt Finlands näringslivs konjunkturbarometer, som speglar utvecklingen i Nyland, var konjunkturläget svagt även i juli 2025.

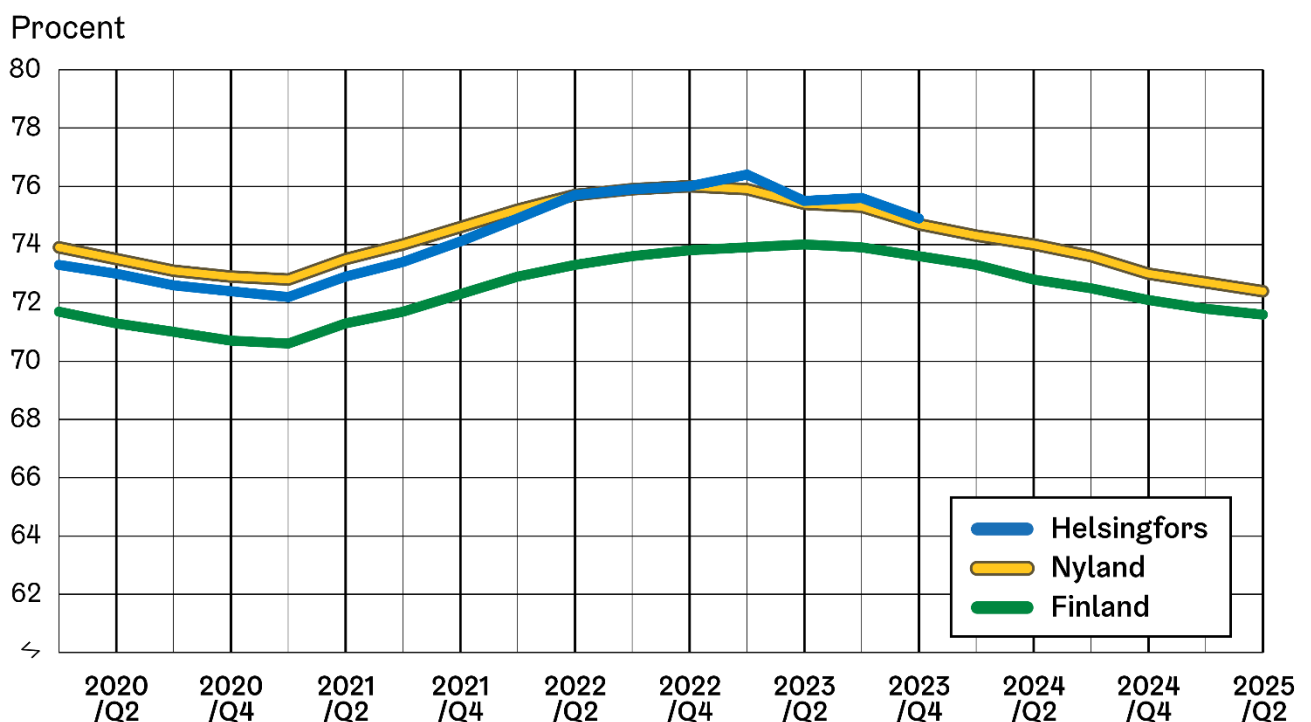
Produktionen i Nyland har minskat inom industrin, byggsektorn och servicesektorn. Konjunkturutsikterna för de närmaste månaderna har emellertid förbättrats något. Även företagens lönsamhet har förbättrats. Inom industrin och byggsektorn har konjunkturförväntningarna blivit svagt positiva. Enligt Statistikcentralen ökade beställningarna inom industrin i maj 2025 med cirka 14 procent jämfört med året innan. Inom tjänstesektorn var konjunkturläget och konjunkturutsikterna svaga ännu i juli 2025, om än något bättre än tidigare.

Konsumenternas förtroende för ekonomin, som mäts av Statistikcentralen, har redan länge varit svagt i huvudstadsregionen. Konsumenternas köpkraft har förbättrats bland annat på grund av att räntorna gått ner, men till följd av arbetsmarknadens svaga utveckling ökar konsumtionsefterfrågan begränsat. Lönerna stiger, vilket kommer att öka konsumtionsefterfrågan under de närmaste åren, men någon betydande förbättring av sysselsättningen förväntas inte förrän 2026.

2.2.2.2. Utvecklingen på arbetsmarknaden i Helsingfors

Tack vare en positiv ekonomisk utveckling ökade antalet sysselsatta i Helsingfors fram till början av 2023 men började sedan minska mot slutet av året. I och med konjunkturvändningen minskade antalet lediga jobb kraftigt inom alla huvudnäringsgrenar under 2024. I juli 2025 fanns det 36 procent färre arbetstillfällen som anmälts till Helsingfors sysselsättningstjänst än ett år tidigare.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var sysselsättningsgraden för 15–64-åringar 73,4 procent i Nyland och 72,6 procent i hela landet under andra kvartalet 2025. Under andra kvartalet 2025 hade sysselsättningsgraden i Nyland och Finland sjunkit med cirka en procentenhet jämfört med året innan. Det glidande årliga medelvärdet för sysselsättningsgraden i Nyland har gått ner med mer än tre procentenheter sedan 2022 (figur 1). Samtidigt har skillnaden i sysselsättningsgraden mellan hela Finland och Nyland minskat. I Helsingfors har sysselsättningsgraden mycket långt utvecklats i linje med läget i hela Nyland, men uppgifter om Helsingfors finns bara fram till 2023.



Figur 1: Sysselsättningsgrad (15–64-åringar) i Helsingfors, Nyland och hela landet 2020–2025 per kvartal, glidande årligt medelvärde. Källa: Statistikcentralen, arbetskraftsundersökningen. (Uppgifter om Helsingfors finns inte från och med 2024).

Trots det svaga konjunkturläget har antalet sysselsatta inte ändrats drastiskt i Helsingfors under åren 2024–2025. Orsaken torde vara ett rikligt inflyttningsöverskott. Antalet såväl sysselsatta som arbetslösa var större än året innan bland inflyttarna. I januari–april 2025 hölls antalet sysselsatta på nästan samma nivå som ett år tidigare (-0,2 %). Sektorer där antalet sysselsatta ökade är hälsovårds- och socialtjänster, utbildning, finans- och försäkringsverksamhet samt industri. Antalet sysselsatta minskade inom förvaltnings- och stödtjänster, professionell, vetenskaplig och teknisk verksamhet, informations- och kommunikationsbranschen samt byggbranschen. (Källa: Statistikcentralen, Kommunernas preliminära uppgifter och experimentell statistik.)

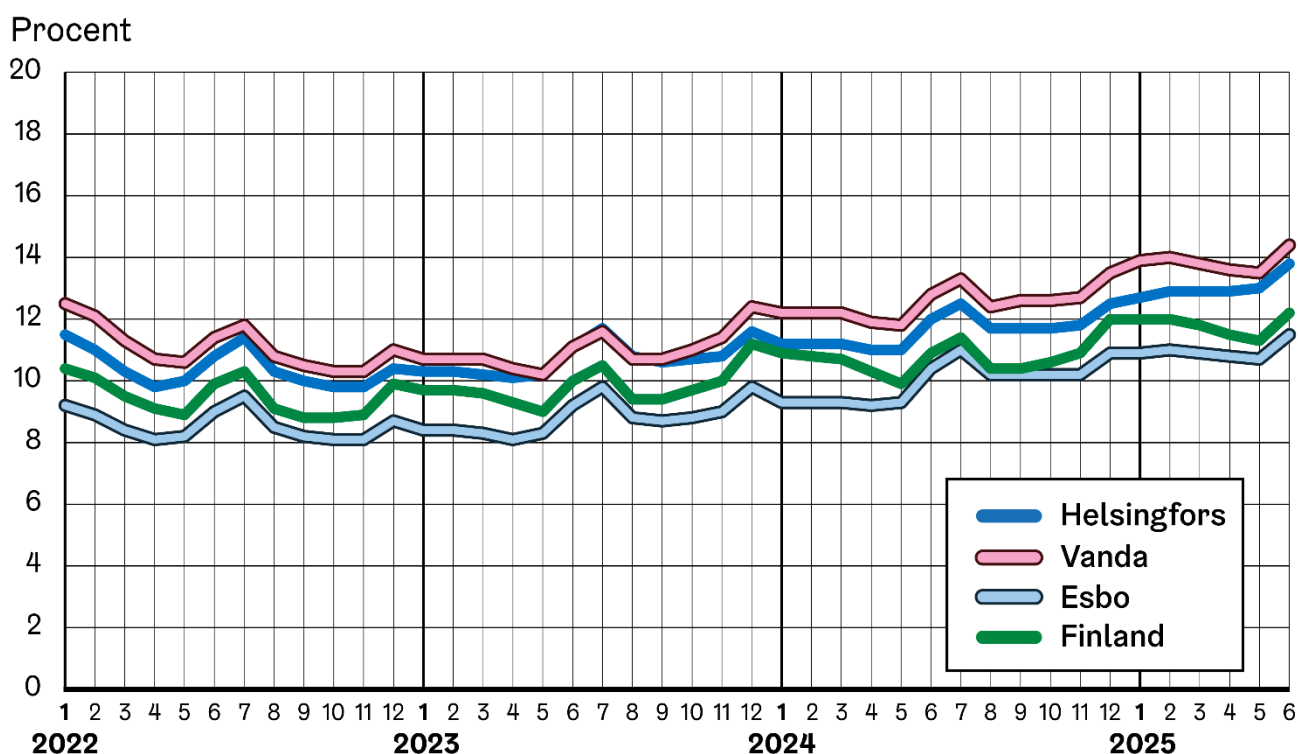
Antalet arbetslösa arbetssökande i Helsingfors började öka våren 2023. Ökningen pågick fortfarande i juni 2025, och de arbetslösa var 18 procent fler än ett år tidigare. I slutet av juni fanns det 50 451 arbetslösa arbetssökande i Helsingfors, vilket var mer än 7 540 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i alla åldersgrupper och mer bland kvinnor än bland män. (Källa: UF-centret, arbetsförmedlingsstatistik)

År 2025 har arbetslösheten ökat relativt mest bland ungdomar. Sommaren 2025 ökade antalet arbetslösa under 25 år med 32 procent och antalet arbetslösa mellan 25 och 29 år med 22 procent jämfört med läget ett år tidigare. Sammanlagt fanns det mer än 10 000 arbetslösa arbetssökande under 30 år i Helsingfors. Utbudet av sommarjobb för studenter var också mindre än förr. Antalet arbetslösa över 50 år var över 15 800, vilket är 14 procent fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande med ett främmande modersmål var 17 600. Bland de arbetslösa arbetssökande i Helsingfors hade 35 procent ett främmande modersmål.

Allt fler arbetssökande går utan arbete i långa tider. Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa i mer än ett år utan avbrott, började öka sommaren 2024. Antalet långtidsarbetslösa har ökat allt snabbare i ett år, och i juni 2025 var de långtidsarbetslösa en tredjedel fler än ett år tidigare. Totalt klassificerades mer än 22 400 personer som långtidsarbetslösa sommaren 2025. Av dessa hade mer än hälften varit arbetslösa i mer än två år och en dryg tredjedel i över tre år. Av de långtidsarbetslösa är 58 procent män och 42 procent kvinnor. 16 procent av de långtidsarbetslösa var under 25 år och 43 procent över 50 år. Av de arbetslösa helsingforsarna över 50 år var 62 procent långtidsarbetslösa.

Utbildningen hos de arbetslösa helsingforsarna varierar. En femtedel av de arbetslösa har endast grundskoleutbildning, två femtedelar en examen på andra stadiet och mer än en tredjedel högskoleexamen. Utbildningsbakgrunden för nio procent av de arbetslösa är okänd.

Arbetslöshetsgraden i Helsingfors, alltså andelen arbetslösa av arbetskraften, är högre än i hela landet. I juli 2025 steg arbetslöshetsgraden i Helsingfors till 13,8 procent. Tack vare ett rikligt inflyttningsöverskott kommer antalet sysselsatta i Helsingfors antagligen att justeras uppåt från dessa preliminära uppgifter, och arbetslöshetsgraden kan sjunka något när uppgifterna verifieras. I Finland som helhet var de arbetslösas andel av arbetskraften 12,2 procent. I Helsingfors har arbetslöshetsgraden stigit med tre procentenheter sedan sommaren 2022.



Figur 2: Arbetslöshetsgraden i Helsingfors, Esbo, Vanda och hela landet 2022–2025 per månad. Källa: UF-centret, arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik 2024

2.2.3. Befolkningsutvecklingen i Helsingfors

2.2.3.1. Befolkningsutveckling 2024–2025

Folkmängden i Helsingfors var 684 018 i slutet av 2024. År 2024 ökade befolkningen med 9 518 personer, vilket var knappt 1 000 färre än året innan, som var ett rekordår. Antalet var emellertid klart större än den genomsnittliga ökningen under 2010-talet, som var drygt 7 000 personer om året. Befolkningsökningen 2024 berodde på ett inflyttningsöverskott från såväl utlandet som resten av Finland. Inflyttningsöverskottet från utlandet uppgick till 5 438 personer, medan det inrikes inflyttningsöverskottet var 3 313 personer. Inflyttningsöverskottet från utlandet minskade med cirka 2 800 personer jämfört med året innan, medan inflyttningsöverskottet från resten av Finland ökade med cirka 1 300 personer. Det inrikes inflyttningsöverskottet kom från Finland utanför Helsingforsregionen. Däremot förlorade Helsingfors invånare till resten av Helsingforsregionen i likhet med tidigare år.

Skillnaden mellan antalet födda och döda, alltså den naturliga befolkningsökningen, var 856 personer. Antalet ökade med 500 personer från året innan men var fortfarande litet jämfört med 2000-talet. Den främsta orsaken till att den naturliga befolkningsökningen var så liten var att det endast föddes 6 276 barn. Antalet födda var nästan 200 större än året innan men litet jämfört med tidigare på 2000-talet om ökningen av folkmängden beaktas. Antalet döda var 5 420, alltså cirka 300 färre än året innan. Antalet döda förväntas öka under de kommande åren i och med att den äldre befolkningen växer.

Helsingfors relativa befolkningstillväxt var 1,4 procent. Av de sex största städerna i landet växte Esbo mest, med 2,2 procent, och Uleåborg minst, med 0,7 procent.

Utifrån preliminära uppgifter för början av 2025 har befolkningstillväxten i Helsingfors varit något större än året innan. Fram till slutet av juni hade befolkningen ökat med 5 700 personer, vilket kan jämföras med 2024, då tillväxten var nästan 600 personer mindre. Inflyttningsöverskottet från utlandet var klart mindre än året innan, medan inflyttningsöverskottet från resten av Finland ökade avsevärt. Antalet födda ökade något från året innan men var fortfarande litet. I slutet av juni var antalet döda på samma nivå som året innan.

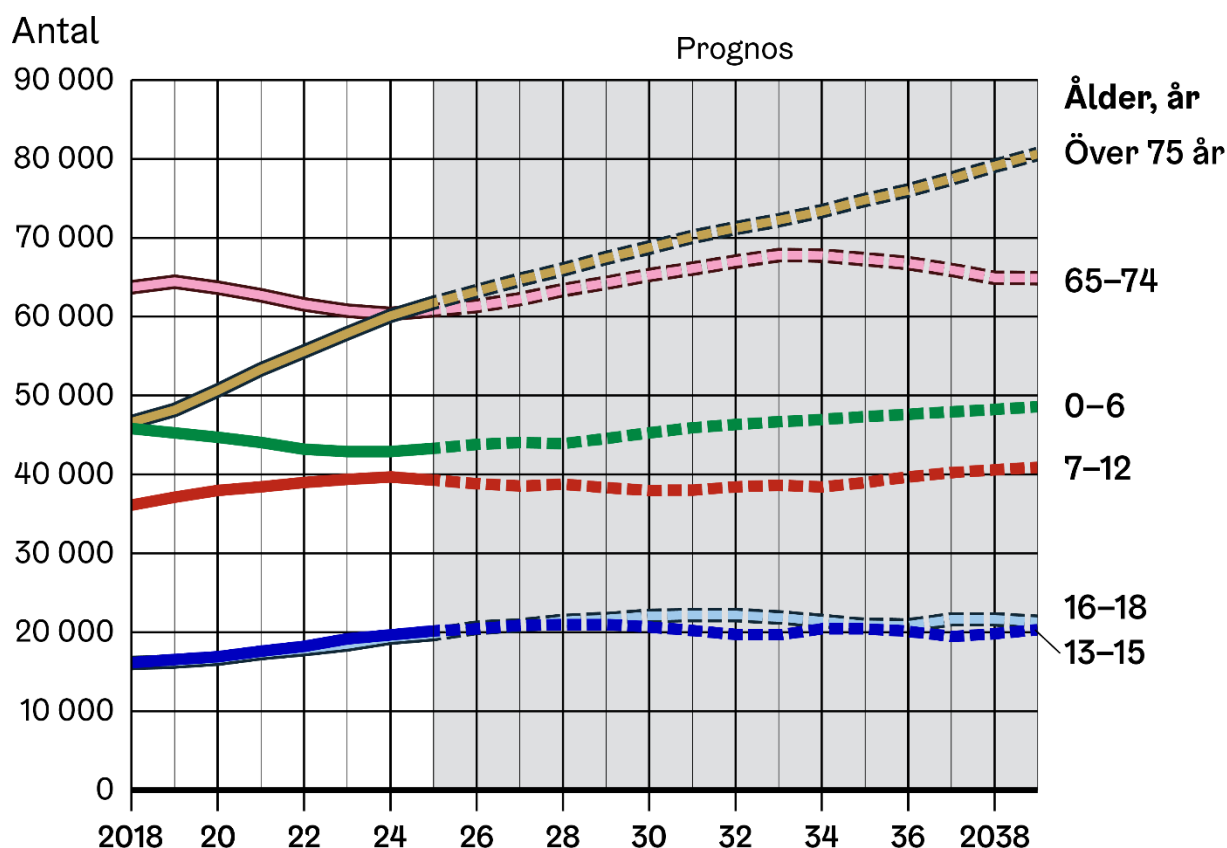
2.2.3.2. Befolkningsprognos för Helsingfors 2025–2034

Enligt befolkningsprognosen kommer folkmängden i Helsingfors att öka med 9 072 personer 2025, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 1,3 procent. Enligt prognosen kommer 693 100 personer att vara bosatta i Helsingfors i slutet av 2025. För åren 2025–2026 förväntas en årlig befolkningstillväxt på cirka 9 000 personer, vilket är klart mer än genomsnittet för 2000-talet. Senare under tioårsperioden kommer ökningen att sakta ner så att den uppgår till cirka 8 300 personer år 2034.

Prognosen utgår från att flyttningen både inom landet och från utlandet fortsätter att uppvisa överskott. När det gäller inrikes flyttning fortsätter Helsingfors att förlora invånare till resten av Helsingforsregionen, men beräknas ha ett inflyttningsöverskott från landets övriga delar. Inflyttningsöverskottet från utlandet väntas vara fortsatt högt i Helsingfors. De kommande årens naturliga befolkningsökning beräknas ligga på mindre än 1 000 personer om året. Antalet födda beräknas öka något från tidigare år och antalet döda i samma takt. Ökningen av både födda och döda beror på att befolkningen blir större.

Enligt prognosen ökar antalet barn under skolåldern (0–6-åringar) med knappt 400 år 2025. Ökningen tros fortsätta även under de senare delarna av prognosperioden (figur 3). Enligt prognosen ökar antalet barn under skolåldern med cirka 4 000 fram till slutet av 2034. Barnen i årskurs 1–6 minskar under de kommande åren så att 7–12-åringarna är cirka 1 200 färre än i dag år 2034. År 2025 minskar antalet med cirka 350 barn. Antalet barn i årskurserna 7–9 ökar med 500 under 2025. År 2034 kommer 13–15-åringarna i Helsingfors att vara knappt 800 fler än i dag. Antalet unga på andra stadiet (16–18 år) ökar med 400 år 2025. Enligt prognosen kommer personerna som hör till åldersgruppen att vara 2 100 fler år 2034 än år 2024.

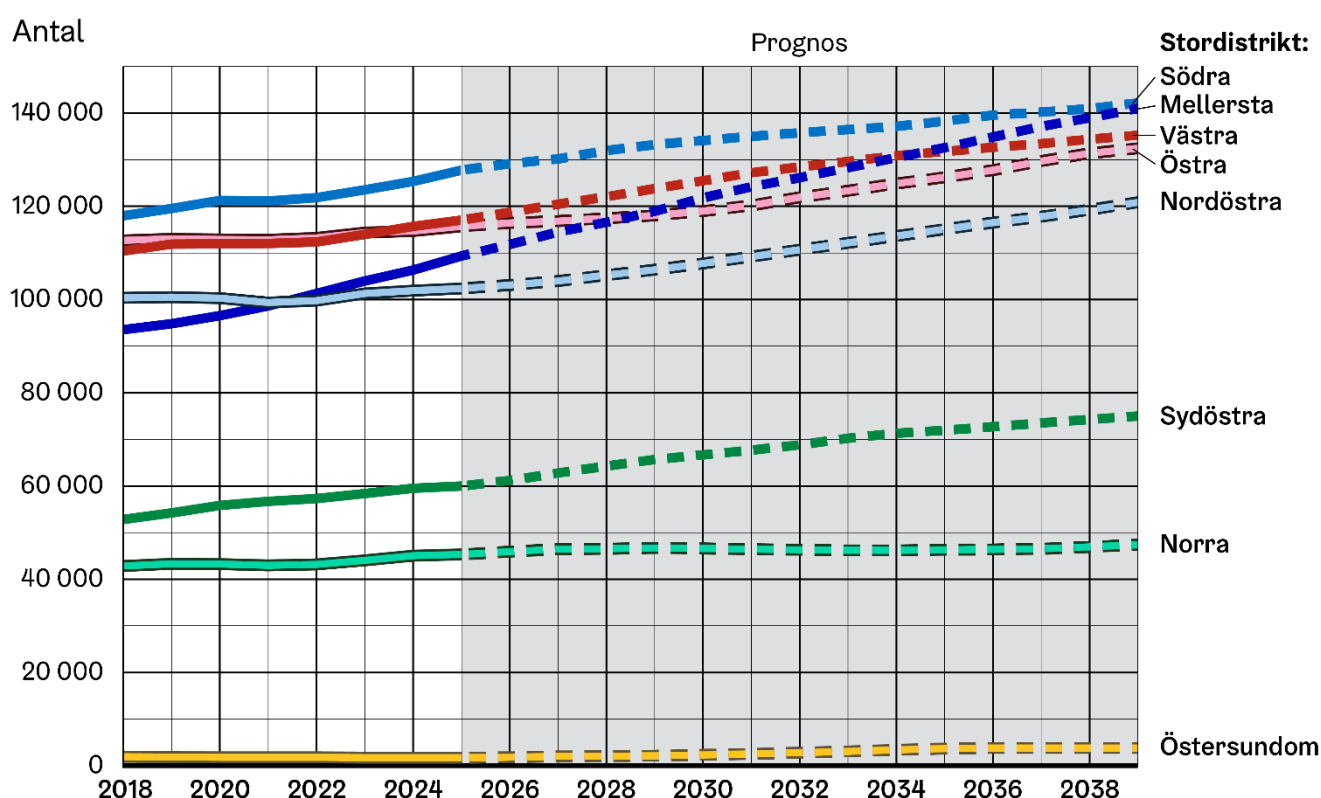
Antalet personer i arbetsför ålder, det vill säga 19–64-åringar, ökar med cirka 6 000 åren 2025–2027. Den årliga ökningen förväntas förbli något mer eller mindre än 6 000 personer fram till 2034. Antalet 65–74-åringar ökar med 400 år 2025 och med 600 år 2026. Därefter växlar ökningen från år till år så att personerna i åldersgruppen är 7 300 fler år 2034 än i dag. Antalet personer i åldern 75 år och äldre kommer att öka under hela tioårsperioden. Den årliga ökningen varierar mellan 1 000 och 1 700 personer. Den största ökningen sker under de första åren av perioden. Om tio år kommer det redan att finnas 13 300 fler personer i den äldsta åldersgruppen än i dag.



Figur 3. Helsingfors befolkning per åldersgrupp 31.12.2016–2024 och befolkningsprognos 31.12.2025–2039. (Källa: Statistikcentralen och Helsingfors stadskansli.)

Sett till stordistriktet kommer den största befolkningsökningen 2025–2027 att ske i Mellersta stordistriktet, där befolkningen ökar med 8 200 invånare. Under de närmaste åren kommer Mellersta stordistriktet att stå för cirka en tredjedel av hela stadens tillväxt. I Södra stordistriktet ökar befolkningen med knappt 4 900 personer och i Västra stordistriktet med 4 800. I de övriga stordistriktet kommer tillväxten att vara mindre under de kommande åren. Under tioårsperioden 2025–2034 är ökningen klart störst i Mellersta stordistriktet, cirka 24 000 personer. I de övriga stordistriktet är ökningen mindre. Minst är den i Norra stordistriktet, där befolkningen ökar med 1 100 personer.

Enligt den delområdesvisa prognosen kommer den största befolkningstillväxten under de kommande åren givetvis att ske i de stora projektområdena för bostadsbyggande. Befolkningen i delområdena Fiskehamnen och Sumparn kommer att öka med sammanlagt över 3 200 personer fram till slutet av 2027. På Busholmen är ökningen 2 500 personer och i Kronbergsstranden 1 600 personer. Av de äldre områdena kommer delområdet Dammen att växa mest, med 1 000 personer. Befolkningstillväxten i de olika delområdena påverkas mest av bostadsbyggandet, och därför är förverkligandet av den prognostiserade bostadsproduktionen också en viktig förutsättning för befolkningstillväxten. Befolkningen minskar i vissa delområden, men enligt prognosen kommer inga större förändringar att ske under de närmaste åren.



Figur 4. Helsingfors folkmängd 31.12.2010–2024 och befolkningsprognos per stordistrikt 31.12.2025–2039. (Källa: Statistikcentralen och Helsingfors stadskansli.)

2.2.3.3. Befolkning med utländsk bakgrund in Helsingfors

I slutet av 2024 bodde 142 296 personer med utländsk bakgrund i Helsingfors, vilket innebär att deras andel av hela befolkningen var 20,8 procent. År 2024 ökade gruppen med 8 282 personer, alltså med 6,1 procent. Av personerna med utländsk bakgrund var 81,6 procent födda utomlands.

Antalet personer som har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska ökade med 7 954 år 2024. Därmed utgjordes 84 procent av Helsingfors befolkningstillväxt av personer med främmande språk som modersmål. Andelen personer med främmande språk som modersmål ökade till 20,4 procent, och deras antal i staden var 139 832.

Liksom året innan var de vanligaste främmande modersmålen ryska, somaliska, arabiska och engelska. Cirka 80 procent av det inflyttningsöverskott som består av personer med främmande språk som modersmål berodde på inflyttning från utlandet till Helsingfors.

År 2024 ökade antalet personer med främmande modersmål i alla åldersgrupper. I absolut antal var ökningen störst bland befolkningen i arbetsför ålder. Andelen personer med främmande modersmål var störst bland de yngsta åldersgrupperna och bland unga i arbetsför ålder, medan andelen var klart lägre bland de äldsta åldersgrupperna. Andelen var knappt 6 procent bland personer över 65 år, jämfört med mer än 25 procent bland barn under skolåldern och i årskurserna 1–6.

Antalet och andelen personer med främmande språk som modersmål varierar avsevärt från ett delområde till ett annat. Andelen personer med främmande modersmål översteg 40 procent av befolkningen i sex delområden och understeg 5 procent i fem områden i slutet av 2024. I det område dit de som är skrivna i Helsingfors utan fast adress hör översteg andelen också 40 procent.

Antalet och andelen personer med främmande modersmål förväntas fortsätta att öka också under de kommande åren om det stora inflyttningsöverskottet från utlandet fortsätter. Det är dock troligt att inflyttningen från utlandet under de kommande åren inte når samma rekordhöga nivå som 2023–2024. Man bör dock även minnas att en del av stadens inflyttningsöverskott av personer med främmande modersmål kommer från det övriga Finland.

2.2.4. Inkomstutveckling, utkomst och välfärdsskillnader i Helsingfors

2.2.4.1. Utveckling av inkomstnivån samt utkomst

Helsingforsarnas löneutveckling har legat något över det nationella genomsnittet under 2020-talet. Av de andra större städerna i Finland är det bara Esbo som ligger före Helsingfors i löneutvecklingen. Sett till inkomstgrupp har lönerna ökat mest bland löntagarna med de högsta inkomsterna. Denna trend drivs av den ökade efterfrågan på expertarbete under de senaste åren. Månadslönerna i den lägsta inkomstdecilen har utvecklats svagare än i andra löntagargrupper.

Enligt uppgifterna i inkomstregistret ökade helsingforsarnas genomsnittliga bruttomånadslön med 3,1 procent i januari–juni 2025 jämfört med motsvarande tidpunkt året innan (+2,8 procent i hela landet). I takt med att inflationen dämpades ökade också löntagarnas köpkraft. Under det första halvåret 2025 var den genomsnittliga bruttolönen för löntagare i Helsingfors 4 686 euro, den genomsnittliga bruttopensionen 2 614 euro och den genomsnittliga arbetslöshetsersättningen 1 024 euro. De genomsnittliga lönerna och pensionerna har stigit något, men den genomsnittliga arbetslöshetsersättningen sjunker.

I Helsingfors ökade antalet löntagare länge men började sedan sakta minska under andra kvartalet 2024. Nedgången pågick fortfarande under det första halvåret 2025. Antalet pensionstagare ökade 2024 och 2025. Även antalet personer som får arbetslöshetsförmåner har blivit större i och med att arbetslösheten har ökat.

Helsingforsarnas utkomst är god jämfört med hela landet. Av de sex största städerna är det bara Esbo som har en högre disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet än Helsingfors. År 2023 var den genomsnittliga penninginkomsten per konsumtionsenhet för bostadshushållen i Helsingfors 36 900 euro (31 400 euro i hela landet) och medianen 30 300 euro (27 500 euro i hela landet). Eftersom inkomstnivån i Helsingfors är högre än i landet som helhet är även inkomstskillnaderna större såväl mellan olika befolkningsgrupper som mellan olika bostadsområden. I distriktet med de högsta inkomsterna var exempelvis den genomsnittliga årsinkomsten (62 300 euro) 2,5 gånger högre än i distriktet med de lägsta inkomsterna (25 200 euro). Andelen låginkomsttagare är större än genomsnittet bland unga vuxna, äldre kvinnor, ensamboende, personer med utländsk bakgrund och ensamförsörjare. Av bostadshushållen i Helsingfors hade 15,3 procent låga inkomster 2023. Andelen bostadshushåll med låga inkomster i Helsingfors är mindre än i hela landet men större än i de övriga städerna i huvudstadsregionen. År 2024 hörde var tionde helsingforsare (var 6,76:e person i hela landet) till ett hushåll som fick utkomststöd under året. Bland barnfamiljer var andelen ännu större, 13,2 procent (8,4 procent i hela landet).

2.2.4.2. Välbefinnande och skillnader i välbefinnandet

De flesta helsingforsare verkar klara sig och må mycket bra enligt olika indikatorer som mäter välbefinnande och hälsa, men skillnaderna mellan områden och befolkningsgrupper är stora. Den allmänna sjukfrekvensen i Helsingfors är klart lägre än i hela landet, men skillnaderna mellan Helsingfors bostadsområden är stora. Skillnaderna i välbefinnandet mellan befolkningsgrupperna syns också i den förväntade livslängden. Den förväntade livslängden för 30-åringar med grundskoleutbildning är åtta år kortare för män och över fem år kortare för kvinnor jämfört med personer med högskoleutbildning. Anhopningen av såväl välstånd som utsatthet syns också tydligt i form av olika levnadsvanor.

I Helsingfors väcker problem med anknytning till psykisk ohälsa hos unga särskild oro. Det psykiska välbefinnandet bland helsingforsungdomar har försämrats, vilket återspeglas i det övriga välbefinnandet, bland annat i form av ensamhet och skoltrötthet. Under coronapandemin upplevde en dryg femtedel av eleverna i årskurs 7–9 måttlig eller svår ångest, och situationen hade inte förbättrats 2025. Ensamheten i årskurs 7–9 slutade emellertid öka 2023 och var på ungefär samma nivå

2025 som 2019. Det upplevda psykiska välbefinnandet har minskat, särskilt bland flickor. Den ökande förekomsten av svårigheter med den psykiska hälsan återspeglas också i den ökande andelen unga – särskilt kvinnor – som får ersättning för antidepressiva läkemedel. Ungdomars upplevelse av familjens ekonomiska situation har en stark koppling till hur tillfreds de är med livet och hur de upplever sin hälsa. Ju sämre ungdomar bedömer att familjens ekonomiska situation är, desto mer sannolikt är det att de är missnöjda med sitt liv och att de upplever sin hälsa som på sin höjd medelmåttig. Det finns också demografiska och regionala skillnader i barns och ungas deltagande i ledda motionshobbyer och i deras fysiska funktionsförmåga.

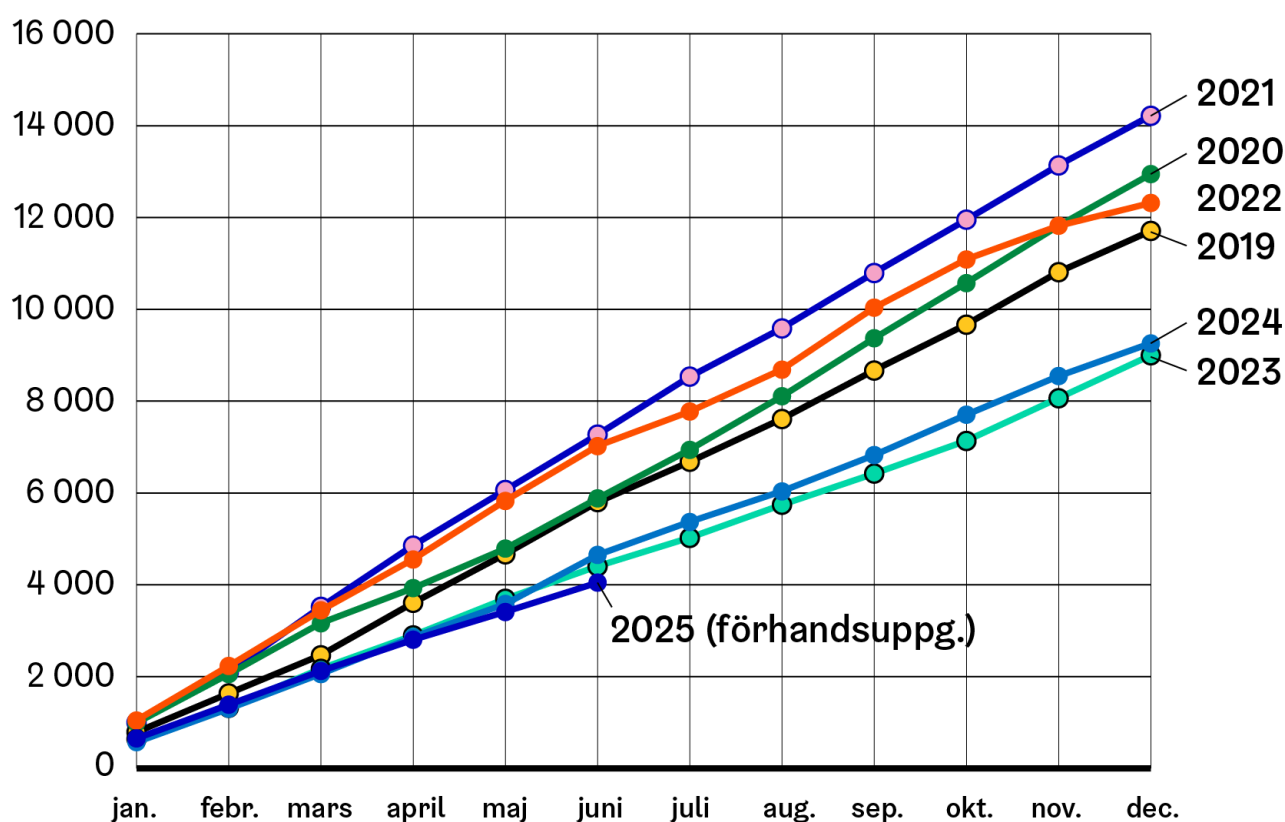
Ur ett välbefinnandeperspektiv är äldre helsingforsare också en viktig grupp att ta hänsyn till. Även om hälsan och funktionsförmågan hos äldre har förbättrats under en lång tid, finns det stora områdesvisa skillnader i hur folksjukdomar och deras riskfaktorer hopar sig bland äldre helsingforsare. Ensamheten bland äldre har dock minskat något. År 2023 upplevde 14 procent av helsingforsarna över 75 år ensamhet, jämfört med 17 procent 2020. Ensamhet bland personer över 75 år återspeglas negativt i andra aspekter av upplevt välbefinnande, såsom upplevd hälsa, aktivt deltagande i organisationer, fysisk aktivitet på fritiden och psykisk belastning.

2.2.5. Bostadsmarknaden och bostadsproduktionen i Helsingfors

2.2.5.1. Bostadshandel och prisutveckling på bostäder

År 2024 råde fortsättningsvis stiltje på bostadsmarknaden i Helsingfors. Bostadsaffärerna var cirka 300 fler 2024 än 2023, då antalet var mindre än hälften jämfört med rekordåren 2020–2021 under coronapandemin. Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter har bostadsaffärerna fortsättningsvis varit få år 2025. Så här långt motsvarar det kumulativa antalet bostadsaffärer 2025 de två föregående årens kumulativa antal bostadsaffärer. Trots förväntningar har bostadsmarknaden hittills inte tagit fart, vilket förväntades ske redan hösten 2024 till följd av att räntenivån sjönk.

Antalet bostadsaffärer



Figur 5. Kumulativt antal affärer med gamla aktiebostäder i Helsingfors per månad 2019–2025. *Förhandsuppgifter. Källa: Statistikcentralen.

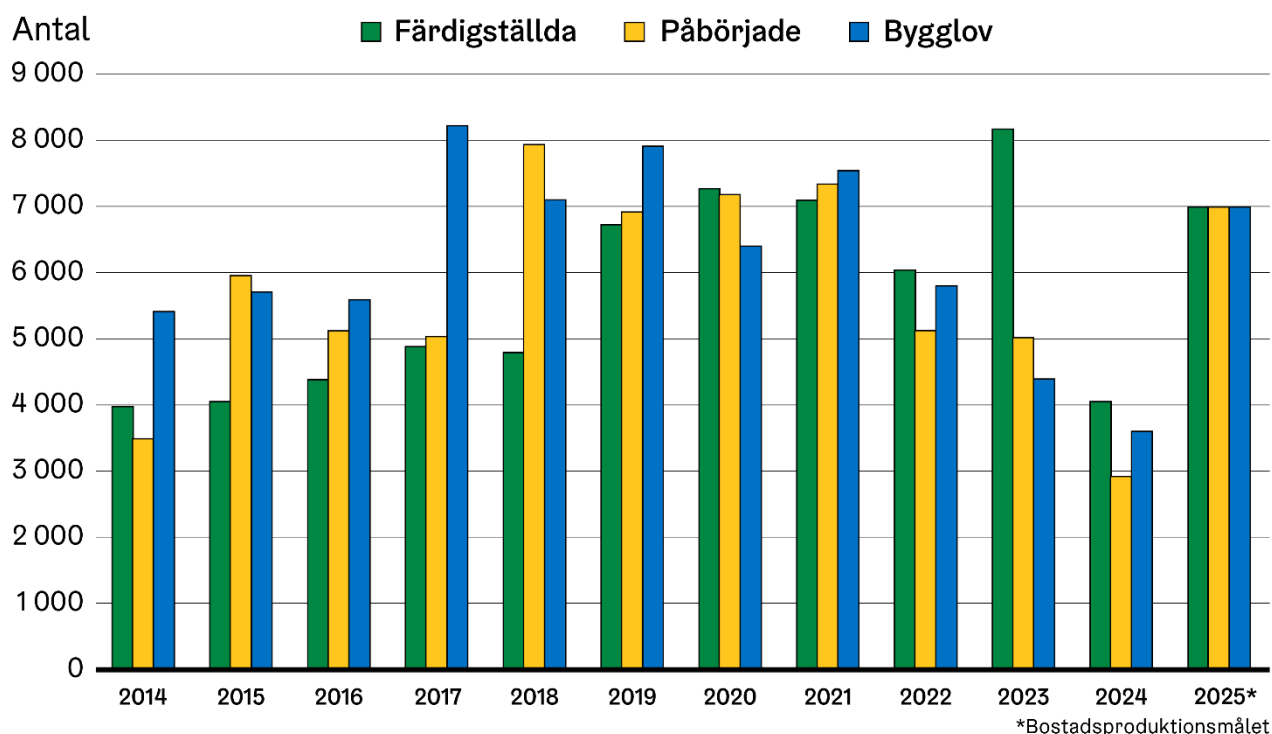
Stiltjen på bostadsmarknaden i Helsingfors återspeglades fortfarande i bostadspriserna. Bostadspriserna i Helsingfors sjönk med fem procent 2024. Prissänkningen saktade dock in jämfört med 2023, då bostadspriserna sjönk med åtta procent. I hela landet sjönk priserna något mindre än i Helsingfors: med fyra procent. Bostadspriserna sjönk i alla de sex största städerna i Finland. I Vanda var nedgången större än i Helsingfors, sex procent. År 2024 sjönk bostadspriserna mest i Helsingfors dyrortsområde och i dyrortsområde 4. I båda dessa var nedgången sex procent. I dyrortsområdena 1 (-3 procent) och 2 (-4 procent) var nedgången måttligare år 2024. Under andra kvartalet 2025 sjönk bostadspriserna i Helsingfors med en procent.

Bostadshyrorna har stigit jämfört med läget för ett år sedan. Under andra kvartalet 2025 steg alla bostadshyror med 1,6 procent. Hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder sjönk en liten smula, medan hyrorna för ARA-hyresbostäder steg med fem procent under andra kvartalet 2025 jämfört med motsvarande period 2024. År 2025 har utbudet på fritt finansierade hyresbostäder fortsättningsvis varit rikligt, vilket har lett till en liten nedgång i hyrorna i nya hyresavtal.

2.2.5.2. Bostadsbyggande

Förhållandena på bostadsmarknaden och i byggbranschen var fortsättningsvis svåra 2024. I Helsingfors färdigställdes totalt 4 061 bostäder under året. Målet i genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) på 7 000 nya bostäder om året nåddes inte. Trots att betydligt färre bostäder färdigställdes jämfört med de föregående toppåren låg antalet färdigställda bostäder rätt nära den genomsnittliga årsproduktionen på 2000-talet, som är cirka 4 500 färdigställda bostäder om året. Byggandet av 2 931 bostäder inleddes och 3 609 bostäder beviljades bygglov (figur 6).

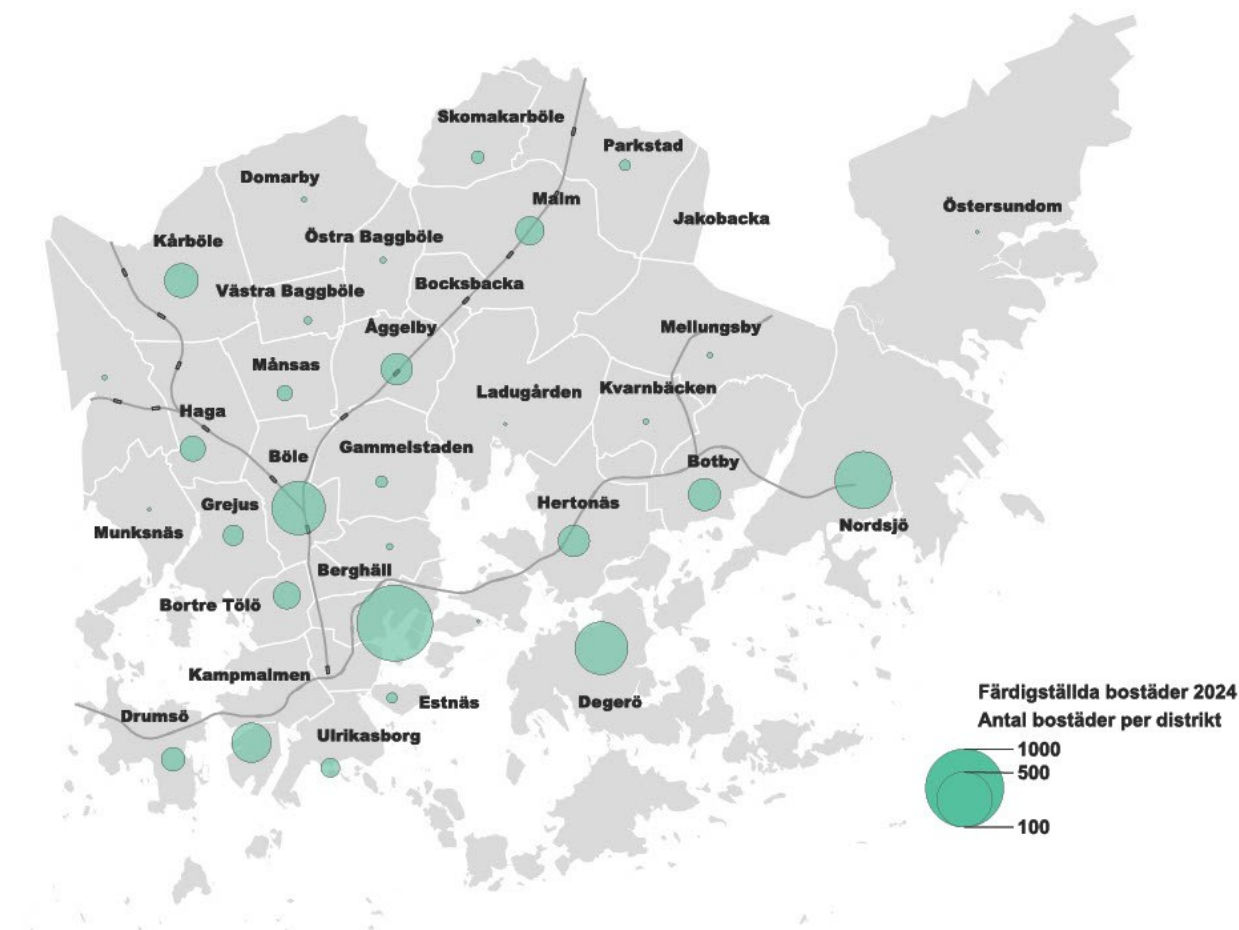
I Helsingfors var antalet bostäder som håller på att byggas cirka 10 000 i flera år från och med 2018. Från denna toppnivå har antalet gått ner och landat på cirka 5 700 i slutet av 2024. En mindre bostadsproduktion innebär att antalet färdiga nya bostäder ökar tidigast under de närmaste åren. Enligt Helsingfors bostadsproduktionsprognos från 2024 förblir byggandet blygsamt 2025. Det kvantitativa målet för bostadsproduktionen kan enligt prognosen nås närmare 2030-talet.



Figur 6. Utfall för bostadsproduktionen 2014–2024 och mål för bostadsproduktionen 2025. Källa: kommunregistret.

I Helsingfors färdigställdes drygt 1 254 bostäder under andra kvartalet 2025. Under hela året hade 2 237 bostäder färdigställts fram till slutet av juni, vilket innebar en tydlig ökning jämfört med motsvarande period året innan. Antalet påbörjade bostäder var på samma nivå som förra året. Antalet bostäder som beviljades bygglov var fortfarande något mindre än förra året. I slutet av andra kvartalet hade 1 719 bostäder påbörjats och 1 706 bostäder beviljats bygglov.

Bostadsbyggandet riktas mångsidigt till olika delar av staden, såväl till större projektområden för områdesbyggande som till stadsförnyelseområdena samt runtom i staden i form av mindre kompletteringsbyggnadsobjekt. Fiskehamnen och Norra Böle är de områden där flest bostäder färdigställdes under 2024. Rikligt med bostäder byggdes också i Solvik, Uppby och Kronbergstranden samt på Busholmen och Sumparn (figur 7). Utöver dessa områden påbörjades många bostäder i synnerhet i Kånala och Dammen samt bland stadsförnyelseområdena i Mellungsbacka och Gamlas.



Figur 7. Färdigställda bostäder per distrikt 2024. Källa: kommunregistret. Bakgrundskarta: stadsmätningstjänster, Helsingfors; HRM 2025.

2.3. Ett Helsingfors att vara stolt över – Helsingfors stadsstrategi 2025–2029

Helsingfors erbjuder förutsättningar att leva det bästa möjliga stadslivet. Vi har högklassiga tjänster, en levande stadskultur, en mänsklig måttstock och en stadsrytm som gör vardagen smidig. Arbetsplatserna, högskolorna, evenemangen, upplevelserna, stadsnaturen, närheten till havet och den urbana pulsen vävs samman på ett unikt sätt.

Helsingfors är en internationell, djärv och mottagande stad. En stad där var och en kan växa upp och förverkliga sig själv på ett gott sätt. En stad där var och en finner en gemenskap och hör hemma. En stad där var och en kan leva ett meningsfullt liv på sitt eget sätt.

Helsingfors finns till både för nutida och framtida invånare. Vårt mål är att bygga en stad som inte bara växer utan också utvecklas hållbart och ansvarsfullt. I Helsingfors ska var och en, oberoende av bakgrund och utgångspunkt, kunna leva ett gott liv och förverkliga sina drömmar.

Vi utnyttjar våra styrkor och förhåller oss modigt till det som är nytt. Vår stad behöver mer liv, livskraft och tillväxt. Helsingfors framgång avgör hela Finlands framgång.

Mitt i allt det nya och inspirerande lever vi i en värld full av komplicerade problem. Krig, klimatuppvärmning, förlust av biologisk mångfald, segregation och utanförskap är problem som varken respekterar gränser eller lyder order. Följderna av allt detta syns i städerna, men städerna kan också påverka dem och förbereda sig inför dem.

Vi ska förebygga segregation i våra bostadsområden och säkerställa att ingen helsingforsare lämnas ensam. Vi måste göra ännu mer för att bekämpa klimatförändringen och stävja förlusten av naturens mångfald, ta ansvar för vår ekonomiska bärkraft och se till säkerheten och beredskapen.

Denna strategi ska omsättas i verklighet tillsammans. För att lyckas behöver vi få med stadsborna och deras sammanslutningar. Möjligheten att skrida till handling ser inte till någon gräns mellan det offentliga och det privata.

Staden kan inte heller lyckas utan en engagerad och motiverad personal. Helsingfors ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom den offentliga sektorn.

Först och främst är det inställningen som avgör: vi finns till för Helsingforsborna. Vi värnar om att Helsingfors och Helsingforsborna mår bra.

För att nå ambitiösa mål behövs en tydlig riktning och samarbete. Den här stadsstrategin utgör en inbjudan att komma med och bygga upp ett Helsingfors att vara stolt över.

Daniel Sazonov

Helsingfors borgmästare

Strategiska prioriteringar

Trivsamma och gemenskapliga grannskap

Vi vill att varje helsingforsbo kan känna sig stolt över sitt bostadsområde. I ett gott grannskap förenas en fungerande vardag, tillgängliga tjänster och en trivsam livsmiljö. Varje grannskap ska vara attraktivt, grönt och livligt. Fungerande grannskap uppmuntrar stadsbor att välja en aktiv livsstil och stärker gemenskapen. Människoliv kan inte placeras i administrativa fack och de känner ingen gräns mellan det privata och det offentliga. Vi säkerställer att varje grannskap är trivsamt och att där tillhandahålls viktig närservice både i stadens och företagens regi.

Helsingfors säkerställer att basservice, såsom högklassiga daghem på nära avstånd, goda grundskolor, ungdomstjänster, husläkare, rådgivning samt attraktiva möjligheter inom kultur, motion och andra fritidsaktiviteter, ligger på ett tillgängligt avstånd. När vi bygger nya stadsdelar beaktar vi särskilt att stadens service byggs ut i samma takt som stadsdelarna.

Vi möjliggör stadskultur och en självständig användning av stadsrummet för stadsborna på gräsrotsnivå. Vi säkerställer kulturutbudets geografiska täckning och mångfald. Kulturen bidrar till att skapa identitet, karaktär och gemenskap i bostadsområdena. Vi stärker områdets särprägel genom att tillhandahålla mer konst i de offentliga lokalerna. Vi fortsätter procentandelsprincipen för konst i de nya områdena och stadsförnyelseområdena. Vi fördubblar anslaget för offentlig konst på sådana områden där procentandelsprincipen inte tillämpas. Detta möjliggör bland annat fler muralmålningar i stadsbilden. Vi möjliggör tillfällig användning av lokaler för aktörer som skapar konst och kultur samt för tredje sektorn i allmänhet för att öka livskraften i olika områden. Detta skapar även potential för långvarigare projekt. Vi utreder finansieringsmodellens lämplighet även för kulturbranschen. Detta gör det lättare för aktörer i branschen att få tillgång till lämpliga lokaler.

Vi bryr oss om de allmänna områdenas skick i alla grannskap i Helsingfors. Områdenas skick har en direkt inverkan på hur gott, tryggt och trivsamt människorna upplever bostadsområdet. Vi effektiviserar och höjer kvalitetsnivån på underhållet och renhållningen av gator, parker, öppna platser och övriga allmänna områden. Vi engagerar stadsbor, husbolag, fastighetsägare, evenemangsarrangörer och företag för att förbättra renhållningen och prydligheten.

Varje helsingforsbo ska oberoende av stadsdel ha smidig tillgång till den närliggande naturen. Vi ser till att stadens grönområden är i skick. Vi ökar grönskan och grönytan i stadsstrukturen, till exempel längs gator, på öppna platser och i andra offentliga utomhuslokaler. Vi säkerställer att det finns större och mindre parker även i nya områden.

Vi bygger även i fortsättningen ut stadens nätverk av platser för utomhusidrott så att det täcker stadens olika delar jämt. Vi sörjer för underhållet av motionsspår, motionstrappor, spelplaner, hundparker och utegym. Vi säkerställer att utbudet av utemotion betjänar olika helsingforsbor på ett mångsidigt sätt.

Stadsdelar och grannskap är viktiga särpräglade lokala sammanslutningar. Vi stöder de lokala närsammanslutningarna och försäkrar oss om att deras röster blir hörda i utvecklingen av områdena. Helsingfors är en stad för sina invånare. Vi använder mångsidiga metoder för att kunna ta till oss invånarnas upplevelser, önskemål och synpunkter. Vi strävar efter att utveckla delaktigheten så att vi når helsingforsbor i olika åldrar och med olika bakgrund. Vi fortsätter att utveckla medborgarbudgeteringen, utnyttja invånarpaneler i mer omfattande grad och bedriva gemenskapshusverksamhet.

Helsingfors styrka är ett varierade och kunnigt utbud av organisationer, föreningar, idrottsföreningar och frivilliga. Helsingfors stad är en aktiv samarbetspartner för organisationer och föreningar. Vi utökar verksamhetsmöjligheterna för organisationer och föreningar genom att göra stadens lokaler tillgängliga för aktörer inom tredje sektorn.

Tillsammans med lokala sammanslutningar planerar vi konkreta metoder för hur sammanslutningarna kan stärka människors egen aktivitet, vilja att knyta ömsesidiga kontakter och arbeta för sin egen närsammanslutning. Med vår verksamhet gör vi det lättare för olika sammanslutningar med olika bakgrund att bli en fast del av Helsingfors och stadens karaktär.

Helsingfors är barnens stad. Vi fortsätter att tillämpa Unicefs modell Barnvänlig kommun.

Helsingfors genomför för sin del den nationella barnstrategin. Helsingfors säkerställer att bedömning av konsekvenserna för barn införs i hela staden. Vi främjar en glad och trygg stad för barn. Vi bygger nya attraktiva temalekplatser. Ett av huvudobjekten ligger i ett av stadsförnyelseområdena. Lekparkernas sommarmåltider och plaskdammar samt verksamhet i stil med familje- och motionstumult skapar möjligheter för rörelse och glädje hos barn och familjer.

Vi identifierar den betydelse som konst och kultur har för barns och ungas välbefinnande, tillväxt och bildning. Vi säkerställer att barn och unga har jämlik tillgång till konst och kultur. Det kulturutbud som erbjuds barn i Helsingfors uppstår i nära samarbete med den mångsidiga kulturbranschen i Helsingfors. Under strategiperioden befäster vi projektet Kulturens fadderbarn, som har som mål att varje barn ska kunna ta del av kulturevenemang som riktas till barn. Vi förbättrar trafiksäkerheten nära skolor och hobbyplatser.

Alla mår bra i Helsingfors

I Helsingfors ska var och en, oberoende av bakgrund och utgångspunkt, kunna leva ett gott liv och förverkliga sina drömmar. Varje helsingforsbo ska kunna känna sig hemma i Helsingfors. Vi arbetar målmedvetet för att varje helsingforsbo ska kunna leva ett gott liv i sin stad.

Helsingfors ska också i framtiden vara en av Europas minst segregerade huvudstäder. Staden arbetar på ett engagerat sätt mot segregation mellan områden och ojämlikhet mellan invånare. Vi jobbar särskilt för att barns och ungas verklighet inte ska segregeras. Vi arbetar målmedvetet för att öka varje områdes trivsamhet och stödja varje helsingforsbos levnadsbana. Sektorerna jobbar tillsammans på ett sektoröverskridande sätt för att förebygga differentiering mellan områden, bekämpa segregation och minska ojämlikhet. Vi tar med den tredje sektorn i det här arbetet.

Helsingfors mångsidiga tjänster inom fostran och utbildning, social- och hälsovård samt kultur och fritid skapar förutsättningar för ett gott liv. Vi beaktar skillnaderna i de olika delarna av Helsingfors och utnyttjar behovsbaseringen så att tjänster i olika områden motsvarar invånarnas verkliga behov.

Vi stärker barns och ungas välbefinnande på ett helhetsbetonat sätt. Genom ett förebyggande och branschövergripande samarbete och tidigt ingripande kan vi hindra problem från att uppstå eller förvärras. Genom skolungdomsarbete och skolcoacher kan staden öka antalet trygga vuxna i skolor. Samarbetet mellan hemmet och skolan intensifieras.

Vi säkerställer att alla barn och unga under sin skolgång tillägnar sig god baskunskap och grundläggande färdigheter och får det stöd som de behöver. Vi ökar deltagandegraden inom småbarnspedagogiken och uppmärksammar särskilt barn som har ett annat hemspråk än finska eller svenska. Vi har som mål att alla barn deltar i småbarnspedagogiken senast under det år då de fyller fem år. Med detta förbereder vi oss även för att införa tvåårig förskoleundervisning.

I Helsingfors har alla barn jämlik rätt till utbildning. Vi ökar den behovsbaserade finansieringen inom den grundläggande utbildningen. I fördelningen av den behovsbaserade finansieringen stöder vi oss på den nyligen införda forskningsbaserade modellen för fördelning av pengar och kalkyl. Vi stärker lärtigen för barn med ett främmande modersmål och fortsätter målmedvetet vårt jobb för att endast sådana barn och unga som verkligen behöver S2- eller R2-undervisning ska hänvisas till den. Vi säkerställer att inte ett enda barn som gått igenom den finländska lärtigen genom småbarnspedagogiken och grundskolan längre behöver S2- eller R2-undervisning efter grundskolan.

Varje barn eller ung person måste få hjälp när de behöver det. Vi fortsätter att förverkliga terapigarantin i Helsingfors genom att säkerställa tillgången till mentalvårdstjänster med låg tröskel. Vi betonar särskilt att hela servicekedjan för mentalvårdstjänster för barn och unga fungerar.

Hobbymöjligheter för barn garanterar för sin del att det finns trygga sammanslutningar. Det är särskilt viktigt att staden finner de barn och unga som annars skulle lämnas utanför hobbyverksamheten.

Det är särskilt viktigt att uppmärksamma unga som löper risk att hamna utanför arbete eller utbildning eller som redan har gjort det. Vi arbetar på ett genomgripande sätt för att förebygga utslagning hos unga genom att inrikta förebyggande tjänster på ett övergripande sätt. Vi fortsätter att använda Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors. Vi riktar tillfällig extra finansiering till hobbyverksamhet bland de barn och unga som annars inte skulle kunna delta i hobbyer. Detta gör vi så länge strategiperioden pågår.

Vi stärker familjernas förtroende för fungerande primärvård och säkerställer att sjuka barn får vård snabbt. Vi stöder föräldraskap med låg tröskel och på ett sektoröverskridande sätt. Vi säkerställer att elev- och studerandevården har tillräckliga resurser, särskilt för att ge stöd åt studerande med psykiska och neuropsykiatriska problem. Ungdomsarbete och aktiv närvaro i ungdomarnas vardag hjälper oss att identifiera situationer som kräver ingripande. Vi säkerställer ungdomstjänsternas heltäckande närvaro inom stadens olika områden. Vi säkerställer att barnskydd, psykiatrisk vård och skolor samarbetar för barnens och de ungas bästa. Vi fortsätter Toivo-verksamheten och kommer att inrätta hybridenheter inom barnskyddet för de svåraste fallen.

Främjandet av hälsa och välfärd har en central roll i att säkra helsingforsbornas välbefinnande som helhet. I Helsingfors välfärdsplan koncentrerar vi oss särskilt på att minska skillnaderna i välfärd samt främja vardagsmotion och en aktiv livsstil.

Vi ser till att social- och hälsovårdens organisationer i Helsingfors har förutsättningar att fortsätta det förebyggande arbetet för stadsbornas välfärd. Vi fortsätter det förebyggande stödet för helsingforsbor genom att utveckla servicekedjorna i samarbete mellan sektorerna och tredje sektorn.

Vi främjar den åldrande befolkningens hälsa och välfärd. Våra tjänster ska nå särskilt sådana äldre helsingforsbor som hotas av marginalisering. Vi beaktar den ökande andelen åldrande befolkning när vi planerar stadens tjänster. Vi ser till att de som behöver sköta sina ärenden på ett annat sätt än digitalt också har möjlighet till det. Vi säkerställer smidig tillgång till vård som

ges dygnet runt när det behövs. Vi utvecklar mångsidiga boendebalternativ för äldre, till exempel familjevård och gemenskapsboende.

Vi minskar ensamheten bland äldre genom att möjliggöra möten och delaktighet. Vi erbjuder 68-åringar och äldre seniorer gratis tillträde till stadens simhallar under vardagar klockan 11–15. Vi säkerställer att seniorcentren erbjuder verksamhet som på ett mångsidigt sätt stöder sunda levnadsvanor, ett aktivt liv och gemenskap. Vi stöder närståendevårdarnas ork. Vi ser till att närståendevårdarna har flexibla möjligheter att ta ledigt genom att göra serviceutbudet mångsidigare.

Vi säkerställer att de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna förverkligas vid tillämpningen av den nya funktionshinderlagen. Vi tryggar de subjektiva rättigheterna hos personer med funktionsnedsättning och ett serviceutbud som svarar mot individuella behov.

Med stadens uppsökande tjänster ser vi till att på ett effektivt sätt hitta dem som behöver hjälp och som inte vet hur man söker stöd. Detta är också av stor betydelse för att förebygga polarisering och brottslighet. Vi sänker tröskeln för att söka sig till tjänster och förebygger invånarnas skuldsättning genom att underlätta praxisen för jämkning och indrivning av klientavgifter.

Vi ingriper i det växande missbruksproblemet genom att utöka missbrukartjänsterna. För att förebygga narkotikarelaterade dödsfall och utveckla ett högklassigt rusmedelsarbete skapar Helsingfors en strategi för missbrukartjänster och ett åtgärdsprogram för att förebygga narkotikarelaterade dödsfall. Vi ser det som särskilt viktigt att antalet narkotikarelaterade dödsfall hos unga börjar minska. Vi säkerställer att även missbrukare har tillgång till mentalvårdstjänster. Vi genomför ett program för att utrota hepatit C i Helsingfors. Vi ser till att de som behöver mer intensiv psykiatrisk vård och övergripande vård får detta och har möjligheten att leva ett människovärdigt liv. Vi tryggar tillgången till specialiserad psykiatrisk vård både inom öppenvården och avdelningsvården.

Vi förbinder oss vid målmedvetet arbete för att avskaffa bostadslösheten senast 2030. Vi utarbetar ett bostadslöshetsprogram för fullmäktigeperioden. Med hjälp av programmet fortsätter vi utan avbrott att arbeta mot bostadslöshet. Vi satsar på tillräckligt stödboende. Vi tryggar tillgången till boenderådgivning.

En smidig vardag och fungerande tjänster

Ett gott liv för Helsingforsborna bygger på en smidig vardag och fungerande tjänster. Helsingforsbornas livssituationer varierar. I olika livsskeden är olika tjänster och faktorer viktiga. Alla stadens sektorer har en viktig uppgift för att Helsingforsbornas vardag ska fungera smidigt och erbjuda förutsättningar för ett gott liv.

Helsingfors erbjuder stadsborna högklassiga tjänster. Vi betonar särskilt en stark grundskola och säkerställer smidig tillgång till vård.

Vi försäkrar oss om att varje skola i Helsingfors är en bra och högklassig närskola. Vi erbjuder alla elever en högklassig och mångsidig undervisning samt det stöd varje elev behöver. Vi ser till att skolans lokaler stöder lärandet och att det i alla skolor är möjligt att erbjuda tryckta läromedel. Vi genomför framgångsrikt reformen av stödet för lärande. I Helsingfors finns det utöver stadens egna skolor också privata skolor och statliga skolor. Vi värnar om dessa skolors verksamhetsförutsättningar och ser till att deras lokalprojekt framskrider. En del av dessa skolor ingår i stadens servicenät.

Varje ung person som utexamineras från en skola i Helsingfors ska ha färdigheter i läsning, skrivning och räkning samt allmänbildning med vilka man klarar sig i fortsatta studier och arbetslivet. Den kalkylerade gruppstorleken inom nybörjarundervisningen sänks från tjugo till arton elever. Vi lägger till totalt två årsveckotimmar i undervisningsspråket inom den grundläggande utbildningen och utökar läsningen av litteratur under skoldagarna. Vi kopplar rådgivningarna och biblioteken till vårt mål att göra Helsingfors till en huvudstad för läskunnighet. Vi skapar framtidstro och tändar lågan för att lyckas och klara sig. Vi ser till att det finns ett stort nätverk av närbibliotek. Vi utökar utbudet av intensifierad undervisning särskilt i de delar av staden där utbudet är mindre och ser till att informationen om möjligheterna att få intensifierad undervisning når varje familj. Vi utarbetar en språkstrategi som definierar språkundervisningens framtid i Helsingfors.

Inom yrkesutbildningen säkerställer vi tillräcklig närundervisning och tillräckligt stöd för studierna samt tillräckliga allmänbildande studier för de läropliktiga studerandenas del. Vi förutser ett växande behov av gymnasieplatser och sörjer för att platserna räcker till.

Vi säkerställer att principen om närliggande daghem tillämpas året om. Vi utvärderar sätt att tillämpa principen om närliggande daghem också i fråga om svenskspråkiga barn. Vi bygger nya daghem på barnens villkor: de små behöver lokaler som känns trygga samt tillräckligt stora och mångsidiga gårdar med grönområden. I Helsingfors behövs daghem av olika storlekar och alla nya projekt måste inte innebära stora daghem.

Samarbetet mellan fostrans- och utbildningssektorn och stadsmiljösektorn intensifieras i planeringen av lokalprojekt och vi ökar elevernas, studerandenas och personalens delaktighet i planeringen av byggnader och gårdar.

Tillgången till vård inom primärvården och vårdens kontinuitet förbättras. Väntetiden till läkarmottagning och vårdarmottagning fastställs till 14 dygn. Vi förkortar väntetiden särskilt i de områden där köerna är långa och ser till att man alltid får vård när man behöver det. En husläkarmodell tas i bruk där patienter med ett stort servicebehov, långtidssjuka och andra som så vill har en namngiven husläkare. Vi gör ett försök med en modell för yrkesutövare enligt vilken också en yrkesutövare kan vara en namngiven husläkare. Vi inför kundvänliga digitala tjänster inom vård och omsorg som underlättar det dagliga livet. Vi genomför projektet centralen för hälsa och välbefinnande i Malm. Vid utvecklingen av primärvårdens övriga servicenät utgår vi från det existerande servicenätet.

Vi intensifierar samarbetet mellan primärvården och den specialiserade sjukvården och förbättrar vårdkedjorna. Vi främjar en förskjutning av vårdens fokus mot primärvården. Samtidigt bör finansieringen fördelas ändamålsenligt så att också HUS förutsättningar att tillhandahålla specialiserad sjukvård, forskning och utbildning på toppnivå bevaras. Vi utvecklar de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna och eftersträvar högklassiga och sömlösa tjänster också på svenska.

En smidig rörlighet är kärnan i en fungerande vardag. Vi ser till att man kan röra sig smidigt till fots och med olika färdmedel i Helsingfors. I olika livsskeden har olika färdmedel sin plats i människors vardag. Vid planeringen av staden och dess trafiksystem sammanjämkas Helsingforsbornas olika resbehov.

Vårt mål är att allt fler Helsingforsbor väljer kollektivtrafiken som sitt färdmedel. Höjningen av kollektivtrafikens biljettpreiser dämpas och vi eftersträvar en situation där Helsingforsbornas reella biljettpreiser sjunker under strategiperioden jämfört med år 2026. Vi säkerställer att biljettsystemet utvecklas i en för Helsingforsborna sporrande riktning. Vi ser till att kollektivtrafikförbindelserna löper smidigt också när exceptionellt stora byggprojekt pågår.

Förhållandena för fotgängare görs trivsammare och tryggare överallt i staden, året runt. Stadsrummets tillgänglighet beaktas också.

Förhållandena för cykling har utvecklats avsevärt i Helsingfors under de senaste tio åren. Vi fortsätter att systematiskt utveckla förhållandena för cykling och nätverket för cykeltrafik. Samtidigt har även biltrafiken sin givna plats i stadsbornas färdmedel. Då stadsstrukturen utvecklas ser vi till att bilismens förutsättningar inte försämras oskäligt mycket.

I en stor stad pågår hela tiden byggande och reparationer. Byggplatserna ska förorsaka så få störningar som möjligt. Vi indelar särskilt sådana bygg- och reparationsprojekt som försvårar rörligheten i perioder. Vi inför allt fler nya åtgärder för att påskynda väg-, gatu- och reparationsarbeten. För att förbättra trafikarrangemangens smidighet och genomloppstiden på byggställena införs allt mer effektfulla och mätbara avtalsincitament. Vi minimerar olägenheterna i stadsbornas vardag under byggtiden. Vi säkerställer smidiga och trygga gångrutor i närheten av byggplatserna. Vi utnyttjar de tillfälliga stadsmiljöer som uppstår vid underhåll och byggställena för att främja konst och kultur.

En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft

Helsingfors stadsutveckling baserar sig på en balanserad utveckling av staden och dess bostadsområden, en genomtänkt sammanjämkning av urban stadsstruktur och värdefull natur samt på ett trafiksystem som i första hand stödjer sig på kollektivtrafik. Helsingfors skapar en hållbar framtid för kommande generationer – samtidigt som staden bevaras som en grönskande och naturnära plats att leva, röra sig och växa i. I Helsingfors ska såväl nya som gamla stadsbor kunna leva ett gott stadsliv.

Helsingfors genomför och driver på investeringar i stadsutveckling som säkrar stadens attraktionskraft och trivsel. Under strategiperioden verkställer vi följande utvecklingsprojekt av hög profil.

Utvecklingen av Hanaholmens gamla kraftverk och dess omgivning gör det möjligt att skapa en arkitektoniskt ambitiös, internationellt intressant, mångsidig och social helhet som respekterar områdets rika historia samtidigt som den svarar mot framtidens behov. Vi utvecklar helheten Hanaholmen med hjälp av en internationell idé- och byggtävling. Innan området bebyggs gör vi det möjligt att använda området tillfälligt. Stadsborna tas med i planeringen.

Till utvecklingen av Hanaholmen hör också utvecklingen av Söderviks evenemangsområde, Partitorgets område och Sörnäs fängelseområde. Målet är att områdena skapar en urban och attraktiv helhet.

Vi säkerställer att projektområdena för kraftigt byggande i Fiskehamnen, Busholmen och Kronbergsstranden slutförs på en hög kvalitetsnivå. Under fullmäktigeperioden främjar vi beslutsfattandet för bostadsområdena på Ärtholmen, i Västra boulevardstaden, på Björkholmen, i Böle, på Malms flygplats och i Östersundom. I det första skedet utvecklas Östersundom till en modellstad för modernt naturnära småhusboende. Vi förbereder oss för att frigöra Ilmalaområdet för bostadsbyggande.

Vi genomför kompletteringsbyggande så att bostadsområdenas särprägel, rymlighet och karaktär bevaras.

I redan byggda områden ska mer natur och grönska anläggas. Vi utarbetar ett åtgärdsprogram för att förgröna den byggda miljön i de nya områdena samt rekommendationer för tillräcklig krontäckning och för att åstadkomma en tillräcklig mängd

vattenabsorberande yta i alla Helsingfors områden. Målet är att utöka antalet träd och krontäckningen och att alla invånare ska ha ett grönområde eller ett vattendrag på rimligt avstånd.

Byggnad anvisas inte i de värdefullaste naturområdena i Helsingfors. Beslutsfattandet grundar sig på aktuella naturutredningar. Vi främjar grundandet av en nationell stadspark.

Vi förnyar områdena i Sockenbacka, Hertonäs och Vallgård på ett sätt som kombinerar kommersiella, industriella och kulturella behov samt möjligheten att bygga bostäder. Vi utarbetar delgeneralplanläggningen för Sockenbacka och Hertonäs-Kasåkern från denna utgångspunkt.

Vi förenar den av spårvägen delade innerstaden. Den nuvarande sprickan i stadsstrukturen mellan järnvägsstationen och Böle omvandlas till en lockande förbindelse för stadsborna samt till ett trivsamt område för vistelse och rekreation, vilket stärker områdets dragningskraft, strukturerar stadsbilden och skapar nya förutsättningar för kompletteringsbyggnad. Vi börjar utreda och bereda byggandet av Helsingegatans tågstation för närtåg. På så sätt utnyttjar vi också stadsrummet mellan Böle och centrum till sin fulla potential.

Under fullmäktigeperioden fortsätter vi i enlighet med tidigare beslut att främja spårvägarna i Västra Helsingfors och Västra hamnen. Dessutom deltar vi för egen del i spårvägsprojektet i Vanda. Vi främjar byggandet av spårvägen Vik–Malm enligt den planerade tidsplanen. Förutsättningen för byggandet av snabbspårvägsprojektet Vik–Malm är att staten deltar i kostnaderna. I beredningen utgår vi från att statens andel av kostnaderna är 50 procent.

Vi planerar helheten Backasgatans stadsboulevard utifrån spårtrafiklösningen. Helheten planeras genomföras i två faser. I den första fasen främjas byggande som stöder sig på Kottby station. Beslut om spårvägsprojekt i anknäring till området fattas inte under strategiperioden. Projektet Spårjoker 0 skjuts upp i genomförandeprogrammet för Helsingfors generalplan från det planerade första skedet till en planeringshelhet på längre sikt. Vi säkerställer en tillräcklig mängd byggande längs spårvägarna så att projekten är ekonomiskt hållbara för staden.

Vi fortsätter att utveckla stadsförnyelseområdena Malmgård, Gamlas, Malm, Mellungsby och Havsraströle. Vi identifierar också andra områden i staden där de socioekonomiska förhållandena motsvarar dem i stadsförnyelseområdena och riktar särskilda åtgärder till dessa områden.

Vi satsar på att förbättra kvaliteten på och trivselen i tåg- och metrostationerna och deras närmiljöer i hela staden. Under de kommande åren förnyas metrostationerna i Gårdsbacka, Hertonäs, Nordsjö, Östra centrum, Kvarnbäcken och Sörnäs samt tågstationerna i Malmgård, Gamlas och Norra Haga. Dessutom förnyar staten på motsvarande sätt stationerna i Malm, Mosabacka, Parkstad och Gjuteriet.

Vi utvecklar Östra centrum-området på ett ambitiöst sätt. Förnyandet av Östra centrum omfattar den detaljplanemässiga utvecklingen av området kring köpcentret Puhos, ombyggnaden och utbyggnaden av kulturcentret Stoa, ombyggnaden av Östra centrums simhall, utvecklingen av Östra centrums metrostation och kollektivtrafikterminal samt byggandet av grundskolan Itäkeskuksen peruskoulu. Vi utreder möjligheten att bygga ett nytt område i Östra centrum som lämpar sig för utomhusevenemang.

Vi inleder programmet Ett vackrare Helsingfors som en fortsättning på arkitekturprogrammet. Avsikten är att försäkra sig om att nybyggnad i staden är arkitektoniskt ambitiöst, högklassigt och tidlöst.

Bostadsproduktionen har under flera år legat på en nivå som inte uppfyller de krav som stadens befolkningstillväxt ställer. För att påskynda bostadsproduktionen vidtar Helsingfors olika åtgärder för att säkerställa en tillräcklig bostadsproduktion som tillgodoser den växande befolkningens behov av bostäder. Samtidigt håller vi fast vid de bostadspolitiska mål som förhindrar och minskar differentieringen av områdena.

Vi främjar målmedvetet införandet av en modell där hyresgäster kan köpa sina bostäder. Under 2026 kommer vi att skapa en fungerande mellanmodell som gör det möjligt att nå modellens mål enligt programmet för boende och markanvändning. Målet är att även i fortsättningen säkerställa en blandad och mångsidig fördelning av besittnings- och finansieringsformer inom stadens olika områden.

Vi fortsätter i två år att tillämpa de tomtpolitiska principer och åtgärder enligt vilka byggare av bostadstomter avsedda för fritt finansierad ägarbostadsproduktion har möjlighet att också köpa tomten, i stället för att hyra den. Vi bedömer behovet att fortsätta tillämpa principerna vid medlet av fullmäktigeperioden. Vi fortsätter att utvärdera markpolitiken.

Vi säkerställer att bostadstomter som frigörs för omallokering snabbt blir tillgängliga och när vi väljer vilka som ska få reservera tomter tillämpar vi i större utsträckning än tidigare en kontinuerlig tomtansökningsprocess. Vi ordnar oftare pristävlingar och tävlingar för tröskelpengar vid tomtöverlåtelse och tar även i bruk en auktionsmodell vid tomtöverlåtelse.

Tillsammans med bostadsprojektens byggare främjar vi lösningar för att byggandet av byggbara bostadstomter ska komma igång. Vi gör undantag från faktorer som orsakar betydande hinder för byggandet samtidigt som vi sörjer för boendekvaliteten.

Vi gör det möjligt att genomföra bostadsprojekt stegvis, som helheter av lämplig storlek. Vi fortsätter målmedvetet i samarbete med aktörer i branschen att utveckla fastigheter vars användningsändamål kan ändras. Inom ramen för generalplanen söker vi aktivt efter platser som lämpar sig för småhusbyggande och prioriterar dem vid tomtöverlåtelse. Vi söker nya lösningar för urbant småhusboende.

Vi identifierar de mest ändamålsenliga sätten att trygga byggandet av seniorcenter och studentbostäder, också då statligt investeringsstöd inte beviljas för ifrågavarande objekt.

Liv, livskraft, kompetens och tillväxt

Helsingfors framgång avgör framgången för hela Finland. Helsingfors behöver mer liv, livskraft och tillväxt – nya företag, förmågor och investeringar. Vi stärker Helsingfors roll som en attraktiv stad som möjliggör kunnskap, forskning, kreativa innovationer och tillväxt. Vi arbetar aktivt för att människor och företag i Helsingfors ska kunna nå framgång. Helsingfors ska vara den bästa möjliga platsen för att utveckla nya idéer och skapa växande affärsverksamhet.

Vi arbetar för att Helsingfors vinner intresse internationellt. Helsingfors ska vara Nordeuropas mest attraktiva plats att etablera sig och investera i. Helsingfors är en flexibel och aktiv partner för företag av olika slag och storlekar.

För att sätta fart på tillväxten identifierar vi Helsingfors styrkor och utnyttjar dem på ett målmedvetet sätt. Vi utnyttjar tillväxtpotentialen inom de kreativa branscherna och identifierar den betydelse som konst och kultur har för stadens livskraft. Vi stöder ett starkare startup-ekosystem i Helsingfors. I fråga om cirkulär ekonomi är vi en större aktör än vad vår storlek låter förstå. Vi förstärker och utvidgar vårt program Health Capital Helsinki. Vi beaktar vår maritima karaktär även i näringspolitiken. Vi arbetar för att Helsingfors maritima kluster når den globala toppen.

Vi satsar på tillväxt inom hållbar turism och stärker samarbetet med aktörer inom turism- och restaurangbranschen. Vi satsar på marknadsföringen av Helsingfors och våra styrkor. Vi skapar förutsättningar för turism, evenemang och upplevelser året runt, även under lågsäsong. Vi lockar till oss internationella storevenemang och kongresser. Vi främjar en blomstrande mat- och restaurangkultur i Helsingfors. Konserter och festivaler upplivar Helsingfors och gör för sin del staden mer trivsamt och intressant. Vi säkerställer att vi har arenor för storevenemang och tillräckliga lokaler för stora kongresser. Vi utvecklar förutsättningarna för ett mångsidigt och livligt nattliv.

Vi säkerställer att det finns tillräckligt med utrymme för en växande och mångsidig företagsverksamhet. Markanvändningen, utvecklingen av verksamhetslokaler och planeringen av trafik ska stöda detta mål. Vi förhåller oss fördomsfritt till nya initiativ och gör det möjligt för ny sorts affärsverksamhet att uppstå i Helsingfors. Vi omvandlar och utökar innovationsfonden så att den möjliggör investeringar i tillväxt och livskraft på ett mer omfattande sätt.

Var och en ska ha möjlighet att utbilda sig och hitta arbete i Helsingfors. Vi erbjuder Finlands bästa sysselsättningstjänster som bygger på äkta behov hos företag och helsingforsbor i arbetsför ålder. Vi ökar sysselsättningstjänsternas effekt genom mer samarbete på stadsnivå mellan sektorerna och affärsverket sysselsättningstjänsten. Vi utvecklar sysselsättningstjänsterna och uppmärksammar särskilt tjänster för unga och målmedvetet minskande av långtidsarbetslösheten. Vi främjar också de partiellt arbetsföras möjligheter att få jobb. Vi stärker samarbetet med högskolorna i Helsingfors.

Vi satsar på att locka hit kunnigt yrkesfolk från utlandet och lyckad integration. Vi betonar att experter och deras familjer ska känna att Helsingfors är deras hem. Vi försäkrar oss om att Helsingfors har fungerande och smidiga tjänster som ges på ett och samma ställe för dem som kommer till staden. Vi skapar en stig och strukturer för att klart fler människor än nu ska kunna integreras på svenska.

Ett livskraftigt centrum är en viktig attraktionsfaktor och ett visitkort för Helsingfors. Vi vill att Helsingfors centrum utvecklas till ett intressant hjärta av staden, ett ställe dit man vill komma och där man trivs.

Centrums livskraft uppstår tack vare människor, företag, upplevelser och av att det händer och sker. Vi ökar antalet personer som besöker centrum och utövar sina ärenden där. Vi skapar fler möjligheter att bo i centrum och dess omedelbara närhet. Vi siktar mot att öka antalet arbetsplatser och turister i centrum. För att lyckas krävs ett tätt samarbete med alla aktörer som har verksamhet i centrum. Vi kopplar ihop utvecklingen av centrum med kulturinrättningar, fastighetsägare, hotell, restauranger, affärer och aktörer inom evenemangsbranschen.

Utvecklingen av Södra kajen och det kommande arkitektur- och designmuseet är centrala nya faktorer som ökar Helsingfors attraktivitet. Vi verkställer principbeslutet om en omorganisering av hamnfunktionerna i centrum.

Målet är att arkitektur- och designmuseet öppnar år 2030. Vi säkerställer att miljön vid Södra kajen är klar och trivsamt när museet öppnar. Vi gör museets öppningsår till ett jubileumsår för arkitektur och design i Helsingfors.

Helsingfors centrum ska vara attraktivt och trivsamt året runt. Vi höjer stadskärnans attraktivitet genom att investera i stadsutveckling och livskraft. Vi förbättrar våra centrala torg och ger dem en ansiktslyftning. Vi ökar stadsgrönskan i centrum. Vi uppmuntrar också fastighetsägarna att göra nya och innovativa lösningar som lockar stadsbor under alla årstider.

Vi vill att centrum ska vara levande året runt. Vi aktiverar stadsutrymmet för kultur- och evenemangsverksamhet av olika slag. Vi identifierar evenemangens mångsidighet samt mångfalden hos olika kultur- och evenemangsaktörer. Vi stöder verksamhetsförutsättningarna för både etablerade och nya kulturaktörer. Vi poängterar att det ska finnas verksamhetsförutsättningar för närbutiker och småföretagare i centrum. Vi försäkrar oss om att centrum är en bra och lockande plats även för barn och barnfamiljer.

Vi säkerställer att Helsingfors centrum är tillgängligt från alla riktningar med olika färdmedel. Vi sänker tröskeln för att komma till centrum både med kollektivtrafik och bil. För att garantera utvecklingen av och trivselen i centrum verkställer vi en trafiksystemplan för stadskärnan. Samtidigt ser vi till att trafiken i centrum löper smidigt. Vi finner lösningar för att kunna utnyttja servicetunneln fullt ut även gällande infarterna till parkeringshallarna från olika infartsleder.

Helsingfors är en unik huvudstad tack vare sin närhet till havet. Havet omger Helsingfors från tre håll. Närheten till havet är först och främst en oskiljaktig del av helsingforsbornas liv. Vi säkerställer att Helsingfors är en attraktiv och fungerande havsstad.

Maritima tjänster och rekreationsmöjligheter ska vara tillgängliga för alla. Vi främjar öarnas tillgänglighet, utvecklingen av vattentrafiken, förbättrad infrastruktur på stränderna och öarna, utökade tjänster vid havet och förbättrade möjligheter till rekreation. Vi stärker förutsättningarna för småbåtstrafik och annan självständig vattentrafik. Vi värnar om den unika naturen på våra öar och i havet.

Vår verksamhets fundament

Ekonomi

En stark stadsekonomi är en förutsättning för att Helsingfors även i framtiden ska kunna satsa på tjänsterna, göra nödvändiga investeringar i stadsutvecklingen och behålla stadsbornas skattebörda på en rimlig nivå.

Vi förbinder oss vid Helsingfors stads hållbarhetsprincip. Till Helsingfors ekonomiska hållbarhetsprincip hör att driftsekonomin utgifter ökar kontrollerat, investeringarna håller en måttfull nivå samt att principen om statlig finansiering inom social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna tillämpas.

Vid finansieringen av tjänsterna svarar Helsingfors mot de behov som befolkningsökningen och de ökande kostnaderna medför. Samtidigt arbetar vi målmedvetet för att öka stadens produktivitet med hjälp av riktade produktivitetsåtgärder. Helsingfors utarbetar en produktivetsplan för varje sektor, en för stadskansliet och en stadsövergripande för hela staden.

Under fullmäktigeperioden förbinder vi oss vid arbetsro för organisationen. Vi främjar inte bolagiseringar av affärsverk, ändringar i stadens ledningssystem eller nya utläggningar av hälsostationstjänster. Huruvida pågående utläggningar av hälsostationstjänster ska fortsätta bedöms separat utgående från resultaten.

Den totala ökningen av stadens driftkostnader dimensioneras enligt befolkningstillväxten, den allmänna kostnadsökningen som mäts med prisindexet för basservice samt det årliga produktivetsmålet. Det årliga produktivetskravet på stadsnivå är en procent. Detta gäller hela det övriga kommun-Helsingfors förutom de centrala tjänsterna inom fostrans- och utbildningssektorn och kultur- och fritidssektorn. Till de centrala tjänsterna räknas alla övriga serviceenheter vid ovannämnda sektorer utom de gemensamma tjänsterna.

Helsingfors dimensionerar sin investeringsnivå så att den motsvarar stadens tillväxt, livskraft och utvecklingen av servicebehovet samtidigt som den tryggar hållbarheten i stadens ekonomi. Dessutom ska nivån på skulder och ansvar på lång sikt vara måttfull. Vi styr investeringshelheten för åren 2026–2035 under hela strategiperioden. Vi dämpar ökningen av stadens skattefinansierade ansvar (stadens skuld, de skattefinansierade samfundens investeringar samt hyresansvar för verksamhetslokaler) jämfört med nuläget. Ökningen av ansvaren ska sänkas till en lägre nivå så att ökningen av invånarspecifika ansvar upphör under planeringshorisonten. Vi periodiserar investeringarna mot detta mål och prioriterar dem ännu högre än nu.

Vi separerar social-, hälsovårds- och räddningssektorns investeringar från stadens övriga investeringar. De ansvar som uppstår på grund av social-, hälsovårds- och räddningstjänsternas investeringar ska kunna täckas med statlig finansiering. Vi bereder och fattar nödvändiga beslut som gäller de lokaler som social-, hälsovårds- och räddningssektorn använder på ett sådant sätt att stadens organisering i anslutning till lokaler motsvarar riskhanterings behov.

Inom social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna iaktas principen om statlig finansiering. Tjänsterna finansieras med den finansiering som staten styr till Helsingfors samt med sektorns egna inkomster. Med social-, hälsovårds- och räddningssektorns omställningsprogram tryggar Helsingfors tjänsternas kvalitet och kontinuitet oberoende av den årliga fluktuationen i

finansieringstillväxten. Helsingfors stärker både sin roll som anordnare och ett effektivt utnyttjande av fler producenter. Vi arbetar målmedvetet för att försäkra oss om att den statliga finansieringen håller sig på en rimlig och rättvis nivå.

Helsingfors vill även säkerställa att helsingforsbornas skattebörda förblir på en rimlig nivå även i fortsättningen. Vi avstår från att höja kommunalskatten och fastighetsskatterna.

Vi utövar en aktiv och innovativ närings- och innovationspolitik som utökar stadens inkomstbas och tryggar investeringsförmågan. Som en del av våra näringspolitiska åtgärder arbetar vi aktivt för att öka inkomsterna från samfundsskatten.

Vi bär ett globalt ansvar bland annat genom att främja praxis som gör det lättare än nu att trygga etiken i de offentliga upphandlingarna.

Klimat och natur

Helsingfors bär sitt ansvar för att bekämpa klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. Helsingfors har förbundit sig att leva upp till ambitiösa klimatmål. Vi höjer vårt mål för utsläppsminskningen och strävar efter att utsläppen år 2030 har minskat med 85 procent jämfört med år 1990. Helsingfors uppnår nettonollutsläppsmålet senast år 2040.

Vi minskar utsläppen från trafiken. Vi ser till att kollektivtrafiken och andra hållbara färdssätt är attraktiva. Vi främjar elektrifieringen av biltrafiken, i synnerhet genom att tillsammans med privata aktörer säkerställa att laddningsinfrastruktur byggs. Vi säkerställer att det finns landström för fartyg i stadens hamnar och att det finns förutsättningar för att elektrifiera båttrafiken. Vi elektrifierar även närvattentrafiken.

För att staden ska kunna minska klimatutsläppen och lindra konsekvenserna för naturen spelar icke-förbränningsbaserad energiproduktion en viktig roll. Vi förbereder oss även för eventuell småskalig produktion av kärnkraft i Helsingfors, om ändringar i regleringen gör det möjligt.

För att minska de indirekta utsläppen koncentrerar sig Helsingfors på att minska utsläppen inom hus- och infrastrukturbyggande och offentliga upphandlingar. Staden är en föregångare till exempel gällande användningen av kolbindande betong samt påskyndandet av byggnadslösningar som stöder cirkulär ekonomi. Vi skärper kravet för det koldioxidavtryck som vi ställer på byggande. Till stadens näringspolitiska prioriteringar hör att främja cirkulär ekonomi inom byggandet. Som Finlands största offentliga upphandlare arbetar Helsingfors även för att minska de indirekta utsläppen och konsekvenserna för naturen vid upphandlingar.

Helsingfors förbereder sig proaktivt och på ett riskminimerande sätt för extrema väderfenomen som orsakas av klimatförändringen. Vi sammanställer dessa åtgärder i en separat beredskapsplan. Vi förbereder oss för klimatförändringens konsekvenser genom att beakta de krav som anpassningen till ösregn, översvämningar och värmeböljor ställer på stadens infrastruktur och planeringen av objekt. Vi bromsar uppkomsten av värmeöar i stadens inomhus- och utomhuslokaler med hjälp av planläggning och byggande. Vi ser till att beredskapen för översvämningar av dagvatten och havsvatten samt i vattendrag är på en tillräcklig nivå. Vi anlägger mer grönbyggande i stadsstrukturen.

Skydd av naturen och dess mångfald utgör grunden för Helsingfors miljöpolitik. Vi fortsätter Helsingfors långsiktiga arbete för att trygga den unika stadsnaturen. Vi börjar genomföra det nya naturskyddsområdesprogrammet och inom ramen för det inrättar vi åtta naturskyddsområden per år. Ett av målen med delgeneralplanläggningen av Östersundom är att bevara de värdefullaste naturområdena samtidigt som vi främjar markanvändningsmålen i området. Vi fortsätter att förverkliga stadens klimat- och miljömål som baserar sig på helheten Helsingfors miljöskyddsmål 2040, som stadsstyrelsen beslutade om år 2024. Till målen hör bland annat att bevara grönytan i Helsingfors.

Vi tryggar vattennaturens mångfald. Vi ägnar uppmärksamhet åt att skydda Östersjön och undervattensnaturen. Vi slutar dumpa snö i Östersjön. Vi ser till att snöhanteringen inte äventyrar små vattendrag. Vi istandsätter och underhåller bäckar, forsar och övriga vattendrag. Vi sammanställer åtgärder som stöder välbefinnandet hos djuren i staden i ett djurvälfrädsprogram.

Personal och ledarskap

En god och effektiv verksamhet i staden är inte möjlig utan en engagerad och motiverad personal. Vi vill att Helsingfors är den mest attraktiva arbetsgivaren inom den offentliga sektorn. Vi erbjuder intressanta och meningsfulla uppgifter som lockar många. Vi satsar på en god personalpolitik och gott ledarskap. Vi utvecklar målmedvetet stadens dragnings- och hållkraft som arbetsgivare.

Vi fäster vikt vid rekrytering av svenskspråkig personal och språkutbildning i svenska. Vi identifierar vår personals mångfald och flerspråkighet i samband med rekryteringen och under anställningsförhållandet. Vi stödjer en starkt mångfald hos vår personal.

Stadens personalpolitik är långsiktig, konsekvent och ansvarsfull. Vi förbättrar stadens personalupplevelse och arbetsgivarbild och följer upp utvecklingen av dessa. Vi upprätthåller en uppmuntrande arbetskultur, erbjuder goda och sunda arbetsförhållanden och uppmuntrar personalen till kontinuerlig personlig utveckling och kompetensutveckling. Dessutom uppmuntrar vi arbetsrotation och mångsidiga karriärstigar för personalen. Vi erbjuder stadens personal verktyg för att utveckla sin arbetsgemenskapskompetens.

Helsingfors säger inte upp eller permitterar personal vid omställningar om det hos personalen finns beredskap att övergå till nya uppgifter som motsvarar kompetensen och arbetserfarenheten.

Vi för en stark dialog med personalorganisationerna. Vi ser också i fortsättningen till att Helsingfors lönenivå är konkurrenskraftig till exempel genom att fortsätta löneutvecklingsprogrammet så att det motsvarar strategiperiodens behov. Vi uppmuntrar personalen till goda prestationer. Goda individuella prestationer eller prestationer som en grupp har utfört kan belönas.

Varje anställd i Helsingfors har rätt till ett gott och inspirerande ledarskap. Vi utvecklar och utvärderar ständigt ledarskapets kvalitet med stöd av fakta.

Genom att ge cheferna utbildning och upprätthålla en uppmuntrande arbetskultur försäkras vi oss om ett högklassigt ledarskap. I Helsingfors utvecklar vi det hälsofrämjande ledarskapet för att förbättra personalens arbetshälsa och minska sjukfrånvaron.

Säkerhet och beredskap

Helsingfors tryggar under alla omständigheter sina invånares och stadens säkerhet. Redan Helsingfors ställning som huvudstad förutsätter att staden ser till att förbereda sig för kriser, upprätthålla beredskap och trygga tjänsternas kontinuitet.

I den rådande situationen har risken för olika former av hybridpåverkan, påverkan på kritisk infrastruktur och sabotage såsom cyberattacker ökat. Helsingfors förbereder sig för allt från små och avgränsade störningar till omfattande och allvarliga hotscenarier. Helsingfors höjer beredskapen för oftare förekommande extrema väderfenomen.

Vi upprätthåller en högklassig riskhantering i hela stadsorganisationen. Vi beaktar kontinuitetshanteringen och beredskapen för störnings- och krissituationer i all planering av stadens serviceproduktion samt i personalens kompetens och utvecklingen av den.

Vi höjer stadsbornas beredskap och självständiga förberedelser för olika störningar och krissituationer. Vi främjar Helsingforsbornas kritiska läskunnighet och förmåga att identifiera desinformation.

Vi ser till att staden upprätthåller en driftsäker och pålitlig digital servicemiljö. Vi garanterar informationssäkerheten i stadens tjänster. Vi förbättrar vår digitala försörjningsberedskap. Vi kartlägger stadens eventuella beroenden av molntjänster och informationssystem utanför EU. Vi ser till att kritisk infrastruktur, såsom elnät och vattendistribution, tryggas i alla situationer.

Vi förbättrar vårt befolkningsskydd. Stadens beredskap för befolkningsskydd utvecklas målmedvetet. Vi investerar i byggande och ombyggnad av skyddsrum.

Vi värnar om stadens säkerhet genom att reagera med låg tröskel och förebyggande på fenomen och situationer som hotar säkerheten. Vi ser till att alla områden i Helsingfors är trygga. Vi förbättrar stadsbornas trygghetskänsla. Vi utvecklar stadsorganisationens säkerhet och säkerhetskultur. Ett omfattande säkerhetsperspektiv beaktas systematiskt i stadens hela verksamhet och utveckling.

Stadens tjänster, anställda som rör sig bland Helsingforsborna och övrig närvaro skapar trygghet. Det patrullerande och uppsökande arbetet inom olika tjänster är en del av arbetet med att förbättra säkerheten i olika områden. Vi ser till att barn och unga tryggt kan utöva hobbyer och att aktörer som får understöd av staden följer de etiska principerna för dem. Vi utökar utbildningen mot rasism på alla utbildningsnivåer.

Vi intensifierar samarbetet med polisen och upprätthåller ett tätt nätverk för säkerhetssamarbete med myndigheterna inom statsförvaltningen. Vi säkerställer att Helsingfors räddningsskola fortsätter sin verksamhet.

Vi bekämpar trakasserier och våld mot flickor och kvinnor samt könsbundet ofredande och våld genom aktivt ingripande, mer stödtjänster och satsningar på förebyggande åtgärder.

En högklassig stadsmiljö i gott skick stärker den lokala trygghetskänslan. Vi ser till att stadsrummet är snyggt och välskött och att övriga omständigheter som förbättrar säkerheten är i skick. Vi främjar trafiksäkerheten och en sådan stadsmiljö där barnen kan röra sig tryggt och självständigt. Vid planeringen av trafikarrangemang satsar vi bland annat på att undvika onödigt genomfart i bostadsområden.

Påverkansarbete och internationalitet

Helsingfors intressebevakning är målinriktad och proaktiv. Intressebevakningen bygger på aktuell information, stark sakkunskap, en lösningsorienterad dialog med staten samt partnerskap med andra stora städer.

Målet för Helsingfors stads intressebevakning är att de stora städernas värde ska öka i beslutsfattandet både på nationell och EU-nivå. Helsingfors arbetar aktivt för att höja städernas gemensamma röst på riksnivå och staden har en central roll även i de europeiska nätverken. Intressebevakningen i anslutning till EU:s beslutsfattande och finansiering görs mångsidigare och förstärks.

Genom sitt påverkansarbete främjar Helsingfors målmedvetet och långsiktigt sådana riksomfattande lösningar där Helsingfors särskilda roll som landets huvudstad, stadens omständigheter och dess specialfrågor beaktas.

Helsingfors stärker sin internationella roll, synlighet och attraktionskraft genom aktiv verksamhet och närvaro i olika internationella nätverk. Helsingfors söker aktivt effektiva och resultatrika internationella partnerskap. Naturliga partner för Helsingfors är de övriga huvudstäderna och storstäder i Europa samt ledande metropoler i världen som har betydelse för Helsingfors mål. Helsingfors fortsätter arbetet enligt FN:s mål för hållbar utveckling och rapporteringen om det.

Vårt sätt att agera

Vi finns till för Helsingforsborna. Det är viktigt för oss att både Helsingfors och dess invånare har det bra.

I hela Helsingfors sköts stadens och stadsbornas ärenden på ett engagerat, tillförlitligt och ansvarsfullt sätt. Vi arbetar över sektors- och förvaltningsgränserna och förbinder oss till stadens gemensamma mål. Det är en hederssak för oss att utföra våra uppgifter väl.

Vårt agerande är öppet och okomplicerat. Det ska vara lätt och smidigt att uträtta ärenden med staden. Vi utvecklar vår reaktionssnabbhet och kundservice. Frågor och kontaktförfrågningar besvaras snabbt. Smärre missförhållanden som kan tas om hand snabbt korrigeras effektivt.

Vi gör inte allt själva. Vi samarbetar med tredje sektorn, företag och stadsborna. Vi förhåller oss positivt och öppet till nya idéer. Invånare och företag får hjälp med att hitta lösningar på sina problem. Helsingfors stödjer framgång.

I Helsingfors kan alla leva sitt liv på sitt eget sätt. Jämställdhet, likvärdighet och främjande av mänskliga rättigheter är centrala värden för oss. Helsingfors är en stad där olika livsstilar och åsikter kan samexistera. Helsingfors lever med i stadsbornas viktiga högtider och respekterar olika kulturer. Vi ingriper i rasism och diskriminering och främjar en likvärdig och jämställd stad där det är gott för alla att leva. Vi ingriper systematiskt i diskriminering av minoriteter och utbildar personalen i att reagera aktivt då sådant sker.

Helsingfors är en tvåspråkig stad. Tvåspråkigheten är en levande del av stadens identitet och en av dess styrkor. Tvåspråkigheten stärker Helsingfors konkurrenskraft och särprägel samt fördjupar kontakterna med det övriga Norden och dess huvudstäder. Vi ser till att högklassiga och heltäckande tjänster tillhandahålls på båda nationalspråken.

Det är viktigt att ärenden kan uträttas också på engelska i Helsingfors. Dessutom beaktar vi även andra språk i våra tjänster och förbättrar möjligheterna att vid behov uträtta ärenden också på dessa språk. Vi utnyttjar flerspråkigheten för att nå ut till och engagera olika Helsingforsbor. Vi främjar klarspråk och begriplighet i våra tjänster och vår kommunikation.

När vi utvecklar vår egen verksamhet stöder vi oss på forskningsdata och producerar också sådan själv. När vi utvecklar vårt arbete samarbetar vi också med högskolorna i närområdena, bland annat genom rådet för utvärdering av stadspolitik.

Vi följer vår tid. Digitaliseringen och utnyttjandet av artificiell intelligens är en orubblig del av en modern stad, dess funktioner och tjänster. Artificiell intelligens omvälvmer samhället, utbildningen och arbetet. Staden ser till att den potential som den artificiella intelligensen medför beaktas och tas i användning när tjänster och processer utvecklas. Staden beaktar den artificiella intelligensens effekter på utbildningen. Helsingfors är en föregångare när det gäller att utveckla och ta fram praxis för etiskt utnyttjande av artificiell intelligens.

Vi känner stolthet över att få vara med om att bygga upp världens bästa stadsliv genom vårt eget arbete.

2.4. Genomförande av strategin – indikatorer och uppföljning

Strategiska målsättningar

Stadsfullmäktige godkände 27.8.2025 stadsstrategin för åren 2025–2029. Stadsstrategin anger prioriteringarna och fundamenten för stadens verksamhet samt sättet att agera. Strategin styr stadens organisationers, tjänsters och medarbetares verksamhet mot gemensamma mål. Stadsstrategin följs upp på ett transparent sätt för stadsborna samt stadens personal och ledning. Målen i strategin utgör en grund för stadens sektorer i deras noggrannare årsplaner för verksamhet och mål. Stadsstrategin genomförs i det dagliga arbetet inom stadens sektorer och tjänster.

Uppföljning och genomförande av strategin

Strategin genomförs i budgeten i överensstämmelse med kommunallagen och genom ett ledarskapssystem och en arbetsfördelning som motsvarar förvaltningsstadgan. Strategins centrala mål verkställs genom bindande budgetmål. I budgetprognoser följer staden upp hur målen nås och åtgärderna framskrider i stadens tjänster. Detta sker genom rapportering om bindande mål, övriga mål och verksamheten i stadsstyrelsen, nämnder och direktioner samt i tjänsteinnehavarorganisationen.

Genomförandet av strategin utvärderas och följs upp som en del av den årliga uppföljningen av ekonomin och verksamheten och bedöms vid fullmäktigeseminarier i mitten och i slutet av fullmäktigeperioden. De långsiktiga effekterna följs upp genom effektivitetsindikatorer på stadens nätsidor.

2.5. Personal

Personalstyrkans utveckling

Antalet anställda beräknas öka måttligt under budgetåret och ekonomiplaneåren jämfört med 2025. Det totala antalet anställda i staden var cirka 38 500 i slutet av 2024. Personalstyrkan ökade måttligt jämfört med året innan. I slutet av 2026 beräknas det totala antalet anställda i staden vara cirka 40 500, varav kommun-Helsingfors andel är cirka 60 procent och social-, hälsovårds- och räddningssektorns andel cirka 40 procent. Dessutom förväntas personalen inom både kommun-Helsingfors och social-, hälsovårds- och räddningssektorn öka lite till åren 2027–2028. År 2028 beräknas det totala antalet anställda i staden vara cirka 40 900, varav kommun-Helsingfors andel fortfarande är cirka 60 procent och social-, hälsovårds- och räddningssektorns cirka 40 procent. Både fast och tillfällig personal räknas med i antalet anställda. I resursfördelningen beaktas produktivitetssåtgärdernas effekter.

Antalet anställda och personalstrukturen i sektorerna och affärsverken påverkas av förändringar i lagstiftning, verksamhet och ekonomi, målen i stadsstrategin samt ökningen av servicebehovet och omorganisering av tjänsterna. En delförklaring till ökningen av personalstyrkan är att tillgången på personal i allmänhet har förbättrats jämfört med de senaste åren och staden kunde besätta en större del av alla lediga befattningar än tidigare. Förbättringen i tillgången på personal har varit särskilt kännbar i stadsmiljösektorn och social-, hälsovårds- och räddningssektorn. I affärsverket byggtjänsten har personalstyrkan fortsatt att minska till följd av affärsverkets utvecklings- och lönsamhetsprogram.

Förutseende personalplanering och större mångfald

År 2025 har antalet sökande till lediga jobb varit exceptionellt högt jämfört med tidigare år. Personaltillgången har förbättrats, men på längre sikt kommer svårigheterna med att hitta personal åter att bli kännbara. Det här kommer framför allt att synas i social-, hälsovårds- och räddningssektorn och fostrans- och utbildningssektorn inom branscher som lider av brist på arbetskraft. Stadsmiljösektorn och centralförvaltningen kommer att ha den största andelen anställda som går i pension under de kommande åren.

Vi utvecklar den strategiska personalplaneringen för att mer systematiskt kunna förutse framtidens personalbehov. Förändringar i omvärlden, utvecklingen av arbetets produktivitet och en stor andel anställda som går i pension påverkar de kommande årens personalplanering. Vi säkerställer tillgången till kompetent arbetskraft genom att satsa på medarbetarupplevelsen och vår dragningskraft som arbetsgivare, stärker kompetensen hos vår personal och samarbetar med utbildningsanordnare för att säkerställa att våra framtida kompetensbehov kan tillgodoses.

Vi förbättrar tillgången på personal på olika sätt, bland annat läroavtalsutbildningar, kompetenshöjande utbildningar och stöd till personal som genomför yrkesutbildningar. Vi erbjuder också platser för utbildning på arbetsplatsen och stärker samarbetet med läroanstalter och högskolor. Dessutom använder kommun-Helsingfors sysselsättningspenning och social-, hälsovårds- och räddningssektorn lönesubvention för att stödja sysselsättningen av arbetslösa och dem som är i en svår ställning på arbetsmarknaden. Arbetsrotation inom staden stöds och inhyrd arbetskraft används för kortvariga vikariat.

Mångfalden bland vår personal ökar när vi bland annat rekryterar mer från utlandet och stöder sysselsättningen av kompetenta personer med främmande modersmål som redan bor i Finland. Vårt mål är att det ska vara lätt för personer med olika språklig och kulturell bakgrund att bli anställda hos staden, arbeta hos oss och lära sig det språk som behövs i arbetet. Vi erbjuder anställda med främmande modersmål och deras arbetsenheter stöd för att göra det lättare att lära sig arbetsspråket. Vi satsar på rekrytering av svenskspråkig personal och språkutbildning i svenska. Språkraven bedöms enligt uppgiftens art.

Staden utvecklar ständigt kompetensen hos sina anställda och stöder deras arbetshälsa

Vi utvecklar personalens kompetens med utgångspunkt i strategin för att svara mot framtida servicebehov. En ständig förnyelse av kompetensen stöder personalens yrkesmässiga utveckling, motivation och välbefinnande i arbetet och säkerställer på så sätt att stadsborna får högklassig service.

Vi stöder personlig utveckling och mångsidiga karriärvägar bland annat med orienteringsperioder i olika uppgifter inom staden och med vårt mångsidiga utbildningsutbud. I vårt utvecklingsarbete prioriterar vi bland annat gott ledarskap, medarbetarkompetens, mångfald på arbetsplatsen, projektledarskap samt kunskapsbaserat ledarskap och utnyttjande av artificiell intelligens.

Vi förbättrar arbetshälsan och har som mål att minska sjukfrånvaron och arbetsförmågan genom att utveckla det hälsofrämjande ledarskapet. Vi följer regelbundet upp personalens välbefinnande med personalenkäter. Vi använder resultaten när vi utvecklar arbetsenheterna och planerar vår verksamhet.

Reform av personalledningen

Det är viktigt för oss att förbättra medarbetarupplevelsen, och vi vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom den offentliga sektorn. Vi vill att det är trevligt för alla anställda att komma till jobbet igen i morgon och att var och en ska vilja rekommendera staden som arbetsplats även för sina vänner.

Vi uppmuntrar till öppen växelverkan på alla nivåer. Vår personal deltar i utvecklingen av stadens verksamhet samt i beredningen av de beslut som berör det egna arbetet och den egna arbetsplatsen bland annat genom aktiv samverkan.

Vi hjälper cheferna att utvecklas och lära sig nytt och utvecklar ledarskapet utifrån tanken att alla anställda har rätt till ett gott och inspirerande ledarskap. Vi utvecklar ledarskapet så att våra chefer har de bästa förutsättningarna för att leda arbetsenheter som präglas av mångfald.

Vi utvecklar och förnyar målmedvetet personalledningen. År 2024 inleddes en totalreform av personalledningen med syftet att frigöra chefernas tid för ledarskap och människomöten. Vi förenhetligar och förenklar våra verksamhetsmodeller och strävar efter ett effektivare kunskapsbaserat ledarskap med hjälp av digitalisering. Vi använder digitalisering för att stödja framgångsledarskap, förbättra medarbetarupplevelsen och stärka vår arbetsgivarbild.

2.6. Kommun-Helsingfors budget 2026

2.6.1. Grunderna för budgeten 2026

Budgeten utgår från stadsstrategin och ekonomimålen

Helsingfors står under de närmaste åren inför betydande utmaningar i fråga om hur kommun-Helsingfors ekonomi, verksamhet och investeringsnivå ska anpassas till den nuvarande kommunala finansieringsmodellen. Fram till 2024 har Helsingfors i stor utsträckning kunnat finansiera sin driftsekonomi och årliga investeringsnivå med internt tillförda medel, men från och med 2025 visar kommun-Helsingfors ekonomi ett underskott mätt enligt verksamhetens och investeringarnas kassaflöde. Staden måste täcka underskottet genom att årligen uppta externa långfristiga lån.

I stadsstrategin förbinder sig staden vid den ekonomiska hållbarhetsprincipen. Till Helsingfors ekonomiska hållbarhetsprincip hör att driftskostnaderna ökar kontrollerat, investeringarna håller en måttfull nivå samt att principen om statlig finansiering inom social-, hälsovårds- och räddningsväsendet tillämpas. Den totala ökningen av stadens driftskostnader dimensioneras enligt befolkningstillväxten, den allmänna kostnadsökningen, som mäts med prisindexet för basservice, samt det årliga produktivitetsmålet. Det årliga produktivetskravet på stadsnivå är -1 %. Detta gäller hela det övriga kommun-Helsingfors (inklusive affärsverken) förutom de centrala tjänsterna inom fostrans- och utbildningssektorn och kultur- och fritidssektorn. Till de centrala tjänsterna räknas alla serviceenheter vid ovannämnda sektorer utom de gemensamma tjänsterna.

Principen om hållbar ökning av verksamhetskostnaderna grundar sig på en beräkning utifrån följande faktorer:

Budgetmoment för stadsmiljösektorns och centralförvaltningens samt fostrans- och utbildningssektorns och kultur- och fritidssektorns gemensamma tjänster	2025	2026	2027	2028
Basservicens prisindex (Finansministeriet 9/2025)	2,5 %	3,5 %	3,6 %	3,5 %
Total befolkningstillväxt (befolkningsprognos 7/2025)	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %
Ökning av produktiviteten, procentenheter	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Utgiftsökning som hållbarhetsprincipen möjliggör, procent	3,3 %	3,8 %	3,9 %	3,8 %

Budgetmoment för fostrans- och utbildningssektorns och kultur- och fritidssektorns centrala tjänster	2025	2026	2027	2028
Basservicens prisindex (Finansministeriet 9/2025)	2,5 %	3,5 %	3,6 %	3,5 %
Total befolkningstillväxt (befolkningsprognos 7/2025)	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %
Ökning av produktiviteten, procentenheter	-0,5	-	-	-
Utgiftsökning som hållbarhetsprincipen möjliggör, procent	3,3 %	4,8 %	4,9 %	4,8 %

Budgetmomenten i genomsnitt viktade med budgetandelarna för fostrans- och utbildningssektorns och kultur- och fritidssektorns centrala tjänster	2025	2026	2027	2028
Basservicens prisindex (Finansministeriet 9/2025)	2,5 %	3,5 %	3,6 %	3,5 %
Total befolkningstillväxt (befolkningsprognos 7/2025)	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %
Ökning av produktiviteten, procentenheter	-0,5	-0,34	-0,34	-0,34
Utgiftsökning som hållbarhetsprincipen möjliggör, procent	3,3 %	4,46 %	4,56 %	4,46 %

Dessutom har man i budgeten för 2026 beaktat sådana verksamhetskostnadshelheter i stadsstrategin som riktas till fostrans- och utbildningssektorn och kultur- och fritidssektorn, totalt 15,1 miljoner euro, vilket motsvarar en utgiftstillväxt på 0,56 procent. Således är utgiftsökningen enligt hållbarhetsprincipen 5,02 procent för år 2026.

Budgetens verksamhetskostnader ökar i enlighet med hållbarhetsprincipen

De totala externa verksamhetskostnaderna i kommun-Helsingfors resultaträkning (inklusive affärsverken och fonder) ökar med 5,2 procent 2026 jämfört med budgeten för 2025. När hållbarhetsprincipen inte omfattar bland annat en överföring av vissa investeringsanslag till anslagen för driftsekonomin utifrån bokföringsanvisningarna (25,1 miljoner euro) och engångskapitaliseringen av arkitektur- och designmuseet (28 miljoner euro). Således ökar verksamhetskostnaderna i budgeten för 2026 med 5,3 procent. Budgeten grundar sig på hållbarhetsprincipen. Dessutom har det i budgeten gjorts några riktade tillägg till följd av att bland annat stadens betalningsansvar preciserats.

I budgeten 2026 har ökningen av verksamhetskostnaderna riktats i synnerhet till basservicen, där befolkningstillväxten mest direkt ökar kostnaderna, ökningen av HRT:s betalningsandel och ökningen av betalningsansvaret för arbetslöshetsförmåner på grund av arbetslöshetsläget.

Verksamhetsbidragets underskott i kommun-Helsingfors resultaträkning för 2026 försämras med 5,4 procent jämfört med budgeten för 2025.

Kommun-Helsingfors skattefinansiering

I enlighet med stadsstrategin avstår vi från att höja kommunalskatten och fastighetsskatterna. Därmed förblir kommunal- och fastighetsskattesatserna i budgeten för 2026 på samma nivå som år 2025. De bedömningar av skatteinkomsterna som framställs i resultaträkningen och finansieringskalkylen grundar sig på finansministeriets prognos om utvecklingen av det ekonomiska läget från september 2025 och på prognoserna om utvecklingen av skatteinkomsterna i höstens kommuneekonomiprogram.

År 2026 beräknas inkomsterna från kommunalskatten uppgå till 1 125 miljoner. Åren 2026–2028 påverkas intäkterna från kommunalskatten av förändringar i beskattningen till följd av regeringsprogrammet och anpassningen av den offentliga ekonomin samt av utvecklingen av förvärvsinkomsterna och sysselsättningen. Löneinkomsternas andel av kommunalskattens skatteunderlag är i genomsnitt cirka 68 procent, pensionernas andel cirka 24 procent och andelen andra inkomster, såsom dagpenningssinkomster, cirka 8 procent. Det finns emellertid stora skillnader mellan kommuner i fråga om inkomststrukturen. Utvecklingen av såväl befolkningsstrukturen, utbildningsnivån som sysselsättningen påverkar enskilda kommuners skatteunderlag och därmed inkomstbildningen.

Beskattningen av arbete för låg- och medelinkomsttagare lindras 2026. Dessutom höjs förhöjningen av arbetsinkomstsvdraget per barn. Den högsta marginalskattesatsen sänks till 52 procent och ingen indexjustering av förvärvsinkomstbeskattningen görs på de högsta inkomstnivåerna. I enlighet med regeringsprogrammet fortsätter indexjusteringarna av skattegrunderna för förvärvsinkomst på alla inkomstnivåer under 2026–2027.

Under ramperioden ökar skatteinkomsterna bland annat till följd av att avdraget för medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer avskaffas och arbetsrumsavdraget och skattefriheten för tjänstecykelförmånen slopas.

De ovannämnda ändringarna i beskattningsgrunderna minskar skatteintäkterna i hela landet med cirka 30 miljoner euro. Kommunerna kompenseras för minskningen genom statsandelssystemets kompensationer för skatteförluster. Den beräknade ändringen per kommun riktas även till Helsingfors genom statsandelar.

Samfundsskatteinkomsterna beräknas uppgå till 445 miljoner euro år 2026. De totala intäkterna från debiteringen av samfundsskatten beräknas öka med i genomsnitt 5,0 procent om året 2026–2029.

Samfundsskattesatsen sänks med två procentenheter till 18 procent år 2027. Kommunerna kompenseras för ändringarna i beskattningsgrunderna för samfundsskatt genom ändringar i utdelningen av samfundsskatten. Kommunernas finansiella situation påverkas således inte av ändringarna. Kommungruppens andel ökar med 2,65 procentenheter under skatteåret 2027 och är då 25,49 procent av intäkterna från samfundsskatten. Minskningen av samfundsskattesatsen ökar gruppandelen med 2,5 procentenheter.

År 2026 uppskattas staden redovisa 370 miljoner euro i fastighetsskatter, vilket är 5 miljoner euro eller 1,4 procent mer än 2025. Fastighetsskattesatserna motsvarar fortsättningsvis de nedre gränserna i fastighetsskattelagen. Ändringar i beskattningsvärdet på mark och byggnader samt tillbyggnad påverkar inkomsterna från fastighetsskatten. Inalles beräknas skatteinkomsterna uppgå till 1 940 miljoner euro, det vill säga 5,1 procent mer än den färsk prognosen för 2025.

Milj. €	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Budget 2026/2025 %	Budget/Pr ognos %	Ekonomipl an 2027	Ekonomipl an 2028
Kommunalskatt	1 068,9	1 080,0	1 065,0	1 125,0	-4,2	-5,6	1 195,0	1 250,0
Samfundsskatt	446,5	435,0	415,0	445,0	2,3	7,2	470,0	495,0
Fastighetsskatt	353,5	376,0	365,0	370,0	-1,6	1,4	375,0	380,0
Skatteintäkter	1 868,8	1 891,0	1 845,0	1 940,0	2,6	5,1	2 040,0	2 125,0
Statsandelar	302,3	403,0	423,2	485,0	20,3	14,6	493,0	505,0
Skatteintäkter och statsandelar sammanlagt	2 171,1	2 294,0	2 268,2	2 425,0	5,7	6,9	2 533,0	2 630,0

Kommun-Helsingfors statsandelar ökar år 2026

Staden uppskattas redovisa 485 miljoner euro i statsandelar för 2026, vilket är 61,8 miljoner euro mer än år 2025.

År 2026 skär staten 75 miljoner euro i kommunernas statsandelar. I praktiken minskar varje kommuns sammanlagda statsandelar för basservice med cirka två procent. Trots nedskärningen ökar kommunernas statsandelar och kompensationen för förlorade skatteinkomster sammanlagt med cirka 177,2 miljoner euro (4,4 procent). Faktorer som påverkar ökningen är indexjusteringen och en justering av kostnadsfördelningen. Helsingfors andel av denna ökning är 53,2 miljoner euro. För 159 kommuner minskar statsandelarna jämfört med år 2025.

Syftet med den nationella statsandelsreformen är en totalreform av kommunernas finansiering så att den bättre motsvarar kommunernas nya roll efter vårdreformen och AN-reformen. Den grundläggande utgångspunkten för genomförandet av reformen är att säkerställa förutsättningarna för kommuner av olika storlek att organisera de lagstadgade bastjänsterna i hela landet. Ett annat mål är att beakta det differentierade kommunfältets olika behov och växande kommuners förmåga till tillväxtinvesteringar.

Meningen är att statsandelsreformen träder i kraft i början av 2027. Utkastet till regeringspropositionen förväntas väntas gå ut på remiss under hösten 2025. Reformen innebär även risker för Helsingfors.

Årsbidraget och förmågan att internt tillföra medel för investeringar blir svaga under ekonomiplanepérioden 2026–2028

Kommun-Helsingfors årsbidrag minskar från utfallet 715,6 miljoner euro år 2024 till 399 miljoner euro år 2025 och ökar något till 460 miljoner euro år 2026. Minskningen av årsbidraget år 2025 beror på att den redovisade kommunalskatten minskar på grund av att sysselsättningen och löneinkomsterna utvecklas svagare än väntat, utfallet av samfundsskatteinkomsterna och intäkterna

från försäljning av mark beräknas bli svaga och verksamhetskostnaderna ökar avsevärt. År 2026 ökar skatteinkomsterna med 5,1 procent, vilket är en större ökning än året innan. Eftersom utgifterna samtidigt ökar snabbt kommer dock årsbidraget inte att förbättras avsevärt jämfört med 2025. Årsbidraget förblir i genomsnitt cirka 450 miljoner euro under ekonomiplaneåren. Uppskattningen är emellertid osäker på grund av den kommande utvecklingen av sysselsättningen, skatteinkomsterna och betalningsansvaret för arbetslöshetsförmåner samt den pågående statsandelsreformen.

Milj. €	Förbrukning 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Verksamhetsbidrag	-1 590,3	-2 022,9	-2 091,6	-2 224,4	-2 277,8
Skatteintäkter	1 868,8	1 845,0	1 940,0	2 040,0	2 125,0
Statsandelar	302,3	423,2	485,0	493,0	505,0
Finansieringsinkomster och -utgifter	134,8	153,6	126,4	115,6	115,3
Årsbidrag	715,6	398,8	459,8	424,1	467,5
Avskrivningar	-379,6	-360,2	-367,1	-377,6	-386,7
Räkenskapsperiodens resultat	336,0	38,6	92,7	46,6	80,8

Kommun-Helsingfors investeringsprogram fortfarande på hög nivå

Milj. €	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Investeringsdelen	749,0	899,6	856,4	944,4	969,4	933,0
Trafikaffärsverket	63,7	74,9	72,3	106,5	145,1	133,1
Affärsverket servicecentralen			0,0			
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten	0,0	0,6	0,6	0,9	0,5	0,5
Affärsverket byggtjänsten	7,6	5,7	3,2	9,5	6,8	7,6
Affärsverket för sysselsättningstjänster		0,7	0,7	1,0	0,2	0,2
Affärsverken sammanlagt	71,2	81,9	76,9	117,9	152,6	141,4
Fonder	2,4	3,7	2,6	1,5	1,5	1,5
Alla sammanlagt	822,7	985,2	935,9	1 063,8	1 123,5	1 075,9

Utgångspunkten för utarbetandet av investeringsprogrammet är att trygga finansieringen av investeringar i anslutning till pågående projekt och produktion av lagstadgade tjänster samt möjliggöra effektiva tillväxtinvesteringar som stöder stadsutvecklingen med hänsyn till stadens ekonomiska bärkraft. Investeringarna ska skapa förutsättningar för produktion av bostäder och verksamhetslokaler och en hållbar utveckling av stadsstrukturen samt göra centrum och lokala centrum mer lockande. Staden stöder en jämlik utveckling av olika områden genom satsningar på stadsförnyelseområden, trafikförbindelser och en mångsidig bostadsproduktion.

Kommun-Helsingfors investeringsutgifter uppgår till sammanlagt 1 063,8 miljoner euro år 2026. Av dessa uppgår sektorernas investeringar till 944,4 miljoner euro, affärsverkens investeringar till 117,9 miljoner euro och delaktighetsfondens investeringar till 1,5 miljoner euro. Under ekonomiplanepreioden uppgår kommun-Helsingfors investeringsutgifter till cirka 1 123,5 miljoner euro år 2027 och uppskattningsvis till 1 075,9 miljoner euro år 2028.

Av investeringsdelens utgifter 2026 anvisas 339,9 miljoner euro till investeringar i infrastruktur utanför projektområden, 351,3 miljoner euro till husbyggnadsinvesteringar, 145,6 miljoner euro till byggande av infrastruktur i projektområden och 106,6 miljoner euro till övriga investeringar.

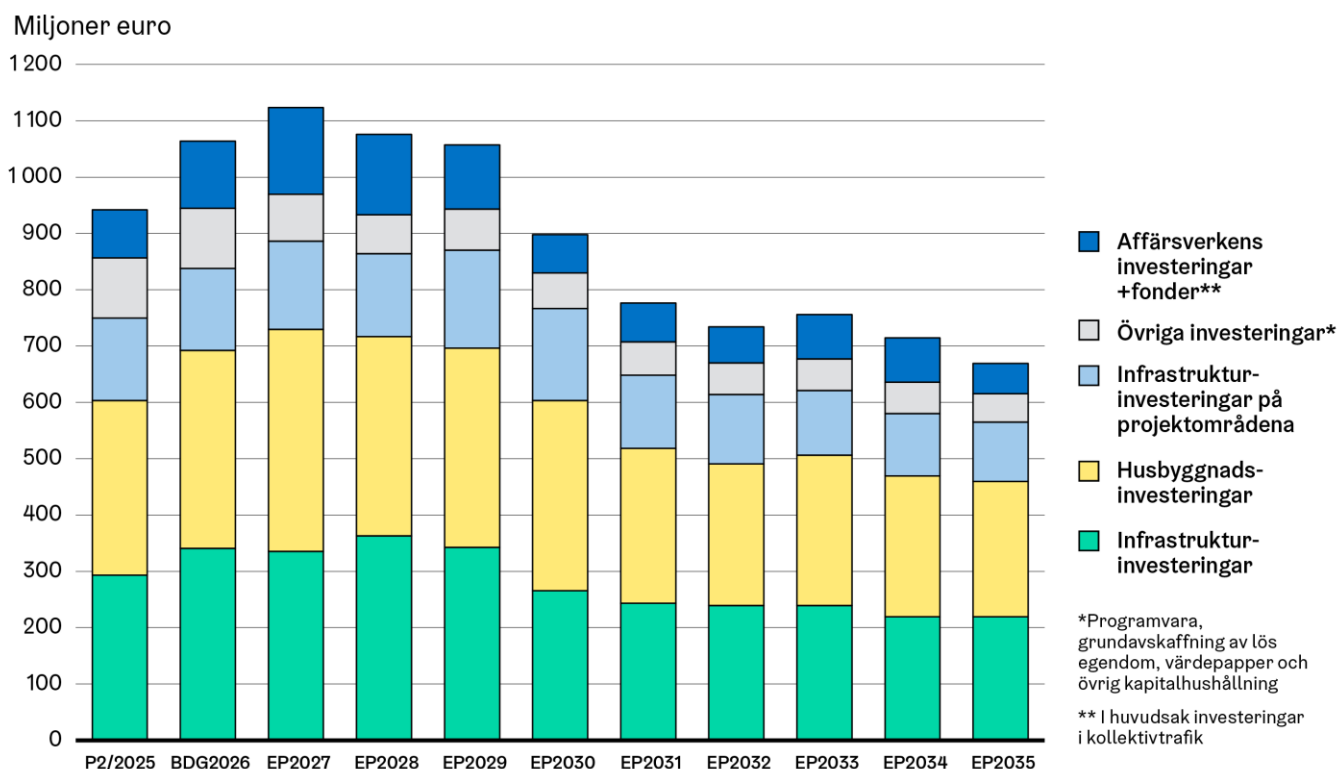
När det gäller lokalprojekt ligger tyngdpunkten i nybyggandet under programperioden 2026–2035 på servicebyggnader och ersättande nybyggnader i nya projektområden. Utgångspunkten i planeringen av reparationsbyggandet är att säkerställa att alla lokaler, men särskilt skolor och daghem, är användbara, sunda och säkra.

I det tioåriga investeringsprogrammet för verksamhetslokaler ingår bland annat byggande av åtta nya skolor och elva nya daghem, byggande av ersättande nybyggnader för sju skolor och tretton daghem samt tillbyggnad av tre skolor och fem daghem. I programmet ingår dessutom ombyggnad av skol- och daghemsbyggnader, varav 36 används för grundskolor och 52 för daghem.

De största byggnadsprojekt som inleds 2026 är ombyggnaden och utbyggnaden av Pitäjänmäen peruskoulu och biblioteket och ungdomsgården i Sockenbacka, en ersättande nybyggnad för grundskola, daghem och idrottshall i Parkstad och ombyggnaden och utbyggnaden av Malmin peruskoulu. Verksamhetslokaler byggs även som dottersammanslutnings- och hyresprojekt.

En betydande del av investeringarna skapar förutsättningar för att uppnå bostadsproduktionsmålen i avtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalet) mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen och i det nya genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet). De mest betydande infrastrukturprojekten under ekonomiplaneperioden är infrastrukturbyggandet på projektområdena i Fiskehamnen, Västra hamnen, Kronbergsstranden och Böle samt projekten Kronbroarna och Västra Helsingfors spårväg.

Affärsverkens investeringar, sammanlagt 117,9 miljoner euro, består i huvudsak av trafikaffärsverkets (HST) investeringar i metron, som uppgår till totalt 106,5 miljoner euro år 2026. De mest betydande investeringarna under hela tioårsperioden är förnyandet av metrons trafikstyrningssystem, ombyggnaderna av Järnvägstorgets metrostation och Brunnsgatans däck, upphandlingen av M400-metrotåg och reparationen av Tågvägens metrobro.



I enlighet med stadsstrategin har de totala investeringarna i ekonomiplanen dimensionerats så att vi samtidigt tryggar både hållbarheten i stadens ekonomi och att nivån på skulder och ansvar på lång sikt är måttfull. Investeringsprogrammet dämpar ökningen av stadens skattefinansierade ansvar jämfört med tidigare år.

Kommun-Helsingfors är tvunget att täcka sitt investeringsprogram med lånefinansiering i allt högre grad

På grund av försämringen av kommun-Helsingfors årsbidrag år 2025 och fortsättningsvis under 2026–2028 jämfört med nivån 2023–2024 är kommun-Helsingfors kassaflöde från verksamhet och investeringar i genomsnitt nästan 620 miljoner euro negativt under de kommande åren. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde i finansieringsanalysen är den bästa indikatorn för en ständigt växande stads totalekonomi. Underskottet i verksamhetens och investeringarnas kassaflöde täcks i ekonomiplanen i första hand med lån och delvis genom minskning av stadens kassamedel.

Genomförandet av investeringsprogrammet leder till att lånebeståndet ökar med cirka 1,0 miljarder euro 2026–2028. Dessutom ökar investeringar i balansräkningarna för skattefinansierade dottersammanslutningar stadens ansvar med 0,5 miljarder euro 2026–2028. Staden betalar dessa sammanslutningars låneamorteringar och räntor genom serviceavgifter, hyror och vederlag. Stadens lånestock ökar från 1 246 euro/invånare år 2024 till 4 990 euro/invånare fram till år 2035.

Nyckeltal	Förbrukning 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-95	-523	-575	-685	-593
Ökning av lånestocken	0	200	400	400	400
Minskning av lånestocken	-53	-47	-67	-82	-97
Förändring i lånestocken	-53	153	333	318	303
Lånestock	853	976	1 299	1 622	1 945
Lånestock, euro/invånare	1 247	1 408	1 850	2 281	2 702
Internt tillförda medel för investeringar, %	88,0	43,0	44,0	38,0	43,8

Bedömningen av stadens ekonomiska hållbarhet påverkas av både stadens investeringar och hur byggandet av verksamhetslokaler och trafikprojekt upptas i dottersammanslutningarnas balansräkningar

Enligt ett scenario på längre sikt uppskattas årsbidraget hållas under 500 miljoner euro i stället för den tidigare nivån på cirka 700 miljoner euro vid slutet av 2020-talet. Prognosen om årsbidraget försämrar eftersom verksamhetskostnaderna ökar till följd av befolkningstillväxt och ökat servicebehov, verksamhetslokalernas hyror och vederlag och kollektivtrafikens kostnader ökar kraftigt till följd av stadens investeringsprogram på 9 miljarder euro och skatteinkomsternas ökning i euro saktar ner till följd av nedskärningar i skatteinkomsterna i samband med vårdreformen.

Dessutom kan den ändring av kommunernas statsandelssystem som bereds och ändringen av helheten för kommunernas finansieringssystem försämra Helsingfors skattefinansieringsbas.

Budgetens investeringar på cirka 9 miljarder kan inte finansieras med internt tillförda medel i lika hög grad som nu och kommun-Helsingfors lånestock fortsätter öka hela tioårsperioden.

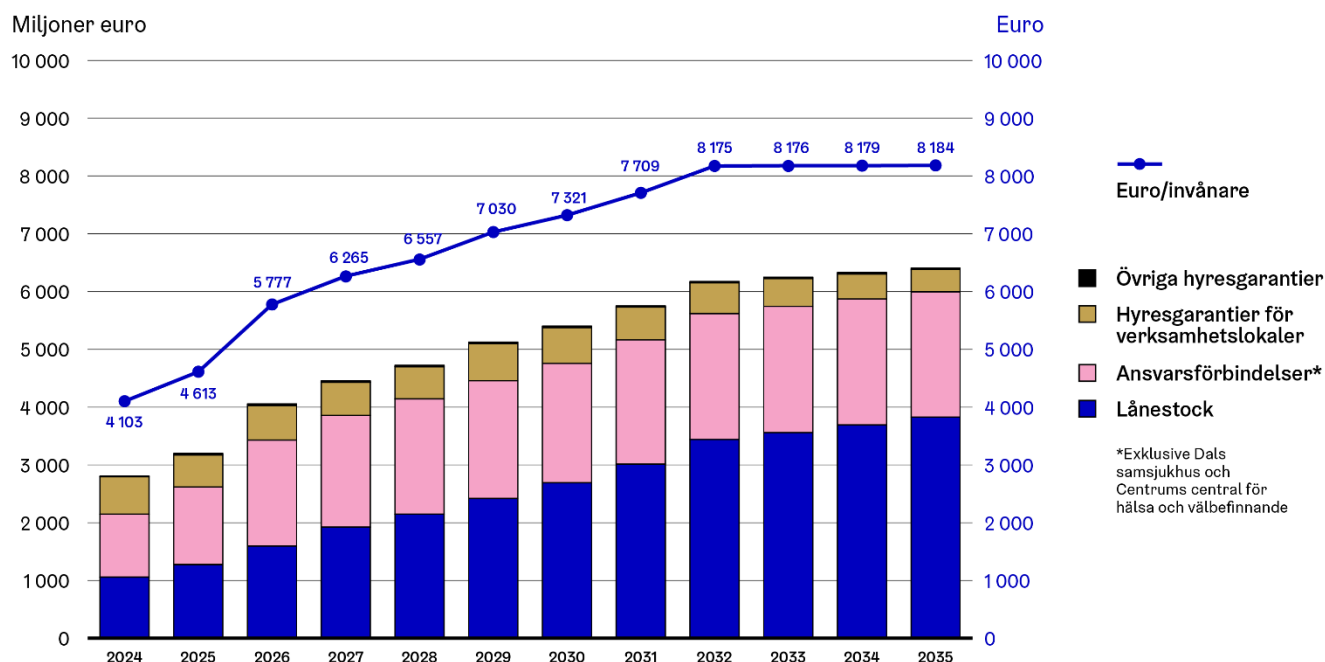
Enligt kommunallagens paragraf 110 ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. Därmed ska de borgens- och finansieringsförbindelser som hänför sig till finansieringen av dessa investeringar samt de växande hyresansvaren beaktas vid bedömningen av stadens finansiella ställning. Stadens långfristiga hyresansvar och borgensförbindelser är jämförbara med stadens egna lån vid bedömningen av stadens ekonomiska hållbarhet.

Utöver investeringsprogrammet investerar staden stort i kollektivtrafiken och verksamhetslokaler och bokför investeringarna i dottersammanslutningars balansräkningar, vilkas verksamhet huvudsakligen finansieras av staden. Investeringarna finansieras med lån som staden går i borgen för. Ökningen av stadens borgensansvar förblir kraftig de närmaste åren i takt med att Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s spårprojekt, Varikkokiinteistöt Oy:s och bl.a. Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors projekt där skolor och centraler för hälsa och välbefinnande byggs.

Stadens skattefinansierade ansvar, dvs. stadens lånestock, långfristiga hyresavtal och lånegarantier till skattefinansierade dottersammanslutningar uppgick till 2,8 miljarder euro (4 100 euro per invånare) 2024. Lånegarantierna i investeringsprogrammet i budgeten 2026, för nuvarande och kända hyresprojekt och för de investeringar som görs i skattefinansierade dottersammanslutningar inom de följande tio åren ökar stadens skattefinansierade ansvar till 6,4 miljarder euro (8 184 euro per invånare) 2035.

Enligt stadsstrategin 2025–2029 bedöms den framtida utvecklingen av stadens helhetsansvar (lånestock, borgen samt långfristiga arrende- och hyresavtal) samt hållbarheten i stadens finansiella ställning omsorgsfullt årligen i samband med

budgetberedningen och vid beslut om inledning av stora investeringsprojekt och om tidsplaner för dessa. Enligt strategin ska ökningen av ansvaren sänkas till en lägre nivå så att ökningen av ansvaren per invånare upphör under planeringsperioden. Ökningen av ansvaren enligt investeringsprogrammet i budgeten 2026, bolagsprojekten och hyreslokalerna upphör 2032 på en nivå på cirka 8 200 euro/invånare.



2.7. Koncernen kommun-Helsingfors dottersammanslutningar och koncernstyrning

Helsingfors stadskoncern består av staden och dess dottersammanslutningar. Staden som moderorganisation är ansvarig för att styra stadskoncernens utveckling och bestämma vilka tjänster den ska tillhandahålla. Helsingfors stad hade 64 dotterbolag i sin direkta ägo och bestämmande inflytande i 12 dotterstiftelser 20.8.2025. De flesta dotterbolagen ägs av staden till hundra procent.

Dottersammanslutningarna kompletterar stadens egen serviceproduktion, förverkligar särskilt stadens mål i fråga om näringspolitik, stadsutveckling, idrott och kultur och sköter de stödfunktioner som stadskoncernen behöver. I stadskoncernen ingår även dottersammanslutningar som verkar på marknadsvillkor. Staden har ett ekonomiskt och strategiskt intresse att äga dessa sammanslutningar. Dessutom används olika sammanslutningsformer i uppgifter som staden och utomstående organisationer sköter tillsammans. Dottersammanslutningarna verkar bland annat inom följande branscher: näringsliv, energi, personal, infrastruktur, fastigheter, kultur, trafik, idrott, parkering, socialväsande och hälsovård. Sammanslutningar som främjar områdets livskraft är bland annat utvecklings- och marknadsföringsbolagen.

Stadskoncernen leds och utvecklas totalekonomiskt som en helhet bestående av staden och av de sammanslutningar där staden utövar bestämmande inflytande.

Ägarpolitiken sätter upp ramar för både koncernledningen och ägarstyrningen. Stadens ägarpolitik fastställs i koncerndirektivet utifrån utgångspunkterna för stadens ägarskap och övriga bestämmelser om ägande och styrning och i stadsstrategin, som godkänns av fullmäktige för varje fullmäktigeperiod, och eventuella andra beslut som gäller ägarpolitiken. Stadens ägarpolitik framställs också i de mål och riktlinjer som ingår i de av stadsstyrelsen godkända ägarstrategierna för dottersammanslutningarna.

Stadens ägarpolitik anger vilken typ av tillgångar staden ska förvärva och äga samt vilka uppgifter och projekt staden ska medverka i som ägare och investerare för att uppnå sina mål. Ägande hör inte till stadens grunduppgifter, utan ägandet ska stödja och betjäna ordnandet av tjänster, stadens ekonomi eller dess politiska mål inom exempelvis samhällsfrågor, näringsliv, idrott och kultur. Genom ägandet främjar staden också sina klimat- och biodiversitetsmål. Genom sitt ägande strävar staden efter ekonomiska och/eller verksamhetsmässiga fördelar på lång sikt. Därför måste staden som grundare, ägare eller medlem i en sammanslutning ha sådana syften och mål som baserar sig på stadens uppdrag och strategi. Detta syfte och stadens mål för dottersammanslutningen fastställs i sammanslutningens ägarstrategi.

Staden är en långsiktig och målinriktad ägare. I stadens ägarstyrning eftersträvas lösningar som är konsekventa och förutsägbara. Staden värnar om sitt ägarvärde och förväntar sig att det ska utvecklas positivt. Ägarvärdet skyddas bland annat genom att man ser till att värdet på den egendom som ägs av stadens dottersammanslutningar består. I enlighet med detta främjar staden dottersammanslutningarnas möjligheter att öka ägarvärdet på lång sikt och att bedriva en lönsam och kostnadseffektiv verksamhet med beaktande av bestämmelserna om konkurrensneutralitet. Genom koncernstyrningen strävar staden efter att främja likabehandling av personer av olika kön samt olika språkgrupper.

I de av stadsstyrelsen fastställda ägarstrategierna för de enskilda sammanslutningarna fastställs dottersammanslutningarnas mål och indikatorer. I budgeten bekräftas årligen de mål med nyckelindikatorer som fastställts i ägarstrategierna för de mest betydande dottersammanslutningarna. Uppdateringen av ägarstrategierna för de enskilda dottersammanslutningarna pågår och fastställda mål och nyckelindikatorer ska utvärderas bland annat i förhållande till stadsstrategin 2025–2029 och de koncernövergripande målen som baserar sig på den. De uppdaterade målen och nyckelindikatorerna ska tas i bruk inom koncernstyrningen genast efter att de trätt i kraft. På grund av budgetbehandlings tidschema bekräftas en del av de mål och nyckelindikatorer som fastställts i de mest betydande dottersammanslutningarnas nuvarande ägarstrategier i budgeten för 2026.

För att fastställa vilka de mest betydande dottersammanslutningar är har staden utgått från följande: omfattningen av sammanslutningens ekonomi och verksamhet, ett aktivt agerande och sammanslutningens ägarstrategiska betydelse för stadskoncernen. De mest betydande sammanslutningarna har dessutom stadsstrategiska mål och omfattande serviceavtal med Helsingfors stad.

Stadskoncernens mest betydande sammanslutningar är DigiHelsingfors Ab, Helen Ab, Helsingin Asumisoikeus Oy, Helsingfors stads bostäder Ab, Helsingfors Hamn Ab, Fastighets Ab Auroraborg, Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab och Seure Henkilöstöpalvelut Oy.

Uppfyllelsen av de ägarstrategiska målen och sammanslutningarnas utveckling i den önskade riktning som målen indikerar följs regelbundet upp som en del av dottersammanslutningarnas rapportering och övriga uppföljning. De gällande ägarstrategiska målen resultat rapporteras till koncernsektionen i samband med sammanslutningsrapporterna 1–4 gånger om året.

Stadsfullmäktige får årligen i samband med koncernbokslutet en rapport om i vilken mån de i budgeten bekräftade gällande målen nåtts.

Dottersammanslutningar och dotterstiftelser inom koncernen

Dottersammanslutningar och dotterstiftelser inom koncernen	Sammanslutningstyp
Samkommuner Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)	Samkommuner
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)	Samkommuner
HUS-sammanslutningen	Samkommuner
Kårkulla samkommun - 2M-IT	Samkommuner
Yrkeshögskolan Laurea	Samkommuner
Nylands förbund	Samkommuner
DigiFinland Oy	Intressesammanslutningar
Helsingin Liikuntahallit Oy	Intressesammanslutningar
Musikhuset i Helsingfors Ab	Intressesammanslutningar
Fiskehamnens Service 2 Ab	Intressesammanslutningar
Fiskehamnens Service Ab	Intressesammanslutningar
Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7–9	Intressesammanslutningar
Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku	Intressesammanslutningar
Kiinteistö Oy Kumpulantie 1	Intressesammanslutningar
Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit	Intressesammanslutningar
Kiinteistö Oy Maatullinaukio	Intressesammanslutningar
Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskus	Intressesammanslutningar
Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalo	Intressesammanslutningar
Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8	Intressesammanslutningar
Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Mannerheimvägen 13a	Intressesammanslutningar
Kronbergsstrandens Service Ab	Intressesammanslutningar
Lehtisaaren Väestösuoja Oy	Intressesammanslutningar
Malmin Pysäköintitalo Oy	Intressesammanslutningar
Yrkeshögskolan Metropolia	Intressesammanslutningar
Oy Apotti Ab	Intressesammanslutningar
Huvudstadsregionens Vagnpark Ab	Intressesammanslutningar
Siltakeskus Oy	Intressesammanslutningar
Startup Maria Oy	Intressesammanslutningar
Urhea-halli Oy	Intressesammanslutningar
Vanda Energi Ab	Intressesammanslutningar
Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum sr	Dotterstiftelser
Stiftelsen Helsingfors stads 450- årskonstnärshus sr	Dotterstiftelser
Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors	Dotterstiftelser
Seniorstiftelsen sr i Helsingfors	Dotterstiftelser
Helsingfors evenemangsstiftelse	Dotterstiftelser
Helsingfors teaterstiftelse sr	Dotterstiftelser
Isbanestiftelsen sr	Dotterstiftelser
Högholmens djurgård stiftelse sr	Dotterstiftelser
Stiftelsen Uddhemmet sr	Dotterstiftelser
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr	Dotterstiftelser
Stadionstiftelsen sr	Dotterstiftelser

Dottersammanslutningar och dotterstiftelser inom koncernen	Sammanlutningstyp
UMO Stiftelsen sr	Dotterstiftelser
Asunto Oy Merimiehenkatu 12	Dottersammanslutningar
Asunto Oy Oulunkyläntori 2	Dottersammanslutningar
Asunto-oy Paciuksenkatu 4	Dottersammanslutningar
DigiHelsingfors Ab	Dottersammanslutningar
Södra Hermanstads Parkering Ab	Dottersammanslutningar
Fallkullakilens Parkering Ab	Dottersammanslutningar
Finlandia-huset Ab	Dottersammanslutningar
Forum Virium Helsinki Oy	Dottersammanslutningar
Helen Ab	Dottersammanslutningar
Helsingin Asumisoikeus Oy	Dottersammanslutningar
Helsingfors stads bostäder Ab	Dottersammanslutningar
Helsingfors stadslokaler Ab	Dottersammanslutningar
Helsingfors Koncernupphandling A	Dottersammanslutningar
Helsingfors Hamn Ab	Dottersammanslutningar
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	Dottersammanslutningar
Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy	Dottersammanslutningar
Helsingfors Obligatoriska Bilplatser Ab	Dottersammanslutningar
Helsingforsleden Ab	Dottersammanslutningar
Helsinki Partners Ab	Dottersammanslutningar
Helsinki Stadion Oy	Dottersammanslutningar
Ärtholmens sopsug Ab	Dottersammanslutningar
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	Dottersammanslutningar
Busholmens sopsug Ab	Dottersammanslutningar
Busholmens parkering Ab	Dottersammanslutningar
Fiskehamnens sopsug Ab	Dottersammanslutningar
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströmmäki	Dottersammanslutningar
Ömsesidiga Fastighetsaktiebolaget Villamonte Ab	Dottersammanslutningar
Mellersta Böles sopsug Ab	Dottersammanslutningar
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30	Dottersammanslutningar
Fastighets Ab Auroraborg	Dottersammanslutningar
Kiinteistö Oy Hansasilta	Dottersammanslutningar
Fastighets Ab Helsingfors Malmgatan 3	Dottersammanslutningar
Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors	Dottersammanslutningar
Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristöä	Dottersammanslutningar
Kiinteistö Oy Intiankatu 31	Dottersammanslutningar
Fastighets Ab Kabelhuset	Dottersammanslutningar
Fastighets Ab Kajsaniemi Metrohall	Dottersammanslutningar
Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo	Dottersammanslutningar
Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo	Dottersammanslutningar
Fastighets Ab Kvarnbäckens campus	Dottersammanslutningar
Kiinteistö Oy Puistolankallion Pankkitalo	Dottersammanslutningar
Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkot	Dottersammanslutningar
Fastighetsaktiebolaget Skomakarböles Lampväg	Dottersammanslutningar
Kiinteistö Oy Säterintie 2	Dottersammanslutningar

Dottersammanslutningar och dotterstiftelser inom koncernen	Sammanslutningstyp
Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo	Dottersammanslutningar
Kiinteistö Oy Turunlinnantie 12	Dottersammanslutningar
Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab	Dottersammanslutningar
Fastighetsaktiebolag Helsingfors Elhus	Dottersammanslutningar
Fastighetsaktiebolaget Trä-Kvarnbäckens Gemensamhetslokal	Dottersammanslutningar
Fastighets-AB Parmmätarsparken	Dottersammanslutningar
Kontulan Palvelutalo Oy	Dottersammanslutningar
Kronbergsstrandens sopsug Ab	Dottersammanslutningar
Dammstrandens Parkering Ab	Dottersammanslutningar
MetropoliLab Ab	Dottersammanslutningar
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	Dottersammanslutningar
Palvelukeskus Albatross Oy	Dottersammanslutningar
Postparks Parkering Ab	Dottersammanslutningar
Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab	Dottersammanslutningar
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab	Dottersammanslutningar
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Dottersammanslutningar
Työmaahuolto Oy Ab	Dottersammanslutningar
Tölvövikens parkering Ab	Dottersammanslutningar
Urheiluhallit Oy	Dottersammanslutningar
Vuosaaren Urheilutalo Oy	Dottersammanslutningar

Mål och indikatorer som fastställs för dottersammanslutningarna utifrån ägarstrategierna

Uppdateringen av ägarstrategierna för de enskilda dottersammanslutningarna pågår och fastställda mål och nyckelindikatorer ska utvärderas bland annat i förhållande till stadsstrategin 2025–2029 och de koncernövergripande målen som baserar sig på den.

I budgeten för 2026 bekräftas för de mest betydande dottersammanslutningarna en del av de mål och nyckelindikatorer som fastställts i deras gällande ägarstrategier. Enligt koncerndirektivet tillfaller uppgiften och ansvaret att fastställa årliga målvärden för indikatorerna dottersammanslutningarnas styrelser. För målen föreslås i budgeten målvärden som dottersammanslutningarnas styrelser fastställt för 2026.

Utfallet av målen nedan utvärderas i stadens koncernbokslut utifrån huruvida den målnivå som fastställts för indikatorn i ägarstrategin eller av dottersammanslutningens styrelse har nåtts.

DigiHelsingfors Ab	Förklaring
Mål 1.	Nöjda kunder
Indikator	Resultat av en regelbunden enkät om kundnöjdhet
Målvärdet för indikator	Kundnöjdheten förbättras kontinuerligt, mål på lång sikt ett medeltal över 3,7
Mål 2.	Nöjda anställda
Indikator	Resultat av en regelbunden enkät om personalnöjdhet
Målvärdet för indikator	Personalnöjdheten förbättras kontinuerligt, mål på lång sikt över 3,8
Mål 3.	Tillräcklig soliditet
Indikator	Soliditetsgrad minst 30 %
Målvärdet för indikator	Soliditetsgrad minst 30 %

Helen Ab	Förklaring
Mål 1.	Effektiv användning av kapital
Indikator	Avkastning på moderbolagets investerade kapital, %
Målvärdet för indikator	6 %
Mål 2.	Nöjda kunder
Indikator	Resultat av en regelbunden enkät om kundnöjdhet
Målvärdet för indikator	>30 (B2B+B2C)
Mål 3.	Tillräcklig soliditet
Indikator	Moderbolagets soliditetsgrad minst 35 %
Målvärdet för indikator	35

Helsingin Asumisoikeus Oy	Förklaring
Mål 1.	Lönsam och effektiv förvaltning av fastighetsegendomen
Indikator	Vederlagens utveckling
Målvärdet för indikator	Genomsnittlig höjning av vederlagen 8 %
Mål 2.	Nöjda kunder
Indikator	Resultat av en regelbunden undersökning om kundnöjdhet.
Målvärdet för indikator	NPS = 20
Mål 3.	Tillräcklig soliditet
Indikator	Soliditetsgrad minst 10 %
Målvärdet för indikator	10 %

Helsingfors stads bostäder Ab	Förklaring
Mål 1.	Lönsam och effektiv förvaltning av fastighetsegendomen
Indikator	Underhållskostnader (€/m ²)
Målvärdet för indikator	6 % (förändring av Hekas underhållskostnader från föregående år)
Mål 2.	Nöjda kunder
Indikator	Resultat av en regelbunden undersökning om kundnöjdhet
Målvärdet för indikator	3,5
Mål 3.	Tillräcklig soliditet
Indikator	Soliditetsgrad minst 10 %
Målvärdet för indikator	11 %

Helsingfors Hamn Ab	Förklaring
Mål 1.	Effektiv användning av kapital
Indikator	Avkastning på moderbolagets investerade kapital, %
Målvärdet för indikator	4,5–6,5 %
Mål 2.	Nöjda kunder
Indikator	Resultat av en regelbunden enkät om kundnöjdhet
Målvärdet för indikator	B2B 3,8–4,0 ja B2C 4,0–4,2
Mål 3.	Tillräcklig soliditet

Helsingfors Hamn Ab	Förklaring
Indikator	Soliditetsgrad minst 40 %
Målvärdet för indikator	Minst 40 %

Fastighets Ab Auroraborg	Förklaring
Mål 1.	Lönsam och effektiv förvaltning av fastighetsegendomen
Indikator	Underhållskostnader (€/m2)
Målvärdet för indikator	Underhållskostnaderna underskrider/överskrider budgeten med högst 2 %
Mål 2.	Nöjda kunder
Indikator	Resultat av en regelbunden enkät om kundnöjdhet
Målvärdet för indikator	Totalt nöjdhetsindex minst 3,60
Mål 3.	Tillräcklig soliditet
Indikator	Soliditetsgrad minst 20 %.
Målvärdet för indikator	Soliditetsgrad minst 40 %.

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab	Förklaring
Mål 1.	Nöjda kunder
Indikator	Resultat av en regelbunden enkät om passagerarnöjdhet och en enkät för intressentgrupper
Målvärdet för indikator	Andel nöjda passagerare: 92 % Kundnöjdhet: 4,0
Mål 2.	Nöjd personal
Indikator	Resultat av en regelbunden enkät om personalnöjdhet
Målvärdet för indikator	Arbetslivskvalitetsindex: 60 %
Mål 3.	Tillräcklig soliditet
Indikator	Soliditetsgrad minst 15 %
Målvärdet för indikator	15 %

Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Förklaring
Mål 1.	Nöjda kunder
Indikator	Resultat av en regelbunden enkät om kundnöjdhet
Målvärdet för indikator	Kundvärde: 4
Mål 2.	Ansvarsfullt arbetsgivarskap
Indikator	Regelbunden enkät om personal- och inhopparnöjdhet
Målvärdet för indikator	eNPS: 10 administrativ personal, eNPS: 40 inhyrd personal

2.8. Budget för social-, hälsovårds- och räddningssektorn 2026

2.8.1. Budgeten för 2026 – rättslig bakgrund samt särredovisning av ekonomin

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns finansiering består av statlig finansiering med allmän täckning samt av inkomster från kundavgifter och andra verksamhetsintäkter. Den statliga finansieringen ska täcka alla tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar, på den nivå som anges i grundlagen. Det ordnande av social- och hälsovård samt räddningsväsende som finansieras med intäkterna ska särredovisas i stadens budget och bokföring. I budgeten presenteras social-, hälsovårds- och räddningssektorn skilt för sig med egna driftsekonomi-, resultaträknings-, investerings- och finansieringsdelar. Finansieringen av olika användningsändamål anges i budgeten, som fastställs av stadsfullmäktige, samt i resultatbudgeten, som fastställs av social-, hälsovårds- och räddningsnämnden. Uppgifterna om social-, hälsovårds- och räddningssektorns ekonomi och verksamhet ska kunna jämföras med välfärdsområdenas uppgifter.

Den ekonomiska särredovisningsskyldigheten fastställer inte den organisation som producerar social-, hälsovårds- och räddningssektorns tjänster. En del av tjänsterna, verksamheten och datasystemen produceras inom andra sektorer, affärsverk och centralförvaltningen och faktureras i enlighet med det samarbetsavtal som ingåtts. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn kan också mot ersättning producera tjänster för kommun-Helsingfors som en verksamhet som inte omfattas av finansiering med allmän täckning.

2.8.2. Statlig finansiering av social-, hälsovårds- och räddningstjänster

Den statliga finansieringen består av kalkylerad finansiering och övergångsutjämning. Den kalkylerade finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna sker huvudsakligen på behovsbasis. Den viktigaste faktorn i finansieringen av räddningsväsendet är antalet invånare. Grunden för den statliga finansieringen med allmän täckning justeras årligen enligt stegringen i kostnadsnivån och den beräknade ökningen i servicebehovet samt enligt de ändringar i uppgifterna för välfärdsområdena som nämns i planen för de offentliga finanserna.

Enligt lagstiftningen ska social-, hälsovårds- och räddningssektorns budget utarbetas så att den är i balans eller uppvisar ett överskott senast vid utgången av det andra året efter budgetåret. Ett underskott i balansräkningen ska täckas inom två år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Inom denna tid ska också underskott som uppkommit under eller efter det år budgeten utarbetades täckas.

Finansieringen för välfärdsområdena 2026 blir föremål för en landsomfattande efterhandsjustering enligt boksluten för 2024. I efterhandsjusteringen justeras den kalkylerade finansieringen så att den motsvarar de faktiska kostnaderna på nationell nivå med två års fördröjning. De faktiska kostnaderna för alla välfärdsområden räknas ihop och den totala summan jämförs med den finansiering som beviljats för välfärdsområdena. Den kalkylerade finansieringen justeras med hänsyn till skillnaden, och justeringen fördelas mellan områdena utifrån hur den kalkylerade finansieringen fastställts. Från och med 2026 beaktas inte efterhandsjusteringen till sitt fulla belopp utan storleken på justeringen sänks stegvis. År 2026 kommer 95 procent av justeringen av finansieringen för år 2024 att beaktas, år 2027 kommer 90 procent av justeringen av finansieringen för år 2025 att beaktas och år 2028 kommer 80 procent av justeringen av finansieringen för år 2026 att beaktas.

2.8.3. Budget för social-, hälsovårds- och räddningssektorn 2026

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns budget för 2026 visar inkomster på 260,4 miljoner euro, utgifter på 3 289,6 miljoner euro och ett verksamhetsbidrag på -3 029 miljoner euro. Jämfört med budgeten för 2025 ökar inkomsterna med 11 miljoner euro, det vill säga 4,5 procent, medan utgifterna ökar med 133 miljoner euro, det vill säga 4,2 procent. Verksamhetsbidraget kommer att minska med 4,2 procent från 2025. I budgeten för 2026 har mer inkomster budgeterats än i föregående års budget eftersom inkomstprognosen för 2025 är större än väntat. Utgiftsökningen beror på löneförhöjningar, en högre kostnadsnivå samt ett ökat antal klienter och ett ökat servicebehov.

Den statliga finansieringen av social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna uppgår 2026 till 3,1 miljarder euro. Detta inkluderar 2,97 miljarder euro i kalkylerad finansiering och 116,9 miljoner euro i övergångsutjämning. I den kalkylerade finansieringen ingår en efterhandsjustering på 138,7 miljoner euro utifrån välfärdsområdenas och Helsingfors bokslut för 2024. Finansieringen ökar med 4,47 procent från 2025.

	2025	2026	2027	2028
Statlig finansiering (miljoner euro)	2 951	3 083	3 197	3 298
Tillväxt-%	9,32	4,47	3,70	3,14

Sektorns resultat för räkenskapsperioden påverkas också av finansiella intäkter. Ränta ska betalas på social-, hälsovårds- och räddningssektorns bokföringsrelaterade samlingskonto i enlighet med stadsstyrelsens beslut. Sektorn tillhandahåller också sociala krediter, vilket genererar ränteintäkter. Räkenskapsperiodens resultat efter finansieringsposter och avskrivningar är 54,4 miljoner euro.

Under planåren 2027 och 2028 beräknas finansieringen öka betydligt långsammare än 2026. Utsikterna för den statliga finansieringen har beaktats vid beredningen av budgeten för 2026.

Anskaffningen av lös egendom inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn finansieras genom statlig finansiering med allmän täckning och redovisas i budgetens investeringsdel. Investeringarna i lös egendom uppgår till sammanlagt 19,5 miljoner euro 2026. Jämfört med budgeten för 2025 ökar investeringarna med 3,8 miljoner euro. Investeringarna delas upp i it-programvara och övrig lös egendom. Social- och hälsovårdstjänsternas samt räddningsväsendets investeringar särredovisas i budgeten.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn investerar inte i byggprojekt, utan stadskoncernen genomför social-, hälsovårds- och räddningssektorns ny- och ombyggnadsprojekt och fakturerar sektorn för utgifterna i form av lokalhyror. En investeringsplan som utarbetats enligt statens riktlinjer bifogas till social-, hälsovårds- och räddningssektorns budget. Planen innehåller information om investeringar och avtal som kan jämföras med investeringar separat för social- och hälsovården och räddningsväsendet. Avtal som motsvarar investeringar är till exempel långfristiga hyresavtal (hyresansvar) och andra fleråriga avtalsförbindelser, såsom datasystemprojekt.

2.8.4. Nyckeltal i social-, hälsovårds- och räddningssektorns budget för 2026

Nyckeltal	Förbrukning 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Verksamhetsbidrag	-2 670,1	-2 861,4	-3 029,2	-3 146,5	-3 268,2
Statlig finansiering	2 699,7	2 951,2	3 083,1	3 197,2	3 297,7
Finansieringsinkomster och -utgifter	8,6	9,5	10,5	10,5	10,5
Årsbidrag	38,2	99,3	64,4	61,2	40,0
Avskrivningar	-9,3	-8,9	-10,0	-10,0	-10,0
Räkenskapsperiodens resultat	28,9	90,4	54,4	51,2	30,0

2.9. Koncernen social-, hälsovårds- och räddningssektorns dottersammanslutningar och koncernstyrning

Till koncernen social-, hälsovårds- och räddningssektorn hör de sammanslutningar där staden har bestämmande inflytande enligt bokföringslagen och som är verksamma inom social- och hälsovårdssektorn. Alla dottersammanslutningar i koncernen social-, hälsovårds- och räddningssektorn fungerar på annat sätt än på marknadsvillkor.

Koncernen social-, hälsovårds- och räddningssektorns dottersammanslutningar är:

- Seniorstiftelsen sr i Helsingfors, där staden utser alla ledamöter i stiftelsens styrelse
- Stiftelsen Uddhemmet sr, där staden utser majoriteten av ledamöterna i stiftelsens styrelse
- Oulunkylän kuntoutuskeskus sr, där staden utser majoriteten av ledamöterna i stiftelsens styrelse.

Till koncernen social-, hälsovårds- och räddningssektorn hör också välfärdssammanslutningen HUS-sammanslutningen.

De anknutna enheter som hör till koncernen är:

- Oy Apotti Ab (Helsingfors stads ägarandel 35,7 %)
- Landskapens lokalcentral Ab (Helsingfors stads ägarandel 8 %)
- Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab (Helsingfors stads ägarandel 4,16 %)
- DigiFinland Ab (Helsingfors stads ägarandel 2,90 %)

Staden som modersammanslutning ansvarar för att styra utvecklingen och bestämma vilka tjänster sammanslutningarna ska tillhandahålla. Sektorn och koncernen leds och utvecklas totalekonomiskt som en helhet bestående av staden och av de sammanslutningar där staden har bestämmande inflytande.

2.10. Beslutsförslag

Enligt förvaltningsstadgan har finansdirektören till uppgift att inom av stadsfullmäktige godkända gränser besluta om upptagande av budgetlån och tillfälliga lån, om återbetalning av lån och om ändring av lånevillkoren. Förslaget till budget för år 2026 baserar sig på att långfristiga externa lån på 400 miljoner euro tas upp för staden. Likaså bör det med tanke på behovet av kortfristiga lån beviljas rätt att ta upp tillfälliga lån, bl.a. med hjälp av ett kommuncertifikatsprogram.

Finansdirektören ska berättigas att ta upp nya lån i stället för sådana lån som eventuellt återbetalas tidigare än planerat (s.k. konvertering av lån) och för dottersammanslutningarnas eventuella behov av kassalån. För konvertering behövs fullmakt att ta upp lån, fastän stadens lånekapital inte ökar.

Det finansieringsbehov som trafikaffärsverkets investeringar förutsätter ska i första hand täckas internt inom staden med en skuld på samlingskonto i bokföringen. I beslutsförslagen har man emellertid berett sig på att konvertera skulden på samlingskonto till externa lån på sammanlagt 200 miljoner euro redan 2026, om det är befogat med tanke på helheten.

Vidare ska finansdirektören ha rätt att ingå leasingavtal enligt villkoren i beslutsförslaget.

Enligt verksamhetsstadgorna för stadens affärsverk beslutar affärsverkets direktion om upplåning inom de av stadsfullmäktige årligen fastställda gränserna för upplåningsbefogenheter. Stadsfullmäktige beslutar om befogenheterna i budgeten och lånet upptas genom stadskansliets försorg.

Direktionen för trafikaffärsverket ska ges rätt att uppta lån på högst 200 miljoner euro för att konvertera affärsverkets skuld på samlingskonto till externa lån. Affärsverkets investeringar ska i första hand finansieras med en skuld på samlingskonto internt inom staden, som senare konverteras till externa skulder. Man bereder sig på att konvertera skulden redan 2026.

På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

- 1) att finansdirektören under 2026 har rätt
 - a) att uppta inhemska och/eller utländska lån om 500 miljoner euro med en löptid på minst ett år och högst 30 år och med en nominell ränta på högst 5 procent vid tidpunkten för upptagandet av lånet eller en på grundval av emissionskursen och den nominella räntan beräknad effektiv ränta på högst 5 procent vid tidpunkten för upptagandet av lånet,
 - b) att uppta tillfälliga lån, dock så att de tillfälliga lånen får uppgå till högst 300 miljoner euro,
 - c) att ingå nya leasingavtal på högst 30 år för ett kapitalvärde på 100 miljoner euro och med en ränta på högst 5 procent,
 - d) att ingå derivatavtal som skydd mot ränte- och valutarisker vid upptagande av nya lån eller i fråga om befintliga lån, dock så att avtal kan ingås med inhemska eller utländska parter som under en lång tid har god kreditvärdighet, och
- 2) att trafikaffärsverkets direktion under 2026 har rätt
 - a) att ta externa lån på högst 200 miljoner euro för att konvertera den interna skulden på samlingskonto till externa lån.

Enligt 14 § i kommunallagen ska fullmäktige fatta beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som ska tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer. Enligt förvaltningsstadgan har nämnderna och direktionerna till uppgift att besluta om priser, avgifter, hyror och ersättningar och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan fatta beslut om sådana. Stadsstyrelsen anser att det vore motiverat att i anslutning till godkännandet av budgeten besluta om de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer. På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

- 3) att såsom allmänna grunder för de avgifter om vilka det inte har beslutats separat följs en taxa som motsvarar självkostnadspriset eller en lägre taxa föreskriven av en myndighet.

Enligt stadsstyrelsens direktiv om övervakningen av hur understöden används har stadens myndigheter och revisionskontoret möjlighet och rätt att granska understödstagarnas medelsdisponering för att utreda om villkoren för understödet uppfylls. Stadsstyrelsen anser det samtidigt vara ändamålsenligt att det i dessa villkor görs en komplettering om att de sammanslutningar som får understöd ska följa stadsstyrelsens direktiv. Dessutom anser stadsstyrelsen att den bör beredas möjlighet att använda understödsanslag för ersättande av utgifter som staden åsamkats genom verksamheten i fråga på grund av borgen för lån eller av annan orsak. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar

- 4) uppmana nämnderna och direktionerna att i besluten om beviljande av understöd ställa som villkor för understödet att de sammanslutningar som får understöd i sin verksamhet och ekonomi följer stadsstyrelsens direktiv och

bemyndiga stadsstyrelsen att använda understödsanslag för ersättning av utgifter som staden eventuellt åsamkas genom verksamheten i fråga på grund av borgen för lån eller av annan orsak.

För funktionerna vid stadens sektorer är det möjligt med extern privat finansiering, varvid sektorerna på inkomstsidan i sina budgetförslag ska införa undermomentet Externt finansierad verksamhet, på vilket de beräknade inkomsterna för funktionen i fråga antecknas. Motsvarande beräknade utgifter antecknas för de berörda utgiftsslagen. Specialmotiveringarna i de enskilda sektorernas budgetar anger en hur stor del av anslagen som reserverats för externt finansierad verksamhet. Denna del av anslagen får bara användas i samma utsträckning som extern finansiering har flutit in. På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

- 5) att de sektorer som i budgeten har ett anslag reserverat för externt finansierad verksamhet har rätt att använda detta anslag endast på villkor att ett motsvarande belopp från externa finansieringskällor upptas på inkomstsidan.

Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för kommunen för följande kalenderår. I samband med att den godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år. Budgetåret är ekonomiplanens första år.

Utvecklingen av de enskilda sektorernas budgetstrukturer har alltjämt fortsatt. Avsikten är att bättre tjäna verksamhetsledningen och beslutsfattandet. I anslutning till att budgetstrukturen läggs om har man också strävat att utveckla de interna planerings- och uppföljningssystemen. För att utvecklingsarbetet ska bli smidigt, är det ändamålsenligt att förnyelserna i budgetstrukturen fortfarande godkänns i samband med budgetbehandlingen. Stadsstyrelsen föreslår därför att stadsfullmäktige beslutar

- 6) godkänna de ändringar i budgetstrukturen som gjorts vid beredningen av förslaget till 2026 års budget och
- 7) bemyndiga stadsstyrelsen att fortsätta att förnya sektorernas budgetstruktur samt utveckla de interna räkenskapsväsendet och rapporteringen.

Enligt 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan har fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner om stadens gemensamma angelägenheter. En motion som gäller upptagande av anslag i budgeten för följande år ska väckas senast den 31 maj. Stadsstyrelsen ska förelägga fullmäktige motionen i anslutning till budgeten.

Stadsstyrelsens svar på 39 budgetmotioner är bifogade. På grundval av det ovanstående föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

- 8) anse motionerna 1–39 vara slutligt behandlade.

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige beslutar

- 9) godkänna bilagda förslag till Helsingfors stadsbudget för år 2026 och förslag till ekonomiplan som anvisning för åren 2027–2028.
- 10) godkänna stadens och trafikaffärsverkets investeringsprogram som anvisning för åren 2029–2035 enligt bilagorna 3 och 11 till budgeten och som underlag för beredningen av ekonomiplanerna för de följande åren.

2.11. Budgetens bindande verkan

Allmänt

I budgeten godkänner stadsfullmäktige målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Budgeten ska iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi. Ett anslag, en beräknad inkomst och ett verksamhetsbidrag kan i budgeten fastställas till en post som är bindande gentemot stadsfullmäktige. Också verksamhetsmål kan fastställas som bindande. Att t.ex. ett anslag är bindande innebär att det inte får överskridas utan ett beslut av stadsfullmäktige.

I budgeten finns enheter med bruttobudgetering och enheter med nettobudgetering och kommunala affärsverk inrättade av stadsfullmäktige. För alla dessa fastställs det separat hur bindande budgeten ska vara.

I regel är de sammanlagda utgifterna (= anslagen) inom enheterna med bruttobudgetering och verksamhetsbidraget inom enheterna med nettobudgetering bindande poster gentemot stadsfullmäktige. De poster som är bindande för de kommunala affärsverken framgår av resultaträknings- och finansieringsdelen.

I budgetboken är de bindande posterna skuggade.

Om de sammanlagda inkomsterna, verksamhetsmålen och vissa förvaltningars avkastningsmål är bindande för förvaltningarna gentemot stadsfullmäktige, är de fastställda särskilt vid de olika förvaltningarna.

De anslag som beviljas till sammanslutningar har fastställts i enlighet med bilaga 1 (Understöd och understödmässiga ersättningsanslag i 2025 års budget). Nämnderna och sektionerna har rätt att besluta om totalanslagen upptagna i understödsbilagan med undantag av de understöd som är rasterade.

Bindande anslag i driftsekonomidelen

Enheter med bruttobudgetering

Under följande kapitel/moment är utgifterna bindande

1 10 01	Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition
1 20	Revisionsnämnden och -kontoret
1 30 01	Stadsstyrelsens dispositionsmedel
1 30 02	Stadsstyrelsens understöd
1 30 03	Arv som tillfallit staten
1 40	Stadskansliet
1 50 01	Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition
1 50 02	Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition
1 50 03	Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition
1 50 05	Betalningsansvar för arbetslöshetsförmåner, till stadskansliets disposition
1 50 06	Organisering av sysselsättningstjänster, till stadskansliets disposition
2 10 01	Fostrans- och utbildningstjänster som staden producerar
2 10 03	Ersättningar och understöd
3 10 01	Stadsstruktur och sektorns gemensamma tjänster
3 10 04	Betalningsandelar till samkommunerna HRT och HRM
3 10 06	Understöd till trafikaffärsverket
3 10 09	Underhåll av allmänna områden
4 10 02	Understöd till kulturanläggningar
4 10 03	Understöd för idrottsanläggningar

Enheter med nettobudgetering

Under följande kapitel/moment är **verksamhetsbidraget bindande**

1 50 04	Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition
2 10 02	Tjänster som produceras för social-, hälsovårds- och räddningssektorn
3 10 02	Lokaler
3 10 03	Bostadsproduktion
3 10 07	HRT:s infrastruktursättning och betalningen till Stadstrafik Ab
3 10 08	Tjänster och tillstånd
4 10 01	Kultur och fritid
5 10	Social-, hälsovårds- och räddningstjänster

Bindande anslag och beräknade inkomster i resultaträknings-, investerings- och finansieringsdelen

I regel är **utgifterna bindande anslag** gentemot stadsfullmäktige på momentnivå (de fem första siffrorna av budgetkontot).

I investeringsdelen har nämnderna och direktionerna rätt att göra överföringar mellan undermomenten. Ett anslag får dock inte överföras på ett projekt som inte har något anslag för budgetåret.

I enlighet med anläggningsbesluten är räntorna på anläggningslånet och avkastningen på grundkapitalet bindande för de kommunala affärsverken. De är inkomstförda i resultaträkningsdelen som undermoment i kapitel 7 02. Amorteringarna på anläggningslånet är inkomstförda som undermoment i kapitel 9 01 i finansieringsdelen. De kommunala affärsverken är affärsverket servicecentralen, affärsverket byggtjänsten, affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten, affärsverket för sysselsättningstjänster och trafikaffärsverket.

Redovisningsskyldighet

Redovisningsskyldigheten innebär att den verksamhet som ledamöter i ett organ och tjänsteinnehavare har deltagit i ska utvärderas av fullmäktige, att en anmärkning kan riktas mot dem i revisionsberättelsen och att fullmäktige beslutar om beviljandet av ansvarsfrihet. I anvisningen Intern kontroll och riskhantering inom Helsingfors stadskoncern, som stadsstyrelsen har godkänt, fastställs att man i stadens verksamhet ska följa en god förvaltnings- och ledningspraxis. Med det avses verksamhets- och ekonomistyrningens system för redovisningsskyldighet och ansvar, som främjar förvaltningens och serviceproduktionens lagenlighet och resultat.

Enligt kommunallagen är de redovisningsskyldiga, med undantag av fullmäktige, ledamöter i stadens organ och de ledande tjänsteinnehavarna inom organets uppgiftsområde. Ledande tjänsteinnehavare kan anses vara föredragande för ett organ och en person som ansvarar för en självständig uppgiftshelhet inom organets uppgiftsområde då denne är direkt underställd organet. På ersättare i organ och ersättare för ledande tjänsteinnehavare tillämpas samma bestämmelser när de utför sina uppgifter. I fastställandet av de redovisningsskyldiga har man dessutom beaktat stadens revisors syn på de redovisningsskyldiga. I Helsingfors har de ledande tjänsteinnehavarna och föredragandena för organen i regel fastställts i förvaltningsstadgan. De ledande tjänsteinnehavarna har till uppgift att planera, följa och övervaka verksamheten i den förvaltningshelhet de leder och att svara för att den är resultatrik och för att målen uppnås.

Definitionen av redovisningsskyldiga tillämpas med beaktande av att stadens ansvariga revisor i sin revisionsberättelse kan rikta en anmärkning också mot andra tjänsteinnehavare än de som omfattas av definitionen ovan och yrka på att ansvarsfrihet ska vägras. Även anställda vid staden som inte är redovisningsskyldiga på det sätt som avses i lagen ska sköta sina uppgifter med vederbörlig omsorg. Att man inte är redovisningsskyldig befriar exempelvis inte en chef från tillsynsansvaret. Fastställandet av redovisningsskyldiga hindrar inte att man riktar skadeståndsyrkanden eller brottsåtal mot personer som inte är redovisningsskyldiga.

Enligt kommunallagen ska revisorn granska om stadens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakning har ordnats på behörigt sätt. Dessutom ska revisorn i sin revisionsberättelse göra en framställning om beviljande av ansvarsfrihet och

eventuella anmärkningar mot den redovisningsskyldiga. En förutsättning för en anmärkning är att den redovisningsskyldiga har handlat i strid med lag eller fullmäktiges beslut och felet eller den åsamkade skadan inte är ringa.

Förtroendevalda

- Ledamöterna i stadsstyrelsen och dess sektioner
- Ledamöterna i nämnderna och dessas sektioner
- Ledamöterna i affärsverkens direktioner
- Borgmästaren

Centralförvaltningen

- Kanslichefen
- Näringslivsdirektören
- Förvaltningsdirektören
- Personaldirektören
- Strategidirektören
- Finansdirektören
- Kommunikationsdirektören
- Direktören för förvaltningsförfarande
- Digitaliseringschefen
- Upphandlingsdirektören
- Direktören för juridiska ärenden
- Direktören för intern revision
- Verkställande direktören för affärsverket för sysselsättningstjänster
- Verkställande direktören för affärsverket servicecentralen
- Chefen för affärsverket servicecentralens multiserviceenhet
- Chefen för affärsverket servicecentralens telefon- och välfärdstjänstenhet
- Verkställande direktören för affärsverket för ekonomiförvaltningstjänsten
- Verkställande direktören för affärsverket byggtjänsten

Revisionskontoret

- Revisionsdirektören

Fostrans- och utbildningssektorn

- Sektorchefen i fostrans- och utbildningssektorn
- Chefen för småbarnspedagogiken
- Chefen för den grundläggande utbildningen
- Chefen för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete
- Direktören för svenska servicehelheten
- Direktören för gemensamma tjänster

- Informationsförvaltningsdirektören

Stadsmiljösektorn

- Sektorchefen i stadsmiljösektorn
- Markanvändningsdirektören
- Tekniska direktören
- Kundrelationsdirektören
- Direktören för gemensamma tjänster
- Byggnadstillsynschefen
- Miljödirektören
- Chefen för enheten livsmedelssäkerhet
- Chefen för miljöhälsoenheten
- Chefen för enheten för miljöskydd och styrning
- Chefen för enheten för uppföljning och tillsyn av miljön
- Chefen för enheten för tillsyn av den byggda miljön
- Chefen för östra tillståndsenheten
- Chefen för västra tillståndsenheten
- Den kommunala parkeringsövervakaren
- Verkställande direktören för trafikaffärsverket

Kultur- och fritidssektorn

- Sektorchefen i kultur- och fritidssektorn
- Chefen för bibliotekstjänsterna
- Kulturdirektören
- Idrottsdirektören
- Ungdomsdirektören
- Direktören för gemensamma tjänster
- Museidirektören
- Intendenten
- Chefen för främjande av kultur
- Chefen för kulturcentrum
- Chefen för idrottstjänster
- Idrottsanläggningschefen
- Chefen för friluftstjänster
- Chefen för östra ungdomsarbetsområdet
- Chefen för norra ungdomsarbetsområdet
- Chefen för västra ungdomsarbetsområdet

Social- och hälsovårdssektorn

- Sektorchefen i social-, hälsovårds- och räddningssektorn
- Direktören för familje- och socialtjänster
- Direktören för hälsovårds- och missbrukartjänster
- Direktören för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster
- Räddningskommendören
- Direktören för gemensamma tjänster
- Direktören för barnskydd och familjesocialarbete
- Chefen för socialt arbete för personer med funktionsnedsättning
- Chefen för boende, kriser och missbruk
- Hemvårdschefen
- Chefen för specialtjänster för familjer
- Chefen för vuxensocialarbetet (tjänster för boende, utkomststöd och rådgivning)
- Klientavgiftschefen
- Chefen för tjänster för unga och vuxensocialarbete
- Funktionshindersservicens direktör
- Ekonomi- och strategidirektören
- Chefen för lag- och förvaltningsärenden

2.12. Förklaringar

Kolumn 2 i budgettabellerna i driftsekonomidelen, resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 3 i tabellerna i investeringsdelen anger anslagsförbrukningen enligt bokslutet för år 2024.

Kolumn 3 i driftsekonomidelen, resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 4 i investeringsdelen består av de i 2025 års budget upptagna anslagen. De anslagsöverskridningar som stadsfullmäktige 8.10.2025 och tidigare beviljat för konton i innevarande års budget är angivna med kursiv.

Kolumn 5 i driftsekonomidelen, kolumn 4 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 5 i investeringsdelen består av de anslag som nämnderna och direktionerna har föreslagit för 2026. Anslagen i de ovannämnda kolumnerna i fråga om följande kapitel/moment/undermoment är föreslagna av stadskansliet (inte nämnder eller direktioner):

Kapitel	1 10	Stadskansliet
Kapitel	1 30	Stadskansliet
Kapitel	1 40	Stadskansliet
Kapitel	1 50	Stadskansliet
Kapitel	7 01	Stadskansliet
Moment	7 02 01	
undermomenten	01–66, 68	Stadskansliet
Moment	7 02 02	Stadskansliet
Kapitlen	7 03–7 05	Stadskansliet
Moment	8 00 01	Stadskansliet
Moment	8 05 01	Stadskansliet
Moment	8 06 02	Stadskansliet
Moment	8 07 02	Stadskansliet
Moment	9 01 01	Stadskansliet
Moment	9 01 02	
undermomenten	01–57, 59–61	Stadskansliet
Moment	9 01 03	Stadskansliet

Kolumn 6 i driftsekonomidelen, kolumn 5 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 6 i investeringsdelen består av de anslag som tagits upp i budgeten 2026.

Kolumn 7 i driftsekonomidelen, kolumn 6 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 7 i investeringsdelen består av de anslag som upptagits i ekonomiplanen för 2027.

Kolumn 8 i driftsekonomidelen, kolumn 7 i resultaträkningsdelen och finansieringsdelen och kolumn 8 i investeringsdelen består av de anslag som upptagits i ekonomiplanen för 2028.

Kolumn 1 i investeringsdelen består av momentets beteckning och kolumn 2 av momentets och undermomentets beteckning med förklaring.

Siffrorna inom parentes i motiveringsdelen är 2025 års siffror, om annat inte är angivet i texten.

I tabellerna är varje tal avrundat separat från det exakta värdet, och alla uträkningar stämmer därför inte.

En sammanställning över de bundna understöden finns i bilaga 1. Till budgeten har dessutom fogats en specifikation över medlemsavgifterna (bilaga 2). I bilaga 3 presenteras ett investeringsprogram för 10 år, i bilaga 4 ett byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt och i bilaga 5 ett byggnadsprogram för grundberedningsprojekt 2026–2028. I bilaga 6 finns ett byggprogram för gator och trafikleder 2026–2028, i bilaga 7 finns ett byggprogram för parker och idrottsområden 2026–2028, i bilaga 8 finns ett program för infrastrukturbyggande i projektområden 2026–2028, i bilaga 9 finns ett byggprogram för områden för stadsförnyelse och stora trafikprojekt 2026–2028, i bilaga 10 finns planerade ny- och ombyggnadsprojekt för hyres- och

aktieobjekt, i bilaga 11 finns en investeringsplan för affärsverket HST för tio år och i bilaga 12 finns Stadstrafik Ab:s investeringar. Upptagna lån specificeras i bilaga 13. Bilaga 14 är en klimatbilaga.

Bundna understöd finns i bilaga 1 till social-, hälsovårds- och räddningsväsendet, bilaga 2 innehåller en specifikation av medlemsavgifterna, investeringarna finns i bilagor 3-5 och sektorns servicestrategi finns i bilaga 6.

Vederbörande nämnd eller direktion har rätt att disponera budgetanslagen, om annat inte är angivet i anslutning till kapitlet, momentet eller undermomentet.

Kommun- Helsingfors

Driftsekonomi- delen

Kommun-Helsingfors

3. Kommun-Helsingfors

3.1. Driftsekonomidelen

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	1 503 068	1 491 180	1 527 123	1 586 254	1 589 754	1 659 122	1 699 653
1 Centraförvaltningen	63 001	65 569	63 717	63 751	63 751	66 523	66 575
2 Fostrans- och utbildningssektorn	100 568	66 442	84 839	79 922	79 922	81 188	76 258
3 Stadsmiljösektorn	1 306 020	1 325 925	1 345 646	1 405 042	1 407 042	1 470 499	1 514 021
4 Kultur- och fritidssektorn	33 478	33 244	32 921	37 539	39 039	40 912	42 799
Utgifter sammanlagt	3 157 515	3 527 189	3 605 099	3 713 710	3 741 643	3 948 520	4 047 888
Överskridningsrätter		40 814					
1 Centraförvaltningen	318 539	513 388	559 777	512 358	515 858	522 891	525 740
2 Fostrans- och utbildningssektorn	1 553 742	1 606 231	1 641 460	1 683 581	1 699 081	1 791 908	1 869 862
3 Stadsmiljösektorn	987 749	1 089 630	1 084 927	1 185 215	1 191 248	1 280 415	1 283 669
4 Kultur- och fritidssektorn	297 486	317 940	318 936	332 556	335 456	353 306	368 617
Verksamhetsbidrag	-1 654 448	-2 036 008	-2 077 977	-2 127 456	-2 151 889	-2 289 398	-2 348 235
Avskrivningar	339 932	326 129	318 226	321 683	321 683	328 605	333 663
Räkenskapsperiodens resultat	-1 994 380	-2 362 137	-2 396 203	-2 449 139	-2 473 573	-2 618 003	-2 681 898

3.1.1. 1 Centraförvaltningen

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	63 001	65 569	63 717	63 751	63 751	66 523	66 575
Utgifter sammanlagt	318 539	513 388	559 777	512 358	515 858	522 891	525 740
Överskridningsrätter		40 814					
Verksamhetsbidrag	-255 538	-447 819	-496 060	-448 607	-452 107	-456 368	-459 165
Avskrivningar	16 286	10 826	13 373	7 429	7 429	3 458	1 056
Räkenskapsperiodens resultat	-271 824	-458 645	-509 433	-456 036	-459 536	-459 827	-460 221

3.1.1.1. 1 10 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	3 565					1 244	
Utgifter sammanlagt	7 386	4 606	4 068	807	807	4 430	922
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-3 820	-4 606	-4 068	-807	-807	-3 186	-922
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-3 820	-4 606	-4 068	-807	-807	-3 186	-922

Anslagen för 2026 innehåller en reservering för en reform av indelningen i röstningsområden och för beredningen av 2027 års riksdagsval. År 2027 förrättas riksdagsval. År 2028 bereds kommunalval för därpå följande år.

Anslagen för val innehåller en reservering för förnyelseprojekt i justitieministeriets regi, såsom användning av det elektroniska rösträttsregistret också vid röstning på anstalter och i framtiden eventuellt vid hemmaröstningen samt en möjlighet till nya användningsområden för den elektroniska röstlängden.

Anslagen för val innehåller en reservering för att de allmänna förhandsröstningsställena kommer att bli fler och öppettiderna längre. De största kostnaderna för inrättandet av förhandsröstningsställena hänför sig till personalkostnader, utgifter för informationsteknik, utbildning och fastighetshyror.

Staten betalar en engångsersättning till kommunerna vid statliga val. För 2027 års riksdagsval betalar staten en separat engångsersättning för ordnande av val till Helsingfors. Utifrån ersättningen för ordnande av 2024 års val kan ersättningen beräknas uppgå till cirka 1,24 miljoner euro.

3.1.1.2. 1 20 Revisionsnämnden och revisionskontoret

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	4	5	5	5	5	5	5
Utgifter sammanlagt	1 829	2 052	2 031	2 098	2 098	2 098	2 098
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	-1 826	-2 047	-2 026	-2 093	-2 093	-2 093	-2 093
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-1 826	-2 047	-2 026	-2 093	-2 093	-2 093	-2 093

Beskrivning av verksamheten och prioriteringar i verksamheten

Revisionsnämnden lyder direkt under stadsfullmäktige och har som uppgift att bereda de ärenden som gäller granskningen av stadens förvaltning och ekonomi som fullmäktige ska fatta beslut om. Nämndens centrala uppgift är att bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. För sin utvärderingsuppgift har nämnden delats upp i två kommittéer. Dessutom övervakar revisionsnämnden att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas. Revisionskontoret lyder under revisionsnämnden. Kontoret hjälper nämnden med den lagstadgade utvärderingen och övervakningen av redogörelser för bindningar samt stadens revisor med den lagstadgade revisionen.

Genomförande av stadsstrategin

Syftet med utvärderingsverksamheten är att ta fram nyttiga data för fullmäktige om stadens verksamhet och ekonomi samt genomförandet av stadsstrategin. Utvärderingen utförs systematiskt och högklassigt som ett samarbete mellan revisionsnämnden och -kontoret. Stadsstrategin 2025–2029 styr hur revisionsnämnden inriktar sin utvärderingsverksamhet för 2026. Under fullmäktigeperioden säkerställs att utvärderingen riktas till stadsstrategins prioriteringar. Utvärderingsberättelsen för 2025 handlar om utvärdering om hur stadsstrategin 2021–2025 har genomförts. Målet är att utvärderingsberättelsen för 2025 färdigställs senast 15.4.2026.

Syftet med revisionen är att ta fram data bland annat om lagenligheten i stadens verksamhet och främja den allmänna pålitligheten i skötseln av stadens ekonomi. Målet är att revisionsberättelsen för 2025 ges senast 30.4.2026.

Redogörelserna för bindningar främjar öppenhet och transparens i stadens beslutsfattande. Genom att övervaka bindningar kan staden på förhand förhindra situationer där förtroendet för en tjänsteinnehavares eller en förtroendevalds verksamhet kan äventyras och på så sätt även i allmänhet förstärka det politiska systemets tillförlitlighet i kommuner.

Kvaliteten på utvärderings- och revisionsservicen samt övervakningen av redogörelserna för bindningar följs upp kontinuerligt. Verksamheten utvecklas utifrån den respons som kommit in, årliga kundnöjdhetssenkäter och resultaten från de intervjuer av fullmäktigegrupper som genomförs hösten 2026.

Målet för revisionskontorets personalledning är en yrkeskunnig, motiverad och välmående personal. Attraktionskraften främjas genom att värna om en uppmuntrande arbetskultur, erbjuda de anställda goda förutsättningar för att kontinuerligt utveckla sig själv och sin kompetens samt genom att belöna goda arbetsprestationer. Arbetshälsan och den höga arbetskvaliteten säkerställs genom att personalen involveras i planeringen och utvecklingen av verksamheten och arbetsmetoderna samt genom ett kontinuerligt samarbete med stadens andra experter. Kontoret satsar på ett högklassigt och inspirerande ledarskap och chefsarbete.

Revisionskontoret sköter sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt genom att förbinda sig vid Helsingfors ekonomiska hållbarhetsprincip. Ökningen av driftsekonomins utgifter kontrolleras. Revisionskontoret främjar en ansvarsfull skötsel av stadens ekonomi genom att ta fram revisions- och utvärderingsdata av hög kvalitet och organisera den externa revisionen på ett kostnadseffektivt sätt.

Revisionsnämnden förverkligar stadsstrategin genom att organisera revisionen av Helsingfors stad och koncernsammanslutningarna så att den sker kostnadseffektivt och högklassigt i enlighet med bestämmelserna och föreskrifterna om revision och rekommendationerna inom branschen. Avtalsperioden för stadens revisionstjänster täcker åren 2023–2024 och som option räkenskapsperioderna 2025 och 2026. Det första optionsåret har tagits i bruk och beslutet om det eventuella andra optionsåret bereds för behandling i revisionsnämnden och vidare för beslut i stadsfullmäktige under våren 2026. År 2026 inleds konkurrensutsättningen av nästa avtalsperiod för stadens revisionstjänster. Som revisorer för sammanslutningarna inom stadskoncernen arbetar fortfarande de revisorer som valts vid konkurrensutsättningen 2023. Koncernsammanslutningarnas revisionstjänster har konkurrensutsatts för räkenskapsperioderna 2024–2025 och som option för räkenskapsperioderna 2026–2027.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2026

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Revisionsnämndens utvärderingsverksamhet gäller utvärdering av hur stadsstrategin genomförts
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	De årligen varierande temana i revisionsnämndens utvärderingsplan (exkl. målutvärderingar, uppföljning av genomslagskraften och ekonomisk utvärdering) hänför sig till utvärdering av riktlinjer eller mål fastställda i stadsstrategin
Utgångsvärde för indikator 1	100 procent av temana hänför sig till utvärderingen av stadsstrategin
Målvärde för indikator 1	Minst 92 procent av temana hänför sig till utvärderingen av stadsstrategin

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Stadens revision är effektiv
Målkategori	Sektorns egen
Indikator 1	Utfallsgraden av revisionskontorets revisionsplan
Utgångsvärde för indikator 1	100 procent
Målvärde för indikator 1	Minst 99 procent
Indikator 2	Färdigställandet av revisionsberättelsen av stadens externa revisor
Utgångsvärde för indikator 2	Revisionsberättelsen för räkenskapsperioden 2024 färdigställdes före 30.4.2025
Målvärde för indikator 2	Revisionsberättelsen för räkenskapsperioden 2025 färdigställs senast 30.4.2026

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Utvärdering och revision							
Tjänstens totalkostnad (€)	1 637 516	1 704 747	1 751 980	1 659 869	1 821 000	1 801 000	1 838 000
Prestation, (Realiserade revisionsdagar)	3 389	3 450	3 442	3 416	3 600	3 515	3 600
Enhetskostnad (€/revisionsdag)	483	494	509	486	506	512	511
Förändring i enhetskostnaden (%)	-1,3	2,3	3,0	-4,5	4,1	5,4	0,9

I tjänstens totalkostnader har den utomstående revisionssammanslutningens fakturering som staden anlitar och revisionsnämndens kostnader dragits av från verksamhetsutgifterna. Servicekostnaderna beräknas förbli på samma nivå under ekonomiplaneprodukten.

Med tanke på produktiviteten och kostnadshandlingen är det centralt att se till att de arbetsdagar då personalen sköter kontorets kärnprocesser fortsättningsvis upptar en stor andel av den totala arbetstiden.

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Antal anställda (egen personal)	16	17	16	17	17	17	17	17	17
Årsverken (egen personal)	15,9	15,5	16,5	16,5	17,0	16,5	17,0	17,0	17,0

Revisionskontoret behåller antalet anställda på den nuvarande nivån, som är ändamålsenlig med tanke på kontorets uppgifter. Kontoret gör satsningar på planmässig utveckling av chefsarbetet och personalens kompetens. Under ekonomiplaneprodukten främjas särskilt utvecklingen av personalens digitala kompetens och kompetens i artificiell intelligens.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Lokaler totalt m ²	602	602	302	302	302	302	302	302
Kontorslokaler m ² /person	38	35	19	18	18	18	18	18

Revisionskontorets lokalanvändning blev avsevärt effektivare vid utgången av 2023, eftersom man tack vare det multilokala arbetet kunde flytta verksamheten till ett mindre, aktivitetsbaserat kontor. De nuvarande lokalerna lämpar sig väl för kontorets verksamhet, och inga åtgärder för att ytterligare effektivisera lokalanvändningen planeras. Revisionsnämndens kommittéer sammanträder i revisionskontorets lokaler.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Revisionskontorets mest betydande risker hänför sig till funktionsdugligheten i stadens gemensamma datasystem och datasäkerheten. Kontoret hanterar dessa operativa risker genom att se till att IT-utrustningen fungerar och att personalen behärskar datasäkerheten och kan använda systemen. Dessutom har oförutsedda förändringar i personalen och frånvaro identifierats som en betydande risk. Risker hanteras genom ett omfattande ledning av arbetsförmågan och med hjälp av vikariearrangemang.

Förändringar i stadsorganisationen och verksamhetssätten beaktas i kontorets verksamhet och organiseringen av revisionen. Osäkerhetsmoment i kontorets omvärld granskas regelbundet och kontoret ser till att riskanalyserna är uppdaterade.

3.1.1.3. 1 30 Stadsstyrelsen

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	9 067	6 500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Utgifter sammanlagt	16 051	44 861	85 918	19 471	19 471	17 971	17 971
<i>Överskridningsrätter</i>		40 814					
Verksamhetsbidrag	-6 984	-38 361	-78 918	-12 471	-12 471	-10 971	-10 971
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-6 984	-38 361	-78 918	-12 471	-12 471	-10 971	-10 971

3.1.1.3.1. 1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	13						
Utgifter sammanlagt	6 910	34 608	74 201	8 418	8 418	6 918	6 918
<i>Överskridningsrätter</i>		39 700					
Verksamhetsbidrag	-6 897	-34 608	-74 201	-8 418	-8 418	-6 918	-6 918
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-6 897	-34 608	-74 201	-8 418	-8 418	-6 918	-6 918

På budgetmomentet reserveras årligen anslag för plötsliga och oförutsedda utgifter som inte hör till en enskild sektors eller stadskansliets sedvanliga verksamhet. Sådana utgifter kan föranledas av till exempel projekt av engångskaraktär som hänför sig till samarbetet mellan staden och staten, exceptionella enskilda projekt samt projekt och storevenemang som hänför sig till stadens internationella synlighet.

Utöver det ospecificerade anslaget har det på budgetmomentet reserverats en tidsbunden tilläggsfinansiering för strategiperioden för fritidsintressen för de barn som annars skulle förbli utanför sådana samt ett anslag för samarbetet i huvudstadsregionen, det regionala samarbetet och Helsingforsmedaljer. Anslag på 77 000 euro har reserverats för forskningsstipendier och 10 000 euro för vetenskapspriset. I anslaget för 2026 ingår en engångsreservering för klimatbudgetens åtgärder för minskning av utsläpp och åtgärder för det maritima Helsingfors samt anläggningen av en ny skejthall.

För att det ska vara möjligt att förstärka stadens förmåga att locka till sig och hålla kvar personal förutsätts det att vi ser till att stadens löner är på en konkurrenskraftig nivå. I löneutvecklingsprogrammet för 2026 reserveras 2 miljoner euro för ett lyckat införande av en ny nivålönomodell och andra riktade åtgärder för löneutveckling.

3.1.1.3.2. 1 30 02 Stadsstyrelsens understöd

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	2 455	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	-2 455	-1 753	-1 753	-1 753	-1 753	-1 753	-1 753
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-2 455	-1 753	-1 753	-1 753	-1 753	-1 753	-1 753

I stadsstyrelsens understödsanslag ingår understöd för invånardelaktighet och stadsstyrelsens allmänna understöd.

Understöd för invånardelaktighet beviljas för att upprätthålla invånarhus och samordna deras verksamhet samt för att utveckla strukturer och metoder som ökar invånardelaktigheten.

Allmänna understöd beviljas årligen till sammanslutningar vilkas verksamhet inte hör till någon annan nämnds område. De allmänna understöden består bland annat av stöd för internationellt stadssamarbete och stadens kulturhistoria samt främjande av trafiksäkerhet och delaktighet. Av anslaget reserveras 200 000 euro för att understöda en förening som grundas för centrumutveckling.

3.1.1.3.3. 1 30 03 Arv som tillfallit staten

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	9 054	6 500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Utgifter sammanlagt	6 686	8 500	9 964	9 300	9 300	9 300	9 300
Överskridningsrätter		1 114					
Verksamhetsbidrag	2 368	-2 000	-2 964	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	2 368	-2 000	-2 964	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300

På budgetmomentet upptas de inkomster som fås i form av arv som tillfallit staten och de understöd som beviljas ur dessa samt kostnaderna för att förvalta arv som tillfallit staten. Från budgetmomentet beviljas för understöd utöver en summa som motsvarar de beräknade och tidigare ackumulerade årliga inkomsterna av arv som tillfallit staten även understöd som beviljas ur ett visst enskilt arv som tillkommit staten 2019. Budgetmomentets verksamhetsbidrag är därför negativt.

Stadsstyrelsen beslutade 27.6.2022 om ansökningsgrunderna och dispositionen av medlen i dödsbon som tillfallit staten som arv och som överläts till staden, att medlen ska användas för understöd för sådan verksamhet som stöder främjandet av välfärd och hälsa.

Stadsstyrelsen fastställde 9.11.2020 dispositionen av medlen i det enskilda arv som tillföll staten och togs emot 2019. Som ett noggrannare användningssyfte av medlen har fastställts understöd för att uppnå det stadsövergripande målet att främja välfärd och hälsa. Målet är att "förbättra de äldres möjligheter att komma i gång, röra på sig och ägna sig åt hobbyverksamhet tillsammans med andra" och understöden riktas till att öka äldre personers möjligheter till motion och kulturell verksamhet.

Utöver understöd som stadsstyrelsen beviljar anvisas 2,0 miljoner euro från budgetmomentet till understöd som kultur- och fritidssektorn beviljar.

3.1.1.4. 1 40 Stadskansliet

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	42 117	43 074	41 422	40 953	40 953	42 114	43 046
Utgifter sammanlagt	132 133	152 755	152 462	166 503	170 003	177 096	184 024
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	-90 016	-109 681	-111 040	-125 550	-129 050	-134 982	-140 978
Avskrivningar	16 269	10 826	13 373	7 429	7 429	3 458	1 056
Räkenskapsperiodens resultat	-106 285	-120 507	-124 413	-132 979	-136 479	-138 440	-142 034

Beskrivning av verksamheten

Stadskansliet sköter uppgiften som allmänt planerings-, berednings- och verkställighetsorgan för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen och svarar för utvecklingen av staden. Stadskansliet sköter stadens centralförvaltning. Till centralförvaltningen hör stadskansliet, affärsverken och revisionskontoret. Vid kansliet arbetar cirka 800 anställda på de sex avdelningarna och inom den interna revisionen. Kansliet leds av kanslichefen.

Stadskansliet består av förvaltningsavdelningen, näringslivsavdelningen, personalavdelningen, strategiavdelningen, ekonomi- och planeringsavdelningen samt kommunikationsavdelningen.

Prioriteringar i verksamheten

Vi upprätthåller en stark stadsekonomi i enlighet med principen om hållbarhet

Beredningen av budgetförslaget 2026 samt uppföljningen och styrningen av ekonomin år 2026 genomförs så att den totala ökningen av driftsutgifterna följer hållbarhetsprincipen. Enligt strategin styrs stadens ekonomi så att de skattefinansierade ansvarerna per invånare börjar sjunka och stannar upp under ekonomiplaneproduktionen. Skattefinansierade ansvar utgörs av kommun-Helsingfors lånestock, de skattefinansierade dottersammanslutningars lånestock som Helsingfors stad har gått i borgen för samt kommun-Helsingfors kapitalhyresansvar.

Vi utövar en aktiv och innovativ närings- och innovationspolitik för att öka stadens inkomstunderlag och inkomsterna från samfundsskatten.

Vi skapar förutsättningar för att kunna uppnå centrala bostadspolitiska mål

Genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning innehåller Helsingfors centrala mål och principer för bostadsbyggande och bostadspolitik samt de centrala bostadspolitiska målen i stadsstrategin. En modell där hyresgäster kan köpa sina bostäder verkställs och en fungerande mellanmodell för boende skapas. Genom bostadspolitik säkerställer man mångfalden inom boendelösningar och en balanserad utveckling av områdena samt att bostadsproduktionens nivå svarar mot behoven hos den växande befolkningen. Staden främjar åtgärder som gör bostadsproduktionen smidigare.

Staden håller fast vid de bostadspolitiska mål som förhindrar och minskar differentieringen av områdena. Vi fortsätter att utveckla stadsförnyelseområdena Malmgård, Gamlas, Malm, Mellungsby och Havsrastböle.

Vi stärker stadens säkerhet och beredskap ytterligare

Sektorer, förvaltningar och affärsverk har uppdaterat sina beredskapsplaner under stadskansliets ledning. Under 2026 genomförs en utbildning och övningar om uppgifter under undantagsförhållanden för ledningen, personalen, cheferna och de förtroendevalda. Målet är att säkerställa tillräcklig kompetens för att garantera kontinuiteten i stadens verksamhet, beredskap och säkerhet.

Genom åtgärderna i stadens reformprojekt för ledning av informationssäkerheten tryggas informationssäkerheten i stadens tjänster. Projektet Turvaa yhteinen tietomme etableras som en del av vardagen. I stadskansliet genomförs en organisationsreform som stärker särskilt den digitala säkerheten.

Fördelning av budgeten

Stadskansliet (140)	Resultatbudget 2025 (1 000 €)	Budget 2026 (1 000 €)	Förändring från året innan (1 000 €)	Förändring från året innan (%)
Utgifterna på budgetmomentet totalt	-152 755	-170 003	-17 248	11,3
Kanslichefens ansvarsområde	-4 750	-5 051	-301	6,3
Näringslivsavdelningen	-13 901	-14 157	-256	1,8
Förvaltningsavdelningen	-53 510	-54 920	-1 410	2,6
Personalavdelningen	-12 539	-12 672	-133	1,1
Strategiavdelningen	-39 197	-51 697	-12 500	31,9
-varav digitalisering	-31 462	-43 594	-12 132	38,6
Ekonomi- och planeringsavdelningen	-14 212	-16 655	-2 443	17,2
Kommunikationsavdelningen	-14 646	-14 851	-205	1,4

Näringslivsavdelningen skapar förutsättningar för stadsbornas sysselsättning och en utveckling av stadens näringsliv. Den verkar också för en företagsvänlig servicekultur inom stadens organisation. Avdelningen svarar för stadens sysselsättningsåtgärder, samordnar invandringsfrågor och främjar arbetskraftsinvandring. Avdelningen stöder startandet av nya företag och deras tillväxt och utvecklar det lokala företagsamhets- och innovationssystemet tillsammans med högskolor och andra samarbetspartner i området. Avdelningen främjar Helsingfors utveckling till ett turistmål för hållbar och regenerativ turism. Närings- och innovationspolitiken drivs tillsammans med stadskoncernen och näringslivet.

Förvaltningsavdelningens uppgifter är att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och borgmästarkollegiet, styra förvaltningsförfarandet, leda ärendehantering och dokumentförvaltningen, stadskansliets utvecklings- och stödtjänster samt juridiska intressebevakning och juridiska experttjänster.

Personalavdelningen har hand om stadens personalpolitik och praxis i fråga om de stadsövergripande verksamheterna framgångs- och kompetensledarskap, personalplanering och främjande av tillgång till personal, arbetshälsan och arbetssäkerheten, stödet till chefer när det gäller hälsofrämjande ledarskap, arbetsgivarverksamheten samt styrningen av HR-processerna. Avdelningen sköter också personalutvecklingstjänsterna och förändringsstödet.

Strategiavdelningen sköter stadens strategiska utveckling och samordning av strategiskt viktiga helheter och projekt, styrning av digitaliseringen och informationsförvaltningen, statistik- och forskningsverksamhet och internationella ärenden samt styr säkerheten och beredskapen på stadsnivå.

För de funktioner som centraliserad ICT har ansvaret för medför kostnaderna för det nya bassystemet för ekonomin SAP S4/Hana och HR-totalreformen att verksamhetskostnaderna ökar med 3,4 miljoner euro. Dessutom har en reservering på 4 miljoner euro gjorts för de pågående åtgärderna inom reformprojektet för ledning av informationssäkerheten samt 3,2 miljoner euro för den planerade förbättringen av datasäkerheten. Ändringen i sättet att bokföra anslag för kontinuerlig ICT-utveckling från investeringar till driftsutgifter höjer driftsutgifterna med 8,6 miljoner euro.

Ekonomi- och planeringsavdelningen sköter styrningen av stadens ekonomi, verksamhet och koncern, upphandlingsväsendet, finansieringen, styrningen av planeringen och genomförandet av områdesbyggnadsprojekt, bostadspolitik samt intressekontoret. I enlighet med hanteringsmodellen för stadsövergripande ändringsprojekt har för projektet TARMO för utveckling av ekonomistyrningens processer och datasystem reserverats anslag för resurser som Kommun-Helsingfors och affärsverken angett samt resurser som reserverats för ledning och genomförande av avdelningens projekt. Under budgetåret inleds en uppdatering av den tekniska plattformen för ett ägardatasystem som hänför sig till koncernstyrningen och införandet av ett datasystem för upphandlingshantering. De höjda kostnaderna för det tillfälliga fortsatta avtalet om underhållet av intressekontorets system har beaktats. Avdelningen har förberett sig på två nya rådgivare inom boenderådgivningen år 2026. Avdelningens alla enheter styrs och resurseras i enlighet med prioriteringarna i stadsstrategin. Till exempel områdesbyggandet tilldelas mer resurser för arbetet för att stärka centrums livskraft (en ytterligare reservering på 0,3 miljoner euro för år 2026).

Kommunikationsavdelningen stöder stadsstrategin och varumärket genom en aktiv, tydlig, tillförlitlig och intressant kommunikation och marknadsföring och metoder som främjar delaktighet. Avdelningen ansvarar för kommunikationskanalerna, för att utveckla evenemangsinriktad verksamhet och för hanteringen av evenemang som staden ordnar tillsammans med partnerorganisationer. Till avdelningens centrala uppgiftsområden hör också samordning av delaktighet, växelverkan, representation, understödsverksamhet och organisationssamarbete, gemenskapshuset och mathjälpen, främjande av jämställdhet och likabehandling, rådgivning om stadens tjänster och migrationsfrågor samt förlikningsverksamhet.

Genomförandet av servicen i enlighet med 10 § i integrationslagen förutsätter att antalet lättillgängliga personliga rådgivningsställen för invandrare ökas. För kommunikationsavdelningen anvisas ett anslag för verksamheten.

Stadskansliet budgeterar för ersättning av sådana uppgifter som tidigare skötts som lönesubvention inom gemenskapshusverksamheten, det digitala stödet och mathjälpen. Överföringen av uppgifter i anslutning till ansvar för att främja välbefinnande och hälsa görs mellan stadskansliet och kultur- och fritidssektorn i början av 2027 och beredningen av överföringen av uppgifter och resurser i ärendet görs under 2026.

Det nationella mångspråkiga innehållet på webbplatsen InfoFinland övergår till utvecklings- och förvaltningscentret för NTM-centralerna (UF-centret) från och med början av 2026. Anställda inom teamet InfoFinland fortsätter sitt arbete hos Helsingfors stad, vid kommunikationsavdelningen.

Genomförande av stadsstrategin

Trivsamma och gemenskapliga grannskap

Vid områdesbyggnadsprojekt och separat överenskomna stadsutvecklingsprojekt leder staden planeringen och genomförandet, koordinerar byggandet av service- och verksamhetslokaler samt planerar och styr projektens investeringar. Dessutom samordnar staden ett utvecklingsprogram för stadskärnan och genomförandemodeller för enprocentsprincipen för offentlig konst i nya områden samt arbetar för att tjänster ges i rätt tid och för att minimera olägenheter som orsakas av byggarbeten.

Medborgarbudget 4.0 inleds. Den ger ekonomiskt stöd som stadsborna kan använda för att aktivt påverka trivseln och funktionaliteten i sin boendemiljö. En uppdaterad delaktighets- och interaktionsmodell införs. Tillsammans med sektorerna bedöms i vilka frågor man kunde utnyttja invånarpaneler i större omfattning. Utvecklingen av stadsförnyelseområden främjas genom kommunikation och stöd för invånarnas delaktighet.

Integrationen stöds med stadens mångspråkiga kommunikation samt genom att utveckla rådgivning och verksamhetspraxis.

Alla mår bra i Helsingfors

Stadens välfärdsplan uppdateras och i enlighet med strategin säkras tillräckliga åtgärder som är avsedda att minska skillnaderna i välfärd. Dessutom utvärderas dessa åtgärder på ett sätt som baserar sig på fakta och forskning.

En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft

Med en stadsövergripande verksamhetsmodell för stadsförnyelsen eftersträvas utjämning av skillnader mellan bostadsområden och bekämpning av differentieringsutvecklingen. För stadsförnyelseområden koordineras delmål, indikatorer, regionala prioriteringar och spetsprojekt.

Genom verkställandet av genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2024 samordnas verkställandet av flera mål anknutna till boende i stadsstrategin: säkerställande av en tillräcklig bostadsproduktion, en blandad och mångsidig fördelning av besittnings- och finansieringsformer, verkställande av en modell för att omvandla hyresbostäder till ägarbostäder (Vuokralla omaksi-modellen), en ny fungerande mellanmodell för boende, minskning av bostadslösheten och trygghet av boenderådgivningen.

Liv, livskraft, kompetens och tillväxt

Staden arbetar aktivt för att människor och företag ska kunna nå framgång i Helsingfors.

Strategin genomförs genom att vara en flexibel och aktiv partner för företag av olika storlekar och genom att säkerställa att det finns tillräckligt med utrymme i staden för en växande och mångsidig företagsverksamhet.

Staden fortsätter att utveckla startup-ekosystemet i Helsingfors på ett målmedvetet sätt. Åtgärder som främjar företagets tillväxt och kompetens riktas särskilt till hälsa och välbefinnande, det maritima klustret, de kreativa branscherna, cirkulär ekonomi och matbranschen.

Stadskansliet satsar på hållbar tillväxt inom turismen och stärker samarbetet med aktörer inom turism- och restaurangbranschen samt skapar förutsättningar för tillkomsten av evenemang och upplevelser året om. Stadskärnan utvecklas i nära samarbete med företagen och fastighetsägarna. Genom kommunikation, marknadsföring och evenemangsriktad verksamhet främjar staden att centrum är attraktivt och trivsamt året runt.

Staden deltar i att ansöka om värdskap för kongresser och storevenemang och förstärker Helsingfors varumärke i samband med utvalda storevenemang för 2026. Helsingfors styrkor framhävs särskilt i internationellt imagearbete.

Stadskansliet främjar internationell kompetens genom att locka utländska experter och göra det smidigt för dem bosätta sig. Affärsverket sysselsättnings tjänsten stöds så att det kan verkställa Finlands bästa sysselsättnings tjänster. Sysselsättningsmodeller utvecklas för att öka användningen av sysselsättningspenningen.

Stadens innovationsfond utökas och förnyas så att den kan stöda investeringar i tillväxt och livskraft på ett mer omfattande sätt.

Ekonomi

Genomförandet av stadens ekonomiska hållbarhetsprincip styrs med ekonomiska anvisningar och nätverk. Genomförandet av ekonomin och verksamheten följs upp tre gånger om året. Reformen av stadens ekonomistyrningsprocesser och datasystem framskrider. Upphandlingarna styrs av upphandlingsstrategin och de samarbetsnätverk som genomför den. Staden stöder sina dottersammanslutningars roll i främjandet av stadens livs- och attraktionskraft, evenemangsinriktad verksamhet och turism genom att uppdatera ägarstrategierna.

Vi utövar en aktiv närings- och innovationspolitik för att öka stadens inkomstunderlag och samfundsskatteinkomster.

Personal och ledarskap

Målet är att fortsätta utveckla medarbetarupplevelsen och göra bilden av staden som en attraktiv arbetsgivare tydligare. De viktigaste åtgärderna för att nå målet är utvecklingen av ledarskapet och arbetsgemenskapskompetensen. Ledarskapet utvecklas även genom en totalreform av personalledningen och därmed till exempel genom att underlätta chefernas vardag. Medarbetarupplevelsen påverkas även genom åtgärder för att förbättra tillgången till personal och genom att stärka ett hälsofrämjande ledarskap. Förändringar i omvärlden beaktas i arbetsgivarpolitiken, där bland annat en utveckling av belönings systemet ingår.

En ständig förbättring av medarbetarupplevelsen gör staden till en attraktivare arbetsgivare. Staden fortsätter att utveckla arbetsgivarbilden och medarbetarupplevelsen utifrån resultaten i en mätning av arbetsgivarvyrtet. Utvecklingen av medarbetarupplevelsen ska följas upp med ett rekommendationsindex av arbetsgivaren. Målet är att rekommendationsindexet ska återgå till en hög nivå (80 %).

Säkerhet och beredskap

Helsingfors beredskap stärks. Fokus ligger på att förankra beredskapsplanerna bland personalen, se till att de anställda vet vilka uppgifter de har i undantagsförhållanden och öka kompetensen. Beredskapen förbättras bland annat med hjälp av de övningar som förändringarna i omvärlden kräver. Staden utvecklar beredskapen för att ta de skyddsrum som den ansvarar för i användning. Anvisningarna för störnings- och kriskommunikation uppdateras som stöd för kommunikationsledningen i störnings- och krissituationer. Stadskoncernens högklassiga riskhantering upprätthålls och utvecklingen av den påskyndas i fråga om anvisningar, verksamhetssätt och system.

Informationssäkerheten inom stadens tjänster säkerställs genom att verkställa reformprojektet för ledning av informationssäkerheten. Staden befäster en ny stadsövergripande verksamhetsmodell för ledning av informationssäkerheten i verksamheten och säkerställer med hjälp av övningar att planerna för kontinuitetshanteringen av kritiska system är aktuella. Tillsammans med DigiHelsingfors Ab främjas en mångårig utvecklingsplan för ICT-infrastrukturen. En viktig reform som förbättrar informationssäkerheten är införandet av en övervakningstjänst för informationssäkerhet och skapandet av en aktuell bild av informationssäkerhetsläget. För att förbättra nivån på informationssäkerheten och säkerställa värdeskapandet i stadsövergripande ICT-projekt ska styrningen av informationsförvaltningen förenhetligas och vidareutvecklas. Arbetet för informationshantering, dataskydd och informationssäkerhet i åtgärdsprogrammet Turvaa yhteinen tietomme etableras som en del av vardagen.

Molntjänster och informationssystem utanför EU som staden använder kartläggs som en del av en stadsövergripande kontinuitetsplanering för kritiska datasystem.

Vårt sätt att agera

Den potential som den artificiella intelligensen medför beaktas och tas i användning så att stadens serviceproduktion har tillgång till tillräckliga anvisningar för att använda artificiell intelligens på ett lagenligt sätt med hänsyn till informationssäkerhets- och dataskyddskraven. AI-funktionerna i nya stadsövergripande centrala informationssystem utnyttjas som en del av utvecklingen av serviceprocesserna.

Forskningsbaserat beslutsfattande samt verkställande och utvärdering av strategin görs tydligare. Helsingfors, Esbo och Vanda samt Helsingfors universitet och Aalto-universitetet genomför vetenskapligt samarbete för att utveckla huvudstadsregionen åren 2024–2028. Som en del av samarbetet finansieras forskning om städerna i huvudstadsregionen.

Målet med ärendehanteringsreformen är att förbättra hanteringen av ärenden, kundservicen och verksamhetens effektivitet. Reformen säkerställer även verksamhetens laglighet.

Helsingfors stads uppdaterade jämställdhets- och likabehandlingsplan för tjänster 2026–2029 verkställs i samarbete med sektorerna och affärsverken. Jämställdhets- och likabehandlingsdelegationen följer upp och bedömer genomförandet av jämställdhets- och likabehandlingsplanen. Användarnas erfarenheter av tjänsterna inkluderas i arbetet i högre grad än förr genom föreningssamarbete.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2026

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Nettorekommendationsindexet NPS:s värde inom stadskansliet ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	Nettorekommendationsindexet NPS för 2025
Målvärdet för indikator 1	Större än nettorekommendationsindexet NPS för 2025

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Ökad gemenskap och trivsel i grannskapen
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Trivsamma och gemenskapliga grannskap
Indikator 1	En större andel av dem som deltar i VårStad-omröstningen upplever att medborgarbudgeten ökar deras intresse i att påverka sitt eget bostadsområde
Utgångsvärdet för indikator 1	75 % (2024)
Målvärdet för indikator 1	minst 77 %

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Stadens förmåga att locka personal ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Personal och ledarskap
Indikator 1	Arbetsgivarens rekommendationsindex ökar bland stadskansliets anställda (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	Enkäten Fiilari 2025 (%)
Målvärdet för indikator 1	År 2026 är resultatet för Kommun 10-enkäten bättre än för Fiilari år 2025 (%)
Indikator 2	Upplevelsen av ledarskapet och arbetslivets kvalitet bland stadskansliets anställda blir bättre
Utgångsvärdet för indikator 2	Enkäten Fiilari 2025 (%)
Målvärdet för indikator 2	År 2026 är resultatet för Kommun 10-enkäten bättre än för Fiilari år 2025 (%)

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Det växande Helsingfors erbjuder invånarna boendeanternativ för olika livssituationer i alla områden
Målkategori	Sektorns egen
Prioritering i strategin/fundament	En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft
Indikator 1	I minst ett stadsförnyelseområde inleds byggandet av ägarbostadsobjekt som finansieras av en privat investerare (st.)
Utgångsvärdet för indikator 1	0 st.
Målvärdet för indikator 1	Minst 1 st.

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Indikator 2	Antalet påbörjade bostäder är större än 2025 (st.)
Utgångsvärdet för indikator 2	Påbörjade bostäder 2025 (st.)
Målvärdet för indikator 2	Större än år 2025 (st.)
Indikator 3	Staden skapar en fungerande mellanmodell för boende under år 2026
Utgångsvärdet för indikator 3	En fungerande mellanmodell för boende har inte beretts
Målvärdet för indikator 3	En fungerande mellanmodell för boende har beretts för beslutsfattande

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Den totala ökningen av driftsekonomin utgifter i de årliga budgetarna under fullmäktigeperioden följer hållbarhetsprincipen
Målkategori	Sektorns egen
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Den totala ökningen av kommun-Helsingfors utgifter för 2026 överskrider inte den nivå som fastställs enligt befolkningsökningen, prisindexet för basservice och det årliga produktivitetmålet Det årliga produktivitetmålet är -1 procent, förutom de centrala tjänsterna inom fostrans- och utbildningssektorn och kultur- och fritidssektorn
Utgångsvärdet för indikator 1	Driftsekonomin tillväxtprocenter enligt budgeten 2026
Målvärdet för indikator 1	Driftsekonomin tillväxtprocenter utfaller enligt budgeten 2026

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Under fullmäktigeperioden stannar ökningen av stadens skattefinansierade ansvar under planeringshorisonten 2026–2035 högst på nivån 8 200 euro/invånare
Målkategori	Sektorns egen
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	I slutet av 2026 uppgår nivån för de skattefinansierade ansvaren högst till 4 921 euro/invånare
Utgångsvärdet för indikator 1	Bokslut 2024: 3 805 euro/invånare
Målvärdet för indikator 1	Högst 4 921 euro/invånare

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Skilnader i ungdomarnas funktionsförmåga och framtidsutsikter mellan olika befolkningsgrupper minskar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Alla mår bra i Helsingfors
Indikator 1	En betydande andel av de unga som deltar i sommarföretagsprogrammet bor i stadsförnyelseområdena (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	Inget utgångsvärde finns tillgängligt
Målvärdet för indikator 1	Minst 25 % av de unga som deltar i sommarföretagsprogrammet bor i stadsförnyelseområdena
Indikator 2	De unga som deltar i programmet upplever att deras funktionsförmåga och framtidstro förbättras under programmet (självbedömning)
Utgångsvärdet för indikator 2	Första mätning: Alla respondenters medelvärden i valda frågor
Målvärdet för indikator 2	Slutlig mätning: Alla respondenters medelvärden i valda frågor har förbättrats

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Invånarnas tillfredsställelse med sitt bostadsområde ökar i stadsförnyelseområdena

Verksamhetsmål	Förklaring
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft
Indikator 1	Det bildas ett stadsövergripande kunskapsunderlag om invånarnas tillfredsställelse i stadsförnyelseområdena
Utgångsvärdet för indikator 1	Det finns inget kunskapsunderlag för något stadsförnyelseområde
Målvärdet för indikator 1	Det finns kunskapsunderlag för alla stadsförnyelseområden
Indikator 2	Utifrån kunskapsunderlagen väljs de åtgärder som vidtas i stadsförnyelseområdena
Utgångsvärdet för indikator 2	De åtgärder som valdes utifrån respons från en invånarafton på flera språk har vidtagits på ett område (Havsraströle)
Målvärdet för indikator 2	De åtgärder som vidtas har valts utifrån enkätresultaten och invånarresponsen för varje stadsförnyelseområde och genomförandet har schemalagts

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vår produktivitet förbättras
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Lönsamhetsåtgärdernas produktivitetsfördel uppnås (euro)
Utgångsvärdet för indikator 1	0 euro
Målvärdet för indikator 1	Minst 1 100 000 euro

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Kunder vid stadens företagsrådgivning startar fler företag än tidigare (st.)
Utgångsvärdet för indikator 1	Antalet företag som kunder vid stadens företagsrådgivning har startat 2025 (st.)
Målvärdet för indikator 1	Över tio procent fler startade företag än 2025 (st.)
Indikator 2	Fler kunder som deltar i stadens företagsrådgivning meddelar att de strävar efter att utveckla en växande och sysselsättande affärsverksamhet (st.)
Utgångsvärdet för indikator 2	Antalet 2025 (st.)
Målvärdet för indikator 2	Över tio procent fler kunder som passar in i profilen än 2025 (st.)

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Antalet personer som vistas i centrum ökar
Målkategori	Sektorns egen
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Antalet personer som vistas i centrum ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	Antalet personer som besökte centrum 2025 enligt mobildata (Telia Crowd Insights)
Målvärdet för indikator 1	Antalet är större än år 2025
Indikator 2	Antalet registrerade övernattningar i Helsingfors ökar
Utgångsvärdet för indikator 2	Antalet registrerade internationella övernattningar 2025
Målvärdet för indikator 2	Antalet registrerade internationella övernattningar ökar med tio procent
Indikator 3	Antalet fotgängare i centrum ökar
Utgångsvärdet för indikator 3	Resultatet av indikatorerna för antalet fotgängare 2025 (indikatorerna för Alexandersgatan och Studenthuset)

Verksamhetsmål	Förklaring
Målvärdet för indikator 3	Antalet är större än 2025

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Antal anställda (egen personal)	1 008	1 008	909	978	807	872	880	880	880
Årsverken (egen personal)	861	861	949	932	697	820	827	827	827
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	64 167	50 739	262 547	3 149	0	10 000	2 000	2 000	2 000

Stadskansliets verksamhet styrs av den nya stadsstrategin. Dessutom påverkas verksamheten av en pågående totalreform av personalledningen och ekonomistyrningens reformprojekt samt åtgärder i produktivhetsprogrammet. Även stadskansliets organisationsgranskning kan påverka placeringen av personal och prioriteringarna i verksamheten, vilket beaktas även i personalplaneringen samt i utvecklingen och säkerställandet av kompetensen.

Målet med stadskansliets produktivhetsprogram är att hålla ökningen av antalet anställda under kontroll genom att förutse personalbehov och utnyttja stadens befintliga kompetens på ett mer effektivt sätt än nu. Ökningen av antalet anställda stävjas och externa rekryteringar görs efter behov då den kompetens som behövs inte finns inom organisationen. Antalet anställda balanseras planmässigt till exempel genom pensioneringar.

Kansliet svarar mot utmaningar i rekryteringen genom utveckling av kompetensen och personalplanering. Ett exempel på detta är programmet Helsinki Trainee som stöder förnyande av stadskansliet och proaktiv rekrytering. Kansliet ökar chefernas färdigheter att genomföra rekryteringsprocesser på ett framgångsrikt och verkningsfullt sätt.

Stadskansliets dragnings- och hållkraft förbättras genom att utveckla medarbetar- och arbetssökarupplevelsen. Stadskansliet stärker sin ställning som en expertorganisation som håller kvar sina experter och attraherar nya särskilt när det inte är möjligt att utveckla eller hitta nödvändig kompetens internt. Mångfalden inom stadskansliet främjas genom att stöda sysselsättningen av partiellt arbetsföra, öka andelen internationella rekryteringar samt erbjuda språkutbildning för att säkerställa ett framgångsrikt expertarbete.

Systemreformer och ändringar i verksamhetskulturen förutsätter att personalen lär sig nytt och tillägnar sig nya arbetssätt. För att stöda förändringen utvecklar staden personalens kompetens i förändrings- och nätverksledarskap samt förstärker en kultur av kontinuerligt lärande och förnyelse. Centrala prioriteringar i utvecklingen av kompetens är bland annat digital kompetens, kunskapsbaserat ledarskap, riskhantering och projektledning.

Som en del av stadskansliets organisationsgranskning satsar man även på att utveckla en arbetsplatskultur med målet att stärka samarbetet mellan avdelningar, öka gemenskapen och främja gränsöverskridande expertarbete. Resultaten av personalenkäterna Fiilari och Pulssi utnyttjas i uppföljningen av förverkligandet av organisationsförändringen samt i upprätthållandet och främjandet av personalens arbetsförmåga och välmående.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Lokaler totalt m ²	31 503	30 312	27 410	27 410	27 465	26 590	26 283	26 283
Kontorslokaler totalt m ²	19 414	18 223	15 321	15 321	15 376	14 745	14 400	14 400
Kontorslokaler m ² /person	19,9	18,7	20,0	19,7	20,1	18,9	18,5	18,5
Lokaler totalt m ²			3 971	3 687	3 841	3 800	3 800	3 800

Till stadskansliets lokaler hör kontor, 6 989 kvadratmeter för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och representation samt 4 894 kvadratmeter för stadsarkivet och förråd. Till servicelokalerna hör även gemenskapshuset och Stadin saffas lokaler.

Stadskansliet har genomfört de planerade lokalförändringsprojekten och i samband med dem förbättrat lokaleffektiviteten särskilt i fråga om kontor. Stadskansliet har kunnat dra ner på lokaler eftersom de anställda arbetar multilokalt. Stadskansliet har i huvudsak slutat hyra lokaler av privata aktörer. Stadskansliet främjar en effektiv användning av lokalerna genom sina principer för lokalhantering och stadens lokalstrategi.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

Betydande osäkerheter i den globala säkerhetsomgivningen påverkar stadens verksamhet. Metoderna för riskhanteringen har att göra med beredskap.

Den ökade långtidsarbetslösheten samt konjunkturernas effekter i synnerhet på service- och byggbranscherna utgör en betydande ekonomisk risk för staden och dess näringsliv. Risken hanteras genom ansvarsfull skötsel av stadens ekonomi och fortsatta produktivitetåtgärder i stadens egen verksamhet samt satsningar på sysselsättningstjänster och aktivt samarbete med företag.

Det finns en risk för att ett svagt konjunkturläge påverkar stadens skatteinkomster och att ökningen av intäkterna från samfundsskatterna och kommunalskatten avtar. Den pågående statsandelsreformen utgör en risk för ökningen av statsandelsintäkter. Den ökande arbetslösheten både minskar intäkterna från kommunalskatten och ökar betalningsansvaret för arbetslöshetsskyddet. Även ökningen av betalningsansvaret för utkomststöd för 18–25-åringar samt lagändringar i syfte att minska statens underskott kan öka stadens betalningsansvar, om de förverkligas. Ändringar som gjorts och planeras i lagen om välfärdsområdenas finansiering skulle försämra de ekonomiska utsikterna för social-, hälsovårds- och räddningssektorn. Bedömningen av fastighetsskatteintäkter försvåras av en eventuell reform av fastighetsskattelagen. Centrala riskhanteringsmetoder är intressebevakning gentemot staten och främjande av sysselsättningen.

På lång sikt utgör svårigheter med tillgången till arbetskraft i vissa yrkesgrupper en betydande risk för stadens förmåga att producera tjänster för stadsborna. Stadskansliet försöker förbättra tillgången till arbetskraft på flera olika sätt. En prioritering är främjande av sysselsättning bland personer med främmande modersmål som redan bor i staden i samarbete med sysselsättningstjänsterna samt läroanstalter och högskolor. Staden ska bli en mer lockande arbetsgivare genom att utveckla medarbetarupplevelsen på ett mångsidigt sätt.

Ekonomiska risker

Det finns flera risker förknippade med bostadsproduktion. Till följd av situationen i omvärlden och statens åtgärder uppnås bostadsproduktionens kvantitativa och kvalitativa mål inte. Bostadsproduktionen kan inte svara mot de behov som befolkningsökningen medför. På lång sikt kan detta leda till bostadsbrist och en ökning av boendekostnaderna. Genomförandet av utvecklingsprojekt för områden som är kopplade till bostadsbyggande försenas. Genomförandet av stadsförnyelsen, som inleddes för att lindra en lokal differentieringsutveckling, saktar ner och ändringarna i bostadsbeståndet blir långvariga. Det blir svårare att förverkliga mångsidiga besittnings- och finansieringsformer i områdena. De viktigaste metoderna för riskhantering är åtgärder som gör bostadsbyggandet smidigare och en förbättring av de ekonomiska förutsättningarna för projekt.

Sådana förändringar i omvärlden som påverkar dottersammanslutningarna negativt, som Rysslands anfallskrig, hotet om en handelskonflikt och en eventuell upptrappning av situationen i Mellanöstern, kan ha allvarliga konsekvenser för stadens enskilda sammanslutningars ekonomi och verksamhet. Enstaka dottersammanslutningar har nödvändigtvis inte metoder att självständigt bära konsekvenserna om riskerna realiseras, vilket kan ha ekonomiska konsekvenser för staden. Dessutom fakturerar en del av dottersammanslutningarna staden för sina kostnader, varvid ökningen av kostnaderna orsakar motsvarande öknningar av kostnader för staden. Om riskerna realiseras kan en vidare konsekvens vara att de verksamhetsmål som staden ställt upp för sina dottersammanslutningar kan bli ouppnådda. Förutom geopolitiska risker har statens bostadspolitiska riktlinjer ökat riskerna för stadens dottersammanslutningar, i synnerhet Helsingin Asumisoikeus Oy. En risk för bolaget och staden är att bostadsrättssystemet blir mindre lockande och invånarna övergår till andra boendeformer. Nedläggningen av Statens bostadsfond och statens mål att minska sina bostadspolitiska ansvar försämrar bolagets möjligheter att finansiera nyproduktion och reparationer och ökar oförutsebarheten av finansieringen i framtiden. För sådana regionala dottersammanslutningar del som har grundats för att genomföra skyldigheter som rör parkering och övriga samtjänster i enlighet med detaljplaner finns en risk att särskilt nya bostadsprojekt försenas ytterligare. Detta orsakar dröjsmål i investeringar som de regionala dottersammanslutningarna gjort med framförhållning i nödvändiga aktieteckningsavgifter hos bostadsaktiebolag i regionen. En starkare koncernövervakning och samordning av dottersammanslutningarnas riskhantering är centrala riskhanteringsmetoder ur ett ägarperspektiv.

Operativa risker

Sektorerna, förvaltningarna och affärsverken har i samarbete med bland annat räddningsverket uppdaterat sina beredskapsplaner för att säkerställa servicens kontinuitet och kriställighet. Detta har gjorts också med anledning av det nuvarande säkerhetsläget. Då situationen eller behoven förändras finns en risk för att brådskande behov av ytterligare resurser för att förbättra stadens säkerhet och beredskap uppkommer. Stadskansliets driftsutgifter har ökats för befolkningsskyddets material och utveckling.

Datasystemhelheten inom stadens sektorer, affärsverk och förvaltningar består av ett stort antal delvis föråldrade och punktvisa datasystem. Förnyelsebehoven och underhållsskulden har rättats till systematiskt, men mycket återstår att göra. I fråga om den centraliserade informationsförvaltningen har man i budgeten för år 2026 förberett sig på att främja de viktigaste stadsövergripande utvecklingsprojekten för centrala informationssystem och digitala tjänster. Risken finns att alla planerade projekt inte kan tilldelas resurser eller genomföras på ett tillräckligt högklassigt sätt. Projekthanteringen och beslutfattandet om projekt, den stadsövergripande ICT-ledningen samt godkännandeförfarandet och prognosnoggrannheten för projekt förbättras ständigt för att minska sannolikheten att risken realiserar.

Det av kanslichefen tillsatta ändringsprojektet för ledning av informationssäkerheten har som uppgift att säkerställa att stadens organisationsöverskridande ledning av informationssäkerheten har behövliga roller, ansvar, strukturer och verksamhetssätt. Samtidigt säkerställs en kontrollerad höjning av den tekniska informationssäkerhetsnivån genom en systematisk helhet av ändrings- och utvecklingsprojekt för den digitala grunden. Projektet säkerställer att bestämmelser om informationssäkerhet och överensstämmelse med andra krav förverkligas i stadsorganisationen. Riskerna är nya, än så länge oidentifierade sårbarheter eller avvikelser samt en fördröjning av identifierade utvecklingsåtgärder på grund av stadens skala, oklara ansvar, eftersatt underhåll eller tillgång till kompetent arbetskraft.

Ett eventuellt ibruktagande av en nationell informationsresurs för upphandling förutsätter omfattande ändringar i datasystemen för upphandlingar och ekonomi samt i verksamhetsprocesserna. Staden hanterar riskerna genom en aktiv intressebevakning.

Riskerna som gäller datasystemen för personalförvaltning hanteras genom intensiv leverantörshantering och uppföljning samt en totalreform av personalledningen.

3.1.1.5. 1 50 Utgifter som betalas centraliserat

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	8 247	15 990	15 290	15 793	15 793	16 160	16 524
Utgifter sammanlagt	161 139	309 114	315 298	323 479	323 479	321 297	320 726
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-152 892	-293 124	-300 008	-307 686	-307 686	-305 137	-304 202
Avskrivningar	18						
Räkenskapsperiodens resultat	-152 910	-293 124	-300 008	-307 686	-307 686	-305 137	-304 202

3.1.1.5.1. 1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	1						
Utgifter sammanlagt	7 524	8 071	8 056	8 242	8 242	8 571	8 898
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-7 523	-8 071	-8 056	-8 242	-8 242	-8 571	-8 898
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-7 523	-8 071	-8 056	-8 242	-8 242	-8 571	-8 898

Anslaget täcker utgifterna för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, den högsta ledningen, stadens PR och representation samt historiekommittén. De största kostnadsposterna är lokalhyror till stadsmiljösektorn för organens och borgmästarkollegiets lokaler. Anslaget omfattar de förtroendevaldas arvoden samt borgmästarkollegiets och specialmedarbetarnas löner. Historiekommitténs utgifter består av produktion av historiska verk och webbplatsen historia.hel.fi.

3.1.1.5.2. 1 50 02 Personalutgifter som betalas centraliserat, till stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	387		300				
Utgifter sammanlagt	2 603	5 807	7 340	8 880	8 880	8 814	8 612
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-2 216	-5 807	-7 040	-8 880	-8 880	-8 814	-8 612
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-2 216	-5 807	-7 040	-8 880	-8 880	-8 814	-8 612

Som utgifter på budgetmomentet upptas förändringen i semesterlönerna i sektorerna (frånsett affärsverken och social-, hälsovårds- och räddningssektorn) och i den därtill anknutna periodiseringen av lönebikostnader.

I anslaget ingår pensioner inom stadens eget pensionssystem och pensioner som baserar sig på ansvar hos den upplösta änke- och pupillpensionskassan. Det omfattar också den tilläggspensionsandel som hänförs till Helsingfors Busstrafik Ab och stadens andel av de pensioner som betalas av Keva.

Pensioner, 1 000 €	Budget 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Stadens egna pensioner	6 170	5 380	4 680	4 060
Änke- och pupillpensionskassans pensioner	176	151	130	112
Förändring i pensionsansvaret	-5 690	-5 110	-4 460	-3 910
Helsingfors Busstrafik Ab	916	937	942	828
Kommunernas pensionsförsäkring (Samkommunen för huvudstadens svenskspråkiga yrkesskolor)	2	2	2	2
Förvaltning	33	20	20	20
Sammanlagt	1 607	1 380	1 314	1 112

3.1.1.5.3. 1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	54 528	59 350	59 350	54 533	54 533	54 533	54 533
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	-54 528	-59 350	-59 350	-54 533	-54 533	-54 533	-54 533
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-54 528	-59 350	-59 350	-54 533	-54 533	-54 533	-54 533

År 2026 gäller cirka 8 216 000 euro av anslaget i 31 § i lagen om skatteförvaltning avsedda kostnader för genomförande av beskattningen, som staten debiterar. Staden kan inte påverka dessa kostnader.

I anslaget ingår reserveringar för betalningsandelen till Nylands förbund och för andelarna till Helsingforsleden Ab för finansieringskostnader. Den reserverade betalningsandelen till Nylands förbund är cirka 10 procent mindre än år 2025.

Ur anslaget betalas understöd i anslutning till genomförandet av stadens näringspolitik och evenemangsproduktion och serviceupphandlingar till sammanslutningar och stiftelser som hör till stadskoncernen. Staden betalar understöd och ersättningar utifrån avtal till dotter- och intressesammanslutningar och andra sammanslutningar från flera olika budgetmoment.

Ur anslaget betalas medlemsavgifter i anslutning till medlemskap som gäller hela staden, bland annat till Finlands Kommunförbund, KT Kommunarbettsgivarna och Föreningen Nylands friluftsområden rf. Alla medlemskap med betalningar från momentet anges i bilaga 2 (medlemsavgiftsbilagan).

3.1.1.5.4. 1 50 04 Centraliserad projektverksamhet, till stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	7 860	7 990	8 390	9 193	9 193	9 560	9 924
Utgifter sammanlagt	10 021	10 922	11 232	12 125	12 125	10 875	11 288
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-2 162	-2 932	-2 842	-2 932	-2 932	-1 315	-1 364
Avskrivningar	18						
Räkenskapsperiodens resultat	-2 179	-2 932	-2 842	-2 932	-2 932	-1 315	-1 364

Anslaget för centraliserad projektverksamhet omfattar reserveringar för kostnaderna för projekt som staden betalar centraliserat och som får EU-finansiering eller annan extern finansiering, bland annat verkställandet av ekosystemavtalet för gemensam innovationsverksamhet mellan Helsingfors, Vanda och Esbo, som Europeiska unionen finansierar. Staden får finansieringsandelar för projekt som finansieras av dessa finansiärer i förhållande till projektkostnaderna, och därmed är budgetmomentet bindande på verksamhetsbidragsnivå. I verksamhetsbidraget har det också beaktats att det vid utbetalningen av inkomster och utgifter kan uppstå ändringar i tidsschemat som inte beror på staden och att inkomsterna och utgifterna därmed kan hänföra sig till olika år.

Anslaget för centraliserad projektverksamhet utnyttjas för projekt som uppfyller följande kriterier:

- Projektet verkställer Helsingfors stadsstrategi och projektets mål kan kopplas till målen i stadsstrategin.
- Projektet medför tillräckligt nyhets- och mervärde för staden samt har tydliga mål, utbyten och avgränsningar. Dessutom har projektet tydligt definierade indikatorer för genomslagskraft.
- För projektet föreslås tillräckliga och realistiska resurser för genomförandet och för att säkerställa nyttan.
- Staden har inte förberett sig på projektet som en del av den övriga årliga ekonomi- och verksamhetsplaneringen.

År 2026 förbereder man sig på att med anslaget betala kostnader för sådana projekt som redan pågår. Bland nya projekt som betalas med anslaget framhävs i synnerhet EU-finansierade projekt som staden genomför samt projekt som medför väsentlig nytta och genomslagskraft för staden. I anslaget på budgetmomentet har man förberett sig på att efter prövning finansiera näringspolitiskt viktiga funktioner och projekt i vars verkställighet det ingår externa inkomstflöden. Dessutom förbereder man sig på att finansiera vetenskapligt samarbete mellan städerna i huvudstadsregionen med anslaget.

3.1.1.5.5. 1 50 05 Betalningsansvar för arbetslöshetsförmåner, till stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	86 463	106 500	116 090	119 000	119 000	115 300	111 800
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-86 463	-106 500	-116 090	-119 000	-119 000	-115 300	-111 800
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-86 463	-106 500	-116 090	-119 000	-119 000	-115 300	-111 800

Från 1.1.2025 har staden varit delvis betalningsansvarig för alla slag av arbetslöshetsförmåner (arbetsmarknadsstöd, inkomstrelaterad dagpenning, arbetslöshetsdagpenning). Innan dess gällde betalningsansvaret bara arbetsmarknadsstödet och upphörde när personen hade hänvisats till aktiv arbetskraftsservice.

När en arbetslöshetsförmån har betalats för sammanlagt 100 arbetslöshetsdagar tar den arbetslösa hemkommun över betalningen av 10 % av stödets grunddel (37,21 € per dag). Kommunens betalningsandel ökar stegvis och uppgår till högst till 50 % efter 700 förmånsdagar. Kommunen betalar också en andel av till exempel den jämkade förmånen för personer som arbetar deltid.

När kommunens betalningsansvar börjar gälla, förblir ansvaret för förmånskostnaderna hos kommunen trots eventuella avbrott i rätten till förmånen. Betalningsansvaret försvinner och kalkylatorn för antalet förmånsdagar nollställs när personen uppfyller arbetsvillkoret, alltså har fått tillräckliga arbetsinkomster under 12 månader. Betalningsansvaret försvinner även i det fall att personen lämnar arbetskraften permanent.

Antalet arbetslösa har ökat i Helsingfors sedan våren 2023. Under 2025 har i synnerhet antalet långtidsarbetslösa ökat och redan nästan hälften av de arbetslösa arbetssökande i Helsingfors är långtidsarbetslösa. Arbetslösheten och långtidsarbetslösheten förväntas stanna på en exceptionellt hög nivå även 2026, vilket ökar kostnaderna för arbetslöshetsförmånernas kommunandel.

Kommunens betalningsandel omfattar i synnerhet långtidsarbetslösa helsingforsare. Det är dock typiskt att den strukturella långtidsarbetslösheten förblir på en högre nivå efter recessioner än den var före dem, även om efterfrågan på arbetskraft förbättras. Konsekvenserna av utslagning från arbetsmarknaden syns i nivån för utkomstskyddets kommunandel med flera års fördröjning.

Med hjälp av kommunal arbetskraftsservice och andra offentliga tjänster kan staden förebygga långtidsarbetslöshet, men detta påverkar utvecklingen av utkomststödets kommunandel först med fördröjning. Servicebehovet hos dem som har drabbats av utdragen långtidsarbetslöshet gäller i allt större grad tillgången på hälsovård och socialt arbete för vuxna. Med hjälp av dessa borde klienten nå en tillräcklig funktionsförmåga för att få sysselsättning eller få ett beslut om invalidpension. Att arbetskraftsservicen och social- och hälsovårdstjänsterna samordnas bättre än tidigare är en förutsättning för att utreda arbetsförmågan hos de personer som varit arbetslösa allra längst och ordna de nödvändiga stödtjänsterna för arbetsförmågan och sysselsättningen.

3.1.1.5.6. 1 50 06 Organisering av sysselsättningstjänster, till stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt		8 000	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
Utgifter sammanlagt		118 464	113 230	120 699	120 699	123 204	125 595
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag		-110 464	-106 630	-114 099	-114 099	-116 604	-118 995
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat		-110 464	-106 630	-114 099	-114 099	-116 604	-118 995

Staden har upphandlat de myndighetsuppgifter som överfördes till staden i enlighet med lagen om ordnande av arbetskraftsservice och integrationslagen från ingången av 2025 av affärsverket sysselsättningstjänsten, som inledde sin verksamhet 1.1.2025. Staden upphandlar lagstadgad arbetskraftsservice, bland annat rådgivning, arbetsförmedling, uppgifter som hänför sig till utkomstskyddet, lönesubvention samt olika utbildnings- och coachningstjänster, för arbetssökande, personer som är i risk att bli arbetslösa, integrationskunder och arbetsgivarkunder.

Situationen på arbetsmarknaden är svår. Antalet arbetslösa har ökat allt snabbare under 2025 och i maj 2025 fanns det 20 procent fler arbetslösa arbetssökande i Helsingfors än året innan. Den relativa andelen långtidsarbetslösa av alla arbetslösa är hög i Helsingfors jämfört med resten av landet och de andra Sextettstäderna.

I och med den ökande arbetslösheten ökar antalet arbetssökande som har registrerat sig som Sysselsättningstjänstens kunder, vilket ökar volymen av Sysselsättningstjänstens myndighetsprocesser. Dessutom ökar den allt svårare arbetslöshetsstrukturen behovet av de tjänster som Sysselsättningstjänsten erbjuder.

Det anslag som används för att upphandla servicen utgår från den statsandel som betalas för att ordna arbetskraftsservicen, de kalkylmässiga ersättningarna för integration av personer i arbetsför ålder samt stadens kompletterande finansiering för att minska och förebygga långtidsarbetslösheten. Inkomsterna på budgetmomentet består av de kalkylmässiga ersättningar för integration av personer i arbetsför ålder som staten betalar. I anslaget har beaktats det ökade servicebehov som orsakas av

reformen av utkomststödet samt ett ökat behov för Helsingforstillägget. Affärsverket sysselsättningstjänstens resurser säkerställs så att de kan svara mot den stigande arbetslöshetens ökade behov samt för att garantera tillräckliga och högklassiga tjänster.

Hur beställar-utförarmodellen mellan affärsverket och stadskansliet fungerar fastställs närmare i ett årligt avtal med vilket staden beställer sysselsättnings- och integrationstjänster av affärsverket. Verksamhetens finansieringsmodell formuleras så att affärsverket har ett incitament till att satsa på tjänster för unga, hindra arbetslöshetsperioder från att förlängas och främja möjligheterna för partiellt arbetsföra att komma in på arbetsmarknaden. Sysselsättningsmodeller utvecklas för att öka användningen av sysselsättningspenningen.

3.1.1.6. Affärsverket servicecentralen

Resultaträkning och finansieringskalkyl

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Omsättning	119 529	122 794	121 853	119 766	122 521	124 910
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten	2 132	680	1 331	1 207	952	685
Material och tjänster	-50 811	-51 662	-52 051	-51 274	-52 348	-53 459
Personalutgifter	-63 543	-66 067	-64 609	-64 904	-66 267	-66 930
Avskrivningar	-307	-256	-259	-20		
Övriga rörelseutgifter	-5 358	-5 088	-4 544	-4 793	-4 966	-5 137
Rörelseöverskott/underskott	1 642	401	1 721	-18	-109	69
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter						
Ersättning för grundkapitalet	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Finansiella utgifter	-14	-21	-46	-20	-20	-20
Extraordinära poster						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 549	300	1 595	-118	-209	-31

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	1 642	401	1 721	-18	-109	69
Avskrivningar	307	256	259	20		
Finansiella intäkter och utgifter						
Ersättning för grundkapitalet	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Övriga finansieringsutgifter	-14	-21	-46	-20	-20	-20
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter			-11			
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	1 856	556	1 843	-98	-209	-31
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	-1 820					
Kassaflöde från finansiering	-1 820					
Förändring av likvida medel	36	556	1 843	-98	-209	-31

Beskrivning av affärsverkets verksamhet

Affärsverket Servicecentralen Helsingfors (affärsverket servicecentralen) är en del av Helsingfors stads centralförvaltning och lyder under en direktion med fem ledamöter.

Servicecentralen Helsingfors 1 500 anställda är fördelade på tre enheter. Vår grunduppgift är att producera eller organisera stödtjänster för serviceverksamheten för staden och stadskoncernens sammanslutningar och tillsammans med kunderna upprätthålla en smidig vardag för helsingforsarna. Servicecentralen Helsingfors producerar måltids-, städ-, telefon-, välfärds- och receptionstjänster och stöder boende i hemmet med hjälp av mångsidiga tekniska lösningar och tjänster.

Enheten multiservice producerar måltids- och städtjänster för daghem, separata daghemsgrupper, gruppfamiljedaghem, lekparkar, skolor och läroanstalter, seniorcenter, sjukhus och boendeenheter. Heltäckande kosthållsservice, som förutom tillredning och leverans även omfattar service i objektet, produceras för 380 serviceobjekt. Dessutom levereras färdig mat till 170 objekt. Antalet matgäster uppgår dagligen till 59 000 och antalet producerade matportioner till minst 100 000. Städtjänster produceras i sammanlagt 260 objekt och städytan uppgår till 200 000 m².

Enheten telefon- och välfärdstjänster producerar flerkanaliga kundtjänster som grundar sig på digitala lösningar samt distansvård, trygghetslarms- och läkemedelsautomatservice och resetjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning (Helsingfors Resetjänst). Den största servicekategorin är omsorgstjänster, som omfattar 900 kunder som får distansvård, 5 000 kunder med trygghetslarm och 1 300 kunder med läkemedelsautomater.

Enheten ekonomi- och förvaltningstjänster producerar interna expert- och stödtjänster inom förvaltning, ekonomi, upphandling, ICT, HR, kommunikation och kundrelationer samt verksamhetsstyrning och ledning av hållbar utveckling.

Affärsverket servicecentralens utvecklingsriktlinjer 2025–2029

Uppgift och syfte i staden samt producerade tjänster

- Affärsverket tillhandahåller eller ordnar stödtjänster inom serviceverksamheten för staden och för sammanslutningar i stadskoncernen
- Affärsverket är sektorernas partner i produktionen av basservice och säkerställer tillgången till högklassiga kosthålls- och städtjänster.
- Affärsverkets tjänster har en överenskommen och fastställd roll i uppgifter som anknyter till säkerhet och beredskap bl.a. inom kosthållstjänsterna.

Tjänsterna är:

- Volymtjänster: Kosthålls- och rengöringstjänster
- Övriga stödtjänster, bland annat distansvård, -medicinering och -rehabilitering, trygghetstelefon, telefonväxel, förmedling av persontransporttjänster, entréservice

Kompetenskrav för direktionen

- Ledning av kundrelationer
- Omställningsledarskap
- Ledning av serviceverksamhet
- Hållbar utveckling och ansvarsfullhet
- Offentliga upphandlingar
- Digitalisering

Målnivå och utvecklingsriktlinjer

- Affärsverket utvecklar tjänsterna och serviceprocesserna tillsammans med beställarkunderna för att förbättra kvaliteten och effektiviteten. Serviceutbudet preciseras utifrån analyser av kundernas produktionsmetoder
- Affärsverket bedömer och kommer tillsammans med sektorkunderna och stadskansliet överens om ändamålsenlig centralisering och organisering av övriga stödtjänster.
- Affärsverkets tjänster produktifieras på ett jämförbart sätt (inklusive kvalitet) i förhållande till övriga marknadsaktörer. Prissättningen baserar sig på enhetskostnader, är transparent och jämförbar med marknadspriser
- I samband med förberedelserna för ibrukttagandet av matproduktionsanläggningen (2027) optimeras kosthållstjänsternas processer och servicenät i staden så att måltidernas enhetspris sjunker och matfabrikens verksamhetsmål uppnås
- Serviceprocessernas effektivitet ökar årligen och sättet att organisera tjänster som inte hör till kärnverksamheten utvärderas regelbundet
- Ledarskapsmodellen utvecklas inom tjänsterna och kostnadsmedvetenheten inarbetas inom varje affärsverksamhet och tjänst
- Affärsverket ser till personalens kompetens och arbetshälsa
- Stadens principer för omplacering iakttas när årsverken blir lediga
- Affärsverket upprättar ett effektivitetsprogram som följer stadsstrategin
- Hållbar utveckling och ansvarsfullhet främjas i verksamheten och upphandlingarna

Produktivitetmätare

- Tjänsterna har produktifierats på ett jämförbart sätt i förhållande till marknaden och enhetspriserna har uträknats heltäckande
- Det stadsövergripande produktivetskravet på en procent per år (volymtjänster) för enhetspriserna
- Tjänstespecifika analyser av produktionssätt upprättas tillsammans med beställarkunderna
- Indikatorer för matproduktionsanläggningens effektivitet

Indikatorer för kundnöjdheten

- Resultaten av en regelbunden enkät om kundnöjdhet och utnyttjande av respons

Indikatorer för driftssäkerheten

- Driftssäkerhet/störningsfrihet: Antal avbrott och deras följder, antal alarm från SecApp
- Praxis för hantering av beredskapen och kontinuiteten

Indikatorer för personalnöjdheten

- Resultat av en regelbunden enkät om personalnöjdhet (Kommun10, Fiilari)
- Personalomsättning/tillgång till personal
- Utvecklingen av sjukfrånvaron

Indikatorer för ansvarsfullheten

- Uppföljning av indikatorer som fastställts utifrån hållbarhetsprogrammet

Prioriteringar i verksamheten

Servicecentralen Helsingfors centrala prioriteringar för 2026 är:

- Ledarskaps- och verksamhetsmodellen Parasta Yhdessä Palke 2.0 verkställs
- Tjänster som hjälper kunden att lyckas
- Innovativ, effektiv och produktiv serviceproduktion

Affärsverket servicecentralen upprätthåller en smidig vardag för helsingforsarna tillsammans med kunden. Målet är att pålitligt producera utmärkt service med hjälp av samarbetsinriktade och entusiastiska anställda, ett tydligt serviceutbud, en innovativ organisation, effektiva processer och preciserade processägarskap. Servicecentralen Helsingfors för en öppen dialog med sina kunder och utför åtgärder för att producera högklassigare och produktivare tjänster för kunderna och bidrar därigenom till kundernas framgång i sin kärnverksamhet. Prioriteringarna verkställs fortlöpande under hela strategiperioden.

Affärsverket servicecentralens produktivhetsprogram för åren 2023–2025 fortsätter år 2026. Målet är att öka kostnadseffektiviteten och produktiviteten genom att vidareutveckla verksamheten och processerna, men samtidigt hålla priserna för kunderna på en måttlig nivå.

Genomförande av stadsstrategin

Servicecentralen Helsingfors utvecklar tjänster och serviceprocesser i samverkan med beställarkunderna och främjar helsingforsarnas välbefinnande tillsammans med sektorerna. Med välfungerande och högklassiga måltids- och städtjänster stöder vi helsingforsarnas vardag bland annat i småbarnspedagogiken, skolorna och seniorcentren. Vi serverar mångsidig mat, stöder matpedagogiken och stärker gemenskapen till exempel genom lekparksmåltider. Genom omsorgstjänsterna, såsom distansvård, gör vi det möjligt för seniorer att bo hemma så länge som möjligt. Servicecentralen beaktar dessutom det ökande antalet seniorer i serviceutbudet och i utvecklingen av digitala tjänster.

Vi samarbetar ännu närmare med sektorerna i planeringen av lokalprojekt/köksnätet och med kunderna i utvecklingen av verksamhetssätt och kriskommunikation. Vi beaktar beredskapen för störnings- och krissituationer i serviceproduktionen och ser till säkerheten. Vi förbereder oss planmässigt på kriser och tryggar servicens kontinuitet genom att ordna beredskapsövningar. Genom högklassig kundservice säkerställer vi snabbt kan reagera och svara på respons.

Servicecentralen Helsingfors arbetar målmedvetet i syfte att öka produktiviteten i enlighet med principen om hållbarhet i Helsingfors ekonomi. Strömlinjeförbättringen av verksamheten och effektiviseringen av uppföljningen av ekonomin fortsätter år 2026 i syfte att effektivisera processerna. Prissättningen utifrån kostnaderna preciseras ytterligare. Genom produktivhetsåtgärder, såsom optimering av transporter, främjar affärsverket servicecentralen även den hållbara utvecklingen och utsläppsminskningen.

Terminalfunktionerna i det nya centralköket i Backas, som tas i bruk 2027, gör det möjligt att effektivisera samarbetet med livsmedelsbranschen och upphandlingen av matprodukter samt att göra förbindelserna till serviceköken smidigare. Projektet syftar till ett modernt, energi- och kostnadseffektivt centralkök där personalen trivs och som producerar och arrangerar mat till kunderna i enlighet med stadens krav.

Affärsverket servicecentralens mål är att vara en attraktiv arbetsgivare som har engagerade och motiverade anställda. I syfte att säkerställa kompetensutvecklingen samarbetar vi över enhets- och sektorsgränserna, också med beaktande av kommande års servicebehov. Vi utvecklar personalens språkkunskaper genom utbildningar och främjar kommunikationen på lättläst. Vi säkerställer att datasäkerheten uppfylls genom fortlöpande utbildningar i dataskydd, informationshantering och informationssäkerhet.

Servicecentralen Helsingfors främjar personalens välbefinnande i arbetet genom att stärka bra ledarskap och följa verksamhetsmodellen Harmoniskt i Helsingfors. Genom bra och målinriktat samarbete med företagshälsovården och högklassigt chefsarbete syftar servicecentralen till att förbättra de anställdas ork i arbetet och därigenom minska sjukfrånvaron. Utifrån Helsingfors stads jämställdhets- och likabehandlingsplan, som publiceras i början av 2026, utarbetas en genomförandeplan.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2026

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Kundnöjdheten med skolmåltiderna motsvarar målvärdet
Utgångsvärdet för indikator 1	Utfall 2025
Målvärdet för indikator 1	minst 3,5
Indikator 2	Kundnöjdheten med personalmåltiderna förverkligas i enlighet med målet
Utgångsvärdet för indikator 2	Utfall 2025
Målvärdet för indikator 2	minst 4,2
Indikator 3	Kundnöjdheten med de tjänster som enheten telefon- och välfärdstjänster tillhandahåller motsvarar målvärdet
Utgångsvärdet för indikator 3	Utfall 2025
Målvärdet för indikator 3	minst 4,0

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Stadens dragningskraft som arbetsgivare ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Personal och ledarskap
Indikator 1	Arbetsgivarens nettorekommendationsindex (%) bland de anställda vid affärsverket servicecentralen ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	Fiilari 2025 (%)
Målvärdet för indikator 1	Högre år 2026 i Kommun 10-enkäten än i enkäten Fiilari år 2025 (%)

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vår produktivitet ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Ett lönsamhetsprogram har utarbetats
Utgångsvärdet för indikator 1	Inget lönsamhetsprogram finns
Målvärdet för indikator 1	Ett lönsamhetsprogram har utarbetats
Indikator 2	Ett mål för produktivetsfördelar har fastställts utgående från lönsamhetsprogrammet
Utgångsvärdet för indikator 2	Inget mål för produktivetsfördelar finns
Målvärdet för indikator 2	Ett mål för produktivetsfördelar har fastställts

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering under resten av strategiperioden	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Andelen anonyma rekryteringar (%) till expert- och chefsuppgifter

Verksamhetsmål	Förklaring
Utgångsvärdet för indikator 1	Utfall år 2025 (%)
Målvärdet för indikator 1	100%

Affärsverksamhetens nyckeltal

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Förändring i omsättningen (%)	4,5	10,7	5,1	5,8	1,8	2,0	-1,7
Omsättning/antal anställda (1 000 €)	67,2	69,6	73,0	77,5	81,4	83,3	82,3
Personalkostnader (inkl. inhyrd arbetskraft)/omsättning (%)	58,4	59,3	59,3	57,8	58,2	57,5	58,5
Rörelseöverskott/underskott av omsättningen (%)	0,3	0,1	0,1	1,4	0,2	1,5	0

Omsättningen minskar i budgeten från 2025 års nivå, vilket beror på att verksamhetsställen läggs ut till privata aktörer 2025–2026. Enligt uppskattning uppstår inget överskott.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Lunch inom den grundläggande utbildningen (endast objekt med verksamhet inom den grundläggande utbildningen)							
Tjänstens totalkostnad (€)	8 493 955	9 835 784	10 376 155	9 493 146	9 880 000	9 630 000	9 922 000
Prestation (antal skolluncher)	3 457 610	4 032 319	4 275 423	3 931 014	3 886 000	3 910 000	3 921 000
Enhetskostnad (€/skollunch)	2,46	2,44	2,43	2,41	2,54	2,46	2,53
Förändring i enhetskostnaderna-%		-0,7	-0,5	-0,5	5,3	2,0	-0,5
Måltidsdag inom småbarnspedagogiken (endast objekt med daghems- och förskoleverksamhet)							
Tjänstens totalkostnad (€)				22 638 469	22 095 000	22 205 000	21 846 000
Prestation (daghemmets måltider)				5 769 667	5 457 000	5 555 000	5 179 000
Enhetskostnad (€/måltidsdag)				7,85	8,10	7,99	8,44
Förändring i enhetskostnaderna-%					3,2	1,9	4,2
Distansvård							
Tjänstens totalkostnad (€)	5 198 633	5 188 687	5 914 020	5 179 786	5 029 946	4 350 672	4 505 719
Prestation (antal kontakter)	420 920	405 644	409 012	410 179	420 000	361 500	375 000
Enhetskostnad (€/kontakt)	12,35	12,79	14,46	12,63	11,98	12,04	12,02
Förändring i enhetskostnaderna-%	21,7	3,6	13,0	-12,7	-5,2	-4,7	0,3
Växeltjänst							
Tjänstens totalkostnad (€)					1 385 312	1 056 900	1 014 166
Prestation (samtal, st.)					158 175	158 175	138 000
Enhetskostnad (€/samtal)					8,76	6,68	7,35
Förändring i enhetskostnaden (%)							-16,1
Förmedling av resor*							
Tjänstens totalkostnad (€)	2 486 293	2 741 635	3 110 041	3 666 364	3 431 736	3 491 970	3 592 496
Prestation (antal förmedlade resor)	497 292	593 046	680 917	699 584	720 000	721 000	742 000

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Enhetskostnad (€/förmedlad resa)	5,00	4,62	4,57	5,24	4,77	4,84	4,84
Förändring i enhetskostnaderna-%	-23,7	-7,5	-1,2	14,7	-9,1	-7,6	1,6
*Förmedling av resor = en färdtjänst avsedd för äldre och personer med funktionsnedsättning: förmedlingens andel, exklusive transportkostnader							

Enhetskostnaden för luncher inom den grundläggande utbildningen påverkas i synnerhet av stegringen av den allmänna kostnadsnivån för livsmedel och löner och förändringar i de objekt som servicekostnadskalkylerna omfattar. Eftersom livsmedelspriserna har stigit har det varit nödvändigt att anpassa verksamheten och intensifiera samarbetet med partner för att jämna ut höjningen av priserna.

Antalet måltider som produceras för småbarnspedagogiken sjunker när de 65 objekt som fostrans- och utbildningssektorn lägger ut till andra serviceproducenter uteblir. Konkurrensutsättningarna minskar bidraget för allmänna kostnader och höjer enhetskostnaderna. Även de höjda lönerna och livsmedelspriserna ökar trycket att höja priserna. Trycket har jämnats ut genom produktivitetåtgärder, såsom ökning av andelen kombinationsarbete på daghem.

Kostnaderna för distansvården har sjunkit, vilket främst kan förklaras med att personalkostnaderna har minskat. Vi har lyckats att optimera personalkostnaderna genom att organisera funktionerna och skiftsstrukturerna så att de stämmer överens med den minskade antalet kunder och prestationer. Kriterierna för tillgången på distansvård i social-, hälsovårds- och räddningssektorn har bidragit till minskningen av prestationsantalet. År 2026 beräknas enhetskostnaden förbli nästan oförändrade jämfört med 2025.

Kostnaderna för reseförmedling och antalet resor ökade relativt jämnt 2021–2023. År 2024 infördes ett nytt reseförmedlingssystem, vilket höjde kostnaderna. Enhetskostnaderna ökade trots att antalet resor hade ökat. Den beräknade minskningen av kostnaderna och ökningen av antalet prestationer minskar enhetskostnaden för 2025. Enhetskostnaden beräknas stanna på samma nivå år 2026.

Utvecklingen och preciseringen av servicekostnadskalkylerna fortsätter år 2026.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Kontorslokaler totalt m ²	4 916	4 916	4 916	4 544	4 544	4 544	4 544	4 838	4 838
Kontorslokaler m ² /person	23	23	23	17	17	17	17	18	18

Servicecentralen Helsingfors anställda arbetar i kundsektorernas lokaler. Som indikator för lokalanvändning har kontorslokalerna som är i enheten för telefon- och välfärdstjänsters och förvaltningens bruk använts. Behovet av lokalerna på Elimärgatan 15 har granskats och affärsverket avstod från en del av lokalerna år 2024. Under ekonomiplanepreioden 2026–2028 bevaras de nuvarande kontorslokalerna på Backasvägen 30 oförändrade och en kontorslokal på 294 kvadratmeter, som byggs i anslutning till centralköket i Backas, tas i bruk år 2027.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

Olika serviceproducenters otydliga ansvar och roller i matserviceprocessen är besvärliga vid förberedelser för långvariga störningar. För att hantera riskerna förbereder servicecentralen sig på störningar med åtgärderna i sitt utvecklingsprogram och sin beredskapsplan. Rollerna och ansvaren förtydligas i samarbete med sektorerna.

Ekonomiska risker

En kraftig och plötslig höjning i priserna i upphandlingsavtalen kan medföra att det blir nödvändigt för servicecentralen att vidta anpassningsåtgärder i verksamheten under avtalsperioden. Affärsverket strävar efter att dämpa trycket att höja priserna i prisförhandlingar med leverantörerna.

Operativa risker

De anställdas kompetens ska motsvara affärsverksamhetens behov och branschen måste locka till sig nya yrkeskunniga personer. Tillgången till kompetent och bestående personal är en kritisk framgångsfaktor för servicecentralen. Servicecentralen har utarbetat en plan för utveckling av de anställdas kompetens och samarbetar aktivt med bemanningsföretag i syfte att trygga den högklassiga servicen.

Maskinerna och utrustningen på Backas produktionsanläggning är föråldrade och har nått slutet av sin driftstid. Risken finns att maskinerna eller anordningarna råkar i olag och matproduktionen avbryts. Detta har beaktats i servicecentralens beredskapsplan. Vid kritiska investeringar i anordningar säkerställs det samtidigt att anordningarna kan flyttas till det nya centralköket.

Störningar hos varu- och råvaruleverantörer, i produktionsanläggningen eller i logistiken, långvariga systemstörningar och konsekvenserna av en sjukdomsepidemi för tillgången på personal kan ge upphov till allvarliga störningar i måltidstjänsterna och till och med leda till avbrott i verksamheten. Servicecentralen förbereder sig på dessa scenarier med en beredskapsplan för störningar i produktionen i Backas, reservmåltidsplaner för verksamhetsställena och upprätthållande av en beredskapsplan för sina ICT-system.

Störningar i ICT-systemen och problem i digitaliseringen, till exempel avsevärda avbrott i datakommunikationsnätet, kan äventyra serviceproduktionen. Konsekvenserna av systemförändringar och digitalisering samt omvärldens sårbarhet kräver att personalen utbildar sig kontinuerligt och att kompetensnivån höjs i enlighet med ändringsprojektet för datasäkerhetsledning. Konsekvenserna av störningarna minskas genom kontinuitets- och återhämtningsplaner och genom att öva störningssituationer.

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Antal anställda (egen personal)	1 445	1 544	1 547	1 542	1 496	1 463	1 456	1 449	1 446
Årsverken (egen personal)			1 466	1 453	1 421	1 435	1 383	1 377	1 375
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	4 117 660	5 552 312	5 295 612	5 563 791	5 032 571	5 488 237	5 119 316	5 312 430	5 501 865

Servicecentralens framgång är beroende av en motiverad, kompetent och välmående personal som leds professionellt och målinriktat.

Under granskningsåren beräknas antalet anställda minska. Detta beror främst på överlåtelse av rörelse i enlighet med konkurrensutsättningsplanen för måltids- och städtjänsterna i fostrans- och utbildningssektorn åren 2025–2027 och ibruktageandet av centralköket i Backas år 2027. År 2026 gäller överlåtelsen av rörelse cirka 15 anställda, medan bara några få objekt konkurrensutsätts år 2027. Det nya centralköket beräknas behöva cirka 30 procent färre anställda än i nuläget. Servicecentralen förbereder sig på detta genom att bedöma antalet anställda som går i pension och behovet av omplaceringar mellan verksamhetsställena.

Den första konkreta förändringen är att produktionen av hemmåltider avslutas vid ingången av 2026. Servicecentralen har förberett sig på minskningen av personalresurser genom att använda inhyrd arbetskraft. En separat personalplan utarbetas över behovet av personalresurser i den framtida matproduktionen. Eventuella nya objekt i fostrans- och utbildningssektorn eller det ökande servicebehovet i social-, hälsovårds- och räddningssektorn kan för sin del jämna ut minskningen i antalet anställda.

Personalens omsättning beräknas stanna på nuvarande nivå eller minska något. Intern rörlighet är vanligt i synnerhet inom multiservicen och till stadens andra sektorer, särskilt social-, hälsovårds- och räddningssektorn och fostrans- och utbildningssektorn. Pensionsavgångarna är betydande särskilt bland personalen i måltidstjänsterna: under de tre följande åren går 153 anställda i pension, av vilka 37 år 2026.

Personalens kompetens utvecklas med utgångspunkt i strategin och med hänsyn till framtida servicebehov. Prioriteringar är bland annat att stärka kompetensledarskapet på chefsnivå, ledarskaps- och ekonomikompetens och hantering av

kundrelationer. Dessutom har enheterna egna kompetensbehov som beror på deras affärsverksamhet och förorsakas av förändringar i omvärlden.

Kostnaderna för inhyrd arbetskraft uppgick till 5,6 miljoner euro år 2024. Inhyrd arbetskraft används i huvudsak vid akut frånvaro. Användningsgraden väntas förbli oförändrad. Behovet kan minskas genom att förebygga sjukfrånvaro, men överlåtelse av rörelse och det nya centralkökets inledningsfas kan öka behovet under övergångsperioderna.

Svårigheterna med tillgången på arbetskraft har delvis jämnats ut, men det är fortfarande besvärligt att hitta personal till uppgifter i sjukvården inom telefon- och välfärdstjänsterna. Affärsverket strävar efter att säkerställa tillgången på arbetskraft genom att främja en bra medarbetarupplevelse och förstärka arbetsgivarbilden. I detta syfte utnyttjas bland annat läroavtalsutbildning och vid behov sysselsättningspenning. Det är av högsta prioritet att utbilda egna anställda till kombinationsexperter i måltids- och städtjänsterna. Tillgången på sjukskötare främjas genom att samarbeta med läroanstalter, erbjuda praktikplatser och aktivt marknadsföra arbetsuppgifterna. Inläring av finska främjas genom att öka utbildningsresurserna, såsom språkutbildningar och arbetsplatshandledning. Andelen anställda med främmande modersmål av hela personalen var 24,5 procent år 2024. Andelen har ökat jämnt.

3.1.1.7. Affärsverket byggtjänsten

Resultaträkning och finansieringskalkyl

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Omsättning	237 751	226 409	229 341	222 926	235 802	236 199
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten	6 546	7 720	6 909	7 089	6 936	7 036
Material och tjänster	-155 909	-139 028	-141 852	-135 045	-146 050	-146 080
Personalutgifter	-73 146	-73 591	-71 575	-72 775	-73 371	-73 772
Avskrivningar	-3 546	-3 652	-3 885	-4 045	-5 331	-5 146
Övriga rörelseutgifter	-16 590	-17 628	-18 378	-16 893	-16 614	-16 867
Rörelseöverskott/underskott	-4 894	229	560	1 257	1 372	1 370
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter						
Ersättning för grundkapitalet	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944
Finansiella utgifter	-13					
Extrordinära poster						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-6 851	-1 715	-1 384	-687	-572	-574

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	-4 894	229	560	1 257	1 372	1 370
Avskrivningar	3 546	3 652	3 885	4 045	5 331	5 146
Finansiella intäkter och utgifter						
Ersättning för grundkapitalet	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944
Övriga finansieringsutgifter	-13					
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel	-877					
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-7 554	-5 681	-3 235	-9 480	-6 790	-7 615
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt	877					
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-10 859	-3 743	-734	-6 122	-2 031	-3 043
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	10 859	3 743	734	6 122	2 031	3 043
Kassaflöde från finansiering	10 859	3 743	734	6 122	2 031	3 043
Förändring av likvida medel	0	0	0	0		0

Beskrivning av affärsverkets verksamhet

Affärsverket byggtjänsten (Stara) producerar sakkunnig-, produktions- och underhållstjänster inom byggbranschen, miljövård och logistik i huvudsak för Helsingfors stads behov. Affärsverket byggtjänsten lyder under affärsverkets direktion och hör till centralförvaltningen. Stara är uppdelat i sex enheter på avdelningsnivå enligt följande: förvaltning, underhåll av stadsinfrastruktur, byggande av stadsinfrastruktur, logistik, byggteknik och miljöförvaltning.

Stadsmiljösektorn är Staras huvudsakliga kund. Dessutom satsar affärsverket på andra kundrelationer inom staden. De centrala kundförhållandena fördelas enligt följande: stadsmiljösektorn (86,0 procent), fostrans- och utbildningssektorn (2,2 procent), social-, hälsovårds- och räddningssektorn (1,9 procent), kultur- och fritidssektorn (1,6 procent) och övriga (8,3 procent).

Stara tar hand om staden och ser till att dess fastigheter och allmänna områden är funktionella, användbara, säkra och städade i enlighet med kundernas beställningar. Staras vision är att under alla förhållanden vara en eftertraktad, agil, konkurrenskraftig och betrodd partner.

Affärsverket byggtjänstens utvecklingsriktlinjer 2025–2029

Uppgift och syfte i staden samt producerade tjänster

- Affärsverket tillhandahåller expert-, produktions- och underhållstjänster inom byggbranschen, miljövård och logistik för staden och för sammanslutningar i stadskoncernen
- Affärsverkets tjänster har en överenskommen och fastställd roll i uppgifter som anknyter till säkerhet och beredskap
- Till affärsverket hänvisas arbeten som ger mervärde för staden och som det är totalekonomiskt sett fördelaktigast för staden att beställa av affärsverket
- Affärsverkets syfte är inte att ge vinst, men de totala intäkterna och kostnaderna samt investeringarna ska vara i balans på lång sikt
- Tjänsterna är: Underhåll, byggande av infrastruktur, husbyggnad, miljövård, logistik

Kompetenskrav för direktionen

- Ledning av kundrelationer
- Omställningsledarskap
- Projektverksamhet inom byggande
- Infrastrukturbranschen
- Offentliga upphandlingar
- Hållbar utveckling och ansvarsfullhet

Målnivå och utvecklingsriktlinjer

- Med hjälp av affärsverkets och stadsmiljösektorns principer för beställning och produktion fastställs mångåriga målnivåer för tjänstespecifika volymer (basarbetsbeståndet)
 - ♦ Affärsverket och beställarkunderna skapar förutsägbarhet i beställningarna för att utnyttja affärsverkets kapacitet året runt
 - ♦ Beställningspraxis fastställs i samarbete med beställaren
 - ♦ Den ordinarie personalen, verksamhetslokalerna och materielen anpassas stegvis till basarbetsbeståndet
- Anbudet och avtalen upprättas på ett jämförbart sätt i förhållande till marknaden
- Affärsområdenas tjänster produktifieras och prissätts på ett jämförbart sätt i förhållande till aktörer på marknaden
 - ♦ Uppgifter inom beredskap samt de lokaler och material som krävs för dessa ska fastställas
 - ♦ Av staden ålagda specialkostnader som hänför sig till beredskap riktas till stadskansliet med en separat
- Serviceutbudets omfattning bedöms utifrån analyser av produktionssätt och kostnadsjämförelser (också tjänster för endast social-, hälsovårds- och räddningssektorn)
 - ♦ För logistikfunktionernas del utreds hur funktionerna kan ordnas på ett förnuftigt sätt på stadsnivå
 - ♦ För rekreationstjänsternas och de havsnära tjänsternas del utreds hur tjänsterna kan produceras på kostnadseffektivt sätt tillsammans med kultur- och fritidssektorn
- I samarbete med stadskansliet upprättas en utredning om affärsverkets aktivitetsgrad och produktionssätt inom mindre verksamheter: bland annat grundundersökningar, terrängmätningar, laboratorieundersökningar, skyltar för byggplatser och övriga skyltmätningar
- Ekonomirapporteringen och analysen av de ekonomiska nyckeltalen utvecklas för att både stödja ledningens beslutsfattande och förstärka uppföljningen av ekonomin
 - ♦ Ledning och inarbetande av kostnadsmedvetenhet i varje affärsverksamhet och tjänst
- Affärsverket ska i sin verksamhet och i sina upphandlingar främja hållbar utveckling och ansvarsfullhet
- Affärsverket upprättar ett effektivitetsprogram som följer stadsstrategin

Produktivitetsmätare

- Olika affärsverksamheters jämförbarhet med marknaden och uppföljning av deras kostnadsnivå
- Tjänsterna har produktifierats på ett jämförbart sätt i förhållande till aktörer på marknaden och enhetspriserna har uträknats heltäckande. Prissättningen baserar sig på enhetskostnader
- Produktionsstyrningssystem som utnyttjar digitalisering
- Produktivitet målet är i genomsnitt tre procent per år (samarbete enligt beställar-utförarmodellen)
- Produktivitetsskravet för driftskostnaderna är en procent (indexjusterat)

Indikatorer för kundnöjdheten

- Resultaten av en regelbunden enkät om kundnöjdhet
- Invånarnöjdhet

Indikatorer för driftssäkerheten och arbetssäkerheten

- Driftssäkerhet 24/7 (i procent av servicetiden)
- Praxis för hantering av beredskapen och kontinuiteten
- Jämförbarhet inom branschen för indikatorerna för arbetssäkerhet

Indikatorer för personalnöjdheten

- Resultat av en regelbunden enkät om personalnöjdhet

Indikatorer för ansvarsfullheten

- Uppföljning av indikatorer som fastställts utifrån hållbarhetsprogrammet

Prioriteringar i verksamheten

Prioriteringar i verksamheten år 2026

- Utveckling av verksamheten i enlighet med stadsmiljösektorns och Staras principer för beställning och produktion 2025–2028
- Genomförande av lokalplaneringen och lokalplanerna
- Överföring av utdelningen av egenvårdsartiklar från social-, hälsovårds- och räddningssektorn till logistiken.

Stadsmiljösektorns och Staras principer för beställning och produktion 2025–2028 har en avsevärd inverkan på affärsverkets ekonomi och verksamhet 2026–2028. Stara har som mål att årligen förbättra sin produktivitet med tre procent under 2025–2028. Genomförandet av principerna styrs av styrgruppen för samarbetsavtalet mellan stadsmiljösektorn och Stara, som säkerställer att principerna följs och att de gemensamt fastställda produktivitetsmålen uppnås. I styrgruppen ingår representanter från stadsmiljösektorn och Stara. Verkställandet av principerna styrs och följs upp genom en mötesstruktur enligt Staras ledningssystem. Enligt principerna:

- förblir den totala mängden som inom husbyggandet beställs av Stara på nuvarande nivå och uppgår därmed till cirka 50–60 miljoner euro om året. koncentreras vissa överenskomna projekttyper fortsättningsvis till Stara, vilket möjliggör långsiktig utveckling av verksamhetens produktivitet.
- uppgår den totala volymen på byggandet av infrastruktur till cirka 50 miljoner euro om året. koncentrerar Stara sig på arbeten som till storleken är små, brådsnande, svåra att upphandla och osäkra till sina omständigheter. För att affärsverkets resurser säkert ska användas effektivt beställer stadsmiljösektorn dessutom flexibla arbeten utan någon bestämd tidsplan av Stara.
- Inom underhållet av infrastrukturen och miljövården förblir Staras ansvarsområde till sin areal nära den nuvarande nivån. Staras underhållsavtal förenhetligas år 2025 med de privata upphandlade entreprenörernas avtal. År 2027 konkurrensutsätts en privat entreprenör för centrumområdet och i Lassas övergår underhållet av ett område från en privat aktör till Stara. Staras andel av den underhållna ytan är cirka 47–50 procent.
- I underhållet (underhåll av stadsinfrastruktur och miljövård) håller priserna på årsavtal på att sjunka i enlighet med produktivitetsmålet. I byggandet (byggande av hus- och stadsinfrastruktur) syns produktivitetsmålet i anbudspriserna.

Logistiken får nya kunder till följd av att utdelningen av egenvårdsartiklar överförs från social-, hälsovårds- och räddningssektorn till logistiken. Dessutom blir till exempel vissa av stadens stiftelser nya kunder. Volymen av utdelningen av egenvårdsartiklar har beräknats uppgå till cirka 10 miljoner euro. Det är mycket viktigt för Stara att framgångsrikt sköta utdelningen av egenvårdsartiklar.

Genomförande av stadsstrategin

Stara genomför stadsstrategin i enlighet med de stadsövergripande målen samt målnivån och utvecklingsriktlinjerna 2025–2029 som stadskansliet fastställt. Åtgärderna preciseras i verksamhetsplanen för 2026.

Verksamhetsmål i budgeten 2026

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Nettorekommendationsindexet (NPS) förblir på samma nivå som tidigare
Utgångsvärdet för indikator 1	47,4
Målvärdet för indikator 1	minst 47,4

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Ökad gemenskap och trivsel i grannskapen
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Trivsamma och gemenskapliga grannskap
Indikator 1	Antalet negativ respons minskar (st.)
Utgångsvärdet för indikator 1	Utfall för 2025 (st.)
Målvärdet för indikator 1	20 % mindre än utfallet för 2025 (st.)

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Stadens förmåga att locka personal ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Personal och ledarskap
Indikator 1	Arbetsgivarens rekommendationsindex (%) bland arbetstagarna vid affärsverket byggtjänsten (Stara) ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	Enkäten Fiilari 2025 (%)
Målvärdet för indikator 1	År 2026 är resultatet för Kommun 10-enkäten bättre än för Fiilari år 2025 (%)

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vår produktivitet förbättras
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Mervärde/person (tusen euro)
Utgångsvärdet för indikator 1	74,5 (tusen euro) (2024)
Målvärdet för indikator 1	minst 83,3 (tusen euro)

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Antalet sommarjobbare vid stadens projekt Snygg sommar! förblir kvar på samma nivå som året innan
Utgångsvärdet för indikator 1	60 (2025)
Målvärdet för indikator 1	minst 60

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Andelen helelektriska bilar av hela beståndet av personbilar i stadens bruk ökar
Målkategori	Affärsverkets egen
Prioritering i strategin/fundament	Klimat och natur
Indikator 1	Andelen helelektriska personbilar (%) som används av Stara eller är uthyrda till Helsingfors stads sektorer ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	Utfallet för 2025
Målvärdet för indikator 1	minst 50 %

Affärsverksamhetens nyckeltal

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Förändring i omsättningen (%)	-14,3	-0,3	8,4	-3,9	-4,9	1,5	-2,8
Omsättning/antal anställda i genomsnitt under året (€)	160,3	168,7	184,7	182,9	184,2	181,7	181,7
Personalkostnader (inkl. inhyrd arbetskraft)/omsättning (%)	32,0	31,3	29,4	31,1	31,9	31,4	32,8
Rörelseöverskott/underskott av omsättningen (%)	0,3	-0,3	-0,6	-2,1	0,4	0,2	0,6

Omsättningen i budgeten minskar jämfört med bokslutet för 2024, resultatbudgeten för 2025 och prognosen för 2025. Omsättningen/person förblir på samma nivå som de senaste åren. Personalkostnaderna ökar något i förhållande till omsättningen bland annat till följd av den sjunkande omsättningen och lönehöjningarna fastän antalet anställda är svagt nedåtgående.

Omsättningen för byggt teknik och byggande av infrastruktur beräknas förbli nästan på den nuvarande nivån under budgetåret och ekonomiplaneperioden. Projekten har blivit mindre till sin volym, vilket kräver god hantering av upphandlade tjänster och personalresurser. Inbesparingar till följd av utvecklingsåtgärderna och nyttoeffekter av den nya organisationen kommer att realiseras under planperioden.

Omsättningen för underhåll av infrastruktur förväntas förbli på nästan samma nivå under hela planperioden. Nivån är ändå lägre än under tidigare år till följd av att underhållsområdena förminskats. Det lönsamhetsproblem som därmed uppstår besvarar man med olika utvecklingsåtgärder och med att fullskaligt utnyttja den organisationsförändring som genomförts.

Miljövårdsavdelningen har ett gällande serviceavtal med stadsmiljösektorn för 2023–2027. Till den delen är verksamhetens ekonomi stabil. Omsättningen för logistiken beräknas öka under ekonomiplaneperioden.

Trots att Stara effektiviserar sin verksamhet föreligger ett tryck på att höja enhetspriserna eftersom kostnadsnivån stigit, arbetsbeståndets struktur förändrats och miljökraven skärpts. Tjänsternas relativa priser sjunker ändå när de kostnadsinbesparingar som fås av effektiveringen av verksamheten och andra utvecklingsåtgärder överförs på priserna.

Staras bindande ekonomimål i budgeten är en ersättning på 1,944 miljoner euro på grundkapitalet.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Naturvårdstjänster*							
Tjänstens totalkostnad (€)	4 311 415	4 465 953	5 088 883	5 668 421	5 632 817	5 708 379	5 755 131
Prestation (m ²)	13 795 000	14 932 500	15 513 100	16 532 300	17 402 300	17 402 300	18 792 300
Enhetskostnad (€/m ²)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Förändring i enhetskostnaderna-%	3,3	-4,3	9,7	4,5	-5,6	-4,3	-5,4
*Naturvårdstjänster = underhåll av skogsområden, landskapsåker och naturskyddsområden							
Underhåll av gatu- och parkområden och gröna gatuområden *)							
Tjänstens totalkostnad (€)	39 582 000	39 547 000	44 106 915	41 722 400	41 722 400	41 722 400	40 419 421
Prestation (m ²)	15 290 000	14 440 000	16 250 000	16 250 000	15 540 000	15 540 000	15 540 000
Enhetskostnad (€/m ²)	2,6	2,7	2,7	2,6	2,7	2,7	2,6
Förändring i enhetskostnaderna-%	0	5,8	-0,9	-5,4	4,6	4,6	-3
*) Innefattar de västra och norra områdena							

I Staras servicekostnader presenteras kostnaderna för naturvårdstjänster och tjänster som hör till grundavtalet för underhåll av infrastruktur. I dem ingår för jämförbarhetens skull de södra, västra och mellersta områdena.

Stara har som mål att årligen förbättra sin produktivitet med tre procent under 2025–2028 i enlighet med stadsmiljösektorns och Staras principer om beställning och produktion. Principerna och produktivetsmålen påverkar hela Stara och dess resurser. För att uppnå produktivetsmålet kommer antalet anställda att skäras ner, rekryteringen av tillfällig personal skäras ner och färre nyrekryteringar att göras när fast anställd personal går i pension. Rekryteringsbesluten har flyttats uppåt i organisationen. Överflödiga verksamhetslokaler sägs upp eller avyttras och flyttningar till mer prisvärda lokaler genomförs. Organisatoriska förändringar ska bidra till att öka rörligheten för jobb/arbetskraft. Investeringar som inte är nödvändiga senareläggs och utrustning som bara används lite säljs. Alla kostnader granskas noggrant. Nyttjandegraden hos egna resurser höjs genom att göra mer själv och förbättra arbetets produktivitet genom de åtgärder som beskrivs i verksamhetsplanen. Nyttjandegraden hos den egna utrustningen höjs genom att i första hand hyra befintlig utrustning inom Stara. Åtgärdsprogrammen för värdeskapande och upphandlingar, samt lokalomställningarna och organisationsförändringarna fortsätter, arbetsledningskompetensen och tidsplaneringen stärks och antalet miniupphandlingar och separata upphandlingar utökas.

För att nå upp till produktivetsmålen är det viktigt att volymen på Staras produktion bibehålls på nuvarande nivå eller ökar, att beställningssummorna årligen justeras enligt kostnadsprisindex, att jämförelserna med privata avtal görs på ett transparent sätt, att de kostnadsmässiga effekterna av miljökrav (Green Deal, lagen om rena fordon, Kolneutralt Helsingfors 2030) beaktas i jämförelserna och att det går att förhandla om uppsägning av hyresavtal för verksamhetslokaler när man avstår från lokalen och att hyresavtalet vid behov kan sägas upp på kort varsel. Arbetsmängden bör kunna förutses för att produktiviteten ska kunna förbättras och kostnader och priser sänkas. Det viktiga är att arbetsbeståndet inte sjunker ännu mer. Stara har ett samarbetsavtal och funktionsspecifika serviceavtal med stadsmiljösektorn. Det gemensamma utvecklingsarbetet mellan stadsmiljösektorn och Stara fortsätter under ekonomiplaneprodukten.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Lokalerna totalt m ²	77 206	77 206	77 206	83 935	72 927	78 357	78 357	78 357
Kontorslokaler totalt m ²	9 058	9 058	9 058	8 543	7 170	8 819	8 819	8 819
Lokalerna m ² /personal i genomsnitt	54	57	58	65	56	64	68	69

Stara flyttar sina logistiska funktioner från Hasabackavägen till Hankmossvägen i Kånala under hösten 2025. Till Hasabackavägen flyttar stadsinfrastrukturens underhållsfunktioner från Mejselgränden och Bromsvägen i slutet av 2025. Mejselgrändens verksamhetsställe blir det huvudsakliga verksamhetsstället för byggande av stadsinfrastruktur när avdelningens funktioner från de tidigare västra och östra byggheterna flyttar dit i början av 2026. Byggplatsfunktionerna för byggande genomförs i fortsättningen i högklassiga byggbaracker. Genom dessa arrangemang avstår Stara från verksamhetsstället på Bollgränd i Nordsjö senast i början av 2026.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Den mest betydande ekonomiska risken hänför sig till en för liten och ojämnt fördelad arbetsmängd. Avtalsområdena för underhåll av stadsinfrastruktur minskar och detta kan medföra lönsamhetsproblem om Stara inte lyckas anpassa funktionerna. Inom byggandet består försäljningen i framtiden av mindre projekt som oftast är svårare att genomföra på ett lönsamt sätt. Verksamheten ska anpassas så att Staras egna resurser används optimalt under alla förhållanden och verksamheten samtidigt är tillräckligt konkurrenskraftig och lönsam. Det här förutsätter att arbetsmängden delas upp så jämnt som möjligt på hela året. När Stara får nya kunder eller inleder nya funktioner med kunderna ska verksamhetsriskerna bedömas.

Sektorns mest betydande operativa risker hänför sig typiskt till grå ekonomi, allvarliga olycksfall i arbetet och kvalitetssäkring av byggandet. Inom byggbranschen utgör också arbetskraftsrörligheten och tillgången till kompetent personal en funktionell risk, som delvis redan har realiserats på grund av förändringarna inom Stara. När kraven på upphandlingsprocessen skärps blir upphandlingshanteringen allt viktigare. Likaså blir det viktigare att upphandlingarna är ekonomiskt framgångsrika och stöder verksamheten. Störningsfria datasystem, den tillhörande datasäkerheten och informationshanteringen är viktiga med tanke på riskhanteringen, eftersom följderna av störningar kan vara funktionellt och ekonomiskt omfattande. Riskerna hanteras genom att utföra utvecklingsåtgärder i de ovannämnda identifierade objekten i samarbete med intressentgrupperna samt genom att göra riskhantering till en del av den dagliga verksamheten.

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomi - plan 2027	Ekonomi - plan 2028
Antal anställda (egen personal)	1 317	1 249	1 229	1 202	1 219	1 163	1 149	1 084	1 070
Årsverken (egen personal)	1 279	1 291	1 326	1 293	1 316	1 209	1 197	1 169	1 142
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	661	543	453	810	421	420	420	400	400

Staras antal anställda har minskat redan under fler än tio år. Särskilt ett utvecklings- och lönsamhetsprogram som genomfördes åren 2021–2024 medförde en minskning i antalet anställda vid Stara och en ökning i personalomsättningen. Stara hade 1 317 anställda i december 2021 och 1 198 i december 2024. Antalet anställda väntas minska ytterligare. Enligt personalplanen är antalet anställda 1 163 i december 2025. Siffrorna omfattar både fast anställda och tillfälliga anställda. Verkställandet av stadsmiljösektorns riktlinjer för beställning och produktion (2025–2028) påverkar Staras personalresurser under ekonomiplaneproduktionen. Vid utgången av 2028 beräknas Stara ha sammanlagt 1 070 anställda.

Pensionsavgången är betydlig. År 2025–2034 uppnår 430 anställda den ålder (65 år) som berättigar till pension. Detta motsvarar cirka 36 % av alla Staras anställda i december 2024. Det viktigt att linjeledningen identifierar personalens kompetens och tryggar till exempel genom introduktion och interna arbetsarrangemang de förmågor som avgår.

Rekryteringsbesluten har flyttats uppåt i organisationen år 2025. Rekryteringen av tillfällig personal skärs ner och färre nyrekryteringar görs när fast anställd personal går i pension. Nyttjandegraden hos egna resurser höjs genom att göra mer själv och förbättra arbetets produktivitet genom de åtgärder som beskrivs i verksamhetsplanen. Staras arbete är emellertid säsongsbetonat, och därför behövs visstidsanställda medarbetare också i framtiden för att jämna ut behovet av personal.

Stara strävar efter att öka sin produktivitet genom att bygga upp sina processer och förnya sin organisation så att den svarar mot kundernas ändrade behov. Stara har genomfört omfattande organisationsförändringar i avdelningarna för byggteknik och stadsinfrastruktur räknat från 1.1.2025 och genomför en organisationsförändring i avdelningen för byggande av stadsinfrastruktur räknat från 1.10.2025. Med organisationsförändringarna ökar personalens rörlighet utifrån behovet för arbetsmängden. Stara strävar efter att säkerställa att antalet anställda är optimalt i förhållande till arbetsmängden. Förändringarna förutsätter att personalen har beredskap för förändringar och kompetens för mångsidigare arbetsbeskrivningar. Förändringen förutsätter att chefen har bättre beredskap än tidigare för planering av arbetena och dessas tidsplanering samt förmåga att leda ett team som förändras efter situationer. Stara har förutom en personalplan också upprättat en resursplan som lämpar sig för en föränderlig omvärld och baserar sig på beställningsmängden. Resursplanen hjälper att styra ersättande rekryteringar till funktioner som har tillväxtpotential i framtiden.

Stara arbetar systematiskt i syfte att utveckla strategiskt viktig kompetens. Viktiga teman i utvecklingen är kompetens i upphandling och ekonomi samt ledning av välbefinnande i arbetet och arbetsförmåga, vilka framhävs i den föränderliga omvärlden.

År 2026 införs stadens nya HR-helhetssystem. Detta förutsätter av personalförvaltningen, cheferna och anställda beredskap för att lära sig nytt samt förändringar i nuvarande HR-processer. Utvecklingen av HR-systemet fortsätter dock åtminstone fram till år 2028.

Stara börjar som en del av Helsingfors stad tillämpa tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska sektor (TEKTA) och upphäver tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns tekniska personal (TS) och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns timavlönade personal (TIM-AKA) inom ramen för det riksomfattande tidsschemat. De kommande ändringarna i arbetskollektivavtalet förutsätter beredning vid Stara redan år 2026.

3.1.1.8. Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Resultaträkning och finansieringskalkyl

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Omsättning	38 074	39 976	42 337	41 464	43 151	44 785
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten	121	150	115	100	104	107
Material och tjänster	-11 521	-13 294	-14 608	-13 886	-14 434	-14 961
Personalutgifter	-24 504	-25 161	-25 762	-26 610	-27 714	-28 784
Avskrivningar	-166	-324	-130	-209	-217	-225
Övriga rörelseutgifter	-1 933	-1 281	-1 408	-794	-824	-856
Rörelseöverskott/underskott	72	66	544	66	66	66
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter						
Ersättning för grundkapitalet	-56	-56	-56	-56	-56	-56
Finansiella utgifter	-1					
Extrordinära poster						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	16	10	488	10	10	10

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	72	66	544	66	66	66
Avskrivningar	166	324	130	209	217	225
Finansiella intäkter och utgifter						
Ersättning för grundkapitalet	-56	-56	-56	-56	-56	-56
Övriga finansieringsutgifter	-1					
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-18	-600	-570	-920	-500	-500
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	163	-266	48	-701	-273	-265
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	-163					
Kassaflöde från finansiering	-163					
Förändring av likvida medel		-266	48	-701	-273	-265

Beskrivning av affärsverkets verksamhet

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa) hör till centralförvaltningen och producerar tjänster för Helsingfors stadskoncern. Talpa har fyra verksamhetsområden: ekonomitjänster, löneadministrations- och personalförvaltningstjänster, robotik- och nätbutikstjänster samt kundservice och rådgivningstjänster för chefer. Talpa har cirka 450 anställda och en omsättning på cirka 40 miljoner euro.

Kunder hos Talpa är Helsingfors stads sektorer, affärsverk och förvaltningar, koncernens dotterbolag samt stadens ledning och hela personal. De som berörs av tjänsterna är bl.a. de kommuninvånare som tar emot fakturor, närståendevårdare som får vårdarvode, de varu- och serviceleverantörer som skickar inköpsfakturor till staden samt sammanslutningarna och stiftelserna i Helsingfors stadskoncern.

Avdelningen för ekonomitjänster svarar för ekonomiförvaltningens processhelhet, såsom processerna för inköps- och försäljningsfakturer, betalningstrafik samt bokföring och bokslut. Årligen skickar Talpa cirka 1,2 miljoner försäljningsfakturer och behandlar cirka 1,0 miljoner inköpsfakturer som kommer till staden.

Avdelningen för lönetjänster svarar för löneadministrationens processhelhet, såsom utbetalningen av löner, arvoden och sociala arvoden, till exempel arvoden till förtroendevalda, samt för uppgifter som anknyter till val. Avdelningen upprätthåller dessutom uppgifterna om anställningsförhållanden och anställningsregistret. Talpa behandlar cirka 800 000 lönebesked varje år.

Avdelningen för kundrelationer ger Talpas kundservice samt rådgivning för chefer. Talpa besvarar cirka 110 000 samtal och 190 000 servicebegäranden om året. Avdelningen för kundrelationer svarar för ledning av kundrelationer och för kundkommunikation, kundavtal, produktifiering av tjänster och prissättning. Talpas projektbyrå har centraliserats till avdelningen. Byrån ansvarar för Talpas del för en högklassig ledning av stora stadsövergripande projekt samt utvecklar Talpas projektledning.

Avdelningen för utvecklings- och digitaliseringstjänster producerar robotikimplementeringar och nätbutikstjänster för staden. Talpa förvaltar cirka 80 olika robotikimplementeringar och nästan tio nätbutiksimplementeringar. Avdelningen för digitaliseringstjänster svarar även för affärsverkets dataförvaltning och producerar de behövliga interna IKT-tjänsterna. Dessutom har teamet för HR-system och teamet för ekonomiska system ansvaret för underhåll, stöd och utveckling av stadens löne- och ekonomisystem.

Avdelningen för personalärenden och förvaltningstjänster svarar för Talpas egen förvaltning, personaladministration och löneadministration. Dessa uppgifter omfattar bland annat experttjänster inom HR för affärsverkets ledning och chefer, samarbete med företagshälsovården, skötsel av personalpolitiken och arbetsgivarverksamheten samt beredning av budgetförslaget, ekonomiprognoserna, bokslutet och direktionens beslutsfattande.

Talpas verksamhet styrs och övervakas av en direktion med fem ledamöter från olika sektorer och stadskansliet.

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänstens utvecklingsriktlinjer 2025–2029

Uppgift och syfte i staden samt producerade tjänster

- Affärsverket arbetar enligt självkostnadsprincipen och svarar för produktionen och utvecklingen av stadens centraliserade ekonomi- och löneförvaltning samt därtill hörande sakkunniguppgifter Kunden och affärsverket kommer tillsammans överens om tjänsterna i ett samarbetsavtal
- Affärsverket kan erbjuda sina tjänster till stadens dottersammanslutningar om det är verksamhetsmässigt och ekonomiskt motiverat

Tjänster som centraliseras till affärsverket är:

- Ekonomitjänster: fakturering, indrivning, inköpsorder, bokföring, betalningstrafik
- Lönetjänster: ärenden som gäller anställningsförhållanden och lön, HR- och chefsfrågor
- Produktifierade digitala tjänster: programmeringsrobotik inom ekonomi- och lönesystem och -processer, en näthandelsplattform för stadens ärendetjänster, nätbetalning

Kompetenskrav för direktionen

- Ledning av kundrelationer
- Omställningsledarskap
- Digitalisering
- Koncern- och ekonomiförvaltning

Målnivå och utvecklingsriktlinjer

- En driftsäker och högklassig löne- och ekonomiförvaltning
- Affärsverket är kundorganisationernas partner. Tjänster och serviceprocesser utvecklas i samarbete med stadskansliet och beställarkunderna för att förbättra produktiviteten och kostnadseffektiviteten
- Affärsverket standardiserar processerna och uppgifterna inom ekonomi- och löneförvaltningen, främjar automatiseringen av tjänster och stödjer kunderna i att börja använda dem
- Affärsverkets tjänster produktifieras på ett jämförbart sätt i förhållande till övriga marknadsaktörer. Prissättningen baserar sig på enhetspriser och är transparent och jämförbar
- Ägarskapet för ekonomi- och löneförvaltningens processer och datasystem överförs till affärsverket
- Under fullmaktperioden utreds vilka ytterligare tjänster inom ekonomi- och löneförvaltning som kan centraliseras till affärsverket
- Ledarskapsmodellen utvecklas inom volymtjänsterna och kostnadsmedvetenhet inarbetas på de lägre nivåerna
- Tjänsternas automatiseringsgrad ökar årligen. Stadens principer för omplacering iakttas när årsverken blir lediga
- Affärsverket upprättar ett effektivitetsprogram som följer stadsstrategin
- Hållbar utveckling och ansvarsfullhet främjas i verksamheten och upphandlingarna

Produktivitetensmätare

- Jämförbara kalkyler för produktifiering och enhetskostnader
- Ett årligt produktivitetsskrav på en procent för volymtjänsternas enhetskostnader. Utgångsvärde: enhetskostnaderna 2024
- Uppföljning och jämförelse med tidigare år av kostnader för funktioner som eventuellt ska centraliseras
- Automationsgradens utveckling och kostnadsutvecklingen i anslutning till den

Indikatorer för kundnöjdheten

- Resultaten av en regelbunden enkät om kundnöjdhet

Indikatorer för driftssäkerheten

- Driftssäkerhet/störningsfrihet: löne- och ekonomitjänster
- Svarstid för korrigeringar

Indikatorer för personalnöjdheten

- Resultaten av den regelbundna enkäten om medarbetarupplevelse

Indikatorer för ansvarsfullheten

- Uppdatering av metoderna för att förhindra grå ekonomi

Prioriteringar i verksamheten

Talpas fyra prioriteringar i verksamheten år 2026 är:

- Systemprojekt implementeras
Systemprojektet SAP S4 Hana slutförs samtidigt med bokslutet och det separata införandet av VIP-lånehanteringen. Införandet av HR-helhetssystemet bereds. I det ingår en datakonversion som gäller alla anställda hos Helsingfors stad samt en eventuell konkurrensutsättning av lönemotorn med beaktande av lagstiftningen och stadens interna anvisningar.
- Kostnadseffektiviteten och funktionssäkerheten utökas
Sparmöjligheter realiserar, processer automatiseras och användningen av artificiell intelligens ökar i Talpas egen verksamhet och i de tjänster som produceras för staden. Å andra sidan säkerställs funktionssäkerheten i Talpas serviceproduktion samt kontinuitetshanteringen.
- Personalens arbetshälsa och kompetens säkerställs.
Personalens ork under stora stadsövergripande projekt som orsakar belastning säkerställs, återhämtning främjas och samarbetet ökas med hänsyn till hur distansarbete i allmänhet används inom ekonomi- och löneadministrationen.
- Kundnöjdheten förbättras ytterligare
med samma medel som har hjälpt att skapa positiv förändring under de senaste åren. I dessa ingår bland annat utbildning, incitament att öka användningen av artificiell intelligens samt uppbyggande och produktifiering av nya tjänster i enlighet med kundernas behov och önskemål.

Genomförande av stadsstrategin

Enligt stadsstrategin är de centrala målen för en servicecentral som Talpa utveckling av produktiviteten i enlighet med lönsamhetsprogrammet, ett produktivitetskrav på en procent (-1 %), ökad användning av artificiell intelligens samt säkerställande av kontinuitetshanteringen.

I Talpas lönsamhetsprogram ingår cirka 30 olika åtgärder, tjänster och ändringar som kan leda till betydliga besparingar i stödtjänsterna och förvaltningen på stadsnivå. Åtgärderna har att göra med ökad användning av robotik och artificiell intelligens samt process- och systemändringar. Ändringarna i Talpas kostnadsstruktur fortsätter och vi granskar utvecklingen av antalet årsverken och kompetensprofilen när pensioneringarna fortsätter.

Utvecklingen av processerna för ekonomiförvaltning och löneadministration gör kundprocessen effektivare. Till ekonomitjänsternas utvecklingsprojekt hör bland annat projektet från beställning till betalning, onlinebetalning, intern fakturering, särskilda tjänster för social-, hälsovårds- och räddningssektorns kundservice, artificiell intelligens i inköpsfakturering och systemutveckling. I HR- och lönetjänsterna strävar Talpa efter att för sin egen del trygga att HR-helhetsprojektet, som är på personalavdelningens ansvar, genomförs framgångsrikt med hänsyn till löneräkningens riktighet.

Talpa utvecklar dessa processer tillsammans med sina kunder och med beaktande av stadens helhetsintresse. Effektiva och högklassiga processer eftersträvas med enhetliga tillvägagångssätt och med funktionssäkra och datasäkra informationssystem. Utfallet av målen följs med hjälp av utvecklingen av affärsverksamhetens nyckeltal och tjänsternas kostnader per enhet.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2026

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Kundnöjdheten med Talpas tjänster ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	4,2 (2024)
Målvärdet för indikator 1	minst 4,6

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Stadens dragningskraft som arbetsgivare ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Personal och ledarskap
Indikator 1	Arbetsgivarens nettorekommendationsindex (%) bland de anställda vid affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	Fiilari 2025 (%)
Målvärdet för indikator 1	Högre år 2026 i Kommun 10-enkäten än i enkäten Fiilari år 2025 (%)

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vår produktivitet ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Servicekostnadernas effektivitet förbättras
Utgångsvärdet för indikator 1	Utfall 2025
Målvärdet för indikator 1	Sänkning av jämförbara prestationsbaserade produktionskostnader -1 %

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Antalet genomförda implementeringar (st.) av robotstyrd processautomation (RPA) vid affärsverket sysselsättningstjänsten ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	0 (2025) (st.)
Målvärdet för indikator 1	minst 2 (st.)

Affärsverksamhetens nyckeltal

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Förändring i omsättningen (%)	7	11	12	0	4	11	-1
Omsättning/årsverke (€)	80 508	84 359	82 146	84 474	93 420	94 501	92 143
Personalkostnader (inkl. inhyrd arbetskraft)/omsättning (%)	63	65	67	64	65	61	66
Rörelseöverskott/underskott av omsättningen (%)	1	-3	0	0	0	1	0

År 2026 beräknas Talpas totalkostnader stanna på samma nivå som 2025. Resultatmålet är detsamma som 2025.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Försäljningsfakturer och försäljningsreskontrafakturer							
Tjänstens totalkostnad (€)	2 807 846	3 078 715	3 167 055	2 791 784	3 182 402	3 183 910	3 236 375
Prestation (faktura)	1 134 025	1 197 012	1 266 822	1 284 440	1 176 054	1 159 746	1 174 370
Enhetskostnad (€/faktura)	2	3	3	2	3	3	3
Förändring i enhetskostnaderna-%	0,2	3,9	-2,8	-13,1	24,5	26,3	1,8
Betalningspåminnelser och inkassouppdrag							
Tjänstens totalkostnad (€)	1 348 593	1 454 342	1 536 422	1 951 317	1 923 059	1 919 174	1 882 178
Prestation (stycke)	160 930	178 010	188 982	195 621	181 970	178 821	185 810
Enhetskostnad (€/stycke)	8	8	8	10	11	11	10
Förändring i enhetskostnaderna-%	6,6	-2,5	-0,5	22,7	5,9	7,6	-4,1
Inköpsfakturer							
Tjänstens totalkostnad (€)	6 533 145	7 256 770	7 153 684	6 149 485	7 314 203	7 314 284	7 265 608
Prestation (inköpsfaktura)	862 120	947 854	950 024	966 900	941 945	952 979	970 939
Enhetskostnad (€/inköpsfaktura)	8	8	8	6	8	8	7
Förändring i enhetskostnaderna-%	4,4	1,0	-1,6	-15,5	22,1	20,7	-3,6
Löne- och arvodesbesked							
Tjänstens totalkostnad (€)	9 485 152	10 795 611	11 857 199	13 357 730	15 668 860	15 654 196	16 403 895
Prestation (lönebesked)	825 945	861 100	924 178	842 759	790 000	862 714	828 561
Enhetskostnad (€/lönebesked)	11	13	13	16	20	18	20
Förändring i enhetskostnaderna-%	-0,4	9,2	2,3	16,6	25,1	14,5	-0,2

Servicekostnaderna påverkas av projekt av engångskaraktär som kräver beredskap i resurseringen av serviceproduktionen och upphandlingen av experttjänster. Sådan beredskap ökar kostnaderna och har här inte kalkylmässigt separerats från servicekostnaderna. Av denna anledning kan minskande volymantal även höja enhetskostnaden om de totala kostnaderna inte ändras.

Utvecklingen av kostnaderna och antalet årsverken har gått åt rätt håll och effektiviteten beräknas öka ytterligare år 2026.

Från och med början av 2026 börjar Talpa rapportera produktionskostnader som sådana utöver utvecklingen av prestationspriser. Detta säkerställer att stadsstrategins produktivetsmål kan uppnås oberoende av förändringar i verksamhets- och projektmiljön.

Produktionskostnaden påverkas väsentligt av omfattningen av Talpas serviceansvar. Detta håller på att ändras särskilt i och med en totalreform av personalledningen och reformen av ekonomiförvaltningssystemet SAP S4 Hana. Utvecklingen av produktiviteten är i sin helhet beroende av hur utvecklingen av stadens gemensamma långa processer lyckas. Under det kommande verksamhetsåret kommer Talpa att satsa särskilt på utvecklingen och uppföljningen av operativa nyckeltal som mäter hur väl långa processer fungerar.

Mängden manuellt arbete minskar ytterligare i olika tjänster och Talpa strävar efter att uppmuntra till detta även med hjälp av en så kallad kostnadsmotivator. Kundens aktiva arbete för att minska antalet manuella inköpsfakturer och övergången till billigare räkningstyper i inköpsfaktureringen betyder en avsevärd sänkning i Talpas omsättning.

Det är möjligt att minska kostnaderna för löne- och arvodesbesked om de planerade processändringarna implementeras på hela stadens nivå och beskedvolymen minskar. Systemet Sarastia har medföra mer automatik än tidigare i löneräkningen, men stadens stora volymer orsakar en stor mängd manuellt arbete som har blivit ett bestående tillägsarbete.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Lokaler totalt m ²	6 959	6 959	6 959	6 817	2 000	2 057	2 057	2 057
Kontorslokaler m ² /person	17	14	14	15	4	4	4	0

Talpas verksamhetslokaler ligger i två våningar på Maskinverkstadsgränden 1 A. Talpa flyttade till nya lokaler stegvis under sommaren 2025. De nya lokalerna är moderna, de har dimensionerats för att bättre betjäna Talpas multilokala arbete och de gör det möjligt att göra projektarbete och mötas på kontoret. Distansarbete är mycket vanligt i ekonomiförvaltningen och löneadministrationen. Detta förväntas fortsätta.

Från och med september 2025 har Talpa tillgång till 4 kvadratmeter per person och arbetsplatser för knappt 200 personer. I och med de nya verksamhetslokalerna minskade hyreskostnaderna för verksamhetslokaler med cirka 62 procent jämfört med 2024. På stadsnivå är kostnadsnyttan ännu större eftersom 75 procent av hyreskostnaderna redan var stadens förbindelser. På så sätt förbättrades effektiviteten i lokalanvändningen även på stadsnivå.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Talpa har en central roll i stadens strategiska projekt för ekonomi- och HR-system. Införandet av SAP S4 Hana orsakar avsevärda mängder extra arbete för Talpa under början av år 2026 samtidigt med bokslutet. Riskerna hanteras bl.a. genom nära samarbete med stadskansliet, säkerställande av tillräckliga resurser antingen som eget arbete eller experttjänster samt ombesörjande av högkvalitativ leverantörshantering och stark projektledning.

HR-helhetssystemprojektet, som leds av stadskansliets personalavdelning, har försenats och inledningen av projektet kan påverkas av ett köp av affärsverksamhet som Numera och Administer ska genomföra 2025/26 och som även gäller systemet Sarastia 365HR. Talpa deltar i HR-helshetsprojektet enligt projektplanen och strävar efter att hantera riskerna under projektet med hänsyn till bland annat de tekniska lösningarna, servicearkitekturen och konversionen av arbetstagaruppgifter. Riskerna anses kunna hanteras genom att garantera resurser och projektledarskap, om möjligt påverka avancemanget av och valen i projektet samt öka kännedomen om projektets svårighetsgrad.

Ekonomiska risker för Talpa är bland annat okontrollerade datasystemkostnader, överlappningar i nya och gamla datasystem och processer samt misslyckanden i prissättning, driftsäkerhet och ökning av digitalisering. Misslyckade konkurrensutsättningar och bristningar i data- och cyberskyddet är operativa risker. Riskerna hanteras genom beredskap, framsyn, ändamålsenlig arbetsfördelning samt utnyttjande av stadens upphandlingskompetens och ökad kostnadskännedom.

Operativa risker för serviceproduktionen är funktionaliteten i systemet Sarastia 365 HR och i anknytning till den bl.a. statens och FPA:s krav med tanke på inkomstregistret. Riskerna hanteras genom aktiv dialog med Numera Oy, säkerställande av den egna serviceorganisationens förmåga och påverkansarbete med stadskansliet.

En risk är att Talpa misslyckas med att utveckla processerna och därmed underhåller ineffektiva processer. Risken hanteras genom en tydlig ansvarsfördelning: ägarskapet för processerna och ansvarsfördelningen inom utvecklingen, dialog med kunder samt ökad kännedom.

Risker som anknyter till datasystem är bland annat dålig funktion hos systemens dataförbindelser, problem i systemens funktionssäkerhet och användbarhet samt eventuella angrepp mot datasäkerheten. Riskerna hanteras genom processhantering, underhåll av moderna och högkvalitativa system och anvisningar, genom att närmare fastslå ansvars- och arbetsfördelningen mellan stadskansliet och Talpa samt genom högklassig avtals- och leverantörshantering, en datasäkerhetsplan, datasäkerhetsutbildningar och processhantering.

Risker som anknyter till lönetjänsternas serviceproduktion har minskat och det sker få fel i löneutbetalningen. Detta är resultatet av ett aktivt arbete. Talpa följer leverantörens service och ingriper i fel. Kapaciteten i systemet Sarastia 365HR har inte förbättrats nämnvärt under de senaste åren, och risken som detta orsakar kan realiseras när HR-systemet införs. Risker hanteras genom aktiv dialog med stadskansliet.

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Antal anställda (egen personal)	410	502	479	459	459	460	460	460	460
Årsverken (egen personal)	380	401	463	451	447	448	450	450	450

Talpa fortsätter att öka effektiviteten i serviceproduktionen och minskar antalet anställda med undantag av sådana ökningsprojekt som enskilda projekt medför. Antalet anställda hos Talpa är tillbaka på samma nivå som före Sarastia-systembytet, men man har varit tvungen att öka antalet anställda på grund av bland annat det manuella arbete som inkomstregistret orsakar, projektarbete och en utvidgning av servicekatalogen. Ökad automatisering av processerna påverkar uppgiftshelheterna då andelen expertarbete ökar och de rutinmässiga arbetsmomenten minskar.

Personalens välbefinnande upprätthålls genom att säkerställa att ledarskapet är rättvist och gott, att personalen har möjlighet att utbilda sig och lära sig nytt samt att arbetsrotationen fungerar. Distansarbete och flexibilitet i arbetet är normalt i ekonomiförvaltning och löneadministration, där arbetet omfattar en stor mängd uppgifter som kräver koncentration, rutinmässigt arbete och noggrannhet. Talpas anställda har gett respons om att det är lätt att samordna arbete och fritid och ett önskemål om att det ska vara så också i framtiden. De nya moderna verksamhetslokalerna säkerställer att kontorsarbete möjliggör möten, projektarbete och samarbete.

I chefsarbetet görs satsningar på ledning av arbete som är oberoende av plats och arbete som automatiseras, på att ställa upp mål och på informationsförmedling. Ledningens och chefernas förmåga att agera i enlighet med principerna för ledarskap som förnyar sig och multilokalt arbete säkras. Cheferna på Talpa deltar aktivt i coachning för chefer och utbildning av olika slag.

Det är kritiskt att ha tillgång på arbetskraft i krävande projekt och systemprojekt.

3.1.1.9. Affärsverket för sysselsättningstjänster

Resultaträkning och finansieringskalkyl

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Omsättning		117 230	111 264	120 893	123 235	125 595
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten		40	550	600	600	600
Material och tjänster		-34 465	-29 475	-33 205	-33 387	-34 229
Personalutgifter		-41 184	-42 854	-45 287	-46 141	-47 308
Avskrivningar		-510	-706	-550	-200	-200
Övriga rörelseutgifter		-40 841	-38 195	-42 161	-43 313	-44 413
Rörelseöverskott/underskott		270	584	290	794	45
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter						
Ersättning för grundkapitalet		-40	-40	-40	-40	-40
Finansiella utgifter						
Extrordinära poster						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		230	544	250	754	5

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott		270	584	290	794	45
Avskrivningar		510	706	550	200	200
Finansiella intäkter och utgifter						
Ersättning för grundkapitalet		-40	-40	-40	-40	-40
Övriga finansieringsutgifter						
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter		-740	-740	-980	-200	-200
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar			510	-180	754	5
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten						
Kassaflöde från finansiering						
Förändring av likvida medel			510	-180	754	5

Beskrivning av affärsverkets verksamhet

Affärsverket sysselsättningstjänsten inledde sin verksamhet 1.1.2025. Genom reformen av arbets- och närings tjänsterna blev arbetskraftstjänsterna och integrationstjänsterna en del av den kommunala basservicen och organiseringsansvaret överfördes till Helsingfors stad. Affärsverket sysselsättningstjänsten, dvs. Sysselsättningstjänsten, är underställd affärsverkets direktion, vars sju ledamöter utses av stadsstyrelsen. Direktionen styr Sysselsättningstjänstens verksamhet och affärsverket leds av verkställande direktören. Stadsstyrelsens näringslivssektion beslutar om de principer för sysselsättningsåtgärder som styr affärsverket sysselsättningstjänstens verksamhet samt följer upp uppfyllelsen av principerna.

Affärsverket sysselsättningstjänsten producerar varje månad lagstadgade och övriga arbetskraftstjänster för cirka 75–80 000 personkunder år 2026. Under årets lopp kommer uppskattningsvis över 110 000 kunder i Helsingfors att uträtta ärenden vid sysselsättningstjänsten. Cirka 5 000 arbetsgivare står årligen i ett aktivt kundförhållande. Till de mest centrala offentliga arbetskraftstjänsterna hör rådgivning, arbetsförmedling, uppgifter som hänför sig till arbetslöshetsskyddet, ekonomiska stöd samt olika utbildnings- och coachningstjänster. Tjänsterna tillhandahålls såväl för arbetsgivare och arbetssökande som för unga och integrationskunder som står utanför arbetskraften.

Affärsverket sysselsättningstjänstens verksamhet fördelas på fem enheter. Tre enheter betjänar personkunder utifrån deras ställning på arbetsmarknaden. Enheten föregripande tjänster förebygger arbetslöshet med hjälp av ett omfattande partnerskapsarbete. Enheten matchningstjänster producerar tjänster för de kunder som står nära arbetsmarknaden. Enheten stigtjänster erbjuder bland annat multiprofessionella tjänster för personer som står längre bort från arbetsmarknaden. Tjänsterna som enheten arbetsgivartjänster ger stöder arbetsgivarna i att hitta kompetent arbetskraft samt erbjuder stöd vid omställningar. En femte helhet vid affärsverket är tjänster för framgångsstöd, i vilka ingår bland annat kommunikations-, förvaltnings-, personal-, upphandlings- och utvecklingstjänster.

Affärsverket sysselsättningstjänstens utvecklingsriktlinjer 2025–2029

Uppgift och syfte i staden samt producerade tjänster

- Affärsverket har i uppgift att i samarbete med stadskansliet och sektorerna främja Helsingforsbornas arbetsförmåga och sysselsättning i alla livsskeden
- Affärsverket tillhandahåller offentlig arbetskraftsservice och främjar stadens sysselsättning samt svarar för utveckling och samordning i anslutning till dessa verksamheter. Affärsverket tillhandahåller också tjänster för att främja integrationen av personer i arbetsför ålder

Tjänsterna är:

- Arbetsförmedling och sysselsättningsfrämjande tjänster
- Tjänster för att förebygga arbetslöshet (inklusive integration)
- Mångsidiga tjänster för att stödja sysselsättningen för personer i behov av intensivt stöd
- Tjänster för arbetsgivare som svarar mot servicebehovet hos arbetsgivare med rekryteringsbehov eller som genomgår omställningar

Kompetenskrav för direktionen

- Ledning av kundrelationer
- Omställningsledarskap
- Digitalisering
- Offentliga upphandlingar

Målnivå och utvecklingsriktlinjer

- Affärsverket erbjuder Finlands bästa sysselsättningstjänster som bygger på äkta behov hos företag i Helsingfors och Helsingforsbor i arbetsför ålder
- Affärsverket främjar stadsbornas arbetsförmåga och sysselsättning i alla livsskeden. Prioriteringar i verksamheten är ungas sysselsättning samt integration och sysselsättning av den växande befolkningen med främmande modersmål
 - ♦ Affärsverket bromsar segregationsutvecklingen genom att rikta sina tjänster enligt områdenas olika behov
 - ♦ Affärsverket utvecklar praxis för att lösa problemet med strukturell långtidsarbetslöshet.
- Affärsverket minskar betalningsansvaret för arbetslöshetsskyddet med hjälp av effektiva tjänster
- Affärsverket främjar de riksomfattande målen för att främja sysselsättningen (inklusive integration)
- Affärsverket utformar tillsammans med sektorerna strukturer som utnyttjar för att utnyttja hela stadens funktioner för att ordna sysselsättnings- och integrationstjänster och främja sysselsättning
- Affärsverket produktifierar sina tjänster och utvecklar serviceprocessernas kvalitet och genomslagskraft. Tjänsternas produktionssätt utvärderas regelbundet och tjänsterna ordnas på ett för staden totalekonomiskt fördelaktigt sätt
- Affärsverket ska i sin verksamhet och i sina upphandlingar främja hållbar utveckling och ansvarsfullhet.

Effektivitetsindikatorer

- Arbetslöshetsgraden hos personer med endast grundläggande utbildning
- Sysselsättningsgraden och arbetslöshetsgraden hos unga
- Arbetslöshetsgraden hos personer med främmande modersmål
- Flöde till mer än 3 månaders arbetslöshet
- Flöde till mer än 3 månaders arbetslöshet bland högskoleutbildade i procent
- De långtidsarbetslösas procentandel
- Arbetslöshetsskyddets betalningsansvar i euro
- Effekten på sysselsättningen av sysselsättningsstöd och bidrag som betalas till arbetsgivare

Indikatorer för kostnadseffektivitet/produktivitet

- Stadens betalningsansvar för arbetslöshetsskyddet minskar med 10 miljoner euro per år i förhållande till referenslinjen med iakttagande av konjunkturen
- Indikatorn fastställs när produktifieringen blivit klar och tillgången till data förbättrats. Det ska beaktas att tjänsterna är lagstadgade. Produktivetsmålet på en procent knyts till enhetspriserna

Indikatorer för kundupplevelsen

- Kunden upplever att affärsverkets bemötande och servicesätt främjar arbetssökandet (1–5 + NPS)
- Arbetsgivar- och företagskunder får hjälp som motsvarar deras servicebehov (1–10 + NPS)

Indikatorer för tillgången till tjänster

- Tjänster som genomförts ansikte mot ansikte av alla kontakter, antal och procentandel
- Inledande intervju eller kompletterande jobbsökningssamtal inom fem vardagar från att jobbsökningen inlett, utfallsprocent

Indikatorer för personalnöjdheten

- Medarbetarupplevelsens totala genomsnitt (1–5), personalomsättningen (i procent)

Prioriteringar i verksamheten

Prioriteringarna i verksamheten och utvecklingen av den år 2026 bidrar till att genomföra Sysselsättningstjänstens långsiktiga mål. Dessutom styr de pågående och stadsövergripande utvecklingsprojekten samt affärsverkets servicestrategi prioriteringarna i verksamheten år 2026:

- Ett resultatrikt ledarskap som baserar sig på fakta och en gemensam verksamhetskultur
- Utnyttjande av kundförståelse vid produktionen och utvecklingen av tjänsterna
- Förbättrade förutsättningar för verksamheten och personalens arbete

Sysselsättningstjänsten har infört en modell för målstyrning. Med hjälp av den verkställer affärsverket sin servicestrategi och sina mål. Som stöd för modellen har indikatorer och målvärden ställs upp för Sysselsättningstjänstens prestationer för 2025. Sysselsättningstjänsten fastställer under hösten 2025 och år 2026 tillsammans med personalen en arbets- och verksamhetskultur som på ett helhetsbetonat sätt förenhetligar verksamheten och främjar uppnåendet av målen. Som en del av åtgärderna för att göra verksamheten mer resultatrikt förstärks utvecklingen och utnyttjandet av kunskapsbaserat ledarskap. Chefsarbetet och ledarskapet stöds med hjälp av reformen av stadens personalledning.

Sysselsättningstjänsten kommer som en del av stadsorganisationen under den närmaste framtiden att få bättre utsikter för ledningen av verksamheten tack vare en totalreform av rapporteringssystemet för ekonomins utfall. Reformen stöder tillgången till information som är nödvändig för att förbättra sysselsättningstjänsternas kostnadseffektivitet. Den produktifiering av tjänster som detta kräver fortsätter 2026.

Samarbetet med stadens sektorer står i centrum för ledarskapet. Tillsammans med fostrans- och utbildningssektorn försäkras man sig om att tjänsterna för att utveckla de arbetssökandes kompetens allt bättre motsvarar arbetsgivarnas behov. Sysselsättningstjänsten inleder också målinriktade partnerskap med den privata sektorn och tredje sektorn. Sysselsättningstjänsten säkerställer att arbetsgivar-tjänsterna fungerar för att hitta dolda jobb. Arbetsgivar-tjänsterna ska ha kännedom om arbetsgivarnas behov av arbetstagare i Helsingfors och kunna förena arbetstagare med arbetsgivare. Sysselsättningstjänsten tar i bruk den sysselsättningsedel för unga som regeringen bereder samt utvecklar modeller för sysselsättning för att öka användningen av sysselsättningspenningen.

Genom att utveckla dataprodukter för kunskapsbaserat ledarskap skapar man redskap som gör det lättare för kundrådgivarna att hänvisa kunder till tjänster som främjar sysselsättningen. Arbetsförmedlingen är verksamhetens fundament. De sysselsättningsprocesser som fastställts för de mest centrala kundförhållandena styr de arbetsförmedlingstjänster som kunderna erbjuds 2026. De gemensamma processerna höjer effektiviteten, underlättar de anställdas kontroll över arbetet, utjämnar verksamhetens kvalitet och erbjuder metoder för att följa upp och utveckla arbetet. Sysselsättningstjänsten digitaliserar tjänsterna enligt sysselsättningsens digivision. Ett nytt tidsbokningssystem och en ny ärendehanteringsportal skaffas till kundbetjäningen. Med dem kan kunderna lättare än tidigare hantera ärenden och få elektronisk betjäning.

I verksamheten betonas särskilt följande kundgrupper: unga, långtidsarbetslösa, partiellt arbetsföra, personer med utbildning endast på grundskolenivå samt integrationskunder. Inom tjänsterna för unga utan arbete eller studieplats inleds 2026 ett samarbetsprojekt tillsammans med olika aktörer för att förebygga utslagning bland unga och främja ungas arbets- och studiestigar. För den nya kundgruppen, integrationskunder utanför arbetskraften, har tjänster utformats och fastställts. Tjänsterna används aktivt. Åtgärder för att avbryta arbetslöshet och främja sysselsättning hos långtidsarbetslösa genomförs under styrning av effektivitetsmålet i affärsverkets finansieringsmodell. En viktig indikator för verksamheten är att arbetslösa med endast grundskoleutbildning, särskilt unga, utbildar sig. I början av året inleds ett projekt som planerats för att få partiellt arbetsföra arbetssökande in på arbetsmarknaden och stöda deras arbetsförmåga.

Sysselsättningstjänsten deltar i ett stadsövergripande utvecklingsprojekt med syftet att stöda arbete. Ett dokumenthanteringssystem införs som kommer att spara tid för de anställda och underlätta hanteringen av dokument som uppstår vid arbetet med kunder. Reformen av ärendehanteringen framskrider inom Sysselsättningstjänsten redan 2026. Nivålönesystemet som införs inom kommunsektorn förtydligar och förenhetligar en lönesättning som baserar sig på hur krävande arbetet är även inom Sysselsättningstjänsten.

Genomförande av stadsstrategin

Stadsstrategins riktlinjer om livskraft och sysselsättning verkställs i ett läge när Helsingfors lider av massarbetslöshet.

Helsingfors vill göra det möjligt för alla invånare att lära sig, utbilda sig och hitta jobb. Kärnan i affärsverkets verksamhet är att svara mot arbetsgivarnas arbetskraftsbehov och förbättra arbetstagarnas sysselsättning i Helsingfors, vilket avspeglas i stadens ekonomi både genom att skatteinkomsterna ökar och finansieringsansvaret för arbetslöshetsförmånerna minskas. Ett fördjupat samarbete mellan staden och dess sektorer är en nödvändig framgångsfaktor för sysselsättningen och

sysselsättningstjänsterna. Sysselsättningstjänsten skapar och främjar strukturer som utnyttjar hela stadens funktioner för att främja sysselsättning och integration av personer i arbetsför ålder.

Med hjälp av den egna verksamheten och det fördjupade samarbetet inom staden förhindrar Sysselsättningstjänsten segregering av stadsdelar och bostadsområden samt förstärker sysselsättningen hos prioriterade målgrupper. I servicen och utvecklingen av den ligger fokus på metoder för att minska långtidsarbetslösheten, främja tillgången till arbete för partiellt arbetsföra och hjälpa unga att hitta arbete eller en studieplats. Med hjälp av europeisk arbetsförmedling och integrationstjänster arbetar Sysselsättningstjänsten för att det ska gå bra för utlänningar att slå sig ner i Helsingfors. Den svenska integrationsvägen förbättras ännu mer. Vi försäkrar oss om att personer med invandrarbakgrund som flyttar till Helsingfors eller redan bor här får fungerande och smidiga sysselsättningstjänster på ett och samma ställe.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2026

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Kundupplevelsen om tjänsterna har förbättrat deras förutsättningar för att sysselsättas
Utgångsvärdet för indikator 1	3,1 (skalan 1–5)
Målvärdet för indikator 1	minst 3,8

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Stadens dragningskraft som arbetsgivare ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Personal och ledarskap
Indikator 1	Arbetsgivarens nettorekommendationsindex (%) bland de anställda vid affärsverket sysselsättningstjänsten ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	Fiilari 2025 (%)
Målvärdet för indikator 1	Högre år 2026 i Kommun 10-enkäten än i enkäten Fiilari år 2025 (%)

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vår produktivitet ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Antalet privata arbetsgivare (antal) som beviljats Helsingforstillägg år 2025 ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	Antalet privata arbetsgivare som beviljats Helsingforstillägg år 2025 (antal)
Målvärdet för indikator 1	30 % högre än utfallet för 2025 (antal)

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt

Verksamhetsmål	Förklaring
Indikator 1	Flöde till mer än 3 månaders arbetslöshet. Andel personer (%) som under månaden överskridit gränsen på 3 månaders arbetslöshet av alla 3 månader tidigare inledda arbetslöshetsperioder, medelvärde för månadsvisa värden
Utgångsvärdet för indikator 1	Medelvärdet för utfallet för 2025, 70,2 % (1–6/2025)
Målvärdet för indikator 1	Högst 59 %

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Att förebygga arbetslöshet bland sysselsatta och personer som står utanför arbetskraften med betydande risk att bli arbetslösa
Målkategori	Affärsverkets eget
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	De som hör till målgruppen (antalet) nås genom en tjänst som förutses vara effektiv
Utgångsvärdet för indikator 1	Okänt
Målvärdet för indikator 1	Minst 24 000

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Långtidsarbetslösheten i Helsingfors minskar i förhållande till referensscenariot
Målkategori	Affärsverkets eget
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Antalet långtidsarbetslösa som fått arbetslöshetsförmån i 300–399 dagar minskar
Utgångsvärdet för indikator 1	Prognos för referensscenariot i december 2025 (antal)
Målvärdet för indikator 1	Antalet minskar med 15 % i förhållande till referensscenariot (antal)
Indikator 2	Antalet långtidsarbetslösa som fått arbetslöshetsförmån i 400–699 dagar minskar
Utgångsvärdet för indikator 2	Prognos för referensscenariot i december 2025 (antal)
Målvärdet för indikator 2	Antalet minskar med 15 % i förhållande till referensscenariot (antal)
Indikator 3	Antalet långtidsarbetslösa som fått arbetslöshetsförmån i minst 700 dagar minskar
Utgångsvärdet för indikator 3	Prognos för referensscenariot i december 2025 (antal)
Målvärdet för indikator 3	Antalet minskar med 15 % i förhållande till referensscenariot (antal)

Affärsverksamhetens nyckeltal

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Förändring i omsättningen (%)					0	0	0
Omsättning/antal anställda (1 000 €)					167,5	163,6	171,8
Personalkostnader (inkl. inhyrd arbetskraft)/omsättning (%)					37,4	38,5	37,3
Rörelseöverskott/underskott av omsättningen (%)					0,2	0,5	0,2

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Lokaler totalt m ²					7 292	7 514	7 053	7 053
Kontorslokaler m ² /person					10	11	10	10

Sysselsättningstjänsten jobbar i enlighet med lokalkonceptet i tillgängliga, hinderfria och trygga lokaler som möjliggör mångformat kundarbete samt bakgrundsarbete för personalen. Det första verksamhetsstället som följer lokalkonceptet öppnades på Malmgatan i mars 2022.

För närvarande används fem verksamhetsställen, varav två är tillfälliga lokaler för viss tid. Ett lokalprojekt som inleddes 2025 framskrider som planerat och det nya verksamhetsstället i köpcentret Itis tas i användning i början av 2026. Avsikten är att flytta alla Sysselsättningstjänstens funktioner till två verksamhetsställen som följer lokalkonceptet senast år 2027. Dessutom kan sysselsättningstjänster ges på pop up-liknande servicepunkter på olika håll i staden.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Lågkonjunkturen med ett förvärrat arbetslöshetsläge och ökad långtidsarbetslöshet är en komplex risk för Sysselsättningstjänsten. Vid sidan av de missförhållanden och inkomstförluster som drabbar individer höjer den växande och mer långvariga arbetslösheten stadens finansieringsansvar för arbetslöshetsförmånerna. Förändringen belastar Sysselsättningstjänstens förmåga att ge service och utmanar dess servicestruktur. Tyngdpunkten bland kunderna har förskjutits från personer som snabbt kan sysselsättas till personer med allt längre arbetslöshet. De huvudsakliga metoderna för att hantera den risk som den svaga konjunkturen och det svaga sysselsättningsläget innebär är kontinuerlig framförhållning i verksamhetsmiljön och servicebehovet, samarbete inom staden samt styrning av personalresurserna enligt behovet.

En strategisk, ekonomisk och operativ risk är att uppkomsten av en enhetlig och resultatrik verksametskultur fördröjs eller inte förstärks tillräckligt i verksamhetens inledningsskede. Om man inte lyckas skapa och befästa gemensam verksamhetspraxis, gemensamma processer eller ledarskapssättet kommer affärsverkets verksamhet att bli mindre resultatrik. Metoder för att hantera risken är proaktiv uppföljning av verksamhetens effektivitet och resultat, systematiskt främjande av servicestrategin, modellen för målstyrning och kärnprocesserna samt genomförande av utvecklingsprojektet för arbets- och verksamhetskulturen tillsammans med personalen.

Belastning och försämrad arbetsförmåga hos personalen utgör både en strategisk och operativ risk. En betydande del av affärsverkets anställda övergick från staten till Helsingfors stad som gamla arbetstagare. Samarbetsförfarandet och till exempel omställningar gällande förenhetligandet av lönerna har medfört osäkerhet och belastat personalen år 2025. År 2026 kan Sysselsättningstjänstens svar på förändringar i verksamhetsmiljön fortsättningsvis medföra olika förändringsbehov och utmaningar till exempel för arbetstagarnas kompetens. De viktigaste sätten att hantera risken är åtgärder för att förbättra arbetshälsan och kompetensen.

En central risk i sysselsättningstjänsternas verksamhet är problem med tillgången till den information och de data som behövs som stöd för det kunskapsbaserade ledarskapet. Staten ansvarar för de datasystem som används i sysselsättningstjänsternas verksamhet och för att förmedla informationen i dem till sysselsättningsområdena. Till följd av en fördröjning i systemutvecklingen har användbarheten och tillgängligheten hos de kunddata som krävs för att ta fram informationen varit otillräckliga och dataprodukter har inte kunnat skapas i tillräcklig utsträckning. Risken för kunskapsbaserat ledarskap ökar också av att affärsverket har funnits en så kort tid, varvid beslut i ekonomi och lokalanvändning måste fattas utan information om tidigare utfall. Risken hanteras genom ett nära samarbete med Utvecklings- och förvaltningscentret för NTM-centralerna (UF-centret) samt genom att förstärka Sysselsättningstjänstens interna utveckling och ägarskap av dataprodukter.

År 2026 avstår Sysselsättningstjänsten från sina tillfälliga lokaler och flyttar en del av sina funktioner till ett nytt verksamhetsställe i köpcentret Itis. Den nya verksamhetslokalen är en betydande ekonomisk satsning där risken består av eventuella överlappande hyreskostnader och fördröjningar i tidsplanen för byggandet och ibruktageandet. Fördröjningar och oklarheter i tidsplanen och planen för flytten kan också förorsaka operativa risker för kunderna och personalen. De mest centrala sätten att hantera riskerna är en heltäckande förhandsberedning med hjälp av lokalplanering, en övergångsplan och en kommunikationsplan.

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Antal anställda (egen personal)					700	680	700	680	680
Årsverken (egen personal)					650	650	650	650	650

En kunnig och välmående personal samt högklassigt ledarskap står i en nyckelposition för att främja sysselsättningen.

Affärsverket sysselsättningstjänstens personal består av de anställda som övergick från staten vid överföringen av rörelse i januari 2025, anställda vid staden som övergått till affärsverket samt personal som rekryterats år 2025. Affärsverkets planerade personalstyrka för 2026 är 700 anställda.

Ledarskapet och utvecklingen av personalens kompetens baserar sig på Sysselsättningstjänstens servicestrategi, där kundcentrerade och effektiva sysselsättningstjänster eftersträvas. År 2026 är det viktigaste i utvecklingen att stärka en enhetlig verksamhetskultur som baserar sig på öppen och förtroendefull gemensam verksamhet och ständigt lärande. I utvecklingen av kompetensen betonas särskilt säkerställandet av de grundfärdigheter som behövs för att främja sysselsättning samt noggrann introduktion som på ett omfattande sätt beaktar olika personalgrupper. För personalstrukturens del är målet att öka mångfalden hos Sysselsättningstjänstens personal.

Sysselsättningstjänsternas effektivitet och personalens arbetshälsa stöds också med hjälp av ledarskapsutveckling.

3.1.2. 2 Fostrans- och utbildningssektorn

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	100 568	66 442	84 839	79 922	79 922	81 188	76 258
Utgifter sammanlagt	1 553 742	1 606 231	1 641 460	1 683 581	1 699 081	1 791 908	1 869 862
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-1 453 174	-1 539 789	-1 556 621	-1 603 659	-1 619 159	-1 710 720	-1 793 604
Avskrivningar	25 751	35 033	26 000	31 327	31 327	30 290	26 937
Räkenskapsperiodens resultat	-1 478 925	-1 574 822	-1 582 621	-1 634 986	-1 650 486	-1 741 010	-1 820 541

3.1.2.1. Fostrans- och utbildningssektorn

Beskrivning av verksamheten

Fostrans- och utbildningssektorn betjänar årligen över 200 000 barn, ungdomar och vuxna på cirka 700 verksamhetsställen med hjälp av kompetensen hos 16 000 anställda. Den finska och svenska småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, stödet för hemvård och stödet för privat vård har i befolkningsprognosen beräknats omfatta sammanlagt 35 000 barn under 2026. Detta är cirka 300 barn färre än 2025. Inom den grundläggande utbildningen har man enligt befolkningsprognosen förberett sig på att ordna utbildning för cirka 49 000 finsk- och svenskspråkiga elever. Antalet elever ökar med cirka 400 jämfört med 2025. I Helsingfors stads gymnasier studerar över 11 400 studerande. Antalet studerande ökar med cirka 300 jämfört med 2025. Antalet studerandeår inom yrkesutbildningen uppgår till cirka 9 000 i enlighet med anordnartillståndet. Dessutom ordnar sektorn 135 000 timmar kundorienterat och branschövergripande fritt bildningsarbete för vuxna.

Fostrans- och utbildningssektorn lyder under fostrans- och utbildningsnämnden. Nämnden har två sektioner: en finsk sektion och en svensk sektion. Sektorn är indelad i fyra servicehelheter samt gemensamma tjänster.

Prioriteringar i verksamheten

Fostrans- och utbildningssektorns fem viktigaste strategiska prioriteringar under 2026 är:

En smidig vardag och fungerande tjänster

Varje ung person som slutför sin utbildning i en skola i Helsingfors ska ha färdigheter i läsning, skrivning och räkning samt allmänbildning som tryggar framgång i fortsatta studier och arbetslivet. Läskunnigheten utvecklas vidare och det införs mer läsning av litteratur i skoldagarna.

Alla mår bra i Helsingfors

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid unga som riskerar att hamna utanför arbetslivet eller utbildning. Fokus på studier stärks så att allt fler studerande gör framsteg på studievägen utan avbrott.

Trivsamma och gemenskapliga grannskap

Vi ser till att ett högklassigt daghem som ligger nära och en bra grundskola finns på ett tillgängligt avstånd för var och en. Vi främjar möjligheterna till delaktighet för att nå Helsingforsbor i olika åldrar och med olika bakgrunder.

Liv, livskraft, kompetens och tillväxt

Vi ökar sysselsättningstjänsters effekt genom ökat samarbete mellan sektorerna och affärsverket sysselsättningstjänsten. Vi bygger upp sysselsättningstjänsterna och fäster vikt särskilt vid tjänster för unga.

En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft

Vi fortsätter arbetet för att utveckla stadsförnyelseområdena. Vi identifierar också andra områden i staden där de socioekonomiska förhållandena motsvarar dem i stadsförnyelseområdena och riktar bland annat behovsbaserad finansiering till dessa områden.

Fördelning av budgeten

Fostrans- och utbildningssektorn	Resultatbudget 2025 (1 000 €)	Budget 2026 (1 000 €)	Förändring från året innan (1 000 €)	Förändring från året innan (%)
21001 Fostrans- och utbildningstjänster som staden tillhandahåller totalt (utgifter)*	-1 397 111	-1 471 113	-74 002	5,3
Småbarnspedagogik och förskoleundervisning	-466 330	-485 465	-19 135	4,1
Grundläggande utbildning	-481 473	-510 402	-28 929	6,0
Gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete	-239 050	-252 257	-13 207	5,5
-varav gymnasieutbildning	-92 392	-95 918	-3 526	3,8
-varav yrkesutbildning	-129 432	-138 400	-8 968	6,9
-varav fritt bildningsarbete	-14 866	-15 440	-574	3,9
Svenska tjänster	-106 942	-112 207	-5 265	4,9
Sektorns gemensamma tjänster	-103 316	-110 782	-7 466	7,2
21002 Tjänster producerade för social-, hälsovårds- och räddningssektorn totalt (utgifter)	-21 314	-25 316	-4 002	18,8
21003 Ersättningar och understöd totalt (utgifter)	-187 806	-202 652	-14 846	7,9

*Inklusive känd extern finansiering som inte ingår i tabellerna över servicehelheternas servicekostnader

Genomförande av stadsstrategin

Målet för fostran och utbildning är att varje ung person som slutför sin utbildning i en skola i Helsingfors ska ha färdigheter i läsning, skrivning och räkning samt allmänbildning med vilka man klarar sig i fortsatta studier och arbetslivet.

En smidig vardag och fungerande tjänster

Helsingfors erbjuder stadsborna högklassiga fostrans- och utbildningstjänster. Som ny information anges det i strategin att den kalkylerade gruppstorleken inom nybörjarundervisningen minskar från tjugo till arton elever och att undervisningen i modersmål och litteratur utökas med en veckotimme per år för två årskurser. Reformen av stödet för lärande genomförs framgångsrikt. Ett tillräckligt antal gymnasieplatser säkerställs. Inom yrkesutbildningen garanteras tillräcklig närundervisning och tillräckligt stöd för studierna samt tillräckliga allmänbildande studier för läropliktiga studerande. Utbudet av intensifierad undervisning utökas särskilt i de delar av staden där utbudet är mindre. Dessutom utarbetas en språkstrategi för Helsingfors. Större delaktighet hos elever och personal säkerställs i planeringen av lokal- och lekparkprojekt. Dessutom tas hänsyn till att gårdar är naturliga och att extrema väderförhållanden beaktas. Sektorn skapar förutsättningar för att följa upp utvecklingen av undervisningsgruppstorlekar, klasstorlekar och lärobokssituationen i skolorna. När licenserna för elektroniska läromedel konkurrensutsätts år 2027 utreds förhållandet mellan digitala och tryckta läromedel närmare.

Alla mår bra i Helsingfors

Vi stärker välbefinnandet hos barn, unga och äldre och en aktiv livsstil på ett övergripande sätt. Målmedveten handledning utvecklas så att endast barn och unga som verkligen behöver S2- eller R2-undervisning ska hänvisas till den. Målet är att alla barn deltar i småbarnspedagogiken senast under det år då de fyller fem år. Deltagandegraden inom småbarnspedagogiken ökas och särskilt avseende fästs vid barn som har ett annat hemspråk än finska eller svenska. Den behovsbaserade finansieringen inom den grundläggande utbildningen ökas. Den behovsbaserade finansieringens effekt bedöms med stöd av nya vetenskapliga rön. Forskningsdata utnyttjas också i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Det säkerställs att elev- och studerandevården har tillräckliga resurser, särskilt för att ge stöd åt studerande med psykiska och neuropsykiatriska symptom. Särskild uppmärksamhet riktas till att hela servicekedjan för mentalvårdstjänster för barn och unga fungerar. Sektorn stärker stödet till föräldrarna på ett sätt som överskrider servicehelhets- och sektorsgränserna. Samarbete bedrivs aktivt också med den tredje sektorn. Hobbyverksamhet riktas särskilt till de barn och unga som annars skulle hamna utanför hobbyer.

Trivsamma och gemenskapliga grannskap

Ett högklassigt daghem som ligger nära och en bra grundskola finns på ett tillgängligt avstånd för var och en. Vi fortsätter att öka möjligheterna till delaktighet för att nå Helsingforsbor i olika åldrar och med olika bakgrunder. Vi gör det lättare för mångformiga sammanslutningar att bli en integrerad del av Helsingfors och stadens karaktär. Vi fortsätter att tillämpa Unicefs

modell Barnvänlig kommun och verkställer den nationella barnstrategin. Vi erbjuder vuxna och seniorer gemenskapliga möjligheter till lärande på arbetarinstitutets verksamhetsställen i olika delar av staden.

Liv, livskraft, kompetens och tillväxt

Vi ökar sysselsättningstjänsternas effekt genom ökat samarbete på stadsnivå mellan sektorn och affärsverket sysselsättningstjänsten. Vi utvecklar sysselsättningstjänsterna och uppmärksammar särskilt tjänster för unga och målmedvetet minskande av långtidsarbetslösheten. Vi främjar också de partiellt arbetsföras möjligheter att få jobb. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma unga som löper risk att hamna utanför arbete eller utbildning eller som redan har gjort det. Vi erbjuder yrkesutbildningstjänster som bygger på genuina behov hos företag och Helsingforsbor i arbetsför ålder. Vi stärker möjligheten att integreras på svenska. Vi satsar fortfarande på samarbetet med högskolor.

En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft

Vi fortsätter att utveckla stadsförnyelseområdena Malmgård, Gamlas, Malm, Mellungsby och Havsrastrböle. Vi identifierar också andra områden i staden där de socioekonomiska förhållandena motsvarar dem i stadsförnyelseområdena och riktar bland annat behovsbaserad finansiering till dessa områden.

Verksamhetens fundament

Vi förbinder oss till Helsingfors stads ekonomiska hållbarhetsprincip som innebär att driftsekonomin utgifter ökar kontrollerat, investeringarna håller en måttfull nivå samt att principen om statlig finansiering inom social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna tillämpas.

Vi satsar på en god personalpolitik och ett gott ledarskap, förbättrar arbetstagarupplevelsen och arbetsgivarbilden samt följer upp hur de utvecklas. Dessutom utvecklar vi ett hälsofrämjande ledarskap och främjar tillgången på personal bland annat med hjälp av löneprogrammet. Välbefinnandet i arbetet förbättras i syfte att minska sjukfrånvaro. Särskild vikt fästs vid rekrytering av svenskspråkig personal och språkutbildning i svenska.

Vi stärker säkerheten genom att främja kritisk läskunnighet och förmågan att identifiera desinformation i undervisningen och utbildningen. Dessutom stärker vi antirasistisk utbildning på alla utbildningsnivåer. Vi bekämpar trakasserier och våld mot flickor och kvinnor samt könsbundet ofredande och våld genom att aktivt ingripa och genom fler stödtjänster. Vi säkerställer digitala lär- och servicemiljöer som är drifts- och informationssäkra samt att överenskomna funktioner överförs till DigiHelsingfors. Vi fortsätter att utveckla informationshanteringen och informationssäkerheten ansvarsfullt.

Vårt sätt att agera

Vårt agerande är öppet och okomplicerat, och vi ingriper aktivt i rasism och diskriminering. Tvåspråkigheten är en levande del av Helsingfors identitet och vi utnyttjar flerspråkighet för att nå och inkludera olika slags Helsingforsbor. Forskningsdata styr utvecklingen av vårt arbete. Artificiell intelligens omvälvmer samhället, utbildningen och arbetet, och vi beaktar dess effekter på utbildningen. Vi agerar tillsammans och förbinder oss till mål som vi kommit överens om tillsammans. Vi främjar lärande och tillväxt och bygger tillsammans en stad som vi kan vara stolta över.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2026

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Nettorekommendationsindexet NPS för yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos tjänster stiger
Utgångsvärde för indikator 1	Nettorekommendationsindexet NPS 2025 för yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos tjänster
Målvärde för indikator 1	Större än yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos nettorekommendationsindex NPS 2025
Indikator 2	Nettorekommendationsindexet NPS för det fria bildningsarbetets tjänster stiger
Utgångsvärde för indikator 2	Nettorekommendationsindexet NPS för det fria bildningsarbetets tjänster
Målvärde för indikator 2	Större än det fria bildningsarbetets nettorekommendationsindex NPS 2025
Indikator 3	En helhetsmodell för snabb respons för nettorekommendationsindexet NPS (inkl. alla utbildningsformer) utarbetas och testas under 2026
Utgångsvärde för indikator 3	En helhetsmodell varken finns eller har testats
Målvärde för indikator 3	En helhetsmodell har utarbetats och testats

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Gemenskapligheten och trivsamheten i grannskapen ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Trivsamma och gemenskapliga grannskap
Indikator 1	Svarstiden på respons i responssystemet blir kortare (dygn)
Utgångsvärde för indikator 1	5,37 dygn (2024)
Målvärde för indikator 1	5 dygn eller kortare

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Stadens dragningskraft som arbetsgivare ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Personal och ledarskap
Indikator 1	Arbetsgivarens nettorekommendationsindex (%) bland de anställda vid fostrans- och utbildningssektorn stiger
Utgångsvärde för indikator 1	Fiilari 2025 (%)
Målvärde för indikator 1	Högre år 2026 i Kommun 10-enkäten än i enkäten Fiilari år 2025 (%)
Indikator 2	Upplevelsen av ledarskapet och arbetslivets kvalitet bland fostrans- och utbildningssektorns anställda blir bättre (%)
Utgångsvärde för indikator 2	Fiilari 2025 (%)
Målvärde för indikator 2	År 2026 är resultatet för Kommun 10-enkäten bättre än för Fiilari år 2025 (%)

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi främjar läskunnighet
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	En smidig vardag och fungerande tjänster
Indikator 1	Andelen enheter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning där det i småbarnspedagogiska enheternas verksamhetsplaner antecknats åtgärder som valts utifrån metoderna i utvärderingsverktyget Valssi (kvalitetsutvärderingssystemet för småbarnspedagogik) som stärker den språkliga utvecklingen och växelverkan (%) ökar
Utgångsvärde för indikator 1	0%
Målvärde för indikator 1	Större än 90 %
Indikator 2	Andelen skolor inom den grundläggande utbildningen där användningen av verksamhetssätt som främjar läskunnigheten används mer än förr (%)
Utgångsvärde för indikator 2	0 %
Målvärde för indikator 2	Större än 85 %
Indikator 3	En indikator som beskriver läskunnighetens utveckling ska utarbetas för den grundläggande utbildningen år 2026
Utgångsvärde för indikator 3	Ingen indikator har utvecklats
Målvärde för indikator 3	Indikator har utvecklats

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Skilnader i ungdomarnas funktionsförmåga och framtidsutsikter mellan olika befolkningsgrupper minskar
Målkategori	Stadsövergripande

Verksamhetsmål	Förklaring
Prioritering i strategin/fundament	Alla mår bra i Helsingfors
Indikator 1	Antalet läropliktiga vid läroanstalter på andra stadiet i Helsingfors som anmäls till stadens handlednings- och tillsynsansvar för fullgörandet av läroplikten minskar (antal)
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall för 2025 (antal)
Målvärde för indikator 1	Mindre än utfallet 2025 (antal)

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Invánarnas tillfredsställelse med sitt bostadsområde ökar i stadsförnyelseområdena
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft
Indikator 1	I stadsförnyelseområdena testas en modell för hörande av barn om områdets tjänster och trivsel
Utgångsvärde för indikator 1	Ingen modell för hörande av barn om områdets tjänster och trivsel har testats i stadsförnyelseområdena
Målvärde för indikator 1	En modell för hörande av barn om områdets tjänster och trivsel har testats i stadsförnyelseområdena.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vår produktivitet ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Utnyttjandegraden inom småbarnspedagogiken ökar (%)
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall för 2025 (%)
Målvärde för indikator 1	Större än utfallet för 2025 (%)

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Andelen av de ungdomar (18–29 år) som deltar i Stadin ammattopistos helhet för personligt stöd och handledning för NEET-ungdomar som börjar studera, deltar i workshoppar eller får arbete ökar (%).
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall för 2025 (%)
Målvärde för indikator 1	Större än utfallet för 2025 (%)
Indikator 2	Undervisningstimmar i finska som andra språk inom det fria bildningsarbetet ökar
Utgångsvärde för indikator 2	Utfall för undervisningstimmar år 2025
Målvärde för indikator 2	Större än utfallet för 2025

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Alla barn deltar i småbarnspedagogiken senast då de fyller fem år
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	Alla mår bra i Helsingfors
Indikator 1	Deltagandet i småbarnspedagogiken ökar (% åldersgruppsvis)
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall för 2025 (%)
Målvärde för indikator 1	Större eller lika stort som utfallet för 2025 (%)

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Elever som studerar finska eller svenska som andra språk uppnår tillräckliga språkkunskaper snabbare
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	Alla mår bra i Helsingfors
Indikator 1	Andelen elever som studerat finska eller svenska som andra språk som övergår till att studera enligt motsvarande lärokurs i modersmål och litteratur ökar (%)
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall för 2025 (%)
Målvärde för indikator 1	Större än utfallet för 2025 (%)

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vid anskaffningen av läromedel och arbetsredskap inom den grundläggande utbildningen betonas användning av tryckta läromedel som stöder lärandet
Målkategori	Sektorns eget
Prioritering i strategin/fundament	En smidig vardag och fungerande tjänster
Indikator 1	Antalet spenderade euro på läroböcker per elev inom den grundläggande utbildning ökar
Utgångsvärde för indikator 1	Utfall i bokslutet 2025 (euro/elev)
Målvärde för indikator 1	Större än utfallet i bokslutet 2025 (euro/elev)

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Antal anställda (egen personal)	14 654	14 507	15 043	15 294	15 331	15 588	15 918	15 943	16 015
Årsverken (egen personal)	13 182	13 978	14 098	14 457	14 368	14 254	14 559	14 583	14 648
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	25 094 586	29 590 619	33 629 668	34 023 557	20 682 600	24 493 000	21 533 000	22 226 000	22 854 000

Genom kvantitativ och kvalitativ framförhållning bemöter sektorn personalbehov som förorsakas av förändringar i verksamheten, lagändringar och övriga förändringar i omvärlden. Under 2026 samt under 2027 och 2028 ökar antalet anställda i sektorn måttfullt i enlighet med ökningen av antalet kunder, men i synnerhet på grund av ändringen av lagen om grundläggande utbildning och reformen av stöd för lärande och skolgång. Reformen av stöd för lärande och skolgång ökar personalstyrkan inom undervisning och antalet skolgångshandledare samt behovet av högutbildade yrkeskunniga personer i sektorn.

Av de nuvarande anställda beräknas 960 (6 procent) uppnå pensionsåldern under 2026–2028. Av dem har 750 en ordinarie anställning. Dessutom arbetar 180 personer som har nått pensionsåldern i sektorn. Den externa omsättningen bland den ordinarie personalen var sammanlagt 807 personer under 2024. Av dessa gick 215 personer i pension och 592 avgick av andra skäl.

Antalet anställda inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken beräknas öka. Reformen av stöd för lärande ökar antalet speciallärare inom småbarnspedagogik i förskoleundervisningen. Under 2024–2025 genomfördes ett pilotprojekt för modellen med biträdande daghemsföreståndare. Modellen bedömdes fungera väl och den ska utvidgas under 2026. Förändringen av personalstrukturen i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018) fortsätter så att man iakttar daghemmens personalstruktur och rekryterar lärare och socionomer inom småbarnspedagogik i stället för barnskötare inom småbarnspedagogik. Förändringen av personalstrukturen ökar lönekostnaderna fram till 2030.

Det förutspås en liten ökning av personalstyrkan i den finskspråkiga grundläggande utbildningen på grund av nya specialklasser och reformen av stöd för lärande. Dessutom minskas den kalkylerade gruppstorleken inom nybörjarundervisningen, vilket ökar antalet klasslärare. Ledningsresurserna för skolor med ett stort antal elever ökas genom att öka antalet biträdande rektorer.

Reformen av stöd för lärande ökar undervisningspersonalstyrkan på andra stadiet. Antalet lärare följer de ändringar som sker i antalet studerande.

Antalet elever och studerande beräknas öka inom de svenskspråkiga tjänsterna, vilket ökar antalet anställda och ledningsresursen i samma proportion. En ökning sker särskilt i den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, där upphörandet av avtalet om köpta tjänster och ökningen av egen reservpersonal leder till att personalstyrkan ökar. Dessutom ökar ändringen av personalstrukturen enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) på antalet lärare och socionomer fram till 2030. Det förutspås en liten personalökning i flera svenskspråkiga tjänster i och med reformen av stöd för lärande.

Sektorn satsar på att främja tillgången på personal. Sektorn söker lösningar på arbetskraftsbristen genom att förlänga åtgärder från de föregående åren, såsom att främja läroavtalsvägar, stärka lönekonkurrenskraften, främja personalens möjligheter att skaffa behörighet med löneförmåner samt utveckla rekryteringen och samarbetet med läroanstalter och högskolor. Sektorn satsar på intressebevakningsarbetet i syfte att trygga tillräckliga utbildningsplatser för uppgifter med arbetskraftsbrist. Tillgången på vikarier i småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen främjas genom att utveckla olika modeller för vikariat. Arbetsgivarbilden förbättras genom att utveckla sökandeupplevelsen.

Planmässig och långsiktig internationell rekrytering av lärare inom småbarnspedagogik till både den finsk- och svenskspråkiga småbarnspedagogiken är åtgärder som fortsätter för att främja tillgången på personal inom småbarnspedagogik. Samtidigt främjas rekrytering och sysselsättning av yrkeskunniga personer med främmande språk som modersmål som redan bor i Finland till uppgifter inom fostrans- och utbildningssektorn, coachningar av arbetsgemenskapen och sysselsättningsvägen för lärare inom småbarnspedagogik som migrerat till landet i ett pilotprojekt som genomförs 2025.

I småbarnspedagogikens alliansarbete med fem andra städer är syftet att främja tillgången på personal under 2026 genom att starta beställda utbildningar som ger behörighet som lärare och socionomer inom småbarnspedagogik på finska och svenska, utveckla kontinuerlig arbetsförmedling av arbetstillfällen inom småbarnspedagogik tillsammans med sysselsättningstjänsterna, genomföra internationella rekryteringsprojekt för småbarnspedagogiken och utveckla småbarnspedagogikens arbetsbeskrivning.

Den finskspråkiga grundläggande utbildningen fortsätter det arbete för att förbättra tillgången på personal som inleddes under den föregående strategiperioden. Tillgången på vikarier förbättras så att alla skolor använder Seures vikarietjänst för att skaffa kortvariga lärarvikarier. Tillgången på arbetskraft främjas i den finsk- och svenskspråkiga grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken med behörighetsutbildningar för specialundervisning samt läroavtalsutbildning för skolgångshandledare och specialskolgångshandledare.

Utvecklingen av personalens kompetens utgår från en kompetensutvecklingsplan som utarbetas för strategiperioden. Sektorns behov av kompetensutveckling under 2026 har att göra med bland annat teman som gäller stöd för lärande och pedagogisk kompetens, säkerhet samt digital kompetens och kompetens om artificiell intelligens, arbetsspråkkunskaper, en gemenskapsdriven verksamhetskultur och samundervisning. Utvecklingen av ledarskapet och främjande av sektorns ledarskapslöfte fortsätter också under 2026 bland annat genom satsningar på ett hälsofrämjande ledarskap och säkerhetsledning.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Lokalerna totalt m²	1 083 108	1 116 089	1 111 859	1 115 577	1 135 891	1 115 707	1 139 674	1 148 487
Kontorslokaler inom förvaltningen totalt m ²	7 681	7 681	6 393	6 393	6 393	6 393	6 393	6 393
Kontorslokaler inom förvaltningen totalt m ² /person	12,9	13,3	11,9	15,0	11,4	11,2	11,4	11,4
Service lokaler totalt m ²	1 063 966	1 096 947	1 094 005	1 109 184	1 129 498	1 109 314	1 133 281	1 142 094
Service lokaler totalt m ² /kund	11,4	11,6	11,5	11,1	11,4	11,2	11,4	11,4
-Daghemlokaler totalt m ²	274 534	282 394	287 441	292 786	300 548	303 235	310 548	313 430
-Daghemlokaler totalt m ² /kund	10,0	10,2	10,6	10,5	10,7	10,8	10,9	11,0
-Lokaler inom den grundläggande utbildningen totalt m ²	528 049	550 234	544 932	550 242	559 112	558 216	574 436	580 367
-Lokaler inom den grundläggande utbildningen totalt m ² /kund	11,5	11,7	11,4	11,4	11,5	11,4	11,8	12,0
-Gymnasielokaler totalt m ²	85 909	88 845	88 867	93 391	98 264	99 955	100 389	100 389
-Gymnasielokaler totalt m ² /kund	9,2	9,1	8,7	8,7	8,9	8,8	8,4	8,2

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
-Lokalerna för Stadin Ammattiopisto totalt m ²	175 474	175 474	172 765	172 765	171 574	147 908	147 908	147 908
-Lokalerna för Stadin Ammattiopisto totalt m ² /kund	14,4	14,6	14,2	13,4	15,3	13,2	13,2	13,2

I samband med diskussionerna om servicenätet granskas utvecklingen av sektorns servicebehov och effekterna på investeringsbehovet två gånger om året.

Sektorns lokaleffektivitet, användningen av lokaler och den gemensamma användningen bedöms regelbundet. Gemensam användning av lokaler främjas också på stadsnivå. En granskning av skolbyggnadernas funktionella lokalkapacitet har genomförts. En uppdatering av daghemsbyggnadernas funktionella lokalkapacitet pågår.

Tillräckligheten av platser och eventuell överkapacitet ses över lokalt. I samband med ersättande byggprojekt ska man se till att man avstår från nuvarande lokaler som ofta är oändamålsenliga och ska ersättas i enlighet med granskningen. Budgeten har inga avsättningar för överlappande hyres- och verksamhetskostnader.

Sektorns lokalnät planeras i samarbete med stadsmiljösektorn med beaktande av möjliggörande av utveckling av bostadsbyggande och perspektiv som gäller underhåll av lokalegendomen.

Kostnads- och lokaleffektiviteten främjas i byggandet av verksamhetslokaler genom att förverkliga lokaler enligt sektorns planeringsanvisning.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

Ökad ojämlikhet mellan områden och enheter hotar serviceverksamhetens jämlika utveckling, vilket kan leda till att områden och vissa enheter stämplas som sämre, deras rykten lider och attraktionskraften minskar. Styrning av behovsbaserad finansiering, jämlik utveckling av områden och säkerställande av högklassiga fostrans- och utbildningstjänster i alla områden är centrala riskhanteringsmetoder.

Utmaningar som gäller bristande tillgång på personal och otillräcklig personalstyrka påverkar sektorns verksamhet. Framgångsrik rekrytering av behörig personal och stöd för personalens kompetens är de viktigaste riskhanteringsmetoderna. Utveckling av personalens kompetens är en långsiktig framgångsfaktor för sektorn. Säkerställande av tillräcklig behörig personalstyrka är fortfarande en av de centrala utmaningarna för sektorn.

Barns och ungas välbefinnande och tillgång på stöd utgör en betydande risk för sektorns mål. Särskilt oroväckande är att mentala hälsoproblem hos unga ökar, studerandenas arbetsförmåga försämras och att antalet elever och studerande som behöver särskilt stöd ökar. Ett centralt sätt att hantera försämringen av välbefinnandet är att säkerställa att elev- och studerandevården har tillräckliga resurser för att stödja elever och studerande.

Ekonomiska risker

Hyreskostnaderna för sektorns lokaler är betydande i förhållande till finansieringen av sektorns grundläggande uppgifter. Hantering av servicelokalernas hyror och prognoser för deras utveckling är centrala riskhanteringsmetoder för att trygga finansieringen av grundläggande uppgifter.

Ändringar av lagstiftning som gäller finansiering av utbildning och en ökning av stadens skyldigheter utan tillräcklig kompensation från staten ökar risken för finansieringen av sektorns grundläggande uppgifter. Framsyn, uppföljning och intressebevakning är de viktigaste riskhanteringsmetoderna.

Operativa risker

Säkerställande av tillgång på personal och förbättring av förmågan att locka och hålla kvar arbetskraft är åtgärder som säkerställer tillräcklig personalstyrka.

Fungerande informationssystem och tillförlitlig information är kritiska riskfaktorer för sektorns ledarskap, utveckling och serviceproduktion. Störningar i dataintegriteten i studerande-, kund- och personaldatasystemen och i tillgången på informationen i dessa medför betydande utmaningar för tillhandahållandet av tjänster.

Utveckling av sektorns och hela stadskoncernens informationssäkerhet och dataskydd är centrala hanteringsmetoder vid beredskap inför hot i den digitala servicemiljön, såsom cyberattacker. Systematiskt utvecklingsarbete med nya informationssystem och ett framgångsrikt införande är centrala riskhanteringsmetoder i utvecklingen av sektorns serviceproduktion och kvaliteten på servicen.

3.1.2.2. 2 10 01 Fostrans- och utbildningstjänster som staden producerar

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	58 590	38 628	55 584	48 606	48 606	48 606	42 400
Utgifter sammanlagt	1 329 646	1 397 111	1 424 473	1 465 013	1 471 113	1 546 743	1 613 381
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	-1 271 057	-1 358 483	-1 368 889	-1 416 407	-1 422 507	-1 498 137	-1 570 981
Avskrivningar	25 751	35 033	26 000	31 327	31 327	30 290	26 937
Räkenskapsperiodens resultat	-1 296 808	-1 393 516	-1 394 889	-1 447 734	-1 453 834	-1 528 427	-1 597 918

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Beskrivning av verksamheten

Servicehelheten för småbarnspedagogik och förskoleundervisning producerar småbarnspedagogik och förskoleundervisning på finska, eftermiddagsverksamhet för skolelever i enlighet med lagen om grundläggande utbildning samt lekparksverksamhet. Servicehelheten svarar för stadens stöd för privat vård och hemvårdsstöd samt för tillsynen av den privata småbarnspedagogiken. Det finns åtta områden för småbarnspedagogik och förskoleundervisning i Helsingfors. Småbarnspedagogikens stödtjänster består av tjänster som gäller servicehandledning för finsk- och svenskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning, kundavgifter och snabb vikarietjänst i enheterna för småbarnspedagogik.

Den finska småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen (daghem, familjedagvård och klubbar), stödet för hemvård och stödet för privat vård beräknas under 2026 omfatta 32 700 barn, vilket är cirka 350 barn färre än i resultatbudgeten för 2025.

Antalet barn i stadens egna daghem uppskattas öka med cirka 50 barn. Inom den privata småbarnspedagogiken beräknas antalet barn minska med 140 barn. Antalet barn som omfattas av hemvårdsstödet uppskattas minska med 320. Helsingfors stad har 285 finska daghem och ordnar verksamhet i 62 lekparkar eller familjehus.

Inom den kommunala finska småbarnspedagogiken beräknas antalet barn med ett främmande modersmål uppgå till 6 750 i genomsnitt under året, dvs. 26,3 procent av alla barn. Antalet barn som behöver särskilt eller intensifierat stöd beräknas uppgå till 2 755 i genomsnitt under året, dvs. 10,7 procent av alla barn. Andelen barn som behöver särskilt eller intensifierat stöd fortsätter att växa.

Lagändringen som gäller stöd för lärande påverkar stödet som ges till elever i förskoleundervisningen. Fokus skiftar till arrangemang och stödformer som bidrar till förutsättningarna för lärandet.

Förändringar under budgetåret

I budgeten för servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning har det reserverats tilläggsanslag för ökande hyreskostnader, för personalkostnader som ökar på grund av löneförhöjningar och för förändringen av prisnivån. Antalet barn ökar i stadens egna daghem och i vissa andra tjänster som produceras av staden, vilket ökar anslagen för den egna serviceproduktionen. Dessutom ökar utomstående projektfinansiering på inkomsterna och motsvarande utgifter. I förskoleundervisningen har det också reserverats anslag för funktionella ändringar som beror på lagändringar och för ändringar i stöd för lärande enligt lagen om grundläggande utbildning.

I enlighet med lagen om småbarnspedagogik fortsätter förändringen av personalstrukturen genom att lärare och socionomer inom småbarnspedagogik rekryteras i stället för barnskötare inom småbarnspedagogik. Förändringen av personalstrukturen ökar på lönekostnaderna varje år fram till 2030.

En inkluderande småbarnspedagogik utvecklas vidare, liksom även ordnandet av stöd för barn som talar teckenspråk. Behörighetsutbildningarna för speciallärare fortsätter, och fler speciallärare anställs i förskoleundervisningen. Dessutom säkerställs lagstadgad personaldimensionering.

Lagändringen som gäller stöd för lärande enligt lagen om grundläggande utbildning genomförs genom att anställa ytterligare tio speciallärare inom småbarnspedagogik.

Anslag har reserverats för förpliktande omstruktureringar och funktionella ändringar. På grund av omorganiseringen under 2025 förbereder man sig på kostnader för biträdande områdeschefer och servicechefen. Servicehandledningen förbereder sig på ändring av informationssystemprojektet. Internationell rekrytering fortsätter liksom även användningen av rekryteringspremier,

vilket främjar förmågan att locka och hålla kvar arbetskraft. Dessutom förbereder sig staden på utveckling av personalplaneringen, beredskapsplaneringsuppgifter och en procentuell ökning av engångsarvoden.

Centrala ändringar i sätten att ordna tjänster och i servicenätet:

Några betydande förändringar är inte aktuella för ordnande av tjänsterna för småbarnspedagogik. Stödet för privat småbarnspedagogik fortsätter och Helsingforstillägget i stödet för privat vård höjs.

Lokala ändringar i servicebehoven enligt befolkningsprognosen påverkar granskningen av servicenätet. Projektens storlek och byggschema under de sista åren av småbarnspedagogikens husbyggnadsprogram ska följas upp och omvärderas.

Under 2026 färdigställs bland annat nybyggnadsprojekt och ersättande byggprojekt för lekparkerna Munken och Pilen, daghemmet och lekparken i Rosettparken samt daghemmen Perhonen, Tuuli, Seulanen och Hertta. Ombyggnadsprojekt och ersättande projekt som blir färdiga gäller daghemslokaler för daghemmen Meripirtti och Kannelmäki samt daghemslokaler på adressen Mauritzgatan 1. Projekten ersätter helt eller delvis nuvarande lokaler, varvid man ska avstå från de lokaler som ersätts när projekten har blivit färdiga.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Finsk småbarnspedagogik							
Barn i stadens egna daghem totalt (yngre än tre år, treåringar och äldre än tre år)	24 526	24 735	24 988	25 032	25 300	25 150	25 350
Stadens daghem (barn yngre än tre år)							
Tjänstens totalkostnad (€)	99 037 713	116 738 517	135 088 398	142 118 148	151 173 013	151 969 485	156 401 548
Prestation (barn)	5 080	5 731	6 253	6 173	6 341	6 236	6 338
Enhetskostnad (€/barn)	19 496	20 370	21 604	23 023	23 841	24 370	24 677
Förändring i enhetskostnaden (%)	7,9	4,5	6,1	6,6	3,6	5,9	3,5
Stadens daghem (treåringar och äldre)							
Tjänstens totalkostnad (€)	258 685 301	267 286 840	280 006 579	299 984 868	315 031 053	320 390 053	326 763 662
Prestation (barn)	19 446	19 004	18 735	18 859	18 959	18 914	19 012
Enhetskostnad (€/barn)	13 303	14 065	14 946	15 907	16 616	16 939	17 187
Förändring i enhetskostnaden (%)	8,4	5,7	6,3	6,4	4,5	6,5	3,4
Familjedagvård							
Tjänstens totalkostnad (€)	7 821 416	7 292 663	7 037 816	6 312 094	5 688 914	5 679 753	5 345 678
Prestation (barn)	517	464	412	358	330	330	300
Enhetskostnad (€/barn)	15 128	15 717	17 082	17 632	17 239	17 211	17 819
Förändring i enhetskostnaden (%)	-3,5	3,9	8,7	3,2	-2,2	-2,4	3,4
Klienter med betalningsförbindelse							
Tjänstens totalkostnad (€)	4 784 977	4 705 010	1 388 009	1 487 198	1 149 020	1 147 909	1 776 878
Prestation (barn)	491	452	70	33	40	40	60
Enhetskostnad (€/barn)	9 745	10 409	19 829	45 067	28 725	28 698	29 615
Förändring i enhetskostnaden (%)	-16,8	6,8	90,5	127,3	-36,3	-36,3	3,1
Elever i stadens lekparkers eftermiddagsverksamhet för grundskoleelever fr.o.m. 2023							
Tjänstens totalkostnad (€)			8 443 849	6 558 095	9 354 000	9 354 000	9 354 000
Prestation (barn)			2 259	2 300	2 200	2 300	2 300
Enhetskostnad (€/barn)			3 738	2 851	4 252	4 067	4 067
Förändring i enhetskostnaden (%)				-23,7	49,1	42,6	-4,3
Övriga kostnader totalt (€)	58 429 451	52 058 618	-13 499 587	-11 469 391	-16 066 000	-15 211 200	-16 479 767
Övriga kostnader	74 862 951	69 545 618	5 395 913	9 070 391	7 362 000	7 362 000	8 123 133

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-16 433 500	-17 487 000	-18 895 500	-20 539 782	-23 428 000	-22 573 200	-24 602 900
Kostnader för servicehelheten totalt*	428 758 858	448 081 648	418 465 066	444 991 011	466 330 000	473 330 000	483 162 000

*Extern finansiering ingår inte i servicekostnaderna.

Ökningen av servicekostnader beror på att personalutgifterna ökar på grund av löneförhöjningar, den allmänna prisnivån stiger och hyreskostnaderna ökar. Dessutom ökar servicekostnaderna för daghem och förskoleundervisning på grund av lagändringar som gäller småbarnspedagogiken och stödet för lärande. Enhetskostnaden för eftermiddagsverksamheten som ordnas i stadens lekparkar enligt lagen om grundläggande utbildning minskar. Detta beror på att antalet användare ökar.

Grundläggande utbildning

Beskrivning av verksamheten

Servicehelheten för grundläggande utbildning ordnar grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet och övrig verksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning, bortsett förskoleundervisning, på finska.

Det finns sju områden för grundläggande utbildning. Fritidstjänsterna i den grundläggande utbildningen ansvarar på stadens nivå för morgon- och eftermiddagsverksamheten för finska och svenska elever, klubbar och hobbyverksamheten i enlighet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens elevvård producerar psykolog- och kuratorstjänster för stadens skolor och förskoleundervisning samt delvis för privata och statliga skolor enligt social-, hälsovårds- och räddningssektorns organiseringsansvar. Dessutom producerar servicehelheten semesterverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning i enlighet med social-, hälsovårds- och räddningssektorns organiseringsansvar.

Inom den finska grundläggande utbildningen finns beredskap att ordna utbildning för cirka 44 800 elever i 86 skolor under läsåret 2026–2027. Antalet elever inom den grundläggande utbildningen har ökat betydligt under de senaste tio åren och förväntas öka med cirka 400 elever jämfört med elevantalet i resultatbudgeten för 2025. För tillfället har 29 procent av eleverna inom den finska grundläggande utbildningen, dvs. cirka 13 000 elever, ett främmande modersmål. Antalet elever med ett främmande modersmål förväntas öka ytterligare. Elevantalet inom den förberedande undervisningen beräknas uppgå till 800 elever.

Andelen elever med särskilda behov är cirka 13,1 procent av hela elevantalet. Detta är sammanlagt cirka 5 900 elever, varav cirka 3 450 (58 procent) beräknas gå i specialklasser. Under de senaste åren har antalet elever med svår intellektuell funktionsnedsättning och elever med autism ökat betydligt bland elever med särskilda behov. Staden har årligen inrättat nya specialklasser för dessa grupper. En ändring av lagstiftning som gäller stöd för lärande trädde i kraft 1.8.2025. Lsåret 2025–2026 är en övergångstid, då gamla beslut om särskilt stöd ses över enligt den nya lagen och eventuellt elevspecifikt behov av stöd bedöms. Fokus skiftar till undervisningsarrangemang och grupp-specifika stödformer som bidrar till förutsättningarna för lärandet. I fortsättningen får eleven vid behov elevspecifikt stöd. Sektorn följer upp och bedömer hur reformen av stödet för lärande fortskrider och hur finansieringen räcker till.

Antalet kunder inom eftermiddagsverksamheten för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning beräknas uppgå till cirka 11 500 under 2026. Antalet elever uppskattas öka med 500 barn i förhållande till resultatbudgeten för 2025. Antalet elever inom den finska verksamheten beräknas uppgå till cirka 10 550 och i den svenska verksamheten till cirka 950 elever.

Förändringar under budgetåret

Anslag har reserverats för behoven hos det ökande antalet elever i den finskspråkiga grundläggande utbildningen, högre hyresutgifter, högre personalutgifter som beror på löneförhöjningar och ändringen av prisnivån. Dessutom har extern projektfinansiering reserverats för motsvarande utgifter. Sektorn har även förberett sig för reformen av stödet för lärande, minskningen av gruppstorleken i nybörjarundervisningen i enlighet med strategin samt för att öka antalet lektioner i modersmål och öka mängden simundervisning. Dessutom ökar den behovsbaserade finansieringen.

Anslag har reserverats för de funktionella ändringar som lagändringarna orsakar. Ändringen av lagen om stöd för lärande är en betydande ändring som trädde i kraft 1.8.2025. Dessutom har staden förberett sig på en extra årsveckotimme för årskurserna 1–3, på ändringar som den utvidgade läroplikten medför och på specialomsorgsprogrammet.

Nödvändiga anslag har reserverats för förpliktande omstruktureringar och funktionella ändringar. Anslagen allokeras till att utvidga verksamheten i Nordiska skolan, genomföra Helsingfors löneutvecklingsprogram, förverkliga integrationsprojekt och

främja beredskapsplaneringens uppgifter. Dessutom förbereder sig staden på att enligt strategin lägga till en årsveckotimme för två årskurser och att minska gruppstorleken i nybörjarundervisningen.

Det sker inga betydande ändringar i sätten att ordna grundläggande utbildning. Under 2026 blir ombyggnader av Vallilan ala-aste, Kontulan ala-aste och Vuoniityn peruskoulu färdiga. Suutarilan ala-aste får nya ersättande lokaler i slutet av året.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Finsk grundläggande utbildning							
Elever totalt i den finska grundläggande utbildningen	41 876	42 815	43 453	44 097	44 451	44 576	44 837
Allmän undervisning				0			
Tjänstens totalkostnad (€)	363 817 649	383 446 151	398 469 545	422 032 111	446 343 484	448 302 154	472 054 832
Prestation (elever)	38 865	39 731	40 152	40 800	41 036	41 151	41 379
varav integrerade elever som får särskilt stöd	2 902	3 155	3 271	3 043	2 499	2 506	2 531
Enhetskostnad (€/elev)	9 361	9 651	9 924	10 344	10 877	10 894	11 408
Förändring i enhetskostnaden (%)	2,9	3,1	2,8	4,2	5,2	5,3	4,9
Undervisning i specialklasser							
Tjänstens totalkostnad (€)	55 496 220	52 008 218	59 922 089	68 092 595	75 045 216	75 312 588	79 213 532
Prestation (elever)	3 011	3 084	3 301	3 297	3 415	3 425	3 458
Enhetskostnad (€/elev)	18 431	16 864	18 153	20 653	21 975	21 989	22 907
Förändring i enhetskostnaden (%)	5,7	-8,5	7,6	13,8	6,4	6,5	4,2
Tilläggsuppgift:							
Totalt antal elever med främmande modersmål i den grundläggande utbildningen	9 540	10 204	11 468	11 913	12 900	12 900	13 000
Totalt antal elever som får förberedande undervisning i den grundläggande utbildningen	390	798	715	754	800	800	800
Ingår i såväl den allmänna undervisningen som undervisningen i specialklasser							
Eftermiddagsverksamhet							
Elever inom stadens eftermiddagsverksamhet för barn med utvecklingsstörning							
Tjänstens totalkostnad (€)	5 403 988	3 378 638	3 720 447	4 684 677	5 225 300	5 263 823	5 492 125
Prestation (elever)	391	382	413	535	650	603	619
Enhetskostnad (€/elev)	13 821	8 845	9 008	8 756	8 039	8 729	8 873
Förändring i enhetskostnaden (%)	275,0	-36,0	1,9	-2,8	-8,2	-0,3	10,4
Elever i stadens skolors eftermiddagsverksamhet för grundskoleelever							
Tjänstens totalkostnad (€)	1 273 940	1 146 881	1 158 135	902 942	1 005 300	1 019 035	1 085 252
Prestation (elever)	449	411	335	351	280	215	230
Enhetskostnad (€/elev)	2 837	2 790	3 457	2 572	3 590	4 740	4 718
Förändring i enhetskostnaden (%)	34,8	-1,7	23,9	-25,6	39,6	84,2	31,4
Övriga kostnader totalt (€)	-23 433 152	-24 583 125	-34 702 028	-37 793 091	-46 146 300	-44 230 600	-50 468 741
Övriga kostnader	8 249 293	8 451 097	1 172 672	1 332 677	1 486 700	1 486 700	1 534 000
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-31 682 445	-33 034 222	-35 874 700	-39 125 768	-47 633 000	-45 717 300	-52 002 741
Kostnader för servicehelheten totalt	402 558 645	415 396 763	428 568 188	457 919 233	481 473 000	485 667 000	507 377 000

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026

*Extern finansiering ingår inte i servicekostnaderna.

Servicekostnaderna för den grundläggande utbildningen ökar på grund av högre personkostnader som beror på löneförhöjningar och höjningen av den allmänna prisnivån. Ändringen av lagen om stöd för lärande medför dessutom att anslaget blir större, vilket ökar på de elevspecifika servicekostnaderna liksom även strategins tillägg för att minska gruppstorleken i nybörjarundervisningen, öka det behovsbaserade anslaget och utöka antalet timmar i modersmålsundervisningen. I servicekostnads kalkylen har antalet elever som får undervisning i specialklasser beräknats enligt den gamla lagen. Enhetskostnaden för eftermiddagsverksamhet stannar på samma nivå som 2025.

Gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete

Beskrivning av verksamheten

Servicehelheten för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete svarar för att ordna gymnasie- och vuxengymnasieutbildning, yrkesutbildning och fritt bildningsarbete på finska. Servicehelheten omfattar utbildning som leder till examen och utbildning som handleder för examensutbildning (Hux-utbildning), sysselsättningsfrämjande utbildning, öppna studier, ämnesstudier, grundläggande utbildning för vuxna, verkstadsverksamhet för unga, undervisning i läs- och skrivfärdigheter samt kultur- och hobbyverksamhet. Servicehelheten för gymnasie- och yrkesutbildningen och det fria bildningsarbetet producerar studerandevårdstjänster på andra stadiet för stadens finskspråkiga läroanstalter på andra stadiet samt genom olika avtal för privata läroanstalter på andra stadiet i Helsingfors enligt social-, hälsovårds- och räddningssektorns organiseringsansvar.

Antalet studerande på andra stadiet förväntas öka under hela 2020-talet. I Helsingfors erbjuds minst 60 procent av årskullen som går ut grundskolan en gymnasieplats. Antalet finskspråkiga gymnasieelever beräknas öka med cirka 300 studerande jämfört med resultatbudgeten för 2025. Under 2026 beräknas Helsingfors stads 12 finskspråkiga gymnasier ha cirka 10 000 studerande, av vilka 19 procent har ett främmande språk som modersmål.

Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto ordnar yrkesutbildning som motsvarar 10 300 studerandeår. Det totala antalet studerande uppgår till över 25 000 per år. Verksamhet ordnas på 11 verksamhetsställen. Av examens- och Hux-studerandena har 47 procent ett främmande modersmål och cirka 22 procent av studerandena får särskilt stöd.

Behovet av yrkesutbildning ökar i Helsingfors på grund av att befolkningmängden ökar, i synnerhet befolkningen med främmande språk som modersmål, och eftersom yrkesutbildade arbetstagare lämnar arbetsmarknaden. Man har reagerat på reformen av arbets- och näringsstjänsterna och konjunkturläget enligt anvisningar från stadens ledning genom att kraftigt öka antalet studerande inom kontinuerlig ansökan under 2025. Antalet studerande är fortfarande stort under 2026, eftersom en stor del av de studier som inletts blir färdiga efter 2025.

Stadin ammattiopisto har ansökt om att delta i försöket med verksamhetsstyrning inom yrkesutbildningen från och med 1.1.2026. De utbildningsanordnare som väljs till försöket kan friare än tidigare själva besluta om de utbildningar som de erbjuder, när man huvudsakligen avstår från förfarandet med tillstånd att ordna utbildning. Detta möjliggör flexiblare inriktning av sysselsättande utbildningar i samarbete med sysselsättningsstjänsterna.

Inom det fria bildningsarbetet erbjuds 112 500 undervisningstimmar. Det största ämnesområdet är finska som andraspråk och en särskild målgrupp är hemmaföräldrar med främmande språk som modersmål.

Förändringar under budgetåret

Staden har i budgeten förberett sig på funktionella ändringar i gymnasieutbildningen, ökande hyreskostnader och personalutgifter samt en högre prisnivå.

Arbetsinstitutets roll stärks ytterligare i att främja integrationen samt välbefinnandet hos äldre. Verksamhet ordnas i stadens olika lokaler i enlighet med principen om gemensam användning. Sektorn har också förberett sig på lagreformen som gäller stöd för lärande.

Anslag har reserverats för de ökande hyreskostnaderna i yrkesutbildningen, ökande personalkostnader, en högre prisnivå och lagreformen som gäller stöd för lärande.

Det sker ändringar i statens finansieringsandelar för yrkesutbildningen. I och med ändringarna får Helsingfors stad i fortsättningen inte statsfinansiering för tilläggsstuderandeår som överskrider tillståndet att ordna utbildning. Det beräknas att studerandeåren överskrids med cirka 1 300 studerandeår under 2026.

Även det fria bildningsarbetet förbereder sig på ökande personalkostnader, prisökningar och högre hyror samt ett ökande antal kunder.

Staden har förberett sig i budgeten på funktionella ändringar som beror på lagändringar och på ändringen av stöd för lärande. Dessutom har man förberett sig på utvidgning av samhällsorientering för hemmaföräldrar och ordnande av fängelseundervisning.

Anslag har reserverats för förpliktande omstruktureringar och funktionella ändringar. Anslagen anvisas för preliminär bedömning av studentproven enligt förhandlingsresultatet för undervisningssektorn, stärkande av boendekommunens handledning och överföring av vissa investeringsanslag till driftsekonomin enligt revisorernas anvisningar.

I omorganiseringen av Stadin ammattiopisto minskar antalet campus till tre från och med 1.1.2026. De nya verksamhetsställena i Kasäkern och på Nilsiägatan tas i bruk i början av 2026. Stadin ammattiopisto avstår från lokalerna på Savolaxgatan, Sturegatan, Gjutjärnsgränden, Vuokkiniemigatan och Abraham Wetters väg.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Finsk gymnasieutbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)	70 438 161	80 692 582	84 156 900	94 255 080	102 617 700	104 176 100	106 821 100
Prestation (studerande)	8 086	8 487	8 894	9 374	9 685	9 546	9 985
Enhetskostnad (€/studerande)	8 711	9 508	9 462	10 055	10 596	10 913	10 698
Förändring i enhetskostnaden (%)	8,9	9,1	-0,5	6,3	5,4	8,5	1,0
Övriga kostnader totalt (€)							
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-5 551 769	-6 591 401	-5 583 700	-7 746 056	-10 225 700	-9 943 100	-10 903 100
Den finska gymnasieutbildningens totala kostnader	64 886 392	74 101 181	78 573 200	86 509 024	92 392 000	94 233 000	95 918 000
Yrkesutbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)	130 589 184	137 755 205	140 705 300	146 759 115	141 724 600	146 361 500	151 170 700
Prestation (studerandeår)	10 043	9 642	9 701	10 284	8 947	11 108	11 107
Enhetskostnad (€/studerandeår)	13 003	14 287	14 504	14 271	15 840	13 176	13 610
Förändring i enhetskostnaden (%)	7,0	9,9	1,5	-1,6	11,0	-7,7	-14,1
Tilläggsuppgift: prestationerna nedan ingår i yrkesutbildningens prestationer							
Hux-utbildning, inledd 8/2022 (studerandeår)		221	515	507	500	500	500
Verkstadsverksamhet (antal ungdomar angivet i årsverken)	127	67	104	98	132	132	132
Övriga kostnader totalt (€)	-9 345 200	-10 452 700	-8 596 500	-10 362 500	-12 292 600	-11 851 500	-12 725 700
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-9 345 200	-10 452 700	-8 596 500	-10 362 500	-12 292 600	-11 851 500	-12 770 700
Yrkesutbildningens totala kostnader	121 243 984	127 302 505	132 108 800	136 396 615	129 432 000	134 510 000	138 400 000
Fritt bildningsarbete på finska							
Tjänstens totalkostnad (€)	15 216 603	15 801 507	16 400 400	17 389 529	17 871 100	18 030 100	18 568 300
Prestation (undervisningstimmar)	101 726	103 453	108 197	109 022	109 000	109 000	112 500
Enhetskostnad (€/undervisningstimmar)	150	153	152	160	164	165	165
Förändring i enhetskostnaden (%)	4,8	2,1	-0,8	5,2	2,8	3,7	0,7
Tilläggsuppgift: undervisningstimmar i läsning	4 984	4 265	3 235	3 712	4 000	4 000	4 000

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
och skrivning för invandrare (ingår i det fria bildningsarbetets prestationer)							
Övriga kostnader totalt (€)	-2 412 848	-2 347 516	-2 621 100	-2 947 545	-3 005 100	-3 111 100	-3 128 300
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-2 412 848	-2 347 516	-2 621 100	-2 947 545	-3 005 100	-3 111 100	-3 128 300
Totala kostnader för fritt bildningsarbete på finska	12 803 755	13 453 991	13 779 300	14 441 984	14 866 000	14 919 000	15 440 000
Servicehelhetens gemensamma kostnader	4 454 105	4 843 875	738 147	2 760 918	2 360 000	2 505 000	2 499 000
Kostnader för servicehelheten totalt	203 388 236	219 701 552	225 199 447	240 108 541	239 050 000	246 167 000	252 257 000

*Extern finansiering ingår inte i
servicekostnaderna.

I gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen beror ökningen av servicekostnader på högre personalkostnader som beror på löneförhöjningar, höjningen av den allmänna prisnivån och den kostnadsökning som beror på lagändringen som gäller stöd för lärande.

Tjänster på svenska

Beskrivning av verksamheten

Svenska servicehelheten ordnar de svenska tjänsterna inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och den övriga verksamheten enligt lagen om grundläggande utbildning, gymnasie- och vuxenutbildningen, den grundläggande utbildningen för vuxna samt det fria bildningsarbetet. Svenskspråkiga sakkunnig- och kontorstjänster producerar sakkunnig- och kontorstjänster samt stöder och handleder också i implementeringen av lagändringar och strategin. Servicehelheten producerar svenskspråkig grundläggande utbildning och psykolog- och kuratorstjänster för studerandevårdstjänster på andra stadiet enligt social-, hälsovårds- och räddningssektorns organiseringsansvar. I Helsingfors ordnar Yrkesinstitutet Practicum yrkesutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) på svenska.

Förberedelser har gjorts för att ordna svenskspråkig småbarnspedagogik för sammanlagt 2 440 barn, vilket är 50 barn fler än i resultatbudgeten för 2025. Antalet barn i stadens egna daghem beräknas minska med cirka 80 barn. Helsingfors har 36 kommunala daghem, tre daghem med köpta tjänster, två gruppfamiljedaghem och 18 separata grupper för förskoleundervisning.

Ändringen av lagen om stöd för lärande påverkar stödet som ges till elever i förskoleundervisningen.

Antalet barn under tre år som deltar i småbarnspedagogiken har ökat, vilket har ökat personalbehovet och personalkostnaderna, eftersom personaldimensioneringen för barn under tre år är större än för barn som fyllt tre år. Antalet barn som behöver särskilt och intensifierat stöd beräknas uppgå till 176 i genomsnitt under året, dvs. 7,6 procent av alla barn.

Inom den svenska grundläggande utbildningen finns beredskap att ordna utbildning för cirka 4 300 elever i 14 skolor på 21 verksamhetsställen. Antalet elever beräknas öka med cirka 50 elever. Den proportionella andelen elever med särskilda behov beräknas uppgå till cirka 6,4 procent. Behovet av förberedande undervisning och undervisning i svenska som andraspråk har ökat under de senaste åren.

Antalet studerande inom den svenska gymnasieutbildningen beräknas öka med 25 studerande. Antalet studerande i Helsingfors stads tre svenska gymnasier beräknas uppgå till cirka 1 450 studerande.

Inom det svenskspråkiga fria bildningsarbetet erbjuds 22 500 undervisningstimmar. Kursutbudet utvecklas så att det tillgodoser kommuninvånarnas föränderliga bildningsbehov. Målet inom det fria bildningsarbetet är att i allt större utsträckning nå ut till nya kundgrupper och säkerställa utbud särskilt för äldre. Det svenskspråkiga fria bildningsarbetets roll stärks ytterligare i stödet för integration i samarbete med Helsingfors sysselsättningstjänster.

Förändringar under budgetåret

Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken förbereder sig på ett ökande antal barn och i och med det på ökande personalkostnader och hyreskostnader samt en högre prisnivå. Förskoleundervisningen har också förberett sig på lagreformen som gäller stöd för lärande. Dessutom höjs anslagen på grund av utgifter som motsvarar extern projektfinansiering.

Den svenskspråkiga förskoleundervisningen förbereder sig på ett ökande antal barn, högre personalkostnader och hyreskostnader samt en högre prisnivå. Dessutom har staden förberett sig för reformen av lagstiftningen om stödet för lärande, minskningen av gruppstorleken i nybörjarundervisningen i enlighet med strategin samt för att öka antalet lektioner i modersmål och öka mängden simundervisning. Dessutom höjs anslagen på grund av utgifter som motsvarar extern projektfinansiering.

Den svenskspråkiga gymnasieutbildningen förbereder sig på ett ökande antal studerande, ökande personalkostnader och hyreskostnader samt en högre prisnivå.

Det svenskspråkiga fria bildningsarbetet förbereder sig på ökande personalutgifter och hyresutgifter samt en högre prisnivå. Anslag har reserverats för grundläggande utbildning på svenska för vuxna vid Svenska arbetarinstitutet Arbis. Verksamheten inleddes förra läsåret och den har vuxit i jämn takt.

Staden förbereder sig i budgeten på funktionella ändringar som beror på lagändringar, såsom ändringen av stöd för lärande. Dessutom förbereder man sig på en ökning av antalet timmar per vecka i den svenskspråkiga grundläggande utbildningen, en ändring av personalstrukturen inom småbarnspedagogik och behörighetsutbildningar för personalen inom småbarnspedagogik.

Man har också förberett sig på personalökning i den svenskspråkiga gymnasieutbildningen. Ändringar i stödet för lärande påverkar den svenskspråkiga gymnasieutbildningen.

Det svenskspråkiga fria bildningsarbetet har förberett sig på att etablera och utvidga samhällsorientering för hemmaföräldrar. Verksamheten erbjuder personer som står utanför arbetskraften undervisning i svenska och barnpassning under kurserna.

Anslag har i budgeten reserverats för förpliktande omstruktureringar och funktionella ändringar. Internationell rekrytering fortsätter liksom även användningen av rekryteringspremier, vilket främjar förmågan att locka och hålla kvar arbetskraft. Dessutom förbereder sig staden på utveckling av personalplaneringen, stärkande av ledarskapet i daghem, preliminär bedömning av studentproven, beredskapsplaneringsuppgifter och en procentuell ökning av engångsarvoden.

Det sker inga betydande ändringar i sätten att ordna svenskspråkig småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Arbis samarbetar med Helsingfors sysselsättningstjänster för att erbjuda vuxna en integrationsväg på svenska.

Grundskolan Norsens Cygnaeus-enhets ombyggda lokaler samt Drumsö lågstadieskolas ombyggda lokaler och lokaler i den nya ersättande utbyggnadsdelen tas i bruk 2026. Det ordnas även svenskspråkig förskoleundervisning på båda verksamhetsställena. Dessutom tas de delvis ombyggda lokalerna för Åshöjdens grundskola i bruk i början av 2026. I den svenskspråkiga småbarnspedagogiken tas nya ersättande daghemslokaler i bruk på adressen Kalevagatan 48, varvid man kan avstå från de nuvarande lokalerna som ska ersättas.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Svensk småbarnspedagogik							
Barn i stadens egna daghem totalt (yngre än tre år, treåringar och äldre än tre år)	2 000	2 031	2 109	2 163	2 225	2 237	2 306
Stadens daghem (barn yngre än tre år)							
Tjänstens totalkostnad (€)	8 614 736	9 300 027	12 174 746	13 248 335	14 447 261	14 685 639	15 436 528
Prestation (barn)	456	471	590	604	622	626	646
Enhetskostnad (€/barn)	18 892	19 745	20 635	21 934	23 227	23 459	23 896
Förändring i enhetskostnaden (%)	5,8	4,5	4,5	6,3	5,9	7,0	2,9
Stadens daghem (treåringar och äldre)							
Tjänstens totalkostnad (€)	20 327 606	21 668 525	22 028 434	23 867 454	25 891 033	26 002 429	27 414 247
Prestation (barn)	1 544	1 560	1 519	1 559	1 603	1 611	1 660

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Enhetskostnad (€/barn)	13 166	13 890	14 502	15 309	16 152	16 141	16 515
Förändring i enhetskostnaden (%)	5,9	5,5	4,4	5,6	5,5	5,4	2,2
Familjedagvård							
Tjänstens totalkostnad (€)	920 816	843 212	650 413	439 503	413 436	413 988	431 496
Prestation (barn)	60	55	39	27	22	23	24
Enhetskostnad (€/barn)	15 347	15 331	16 677	16 278	18 793	17 999	17 979
Förändring i enhetskostnaden (%)	11,9	-0,1	8,8	-2,4	15,4	10,6	-4,3
Daghem som staden köper tjänster av							
Tjänstens totalkostnad (€)	3 638 513	3 566 286	3 498 673	3 553 028	3 163 131	3 154 667	2 550 000
Prestation (barn)	205	184	169	166	143	140	110
Enhetskostnad (€/barn)	17 749	19 382	20 702	21 404	22 120	22 533	23 182
Förändring i enhetskostnaden (%)	1,9	9,2	6,8	3,4	3,3	5,3	4,8
Övriga kostnader (€)	-1 748 957	-1 832 869	-2 026 901	-2 363 333	-3 007 860	-2 942 723	-3 212 270
Övriga kostnader	0	7 303	0	0	0	0	0
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-1 748 957	-1 840 172	-2 026 901	-2 363 333	-3 007 860	-2 942 723	-3 212 270
Den svenska småbarnspedagogikens totala kostnader	31 752 713	33 545 182	36 325 365	38 744 987	40 907 000	41 314 000	42 620 000
Svensk grundläggande utbildning							
Elever totalt i den svenska grundläggande utbildningen	3 953	4 074	4 165	4 216	4 256	4 262	4 306
Allmän undervisning							
Tjänstens totalkostnad (€)	38 866 790	39 992 202	40 379 705	43 292 854	47 471 293	47 677 755	49 408 818
Prestation (elev)	3 811	3 910	3 982	4 025	4 058	4 064	4 077
varav integrerade elever som får särskilt stöd	161	140	124	105	80	80	75
Enhetskostnad (€/elev)	10 199	10 228	10 141	10 756	11 698	11 732	12 119
Förändring i enhetskostnaden (%)	-1,1	0,3	-0,9	6,1	8,8	9,1	3,6
Undervisning i specialklasser							
Tjänstens totalkostnad (€)	3 802 483	3 803 401	3 749 571	4 362 660	3 530 850	3 549 981	4 159 595
Prestation (elev)	142	164	183	191	198	198	229
Enhetskostnad (€/elev)	26 778	23 191	20 489	22 841	17 833	17 929	18 164
Förändring i enhetskostnaden (%)	-0,1	-13,4	-11,7	11,5	-21,9	-21,5	1,9
Tilläggsuppgift:							
Totalt antal elever med främmande modersmål i den grundläggande utbildningen	123	133	154	156	153	164	155
Ingår i såväl den allmänna undervisningen som undervisningen i specialklasser							
Eftermiddagsverksamhet							
Elever inom stadens eftermiddagsverksamhet för barn med utvecklingsstörning							
Tjänstens totalkostnad (€)	518 910	632 672	795 204	502 426	557 600	562 615	732 000
Prestation (elev)	46	48	42	48	50	47	61
Enhetskostnad (€/elev)	11 281	13 181	18 933	10 467	11 152	11 971	12 000
Förändring i enhetskostnaden (%)	118,3	16,8	43,6	-44,7	6,5	14,4	7,6
Elever i stadens skolors eftermiddagsverksamhet för grundskoleelever							

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Tjänstens totalkostnad (€)	240 842	181 449	120 426	110 067	222 700	226 593	232 811
Prestation (elev)	90	89	79	79	70	85	70
Enhetskostnad (€/elev)	2 676	2 039	1 524	1 393	3 181	2 666	3 326
Förändring i enhetskostnaden (%)	20,2	-23,8	-25,2	-8,6	128,3	91,3	4,5
Övriga kostnader (€)	-3 230 269	-3 319 833	-4 272 460	-4 625 294	-5 420 444	-5 237 944	-5 922 225
Övriga kostnader	721 517	827 107	191 187	220 047	210 100	210 100	219 639
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-3 951 786	-4 146 939	-4 463 647	-4 845 342	-5 630 544	-5 448 044	-6 141 864
Den svenska grundläggande utbildningens totala kostnader	40 198 755	41 289 892	40 772 446	43 642 712	46 362 000	46 779 000	48 610 999
Svensk gymnasieutbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)	11 620 089	12 181 091	13 285 700	13 853 221	14 974 400	14 926 500	15 732 000
Prestation (studerande)	1 258	1 281	1 319	1 377	1 420	1 420	1 445
Enhetskostnad (€/studerande)	9 237	9 509	10 073	10 060	10 545	10 512	10 887
Förändring i enhetskostnaden (%)	7,0	2,9	5,9	-0,1	4,8	4,5	3,2
Övriga kostnader totalt (€)	-773 600	-838 500	-1 049 500	-1 252 800	-1 507 400	-1 459 500	-1 744 000
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-773 600	-838 500	-1 049 500	-1 252 800	-1 507 400	-1 459 500	-1 744 000
Den svenska gymnasieutbildningens totala kostnader	10 846 489	11 342 591	12 236 200	12 600 421	13 467 000	13 467 000	13 988 000
Fritt bildningsarbete på svenska							
Tjänstens totalkostnad (€)	3 303 921	3 660 517	3 447 300	3 672 075	3 746 100	3 850 100	3 891 000
Prestation (undervisningstimmar)	21 302	23 157	22 393	22 676	22 500	22 500	22 500
Enhetskostnad (€/undervisningstimmar)	155	158	154	162	166	171	173
Förändring i enhetskostnaden (%)	1,2	1,9	-2,6	5,2	2,8	5,7	3,9
Tilläggsuppgift: Integrationsutbildning för invandrare (undervisningstimmar) ingår i de totala prestationerna	2 923	2 968	3 097	1 137	3 500	3 500	3 000
Övriga kostnader totalt (€)	-228 600	-235 800	-259 100	-307 400	-324 100	-319 100	-347 000
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-228 600	-235 800	-259 100	-307 400	-324 100	-319 100	-347 000
Totala kostnader för fritt bildningsarbete på svenska	3 075 321	3 424 717	3 188 200	3 364 675	3 422 000	3 531 000	3 544 000
Servicehelhetens gemensamma kostnader	1 920 120	1 890 612	2 118 596	2 728 536	2 784 000	2 821 000	2 888 000
Kostnader för servicehelheten totalt	87 793 398	91 492 994	94 640 807	101 081 331	106 942 000	107 912 000	111 650 999

*Extern finansiering ingår inte i
servicekostnaderna.

Ökningen av personalutgifter som beror på löneförhöjningar, höjningen av den allmänna prisnivån och lagändringen om stöd för lärande bidrar till att servicekostnader för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen ökar. Minskningen av gruppstorleken i nybörjarundervisningen enligt strategin och ökningen av antalet timmar i modersmålsundervisningen påverkar servicekostnaderna för den grundläggande utbildningen. Ökningen av personalkostnader och höjningen av den allmänna prisnivån bidrar till att servicekostnaderna för eftermiddagsverksamheten och Svenska arbetarinstitutet ökar.

Gemensamma tjänster

Beskrivning av verksamheten

Sektorns gemensamma tjänster består av sju tjänster som producerar förvaltnings-, personal- och informationsförvaltningstjänster, tjänster för planering av lärmiljöer, kommunikationstjänster samt ekonomi- och planeringstjänster och pedagogiska utvecklingstjänster för daghem, skolor och läroanstalter. En del av personalen i de gemensamma tjänsterna arbetar i skolor och på läroanstalter som skol-, gymnasie- och institutssekreterare, institutsvårdar och inredningsförvaltare.

Cirka 180 anställda i de gemensamma tjänsterna arbetar i skolor och på läroanstalter som skol-, gymnasie- och institutssekreterare, institutsvårdar och inredningsförvaltare. Anslagen för de gemensamma tjänsterna omfattar utgiftsposter som gäller alla anställda i sektorn, såsom företagshälsovården och ekonomi- och löneadministrationen. Dessa funktioner utgör cirka än 60 procent av kostnaderna för de gemensamma tjänsterna.

Förändringar under budgetåret

Kostnader för överföringen av affärsverksamheten från DigiHelsingfors Ab beaktas i anslagen för sektorns gemensamma tjänster. Infrastrukturtjänsternas ICT-funktioner i fostrans- och utbildningssektorn överläts till DigiHelsingfors Ab från och med 1.9.2025 enligt principerna för överlåtelse av rörelse. Det har reserverats anslag också för kostnader som reformen av stöd för lärande medför i de gemensamma tjänsterna. Anslag har reserverats också för ökande personalutgifter som beror på löneförhöjningar och ändringen av prisnivå. Produktivitetsskravet på stadsnivå som är en procent minskar anslagen för de gemensamma tjänsterna under 2026.

Ändringen av producenten av företagshälsovårdstjänster höjer kostnaderna. Dessutom stiger kostnaderna också på grund av anskaffningen av en digital säkerhets- och räddningsplan samt lokalprojektet för beredskap.

Effektivitetsindikatorer

Effektivitetsindikatorer	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ekonomi- plan 2027	Ekonomi- plan 2028
Finsk och svensk småbarnspedagogik					
Deltagandegraden i småbarnspedagogiken, alla tjänster totalt (finska och svenska småbarnspedagogiska tjänster och stödet för privat vård)					
Deltagandegraden bland 1–6 -åringar totalt (%)	83,6	85,5	84,5	85,2	85,8
Stadens småbarnspedagogiska tjänster (stadens daghem, köpavtalsdaghem och familjedagvård) (%)	75,0	75,4	75,7	76,1	76,4
Den understödda serviceproduktionen, stödet för privat vård (%)	8,6	10,1	8,8	9,1	9,4
Finsk och svensk grundläggande utbildning					
Elever i årskurs 1 som valt skolan i det egna upptagningsområdet inom den grundläggande utbildningen (%)	88,0	88,5	88,5	88,5	88,5
Medeltalet på betyget hos elever som avlade årskurs 9 (på skalan 4–10)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Finsk och svensk gymnasieutbildning					
Resultat i studentskrivningarna (skillnad till det nat. medeltalet) (%)	1,3	1,8	1,3	1,3	1,3
Slutförandegrad (%)	85,4	84,8	85,4	85,4	85,4
Placering efter avlagd examen. Andelen sysselsatta och de som har övergått till fortsatta studier av alla utexaminerade ett år efter avlagd examen. (%)	88,0	88,0	89,0	89,0	89,0
Yrkesutbildning					
Personer under 30 år som ingår läroavtal (antal studerande)	799	628	800	800	800

Effektivitetsindikatorer	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ekonomi- plan 2027	Ekonomi- plan 2028
De studerandes syn på effekten av deras studier (på skalan 1–5)	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Placering efter avlagd examen. Andelen sysselsatta och de som har övergått till fortsatta studier av alla utexaminerade ett år efter avlagd examen. (%)	77,8	82,0	80,0	80,0	80,0
Hela sektorn:					
Andelen helsingforsare i åldern 20–24 som har tagit en examen efter grundskolan. Andelen beräknas bara bland dem som är födda i Finland, eftersom det finns brister i invandrades uppgifter om examina. (%)	85,7	86,0	86,0	86,0	86,0

3.1.2.3. 2 10 02 Tjänster producerade för social-, hälsovårds- och räddningssektorn

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	41 914	21 314	23 468	25 316	25 316	26 582	27 858
Utgifter sammanlagt	41 914	21 314	23 468	25 316	25 316	26 582	27 858
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag							
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat							

Beskrivning av verksamheten

Budgetmomentet omfattar elev- och studerandevårdens psykolog- och kuratorstjänster och ferieverksamhet för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn betalar utgifterna för serviceproduktionen till fostrans- och utbildningssektorn. Anslagen för verksamheten baserar sig på det anslag som staten anvisat för verksamheten.

Elev- och studerandevården, som organiseras av servicehelheten och social-, hälsovårds- och räddningssektorn, beräknas omfatta cirka 65 700 elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt 39 800 studerande på andra stadiet under 2026. Antalet elever som behöver särskilt stöd beräknas öka jämfört med resultatbudgeten 2025. Totalt cirka 76 800 elever och studerande är inskrivna på Helsingfors stads egna läroanstalter. Privata läroanstalter, för vilka staden producerar kurators- och psykologtjänster, har cirka 29 600 elever och studerande.

Förändringar under budgetåret

I budgeten reserveras tilläggsanslag för att täcka den lagstadgade personaldimensioneringen för kuratorer och psykologer och det ökade behovet av personal som beror på ett högre antal elever och studerande, ändringar i verksamheten som beror på lagstadgade ändringar och prisökningar och högre kostnader för ferieverksamhet för barn med intellektuell funktionsnedsättning.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Elevhälsa							
Finsk förskoleundervisning och grundläggande utbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)			7 761 939	9 426 167	9 481 750	10 509 460	10 936 910
Prestation (elev)			48 813	49 237	49 565	49 719	49 840
Enhetskostnad (€/elev)			159	191	191	211	219
Förändring i enhetskostnaden (%)				20	0	10	14,7
Svensk förskoleundervisning och grundläggande utbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)			851 960	941 729	888 000	916 000	974 000
Prestation (elev)			4 617	4 703	4 686	4 702	4 766
Enhetskostnad (€/elev)			185	200	190	195	204
Förändring i enhetskostnaden (%)				9	-5	-3	7,8
Finsk studerandevård på andra stadiet							
Tjänstens totalkostnad (€)			3 604 909	4 014 179	4 274 900	4 419 990	4 933 880
Prestation (studerande)			18 740	20 055	20 182	20 393	20 821
Enhetskostnad (€/studerande)			192	200	212	217	237
Förändring i enhetskostnaden (%)				4	6	8	11,9
Svensk gymnasieutbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)			389 998	434 170	407 000	446 000	472 000
Prestation (studerande)			1 319	1 377	1 420	1 400	1 378
Enhetskostnad (€/studerande)			296	315	287	319	343
Förändring i enhetskostnaden (%)				7	-9	1	19,5
Övriga kostnader			5 969 175	6 564 964	6 262 350	7 176 550	7 999 210
Totala kostnader för tjänster som produceras för social-, hälsovårds- och räddningssektorn			18 577 981	21 381 209	21 314 000	23 468 000	25 316 000
Tilläggsuppgift:							
På budgetmomentet ingår även utomstående projektfinansiering							

Servicekostnaderna ökar mer än den ökning av personalkostnader som beror på löneförhöjningar och de allmänna prisökningarna. Ökningen beror på vissa yrkesgruppers större löneförhöjningar samt på att tillgången på personal har blivit bättre och att det anställts personal enligt den lagstadgade dimensioneringen.

3.1.2.4. 2 10 03 Ersättningar och understöd

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	64	6 500	5 787	6 000	6 000	6 000	6 000
Utgifter sammanlagt	182 182	187 806	193 519	193 252	202 652	218 583	228 623
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	-182 117	-181 306	-187 732	-187 252	-196 652	-212 583	-222 623
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-182 117	-181 306	-187 732	-187 252	-196 652	-212 583	-222 623

Beskrivning av verksamheten

Med anslagen på budgetmomentet finansieras de lagstadgade hemkommunsersättningarna för den grundläggande utbildningen, vissa privata skolors hyresutgifter, utgifter för stödet för privat vård och hemvård, understöden för sådan eftermiddagsverksamhet som föreskrivs i lagen om grundläggande utbildning och andra enskilda understöd.

Förändringar under budgetåret

Som funktionella ändringar ingår en höjning av Helsingforstillägget för stödet för privat vård och en reservering för en avtalsersättning för grundskolan och gymnasiet Helsingin normaalityseo i anslaget. I anslaget ingår också en reservering för de understöd som riktar sig till verksamhet som bedrivs av flera aktörer och som stärker barnfamiljers delaktighet och samhörighet. Anslagets inriktning preciseras i resultatbudgetfasen.

I budgeten förbereder man sig också på den lagstadgade nivåhöjningen av hemkommunsersättningar som betalas till privata anordnare av grundläggande utbildning.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Hemvårdsstöd för barn (finskspråkiga och svenskspråkiga)							
Tjänstens totalkostnad (€)	34 375 995	31 784 180	31 200 080	26 646 361	25 086 000	26 086 000	23 377 000
Prestation (barn)	6 160	5 522	4 982	4 106	3 870	3 870	3 550
Enhetskostnad (€/barn)	5 581	5 756	6 263	6 490	6 482	6 741	6 585
Förändring i enhetskostnaden (%)	-15,1	3,1	8,8	3,6	-0,1	3,9	1,6
Stöd för privat vård (finskspråkiga och svenskspråkiga)							
Tjänstens totalkostnad (€)	25 450 296	23 477 360	24 727 155	32 062 551	37 313 000	34 211 000	37 280 433
Prestation (barn)	3 339	3 194	3 298	3 214	3 300	3 150	3 160
Enhetskostnad (€/barn)	7 622	7 350	7 498	9 976	11 307	10 861	11 798
Förändring i enhetskostnaden (%)	-6,9	-3,6	2,0	33,1	13,3	8,9	4,3
Helsingforselever i andra utbildningsanordnares förskoleundervisning och grundläggande utbildning							
Tjänstens totalkostnad (€)	89 200 285	94 041 876	96 572 446	103 140 980	106 057 000	113 272 000	117 250 000
Prestation (elev)	9 586	9 844	10 100	10 250	10 350	10 350	10 400
Enhetskostnad (€/elev)	9 305	9 553	9 562	10 063	10 247	10 944	11 274

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Förändring i enhetskostnaden (%)	5,4	2,7	0,1	5,2	1,8	8,8	10,0
Eftermiddagsverksamhet som beviljas understöd							
Tjänstens totalkostnad (€)	12 397 841	12 389 732	16 257 508	17 952 028	18 338 800	18 938 800	20 854 439
Prestation (elev)	7 173	7 170	7 468	7 325	7 800	7 740	8 267
Enhetskostnad (€/elev)	1 728	1 728	2 177	2 451	2 351	2 447	2 523
Förändring i enhetskostnaden (%)	6,9	-0,0	26,0	12,6	-4,1	-0,2	7,3
Övriga kostnader	505 861	1 474 343	6 569 965	2 379 698	1 011 200	1 011 200	3 890 128
Kostnader på budgetmomentet totalt	161 930 277	163 167 492	175 327 153	182 181 618	187 806 000	193 519 000	202 652 000

Servicekostnaderna ökar eftersom den allmänna prisnivån stiger. Servicekostnaden för stöd privat vård stiger eftersom Helsingforstillägget i stödet för privat vård höjs. Kostnaderna för Helsingforselever i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som ordnas av andra utbildningsanordnare ökar i enlighet med statens principer för hemkommunsersättningar.

Övriga prestationer

Övriga prestationer	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Elever från andra kommuner i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som ordnas av Helsingfors stad	508	1 108	1 100	1 250	1 300	1 300	1 350

3.1.3. 3 Stadsmiljösektorn

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	1 306 020	1 325 925	1 345 646	1 405 042	1 407 042	1 470 499	1 514 021
Utgifter sammanlagt	987 749	1 089 630	1 084 927	1 185 215	1 191 248	1 280 415	1 283 669
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	318 271	236 295	260 719	219 827	215 793	190 085	230 352
Avskrivningar	289 210	272 491	271 074	275 753	275 753	287 277	297 337
Räkenskapsperiodens resultat	29 061	-36 196	-10 355	-55 926	-59 959	-97 192	-66 985

3.1.3.1. Stadsmiljösektorn

Beskrivning av verksamheten

Stadsmiljösektorn med sina cirka 1 800 anställda erbjuder service för alla helsingforsare, dem som besöker staden och de företag som verkar i staden genom att sköta planeringen, byggandet och underhållet av en fungerande och trivsamt stad.

Stadsmiljösektorn lyder under stadsmiljönämnden. Nämnden har två sektioner: sektionen för byggnader och allmänna områden och miljö- och tillståndssektionen.

Stadsmiljösektorn sköter planeringen, byggandet och underhållet av stadsmiljön i Helsingfors samt byggnadstillsyn och stadsmiljö tjänster. Sektorn är indelad i fyra servicehelheter: Markanvändning och stadsstruktur skapar verksamhetsförutsättningar för att stadsmiljön och markanvändningen ska utvecklas och vara trivsamt och för att strukturerna i dem ska vara funktionella. Tjänster och tillstånd tillhandahåller stadsmiljö tjänster. Byggnader och allmänna områden svarar för att allmänna områden och byggnader blir byggda och är användbara, lokaler hyrs ut och bostäder produceras. Gemensamma tjänster (Yhpa) svarar för ordnandet av de gemensamma tjänster inom sektorn som tillhandahålls centraliserat.

Prioriteringar i verksamheten

Stadens tillväxt är högklassig och vacker och respekterar naturen

I likhet med tidigare år planlägger sektorn minst 400 000 kvadratmeter våningsyta för boende på stadens mark som ett treårigt medelvärde. Byggnade anvisas inte till de värdefullaste naturområdena och nya naturskyddsområden inrättas i enlighet med naturskyddsområdesprogrammet.

Stadens trivsamhet och stadsbornas trygghetskänsla förbättras

Sektorn värnar om den nuvarande stadsstrukturen och dess skick vid sidan av nybyggandet. Sektorn satsar på underhållet och renhållningen av stadsmiljön ännu mer än tidigare.

Den socioekonomiska jämlikheten mellan grannskapen stärks

Sektorn gör investeringar som förbättrar stadsmiljöns kvalitet på stadsförnyelseområdena och andra socioekonomiskt svaga områden, till exempel genom att bygga nya och bygga om gamla gator, parker och idrottsområden. Sektorn säkerställer en hög kvalitet av stadsmiljöns underhåll. Sektorn verkställer sitt åtgärdsprogram för förebyggande av segregation.

Fördelning av budgeten

Stadsmiljösektorn	Resultatbudget 2025 (1 000 €)	Budget 2026 (1 000 €)	Förändring från året innan (1 000 €)	Förändring från året innan (%)
Sektorns serviceverksamhet				
3 10 01 Stadsstruktur och sektorns gemensamma tjänster (utgifter)	-83 329	-86 595	-3 266	3,9
3 10 02 Lokaler (verksamhetsbidrag)*	281 797	284 438	2 641	0,9
3 10 03 Bostadsproduktion (verksamhetsbidrag)	-9 215	-6 027	3 188	-34,6
3 10 08 Tjänster och tillstånd (verksamhetsbidrag)	34 957	38 060	3 103	8,9
3 10 09 Allmänna områden (utgifter)*	-125 966	-138 614	-12 648	10,0
Stöd för kollektivtrafiken				
3 10 04 Betalningsandelar till samkommunerna HRT och HRM (utgifter)	-271 309	-320 530	-49 221	18,1
3 10 06 Stöd till affärsverket HST (utgifter)	-16 554	-17 660	-1 106	6,7
3 10 07 HRT:s infrastruktursättning och betalning till Stadstrafik Ab (verksamhetsbidrag)	-16 209	-15 030	1 179	-7,3

*Siffrorna för resultatbudgeten 2025 har gjorts jämförbara: År 2026 sammanslås byggherreverksamhet för allmänna områden som tidigare ingick i budgetmomentet 3 10 02 Lokaler till en del av budgetmomentet 3 10 09 Allmänna områden

Genomförande av stadsstrategin

Trivsamma och gemenskapliga grannskap

Stadsmiljösektorn fortsätter att öppna stadens lokaler för användning och utvidga användningen av dem i samarbete med användarsektorerna. Sektorn ser till att underhållet och renhållningen av allmänna områden sköts och riktar åtgärderna till de livligaste områdena och enligt behov.

En smidig vardag och fungerande tjänster

Sektorn fortsätter bygga gång- och cykelleder och kollektivtrafikförbindelser. Vi sörjer för underhållet av förbindelserna för gång-, cykel- och kollektivtrafik och ser till att det går smidigt att använda dessa färdssätt även under byggarbeten. Sektorn fortsätter att satsa på att förbättra trafiksäkerheten.

En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft

Byggnad anvisas inte till de värdefullaste naturområdena. Nya naturskyddsområden inrättas i enlighet med naturskyddsområdesprogrammet.

Mängden gatugrönka ökas i den befintliga stadsstrukturen. Sektorn beaktar i allt högre grad möjligheterna att bevara stora träd som skapar skugga både på allmänna områden och på tomter under stadens byggarbeten.

Sektorn förvaltar stadens tomtutbud och planlägger minst 400 000 kvadratmeter våningsyta för boende på stadens mark som ett treårigt glidande medelvärde i likhet med tidigare år.

Sektorn förstärker grannskapens socioekonomiska jämlikhet och attraktivitet bland annat genom investeringar som förbättrar stadsmiljöns kvalitet och ett högklassigt underhåll.

Liv, livskraft, kompetens och tillväxt

Helsingfors maritima miljö utnyttjas allt starkare som attraktivitetsfaktor för staden och som ett närmiljö- och rekreationsområde för stadsborna. Sektorn värnar om förutsättningarna för att utveckla tjänsterna genom att förbättra strändernas och skärgårdens infrastruktur och tillgänglighet.

Ekonomi

Stadsmiljösektorn fortsätter med sitt produktivhetsprogram samt identifierar och genomför nya åtgärder och utvecklingsobjekt som ökar produktiviteten.

Klimat och natur

Vi minskar utsläppen från trafiken. Vi ser till att kollektivtrafiken och andra hållbara färdsätt är attraktiva. Vi främjar elektrifieringen av biltrafiken, i synnerhet genom att tillsammans med privata aktörer säkerställa att laddningsinfrastruktur byggs. För att minska sina indirekta utsläpp fortsätter vi att i byggandet förbättra energieffektiviteten, styra klimatavtrycket med gränsvärden och vidta olika åtgärder som stöder cirkulär ekonomi. Dessutom riktar sektorn utsläppsminskande åtgärder till övriga upphandlingar.

Vårt sätt att agera

Sektorn svarar snabbt på respons och reagerar snabbare på servicebegäranden och felanmälningar.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2026

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Nettorekommendationsindexet NPS:s värde inom stadsmiljösektorn ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	Nettorekommendationsindexet NPS 2025
Målvärdet för indikator 1	Större än nettorekommendationsindexet NPS 2025

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Ökad gemenskap och trivsel i grannskapen
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Trivsamma och gemenskapliga grannskap
Indikator 1	Andelen felanmälningar som besvarades snabbare än inom tre arbetsdagar ökar (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	Utfall för 2025 (%)
Målvärdet för indikator 1	Större än utfallet för 2025 (%)
Indikator 2	Andelen serviceförfrågningar i stadens servicebyggnader som besvarades snabbare än inom tre arbetsdagar ökar (%)
Utgångsvärdet för indikator 2	Utfall för 2025 (%)
Målvärdet för indikator 2	Större än utfallet för 2025 (%)
Indikator 3	Obehövliga lokaler som försämrar trivseln och trygghetskänslan bland invånarna säljs eller rivs
Utgångsvärdet för indikator 3	0 st.
Målvärdet för indikator 3	Minst 55 st.

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Stadens dragningskraft som arbetsgivare ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Personal och ledarskap
Indikator 1	Arbetsgivarens rekommendationsindex ökar för arbetstagarna inom stadsmiljösektorn (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	Enkäten Fiilari 2025 (%)
Målvärdet för indikator 1	År 2026 är resultatet för Kommun 10-enkäten bättre än för Fiilari år 2025 (%)
Indikator 2	Upplevelsen om ledarskapet och arbetslivets kvalitet bland stadsmiljösektorns anställda blir bättre (%)
Utgångsvärdet för indikator 2	Enkäten Fiilari 2025 (%)
Målvärdet för indikator 2	År 2026 är resultatet för Kommun 10-enkäten bättre än för Fiilari år 2025 (%)

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Skillnader i ungdomarnas funktionsförmåga och framtidsutsikter mellan olika befolkningsgrupper minskar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Alla mår bra i Helsingfors
Indikator 1	Andelen (%) serviceförfrågningar i daghemmen och skolorna på stadsförnyelseområdena som besvarades snabbare än inom tre arbetsdagar ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	Utfallet för 2025 (%)
Målvärdet för indikator 1	Större än utfallet för 2025 (%)

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Invånarnas tillfredsställelse med sitt bostadsområde ökar på stadsförnyelseområdena
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft
Indikator 1	Sektorn genomför placemaking-projekt på stadsförnyelseområdena (st.)
Utgångsvärdet för indikator 1	0 st.
Målvärdet för indikator 1	Minst 10 st.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vår produktivitet förbättras
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Lönsamhetsåtgärdernas produktivitetsfördel uppnås (euro)
Utgångsvärdet för indikator 1	0 euro
Målvärdet för indikator 1	Minst 5 500 000 euro

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Antalet upphandlingar som omfattar sysselsättningsvillkoret ökar (st.)

Verksamhetsmål	Förklaring
Utgångsvärdet för indikator 1	0 st.
Målvärdet för indikator 1	Minst 10 st.

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Stadens tillväxt är högklassig och vacker och respekterar naturen
Målkategori	Sektorns egen
Prioritering i strategin/fundament	En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft
Indikator 1	Bostadsvåningsyta i justerade detaljplaner 400 000 m² vy på stadens mark under ett år, (ett treårigt glidande medelvärde, m² vy)
Utgångsvärdet för indikator 1	0 m² vy
Målvärdet för indikator 1	Minst 400 000 m² vy
Indikator 2	Ökningen av ytan för rekreationsområden i planläggningen (ha)
Utgångsvärdet för indikator 2	0 ha
Målvärdet för indikator 2	Större än 0 ha
Indikator 3	Åtta nya naturskyddsområden inrättas på ett år
Utgångsvärdet för indikator 3	Antalet förslag till naturskyddsområden totalt 91 (31.12.2025)
Målvärdet för indikator 3	Antalet förslag till naturskyddsområden totalt minst 99

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Sektorn svarar mot den allt mångsidigare befolkningens olika boendebehov på ett sätt som är socialt hållbart
Målkategori	Sektorns egen
Prioritering i strategin/fundament	En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft (personer)
Indikator 1	Antalet bostadslösa minskar (personer)
Utgångsvärdet för indikator 1	786 personer (2024)
Målvärdet för indikator 1	Mindre än år 2024 (personer)
Indikator 2	Antalet påbörjade bostäder som stadens egen bostadsproduktion (bostäder)
Utgångsvärdet för indikator 2	Antalet påbörjade bostäder som stadens egen bostadsproduktion 2025 (bostäder)
Målvärdet för indikator 2	Minst 1500 bostäder

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik ökar och trafiksäkerheten förbättras
Målkategori	Sektorns egen
Prioritering i strategin/fundament	En smidig vardag och fungerande tjänster
Indikator 1	Andelen av alla resor som sker till fots, med cykel och med kollektivtrafik ökar jämfört med de senaste fem årens genomsnitt (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	Genomsnittet under åren 2021–2025 (%)
Målvärdet för indikator 1	Större än genomsnittet under åren 2021–2025 (%)
Indikator 2	Antal olyckor som lett till personskador minskar jämfört med genomsnittet för fem år (st.)
Utgångsvärdet för indikator 2	Genomsnittet för åren 2021–2025 (st.)
Målvärdet för indikator 2	Mindre än genomsnittet för åren 2021–2025 (st.)
Indikator 3	Fotgängarnas tillfredsställelse med tillfälliga trafikarrangemang ökar (på skalan 1–5)
Utgångsvärdet för indikator 3	2,3 (2025)
Målvärdet för indikator 3	Större än utfallet för 2025

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Utsläppen av växthusgaser minskas och staden är en föregångare i att främja cirkulär ekonomi inom byggandet
Målkategori	Sektorns egen
Prioritering i strategin/fundament	Klimat och natur
Indikator 1	Antalet laddningspunkter för elbilar på allmänna områden ökar med 50 %
Utgångsvärdet för indikator 1	245 (2025)
Målvärdet för indikator 1	Minst 367
Indikator 2	Den kalkylmässiga kumulativa besparingen av el- och värmeenergi i stadens lokaler och på allmänna områden ökar (GWh)
Utgångsvärdet för indikator 2	0 GWh
Målvärdet för indikator 2	Minst 8,0 GWh
Indikator 3	Utnyttjandegraden av schaktmassor (%) ökar
Utgångsvärdet för indikator 3	32 %
Målvärdet för indikator 3	minst 40 %

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Mängden gatugröniska ökar betydligt och stadens förmåga att anpassa sig till klimatförändringen förbättras
Målkategori	Sektorns egen
Prioritering i strategin/fundament	Klimat och natur
Indikator 1	Krontäckningen av träd ökar (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	29 % (2024)
Målvärdet för indikator 1	Större än 29 %
Indikator 2	Grönytan på bebyggda områden ökar (%)
Utgångsvärdet för indikator 2	34 %
Målvärdet för indikator 2	Större än 34 %

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Staden öppnar i högre grad än tidigare stadsrum för invånare samt för aktörer som producerar livskraft och kultur
Målkategori	Sektorns egen
Prioritering i strategin/fundament	Trivsamma och gemenskapliga grannskap
Indikator 1	Den genomsnittliga tid som det tar att bevilja evenemangstillstånd förkortas (dygn)
Utgångsvärdet för indikator 1	Utfall för 2025 (dygn)
Målvärdet för indikator 1	Mindre än utfallet för 2025 (dygn)
Indikator 2	Uthyrningsgraden för affärslokaler i stadens ägo på stadsförnyelseområdena ökar (%)
Utgångsvärdet för indikator 2	62 %
Målvärdet för indikator 2	minst 64 %
Indikator 3	Antalet affärslokaler i stadens ägo som hyrs ut till tredjesektoraktörer ökar (st.)
Utgångsvärdet för indikator 3	135 st.
Målvärdet för indikator 3	Minst 140 st.

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Antal anställda (egen personal)	1 631	1 631	1 698	1 803	1 817	1 844	1 883	1 921	1 959
Årsverken (egen personal)	1 566	1 547	1 658	1 741	1 643	1 766	1 801	1 837	1 874
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	160 010	143 292	237 967	220 919	15 000	120 000	30 000	30 000	30 000

Personalplaneringen utgår från stadsstrategin, målen och sektorns grundläggande uppgifter samt behovet av att svara mot ändringar i verksamheten och ekonomin. I personalplaneringen beaktas den flexibilitet som pensionering och annan personalomsättning erbjuder för att rikta om de befintliga resurserna. För att säkerställa den nödvändiga förnyelsen bedömer servicehelheternas ledningsgrupper regelbundet hurdan kompetens och hur mycket personal som behövs för att trygga verksamheten och uppnåendet av målen med hjälp av så kallad rullande personalplanering. Vid omfördelningen av resurser tar sektorn hänsyn till hur produktivitetssåtgärderna eventuellt minskar eller rentav ökar antalet anställda, till exempel genom utveckling av digitaliseringen och ICT-produktivitetssåtgärder. Planering för hur kritiska uppgifter ska tillsättas och deras efterträdarrangemang är en del av säkerställandet av sektorns produktivitetssåtgärder och riskhantering.

Genom att satsa på arbetshälsa och inte bara produktivitet säkerställer sektorn de resurser som behövs för att trygga sektorns verksamhet och uppnåendet av målen samt förebygger kostnader för arbetsoförmåga. Målet med utvecklingen av arbetshälsan är att förebygga sjukfrånvaro och arbetsoförmåga samt att öka de anställdas egna färdigheter och ansvar för sin arbetsförmåga och upprätthållandet av den bland annat med hjälp av utbildningar och individuellt stöd. Sektorn förbättrar välbefinnandet i vardagen och hjälper de anställda att hantera sin arbetsbörda bland annat genom att bedöma huruvida resurserna räcker till i förhållande till målen, tydliggöra arbetsgemenskapernas interna ansvarsfördelning och rikta in resurser och arbetsinsatser allt flexiblere och enligt behov.

Sektorn gör det möjligt för de anställda att växa och utvecklas professionellt med utbildning, men även genom att säkerställa att det är möjligt att utarbeta olika modeller för karriärvägar. Stadsmiljösektorn ser även till sitt kommande behov av kunnig arbetskraft bevakar i olika forum systematiskt sina intressen i fråga om de prioriteringar och kompetensbehov som är viktiga för sektorn samt inflytande på innehållet i nödvändiga examina och utbildningsprogram. Arbets- och verksamhetskulturen utvecklas målinriktat så att den stöder personalens välbefinnande och engagemang och lockar framtidens experter till sektorn. De gemensamma spelreglerna och verksamhetsmodellerna för arbetet görs tydligare, arbetsgemenskapernas resiliens vid förändringar utvecklas och upplevelserna av gemenskap och samhörighet stärks bland annat med hjälp av fler människomöten och gemensamma evenemang. Sektorn stärker även den praxis som stöder den interna responskulturen (till exempel regelbundna lägesdiskussioner, firande av framgångar och engångsbelöning). En fungerande arbetsgemenskap, ett meningsfullt arbete och utvecklingsmöjligheter stärker arbetsgivarbilden och främjar viljan att binda sig till arbetsgivaren.

I utvecklingen av ledarskapet koncentrerar sektorn sig på att stöda chefernas kompetens och ork. Målet är att lätta chefernas administrativa arbetsbörda och stärka ledningsresurserna och ledarskapsstrukturerna, i synnerhet i enheter med ett stort antal anställda. Chefer får coachning, introduktion och utbildningar i personalledningens nya processer, och sektorn erbjuder mångsidiga stödtjänster och kanaler för chefsarbetet i samarbete med sektorns personalförvaltningstjänster, stadskansliet och företagshälsovården samt affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten.

Ledningsgrupper och personalkommittéer följer regelbundet upp framskridandet av personalmålen, lägesbilden av prioriteringarna i arbetet och riktandet av resurser och gör förutseende planer för brådskande perioder och förändringar. Målet är att stöda såväl chefernas ork som systematiskt ledarskap, utveckling av individuellt ledarskap och arbetsgemenskapernas verksamhet.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Lokaler totalt m ²	26 346	26 346	18 729	18 226	18 729	18 729	18 729	18 729
Kontorslokaler m ² /person	16,2	16,2	10,5	10,1	10,5	9,9	9,7	9,6

Lokalanvändningen i stadsmiljöhuset har effektiviserats under de senaste åren. Utöver personalen inom stadsmiljösektorn arbetar bland annat fostrans- och utbildningssektorns förvaltning och en del av stadskansliets personal i huset. I och med att personalantalet ökar förbättras lokaleffektiviteten något.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

Risker som hotar stadens tillväxtmål och det mer omfattande målet att förebygga segregation är ändringar i olika instrument för boende, såsom bristen på lösningar av mellanformstyp, osäkerhetsmoment i anslutning till ARA-boende och andra ändringar på bostadsmarknaden. Dessutom påverkas tillväxtmålen av den utdragna osäkerheten på bostads- och byggnadsmarknaden. Bristen på boendelösningar av mellanformstyp försvagar förutsättningarna för att verkställa stadens bostadspolitik.

Ramvillkoren för planläggningen skärps, och planläggningen belastas på grund av att kompletteringsbyggande prioriteras, områdeseffektiviteten ökar och det behövs olika slags utredningar och exempelvis allt fler förhandlingar av olika slag. Eftersom de lätta projektområdena blir färre förflyttas fokus i planläggningen och vidare i planeringen av allmänna områden till allt svårare objekt. Därmed blir de vanliga konflikterna vid planläggning och övrig planering alltmer komplicerade. Även olika lagändringar påverkar planläggningen och hanteringen av arbetsmängden avsevärt. Det finns en risk att det inte går att nå målet för den bostadsvåningsyta som ska planläggas på grund av att verksamhetsmiljön blir mer komplicerad och kraven hårdare.

Åren fram till 2030 är kritiska för målen för minskade trafikutsläpp. Under denna tid ska staden förbereda sig för en betydande elektrifiering av trafiken, främjande av hållbara färdstätt och nya prioriteringar i trafiken och gaturummet. Ramvillkoren för trafikplaneringen blir stramare och samtidigt belastas planeringen av det politiska och samhällsliga trycket i anknytning till dessa. Det finns en risk att staden inte når sina mål för minskade trafikutsläpp. För att undvika att risken realiserar satsar sektorn på förutsättningarna för hållbara färdstätt och bereder stora ändringar i trafiksystemet utifrån detta. Kollektivtrafikens färdmedelsandel fortsätter att öka efter de ändringar som pandemin orsakade. Tillväxttakten har dock blivit långsammare och biltrafiken har blivit populärare, i synnerhet vid besök i centrum. Kollektivtrafikens popularitet minskar på grund av att gatuarbeten och investeringar förorsakar avvikelser i rutterna och andra trafikändringar och biljetterpriserna stiger.

Klimatförändringens följder, såsom plötsliga extrema väderfenomen, kan orsaka störningar som leder till betydande olägenheter för invånarna och stadens funktion. Klimatförändringens följder kan även orsaka skador på stadens egendom, såsom konstruktioner och växtlighet. Den ökande förekomsten av störtregn, den större sannolikheten för dagvattenöversvämningar, den ökande snömängden, stormar och skador de orsakar, ökande värme och torka, växtsjukdomar, fenomenet med värmeöar och övriga personskador och skador på egendom kommer att öka. Staden hanterar risken med hjälp av sektorsövergripande samarbete.

Ekonomiska risker

Under de närmaste åren kommer sektorn att genomföra flera sammankopplade stora infrastrukturprojekt med kritisk tidsram. Risken är att om ett projekt försenas skjuter det upp flera projekt, vilket påverkar stadens utveckling och egendomshantering och därigenom stadens funktion och i värsta fall dess säkerhet. Förseningarna återspeglas i den ekonomiska planeringens förutsägbarhet och risken är att budgeten överskrids eller underskrids. Sektorn strävar efter att hantera risken genom att regelbundet övervaka projekten och skapa en gemensam lägesbild, i synnerhet med HRT och HST/Stadstrafik Ab.

Den allmänna osäkerheten kring den ekonomiska situationen och inbromsningen av bostadshandeln har lett till att försäljningen av de bostäder som staden låtit bygga saktat ner, vilket har ökat stadens kostnader för osålda bostäder både under byggtiden och efter den. Dessa ökar även de ekonomiska riskerna i anslutning till försäljningen av de fastigheter som staden äger.

Under kommande år kommer extrema väderfenomen att orsaka allt mer störningar och skador, vilket ökar kostnadsrisken.

De ekonomiska riskerna i anslutning till byggande och renovering av allmänna områden, stadens servicelokaler och stadens bostäder hänför sig till höjningen i den allmänna kostnadsnivån samt projektens ändrings- och reparationsarbeten. Om det uppstår oförutsedda störningar i genomförandet av projekt, till exempel på grund av tillstånds- eller besvärprocesser eller olika sektors motstridiga mål, återspeglas de som en försening av projektet för stadsborna men även som ekonomiska konsekvenser i projektets kostnader.

Operativa risker

Brister i personaltillgången, personalomsättning och personalens kompetens utgör en betydande risk i de uppgifter som är kritiska för sektorns funktion. Risken hanteras genom att utarbeta en plan för hur de kritiska uppgifterna ska tillsättas och en efterträdarplan i samband med personalplanen samt genom att satsa på utvecklingen av arbetsgivarbilden och lyckade rekryteringar och introduktioner.

Informationsutbytet och interaktionen mellan stadens olika aktörer ska vara tillräckligt och ägarstyrningen bland annat i frågor som gäller HRT tydlig. För att hantera risken utarbetades en verksamhetsmodell för ägarstyrning inom sektorn och servicestrukturen.

I fråga om tomtöverlåtelse identifieras en risk för felaktig prissättning av tomter samt risker som gäller bakgrundsinformationen i datasystemet för fakturering av arrenden och systemets funktion. Över huvud taget finns det operativa risker i anslutning till stadens omfattande arrendetombestand, tusentals avtal och övervakningen av dem. Om dessa risker realiserar kan de ha ekonomiska konsekvenser. Sektorn svarar mot riskerna genom att hantera försäljnings- och arrendepprinciper i en gemensam prissättningsgrupp, säkerställa prissättningsbeslutens uppföljning och säkerställa att tomtprissättningen är marknadsmässig med hjälp av utlåtanden från utomstående experter. Beredningen av, beslutsfattandet om och verkställandet av tomtöverlåtelseavtal har separerats, vilket minskar de personrelaterade riskerna. Det har dessutom skapats en intern praxis för granskning av arrendefakturering.

Säkerställandet av ICT-systemens kontinuitet utgör en betydande risk på sektornivå. Sektorn håller på att vidta åtgärder för att hantera denna risk, såsom identifiering av kritiska system, leverantörshantering och beredskap för undantagssituationer, och fortsätter med dem år 2026. En risk som har identifierats för hela sektorn är behovet av att organisationen måste bli bättre på att svara mot behovet att utveckla ICT-systemen, säkerställa data- och cyberskyddet och utnyttja AI bättre än nu. Utmaningar är till exempel det eftersatta underhållet av systemen, att prioritera i utvecklingen och resurserna. Centrala metoder för att hantera detta är ledarskap och identifiering av prioriteringarna för sektorns digitalisering. Under kommande år kräver tryggheten av de lagstadgade tjänsterna att flera stora bassystem förnyas och e-tjänsterna utvecklas.

3.1.3.2. 3 10 01 Stadsstruktur och sektorns gemensamma tjänster

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	449 566	425 000	450 343	460 100	460 100	484 100	499 100
Utgifter sammanlagt	71 392	83 329	86 749	87 095	86 595	90 079	93 521
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	378 174	341 671	363 594	373 005	373 505	394 021	405 579
Avskrivningar	13 483	11 300	9 886	9 600	9 600	9 984	10 364
Räkenskapsperiodens resultat	364 692	330 371	353 708	363 405	363 905	384 037	395 215

Beskrivning av verksamheten

I budgetmomentet ingår servicehelheten markanvändning och stadsstruktur, sektorns gemensamma tjänster och sektorns stab, som omfattar ledningen, klimatenheten och strategienheten.

Servicehelheten markanvändning och stadsstruktur består av fem tjänster som ansvarar för följande uppgifter:

- Tjänsten allmän planering av markanvändningen ansvarar för generapanelläggningen, planeringen av den strategiska markpolitiken och den teknisk-ekonomiska planeringen samt det regionala samarbetet inom planeringen.
- Tjänsten detaljplanläggning ansvarar för stadsplaneringen och utarbetandet av detaljplaner och ärenden på detaljplanenivån som förutsätter markanvändningsmässig prövning.
- Tjänsten tomter och utveckling av markegendomen ansvarar för uppgifter som hänför sig till förverkligandet av markpolitiken och utvecklingen av stadens markegendom samt tomtöverlåtelse.

- Tjänsten trafik- och gatuplanering ansvarar för planeringen av helheten, de uppgifter som hänför sig till utvecklingen av trafiksystemet och programmeringen av investeringar i allmänna områden.
- Tjänsten stadsrums- och landskapsplanering ansvarar för planeringen av grönområdessystem, för områdes- och parkplaneringen samt för främjandet av naturens mångfald.

Sektorns gemensamma tjänster producerar stadsmiljösektorns förvaltningstjänster och juridiska tjänster, upphandlings-, personal-, kommunikations-, ekonomi- och planeringstjänster samt utvecklings- och digitaliseringstjänster.

Dessutom ingår sektorns stab i budgetmomentet. Direkt under sektorchefen lyder enskilda sakkunniga samt två enheter som ansvarar för följande uppgifter:

- Klimatenheten ansvarar på stadsnivå för bland annat koordineringen som hänför sig till stävjandet av och anpassningen till klimatförändringen och för verkställandet av åtgärderna inom staden och med olika intressentgrupper.

Strategienheten har till uppgift att bland annat koordinera främjandet av stadsförnyelsen och arbetet för att motverka segregation, producera ekonomiska sakkunnigtjänster, producera sakkunnigtjänster om dataanalys och stödja kunskapsbaserat ledarskap.

Förändringar under budgetåret

Inkomsterna på budgetmomentet uppskattas öka med cirka 35 miljoner euro jämfört med 2025. Utvecklingen beror i huvudsak på att arrendena ökar med 28 miljoner euro på grund av bland annat indexförhöjningar och justeringar av interna poster. Utöver det ökar ersättningarna enligt markanvändningsavtal med 10 miljoner euro när detaljplaner som överklagats vinner laga kraft. Vinsterna från försäljning av mark stannar på nästan samma nivå som år 2025, vilket beror på byggandets dåliga konjunkturläge, som har fortsatt några år. Det är fortfarande svårt att förutse när bostadsbyggandet kommer i gång igen.

Verksamhetsutgifterna utgör den bindande nivån för budgetmomentet. En precisering av anteckningspraxis i bokföringen av driftsekonomin och investeringarna ökar tekniskt utgifterna på budgetmomentet med 1,6 miljoner euro.

Avsikten är att inleda en arkitekturtävling för kraftverksområdet på Hanaholmen. Sektorn fortsätter att kartlägga förutsättningarna och ramvillkoren för eldriven och obemannad flygtrafik i ett separat projekt. Ändringsarbeten i centrum och i synnerhet planeringen av Brunnsgatans område och genomförandet av en trafiksystemplan för området är en särskild prioritering för planeringen av allmänna områden. De krävande projekten i centrum förutsätter att sektorn förbereder sig både för att planeringskostnaderna ökar och för genomförandet. Dessutom främjar vi grönska och naturenighet på daghems- och skolgårdar. Daghemmens och skolornas gårdar ska systematiskt styras att bli större än minimistorleken om stadsstrukturen så tillåter.

Den bygglag som trädde i kraft vid ingången av år 2025 kan ha en betydande inverkan på stadens verksamhetsförutsättningar. Till exempel har stadens prövningsrätt i ändringar i byggnaders användningssyften minskat. När det ekonomiska läget ändras kan rikligt med ansökningar om ändringar i byggnaders användningssyften förväntas.

Avsikten är att den nya lagen om områdesanvändning ska träda i kraft 1.1.2026. I den nya lagen kompletteras kraven på planernas innehåll, vilket kan öka till exempel utredningsskyldigheterna. Lagen föreskriver om markägarens initiativrätt och partnerskapsplanläggning, vilken kan öka antalet initiativ och arbetet med att behandla dem. I lagutkastet ingår en skyldighet att i samband med planläggningen bedöma planens betydande konsekvenser för byggkostnaderna. Det här ökar beredningsarbetet betydligt.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Detaljplanläggning							
Tjänstens totalkostnad (€)	11 826 225	12 042 652	12 257 625	12 478 994	15 739 000	16 451 000	16 494 750
Prestation (våningsyta m², brutto i justerade detaljplaneförslag, 5 års genomsnitt)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Mer information: våningsyta m², brutto i justerade detaljplaneförslag / år	1 443 417	1 323 072	926 911	2 610 183	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Enhetskostnad (€/våningsyta m², brutto i justerade detaljplaneförslag, brutto, 5 års genomsnitt)	8,4	8,6	8,8	8,9	10,5	11,0	11,0
Förändring i enhetskostnaderna (%)	5,7	1,8	1,8	1,8	17,7	23,0	4,8
Markegendomens utveckling och tomter							
Tjänstens totalkostnad (€)	12 184 422	13 682 465	14 667 096	13 231 715	16 731 000	18 220 000	16 832 750
Prestation (de överlätna tomternas våningsyta m², 3 års genomsnitt)	373 333	341 000	274 667	229 667	250 000	208 000	204 667
Mer information: de överlätna tomternas våningsyta m², brutto / år	324 000	265 000	235 000	189 000	250 000	200 000	225 000
Enhetskostnad (€/de överlätna tomternas våningsyta m², 3 års genomsnitt)	33	40	53	58	67	88	82
Förändring i enhetskostnaderna (%)	6,3	22,9	33,1	7,9	16,2	52,0	22,9
Övriga kostnader sammanlagt (€)	42 434 149	45 119 322	45 295 530	45 681 107	50 859 000	52 078 000	53 267 500
varav kostnaderna för sektorns gemensamma tjänster	19 401 229	20 940 532	19 113 773	19 090 259	17 721 000	17 720 000	17 943 000
varav markanvändningens översiktsplanering, trafik- och gatuplanering samt stadsrums- och landskapsplanering	22 882 947	24 080 738	25 054 872	27 094 680	33 138 000	34 358 000	35 324 500
varav övriga kostnader för stadsstrukturen	149 973	98 052	1 126 885	-503 832			
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	66 444 796	70 844 440	72 220 252	71 391 816	83 329 000	86 749 000	86 595 000

Budgeten för servicehelheten markanvändning och stadsstruktur har ökat till följd av att anteckningspraxis preciserades 2025. Under de senaste fem åren har det inte skett nästan någon ändring i vare sig euro eller procent i enhetskostnaderna för tjänsten detaljpanelläggning, som hör till servicehelheten. Enhetskostnaderna för tjänsten tomter och utveckling av markegendomen har ökat under de senaste fem åren på grund av höjningen av den allmänna prisnivån och det svaga konjunkturläget inom byggandet.

Övriga prestationer

Övriga prestationer	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Externa markarrenden (1 000 euro)	252 000	268 000	281 000	316 274	320 000	325 000	340 000
Planerad längd på huvudled för Banan och cykeltrafik som stadsmiljönämnden har godkänt (km)	10,4	6,5	7,3	5,1	10,0	10,0	10,0
Byggda cykelparkeringsplatser (antal)	1 000	340	1 242	220	900	1 200	2 000

Höjningen av externa arrenden under de senaste fem åren beror på hyromas indexjusteringar. Ökningen i antalet cykelparkeringsplatser beror i första hand på att det har byggts cykelparkeringsplatser på skolgårdar.

3.1.3.3. 3 10 02 Lokaler

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	625 600	666 000	657 559	687 627	687 627	707 061	728 105
Utgifter sammanlagt	353 132	386 312	376 123	403 689	403 189	419 337	435 291
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	272 468	279 688	281 436	283 938	284 438	287 724	292 814
Avskrivningar	136 002	160 000	160 000	164 960	164 960	172 053	177 731
Räkenskapsperiodens resultat	136 466	119 688	121 436	118 978	119 478	115 671	115 083

Beskrivning av verksamheten

I budgetmomentet ingår lokalservicen inom servicehelheten byggnader och allmänna områden, som

- ansvarar för att planera, låta bygga och underhålla de byggnader som staden äger och avstå från byggnader som staden inte behöver
- ordnar och underhåller lokaler för stadens olika behov, såsom för daghem, skolor, social- och hälsovårdstjänster och idrottstjänster
- hittar hyresgäster för affärslokaler i stadens ägo och tar hand om hyresförhållandena.

Förändringar under budgetåret

Den bindande nivån för budgetmomentet är verksamhetsbidraget.

Hyresinkomster som tillkommer när projekt färdigställs, höjningar av underhållshyrorna samt indexhöjningar av lokal- och kapitalhyrorna ökar inkomsterna. Även hyresintäkter från objekt som överförs från kultur- och fritidssektorn till lokalservicen ökar inkomsterna, eftersom kultur- och fritidssektorns idrottsanläggningar i sin helhet blir hyresgäster till lokalservicen från början av 2026.

Utgifterna ökar bland annat på grund av att kultur- och fritidssektorns och räddningsverkets underhållskostnader överförs till lokalservicen. Utöver det ökar utgifterna på grund av underhållskostnader för objekt som färdigställs och indexhöjningar av hela fastighetsbeståndets underhållskostnader, som är större än indexhöjningarna av inkomsterna från objekten i fråga.

Även ökade kostnader för underhållet ökar utgifterna, eftersom staden är tvungen att skjuta fram ombyggnader av och ersättande nybyggnader för objekt på investeringssidan. Därför kräver objekten effektiviserat underhåll och så kallade underhållsåtgärder som tryggar användningen.

Byggnaderna i Hanaholmens kraftverk överförs till lokalservicen, vilket ökar utgifterna. Helsingfors stads bostäder Ab:s (Hekas) tomma affärslokaler hyrs ut genom pristävlingar till en eller flera aktörer så att inga kostnader uppstår för affärslokalerna. Dessutom förbereds grundandet av en fjärde Symppis och vikt läggs vid att hitta ändamålsenliga lokallösningar för dem.

Byggherreverksamhet för allmänna områden, som tidigare ingick i budgetmomentet, blir en del av budgetmomentet Allmänna områden 31009.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Lokaler (verksamhetslokaler)							
Verksamhetslokalernas totala kostnader (€)	260 989 715	299 676 498	335 182 249	347 019 000	381 383 810	368 121 000	403 887 998
Prestation (de verksamhetslokaler som staden förvaltar, m²)	2 688 584	2 703 896	2 919 539	2 964 438	2 908 676	2 909 504	2 979 533
varav direkt ägd yta, m²			2 190 185	2 217 940	2 183 057	2 169 990	2 190 774
varav aktieinnehav, m²			182 926	175 305	167 083	182 639	222 915
varav uthyrd yta, m²			546 428	571 193	558 536	556 875	565 844
Enhetskostnad (€/de verksamhetslokaler som staden förvaltar, m²)	97	111	115	117	131	127	136
Förändring i enhetskostnaderna (%)	7,1	14,2	3,6	2,0	12,0	8,1	3,4
Övriga kostnader sammanlagt (€)	5 266 800	5 007 243	5 593 302	6 112 645	5 158 000	8 002 000	-699 000
varav byggherre för allmänna områden	6 308 000	5 943 000	5 495 774	5 347 776	5 586 000	9 183 000	0
varav tillverkning för eget bruk	3 229 000	3 673 000	4 443 019	5 416 869	4 000 000	3 500 000	4 092 000
varav kostnaderna för sektorns gemensamma tjänster	-4 270 200	-4 608 757	-4 345 491	-4 652 000	-4 428 000	-4 681 000	-4 791 000
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	266 256 515	304 683 741	340 775 551	353 131 645	386 541 810	376 123 000	403 188 998

Servicekostnaderna ökar bland annat på grund av att underhållskostnader för nya objekt överförs till lokalservicens ansvar samt till följd av underhållskostnader för objekt som färdigställs och ökande underhållskostnader. Ökningen beror dessutom på indexhöjningar av hela fastighetsbeståndets underhållskostnader, som är större än indexhöjningarna av de motsvarande inkomsterna.

Övriga prestationer

Övriga prestationer	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Graden av underutnyttjandet av lokaler, %	3,2	3,8	3,4	3,5	4,0	4,0	4,0
Lokaler i eget underhåll, m²			1 778 701	1 820 000	1 772 146	1 792 693	1 876 337

I effektiviteten av lokalanvändningen sker inga betydande ändringar under ekonomiplanepериoden.

3.1.3.4. 3 10 03 Bostadsproduktion

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	26 753	26 585	29 000	31 465	32 465	33 724	34 968
Utgifter sammanlagt	33 330	35 800	35 165	39 492	38 493	40 072	41 632
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-6 577	-9 215	-6 165	-8 027	-6 027	-6 348	-6 665
Avskrivningar	37	80	80	82	82	85	89
Räkenskapsperiodens resultat	-6 614	-9 295	-6 245	-8 109	-6 109	-6 433	-6 754

Beskrivning av verksamheten

I budgetmomentet ingår bostadsproduktionstjänsterna inom servicehelheten byggnader och allmänna områden:

- Bostadsproduktionen ansvarar för stadens egen nyproduktion av bostäder och låter utföra ombyggnader i bostadsbolag som ingår i stadskoncernen. Dessutom säljer bostadsproduktionen Hitas-ägarbostäder och nyproducerade bostadsrättsbostäder som den låter bygga.

Förändringar under budgetåret

Den bindande nivån för budgetmomentet är verksamhetsbidraget. Även om bostadsproduktionens inkomstföringsnivå ökar tack vare många projekt som håller på att byggas, förblir verksamhetsbidraget negativt.

Det beror i synnerhet på det svåra bostadsmarknadsläget. Räntekostnaderna förväntas att förbli höga på grund av det höga antalet pågående projekt och medel som är bundna i osålda bostäder. Även vederlagskostnaderna kommer att öka betydligt till följd av att försäljningen av bostäder har bromsat in.

Utsikterna för bostadsproduktionen är fortfarande osäkra. Inom nyproduktionen kommer både Hitas-produktionen och produktionen av bostadsrättsbostäder med statligt stöd att ta slut. Någon ersättande modell, exempelvis en där hyresgäster kan köpa sina bostäder, är ännu inte tillgänglig. Helsingfors hyresbostäders (Hekas) produktion har backat något, i första hand i fråga om ombyggnadsprojekt. Situationen återspeglas i bostadsproduktionens helhetsvolym och upprätthåller osäkerheten i fråga om utfallet av inkomstföringarna under de kommande åren.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Bostadsproduktion (nyproduktion)							
Nyproduktionsbeståndets totala kostnader (€)	13 351 899	13 960 908	23 052 181	25 366 256	26 569 843	26 128 692	28 915 925
Prestation (bostädernas startbeslut, st.)	913	603	1 435	783	1 500	937	892
varav ARA-produktion: bostädernas startbeslut, st.	747	537	1 052	603	1 000	811	892
varav annan nyproduktion: bostädernas startbeslut, st.	166	66	383	180	500	126	0
Enhetskostnad (€/bostädernas startbeslut, st.)	14 624	23 152	16 064	32 396	17 713	27 885	32 417
Förändring i enhetskostnaderna (%)	45,2	58,3	-30,6	101,7	-45,3	-13,9	83,0
Bostadsproduktion (ombyggnad)				0			
Ombyggnadsbeståndets totala kostnader (€)	4 068 163	4 391 628	7 683 111	11 128 145	11 656 157	11 462 624	12 548 683
Prestation (antal reparerade bostäder, st.)	1 058	1 131	1 050	911	1 200	1 199	808
Enhetskostnad (€/antal ombyggda bostäder, st.)	3 845	3 883	7 317	12 215	9 713	9 560	15 531
Förändring i enhetskostnaderna (%)	17,8	1,0	88,4	66,9	-20,5	-21,7	59,9
Övriga kostnader sammanlagt (€)	-3 299 029	-3 560 775	-3 329 181	-3 164 000	-2 426 000	-2 426 000	-2 972 000
Kostnaderna för sektorns gemensamma tjänster	-3 299 029	-3 560 775	-3 329 181	-3 164 000	-2 426 000	-2 426 000	-2 972 000
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	14 121 033	14 791 761	27 406 111	33 330 401	35 800 000	35 165 316	38 492 608

Ändringarna i bostadsproduktionens servicekostnader beror på antalet aktiva byggnads- och ombyggnadsprojekt och därmed sammanhängande finansieringskostnader. Dessutom påverkas bostadsproduktionen av de ekonomiska cyklerna, byggnadsvolymer och den allmänna räntenivån. Även avskaffandet av Hitas- och bostadsrättsbostäder påverkar för sin del nyproduktionsbeståndets servicekostnader under planåret.

3.1.3.5. 3 10 04 Betalningsandelar till samkommunerna HRT och HRM

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	244 646	271 309	271 309	314 297	320 530	360 131	329 453
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	-244 646	-271 309	-271 309	-314 297	-320 530	-360 131	-329 453
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-244 646	-271 309	-271 309	-314 297	-320 530	-360 131	-329 453

Betalningsandel till Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)

År 2026 är betalningsandelen till Samkommunen HRT 318,2 miljoner euro, som är 49,2 miljoner euro mer än föregående år. Stadens betalningsandel grundar sig på beslutet av HRT:s styrelse 28.10.2025 om att höja biljettpriserna med i genomsnitt 3,1 procent för år 2026.

De operativa kostnaderna för kollektivtrafiken ökar på grund av höjda avtalsenliga priser i linje med indexutvecklingen, ökade depåkostnader och framför allt undantagsarrangemang på olika byggarbetsplatser. Avbrott i spårtrafiken (Tågvägens metrobro, istandsättningen av Ringbanans stationer, byggandet av Esbo stadsbana) ökar de operativa kostnaderna avsevärt och minskar biljettintäkterna. Kostnaderna för infrastruktur ökar bland annat på grund av kapital- och underhållskostnader för ombyggnadsprojekt som färdigställs samt spårvägsinfrastrukturens förkortade avskrivningstider. Färdigställandet av Kronbroarna och ibruktagandet av spårvägen höjer kostnaderna från och med 2027.

Enligt HRT:s grundavtal finansierar samkommunen sin verksamhet med biljettintäkter, kommunandelar från medlemskommunerna, statsunderstöd och övriga inkomster. De kostnader som uppstår på grund av samkommunens olika uppgifter fördelas mellan medlemskommunerna i enlighet med användningen av servicen. Biljettintäkterna fördelas kommunvis enligt de kommunvis ackumulerade biljettintäkterna. Med kommunandelarna täcks den skillnad mellan kostnader och intäkter som hänför sig till respektive kommun.

Betalningsandel till Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

Betalningsandelen till samkommunen HRM är 2,3 miljoner euro år 2026. Enligt grundavtalet för samkommunen finansierar den sina verksamhetsutgifter genom avgifter för vattentjänst- och avfallshanteringsfunktioner, kommunandelar och andra inkomster. Samkommunen tar ut avgiftsandelar hos sina medlemskommuner för kostnader föranledda av uppgifter utöver vattentjänster eller avfallshantering.

3.1.3.6. 3 10 06 Stöd till affärsverket HST

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	17 559	16 554	15 800	17 660	17 660	19 110	22 700
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	-17 559	-16 554	-15 800	-17 660	-17 660	-19 110	-22 700
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-17 559	-16 554	-15 800	-17 660	-17 660	-19 110	-22 700

År 2026 betalar staden 17,7 miljoner euro i direkt understöd till trafikaffärsverket (HST). Det är 1,1 miljoner euro mer än föregående år. Stadens understöd täcker de utgifter som HST inte kan fakturera HRT eller någon annan instans för. Största delen av dessa utgifter består av kostnader för metroinfrastrukturen. År 2026 ökar det direkta understödet till HST på grund av ombyggnadsprojekt av metroinfrastrukturen, såsom ombyggnaden av Botbyvikens metrobro, ombyggnaden av plattformsplånet på Gårdsbacka metrostation, renoveringen av Hertonäs metrostation och renoveringen av Östra centrumets metrostation. En del av projekten färdigställs redan 2025 men påverkar affärsverkets understöd till fullo först 2026.

I infrastrukturavtalet mellan HRT och städerna fastställs att städerna kan fakturera HRT för hälften av avskrivningarna av infrastruktur och en kalkylmässig ränteersättning på fem procent. Den andra hälften av kapitalkostnaderna för infrastruktur betalas direkt av städerna. För stammetron fakturerar HST staden för 50 procent av avskrivningarna av metroinfrastrukturen och för den andel av räntekostnaderna i anslutning till anskaffning av infrastrukturen som inte täcks av den kalkylmässiga ränteersättningen som HST betalar. När det gäller västmetron ska staden betala den andel av infrastrukturkostnaderna som HST inte kan fakturera HRT för.

3.1.3.7. 3 10 07 Infrastrukturersättningen från HRT och betalningen till Stadstrafik Ab

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	44 787	49 892	50 150	55 800	55 800	67 900	67 500
Utgifter sammanlagt	55 172	66 101	64 560	70 830	70 830	87 647	87 067
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	-10 385	-16 209	-14 410	-15 030	-15 030	-19 747	-19 567
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-10 385	-16 209	-14 410	-15 030	-15 030	-19 747	-19 567

År 2026 betalar staden 70,8 miljoner euro i serviceersättning till Stadstrafik Ab för den service som bolaget producerar. Det är 4,7 miljoner euro mer än föregående år. Staden täcker en del av utgifterna med en infrastrukturersättning som HRT betalar. Infrastrukturersättningen är 55,8 miljoner euro år 2026. Serviceersättningen ökar på grund av stadscykelnätets nya avtalsperiod då staden förbereder sig för att utvidga stadscykel-tjänsten. Under planeringsperioden ökar inkomsterna och utgifterna på budgetmomentet bland annat på grund av att spårvägsinfrastrukturens avskrivningstider justeras så att de blir kortare samt på grund av att infrastrukturen för spårvägen Kronbroarna färdigställs och tas i bruk.

Infrastrukturersättningen som HRT faktureras för omfattar avskrivningar, räntor och driftskostnader för kollektivtrafikinfrastrukturen i enlighet med det gällande infrastrukturavtalet. HRT ersätter 50 procent av kapitalkostnaderna (avskrivningar och räntor) och 100 procent av administrations- och underhållskostnaderna. Infrastrukturersättningen omfattar infrastrukturen för spårvagns-, tåg-, buss- och färjetrafik. Av bussinfrastrukturen ingår bussterminalerna i Esbo (Kampen), Malm, Hertonäs och Östra centrum och på Elielplatsen och Järnvägstorget samt busstunneln i Svedängen och bussarnas laddningsinfrastruktur.

Staden betalar ersättning till stadstrafikbolaget för rätten att använda den infrastruktur som bolaget administrerar samt för investeringar i infrastrukturen, administrationen och underhållet och för annan service som stadstrafikbolaget producerar för staden. I serviceersättningen ersätts kapital-, administrations- och underhållskostnaderna för infrastrukturen till fullt belopp. Anslaget används särskilt för att trygga funktionaliteten och säkerheten vid stationerna, stationsområdena och kollektivtrafikens knutpunkter.

Serviceersättningen är mer omfattande än den infrastrukturersättning som HRT betalar. I serviceersättningen ingår bl.a. systemet med stadscyklar, infrastruktur för infartsparkering och färjetrafik till Kronberget, som inte ingår i HRT:s infrastrukturersättning. Till skillnad från den övriga kollektivtrafiken ordnar staden färjetrafiken till Kronberget själv.

Under de kommande åren ökar den serviceersättning som betalas till bolaget till följd av bolagets investeringar i kollektivtrafiken.

3.1.3.8. 3 10 08 Tjänster och tillstånd

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	146 899	145 554	145 700	152 398	153 398	159 494	165 517
Utgifter sammanlagt	109 008	110 597	110 693	116 638	115 338	120 004	124 613
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	37 891	34 957	35 007	35 760	38 060	39 490	40 904
Avskrivningar	1 117	1 111	1 108	1 111	1 111	1 155	1 201
Räkenskapsperiodens resultat	36 774	33 846	33 899	34 649	36 949	38 335	39 703

Beskrivning av verksamheten

I budgetmomentet ingår servicehelheten tjänster och tillstånd, som omfattar sex tjänster:

- Invånar- och företagstjänsterna ansvarar för sektorns centraliserade kundbetjäning och styr användningen av allmänna områden genom att bevilja tillstånd med anknytning till gatuarbeten, tillstånd för användning av områden och kortvariga arrenden samt övervakar följandet av tillståndsvillkoren.
- Stadsmätningstjänsterna ansvarar för fastighetsbildningen, bindande tomtindelningar, fastighetsregistret, stadens kartverksuppgifter, planläggningsmätningar, uppgifter som gäller geografisk information och informationstjänster som hänför sig till tjänstens verksamhet.
- Byggnadstillsynstjänsterna ansvarar för byggnadstillsynen, behandlar tillståndsansökningar och sparar byggplaner samt övervakar byggarbetet och den byggda miljön.
- Miljötjänsterna ansvarar för miljö-, natur-, vatten- och hälsoskyddet, tobakstillsynen, livsmedels- och djurskyddstillsynen och tillsynen över hushållsvatten och veterinärvården.
- Parkeringsövervakningen och parkeringstjänsterna ansvarar för den kommunala parkeringsövervakningen och fordonsflyttverksamheten samt organiseringen av den avgiftsbelagda parkeringen i allmänna områden.
- Boendetjänsterna ansvarar för ordnandet av bostäder för stadens eget behov, bostadsförmedling och boendets myndighetstjänster.

Förändringar under budgetåret

Ökningen i invånar- och företagstjänsternas inkomster beror i huvudsak på intäkter från upphandling av utrustning för utomhusreklam samt på de inkomster, i huvudsak från hyror, som överförs från servicehelheten markanvändning och stadsstruktur i enlighet med en arrendeutredning på stadsnivå. Dessutom preciseras övervakningsarbetets faktureringspraxis så att kostnaderna för tilläggsövervakning intäktsförs från aktörerna mer systematiskt än tidigare. Ändringen i praxisen blev möjligt i och med den systemutveckling som genomfördes 2025 och verkställer lagens skrivning om att arbetets kostnader inte ska betalas av kommunen. Löneförhöjningarna inom tjänsten syns som en ökning i personalkostnaderna.

Den fortsatt osäkra konjunkturen inom byggande påverkar förhandsbedömningen av antalet bygglov och antalet fastighetsförrättningar för fastighetsbildning. Dessutom träder ett system med sanktioner vid förseningar i beviljandet av bygglov i kraft den 1 januari 2026. Sanktionernas inverkan på inkomsterna kan ännu inte bedömas.

Inom parkeringsövervakningen förutser sektorn inte någon betydlig ökning för boende- och företagsparkeringen. Det finns ingen tidsplan för utvidgningar av områden. Däremot uppskattas zonparkeringens automat- och mobilbetalningar öka. Dessutom uppskattas produktivitetsåtgärder, såsom riktad övervakning och utveckling av rapporteringen om övervakningen, öka inkomsterna från felparkeringsavgifter.

Ändringen i tobakslagen och utvecklingsåtgärdernas inverkan på antalet Inspektionsprestationer syns i miljötjänsternas inkomster. Naturskyddsområdesprogrammet verkställs i enlighet med strategin.

Boendetjänsterna främjar avskaffningen av modellen för subvention av specialboende och inför en serviceavgift. Verksamhetens mål är att öka bostädernas användningsgrad och effektivisera uthyrningsverksamheten. Kostnaderna för tomma bostäder överförs till boendetjänsterna 1.1.2027. Eventuella kreditförluster från invånarfaktureringen uppskattas medföra tilläggskostnader.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Invånar- och företagstjänster (kundbetjäning)							
Kundbetjäningens totala kostnader (€)	2 083 877	2 201 433	2 374 464	2 463 000	2 847 000	2 847 000	2 910 000
Prestation (antal mottagna kontakter)	202 366	201 770	183 288	179 162	180 000	180 000	180 000
Enhetskostnad (€/antal mottagna kontakter)	10	11	13	14	16	16	16
Förändring i enhetskostnaderna (%)	12,6	6,0	18,7	6,1	15,1	15,1	2,2
Invånar- och företagstjänster (användning och övervakning av områden)							
Totala kostnader för användning och övervakning av områden (€)	3 194 723	3 489 217	4 032 398	4 349 000	4 346 000	4 346 000	4 770 000
Prestation (områdenas användnings- och övervakningsprestation)	38 222	39 195	49 780	55 825	44 300	46 100	51 900
varav övervakningsprestationer, st.	19 992	21 893	31 346	36 667	27 000	30 000	34 000
varav gatuarbetsstillstånd, st.	12 590	12 132	12 750	13 674	12 000	11 000	12 500
varav placeringsavtal, st.	835	839	1 034	1 167	900	900	1 000
varav ledningsutredningar, st.	4 805	4 331	4 650	4 317	4 400	4 200	4 400
Enhetskostnad (€/prestation)	84	89	81	78	98	94	92
Förändring i enhetskostnaderna (%)	20,9	6,5	-9,0	-3,8	25,9	21,0	-6,3
Invånar- och företagstjänster (evenemangstillstånd och arrende)							
Totala kostnader för evenemangstillstånd och arrende	581 545	635 153	734 030	976 000	1 229 000	1 229 000	1 452 000
Prestation (prestationen Evenemangstillstånd och arrende)	2 203	2 088	1 927	1 953	1 820	1 820	1 900
varav evenemangstillstånd, st.	816	1 030	1 246	1 183	1 000	1 000	1 000
varav arrendena, st.	1 387	1 058	681	770	820	820	900
Enhetskostnad (€/prestation)	264	304	381	500	675	675	764
Förändring i enhetskostnaderna (%)	0,2	15,2	25,2	31,2	35,1	35,1	13,2
Stadsmätningstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	7 060 146	7 595 378	8 207 223	8 818 000	10 187 000	10 190 000	10 571 000
Prestation (stadsmätningstjänsternas prestation)	1 887	1 797	1 344	1 332	1 760	1 760	1 400
varav registrerade fastigheter, st.	608	650	562	616	600	600	600
varav källmaterial för byggplaneringen, st.	512	385	301	287	400	400	300
varav prestationer i terrängen (byggnadens lägesyn), st.	767	762	481	429	760	760	500
Enhetskostnad (€/prestation)	3 741	4 227	6 107	6 620	5 788	5 790	7 551
Förändring i enhetskostnaderna (%)	1,3	13,0	44,5	8,4	-12,6	-12,5	30,5
Parkeringsövervakning och parkeringstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	10 044 065	10 048 694	10 421 668	11 177 000	12 754 000	12 754 000	13 252 000

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Prestation (parkeringsövervakningens prestation)	1 107 849	1 095 214	1 454 024	2 198 284	1 918 000	2 522 500	2 522 500
varav kontakter inom parkeringsövervakningen, st.	1 086 933	1 072 182	1 437 367	2 178 647	1 900 000	2 500 000	2 500 000
varav förflyttningar av fordon, st.	20 916	23 032	16 657	19 637	18 000	22 500	22 500
Enhetskostnad (€/prestation)	9	9	7	0	7	5	5
Förändring i enhetskostnaderna (%)	-42,0	1,2	-21,9	-100,0	0	0	-21,0
Byggnadstillsynstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	8 823 460	9 991 115	11 107 052	11 037 000	11 827 000	11 827 000	12 310 000
Prestation (byggnadstillsynstjänsternas prestation)	10 417	9 474	9 401	8 161	10 500	9 500	9 500
varav antal syner, st	8 280	7 486	7 705	6 648	8 000	7 500	7 500
varav antal tillståndsbeslut, st	2 137	1 988	1 696	1 513	2 500	2 000	2 000
Enhetskostnad (€/prestation)	847	1 055	1 181	1 352	1 126	1 245	1 296
Förändring i enhetskostnaderna (%)	6,0	24,5	12,0	14,5	-16,7	-7,9	15,0
Miljötjänster							
Miljötjänsternas kostnader (€)	9 727 476	10 388 307	10 880 010	12 057 000	13 607 000	13 607 000	15 046 000
Prestation (miljötjänsternas prestation)	11 574	12 237	11 736	13 576	12 700	12 600	13 300
varav systematiska livsmedelsinspektioner, st	2 450	2 863	3 007	3 463	3 200	3 100	3 500
varav miljötillsynens prestationer (viktade), st.	8 213	8 327	7 527	9 000	8 500	8 500	8 700
varav den systematiska tillsynens inspektioner (miljöhälsa), st.	911	1 047	1 202	1 113	1 000	1 000	1 100
Enhetskostnad (€/prestation)	840	849	927	888	1 071	1 080	1 131
Förändring i enhetskostnaderna (%)	-13,0	1,0	9,2	-4,2	20,6	21,6	5,6
Boendetjänster							
Tjänstens totalkostnader (€)	58 337 036	58 944 067	60 813 093	61 570 000	55 902 000	55 902 000	57 576 000
Prestation (antal uthyrda bostäder, st.)		6 570	6 280	6 000	5 000	5 000	5 000
Enhetskostnad (€/antal uthyrda bostäder, st.)		8 972	9 684	10 262	11 180	11 180	11 515
Förändring i enhetskostnaderna (%)		0	7,9	6,0	9,0	9,0	3,0
Övriga kostnader sammanlagt (€)	-5 195 349	-5 896 608	-4 244 214	-3 439 000	-2 006 000	-2 009 000	-2 548 800
varav servicehelhetens övriga kostnader	3 327 651	3 302 392	3 860 962	4 519 000	4 845 000	4 842 000	4 426 200
varav kostnaderna för sektorns gemensamma tjänster	-8 523 000	-9 199 000	-8 105 176	-7 958 000	-6 851 000	-6 851 000	-6 975 000
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	94 656 979	97 396 756	104 325 724	109 008 000	110 693 000	110 693 000	115 338 200

Siffrorna för olika år i den tidsserie som beskriver kostnaderna för och prestationerna inom servicehelheten tjänster och tillstånd är till stor del inte jämförbara med varandra, eftersom det har gjorts betydande ändringar i organisationen och beräkningssätten. Antalet prestationer inom användning och övervakning av områdena ökar mycket måttligt år 2026 på grund av att en organisationsförändring inleds. Organisationsförändringen och lönejusteringar syns även som en ökning av personalkostnaderna. Dessutom överförs tilläggsuppgifter från servicehelheten markanvändning och stadsstruktur till tjänsten, vilket också medför tilläggskostnader. Den fortsatt osäkra konjunkturen inom byggnad syns fortfarande i utvecklingen av antalet prestationer inom byggnadstillsynstjänsterna och stadsmätningstjänsterna. De effektiviseringsåtgärder som har vidtagits syns som en gynnsam utveckling i enhetskostnaderna för parkeringsövervakningen och parkeringstjänsterna samt miljötjänsterna. Det syns inga betydande avvikelser i boendetjänsternas enhetskostnader. Servicehelheten tjänster och tillstånds helhetskostnader ökar betydligt på grund av ändringar i principerna för fördelningen av ICT-kostnaderna.

3.1.3.9. 3 10 09 Allmänna områden

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	12 415	12 894	12 894	17 651	17 651	18 220	18 831
Utgifter sammanlagt	103 511	119 628	124 528	135 514	138 614	144 034	149 392
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	-91 096	-106 734	-111 634	-117 862	-120 962	-125 814	-130 561
Avskrivningar	138 571	100 000	100 000	100 000	100 000	104 000	107 952
Räkenskapsperiodens resultat	-229 668	-206 734	-211 634	-217 862	-220 962	-229 814	-238 513

Beskrivning av verksamheten

I budgetmomentet ingår tjänsten allmänna områden inom servicehelheten byggnader och allmänna områden:

- Tjänsten ansvarar för övervakning och ordnande av underhåll av gatu- och grönområden och öar samt för att låta renovera dem samt för planeringen och underhållet av tekniska system och den tillhörande byggherreverksamheten.
- Tjänsten ansvarar dessutom för förvaltningen av egendomsdata och egendomsdatasystem för allmänna områden samt för förvaltningen av broar och annan konstbyggnadsegendom. Därtill ansvarar tjänsten för sektorns vattentillstånd samt för att samordna byggplatslogistiken för stadens massekonomi och områdesbyggnadsobjekt.
- Tjänsten låter anlägga gatu- och grönområden, broar och idrottsplatser och ansvarar för grundberedningen av områden.

Förändringar under budgetåret

Stadens tillväxt, den allt mer komplicerade stadsstrukturen samt förändringarna i miljömedvetenheten och lagstiftningen skapar nya utmaningar för underhållet av allmänna områden. När kostnadstrycket ökar strävar tjänsten efter att svara mot utmaningarna bland annat genom produktivitetstiltag. I enlighet med stadsstrategin utökas resurserna för underhållet och renhållningen av gator, parker, öppna platser och övriga allmänna områden.

Verksamhetsutgifterna utgör den bindande nivån för budgetmomentet. Tjänsten har konstaterat att bokförda kostnader som tidigare har planerats som investeringar inte uppfyller förutsättningarna för aktivering i enlighet med bokföringsbestämmelserna i fråga om alla kostnadsposter. I fråga om allmänna områden uppgår dessa kostnadsposter totalt till 6,7 miljoner euro. Dessa kostnader och prishöjningar ökar utgifterna med totalt 9,5 miljoner euro.

Underhållet av Skogsbackavägen överförs från staten till Helsingfors stad i slutet av år 2025. I helheten ingår bland annat konstbyggnader, stödmurar, tunnelteknik samt gatu- och grönområden. Även antalet andra nya och ombyggda gatu- och grönområden, såsom Mannerheimvägen, särskilda konstruktioner på grönområden, konstbyggnader och nätverk för evenemang ökar.

Underhållet av Vichtisvägen överförs 1.10.2025 från staten till Helsingfors stad på avsnittet mellan norra sidan av bron över Rutiån och transformatorstationen vid Amperegatan. I den helhet som överförs ingår Vichtisvägens körbana, bron över Rutiån och tunneln för gång- och cykeltrafik under Vichtisvägen samt det strukturella underhållet av lederna för gång- och cykeltrafik.

EU:s SUP-direktiv om minskning av engångsplastprodukters inverkan på miljön förutsätter till exempel maskinell insamling av tobaksprodukter samt anskaffning och tömning av askbehållare. Kommunerna ersätts retroaktivt för de renhållningskostnader som engångsplastprodukter medför.

Green Deal-avtalets krav träder i kraft i alla nya avtal om områdesentreprenader för underhåll av allmänna områden 1.1.2026. Kraven förutsätter att upphandlingsenhetens byggsplatser samt arbetsmaskiner och interna transporter är fossilfria. Dessutom ändras praxisen för tillstånd för mellanlagring av sandningsmakadam, vilket beaktas som tilläggsarbete i alla avtal om områdesentreprenader.

År 2026 slås budgetmomentet 31009 Underhåll av allmänna områden samman med byggherreverksamheten för allmänna områden, som ingår i samma tjänst men för tillfället hör till budgetmomentet 31002 Lokaler. Det nya budgetmomentet kommer att heta 31009 Allmänna områden.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Allmänna områden (gatornas vinterunderhåll)							
Kostnader för gatornas vinterunderhåll (€)	33 067 465	41 270 839	32 899 125	35 474 872	29 572 041	28 007 213	31 153 434
Prestation (gatumark som ska underhållas, m ²)	21 550 000	21 580 000	21 660 000	21 740 000	21 824 300	21 824 300	21 853 200
Enhetskostnad (€/gatumark som ska underhållas, m ²)	1,5	1,9	1,5	1,6	1,4	1,3	1,4
Förändring i enhetskostnaderna (%)	50,2	24,6	-20,6	7,4	-17,0	-21,4	5,2
Allmänna områden (vinterunderhåll av parker och specialobjekt)							
Kostnader för vinterunderhåll av parker och specialobjekt (€)	1 894 262	1 523 217	1 765 791	2 060 912	2 222 773	1 708 962	2 273 406
Prestation (anlagda parker, m ²)	9 420 000	9 210 000	9 210 000	9 199 000	9 222 950	9 222 950	9 193 180
Enhetskostnad (€/anlagda parker, m ²)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Förändring i enhetskostnaderna (%)	21,5	-17,8	15,9	16,9	7,6	-17,3	2,6
Allmänna områden (annat underhåll av gator)							
Övriga kostnader för underhåll av gator (€)	41 474 885	41 626 164	45 722 860	42 863 596	54 773 571	60 300 366	60 904 712
Prestation (gatumark som ska underhållas, m ²)	21 550 000	21 580 000	21 660 000	21 740 000	21 824 300	21 824 300	21 853 200
Enhetskostnad (€/gatumark som ska underhållas, m ²)	1,9	1,9	2,1	2,0	2,5	2,8	2,8
Förändring i enhetskostnaderna (%)	-0,8	0,2	9,4	-6,6	27,3	40,1	11,0
Allmänna områden (övrigt underhåll av parker och specialobjekt)							
Övriga kostnader för underhåll av parker och specialobjekt (€)	19 256 478	19 045 935	21 577 542	22 534 612	30 823 300	32 279 967	34 399 256
Prestation (Anlagda parker, m ²)	9 420 000	9 210 000	9 210 000	9 199 000	9 222 950	9 222 950	9 193 180
Enhetskostnad (€/anlagda parker, m ²)	2,0	2,1	2,3	2,4	3,3	3,5	3,7
Förändring i enhetskostnaderna (%)	-0,6	1,2	13,3	4,6	36,4	42,9	12,0
Övriga kostnader sammanlagt (€)	515 055	288 873	590 044	577 101	2 236 315	2 231 492	9 882 702
varav underhåll av områden i naturligt tillstånd	3 824 055	3 860 873	3 923 969	3 893 101	4 979 315	4 974 492	4 578 002
varav kostnaderna för sektorns gemensamma tjänster	-3 309 000	-3 572 000	-3 333 925	-3 316 000	-2 743 000	-2 743 000	-3 376 000
varav byggherreverksamhet för allmänna områden							8 680 700
Kostnaderna för budgetmomentet totalt	96 208 145	103 755 028	102 555 362	103 511 093	119 628 000	124 528 000	138 613 510

Variationen i servicekostnaderna för allmänna områden (brutto) återspeglar till stor del mängden snö under vintrarna. Även variationen i de ytor som sköts medför ändringar i antalet euro och prestationer. För 2025 har de största faktorerna varit nybeläggningar, parkers reparationsprojekt och förbättring av trivsels i stadsförnyelseområdena. I prognosen för 2025 syns såväl den snöfattiga vintern som de poster som överförs till driftsekonomin, såsom kostnaderna för återvinningsfält, avstjälpningsplatser och Malms flygplats. Dessa poster ingår i servicekostnaderna i budgetförslaget för 2026.

Övriga prestationer

Övriga prestationer	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Utomhusbelysningens energiförbrukning (kWh/invånare)	58,1	55,2	53,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Broar som ska underhållas (m ²)	336 984	330 783	332 021	333 000	335 000	335 000	335 000

Uppskattningarna av den bryta som hör till underhållet av allmänna områden ökar bland annat i och med att de broar som ingår i helheten Kronbroarna färdigställs.

3.1.3.10. Trafikaffärsverket (HST)

Resultaträkning och finansieringskalkyl

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Stöd för kapitalkostnader	38 954	16 554	15 800	17 660	19 110	22 700
Övriga försäljningsinkomster	121 694	147 738	152 827	155 531	158 766	164 065
Omsättning	160 649	164 292	168 627	173 191	177 876	186 765
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten	6 002	1 020	4 961	4 861	6 061	6 561
Kostnader	-114 292	-110 998	-120 439	-117 967	-120 880	-124 055
Avskrivningar	-35 554	-37 796	-36 979	-40 426	-42 760	-46 699
Rörelseöverskott/underskott	16 805	16 518	16 170	19 659	20 297	22 572
Finansiella intäkter						
Finansiella utgifter						
Ränteutgifter för stadens lån	-8 935	-9 250	-9 319	-1 137	-1 050	-963
Övriga ränteutgifter	-4 271	-3 790	-3 434	-13 563	-15 860	-18 157
Ersättning för grundkapitalet	-3 377	-3 377	-3 377	-3 377	-3 377	-3 377
Övriga finansieringsutgifter		0				
Extraordinära poster						
Överskott/underskott före reserveringar	223	101	40	1 581	10	75
Förändring i avskrivningsdifferens	2 318	2 317	2 317	2 281	2 263	2 263
Förändring i reserveringar						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	2 540	2 418	2 357	3 862	2 273	2 338

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	16 805	16 518	16 170	19 659	20 297	22 572
Avskrivningar	35 554	37 796	36 979	40 426	42 760	46 699
Finansiella intäkter och utgifter	-16 582	-16 417	-16 130	-18 078	-20 288	-22 496
Rättelseposter till internt tillförda medel		-2				
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-63 677	-74 900	-72 300	-106 500	-145 100	-133 100
Finansieringsandelar investeringsutgifter				9 000		
Intäkter från försäljning av anläggningstillgångar		-2				
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-27 900	-37 003	-35 281	-55 493	-102 330	-86 326
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar						
Minskningar i lånefordringar						
Förändringar i lånestocken	-14 453	-14 453	-14 453	-14 453	-14 453	-14 453
Förändring i eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten	42 353	53 650	60 036	69 945	116 782	100 778
Kassaflöde från finansiering	27 900	39 197	45 583	55 492	102 329	86 325
Förändring av likvida medel	0	2 194	10 302	-1	-1	-1

Beskrivning av affärsverkets verksamhet

Trafikaffärsverket HST sköter huvudstadsregionens metrotrafik samt den därmed anknutna kollektivtrafikinfrastrukturen och är trafikutövare och förvaltare av metrons spårnätverk. HST producerar metrons trafik- och infrastrukturtjänster genom att köpa tjänsterna av Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab.

År 2024 gjordes cirka 74,7 miljoner resor med metron (2019 cirka 93 miljoner). HST äger 50 metrotåg, cirka 22 km spår, 17 stationer och en metrodepå i Kasäkern. Den andel av metrosystemet som HST äger bildar den sk. stammetron. Huvudstadsregionens metronät inklusive västmetron har totalt cirka 46 km spår, 30 stationer och 2 depåer.

HST lyder under direktionen för Helsingfors trafikaffärsverk.

Stadsfullmäktige beslutade 22.9.2021 om bolagiseringen av HST:s dåvarande verksamhet med undantag för funktioner i anknytning till metrons infrastruktur- och trafikavtal. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab (stadstrafikbolaget) inledde sin verksamhet 1.2.2022. I samband med bolagiseringen stannade HST:s metroegendom och de centrala avtal som hänför sig till metron kvar hos affärsverket. Utifrån ett separat avtal producerar stadstrafikbolaget för HST metrotrafiktjänsterna, de underhålls- och egendomsförvaltningstjänster som gäller metroinfrastrukturen och metromaterielen och de projekthanteringstjänster som gäller investeringar i metroegendomen samt särskilda tjänster som ekonomi- och förvaltningstjänster och säkerhetstjänster.

Metroaffärsverksamheten ska i framtiden överföras till stadstrafikbolaget efter att den pågående rättegången med Siemens-koncernen om metrons automatisering har avslutats. Till stadstrafikbolaget överfördes HST:s samtliga övriga egendom och avtal och HST:s dåvarande personal i sin helhet.

Uppgift och syfte i staden samt producerade tjänster

- Affärsverkets uppgift är att sköta huvudstadsregionens metrotrafik samt den därmed anknutna kollektivtrafikinfrastrukturen och materieln och att vara trafikutövare och förvaltare av metrons spårnätverk
- Affärsverket producerar metrons trafik- och infrastrukturtjänster genom att köpa tjänsterna av Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab
- Affärsverkets uppgift är att garantera materielns, stationernas, depåernas och systemens funktionsduglighet också under undantagsförhållanden genom att utföra högklassiga och kostnadseffektiva investeringsprojekt i anslutning till dem
- Affärsverket ansvarar för underhållet av och ibruktagningsberedskapen för metrostationernas skyddsrum

Kompetenskrav för direktionen

- Ledning av kundrelationer
- Omställningsledarskap
- Infrastrukturbansbranschen
- Offentliga upphandlingar

Målnivå och utvecklingsriktlinjer

- Underhåll av egendomen i rätt tid på ett sådant sätt att trafikeringen är pålitlig, minimering av olägenheterna som projekten förorsakar passagerartrafiken och en hög nivå på kundnöjdheten bland resenärerna
- Höjd kostnadseffektivitet genom utnyttjande av synergimöjligheter för stadspårtrafikformerna
- Miljöerna kring metron stöder en utveckling av områdenas livskraft och uthyrningen av affärslokaler och reklamplatser stöder kollektivtrafikens finansiering
- Kontinuerlig förbättring av förutsättningarna för kunskapsbaserat ledarskap i samarbete med Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab.
- Affärsverket främjar för sin del att Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s principer om ansvarsfullhet uppfylls
- Metroaffärsverksamheten och egendomen överförs kontrollerat till Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab när rättgången om metrons tidigare automatiseringsprojekt är avslutad
- Affärsverket upprättar ett effektivitetsprogram som följer stadsstrategin

Indikatorer för driftssäkerheten

- De körda avgångarnas andel i procent av de beställda avgångarna i procent
- En modell för uppföljning och indikatorer för den byggda egendomens skick
- Investeringarna framskrider enligt plan, utfallsgrad i procent
- Minimering av olägenheterna som projekten förorsakar passagerartrafiken och genomförande av projekten enligt projektplanen.

Produktivitetsmätare

- Utvecklingen av platskilometerkostnaderna, euro per platskilometer
- Utvecklingen av metrostationernas uthyrning av affärslokaler och reklaminkomster, euro per år, uthyrningsgrad
- Produktivitetens målet för underhåll av baninfrastrukturen, en procent per år

Indikatorer för kundnöjdheten

- Resultaten av metrons regelbundna enkät om kundnöjdhet

Indikatorer för ansvarsfullheten

- Andelen utsläppsfri energi i procent
- Trafikeringens och fastigheternas energieffektivitet
- Verksamhetsplan för att främja sysselsättningen, indikatorer och inledande av en plan

Prioriteringar i verksamheten

Smidigt genomförande av ombyggnader och minimering av olägenheter

Inom den närmaste framtiden genomförs flera ombyggnader av stammetrons stationer och broar samt ersättningsinvesteringar som hänför sig till metrosystemet. Det primära målet är att projekten ska störa stadsborna så lite som möjligt. Samarbetet med stadsmiljösektorn och HRT fortsätter för att hantera projektens totala effekter. Genomförandet av olika projekt sprids ut så att de negativa effekterna inte anhopas och de trafikavbrott som projekten orsakar är till nytta även för genomförandet av andra projekt. Vid valet av genomförandesätt för projekten optimeras inte bara investeringskostnaderna utan även de samhällsekonomiska totaleffekterna. HST ökar användningen av incitament och entreprenörssamarbete för att förkorta arbetena. HST satsar på en aktuell och förutseende kommunikation. Inom beställarfunktionerna utvecklas kompetensen i projektledning och säkerställs tillräckliga resurser för krävande projekt.

Ökning av kostnadseffektiviteten

Den allmänna höjningen av kostnadsnivån samt Helsingfors stads och HRT:s ekonomiska läge förutsätter att HST ständigt ökar sin produktivitet i enlighet med trafikeringsavtalet för metron. Stadstrafikbolaget, som producerar tjänster för HST, har inlett ett strategiskt synergiprogram som genomförs 2025–2026 och som har som mål att såväl förbättra den operativa kvaliteten som uppnå produktivitetsvinster. I programmet identifieras olika funktioners synergivinster och genomförs konkreta ändringar i underhållets, egendomsförvaltningens och trafikeringens interna processer och dessa funktioners inbördes processer samt i deras organisering och ansvar. I programmet tar stadstrafikbolaget fram indikatorer med vilka det kan verifiera huruvida synergivinster för kostnadseffektiviteten uppstår.

Stora investeringsprojekt som påverkar metrons systemhelhet ska främjas kontrollerat

År 2026 inleds genomförandet av ett projekt för att modernisera systemet för metros tågkontroll (det sk. METKA-projektet), och ett därmed intimt förknippat projekt för att ersätta metromateriel (projektet M400) framskrider till upphandlingsfasen. Ledningen och styrningen av den helhet som projekten bildar förstärks bland annat genom att utveckla integrationsfunktionerna mellan dem. För att projekten ska kunna främjas på ett kontrollerat sätt är det centralt att identifiera de ändringar som görs i den nuvarande affärsverksamheten. HST stärker ledningen av de utvecklingsprogram som affärsverksamhetens olika delområden ansvarar för och samordningen av dem med de ovannämnda investeringsprojekten. För att lyckas med ändringarna i det nuvarande systemet måste HST öka transparensen och säkerställa tillräckliga resurser både på projektnivå och i den operativa affärsverksamheten.

Genomförande av stadsstrategin

Metrosystemet har använts länge. HST ser till att det fungerar genom att förutse och prioritera investeringar som hänför sig till det befintliga metrosystemets funktion. Affärsverket genomför årligen flera ny- och ersättningsinvesteringar som hänför sig till stations- och baneln samt datatrafikssystemen. Även investeringsbehoven i anslutning till fastigheter och konstruktioner ökar. HST och stadstrafikbolaget fortsätter tillsammans med HRT och stadsmiljösektorn att sammanjämka programmeringen av de investeringsprojekt som påverkar Helsingfors trafiksystem. De har som mål att minska de störningar som byggnads- och renoveringsprojekt orsakar i trafiken genom att periodisera projekten.

År 2026 förbereder HST sig för att inleda beredande byggnadsarbeten för förnyandet av Tågvägens metrobro i Fiskehamnen. De projektfaser som påverkar metrotrafiken äger rum under 2027 när förbindelsen över Kronbroarna har invigts. Det är viktigt att förutsättningarna för en smidig kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik säkerställs även under beredande byggnadsarbeten. Med hjälp av planering i samarbete med entreprenören och avtalsincitament strävar HST efter att byggarbetena ska gå snabbare. HST förbereder sig även för att genomföra andra projekt på det område som påverkas av metrons trafikavbrott så att de olägenheter avbrottet förorsakar utnyttjas till fullo i ombyggnader som sträcker sig till banområdet.

I samband med ombyggnadsprojekt för metrostationer satsar affärsverket på tillgänglighet, kvalitet och trivsel. HST förbättrar energieffektiviteten, förutsätter användning av koldioxidsnåla material i upphandlingar och beaktar principerna för cirkulär ekonomi. HST främjar planeringen av ombyggnaden av Östra centrumets metrostation och utvecklingen av kollektivtrafikterminalen i Östra centrum i samarbete med stadsmiljösektorn och stadskansliet under år 2026.

För att säkerställa att centrum utvecklas och är trivsamt stöder HST tillsammans med stadstrafikbolaget stadsmiljösektorn i verkställandet av en trafiksystemplan för stadskärnan. År 2026 främjas projektplaneringen av en ny ingång i norr till Helsingfors universitets metrostation, och planeringen av ombyggnaden av Järnvägstorgets metrostations biljetthall fortsätter i samarbete med entreprenörspartnern. Ombyggnaden av Järnvägstorgets metrostation, som uppskattas inledas 2027, är viktig i synnerhet

för att trygga stationens driftssäkerhet men även för att förbättra trivseln och säkerheten i centrums underjordiska fotgängarmiljö.

I hovrättsbehandlingens första fas i den pågående rättegången med Siemens-koncernen om metrons automatisering förväntas hovrätten meddela sitt beslut våren 2026. Om hovrätten i likhet med tingsrätten konstaterar att HST har haft rätt att häva avtalet börjar behandlingen av skadestånden 2026. Beslutet om skadestånden förväntas våren 2027. Under år 2026 förbereder affärsverket sig på att behandlingen i hovrätten avslutas och på att inleda förberedelser för att överföra metroverksamheten och egendomen till stadstrafikbolaget.

Verksamhetsmål i budgeten för år 2026

HST:s tre bindande mål har ställts upp med avseende på kunderna, tillförlitligheten och ekonomin. De övriga verksamhetsmålen gäller produktivitet och främjande av sysselsättning.

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Andelen nöjda kunder inom metrotrafiken (%) ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	90,6 % (utfallet för hösten 2024)
Målvärdet för indikator 1	minst 92 %

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Ökad gemenskap och trivsel i grannskapen
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Trivsamma och gemenskapliga grannskap
Indikator 1	Andelen passagerare (%) som upplever att deras resa har gått smidigt utan ordningsstörningar ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	76,4 % (utfallet för våren 2025)
Målvärdet för indikator 1	Större än 76,4 %

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Kollektivtrafiken är tillförlitlig
Målkategori	Affärsverkets eget
Prioritering i strategin/fundament	En smidig vardag och fungerande tjänster
Indikator 1	De körda avgångarnas andel (%) av de beställda avgångarna hålls på nuvarande nivå
Utgångsvärdet för indikator 1	99,85 %
Målvärdet för indikator 1	Minst 99,85 %

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	HST:s ekonomi förblir i balans
Målkategori	Affärsverkets egen
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Överskottet före överföring till reserver är positivt (euro)
Utgångsvärdet för indikator 1	0,2 miljoner euro (Bokslut 2024).

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Målvärdet för indikator 1	minst 0 euro

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vår produktivitet förbättras
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Produktiviteten av underhåll av baninfrastrukturen förbättras
Utgångsvärdet för indikator 1	Kostnaderna för underhåll av baninfrastrukturen 2025
Målvärdet för indikator 1	-1 % jämfört med utfallet för 2025

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Affärsverket skapar en verksamhetsplan i samarbete med Stadstrafik Ab för att främja stadsbornas sysselsättning
Utgångsvärdet för indikator 1	Det finns ingen verksamhetsplan
Målvärdet för indikator 1	En verksamhetsplan har utarbetats

Affärsverksamhetens nyckeltal

Affärsverksamhetens nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Förändring i omsättningen (%)	4	-39	18	2	1	1	2
Rörelseöverskott/underskott av omsättningen (%)	15	8	3	0	0	0	0
Balansräkning 31.12. (milj. €)	1 137	568	573	599	635	635	692
Soliditetsgrad (%)	35	37	38	36	34	34	31

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Metrotrafik							
Tjänstens totalkostnad (€)			158 000 000	165 684 000	164 300 000	164 300 000	170 900 000
Prestation (platskilometer, miljoner *)			3 565	3 374	3 556	3 526	3 654
Enhetskostnad (€/platskilometer)			0,044	0,049	0,046	0,047	0,047
Förändring i enhetskostnaderna-%				10,8	-5,9	-5,1	1,2

HST:s enhetskostnader för 2026 stannar på den uppskattade nivån för 2025. De prestationer som används i indikatorn för enhetskostnader, metrons platskilometrar, ökar med fyra procent jämfört med prognosen för 2025. Ökningen av antalet prestationer beror på att trafikavbrotten som orsakats av investeringar i ombyggnad och förbättringar under 2025 är över. HST:s

kapitalkostnader stiger med cirka tio procent i och med att avskrivningsunderlaget ökar. HST:s övriga utgifter beräknas minska med två procent jämfört med 2025.

Antalet linjekilometer uppskattas minska med nästan elva procent år 2027 från nivån för 2026 på grund av de planerade trafikavbrott som orsakas av ombyggnadsprojekt. År 2028 förväntas antalet linjekilometer återgå till nivån för 2026 (+12 procent).

*Platskilometer = En platskilometer är en sträcka på en kilometer som tillryggaläggs av en passagerarplats. Antalet platskilometer kan räknas ut genom att fordonets körkilometer multipliceras med det genomsnittliga antalet passagerarplatser. Platskilometer omfattar i detta sammanhang både sitt- och ståplatser i metron.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

Den långsiktiga utvecklingen av resvanorna skapar osäkerhet genom det stramare ekonomiska läget för HRT, som beställer trafiken, samt utvecklingen av de inkomster som hänför sig till uthyrning av stationsfastigheter och reklam på stationerna. Osäkerheten i anknytning till prognoserna om resvanor måste hanteras även när betydande investeringar genomförs. Ökning i efterfrågan på alternativa färdssätt till kollektivtrafiken kan orsaka trafikstockningar och klimateffekter i synnerhet i centrum.

Det ekonomiska läget förutsätter att HST ständigt ökar sin produktivitet, flexibelt kan reagera på ändringar i efterfrågan och ökar transparensen i kostnadsstrukturen. Samtidigt måste man se till att verksamheten är kostnadseffektiv, att de åldrande systemen är funktionsdugliga och att det finns en beredskap att uppnå stadens strategiska mål längre fram. Detta förutsätter en aktiv uppföljning av prognoser om resvanor i samarbete med HRT och förmåga att svara mot eventuella ändringar i de behov som efterfrågan och tjänsteproduktionen föranleder. Samarbetet med HRT i att främja kollektivtrafikens rykte är det mest centrala tillgängliga hanteringssättet för att öka kundnöjdheten och påverka den långsiktiga utvecklingen av resvanorna.

Ekonomiska risker

I internationell skala är metrosystemet i huvudstadsregionen litet. Det är svårt att få till fungerande konkurrens vid betydande ersättningsinvesteringar i materien och systemen. Risken är att kostnaderna och leverantörsberoendet ökar eftersom det inte finns tillräckligt med konkurrens. Det internationella marknadsläget och bland annat geopolitiska förändringar kan påverka metrons leverantörskedjor. Problem med tillgången påverkar tidsplanerna för genomförandet av projekten och projektkostnaderna samt gör det svårare att bibehålla en högklassig och kostnadseffektiv tjänsteproduktion.

För att skapa ett fungerande konkurrensläge måste man ha en god marknadskännedom och utnyttja den när upphandlingens innehåll och krav fastställs. Det är dessutom viktigt att identifiera de kompetensområden som är strategiskt sett kritiska, kontinuerligt utveckla den egna kompetensen, utveckla leverantörshanteringen och bevara tillräcklig egen produktion och hantering av reservdelar. HST fortsätter med internationellt samarbete och att anlita utländska experter.

De konstruktioner och system som betjänar metron befinner sig i ett sådant tekniskt skick att det inte nödvändigtvis går att koppla ihop reparationsinvesteringar med den kommersiella stadsutvecklingen, som med anledning av det rådande fastighetsmarknadsläget är osäker. HST förbereder sig på lättare reparationer i stationsfastigheter, vilket kan synas som växande underhållskostnader för kollektivtrafikinfrastrukturen.

Operativa risker

De mest sannolika operativa riskerna som hotar metrotrafiken är störningar i fastighets-, spår- eller systeminfrastrukturen som beror på olika tekniska eller externa orsaker, vilka kan leda till att stationer eller banavsnitt stängs, försvåra kontrollrumsverksamheten och påverka hela metrons servicenivå. Fler störningar i det åldrande metrosystemet skulle återspeglas som betydande störningar i trafiken, eftersom det inte är möjligt att ersätta metrons kapacitet med andra trafikformer, i synnerhet på de avsnitt där belastningen är störst.

Det är viktigt med tanke på hela regionens livskraft att säkerställa att metroinfrastrukturen, systemen och utrustningen underhålls, repareras och förnyas proaktivt så att trafikens tillförlitlighet inte minskar och projekten stör trafiken så lite som möjligt. Det är centralt att säkerställa tillräckliga resurser för hanteringen av störningar samt att kontinuerligt upprätthålla reaktionsberedskapen och de modeller för undantagstrafik som utarbetats tillsammans med HRT. Även genomförandet av projekt med betydande verkningar förutsätter tillräckliga resurser och en kontinuerlig utveckling av den specialkompetens som hänför sig till metron.

I den rådande situationen har risken för olika former av hybridpåverkan, påverkan på kritisk infrastruktur och sabotage såsom cyberattacker ökat. Som en del av stadens beredskapsplanering bereder sig HST i samarbete med stadstrafikbolaget på att säkerställa att kollektivtrafiken fungerar såväl vid störningar under normala förhållanden som under undantagsförhållanden i enlighet med Transport- och kommunikationsverket Traficoms bestämmelse. Med hjälp av nära samarbete och kontinuerlig uppföljning ser man till att upprätthålla förmågan att svara mot förändringar i behoven gällande efterfrågan och säkerhet. Genomförandet av de tillsyns- och utvecklingsåtgärder samt investeringar som hänför sig till brand- och räddningssäkerheten på stationerna samt den allmänna säkerhetssituationen fortsätter. HST förbereder sig för störningar i dataförbindelser genom att fortsätta utveckla systemens cybersäkerhet och satsa på övervaknings- och reparationsförmågan.

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Antal anställda (egen personal)	1 251	101	2	2	2	2	2	2	2
Årsverken (egen personal)			2	2	2	2	2	2	2
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)				0	0	0	0	0	0

HST köper trafikeringstjänster och underhållstjänster för infrastrukturen av underleverantörer. HST har ingen egen operativ personal.

Stadstrafikbolaget har cirka 300 anställda som arbetar med metrotrafiken och underhåll av vagnmateriel och infrastruktur.

Konsekvenser för stadens ekonomi

Konsekvenser för staden, 1 000 €	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Avkastning på grundkapitalet	3 377	3 377	3 377	3 377	3 377
Stöd från staden	-17 559	-16 554	-17 660	-19 110	-22 700
Netto	-14 182	-13 177	-14 283	-15 733	-19 323
Minskning i långfristigt främmande kapital	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Ränta på långfristigt främmande kapital	1 721	1 228	1 137	1 050	963

HST betalar staden 3,4 miljoner euro i avkastning på grundkapitalet år 2026. Staden betalar HST 17,7 miljoner euro i direkt understöd. Stadens understöd täcker de kostnader för infrastruktur som HST inte kan fakturera HRT eller någon annan instans för.

HST:s nettoeffekt på stadens budget är totalt -14,3 miljoner euro år 2026. Åren 2027–2028 uppskattas HST:s nettoeffekt på stadens budget öka i och med att kapitalkostnaderna ökar till följd av investeringar.

Finansiering och investeringar

Under de senaste åren har HST finansierat de investeringar som hänför sig till metron med internt tillförda medel och stadsintern kortfristig skuld (skuld på gateway-depositionskonto). Skulden på depositionskontot förväntas vara 532,6 miljoner euro 31.12.2028 (jämför 186 miljoner euro 31.12.2024) om inget nytt långfristigt lån upptas. Avsikten är att konvertera skulden på depositionskontot till ett externt långfristigt lån 2026–2028.

HST:s investeringsplan omfattar åren 2026–2035. Investeringarnas totala värde är cirka 845 miljoner euro.

Det största enskilda investeringsprojektet 2026–2035 är anskaffningen av M400-metrotågsmateriel, som budgeterats till 231 miljoner euro för åren 2026–2035. Totalt cirka 103 miljoner euro har reserverats för ombyggnaden av Järnvägstorgets metrostation och den därmed sammanhängande renoveringen av Brunnsgatans däck för åren 2026–2029. För förnyelsen av metrons trafikdirigeringsystem (det s.k. METKA-projektet) har det för tillfället reserverats cirka 53 miljoner euro för åren 2026–2032.

Den största investeringshelheten under ekonomiplaneperioden är ombyggnaden av Järnvägstorgets metrostation, som kostar totalt 77 miljoner euro. Under ekonomiplaneperioden förbereder affärsverket sig för att förnya Tågvägens metrobro med 53 miljoner euro, genomföra projektet för förnyelsen av metrons trafikdirigeringsystem (METKA-projektet) med 30,7 miljoner euro och upphandla M400-metrotåg med 28,7 miljoner euro. År 2026 reserveras det största anslaget, 21 miljoner euro, för förnyandet av Tågvägens metrobro. HST har budgeterat 8,5 miljoner euro både för METKA-projektet och för att ersätta metrons spårledningar, 7,2 miljoner euro för ombyggnaden av stammetrons schakt, 6,5 miljoner euro för ombyggnaden av Järnvägstorgets metrostation och 5,9 miljoner euro för upphandlingen av M400-metrotåg.

3.1.4. 4 Kultur- och fritidssektorn

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	33 478	33 244	32 921	37 539	39 039	40 912	42 799
Utgifter sammanlagt	297 486	317 940	318 936	332 556	335 456	353 306	368 617
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-264 007	-284 696	-286 015	-295 017	-296 417	-312 394	-325 818
Avskrivningar	8 685	7 779	7 779	7 174	7 174	7 580	8 333
Räkenskapsperiodens resultat	-272 692	-292 475	-293 794	-302 191	-303 591	-319 974	-334 151

3.1.4.1. Kultur- och fritidssektorn

Beskrivning av verksamheten

Kultur- och fritidssektorn upprätthåller och förbättrar både unga och äldre Helsingforsbornas möjligheter till psykiskt och fysiskt välbefinnande, bildning och aktivt medborgarskap och stöder Helsingfors livskraft. Över 20 miljoner upplevelser på över 900 verksamhetsställen produceras årligen inom sektorn: på friluftsområden, med konstens medel och med den samlade kompetensen hos 1 800 anställda.

Kultur- och fritidssektorn lyder under kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har tre sektioner: kultur- och bibliotekssektionen, idrottssektionen och ungdomssektionen.

Kultur- och fritidssektorn har fyra serviceenheter, som är serviceenheterna för ungdomar, idrott, biblioteks- och kulturtjänster, samt sektorns förvaltning.

Prioriteringar i verksamheten

Främjande av välbefinnande bland äldre och unga

Antalet äldre ökar och skillnader i välbefinnande bland unga Helsingforsbor har ökat enligt socioekonomiska bakgrundsfaktorer under de senaste åren. Dessutom har fenomen som anknyter till en trygg uppväxtmiljö försämrats, och vissa unga drabbas av otrygghet.

Sektorn genomför åtgärdsplaner som främjar ungas jämlika möjligheter att delta och agera samt stärker ungas arbetslivsfärdigheter. Dessutom främjas välbefinnande bland äldre genom att genomföra en modell för samverkan som utvecklats i Malm i samarbete med lokala aktörer och invånare.

Främjande av likabehandling och stärkande av trygghetskänslan

Både välstånd och utsatthet bland befolkningsgrupper och stadsdelar är starkt koncentrerade och skillnader mellan områden har inte minskat nämnvärt. Stadsförnyelseområdena hör i fråga om sin socioekonomiska status till stadens lägsta områden. Vi identifierar också andra områden i staden där de socioekonomiska förhållandena motsvarar stadsförnyelseområdena och riktar särskilda åtgärder till dessa områden.

Inom sektorn fördelar driftsekonomin resurser till områden behovsbaserat och understödsanslag till verksamhet som sker i områdena ökas.

Förbättring av produktiviteten

Sektorn fortsätter att stärka produktivitetstänkandet och att utveckla kompetens som gäller produktivitet. De produktivetsåtgärder som fastställts i fjol, produktivetsberäkning samt uppföljning och rapportering av åtgärder testas.

Målet är att utarbeta ett långsiktigt lönsamhetsprogram för 2026–2029.

Fördelning av budgeten

Kultur- och fritidssektorn	Resultatbudget 2025 (1 000 €)	Budget 2026 (1 000 €)	Förändring från året innan (1 000 €)	Förändring från året innan (%)
41001 Kultur och fritid totalt (verksamhetsbidrag)	-248 985	-258 569	-9 584	3,8
Kultur	-58 150	-59 399	-1 249	2,1
Idrott	-75 663	-77 317	-1 654	2,2
Ungdom	-37 820	-40 041	-2 221	5,9
Biblioteket	-44 468	-47 044	-2 576	5,8
Sektorns gemensamma tjänster	-32 884	-34 768	-1 884	5,7
41002 Understöd till kulturanläggningar (utgifter)	-25 450	-25 943	-493	1,9
41003 Understöd till idrottsanläggningar (utgifter)	-10 262	-11 905	-1 643	16,0

Genomförande av stadsstrategin

Helsingfors nya stadsstrategi "Ett Helsingfors att vara stolt över" styr planeringen av stadens och sektorns verksamhet under 2025–2029.

Sektorns roll syns särskilt vid uppbyggandet av välfärd och hälsa, delaktighet, livskraft och en hållbar vardag. Under fyra år innebär stadsstrategin bland annat följande för sektorn:

Trivsamma och gemenskapliga grannskap

Kultur, motion och idrott, ungdomsarbete och bibliotek är en central del av livet och gemenskapen i grannskapen. Nya lokaler öppnas för kulturens, konstens och gemenskapsverksamhetens användning, och modeller för tillfällig användning och finansiering av lokaler utvecklas. Offentlig konst tas allt mer till vardagliga miljöer och utveckling av platser för utomhusidrott tryggas jämnt i olika delar av staden.

Delaktighet stärks genom gemenskapshusen, medborgarbudgetering och invånarpaneler. Staden är en aktiv samarbetspartner för organisationer, föreningar och sällskap.

Alla mår bra i Helsingfors

Våra tjänster når invånare i olika åldrar och olika livssituationer och stöder deras välbefinnande och delaktighet. Målet är att Helsingfors också i framtiden är en av Europas minst segregerade huvudstäder. Vi fortsätter att rikta tjänster behovsbaserat, och till exempel fortsätter Finlandsmodellen för hobbyverksamhet som stöd i synnerhet för de barn och unga som annars lämnas utanför hobbyer.

Patrullerande tjänster, såsom uppsökande ungdomsarbete, når dem som inte själva söker sig till tjänster. Ungdomsarbetets och skolcoachernas närvaro skapar trygghet i skolor och boendemiljöer.

Välfärdsplanen satsar bland annat på att främja vardagsmotion och en aktiv livsstil, och personer som har fyllt 68 år får gratis inträde till stadens simhallar på vardagar.

En smidig vardag och fungerande tjänster

En smidig vardag byggs med tillgängliga och människonära tjänster, och här utnyttjas digitala tjänster och tydlig kommunikation. Tjänsternas tillgänglighet förbättras genom att utveckla en trygg och tillgänglig gång- och cykeltrafik. Tillfälliga utrymmen som uppstår på grund av underhåll och byggplatser skapar möjligheter att lyfta fram konst och kultur. Biblioteken utgör kärnan i det läskunnighetsfrämjande arbetet och bevarandet av nätverket av närbibliotek har tryggats. Dessutom stärks sektorns egen inkomstbas så att man i enlighet med stadsstrategin kan satsa på kultur, idrott och andra fritidstjänster och se till att det finns ett stort nätverk av närbibliotek och säkerställa ungdomstjänsternas heltäckande närvaro i stadens olika områden.

En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft

Sektorn stärker kopplingen till naturen, välfärden och attraktionskraften. Miljöansvar och naturens mångfald beaktas vid ordnande av evenemang och idrott. Arbetet fortsätter i stadsförnyelseområden och områden som kan jämföras med dem, och till exempel utvecklar totalrenoveringarna av Stoa och Östra centrumets simhall livskraften i hela östra Helsingfors.

Liv, livskraft, kompetens och tillväxt

De kreativa branscherna, kultur och evenemang har en betydande roll i att bygga Helsingfors attraktionskraft. Vi stöder kulturaktörer samt entreprenörskap och möjligheter till näringsverksamhet i kreativa branscher. Det skapas bättre förutsättningar för storeevenemang och kongresser, och Helsingfors nattliv utvecklas så att det blir mångsidigare och tillgängligare. Arkitektur- och designmuseet, som blir färdigt 2030, och jubileumsåret för arkitektur och design i samband med det är en gemensam insats för hela staden. Tjänsterna på stränder och i skärgården utvecklas så att det havsnära Helsingfors blir en ännu starkare del av stadsbornas liv.

Personal och ledarskap

Sektorn erbjuder betydelsefullt arbete och verkningsfulla möten för sin egen personal. Alla har rätt till ett gott ledarskap, och i arbetsgemenskaperna ska det finnas plats för mångfald och inläring och för att må bra. Ledarskapet stöder arbetsförmågan och reagerar i tid på belastning. I rekrytering och orientering beaktas språkkunskaper, tillgänglighet och förståelsen av mångfald.

Vårt sätt att agera

Strategin uppmuntrar till en människoorienterad och rättvis verksamhet. Vi agerar ansvarsfullt och engagerat, men okomplicerat och smidigt. Alla har vi ett ansvar för att stadsborna kan känna sig stolta över Helsingfors. Vi lyssnar på invånarna, samarbetar och tvekar inte att prova nya saker. Vi utvecklar vår reaktionssnabbhet och kundservice – tjänsterna ska vara lättillgängliga också digitalt och på flera språk. Vi arbetar tväradministrativt, jämlikt och öppet.

Verksamhetsmål i budgeten 2026

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Nettorekommendationsindexet NPS:s värde inom kultur- och fritidssektorn ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	Nettorekommendationsindexet NPS 2025
Målvärdet för indikator 1	Större än nettorekommendationsindexet NPS 2025
Indikator 2	Användningen av nettorekommendationsindexet NPS utvidgas i sektorns volymtjänster
Utgångsvärdet för indikator 2	Användningen av nettorekommendationsindexet NPS har inte utökats
Målvärdet för indikator 2	Användningen av nettorekommendationsindexet NPS har utökats

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Ökad gemenskap och trivsel i grannskapen
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Trivsamma och gemenskapliga grannskap
Indikator 1	Andelen kundrespons som besvarades inom fem vardagar (%) ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	Utfall för 2025
Målvärdet för indikator 1	Större än utfallet för 2025 (%)

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Stadens förmåga att locka personal ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Personal och ledarskap
Indikator 1	Arbetsgivarens rekommendationsindex (%) bland arbetstagarna inom kultur- och fritidssektorn stiger (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	Enkäten Fiilari 2025 (%)
Målvärdet för indikator 1	År 2026 är resultatet för Kommun 10-enkäten bättre än för Fiilari år 2025 (%)
Indikator 2	Upplevelsen om ledarskapet och arbetslivets kvalitet bland kultur- och fritidssektorns anställda blir bättre (%)
Utgångsvärdet för indikator 2	Enkäten Fiilari 2025
Målvärdet för indikator 2	År 2026 är resultatet för Kommun 10-enkäten bättre än för Fiilari år 2025 (%)

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Skillnader i ungdomarnas funktionsförmåga och framtidsutsikter mellan olika befolkningsgrupper minskar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Alla mår bra i Helsingfors
Indikator 1	År 2026 nås ut alla klasser inom förberedande undervisning
Utgångsvärdet för indikator 1	0 %
Målvärdet för indikator 1	100 %

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Invånares tillfredsställelse med sitt bostadsområde ökar i stadsförnyelseområdena
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft
Indikator 1	Tjänsternas anslag riktas till stadsförnyelseområdena enligt behov (euro)
Utgångsvärdet för indikator 1	Allokeringen av anslag för 2025 enligt behov (euro)
Målvärdet för indikator 1	Minst anslagsnivån för 2025 (euro)
Indikator 2	Allokeringen av understöd till stadsförnyelseområdena utfaller minst på 2025 års nivå (euro)
Utgångsvärdet för indikator 2	1 300 000 euro (2025)
Målvärdet för indikator 2	Minst 1 300 000 euro

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vår produktivitet förbättras
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Servicekostnader per serviceenhet utfaller högst enligt budgeten (euro)
Utgångsvärdet för indikator 1	Servicekostnaderna enligt budgeten 2026 (euro)
Målvärdet för indikator 1	Servicekostnader högst enligt budgeten 2026 (euro)

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Antalet unga i åldern 15–17 sysselsatta i kortvariga arbetsuppgifter ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	162
Målvärdet för indikator 1	minst 400
Indikator 2	Antalet NEET-unga i åldern 17–24 som har fått sommarjobb ökar
Utgångsvärdet för indikator 2	Utfall för 2025 (personer)
Målvärdet för indikator 2	Större än utfallet för 2025 (personer)
Indikator 3	En större andel unga i åldern 18–24 år som anmälts till det uppsökande ungdomsarbetet kontaktas (%)
Utgångsvärdet för indikator 3	Utfall för 2025 (%)
Målvärdet för indikator 3	Större än utfallet för 2025 (%)

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Sektorns tjänster är lockande och attraktiva
Målkategori	Sektorns egen
Prioritering i strategin/fundament	En smidig vardag och fungerande tjänster
Indikator 1	Antalet besök hos sektorns tjänster minst enligt budgeten (st.)
Utgångsvärdet för indikator 1	Utfallet av antalet besök 2025 (st.)
Målvärdet för indikator 1	Målet för antal besök är minst enligt budgeten för 2026 (st.)

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	De äldre rör mer på sig och är fysiskt aktivare på valda målområden
Målkategori	Sektorns egen
Prioritering i strategin/fundament	Alla mår bra i Helsingfors
Indikator 1	Antalet organiserade servicetorg på två områden
Utgångsvärdet för indikator 1	0
Målvärdet för indikator 1	Det har organiserats minst ett servicetorgevenemang per område på de valda områdena
Indikator 2	Servicehelheterna har vidtagit åtgärder för att stöda fysisk aktivitet bland de äldre på två områden
Utgångsvärdet för indikator 2	0
Målvärdet för indikator 2	Servicehelheterna har vidtagit minst en åtgärd för att stöda fysisk aktivitet per område
Indikator 3	Antalet deltagare i funktioner på de valda områdena är minst 1 500 per område
Utgångsvärdet för indikator 3	0
Målvärdet för indikator 3	1 500 deltagare per område

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Antal anställda (egen personal)	1 907	1 824	1 841	1 864	1 923	1 929	1 957	1 994	2 032
Årsverken (egen personal)		2 079	1 988	2 023	2 065	2 061	2 070	2 078	2 086
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	1 773 549	2 244 623	2 666 570	2 833 355	2 571 600	2 710 100	2 773 000	2 853 300	2 927 900

Avveckling av lönesubventionsmodellen syns i ökningen av det officiella antalet anställda under 2025 och 2026. Sektorn fick på grund av detta ordinarie anställningar motsvarande 33 årsverken och visstidsanställningar motsvarande 35 årsverken, inklusive läroavtal.

Antalet anställda under 2026 har prognostiserats med ett beräkningssätt som följer den nya praxisen. Anställningsförhållanden räknas med enligt kontinuitetsdagen, dvs. ett anställningsförhållande som inletts tidigare bestämmer startdatumet. Det nya beräkningssättet ökar antalet personer med cirka 25 personer på engångsbasis under 2026.

Vår personalplanering stöder genomförandet av strategin. Därmed säkerställer vi att sektorn har en rätt mängd behövlig kompetens för att producera våra tjänster. Vi stärker vår organisations förändringskapacitet, verksamhetskultur och processer genom att utveckla individens kompetens och lärande.

Vi leder kunskapsbaserat och med hjälp av digitalisering. Vi utvecklar det kunskapsbaserade ledarskapet på en strategisk och funktionell nivå. Vi utvecklar informationssäkerheten och dataskyddet fortgående. Vi förbereder mer omfattande utnyttjande av artificiell intelligens så att vi beaktar etiska principer och informationssäkerhet.

Vi leder arbetstagarupplevelsen och satsar på ett gott ledarskap. Vi leder arbetstagarupplevelsen genom en arbetskultur som uppmuntrar personalen. Vi uppmuntrar personalen till goda prestationer som vi belönar. Vi möjliggör ett gott och inspirerande ledarskap. Vi utvecklar ledarskapskulturen och mäter ledarskapets kvalitet. Vi identifierar och erkänner personalens mångfald. Vi utvecklar ett inkluderande ledarskap så att vi kan producera bättre tjänster för vår pluralistiska kundkrets.

Vi tryggar stadens tjänster med hjälp av en kunnig, flexibel och tillräcklig personal. Vi söker hållbara lösningar som förbättrar produktiviteten för våra personalbehov. Vi genomför en förutseende kvantitativ personalplanering och förnyar vid behov uppgifter.

Vi leder arbetshälsan systematiskt och proaktivt som en del av sektorns ledningsstrukturer och ledningsprocesser. Vi stärker kunskapsbaserad ledning av arbetshälsa och hälsofrämjande ledarskap och utnyttjar bland annat indikatorer för arbetsförmåga. Vi beaktar chefernas observationer av personalens arbetshälsa när vi fattar beslut.

Vi stärker psykiskt välbefinnande i arbetsgemenskaperna. Vi stärker gemenskapen, växelverkan och aktivitet samt utveckling av det egna arbetet. Vi löser arbetsrelaterade problem tillsammans proaktivt. Vi eftersträvar ett beslutsamt och långsiktigt förhållningssätt till utveckling av arbetarskyddet och arbetshälsan för att minska sjukfrånvaro.

Vi skapar en aktiv samarbetskultur och möjliggör arbetstagarnas rörlighet. Vi kartlägger arbetstagarnas kompetens och intresse till exempel för intern rörlighet i framgångssamtalen. Vi stöder personalens karriärstigar. Vi skapar och erbjuder möjligheter att till exempel börja arbeta i projekt för att lära sig nytt.

Vi har fastställt stärkande av förmågan till förändringsledarskap och bemötande av vår pluralistiska personal och kundkrets som prioriteringsområden för kompetensutvecklingen under 2026. Dessutom stärker vi utvecklingen av systemkompetens i en föränderlig omvärld.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Lokaler totalt m ²	336 064	351 490	334 762	305 114	305 298	304 434	308 294	313 282
Kontorslokaler total m ²	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	2 818	2 818	2 818
Kontorslokaler m ² /person	12,7	11,0	9,3	9,3	9,3	5,9	5,9	5,9
Servicelokaler totalt m ²	331 648	347 074	330 346	300 698	300 882	301 616	305 476	310 464
Servicelokaler m ² /fysiskt besök	0,023	0,019	0,016	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015

Användningen av kontorslokaler effektiviserades under 2025 efter att sektorn avstod från en del av lokalerna i Fredriksberg. Under de kommande åren byggs flera av sektorns servicelokaler om, och funktionaliteten och användningen av de nuvarande lokalerna förbättras i samband med ombyggnadsarbetet. En del lokalprojekt genomförs som samprojekt med andra sektorer, varvid man bland annat kan utnyttja gemensamma personalutrymmen. Användning av lokalerna på eget initiativ och på kvällen utvidgas, vilket förbättrar servicelokalernas lokaleffektivitet.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

Differentiering mellan områden, ökat missbruk och värdepolarisering i samhället kan försämra trygghetskänslan och öka störande beteende i kundlokaler och på evenemang. Detta belastar personalen och kan minska användningen av tjänster om det fortsätter. Nedskärningar i finansieringen av organisationer som gör missbruks- och rehabiliteringsarbete minskar det förebyggande serviceutbudet, och den försämrade sysselsättningssituationen ökar efterfrågan på avgiftsfria tjänster, vilket ökar trycket på stadens resurser. Sektorn har ett allt större ansvar för att främja stadsbornas välbefinnande. Risken hanteras genom att stärka personalens kunskaper i att bemöta utmanande situationer, öka övningar i att förbereda sig på risksituationer och inrikta effektiva åtgärder särskilt till barn, unga, äldre och specialgrupper. Kunskapsbaserat ledarskap och behovsbaserad inriktning av tjänster bidrar till att förebygga segregation.

Den alltmer spända internationella situationen kan öka hot i anknytning till hybridpåverkan och informationssäkerhet. Hanteringsmetoder är bland annat beredskapsplaner, kriskommunikationsmodeller, utbildning av personal och säkerställande av organisationssäkerhetens kvalitet. Värdepolariseringen bekämpas genom att öka möten mellan befolkningsgrupper och stärka kritisk läskunnighet och gemenskapskänslan. En god nivå på organisationssäkerheten säkerställs till exempel genom bevakning, låssystem och utbildning. Sektorn förbereder sig också för att genomföra en central för ledning av undantagsförhållanden och identifiera behov av renovering av skyddsrum.

I nuläget är tillgången till personal rätt bra, men risken att den försämras ökar när den ekonomiska konjunkturen förändras. Utträde av nyckelpersoner kan orsaka kompetensflykt, och sjukfrånvaro – i synnerhet på grund av psykisk hälsa och ork – belastar personalen och cheferna. Dessa risker hanteras med åtgärder som följer planen för arbetshälsa, flexibla arbetsarrangemang, stöd för distansarbete och utveckling av arbetsgemenskapsfärdigheter och kompetens. Att bygga karriär- och läroavtalsstigar samt stöd för chefsarbetet till exempel med nya verktyg stärker kompetensens kontinuitet och personalledningen.

Klimatkrisen ökar risker, såsom översvämningar och värmeböljor, som kan leda till serviceavbrott och dyra lokaländringar. Riskhantering förutsätter systematiskt beaktande av klimateffekterna i byggandet samt anpassning av tjänster till förändrade förhållanden. Sektorn förbereder sig vid behov på ändringar i tjänsteproduktionen, till exempel i fråga om underhåll av förhållanden för vintergrenar inom idrott.

Ekonomiska risker

Den växande och alltmer pluralistiska befolkningen utmanar stadens kultur- och fritidstjänster. Risken hanteras genom ständig kunskapsbaserad utveckling av serviceverksamheten, genomförande av sektorns lönsamhetsprogram och behovsbaserad inriktning av tjänster.

Det eftersatta underhållet av fastigheter, lokalernas skick och hyresutgifter som ökar i och med investeringar utgör centrala ekonomiska risker. I synnerhet slits verksamhetsställen som används flitigt snabbare än beräknat. Att skjuta upp underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan öka kostnaderna och försämma både kundupplevelsen och arbetshälsan. Under de kommande åren byggs det nya och ombyggs nuvarande servicelokaler, och dessutom kommer sektorn i och med medborgarbudgetering att ansvara för nya lokaler och förhållanden. Stora förändringar utmanar den långsiktiga ekonomiska planeringen av förhållanden och fastigheter. Dessa risker hanteras genom att noggrant överväga lokalprojekt och tillfälliga lösningar, prioritera de mest centrala projekten, säkerställa tillräckliga resurser för lokalplanering samt med ett nära samarbete med stadsmiljösektorn och genom att utveckla planeringen av servicenätet och processen för lokalhantering.

Operativa risker

Informationssäkerhets- och dataskyddsproblem kan bli verklighet allt oftare. ICT-störningar kan öka kostnaderna, försämma kundförtroendet och belasta personalen. Risken hanteras med hjälp av sektorns eget program för informationssäkerhet och stadsövergripande åtgärdsprogram. Under 2026 sammanställs dessa program till en helhet som följs upp. Stärkande av personalens kunskaper om informationssäkerhet är centralt.

Riskerna ökar eftersom det samtidigt förekommer ett stort antal stadsövergripande och sektorns egna reformprojekt, vilket belastar personalen och cheferna. Dessa risker hanteras genom att aktivt delta i stadsövergripande planering, reservera tillräckliga resurser för ICT-investeringar, öka projektpersonalen och stärka kunskaperna i projekthantering och förändringsledning. Att ledningen på högsta nivån och mellannivån förbinder sig till en förändring samt hantering och styrning av reformprojekt främjar riskhanteringen. Tydlig prioritering och tidsplanering säkerställer att kritiska projekt, såsom HR-reformen, får tillräckliga resurser.

Allt eftersom användningen av artificiell intelligens ökar är risken att den används okontrollerat och utan hänsyn till informationssäkerhet. Tydliga definitioner av ansvarsområden och kritisk utvärdering av system, vid behov med stöd av utomstående experter, är sättet att hantera risker. Å andra sidan är risken också att sektorn inte i tillräcklig omfattning kan utnyttja de möjligheter som artificiell intelligens erbjuder för att utveckla sin verksamhet.

3.1.4.2. 4 10 01 Kultur och fritid

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	33 478	33 244	32 921	37 539	39 039	40 912	42 799
Utgifter sammanlagt	262 463	282 229	283 224	294 708	297 608	311 994	326 466
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	-228 984	-248 985	-250 303	-257 169	-258 569	-271 082	-283 667
Avskrivningar	8 685	7 779	7 779	7 174	7 174	7 580	8 333
Räkenskapsperiodens resultat	-237 669	-256 763	-258 082	-264 343	-265 743	-278 662	-292 000

Idrottstjänster

Beskrivning av verksamheten

Idrottsservicehelheten ansvarar för idrotten och idrottspolitiken, ordnandet av motion och idrott, idrottsanläggningarna och campingplatsen. Idrottsservicehelhetens tjänster omfattar motionsaktivering, idrottsplatser och friluftsplatser.

Idrottsservicehelheten:

- Främjar vardags- och nyttomotion
- Främjar motion på eget initiativ samt
- Främjar organiserad motion och idrott.

Förändringar under budgetåret

Avgiftsfria besök i simhallen för personer som fyllt 68 år på vardagar kl. 11–15 har beaktats i inkomsterna från verksamheten.

I utgifterna beaktas ändringen av modellen för underhållshyror samt de högre hyrorna för Georgsgatans simhall och Äggelby idrottspark, när de åter öppnas efter ombyggnaderna. Man har också budgeterat för stadsövergripande uppgifter, såsom bokningstjänsten Varaamo för lokaler.

Enligt planer inrättas motionens partnerskapsenhet i motionsaktiveringstjänsterna, och efter förändringen är tjänstens enheter enheten för ledd motion, enheten för utveckling av motion och motionens partnerskapsenhet. Den nya enheten bildas eftersom den stadsövergripande bokningstjänsten Varaamo och lokalbokningar för invånaranvändningen övergår till idrottstjänsternas ansvar.

De mest centrala ändringarna i servicenätet är Georgsgatans simhall och Äggelby konstisbana och ishall som öppnas åter efter ombyggnaderna.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Idrottsservicehelheten							
Tjänsten motionsaktivering							
Tjänstens totalkostnad (€)	6 394 011	6 800 314	7 094 542	7 382 769	8 116 979	8 117 788	8 896 757
Prestation (kundbesök)	209 496	288 069	505 524	454 202	776 000	696 000	460 340
- varav fysiska kundbesök	209 496	288 069	417 914	400 105	375 000	375 000	405 000
- varav digitala kundbesök			87 610	54 097	401 000	321 000	55 340
Enhetskostnad (€/kundbesök)	31	24	14	16	10	12	19

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Förändring i enhetskostnaden (%)	28,2	-22,7	-40,6	15,8	-35,6	-28,2	84,8
Friluftstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	21 184 621	23 057 276	25 642 537	24 285 745	26 314 042	26 316 666	28 031 503
Prestation (fysiska kundbesök)	1 385 188	1 251 238	1 161 023	1 361 897	900 000	900 000	1 410 000
Enhetskostnad (€/fysiska kundbesök)	15	18	22	18	29	29	20
Förändring i enhetskostnaden (%)	4,9	20,5	19,9	-19,3	64,0	64,0	-32,0
Tjänsten idrottsanläggningar							
Tjänstens totalkostnad (€)	47 419 369	54 349 231	67 138 676	62 511 524	66 110 397	66 214 648	70 783 507
Prestation (fysiska kundbesök)	7 020 654	8 119 790	8 793 077	8 628 536	8 000 000	8 000 000	9 115 000
Enhetskostnad (€/fysiska kundbesök)	6,8	6,7	7,6	7,2	8,3	8,3	7,8
Förändring i enhetskostnaden (%)	-4,3	-0,9	14,1	-5,1	14,1	14,2	-6,0
Prestation (öppetimmar)					277 002	277 002	272 846
Enhetskostnad (€/h)	0	0	0	0	239	239	259
Förändring i enhetskostnaden (%)		0	0	0	0	0	8,7
Servicekostnader för tjänsten idrottsanläggningar närmare nedan:							
Simhallar och friluftsbad							
Tjänstens totalkostnad (€)	14 822 294	16 705 684	19 271 940	15 518 938	18 852 136	18 993 547	20 082 574
Prestation (fysiska kundbesök)	656 323	1 008 208	1 133 314	1 010 145	998 000	998 000	1 173 000
Enhetskostnad (€/fysiska kundbesök)	23	17	17	15	19	19	17
Förändring i enhetskostnaden (%)	4,5	-26,6	2,6	-9,7	23,0	23,9	-9,4
Prestation (öppetimmar)	0	0	0	0	14 984	14 984	18 878
Enhetskostnad (€/h)	0	0	0	0	1 258	1 268	1 064
Förändring i enhetskostnaden (%)		0	0	0	0	0	-15,4
Idrottshallar och bollhallar							
Tjänstens totalkostnad (€)	17 780 955	19 093 348	26 065 913	25 565 527	25 435 000	25 625 790	27 095 088
Prestation (fysiska kundbesök)	914 361	1 431 336	1 721 305	1 661 075	1 745 000	1 745 000	1 750 000
Enhetskostnad (€/fysiska kundbesök)	19	13	15	15	15	15	15
Förändring i enhetskostnaden (%)	109,6	-31,4	13,5	1,6	-5,3	-4,6	6,2
Prestation (öppetimmar)	0	0	0	0	41 586	41 586	40 917
Enhetskostnad (€/h)	0	0	0	0	612	616	662
Förändring i enhetskostnaden (%)		0	0	0	0	0	8,3
Ishallar							
Tjänstens totalkostnad (€)	0	0	3 552 113	3 229 566	3 285 875	3 238 185	3 500 337
Prestation (fysiska kundbesök)	0	0	0	187 589			195 000
Enhetskostnad (€/fysiska kundbesök)	0	0	0	17	0	0	18
Förändring i enhetskostnaden (%)		0	0	0	-100,0	-100,0	0
Prestation (öppetimmar)	0	0	0	4 399	0	0	7 596
Enhetskostnad (€/h)	0	0	0	734	0	0	461
Förändring i enhetskostnaden (%)		0	0	0	-100,0	-100,0	0
Övriga idrottsanläggningar*							
Tjänstens totalkostnad (€)	14 816 120	18 550 199	18 248 711	18 197 493	18 537 387	18 357 126	20 105 508
Prestation (fysiska kundbesök)	5 449 970	5 680 246	5 938 458	5 957 316	5 257 000	5 257 000	5 997 000

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Enhetskostnad (€/fysiska kundbesök)	2,7	3,3	3,1	3,1	3,5	3,5	3,4
Förändring i enhetskostnaden (%)		20,1	-5,9	-0,6	15,4	14,3	-4,9
Prestation (öppetimmor)	0	0	0	0	220 432	220 432	213 051
Enhetskostnad (€/h)	0	0	0	0	84	83	94
Förändring i enhetskostnaden (%)		0	0	0	0	0	12,2
*inklusive bl.a. idrottsparker, idrottsplaner, konstisbanor och ishallar							
Övriga kostnader totalt (€)	-493 419	-1 578 450	-2 167 784	-2 961 305	-4 520 418	-4 627 532	-4 998 768
Organisationsunderstöd	9 378 823	8 399 379	8 384 800	8 822 758	9 171 000	9 171 000	9 308 000
Utgifter som motsvarar externa understöd	54 797	30 600	47 486	99 910	34 000	34 000	34 000
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-9 927 038	-10 008 428	-10 600 070	-11 883 973	-13 725 418	-13 832 532	-14 340 768
Kostnader för servicehelheten totalt	74 504 582	82 628 372	97 707 972	91 218 732	96 021 000	96 021 571	102 713 000

I utvecklingen av servicekostnaderna vid tjänsten motionsaktivering kan man skönja coronapandemins konsekvenser under 2021–2022, då antalet prestationer sjönk och enhetskostnaderna steg. Dessutom syns löneförhöjningar och kraftiga ökningsar av övriga priser under granskningssären.

Jämförelsen av digitala besök mellan olika år försvåras av att de omdefinierats 2022 och 2025 samt av osäkerheten över om Yle-samarbetet kommer att fortsätta under 2026.

I ökningen av enhetskostnader för tjänsten idrottsanläggningar ser man det lägre antalet besök som berodde på coronan under 2021–2022. Under 2023 ökade antalet besök, men den årliga variationen av antalet besök beror särskilt på ombyggnadsprojekten och väderförhållandena. Under de senaste åren har kostnaderna stigit på grund av följande faktorer: ökningen av energipriserna och höjningen av underhållshyrorna från och med 2022 och reformen av den interna hyresmodellen 2023. Även kostnaderna för underhållet av idrottsanläggningarna har stigit 2020–2024. Däremot sjönk kostnaderna i och med att Olympiastadions hyresavtal överfördes till stadsmiljösektor 2024. Under 2026 stiger kostnaderna på grund av löneförhöjningar och de övriga prisökningarna, ändringen av modellen för underhållshyror samt hyreshöjningarna i Georgsgatans simhall samt Äggelby ishall och servicebyggnad som byggts om.

I utvecklingen av friluftstjänsternas enhetskostnader har det observerats ändringar som beror på många faktorer. Från och med 2022 har priserna på energi samt kostnaderna för underhåll av idrottsanläggningar ökat kraftigt. Högre underhållskostnader beror delvis också på att antalet platser för utomhusidrott har ökat. Dessutom har höjningen av underhållshyrorna 2022 samt reformen av den interna hyresmodellen 2023 höjt enhetskostnaderna. Däremot sjönk kostnaderna i och med att Stensböle skidhall togs ur bruk 2024. Anslagsökningen under 2025 förklaras huvudsakligen med höjda energiutgifter. Under 2026 stiger kostnaderna på grund av löneförhöjningar och de övriga prisökningarna samt ändringen av modellen för underhållshyror. Varierande väderförhållanden påverkar antalet fysiska besök i friluftstjänster, vilket återspeglar sig i årsvariationer i enhetskostnaderna.

Kulturtjänster

Beskrivning av verksamheten

Kulturservicehelheten ansvarar för stadens kulturpolitik och kultur-, orkester-, musei- och konstmuseiverksamhet. Kulturservicehelheten ansvarar för de lokala specialuppgifter som tilldelats den och är särskilt föreskrivna i lag. Kulturservicehelhetens tjänster omfattar stadsmuseet, stadsorkestern, kulturfrämjandet och kulturcentren.

Kulturservicehelheten:

- Möjliggör och säkerställer mångsidiga förhållanden för professionell konst och kultur
- Möjliggör livslång kontakt med konst och kultur för Helsingforsborna
- Förstärker områdenas möjligheter att blomstra med konstens och kulturens medel
- Sköter riksomfattande och lokala specialuppgifter som är särskilt föreskrivna i lag.

Förändringar under budgetåret

Anslagsnivån ligger huvudsakligen på samma nivå som 2025. Servicehelheten fortsätter att genomföra visionen för kulturcentren.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Kulturservicehelheten							
Stadsmuseet							
Tjänstens totalkostnad (€)	8 566 924	8 930 448	9 725 186	10 265 851	11 373 999	11 366 415	11 754 774
Prestation (kundbesök)	128 311	642 140	687 257	596 442	494 900	504 700	517 918
- varav fysiska kundbesök	128 311	318 991	433 422	429 037	393 000	393 000	443 815
- varav digitala kundbesök	0	323 149	253 835	167 405	101 900	111 700	74 103
Enhetskostnad (€/kundbesök)	67	14	14	17	23	23	23
Förändring i enhetskostnaden (%)	21,1	-79,2	1,8	21,6	33,5	30,8	-1,2
Prestation (öppettimmar)	5 143	7 074	7 005	6 735	7 074	7 703	7 518
Enhetskostnad (€/h)	1 666	1 262	1 388	1 524	1 608	1 476	1 564
Förändring i enhetskostnaden (%)		-24,2	10,0	9,8	5,5	-3,2	-2,8
Stadsorkestern							
Tjänstens totalkostnad (€)	12 786 331	14 034 142	14 745 721	15 450 047	16 346 212	16 455 956	16 935 033
Prestation (kundbesök)	18 955	323 244	326 522	365 462	275 900	306 000	412 583
- varav fysiska kundbesök	18 955	60 552	104 803	99 935	105 000	105 000	125 018
- varav digitala kundbesök	0	262 692	221 719	265 527	170 900	201 000	287 564
Enhetskostnad (€/kundbesök)	675	43	45	42	59	54	41
Förändring i enhetskostnaden (%)	24,8	-93,6	4,0	-6,4	40,1	27,2	-30,7
Kulturcentren							
Tjänstens totalkostnad (€)	7 728 739	7 859 794	9 091 323	10 025 008	10 669 354	10 887 635	11 025 483
Prestation (kundbesök)	221 286	559 275	623 788	682 209	534 250	585 351	697 830
- varav fysiska kundbesök	221 286	541 704	542 870	680 829	534 000	585 351	697 830
- varav digitala kundbesök	0	17 571	80 918	1 380	250	0	0
Enhetskostnad (€/kundbesök)	35	14	15	15	20	19	16
Förändring i enhetskostnaden (%)	39,0	-59,8	3,7	0,8	35,9	26,6	-20,9
Prestation (öppettimmar)				15 555	15 555	16 741	15 990
Enhetskostnad (€/h)				644	686	650	690
Förändring i enhetskostnaden (%)					6,4	0,9	0,5
Främjande av kultur							
Tjänstens totalkostnad (€)	5 837 951	6 047 901	6 022 173	6 724 696	7 273 458	7 331 726	7 537 700
Prestation (kundbesök)	46 490	206 531	323 703	287 226	170 000	182 500	189 568
- varav fysiska kundbesök	46 490	69 195	142 042	182 068	105 000	105 000	119 336
- varav digitala kundbesök	0	137 336	181 661	105 158	65 000	77 500	70 232
Enhetskostnad (€/kundbesök)	126	29	19	23	43	40	40
Förändring i enhetskostnaden (%)	149,5	-76,7	-36,5	25,8	82,7	71,6	-7,1
Prestation (öppettimmar)				5 304	5 304	5 434	5 310
Enhetskostnad (€/h)				1 268	1 371	1 349	1 420
Förändring i enhetskostnaden (%)					8,2	6,4	3,5
Övriga kostnader totalt	25 451 843	21 132 710	16 018 718	16 232 431	17 638 874	17 584 416	17 720 011

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Organisationsunderstöd	19 129 038	17 030 066	17 112 120	18 659 000	21 159 000	21 159 000	21 476 000
Utgifter som motsvarar externa understöd	3 472 028	731 325	1 201 920	670 647	808 121	805 910	808 000
HAM Helsingfors konstmuseums utgifter	7 002 593	7 557 175	2 137 984	2 034 470	2 224 710	2 223 838	2 283 000
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-4 151 816	-4 185 856	-4 433 306	-5 131 686	-6 552 957	-6 604 332	-6 846 989
Kostnader för servicehelheten totalt	60 371 788	58 004 995	55 603 121	58 698 033	63 301 897	63 626 148	64 973 000

Man kan i utvecklingen av servicekostnaderna för kulturtjänster skönja coronapandemins verkningar under de första åren, då nedgången i antalet prestationer har höjt enhetskostnaderna.

Jämförelsen av digitala besök mellan olika år försvåras av att de omdefinierats 2022, 2025 och 2026. Stängningen av stadsmuseets verksamhetsställe på Alexandersgatan för att bygga om museets permanenta utställning antas sänka antalet fysiska besök under 2025. Vid kulturcentren förklaras ökningen av enhetskostnader under 2025 av att genomförandet av sammarevenemang beviljades mindre anslag, vilket minskade besökssiffrorna jämfört med föregående år. Målen för antalet besökare i sektorn ökar från och med 2026, vilket minskar enhetskostnaderna för en del tjänster.

Reformen av den interna hyresmodellen från ingången av 2023 har höjt kostnaderna för lokalhyror med 15,5 procent. Löneförhöjningar och övriga prishöjningar för köp av tjänster samt för material- och förnödenheter höjer kostnaderna. Kostnaderna påverkas också av lönesubventionsreformen från och med 2025. Det höjda energipriset syns också i kostnaderna för kulturtjänsternas verksamhetslokaler.

Kostnaderna för och antalet besök vid Helsingfors konstmuseum har differentierats för alla räkenskapsår eftersom museet ombildades till en stiftelse från ingången av 2023.

Ungdomstjänster

Beskrivning av verksamheten

Ungdomsservicehelheten sköter om ungdomsarbetet och ungdomspolitiken. Ungdomsservicehelheten består av östliga ungdomsarbetet, västliga ungdomsarbetet och nordliga ungdomsarbetet.

Ungdomsservicehelheten

- Stärker ungas aktörskap
- Arbetar med gemenskaper och ungdomsgrupper
- Engagerar unga till påverkan och självorganiserad verksamhet
- Bevakar ungas intressen och påverkar deras levnadsförhållanden.

Förändringar under budgetåret

Ändringen av verksamhetsutgifter förklaras av överföringen av anslag från anskaffningen av lös egendom till driftsekonomin och högre lokalhyror. Sommarsedeln för skolelever utvidgas till att omfatta första årskursen på andra stadiet och användningen av företagssedeln för unga främjas. Dessutom ska kommunikationen om skolelevernas sommarsedel till såväl elever som vårdnadshavare samt potentiella arbetsgivare förbättras och förtydligas. I kommunikationen beaktas personer som har ett annat modersmål än finska bättre än förut.

Ungdomsgårdar som ska byggas i Bocksbacka och Sockenbacka är centrala ändringar i servicenätet. Man förbereder sig inför detta med tillfälliga lokaler.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Ungdomsservicehelheten							
Tjänstens totalkostnad (€)	29 374 067	31 102 620	34 593 066	37 712 983	40 958 992	40 860 744	43 437 290
Prestation (kundbesök)	694 392	1 004 330	1 315 210	1 412 444	1 288 650	1 219 700	1 470 000
- varav fysiska kundbesök	631 542	863 522	1 187 975	1 326 269	1 166 000	1 104 600	1 334 000
- varav digitala kundbesök	62 850	140 808	127 235	86 175	122 650	115 100	136 000
Enhetskostnad (€/kundbesök)	42	31	26	27	32	34	30
Förändring i enhetskostnaden (%)	-24,4	-26,8	-15,1	1,5	19,0	25,5	-7,0
Prestation (öppettimmar)				52 186	52 186	46 812	48 000
Enhetskostnad (€/h)				723	785	873	905
Förändring i enhetskostnaden (%)				0	9	21	15,3
Övriga kostnader totalt (€)	1 985 462	1 936 104	1 886 555	762 180	50 008	92 256	-155 290
Organisationsunderstöd	2 949 545	2 723 322	2 742 540	2 850 015	3 001 000	3 001 000	3 047 000
Utgifter som motsvarar externa understöd	3 094 434	3 304 573	3 477 690	2 765 713	2 654 000	2 740 000	2 654 000
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-4 058 517	-4 091 791	-4 333 675	-4 853 548	-5 604 992	-5 648 744	-5 856 290
Kostnader för servicehelheten totalt	31 359 529	33 038 724	36 479 621	38 475 163	41 009 000	40 953 000	43 282 000

Man kan i utvecklingen av servicekostnaderna för ungdomstjänsterna skönja coronapandemins verkningar under 2021–2022, då nedgången i antalet prestationer har höjt enhetskostnaderna. Reformen av den interna hyresmodellen från ingången av 2023 har höjt utgifterna. Kostnaderna påverkas också av lönesubventionsreformen från och med 2025 och ändringen av sättet att bokföra lös egendom 2026.

I ungdomstjänsterna är löneförhöjningarnas andel av kostnadsutvecklingen betydande, personalutgifternas andel av verksamhetskostnaderna är över 50 procent. Under fullmäktigeperioden har man också avtalat om att antalet ungdomsledare ökar med 5–7 ungdomsledare per år.

Bibliotekstjänster

Beskrivning av verksamheten

Biblioteksservicehelheten ansvarar för biblioteksverksamheten och för det riksomfattande utvecklingsuppdrag som är särskilt föreskrivet i lag. Biblioteksservicehelhetens tjänster består av lokala bibliotekstjänster, centrumbiblioteket Ode, biblioteksnätverkets gemensamma tjänster och riksomfattande utvecklingstjänster.

Biblioteksservicehelheten

- Främjar läsning och litteratur
- Främjar likvärdiga möjligheter till användningen av digitala tjänster
- Erbjuder utrymmen för medborgarverksamhet och evenemang
- Främjar samhällelig och kulturell dialog
- Sköter riksomfattande specialuppdrag som är särskilt föreskrivna i lag.

Förändringar under budgetåret

Ändringen av verksamhetsutgifter förklaras av överföringen av anslag från anskaffningen av lös egendom till driftsekonomin och högre lokalhyror.

Biblioteksservicehelheten blir mer koncis och antalet tjänster minskar från fyra till tre. Deras namn harmoniseras och blir lokala bibliotekstjänster, centrumbibliotekstjänster och biblioteksnätverkstjänster. Samtidigt ändras tjänsten riksomfattande

utvecklingstjänster till en riksomfattande utvecklingsenhet. I samband med ändringen överförs bokbussenheten samt anställda vid Boken kommer och bokmagasinet från lokala bibliotekstjänster till biblioteksnätverkstjänsterna.

Ett nytt logistikutrymme är den mest centrala ändringen av bibliotekstjänsterna i servicenätet. I Bocksbacka och Sockenbacka byggs under de närmaste åren nya bibliotek och staden förbereder sig på dem med tillfälliga lokaler.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Biblioteksservicehelheten							
Områdesbibliotekstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	31 214 923	32 568 858	36 468 702	37 808 931	41 632 710	41 832 328	43 858 872
Prestation (kundbesök)	5 877 381	7 014 718	8 398 671	9 234 146	7 556 336	8 328 297	9 102 102
- varav fysiska kundbesök	3 531 975	4 750 518	5 678 465	6 453 681	5 250 000	5 800 000	6 246 000
- varav digitala kundbesök	2 345 406	2 264 200	2 720 206	2 780 465	2 306 336	2 528 297	2 856 102
Enhetskostnad (€/kundbesök)	5,3	4,6	4,3	4,1	5,5	5,0	4,8
Förändring i enhetskostnaden (%)	2,8	-12,6	-6,5	-5,7	34,6	22,7	-12,5
Prestation (öppetimmar)	104 274	106 930	111 521	111 521	111 521	119 741	119 741
Enhetskostnad (€/h)	299	305	327	339	373	349	366
Förändring i enhetskostnaden (%)	-9,0	1,7	7,4	3,7	10,1	3,0	-1,9
Centrumbiblioteket Ode							
Tjänstens totalkostnad (€)	11 861 568	12 326 183	11 196 838	11 805 828	12 521 632	12 768 326	13 425 141
Prestation (kundbesök)	1 747 355	2 677 218	3 312 842	3 634 742	3 343 664	3 471 703	3 830 898
- varav fysiska kundbesök	856 108	1 820 297	2 477 668	2 766 543	2 650 000	2 700 000	2 954 000
- varav digitala kundbesök	891 247	856 921	835 174	868 199	693 664	771 703	876 898
Enhetskostnad (€/kundbesök)	7	5	3	3	4	4	4
Förändring i enhetskostnaden (%)	0	-32,2	-26,6	-3,9	15,3	13,2	-6,4
Prestation (öppetimmar)	4 071	4 267	4 262	4 273	4 273	4 259	4 259
Enhetskostnad (€/h)	2 914	2 889	2 627	2 763	2 930	2 998	3 152
Förändring i enhetskostnaden (%)	-13,4	-0,9	-9,1	5,2	6,1	8,5	7,6
Övriga kostnader totalt (€)	-2 742 689	-2 689 533	-1 987 607	-4 374 177	-5 498 341	-5 531 928	-5 831 013
Utgifter som motsvarar externa understöd	2 422 710	2 531 089	3 541 544	2 039 989	1 912 355	1 936 615	1 911 940
Riksomfattande utvecklingstjänster	12 708	-60	21	2 800	0	0	0
Kostnader för sektorns gemensamma tjänster	-5 178 107	-5 220 562	-5 529 172	-6 416 966	-7 410 696	-7 468 543	-7 742 953
Kostnader för servicehelheten totalt	40 333 802	42 205 508	45 677 933	45 240 582	48 656 000	49 068 726	51 453 000

De fysiska besöken i biblioteksservicehelheten har ökat kraftigt efter pandemin. De fysiska besöken förväntas öka mer måttligt under 2025–2026 jämfört med de föregående åren. Ökningen beror bland annat på befolkningstillväxten. Jämförbara digitala besök har ökat stadigt, och detta utmanas av avskaffandet av det tidigare gemensamma Helmet-e-bibliotekssystemet och införandet av det nya e-biblioteket som är gemensamt för kommunerna. Applikationen och materialet byttes ut i och med det nya systemet och användarna ska övergå till det nya systemet. Ökningen förväntas fortsätta under 2025–2026 när den nya tjänsten har etablerat sig.

I biblioteket är löneförhöjningarnas andel av kostnadsutvecklingen alltid betydande, personalutgifternas andel av verksamhetskostnaderna är över 50 procent. Tilläggsresurser för Ode och det nya Fiskehamns bibliotek har höjt verksamhetskostnaderna speciellt under 2023 och lönesubventionsreformen har höjt personalutgifterna från och med 2025.

Höjningen av underhållshyror 2022 och reformen av den interna hyresmodellen 2023 samt hyreshöjningarna 2024 har höjt kostnaderna för alla tjänster. Höjningar av energipriset kan också skönjas i kostnaderna för bibliotekets verksamhetslokaler.

Flytten av bibliotekets logistikenhet till en ny lokal under 2026 och renovering av Majjasalen ökar hyreskostnaderna, och ändringen av sättet att bokföra lös egendom höjer anskaffningskostnaderna för tjänster och materiel.

Bibliotekens anslag för barn- och ungdomslitteratur har höjts under 2021, och anslag har avsatts för den riksomfattande e-materialreformen i resultatbudgeten 2024. I köp av tjänster och material kan dessutom höjningen av den allmänna kostnadsnivån skönjas.

Gemensamma tjänster

Beskrivning av verksamheten

Utöver servicehelheterna har sektorn gemensamma tjänster som svarar för de gemensamma tjänster i sektorn som sköts centraliserat. Till sektorns gemensamma tjänster hör förvaltningstjänster, personaltjänster, utvecklings- och digitaliseringstjänster, ekonomi- och planeringstjänster, kommunikations- och marknadsföringstjänster och enheten för centraliserade tjänster som främjar välbefinnandet.

Förändringar under budgetåret

I verksamhetskostnader för sektorns gemensamma tjänster beaktas överföringar från anskaffning av lös egendom till driftsekonomin, ökningen av personalförmåner och ökad fakturering för DigiHelsingfors samt besparingar i lokalhyror. Överföringen av uppgifter i anslutning till ansvar för att främja välbefinnande och hälsa görs mellan stadskansliet och kultur- och fritidssektorn i början av 2027 och beredningen av överföringen av uppgifter och resurser i ärendet görs under 2026.

3.1.4.3. 4 10 02 Understöd till kulturanläggningar

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	24 960	25 450	25 450	25 943	25 943	26 788	27 526
<i>Överskridningsrätter</i>							
Verksamhetsbidrag	-24 960	-25 450	-25 450	-25 943	-25 943	-26 788	-27 526
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-24 960	-25 450	-25 450	-25 943	-25 943	-26 788	-27 526

Kulturfrämjande aktörer i Helsingfors stöds med understöd till kulturanläggningar. Stödformerna är verksamhets-, hyres-, samt lån- och ränteunderstöd Under 2026 beviljas följande sammanslutningar understöd: Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum sr, Helsingfors teaterstiftelse sr, Finlands nationalopera och -balett sr och UMO stiftelsen sr.

Understöd som sammanslutningen beviljats specificeras i bilaga 1 till budgetförslaget.

3.1.4.4. 4 10 03 Understöd till idrottsanläggningar

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	10 063	10 262	10 262	11 905	11 905	14 524	14 625
Överskridningsrätter							
Verksamhetsbidrag	-10 063	-10 262	-10 262	-11 905	-11 905	-14 524	-14 625
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-10 063	-10 262	-10 262	-11 905	-11 905	-14 524	-14 625

Idrottsfrämjande aktörer i Helsingfors stöds med understöd till idrottsanläggningar. Stödformerna är verksamhets-, hyres-, samt lån- och ränteunderstöd Under 2026 beviljas följande sammanslutningar understöd: Helsinki Stadion Oy, Isbanestiftelsen sr, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urhea-stiftelsen sr, Urheiluhallit Oy, Vuosaaren Urheilutalo Oy. Övriga understöd till anläggningar: Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö, Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry, Nuorisojääkentäsäätiö.

Understöd som sammanslutningen beviljats specificeras i bilaga 1 till budgetförslaget.

Resultaträknings- delen

Kommun-Helsingfors

3.2. Resultaträkningsdelen

3.2.1. Kommun-Helsingfors resultaträkning 2024–2028

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Verksamhetsinkomster						
Försäljningsinkomster	425 168	436 570	446 777	452 636	486 795	498 000
Avgiftsinkomster	109 248	89 218	112 092	108 893	110 543	112 165
Understöd och bidrag	50 094	16 595	31 095	24 463	26 407	19 574
Hyresinkomster	589 611	584 653	571 452	612 909	625 962	645 350
Övriga verksamhetsinkomster	93 948	83 009	99 508	82 467	99 272	100 245
Verksamhetsinkomster	1 268 068	1 210 045	1 260 925	1 281 368	1 348 979	1 375 333
Tillverkning för eget bruk	116 213	114 522	110 633	106 771	108 030	108 440
Omkostnader						
Löner	-1 035 483	-1 083 894	-1 109 930	-1 135 254	-1 188 852	-1 230 901
Lönebikostnader	-234 175	-253 072	-265 026	-274 810	-287 205	-297 440
Köp av tjänster	-1 010 586	-1 138 731	-1 151 388	-1 235 598	-1 320 406	-1 323 596
Material, förnödenheter och varor	-155 050	-172 533	-160 041	-163 701	-178 405	-184 255
Understöd	-261 389	-325 170	-400 322	-346 257	-352 065	-355 363
Hyreutgifter	-229 807	-240 726	-232 169	-250 682	-264 715	-278 670
Övriga utgifter	-48 103	-94 118	-75 619	-73 420	-89 801	-91 336
Omkostnader	-2 974 593	-3 308 245	-3 394 494	-3 479 723	-3 681 450	-3 761 560
Verksamhetsbidrag	-1 590 312	-1 983 678	-2 022 936	-2 091 583	-2 224 440	-2 277 787
Skatteintäkter	1 868 815	1 891 000	1 845 000	1 940 000	2 040 000	2 125 000
Statsandelar	302 251	403 000	423 200	485 000	493 000	505 000
Finansieringsinkomster och -utgifter						
Ränteinkomster	112 547	111 703	107 605	94 164	90 676	86 963
Övriga finansieringsinkomster	60 384	62 861	82 207	73 366	73 736	84 906
Ränteutgifter	-37 705	-52 790	-35 434	-39 611	-47 324	-55 036
Övriga finansieringsutgifter	-383	-1 521	-816	-1 520	-1 520	-1 520
Årsbidrag	715 596	430 575	398 826	459 816	424 128	467 526
Avskrivningar	-379 586	-368 667	-360 185	-367 083	-377 564	-386 682
Extraordinära poster						
Räkenskapsperiodens resultat	336 010	61 908	38 642	92 733	46 564	80 845
Förändring i avskrivningsdifferens	3 159	2 317	2 317	2 281	2 263	2 263
Förändring i reserveringar						
Förändring av fonder	-5 492	-1 154	-658	-375	-86	402
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	333 677	63 071	40 301	94 639	48 741	83 510

3.2.2. Kommun-Helsingfors resultaträkning 2026 specificerad

1 000 €	Kommun-Helsingfors exkl. affärsverk och fonder	Affärsverk och fonder	Sammanlagt, inkl. interna poster	Sammanlagt, exkl. interna poster
Verksamhetsinkomster				
Försäljningsinkomster	237 300	564 936	802 236	452 636
Avgiftsinkomster	108 493	400	108 893	108 893
Understöd och bidrag	26 379	17 954	44 333	24 463
Hysesinkomster	1 132 430	7 477	1 139 906	612 909
Övriga verksamhetsinkomster	77 381	5 086	82 467	82 467
Verksamhetsinkomster	1 581 983	595 852	2 177 835	1 281 368
Tillverkning för eget bruk	7 771	99 000	106 771	106 771
Omkostnader				
Löner	-966 880	-168 375	-1 135 254	-1 135 254
Lönebikostnader	-233 431	-41 379	-274 810	-274 810
Köp av tjänster	-1 287 131	-292 313	-1 579 443	-1 235 598
Material, förnödenheter och varor	-110 435	-58 667	-169 102	-163 701
Understöd	-321 171	-44 956	-366 127	-346 257
Hyreutgifter	-751 685	-25 994	-777 679	-250 682
Övriga utgifter	-70 911	-2 863	-73 774	-73 420
Omkostnader	-3 741 643	-634 546	-4 376 189	-3 479 723
Verksamhetsbidrag	-2 151 889	60 306	-2 091 583	-2 091 583
Skatteintäkter	1 940 000		1 940 000	1 940 000
Statsandelar	485 000		485 000	485 000
Finansieringsinkomster och -utgifter				
Ränteinkomster	99 031	6 723	105 754	94 164
Övriga finansieringsinkomster	78 863		78 863	73 366
Ränteutgifter	-36 500	-14 701	-51 201	-39 611
Övriga finansieringsutgifter	-1 500	-5 517	-7 017	-1 520
Årsbidrag	413 005	46 811	459 816	459 816
Avskrivningar	-321 683	-45 400	-367 083	-367 083
Extraordinära poster				
Räkenskapsperiodens resultat	91 322	1 411	92 733	92 733
Förändring i avskrivningsdifferens		2 281	2 281	2 281
Förändring i reserveringar				
Förändring av fonder		-375	-375	-375
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	91 322	3 317	94 639	94 639

3.2.3. 7 Resultaträkningsdelen

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	2 364 754	2 474 465	2 465 673	2 602 894	2 602 894	2 710 489	2 817 658
Utgifter	33 751	50 500	32 800	38 000	38 000	46 000	54 000
Netto	2 331 003	2 423 965	2 432 873	2 564 894	2 564 894	2 664 489	2 763 658
Överskridningsrätter							

3.2.3.1. 7 01 Finansiering av verksamheten

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	2 171 066	2 294 000	2 268 200	2 425 000	2 425 000	2 533 000	2 630 000
Utgifter							
Netto	2 171 066	2 294 000	2 268 200	2 425 000	2 425 000	2 533 000	2 630 000
Överskridningsrätter							

7 01 01 Skatteinkomster

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	1 868 815	1 891 000	1 845 000	1 940 000	1 940 000	2 040 000	2 125 000
Utgifter							
Netto	1 868 815	1 891 000	1 845 000	1 940 000	1 940 000	2 040 000	2 125 000
Överskridningsrätter							

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis.

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster							
7010101 Kommunalskatt	1 068 865	1 080 000	1 065 000	1 125 000	1 125 000	1 195 000	1 250 000
7010102 Samfundsskatt	446 471	435 000	415 000	445 000	445 000	470 000	495 000
7010103 Fastighetsskatt	353 479	376 000	365 000	370 000	370 000	375 000	380 000

7 01 03 Statsandelar

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	302 251	403 000	423 200	485 000	485 000	493 000	505 000
Utgifter							
Netto	302 251	403 000	423 200	485 000	485 000	493 000	505 000
Överskridningsrätter							

3.2.3.2. 7 02 Finansierings- och investeringsverksamhet

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	192 847	180 465	197 473	177 894	177 894	177 489	187 658
Utgifter	33 751	50 500	32 800	38 000	38 000	46 000	54 000
Netto	159 096	129 965	164 673	139 894	139 894	131 489	133 658
Överskridningsrätter							

7 02 01 Räntor, till stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	127 001	112 107	109 769	99 031	99 031	98 255	97 255
Utgifter	33 435	49 000	32 000	36 500	36 500	44 500	52 500
Netto	93 567	63 107	77 769	62 531	62 531	53 755	44 755
Överskridningsrätter							

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis.

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster							
7020154 Räntor på lån som beviljats för stödjande av bostadsbyggnadsverksamheten	6 824	5 840	4 832	4 300	4 300	4 100	3 900
7020155 Räntor på övriga utgivna lån	5 983	3 527	4 508	4 400	4 400	4 400	4 100
7020156 Räntor på kredit under byggnadstiden	14 898	10 500	8 366	7 030	7 030	6 277	5 599
7020159 Övriga räntor	35 286	22 400	22 400	24 452	24 452	27 036	29 621
7020164 Räntor på Helsingfors Energis lån	14 950	14 312	14 312	13 282	13 282	12 252	11 222
7020166 Räntor på Helsingfors Hamns lån	5 635	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880
7020167 Räntor på HST:s lån	1 721	9 250	9 319	1 137	1 137	1 050	963
7020168 Räntor på samkommunen	34 578	33 583	33 337	32 044	32 044	31 065	30 087

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Helsingforsregionens miljöjämnings lån							
7020169 Räntor på Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s lån	7 126	6 815	6 815	6 505	6 505	6 195	5 884
Utgifter							
7020101 Räntor på upptagna lån	20 710	35 000	18 000	22 000	22 000	30 000	38 000
7020102 Räntor på tillfällig kredit och på transaktionskonton	4 109	14 000	14 000	14 500	14 500	14 500	14 500

Ränteutgifterna för stadens lånestock beräknas uppgå till 22 miljoner euro år 2026. Under ekonomiplaneåren 2027–2028 beräknas ränteutgifterna öka eftersom investeringsnivån är historiskt hög och lånebeståndet därför ökar.

7 02 02 Övrig finansiering, till stadskansliets disposition

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	57 447	59 880	79 226	70 385	70 385	70 755	81 925
Utgifter	297	1 500	800	1 500	1 500	1 500	1 500
Netto	57 150	58 380	78 426	68 885	68 885	69 255	80 425
Överskridningsrätter							

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis.

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster							
7020255 Övriga finansieringsinkomster	978	400	500	450	450	450	450
7020256 Dividender	56 138	58 970	78 216	69 300	69 300	69 500	80 500
7020257 HST:s inkomst för infrastruktur							
7020258 Garantiarvoden	331	510	510	635	635	805	975
Utgifter							
7020204 Övriga finansieringsutgifter	297	1 500	800	1 500	1 500	1 500	1 500

7 02 04 Avkastning på grundkapital

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	8 399	8 478	8 478	8 478	8 478	8 478	8 478
Utgifter							
Netto	8 399	8 478	8 478	8 478	8 478	8 478	8 478
Överskridningsrätter							

Avkastningar på grundkapitalen fördelar sig enligt följande

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster							
7020404 Avkastning på HST:s grundkapital	3 377	3 377	3 377	3 377	3 377	3 377	3 377
7020405 Avkastning på HRT:s grundkapital		72	72	72	72	72	72
7020406 Avkastning på HRM:s grundkapital	2 909	2 909	2 909	2 909	2 909	2 909	2 909
7020408 Avkastning på Servicecentralens grundkapital	80	80	80	80	80	80	80
7020411 Avkastning på ekonomiförvaltningstjänstens grundkapital	56	56	56	56	56	56	56
7020414 Avkastning på Staras grundkapital	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944
7020415 Sysselsättningstjänsternas avkastning på grundkapita		40	40	40	40	40	40

3.2.3.3. 7 05 Avskrivningsdifferenser

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	841						
Utgifter							
Netto	841						
Överskridningsrätter							

Investeringar

Kommun-Helsingfors

3.3. 8 Investeringsdelen

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	26 640	23 000	19 500	25 100	25 100	19 100	19 100
Utgifter	749 047	899 624	856 419	938 416	944 416	969 403	933 010
Netto	-722 407	-876 624	-836 919	-913 316	-919 316	-950 303	-913 910
Överskridningsrätter							

I budgeten 2026 ändras strukturen för budgetens investeringsdel så att investeringarnas budgetmoment grupperas under fyra nya budgetmoment. De nya budgetmomenten är 81 Infrastrukturinvesteringar, 82 Husbyggnadsinvesteringar, 83 Infrastrukturinvesteringar i projektområden och 84 Övriga investeringar.

3.3.1. 81 Infrastrukturinvesteringar, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	1 192	2 500	2 500	2 500	2 500	3 500	3 500
Utgifter	288 698	284 400	293 200	334 900	340 900	335 300	363 000
Netto	-287 506	-281 900	-290 700	-332 400	-338 400	-331 800	-359 500
Överskridningsrätter							

Under det nya budgetmomentet Infrastrukturinvesteringar har samlats budgetmomenten 8 01 Fast egendom, 8 03 Gator och trafikleder, 8 04 Parker och idrottsområden, 8 09 Stadsförnyelse samt 8 10 Stora trafikprojekt, som tidigare har anvisats till stadsmiljönämndens disposition. I samband med detta ändras bindningsnivåerna så att man avstår från de ovan nämnda budgetmomentens tidigare bindande anslagsnivåer, och budgetmomentet 81 Infrastrukturinvesteringar blir den nya bindande anslagsnivån gentemot stadsfullmäktige. I budgeten för 2026 har anslag på sammanlagt 340,9 miljoner euro reserverats för infrastrukturinvesteringar utanför projektområden.

3.3.1.1. 8 01 Fast egendom

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	1 192	2 500	2 500	2 500	2 500	3 500	3 500
Utgifter	46 703	47 000	59 300	69 000	69 500	60 000	58 000
Netto	-45 511	-44 500	-56 800	-66 500	-67 000	-56 500	-54 500
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster							
80150 Försäljning av fast egendom	1 192	2 500	2 500	2 500	2 500	3 500	3 500
Utgifter							
80101 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande, till stadsmiljönämndens disposition	29 134	30 000	40 000	40 000	40 500	35 000	30 000
Överskridningsrätter							
80103 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition	17 569	17 000	19 300	29 000	29 000	25 000	28 000
Överskridningsrätter							
8010301 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara	17 569	17 000	19 300	29 000	29 000	25 000	28 000

8 01 50 Försäljning av fast egendom

Försäljningen av fast egendom beräknas inbringa 50 miljoner euro 2026, varav 2,5 miljoner euro upptas på Försäljning av fast egendom enligt balansvärdet. Mellanskillnaden på 47,5 miljoner euro, det vill säga försäljningsvinsten, upptas som inkomster på budgetmoment 3 10 01 Stadsstruktur och sektorns gemensamma tjänster. Under 2027 och 2028 förväntas markförsäljningsinkomster på 70 miljoner euro per år. På grund av det osäkra konjunkturläget i byggbranschen är det ovanligt osäkert om försäljningsinkomsterna utfaller som väntat. På grund av konjunkturläget inom byggsektorn har antalet byggstarter sjunkit dramatiskt jämfört med nivån under tidigare år och antalet påbörjade oreglerade fritt finansierade bostäder uppskattas fortfarande vara mycket lågt. Det är fortfarande svårt att förutse när bostadsbyggandet kommer i gång igen. Förutsägbarheten av försäljningsintäkterna försämrars dessutom av några tomter med mycket stort värde, eftersom en avvikande tidpunkt för köpslutet eller ett icke-genomfört köpslut på en gång orsakar stora ändringar i det planerade inkomstbeloppet.

Stadsstyrelsen godkände 1.4.2019 riktlinjer för överlåtelse av tomter, enligt vilka tomter i första hand överläts genom utarrendering. Försäljning sker endast av särskilda skäl. Cirka 80 procent av tomterna har överlåtits genom utarrendering medan riktlinjerna har varit i kraft. En granskning av ändamålsenligheten i riktlinjerna för tomtöverlåtelser pågår och eventuella ändringar i riktlinjerna ska godkännas under 2026.

8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning och kompletteringsbyggande

För budgetmomentet Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för planläggning reserveras ett anslag på 40,0 miljoner euro för 2026. För ekonomiplaneåret 2027 föreslås 35,0 miljoner euro och för 2028 30,0 miljoner euro.

Enligt planer ska markförvärvsåtgärderna under 2026 förutom det normala årliga strategiska och operativa markförvärvet även innehålla särskilda förvärv, varav de största är ett förvärv av byggnader och arrenderätt av Heka som genomförandet av Smedsbacka detaljplaneområde i Malm förutsätter samt fastighetsförvärv som rivningen och nybyggnaderna på Silvervägen i Norra Haga och genomförandet av det seniorcenter som planerats i området förutsätter. Det råder fortfarande osäkerhet särskilt i fråga om tidpunkten för genomförande av området vid Silvervägen. Dessutom främjas förnyelsen av området kring Gårdsbacka köpcenter i samband med ankarinvesteringarna i stadens servicenät.

I det föreslagna anslaget ingår inte så kallade tekniska anslag för markbyten, (brådslande) markförvärv som separata oförutsägbara projekt förutsätter och inte heller markanvändningsersättningar i form av mark och därtill hörande fastighetsarrangemang i samband med markanvändningsavtal, vars storlek varierar avsevärt på årsnivå. För dessa föreslås överskridningsrätter från fall till fall, såvida inte dessa behov kan genomföras inom ramen för de bindande anslagsnivåerna.

8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten och byggbarhetsåtgärder

8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara

För övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara reserveras 29,0 miljoner euro för 2026. För 2027 föreslås 25,0 miljoner euro och för 2028 28,0 miljoner euro.

Det anslag som reserverats för att göra områden för kompletteringsbyggnad byggbara utanför projektområdena används för att skapa förutsättningar för att genomföra olika byggprojekt. På årsnivå används anslaget för att göra i genomsnitt 40–100 bostads- och affärstomter samt flera tomter med koppling till utvecklingen av stadens servicenät byggbara. De åtgärder som genomförs med hjälp av anslaget omfattar bland annat sanering av förorenad mark, flyttning av ledningar, rivning av byggnader och andra grundberedningsarbeten.

Under 2026 används anslaget för att genomföra projekt som fortsätter från 2025 samt för att genomföra sådana projekt som man förbundit sig till genom avtal. Dessutom kommer nya grundberedningsprojekt att inledas i syfte att utveckla servicenätet och möjliggöra kompletteringsbyggande. De mest betydande kända objekten är grundberedning vid Björnklippan, grundberedning på hotelltomten och omgivande områden i Hagnäs, grundberedning och sanering av förorenad mark i områdena kring Sandstrandsvägen och vid Edesviken samt grundberedning av småbåtshamnen i Nordsjö.

3.3.1.2. 8 03 Gator och trafikleder

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster							
Utgifter	96 827	123 800	116 700	146 300	151 800	168 700	198 100
Netto	-96 827	-123 800	-116 700	-146 300	-151 800	-168 700	-198 100
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Utgifter							
80301 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition	96 655	121 700	115 700	140 800	146 300	156 700	180 100
Överskridningsrätter							
8030101 Nybyggnad	23 319	25 900	30 300	25 300	25 300	30 600	42 000
Södra stordistriktet	6 369	5 200	6 800	4 200	4 200	5 700	8 500
Västra stordistriktet	3 163	5 900	6 300	5 600	5 600	1 800	3 500
Mellersta stordistriktet	1 211	1 300	2 600	2 000	2 000	3 500	8 000
Norra stordistriktet	4 288	1 100	2 500	1 200	1 200	3 000	3 000
Nordöstra stordistriktet	4 623	6 800	8 500	4 400	4 400	3 000	5 000
Sydöstra stordistriktet	188	700	400	1 700	1 700	1 200	1 200
Östra stordistriktet	2 690	4 300	3 000	5 000	5 000	6 900	7 000
Östersundoms stordistrikt	470	600	150	400	400	700	1 500
Bullerskärrar	318	0	50	800	800	4 800	4 300
8030102 Ombyggnad och trafikregleringar	64 208	76 300	71 900	88 000	93 500	98 700	122 500
Ombyggnad av gator	13 765	20 000	18 300	29 000	29 500	30 200	20 500
Ombyggnad och förnyande av broar	9 740	15 700	19 900	19 500	19 500	19 500	40 000
Förnyande av beläggning	6 450						
Utveckling av kollektivtrafiken	708	1 500	700	1 000	1 000	1 000	1 000
Trafikregleringar	6 756	9 100	7 700	8 500	8 500	8 000	21 000
Leder för gång- och cykeltrafik	26 789	30 000	25 300	30 000	35 000	40 000	40 000
8030103 Övriga investeringar	9 128	19 500	13 500	27 500	27 500	27 400	15 600
Mottagningsplatser för fyllnadsjord	1 275	1 000	600	500	500	500	500
Snöstjälpningsplatser och sandstilar	2 087	11 000	4 500	10 000	10 000	10 000	9 000
Allmänna toaletter	645	500	500	500	500	500	500
Översvämningsskydd och strandkonstruktioner	5 121	7 000	7 900	16 500	16 500	16 400	5 600
80303 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsmiljönämndens disposition	173	2 100	1 000	5 500	5 500	12 000	18 000
Överskridningsrätter							

8 03 01 Nybyggnad, ombyggnad och övriga investeringar

Utgångspunkten för investeringsprogrammet för nybyggnad och ombyggnad av gator och trafikleder är att säkra finansieringen av pågående projekt, lagstadgad service och investeringar i stadsutvecklingen. Prioriteringen av projekt tar också hänsyn till en balanserad utveckling av staden, förgröning av stadsstrukturen och förbättring av trivselsn samt ombyggnad av infrastrukturtillgångar i rätt tid och en minskning av eftersatt underhåll. Investeringar möjliggör dessutom utvecklingen av ett livskraftigt centrum och mångsidig företags- och evenemangsverksamhet.

Projekten i budgeten har samordnats med investeringsprogrammen för andra parter inom den gemensamma kommunaltekniska byggarbetsplatsen (YKT).

Förberedelserna har gjorts i samarbete med HRT, Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab och HST, och bland annat de arbeten som berör metron och lokaltågen har beaktats. Samarbetet som gäller hanteringen av störningar fortsätter och metoderna etableras som en del av kontinuerliga processer. På det sättet säkerställs att större arbeten som äger rum samtidigt inte orsakar oskäliga störningar för olika fortskaffningssätt och att deras inverkan på invånare och aktörer i området är hanterbar.

8 03 01 01 Nybyggnad

För nybyggnad av gator reserveras 25,3 miljoner euro för 2026. För 2027 föreslås 30,6 miljoner euro och för 2028 42,0 miljoner euro.

Nybyggnadsprojekten syftar till att uppfylla målen för stadsstrategins prioriteringsområden Trivsamma och gemenskapliga grannskap och En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft. Syftet med prioriteringsområdena är att genomföra kompletteringsbyggande och bostadsproduktion och samtidigt säkerställa att bostadsområdenas särprägel, rymlighet och karaktär bevaras samt deras attraktionskraft och grönska.

I stordistriktet riktas gatuinvesteringarna under planperioden till områden för kompletteringsbyggande, såsom Maria företagsområde i Kampen, Laxvarpsviken och Hallonnäs centrum på Drumsö, Hoplaxporten i norra delen av Lillhoplax, Sockenbacka stationsområde, Hagnäsområdet, området kring Botby gårds metrostation samt till Äggelby centrumområde. Arbetet med att bygga grusgatorna mellan Stapelstadsvägen och Merkuriusvägen i Skomakarböle fortsätter. Under planperioden inleds även kompletteringsbyggandet vid Bocksbacka strand och byggandet av grusgatorna i Solbacka i Parkstad.

Finansieringen för nybyggande används också för att utveckla de anslutande gatuområdena till Centrums central för hälsa och välbefinnande och Dals sjukhus. Byggandet av området Björnjägaren i Kvarnbäcken inleds och Stoa- och Puhos-området i Östra centrum främjas. Avslutande arbeten på gator utförs i olika områden enligt husprojektens tidsplaner.

8 03 01 02 Ombyggnad och trafikregleringar

För ombyggnad av gator och trafikregleringar reserveras totalt 93,5 miljoner euro för 2026. För 2027 föreslås 98,7 miljoner euro och för 2028 122,5 miljoner euro.

Projekten under budgetmomentet Ombyggnad och trafikregleringar säkerställer enligt stadsstrategin en smidig och säker rörlighet med olika färdmedel. Detta är kärnan i en fungerande vardag. I ombyggnadsprojekt tas hänsyn till ökad grönska och trivsel på gatuområdena samt ombyggnad av infrastrukturtillgångar i rätt tid. Trafikplaneringen möjliggör också utrymme för en växande och mångsidig företags- och evenemangsverksamhet samt utveckling av centrum som stadens hjärta.

De mest betydande ombyggnadsprojekten under ekonomiplanperioden är Fredrikstorget, Sandvikstorget och Karamzins strand i stadskärnan, Löneboställstorget och Drätselstorget i Västra Böle, Konduktörsplatsen i Östra Böle, Hantverkarvägen och Borgarvägen i Stapelstaden och områdessaneringen i Västra Baggböle. Under planperioden inleds dessutom planeringen av Björnsövägen i Östersundom samt ombyggnaderna av Abraham Wetters väg och Johan Sederholms väg i Herttonäs. Finansieringen för ombyggnad av gator används också för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för flera torg under planperioden, genom att förbättra tillgången på el, vatten och avlopp vid torgen.

De övriga gatuombyggnadsprojekten handlar om ombyggnad av hela gator i anslutning till utvecklingsprojekt för kollektivtrafik eller cykeltrafik eller sanering av vattenförsörjningen (HRM), och om att reparera allvarliga konstruktionsskador, som sättningar, på olika ställen i staden. Växtarter som nämns i förordningen om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter (704/2019) och som använts vid gatuplanteringar byts ut mot andra växtarter under ett separat arbetsskede. Dessutom främjas förgröningen av gator och allmänna områden med en miljon euro årligen under hela tioårsperioden.

Ombyggnad av utomhusbelysning och förnyande av trafikljus ingår i ombyggnaden av gator. Ombyggnaden av utomhusbelysningen fokuserar på saneringen av det befintliga belysningsnätet enligt åtgärdsprogrammet så att de skärpta

kraven i EU:s RoHS-direktiv (farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning) uppnås. Som en följd av detta dras urladdningslampor tillbaka från marknaden 24.2.2027. Detta kräver att projektet för att byta ut armaturer fortsätter målmedvetet. I projektet har man redan bytt ut hälften av de gamla armaturerna och resten byts ut till LED-armaturer under de följande fem åren. Förutom att armaturerna byts ut förnyas de gamla utomhusarmaturerna vid el- och telenätsrenoveringar som utförs som gemensamma utgrävningsprojekt, och vid liknande renoveringar av idrottsområden som förvaltas av kultur- och fritidssektorn. Projektet för byte till LED-armaturer kommer att förbättra energieffektiviteten avsevärt. Nya eluttag för evenemang kommer också att installeras i samband med förnyandet och uppgraderingen av utomhusbelysningsnätet. Syftet med renoveringen av trafikljus är att förbättra trafikflödet genom att bland annat förnya trafikljusapparater och uppgradera deras gamla koppartelenät till fiberoptiskt nät.

I anslagen för ombyggnad av broar och andra specialkonstruktioner (strand- och stödmurar, trappor, bullerskärmar) ingår utöver ombyggnaderna också investeringskostnaderna för förnyande av broar. Konstruktioner som bör ersättas är bland annat bron till Busholmen, Brändö bro, Arkadiagatans bro och Runebergsgatans bro. På Brändö bro har sättningsskador konstaterats och det har bedömts att de kräver att bron förnyas. Konstruktionsplaneringen av bron har inletts 2025 och pågår fram till slutet av 2026.

Med tanke på broarnas skick samt miljösynpunkter och livscykelaspekter finns det ungefär 100 broar som bör byggas om i brådskande ordning. De mest brådskande objekt som kan genomföras är broarna som går över Murmästarvägen vid Kånalavägen och Klarinettstigen, bron över riksväg 3 vid Bymossavägen samt gångtunnlarna i Rönninge.

Med stöd av ett anslag för utveckling av kollektivtrafiken förbereder man sig på att förbättra kollektivtrafiken och dess tillförlitlighet bland annat utifrån ett förslag som HRT tillställt Helsingfors stad. Genom att avlägsna strukturella störande faktorer i det byggda gatunätet förbereder man sig också för hållplatsarrangemang med anknytning till busslinjeändringar och elbusstrafik, och för andra åtgärder som förbättrar kollektivtrafikens tillförlitlighet. Med anslag för utveckling av kollektivtrafiken främjas målet i stadsstrategins prioritering En smidig vardag och fungerande tjänster att allt fler Helsingforsbor väljer kollektivtrafiken som sitt färd sätt.

Trafikregleringsprojekten gäller i synnerhet säkerhetsfrämjande anslutnings-, korsnings- och körfältsregleringar som också bidrar till att kollektivtrafiken och den övriga trafiken löper smidigare. I anslaget ingår också en reservering för utvecklande av smarta trafiksystem och av skyltningen. Installeringen av automatiska hastighetsövervakningspunkter på gatorna som påbörjades 2020 fortsätter och vägmärken ändras enligt vägtrafiklagen. I finansieringen av trafikregleringen ingår utveckling av området kring Brunnsgatan och inledande av genomförandet av gatuprojekt i anslutning till Västra hamnens snabbspårväg. Under planperioden inleds planeringen av trafikregleringar vid Tavastullen samt en ombyggnad av Baggbölevägen på sträckan Birgittavägen–Sexmansvägen.

Anslaget för gång- och cykeltrafikleder används för att främja gångtrafiken, bygga ut cykeltrafiknätet till målnivån och för att utvidga nätet av supercykelvägar på olika håll i staden. Den högre anslagsnivån åren 2026–2029 riktas i hög grad till att förbättra förutsättningarna för gångtrafiken, vilket omfattar bland annat förbättrade möjligheter att korsa järnvägen mellan centrum och Böle. De mest betydande investeringarna under planperioden 2026–2028 är ombyggnaden av Backasgatan mellan Tavastvägen och Elimärgatan och Aleksis Kivis gata och förlängningen av Östra banan från Hertons till Östra centrum. Dessa fortsätter från föregående år. Planeringen och byggandet av Bannätverket fortsätter inom ramen för disponibla anslag. Projekt som gäller leder för gång- och cykeltrafik främjar målen för stadsstrategins prioritering En smidig vardag och fungerande tjänster att utveckla förhållandena för fotgängare överallt i staden och fortsätta att systematiskt utveckla förhållandena för cykling och nätverket för cykeltrafik.

Gångtrafikens förutsättningar främjas också i projekt som hör till andra budgetmoment. Under planperioden förbättras förhållandena för fotgängare främst genom permanenta ändringar av Högbergsgatan framför Designmuseet utifrån sommargatuarrangemangen 2022–2024, ombyggnaden av Fredrikstorget och Hagnäs torg samt snabba trivselfrämjande åtgärder som främjar Salutorgets användbarhet. Andra projekt som förbättrar förhållandena för fotgängare är rondellen vid Skomakarbölevägen–Örtagårdsvägen och strandstråket på Degerö. Syftet med projekthelheten är att enligt stadsstrategin utveckla förutsättningarna för gångtrafiken så att de är trivsamma och trygga överallt i staden, året runt. Flera cykelledsprojekt förbättrar också förutsättningarna för gångtrafiken genom att tydligt anvisa en del av gatan för cyklist, vilket samtidigt frigör utrymme för fotgängare.

Hantering av dagvatten ingår i Helsingfors stads dagvattenprogram. Förebyggande och avhjälpande åtgärder genomförs vid flera lokala objekt i syfte att hindra skador som orsakas av dagvatten, i linje med en systematisk helhetshantering av dagvatten. Projekt och åtgärder för dagvattenhantering genomförs också med anslag för återställande av strandområden, som hör till momentet Övriga investeringar. Åtgärder för dagvattenhantering gäller Klimat och natur-målen, som hör till fundamentet för stadens strategiska verksamhet, såsom beredskap inför klimatförändringarnas effekter.

8 03 01 03 Övriga investeringar

För övriga investeringar reserveras 27,5 miljoner euro för 2026. För 2027 föreslås 27,4 miljoner euro och för 2028 15,6 miljoner euro.

Övriga investeringar krävs för stödtjänster inom gatuhållningen eller för andra allmänna områden. Anslaget för mottagningsplatser för fyllnadsjord används i enlighet med programmet för utnyttjande av schaktmassor för att anlägga platser för utnyttjande och mottagning av jordmaterial.

Investeringsanslaget för snötippar och sandsilor används för att utveckla och öka snöhanteringskapaciteten för att möta snöutrymmesbehoven på Helsingfors gator och leder och säkerställa stadens funktioner under olika vintrar. Dessutom utvecklas ombyggnaderna av de nuvarande lagersilorna för halkbekämpningsmaterial i olika delar av staden. Åtgärderna schemaläggs enligt ett årligt genomförandeprogram.

Under planperioden kommer anslaget för översvämningsskydd och strandkonstruktioner att användas för att anlägga översvämningsskydd i Hjulstensparken och i Svartbäcken på sträckan Ring I–Strömsviken samt för att genomföra strukturella strandreparationer längs Kajsaniemistranden och inleda saneringen av sandgroparna i Jakobacka i samarbete med Vanda stad. Dessutom används anslaget för projektet för Tölövikens översvämningsskydd, som inleddes 2025 och som hindrar översvämningar från att nå Finlandiahuset och andra fastigheter i Tölövikens område, samt för att med en kostnadsandel delta i att genomföra HRM:s Esplanadstunnel.

8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsmiljönämndens disposition

För samprojekt med Trafikledsverket reserveras 5,5 miljoner euro för 2026. För 2027 föreslås 12,0 miljoner euro och för 2028 18,0 miljoner euro.

Det föreslagna anslaget för stadens andel av kostnaderna för samprojekt med Trafikledsverket omfattar trafikreglerings- och bullerbekämpningsprojekt som hänför sig till statliga landsvägar inom Helsingfors. Genomförandet av samprojekten är förknippat med finansieringen av statens andel i statsbudgeten, dock inte i fråga om projekt som orsakas av utveckling av stadens markanvändning och som staden finansierar helt och hållet.

Byggandet av Luftbron över Lahtisleden hör till byggandet av Malms planskilda korsning. Luftbron skapar en förbindelse mellan Stensböle och Malm och främjar både utvecklingen av det tidigare flygplatsområdet till ett nytt bostadsområde och företagsverksamheten i områdena. Luftbron och Luftbrovägen kommer att utgöra en viktig linje i kollektivtrafiken och en viktig del av Banstråken för cyklister. Vägplanen har färdigställts och den administrativa behandlingen av den pågår 2025. Byggnadsplaneringen inleds efter projektbeslutet. Staden förbereder sig på att projektets genomförande inleds 2027 under planperioden. Statens finansieringsandel måste säkerställas innan projektet kan genomföras.

Vägplanen för en planskild korsning vid Ring I/Kvarnbäcken färdigställdes 2015 och har lämnats till statsrådet för godkännande. Byggnadsplaneringen för projektet slutfördes som ett gemensamt projekt under 2022. Staden förbereder sig på att genomförandet av projektet inleds i slutet av investeringsprogramperioden.

Vägplanen för Västerledens planskilda korsning till Björkholmen färdigställs 2025. Målet är att byggandet av korsningen ska starta under planperioden.

I östra delen av Västerleden, på sträckan Lemisholmsvägen–Porkalagatan, pågår vägplanering som gäller trafikregleringen vid Hamntunneln. Staten, staden och Helsingfors hamn har tillsammans samordnat och berett denna planering och det kommande genomförandet. Det finns ännu inte någon tillgänglig kostnadskalkyl, och man har ännu inte avtalat närmare om kostnadsfördelningen och genomförandesättet.

Under planperioden deltar staden i renoveringen av bullerskydd i Ring III-projektet på sträckan Nedre Dickursby–Kalkberget. Man förbereder sig också på att inleda byggandet av bullerskärmar längs Tusbyleden vid Torparbacken. Statens finansieringsandel måste säkerställas innan projektet kan genomföras. Staden förbereder sig på att inleda byggandet av bullerskärmar vid Vik längs Lahtisleden under planperioden.

Den planskilda korsningen vid Kungseken på Tavastehusleden är viktig för tillgängligheten till bostadsområdet och även för de nya kvarteren i Malmgård, Kopparåkern, Myrbacka och Gruvsta. Projektet kommer också att öka trafiksystemets driftsäkerhet. Ett utkast till vägplan har utarbetats för Tavastehusleden mellan Gamlas och Gruvsta. Projektet genomförs efter planperioden. Statens finansieringsandel måste säkerställas innan projektet kan genomföras.

Finansieringen av anslutningen mellan Åboleden och Hoplaxvägen har överförs till budgetmoment Stora trafikprojekt, 8 10 04 Spårvägarna i västra Helsingfors.

3.3.1.3. 8 04 Parker och idrottsområden

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster							
Utgifter	47 277	45 400	46 900	49 900	49 900	47 000	50 000
Netto	-47 277	-45 400	-46 900	-49 900	-49 900	-47 000	-50 000
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Utgifter							
80401 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition	47 277	45 400	46 900	49 900	49 900	47 000	50 000
Överskridningsrätter							
8040101 Nya parker och ombyggnader av parker	28 089	27 400	30 900	30 900	30 900	30 000	25 000
8040102 Idrottsplatser och friluftsområden	19 188	18 000	16 000	19 000	19 000	17 000	25 000

8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition

Förslaget till budget och ekonomiplan för parker och idrottsområden har utarbetats med tanke på de preliminära projektbehoven inom stadsmiljösektorn och kultur- och fritidssektorns idrottstjänster, och projekten har beretts i samråd med stadens viktigaste samarbetspartner. De projekt som ingår i förslaget har anpassats till investeringsprogrammen för de övriga parterna inom den gemensamma kommunaltekniska byggarbetsplatsen, och det gemensamma genomförandet av projekten har säkerställts i fråga om parter och omfattning. Dessutom beaktar förslaget iståndsättningsbehov som kommit fram i säkerhetsgranskningar, underhåll och områdesplaner i fråga om parker. När det gäller investeringar i idrottsområden fastställs behovet av iståndsättningsobjekt och nya investeringsobjekt av kultur- och fritidssektorn, som förvaltar och sköter om idrottsområdena.

8 04 01 01 Nya parker och iståndsättning av parker

För nya parker och ombyggnad av parker reserveras 30,9 miljoner euro för 2026. För 2027 föreslås 30,0 miljoner euro och för 2028 25,0 miljoner euro.

Projekten i budgetmomentet utgår huvudsakligen från stadsstrategins centrala mål för prioritetsområdet Trivsamma och gemenskapliga grannskap. Målet för prioritetsområdet är gröna livsmiljöer, smidig tillgång för alla till den närliggande naturen, välskötta grönområden och en glad och trygg stad för barnen.

Bland de projekt som inleddes 2025 och fortsätter under 2026 finns anläggningen av Hagabäckslunden i Hoplax och iståndsättningen av Strömbergsparken och Bäckparken i Sockenbacka samt iståndsättningen av lekparken Viiri i Lillhoplax. Iståndsättningen av Kajsaniemiiparken, som inleddes 2022, kommer att fortsätta i etapper. De omfattande arbetena som inleddes 2025 kommer att fortsätta till 2026.

Anslaget för nya parker och iståndsättning av parker används för att iståndsätta och komplettera grön- och rekreationstjänster samt åtgärda säkerhetsbrister i lekparken och på lekplatser. Den ökade användningen av rekreatiomsområden har ökat behovet av att förbättra rekreatiomsnätet och skyltningen.

Nyanläggningen av parker koncentreras till parkserviceprojekt vid bostadsproduktionsobjekt för att invånarnas servicenivå ska bevaras på en tillräcklig och jämlik nivå. Projekt som inleds under planperioden är bland annat Sigurd Frosterus park i Edesviken, Majstads strandpark, öppnande av Gumtåktsbäckens södra del, området för Landtullsparken i Stapelstaden, temalekparken Rosettparken i Kvarnbäcken, Montörsparken i Hertonäs, Mosaikparken i Nordsjö, bron till Vårdö och parker i kompletteringsbyggnadsområdet längs snabbspårvägslinje 15, såsom Maexmontanparken i Äggelby.

Investeringarna i naturskyddsområden används för att anlägga nya naturskyddsområden och förebygga olägenheter på grund av användningen av befintliga naturskyddsområden genom bland annat skyltning, istandsättning av naturstigar och anläggning av utsiktsplattformar. Investeringar i naturskyddsområden och säkerställande av naturvärden tryggar mångfalden i naturen i en växande stad.

Ombyggnadsinvesteringarna säkerställer att det befintliga servicenätet är tidsenligt och tryggt. Åtgärderna går i första hand ut på att redskapen på lekplatser och i lekparkar byts ut, gångarna och områdena för utevistelse förbättras och utrustningen och möblerna byts ut mot sådana som uppfyller dagens krav. Till de mest betydande projekt som inleds 2026 hör Hesperiaparken och Hagasunds park, Terrassparken samt ombyggnad av lekparken India.

Under planperioden inleds också ombyggnad av Marinkasernsparken, Hesperiaesplanaden, området vid Tokoistranden, lekparken Torparbacken, lekparken Trädet, lekparken Vallgård samt Eugen Schaumans park och lekplatsen där. Ombyggnaden av Ilveskorpiparken inklusive lekplatsen fortsätter. Planeringen av Tölöviksparken fortsätter. Även flera hundrastplatser byggs om under planperioden.

Bland temalekparkar och temalekplatser görs under planperioden planer för Bokparkens lekplats, Tölöviksparkens lekplats, Krämertsvägens lekplats och lekplatsen Lejonet och inleds planeringen av lekplatsen Salpausselkä. Byggandet av Pigparken, Slädparken och lekparken Rosettparken inleds. Byggandet av Stagparken fortsätter.

Enligt prioriteringsområdet Liv, livskraft, kompetens och tillväxt i stadsstrategin är närheten till havet en oskiljaktig del av Helsingforsbornas liv. Till de parkprojekt som under planperioden främjar Helsingfors roll som en attraktiv och fungerande havsnära stad hör bland annat Sigurd Frosterus park med tillhörande strandområden, planeringen av Kalvholmens parkområden, genomförandet av vård- och utvecklingsplanen för östra skärgården samt planeringen av stråk- och vattenförsörjningsnätet. När det gäller idrottsplatser och friluftsområden främjas närheten till havet bland annat genom projekt där bryggor förnyas och förses med el. Objekt som stöder närheten till havet och finansieringen av dem upptas dessutom delvis på andra budgetmoment. Projekt som främjar närheten till havet och som upptas på andra moment är bland annat strandkonstruktionerna vid Magasinstranden och Kajsaniemistranden samt reparation av strandkonstruktioner på Sveaborg.

Investeringarna för att trygga naturvärden syftar till att trygga den biologiska mångfalden då användningen av natur-, park- och rekreationsområdena och slitaget på dem tilltar avsevärt. Samtidigt vill man förhindra att invasiva arter sprider sig samt trygga flygekorrarnas förbindelser vid rätt tidpunkt med beaktande av markanvändningen. Till investeringarna för att trygga naturvärden under planperioden hör bland annat bekämpningen av vresros, återställande av Hagabäcken vid Månsas urnlund samt åtgärder för att informera och guida vandrare. Investeringarna för att trygga naturvärden upptas på flera budgetmoment. Tryggande av stadsnaturen och skydd av naturens mångfald är centrala naturmål i stadsstrategins fundament för stadens verksamhet.

8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden

För idrottsplatser och friluftsområden reserveras ett anslag på 19,0 miljoner euro för 2026. För 2027 föreslås 17,0 miljoner euro och för 2028 25,0 miljoner euro.

I momentet ingår alla investeringar i idrottsplatser och friluftsområden förutom de som gäller husbyggnad. Bland annat strandkonstruktioner, båtbyggare, farleder, idrottsplaner, åskådarläktare, friluftsstråk och badstränder upptas på momentet. De viktigaste investeringarna i friluftsområden används huvudsakligen för istandsättning av idrottsplatser och idrottsplaner under planperiodens två första år. Med anslaget genomförs bland annat ombyggnad av Blåbärslandets och Hertons idrottsplaner, ombyggnad av Gjutängsplanen i Nordsjö och en ny konstisbana samt inleds byggandet av Haga idrottsplan. Planeringen av Kottby idrotts- och evenemangspark främjas. Under planperioden ska staden även fortsätta istandsätta konstgräsplaner och anlägga näridrottsplatser och små spelplaner samt förbereda sig på skärgårdsinvesteringar som stöder närheten till havet.

Anslaget på budgetmomentet riktas enligt stadsstrategins prioriteringar Trivsamma och gemenskapliga grannskap och Alla mår bra i Helsingfors för att säkerställa att platserna för utomhusidrott jämnt betjänar olika områden i staden och alla Helsingforsbor samt främjar en aktiv livsstil.

3.3.1.4. 8 09 Stadsförnyelse, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster							
Utgifter	11 197	21 500	20 700	22 700	22 700	28 000	28 000
Netto	-11 197	-21 500	-20 700	-22 700	-22 700	-28 000	-28 000
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Utgifter							
80901 Malmgård-Gamlas	2 330	4 500	6 500	4 600	4 600	8 400	5 800
Överskridningsrätter							
8090101 Grundberedning	1 270	1 100	1 100	200	200	600	800
8090102 Gator	632	2 500	4 000	2 000	2 000	2 800	2 800
8090103 Parker och idrottsområden	429	900	1 400	2 400	2 400	5 000	2 200
80902 Malm	3 670	7 100	5 600	6 800	6 800	7 000	8 200
Överskridningsrätter							
8090201 Grundberedning	29	2 300	1 900	1 800	1 800	3 000	1 000
8090202 Gator	1 383	3 200	1 900	2 000	2 000	2 000	4 200
8090203 Parker och idrottsområden	2 258	1 600	1 800	3 000	3 000	2 000	3 000
80903 Mellungsby	4 313	6 900	6 500	6 900	6 900	9 200	10 500
Överskridningsrätter							
8090301 Grundberedning	165	1 700	1 400	500	500	2 600	2 500
8090302 Gator	880	2 700	2 100	4 000	4 000	4 000	5 000
8090303 Parker och idrottsområden	3 268	2 500	3 000	2 400	2 400	2 600	3 000
80904 Havsrastböle	884	3 000	2 100	4 400	4 400	3 400	3 500
Överskridningsrätter							
8090401 Grundberedning		200	100	800	800	900	500
8090402 Gator	601	1 600	1 000	1 200	1 200	1 500	2 000
8090403 Parker och idrottsområden	282	1 200	1 000	2 400	2 400	1 000	1 000

Till stadsförnyelseområdena i Malmgård-Gamlas, Malm, Mellungsby och Havsrastböle riktas verkningfulla åtgärder för att åstadkomma en positiv utveckling, stärka invånarnas trygghetskänsla, förebygga segregation och öka områdenas attraktionskraft.

Planeringen av markanvändningen i stadsförnyelseområdena framskrider områdesvis enligt olika tidsscheman. Även den byggda miljön i områdena är till betydande delar i behov av förnyelse och områdena har också en betydande potential för kompletteringsbyggnad som stöder sig på tung spårtrafik.

Anslagen för stadsförnyelseområdena omfattar gatu- och parkprojekt samt idrotts- och grundberedningsprojekt. För planering och genomförande av allmänna områden i stadsförnyelseområdena reserveras anslag på 22,7 miljoner euro för 2026. För 2027 föreslås 28,0 miljoner euro och för 2028 28,0 miljoner euro.

Investeringarna i stadsförnyelseområden fortsätter arbetet för att utveckla stadsförnyelseområdena enligt prioriteringsområdet En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft. Dessutom stöder man indirekt målen för stadsstrategins prioriteringsområde Alla mår bra i Helsingfors, såsom verksamhet för att förebygga differentiering mellan områden, bekämpa segregation och minska ojämlikhet.

8 09 01 Malmgård–Gamlas

Under planperioden fortsätter genomförandet av nya gator och parker i Kådvägens område i stadsförnyelseområdet Malmgård-Gamlas. Dessutom förbereder staden sig på att inleda andra projekt för kompletteringsbyggande i området. Med finansiering av grundberedningsarbeten genomförs rivningar av offentliga byggnader, såsom rivningen av Pihkapiiston alakoulu. Under planperioden genomförs också ombyggnad av gator. Gamlasvägen mellan Kanteletarvägen och Kårbölevägen, Kantelestigen och Kaustbystigen samt områdeshelheten Tollsvägen, Tollsstigen, Jägerhornsvägen, Jägerhornsstigen och Löjtnantsstigen byggs om.

Bland park- och idrottsplatsobjekt anläggs under planperioden successivt nya parker i Kådvägens område. Genomförandet av Pigparken och Malmgårdstoppen inleds. Lekplatsen i Bagarstugeparken och skejtplatsen i Gårdshagen samt Antängsparken byggs om under planperioden.

I Malmgård-Gamlas genomförs under planperioden flera projekt som ingår i pilotprojektet för den biologiska mångfalden i Kårböle. Projekten gäller park- och gatuområden och ökar trivseln, grönskan och mångfalden i områdena.

8 09 02 Malm

De allmänna områdena i Malms stadsförnyelseområde anläggs enligt ändringarna i markanvändningen och i en ordning som beaktar olika serviceprojekt och kompletteringsbyggande. Även kvaliteten på den befintliga stadsmiljön förbättras planmässigt.

Under planperioden fortsätter ombyggnaden av Nedre Malms park och Övre Malms torg i Malms stadsförnyelseområde. I Stickelbackaparkens område genomförs en ersättande färdväg för flygekorror och undersöks hur olika naturenliga lösningar fungerar i området.

Byggandet av Beckfabrikskvarteren fortsätter och arbetet med att bygga Smedsbackaområdet inleds. Under planperioden inleds ombyggnaden av Nedre Malms idrottspark och förbereder staden sig på de trafikregleringar som Malms serviceprojekt behöver.

8 09 03 Mellungsby

I Mellungsby stadsförnyelseområde utvecklas området vid Mellungsbacka metrostation till ett lokalt centrum och en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken. Under planperioden förbereder sig staden på att förnya Västerkullavägens område och på de ledningsflyttningar som följer av förnyelsen i enlighet med beslutet att genomföra Vandaspåran. Vanda fattade beslut om spårvägsprojektet 22.5.2023 och Helsingfors stadsfullmäktige 27.9.2023 för Mellungsbackas del. Staden förbereder sig på att inleda anläggandet av spårvägen under planperioden, efter att utvecklingsskedet för den allians som svarar för byggandet av projektet avslutas. Grundberednings- och gatubyggnadsarbeten inleds i Bredbacka detaljplaneområde under den senare halvan av 2020-talet.

Under planperioden fortsätter anläggandet av Stensböle idrottspark och Dikesparkens idrottspark i Mellungsby stadsförnyelseområde. Dessutom förnyas Slädparken och lekplatsen Gnistparken byggs om. I Mellungsbacka genomförs det andra skedet av Spikbergsparken och byggs Brostogens park.

8 09 04 Havsrastböle

I stadsförnyelseområdet i Havsrastböle inleds arbeten för att förnya området samt kompletteringsbyggande. De viktigaste projekten under planperioden är planeringen av gator i de östra delarna, det successivt framskridande gatubyggandet i de västra och östra delarna, anläggandet av Stagparken samt rivningen av kvartersgården Merirasti för att möjliggöra nybyggnad av Merilahden peruskoulu.

3.3.1.5. 8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster							
Utgifter	86 694	46 700	49 600	47 000	47 000	31 600	28 900
Netto	-86 694	-46 700	-49 600	-47 000	-47 000	-31 600	-28 900
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Utgifter							
81001 Kronbroarna	69 175	38 300	40 600	23 900	23 900	1 200	800
Överskridningsrätter							
8100101 Grundprojekt	18 484	8 100	5 900	4 100	4 100	200	200
8100102 Sammanhängande grundberedning	21 816	14 000	25 200	8 500	8 500	400	300
8100103 Sammanhängande gator och trafikleder	28 874	16 200	9 500	11 300	11 300	600	300
81002 Fiskehamnen-Böle	10 774	400	400	300	300	200	100
Överskridningsrätter							
8100201 Sammanhängande grundberedning	61						
8100202 Sammanhängande gator och trafikleder	10 713	400	400	300	300	200	100
81003 Sörnästunneln	6 288	3 000	500	2 500	2 500	2 000	
Överskridningsrätter							
8100301 Sörnästunneln	6 288	3 000	500	2 500	2 500	2 000	
81004 Västra Helsingfors spårvägar	458	5 000	8 100	20 300	20 300	28 200	28 000
Överskridningsrätter							
8100401 Sammanhängande grundberedning	76			300	300	200	
8100402 Sammanhängande gator och trafikleder	382	5 000	8 100	20 000	20 000	28 000	28 000

Anslag som reserverats för stora trafikprojekt används till pågående projekt: projekthelheten Kronbroarna, åtgärder under ansvarstiden för spårvägen från Fiskehamnen till Böle, den fortsatta planeringen av Sörnästunneln och projekten i samband med Västra Helsingfors spårväg.

8 10 01 Kronbroarna

För projekthelheten Kronbroarna reserveras 23,9 miljoner euro för 2026. För 2027 föreslås 1,2 miljoner euro och för 2028 0,8 miljoner euro.

8 10 01 01 Grundprojekt

Anslaget för Kronbroarna används för byggande av en ny spårvägs-, gång- och cykelförbindelse från Degerö till Hagnäs via Högholmen och Fiskehamnen (Knekten). I genomförandekostnaderna deltar också Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab med kollektivtrafikens kostnadsandel. Projektplanen för projektet Kronbroarna godkändes i stadsfullmäktige 31.8.2016 och en höjning av maximipriset 25.8.2021. Projektet är indelat i två delprojekt. Byggandet inleddes 2021 i båda delprojekten och förbindelsen kan öppnas för trafik 2027.

8 10 01 02 Sammanhängande grundberedning

Grundberedningen av Hagnäs och Knekten som hör till projektet är färdig. Anslaget täcker kostnaderna för den ekonomiska slutrapporten om alliansens genomförandeskede.

8 10 01 03 Sammanhängande gator och trafikleder

I Hagnäs färdigställs gatuområden. På Högholmen färdigställs områden på Mischas och Maschas plats och vid Mieritzstranden samt i västra delen av Hundholmsvägen.

8 10 02 Fiskehamnen–Böle

För åtgärder under ansvarstiden för projektet från Fiskehamnen till Böle reserveras 0,3 miljoner euro för 2026. För 2027 föreslås 0,2 miljoner euro och för 2028 0,1 miljoner euro.

8 10 03 Sörnästunneln

För planeringen av Sörnästunneln reserveras totalt 4,5 miljoner euro för 2026 och 2027.

Anslaget möjliggör en fortsatt planering av Sörnästunneln. Förberedelser görs för fortsatt arbete med att bygga Sörnästunneln mot slutet av investeringsprogrammets tioårsperiod, från och med 2030.

8 10 04 Spårvägarna i västra Helsingfors

För projekt som gäller spårvägarna i västra Helsingfors reserveras 20,3 miljoner euro för 2026. För 2027 föreslås 28,2 miljoner euro och för 2028 28,0 miljoner euro.

8 10 04 01 Grundprojekt

I projektet Spårvägarna i västra Helsingfors ingår byggande av spårvägsinfrastruktur och nödvändiga gatubyggnadsarbeten för Vichtisvägens snabbspårväg och för de nya spårvägsavsnitten i innerstadens västra delar, samt investeringar i samband med områdesbyggande i Västra boulevardstaden i Hoplaxvägens, Hagarondellens och Vichtisvägens områden. Projektets genomförande godkändes av stadsfullmäktige 20.1.2021. Stadsmiljönämnden godkände den projektplan som styr bildandet och genomförandet av projekthelheten 9.1.2024.

8 10 04 02 Sammanhängande grundberedning

Grundberedningen som gäller spårvägarna i västra Helsingfors omfattar kostnader för sanering av förorenad mark.

8 10 04 03 Sammanhängande gator och trafikleder

På Västra boulevardstadens område ingår i de gatubyggnadsarbeten som omfattas av spårvägsprojektet anläggande av en ny boulevardgata i Hoplaxvägens, Vichtisvägens och Hagarondellens område samt andra gatuobjekt i området som genomförs i samband med projektet. De nya gatuarrangemangen är en förutsättning för att spårvägarna ska kunna genomföras.

3.3.2. 82 Husbyggnadsinvesteringar

3.3.2.1. 8 02 Byggnader

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster							
Utgifter	277 053	350 400	310 000	351 330	351 330	394 290	353 854
Netto	-277 053	-350 400	-310 000	-351 330	-351 330	-394 290	-353 854
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Utgifter							
80201 Ny- och kompletteringsbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition	100 655	171 650	160 444	194 044	194 044	215 788	148 143
Överskridningsrätter							
8020101 Behovsutredningar för nybyggnadsprojekt	2 213						
8020102 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn	76 771	127 860	127 351	150 648	150 648	149 800	88 045
8020103 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn	617						
8020104 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn	1 905	7 040	4 149	10 675	10 675	36 651	33 943
8020105 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn	17 243	36 450	23 073	30 801	30 801	28 207	26 055
8020106 Övriga nybyggnadsprojekt	1 905	200	3 951	1 820	1 820	1 030	0
8020107 Förvärv av aktier som berättigar till besittning av byggnader och affärslokaler		100	1 920	100	100	100	100
80202 Reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition	176 398	178 750	149 556	157 286	157 286	178 502	205 711
Överskridningsrätter							
8020201 Behovsutredningar för reparationsbyggnadsprojekt	712						
8020202 Reparationsbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn	112 965	126 240	95 994	133 043	133 043	130 908	127 709
8020203 Reparationsbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn	3 186	7 040	6 342	617	617	4 514	0
8020204 Reparationsbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn	12 374	30 310	23 212	11 168	11 168	16 210	43 833
8020205 Reparationsbyggnadsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn	7 385	8 660	7 229	5 170	5 170	10 798	7 192
8020206 Övriga reparationsbyggnadsprojekt	39 776	6 500	16 779	7 288	7 288	16 072	26 977

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
80203 Utveckling av stadshus kvarteren, till stadsstyrelsens disposition							
Överskridningsrätter							

Husbyggnadsprogrammet för 2026–2035 baserar sig på det tioåriga byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt i budgeten för 2025. Tidsschemat och byggkostnaderna för projekten i byggnadsprogrammet har uppdaterats så att de motsvarar de uppgifter som för närvarande finns att tillgå. Nybyggnadsprojekt har lagts till i det tioåriga byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt utifrån sektorernas projektförslag, likaså reparationsprojekt utifrån såväl stadsmiljösektorns långsiktiga reparationsprogram som användarsektorernas projektförslag. Dessutom har tidsplanerna för vissa projekt preciserats på begäran av sektorerna för att underlätta organiseringen av verksamheten.

8 02 01 Ny- och tillbyggnadsprojekt

När det gäller nybyggnad ligger tyngdpunkten under programperioden 2026–2035 på servicebyggnader i nya projektområden och på ersättande nybyggnader. De mest betydande nybyggnadsprojekten som befinner sig i byggskedet eller ska inledas under budgetåret 2026 är Puistolans peruskoulu samt daghemmet och idrottsparken i Parkstad, Kronbergsstrandens servicekvarter, utbyggnad och ombyggnad av Pitäjänmäen peruskoulu samt Sockenbacka bibliotek och ungdomsgård, det nya allaktivitetshuset i Skomakarböle, Vartiokylän ala-aste och daghemmet Vartiokylä, servicebyggnaden för konstisbanan på Gjutängsplanen och Malms barnhem och familjebedömning samt utbyggnad av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande.

Andra betydande nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt under programperioden 2026–2035 är en ny byggnad som ersätter Bredbergets kvartersgård, Malms nya räddningsstation, en ny byggnad som ersätter Merilahden peruskoulu med tillhörande daghem, en ny byggnad för Hernesaaren peruskoulu, en ny byggnad som ersätter Äggelby idrottspark, den nya hybridstationen i Nordsjö och en ny byggnad som ersätter Busholmens idrottscenter. Under tioårsperioden byggs cirka 35 nya daghem, antingen separat eller i anslutning till skolor.

8 02 02 Reparationsprojekt

Utgångspunkten i programmeringen av reparationsbyggandet är att säkerställa att alla lokaler, men särskilt skolhus och daghem, är användbara, sunda och säkra.

De mest betydande reparationsprojekten som befinner sig i byggskedet eller ska inledas under budgetåret 2026 är ombyggnad av Yhtenäiskoulu och utbyggnad av skolan för Nordiska Skolans användning, ombyggnad av Tali fotbollshall, ombyggnad och utbyggnad av Kontulan ala-asteen koulu och Kontulan päiväkot, ombyggnad av Toivolanmäki familjegrupphem samt ombyggnad och utbyggnad av Maunulan ala-asteen koulu.

Till de mest betydande enskilda reparationsprojekten under programperioden 2026–2035 hör ombyggnad av Böle bibliotek, ombyggnad av Lappvikens sjukhus, ombyggnad av Laajasalon peruskoulu, ombyggnad av Tölö sporthall, ombyggnad och utbyggnad av Vanhan Helsingintien peruskoulu och daghemmet vid Gamla Helsingevägen, ombyggnad av Kulturcentret Stoa, ombyggnad av Aurora återhämtningscampus samt ombyggnad av Östra centrums simhall och stadshuset. Dessutom kommer sju skyddsrum att byggas om under tioårsperioden.

Alla objekt på över 1,0 miljoner euro anges som separata projekt i bilaga 5 till budgeten. För ospecificerade reparationsprojekt reserveras ett anslag på sammanlagt cirka 2 miljoner euro för 2026. Anslaget används för nödvändiga funktionella ändringsarbeten vid utvecklingen av servicenätet samt för att finansiera investeringsandelarna för tilläggslokaler och tillfälliga lokaler.

Hyres- och aktieprojekt

Utöver investeringsprogrammet genomför staden nybyggnadsprojekt som hyres- och aktieobjekt och i fastighetsbolagsform. De mest betydande hyres- och aktieprojekten under planperioden 2026–2028 är Dals nya samsjukhus, en ny skola och ett nytt

daghem i Norra Böle, det nya Östra familjecentret och Sympis, Centrums central för hälsa och välbefinnande, nybyggnaden för Engelska skolan, nybyggnaden för Stadin ammattiopistos campus i Kaså Kern och biblioteksnätets gemensamma tjänster.

Andra stora hyres- och aktieprojekt under programperioden 2026–2035 är den nya ersättande skolan och daghemmet i Brobacka, Malms nya sjukhus, de nya familjecentren och centralerna för hälsa och välbefinnande i Malm, Haga och Åggelby, nybyggnaden för centralköket, den nya skolan, daghemmet och ungdomslokalen i Hermanstadsstranden, det nya biblioteket, ungdomsgården och arbetarinstitutet i Åggelby och de nya lokalerna för Rudolf Steinerskolan. Dessa lokaler är tänkta att finansieras utanför investeringsprogrammet.

År 2026 utreds lokallösningar för att ersätta familjecentren och centralerna för hälsa och välbefinnande i Haga och Åggelby under nybyggnadsprojekten för dessa. Dessutom satsar vi på att främja projekt som gäller seniorcenter, i synnerhet Centrums seniorcenter och Nordsjö seniorcenter.

3.3.3. 83 Infrastruktusinvesteringar på projektområdena

3.3.3.1. 8 08 Byggnad av infrastruktur i projektområden, till stadsmiljönämndens disposition

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster							
Utgifter	85 996	144 600	146 600	145 600	145 600	156 700	147 000
Netto	85 996	144 600	146 600	145 600	145 600	156 700	147 000
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Utgifter							
80801 Grundberedning	28 077	93 400	88 300	90 200	90 200	86 900	68 600
Överskridningsrätter							
8080101 Kampen-Tölöviken							
8080102 Västra Hamnen	6 216	15 700	19 800	12 900	12 900	8 400	12 000
8080103 Fiskehamnen	10 289	28 600	22 200	24 000	24 000	19 000	19 900
8080104 Kronbergsstranden	2 718	3 400	3 800	3 500	3 500	9 400	8 000
8080105 Böle	2 330	14 000	14 200	8 600	8 600	2 700	300
8080106 Kungstriangeln	379	500	500	200	200	200	
8080107 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande	474	700	500			100	300
8080108 Malms flygplats	3 531	13 000	9 600	13 000	13 000	12 800	10 000
8080109 Västra boulevardstaden	1 346	6 600	7 300	6 500	6 500	18 500	10 000
8080110 Magasinstranden	794	10 900	10 400	20 500	20 500	10 800	100
8080111 Björkholmen				1 000	1 000	5 000	8 000
80802 Gator	49 700	45 400	51 200	49 800	49 800	57 200	64 900
Överskridningsrätter							
8080201 Kampen-Tölöviken	0						
8080202 Västra Hamnen	19 544	11 000	10 800	12 000	12 000	15 000	16 000
8080203 Fiskehamnen	5 216	4 800	5 800	8 400	8 400	8 700	7 500
8080204 Kronbergsstranden	5 268	10 000	9 100	6 500	6 500	8 700	22 000
8080205 Böle	10 327	9 500	13 000	9 600	9 600	8 000	6 000
8080206 Kungstriangeln	3 647	2 600	2 600	1 900	1 900	4 500	2 000
8080207 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande	35	500	500			100	400
8080208 Malms flygplats	4 889	6 800	8 900	5 900	5 900	2 000	2 200
8080209 Västra boulevardstaden	475	200	200	900	900	2 000	4 300
8080210 Magasinstranden	299		300	4 300	4 300	5 200	500
8080211 Björkholmen				300	300	3 000	4 000
80803 Parker och idrottsområden	8 219	5 800	7 100	5 600	5 600	12 600	13 500
Överskridningsrätter							
8080301 Kampen-Tölöviken							
8080302 Västra Hamnen	3 465	900	1 600	400	400	1 700	3 000
8080303 Fiskehamnen	684	1 000	300	1 000	1 000	3 800	2 800

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
8080304 Kronbergsstranden	745	2 000	2 300	700	700	2 000	1 800
8080305 Böle	149	100	200	1 500	1 500	1 000	1 900
8080306 Kungstriangeln	2 819	1 100	1 500	800	800	1 500	100
8080307 Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande				100	100	100	100
8080308 Malms flygplats	357	700	1 200	1 100	1 100	2 500	3 500
8080309 Västra boulevardstaden							300
8080310 Björkholmen							

För byggande av infrastruktur i projektområden reserveras totalt 145,6 miljoner euro för 2026, 156,7 miljoner euro för 2027 och 147,0 miljoner euro för 2028. Budgetstrukturen ändras så att Björkholmen har ett eget budgetmoment i grundberedning i projektområden, gator samt parker och idrottsområden.

8 08 01 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsmiljönämndens disposition

För grundberedningsarbeten i Västra hamnen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden, Böle, Kungstriangeln, Malms flygplats, Västra boulevardstaden och Magasinstranden, på Björkholmen och i nya projektområden reserveras 90,2 miljoner euro för 2026. För planåret 2027 reserveras 86,9 miljoner euro och för 2028 68,6 miljoner euro.

Anslaget för Västra hamnen används för grundberedningsarbeten som stöder bostadsproduktionen och offentligt servicebyggande vid Ahtibassängen, Utterkajen och Melkökajen. Grundberedningen i området kring Ahtibassängen gör det möjligt att starta projekt för verksamhetslokaler i området och vidareutveckla de allmänna strandområdena och badstranden. Rivningen av bunkerbyggnaden fortsätter. Muddringen och utfyllnaden av den östra stranden på Ärtholmen fortsätter under planperioden, och dessutom inleds grundberedning som möjliggör fortsatt byggande på markområdena. Grundberedningen av båthamnen Purjekalanallas inleds enligt den anhängiga detaljplanen för Ärtholmen. Dessutom förbereds på Ärtholmen istandsättning av strandkonstruktionen på stranden på Busholmssidan tillsammans med Helsingfors Hamn. Planeringen har precis börjat. Projektet planeras så tidigt i förhållande till det övriga byggandet i området för att möjliggöra landström för kryssningsfartyg enligt den tidsplan som regleringen fastställer. Mellanlagringen och behandlingen av massor och sediment från stadens byggarbeten fortsätter.

Grundberedningen av Knekten fortsätter med anslagen för Fiskehamnen. Grundberedningen av Hermanstadsstranden fortsätter under de kommande åren och gör det möjligt att under planperioden inleda servicebyggande och bostadsproduktion i Hermanstadsstranden. Anslaget möjliggör också att evenemangsområdet och evenemangskvarteret i Södervik kan byggas under planperioden.

I Kronbergsstranden används anslaget för grundberedning för bostadsproduktion vid Kronberget och Stansviksberget och i centrum- och servicekvarteren samt för fortsatt grundberedning på Hundholmarna. Staden förbereder sig på att genomföra grundberedning på Uppby detaljplaneområde under planperioden.

I projektområdet i Böle fortsätter grundberedningsarbetena för Södra Postparken. I bangårdskvarteren fortsätter anläggningen av det ett infiltrationssystem för området och förberedelser görs inför de ändringar som sambrukstunneln kräver. Planeringen fortsätter i området kring Savolaxgatan och staden förbereder sig på att inleda arbetet med att flytta ledningar.

Anslaget för Malms flygplats används för grundberedningen av Nallebranten och Flygplatskvarteren samt för att göra tomter byggbara. Anslaget används för att anlägga en tillfällig snötip, ett logistikområde och ett återvinningsfält samt för att bygga provkonstruktioner inom grundberedning. Även vägförbindelser och funktioner för tillfälligt bruk planeras och genomförs. Planeringen och genomförandet av grundberedningen för Söndagskvarteren inleds under planperioden.

Planeringen av Västra boulevardstaden pågår. Planeringen av de elöverföringslösningar som krävs för markanvändningen i Västra boulevardstaden fortsätter och genomförandet sker i etapper. Gatuplaneringen vid anslutningen mellan Åboleden och Hoplavvägen avslutades i början av 2025. Byggnadsplaneringen inleds under 2025 och byggandet sker under 2026–2028.

Grundberedningen av Magasinstranden har inletts under 2025 och pågår fram till 2028. Byggandet av Arkitektur- och designmuseet och den första fasen av Saaret-projektet påbörjas under planperioden. Syftet med grundberedningen av området och det därpå följande gatubyggnadsarbetet är att genomföra den helhet som omfattar området kring Södra kajen och Arkitektur- och designmuseet, som har identifierats som en ny central attraktionsfaktor i stadsstrategin.

Det finns inte längre några betydande grundberedningsbehov i området kring Kungstriangeln.

Avsikten är att inleda muddrings- och utfyllnadsarbeten vid Björkholmen under planperioden från och med 2026.

Anslaget för nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande används för sådana projekt på nya projektområden som ännu inte har ett eget budgetmoment.

8 08 02 Gator i projektområden, till stadsmiljönämndens disposition

För gator i Västra hamnen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden, Böle, Kungstriangeln, Malms flygplats, Magasinstranden och Västra boulevardstaden, på Björkholmen och i nya projektområden reserveras 49,8 miljoner euro för 2026. För år 2027 föreslås 57,2 miljoner euro och för 2028 64,9 miljoner euro. Gatuprojekten i projektområdena stöder en balanserad stadsutveckling och främjar bostadsproduktionen i linje med BM-programmet.

I anslaget för Västra hamnen ingår anläggning av gatuområden i Sundholmen, Gräsviken och Docksstranden samt på Busholmen. Gatubyggnadsarbetena fortsätter under hela planperioden. Under planperioden fortsätter gatubyggnadsarbetet vid Docksstranden, Melkökajen, Ahtibassängen och Utterkajen, där gatu-, strand- och bryggkonstruktioner byggs, gatuområden färdigställs och byggandet av båthamnen vid Utteruddsbassängen inleds. Staden förbereder sig på ombyggnad av piren i Docksstranden och ändringar av Östersjötorget i Gräsviken. Staden förbereder sig för konsekvenserna av byggandet av hamntunneln i Sundholmen. Staden förbereder sig också för att inleda gatuplaneringen i anknytning till den anhängiga detaljplanen för Ärholmen.

I anslaget för Fiskehamnen ingår fortsatt byggande av gator på Knekten. Under planperioden anläggs även Gasverksgatan, som hör till utvecklingen av evenemangsområdet i Södervik. Gatubyggnadsarbete inleds i Hermanstadsstranden, och det fortsätter under hela planperioden. Ytterligare ytbeläggs gatorna i de områden där byggandet av bostäder och verksamhetslokaler redan har slutförts.

I anslaget för Kronbergsstrandens projektområde ingår gator i Kronbergsstranden och Uppby samt de gator som ansluter till Österleden i Hertonäsområdet. I Kronbergsstranden anläggs gator vid Kronberget och Stansviksberget samt på Hundholmarna samt stränder i västra delen av Håkansvik under ekonomiplaneprioriteten. I detaljplaneområdet för Uppby planeras och genomförs sådana gatuarbeten och kommunaltekniska arbeten som är nödvändiga för utvecklingen av området. Även boulevardiseringen av den norra delen av Degerövägen främjas. I Hertonäs planeras och byggs Borgbyggarvägen samt anknytande gator och broar som korsar Österleden.

I projektområdet i Böle fortsätter arbetet med att färdigställa gator i Norra Postparken. En tunnel under Lokvägen och en förbindelse för Banan till Ängsskogsstigen byggs. I Södra Postparken fortsätter gatuarbetena och de kommunaltekniska arbetena i den utsträckning som marksaneringen tillåter. I projektområdet förbereder staden sig på gatuarbeten och kommunaltekniska arbeten runt Savolaxgatan i den takt som krävs enligt tomternas byggscheman.

Anslaget för Malms flygplats används för att fortsätta gatubyggnadsarbeten i detaljplaneområdena Nallebranten och Flygplatskvarteren. Gatubyggnadsarbeten främjar byggandet av bostäder i båda detaljplaneområdena. Gatubyggnadsarbetena i Malms flygplatsområde fortsätter under hela planperioden.

Gatuplaneringen av Västra boulevardstaden har inletts och fortsätter under hela planeringsperioden bland annat i Valioområdet. Gatubyggnadsarbete har inletts i området kring transformatorstationen i Sockenbacka.

Det första skedet av Magasinstrandens gatubyggnadsarbeten torde inledas 2027.

Anslaget för Kungstriangeln används för gatubyggande i Kungseken och Hongasmossa. Gatubyggnadsarbetena under planperioden 2026–2028 skapar förutsättningar för att inleda byggandet av bostäder på Kungseksvägens detaljplaneområde samt i Höfjärilsstogens område i Hongasmossa. Arbetet med att färdigställa gatuområdena i Kungseken och Hongasmossa fortsätter under hela planperioden i den omfattning som bostadsproduktionen möjliggör.

Anslag för Björkholmen används för att inleda gatubyggande i området.

Anslaget för nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande används för sådana planeringsprojekt som ännu inte har ett eget budgetmoment.

8 08 03 Parker och idrottsområden

För parker och idrottsområden i Västra hamnen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden, Böle, Kungstriangeln, Malm och nya projektområden anvisas sammanlagt 5,6 miljoner euro för 2026, 12,6 miljoner euro för 2027 och 13,5 miljoner euro för 2028.

Anslaget för Västra hamnen används under planperioden för att fortsätta arbetena i Godahoppsparken och Busholmens idrottspark. Anläggningen av Godahoppsparken fortsätter under hela planperioden. Vid Melkökajen planeras och inleds anläggningen av parkerna i området.

I Fiskehamnen byggs Söderviks evenemangsfält som en del av Söderviks evenemangsområde. Under planperioden inleds även planeringen av Hermanstads strandpark och planeringen av de andra parkerna i Hermanstadsstranden slutförs.

I Kronbergsstranden används anslaget för att anlägga park- och grönområden i Kronbergsstranden och bygga Håkansviksparken. Kronbergsstrandens tillgängliga badstrand planeras och byggs. Arbetet med lederna i Stansviks herrgårdspark inleds. Avsikten är också att med små åtgärder och beaktande av de nya invånarna främja anläggningen av grönområden.

Parkplaneringen fortsätter i Böle projektområde i Norra och Södra Postparken samt i Bangårdskvarteren. Småskaliga parkanläggningsarbeten utförs i den omfattning och inom den tidsram som tillåts av annan byggnation.

Vid Malms flygplats planeras och anläggs parkområden i Nallebranten och Flygplatskvarteren. Under planperioden inleds anläggandet av Nallebrantsparken samt planeringen och anläggandet av Flygplatsparken. Vid Malms flygplats och i områden som ska detaljplaneras och anläggas senare görs miljön trivsammare, vilket gynnar tillfälliga användningsändamål och framtida bosättning.

Planeringen av parker i Västra boulevardstadens område inleds under planperioden i Valio-området.

I Kungstriangeln fortsätter arbetet med att anlägga parker i Kungseken och Hongasmossa under hela planperioden. Ellen Thesleffs park är det största objektet i Kungstriangelns område. I Hongasmossaområdet anläggs under planperioden nya parkleder i Gräsfjärilsparken och Hongasmosssparken.

Björkholmens och Magasinstrandens parker anläggs på 2030-talet.

3.3.4. 84 Övriga investeringar

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	25 448	20 500	17 000	22 600	22 600	15 600	15 600
Utgifter	97 300	120 224	106 619	106 586	106 586	83 113	69 156
Netto	-71 853	-99 724	-89 619	-83 986	-83 986	-67 513	-53 556
Överskridningsrätter							

Budgetmomenten 8 00 Programvara, 8 05 Grundanskaffning av lös egendom, 8 06 Värdepapper och 8 07 Övrig kapitalhushållning har samlats enligt föregående år som egna bindande nivåer under det nya budgetmomentet 84 Övriga investeringar.

3.3.4.1. 8 00 Programvara

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster							
Utgifter	18 928	46 538	35 386	40 166	40 166	40 438	32 466
Netto	-18 928	-46 538	-35 386	-40 166	-40 166	-40 438	-32 466
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Utgifter							
80001 Centriförvaltningen	14 232	31 438	24 509	26 166	26 166	24 938	18 966
Överskridningsrätter							
8000101 Stadskansliets programvara		1 570	995	1 095	1 095	740	520
8000102 Programvara som upphandlas centraliserat	14 232	29 868	23 514	25 071	25 071	24 198	18 446
80002 Fostrans- och utbildningssektorn		6 050	5 150	4 700	4 700	6 600	4 600
Överskridningsrätter							
8000201 Programvara		6 050	5 150	4 700	4 700	6 600	4 600
80003 Stadsmiljösektorn	4 696	6 000	4 162	6 400	6 400	6 500	6 500
Överskridningsrätter							
8000301 Programvara	4 696	6 000	4 162	6 400	6 400	6 500	6 500
80004 Kultur- och fritidssektorn		3 050	1 565	2 900	2 900	2 400	2 400
Överskridningsrätter							
8000401 Programvara		3 050	1 565	2 900	2 900	2 400	2 400

Med anslag som reserveras för programvara säkerställs framsteg i pågående systemutvecklingsprojekt och inleds ersättning eller förnyelse av informationssystem som är nödvändiga för verksamheten och har föräldrats i fråga om teknik eller informationssäkerhet. Dessutom stärks informationssäkerheten och kontinuitetshanteringen i de system som används. De mest betydande programvaruprojekten under budgetperioden 2026 är HR-helhetssystemet, som införs delvis 2026, samt ett nytt ekonomistyrningssystem som planeras.

3.3.4.2. 8 05 Grundanskaffning av lös egendom

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster							
Utgifter	36 431	41 686	39 632	28 090	28 090	26 845	23 860
Netto	-36 431	-41 686	-39 632	-28 090	-28 090	-26 845	-23 860
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Utgifter							
80501 Centralförvaltningen	2 131	900	645	760	760	815	310
Överskridningsrätter							
8050101 Stadskansliet	2 131	900	645	760	760	815	310
8050102 Centraliserade IT- anskaffningar							
8050105 Gemensamma ICT- tjänster							
80502 Fostrans- och utbildningssektorn	27 761	33 690	33 500	19 510	19 510	19 480	16 700
Överskridningsrätter							
8050201 IT-anskaffningar	16 764	16 180	16 180	5 128	5 128	5 280	5 770
8050202 Övriga anskaffningar	10 998	17 510	17 320	14 382	14 382	14 200	10 930
80503 Stadsmiljösektorn	86	350	350	350	350	380	380
Överskridningsrätter							
8050302 IT-anskaffningar							
8050303 Övriga anskaffningar	86	350	350	350	350	380	380
80504 Kultur- och fritidssektorn	6 453	6 746	5 137	7 470	7 470	6 170	6 470
Överskridningsrätter							
8050401 IT-anskaffningar	1 239	890	890	1 161	1 161	850	600
8050402 Övriga anskaffningar	5 214	5 856	4 247	6 309	6 309	5 320	5 870
80506 Revisionskontoret							
Överskridningsrätter							

Anslag för lös egendom används särskilt för sektorernas anskaffning av möbler, varav en stor del gäller inredningen av ombyggnads- och nybyggnadsprojekt i fostrans- och utbildningssektorn. Dessutom används anslaget till tekniska utrustnings- och redskapsinvesteringar som digitaliseringsprojekten förutsätter samt utrustnings- och redskapsinvesteringar som verksamheten i kultur- och fritidssektorn förutsätter.

3.3.4.3. 8 06 Värdepapper

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster							
Utgifter	41 632	31 000	31 001	37 500	37 500	15 000	12 000
Netto	-41 632	-31 000	-31 001	-37 500	-37 500	-15 000	-12 000
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Utgifter							
80601 Förvärv av HITAS-aktier, till stadsmiljönämndens disposition	670	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Överskridningsrätter							
80602 Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition	40 962	30 000	30 001	36 500	36 500	14 000	11 000
Överskridningsrätter							
80603 Tecknande av aktier i Helsinki Stadion Oy, till stadsstyrelsens disposition							
Överskridningsrätter							
80604 Tecknande av aktier i Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab							
Överskridningsrätter							

Med anslaget för värdepapper under 2026 fortsätter staden bland annat kapitaliseringen av Flygbanan Ab, Östbanan Ab samt Fastighetsaktiebolaget Gemensamma sjukhuset i Dal enligt aktieägaravtalen. Dessutom har staden förberett sig på att göra en investering i en fond för inbetalt fritt eget kapital med anslaget i anknytning till lokalprojektet för Rudolf Steinerskolan i Helsingfors och kapitalisera fastighetsaktiebolag som ska grundas. I anslaget för 2026 har staden också förberett sig på fastighetsarrangemang i Maria område för startupföretag. Dessutom har staden förberett sig på kapitalisering av Haso med sammanlagt 2 miljoner euro.

3.3.4.4. 8 07 Övrig kapitalhushållning

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	25 448	20 500	17 000	22 600	22 600	15 600	15 600
Utgifter	309	1 000	600	830	830	830	830
Netto	25 139	19 500	16 400	21 770	21 770	14 770	14 770
Överskridningsrätter							

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster							
80750 Statsandelar och - understöd	8 070	13 400	11 000	8 500	8 500	8 500	8 500
80751 Inkomster från försäljning av byggnader och aktier	17 378	7 000	6 000	14 000	14 000	7 000	7 000
80752 Övriga kapitalinkomster	0						
80753 Ersättningar för skyddsrum		100	0	100	100	100	100
Utgifter							
80701 Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till stadsmiljönämndens disposition							
Överskridningsrätter							
80702 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition	309	1 000	600	830	830	830	830
Överskridningsrätter							

Byggnader och aktielägenheter beräknas bli sålda för sammanlagt 10 miljoner euro under 2026 (byggnader 9 miljoner, aktier 1 miljon), varav 14 miljoner euro upptas under Övrig kapitalhushållning enligt balansvärdet (byggnader 13 miljoner, aktier 1 miljon). Den beräknade försäljningsvinsten på 5 miljoner euro och förlusten på 9 miljoner euro tas upp under budgetmoment 3 10 1 Stadsstruktur och sektorns gemensamma tjänster.

Under planåren 2027 och 2028 beräknas försäljningsinkomsterna för byggnader och aktier uppgå till 10 miljoner euro, varav försäljningsvinstens andel uppskattas vara 5 miljoner euro.

De objekt som säljs är antalsmässigt huvudsakligen små byggnader eller enskilda större objekt där stadens serviceproduktion har upphört. Utgångspunkten för valet av försäljningsobjekt är att minska mängden eftersatt underhåll och behovet av reparationer.

De ersättningar som tas ut för skyddsrum beräknas uppgå till 0,1 miljoner euro.

Anslag som anvisas för utvecklingsprojekt används till att fortsätta anskaffa offentlig konst till projektområden.

Finansieringsdelen

Kommun-Helsingfors

3.4. Finansieringsdelen

3.4.1. Kommun-Helsingfors finansieringskalkyl 2024–2028

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Kassaflöde från verksamheten						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	715 596	430 575	398 826	459 816	424 128	467 526
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel	-72 951	-61 188	-57 553	-57 610	-70 960	-70 410
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-822 667	-985 205	-935 877	-1 063 796	-1 123 493	-1 075 925
Finansieringsandelar i investeringsutgifter	8 070	13 500	11 000	17 600	8 600	8 600
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	77 115	64 998	60 363	69 000	77 000	77 000
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-94 836	-537 320	-523 241	-574 990	-684 725	-593 209
Kassaflöde från finansieringen						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-74 925	-99 600	-120 700	-125 100	-94 600	-94 600
Minskningar i lånefordringar	93 812	94 366	104 995	93 343	90 087	96 077
Förändringar i lånen						
Ökning av långfristiga lån		400 000	200 000	400 000	400 000	400 000
Minskning av långfristiga lån	-53 439	-76 953	-46 953	-66 953	-81 953	-96 953
Lyhytaikaisten lainojen muutos	49 783					
Förändring av eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten						
	-96 367	15 095	20 378	25 310	20 901	21 980
Kassaflöde från finansieringen	-81 135	332 908	157 720	326 600	334 435	326 504
Förändring av likvida medel	-175 971	-204 412	-365 521	-248 390	-350 290	-266 705

3.4.2. Kommun-Helsingfors finansieringskalkyl 2026 specificerad

1 000 €	Kommun-Helsingfors exkl. affärsverk och fonder	Affärsverk och fonder	Sammanlagt, inkl. interna poster	Sammanlagt, exkl. interna poster
Kassaflöde från verksamheten				
Inkomstfinansiering				
Årsbidrag	413 005	46 811	459 816	459 816
Extraordinära poster				
Rättelseposter till internt tillförda medel	-57 610		-57 610	-57 610
Kassaflöde från investeringar				
Investeringsutgifter	-944 416	-119 380	-1 063 796	-1 063 796
Finansieringsandelar i investeringsutgifter	8 600	9 000	17 600	17 600
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	69 000		69 000	69 000
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-511 421	-63 569	-574 990	-574 990
Kassaflöde från finansieringen				
Förändringar i utlåningen				
Ökningar i lånefordringar	-92 100	-33 000	-125 100	-125 100
Minskningar i lånefordringar	81 056	14 787	95 843	93 343
Förändringar i lånen				
Ökning av långfristiga lån	400 000		400 000	400 000
Minskning av långfristiga lån	-55 000	-14 453	-69 453	-66 953
Förändring av eget kapital				
Övriga förändringar i likviditeten	-69 945	95 255	25 310	25 310
Kassaflöde från finansieringen	264 011	62 589	326 600	326 600
Förändring av likvida medel	-247 410	-980	-248 390	-248 390

3.4.3. 9 Finansieringsdelen

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	82 304	482 953	294 209	481 056	481 056	477 493	483 361
Utgifter	99 421	141 600	122 700	147 100	147 100	131 600	146 600
Netto	-17 116	341 353	171 509	333 956	333 956	345 893	336 761
Överskridningsrätter		64 617					

3.4.3.1. 9 01 Långfristig finansiering

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	82 304	482 953	294 209	481 056	481 056	477 493	483 361
Utgifter	99 421	141 600	122 700	147 100	147 100	131 600	146 600
Netto	-17 116	341 353	171 509	333 956	333 956	345 893	336 761
Överskridningsrätter		64 617					

9 01 01 Långgivning för bostadsproduktion, till Stadsstyrelsens disposition

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	13 937	12 992	13 041	9 870	9 870	5 988	4 806
Utgifter		5 000	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Netto	13 937	7 992	11 041	4 870	4 870	988	-194
Överskridningsrätter							

9 01 02 Övrig långgivning, till Stadsstyrelsens disposition

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	68 368	69 961	81 168	71 186	71 186	71 505	78 555
Utgifter	57 935	71 600	85 700	87 100	87 100	56 600	56 600
Netto	10 433	-1 639	-4 532	-15 914	-15 914	14 905	21 955
Överskridningsrätter		64 617					

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster							
9010252 Amorteringar på lån för hyresbostadsproducenternas egen kapitalandel							
9010254 Amorteringar på övriga lån	6 075	5 588	19 247	9 542	9 542	10 010	17 169
9010255 Amorteringar på Helsingfors Energis lån	20 600	20 600	20 600	20 600	20 600	20 600	20 600
9010257 Amorteringar på Helsingfors Hamns lån							
9010258 Amorteringar på HST:s lån	2 500	5 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
9010259 Amorteringar på lån för social kreditgivning	1 012	593	641	364	364	215	106
9010260 Amorteringar på HRM:s lån	18 461	18 461	18 461	18 461	18 461	18 461	18 461
9010261 Amorteringar på Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s lån	19 719	19 719	19 719	19 719	19 719	19 719	19 719
Utgifter							
9010201 Lån till skolor	12 166	7 000	14 100	12 500	12 500	7 000	7 000
9010202 Övriga skollån		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
9010204 Lån för social bostadsproduktion	149	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9010205 Lån till stadsorkestrernas musiker för anskaffning av instrument		100	100	100	100	100	100
9010221 Affärsverkens lån							
9010222 För beviljande av lån för social kreditgivning, till socialnämndens disposition	0						
9010233 Lån till sammanslutningar i stadskoncernen	45 620	60 000	67 000	70 000	70 000	45 000	45 000
9010234 Lån till Helsingfors Hamn Ab							
9010235 Lån till frivilliga brandkårer							
9010236 Lån till Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab							

9 01 03 Upplåning och amorteringar, till finansdirektörens disposition

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster		400 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Utgifter	41 486	65 000	35 000	55 000	55 000	70 000	85 000
Netto	-41 486	335 000	165 000	345 000	345 000	330 000	315 000
Överskridningsrätter							

Fonder

Kommun-Helsingfors

3.5. Fonder

Avsnittet fonder omfattar de fonder som i bokföringen utgör självständiga balansräkningsenheter. Helsingfors stad har fem sådana fonder: Bostadsproduktionsfonden, Fonden för idrotts- och friluftsanläggningar, Försäkringsfonden, Innovationsfonden och Delaktighetsfonden.

Bostadsproduktionsfonden

Syftet med fonden är att säkerställa den egna finansieringen för ny bostadsproduktion i form av bolag som kommer i stadens ägo, för ombyggnad och för servicelokaler som är fast anknutna till bostadsproduktionen, och därtill att hantera byggherreriskerna vid stadens egen bostadsproduktion och att finansiera utvecklings- och försöksbyggnadsverksamhet inom bostadsproduktionen. Till fonden överförs årligen det belopp som utgör räkenskapsperiodens resultat för fonden i anslutning till bokslutet. Fonden sammanslogs 1.1.2013 med Bostadslånefonden.

Fonden för idrotts- och friluftsanläggningar

Fonden har till syfte att underlätta finansieringen av idrotts- och friluftsanläggningar som ska byggas i Helsingfors stad. Till fonden överförs årligen det belopp som utgör räkenskapsperiodens resultat för fonden.

Försäkringsfonden

Fonden har till syfte att omvandla skaderisken för stadens oförsäkrade egendom och utomstående tillhörig oförsäkrad egendom i stadens besittning till jämna årliga kostnader. Till fonden överförs årligen i samband med bokslutet det belopp som utgör fondens över- eller underskott.

Innovationsfonden

I enlighet med stadsstrategin 2025–2029 omvandlas och utökas innovationsfonden så att den möjliggör investeringar i tillväxt och livskraft. Fondens stadgar och namn ändras i slutet av 2025 så att de stämmer överens med riktlinjen i stadsstrategin. Fonden utökas med tio miljoner euro från kommun-Helsingfors positiva bokslutsresultat för 2025.

År 2026 kan finansiering ur fonden beviljas enligt planerna som anges i stadens budget. Finansieringen får dock uppgå till högst tre miljoner euro om året.

Delaktighetsfonden

Syftet med delaktighetsfonden är att främja en jämlik stad genom att skapa ekonomiska förutsättningar för att invånare och samfund i Helsingfors ska kunna genomföra föreslagna projekt. Till fonden överförs de medel som stadsfullmäktige separat fattat beslut om och de används för finansiering av investeringar, projekt eller utgifter för medborgarbudgetering vilka stämmer överens med syftet och som baserar sig på ett separat beslut av stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen. De kan genomföras av staden ensam eller tillsammans med andra parter.

Kombinerad resultaträkning och finansieringskalkyl för de fonder som utgör självständiga balansräkningsenheter

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Omsättning		2 529	2 526	2 754	2 868	2 956
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster	-1 565	-500	-500	-500	-500	-500
Personalutgifter	-557					
Avskrivningar				-150	-450	-749
Övriga utgifter	-4 105	-9 721	-8 523	-8 453	-8 340	-8 400
Rörelseöverskott/underskott	-6 228	-7 692	-6 497	-6 348	-6 421	-6 693
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter	11 763	8 846	7 155	6 723	6 507	6 291
Finansiella utgifter	-43					
Extrordinära poster						
Förändring av fonder	-5 492	-1 154	-658	-375	-86	402
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)						

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	-6 228	-7 692	-6 497	-6 348	-6 421	-6 693
Avskrivningar				150	450	749
Finansiella intäkter och utgifter	11 720	8 846	7 155	6 723	6 507	6 291
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-2 371	-3 660	-2 602	-1 500	-1 500	-1 500
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt	2 007					
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	5 128	-2 506	-1 944	-976	-965	-1 153
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-16 990	-23 000	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
Minskningar i lånefordringa	14 008	13 913	13 286	14 787	15 094	15 216
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	-2 146	11 352	19 643	19 189	18 871	18 937
Kassaflöde från finansiering	-5 128	2 265	-71	976	965	1 153
Förändring av likvida medel		-241	-2 015			

Resultaträkning och finansieringskalkyl för bostadsproduktionsfonden

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Omsättning						
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster	-371					
Personalutgifter						
Avskrivningar						
Övriga utgifter	-205					
Rörelseöverskott/underskott	-576					
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter	6 669	6 498	5 181	4 978	4 857	4 735
Finansiella utgifter	-43					
Extrordinära poster						
Förändring av fonder	-6 050	-6 498	-5 181	-4 978	-4 857	-4 735
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)						

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	-576					
Avskrivningar						
Finansiella intäkter och utgifter	6 626	6 498	5 181	4 978	4 857	4 735
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter						
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	6 050	6 498	5 181	4 978	4 857	4 735
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-6 739	-8 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Minskningar i lånefordringar	3 765	3 568	3 467	4 479	4 739	4 866
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	-3 076		9 352	8 543	8 404	8 399
Kassaflöde från finansiering	-6 050	-4 432	-5 181	-4 978	-4 857	-4 735
Förändring av likvida medel		2 066				

Resultaträkning och finansieringskalkyl för fonden för idrotts- och friluftsanläggningar

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Omsättning						
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster						
Personalutgifter						
Avskrivningar						
Övriga utgifter						
Rörelseöverskott/underskott						
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter	2 728	2 348	1 974	1 745	1 650	1 556
Finansiella utgifter						
Extrordinära poster						
Förändring av fonder	-2 728	-2 348	-1 974	-1 745	-1 650	-1 556
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)						

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott						
Avskrivningar						
Finansiella intäkter och utgifter	2 728	2 348	1 974	1 745	1 650	1 556
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter						
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	2 728	2 348	1 974	1 745	1 650	1 556
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-10 251	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Minskningar i lånefordringar	10 243	10 345	9 819	10 308	10 355	10 350
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	-2 720		3 207	2 947	2 995	3 094
Kassaflöde från finansiering	-2 728	-4 655	-1 974	-1 745	-1 650	-1 556
Förändring av likvida medel		-2 307				

Resultaträkning och finansieringsskalkyl för försäkningsfonden

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Omsättning		2 529	2 526	2 754	2 868	2 956
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster						
Personalutgifter						
Avskrivningar						
Övriga utgifter	-126					
Rörelseöverskott/underskott	-126	2 529	2 526	2 754	2 868	2 956
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter	2 366					
Finansiella utgifter						
Extrordinära poster						
Förändring av fonder	-2 241	-2 529	-2 526	-2 754	-2 868	-2 956
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)						

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	-126	2 529	2 526	2 754	2 868	2 956
Avskrivningar						
Finansiella intäkter och utgifter	2 366					
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter						
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	2 241	2 529	2 526	2 754	2 868	2 956
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar						
Minskningar i lånefordringar						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	-2 241	-2 529	-2 526	-2 754	-2 868	-2 956
Kassaflöde från finansiering	-2 241	-2 529	-2 526	-2 754	-2 868	-2 956
Förändring av likvida medel						

Resultaträkning och finansieringskalkyl för innovationsfonden

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Omsättning						
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster	-534	-500	-500	-500	-500	-500
Personalutgifter	-170					
Avskrivningar						
Övriga utgifter	-1 707	-3 000	-3 170	-4 000	-4 000	-4 000
Rörelseöverskott/underskott	-2 411	-3 500	-3 670	-4 500	-4 500	-4 500
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter						
Finansiella utgifter						
Extrordinära poster						
Förändring av fonder	2 411	3 500	3 670	4 500	4 500	4 500
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)						

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	-2 411	-3 500	-3 670	-4 500	-4 500	-4 500
Avskrivningar						
Finansiella intäkter och utgifter						
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter						
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva						
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-2 411	-3 500	-3 670	-4 500	-4 500	-4 500
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar						
Minskningar i lånefordringar						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	2 411	3 500	3 670	4 500	4 500	4 500
Kassaflöde från finansiering	2 411	3 500	3 670	4 500	4 500	4 500
Förändring av likvida medel						

Resultaträkning och finansieringskalkyl för delaktighetsfonden

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Omsättning						
Tillverkning för eget bruk						
Övriga intäkter av affärsverksamheten						
Material och tjänster	-660					
Personalutgifter	-388					
Avskrivningar				-150	-450	-749
Övriga utgifter	-2 068	-6 721	-5 353	-4 453	-4 340	-4 400
Rörelseöverskott/underskott	-3 116	-6 721	-5 353	-4 603	-4 790	-5 149
Finansiella intäkter och utgifter						
Finansiella intäkter						
Finansiella utgifter						
Extraordinära poster						
Förändring av fonder	3 116	6 721	5 353	4 603	4 790	5 149
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)						

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Kassaflöde från verksamheten						
Rörelseöverskott/underskott	-3 116	-6 721	-5 353	-4 603	-4 790	-5 149
Avskrivningar				150	450	749
Finansiella intäkter och utgifter						
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-2 371	-3 660	-2 602	-1 500	-1 500	-1 500
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	2 007					
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-3 480	-10 381	-7 955	-5 953	-5 840	-5 900
Kassaflöde från finansiering						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar						
Minskningar i lånefordringar						
Förändringar i lånestocken						
Förändring i eget kapital						
Förändring i grundkapitalet						
Övriga förändringar i likviditeten	3 480	10 381	5 940	5 953	5 840	5 900
Kassaflöde från finansiering	3 480	10 381	5 940	5 953	5 840	5 900
Förändring av likvida medel			-2 015			

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Driftsekonomidelen

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

4. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

4.1. Servicestrategi, beslut om servicenivå och budgetens bindande verkan

I Helsingfors motsvarar stadsstrategin den strategi för välfärdsområden som upprättas av välfärdsområdena. Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård (11 §) ska Helsingfors utarbeta en servicestrategi för planeringen och styrningen av social-, hälsovårds- och räddningssektorns ekonomi och verksamhet. Jämsides med den styrs räddningsväsendet av beslutet om räddningsväsendets servicenivå (6 § i lagen om ordnande av räddningsväsendet). Servicestrategin stöder genomförandet av stadsstrategin och särskilt uppnåendet av de mål som satts upp för tjänsterna inom social- och hälsovården. Servicestrategin preciserar och kompletterar stadsstrategins mål med sektorns gemensamma mål, metoder och invånarlöften.

Den lagstadgade servicestrategin är en strategi för den som ordnar tjänsterna. I den fastställs de långsiktiga målen för den social- och hälsovård som omfattas av organisatörens organiseringsansvar, samt för tjänsternas tillhandahållande. Målen utgår från invånarnas behov, lokala förhållanden samt tillgången och tillgängligheten till tjänster.

Stadsfullmäktige godkände den nya stadsstrategin 27.8.2025. Den nya servicestrategin 2025–2029 godkänns i stadsfullmäktige under hösten 2025. Beslutet om räddningsväsendets servicenivå godkändes i stadsfullmäktige 15.11.2023 och gäller under 2024–2026.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn har en nettobudgeterad siffra 5 10 Social-, hälsovårds- och räddningstjänster som är bindande gentemot fullmäktige. Budgetkapitlet innehåller två budgetmoment: 5 10 1 Social-, hälsovårds- och räddningstjänster samt 5 10 02 HUS-sammanslutningen. De anslag på servicehelhetsnivå och anslag för HUS-sammanslutningen som föreslås i budgeten preciseras i resultatbudgeten.

4.2. Driftsekonomidelen

4.2.1. 5 10 Social-, hälsovårds- och räddningstjänster

1 000€	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	264 374	249 142	270 226	260 398	260 398	264 565	268 798
Utgifter sammanlagt	2 934 455	3 156 392	3 131 620	3 283 515	3 289 555	3 411 045	3 537 030
Verksamhetsbidrag	-2 670 080	-2 907 250	-2 861 394	-3 023 116	-3 029 156	-3 146 480	-3 268 232
Avskrivningar	9 275	10 000	8 900	10 000	10 000	10 000	10 000
Räkenskapsperiodens resultat	-2 679 356	-2 917 250	-2 870 294	-3 033 116	-3 039 156	-3 156 480	-3 278 232

4.2.1.1. Social-, hälsovårds- och räddningstjänster

Beskrivning av verksamheten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn ordnar tjänster för alla Helsingforsbor. Självproducerade tjänster tillhandahålls på mer än 300 verksamhetsställen med hjälp av cirka 15 000 anställda. Service ordnas också genom köpta tjänster och med hjälp av servicesedlar. Sektorn lyder under social-, hälsovårds- och räddningsnämnden. Nämnden har en sektion för individuella ärenden samt en räddningssektion.

Helsingfors stad ansvarar för ordnandet av social-, hälsovårds- och räddningstjänster för invånarna. Anordnaren ansvarar för att övervaka både egna och köpta tjänster så att genomförandet, säkerheten, kvaliteten och jämlikhetsaspekterna följs upp och missförhållanden rättas till.

Servicehelheterna inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn är följande: familje- och socialtjänster (peso), hälsovårds- och missbrukartjänster (tepa), sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster (skh), räddningsväsendet (pela) samt sektorns gemensamma tjänster (yhpa).

Prioriteringar i verksamheten

Tillgång och tillgänglighet i fråga om tjänster samt servicebehov

I tillgången och tillgängligheten i fråga om tjänster tar man hänsyn till de varierande utgångspunkter och behov som Helsingforsborna och stadens olika områden har. När servicenätet utvecklas säkerställer man att tjänsterna finns tillräckligt nära invånarna och är lättillgängliga för invånarna. Samtidigt säkerställs fungerande servicekedjor, ledarskap, språkkrav, information och datainsamling på svenska för att trygga jämlika tjänster på båda nationalspråken. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn satsar på högklassiga och säkra tjänster för personer med funktionsnedsättning och äldre personer samt beaktar närståendevården som en vårdform. Tillgången till basservice stärks genom en fungerande mångproducentmodell och en ökning av digitala tjänster, med beaktande av båda nationalspråken. Tillgången till basservice och förebyggande tjänster stärks med tillräckliga resurser. Tillgången till räddningstjänster utvecklas med beaktande av behoven i en huvudstad som växer och utvecklas samt med beaktande av kraven på servicenivån.

Sektorn arbetar förebyggande inom alla tjänster. Basservicen har en central roll i främjandet av välbefinnande, hälsa och säkerhet. De mål i stadsstrategin och servicestrategin som gäller tillgången till service preciseras av lagstadgade tidsfrister. Dessutom utvecklas lösningar för att säkerställa tillgången till icke-brådskande vård på hälsostationer snabbare än inom de tidsfrister som fastställts i lagstiftningen.

Räddningsverksamheten görs smidigare genom att intensifiera intressentgruppssamarbetet med stads- och trafikplaneringen och utveckla trafikljusstyrningen. Åtgärder för att förebygga olyckor genomförs enligt årsplanen och servicebehoven. Planerna för befolkningsbeskydd och beredskap som hör till räddningsverkets beredningsansvar uppdateras och ses över årligen. Målet är att utnyttja ansökningsomgångarna i Europeiska fonden för inre säkerhet för utveckling av den egna verksamheten.

Tillgängligheten hos digitala tjänster säkras genom att tillämpa Helsingfors stads principer för tillgänglighetsdesign. Dessa tar hänsyn till kognitiv tillgänglighet, begripligt och tydligt språk, lättläst språk och visuell tillgänglighet. Vi ser till att de som behöver

sköta sina ärenden på ett annat sätt än digitalt också har möjlighet till det. Kunder och olika kundgrupper har olika behov, och tjänster och sektorsövergripande samarbete riktas enligt dem. Identifiering av servicebehov och förutsägelse av ändringar i servicebehovet stärks som en del av kunskapsbaserat ledarskap.

Kundupplevelse

Mångsidig information om kundupplevelser är en viktig del av kunskapsbaserat ledarskap och utvecklingen och produktionen av effektiva tjänster. Insamling och utnyttjande av information om kundupplevelser ökar kundförståelsen och förbättrar förmågan att erbjuda tjänster som ges i rätt tid och uttryckligen tillgodoser kundens behov i olika skeden av servicestigen.

I utvecklingen av digitala tjänster stöder man sig såväl på anordnarens kunskapsunderlag som på information om kundupplevelser. Kundupplevelsen beaktas redan i det inledande skedet av utvecklingen av digitala tjänster. Möjligheten att uträtta ärenden digitalt utvecklas för att bättre svara mot kundens behov.

Personaltillgång, personalomsättning och kompetens

För att uppfylla de lagstadgade skyldigheterna och producera tjänster är det viktigt att säkerställa att sektorn har tillräckligt med kompetent personal för att tillhandahålla tjänster på båda nationalspråken. Genom att upprätthålla personaltillgången och personalomsättningen främjar vi god service för Helsingforsborna. En konkurrenskraftig lönenivå jämfört med välfärdsområdena, möjligheten att påverka det egna arbetet och utvecklas i det samt satsningar på ledarskapskompetens bidrar till att locka och hålla kvar arbetskraft. Tillgången till räddningspersonal och utbildning av dem tryggas genom att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för Helsingfors Räddningsskola och dess utveckling.

Servicestruktur, produktionsmetoder och kostnadseffektivitet

Den statliga finansieringsmodellen tar inte på lång sikt tillräcklig hänsyn till Helsingfors särdrag, vilket kan innebära utmaningar för ordnandet av tjänster. Särskild uppmärksamhet riktas till påverkansarbetet. För att kunna tillgodose framtida kundbehov på ett effektivt sätt ska sätten att producera tjänster planeras allt mer strategiskt och systematiskt. Förutom att jämföra kostnaderna mellan olika produktionsmetoder är det viktigt att kunna jämföra tjänsternas innehåll och kvalitet, för att säkerställa en likvärdig service för invånarna. Även behovet av tillräcklig egen tjänsteproduktion för att uppfylla organiseringsansvaret tas i beaktande i jämförelsen och vid val av produktionsmetoder. Den strategiska personalplaneringens andel utökas som en del av verksamhets- och ekonomiledningen.

Sektorn fortsätter att genomföra reformprogrammet. Under 2026 är de ekonomiskt mest betydelsefulla åtgärderna i reformprogrammet desamma som under 2025, och de fokuserar särskilt på att öka verksamhetsintäkterna, minska mängden inhyrd arbetskraft samt se över hur tjänsterna produceras och utnyttjas make or buy-analyserna på ett effektivt sätt. Dessutom genomförs i reformprogrammet otaliga åtgärder som gäller utveckling av verksamheten och bedöms ha produktivitetspotential.

Samarbete vid ordnande av specialiserad sjukvård

Målet är att förbättra samordningen mellan primärvården och den specialiserade sjukvården genom att stärka samarbetet och partnerskapet med Nylands välfärdsområden och HUS. Samarbetet genomförs och stärks i strukturer och forum enligt samarbetsmodellen för Nyland. Samordning och beredning av styrningen av den specialiserade sjukvården i sektorn stöds med hjälp av en kärngrupp och ett nätverk som sammanträder regelbundet och fokuserar på styrning av HUS. Styrningen av den specialiserade sjukvården leds målinriktat som en del av sektorns ledningsstruktur. Styrningen av och samarbetet i den specialiserade sjukvården stärks också genom att identifiera och utveckla de tillvägagångssätt och processer som behöver förnyas.

I kostnadskontrollen inom den specialiserade sjukvården har en central roll när tjänster på basnivån stärks. Fungerande servicekedjor förutsätter samordning av tjänster, och det är viktigt att samarbetet med HUS är smidigt till exempel i produktionen av akutvårdstjänster. Målet för kundernas servicekedjor är en sömlös helhet oberoende av serviceproducent, och arbete för att utveckla servicekedjorna görs i samarbete med HUS och Nylands välfärdsområden till exempel i segmentgrupper på taktisk nivå enligt samarbetsmodellen. Utöver utvecklingen av servicekedjor stärks integrationen av ungdomspsykiatri och barnskyddet med hjälp av Helsingfors, Nylands och HUS gemensamma ESF-projekt.

Beredskap

Den internationella säkerhetsmiljön har förändrats. Staden är redo att producera kritiska tjänster under alla omständigheter och säkerhetssituationer samt att trygga verksamhetens försörjningsberedskap. Sektorn och hela staden ska vara redo att agera och tillhandahålla nödvändiga tjänster under alla omständigheter. Sektorn fastställer genomförbara verksamhetsmodeller för undantagsförhållanden och man övar dem. Beredskapsplaneringen fortsätter i hela sektorn.

Beredskapen och befolkningsskyddet förutsätter ökade resurser, investeringar och kompetensutveckling. Resursbehovet ökar på grund av internationellt samarbete inom befolkningsskyddet och eftersom staden står värd för internationella besök samt för

att antalet ombyggnadsprojekt för stora bergsskyddsrum ökar. Stadens befolkningsskyddsberedskap utvecklas målmedvetet och stadsbornas självständiga beredskap inför störnings- och krissituationer stärks. Sektorns materiella beredskap säkerställs.

Räddningsverket har fått nya uppgifter i och med reformerna av räddningslagstiftningen, såsom att leda samarbetsgruppen för befolkningsskyddet. Samarbetets omfattning och behovet av det ökar både i stadskoncernen och i samarbetsområdet.

Fördelning av budgeten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn	Resultatbudget 2025 (1 000 €)	Budget 2026 (1 000 €)	Förändring från året innan (1 000 €)	Förändring från året innan (%)
Verksamhetsbidrag på budgetmomentet totalt	-2 907 250	-3 029 156	121 905	4,2
Familje- och socialtjänster	-573 479	-613 143	39 663	6,9
Hälso- och missbrukartjänster	-428 143	-482 628	54 485	12,7
Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster	-566 464	-579 011	12 547	2,2
Räddningsväsendets tjänster	-54 167	-55 977	1 810	3,3
Sektorns gemensamma tjänster*	-86 999	-92 267	5 268	6,1
HUS-sammanslutningen	-835 000	-864 367	29 367	3,5
*inklusive de sektorsövergripande utgifterna (t.ex. hyror)	-362 997	-341 764	-21 233	-5,8

Genomförande av stadsstrategin

Stadsstrategin och servicestrategin genomförs i sektorn genom olika program och genomförandet av budgeten. Samtidigt beaktas de riksomfattande strategiska mål som finansministeriet har satt upp för social- och hälsovården och räddningsväsendet. Under 2026 fokuserar sektorn på implementering av genomförandet av den nya stadsstrategin och servicestrategin.

I stadsstrategin 2025–2029 "Ett Helsingfors att vara stolt över" är "en smidig vardag och fungerande tjänster", "alla mår bra i Helsingfors", "ekonomi", "säkerhet och beredskap", "personal och ledarskap" samt "påverkansarbete och internationalitet" i fråga om social-, hälsovårds- och räddningssektorn centrala prioriteringar och fundament, vars centrala mål främjas.

Väntetiden till läkarmottagning och vårdarmottagning fastställs till 14 dygn. För äldre utvecklas mångsidiga boendialternativ, till exempel familjevård och gemenskapsboende. Tröskeln för att söka sig till tjänster sänks och invånarnas skuldsättning förebyggs genom att underlätta praxisen för jämkning och indrivning av klientavgifter.

Missbrukartjänsterna stärks till exempel genom vidareutveckling av Pysäkki-verksamheten för ungdomar, stärkande av tjänster med låg tröskel och uppsökande arbete samt genom att utveckla flexibla övergångar mellan olika tjänster. Helsingfors får en egen strategi för missbrukartjänster och ett åtgärdsprogram för att förebygga narkotikarelaterade dödsfall. Dessutom genomförs ett program för att utrota hepatit C.

Tillgången till mentalvårdstjänster med låg tröskel förbättras. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att hela servicekedjan för mentalvårdstjänster för barn och unga fungerar. Tillgången till specialiserad psykiatrisk vård tryggas både inom öppenvården och avdelningsvården. Akutsjukvårdens och räddningsverkens insatsberedskap förbättras.

Tillgången till basservice förbättras genom effektivare arbetsfördelning och utveckling av digitala tjänster. Tillgången till tjänster stöds med digitala tjänster. Digitala tjänster prioriteras alltid när de är lämpliga för kunden. De mobila tjänsterna och distanstjänsterna stärks även framöver. Distanstjänsterna görs enklare att använda och mer tillgängliga. Den yrkesutbildade personalens arbete underlättas med digitala lösningar, och rutinuppgifter automatiseras. Verksamhetsstyrningssystem utvecklas för att styra personalens arbete samt planeringen av arbetsskiften och effektiviseringen av lokalanvändningen. Besparingar eftersträvas genom att effektivisera kö- och platshanteringen. Kontinuiteten i vården inom primärvården och mentalvården förbättras.

Befolkningen i Helsingfors växer, särskilt antalet äldre personer. För att behoven hos den åldrande befolkningen ska kunna tillgodoses krävs att nya arbetssätt samt sömlösa och rättidiga servicekedjor utvecklas och att fler digitala tjänster införs.

Arbetet för att minska bostadslösheten fortsätter enligt målen för Åtgärdsprogrammet för att avskaffa bostadslösheten 2023–2025. I projektet för att eliminera långtidsbostadslösheten införs nya verksamhetsmodeller för socialt arbete för att öka tjänstens

effektivitet. De som behöver missbrukartjänster garanteras missbrukarvård och psykiskt stöd i tillräcklig omfattning och i rätt tid. Främjandet av psykisk hälsa och stödet till personer med missbruks- och beroendeproblem stärks i linje med den nationella strategin för psykisk hälsa och den nationella rusmedels- och beroendestrategin.

För att säkerställa en tillräcklig nivå på Helsingforsbornas social-, hälsovårds- och räddningstjänster fortsätter intressebevakningen gentemot staten, särskilt beträffande finansieringen av social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna.

Vi åtar oss att följa upp vilka effekter ändringar av nationella riktlinjer har på invånarna och arbetstagarna i Helsingfors stad.

Genomförande av servicestrategin och beslutet om servicenivå

Servicestrategin 2025–2029 har beretts sedan 2024, och då såg man över hur den dåvarande strategiska helheten hade genomförts och vilka frågor man ska fortsätta att arbeta med under den kommande strategiperioden. Perspektiv som gällde den kommande perioden insamlades i stor omfattning av olika intressentgrupper på olika sätt, såsom invånarenkäter, personalenkäter, höranden av funktionsrättsrådet, äldre rådet och ungdomsrådet samt arbete i workshoppar.

I budgeten 2026 stöder sig prioriteringarna i verksamheten delvis fortfarande på servicestrategin 2023–2025, eftersom nästa servicestrategi blir färdig först i slutet av 2025. Servicestrategin 2025–2029 genomförs i första hand genom prioriteringar i budgeten och bindande verksamhetsmål som valts ut från servicestrategin, med beaktande av den nationella strategiska styrningen och stadsstrategin.

Servicestrategin genomförs genom program och planer på sektornivån, såsom reformprogrammet, välfärdsplanen, programmet för egenkontroll och anordnarens plan för kunskapsbaserad ledning samt i nätverk, såsom nätverket för styrning av HUS. För tjänsterna finns dessutom utvecklings- och genomförandeplaner som konkretiserar genomförandet av strategin.

Servicenivån för räddningssektorn definieras i servicenivåbeslutet för 2024–2026. Definitionen baserar sig på Helsingfors räddningsverks egen riskbedömning och en gemensam riskbedömning i Nyland. Den starka urbaniseringen, den åldrande befolkningen, förändringarna i stadsstrukturen och den ökande andelen människor som talar främmande språk ställer krav på räddningsväsendet att möta alla de utmaningar som förändringarna innebär. Huvudstadens särdrag, byggandet under jord, höghusbyggandet och energiomställningen framträder starkt i Helsingfors. Den mångsidiga omvärlden ställer också krav på kontinuerlig utveckling av personalens kompetens. Planerna preciseras till en årlig nivå, till exempel i planen för förebyggande av olyckor. Tillgången till räddningsväsendets tjänster och tjänsternas tillgänglighet övervakas i enlighet med programmet för egenkontroll.

4.2.1.2. 5 10 01 Social-, hälsovårds- och räddningstjänster

1 000€	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt	264 374	249 142	270 226	260 398	260 398	264 565	268 798
Utgifter sammanlagt	2 135 231	2 321 392	2 296 620	2 423 188	2 425 188	2 546 678	2 672 663
Verksamhetsbidrag	-1 870 857	-2 072 250	-2 026 394	-2 162 789	-2 164 789	-2 282 113	-2 403 865
Avskrivningar	9 275	10 000	8 900	10 000	10 000	10 000	10 000
Räkenskapsperiodens resultat	-1 880 132	-2 082 250	-2 035 294	-2 172 789	-2 174 789	-2 292 113	-2 413 865

Verksamhetsmål i budgeten för år 2026

Bindande verksamhetsmål

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Vårt sätt att agera
Indikator 1	Nettorekommendationsindexet NPS för social- och hälsovårdstjänster inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	64 (2024)
Målvärdet för indikator 1	Minst 67

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Ökad gemenskap och trivsel i grannskapen
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Trivsamma och gemenskapliga grannskap
Indikator 1	Kundresponsen besvaras inom fem vardagar i enlighet med servicelöftet (dygn)
Utgångsvärdet för indikator 1	5,3 dygn (2024)
Målvärdet för indikator 1	Högst fem dygn
Indikator 2	Antalet negativ respons minskar (antal)
Utgångsvärdet för indikator 2	2 432 st. (2024)
Målvärdet för indikator 2	Högst 2 200 st.

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Stadens förmåga att locka personal ökar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Personal och ledarskap
Indikator 1	Arbetsgivarens rekommendationsindex bland arbetstagarna inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn stiger (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	Enkäten Fiilari 2025 (%)
Målvärdet för indikator 1	År 2026 är resultatet för Kommun 10-enkäten bättre än för Fiilari år 2025 (%)
Indikator 2	Upplevelsen om ledarskapet och arbetslivets kvalitet bland social-, hälsovårds- och räddningssektorns anställda blir bättre (%)
Utgångsvärdet för indikator 2	Enkäten Fiilari 2025 (%)
Målvärdet för indikator 2	År 2026 är resultatet för Kommun 10-enkäten bättre än för Fiilari år 2025 (%)
Indikator 3	Nettorekommendationsindexet NPS:s värde för ansökningsupplevelsen ökar
Utgångsvärdet för indikator 3	0 (2024)
Målvärdet för indikator 3	10
Indikator 4	Antalet utbildningsdagar per person ökar
Utgångsvärdet för indikator 4	2,9 dagar per person (2024)
Målvärdet för indikator 4	Minst 3,0 dagar per person

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Tillgången till tjänster säkerställs och helhetsbilden över invånarnas servicebehov tydliggörs
Målkategori	Sektorns egen

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Prioritering i strategin/fundament	Alla mår bra i Helsingfors
Indikator 1	Genomförande av den första vårdhändelsen inom hälsocentraltjänsterna: Andelen besök i icke-brådskande mottagningar för bedömning av vårdbehovet som omfattas av vårdgarantin och som har skett på plats eller på distans inom 14 dygn (%)
Utgångsvärdet för indikator 1	Utfall för 2025 (%)
Målvärdet för indikator 1	95 %
Indikator 2	Andelen hemvårdsklienter som fyllt 75 år med sjukhusperioder som inletts på jouren minskar (%)
Utgångsvärdet för indikator 2	Utfall för 2025 (%)
Målvärdet för indikator 2	Andelen (%) minskar jämfört med det kumulativa resultatet för 2025
Indikator 3	Väntetiden till tjänsterna inom rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor i familjerådgivningen blir kortare
Utgångsvärdet för indikator 3	Sex veckor (2024)
Målvärdet för indikator 3	Fyra veckor
Indikator 4	Andelen (%) brådskande uppdrag i vilka den första räddningsenheten anländer till olycksplatsen på mindre än sex minuter på det tätbebyggda stadsområdet ökar (på området för riskkategori I)
Utgångsvärdet för indikator 4	56 %
Målvärdet för indikator 4	58 %
Indikator 5	Antalet ensamstående bostadslösa minskar
Utgångsvärdet för indikator 5	786 (2024)
Målvärdet för indikator 5	200

Bindande verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Verksamheten är ekonomiskt hållbar
Målkategori	Sektorns egen
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Resultatet för 2026 är minst på nivån enligt budgeten eller bättre
Utgångsvärdet för indikator 1	Budgeten för 2026
Målvärdet för indikator 1	Resultatet för 2026 utfaller minst på nivån enligt budgeten eller bättre

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Skilnader i ungdomarnas funktionsförmåga och framtidsutsikter mellan olika befolkningsgrupper minskar
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Alla mår bra i Helsingfors
Indikator 1	Inom primärvården förverkligas terapigarantin för personer under 23 år, dvs. tiden (dygn) mellan bedömning av vårdbehovet och intervention följer lagen
Utgångsvärdet för indikator 1	Utfall för 2025 (dygn)
Målvärdet för indikator 1	Högst 28 dygn
Indikator 2	Inom socialvården förverkligas terapigarantin för personer under 23 år, dvs. tiden (dygn) mellan servicebeslutets datum och det datum för inledandet av servicen som skrivs i anteckningen om inledandet av socialtjänsten följer lagen
Utgångsvärdet för indikator 2	Utfall för 2025 (dygn)
Målvärdet för indikator 2	Högst en månad

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Invånares tillfredsställelse med sitt bostadsområde ökar på stadsförnyelseområdena
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	En stadsutveckling som respekterar naturen och höjer stadens attraktionskraft
Indikator 1	Medelvärde av nettorekommendationsindexet NPS för social- och hälsovårdstjänster i stadsförnyelseområdena ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	Utfall för 2024
Målvärdet för indikator 1	Större än utfallet för 2024

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vår produktivitet förbättras
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Ekonomi
Indikator 1	Produktivitetsfördelar av reformprogrammets lönsamhetsåtgärder uppnås (euro)
Utgångsvärdet för indikator 1	0 euro
Målvärdet för indikator 1	11 000 000 euro

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Vi främjar helsingforsarnas arbetsförmåga och sysselsättning i livets alla skeden
Målkategori	Stadsövergripande
Prioritering i strategin/fundament	Liv, livskraft, kompetens och tillväxt
Indikator 1	Antalet kunder som styrs från socialt arbete för ungdomar, eftervård för unga och specialtjänster för inflyttade till samarbetsmodellen för sektorsövergripande stöd som främjar sysselsättningen (TYM) av personer under 30 år ökar
Utgångsvärdet för indikator 1	Nio kunder (2024)
Målvärdet för indikator 1	50 kunder
Indikator 2	Andelen nya kunder under 30 år inom sysselsättningstjänsternas stigtjänster som har deltagit i infon om samarbetsmodellen och för vilka har utarbetats en bedömning om servicebehov av socialarbetare eller socialhandledare under TYM-kartläggningsperioden (procentandel av kunderna)
Utgångsvärdet för indikator 2	0 % av kunderna
Målvärdet för indikator 2	90 % av kunderna
Indikator 2	Andelen personer med främmande modersmål (%) inom social rehabilitering som erbjuds av familje- och socialtjänsterna ökar
Utgångsvärdet för indikator 2	45,34 % (2024)
Målvärdet för indikator 2	55 %

Verksamhetsmål	Förklaring
Mål	Förståelsen för kundupplevelsen ökar
Målkategori	Sektorns egen
Prioritering i strategin/fundament	Alla mår bra i Helsingfors
Indikator 1	En plan för en kundorienterad utveckling och bedömning av kundperspektivet med metoder för tjänsteutformning ingår i den digitala utvecklingsprocessen
Utgångsvärdet för indikator 1	Har inte tagits i bruk
Målvärdet för indikator 1	Har tagits i bruk och 100 % av de digitala utvecklingsidéerna bedöms med tanke på kundperspektivet redan under förutredningen

Personalplan

Utveckling av antalet anställda	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Antal anställda (egen personal)	**	**	14 912	15 434	14 753	15 594	16 048	16 208	16 370
Årsverken (egen personal)			14 073	15 251	14 789	15 282	15 230	15 381	15 535
Användning av inhyrd arbetskraft (köp i euro)	55 157 000	55 350 000	47 803 000	37 343 000	19 900 000	35 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
**Social-, hälsovårds- och räddningssektorn inrättades 1.1.2023 och antalen anställda granskas fr.o.m. den tidpunkten.									

Behovet att ändra personaldimensioneringen tillgodoses genom att balansera personalvolymen i tjänsterna i linje med dimensioneringen. Personalbedömningar och utbildningsinsatser som krävs på grund av förändringar i lagstiftningen och omvärlden genomförs. Sektorns program Utveckla och utvecklas i arbetet främjar förmågan att locka och hålla kvar arbetskraft i klient- och patientarbetet. Att stärka språkundervisningen och språkmedvetenheten förbättrar både personalomsättningen och personaltillgången.

Utredningen av uppgiftsstrukturen för socialt arbete och socialhandledning syftar till att stärka den strategiska personalledningen och proaktiva personalplaneringen genom att en ändamålsenlig och flexibel fördelning av arbetsuppgifter utvecklas mellan yrkesgrupperna inom socialvården. Detta säkerställer att de yrkesutbildade personernas kompetens utnyttjas optimalt, att rättsliga krav uppfylls och att kunderna får lämpliga och effektiva tjänster. Modellen för utredning av socialvårdens uppgiftsstruktur utnyttjas vid behov också för andra yrkesgrupper.

Tillgången på personal förbättras genom att fortsätta införa och utveckla läroavtalsutbildningar och genom att göra metoderna för att rekrytera personal från utlandet till en etablerad del av personalplaneringen. Enkla jobbsökningsmetoder och rekryteringsmetoder som är anpassade för de sökande vidareutvecklas.

Ledning av användningen av inhyrd arbetskraft systematiseras och den strategiska styrningen av användningen utvecklas bland annat utifrån resultatet av make or buy-analysen.

Utveckling av karriärvägar är ett sätt att säkerställa tillräckligt med kompetent personal och förebygga brist på arbetskraft. Karriärvägar gör det möjligt för personalen att gå vidare i karriären och utveckla sin kompetens. Målet är att sektorn har karriärvägar åtminstone för de största yrkesgrupper där det förekommer utmaningar med rekryteringen. De första karriärvägarna och sektorns modell för karriärvägar blir färdiga på våren 2026. Förutom karriärvägarna förbättras förmågan att hålla kvar arbetskraft genom att fortsätta utveckla ett hälsofrämjande ledarskap. Detta görs genom att fördjupa samarbetet med företagshälsovårdens serviceproducent och utnyttja information från personalenkäten för att rikta stöd till tjänster som behöver det. Vid utvecklingen av ett hälsofrämjande ledarskap utnyttjas även en modell för coachning av arbetsgemenskapen.

Utveckling av effektiviteten i lokalanvändningen

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Utfallet av effektivitet i lokalanvändningen inom social- och hälsovården 2021–2028								
Lokalyta totalt, m2 lägenhetsyta	482 224	465 030	478 763	490 211	490 600	467 057	483 810	525 649
Lokalyta (m2lägenhetsyta) i förhållande till antalet användare	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,68	0,74
Lokaler m2/vakans	34,7	33,5	33,9	33,3	33,6	30,7	31,8	34,6
Utfallet av effektivitet i lokalanvändningen inom räddningsväsendet 2021–2028								
Lokalyta totalt, m2 lägenhetsyta	15 355	15 533	15 976	16 517	17 167	17 376	17 876	19 876
Antal vakanser	735	762	711	790	830	877	877	877

Indikatorer för lokalanvändningen	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Lokaler m2/vakans	20,9	20,4	22,5	20,9	20,7	19,8	20,4	22,7

Antalet lokaler i sektorn kommer inte att ändras betydligt under 2026. Effektiviteten av lokalanvändningen ligger kvar på motsvarande nivå som under föregående år.

Antalet kunder beskriver befolkningsstorleken i slutet av granskningsåret.

Risker och osäkerhetsmoment i omvärlden samt hantering av risker

Strategiska risker

Sektorns strategiska och operativa risker domineras av personalrelaterade risker. Brister som gäller personaltillgång, personalens tillräcklighet och personalomsättning är långsiktiga risker. Velfärdsområdena konkurrerar om kompetent och utbildad personal. I fråga om räddningsväsendet leder den svaga tillgången på räddningspersoner till en risk för att alla planerade enheter och räddningsstationer inte kan tas i bruk fullt ut. Sjukfrånvaro, belastning på personalen och pensionsavgångar har en negativ inverkan på risken. Stor personalomsättning innebär att det finns ett ständigt behov av rekrytering och introduktion, varvid alla effektiva resurser inte finns tillgängliga som planerat. I fråga om vikariat som är kortare än ett år är till exempel rekryterings- och introduktionsprocessen, inklusive säkerhetsutredningen, arbetsam och tidskrävande i förhållande till fördelarna med att tillsätta vikariatet. Dessutom har riskerna en negativ inverkan på kostnadsstrukturen: användningen av inhyrd arbetskraft och utbetalningen av extra löneförhöjningar och arvoden leder till extra kostnader. Risken hanteras bland annat med hjälp av löneutvecklingsprogrammet, internationell rekrytering, utveckling av personalstrukturen och arbetsfördelningen, skapande av alternativa karriärvägar, aktivt arbete med arbetsgivarbilden och optimalt utnyttjande av sätten att producera tjänster.

Det ständigt ökande servicebehovet som överskrider resursernas anpassningsförmåga anses utgöra en central strategisk risk. Bland annat ändringar i befolkningstillväxten och befolkningsstrukturen, såsom åldrande, samt nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget och utkomstskyddet för arbetslösa ökar servicebehovet betydligt. Utmaningar som gäller personalresurser, tillgång till personal och personalomsättning samt minskad finansiering påverkar hur servicebehovet kan tillgodoses. En kraftig ökning av servicebehovet leder till en överbelastning av tjänster och lägre kundtillfredsställelse. Dessutom medför till exempel ökningen av platser inom dygnetruntvård och saneringen av byggnader som är i dåligt skick betydande merkostnader. Risken hanteras bland annat med hjälp av servicenätarbete, intressebevakning till exempel i fråga om ARA-finansieringen, utnyttjande av nya lösningsmodeller i byggandet och optimalt utnyttjande av sätten att producera tjänster.

Ekonomiska risker

Den statliga finansieringen är lägre än behovet, eftersom kriterierna för tilldelningen av finansieringen inte i tillräcklig utsträckning beaktar faktorer som klargör social-, hälsovårds- och räddningskostnaderna och Helsingfors särdrag och behov, såsom bostadslöshet, ökade kostnader inom barnskyddet och funktionshindersservicen, kostnader som hänförs sig till tjänster för invandrare eller till exempel den höga kostnads- och hyresnivån.

Den totala finansiering som staten riktar till velfärdsområdena höjs årligen enligt velfärdsområdesindexet, men den nuvarande uppdateringstakten för indexet är problematisk, särskilt när inflationstakten är exceptionellt hög. Velfärdsområdesindexet täcker inte heller lönehöjningar som överstiger det allmänna förtjänstnivåindexet i löneuppgörelsen för social- och hälsovården.

Helsingfors får fortfarande under 2026 betydande finansiering genom justering i efterhand.

Finansieringsmodellen har ändrats mitt under perioden och Helsingfors har föreslagits extra nedskärningar i finansieringen på grund av de tills vidare positiva resultaten. Detta uppmuntrar inte till ekonomisk effektivitet.

Underskottstrycket under de kommande åren kompenseras med åtgärder i det ekonomiska reformprogrammet. Att åtgärderna framskrider enligt planen och att programmet i sin helhet blir framgångsrikt är en förutsättning för att tillräcklig finansiering ska kunna säkerställas särskilt under de kommande åren.

Operativa risker

Sektorns operativa risker gäller serviceproduktion, arbetarskydd, klient- och patientsäkerhet eller tjänstens kvalitet, effektivitet eller tillgången till den.

Det har framkommit utvecklingsbehov i fråga om sömlösa servicekedjor mellan olika enheter. Sömlösa servicekedjor och flexibel verksamhet är förutsättningar för en god vård. Utmaningar i servicekedjan försämrar kontinuiteten i kundernas vård och bidrar till fördröjda vårdperioder. Dessutom försämrar de tjänsternas effektivitet och vårdresultatens varaktighet. Risker hanteras bland annat genom att utveckla dokumentationspraxisen i det mångprofessionella samarbetet och informationssystemen samt kompetensen om dem.

I och med invandringen arbetar det i Finland allt fler personer som lär sig och använder finska som sitt andra språk. Utmaningen är att lyckas med att genomföra språkutbildning av personal som inte är finskspråkig och stöd för lärande av språket samt med att beakta individuella behov. Bristande språkkunskaper påverkar förståelsen av anvisningar och processer och gör det svårare att genomföra ett framgångsrikt vårdarbete. Risker hanteras bland annat genom personalutbildning och säkerställande av kompetens, involvering av arbetstagaren i att identifiera och planera sitt eget stödbehov och utveckling av anvisningar till exempel i fråga om lättläst språk.

Personalen inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn måste arbeta under mycket utmanande förhållanden, och risker i fråga om arbetssäkerheten är en central del av detta. Det förekommer allt oftare våld och hotfulla situationer i arbetsuppgifterna, och det finns också risk för exponering för hälsorisker. Inom räddningsväsendet förekommer till exempel risk för exponering för kemikalier vid räddningsträning och larmverksamhet. Risker relaterade till arbetssäkerhet kan återspeglas till exempel i negativa konsekvenser för arbetstagarens ork och arbetsförmåga som beror på psykisk belastning samt i arbetsplatsens förmåga att hålla kvar arbetskraft. Risker hanteras bland annat genom utveckling av arbetssätt såsom pararbete, utveckling av lösningar för lokalsäkerhet, effektivisering av rapporteringspraxis och simuleringsövningar.

ICT-system som stöder kärnverksamheten (ekonomi-, personal-, klient- och patientsystem) och digitala tjänster stöder inte tillräckligt en smidig verksamhet, och det kan förekomma utmaningar och kompetensbrist i samband med införandet. Utmaningar som gäller informationssystem och användningen av dem orsakar ofta fel och ökar arbetsbelastningen. Systemen ger inte smidigt behövlig statistisk information och rapporter, vilket försvårar det kunskapsbaserade ledarskapet och beslutsfattandet. Risker har negativa konsekvenser för såväl klient- och patientsäkerheten som beslutsfattandet och belastningen i arbetsgemenskaper. Risker hanteras bland annat genom aktiv involvering av personalen i att utveckla systemen och förbättra det kunskapsbaserade ledarskapet, samordning av system och program, utbildning av personalen, säkerställande av kompetens och utveckling av anvisningar.

Trots nya placeringar av stationer uppfylls inte förutsättningarna för brådskande utryckning i stadsstrukturen i enlighet med målet för insatsberedskapstid. Utmaningarna beror bland annat på vägarbeten (flera långvariga och storskaliga), förändrade trafikarrangemang (byggprojekt av varierande längd och omfattning samt tillfälliga sommaranläggningar) och trängsel som orsakas av ovanstående faktorer.

Familje- och socialtjänster

Beskrivning av verksamheten

Familje- och socialtjänsterna omfattar barnfamiljers välmående och hälsa, barnskydd och familjesocialarbete, ungdomstjänster och vuxensocialarbete samt funktionshinderservice.

Tjänsten Barnfamiljers välmående och hälsa har hand om mödra- och barnrådgivningstjänster för gravida kvinnor, blivande föräldrar och barn under skoleldigt ålder samt deras familjer. Tjänsten tillhandahåller skolhälsovårdstjänster för elever i grundläggande utbildning (exklusive läkartjänster, som tillhandahålls av hälsovårds- och missbrukartjänsterna). Förebyggande hälsovård, inklusive vaccinering, tillhandahålls av mödra- och barnrådgivningen samt skolhälsovården. Tjänsten erbjuder hemtjänst för barnfamiljer samt socialhandledning och rådgivning för barnfamiljer. Tjänsten ansvarar också för talterapi för barn, rådgivningspsykologtjänster, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor samt familjerättsliga frågor.

Barnskyddet och familjesocialarbetet ansvarar för att ordna barnskydd enligt barnskyddslagen för barn under 18 år och för att ordna socialt arbete och tjänster för barn i behov av särskilt stöd enligt socialvårdslagen. Tjänsten hanterar anmälningar enligt barnskyddslagen och socialvårdslagen och bedömer behovet av särskilt stöd och barnskydd för barnet. Tjänsten tillhandahåller jourtjänster för nya barnskyddsklienter under kontorstid, familjesocialt arbete för barn med särskilda behov och socialt arbete för barn i behov av barnskydd. Dessutom ansvarar tjänsten för mottagningen av familjer, barn och unga inom det barnskydd som fungerar dygnet runt och produceras som egen verksamhet, samt för familjevård enligt barnskyddslagen.

Barnhemsverksamheten ansvarar som egen verksamhet för att ordna barnskyddets institutionsvård för barn som är placerade utanför hemmet. Till tjänsten hör också en enhet för klienthandledning och tillsyn inom barnskydds- och familjesocialarbete, som ansvarar för klienthandledningen och tillsynen inom tjänsten.

Ungdomstjänsterna och vuxensocialarbetet tillhandahåller socialt arbete och socialhandledning för olika befolkningsgrupper, socialrådgivning, kompletterande och förebyggande utkomststöd samt social kreditgivning, familjegrupphemsverksamhet,

tillfälligt boende och social rehabilitering, studerandehälsovård, eftervård för unga inom barnskyddet, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet som stöder sysselsättning. Tjänsten sköter integrationsfrämjande uppgifter både centraliserat i fråga om socialtjänster som hör till välfärdsområdenas organiseringsansvar och i fråga om uppgifter som hör till kommunens organiseringsansvar (samarbetsavtal). Dessutom ansvarar tjänsten för boenderådgivning för att förebygga bostadslöshet och genomför en mångprofessionell gemensam tjänst som främjar sysselsättning. Tjänsten ordnar också uppsökande arbete och samhällsinriktat socialt arbete.

Funktionshindersservicen tillhandahåller centraliserade tjänster enligt lagen om funktionshinderservice, såsom socialt arbete och rådgivning för personer med funktionsnedsättningar och intellektuella funktionsnedsättningar, bedömning av servicebehov, serviceplanering, beslutsfattande, stöd till klienter och familjer, motionsstöd och stöd för närståendevård för personer under 65 år. Till funktionshinderservicen hör dessutom boendetjänster för personer med funktionsnedsättning: boende med heldygnssorg, gemenskapsboende och stödboende samt arbets- och dagverksamhetens tjänster. Dessutom hör tjänster för personer med funktionsnedsättning som behöver krävande multiprofessionellt stöd och som produceras i samarbete med basservicen till servicen. Polikliniken för personer med funktionsnedsättning ansvarar för bedömning av funktionsförmågan och rehabiliteringsbehoven hos klienter med intellektuell funktionsnedsättning, planering och uppföljning av rehabiliteringen och för experttjänster för lagstadgat krävande multiprofessionellt stöd inom funktionshinderservicen. Funktionshinderservicen ansvarar för upphandling av tjänster för personer med funktionsnedsättning, förvaltning av köpta tjänster, uppgifter som gäller kvalitet och egenkontroll samt kundhandledning och ordnande av tjänster.

Förändringar under budgetåret

Tillgången till socialvårdens basservice, tidigt stöd som riktas till riskgrupper och tjänsteintegration stärks ytterligare i gemensamt arbete mellan olika tjänster. Sektorerna och servicehelheterna samarbetar för att främja stödet för föräldraskap. Samarbete bedrivs aktivt också med den tredje sektorn. Möjligheten för barn, unga och familjer att få förebyggande tjänster, tjänster i hemmet och tjänster med låg tröskel inom studerandevården och social- och hälsovården stärks. Genomförandet av terapigarantin, som trädde i kraft 2025 och gäller personer under 23 år, säkerställs. Integrationen av barnskyddet och HUS ungdomspsykiatri utvecklas i Nyland. Det lokala vuxensocialarbetet stärks med beaktande av ökningen av antalet klienter. Man deltar i beredningen av totalreformen av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetsverksamhetstjänsterna. Effekterna av den nya lagen om funktionshinderservice följs upp. Utveckling och effektivisering av serviceproduktionen för eget boende prioriteras i funktionshinderservicens verksamhet. Dessutom fortsätter utvecklingen av krävande särskilt stöd och tjänster som ges i hemmet. Familje- och socialtjänsterna följer upp ändringar i lagstiftningen och nationella sparåtgärder och genomför sådana ändringar av verksamheten som besparingarna och lagändringarna förutsätter.

De ändringar som görs i barnskyddslagen 1.1.2026 följs upp och genomförs. Ändringarna gäller bland annat vård av minderåriga som begår brott och utövar allvarligt våld samt åtgärder för att hitta barn som olovligt lämnar barnskyddsanstalten eller inte återvänder till den enligt överenskommelse och för att ta dem tillbaka till anstalten.

Lindrigare och flexibla dimensioneringsregler för barnskyddsanstalter genomförs enligt nationella riktlinjer.

De ändringar som gäller totalreformen av lagen om utkomststöd och som huvudsakligen träder i kraft 1.2.2026 följs upp och genomförs. Målet för reformen är att stärka utkomststödet som en förmån som beviljas i sista hand och temporärt bland annat genom att effektivisera processen för sänkning av grunddelen och öka skyldigheterna för arbetslösa arbetssökande.

De ändringar som sker i aktiveringslagstiftningen genomförs 2026.

Socialvårdens helhet för sysselsättningsfrämjande tjänster samt tjänster som främjar arbets- och funktionsförmågan förnyas från och med 2027. Från och med 2026 är målet att minska den administrativa bördan i fråga om aktiveringsplaner som hör till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Ändringar som gäller socialarbetarnas arbetsfördelning genomförs enligt de nationella riktlinjerna.

Under budgetåret 2026 övergår man till att producera nödinkvartering för papperslösa som egen verksamhet. Tidigare har nödinkvartering ordnats och genomförts som en köpt tjänst.

Tillgången till barnskyddets särskilda omsorg i rätt tid bemöts genom att inrätta en avdelning för särskild omsorg i hybridformat i början av 2026 i samarbete med HUS ungdomspsykiatri. Målet är att utvidga verksamheten till serviceproduktion för Södra Finlands samarbetsområde under hösten 2026.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Barnskydd (inkl. klienter enligt barnskyddslagen och socialvårdslagen)							
Tjänstens totalkostnad (€)	149 271 253	168 905 531	190 712 000	199 522 479	203 545 000	204 613 000	217 380 694
Prestation (kund)	11 837	13 124	12 269	13 877	12 000	15 500	15 810
Enhetskostnad (€/kund)	12 611	12 870	15 544	14 378	16 962	13 201	13 750
Förändring i enhetskostnaderna (%)	1,0	2,1	20,8	-7,5	18,0	-8,2	-18,9
Arbete med personer med funktionsnedsättning							
Tjänstens totalkostnad (€)	227 554 220	241 668 227	272 282 000	299 024 448	298 736 000	331 623 000	319 042 172
Prestation (kund)	0*	14 947	14 681	14 868	14 842	15 080	15 382
Enhetskostnad (€/kund)	0*	16 168	18 547	20 112	20 128	21 991	20 742
Förändring i enhetskostnaderna (%)	0*	0	14,7	8,4	0,1	9,3	-5,7
*Alla uppgifter som behövs för bokslutet och annan årsrapportering har inte kunnat lämnas för 2021 på grund av att rapporteringen i Apotti-systemet delvis är ofärdig.							

Utvecklingen av servicekostnaderna påverkades av coronapandemin under 2021–2022. Under 2021 infördes Apotti. Under 2023 reformerades stadens hyresmodell, och på grund av social- och hälsovårdsreformen hänför sig utgifterna för stadskansliets serviceavtal till sektorn. Även den stigande kostnadsnivån och löneförhöjningarna höjer enhetskostnaderna varje år.

I funktionshindersservicen har konkurrensutsättningen av boende och dagverksamhet höjt priserna under 2025. Klientdokumentationen i barnskyddet och familjesocialarbetet som lyder under serviceuppgiften för barnfamiljer (THL) har utvecklats bland annat på grund av skyldigheterna i samband med övergången till Kanta-tjänsterna, vilket har ökat antalet klienter som omfattas av socialvårdslagen.

Beräkningen av servicekostnader och den närmare fördelningen av servicekostnaderna utvecklas i det nya kostnadsberäkningssystemet. Det nya kostnadsberäkningssystemet ska införas i realtid under 2026.

Hälso- och missbrukartjänster

Beskrivning av verksamheten

Hälso- och missbrukarvården omfattar hälsostationer och internmedicinska polikliniker, boende-, kris- och missbrukartjänster samt mun- och tandvård och psykiatri. Hälso- och missbrukarvården är en central del av den sektorsövergripande modellen för centraler för hälsa och välbefinnande.

Hälsostationstjänsten har hand om brådskande och icke-brådskande öppensjukvård och relaterat hälsofrämjande i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, samt hälsorådgivning för vuxna, mentalvårdsarbete inom primärvården och sjukvård för studerande samt rådgivning om sexuell och reproduktiv hälsa. Dessutom ansvarar hälsostationerna för de läkartjänster som rådgivningskunder och hemvårdspatienter tillhandahålls av hälsocentralläkare samt för läkartjänsterna inom skol- och studerandehälsovården. De internmedicinska poliklinikerna tillhandahåller mottagnings- och konsultationstjänster, ögonbottenundersökningar samt nutritionstjänster och fotvårdstjänster som är förenliga med hälso- och sjukvårdslagen och kategoriseras som specialiserad sjukvård.

Boende-, kris- och missbrukartjänsterna ordnar som separat verksamhet eller som köpta tjänster missbrukartjänster för unga och vuxna i Helsingfors samt boendetjänster för bostadslösa och rehabiliteringsklienter inom missbrukar- och mentalvården. Boende-, kris- och missbrukartjänsterna ansvarar för sin del för de lagstadgade heldygnsuppgifterna enligt socialvårdslagen, barnskyddslagen, lagen om utkomststöd och hälso- och sjukvårdslagen.

Mun- och tandvården organiserar mun- och tandvårdstjänster i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. Närtjänsterna producerar odontologisk primärvård inklusive rutinmässig tandreglering på specialtandläkarnivå och jour under tjänstetid.

Helsingfors stads enhet för specialiserad mun- och tandvård SEHYK Helsingfors ansvarar för att tillhandahålla specialtandläkartjänster. Enheten behandlar remisspatienter som inte uppfyller kriterierna för specialiserad sjukvård och inte kräver sjukhusvård, men vars tandvård är alltför krävande för en tandläkare med grundläggande utbildning. Enheten fungerar också som utbildningsplats för tandläkare med pågående specialiseringsutbildning. SEHYK Helsingfors finns i Mun- och tandcentret på Mejlans sjukhusområde.

De psykiatriska tjänsterna ordnar specialiserad psykiatrisk vård för Helsingforsbor i olika åldrar i anslutning till primärvården i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. Tjänsterna i första linjen omfattar akut psykiatrisk öppen- och slutenvård samt mentalvårdstjänster inom primärvården. Tjänsterna inom affektiva störningar ansvarar för den psykiatriska öppenvården samt för dag- och slutenvården för patienter med affektiva störningar. Psykostjänsterna ansvarar för den psykiatriska öppen- och slutenvården av patienter med psykossjukdom.

Förändringar under budgetåret

Efterfrågan på icke-brådskande vård ökar i mun- och tandvården. Servicebehoven bland äldre verkar vara delvis dolda. Köpta tjänster har minskats. Tillgången till personal inom mun- och tandvården har förbättrats och egen produktion är ett förmånligare alternativ än köpta tjänster. Den egna serviceproduktionen stärks för att tillgodose befolkningens servicebehov och uppfylla vårdgarantin.

Maximitiden 14 dygn för tillgång till vård och den riksomfattande terapigarantin utmanar det lagstadgade ordnandet av tjänster särskilt i fråga om unga. Specialmottagning för ungdomar inom psykiatrin har genomfört specialiserad sjukvård på basnivå från och med slutet av 2023. För att tillgodose vårdbehovet bland unga satsar man på resurser för yrkespersoner på specialmottagningen, läkare i skolhälsovården och yrkespersoner inom mentalvårds- och missbruksarbetet som arbetar på hälsostationer. Projektet Första linjens terapier som har samordnats och finansierats av HUS avslutas i slutet av 2025, och i fortsättningen hör ansvaret för att ordna den metodhandledning som hör till verksamhetsmodellen till välfärdsområdena och Helsingfors. Det lönar sig att ordna metodhandledningen som egen produktion för att dämpa prisnivån.

Antalet patienter som lider av ätstörningar ökar betydligt och personalens kunskaper i att behandla denna patientgrupp ska ökas för att komplettera den vård som HUS producerar. Etablering och utvidgning av mobila tjänster och övergångstjänster minskar behovet av dyr avdelningsvård samt möjliggör rehabilitering av patienter också i stödboendeservice.

Kostnadsnivåerna för boendeservice för bostadslösa och rehabiliteringsklienter inom mentalvården hotar att stiga. Eliminering av bostadslösheten kräver att det finns tillräcklig boendekapacitet för långtidsbostadslösa. Resurser säkerställs för åtgärder som förebygger bostadslöshet och långtidsbostadslöshet. Vi åtar oss att trygga boenderådgivning och förbättrar tillgången till avvänjningsvård. Läkemedelskostnaderna för substitutionsbehandling för opioidberoende stiger. Antalet patienter ökar och den läkemedelsbehandling som används ska bytas till ett säkrare men dyrare läkemedel. Ytterligare resurser avsätts för att eliminera hepatit C. Intensifierat stöd riktas till att förebygga drogmissbruk och ta hand om skadorna. Också nya metoder och vårdformer utnyttjas. För de tilläggsåtgärder som missbrukssituationen förutsätter reserveras två miljoner euro. Resurser ökas till missbrukartjänster med låg tröskel och uppsökande arbete. Beredningen av att grunda en fjärde Symppis fortskrider. Vikt läggs vid att hitta ändamålsenliga lokallösningar för Symppisarna.

På hälsostationerna införs en husläkarmodell som stöder kontinuitet i vården. Införandet av modellen möjliggörs genom att stärka läkarresurserna. För att uppfylla vårdgarantin för endoskopier i magområdet måste man köpa tjänster på grund av utmaningar som gäller personalresurser. Undertrycksbehandlingar av sår ska överföras från sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna och HUS till hälsostationer.

Tandvård under narkos för friska barn och vuxna överförs från den specialiserade sjukvården till primärvården. I Nyland sker överföringen under 2026. Eftersom mun- och tandvården inte har ett eget anestesiteam bereds en konkurrensutsättning för att ordna tjänsten. Tandvård under narkos ordnas antingen som tjänsteupphandling i producentens lokaler eller alternativt genom att producera tjänsten i mun- och tandvårdens lokaler.

Överlåtelsen av kardiologi genomfördes 1.9.2025.

Byggandet av Kampens central för hälsa och välbefinnande fortsätter. Målet är att byggprojektet i Kampen ska bli färdigt i slutet av 2026 och att byggnaden tas i bruk i början av 2027. Utbyggnaden av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande fortsätter. Malms central för hälsa och välbefinnande genomförs, och vid utvecklingen av primärvårdens övriga servicenät utgår vi från det existerande servicenätet. Ändringsarbete i de nya lokalerna för familjecentret i Östra centrum och Itis Symppis genomförs (på adressen Åbohusvägen 12). Symppis lokaler uppskattas bli färdiga i april och familjecentrets lokaler i november 2026.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Hälsostationstjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)	166 452 975	146 109 423	139 777 740	150 648 253	163 377 453	163 377 453	181 577 292
Prestation (kontakt)	2 977 724	1 315 690	2 099 067	2 406 514	2 473 327	2 512 485	2 562 735
Enhetskostnad (€/kontakt)	56	111	67	63	66	65	71
Förändring i enhetskostnaderna (%)	-36,4	98,7	-40,0	-6,0	5,5	3,9	7,3
Missbrukartjänster							
Tjänstens totalkostnad (€)				46 447 387	48 384 146	47 985 000	55 774 019
Prestation (kund)				13 521	13 500	13 500	13 770
Enhetskostnad (€/kund)				3 435	3 584	3 554	4 050
Förändring i enhetskostnaderna (%)				0	4,3	3,5	13,0
Munhälsovård							
Tjänstens totalkostnad	67 189 362	71 412 416	94 168 000	96 802 269	99 029 000	98 725 000	110 060 583
Prestation (kontakt)	135 000	167 876	205 938	204 380	204 380	204 380	208 468
Enhetskostnad (€/kontakt)	498	425	457	474	485	483	528
Förändring i enhetskostnaderna (%)	11,4	-14,5	7,5	3,6	2,3	2,0	9,0

Utvecklingen av servicekostnaderna påverkades av coronapandemin under 2021–2022. Under 2021 infördes Apotti. Under 2023 reformerades stadens hyresmodell, och på grund av social- och hälsovårdsreformen hänför sig utgifterna för stadskansliets serviceavtal till sektorn. Även den stigande kostnadsnivån och löneförhöjningarna höjer enhetskostnaderna varje år.

Beräkningen av servicekostnader och den närmare fördelningen av servicekostnaderna utvecklas i det nya kostnadsberäkningssystemet. Det nya kostnadsberäkningssystemet ska införas i realtid under 2026.

Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster

Beskrivning av verksamheten

Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna omfattar utvärderingsverksamhet, hemvård, seniorcenter samt Helsingfors sjukhus.

Enheterna inom bedömningsverksamheten omfattar gemensamma tjänster för bedömningsverksamheten, kundhandledning, gerontologiskt socialt arbete samt köpta tjänster och kvalitetshantering. De gemensamma tjänsterna för bedömningsverksamheten ansvarar för servicerådgivningen för äldre, samordningen av omsorgsplatser och hälsosocialarbetet. Kundhandledningen ansvarar för att bedöma klienternas servicebehov, fatta beslut om ordnandet av tjänster, samordna tjänster och övervaka klienter som använder köpta hemvårdstjänster samt ansvarar för familjevården. Arbetet inom det gerontologiska socialarbetet är uppdelat i socialt arbete för äldre, socialhandledning, hemhjälpstjänster för närstående vårdare och tjänster som tillhandahålls av verksamhetscentralen för närstående vård. Enheten för köpta tjänster och kvalitetshantering ansvarar för köpta heldygnstjänster inom boendeservice för klienter som är över 65 år och multisjuka klienter som är yngre än 65 år och dessutom för köp av dagverksamhet för äldre och för att övervaka kvaliteten på de egna och köpta tjänsterna.

Hemvården svarar för tjänster som ges hemma, såsom stödtjänster och hemsjukvård samt rehabiliterande bedömningsverksamhet. Tjänster produceras 24 timmar om dygnet. Den rehabiliterande bedömningsenheten erbjuder hjälp och stöd till dem som skrivs ut från sjukhuset eller jouren och som inte haft hemvård tidigare.

Seniorcentren tillhandahåller boendeservice för äldre enligt socialvårdslagen i form av gemenskapsboende, serviceboende med heldygnssomsorg och institutionsvård. Seniorcentren ordnar öppen servicecentralverksamhet för pensionärer och arbetslösa, dagverksamhet och kortvarig vård för dem som behöver närstående vård samt för hemvårdens klienter. Dessutom ordnar seniorcentren vård som stödjer rehabilitering efter en sjukhusperiod och vård som upprätthåller funktionsförmågan för hemvårdens klienter och vid bedömnings- och rehabiliteringsenheterna. Servicehusen är administrativt en del av seniorcentren.

Helsingfors sjukhus omfattar Dals sjukhus, Malms sjukhus och Storkärrs sjukhus, ett hemsjukhus, läkartjänster inom hemvården, en geriatrisk poliklinik, fysioterapi, ergoterapi, rehabiliteringsplanering och hjälpmedelstjänster. Helsingfors sjukhus genomför palliativ vård i hemsjukhuset och i sjukhuset samt tjänster på den palliativa polikliniken som en del av hemsjukhusets verksamhet.

Förändringar under budgetåret

Det ökande antalet äldre förutsätter att tjänster förnyas och stärks målmedvetet. Utvecklingen av tjänsterna styrs av en strategisk verksamhetsplan för var och en av sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna.

Det säkerställs att det finns tillräckligt med lagstadgade tjänster för äldre och att tillgången till tjänster är smidig. Det ordnas förebyggande tjänster som stärker funktionsförmågan enligt behov. Det tillhandahålls rådgivning och servicehandledning i stor utsträckning. Hemvården utvecklas planmässigt och mångsidig användning av distansvård stärks. Brett individuellt stöd erbjuds för närståendevårdsfamiljer. Vi stöder närståendevårdarnas ork genom att säkerställa flexibla möjligheter för dem att ta ledigt genom att göra serviceutbudet mångsidigare.

De åtgärder som rekommenderas i make or buy-analysen för tjänster för äldre genomförs ändamålsenligt. I serviceproduktionen utnyttjas förutom egen produktion även bland annat köpta tjänster och servicesedlar (mångproducentmodellen). Platser upphandlas som köpt service vid behov.

Rekryteringen av vårdpersonal från utlandet fortsätter enligt planen. Personalresurser ökas i förhållande till ökningen av antalet äldre och de servicebehov som detta medför.

En tillräcklig personaldimensionering och personalstruktur säkerställer högklassiga tjänster i heldygnsomsorgen för äldre. Detta sker när man genomför dimensioneringen enligt lagen. Smidig tillgång till vård som ges dygnet runt när det behövs säkerställs.

Institutionsvård ska avvecklas före utgången av 2027. Platserna i institutionsvård ersätts med platser för serviceboende med heldygnsomsorg. Även gemenskapsboende ökas.

I omorganiseringen av hemvården från och med 1.1.2026 effektiviseras hemvårdens verksamhet genom att slå samman sex närserviceområden inom hemvården och verksamheten i sydvästra hemvårdsenheten med hemvårdens övriga områden.

Nya seniorcenter planeras i olika delar av Helsingfors, beroende på befolkningsutvecklingen och behov. Avvecklingen av ARA-stödet för byggprojekt fördröjer genomförandet av nya seniorcenter, vilket gör det svårare att tillgodose servicebehovet som gäller dygnetruntvård och försvårar avvecklingen av institutionsvård. Jakobacka servicehus och saneringen av Degerö servicehus är byggprojekt som blir färdiga under 2026. Målet med de nya seniorbyggnadsprojekten är att svara på ökningen av antalet äldre och ersätta institutionsvården med andra former av tjänster.

Byggandet av Dals samsjukhus och resursplaneringen i anknytning till det fortsätter. Planeringen av ett nytt sjukhus i Malm främjas.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat-budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Hemvård							
Tjänstens totalkostnad (€)	121 186 188	120 080 908	141 196 000	137 159 439	143 514 000	138 300 000	149 827 659
Prestation (kontakt)	3 366 822	2 881 483	2 886 880	2 831 635	2 877 000	2 796 100	2 852 022
Enhetskostnad (€/kontakt)	36	42	49	48	50	49	53
Förändring i enhetskostnaderna (%)	0	15,8	17,4	-1,0	3,0	2,1	5,3

Utvecklingen av servicekostnaderna påverkades av coronapandemin under 2021–2022. Under 2021 infördes Apotti. Under 2023 reformerades stadens hyresmodell, och på grund av social- och hälsovårdsreformen hänför sig utgifterna för stadskansliets serviceavtal till sektorn. Även den stigande kostnadsnivån och löneförhöjningarna höjer enhetskostnaderna varje år.

Beräkningen av servicekostnader och den närmare fördelningen av servicekostnaderna utvecklas i det nya kostnadsberäkningssystemet. Det nya kostnadsberäkningssystemet ska införas i realtid under 2026.

Räddningsverket

Beskrivning av verksamheten

Räddningsverkets servicehelhet består av fyra tjänster: räddningsverksamhetens tjänster, riskhanteringstjänster, försörjningsberedskapstjänster och räddningsskolan.

Räddningsverksamhetens tjänster består av tre enheter: enheten för ledning av räddningsverksamheten, den operativa enheten och enheten för prehospitalet akutsjukvård. Enheten för ledning av räddningsverksamheten ansvarar för brand- och räddningsverksamhet, marin- och miljöverksamhet samt fältledningstjänster. Enheten svarar dessutom för verksamheten i ledningscentralen i södra samarbetsområdet och samordning av internationellt bistånd. Enheten för operativa tjänster ansvarar för att upprätthålla den operativa resursen och tillhandahålla operativa räddnings- och akutvårdstjänster vid räddningsstationerna. Planeringsenheten för prehospitalet akutsjukvård ansvarar för ledning och materialhantering för den prehospitala akutsjukvården samt producerar fältchefstjänster för den prehospitala akutsjukvården i enlighet med förordningen om prehospitalet akutsjukvård och samarbetsavtalet med HUS.

Riskhanteringstjänsterna består av tre enheter: förebyggande av olyckor, ledning av beredskap och befolkningsskydd samt stadsmiljön. Enheten för förebyggande av olyckor tillhandahåller tjänster för övervakning, säkerhetsutbildning, säkerhetskommunikation och planering av förebyggande av olyckor. Enheten för beredskap och befolkningsskydd tillhandahåller tjänster för planering, beredskap, varning, handledning och utbildning inom befolkningsskyddet i enlighet med räddningslagen. Dessutom tillhandahåller enheten rådgivningstjänster inom det strukturella befolkningsskyddet och övervakar underhållet av Helsingfors stads skyddsrum enligt separata avtal med staden. Stadsmiljöenheten svarar för rådgivning kring strukturellt brandskydd samt för att främja förutsättningarna för akutenheterna att fungera i stadsstrukturen.

Försörjningsberedskapstjänsterna består av fyra enheter: fastighetstjänster, kontinuitet och beredskap, materielltjänster och materialtjänster. Enheten för fastighetstjänster tillhandahåller eltjänster, VVS-tjänster, fastighetsunderhåll, teknisk beredskap 24/7, ibruktagande av skyddsrum och lokaluthyrning för räddningsstationer och skyddsrum under räddningsverkets ansvar. Enheten kontinuitet och beredskap svarar för räddningsverkets lokal- och personsäkerhet, styrning av beredskaps- och kontinuitetsplaneringen, planeringen av räddningsverkets lägesbilder av säkerheten och försörjningsberedskapen, räddningsväsendets lednings- och kommunikationssystem och underhåll av elektronik. Enheten för materielltjänster tillhandahåller livscykelhantering för räddningsverkets fordonspark, materialunderhåll och underhåll av andningsskydd. Enheten ansvarar för de tekniska specifikationerna och budgeteringen av räddningsverkets upphandling av materiel. Enheten för materialtjänster tillhandahåller centraliserade lager-, transport- och upphandlingstjänster för räddningsverket samt samordning av relaterade investeringar och materiallogistik tjänster för räddningsverket. Enheten ansvarar också för räddningsverkets brandmuseum.

Inrikesministeriet har beviljat Helsingfors stad statsunderstöd för utbildning av räddningspersoner vid Helsingfors räddningsskola. Stadskansliet köpet räddningsskolans verksamhet av social-, hälsovårds- och räddningssektorn. Räddningsskolan utbildar räddningspersonal särskilt för behoven vid Södra Finlands och Nylands räddningsverk. Svenskspråkig utbildning av räddningspersonal läggs till som en del av verksamheten i Helsingfors Räddningsskola. Räddningsskolan ger yrkesinriktad grundutbildning i räddningsverksamhet enligt Räddningsinstitutets läroplan och ordnar vid behov utbildning för underbefäl.

Förändringar under budgetåret

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utfärdade 2016 ett föreläggande om korrigerande av bristerna i insatsberedskapstiden för den första enheten och förstärkte föreläggandet med vite 2019. Utvecklingen av insatsberedskapen i en växande och komplex stadsmiljö kräver inte bara utveckling av arbetsmetoderna, utan även utbyggnad av servicenätet och förebyggande tilläggsresurser. Dessutom har planeringsanvisningen för insatsberedskap uppdaterats och dess effekter har beaktats i uppdateringen av tioårsplanen för stationsnätet. Det har utförts ett målmedvetet och långsiktigt utvecklingsarbete för att korrigera brister, och arbetet måste fortsätta under 2026.

Förutom behovet att öka serviceproduktionen i den växande staden kräver även ändringen i säkerhetsläget, klimatförändringarna och energiomställningen att resurserna ökas. Nya energitekniska lösningar medför nya kompetenskrav och utvecklings- och beredskapsbehov för tjänster. Ändringen av bygglagen (751/2023) ökade servicebehovet i lagstadgade handlednings- och rådgivningsuppgifter. I och med ändringen av räddningslagen som trädde i kraft 1.1.2024 har antalet anmälningar om brandrisk ökat kraftigt, vilket ökar resursbehovet för övervakningen av boendesäkerhet. Ökningen av antalet personer i serviceproduktionen ökar resursbehovet också i stödtjänsterna.

Det andra skedet av reformen av räddningslagen pågår för att motsvara riktlinjerna i regeringsprogrammet. Lagändringarna ska träda i kraft i början av 2026. Målet är bland annat att tydliggöra regleringen av befolkningsskyddet och dess ansvarsområden

och föreskriva om Helsingfors Räddningsskolas ställning i lagen. Beredningen av lagändringarna pågår och därför är det tills vidare svårt att bedöma vilka faktiska ekonomiska konsekvenser ändringarna har.

Den nya planeringsanvisningen för räddningsväsendets insatsberedskap tas i bruk i början av 2026. Ändringarnas effekter på planer för att utvidga servicenätet bedöms.

Garantin för behandlingstiden för bygglov enligt den nya bygglagen (751/2023) träder i kraft 1.1.2026, vilket orsakar behovet av att ytterligare intensifiera samarbetet med stadsmiljösektorns byggnadstillsyn. För närvarande är det svårt att bedöma de totala konsekvenserna.

Utveckling av servicekostnaderna

Servicekostnader	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Resultat- budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Räddningsverket							
Tjänstens totalkostnad (€)			52 564 000	58 357 000	64 770 000	62 699 000	68 077 066
Prestation (invånare)			674 000	684 589	684 589	684 589	698 281
Enhetskostnad (€/invånare)	67	75	78	85	95	92	97
Förändring i enhetskostnaderna (%)	13,3	11,3	4,0	9,3	11,0	7,4	3,0
Prehospital akutsjukvård							
Tjänstens totalkostnad (€)			17 506 000	17 885 000	17 562 000	17 789 000	18 458 691
Prestation (invånare)			674 000	684 589	684 589	684 589	698 281
Enhetskostnad (€/invånare)	23	25	26	26	26	26	26
Förändring i enhetskostnaderna (%)	10,0	9,5	2,7	0,6	-1,8	-0,5	3,0

Utvecklingen av servicekostnaderna påverkades av coronapandemin under 2021–2022. Under 2023 reformerades stadens hyresmodell, och på grund av social- och hälsovårdsreformen hänförs sig utgifterna för stadskansliets serviceavtal till sektorn. Utvidgning av räddningsväsendets servicenät på Helsingfors område, rekrytering av mer personal, den stigande kostnadsnivån och löneförhöjningarna höjer även enhetskostnaden varje år.

Beräkningen av servicekostnader och den närmare fördelningen av servicekostnaderna utvecklas i det nya kostnadsberäkningssystemet. Det nya kostnadsberäkningssystemet ska införas i realtid under 2026.

Gemensamma tjänster

Beskrivning av verksamheten

De gemensamma tjänsterna inom sektorn omfattar sju tjänster: juridiska tjänster, tillsynstjänster och allmänna administrativa tjänster, finansiella tjänster, strategiska tjänster och planeringstjänster, personal- och utvecklingstjänster, kunskapshandling och informationsförvaltningstjänster, kommunikationstjänster och delaktighet, upphandlings- och avtalstjänster samt stöd-, lokal- och säkerhetstjänster. Till sektorns gemensamma tjänster hör också stadskansliets serviceavtal samt budgetering och uppföljning av sektorns gemensamma driftkostnader.

Lag, tillsyn och allmänna administrativa tjänster består av fem enheter: stöd för juridik och beslutsfattande, informationshantering och arkitektur, stöd för kvalitet och tillsyn, dataskydd samt social- och patientombudens tjänster. Lag, tillsyn och allmän administration svarar för stödet för verksamhetens och informationens kravenlighet, kvalitet och tillsyn i sektorn. Lag, tillsyn och allmän administration svarar för juridiska tjänster, expertstöd i förvaltningsärenden, informationshantering och stöd för arkitekturarbetet, utveckling och samordning av kvalitet och tillsyn samt social- och patientombudens tjänster.

Ekonomi-, strategi- och planeringstjänster består av fyra enheter: ekonomi-, och verksamhetsplanering, strategi och finansiering, separata ekonomiuppdrag samt klientavgiftsbeslut och expertstöd. Ekonomi-, strategi- och planeringstjänsterna sörjer för planeringen och uppföljningen av sektorns verksamhet och ekonomi samt för uppgifter med anknytning till klientavgifter och för separata ekonomiuppdrag. Uppgifterna i tjänsten omfattar beredning och uppföljning av budgeten och verksamhetsplanen, samordning av beredningen av servicestrategin samt medverkan i den strategiska beredningen. Ekonomi-,

strategi- och planeringstjänsterna producerar experttjänster som stöd för sektorns ledning och beslutsfattande samt angående klientavgifter.

Personal- och utvecklingstjänster består av fyra enheter: arbetsgivar- och arbetshälsotjänster, stöd för personaltillgång, strategiskt utvecklingsstöd och kompetensutveckling. Personal- och utvecklingstjänsterna ansvarar för beredningen av sektorns personalpolitiska riktlinjer, expertstödet för den strategiska personalledningen och arbetsgivarfunktionerna samt för expertis inom strategiskt ledarskap. Experttjänsterna kring arbetshälsa, arbetsförmåga och kompetensledning och stödtjänsterna för personalplanering, karriärvägledning och rekrytering samt juridiskt stöd som gäller arbetsgivarverksamheten hör till denna helhet.

Kunskapshantering och informationsförvaltningstjänster består av tre enheter: digitalisering och utveckling, kontinuerliga tjänster samt kunskapshantering och statistik. Enheten svarar för styrning och främjande av sektorns kunskapshantering, digitala utveckling och ICT-serviceproduktion. Tjänsten bereder sektorns kunskapshandlingsplan och digitala plan, deltar i utvecklingen av sektorns servicenät och stadens digitala bas och ser till att godkända planer genomförs. Dessutom erbjuder tjänsten expertis och stöd åt sektorns ledning i sitt ansvarsområde.

Kommunikationstjänster och delaktighet består av tre enheter: delaktighet och växelverkan, service- och personalkommunikation samt säkerhets- och beredskapskommunikation. Kommunikationstjänster och delaktighet ansvarar för utveckling, uppföljning och rapportering av delaktighet och kundupplevelser på sektornivå, samordning av organisationssamarbetet, intern och extern kommunikation på sektornivå, utveckling av varumärket och visuell kommunikation, samordning av översättningstjänster samt säkerhets-, beredskaps- och olyckskommunikation.

Upphandlings- och avtalstjänster består av fem enheter: strategisk upphandlingstjänst, operativ upphandlingstjänst, partnerskapstjänster, tjänster för den specialiserade sjukvårdens styrning och avtalsstyrning samt upphandlings- och avtalsjuridiktjänster. Upphandlings- och avtalstjänster svarar för att stödja ledning, styrning, genomförande, rapportering och utveckling av upphandlingar och avtal genom att producera nödvändig expertis för strategisk och operativ upphandling, avtalsförberedelse samt experttjänster för upphandling och avtalsjuridik som krävs för att ordna och producera sektorns tjänster. Tjänsten svarar också för samordningsuppgifter som gäller styrning av den specialiserade sjukvården. Dessutom hör till ansvaret expertuppgifter i stödtjänster och upphandlingen av tjänster.

Stöd-, lokal- och säkerhetstjänster består av sex enheter: lokalservice, säkerhet och beredskap, transporttjänster, entréservice samt allmänt administrativt stöd 1 och allmänt administrativt stöd 2. Stöd-, lokal- och säkerhetstjänsterna har som uppgift att svara för de lokaler som hyrts för sektorn, lokalprojekt som tillgodoser sektorns behov, att delta i planeringen av servicenätverket och att ta hand om entrétjänster, administrativa assistenttjänster, sakkunnigtjänster för säkerhetshantering, beredskapsplanering, riskhantering samt transporttjänster och miljöfrågor. Stöd-, lokal- och säkerhetstjänsterna har hand om beredning av upphandling av transport-, logistik-, vaktmästar- och säkerhetstjänster och delvis även Helsingfors stads administrativa enheter, HUS och utomstående tjänsteproducenter. Stöd-, lokal- och säkerhetstjänsterna sköter även avtalshantering och samarbetet med leverantörer inom ramen för dessa upphandlingar.

Förändringar under budgetåret

Sektorns gemensamma tjänster samordnar budgetering och uppföljning av sektorns gemensamma verksamhetskostnader inklusive bland annat hyreskostnader, gemensamma projekt för lokaler, centraliserade IT-tjänster, Apotti-kostnader, personer inom sektorn som sysselsatts med lönesubvention samt reserveringar i anslutning till stadens löneprogram och semesterlöneskuld.

Riksomfattande ändringar i nationella informationssystem och informationshanteringen förutsätter hantering av ny kompetens samt mer resurser till processer och projektförvaltning för digital utveckling och kunskapsbaserat ledarskap. I utnyttjandet av dataplattformen för kunskapsbaserat ledarskap behövs mer kompetens i dataanalys och teknisk kompetens i de teknologier som används. Utveckling av det digitala servicenätet, förbättring av tillgången till tjänster med hjälp av digitalisering och säkerställande av korrekt fakturering av tjänster förutsätter bred kompetens. Ständiga ändringar i grunderna för bestämmande av statsfinansiering förutsätter på motsvarande sätt kompetens i att föra in ändringar i informationssystem och processer för kunskapsbaserat ledarskap.

Antalet arbetstagare med främmande språk som modersmål ökar ständigt. Kontinuerligt lärande, kompetensutveckling och yrkesinriktad fortbildning blir allt viktigare. Språkkunskaper har avgörande betydelse för klient- och patientsäkerheten, arbetshälsan och arbetsflödet. Sektorns behov som gäller lärande av finska utgår från observationer av en språklärare som arbetar i sektorn, och det skapas en modell för stöd för lärande av finska baserat på dessa observationer. Genom att stärka sektorns egna språklärare och deras verksamhet stöder staden en smidig serviceverksamhet och främjar även tillgången till personal. Säkerställande av social- och hälsovårdsfinansiering och utveckling av kunskapsbaserat ledarskap förutsätter att

dokumentationen i social- och hälsovården är högklassig och att den information som fås genom dokumentationen är tillförlitlig. Genom att stärka experternas kompetens stöds utvecklingen av den gemensamma dokumentationen inom social- och hälsovården samt dess kvalitet och tillsyn. Ett separat utvecklingsanslag reserveras för att främja AI-baserade lösningar (till exempel försök med registerföring).

Sektorn har ett avtal om forsknings-, undervisnings- och utvecklingssamarbete i fråga om vårdvetenskap med Helsingfors universitet. Syftet är att avtala om motsvarande samarbete också med disciplinen socialt arbete. I fråga om medicin används verksamhetsmodellen Akademisk hälsovårdscentral.

Korrekt hantering av begäranden om information i social-, hälsovårds- och räddningssektorn förutsätter systemupphandling och personalresurser.

Informationshantering och arkitektur utvecklas på stadsnivå och i sektorn. Utveckling av sektorns informationshantering och arkitektur görs i regel i projekt, varav införanden av ärendehanteringssystemet och programmet Turvaa yhteinen tietomme kan nämnas som de mest betydande. I fråga om stadens gemensamma elektroniska arkivsystem har det planerats projekt för överföring av sektorns data åtminstone fram till 2028 och på grund av sektorns otaliga informationssystem kommer detta att pågå ännu länge därefter. Tyngdpunkten för social-, hälsovårds- och räddningssektorns informationsstyrning har flyttats från kansliet till sektorn. Allt detta ökar sektorns insatser i expertarbetet.

I sektorn pågår och planeras cirka 70 byggprojekt. Även servicenätarbetet behöver stärkas.

Totalreformen av lagen om sekundär användning innehåller förslag till undanröjande av hinder för informationens rörlighet och tydliggörande av forskningslagstiftningen samt till reglering som kompletterar förordningen om det europeiska hälsodataområdet (EHDS) i lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och relaterade lagar. Reformen av lagen om sekundär användning gäller i första skedet behandlingen av dataanvändningstillstånd, begäranden om information och datamaterial. En decentraliserad modell kan kräva nya datatekniska lösningar och personresurser.

Det är viktigt också under 2026 att följa upp och påverka de ändringar som planerats i finansieringsmodellen.

I fråga om förebyggande tjänster ska hälso- och sjukvårdslagen ändras så att välfärdsområdet ska följa upp hur vården av invånarna genomförs och identifiera invånarnas vårdunderskott. Dessutom föreslås i propositionen att lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården ändras så att välfärdsområdet har rätt att behandla invånarnas patientuppgifter i samband med uppföljning av genomförande av invånarnas vård och identifiering av vårdunderskotten. Lagstiftningsreformen angående teknologi i socialvården och personaldimensionering befinner sig fortfarande i arbetsgruppsfasen.

Välfärdsområdet ska varje månad lägga ut nyckeltal om föregående kalendermånad på det allmänna datanätet. Ändringen medför konsekvenser också under 2026.

Reformen av upphandlingslagen fortskrider och den ska träda i kraft 1.1.2026. Ändringarna som föreslås i upphandlingslagen och försörjningslagen ökar effektiviteten och kostnadsbesparingar i offentlig upphandling.

Avvecklingen av hyressubventionen för boende för specialgrupper som finansieras av social-, hälsovårds- och räddningstjänsten fortsätter på olika sätt under 2026.

4.2.1.3. 5 10 02 HUS-sammanslutningen

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster sammanlagt							
Utgifter sammanlagt	799 223	835 000	835 000	860 327	864 367	864 367	864 367
Verksamhetsbidrag	-799 223	-835 000	-835 000	-860 327	-864 367	-864 367	-864 367
Avskrivningar							
Räkenskapsperiodens resultat	-799 223	-835 000	-835 000	-860 327	-864 367	-864 367	-864 367

Ramen för HUS-sammanslutningen har tagits fram enligt HUS-sammanslutningens stämma. Man har lagt till i ramen Helsingfors beräknade andel av den avtalade tilldelningen av 20 miljoner euro på Nylandsnivån till HUS-sammanslutningen för att korta vårdköer. Beslut om ramen för HUS-sammanslutningen fattas på HUS-sammanslutningens stämma 18.12.2025.

Resultaträknings- delen

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

4.3. Resultaträkningsdelen

4.3.1. Social-, hälsovårds- och räddningssektorns resultaträkning 2024–2028

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Verksamhetsinkomster						
Försäljningsinkomster	58 202	53 909	54 176	55 047	55 048	55 048
Avgiftsinkomster	137 021	131 914	146 945	149 295	149 295	149 295
Understöd och bidrag	28 298	25 600	26 837	12 440	12 440	12 440
Hyresinkomster	36 566	33 177	38 644	36 254	36 253	36 254
Övriga verksamhetsinkomster	4 287	4 542	3 624	7 362	11 529	15 761
Verksamhetsinkomster	264 374	249 142	270 226	260 398	264 565	268 798
Tillverkning för eget bruk						
Omkostnader						
Löner	-712 206	-781 602	-772 020	-834 663	-834 663	-834 663
Lönebikostnader	-182 523	-188 133	-196 397	-205 999	-205 999	-205 999
Köp av tjänster	-1 739 197	-1 866 141	-1 855 288	-1 932 613	-1 932 613	-1 932 613
Material, förnödenheter och varor	-66 550	-83 082	-72 534	-76 510	-76 510	-76 510
Understöd	-63 146	-62 469	-65 883	-63 659	-63 659	-63 659
Hyreutgifter	-164 017	-168 677	-163 526	-170 342	-170 342	-170 342
Övriga utgifter	-6 815	-6 288	-5 973	-5 768	-127 259	-253 244
Omkostnader	-2 934 455	-3 156 392	-3 131 620	-3 289 555	-3 411 045	-3 537 030
Verksamhetsbidrag	-2 670 080	-2 907 250	-2 861 394	-3 029 156	-3 146 480	-3 268 232
Statlig finansiering	2 699 662	2 949 520	2 951 167	3 083 087	3 197 192	3 297 737
Finansieringsinkomster och -utgifter						
Ränteinkomster	8 644	9 530	9 530	10 500	10 500	10 500
Övriga finansieringsinkomster						
Ränteutgifter						
Övriga finansieringsutgifter	-59					
Årsbidrag	38 167	51 800	99 303	64 431	61 212	40 004
Avskrivningar	-9 275	-10 000	-8 900	-10 000	-10 000	-10 000
Extraordinära poster						
Räkenskapsperiodens resultat	28 892	41 800	90 403	54 431	51 212	30 004
Förändring i avskrivningsdifferens						
Förändring i reserveringar						
Förändring av fonder						
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	28 892	41 800	90 403	54 431	51 212	30 004

4.3.2. 7 Resultaträkningsdelen

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	2 708 307	2 959 050	2 960 697	3 096 914	3 093 587	3 207 692	3 308 237
Utgifter	59						
Netto	2 708 248	2 959 050	2 960 697	3 096 914	3 093 587	3 207 692	3 308 237

4.3.2.1. 7 01 Finansiering av verksamheten

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	2 699 662	2 949 520	2 951 167	3 086 414	3 083 087	3 197 192	3 297 737
Utgifter							
Netto	2 699 662	2 949 520	2 951 167	3 086 414	3 083 087	3 197 192	3 297 737

7 01 04 Statlig finansiering

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	2 699 662	2 949 520	2 951 167	3 086 414	3 083 087	3 197 192	3 297 737
Utgifter							
Netto	2 699 662	2 949 520	2 951 167	3 086 414	3 083 087	3 197 192	3 297 737

4.3.2.2. 7 02 Finansiering

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	8 644	9 530	9 530	10 500	10 500	10 500	10 500
Utgifter	59						
Netto	8 585	9 530	9 530	10 500	10 500	10 500	10 500

7 02 10 Räntor

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	8 644	9 530	9 530	10 500	10 500	10 500	10 500
Utgifter	59						
Netto	8 585	9 530	9 530	10 500	10 500	10 500	10 500

Budgetmomenten omfattar följande anslag och beräknade inkomster undermomentvis

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster							
7021001 Ränteinkomster för social kreditgivning	29	30	30	30	30	30	30
7021002 Övriga ränteinkomster	8 615	9 500	9 500	10 470	10 470	10 470	10 470

Investeringar

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

4.4. Investeringsdelen

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	881						
Utgifter	8 230	15 713	14 466	19 510	19 510	37 050	32 913
Netto	-7 349	-15 713	-14 466	-19 510	-19 510	-37 050	-32 913

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster							
85150 Social- och hälsovårdstjänster							
85201 Räddningsverksamhet	881						
Utgifter							
851 Social- och hälsovårdstjänster	5 674	9 015	7 885	12 665	12 665	30 390	25 270
85101 IT-anskaffningar	1 948	0					
85102 Övriga anskaffningar	3 726	5 545	4 915	7 665	7 665	21 790	18 270
85103 Programvara		3 470	2 970	5 000	5 000	8 600	7 000
852 Räddningsverksamhet	2 556	6 698	6 581	6 845	6 845	6 660	7 643
85202 IT-anskaffningar		0					
85203 Övriga anskaffningar	2 556	6 628	6 511	6 625	6 625	6 610	7 593
85204 Programvara		70	70	220	220	50	50

Finansieringsdelen

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

4.5. Finansieringsdelen

4.5.1. Social-, hälsovård- och räddningsverkets finansieringskalkyl 2024–2028

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Kassaflöde från verksamheten						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	38 167	51 800	99 303	64 431	61 212	40 004
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel	10 850		0			
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-8 230	-15 713	-14 466	-19 510	-37 050	-32 913
Finansieringsandelar i investeringsutgifter	881					
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående akt	22		0			
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	41 690	36 087	84 837	44 921	24 162	7 091
Kassaflöde från finansieringen						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-649	-700	-700	-900	-900	-900
Minskningar i lånefordringar	328	65	65	400	400	400
Förändringar i lånen						
Ökning av långfristiga lån						
Minskning av långfristiga lån						
Förändring av eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten						
	-41 363					
Kassaflöde från finansieringen	-41 684	-635	-635	-500	-500	-500
Förändring av likvida medel	7	35 452	84 202	44 421	23 662	6 591

4.5.2. 9 Finansieringsdelen

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	328	65	65	400	400	400	400
Utgifter	649	700	700	700	900	900	900
Netto	-321	-635	-635	-300	-500	-500	-500

4.5.2.1. 9 01 Långfristig finansiering

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	328	65	65	400	400	400	400
Utgifter	649	700	700	700	900	900	900
Netto	-321	-635	-635	-300	-500	-500	-500

9 01 10 Social belåning

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster	328	65	65	400	400	400	400
Utgifter	649	700	700	700	700	700	700
Netto	-321	-635	-635	-300	-300	-300	-300

Budgetmomentet inkluderar låneanslag och låneamorteringar av den sociala belåningen.

9 01 20 Övriga lån

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Förslag 2026	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Inkomster							
Utgifter					200	200	200
Netto					-200	-200	-200

I budgetmomentet ingår låneanslagen för lån till avtalsbrandkårernas projekt.

Helsingfors

Resultaträkning och finansieringskalkyl

Helsingfors

5. Helsingfors

5.1. Resultaträknings- och finansieringskalkyl

5.1.1. Helsingfors resultaträkning 2024–2028

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Verksamhetsinkomster						
Försäljningsinkomster	371 592	375 199	384 124	393 480	425 171	433 911
Avgiftsinkomster	244 290	221 132	259 037	258 188	259 838	261 460
Understöd och bidrag	78 392	39 195	54 932	33 903	35 847	29 014
Hyresinkomster	470 731	463 835	456 083	498 648	511 594	530 878
Övriga verksamhetsinkomster	97 817	87 551	103 132	89 829	110 801	116 006
Verksamhetsinkomster	1 262 822	1 186 912	1 257 309	1 274 048	1 343 251	1 371 269
Tillverkning för eget bruk	116 213	114 522	110 633	106 771	108 030	108 440
Omkostnader						
Löner	-1 747 689	-1 865 496	-1 881 950	-1 969 917	-2 023 515	-2 065 564
Lönebikostnader	-416 698	-441 205	-461 423	-480 809	-493 204	-503 439
Köp av tjänster	-2 636 288	-2 891 128	-2 891 404	-3 055 461	-3 137 800	-3 138 525
Material, förnödenheter och varor	-220 129	-254 104	-231 043	-238 783	-253 487	-259 337
Understöd	-324 534	-384 639	-463 205	-406 916	-412 724	-416 022
Hyreutgifter	-238 379	-255 408	-241 681	-270 509	-284 435	-298 286
Övriga utgifter	-55 700	-100 381	-81 567	-79 164	-217 035	-344 555
Omkostnader	-5 639 417	-6 192 362	-6 252 272	-6 501 559	-6 822 201	-7 025 728
Verksamhetsbidrag	-4 260 382	-4 890 928	-4 884 330	-5 120 740	-5 370 920	-5 546 019
Skatteintäkter	1 868 815	1 891 000	1 845 000	1 940 000	2 040 000	2 125 000
Statsandelar	302 251	403 000	423 200	485 000	493 000	505 000
Statlig finansiering	2 699 662	2 949 520	2 951 167	3 083 087	3 197 192	3 297 737
Finansieringsinkomster och -utgifter						
Ränteinkomster	112 577	111 733	107 635	94 194	90 706	86 993
Övriga finansieringsinkomster	60 374	62 861	82 207	73 366	73 736	84 906
Ränteutgifter	-29 090	-43 290	-25 934	-29 141	-36 854	-44 566
Övriga finansieringsutgifter	-442	-1 521	-816	-1 520	-1 520	-1 520
Årsbidrag	753 764	482 375	498 129	524 246	485 340	507 531
Avskrivningar	-388 861	-378 667	-369 085	-377 083	-387 564	-396 682
Extraordinära poster						
Räkenskapsperiodens resultat	364 902	103 708	129 044	147 163	97 776	110 849
Förändring i avskrivningsdifferens	3 159	2 317	2 317	2 281	2 263	2 263
Förändring i reserveringar						
Förändring av fonder	-5 492	-1 154	-658	-375	-86	402
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	362 569	104 871	130 703	149 070	99 954	113 514

5.1.2. Helsingfors resultaträkning 2026 specificerad

1 000 €	Kommun- Helsingfors exkl. affärsverk och fonder	Social-, hälsovårds- och räddningssektor n	Helsingfors exkl. affärsverk och fonder	Affärsverk och fonder	Sammanlagt, inkl. interna poster	Sammanlagt, exkl. interna poster
Verksamhetsinkomster						
Försäljningsinkomster	237 300	55 047	292 347	564 936	857 283	393 480
Avgiftsinkomster	108 493	149 295	257 788	400	258 188	258 188
Understöd och bidrag	26 379	12 440	38 819	17 954	56 773	33 903
Hysesinkomster	1 132 430	36 254	1 168 684	7 477	1 176 160	498 648
Övriga verksamhetsinkomster	77 381	7 362	84 743	5 086	89 829	89 829
Verksamhetsinkomster	1 581 983	260 398	1 842 381	595 852	2 438 233	1 274 048
Tillverkning för eget bruk	7 771		7 771	99 000	106 771	106 771
Omkostnader						
Löner	-966 880	-834 663	-1 801 543	-168 375	-1 969 917	-1 969 917
Lönebikostnader	-233 431	-205 999	-439 430	-41 379	-480 809	-480 809
Köp av tjänster	-1 287 131	-1 932 613	-3 219 744	-292 313	-3 512 056	-3 055 461
Material, förnödenheter och varor	-110 435	-76 510	-186 945	-58 667	-245 612	-238 783
Understöd	-321 171	-63 659	-384 830	-44 956	-429 786	-406 916
Hyreutgifter	-751 685	-170 342	-922 027	-25 994	-948 021	-270 509
Övriga utgifter	-70 911	-5 768	-76 679	-2 863	-79 543	-79 164
Omkostnader	-3 741 643	-3 289 555	-7 031 198	-634 546	-7 665 744	-6 501 559
Verksamhetsbidrag	-2 151 889	-3 029 156	-5 181 046	60 306	-5 120 740	-5 120 740
Skatteintäkter	1 940 000		1 940 000		1 940 000	1 940 000
Statsandelar	485 000		485 000		485 000	485 000
Statlig finansiering		3 083 087	3 083 087		3 083 087	3 083 087
Finansieringsinkomster och -utgifter						
Ränteinkomster	99 031	10 500	109 531	6 723	116 254	94 194
Övriga finansieringsinkomster	78 863		78 863		78 863	73 366
Ränteutgifter	-36 500		-36 500	-14 701	-51 201	-29 141
Övriga finansieringsutgifter	-1 500		-1 500	-5 517	-7 017	-1 520
Arsbidrag	413 005	64 431	477 436	46 811	524 246	524 246
Avskrivningar	-321 683	-10 000	-331 683	-45 400	-377 083	-377 083
Extraordinära poster						
Räkenskapsperiodens resultat	91 322	54 431	145 752	1 411	147 163	147 163
Förändring i avskrivningsdifferens				2 281	2 281	2 281
Förändring i reserveringar						
Förändring av fonder				-375	-375	-375
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	91 322	54 431	145 752	3 317	149 070	149 070

5.1.3. Helsingfors finansieringskalkyl 2024–2028

1 000 €	Förbrukning 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028
Kassaflöde från verksamheten						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	753 764	482 375	498 129	524 246	485 340	507 531
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel	-62 101	-61 188	-57 553	-57 610	-70 960	-70 410
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-830 897	-1 000 918	-950 343	-1 083 306	-1 160 543	-1 108 838
Finansieringsandelar i investeringsutgifter	8 951	13 500	11 000	17 600	8 600	8 600
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	77 137	64 998	60 363	69 000	77 000	77 000
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-53 146	-501 233	-438 404	-530 070	-660 563	-586 117
Kassaflöde från finansieringen						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-75 573	-100 300	-121 400	-126 000	-95 500	-95 500
Minskningar i lånefordringar	94 140	94 431	105 060	93 743	90 487	96 477
Förändringar i lånen						
Ökning av långfristiga lån		400 000	200 000	400 000	400 000	400 000
Minskning av långfristiga lån	-53 439	-76 953	-46 953	-66 953	-81 953	-96 953
Förändring av eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten						
	-87 947	15 095	20 378	25 310	20 901	21 980
Kassaflöde från finansieringen	-122 819	332 273	157 085	326 100	333 935	326 004
Förändring av likvida medel	-175 964	-168 960	-281 320	-203 969	-326 628	-260 114

5.1.4. Helsingfors finansieringskalkyl 2026 specificerad

1 000 €	Kommun- Helsingfors exkl. affärsverk och fonder	Social-, hälsovårds- och räddningssektor n	Helsingfors exkl. affärsverk och fonder	Affärsverk och fonder	Sammanlagt, inkl. interna poster	Sammanlagt, exkl. interna poster
Kassaflöde från verksamheten						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	413 005	64 431	477 436	46 811	524 246	524 246
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel	-57 610		-57 610		-57 610	-57 610
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-944 416	-19 510	-963 926	-119 380	-1 083 306	-1 083 306
Finansieringsandelar i investeringsutgifter	8 600		8 600	9 000	17 600	17 600
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	69 000		69 000		69 000	69 000
Kassaflöde från verksamheten och investeringar	-511 421	44 921	-466 500	-63 569	-530 070	-530 070
Kassaflöde från finansieringen						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-92 100	-900	-93 000	-33 000	-126 000	-126 000
Minskningar i lånefordringar	81 056	400	81 456	14 787	96 243	93 743
Förändringar i lånen						
Ökning av långfristiga lån	400 000		400 000		400 000	400 000
Minskning av långfristiga lån	-55 000		-55 000	-14 453	-69 453	-66 953
Förändring av eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten	-69 945		-69 945	95 255	25 310	25 310
Kassaflöde från finansieringen	264 011	-500	263 511	62 589	326 100	326 100
Förändring av likvida medel	-247 410	44 421	-202 989	-980	-203 969	-203 969

Bilagor till budgeten

Kommun-Helsingfors

6. Bilagor till budgeten Kommun-Helsingfors

Bilaga 1 Understödsanslag och understödmässiga ersättningsanslag i 2026 års budget

Understöd (€)	Budgetmoment	Budget 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
ORGANISATIONSUNDERSTÖD OCH ÖVRIGA UNDERSTÖD FÖR MEDBORGARVERKSAMHET		56 198 000	57 345 000	58 013 000	58 686 000
Stadsstyrelsen		7 753 000	8 053 000	8 053 000	8 053 000
Understöd för invånardeltaktighet	13002	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000
Stadsstyrelsens allmänna understöd	13002	557 000	557 000	557 000	557 000
Understöd för främjande av välbefinnande och hälsa	13003	6 000 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
Fostrans- och utbildningsnämnden		13 022 000	13 369 000	14 037 000	14 710 000
Understöd för eftermiddagsverksamhet	21003	12 914 000	13 261 000	13 924 000	14 592 000
Understöd för utbildning på andra stadiet och fritt bildningsarbete	21003	80 000	80 000	84 000	88 000
Övriga organisationsunderstöd	21003	28 000	28 000	29 000	30 000
Stadsmiljönämnden		92 000	92 000	92 000	92 000
Understöd som kompletterar miljötjänsternas verksamhet	31008	72 000	72 000	72 000	72 000
Bidrag för underhåll av enskilda vägar	31009	20 000	20 000	20 000	20 000
Kultur-, idrotts- och ungdomssektionerna		35 331 000	35 831 000	35 831 000	35 831 000
Understöd för kultur	41001	21 159 000	21 476 000	21 476 000	21 476 000
Understöd för idrott	41001	9 171 000	9 308 000	9 308 000	9 308 000
Understöd för ungdomsverksamhet	41001	3 001 000	3 047 000	3 047 000	3 047 000
Understöd för främjande av de äldres välbefinnande och hälsa*	13003	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
UNDERSTÖD OCH KOMPENSATIONER TILL STADENS DOTTERSAMMANSLUTNINGAR OCH ÖVRIGA INTRESSESAMMANSLUTNINGAR		80 038 807	78 836 433	82 308 983	83 155 883
Fostrans- och utbildningsnämnden					
Stiftelsen för Helsingforsnejdens sommaruniversitet sr	21003	157 000	157 000	165 000	173 000
Stadsmiljönämnden		199 000	199 000	199 000	199 000
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab	31008	90 000	90 000	90 000	90 000
Y-stiftelsen sr	31008	109 000	109 000	109 000	109 000
Betalningsandelar, ersättningar och understöd för genomförande av näringspolitik och evenemangsproduktion		43 971 298	40 632 533	40 632 533	40 632 533
Forum Virium Helsinki Oy	15003	2 912 000	2 412 000	2 412 000	2 412 000
Helsinki Partners Ab	15003	8 675 000	9 210 000	9 210 000	9 210 000
Helsingfors evenemangsstiftelse sr	15003	4 870 000	5 332 000	5 332 000	5 332 000
Helsingforsleden Ab	15003	5 750 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
låne- och ränteunderstöd		5 750 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000

Understöd (€)	Budgetmoment	Budget 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Helsingfors stadslokaler Ab	15003	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Högholmens djurgård stiftelse sr	15003	4 810 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000
verksamhetsunderstöd		4 810 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000
Stadion-stiftelsen sr	15003	7 804 298	7 748 533	7 748 533	7 748 533
låne- och ränteunderstöd		6 534 298	6 488 533	6 488 533	6 488 533
understöd för hyror		1 270 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Helsingfors Obligatoriska Bilplatser Ab	15003	650 000	420 000	420 000	420 000
Fastighets Ab Kabelhuset	15003	3 000 000			

Kultur- och fritidsnämnden

Understöd till kulturanläggningar		25 450 000	25 943 000	26 788 000	27 526 000
Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum sr	41002	6 335 000	6 511 000	6 758 000	6 974 000
verksamhetsunderstöd		6 300 000	6 476 000	6 722 000	6 937 000
understöd för hyror		35 000	35 000	36 000	37 000
Helsingfors teaterstiftelse sr	41002	14 456 000	14 735 000	15 295 000	15 784 000
låne- och ränteunderstöd		4 862 000	4 872 000	5 057 000	5 219 000
verksamhetsunderstöd		6 375 000	6 573 000	6 823 000	7 041 000
understöd för hyror		3 219 000	3 290 000	3 415 000	3 524 000
Finlands nationalopera och -balett sr	41002	3 694 000	3 694 000	3 694 000	3 694 000
UMO Stiftelsen	41002	965 000	1 003 000	1 041 000	1 074 000
Understöd till idrottsanläggningar		10 261 509	11 904 900	14 524 450	14 625 350
Helsinki Stadion Oy	41003	330 000	277 500	330 500	341 100
verksamhetsunderstöd		173 500	173 500	173 500	179 000
understöd för hyror		51 500	51 500	52 000	53 700
låne- och ränteunderstöd		105 000	52 500	105 000	108 400
Isbanestiftelsen sr	41003	2 351 364	1 838 000	2 536 000	2 617 100
låne- och ränteunderstöd		2 076 000	1 558 000	2 239 000	2 310 600
understöd för hyror		275 364	280 000	297 000	306 500
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	41003	530 000	531 000	586 000	586 000
låne- och ränteunderstöd		235 000	211 000	154 000	154 000
verksamhetsunderstöd		295 000	320 000	432 000	432 000
Urhea-stiftelsen	41003	268 000	540 000	540 000	540 000
Urheiluhallit Oy	41003	4 100 000	6 025 000	7 665 000	7 665 000
låne- och ränteunderstöd		789 000	3 021 000	3 525 000	3 525 000
verksamhetsunderstöd		3 311 000	3 004 000	4 140 000	4 140 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy	41003	2 415 145	2 416 000	2 579 000	2 579 000
låne- och ränteunderstöd		995 000	734 000	759 000	759 000
verksamhetsunderstöd		1 335 145	1 620 000	1 735 000	1 735 000
kompensation för ersättningsplatser för Mosaiktorgets parkeringsplatser		85 000	62 000	85 000	85 000
Övriga understöd till idrottsanläggningar	41003	267 000	277 400	287 950	297 150
Understöd och kompensationer totalt		136 236 807	136 181 433	140 321 983	141 841 883

Bilaga 2 Specifikation av medlemsavgifterna i 2026 års budget

Sektorn / Sammanslutningens namn	Budget 2026 (€)
1 Centalförvaltningen	
1 50 03 Betalningsandelar, ersättningar och medlemsavgifter, till stadskansliets disposition	
Upphovsrättsföreningen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter Gramex r.f.	121 000
European Coalition of Cities Against Racism	3 000
European Cities Marketing (ECM)	5 500
Eurocities ExCom	23 760
Focus Localis	200
Konsortiet Future Home	2 000
Global Destination Sustainability Movement	7 100
Helsingforsregionens handelskammare	6 400
International Meetings Association (ICCA)	3 000
Kopiosto ry	90 000
Kommunala och välfärdsområdesarbetsgivare KT	600 000
Laatukeskus Excellence Finland Oy	15 000
Nätverket Lightning Urban Community International (LUCI)	5 300
Mayors for Peace	15
My Data Global	2 500
Nätverket Network of Good Food Cities of the World (DELICE)	3 000
Nordic Safe Cities	10 100
Open Geospatial Consortium (OGC) GovFuture	200
Rainbow Cities	2 400
Tysk-finska handelskammaren	1 000
SAP Finnish user group ry	1 000
Interna revisorer rf	2 500
Finlands Kommunförbund	1 450 000
Sydkustens landskapsförbund rf	62 000
Tonsättarnas Upphovsrättsbyrå Teosto r.f.	104 000
Terminologicalcentralen TSK rf	1 100
Tapahtumateollisuus ry	3 500
TIVIA ry	980
UNESCO Creative Cities	500
Union of the Baltic Cities (UBC)	7 300
EIT Urban Mobility Association	50 000
Föreningen Nylands Friluftsområden rf	450 000
WHO European Healthy Cities Network	6 000
World Tourism Cities Federation (WTCF)	2 000
World Trade Center Association Helsinki ry	600
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten	
Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf	13 300
Affärsverket byggtjänsten	

Sektorn / Sammanslutningens namn	Budget 2026 (€)
Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf	1 000
Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry (Haty)	250
Handelsträdgårdsförbundet ry	735
Plantskoleodlarna ry	300
Sähkölaitteistojen kunnossapitoyhdistys ry	200

Sektorn / Sammanslutningens namn	Budget 2026 (€)
2 Fostrans- och utbildningssektorn	
International Baccalaureate Organization	29 240
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry	17 000
Skills Finland ry	2 802
Ammattiosaamisen kehittämissyhdystys AMKE ry	22 000
Helsingin seudun kauppakamarin ennakointikamari	14 000
Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry	400
Läroavtalssakkunniga i Finland rf	375
Medborgar- och arbetsinstitutens förbund MAIF rf	4 531
Bildningsalliansen rf	2 040
KNX Finland ry	400
Finlands Svetstekniska Förening rf	360
Finlands elentreprenörsförbund rf	50
European Forum of Technical and Vocational Education and Training	800
CIDESCO	1 047

Sektorn / Sammanslutningens namn	Budget 2026 (€)
3 Stadsmiljösektorn	
Klubben ArchiMad; leverantör Nordic BIM Group Finland	500
BuildingSMART Finland	3 450
Carbon Neutral Cities Alliance	9 000
DOCOMOMO Suomi Finland ry	400
Energy Cities	5 000
Stadsnätverk för europeiska cyklistorganisationer - Cities for Cyclists	2 200
GeoForum Finland ry	2 500
Finnish Green Building Council	4 110
Green Net Finland Ry	1 350
ICOMOS Finska nationalkommittén rf	250
IFHP International Federation for Hosing and planning	80
KIRA-InnoHub rf	4 000
Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf	470
Finlands natur- och miljökolförbund rf	170
Luonto-Liitto ry	200
Kansainvälinen liikenneturvallisuuustutkimuksen verkosto ICTCT	750
METREX, Euroopan metropolialueiden ja alueiden verkosto	3 000
Nordiskt vägforum (NVF), finska avdelningen rf	400
Pyöräilykuntien verkosto	3 000
Finlands kommuntekniska förening ry	780

Sektorn / Sammanslutningens namn	Budget 2026 (€)
Vägföreningen i Finland rf	1 040
Fastighetsägarna och byggherrarna i Finland	29 430
Finlands Ljustekniska Sällskap r.f.	380
Sähkölaitteiden kunnosapitoyhdistys, SÄKPY ry	520
The International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)	3 500
Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsneiden	72 800
Grönmiljöförbundet rf	1 600
WUP (World Urban Parks)	2 100
Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland Oy	3 780
Sektorn / Sammanslutningens namn	Budget 2026 (€)
4 Kultur- och fritidssektorn	
ARLIS/Norden rf	35
Artist International Association small size	100
Design District Helsinki – Designkortteli ry	225
European Network of Cultural Centres (ENCC)	500
Innovative Users Group (IUG)	95
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)	687
International Artist Managers' Assosiation (IAMA)	311
International Association of Music Libraries (IAML)	100
International Biennial Assosiation	200
International Cities of Refuge Network (ICORN)	2 300
International Council of Museums (ICOM)	800
Nätverket KEKS - Kvalitet och kompetens i samverkan	19 600
Major Orchestra Librarians Association (MOLA)	220
Nordisk Orkesterbiblioteksunion (NOBU)	71
RFID Lab Finland ry	1 575
Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry	1 000
Finlands Biografförbund	245
Finlands Hembygdsförbund rf	860
Förbundet för barnkulturcenter i Finland	450
Suomen Leirintäalueyhdistys	590
Finlands museiförbund rf	2 000
Finlands musikbiblioteksörening	160
Finlands Symfoniorkestrar	4 900
Finlands Standardiseringsförbund SFS rf	450
Sähkölaitteistojen kunnossapito ry	190
World Cities Culture Forum	9 481

Bilaga 3 Investeringsprogram för åren 2026–2035

[illegible]

Objekt	Använt 2024 milj. €	BDG 2025 milj. €	Investerings kostnader totalt 10 år milj. €	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Trafikarrangemang	9,3	5,8	111,8	8,5	8,0	21,0	26,8	17,2	10,8	3,0	5,5	5,5	5,5
Leder för gång- och cykeltrafik	28,7	23,5	330,0	35,0	40,0	40,0	35,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Övriga investeringar	4,7	7,8	169,4	27,5	27,4	15,6	18,1	18,1	17,5	16,5	9,5	9,6	9,6
Mottagningsplatser för fyllnadsjord	2,5	0,8	5,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
Snötippor och sandsilor	0,6	3,0	79,2	10,0	10,0	9,0	11,0	11,0	10,0	7,7	3,5	3,5	3,5
Allmänna toaletter	0,2	0,5	5,7	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Översvämningsskydd och strandkonstruktioner	1,4	3,6	79,3	16,5	16,4	5,6	6,0	6,0	6,4	7,7	4,9	4,9	4,9
Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsmiljönämndens disposition	1,0	3,0	77,5	5,5	12,0	18,0	20,0	6,0	4,0	6,0	5,0	0,5	0,5
Tavastehusleden, Kungsekens planskilda korsning			8,4				0,7	3,5	3,0	1,2			
Tavastehusleden, bullerskärm i Norra Haga			1,1			0,1	1,0						
Ring I, bullerbekämpning / Vanda å–Österleden			3,3			0,3	1,0	2,0					
Ring I, Kvarnbäckens korsning			9,3						0,5	4,3	4,5		
Ring III, Nedre Dickursby–Kalkberget		2,4	2,4	2,4									
Lahtisleden, Luftbrons planskilda korsning	0,4		37,7	2,0	11,4	13,3	11,0						
Lahtisleden, Vik, bullerskärm			0,3		0,3								
Västerleden, Björkholmens planskilda korsning	0,4		10,3	0,3		4,0	6,0						
Tusbyleden, Torparbacken, bullerskärm			0,5	0,5									
Åboledens och Hoplaxvägens anslutning	0,1	0,3	0										
Planering av vägprojekt	0,1	0,3	4,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8 04 PARKER OCH IDROTTSOMRÅDEN, TILL STADSMILJÖNÄMNDENS DISPOSITION	40,5	37,1	390,2	49,9	47,0	50,0	39,0	35,0	32,9	39,6	42,0	27,4	27,4
Nya parker och ombyggnader av parker	22,6	21,9	209,2	30,9	30,0	25,0	19,0	15,0	12,9	24,6	27,0	12,4	12,4
Idrottsplatser och friluftsområden	17,9	15,2	181,0	19,0	17,0	25,0	20,0	20,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0
			0										
8 09 STADSFÖRNYELSE, TILL STADSMILJÖNÄMNDENS DISPOSITION	10,5	15,9	212,3	22,7	28,0	28,0	27,0	25,6	25,1	15,6	14,1	13,1	13,1
Malmgård–Gamlas	4,2	3,9	45,4	4,6	8,4	5,8	6,6	4,9	4,7	2,6	2,6	2,6	2,6
Grundberedning	1,4	1,5	5,1	0,2	0,6	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gator	2,6	1,5	24,3	2,0	2,8	2,8	4,6	3,0	2,7	1,6	1,6	1,6	1,6
Parker och idrottsområden	0,2	0,9	16,0	2,4	5,0	2,2	1,5	1,4	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Objekt	Använt 2024 milj. €	BDG 2025 milj. €	Investerings kostnader totalt 10 år milj. €	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Malm	3,2	5,2	57,3	6,8	7,0	8,2	5,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Grundberedning	0	0,6	16,6	1,8	3,0	1,0	0,8	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Gator	1,5	1,1	25,2	2,0	2,0	4,2	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Parker och idrottsområden	1,7	3,5	15,5	3,0	2,0	3,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Mellungsby	2,4	4,5	85,3	6,9	9,2	10,5	10,4	11,4	11,4	8,0	6,5	5,5	5,5
Grundberedning	0,2	0,4	23,1	0,5	2,6	2,5	6,0	4,0	4,0	2,0	0,5	0,5	0,5
Gator	1,5	1,5	43,0	4,0	4,0	5,0	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	4,0
Parker och idrottsområden	0,6	2,6	19,2	2,4	2,6	3,0	2,4	2,4	2,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Havsrastböle	0,7	2,3	24,3	4,4	3,4	3,5	4,7	4,3	4,0				
Grundberedning	0	0,1	2,6	0,8	0,9	0,5	0,4						
Gator	0,6	1,5	16,7	1,2	1,5	2,0	4,0	4,0	4,0				
Parker och idrottsområden	0,1	0,7	5,0	2,4	1,0	1,0	0,3	0,3	0				
			0										
8 10 STORA TRAFIKPROJEKT, TILL STADSMILJÖNÄMNDENS DISPOSITION	144,2	93,0	263,2	47,0	31,6	28,9	24,9	12,4	17,7	25,7	25,0	25,0	25,0
Kronbroarna	75,9	72,1	28,7	23,9	1,2	0,8	0,8	0,9	1,1				
Grundprojekt	27,5	18,0	4,8	4,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1				
Grundberedning med anknötning till projektet	17,9	22,0	10,3	8,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4				
Gator och trafikleder med anknötning till projektet	30,5	32,1	13,6	11,3	0,6	0,3	0,4	0,4	0,6				
Fiskehamnen–Böle	46,8	8,8	0,7	0,3	0,2	0,1	0,1						
Grundberedning med anknötning till projektet	1,1	0,2	0										
Gator och trafikleder med anknötning till projektet	45,7	8,6	0,7	0,3	0,2	0,1	0,1						
Sörnästunneln	21,5	10,6	120,5	2,5	2,0	0	0	1,0	15,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Västra Helsingfors spårväg		1,5	113,3	20,3	28,2	28,0	24,0	10,5	1,6	0,7	0	0	0
Grundberedning med anknötning till projektet			0,5	0,3	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0
Gator och trafikleder med anknötning till projektet		1,5	112,8	20,0	28,0	28,0	24,0	10,5	1,6	0,7	0	0	0
82 HUSBYGGNADSVESTERINGAR													
8 02 BYGGNADER	289,2	391,0	3 074,3	351,3	394,3	353,9	353,8	338,0	275,0	251,2	266,8	250,0	240,0
Ny- och kompletteringsbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition	130,1	160,6	1 161,1	194,0	215,8	148,1	115,8	105,6	77,0	73,2	70,4	98,1	63,0
Behovsutredningar för nybyggnadsprojekt	1,9	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn	111,3	132,5	853,0	150,6	149,8	88,0	67,1	70,4	61,0	58,5	59,8	89,4	58,3

Objekt	Använt 2024 milj. €	BDG 2025 milj. €	Investerings kostnader totalt 10 år milj. €	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn	4,4	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn	1,6	1,4	159,7	10,7	36,7	33,9	26,9	22,1	6,5	3,2	6,7	8,4	4,5
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn	10,8	25,6	144,5	30,8	28,2	26,1	21,7	12,9	9,4	11,4	3,8	0,2	0
Övriga nybyggnadsprojekt	0,1	0	2,9	1,8	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvärv av aktier som berättigar till besittning av byggnader och affärslokaler	0	0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition	159,1	230,5	1 913,2	157,3	178,5	205,7	238,0	232,4	198,0	178,0	196,4	151,9	177,0
Behovsutredningar för reparationsbyggnadsprojekt	0,7	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparationsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn	77,0	149,3	999,9	133,0	130,9	127,7	103,9	106,1	73,0	64,4	86,0	81,1	93,8
Reparationsprojekt inom stadsmiljösektorn	10,8	9,5	5,1	0,6	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparationsprojekt inom kultur- och fritidssektorn	3,8	20,8	531,3	11,2	16,2	43,8	71,5	68,1	69,0	71,3	76,0	42,4	61,9
Reparationsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn	5,4	2,1	128,2	5,2	10,8	7,2	6,7	5,0	17,8	20,7	23,3	22,7	8,8
Övriga reparationsprojekt	61,6	47,7	248,8	7,3	16,1	27,0	55,8	53,3	38,2	21,7	11,1	5,7	12,6
83 INFRASTRUKTUSINVESTERINGAR PÅ PROJEKTOMRÅDEN													
8 08 BYGGANDE AV INFRASTRUKTUR I PROJEKTOMRÅDEN, TILL STADSMILJÖNÄMNDENS DISPOSITION	91,2	127,5	1 371,1	145,6	156,7	147,0	174,0	163,1	129,7	123,5	114,9	110,9	105,7
Grundberedning	31,7	63,6	708,8	90,2	86,9	68,6	86,2	85,9	61,3	55,2	66,8	58,6	49,1
Västra hamnen	7,2	10,5	103,3	12,9	8,4	12,0	19,0	18,0	11,3	8,0	4,0	6,1	3,6
Fiskehamnen	8,6	22,5	185,5	24,0	19,0	19,9	40,2	24,0	16,4	15,0	11,0	11,0	5,0
Kronbergsstranden	4,6	8,2	33,3	3,5	9,4	8,0	5,0	5,8	1,0	0,6	0	0	0
Böle	0,3	5,4	12,0	8,6	2,7	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0	0
Kungstriangeln	1,0	1,0	0,4	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0
Nya projektområden och övrigt kompletteringsbyggande	0,4	0,5	57,5	0	0,1	0,3	0,8	7,5	7,5	7,5	3,8	7,5	22,5
Malms flygplats	8,0	6,0	170,8	13,0	12,8	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	25,0	25,0	15,0
Västra boulevardstaden	1,4	7,5	57,5	6,5	18,5	10,0	3,0	4,5	4,5	3,5	3,0	2,0	2,0
Magasinstranden	0,1	2,0	60,5	20,5	10,8	0,1	0,1	0	0,5	0,5	20,0	7,0	1,0
Björkholmen			28,0	1,0	5,0	8,0	8,0	6,0	0	0	0	0	0
Gator	49,3	54,2	537,0	49,8	57,2	64,9	74,9	65,6	52,9	53,9	37,2	42,3	38,3
Västra hamnen	20,7	17,0	98,0	12,0	15,0	16,0	18,0	15,0	6,0	6,0	4,0	4,0	2,0

[illegible]

Bilaga 4 Byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt för åren 2026–2035

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads- kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
8 02 01 Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt, till nämndens disposition						194,04	215,79	148,14	115,83	105,63	77,02	73,17	70,35	98,08	62,98
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn						150,65	149,80	88,04	67,08	70,45	60,95	58,49	59,79	89,36	58,35
Fallkullan koulu	Pingststråket	Nybyggnad	7 500	32,25	2034-2036	0	0	0	0	0	0	0,94	1,29	8,66	13,20
Hernesaaren peruskoulu	Skeppsgatan 4	Nybyggnad	9 000	38,70	2033-2035	0	0	0	0	0	0,30	1,03	5,20	10,20	8,36
Hertsikan ala-aste och ersättande byggnad för daghemmet Siilitie	Illergränden 4	Ersättande nybyggnad	5 500	23,65	2029-2030	0,02	0,50	0,81	9,68	9,78	1,69	0	0	0	0
Ersättande byggnad för paviljongen vid Ledvägen	Kånalagränden 4	Ersättande nybyggnad	1 800	8,10	2034-2035	0	0	0	0	0	0	0,28	0,39	4,86	2,43
Kannelmäen peruskoulu (RUNO)	Runosångarvägen 40	Ersättande nybyggnad	7 674	27,89	2025-2027	8,52	6,63	1,99	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Karhukallio och lokaler för nybörjarundervisning	ingen adress	Nybyggnad	3 100	13,33	2031-2032	0	0	0	0	0,34	2,47	4,01	3,00	3,00	0
Björkholmens nya daghem och skola	Alholmsplatsen	Nybyggnad	7 000	30,10	2034-2036	0	0	0	0	0	0	0	2,01	10,48	16,25
Kronbergsstrandens servicekvarter	Håkansviksgatan 14	Nybyggnad	17 483	70,83	2025-2028	16,23	16,46	10,48	7,08	3,00	0	0	0	0	0
Brändö kvartersgård (Kulosaaren ala-aste och daghemmet Kulosaari)	Kyösti Kallios väg 1	Utbyggnad	1 500	7,60	2029-2031	0	0,11	0,40	1,17	2,91	2,26	0,38	0	0	0
Bredbergets kvartersgård	Fjällmyrsstigen 1	Ersättande nybyggnad	12 500	53,75	2028-2031	0,20	0,50	3,58	12,08	12,60	15,24	3,96	2,50	0	0
Drumsö allaktivitetshus	Smedjeviksvägen 10a	Ersättande nybyggnad	6 000	25,80	2032-2033	0	0	0	0	0,50	0,50	9,69	8,81	3,30	2,00
Lekparken Munken	Ritobergsvägen 20	Ersättande nybyggnad	267	1,11	2025-2026	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekparken Kvarnvingen	Ovanstensbrinken 3	Ersättande nybyggnad	267	1,11	2029-2030	0,01	0,01	0,06	0,54	0,46	0	0	0	0	0
Lekparken Pilen	Vichtisvägen	Ersättande nybyggnad	267	1,11	2025-2026	0,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekparken Traktorn	Tyynelägränden 7	Ersättande nybyggnad	267	1,11	2028-2029	0,01	0,06	0,56	0,46	0	0	0	0	0	0
Lekparken Ulfaby	Ulfabyvägen 17b	Ersättande nybyggnad	267	1,11	2030-2031	0	0	0	0,05	0,51	0,55	0	0	0	0
Skola och daghem i Malms flygplatsområde	Malms flygplats	Nybyggnad	8 500	36,55	2034-2036	0	0	0	0	0	0	0,10	0,20	12,00	8,40
Malmin peruskoulu	Kyrkobyyvägen 17	Nybyggnad	11 402	42,96	2026-2027	14,96	17,78	6,80	0	0	0	0	0	0	0
Skola och daghem vid Melkökajen	Poseidongränden 4	Nybyggnad	8 183	38,98	2025-2027	12,72	8,63	3,32	0,47	0	0	0	0	0	0
Merilahden peruskoulu och ett daghem	Skotstigen 3	Ersättande nybyggnad	8 730	41,60	2027-2030	0,53	9,07	16,17	11,23	1,61	0	0	0	0	0
Nya gymnastiklokaler för Munkkiniemen ala-aste	Datagränden 1	Nybyggnad	1 871	6,00	2026-2027	4,32	1,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Pihkapuiston ala-aste, daghemmet Kaunokki	Näverstigen 10	Ombyggnad och utbyggnad	5 310	22,34	2026-2027	12,56	6,74	1,42	0	0	0	0	0	0	0

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads- kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Pitäjänmäen peruskoulu, bibliotek och ungdomsgård	Kogergränden 6	Ombyggnad och utbyggnad	15 955	64,60	2026-2029	5,56	18,50	20,00	14,31	5,23	0	0	0	0	0
Puistolans peruskoulu, daghem och idrottspark	Koutavägen 2	Ersättande nybyggnad	12 154	48,70	2026-2027	15,50	17,81	4,51	0,56	0	0	0	0	0	0
Pukimäenkaaren peruskoulu, daghemmet Viskuris förskoleundervisning och daghemmet Asteris förskoleundervisning	Fältstigen 3	Ersättande nybyggnad	2 400	10,32	2031-2032	0	0	0	0,20	0,20	5,37	3,39	0,72	0	0
Bocksbäckstrands nya grundskola/daghem	Okänt	Nybyggnad	3 850	17,33	2032-2033	0	0	0	0	0,50	0,50	9,53	5,20	1,13	0
Daghem i södra Postparken	Filatelistgatan	Nybyggnad	2 000	9,00	2030-2031	0	0	0,10	0,20	4,80	2,40	0,50	0,60	0	0
Daghemmet Harbonkatu 8	Harbogatan 8	Nybyggnad	1 490	8,26	2025-2026	3,00	1,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Huopalahdenportti	Bränakärrsvägen 3	Nybyggnad	1 400	6,30	2030-2031	0	0	0	0	1,30	2,50	2,50	0	0	0
Daghemmet Ilomäki/Lekparken Kiillotähti	Ilomäkvägen 4	Utbyggnad	1 000	4,50	2033-2034	0	0	0	0	0	0,03	0,25	2,35	1,87	0
Daghemmet Immola/Daghemmet Staffan/Pukimäenkaaren peruskoulu	Immusvägen 9	Permanenta lokaler för daghemmet Immola	1 538	7,00	2034-2035	0	0	0	0	0	0	0	0,27	4,60	2,10
Daghemmet Kajuutta	Kalksandsgränden 4	Ersättande nybyggnad	2 500	10,75	2030-2031	0	0	0,14	0,50	4,90	4,41	0,40	0	0	0
Daghemmet Kontula	Nabovägen 14	Ersättande nybyggnad	2 747	12,66	2026-2027	5,63	4,31	1,63	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Kumpulanmäki	Ernst Lindelöfs gata	Nybyggnad	1 500	6,75	2034-2035	0	0	0	0	0	0	0	0,23	4,30	2,14
Daghemmet Lammikko	Gårdsbackabägen	Ersättande nybyggnad	2 000	9,00	2033-2034	0	0	0	0	0	0,13	0,77	5,12	2,98	0
Daghemmet Myllynratas	Väderkvarnsvägen 5a	Ersättande nybyggnad	1 400	6,30	2033-2034	0	0	0	0	0	0,22	0,32	3,87	1,89	0
Daghemmet Myllytupa	Mjölarnvägen 2a	Ersättande nybyggnad	1 500	7,60	2026-2028	1,88	4,07	1,08	0,20	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Nallenrinne	Gustafsbergsgatan	Nybyggnad	2 400	10,32	2031-2032	0	0	0	0,10	0,20	5,19	3,70	0,72	0	0
Daghemmet Perhonen	Änåsvägen 34a	Ersättande nybyggnad	1 626	8,14	2025-2026	2,25	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Pikkusuo och paviljongdaghemmet Suosaari	Lillmossegränden 3	Ersättande nybyggnad	1 500	6,75	2030-2031	0	0	0,09	0,22	1,52	3,12	1,81	0	0	0
Daghemmet Prinsintie	Prinsvägen 1	Ersättande nybyggnad	2 400	10,32	2032-2033	0	0	0	0	0,08	0,30	2,69	6,97	0,28	0
Daghemmet Rusettipuisto och lekparken Mustapuro	Olofsborgsvägen 16	Ersättande nybyggnad	3 509	14,13	2025-2026	4,94	1,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Sarvasto	Fladabägen 11	Ersättande nybyggnad	1 800	8,10	2032-2033	0	0	0	0	0,25	0,43	3,63	3,79	0	0
Daghemmen Topelius och Päiväpirtti	Råholmsvägen 6	Ersättande nybyggnad	2 054	10,65	2026-2027	3,73	4,68	0,80	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Tuuli	Jasmingränden 3	Ersättande nybyggnad	2 644	12,59	2025-2026	5,74	1,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Tähtitorni	Kaserngatan 13	Ersättande nybyggnad	1 000	4,50	2031-2032	0	0	0	0,04	0,36	2,58	1,24	0,27	0	0
Daghemmet Viikinki	Bötögränden 1	Ombyggnad	1 171	5,27	2044-2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Yliskylänlahti	Holmgårdsstigen 1	Nybyggnad	2 100	9,03	2031-2032	0	0	0	0,08	0,40	3,90	3,80	0,53	0	0
Roihuvuoren ala-aste	Bergtrollsvägen 7	Utbyggnad	4 500	20,25	2033-2034	0	0	0	0	0	0,50	0,69	5,31	12,97	0

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads- kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Solakallion koulu	Gårdsmuseivägen 2	Ersättande nybyggnad	2 500	11,25	2034-2035	0	0	0	0	0	0	0	0,41	6,75	3,38
Staffansby lågstadieskola, Daghemmet Staffan	Stenskvättsvägen 3	Utbyggnad	4 000	17,60	2030-2031	0	0	0,10	0,50	7,80	5,36	2,88	0	0	0
Skomakarböles nya allaktivitetshus	Plejadvägen 11	Ersättande nybyggnad	11 090	48,00	2025-2027	16,93	9,01	3,00	1,00	0	0	0	0	0	0
Tahvonlahden ala-aste, daghemmet Tahvonlahti	Gunillavägen 12	Utbyggnad/(ersättande nybyggnad)	5 000	22,00	2029-2030	0	0,24	3,30	5,40	11,20	1,00	0	0	0	0
Tivolivägens allaktivitetshus	Tivolivägen	Ett daghem samt en nybyggnad för invånarlokalerna	2 500	11,25	2036-2038	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0,09	0,09
Vartiokylän ala-aste och daghemmet Vartiokylä	Stenportsvägen 10	Ersättande nybyggnad	11 276	49,94	2025-2027	13,61	19,90	7,71	1,00	0	0	0	0	0	0
8 02 01 03 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 02 01 04 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn						10,67	36,65	33,94	26,92	22,14	6,55	3,21	6,68	8,41	4,53
Servicebyggnad på badstranden i Ahtibassängen	Västrahamnsgatan	Nybyggnad	200	1,00	2031-2032	0	0	0	0,03	0,05	0,63	0,29	0	0	0
Nedre Malms idrottspark	Lallivägen 12	Nybyggnad	450	1,60	2028-2029	0,02	0,06	0,86	0,66	0	0	0	0	0	0
Haga idrottspark	Pouttugränden 8	Ersättande nybyggnad	500	2,00	2030-2030	0	0	0,19	0,10	1,68	0	0	0	0	0
Servicebyggnad i Hertonäs idrottspark	Igelkottsvägen	Ersättande nybyggnad	402	2,20	2026-2027	1,48	0,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Gjutängens plan	Gjutängsvägen 2a	Ersättande nybyggnad	615	3,10	2026-2027	1,94	0,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Busholmens idrottscenter	Hamburgsgränden	Ersättande nybyggnad	21 040	113,60	2027-2029	6,45	30,80	31,27	19,65	15,61	3,40	0	0	0	0
Servicebyggnad i Stensböle idrottspark	Lerdurevägen 6	Nybyggnad	400	1,60	2031-2032	0	0	0,00	0,02	0,09	0,83	0,66	0	0	0
Ersättande byggnader för typservice	ingen adress	Ersättande byggnader för typservice		10,00	2029-2034	0	0,20	0,20	1,11	1,51	1,51	1,61	1,82	1,61	0
Kronbergsstrandens havsnära arbetsstation	Skärgårdsflottsgatan	Ersättande nybyggnad	1 500	9,00	2029-2030	0,10	0,10	0,41	4,85	3,21	0	0	0	0	0
Servicebyggnad i Blåbärslandets idrottspark	Blåbärslandsvägen 8	Ersättande nybyggnad	467	2,00	2027-2027	0,01	1,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Äggelby idrottspark	Ståthållarvägen 11	Ersättande nybyggnad	6 000	17,00	2033-2035	0	0	0	0	0	0,17	0,64	4,86	6,80	4,53
Palettdammens servicebyggnad	Vattenringen	Nybyggnad	1 050	4,20	2027-2028	0,14	2,41	1,01	0,50	0	0	0	0	0	0
Rastböle campingområde	Karavangatan 4	Ny trafikstad för barn	294	1,28	2026-2027	0,54	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0
8 02 01 05 Ny- och tillbyggnadsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn						30,80	28,21	26,06	21,73	12,94	9,42	11,37	3,78	0,20	0
Hyvönens barnhem	Vallmostigen 4	Ersättande nybyggnad	736	3,50	2030-2032	0	0	0,01	0,16	1,08	1,69	0,56	0	0	0

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads- kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Centraliserade lokaler för avlidna, Malmis begravningsplats	Ladugårdsbågen 37	Nybyggnad	1 432	12,89	2024-2026	2,53	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Kronbergsstrandens räddningsstation	Jurmogränden 1	Nybyggnad	2 300	10,35	2031-2032	0	0	0	0,10	0,20	4,47	4,28	0,92	0	0
Kottby räddningsstation	Kullervogatan 7	Nybyggnad för tvätthall	345	3,45	2026-2026	2,76	0,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemmilä barnhem	Lemmiläntie 3	Nytt skolorhus	250	1,00	2027-2028	0,08	0,52	0,30	0	0	0	0	0	0	0
Malmis barnhem och familjebedömning	Rikroken 2	Ersättande nybyggnad	3 745	17,56	2026-2027	6,78	5,37	0,96	0	0	0	0	0	0	0
Malmis nya räddningsstation	Malmbågen 33	Nybyggnad	1 800	12,00	2027-2029	0,45	2,21	6,82	1,60	0,60	0	0	0	0	0
Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande	Mjölgränden 4	Utbyggnad	15 142	70,29	2025-2027	18,00	18,20	11,98	3,51	3,30	0	0	0	0	0
Spikbergets barnhem	Spikbergsvägen 11	Ersättande nybyggnad	2 000	8,60	2031-2032	0	0	0	0,10	0,20	2,50	4,98	0,43	0	0
Spikbergets mottagningshem	Fornforskarvägen 4	Ersättande nybyggnad	3 000	13,50	2029-2030	0,09	0,20	0,20	4,18	3,47	0,54	0	0	0	0
Teinilä barnhem	Lärlingvägen 19	Ersättande nybyggnad	935	4,50	2032-2034	0	0	0	0	0,09	0,22	1,55	2,43	0,20	0
Nordsjö hybridstation	Porslaxvägen 29	Nybyggnad	4 150	23,00	2028-2029	0,12	1,04	5,78	12,07	4,00	0	0	0	0	0
8 02 10 06 Övriga ny- och tillbyggnadsprojekt						1,82	1,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Socialutrymmen vid Domarby gård	Strandmansgränden 1	Ersättande nybyggnad	670	3,00	2026-2027	1,82	1,03	0	0	0	0	0	0	0	0
8 02 10 07 Förvärv av aktier som berättigar till besittning av byggnader och affärslokaler						0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Köp av aktier				1,00	2025-2040	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
8 02 02 Reparationsprojekt, till nämndens disposition						157,29	178,50	205,71	237,97	232,37	197,97	178,03	196,45	151,92	177,01
8 02 02 Reparationsbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn						133,04	130,91	127,71	103,88	106,06	73,03	64,37	85,95	81,13	93,78
Aurinkolahden peruskoulu, daghemmet Auringonpilkku	Vildrosgränden 4	Ombyggnad	2 409	9,64	2035-2036	0	0	0	0	0	0	0	0,20	2,00	3,00
Betaniahuset	Sjömansgatan 43	Ombyggnad	3 319	14,54	2025-2026	6,83	1,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Brändö lågstadieskola/gymnasium	Brändövägen 2b	Ombyggnad	5 582	26,00	2035-2036	0	0	0	0	0	0,16	0,26	0,92	3,25	9,60
Daghemmet Lasse-Maja	Regissörsvägen 2	Ombyggnad	412	1,85	2036-2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
Drumsö lågstadieskola	Tallbergs allén 12	Ombyggnad	4 991	21,00	2024-2026	7,40	2,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundskolan Norsen, Cygnaeus-enheten	Bangatan 8	Ombyggnad	4 195	20,63	2024-2026	4,76	1,53	0	0	0	0	0	0	0	0

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads- kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Haagan peruskoulu, daghemmet Haagas förskoleundervisning, tillfälliga lokaler för Hoplaxskolan (Haga-enheten)	Stormyrvägen 16c	Ombyggnad	8 084	32,34	2035-2036	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00	6,00
Tilläggslokaler för Helsingin medialukio (Lilla Finlandia)	Moisiovägen 3	Funktionell ändring för gymnasiebruk	10 430	13,20	2025-2027	6,21	4,89	1,52	0	0	0	0	0	0	0
Helsingegatan 26 arbetarinstitutet	Helsingegatan 26	Ombyggnad (fasad och yttertak)	8 866	6,76	2025-2027	2,72	1,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Herttoniemenrannan ala-aste, tandkliniken	Petter Wetters väg 5	Ombyggnad	6 979	27,92	2038-2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,37
Hoplaxskolan	Sorolavägen 2	Ombyggnad	907	3,63	2034-2035	0	0	0	0	0	0	0	0,12	2,60	1,09
Itäkeskuksen peruskoulu	Isdansstigen 1	Ombyggnad	8 200	31,16	2027-2029	1,08	3,01	14,85	8,89	3,00	0	0	0	0	0
Kannelmäen peruskoulu	Gamlasvägen 2	Ombyggnad av daghemmet	776	3,79	2025-2026	2,21	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Karviaistien koulu	Stickelvägen 1	Ombyggnad	3 317	13,27	2035-2036	0	0	0	0	0	0	0	0,20	2,00	6,00
Katajanokan ala-aste	Maringränden 6	Ombyggnad	3 290	15,80	2026-2028	2,83	5,76	2,26	0,82	0	0	0	0	0	0
Kontulan ala-aste och daghemmet Kontula	Grindstigen 4	Ombyggnad och utbyggnad	8 550	38,61	2025-2026	16,22	3,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Kvartersgården Nalli (daghemmet Nalli, Keinutien ala-astes filialskola)	Knallvägen 3	Ombyggnad	2 080	8,32	2035-2036	0	0	0	0	0	0	0	0,31	0,30	3,00
Kvartersgården Ruuti	Gårdsbackabågen 22	Ombyggnad	2 166	9,74	2035-2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0,36	2,00
Koskelan ala-aste och daghemmet Koskela	Hertig Johans väg 13	Ombyggnad och utbyggnad	5 668	26,45	2026-2028	6,82	11,39	3,84	1,96	0,80	0	0	0	0	0
Forsby seniorcenter, daghemmet Koskela och daghemmet Fenix	Hospitalgången 7	Ombyggnad och funktionell ändring av F-huset för daghemsbruk	5 408	17,30	2027-2029	0,81	3,59	8,15	3,05	1,00	0	0	0	0	0
Laajasalon peruskoulu, Skoltået	Skoltået 1	Ombyggnad och utbyggnad	10 500	47,70	2027-2029	2,20	13,02	20,28	8,09	3,50	0	0	0	0	0
Dals sjukhus	Läkaregatan 6	Utbyggnad av hus 12 för Sophie Mannerheims skolas bruk	4 000	20,00	2028-2029	0,20	0,60	8,80	8,40	1,50	0	0	0	0	0
Lekparken Framåkern	Framåkersvägen 8	Ombyggnad	262	1,05	2038-2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
Lekparken India	Indiagatan 44	Ombyggnad	230	1,00	2027-2028	0,06	0,64	0,30	0	0	0	0	0	0	0
Lekparken Kurrmalmen	Hemmalmsvägen 51	Ombyggnad	258	1,03	2034-2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04
Lekparken Braxviken	Drumsövägen 40a	Ombyggnad	310	1,24	2038-2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
Lekparken Månsas	Grandungevägen 2a	Ombyggnad	254	1,02	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0,06
Lekparken Pigan	Pigstigen 7	Ombyggnad	535	2,14	2026-2027	1,21	0,61	0,07	0	0	0	0	0	0	0
Lekparken Rudolf	Rudolfsvägen 8	Ombyggnad	273	1,09	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
Lekparken Viikkari	Skeppar Petters gränd 3	Ombyggnad	427	1,71	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
Lekparken Lillstugan	Lillstuvägen 4a	Ombyggnad	283	1,13	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0,05
Maunulan ala-aste (lägstadieskola, ungdomsgård, Månsas lägstadieskola)	Månsasbacken 5	Ombyggnad och utbyggnad	11 877	43,05	2025-2027	16,23	14,88	5,28	0	0	0	0	0	0	0

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads- kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Meilahden yläaste	Granvägen 12	Ombyggnad	6 800	25,84	2030-2031	0	0	0,30	0,50	12,23	8,55	1,79	1,40	0	0
Mellunmäen ala-aste och ett daghem i Mellungsbacka	Rukatunturivägen 14	Ombyggnad och utbyggnad	5 500	20,90	2032-2033	0	0	0	0	0,40	0,40	10,84	8,59	0,36	0
Myllypuron peruskoulu, daghemmet Myllymetsä, gruppfamiljedaghemmet Nekku, lekparken Kvarnvingen och Kvarnbäckens ungdomsgård	Ovanstensbrinken 6	Ombyggnad	1 114	5,01	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0,18	1,50
Naulakallion koulu	Spikbergsvägen 13	Ombyggnad	2 500	11,25	2033-2034	0	0	0	0	0	0,28	0,57	7,15	2,98	0,28
Hörnvägens allaktivitetshus (Puistolannraitin koulu/daghemmet Nurkka/lekparken Hörnet)	Hörnvägen 2	Ombyggnad	4 730	18,92	2035-2036	0	0	0	0	0	0	0,19	0,70	0,86	11,35
Paloheinän ala-aste och daghemmet Valkeas lokaler för förskoleundervisning	Blekevägen 1	Ombyggnad	6 248	29,00	2028-2030	0,50	0,50	7,83	9,61	5,31	0,64	1,40	0	0	0
Pasilan peruskoulu/Savolaxgatan 2	Savolaxgatan 2	Ombyggnad	4 249	16,15	2030-2032	0	0	0,10	0,20	4,40	5,24	2,08	2,50	1,00	0
Pikku Huopalahden ala-aste/daghemmet Purje/Lillhoplax barnbibliotek	Tilkgatan 19	Ombyggnad	5 198	19,70	2029-2030	0	0,30	0,50	11,82	5,31	0,50	0,50	0	0	0
Skola och daghem i Norra Böle	Gustenstigen 20	Tilläggs- och ändringsarbete i ett hyresprojekt		1,20	2025-2028	0,44	0,44	0,30	0	0	0	0	0	0	0
Poikkilaakson ala-aste, daghemmet Poikkilaakso	Knysnäsvägen 21	Ombyggnad	3 456	13,82	2035-2036	0	0	0	0	0	0	0	0,20	2,00	6,00
Porolahden peruskoulu	Sagolandsstigen 2	Ombyggnad	6 628	25,20	2029-2031	0,20	0,40	0,60	3,50	9,78	6,82	2,70	0	0	0
Porolahden peruskoulu, Kasbergets bibliotek och tandklinik	Kasbergsvägen 2	Ombyggnad och utbyggnad av skolhuset (lokaler för undervisning enligt verksamhetsområde, ungdomsgård)	8 900	41,00	2031-2033	0	0	0	0,48	0,50	8,16	8,52	19,75	1,81	0
Pukinmäenkaaren peruskoulu	Fältgränden 12	Ombyggnad	9 744	37,00	2027-2029	1,64	8,24	14,59	7,96	3,15	0	0	0	0	0
Daghemmet Aleksi, Daghemmet Alexia	Alexandersgatan 1	Ombyggnad	890	8,80	2027-2028	0,37	4,61	2,40	0,67	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Auringonkukka	Sticklingen 1	Ombyggnad	1 012	4,55	2038-2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06
Daghemmet Eira	Ehrensårdsvägen 14	Ombyggnad	1 505	8,89	2027-2028	0,54	5,06	1,88	0,54	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Haltia	Lärostigen 2	Ombyggnad	591	2,66	2034-2035	0	0	0	0	0	0	0	0,10	1,80	0,80
Daghemmet Puuskakulma och lekparken Knyshörnet	Jollasvägen 67	Ombyggnad	1 018	4,58	2038-2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06
Daghemmet Kaartintorppa	Bastuviksvägen 2	Ombyggnad	525	2,36	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0,05
Daghemmet Kamomilla	Förvaltarbågen 34	Ombyggnad	923	4,15	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0,10	1,00
Daghemmet Kannel	Flöjtstigen 6	Ombyggnad	1 170	5,27	2028-2029	0,18	0,28	3,00	1,75	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Kissankello	Änkefru Freytags gränd 3	Ombyggnad	719	3,24	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,05
Daghemmet Kotikallio, gruppfamiljedaghemmet Kummeli och Vallilan ala-aste (Hermanstad)	Holmgatan 4	Ombyggnad	2 008	9,04	2034-2035	0	0	0	0	0	0	0	0,33	6,00	2,71
Daghemmet Kytöniitty	Kyttängsvägen 2a	Ombyggnad och utbyggnad	1 472	6,60	2032-2033	0	0	0	0	0,16	0,26	2,97	2,97	0,23	0

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads- kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Daghemmet Leipuri	Näldammsvägen 10a	Ombyggnad	1 067	4,80	2038-2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06
Daghemmet Lemmikki	Rukkilabrinken 8	Ombyggnad	677	3,05	2035-2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04
Daghemmet Loimi	Forshagagränden 5	Ombyggnad	850	3,83	2034-2035	0	0	0	0	0	0	0	0,14	2,30	1,38
Daghemmet Luotsi	Maringränden 4	Ombyggnad	964	5,50	2027-2028	0,27	3,14	1,31	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Luotsi (Delfiinit & Meriaallot)	Marinkasernsgatan 3	Ombyggnad	579	2,60	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0,05
Daghemmet Marmori	Marmorvägen 8	Ombyggnad	784	3,76	2027-2028	0,30	2,24	1,11	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Merituuli	Saltstensgränden 6	Ombyggnad	1 300	4,94	2033-2034	0	0	0	0	0	0,10	0,28	2,51	2,05	0
Daghemmet Mestari	Kornettvägen 5	Ombyggnad	1 452	6,53	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0,24	2,00
Daghemmet Miilu	Svedängsvägen 5c	Ombyggnad	470	2,11	2034-2035	0	0	0	0	0	0	0	0,03	1,60	0,63
Daghemmet Munkkivuori/Munkshöjdens ungdomsgård	Raumovägen 5	Ombyggnad	1 960	8,82	2034-2035	0	0	0	0	0	0	0	0,32	5,80	2,65
Daghemmet Nalle	Reihersvägen 3	Ombyggnad	543	2,44	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0,05
Daghemmet Nestori	Byäldstevägen 1	Ombyggnad	1 230	5,54	2034-2035	0	0	0	0	0	0	0	0,20	1,00	3,70
Daghemmet Niitty	Larsbackastigen 4	Ombyggnad	882	3,35	2031-2032	0	0	0	0,04	0,18	1,74	1,39	0	0	0
Daghemmet Norlandia Peiponpesä (privat)	Näsebacksgården 2	Ombyggnad	375	1,69	2034-2035	0	0	0	0	0	0	0	0,06	1,11	0,51
Daghemmet Norppa	Djåknevägen 13	Ombyggnad	693	3,35	2026-2027	1,41	1,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Daghemmet Nuotti	Balsaminstigen 10	Ombyggnad	485	2,18	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	1,00
Daghemmet Oulunkylä	Gevaldigervägen 25	Ombyggnad	555	2,50	2035-2036	0	0	0	0	0	0	0	0,09	0,11	1,50
Daghemmet Pakilan lastenpaikka	Samhällsvägen 2	Ombyggnad	510	2,30	2034-2035	0	0	0	0	0	0	0	0,08	1,53	0,69
Daghemmet Pentinkulma, lekparken Vintergatan	Vintergatsvägen 8	Ombyggnad	1 300	4,94	2032-2032	0	0	0	0	0,16	0,29	4,24	0,25	0	0
Daghemmet Pihlaja	Rönnvägen 32	Ombyggnad och utbyggnad	2 000	8,20	2030-2031	0	0	0,24	0,39	4,27	2,45	0,41	0	0	0
Daghemmet Pihlajamäki/Lekparken Fältspaten	Fältspatsvägen 3	Ombyggnad	1 107	4,20	2028-2030	0,12	0,17	1,17	1,89	0,79	0	0	0	0	0
Daghemmet Pikkuprinssi	Landtullsgränden 12	Ombyggnad	1 184	4,50	2034-2035	0	0	0	0	0	0	0,06	0,06	1,80	2,58
Daghemmet Porslahti	Marielundsplatsen 4	Ombyggnad	760	3,42	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0,10	3,00
Daghemmet Portti	Blockgränden 3	Ombyggnad	419	1,88	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
Daghemmet Ranta	Fröknarnas stig 23	Ombyggnad	959	4,32	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0,10	1,00
Daghemmet Roihuvuori	Bergtrollsvägen 1	Ombyggnad	896	4,03	2038-2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
Daghemmet Ruoholahden lastentalo och lekparken Gräsviken	Skeppsgossegratan 8	Ombyggnad	1 058	4,76	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0,18	1,50
Daghemmet Ruusu	Grundvägen 40	Ombyggnad	818	3,68	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0,10	1,00

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads- kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Daghemmet Satama	Cisselegränden 3	Ombyggnad	1 491	6,71	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0,09	0,22	2,00
Daghemmet Savotta	Trädfällarvägen 16	Ombyggnad	1 005	4,52	2034-2035	0	0	0	0	0	0	0	0,17	3,00	1,36
Daghemmet Sinivuori	Säterivägen 28	Ombyggnad	803	3,61	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0,10	1,20
Daghemmet Tapanila	Brödragården 8	Ombyggnad och utbyggnad (daghemmet Impivaara)	2 156	9,70	2028-2029	0,08	0,55	2,96	5,07	1,00	0	0	0	0	0
Daghemmet Tuorinniemi och lekparken Torsnäs	Agnetagränden 4	Ombyggnad	2 210	8,40	2030-2031	0	0	0,31	0,35	3,95	3,38	0,42	0	0	0
Daghemmet Vaahteramäki	Korpasstigen 3	Ombyggnad	964	4,34	2038-2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06
Daghemmet Veräjämäki	Änsvägen 3	Ombyggnad	1 291	4,90	2033-2034	0	0	0	0	0	0,07	0,32	1,99	2,52	0
Daghemmet Viskuri	Kastgränden 2	Ombyggnad	931	4,19	2035-2036	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0,14	3,00
Ressun peruskoulu	Arbataregatan 11	Ombyggnad	8 365	34,70	2027-2029	0,68	8,94	11,50	10,82	2,00	0	0	0	0	0
Ruoholahden ala-aste	Sandgatan 6	Ombyggnad	3 985	15,94	2027-2029	0,80	3,61	6,50	3,77	1,00	0	0	0	0	0
Sibelius-lukio	Vinkelgatan 4b	Ombyggnad och funktionell ändring	6 610	30,40	2031-2033	0	0	0	0,29	0,50	6,37	9,22	9,06	3,50	0
Snellmanin ala-aste/Daghemmet Rööperi	Rödbergsgatan 6–10	Ombyggnad	4 390	16,68	2031-2032	0	0	0	0,07	0,86	3,61	4,98	6,40	0	0
Stadin ammattiopisto/Nilsisgatan 6	Nilsisgatan 6	Ombyggnad	7 830	16,63	2024-2026	8,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Taucher) och Vallilan ala-aste tilläggslokaler (Corten)	Nilsisgatan 3	Ombyggnad och funktionell ändring	5 000	19,00	2029-2031	0,10	0,10	0,50	3,17	7,91	4,46	1,00	1,00	0	0
Strömbergin ala-aste, daghemmet Mestaris förskoleundervisning	Smedjevägen 13	Ombyggnad	3 646	16,41	2039-2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suomenlinnan ala-aste	Sveaborg C 55	Ombyggnad	1 100	5,06	2029-2030	0,03	0,07	0,19	2,57	1,90	0,25	0	0	0	0
Suutarinkylän peruskoulu	Lidmalmsvägen 8	Ombyggnad och funktionell ändring	3 800	14,44	2030-2031	0	0	0,10	0,50	4,53	5,96	2,80	0	0	0
Tammelunds kvartershus, daghemmet Tammisalo, Porolahden peruskoulu	Klobbvägen 5	Ombyggnad	1 212	5,45	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0,20	1,50
Tapanilan ala-aste	Brödragården 2	Ombyggnad	3 584	14,34	2034-2035	0	0	0	0	0	0	0,53	0,66	6,45	5,73
Toivalan koulu	Mickelsgränden 3	Ombyggnad	2 100	7,98	2032-2033	0	0	0	0	0,04	0,39	2,55	4,60	0,40	0
Torpparinmäen peruskoulu, Torparbackens ungdomsgård	Övre Fallsvägen 54	Ombyggnad	4 991	19,96	2038-2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27
Tölö gymnasium	Topeliusgatan 2	Ombyggnad	5 300	20,14	2033-2034	0	0	0	0	0	0	1,10	6,71	12,33	0
Töölön ala-aste	Töölögatan 41–45	Ombyggnad och utbyggnad	5 368	21,74	2025-2027	10,51	4,62	1,39	0	0	0	0	0	0	0
Gamla Helsingevägen, grundskola och daghem	Gamla Helsingevägen 5	Ombyggnad och utbyggnad	15 000	60,00	2029-2031	0,50	0,50	0,70	6,70	25,92	12,96	3,01	5,80	1,00	0
Vuonityn peruskoulu/Gjutängsvägen 4	Gjutängsvägen 4	Ombyggnad och utbyggnad	4 146	16,39	2025-2027	8,54	2,25	0,42	0	0	0	0	0	0	0
Yhtenäiskoulu och Nordiska Skolan	Louhivägen 3	Ombyggnad och utbyggnad	7 691	29,48	2025-2027	11,45	11,26	2,47	0	0	0	0	0	0	0
Zacharias Topeliussskolan	Topeliusgatan 22	Ombyggnad	3 774	13,68	2026-2027	7,97	4,38	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads- kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
8 02 02 05 Reparationsbyggnadsprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn						5,17	10,80	7,19	6,73	4,96	17,76	20,70	23,35	22,72	8,80
Andelslagsvägens grupphem	Andelslagsvägen 78a	Ombyggnad		2,25	2029-2030	0	0,10	0,12	1,25	0,67	0	0	0	0	0
Aurora återhämtningsscampus	Löneboställsgatan 4	Ombyggnad	5 000	20,34	2031-2033	0	0	0	0,50	0,50	5,80	6,88	4,57	1,02	0
Nedkylningen av Haartmanska sjukhuset	Haartmansgatan 4	Ombyggnad		1,25	2026-2026	0,96	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Hertonäs mottagning	Nitargatan 13	Ombyggnad		3,42	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,05
Ämbetshuset i Berghäll, flygeln G	Andra linjen 4	Ombyggnad och funktionell ändring	2 000	8,10	2027-2028	0,71	3,44	2,65	1,20	0	0	0	0	0	0
Ämbetshuset i Berghäll	Andra linjen 4	Ändring till aktivitetsbaserade lokaler	7 000	20,00	2033-2034	0	0	0	0	0	0,20	0,20	7,43	11,37	0
Ämbetshuset i Berghäll, kök och matsal	Andra linjen 4	Ombyggnad och funktionell ändring	900	2,00	2027-2027	0,08	1,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Centralräddningsstationen	Agricolagatan 15	Ombyggnad och funktionell ändring	1 511	7,20	2025-2027	1,00	2,10	0,60	0	0	0	0	0	0	0
Gästgränds serviceboende	Gästgränd 2	Ombyggnad		2,91	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0,05
Hemvårdslokaler (byggnad 8591)	Lispundsvägen 11	Funktionell ändring		1,67	2034-2036	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0,10	0,60
Degerö hälsostation	Skoltået 2a	Ombyggnad		33,19	2037-2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	0,27
Drumsö hälsostation	Drumsövägen 25a	Ombyggnad		13,19	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0,37	0,79	3,75
Drumsö hälsostation	Drumsövägen 25a	Funktionell ändring	2 700	2,50	2036-2037	0,04	0,10	0,11	1,08	1,07	0	0	0	0	0
Lemmilä barnhem	Lemmiläntie 3	Ombyggnad	1 567	6,00	2027-2028	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0,34	2,13
Västra socialcentralen	Silervägen 6	Ombyggnad	4 200	12,60	2032-2034	0	0	0	0	0,29	0,34	3,78	3,78	3,78	0,63
Malmgårds hälsostation	Löjtnantsvägen 16	Funktionell ändring	1 860	1,80	2030-2030	0	0	0	0,18	1,62	0	0	0	0	0
Octavens serviceenhet	Lästmakarvägen 19	Ombyggnad		3,78	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0,10	0,23
Lyckovägens familjehem	Lyckovägen 13	Ombyggnad		1,14	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0,07
Äggelby familjerehabiliteringscenter	Borstmakarvägen 2	Ombyggnad		11,98	2045-2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outamo barnhem	Karkalivägen 148	Ombyggnad	5 759	22,00	2036-2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,50
Familjegrupphem	Svalustensgränden	Ombyggnad	262	1,05	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,06
Kasbergets seniorcenter	Rödluvans väg 16	Ombyggnad		52,06	2037-2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0,42	0,42
Ämbetshuset i Storkärr (suvi)	Storkärrskanten 1	Ombyggnad	3 696	11,00	2033-2035	0	0	0	0	0,09	0,50	2,49	4,75	3,17	0
Teinilä barnhem (Enspännarvägen 15)	Enspännarvägen 15	Ombyggnad	1 297	5,00	2031-2031	0	0	0	0,18	0,25	4,32	0,25	0	0	0
Verksamhetscentret Landbo	Landbovägen 2	Ombyggnad		2,42	2036-2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0,05
Sofielunds verksamhetscenter	Sofielundsgatan 8a	Ombyggnad	4 316	16,40	2031-2032	0	0	0	0,32	0,38	6,38	5,38	2,30	1,00	0

Objekt	Läge	Innehåll	Omfattning brm2	Byggnads- kostnader milj. €	Byggtid	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Gruppfamiljehemmet Toivolanmäki, Kumpula	Mickelsgränden 6	Ombyggnad	1 760	5,50	2026-2027	2,28	2,50	0,70	0	0	0	0	0	0	0
Gruppfamiljehemmet Toivolanmäki, Mäntylä	Mickelsgränden 6	Ombyggnad	1 894	5,50	2028-2029	0,10	0,41	3,01	1,98	0	0	0	0	0	0
Estnäs allaktivitetshus	Estnäsgratan 2	Ombyggnad	4 260	2,00	2031-2032	0	0	0	0,04	0,08	0,21	1,66	0	0	0
8 02 02 06 Övriga reparationsprojekt						7,29	16,07	26,98	55,84	53,30	38,21	21,65	11,13	5,72	12,58
Kvarteret Elefanten, kvarteret 4, Brummer, borgmästarens tjänstebostad	Katarinegatan 1–3	Ombyggnad	750	5,00	2032-2033	0	0	0	0	0,16	0,22	3,17	1,45	0	0
Energieffektivitetsinvesteringar i solel		Energieffektivitetsinvesteringar i solel		1,00	2021-2035	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Investeringar i hållbar utveckling 2026–2035		Investeringar i hållbar utveckling 2026–2035		10,00	2021-2035	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ospecificerade reparationsprojekt och tillfälliga lokaler		Ospecificerade reparationsprojekt och tillfälliga lokaler		2,20	2023-2026	2,17	0,23	0,09	0,10	0,09	0,10	0	0	0	0
Lappvikens sjukhus	Lappviksstigen 8	Ombyggnad	13 800	57,30	2028-2030	0,50	0,50	5,06	23,80	19,95	5,00	0	0	0	0
Kvarteret Lejonet, kvarteret 30, Stadshuset	Norra Esplanaden 11–13	Ombyggnad	20 040	102,00	2028-2031	0,50	0,50	11,00	25,00	25,30	20,00	10,00	5,00	0	0
Maria Start Up, byggnad 13	Lappviksgatan 16	Byggnad 13	257	2,15	2025-2026	0,16	0,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Kvarteret Noshörningen, kvarteret 31, Apotekshuset	Norra Esplanaden 15–17	Ombyggnad	2 000	6,50	2033-2034	0	0	0	0	0	0,08	0,32	2,50	3,60	0
Kvarteret Noshörningen, kvarteret 31, Fenniahuset	Unionsgatan 25	Ombyggnad	1 500	11,50	2033-2034	0	0	0	0	0	0	0	0,18	0,12	10,58
Partitorget	Verkstadsgatan 2a	Byggnad 4 ombyggnad	875	2,00	2025-2027	0,80	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Skyddsrum		Ombyggnad				1,16	10,87	8,83	4,94	5,80	10,81	6,16	0	0	0
BYGGNADSPROJEKT TOTALT MOMS 0						351,33	394,29	353,85	353,80	338,00	275,00	251,20	266,80	250,00	240,00

Bilaga 5 Byggprogram för grundberedningsprojekt 2026–2028

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
8 01 FAST EGENDOM						
8 01 03 GRUNDBEREDNING, UTFYLLNADSARBETEN, BYGGBARHETSÅTGÄRDER, till stadsmiljönämndens disposition						
8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara						
Rivningar och grundberedning i samband med husprojekt						
Dals sjukhus, rivning	Dal	2,3	2024-2027	0,2	2,0	0
Vuosaaren lukio, rivning	Nordsjö	1,4	2024-2028	0,1	0,1	1,4
Centrums central för hälsa och välbefinnande, rivning	Kampen	2,0	2024-2026	0,2	0	0
Puistolan peruskoulu, grundberedning	Storskog	3,3	2024-2029	0,2	0,1	0
Saneringar av förorenad mark						
Skatuddsstranden	Skatudden	1,8	2026-2029	0,2	0,2	1,2
Forsby depå	Gumtäkt	1,2	2024-2026	0,2	0	0
Månsas skjutbana	Åggelby	3,1	2028-2030	0	0	0,1
Edesvikens omgivning, sanering av förorenad mark	Främre Tölö	2,7	2020-2029	1,6	0,9	0,1
Edesviken, sanering av förorenat sediment	Främre Tölö	2,6	2024-2028	0	0,8	1,8
Vermo, Esbo, istandsättning	Alberga	3,6	2025-2031	0	0	0,1
Nordsjövägen 3	Nordsjö	1,2	2024-2026	1,0	0	0
Flyttning av ledningar						
Flyttning av en naturgasledning i Trankyan	Mellungsby	2,8	2025-2027	1,5	0,5	0
Backasgatans boulevardstad, flyttning av ledningar	Olika stadsdelar	2,0	2028-2029	0	0	0,5
Flyttningar av ledningar i Åggelby stations omgivning	Åggelby	1,0	2026-2027	0,3	0,7	0
Rönnebacka / Örstens område, flyttning av ledning / Lucina Hagmans gränd	Malm	3,5	2024-2026	2,4	0	0

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
Små byggbarhetsobjekt				0	0	0
Geotekniska undersökningar						
	Olika stadsdelar	27,0	2024-2035	3,0	3,0	3,0
Övrig grundberedning						
Hagnäskajen, flervåningshus- och hotelltomt (11208 och 11209), grundberedning	Berghäll	9,3	2024-2027	5,0	4,0	0
Muddring av Sandvikskajen och grundberedning av tomter	Rödbergen	7,4	2027-2032	0	0,2	0,2
Skatuddsstranden, grundberedning	Skatudden	8,3	2026-2032	0	0	0,1
Laxvarpsviken, grundberedning	Drumsö	4,5	2026-2030	0	0,5	0,2
Kvarnbäcken, Björnkilppans område	Botby	12,0	2022-2028	4,0	4,0	4,0
Bocksbacka strand, geoteknisk grundberedning	Bocksbacka	29,0	2026-2030	0,5	0,5	5,0
Stoa-Puhos, omgivningen av Botby gårds metrostation	Botby	5,7	2026-2030	0,5	1,3	1,3
Grundberedning i Edesviken	Främre Tölö	4,2	2020-2029	2,2	0,5	1,4
Grundberedning i områdena intill universitetet i Vik	Vik	9,0	2028-2031	0	0	0,5
Nordsjö småbåtshamn, grundberedning	Nordsjö	20,5	2025-2030	0,2	0,1	0,5
Hamnbågens område för teknisk service i Nordsjö	Nordsjö	1,2	2024-2027	2,2	0	0
Ospecificerade små byggbarhetsobjekt	Olika stadsdelar	14,0	2024-2035	1,0	1,0	1,0
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro						
	Olika stadsdelar			2,5	4,6	5,6
Projekt sammanlagt 8 01 03 01				29,0	25,0	28,0

Bilaga 6 Byggprogram för gator och trafikleder 2026–2028 (Projekt värda minst 1,0 mn)

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
8 03 GATOR OCH TRAFIKLEDER						
8 03 01 NYBYGGNAD, OMBYGGNAD OCH ÖVRIGA INVESTERINGAR, till stadsmiljönämndens disposition						
8 03 01 01 Nybyggnader						
Södra stordistriktet						
Sandvikskajens gator	Kampen	5,5	2028-2034	0	0	0,2
Omgivningen av centralen för hälsa och välbefinnande i Kampen	Kampen	4,0	2022-2026	3,2	0	0
Maria campusområde	Kampen	5,8	2019-2028	0,2	0,6	0,6
Södra hamnens östra del och Skatuddsstranden	Skatudden	13,0	2027-2035	0	0,1	1,1
Området för Edesvikens spa	Främre Tölö	4,0	2022-2029	0	0	1,9
Garden Helsinki	Bortre Tölö	1,0	2026-2029	0,1	0,1	0,5
Porkalagatan på avsnittet mellan Västrahamnsgatan och Västerleden	Västra hamnen	2,0	2022-2026	0,9	0	0
Laxvarpsviken	Drumsö	12,0	2025-2033	0,3	1,3	2,0
Hallonnäs centrum	Drumsö	7,3	2025-2030	0,3	1,5	1,1
Elielplatsen och Stationsplatsen	Gloet	16,0	2027-2031	0	0,5	0,5
Västra stordistriktet						
Mejlans villaområde	Mejlans	1,8	2027-2030	0	0,1	0,8
Hoplaxporten	Brunakärr	9,6	2020-2031	1,9	0	2,1
Dals sjukhusområde	Dal	3,6	2021-2027	1,4	0,1	0
Lövös norra del	Munksnäs	1,1	2015-2027	0	0,5	0
Munkshöjdens köpcentrums omgivning	Munksnäs	1,7	2025-2029	0,8	0	0
Väverivägen 1 och 9	Sockenbacka	1,6	2020-2027	0	0,1	0
Sockenbacka stationsområde	Sockenbacka	2,9	2025-2030	1,4	0	0
Mellersta stordistriktet						
Parallellprojekt i Hagnäs	Berghäll	8,8	2021-2031	1,3	2,5	1,0

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
Korsningen av Backasgatan och Forsbyvägen (området vid Forsbyvägen 5)	Kottby	12,0	2026-2029	0,5	0,2	5,0
Kommunalhemsvägen och Pohjolagatan (reservförbindelse)	Forsby	2,0	2025-2028	0,1	0,5	1,5
Norra stordistriktet						
Äggelby centrumkvarter	Äggelby	5,0	2027-2032	0	0,5	1,0
Äggelbyvägens område och Kyrkoherdevägen	Äggelby	7,3	2025-2030	0,3	2,4	2,0
Ståthållarvägens område	Äggelby	4,6	2018-2027	0,4	0,1	0
Birgittavägens och Britasvägens område	Äggelby	2,3	2018-2026	0,1	0	0
Nordöstra stordistriktet						
Viks kompletteringsbyggande	Vik	14,3	2027-2034	0	0	0,3
Vikbackaområdet (andra fasen)	Vik	1,5	2015-2029	0,2	0,1	0,5
Bocksbacka detaljplaneområde	Bocksbacka	20,0	2026-2034	0,4	1,0	1,0
Rönninges södra del	Malm	2,0	2028-2033	0,2	0	0,9
Fallkullakilen	Staffansby	1,8	2017-2026	1,0	0	0
Planeterna	Skomakarböle	3,6	2019-2026	1,9	0	0
Parkstads stationsområde	Storskog	1,0	2026-2029	0,1	0,1	0,5
Grusgatorna i Solbacka	Storskog	2,5	2026-2030	0,6	1,1	1,5
Sydöstra stordistriktet						
Kvarteret för Kasbergets kyrka	Hertonäs	1,0	2025-2027	0,1	0,9	0
Arbetsledaregatans kvarter	Hertonäs	4,7	2018-2028	0,9	0,5	0,7
Östra stordistriktet						
Östra centrum stadsdelscentrum	Botby	1,0	2027-2031	0	0,1	0
Östra centrums metrostationsområde	Botby	3,0	2015-2031	0	0	0,1
Östra centrum, Stoa-Puhos	Botby	6,5	2026-2032	0,5	0	0
Björnklippan	Botby	6,6	2022-2030	0,6	1,0	2,0
Kvambäckens nya detaljplan	Botby	2,5	2025-2029	0,6	0,5	0
Området vid Botby gårds metrostation	Botby	8,3	2025-2029	0,5	2,5	2,7
Aromgrändens område	Nordsjö	3,5	2022-2026	1,7	0	0
Ramsöstranden	Nordsjö	1,4	2020-2030	0,1	0,3	0,3
Detaljplanerna för Nordsjö centrum	Nordsjö	4,5	2025-2030	0,2	0,9	1,8

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
Östersunds stordistrikt						
Bullerskärmar						
Gamla Borgåvägen (Storskogsvägen–Henriksdalsvägen)	Storskog	6,9	2019-2028	0,8	4,0	4,0
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro				1,7	6,5	4,4
Projekt sammanlagt 8 03 01 01				25,3	30,6	42,0
8 03 01 02 Ombyggnad och trafikregleringar						
Ombyggnad av gator						
Södra stordistriktet						
Ombyggnad av Esplanadernas område	Olika stadsdelar	20,0	2027-2035	0	0,3	0,3
Riddaregatans norra ända	Kronohagen	1,4	2023-2026	1,2	0	0
Karamzins strand	Gloet	5,6	2024-2028	1,0	1,5	2,5
Snabba åtgärder på Salutorget	Gardesstaden	1,0	2025-2026	0,8	0	0
Sandvikstorget	Kampen	2,5	2025-2028	0,4	1,1	1,0
Området kring Kampens centrum	Kampen	2,5	2025-2027	0,2	2,3	0
Ombyggnad av Fredrikstorget	Rödbergen	2,0	2024-2026	1,2	0	0
Västra stordistriktet						
Munksnässtrand	Munksnäs	1,3	2026-2029	0,1	0,1	0,5
Mellersta stordistriktet						
Ombyggnad av gator i Östra Böle	Böle	5,0	2025-2031	1,2	3,4	0,6
Ombyggnad av öppna platser i Västra Böle	Böle	2,5	2015-2027	0,5	1,1	0,9

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
Norra stordistriktet						
Områdessanering i Västra Baggböle, gator	Baggböle	9,0	2024-2027	4,1	4,5	0
Nordöstra stordistriktet						
Facelift, ombyggnader av stambanans stationer	Olika stadsdelar	3,0	2025-2029	0,5	1,5	0,5
Ombyggnad av Skomakarbölevägen och ändringar av Svengränden	Skomakarböle	3,9	2024-2028	2,6	0,6	0,1
Gator på Tattarmossens industriområde	Storskog	4,0	2028-2031	0	0	0,1
Sydöstra stordistriktet						
Abraham Wetters väg på avsnittet mellan Borgbyggarvägen och Sågaregatan	Hertonäs	2,4	2021-2028	0	0	1,2
Johan Sederholms väg	Hertonäs	1,0	2022-2028	0	0	0,9
Östra stordistriktet						
Gator i Botby	Botby	2,3	2017-2027	0	0	0,8
Östersundsoms stordistrikt						
Björnsövägen	Björnsö	2,0	2026-2029	0,1	0,1	0,6
Ombyggnad och förnyande av broar						
Bron på Arkadiagatan	Kampen	2,1	2020-2026	2,0	0	0
Bron på Runebergsgatan	Kampen	1,1	2023-2027	0,1	1,0	0
Broar som förnyas	Olika stadsdelar	92,5	2020-2030	10,5	5,0	30,0
Ombyggnader av utebelysning och trafikljus samt LED						
	Olika stadsdelar	98,4	2023-2035	10,0	10,0	10,0
Utveckling av kollektivtrafiken						
Små förbättringar av kollektivtrafiken	Olika stadsdelar	27,2	2022-2035	1,0	1,0	1,0
Trafikarrangemang						
Södra stordistriktet						
Utveckling av Brunnsgatan	Gloet	22,0	2024-2029	0,3	0,2	10,0

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
Postgatan	Kampen	2,0	2027-2030	0	0,1	0,1
Västra hamnens snabbspårväg, gatuprojekt med anknýtning till projektet	Olika stadsdelar	25,5	2025-2031	1,3	1,3	5,1
Västra stordistriktet						
Kånalavägen på avsnittet mellan Ledåkersvägen och Victor Hartwalls stig	Kånala	1,2	2027-2029	0	0,1	0,7
Mellersta stordistriktet						
Tavastullen	Vallgård	25,0	2026-2031	0,5	1,0	1,0
Norra stordistriktet						
Baggbölevägen mellan Birgittavägen och Sexmansvägen	Baggböle	2,0	2025-2029	0,1	0,8	0,8
Nordöstra stordistriktet						
Lahtisleden, sänkning av fartsnivån	Vik	15,0	2027-2030	0	0,1	0,1
Små trafikarrangemang	Olika stadsdelar	2,2	2024-2026	0,1	0	0
Östra stordistriktet						
Förbättring av trafiksäkerheten på Norvägen	Nordsjö	1,2	2028-2029	0	0	0,1
Trafikarrangemang						
Ändringar av vägmärken och markeringar	Olika stadsdelar	10,2	2020-2034	0,8	2,0	1,0
Snabbspårvägslinje 15:s efteransvarstid	Olika stadsdelar	22,3	2020-2028	0,8	0,8	0,8
Smarttrafiksystem	Olika stadsdelar	3,0	2024-2034	0,5	0,5	0,1
Projekt för regionala utredningar av trafiksäkerhet	Olika stadsdelar	13,9	2025-2034	0,8	0,7	1,0
Leder för gång- och cykeltrafik						
Södra stordistriktet						
Linnankoskigatan (Paciusgatan–Mechelingatan)	Bortre Tölö	3,3	2021-2027	1,6	1,6	0
Hesperia esplanadens omgivning	Olika stadsdelar	3,0	2025-2028	0,2	1,5	1,2
Centralparkens bana	Olika stadsdelar	9,0	2025-2030	0,4	0,1	1,3
Västerbanan	Olika stadsdelar	42,2	2019-2034	0,5	0,7	5,0

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
Norra banan	Olika stadsdelar	5,0	2028-2030	0	0	0,2
Västra stordistriktet						
Gamlasbanan	Olika stadsdelar	9,0	2028-2030	0	0	0,9
Granöbanan	Olika stadsdelar	8,5	2025-2028	0,2	2,0	3,0
Munksnäsbanan	Olika stadsdelar	18,0	2025-2029	0,5	3,0	5,0
Myrbackabanen	Olika stadsdelar	36,1	2027-2032	0	0,7	0,8
Bölebanan	Olika stadsdelar	2,0	2022-2030	0	0	0,1
Sockenbackabanen	Olika stadsdelar	8,6	2025-2028	0,4	2,5	2,0
Mellersta stordistriktet						
Aleksis Kivis gata på avsnittet mellan Sturegatan och Tavastvägen	Vallgård	3,5	2022-2026	1,5	0	0
Tavastvägen på avsnittet mellan Gustav Vasas väg och Annebergsvägen	Gammelstaden	3,6	2022-2029	0,3	0,5	2,0
Backasgatan på avsnittet mellan Tavastvägen och Gumtåktsvägen	Vallgård	15,0	2024-2027	6,0	4,0	0
Arabiabanen	Olika stadsdelar	8,0	2027-2033	0	0,4	0,4
Bölebanan	Olika stadsdelar	4,6	2027-2030	0	0,6	1,2
Sockenbackabanen	Böle	3,2	2026-2029	0,2	0,2	1,0
Norra banan	Olika stadsdelar	5,4	2026-2033	0,4	2,3	2,0
Norra stordistriktet						
Centralparkens bana	Olika stadsdelar	10,0	2027-2030	0	0,5	0,5
Norra banan	Olika stadsdelar	11,0	2022-2027	5,0	5,0	0
Nordöstra stordistriktet						
Jakobackabanen	Olika stadsdelar	4,0	2026-2031	0,3	0,5	0,5
Norra banan	Olika stadsdelar	22,5	2024-2031	5,6	5,0	6,0
Sydöstra stordistriktet						
Bannätverket i sydöst	Hertonäs	20,0	2022-2029	0,8	7,0	6,6
Östra stordistriktet						
Österbanan	Olika stadsdelar	4,6	2027-2031	0	0,2	0,2

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
Viksbanan	Olika stadsdelar	1,0	2026-2027	0,1	0,9	0
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro				26,8	18,4	10,8
Projekt sammanlagt 8 03 01 02				93,5	98,7	122,5
8 03 01 03 Övriga investeringar						
Mottagningsplatser för fyllnadsjord	Olika stadsdelar	10,6	2023-2034	0,5	0,5	0,5
Sandsilor	Olika stadsdelar	12,2	2023-2034	1,0	1,0	1,0
Snötippor	Olika stadsdelar	85,8	2023-2034	9,0	9,0	8,0
Byte av gamla toaletter	Olika stadsdelar	3,8	2023-2035	0,3	0,3	0,3
Nya toaletter	Olika stadsdelar	2,0	2019-2035	0,2	0,2	0,2
Översvämningsskydd och strandkonstruktioner						
Södra stordistriktet						
Kostnadsandel för Esplanadstunneln	Olika stadsdelar	5,0	2024-2027	2,5	2,5	0
Sandvikskajens strandkonstruktioner, översvämningsbarriär och översvämningsskärar	Olika stadsdelar	57,0	2027-2034	0	0,3	0,3
Kajsaniemiparkens översvämningsskär	Gloet	1,0	2025-2027	0,5	0,5	0
Strandkonstruktionerna vid Kajsaniemistranden	Gloet	20,0	2019-2027	4,0	10,0	0
Översvämningsskydd för Kaptensskvärens område	Ulrikasborg	1,0	2026-2029	0,1	0,1	0,6
Norra kajen–Brobergskajen	Kronohagen	9,0	2026-2031	0,1	0,1	1,0
Tölövikens översvämningsskydd	Gloet	5,7	2017-2027	3,3	0,2	0
Västra stordistriktet						
Översvämningsskärar för banabron i Munksnäs	Munksnäs	2,2	2025-2028	0,2	0	2,0
Mellersta stordistriktet						
Norra stordistriktet						

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
Nordöstra stordistriktet						
Sandgroparna i Jakobacka	Storskog	2,0	2024-2028	1,5	0,3	0
Sydöstra stordistriktet						
Östra stordistriktet						
Svartbäckens översvämningsskydd på avsnittet mellan Ring I och Strömsviken	Botby	11,6	2021-2027	2,5	2,0	1,5
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro				1,8	0,4	0,2
Projekt sammanlagt 8 03 01 03				27,5	27,4	15,6
8 03 03 SAMPROJEKT MED TRAFIKLEDSVERKET, till stadsmiljönämndens disposition						
Ring III, Nedre Dickursby–Kalkberget	Skomakarböle	2,6	2023-2026	2,4	0	0
Lahtisleden, Luftbrons planskilda korsning	Mellungsby	40,5	2019-2029	2,0	11,4	13,3
Västerleden vid Björkholmen	Drumsö	11,7	2021-2029	0,3	0	4,0
Planering av vägprojekt	Olika stadsdelar	4,3	2023-2034	0,3	0,3	0,3
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro				0,5	0,3	0,4
Projekt sammanlagt 8 03 03				5,5	12,0	18,0

Bilaga 7 Byggprogrammet för parker och idrottsområden 2026–2028 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
8 04 PARKER OCH IDROTTSOMRÅDEN						
8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition				49,9	47,0	50,0
8 04 01 01 Nya parker och istandsättning av parker				30,9	30,0	25,0
Nya parker						
Södra stordistriktet						
Sigurd Frosterus park	Främre Tölö	4,5	2022-2027	1,5	3,0	0
Parker på Kalvholmen	Sveaborg	1,6	2026-2034	0,1	0,1	0
Stråk och vattenförsörjning på Kalvholmen	Sveaborg	3,4	2026-2034	0,1	0,1	0
Bokparken	Kronohagen	2,0	2025-2030	0,1	0	0
Västra stordistriktet						
Hagabäckslunden	Brunakärr	2,2	2020-2029	1,0	0	0
Mellersta stordistriktet						
Havshagsparken	Sörnäs	1,5	2025-2029	0,2	1,0	0,2
Ombyggnad av Gumbäcksbäckens södra del	Majstad	1,0	2024-2027	1,0	0,1	0
Majstads strandpark, kanten av Hermanstads strandväg	Majstad	2,0	2024-2026	1,0	0	0
Himmelsberget	Kottby	1,0	2027-2030	0	0,1	0,1
Hospitalparken	Forsby	2,2	2017-2029	0,1	0,1	0,1
Medikamentgården	Forsby	1,5	2017-2030	0,1	0,1	0,1
Norra stordistriktet						
Maexmontanparken	Åggelby	1,5	2025-2028	0,1	0,5	1,0
Parken vid Domarby gård	Domarby	1,0	2025-2028	0,4	0,6	0
Domarbyvägen	Domarby	1,2	2025-2028	0	0,3	0,1

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
Nordöstra stordistriktet						
Marienlandsparken	Vik	2,0	2024-2026	0,2	0	0
Parker i detaljplanen för Bocksbacka strand	Bocksbacka	12,0	2026-2034	0,1	0,1	0,1
Parkerna i Landtullsparkens allaktivitetshus omgivning	Skomakarböle	3,0	2024-2026	1,7	0	0
Sydöstra stordistriktet						
Montörsparken, inklusive lekplatsen	Hertonäs	1,0	2025-2028	0,5	0,3	0,1
Vårdö bro	Vårdö	4,0	2026-2028	0,5	2,0	2,0
Östra stordistriktet						
Puhos-Stoa, parker	Botby	2,0	2028-2031	0	0	0,2
Mosaikparken	Nordsjö	1,0	2025-2027	0,8	0,1	0
Istandsättning av parker						
Ombyggnad av utombeslyning, parker	Olika stadsdelar	1,1	2024-2035	0,1	0,1	0,1
Södra stordistriktet						
Kajsaniemiparken och Fölskvären	Gloet	18,7	2019-2028	5,8	3,4	2,2
Tölöviksparken och Magasinsparkens norra ända	Gloet	30,0	2024-2035	0,1	0	0
Åtgärder för träd i Esplanadparken	Gardesstaden	1,2	2024-2031	0	0,1	0,1
Johannesparken, tredje fasen	Ulrikasborg	1,1	2022-2026	0,5	0	0
Marinkasernsparken	Skatudden	1,0	2023-2027	0,5	0,3	0
Tove Janssons park	Skatudden	1,6	2022-2026	0,6	0	0
Hesperiaparken och Hagasunds park	Främre Tölö	4,5	2022-2029	1,9	1,0	0,5
Hesperia esplanaden (Mannerheimvägen–Runebergsgatan)	Främre Tölö	1,5	2025-2028	0,1	1,0	0,3
Hesperia esplanaden (Runebergsgatan–Edesviken), lekparken Edesviken	Främre Tölö	2,0	2025-2028	0,1	1,0	0,8
Hästskoparken	Drumsö	1,2	2025-2026	1,2	0	0
Västra stordistriktet						
Lekparken Vimpeln och Tilkängen	Haga	1,9	2023-2026	1,0	0	0

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
Stentorpsparken	Munksnäs	2,2	2027-2030	0	0,2	1,0
Strömbergsparken och Bäckparken	Sockenbacka	1,8	2021-2026	0,7	0	0
Stubbgärdesparken och Ledåker	Kånala	2,0	2024-2026	0,8	0	0
Mellersta stordistriktet						
Hagnäsparken	Berghäll	2,0	2028-2030	0	0	0,2
Terassparken	Berghäll	2,0	2025-2027	0,7	1,1	0
Tokoistranden–Sparbankskajen	Berghäll	3,0	2025-2028	0,5	1,2	1,5
Södra Alpparken	Åshöjden	1,0	2026-2027	0,1	0,9	0
Violaparken	Hermanstad	1,0	2028-2029	0	0	0,1
Ombyggnad av Lekparken Vallgård till en lekplats	Vallgård	1,5	2027-2028	0	0,1	1,5
Lekparken India	Gumtäkt	1,5	2025-2027	1,0	0,5	0
Lekparken Kimmo	Kottby	1,5	2024-2029	0,1	0	0,5
Norra stordistriktet						
Lekparken Torparbacken	Domarby	1,6	2025-2027	0,5	1,0	0
Nordöstra stordistriktet						
Rönndalen och området till Lekparken Salpausselkä	Bocksbacka	1,0	2026-2030	0,2	0,5	0,4
Ombyggnad av Lekparken Jalopeura till en lekplats	Skomakarböle	1,0	2025-2027	0,1	1,0	0
Sydöstra stordistriktet						
Åtgärderna i vård- och utvecklingsplanen för Blåbärslandet	Blåbärslandet–Högholmen	1,1	2025-2027	0,5	0,5	0
Eugen Schaumans park, inklusive lekplatsen	Brändö	1,4	2025-2028	0,1	0,5	0,7
Östra stordistriktet						
Lekparken Rusettipuisto	Botby	1,0	2025-2027	0,5	0,4	0
Ilveskorpiparken, inklusive lekplatsen	Nordsjö	1,7	2022-2026	0,9	0	0
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro				2,8	6,7	11,1

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden				19,0	17,0	25,0
Nya idrottsplatser och friluftsområden						
Haga idrottspark	Haga	6,0	2025-2029	0,5	1,0	2,5
Garantiunderhåll av idrottsplatser och friluftsområden	Olika stadsdelar	1,0	2023-2035	0,1	0,1	0,1
Konstisbanan i Nordsjö, Gjutängsplanen och fortsättning	Nordsjö	4,7	2023-2027	4,3	0,2	0
Nya idrottsplatser och planer						
Nya näridrottsplatser, inklusive platser för utomhusmotion (program för näridrottsplatser)	Olika stadsdelar	9,3	2026-2035	0	0,5	0,8
Nya planer för småspel	Olika stadsdelar	7,8	2026-2035	0	0	0,3
Nya småbåtshamnar, sjötrafikbryggor och sjötrafikfarleder						
Istandsättning av idrotts- och friluftsområden						
Rastböle campingområde	Nordsjö	1,9	2023-2032	0,1	0	0,5
Ombyggnad av utombelysning, idrottsområden	Olika stadsdelar	5,5	2024-2035	0,5	0,5	0,5
Anslagstavlor, uteskyltar: Idrottspark	Olika stadsdelar	1,6	2023-2027	0,5	0,5	0
Motionsredskap, anslagstavlor, skyltar, friluftsstråk	Olika stadsdelar	4,5	2028-2035	0	0	0,5
Förnyande av bryggor	Olika stadsdelar	12,9	2024-2035	0,7	0,7	0,7
Ombyggnad av el på bryggorna i småbåtshamnarna	Olika stadsdelar	1,0	2024-2027	0,3	0,3	0
Ändringsarbeten i Smedjevikens småbåtshamn	Drumsö	1,3	2028-2030	0	0	0,2
Sjötrafikbryggor (skärgårdens tillgänglighet)	Olika stadsdelar	2,0	2024-2030	0,5	0,5	0,5
Leder och muddringar	Olika stadsdelar	1,0	2024-2026	0,5	0	0
Fagerö	Utöarna	3,6	2024-2032	0	0,1	0,5
Delreparation av Rönnskärs friluftsområde	Utöarna	1,2	2024-2033	0,1	0	0,1
Istandsättning av rutterna	Olika stadsdelar	2,1	2024-2035	0,5	0,5	0,5
Investeringar i skärgården	Utöarna	2,6	2024-2035	0	0,2	0,2
Kottby idrotts- och evenemangspark	Kottby	35,0	2026-2030	1,0	1,0	7,0
Istandsättning av Mejlans idrottspark	Mejlans	1,5	2027-2027	0	1,5	0
Munksnäsplanen	Munksnäs	1,5	2028-2029	0	0	0,5
Ombyggnad av Blåbärslandets idrottspark	Blåbärslandet–Högholmen	5,9	2023-2028	2,7	1,3	1,0

Objekt	Läge	Byggnads-kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
Ombyggnad av Simstadions område	Bortre Tölö	1,5	2024-2026	0,4	0	0
Ombyggnad av Viksplanen	Vik	1,5	2024-2026	1,6	0	0
Ombyggnad av Hertonäs idrottspark, andra fasen	Hertonäs	2,8	2025-2026	1,0	0	0
Ombyggnader av näridrottsplatser	Olika stadsdelar	10,0	2026-2035	0	0,5	0,5
Ombyggnader av andra planer	Olika stadsdelar	10,0	2027-2035	0	1,0	1,0
Britas konstgräsplan som värms upp med jordvärme	Äggelby	4,2	2025-2027	0	4,0	0
Ombyggnad av konstgräsplanerna	Olika stadsdelar	14,9	2026-2035	0	1,2	1,3
Nordsjö uppvärmda konstgräsplan 2	Nordsjö	1,0	2025-2026	1,4	0	0
Ombyggnad av områden för utomhusmotion	Olika stadsdelar	11,6	2024-2035	0,5	0,5	1,0
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro				1,8	0,9	4,8

Bilaga 8 Program för infrastrukturbyggande i projektområden 2026–2028 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
8 08 BYGGANDE AV INFRASTRUKTUR I PROJEKTOMRÅDEN, till stadsmiljönämndens disposition						
8 08 01 Grundberedning						
Planering av grundberedning	Västra hamnen	2,0	2024-2035	0,2	0,2	0,2
Falltätningar på Ärtholmen	Västra hamnen	10,0	2020-2035	0	2,0	2,0
Österstranden område 5	Västra hamnen	4,5	2025-2027	2,0	0	0
Grundberedning, nivåförhöjningar och nivåsänkningar på gatuområden	Västra hamnen	10,5	2020-2035	0	0	0,5
Småbåtshamnen Purjekalanallas	Västra hamnen	16,0	2027-2032	0	0,2	0,5
AK 5 Atlantbrons stödmur och Melkökajens strandkonstruktioner	Västra hamnen	5,0	2024-2026	4,3	0	0
Melkökajen och området framför Kirjo, strandkonstruktioner och skyddskonstruktioner mot vågor	Västra hamnen	18,6	2023-2031	0	0	1,0
AK 5 Oceankajen, strandkonstruktioner	Västra hamnen	16,0	2024-2029	3,0	4,0	0
AK 6 Melkökajen, skyddskonstruktion mot vågor och båtbygga	Västra hamnen	2,3	2026-2029	0,1	0,1	1,6
Hamntunnel	Västra hamnen	2,7	2020-2031	0	0	2,0
Logistikarrangemang på Ärtholmen	Västra hamnen	1,0	2020-2035	0,1	0,1	0,1
Områden för mellanlagring på Ärtholmen	Västra hamnen	10,0	2020-2035	0,3	0,3	0,3
Logistikarrangemang på Busholmen	Västra hamnen	2,1	2020-2035	0,3	0,3	0,2
Rivning av Bunkern	Västra hamnen	6,0	2023-2026	1,7	0	0
Geotekniska undersökningar och utredningar på projektområdet	Olika stadsdelar	5,3	2024-2033	0,5	0,5	0,5
Sanering av förorenat sediment på Hanaholmen	Sörnäs	2,5	2027-2030	0	0,5	0
Undersökningar och sanering av förorenad mark på Hanaholmen	Sörnäs	21,7	2024-2033	0,8	0,5	0,8
Grundberedning på Hermanstads strandpark	Hermanstad	10,0	2026-2032	1,5	1,5	1,5
Sanering av förorenad mark på Hermanstads strandpark	Hermanstad	1,2	2025-2031	0,1	0,2	0,3
Hermanstadsstranden, första fasen	Hermanstad	51,0	2024-2027	10,0	6,0	0
Hermanstadsstranden, andra fasen	Hermanstad	63,0	2025-2030	0,1	0,1	12,3
Hermanstadsstranden, vertikal täckdikning	Hermanstad	5,1	2025-2028	1,0	3,0	1,0

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
Sanering av förorenad mark på Hermanstadsstranden	Hermanstad	13,5	2024-2032	0,9	1,5	2,0
Sanering av förorenad mark på Byholmen	Hermanstad	11,5	2024-2033	0,1	0,3	0,2
Mellanlagringsplan på Hanaholmen	Sörnäs	1,0	2024-2026	1,2	0	0
Knekten, entreprenad 4	Sörnäs	15,8	2024-2027	7,5	4,0	0
Sanering av förorenad mark på Knekten, övrig	Hermanstad	1,1	2024-2028	0,3	0,1	0,1
Grundberedning av Gasverksplanen och Gasverksgatan	Sörnäs	1,5	2024-2027	0,8	0,8	0
Sanering av förorenad mark på evenemangsfältet i Södervik, Gasverksgatan och kvarteret	Sörnäs	1,6	2025-2027	0,8	0,8	0
Håkansvik 2, maritimt centrum	Degerö	5,1	2025-2028	0,3	2,5	2,0
Hundholmarnas kanalkonstruktioner, strändernas erosionsskydd	Degerö	4,7	2024-2028	1,0	1,0	0
Hundholmarnas småbåtshamn	Degerö	3,5	2024-2028	0,5	1,0	0
Kronberget, västra strandens norra del	Degerö	5,5	2024-2030	0,5	4,5	5,0
Återanvändning av massor och övrig grundberedning	Olika stadsdelar	1,5	2024-2026	0,5	0	0
Byggnadslogistik	Olika stadsdelar	1,0	2024-2033	0,1	0,1	0,1
Boulevardisering av den norra delen av Degerövägen	Degerö	2,3	2025-2032	0	0	0,3
Grundberedning med anknötning till projektet	Degerö	7,3	2026-2033	0	0	0,3
Dagvattenanläggningar i Bangårdskvarteren	Böle	2,9	2018-2028	1,5	1,4	0
Sambrukstunneln i Bangårdskvarteren	Böle	1,1	2023-2027	0,1	1,2	0
Grundberedning av Savolaxgatans omgivning	Böle	4,0	2024-2026	2,0	0	0
Södra Postparken, sanering av förorenad mark på avtalsområdet	Böle	21,0	2023-2027	5,0	0	0
Investeringar i Botbygårdsstranden, uppskattnig	Botby	102,2	2028-2032	0	0	0,1
Flygplatskvarteren 1 'Brommakvarteret'	Malm	3,7	2024-2035	0,7	0,2	0
Flygplatskvarteren 4 'Luftfartskvarteren'	Malm	1,3	2023-2030	0,9	0	0
Dagvattenkonstruktioner och vattenförsörjningen i Flygplatsparken	Malm	7,0	2026-2031	0,5	1,5	1,0
Grundbyggnad för Flygplatsparken	Malm	18,0	2026-2033	0,5	1,8	1,8
Tillfällig snötipp på Malms flygplats	Malm	10,0	2023-2026	6,5	0	0
Nallebranten 2 kvarteren 38255 och 38237	Malm	2,0	2020-2030	0,8	0,4	0,3
Nallebranten 3 kvarteren 38236, 38238 och 38257	Malm	2,0	2020-2030	0,5	1,0	0,2
Testkonstruktioner vid grundberedning	Malm	1,0	2024-2028	0,8	0,3	0,3
Byggnad av logistik- och testverksamhetsområden	Malm	10,0	2020-2035	1,0	1,0	1,0
Planering och genomförande av projekt för sanering av förorenad mark	Malm	1,0	2024-2035	0,3	0,3	0,3
Flyttning av "Flygplatsbäcken"	Malm	7,0	2025-2030	0,1	1,0	2,9

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
Söndagskvarteren	Malm	33,7	2027-2033	0	0,5	0,5
Grundberedning som bostadsområden och områden för verksamhetslokaler kräver	Olika stadsdelar	22,6	2024-2033	0,5	1,0	2,0
Grundberedning för boulevardgatornas detaljplaneområden	Olika stadsdelar	5,0	2027-2031	0	1,0	1,0
Förändringar i elnätet	Olika stadsdelar	48,3	2024-2029	6,0	16,0	7,0
Empirgränden, grundberedning	Gardesstaden	1,0	2025-2026	1,0	0	0
Skeppsbrogatan och anknytande gator, grundberedning	Gardesstaden	3,0	2025-2033	1,0	0,5	0
Magasinkajen och Packhuskajen	Gardesstaden	30,0	2023-2027	13,0	5,0	0
Packhusplatsen, grundberedning	Gardesstaden	2,5	2025-2027	2,0	0,5	0
Strandpromenad, första fasen, grundberedning	Gardesstaden	7,3	2025-2027	3,0	4,3	0
Arrangemang för bortflyttning	Gardesstaden	1,0	2024-2027	0,3	0,5	0
Investeringar i Björkholmen, uppskattning	Drumsö	42,5	2024-2032	0,6	5,0	8,0
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro				1,1	6,4	7,4
Projekt sammanlagt 8 08 01				90,2	86,9	68,6
8 08 02 Gator						
Bunkerplatsen	Västra hamnen	2,5	2022-2030	0	0	1,0
Bermudatriangeln	Västra hamnen	1,0	2020-2028	0	0	1,0
Panamagatan syd	Västra hamnen	1,5	2020-2031	0,5	0,5	0
Panamastrandens norra del	Västra hamnen	1,2	2020-2032	0,5	0,2	0
Utterkajens strand och gata	Västra hamnen	4,4	2020-2032	2,0	0,9	0
Utteruddsbassängen	Västra hamnen	7,2	2024-2030	0	0,2	1,8
Planering Ak2	Västra hamnen	1,4	2024-2034	0,1	0,2	0,2
Uttertorget	Västra hamnen	1,1	2025-2030	0,1	0	0
Gibraltarplatsen	Västra hamnen	1,3	2021-2028	0	0,2	1,0
Stillahavsgatan	Västra hamnen	1,5	2020-2030	0	0,5	0
Oceankajen och Oceankajens område för utomhusidrott	Västra hamnen	7,0	2024-2030	4,0	2,0	0
Barbadosgatan och strandkonstruktionen	Västra hamnen	4,4	2024-2030	0,1	0	0
Melkökajen	Västra hamnen	1,1	2020-2028	0,8	0	0,3
Skeppsgatan (första byggnadsfasen)	Västra hamnen	6,4	2028-2033	0	0	0,7

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
Planering av Ärtholmens gator	Västra hamnen	4,8	2028-2034	0	0	0,2
Östersjötorget	Västra hamnen	3,5	2026-2030	0,1	1,7	0
Lepakplotsen (utbyggnad av Ilmarinen), uppskattning	Västra hamnen	1,6	2026-2029	0,1	0	0
Sandvikspiren, strandkonstruktion	Rödbergen	3,0	2020-2026	3,0	0	0
Munkholmsgatans trappförbindelse	Rödbergen	1,1	2027-2028	0	0,1	1,0
Ombyggnad av piren	Rödbergen	10,0	2025-2028	0	5,0	5,0
Ibruktagande av Hanaholmens tillfälliga funktioner	Sörnäs	1,6	2025-2026	1,5	0	0
Kolhamnsbron	Sörnäs	4,0	2025-2028	0,4	1,5	2,0
Hermanstadsstranden, första fasen	Hermanstad	8,5	2022-2027	1,0	0,4	0
Hermanstadsstranden fas 2	Hermanstad	4,7	2025-2030	0,1	0,1	0,2
Englandsskvärens södra del	Sörnäs	1,6	2025-2026	1,6	0	0
Knekten, entreprenad 4	Sörnäs	1,9	2023-2027	0,3	0,5	0
Knekten, entreprenad 5	Sörnäs	4,5	2024-2030	3,0	3,0	1,5
Logistiken i Fiskehamnen	Sörnäs	1,8	2020-2030	0,3	0,3	0,3
Gasverksgatan och ändringarna i Koksgatan	Sörnäs	1,7	2022-2027	0,2	0,3	0
Fiskehamnsgränden	Sörnäs	1,0	2027-2027	0	1,0	0
Norra Nätholmen, färdigställande av gator	Sörnäs	7,0	2024-2028	1,5	1,5	3,0
Renovering av oljekajen på västra stranden	Degerö	1,5	2024-2026	0,8	0	0
Borgbyggarvägen	Hertonäs	23,0	2021-2030	0,1	0	13,0
Håkansviksgatan på avsnittet mellan Stansviks strandgata och Skeppshundsgatan	Degerö	1,5	2020-2026	0,1	0	0
Hundgrundsbyggan	Degerö	2,9	2021-2035	1,0	1,0	0
Hundholmarnas område för småbåtshamn	Degerö	2,3	2025-2029	0	0,3	1,0
Mustigränden	Degerö	6,0	2021-2028	0,6	0	0
Håkansviks västra strand	Degerö	1,5	2024-2032	0,3	2,5	2,5
Stansviks strandgata	Degerö	1,3	2021-2027	0,1	1,0	0
Stansviksbergsgatan	Degerö	4,9	2024-2030	2,2	0	0
Hertonäs sunds norra bro	Degerö	8,0	2025-2029	0,3	2,0	2,0
Boulevardiseringen av den norra delen av Degerövägen	Degerö	26,6	2025-2035	0	0,3	0
Lokstallsgränden	Böle	1,7	2024-2028	0	1,0	0,5
Samordning i området	Böle	5,0	2024-2033	0,5	0,5	0,5
Färdigställandet av kommunaltekniken i Bangårdskvarteren	Böle	1,6	2016-2030	0,2	0,4	0,4

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
Järnvägsmanngatans tunnel	Böle	15,4	2028-2033	0	0	0,3
Aleksis Kivis gata 49, omgivande gator	Böle	2,0	2024-2026	0,1	0	0
Televisionsgatan (Studioplatsen–Televisionsplatsen)	Böle	2,0	2024-2027	0,3	0	0
Södra Postparken gatubyggnad	Böle	25,0	2019-2028	5,0	5,0	1,3
Färdigställandet av kommunaltekniken i Postparken	Böle	3,0	2024-2029	0,6	0,3	0,3
Lokvägens tunnel	Böle	1,1	2024-2026	2,2	0	0
Savolaxgatans gatu- och kommunalteknik	Böle	14,2	2024-2030	0,5	0	2,0
Fjärilsringen	Kårböle	1,2	2015-2027	0	1,0	0
Vattenringen	Kårböle	1,5	2018-2027	0	1,5	0
Kungseksplatsen	Kårböle	1,2	2016-2027	1,2	0	0
Kungsekringen	Kårböle	1,2	2014-2028	0	0	0,6
Brommagatan	Malm	2,4	2023-2035	0	0	1,0
Malms flygplats gata	Malm	1,6	2023-2031	0,7	0,1	0
Tattaråsvägen (på avsnittet mellan Luftbrovägen och Tempelhofsgatan)	Malm	3,6	2021-2026	0,8	0	0
Flygplatsbyggnaderna, gatuplats	Malm	2,1	2024-2035	1,5	0	0
Luftbrovägen på avsnittet mellan Tattaråsvägen och Nallebrantsparken	Malm	3,6	2020-2031	0,4	0,2	0,2
Tattaråsvägen på avsnittet mellan Gjutjärnsvägen och Luftbrovägen	Malm	4,5	2024-2026	1,0	0	0
Beckfabriksgatan	Malm	4,3	2027-2032	0	0,4	0
Västra Haga, gator	Haga	3,0	2027-2033	0	0,2	0,2
Västra boulevardstaden, övriga tomtgator	Olika stadsdelar	16,9	2026-2034	0,5	1,2	2,1
Valio-området, gator	Sockenbacka	11,5	2025-2035	0,4	0,4	2,0
Skeppsbrogatan och anknytande gator	Gardesstaden	13,2	2025-2033	3,0	3,5	0
Packhuskajen	Gardesstaden	2,5	2025-2034	0	0,2	0
Södrahamnsplatsen	Gardesstaden	2,3	2025-2030	0,7	1,0	0
Magasinkajen	Gardesstaden	4,4	2025-2030	0,6	0,5	0
Investeringar i Björkholmens gator, uppskattning	Drumsö	21,5	2024-2034	0,3	3,0	4,0
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro				2,6	9,6	11,8
Projekt sammanlagt 8 08 02				49,8	57,2	64,9

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
8 08 03 Parker och idrottsområden						
Godahoppsparken "fickparken"	Västra hamnen	2,2	2020-2027	0	1,0	1,2
Södra Godahoppsparkens norra del	Västra hamnen	1,1	2021-2029	0	0	0,8
Nauruparken	Västra hamnen	1,4	2023-2031	0,1	0	0
Neptunusparken	Västra hamnen	1,4	2024-2032	0,1	0	0
Poseidonparken	Västra hamnen	1,2	2027-2033	0	0,1	0,1
Tritonparken	Västra hamnen	1,5	2020-2032	0	0,5	0
Eldslandsparken	Västra hamnen	1,4	2024-2029	0,1	0	0,8
Skällarparken	Västra hamnen	2,6	2028-2030	0	0	0,1
Parker på Hanaholmen	Sörnäs	1,9	2028-2031	0	0	0,1
Skejtparken	Sörnäs	1,2	2026-2027	0,2	1,0	0
Hermanstads strandpark	Hermanstad	7,3	2025-2033	0,2	0,3	1,5
Schlagerparken, första fasen	Hermanstad	2,7	2022-2027	0,2	0,2	0
Gasverksplanen	Sörnäs	3,5	2024-2028	0,4	2,0	1,0
Håkansviksparkens södra del (lekpark)	Degerö	1,7	2024-2027	0,1	0,2	0
Hundholmens parker (VP)	Degerö	2,0	2025-2030	0,1	0,2	0,2
Ombyggnad av området för Stansvik gård	Degerö	3,2	2024-2032	0	0,1	0,6
Stansviksstrandens tillgängliga badstrand	Degerö	1,4	2024-2028	0	1,0	1,0
Vedskorstensberget	Böle	2,0	2018-2027	1,5	0,5	0,6
Ångparken	Böle	1,3	2018-2028	0	0,5	0,6
Södra Postparken, Eckeröparken	Böle	1,7	2020-2032	0	0	0,3
Ellen Thesleffs park	Kårböle	4,0	2022-2027	0	0,3	0
Flygplatsparken	Malm	14,0	2024-2035	0,1	0,5	1,0
Nallebrantsparken	Malm	3,0	2022-2035	0,8	0,3	0,1
Stickelbackaparken	Malm	5,8	2025-2032	0,1	0,7	1,1
Söndagsängen	Malm	5,8	2025-2033	0,1	1,0	1,1
Parker och idrottsanläggningar i Västra boulevardstaden	Olika stadsdelar	7,5	2025-2034	0,1	0,5	0,5
Övriga investeringsprojekt under 1 miljon euro				1,4	1,7	0,8
Projekt sammanlagt 8 08 03				5,6	12,6	13,5

Bilaga 9 Byggprogrammet för stadsförnyelseområden och stora trafikprojekt 2026–2028 (Projekt värda minst 1,0 mn euro)

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
8 09 STADSFÖRNYELSE, till stadsmiljönämndens disposition						
8 09 01 Malmgård-Gamlas						
Grundberedning						
Ospecificerade byggbarhetsarbeten	Kårböle	4,7	2022-2035	0,1	0,5	0,5
Gator						
Halsovägens och Vetilvägens område	Kårböle	2,9	2016-2032	0,1	0,3	0
Kvarnbäckens stationsomgivning	Kårböle	1,1	2025-2028	0,2	0,3	0,6
Malmgårds mellersta del	Kårböle	1,4	2027-2030	0	0,1	0,1
Malmgårds hjärta	Kårböle	1,1	2026-2031	0,1	0,1	0,3
Malmgårdsvägen och Gårdsbågen	Kårböle	6,7	2027-2031	0	0,3	1,8
Kådvägens område	Kårböle	9,8	2022-2029	1,4	0,9	0
Parker						
Malmgårdstoppen	Kårböle	3,2	2026-2028	0,5	1,0	1,0
Malmgårds hjärta	Kårböle	3,0	2026-2029	0,2	1,5	0
Kådvägens område	Kårböle	2,9	2022-2029	0,3	0,1	0
Antängsparken	Kårböle	1,1	2025-2028	0,1	0,6	0,4
Gårdshagens skejtplats	Kårböle	2,0	2025-2027	0,9	0,9	0
von Glansparken	Kårböle	1,1	2027-2029	0	0,1	0,5
LUMO-pilotprojektet	Kårböle	2,7	2024-2031	0,4	0,5	0,3
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro				0,3	1,2	0,3
Projekt sammanlagt 8 09 01				4,6	8,4	5,8

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
8 09 02 Malm						
Grundberedning						
Becksfabrikskvarteren	Malm	5,1	2024-2031	0,6	2,0	0
Smedsbacka område	Malm	1,0	2025-2028	0,6	1,0	0,4
Gator						
Malms serviceprojekt	Malm	3,2	2025-2033	0,1	0,2	1,6
Becksfabrikskvarteren	Malm	3,0	2024-2033	0,2	1,0	1,5
Smedsbacka område	Malm	3,9	2025-2030	0,1	0,5	1,0
Gamla Helsingevägens område	Malm	2,8	2018-2030	0,3	0	0
Handelstätet på avsnittet mellan Spannmålsvägen och Köpkroken	Malm	1,0	2025-2028	0,1	0,3	0,3
Ombyggnad av Övre Malms torg	Malm	2,0	2023-2026	1,2	0	0
Parker och idrottsområden						
Betesparken (Malms skolcampus)	Malm	1,0	2025-2027	0,1	0,8	0
Förbindelse för flygekorrar i Stickelbackaparken	Malm	1,2	2025-2027	0,8	0,1	0
Ombyggnad av Nedre Malms park	Malm	1,5	2024-2026	1,3	0	0
Om- och utbyggnad av Nedre Malms idrottspark	Malm	4,5	2025-2028	0,2	0,2	2,0
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro				1,2	0,9	1,4
Projekt sammanlagt 8 09 02				6,8	7,0	8,2
8 09 03 Mellungsby						
Grundberedning						
Flyttning av ledningar och geoteknisk grundberedning	Mellungsby	22,4	2023-2032	0	1,1	2,5
Rivning av byggnader	Mellungsby	2,7	2024-2034	0,2	1,1	0

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
Gator						
Vandaspåran	Mellungsby	10,0	2022-2030	1,8	2,4	2,3
Bredbacka, Västerkullavägens södra del	Mellungsby	14,0	2028-2034	0	0	0,5
Mellungsbacka centrum/metrostation	Mellungsby	21,6	2015-2035	0,5	0,5	1,9
Stångfallets område	Mellungsby	1,0	2016-2028	0	0	0,3
Kraftverkskvarteren	Mellungsby	2,8	2015-2026	0,8	0	0
Tranbacka skvärer	Mellungsby	1,0	2025-2027	0,1	0,9	0
Parker och idrottsområden						
Kälparken	Mellungsby	2,3	2024-2028	0,1	0,2	0,2
Mellungsbacka	Mellungsby	1,8	2019-2028	0,1	0,3	0,8
Lekparken Gnistparken	Mellungsby	1,0	2024-2026	0,7	0	0
Dikesparkens idrottspark	Mellungsby	2,0	2019-2027	1,2	0,8	0
Stensböle idrottspark	Mellungsby	14,5	2024-2032	0,3	1,4	2,0
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro						
Projekt sammanlagt 8 09 03				6,9	9,2	10,5
8 09 04 Havsrastböle						
Grundberedning						
Rivning av kvartershuset Merirasti	Nordsjö	1,0	2025-2027	0,1	0,9	0
Gator						
Havsrastböles östra del	Nordsjö	7,0	2024-2031	0,6	1,3	1,7
Havsrastböles västra del	Nordsjö	19,1	2023-2033	0,6	0,2	0,3
Parker och idrottsområden						
Stagparken	Nordsjö	6,2	2023-2028	2,9	1,0	0,5

Objekt	Läge	Byggnads- kostnader milj. €	Tidpunkt för planeringen och byggandet	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €
Övriga investeringsprojekt under 1 mn euro				0,2	0	1,0
Projekt sammanlagt 8 09 04				4,4	3,4	3,5
8 10 STORA TRAFIKPROJEKT, till stadsmiljönämndens disposition						
8 10 01 Kronbroarna						
Grundprojekt	Olika stadsdelar	78,6	2024-2031	4,1	0,2	0,2
Grundberedning med anknötning till projektet	Olika stadsdelar	64,4	2024-2031	8,5	0,4	0,3
Anknytande gator	Olika stadsdelar	111,1	2024-2031	11,3	0,6	0,3
Projekt sammanlagt 8 10 01				23,9	1,2	0,8
8 10 02 Fiskehamnen–Böle						
Kostnader under efteransvaret	Olika stadsdelar	1,3	2024-2029	0,3	0,2	0,1
Projekt sammanlagt 8 10 02				0,3	0,2	0,1
8 10 03 Sörnästunneln						
Förlängningen av Sörnästunneln	Olika stadsdelar	177,0	2025-2034	2,5	2,0	0
Projekt sammanlagt 8 10 03				2,5	2,0	0
8 10 04 Spårvägen i västra Helsingfors						
Gator och trafikleder med anknytning till projektet	Olika stadsdelar	122,8	2023-2032	20,3	28,2	28,0
Projekt sammanlagt 8 10 04				20,3	28,2	28,0

Bilaga 10 Hyres- och aktieobjekt, planerade nybyggnads- och ombyggnadsprojekt under åren 2026–2035

Objekt	Genomförande	Omfattning/m² ly	Planerad hyrestid	Uppskattad kapital hyra €/år
Aktie- och hyresprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn				
Pejlingsparkens skola och daghem	Hyresprojekt	8 565	2025-2045	2 000 000
Daghemmet i Västra Hertonäs, daghemmet Myllytupa, tilläggslokaler och tillfälliga lokaler	Hyresprojekt	2 100	2026-2035	716 000
Yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos campus i Kasäkern, nybyggnad	Fastighets Ab	39 380	2026-2046	9 780 000
Kuvataidelukio och Kallion lukio, andra fasen	Hyresprojekt	1 691	2026-2041	390 000
Vallilan ala-aste	Hyresprojekt	2 721	2026-2046	736 000
Ersättande lokaler för daghemmet Hertta	Hyresprojekt	1 295	2026-2050	311 000
Grundskolan Kankarepuiston peruskoulu och daghemmet Päiväkoti Kankarepuisto, tilläggslokaler	Hyresprojekt	340	2027-2036	90 000
Daghemslokaler till Kronohagen, Nylands kasern, tillfälliga lokaler	Hyresprojekt	2 280	2027-2051	650 000
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Degerö, Poroviken, Kasberget, tillfälliga lokaler	Hyresprojekt	5 200	2027-2036	1 560 000
Skola och daghem i Norra Böle	Hyresprojekt	7 200	2028-2048	1 849 000
Busholmens lekpark	Hyresprojekt	175	2029-2043	42 000
Skola, daghem och ungdomslokal i Hermanstadsstranden	Hyresprojekt	9 235	2029-2049	2 929 000
Daghemmet Kanava, tilläggslokaler	Hyresprojekt	2 000	2029-2034	520 000
Brobacka skola och daghem, ersättande nybyggnad	Hyresprojekt	8 000	2029-2059	2 110 000
Skolan Oulunkylän koulu, nybyggnad	Hyresprojekt	5 000	2030-2049	1 316 000
Daghemmet Päiväkoti Käpylinna, ersättande nybyggnad	Hyresprojekt	2 400	2032-2062	577 000
Aktie- och hyresprojekt inom kultur- och fritidssektorn				
Biblioteksnätverkets gemensamma tjänster	Hyresprojekt	3 000	2026-2030	754 000
Sockenbacka ungdomsgård, tillfälliga lokaler	Hyresprojekt	405	2026-2029	144 000
Bocksbacka bibliotek	Hyresprojekt	980	2026-2046	260 000
Bocksbacka ungdomslokal	Hyresprojekt	420	2026-2046	112 000
Narrin näyttämö	Hyresprojekt	420	2027-2047	111 000
Böle ungdomslokal	Hyresprojekt	500	2027-2047	132 000
Busholmens ungdomslokal	Hyresprojekt	800	2027-2047	212 000
Fritidshall 2	Hyresprojekt	1 000	2029-2049	264 000
Kronbergsstrandens bibliotek	Hyresprojekt	300	2029-2049	79 000

Objekt	Genomförande	Omfattning/m² ly	Planerad hyrestid	Uppskattad kapital hyra €/år
Malmgårds hjärta, biblioteksbyggnad, ombyggnad och funktionell ändring	Fastighets Ab	1 037	2029-2059	370 000
Nordsjö kulturkvarter	Hyresprojekt	500	2030-2047	138 000
Äggelby bibliotek, ungdomsgård och arbetarinstitut, nybyggnad	Fastighets Ab	2 500	2030-2050	739 000
Aktie- och hyresprojekt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn				
Servicelokaler för unga inom barnskyddet	Hyresprojekt	1 373	2026-2036	237 000
Jakobacka servicehus, nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	2 300	2026-2056	552 000
Räddningsverkets lättenhetsstation i Drumsö	Hyresprojekt	500	2026-2032	138 000
Degerö servicehus lokaler för Rudolfs boendegrupp	Helsingfors stads bostäder Ab	2 500	2026-2057	600 000
Kannelkoti, ersättande nybyggnad	Hyresprojekt	5 957	2026-2046	286 000
Månsas servicehus (tomterna: 28210/3 och 28209/4), nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	2 474	2026-2056	119 000
Det Östra familjecentret och Symppis, nybyggnad	Fastighets Ab	4 577	2027-2057	1 344 000
Räddningsverkets lättenhetsstation i Centrum	Hyresprojekt	500	2027-2032	138 000
Centrums central för hälsa och välbefinnande, nybyggnad	Fastighets Ab	10 680	2027-2047	3 752 000
Forsby seniorcenter (tomt: 26979/10), nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	8 700	2027-2057	418 000
Dals samsjukhus, nybyggnad	Fastighets Ab	56 000	2028-2058	24 807 000
Gamlas-Malmgårds seniorcenter, nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	9 000	2028-2058	432 000
Gustafsgårds seniorcenter A, B, C, grupphem, funktionell ändring	Helsingfors stads bostäder Ab	8 000	2028-2058	384 000
Gustafsgårds seniorcenter administrationsbyggnad K, utbyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	2 500	2028-2058	120 000
Boendegrupp för personer med utvecklingsstörning (tomt: 54157/1), nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	100	2028-2048	24 000
Grupphem I för personer med utvecklingsstörning och behov av krävande stöd, vuxna, nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	125	2028-2048	30 000
Grupphem II för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd, vuxna, nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	125	2028-2048	30 000
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd III, vuxna, nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	125	2028-2048	30 000
Grupphem IV för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd, barn och unga, nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	110	2028-2048	27 000
Grupphem för personer med utvecklingsstörning (tomt: 49090/2), nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	165	2028-2048	40 000
Grupphem VII för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd, barn och unga, nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	110	2028-2048	27 000
Gårdsbacka Symppis	Hyresprojekt	300	2029-2039	83 000

Objekt	Genomförande	Omfattning/m ² ly	Planerad hyrestid	Uppskattad kapital hyra €/år
Räddningsverkets lättnhetsstation i Vik	Hyresprojekt	500	2029-2035	138 000
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd VIII, barn och unga, nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	110	2029-2049	27 000
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd IX, barn och unga, nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	110	2029-2049	27 000
Gustafsgårds seniorcenter F, G och H, grupphem, ombyggnad och funktionell ändring	Helsingfors stads bostäder Ab	8 000	2029-2059	384 000
Centrums seniorcenter, ombyggnad och funktionell ändring	Hyresprojekt	5 600	2029-2058	1 344 000
Jakobacka närservicepunkt	Hyresprojekt	1 788	2030-2060	472 000
Malms seniorcenter, nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	10 000	2030-2060	480 000
Norra Haga seniorcenter (tomterna 29176/2 och 4), nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	15 000	2030-2060	720 000
Nordsjö seniorcenter (tomt 54180/14), nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	10 000	2030-2060	480 000
Mellersta stordistriktets servicepunkt för familjecenter och central för hälsa och välbefinnande, nybyggnad	Hyresprojekt	5 000	2030-2065	1 438 000
*Haga familjecenter och central för hälsa och välbefinnande, nybyggnad	Fastighets Ab	24 000	2031-2061	6 985 000
Degerö seniorcenter, nybyggnad	Helsingfors stads bostäder Ab	10 000	2032-2062	480 000
Malms nya sjukhus, familjecenter och central för hälsa och välbefinnande, ersättande nybyggnad	Fastighets Ab	53 900	2033-2063	18 979 000
*Äggelby familjecenter och central för hälsa och välbefinnande, nybyggnad	Fastighets Ab	18 176	2033-2063	5 063 000
Övriga aktie- och hyresprojekt				
Engelska skolan, nybyggnad	Fastighets Ab	6 986	2027-2057	1 996 000
Rudolf Steinerskolan, ombyggnad och utbyggnad	Fastighets Ab	9 337	2028-2058	2 655 000
Skyddsrummet för gemensamt bruk i Vänskapens park, nybyggnad	Fastighets Ab	9 400	2029-2059	2 052 000
Gårdsbacka ungdomslokal, bibliotek, närservicepunkt och kansliets lokaler, nybyggnad	Hyresprojekt	3 800	2029-2049	1 004 000
Malmgårdss hjärta, skola, lågstadium och förskola, ombyggnad och funktionell ändring	Fastighets Ab	6 080	2029-2059	2 443 000
Centralkök, nybyggnad	Fastighets Ab	4 500	2029-2057	941 000
*Under 2026 utreds var ersättande lokaler kan anvisas för nybyggnadsprojekten för Haga och Äggelby familjecenter och centraler för hälsa och välbefinnande.				

Bilaga 11 Investeringar vid trafikaffärsverket (HST) 2026–2035

Objekt	Totala investeringar milj. €	Investeringstidpunkt åren	Investering skostnader 2026–2035 milj. €	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
HST:S INVESTERINGAR TOTALT			845,0	106,5	145,1	133,1	105,3	57,7	60,1	54,6	69,3	69,2	44,0
Upphandling av M400-metrotåg	249,9	2024 - 2037	230,8	5,9	8,0	14,8	29,0	26,3	33,5	33,5	35,3	32,6	11,9
Ombyggnad av Järnvägstorgets metrostation	97,1	2023 - 2028	94,0	6,5	31,0	39,5	17,0	0	0	0	0	0	0
Förnyande av metrons trafikstyrningssystem	93,6	2020 - 2032	78,6	17,5	15,8	18,8	15,9	6,8	2,4	1,4	0	0	0
Renovering av Tågvägens metrobro U-6457	54,8	2030 - 2033	53,0	21,0	26,0	6,0	0	0	0	0	0	0	0
Helsingfors universitets metrostation, norra ingången	33,6	2024 - 2029	32,5	0,5	3,0	14,5	14,5	0	0	0	0	0	0
Ombyggnad av hustekniken och brandsäkerheten på plattformsnivån i Sörnäs	26,1	2029 - 2031	25,8	5,1	20,7	0	0	0	0	0	0	0	0
Hertonäs metrostation, stadsutvecklingsprojekt för metrokvarteret	20,0	2028 - 2030	20,0	0	0	0	0	0	0	2,0	9,0	9,0	0
Östra centrum metrostation och kollektivtrafikterminal	20,0	2025 - 2027	20,0	1,0	1,0	1,0	2,0	8,0	7,0	0	0	0	0
Utvidgning av metrodepan R12 och R13	16,8	2023 - 2026	16,5	1,5	8,3	6,7	0	0	0	0	0	0	0
Ombyggnad av plattformsnivån och de östra ingångarna till Östra centrum metrostation	16,1	2023 - 2026	16,0	0	0	6,0	5,0	5,0	0	0	0	0	0
Teknisk ombyggnad av stammetrons schakt	18,6	2024 - 2027	14,0	7,2	5,3	1,5	0	0	0	0	0	0	0
Sanering av strömförsörjningsstationen för metron i Gårdsbacka	11,9	2024 - 2028	11,8	2,6	3,3	3,9	2,0	0	0	0	0	0	0
Byggnad av en strömförsörjningsstation i Hertonäs	10,0	2024 - 2028	10,0	0	0,3	1,3	2,5	3,5	2,5	0	0	0	0
Sanering av strömförsörjningsstationen för metron i Rastböle	9,3	2028 - 2029	9,3	0,2	1,9	3,3	3,9	0	0	0	0	0	0
Helsingfors universitets nya strömförsörjningsstation	9,5	2024 - 2026	9,1	2,9	3,7	2,5	0	0	0	0	0	0	0
Renovering av Brunnsгатans däck	9,6	2028 - 2029	8,8	0,1	0,1	3,6	5,0	0	0	0	0	0	0
Ersättande av metrons spårledningar	15,0	2024 - 2025	8,5	8,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanering av strömförsörjningsstationen för metron i Kampen	9,7	2026 - 2028	7,3	4,6	2,5	0,2	0	0	0	0	0	0	0
Reparation av Brändö metrobro U-6458	7,0	2024 - 2028	6,8	1,8	4,4	0,6	0	0	0	0	0	0	0
Bullerskärm vid Igelkottsvägen (förhöjning)	6,0	2025 - 2036	5,4	0,0	0,0	0,0	0	0,1	5,4	0	0	0	0

Bilaga 12 Stadstrafik Ab:s investeringar 2026–2035

Objekt	Totala investeringar milj. €	Investering stidpunkt åren	Investerings kostnader 2026–2035 milj. €	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
STADSTRAFIK AB:S INVESTERINGAR TOTALT	2 721,5		1 572,8	278,4	215,7	193,8	160,4	228,2	184,4	100,9	72,5	67,6	70,8
INVESTERINGAR SOM INGÅR I AVTALET OM SERVICEERSÄTTNINGAR TOTALT	1 510,1		966,9	119,3	103,9	91,5	102,2	97,5	150,6	96,8	72,0	65,5	67,6
Nyinvesteringarna totalt	1 434,8		914,8	113,4	99,4	88,2	98,3	92,5	146,2	87,8	63,5	57,9	67,6
Snabbspårvägen Vik–Malm	347,2	2023-2033	345,8	6,1	27,0	20,0	30,0	52,7	130,0	70,0	10,0	0	0
Västra Helsingfors spårväg	188,0	2021-2035	178,0	24,1	44,0	39,8	37,8	23,1	6,1	0,9	0,7	0,7	0,7
Västra hamnens snabbspårväg	45,0	2023-2033	41,8	1,3	1,2	9,5	13,2	0,4	8,4	0,1	7,8	0	0
Forsby depå, baninfrastruktur	57,0	2021-2029	40,6	13,8	13,5	11,6	1,7	0	0	0	0	0	0
Kronbroarna	229,0	2014-2031	21,3	15,5	4,0	0,4	0,4	0,5	0,5	0	0	0	0
Förnyande av infartsparkeringen i Östra centrum	20,1	2026-2030	20,1	0,2	0,4	0,5	9,5	9,5	0	0	0	0	0
Vandaspåran, avsnittet i Helsingfors	11,1	2021-2029	10,7	3,2	3,2	3,1	1,2	0	0	0	0	0	0
Hertonäs bussterminal	10,0	2032-2034	10,0	0	0	0	0	0	0	1,0	4,0	5,0	0
Ombyggnad av Gamlas järnvägsstation	10,0	2020-2026	9,3	9,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malmgårds tågstation, betongreparationer i tunneln	9,8	2024-2026	9,1	9,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ombyggnad av stationsbyggnaden i Norra Haga	7,9	2018-2026	7,3	7,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eirastranden–Ärtholmen, ny spårförbindelse	6,6	2025-2030	6,6	0	0	0	0,1	6,5	0	0	0	0	0
Ombyggnad av Backasgatan, elarbeten	6,6	2024-2027	6,2	4,6	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga investeringar (projekten under 5 miljoner euro totalt)	486,6		208,1	18,9	4,6	3,3	4,5	–0,3	1,2	15,8	41,0	52,2	66,9
Renoveringsinvesteringarna totalt	75,3		52,1	5,9	4,5	3,4	3,9	5,1	4,4	9,0	8,5	7,6	0
Mannerheimvägen på avsnittet mellan Postgatan och Grejuskatan	24,2	2023-2026	4,5	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förnyelse av växelstyrning	7,2	2021-2033	3,7	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
Övriga investeringar (projekten under 5 miljoner euro totalt)	43,9		43,9	1,3	4,0	2,8	3,3	4,5	3,8	8,5	7,9	7,6	0
ÖVRIGA INVESTERINGAR SOM INTE INGÅR I AVTALET OM SERVICEERSÄTTNINGAR TOTALT*	1 211,4		605,9	159,1	111,8	102,3	58,2	130,7	33,8	4,2	0,5	2,1	3,2
Nybyggnadsprojekt för depåkvarteret i Forsby	275,6	2021-2029	236,6	80,3	78,8	67,8	9,7	0	0	0	0	0	0

Objekt	Totala investeringar milj. €	Investering stidpunkt åren	Investerings kostnader 2026–2035 milj. €	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Upphandlingen av spårvagnar för snabbspårvägar	163,2	2022-2031	157,7	11,3	19,0	21,7	20,7	80,0	5,0	0	0	0	0
Ersättning av de gamla ledspårvagnarna	106,6	2022-2031	103,1	3,3	4,0	4,3	18,2	47,2	26,0	0	0	0	0
Kronbroarnas materiel (NRV2030)	98,2	2020-2030	38,5	31,5	3,0	2,6	1,3	0,1	0	0	0	0	0
Grundlig renovering av Arctic-vagnar (10-årsservice)	19,0	2026-2030	19,0	2,7	4,6	4,6	4,9	2,2	0	0	0	0	0
Snabbspårvägslinje 15, utbyggnad av depåns servicehall	9,8	2024-2026	7,3	7,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiel för Snabbspårvägslinje 15 (NRV2020)	120,2	2016-2028	5,2	3,7	1,4	0,1	0	0	0	0	0	0	0
Borstvagnar 3-5 st.	5,0	2028-2032	5,0	0	0	0,5	0,5	1,0	1,5	1,5	0	0	0
Övriga investeringar (projekten under 5 miljoner euro totalt)	413,7		33,5	19,0	0,9	0,6	3,0	0,2	1,4	2,7	0,5	2,1	3,2
Finansiering i anslutning till planen för markanvändning, boende och trafik (MBT) **	-59,9		-59,9	-3,0	-13,4	-13,2	-12,0	-11,3	-6,0	-1,0	0	0	0
Västra Helsingfors spårväg	-53,9		-53,9	-3,0	-7,4	-13,2	-12,0	-11,3	-6,0	-1,0	0	0	0
Tågstationer (Norra Haga, Gamlas, Malmgård)	-6,0		-6,0	0	-6,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringar i avtalet om serviceersättningar efter MBT-understöd	1 450,2		907,0	116,3	90,5	78,3	90,2	86,2	144,6	95,8	72,0	65,5	67,6
Alla investeringar efter MBT-understöd	2 661,6		1 512,9	275,4	202,3	180,6	148,4	216,9	178,4	99,9	72,5	67,6	70,8

* Inklusive Stadstrafik Ab:s investeringar som Helsingfors stad har gått i borgen för. Exklusive till exempel Vanda stads projekt i anslutning till Vandaspåran.

** Finansiering i anslutning till MBT gäller investeringar i avtalet om serviceersättningar

Objekt	BDG 2026 milj. €	EP 2027 milj. €	EP 2028 milj. €	Preliminär 2029 milj. €	Preliminär 2030 milj. €	Preliminär 2031 milj. €	Preliminär 2032 milj. €	Preliminär 2033 milj. €	Preliminär 2034 milj. €	Preliminär 2035 milj. €
Infrastruktur- och serviceersättningarnas beräknade utveckling 2026–2035 (budgetmoment 3 10 07)										
NETTO	-15,0	-19,7	-19,6	-23,1	-25,5	-29,0	-41,6	-40,8	-42,8	-38,9
Infrastrukturersättning som faktureras HRT	55,8	67,9	67,5	60,3	58,8	64,6	68,1	79,9	78,8	83,6
Serviceersättning till Stadstrafik Ab	70,8	87,6	87,1	83,4	84,3	93,6	109,7	120,7	121,6	122,5

Investeringar i avtalet om serviceersättningar ingår i avtalet om serviceersättningar mellan bolaget och staden. Investeringarnas konsekvenser för driftsekonomi syns på budgetmoment 3 10 07. HRT:s infrastrukturersättning och betalningen till Stadstrafik Ab och i Helsingfors HRT-betalningsandel (budgetmomentet 3 10 04) efter att projekten har tagits i bruk.

Övriga investeringar som inte är serviceersättningsinvesteringar ingår i trafikeringsavtalet mellan bolaget och HRT. De övriga investeringarnas konsekvenser för driftsekonomi syns i Helsingfors HRT-betalningsandel (budgetmomentet 3 10 04).

Bilaga 13 Upplåning

Lån för år/lån nr	Ursprungligt lånekapital EUR	Kapital 1.1.2026 EUR	Ökning i lån EUR	Amortering av lån EUR	Betalda räntor EUR	Räntor som överförs EUR	Räntor totalt EUR	Kapital 31.12.2026 EUR	Sista amorteringsår
Lån från inhemska inlåningsbanker									
Nordea Bank Oyj 169120-37877	699 999,94	499 999,90		66 666,68	13 995,11	4 317,95	18 313,06	433 333,22	2033
Lånet överfördes 1.1.2023 från Kårkulla samkommun till Helsingfors stad									
Stadsstyrelsen 27.2.2023 (§ 116)									
Summa	699 999,94	499 999,90		66 666,68	13 995,11	4 317,95	18 313,06	433 333,22	
Lån från Kommunfinans Abp									
Kommunfinans Abp 17557/10.11.2014	100 000 000,00	100 000 000,00		0	1 992 000,00	276 666,67	2 268 666,67	100 000 000,00	2034
Kommunfinans Abp 17558/10.11.2014	100 000 000,00	100 000 000,00		0	2 027 000,00	281 527,78	2 308 527,78	100 000 000,00	2035
Kommunfinans Abp 17081/19.12.2013	150 000 000,00	88 636 362,00		6 818 182,00	2 644 022,68	74 575,00	2 718 597,68	81 818 180,00	2038
Kommunfinans Abp 21251/22/29.12.2022	115 000 000,00	102 894 740,00		6 052 630,00	2 258 196,49	11 820,12	2 270 016,61	96 842 110,00	2042
Summa	465 000 000,00	391 531 102,00		12 870 812,00	8 921 219,17	644 589,57	9 565 808,74	378 660 290,00	
Lån från utländska finans- och försäkringsinstitut									
Council of Europe Development Bank LD 1800/15.12.2014	50 000 000,00	16 666 666,64		4 166 666,67	387 305,55	12 733,33	400 038,88	12 499 999,97	2029
Council of Europe Development Bank LD 1800 last tranche 16.12.2015	60 000 000,00	25 000 000,00		5 000 000,00	540 402,78	17 766,67	558 169,45	20 000 000,00	2030
Evangelische Zusatzversorgungskasse anstalt des öffentlichen rechts (EZVK) 4.10.2013									
	20 000 000,00	20 000 000,00		0	664 000,00	160 087,67	824 087,67	20 000 000,00	2033
Deutsche Bank, Schuldschein 15.11.2013	33 000 000,00	33 000 000,00		0	1 039 500,00	131 005,48	1 170 505,48	33 000 000,00	2033
Europeiska investeringsbanken 81914/18.12.2013	70 000 000,00	41 363 636,38		3 181 818,18	1 126 745,45	34 669,09	1 161 414,54	38 181 818,20	2038
Nordiska Investeringsbanken L5154/15.9.2009	30 000 000,00	15 849 056,58		1 132 075,48	350 452,83	125 241,51	475 694,34	14 716 981,10	2039
Europeiska investeringsbanken 81914/15.12.2014	55 000 000,00	34 222 222,26		2 444 444,44	786 479,49	32 596,94	819 076,43	31 777 777,82	2039
Europeiska investeringsbanken 83501/15.12.2016	50 000 000,00	38 095 238,10		2 380 952,38	437 333,33	17 083,33	454 416,66	35 714 285,72	2041
Europeiska investeringsbanken 84962/ 9.6.2020	60 000 000,00	57 073 170,74		2 926 829,26	174 658,54	9 791,46	184 450,00	54 146 341,48	2045
Summa	428 000 000,00	281 269 990,70		21 232 786,41	5 506 877,97	540 975,48	6 047 853,45	260 037 204,29	
Lån från andra inhemska kreditgivare									
Seniorstiftelsen/2011, Stadsstyrelsen 13.12.2010 (§ 1353)	6 974 527,00	7 437 802,77		0	298 627,78	0	298 627,78	7 437 802,77	2030
Köpesummans skuldandel									
Summa	6 974 527,00	7 437 802,77		0	298 627,78	0	298 627,78	7 437 802,77	

Räntorna enligt nuvarande räntesats

Helsingfors

Bilaga 14. Helsingfors klimatbudget

Helsingfors har som mål att minska sina direkta växthusgasutsläpp med 85 procent jämfört med 1990 års nivå före utgången av 2030. Dessutom har Helsingfors som mål att nå nettonollutsläpp av växthusgaser år 2040. Vad gäller minskningen av indirekta utsläpp koncentrerar sig staden på minskningar i de områden där den har betydande befogenheter, alltså byggande och offentliga upphandlingar.

Bekämpning av klimatförändringen i Helsingfors

Stadens mål är att fram till 2030 minska de direkta utsläpp som uppstår inom stadens geografiska gränser (så kallade scope 1 och 2) med minst 85 procent jämfört med referensåret 1990. Före utgången av 2040 strävar Helsingfors efter en nettonollsituation där koldioxidsänkorna är lika stora som utsläppen. De mest betydande källorna till direkta utsläpp i Helsingfors är uppvärmning och trafik. Åtgärder riktas även mot sådana indirekta utsläpp (så kallade scope 3) som staden har inflytande på. Särskild uppmärksamhet fästs vid utsläpp från byggverksamhet och offentliga upphandlingar, i enlighet med stadsstrategin.

Helsingfors klimatprogram

Helsingfors klimatprogram håller på att uppdateras. I fortsättningen kommer det att omfatta både bekämpandet av klimatförändringen och anpassningen till den. Staden fattar årligen beslut om klimatåtgärderna som en del av planeringen av ekonomin och verksamheten. Den strategiska planeringen för att svara mot klimatmålen görs i klimatenheter som följer upp hur åtgärdshelheterna framskrider. Besluten om åtgärderna fattas dock i tjänsterna och som en del av budgetprocessen.

Man kan följa åtgärderna i utsläppsminskingsprogrammet och uppnående av utsläppsminskningarna på nätsidan <https://ilmasto.hel.fi/sv/begransning/kolneutralt-helsingfors/uppfoljning-av-utslappsminskingsprogrammet/>

Utsläppsutveckling

År 2024 var Helsingfors direkta växthusgasutsläpp 1 632 kt koldioxidekvivalent, vilket är 54 procent mindre än under referensåret 1990. Utsläppen minskade med 16 procent från året innan, vilket i huvudsak berodde på en betydande minskning av utsläppen från fjärrvärme (–27 procent). Minskningen av utsläppen från fjärrvärme kan främst förklaras med att andelen fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen har minskat. Däremot ökade utsläppen från trafiken med tre procent jämfört med året innan, vilket berodde bland annat på att distributionsskyldigheten av biobränslen minskade. Utsläppen från andra sektorer minskade i huvudsak.

I diagrammet nedan finns Helsingfors totala direkta utsläpp (kt koldioxidekvivalent) per sektor 1990–2024 beskrivna. De sektorer som följs upp är uppvärmning (inklusive fjärrvärme, olje- och eluppvärmning), trafik, elförbrukning samt sektorn andra, som innehåller utsläpp från industri, arbetsmaskiner och avfallshantering och jordbruk.

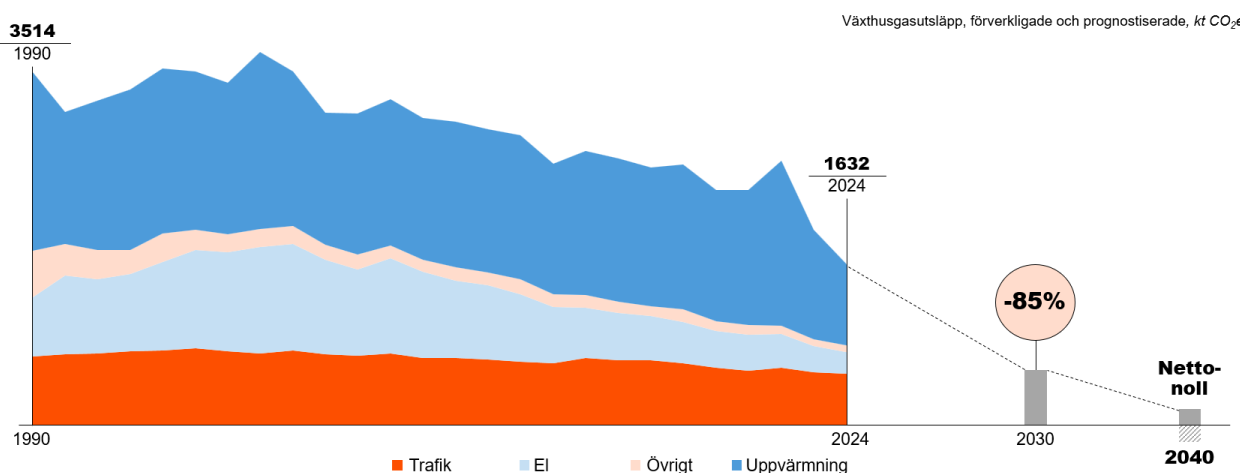


Bild 1 Utfall för hur de direkta utsläppen minskat i Helsingfors 1990–2024 och en emissionsprognos i enlighet med målen för utsläppsminskningar. Uppgifter om utfallet: HRM

Additionella och nya utsläppsminskande åtgärder för 2026

Det effektivaste klimatarbetet görs som en del av stadens kärnprocesser, till exempel planering av markanvändningen och utveckling av trafiksystemen. Det är av största vikt att staden planeras och byggs på ett hållbart sätt från första början. Tjänstearbetet för att bekämpa klimatförändringen kompletteras med additionella utsläppsminskande åtgärder som förutsätter extra satsningar för att kunna förverkligas eller påskyndas. De ytterligare åtgärder som samlats i klimatbudgeten kompletterar det grundläggande arbetet och säkerställer att staden arbetar mot sina mål om utsläppsminskning.

Klimatbudgeten innehåller endast en liten del av Helsingfors arbete för att bekämpa klimatförändringen. I fråga om de additionella utsläppsminskningarna koncentrerar staden sig på de mest verkningsfulla åtgärderna och prioriterar kostnadseffektiva lösningar som framskrider på ett socialt rättvist sätt. I åtgärderna betonas särskilt de utsläpp som staden har direkt beslutanderätt i och inflytande på. I prioriteringen bland de utsläppsminskande åtgärderna uppmärksammas stadsstrategins prioriteringar i arbetet för att bekämpa klimatförändringen, dvs. minskning av indirekta utsläpp från byggande och offentliga upphandlingar, stärkande av ett trafiksystem som stödjer sig på kollektivtrafik och utsläppsminskningar i den maritima trafiken.

Helsingfors stad delar upp sina åtgärder för att bekämpa klimatförändringen i fyra kategorier. Målet är att största delen av åtgärderna ska finnas i kategori 1 och åtgärderna i kategorierna 2–4 senare ska bilda åtgärdshelheter som direkt minskar utsläppen.

Kategori 1 – Åtgärder som minskar utsläppen: åtgärden har en direkt effekt på de direkta utsläppen som uppstår inom Helsingfors område (t.ex. trafik)

Kategori 2 – Åtgärder som minskar de indirekta utsläppen: åtgärden har en direkt effekt på indirekta utsläpp (t.ex. byggande)

Kategori 3 – Nödvändiga åtgärder som möjliggör utsläppsminskningar: åtgärden är en förutsättning för att genomföra åtgärder i kategorierna 1 och 2 även om den i sig inte har någon direkt utsläppsminskande effekt

Kategori 4 – Utredningar för att fastställa nya åtgärder för minskning av utsläppen: avsikten med åtgärder som kräver ytterligare beredning eller utredningar är att bereda åtgärder i kategorierna 1, 2 och 3

Osassa I on yhteenveto esitetystä lisäisestä päästövähennystoimista ja niiden arvioidusta kustannuksesta.

Kaupunginhallituksen päätöksen 22.8.2022 mukaisesti uudet päästövähennystoimet hyväksytään osana talousarviota. Osassa II kuvataan uudet päästövähennystoimenpiteet, jotka toteutetaan virkatyön ohella, jolloin niillä ei ole budjettivaikutuksia.

DEL I: Föreslagna additionella utsläppsminskande åtgärder med budgetkonsekvenser

1. Förbättring av och stöd av beredskapen för elektrifiering av byggarbetsplatser som en del av Green deal-avtalet för byggarbetsplatser

Åtgärdskategori:	3 (arbetsmaskiner)
Framgångsindikator:	Byggarbetsplatsens verksamhetssätt har utretts och ansvarsfördelningen för åtgärderna för att övergå till elektriska maskiner har fastställts. En utredning om förutsättningarna för elektrifiering har utarbetats och kostnadseffekterna har utretts.
Ansvarig instans:	Stadsmiljösektorns miljötjänst
Kostnad:	40 000 €

2. Utredning över elektrifiering av persontrafiken till Sveaborg

Åtgärdskategori:	3 (sjötrafik)
Framgångsindikator:	Elektrifieringsprojektet för färjorna framskrider i enlighet med den tidsplan som fastställts vid HRT:s bolagsstämma. Enligt tidsplanen ska Helsingfors använda elektrisk sjötrafikmateriel redan före utgången av 2030.
Ansvarig instans:	Stadsmiljösektorns strategienhet, teamet havsnära
Kostnad:	50 000 €

3. Utveckling av incitamentssystem för koldioxidsnålt byggande

Åtgärdskategori:	4 (byggande)
Framgångsindikator:	En utredning om alternativa incitamentssystem, som poäng- och pantsystem, blir färdig. I utredningen bedöms hur systemen lämpar sig för Helsingfors i syfte att minska utsläppen från byggandet.
Ansvarig instans:	Stadsmiljösektorns tjänst tomter och utveckling av markegendom
Kostnad:	100 000 €

4. Tomtöverlåtelseärvling med betoning på koldioxidsnåla och kolnegativa byggnadsmaterial

Åtgärdskategori:	3 (byggande)

DEL I: Föreslagna additionella utsläppsminskande åtgärder med budgetkonsekvenser

Framgångsindikator:	Det ordnas en tävling med fokus på byggmaterialens livscykelutsläpp och eventuella förslag som uppfyller kriterierna används som pilotförsök och modell för framtida tävlingar som stöder klimatmålen.
Ansvarig instans:	Stadsmiljösektorns tjänst tomter och utveckling av markegendom
Kostnad:	30 000 €
5. Utredning om att öka användningen av stadens eget gränsvärde för koldioxidavtryck i det egna byggandet och/eller andra användningsändamålsklasser	
Åtgärdskategori:	3 (byggande)
Framgångsindikator:	En utredning som granskar hur byggandets klimatkonsekvenser kan styras i en mer ambitiös riktning än det nationella gränsvärdet färdigställs. Granskningen görs genom att man utreder hur stadens eget gränsvärde kan tillämpas även på andra användningsändamålsklasser och hur det påverkar utsläppen.
Ansvarig instans:	Stadsmiljösektorns byggnadstillsynstjänst
Kostnad:	15 000 €
6. Ekonomiskt lönsamma energieffektivitetsåtgärder i lokal- och servicebyggnader som förvaltas av stadens lokalservice	
Åtgärdskategori:	1 (energiförbrukning)
Framgångsindikator:	Den kalkylmässiga energibesparingen som följer av de genomförda åtgärderna
Ansvarig instans:	Stadsmiljösektorns lokalservice
Kostnad:	1 900 000 €
7. Energihushållning i lokal- och servicebyggnader som staden äger	
Åtgärdskategori:	1 (energiförbrukning)
Framgångsindikator:	Uppnådd energibesparing som resultat av kontinuerligt uppföljnings- och regleringsarbete inom energihushållningen samt av sakkunnigas förslag om energieffektivitet
Ansvarig instans:	Stadsmiljösektorns lokalservice
Kostnad:	60 000 €
8. Ändringar i uppvärmningssättet i stadens lokal- och servicebyggnader som värms upp med olja eller direkt el	
Åtgärdskategori:	1 (energiförbrukning)
Framgångsindikator:	Antal objekt som förverkligats och utsläppsminskningar som uppnåtts
Ansvarig instans:	Stadsmiljösektorns lokalservice
Kostnad:	600 000 €

Del II: Föreslagna nya utsläppsminskande åtgärder som genomförs som tjänstearbete och inte har budgetkonsekvenser**1. Kartläggning och planering av punkttågärder för kollektivtrafikens omstigningsplatser och flaskhalsar**

Åtgärdskategori:	3 (trafik)
Framgångsindikator:	En utredning om förbättringen av funktionaliteten och kvalitetsnivån på omstigningsplatser blir färdig.
Ansvarig instans:	Stadsmiljösektorns trafik- och gatuplaneringstjänst

2. En stadsövergripande verksamhetsmodell för förbättring av cykelparkering och personalrum fastställs

Åtgärdskategori:	4 (trafik)
Framgångsindikator:	En verksamhetsmodell för förbättring av cykelparkering och personalrum blir färdig.
Ansvarig instans:	Stadsmiljösektorns trafik- och gatuplaneringstjänst

3. Förankring av den uppdaterade upphandlingsstrategins klimatmål

Åtgärdskategori:	3 (upphandlingar)
Framgångsindikator:	En helhetsuppfattning om och en plan för fortsatta åtgärder för att förankra klimatmålen som en del av verkställandet av upphandlingsstrategin
Ansvarig instans:	Stadsmiljösektorns miljötjänst

4. Lämpligheten av träpålar vid grundberedning undersöks alltid

Åtgärdskategori:	2 (grundberedning)
Framgångsindikator:	I alla planeringsprojekt där grundförstärkning eller grundläggning av vattenförsörjning planeras på svag mark har det kontrollerats om träpålar är lämpliga att använda. En promemoria om bedömningen av lämpligheten har upprättats
Ansvarig instans:	Stadsmiljösektorns tjänst tomter och utveckling av markegendomen, grundläggningsteamet

5. Utarbetande och införande av anvisningar om hållbara koldioxidsnåla gatstenar

Åtgärdskategori:	2 (byggande av infrastruktur)
Framgångsindikator:	Anvisningar har utarbetats och införts, antalet pilotobjekt
Ansvarig instans:	Enheten egendomsförvaltning vid stadsmiljösektorns tjänst allmänna områden

6. Utveckling av uppföljning av byggandets materialflöden

Åtgärdskategori:	3 (byggande)
Framgångsindikator:	En helhetsbild av byggandets materialflöden och övriga utsläppskällor har skapats och utifrån den har en uppföljningsmodell utvecklats.
Ansvarig instans:	Stadsmiljösektorns klimatenhet

Bilagor till budgeten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

7. Bilagor till budgeten Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Bilaga 1 Understödsanslag och understödmässiga ersättningsanslag i 2026 års budget

Understöden (€)	Budget 2025	Budget 2026	Ekonomi-plan 2027	Ekonomi-plan 2028
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000

Bilaga 2 Specifikation av medlemsavgifterna i 2026 års budget

Sammanslutningens namn

Social-, hälsövårds, och räddningssektorn	Budget 2026 (€)
ADHD-förbundet rf	66
Förbundet Utvecklingshämning ry	500
Centralförbundet för Barnskydd rf	150
Socialmedicinska föreningen rf	45
Finlands Standardiseringsförbund SFS rf	1 116
Finlands social och hälsa rf, (SOSTE)	2 000
Helsingfors Räddningsförbund rf	9 350
Presidents Institute A/S Suomen sivuliike	4 340

Bilaga 3 Social-, hälsovårds- och räddningsväsendets investeringar 2027–2030

Social- och hälsovårdens investeringsplan	EP 2027 1 000 €	EP 2028 1 000 €	EP 2029 1 000 €	EP 2030 1 000 €	EP (2031 ->) 1 000 €	Totalt 1 000 €
Bestående aktiva	30 390	27 520	18 750	25 100	0	101 760
Byggnader						0
Upphandling av utrustning	21 790	20 520	16 100	21 900		80 310
ICT och övriga immateriella tillgångar	8 600	7 000	2 650	3 200		21 450
Övriga investeringar						0
Avtal som motsvarar investeringarna	813 227	69 379	-30 228	-32 334	48 438	868 482
Byggnader (ändring i hyresansvar totalt)	810 227	66 379	-33 228	-35 334	48 438	856 482
Upphandling av utrustning						0
ICT och övriga immateriella tillgångar	3 000	3 000	3 000	3 000		12 000
Övriga investeringar						0
Överlåtelse av egendom	0	0	0	0		0
Byggnader						0
Upphandling av utrustning						0
ICT och övriga immateriella tillgångar						0
Övriga investeringar						0
Investeringsstöd						0

Räddningsväsendets investeringsplan	EP 2027 1 000 €	EP 2028 1 000 €	EP 2029 1 000 €	EP 2030 1 000 €	EP (2031 ->) 1 000 €	Totalt 1 000 €
Bestående aktiva	6 660	5 393	5 650	7 139	0	24 842
Byggnader						0
Upphandling av utrustning	6 610	5 343	5 600	7 089		24 642
ICT och övriga immateriella tillgångar	50	50	50	50		200
Övriga investeringar						0
Avtal som motsvarar investeringarna	1 472	3 594	9 979	10 017	0	25 062
Byggnader (ändring i hyresansvar totalt)	1 472	3 594	9 979	10 017		25 062
Upphandling av utrustning						0
ICT och övriga immateriella tillgångar						0
Övriga investeringar						0
Överlåtelse av egendom	0	0	0	0		0
Byggnader						0
Upphandling av utrustning						0
ICT och övriga immateriella tillgångar						0
Övriga investeringar						0
Investeringsstöd						0

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns investeringsplan	EP 2027 1 000 €	EP 2028 1 000 €	EP 2029 1 000 €	EP 2030 1 000 €	EP (2031 ->) 1 000 €	Totalt 1 000 €
Bestående aktiva	37 050	32 913	24 400	32 239	0	126 602
Byggnader	0	0	0	0		0
Upphandling av utrustning	28 400	25 863	21 700	28 989		104 952
ICT och övriga immateriella tillgångar	8 650	7 050	2 700	3 250		21 650
Övriga investeringar	0	0	0	0		0
Avtal som motsvarar investeringarna	814 699	72 973	-20 249	-22 317	48 438	893 544
Byggnader (ändring i hyresansvar totalt)	811 699	69 973	-23 249	-25 317	48 438	881 544
Upphandling av utrustning	0	0	0	0		0
ICT och övriga immateriella tillgångar	3 000	3 000	3 000	3 000		12 000
Övriga investeringar	0	0	0	0		0
Överlåtelse av egendom	0	0	0	0	0	0
Byggnader						0
Upphandling av utrustning						0
ICT och övriga immateriella tillgångar						0
Övriga investeringar						0
Investeringsstöd						0
Finansiering av investeringar						
Verksamhetens kassaflöde (= årsbidrag + rättelseposter till internt tillförda medel + extraordinära poster)	61 212	40 004				
Investeringsarnas kassaflöde	-37 050	-32 913	-24 400	-32 239		
Investeringsutgifter	-37 050	-32 913	-24 400	-32 239		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0		
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva						
Förändring i lånestocken	-500	-500				
Förändring av likvida medel	23 662	6 591	-24 400	-32 239		
Koncernens (= dottersammanslutningarnas) investeringar						0
Investeringar som ingår i samarbetsavtalet (specifikation)						0

Bilaga 4 Byggprogram för husbyggnadsprojekt 2026–2035

Projektets namn	Byggandet börjar	Byggandet färdigt	Totalhyra €/år
Nybyggnads- och reparationsprojekt inom social- och hälsovården			
Centraliserade lokaler för avlidna på Malms begravningsplats, nybyggnad	2024	2026	514 000
Haartmanska sjukhuset, ombyggnad av nedkylningen	2026	2026	3 095 035
Malms barnhem och familjebedömning, ersättande nybyggnad	2026	2027	1 368 728
Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande, tillbyggnad	2025	2027	5 180 047
Berghälls ämbetshus, köket och matsal, ombyggnad och ändring	2027	2027	9 409 738
Toivolanmäki familjegrupphem Kumpula, ombyggnad	2026	2027	576 702
Lemmilä barnhem, skolhus	2027	2028	0
Ämbetshuset i Berghäll, ombyggnad och funktionell ändring av flygel G	2027	2028	1 050 742
Lemmilä barnhem, nybyggnad	2027	2028	227 537
Gruppfamiljehemmet Toivolanmäki, Mäntylä, ombyggnad	2028	2029	531 438
Spikbergets mottagningshem Muint4, ersättande nybyggnad	2029	2030	945 679
Andelslagsvägens grupphem, ombyggnad	2029	2030	168 176
Malmgårds hälsostation, funktionella ändringar	2030	2030	203 623
Teinilä barnhem/Enspännarvägen, ombyggnad	2031	2031	533 648
Hyvönens barnhem	2030	2032	281 868
Spikbergets barnhem	2031	2032	215 000
Sofielunds verksamhetscenter, ombyggnad	2031	2032	1 552 181
Estnäs verksamhetshus, ombyggnad	2031	2032	690 994
Aurora återhämtningscampus, ombyggnad	2031	2033	1 512 543
Teinilä barnhem	2032	2034	176 821
Ämbetshuset i Berghäll, flexlokaler	2033	2034	1 848 830
Västra socialcentralen, ombyggnad	2032	2034	1 364 584
Ämbetshuset i Storakärr (suvi), ombyggnad	2033	2035	1 265 895
Totalt			32 713 808
Nybyggnads- och reparationsprojekt inom räddningsväsendet			
Kottby räddningsstation	2026	2026	146 738
Centralräddningsstationen, ombyggnad	2025	2027	3 413 736
Malms nya räddningsstation, nybyggnad	2027	2029	701 314
Nordsjö hybridstation	2028	2029	575 000
Kronbergsstrandens räddningsstation, nybyggnad	2031	2032	728 000
Totalt			5 564 787

Bilaga 5 Hyres- och aktieobjekt, planerade ny- och ombyggnadsprojekt under åren 2026–2035

Projektets namn	Uthyrning börjar	Totalhyra €/år
Aktie- och hyresprojekt inom social- och hälsovården		
Servicelokaler för unga inom barnskyddet	2026	422 063
Jakobacka servicehus, nybyggnad	2026	682 325
Degerö servicehus lokaler för Rudolfs boendegrupp	2026	741 658
Kannelkoti, ersättande nybyggnad	2026	1 831 192
Månsas servicehus, Birgittavägen (tomter: 28210/3 och 28209/4)	2026	733 944
Östra familjecentret och Sympis, nybyggnad	2027	1 379 639
Centrums central för hälsa och välbefinnande	2027	2 754 661
Forsby seniorcenter, nybyggnad (tomt: 26979/10)	2027	2 580 969
Dals samsjukhus	2028	13 139 761
Gamlas-Malmgårds seniorcenter	2028	2 766 615
Gustafsgårds seniorcenter, byggnaderna A, B och C, ändringsarbete	2028	2 373 305
Gustafsgårds seniorcenter, byggnad K/tillbyggnad	2028	741 658
Boendegrupp för personer med intellektuell funktionsnedsättning, Nordsjövägen 3 (tomt: 54157/1)	2028	29 666
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd I, vuxna	2028	37 083
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd II, vuxna	2028	37 083
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd III, vuxna	2028	37 083
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd VI, barn och unga	2028	32 633
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning, Mellinsvägen 8 (tomt: 49090/2)	2028	48 949
Grupphem för personer med funktionsnedsättning och behov av krävande stöd VII, barn och unga	2028	32 633
Gårdsbacka Sympis	2029	0
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd VIII, barn och unga	2029	32 633
Grupphem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och behov av krävande stöd IX, barn och unga	2029	32 633
Gustafsgårds seniorcenter, byggnaderna F, G och H, ändringsarbeten	2029	2 373 305
Centrums seniorcenter, ombyggnad och funktionell ändring	2029	1 540 012
Jakobacka närservicepunkt	2030	462 488
Malms seniorcenter	2030	1 004 514
Norra Haga seniorcenter (tomter: 29176/2 och 4)	2030	4 449 946
Nordsjö seniorcenter, nybyggnad (tomt: 54180/14)	2030	2 966 631
Mellersta stordistriktets nya serviceställe för centralen för hälsa och välbefinnande samt familjecentret	2030	1 718 877
Haga familjecenter och central för hälsa och välbefinnande	2031	3 518 957
Degerö seniorcenter	2032	2 966 631
Malms nya sjukhus, familjecenter och central för hälsa och välbefinnande, ersättande nybyggnad	2033	12 471 561
Äggelby familjecenter och central för hälsa och välbefinnande	2033	3 319 138
Totalt		67 260 244
Aktie- och hyresprojekt inom räddningsväsendet		

Projektets namn	Uthyrning börjar	Totalhyra €/år
Räddningsverkets lättnhetsstation på Drumsö	2026	114 226
Räddningsverkets lättnhetsstation i centrum	2027	114 024
Räddningsverkets lättnhetsstation i Vik	2029	114 226
Totalt		342 476

Välfärd, hälsa och säkerhet åt helsingforsarna

Helsingfors stads servicestrategi
för social-, hälsovårds- och
räddningssektorn
2023–2025



Helsingfors

Helsingfors

Utgivare

Helsingfors stad

Planering och ombrytning

Kari Media Group Oy

Bilder

Helsingfors stads materialbank och
MyHelsinki materialbank

Omslagets bild

Helsingfors stads materialbank

© Helsingfors stad 2022

Innehåll

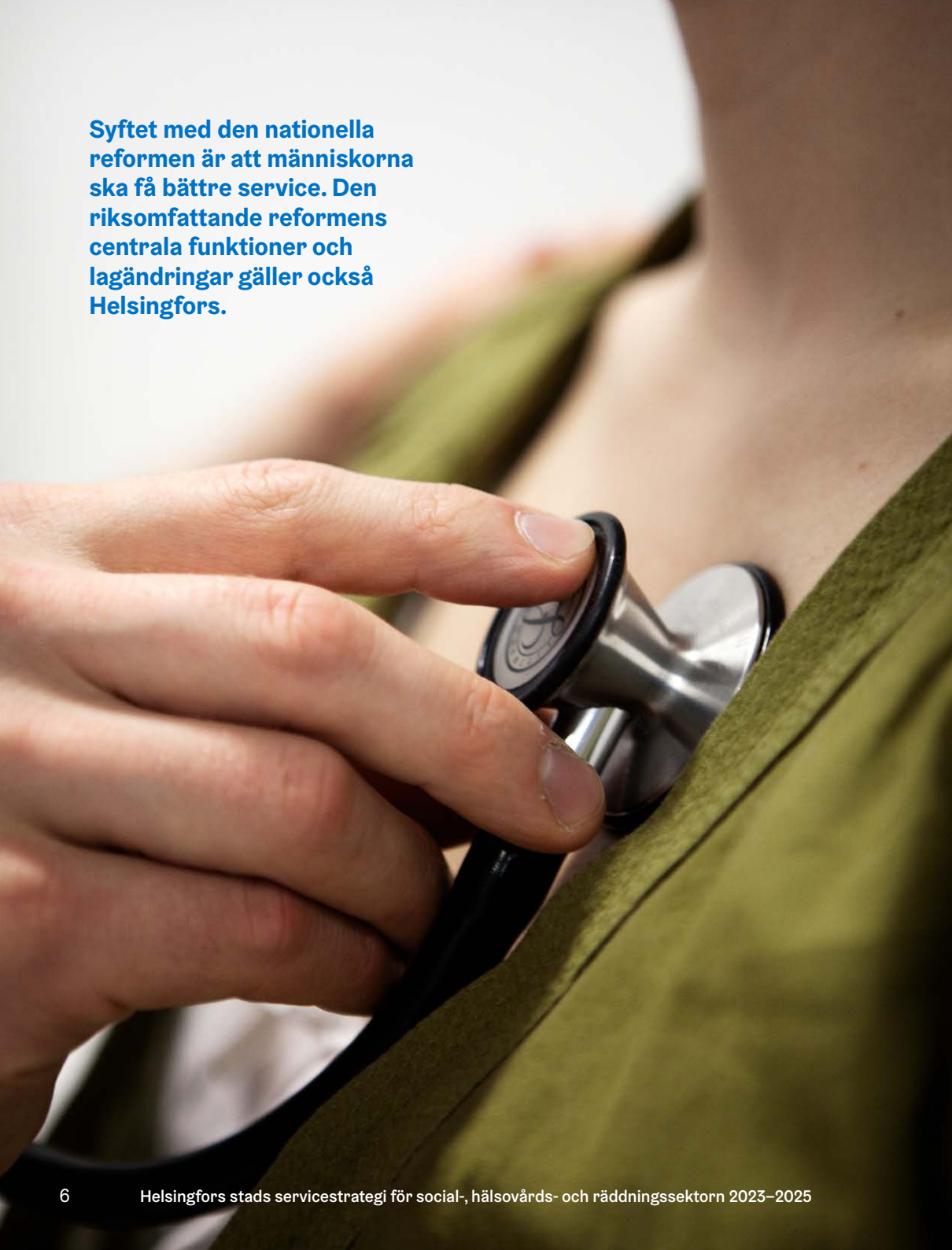
Strategins utgångspunkt och dess beredning	7
Ny lagstiftning kräver att en servicestrategi utarbetas.	7
Inkluderande beredning	10
Centrala faktorer som påverkar de strategiska valen	11
Genom att stärka organisationen tryggar vi tillgången till tjänster	14
Mål för tjänsterna som ställts upp i stadsstrategin	15
Vision	18
Vad lovar vi?	21
Servicestrategins tematiska upplägg och prioriteringar 2023–2025	24
Ledning och personal	26
Ledning av organiseringen	28
Personalens tillgänglighet, varaktighet och kompetens	29
Styrning, samordning av tjänster och servicekedjor	30
Samarbete för att ordna den specialiserade sjukvården	32
Samarbete och integration mellan social- och hälsovården samt räddningsväsendet	33
Produktionssätt och kostnadseffektivitet	34
Servicestruktur, produktionssätt och kostnadseffektivitet	35
Tjänsternas kvalitet och tillgänglighet	36
Styrning och tillsyn av producenter	38
Servicebehov och kundupplevelse	39
Utfall och uppföljning	46





Strategins utgångspunkt och dess beredning

Syftet med den nationella reformen är att människorna ska få bättre service. Den riksomfattande reformens centrala funktioner och lagändringar gäller också Helsingfors.



Strategins utgångspunkt och dess beredning

Ny lagstiftning kräver att en servicestrategi utarbetas

Den riksomfattande reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet förändrar den finländska offentliga sektorn på ett betydande sätt. Syftet med den nationella reformen är att människorna ska få bättre grundläggande service. Den riksomfattande reformens centrala funktioner och lagändringar gäller också Helsingfors. De viktigaste förändringarna är statens mål- och ekonomistyrning samt den förstärkta organiseringen.

Reformen innebär förändringar också för Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor. I Helsingfors är den organisatoriska förändringen mindre än i landet i övrigt, där all service, från primärvård till specialiserad sjukvård samlas inom ett välfärdsområde. Den nya

social-, hälsovårds- och räddningssektorn samlar social- och hälsovården samt räddningsväsendet under samma tak i Helsingfors från och med ingången av 2023.

Servicestrategin för social-, hälsovårds- och räddningssektorn har utarbetats med stöd av 11 § i L om ordnande av social- och hälsovården, för planering och styrning av ekonomin och verksamheten. Vid sidan av strategin styrs räddningsväsendet av dess beslut om servicenivån (lagen om ordnande av räddningsväsendet, 6 §).

Den nya social-, hälsovårds- och räddningssektorn samlar social- och hälsovården samt räddningsväsendet under samma tak i Helsingfors från och med ingången av 2023.

Den nya lagstadgade servicestrategin är uttryckligen serviceanordnarens strategi, där man fastställer de långsiktiga målen för den social- och hälsovård som omfattas av serviceansvaret samt serviceleveransens målsättningar. Dessa målsättningar utgår från invånarnas behov, de lokala omständigheterna samt servicens tillgänglighet och utbudet.

Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 ersätter välfärdsområdesstrategierna som dessa områden ska utarbeta. Beredningen av Helsingfors stadsstrategi utgick från omvärlden och nuläget samt prognostiserade förändringar på grundval av vilka man ställde upp målen för att betjäna olika kundsegment.

Servicestrategin bidrar till att stadsstrategin kan omsättas i praktiken och i synnerhet till att nå de mål som ställts för social- och hälsovårdens olika servicegrupper. Stadsstrategins mål har preciserats och kompletterats i servicestrategin med sektorns gemensamma mål, medel och löften till helsingforsarna. I verksamhetsplanen ingår konkreta åtgärder och mätare för uppföljningen av de strategiska målen.

Servicestrategins utgångspunkt är att Helsingfors framöver allt bättre ska kunna svara mot sina invånares servicebehov.

Servicestrategins utgångspunkt är att Helsingfors framöver allt bättre ska kunna svara mot sina invånares servicebehov. Servicestrategins första period i Helsingfors har fokus på förändring och den omfattar ännu inte en hel fullmäktigeperiod. Det är en kortsiktig strategi för att hantera de centrala förändringarna som reformen för med sig. Följande servicestrategi utarbetas för fullmäktigeperioden 2025–2029 och bereds parallellt med stadsstrategin. Då kommer också servicestrategin och stadsstrategin att samordnas bättre - liksom det lagstadgade beslutet om servicenivå som styr räddningsväsendets verksamhet.

Mandatperiodens budgetar och verksamhetsplaner bereds utifrån stadsstrategin, servicestrategin och beslutet om servicenivån.

I Helsingfors påverkas beredningen av framtida strategier mer direkt av den statliga strategiska målstyrningen för social-, hälsovårds- och räddningsväsendet samt de riksomfattande fyraårsmålen. Statens och Helsingfors stads roller för den strategiska styrningen är fortfarande oklara, och de nationella fyraårsmålsättningarna är inte heller tillgängliga för beredningen av den första servicestrategin. I fortsättningen bestämmer dessa beredningen av strategierna samt styrningen av social-, hälso- och räddningssektorn även i Helsingfors. Den statliga finansieringsmodellen, som inte i tillräcklig utsträckning beaktar de särskilda karaktärsdragen i Helsingfors, innebär ytterligare utmaningar för hur tjänsterna ordnas.

Social- och hälsovårdsreformens syfte är att:

- minska skillnaderna i hälsa och välfärd,
- säkerställa social- och hälsovårdstjänster samt räddningstjänster av hög kvalitet och på lika villkor
- förbättra serviceutbudet och tjänsternas tillgänglighet, i synnerhet på basnivå,
- trygga tillgången till kvalificerad arbetskraft,
- svara på de utmaningar som förändringarna i samhället för med sig,
- dämpa kostnadsökningen, och förbättra säkerheten.

Inkluderande beredning

Beredningen av servicestrategin har haft ett deltagande på bred front.

Beredningen av servicestrategin inleddes år 2020 som en del av förberedelserna inför social- och hälsovårdsreformen. I projektet för social- och hälsovårdens strukturreform, som finansierades av social- och hälsovårdsministeriet, förberedde man sig också på att skapa en lösning, strukturer och modeller för Helsingfors. Målet var att Helsingfors tar en allt starkare organisatörsroll och utkristalliserar organisatörens strategi och mål.

Social- och hälsovårdssektorns högsta ledning har fungerat som styrgrupp för beredningen av servicestrategin, och beredningen har samordnats av en samordningsgrupp som utsetts för uppgiften. Beredningsprocessen och utkastet till servicestrategi har behandlats vid regelbundna möten mellan sektorns direktörer och samordningsgruppen.

Under 2021 kartlades organiserings nuläge med möten och intervjuer av sakkunniga. Kartläggningens resultat jämfördes med vårdreformens lagförslag. Efter lagändringarna ordnades verkstäder där sammanlagt cirka 200 sakkunniga, direktörer och chefer från vårdsektorn deltog. I verkstäderna konkretiserades behovet av att utveckla tjänsterna, och den gemensamma viljan för framtidens service klarnade.

Servicestrategin beaktar de invånar- och personalenkäter som gjordes sommaren 2022. Helsingforsborna tillfrågades i enkäter om vad som är viktigt inom social- och hälsovården och vad de önskar sig av framtidens social-, hälso- och räddningssektor.

I personalenkäten frågades däremot vad man bör koncentrera sig på under strategiperioden samt åsikter om målen i utkastet till servicestrategi och om vad man bör lyckas med under den kommande strategiperioden. Samtidigt fick personalen möjlighet att föreslå konkreta åtgärder för att dessa mål ska uppnås.

Ett utkast till servicestrategi presenterades för personalorganisationernas delegationer och personalkommissionen. Ledamöterna i handikapp-, äldre- och ungdomsrådet fick möjlighet att kommentera utkastet till servicestrategi. Sedan slutet av 2021 har servicestrategin förberetts tillsammans med räddningsverkets experter och ledning. Servicestrategins beredning, struktur och

Under strategiperioden säkerställs att tjänsteproducenter, organisationer och personal har möjlighet att delta i planeringen av konkreta åtgärder.

teman har presenterats för social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets reformsektion samt för social- och hälsovårdsnämnden.

En gemensam aftonskola för temana i servicestrategin ordnades för social- och hälsovårdsnämnden samt räddningsnämnden. Fullmäktigeledamöterna hade möjlighet att delta i beredningen genom att säga sin åsikt om den nya sektorns mål och service på stadsfullmäktiges strategiseminarium.

Helsingfors stad hörde organisationer för beredningen av vårdreformens samarbete, bland annat genom en webbenkät vars svar tillämpades i arbetet med strategin. Under beredningen hördes organisationernas experter på vårdreformen.

Servicestrategin har bearbetats utifrån diskussioner, enkäter, utlåtanden och respons och ytterligare bearbetats tillsammans med experter från social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsverket.

Material som uppstått genom delaktighet används i fortsättningen också när verksamheten planeras. Under strategiperioden säkerställs att tjänsteproducenter, organisationer och personal har möjlighet att delta i planeringen av konkreta åtgärder.

Centrala faktorer som påverkar de strategiska valen

I beredningen av den första servicestrategin har man ytterligare beaktat de allmänna nationella målsättningarna för vårdreformen, som man vetat om, målsättningarna för social-, hälsovårds- och räddningstjänster i Helsingfors stadsstrategi samt de strategiska utvecklingsbehov som identifierats i social-, hälsovårds och räddningssektorn.

Helsingfors, som huvudstad och metropol, har särskilda utmaningar när det gäller att ordna social- och hälsovårdstjänster, specialiserad sjukvård samt räddningstjänster, vilket påverkar efterfrågan på tjänster.

Befolkningstillväxten ökar behovet av social-, hälsovårds- och räddningsväsendets tjänster. Befolkningsutvecklingen i Helsingfors kännetecknas av kraftiga variationer som beror på ekonomiska konjunkturer, bostadsmarknaden och inflyttningen. Under de senaste åren har befolkningstillväxten avtagit, men prognosen visar att befolkningen fortsätter att öka. Trots att Helsingfors befolkningsstruktur är ganska ung jämfört med landet i övrigt, kommer befolkningsutvecklingen i staden att präglas av en ökning av äldre personer.

Helsingfors är mer polariserat än landet i övrigt; stadsborna mår i genomsnitt bra men det finns allt för stora skillnader i hälsa, välfärd och trygghet bland befolkningsgrupper och områden. Covid-19-

pandemin har orsakat vårdköer medan vissa av pandemins konsekvenser kanske ses först efter en längre tid.

Helsingfors befolkning blir alltmer mångskiftande och det språkliga spektrumet växer, vilket måste beaktas i serviceutbudet.

Vårdreformen omfattar inte den specialiserade sjukvården i välfärdsområdena i Nyland, till skillnad från landet i övrigt. Helsingfors stad behåller i enlighet med Nylands särlösning ansvaret för att ordna social- och hälsovården samt räddningsväsendet.

Det uppstår ett nytt fält för samarbete i Nyland mellan välfärdsområdenas service, Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor samt den specialiserade sjukvården. HUS-sammanslutningen står för den specialiserade sjukvården, och innehar det lagstadgade organiseringsansvaret för vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården. Helsingfors stad har också egna specialiserade sjukvårdstjänster. Ett starkare samarbete och en starkare styrning av primärnivån och den specialiserade sjukvården samt anpassning av service är avgörande under de kommande åren.

I HUS-organiseringssavtalet kommer man överens om den inbördes arbetsfördelningen, samarbetet och sammanjämkningen av verksamheten mellan Nylands välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS.

En tillräcklig finansiering är kritisk med tanke på att omsätta servicestrategin i praktiken. Från och med början av 2023 baserar sig finansieringen av social-, hälsovårds-

och räddningsväsendet på kalkylerad statsfinansiering samt inkomster av klientavgifter. Den nya finansieringsmodellen är ofördelaktig ur Helsingfors synvinkel, eftersom den inte svarar tillräckligt väl mot behovet av social-, hälsovårds- och räddningstjänster. Sektorns utgifter är större än statens kalkylerade basmodell, varmed social- och hälsovårdsreformen kommer att minska de disponibla anslagen för tjänster i Helsingfors. I kalkyleringsmodellen jämnas denna differens ut under övergången, men utjämningen minskar dock under de kommande åren. Den stramare ekonomin innebär utmaningar i att ordna service och förutsätter funktionella förändringar genom vilka verksamheten kan anpassas i överensstämmelse med den totala finansiering som Helsingfors tilldelats. Det är också nödvändigt att fortsätta arbeta för att få till stånd en korrigerande av nivån på den statliga finansieringen så att den motsvarar behovet.

Man bör se över hur servicen kan ordnas mer systematiskt eftersom resurserna är allt mer knappa medan servicebehovet bara ökar. Dessutom föreskrivs i lag om nya skyldigheter samtidigt som den statliga strategiska styrningen av social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna ökar.

Den kommande strategiperiodens viktigaste förutsättning för att lyckas är trots allt en tillräcklig personal, vilket gäller såväl social- och hälsovården som räddningsväsendet.

Helsingfors befolkningsantal 2020:

Invånare



656 920

De svenskspråkigas
andel är



5,6
procent

Personer med
främmande modersmål



16,6
procent

Personer som fyllt
65 år ca



17,4
procent

(Källa: Befolkningsprognos för Helsingfors och Helsingforsregionen 2020–2060)
www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_09_24_Tilastoja_11_Sinkko_Vuori.pdf

Genom att stärka organisationen tryggar vi tillgången till tjänster

Servicestrategin omfattar de långsiktiga strategiska målen och riktlinjerna för att ordna servicen. Arbetet med servicestrategin utförs stegvis i Helsingfors. Den första servicestrategin hjälper till att svara på förändringarna på kort sikt (2023–2025).

Servicestrategin fastställer gemensamma mål för hela sektorn. I strategin tar vi ställning till hur vi med hjälp av en starkare organisation ser till att invånarna har tillgång till tjänster och behandlas lika, får tjänster av hög kvalitet och i rätt tid samt att finansieringen räcker till.

Strategins mål och medel gör det möjligt för oss att i framtiden bättre se över servicekvaliteten, jämföra kostnader och förutse förändringar. I driftsplanen beskrivs konkreta åtgärder som främjar de strategiska målsättningarna.

Tjänsterna ska ordnas på lika villkor för alla invånare. Likabehandling innebär inte att tjänsterna utförs på samma sätt för alla. Däremot måste man se till att olika kundgrupper får tjänster av hög kvalitet som uppfyller deras behov, oavsett vem som tillhandahåller tjänsterna. Under strategiperioden förbättrar vi tjänsternas jämförbarhet och kvalitetskontrollen.

För att ge kunden bästa möjliga service i den ansträngda ekonomiska situationen måste vi under den första strategiperioden förbättra hanteringen av servicen. I framtiden kommer vi att bättre förstå vilka tjänster Helsingforsborna behöver och vad de har nytta av, vad våra lösningar kostar och hur kostnaderna uppstår.

Genom en starkare organisering skapar vi en grund för en långsiktig servicestrategi, som sedan bereds samtidigt med stadsstrategin. I den nästa servicestrategin (2025–2029) tar vi hänsyn till de nationella målsättningarna för fyra år för social-, hälsovårds- och räddningsväsendet samt fokuserar på den framtida utvecklingen och ställer upp mätbara mål.

I framtiden kommer vi att bättre förstå vilka tjänster Helsingforsborna behöver och vad de har nytta av, vad våra lösningar kostar och hur kostnaderna uppstår.

Stadsstrategins måluppställning

Beredningen av Helsingfors stadsstrategi utgick från omvärlden och nuläget samt prognostiserade förändringar på grundval av vilka man ställde upp målen för att betjäna olika kundsegment. Servicestrategin bidrar till att stadsstrategin kan omsättas i praktiken och i synnerhet till att nå de mål som ställts för social- och hälsovårdens olika servicegrupper.

Målsättningarna i stadsstrategin var att man lätt ska få primärvård och tandvård, att social- och hälsovårds- och räddningspersonalen är tillräcklig, integrerade och sömlösa servicehelheter och kedjor, samt att servicen är tillgänglig och nåbar. Stadsstrategins mål var även att beakta olika åldersgrupper i servicen, att

mångsidigt se till den åldrande befolkningens behov, service med låg tröskel och tidiga insatser för barnfamiljer, ökade tjänster för missbrukare och mentalvårdspatienter, att avskaffa bostadslösheten samt utvidga de digitala social- och hälsovårdstjänsterna. Service och metoder för att minska marginalisering och ojämlikhet utvecklas tillsammans med andra aktörer i staden. Det konstateras även i stadsstrategin att ett starkt räddningsväsende är avgörande för en trygg och fungerande stad. Synergier mellan räddningsväsendet och den prehospitla akutsjukvården är viktiga med tanke på säkerheten i en storstad.





Vision

Vision

Vi skapar välfärd, hälsa och säkerhet åt helsingforsarna genom samarbete och stark kompetens

Helsingforsbornas välfärd, hälsa och trygghet bygger på samarbete. Social-, hälsovårds- och räddningsväsendet har till uppgift att öka välfärden, hälsan och tryggheten genom att i rätt tid tillhandahålla tjänster som motsvarar invånarnas servicebehov.

De mål som ställs upp i stadsstrategin sammanfattas i visionen, som förutsätter att vi är en stark tjänsteleverantör och en god och pålitlig samarbetspartner för alla intressenter. Under de kommande åren gör vi samarbetet mer smidigt.

Välfärdsområdena och HUS är viktiga samarbetspartners för att skapa servicekedjor åt invånarna samt för att främja deras hälsa, välfärd och säkerhet. Den nya social-, hälsovårds- och räddningssektorn samlar social- och hälsovården samt räddningsväsendet under samma tak i Helsingfors från

och med ingången av 2023. Ett smidigt samarbete mellan social-, hälso- och räddningstjänsterna ökar fördelarna med integrationen och leder till bättre service för helsingforsarna.

Helsingfors säkerställer tillgänglig service i fortsättningen med hjälp av modellen för flera producenter. Sektorn producerar delvis tjänsterna själv och dessutom utnyttjas köptjänster och servicesedlar av privata serviceproducenter och tredje sektorn. De externa serviceproducenternas kompetens bidrar även då man planerar och utvecklar service för invånarna.

Organisationerna har en särskild roll för att förbättra invånarnas välfärd, delaktighet och trygghet. Social-, hälsovårds- och räddningssektorn samarbetar tätt med resten av staden, välfärdsområdena samt HUS-sammanslutningen.

Genom en förstärkt organisation säkerställer vi att

- invånarna i Helsingfors får service av hög klass enligt sina behov i rätt tid, smidigt och i form av anpassade helheter.
- social- och hälsovården samt räddningsväsendet leds och övervakas strategiskt, systematiskt, övergripande och enhetligt, samt
- Helsingfors ordnar social-, hälsovårds- och räddningsväsendets tjänster effektivt, ekonomiskt, miljövänligt och socialt hållbart genom tillämpning av modellen med flera producenter.



Vad lovar vi?

Organisatörens löfte har härletts ur visionen. Det är syften som styr våra strategiska val och handlingar under de kommande åren, för att ordna service enligt invånarnas behov.

- Vi leder med kvalitet. Tjänsterna tillhandahålls av en kompetent och tillräcklig personal som mår bra
- Vi identifierar invånarnas servicebehov och lyssnar på kunderna.
- Genom smidiga och samordnade tjänster, satsningar på proaktivitet och samarbete mellan olika aktörer säkerställer vi mer effektiva tjänster.
- I Helsingfors blir man betjänad snabbt och smidigt.
- Kostnadsutvecklingen motsvarar finansieringen och tjänsterna ordnas planmässigt, ekonomiskt och transparent. Vi ställer upp servicemål som kan följas upp och mätas.
- De digitala tjänsterna är kundorienterade. Vi tar hänsyn till de olika servicebehoven och kundernas förmåga att utveckla tjänsterna. Vi ställer fast ett konkret digitalt servicelöfte.
- Tjänsterna håller hög kvalitet, är säkra och enhetliga samt främjar likabehandling oavsett vem som tillhandahåller dem.
- Vi garanterar tjänster av god kvalitet jämnt på finska och svenska. Vi fäster särskild vikt vid att servicen på svenska fungerar.

Foto: Kaisa Sunimento

3





Servicestrategins tematiska upplägg och prioriteringar 2023–2025

Servicestrategins tematiska upplägg och prioriteringar 2023–2025

Utifrån visionen och löftena (syfte) har vi valt ut fyra teman och prioriteringar som vi fokuserar på i servicestrategin under 2023 - 2025. Man har ställt upp långsiktiga mål och metoder för valda tyngdpunkter, vilka konkretiserar måluppfyllelsen under strategiperioden.

Målet med servicestrategin är att invånarna snabbt, smidigt och jämnt ska få de tjänster de behöver. Strategin utgår från målsättningar för ledarskap och personal mot mål som ställts för tjänsternas tillgänglighet. Ledningen säkerställer att invånarna får de tjänster de behöver.

En kompetent personal som mår bra är en förutsättning för att lyckas.

Med hjälp av en bättre kostnadseffektivitet, anpassade tjänster och med fördelarna från externa serviceproducenter samt styrning säkerställs såväl tjänstekvalitet som tillgänglighet.

Servicestrategins mål och metoder utgör riktlinjerna för beslutsfattandet och utvecklingen tillsammans med Helsingfors stadsstrategi.

Servicestrategins tematiska upplägg och prioriteringar för 2023–2025

Ledning och personal

- Ledning av organiseringen
- Personalens tillgänglighet, varaktighet och kompetens

Styrning, samordning av tjänster och servicekedjor

- Samarbete för att ordna den specialiserade sjukvården.
- Samarbete och integration mellan social- och hälsovården samt räddningsväsendet

Produktionssätt och kostnadseffektivitet

- Servicestruktur, produktionssätt och kostnadseffektivitet

Tjänsternas kvalitet och tillgänglighet

- Styrning och tillsyn av producenter
- Servicebehov och kundupplevelse
- Tillgänglighet och nåbarhet

Ledning och personal

Vad lovar vi?

Vi leder med kvalitet. Tjänsterna tillhandahålls av en kompetent och tillräcklig personal som mår bra.

Ledningen har en central roll i att utkristallisera målen och få till stånd en förändring. Funktionella servicehelheter och servicekedjor kräver samordning av tjänsterna. Hela servicesystemet leds, övervakas och styrs i allt högre grad som en samordnad helhet i framtiden. I ett samordnat ledarskap beaktas primärnivån och den specialiserade sjukvården samt egen serviceproduktion och köpta tjänster. Servicekedjorna styrs som en sömlös helhet oavsett serviceproducent.

För att kunna vara effektiva och erbjuda invånarna tillräckliga tjänster enligt servicebehovet behöver vi mer uppdaterad information om befolkningens hälsa och välfärd samt om de olika produktionssättens och tjänsternas kostnader och genomslagskraft. Bästa praxis som utvecklats i olika funktioner ska delas inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn.

Kompetent personal är vår mest kritiska resurs, och som arbetsgivare gör vi allt vi kan för att se till att våra anställda mår bra och trivs i arbetet. Utöver vår egen personal är det viktigt med tillräckliga och professionella serviceproducenter.

En konkurrenskraftig lönenivå, förmåga att hantera och påverka det egna arbetet och en möjlighet för proffsen att utvecklas i sitt arbete garanterar vår attraktivitet på arbetsmarknaden och att vi kan hålla kvar de anställda. Parallellt med organiseringen förbinder vi oss till gott chefskap på alla organisationsnivåer. Ledningen poängterar ett smidigt arbete, säkerhet, kompetens och samarbete samt att man mår bra på jobbet.

Vi gör arbetet mer meningsfullt med hjälp av gott chefskap, organisering av arbetet och uppmuntran till kollegial styrning.



Foto: Kaisa Sunimento

Ledning av organiseringen

Mål: Strategiskt ledarskap, ekonomistyrning, avtalshantering och datadrivet ledarskap förstärks.

Metoder för att nå målet:

- Vi sammanjämkar stadsstrategin, servicestrategin, beslutet om servicenivå samt ekonomi- och verksamhetsplaneringen.
- Vi stärker både ledningen av vår egen produktion och den heltäckande, sektorsövergripande

organisationsledningen. I vår egen produktion betonar vi en god personalledning samt utveckling av tjänsternas kvalitet och kostnadseffektivitet, medan vi i ledningen av organiseringen betonar kundprocesser, avtalshantering samt uppbyggnaden av målinriktat samarbete och gemensamt ledarskap mellan olika aktörer.

- Vi definierar den kunskapsbas som behövs för att leda organisationen, enas om ansvaret för datadrivet ledarskap samt identifierar och beskriver dess centrala processer.

Personalens tillgänglighet, varaktighet och kompetens

Mål: Sektorn blir mer attraktiv, personalen mer bestående och lättare att tillgå.

Metoder för att nå målet:

- Vi ser till att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare genom att satsa på löneutveckling och rekrytering.
- Vi förbinder oss till ett bra chefskap, möjliggör kontinuerlig inläring och kompetensutveckling samt skapar ett arbetsklimat som uppmuntrar till att utveckla det egna arbetet.
- Genom att tillåta flexibilitet i arbetet och rationalisera personalstrukturen och arbetsfördelningen bidrar vi till att personalen mår bättre.
- Vi ser till att det finns tillräckliga verksamhetsmodeller och strukturer för att alla medarbetare ska kunna delta i utvecklingen av tjänster och samarbetet, i syfte att förbättra servicekedjorna för invånarna.

Styrning, samordning av tjänster och servicekedjor

Vad lovar vi?

Genom smidiga och samordnade tjänster, satsningar på proaktivitet och samarbete mellan olika aktörer säkerställer vi mer effektiva tjänster.

Vårdreformens kärna består av organisering och samordning av tjänster. Vårt mål är att servicen på primär- och specialnivå ska fungera allt bättre tillsammans, genom starkare samarbete och partnerskap med välfärdsområdena och HUS. Hanteringen av den specialiserade sjukvårdens kostnader är avgörande när det gäller att stärka servicen på grundläggande nivå. I Nyland har man identifierat ett behov av att förtydliga beslutsprocesserna mellan primärvård och specialiserad sjukvård.

För att en person ska få bästa möjliga service bör man ställa upp gemensamma mål för ett smidigt samarbete samt skapa strukturer och verksamhetsmodeller.

HUS-sammanslutningen ansvarar för att ordna den prehospitla akutsjukvården på sitt område. Helsingfors stads räddningsverk

producerar akutvårdstjänster i den omfattning som man har kommit överens om med HUS. Det är viktigt att samarbetet med HUS fungerar smidigt i syfte att tillhandahålla prehospital akutsjukvård. Under den första strategiperioden fokuserar vi på att stärka samarbetet mellan räddningstjänsterna och social- och hälsovårdstjänsterna, så att fusionen gagnar invånarna på bästa möjliga sätt, och så att servicekedjorna blir smidiga. Ett bra samarbete är en förutsättning för kundorienterade, smidiga och tillräckliga social- och hälsovårdstjänster.

Beredskapen för befolkningsskyddet och räddningsväsendets betydelse för att trygga invånarnas säkerhet har blivit allt viktigare i Europas förändrade läge.



Samarbete för att ordna den specialiserade sjukvården

Mål: Ledning och partnerskap i den specialiserade sjukvården stärks.

Metoder för att nå målet:

- Helsingfors stad, välfärdsområdena och HUS avtalar tillsammans om en arbetsfördelning på primär- och specialnivå, samarbete och samordning av tjänster samt en gemensam modell för styrning och samarbete.
- Vi ser till att kostnaderna för specialiserad sjukvård är förutsägbara och att det finns överenskomna rutiner för planering och övervakning av den specialiserade sjukvårdens verksamhet och ekonomi.
- Tillsammans med de andra välfärdsområdena i Nyland säkerställer vi smidig eftervård samt tryggar patientsäkerheten och sjukhusjourerna.
- Vi utvecklar tillgången till akutsjukvård på så sätt att den växande huvudstadens behov och servicekrav kan uppfyllas.
- Vi minskar uppgifter som inte hör till den prehospitla akutvården genom samarbete.

Samarbete och integration mellan social- och hälsovården samt räddningsväsendet

Mål: Samarbetet mellan social- och hälsovård samt räddningsväsendet förstärks i syfte att förbättra invånarnas hälsa, trygghet och välfärd.

Metoder för att nå målet:

- Vi skapar lösningar för ett smidigt samarbete och integration mellan social- och hälsovården och räddningstjänsten i Helsingfors.
- Vi kartlägger tillsammans de serviceformer och processer där vi kan intensifiera samarbetet och skapa nya verksamhetsmodeller för att organisera

och främja hälsa, välfärd och säkerhet. Vi förbättrar vårt sätt att sköta jouren för akuta situationer i hemmen.

- Vi utvecklar tillgången till räddningsinsatser på så sätt att den växande huvudstadens behov och servicekrav kan uppfyllas.
- Vi uppdaterar stadens beredskap för befolkningsskydd så att det motsvarar hotbilder och behov.

Produktionssätt och kostnadseffektivitet

Vad lovar vi?

Kostnadsutvecklingen motsvarar finansieringen. Tjänsterna ordnas planmässigt, ekonomiskt och transparent. Vi ställer upp servicemål som kan följas upp och mätas.

Övergången till en statlig behovsbaserad finansiering orsakar press på produktiviteten eftersom finansieringen stramas åt. För att effektivt kunna svara på framtidens servicebehov bör produktionssätten planeras alltmer strategiskt och systematiskt. Vårt mål är kostnadseffektiva servicehelheter, alltså strävar vi efter att nå samma eller bättre effekt på hälsa och välfärd med samma eller lägre kostnader. Detta förutsätter att den egna och den externa serviceproduktionens kostnader och genomslagskraft är mer jämförbara och transparenta, samt att dessa data kan nyttjas även vid utvecklingen av den egna serviceproduktionen. Det är viktigt att

också kunna jämföra tjänsternas innehåll och kvalitet så att vi kan se till att invånarna betjänas på lika villkor. Vid bedömningen av olika tjänsters kostnadseffektivitet måste man ta hänsyn till olika människors olika behov och utgångspunkter.

Vi ser över servicenätet och -strukturen alltmer integrerat och beaktar kundgruppernas olika servicebehov. Proaktivitet, digitala tjänster, tjänster med låg tröskel, primärvård och tjänster för särskilt stöd kommer i framtiden att utgöra en sammanhängande helhet som motsvarar invånarnas olika behov.

Servicestruktur, produktionssätt och kostnadseffektivitet

Mål: Den strategiska planeringen av servicestruktur och produktionssätt förstärks

Metoder för att nå målet:

- Vi levererar en uppdaterad lägesbild av servicestrukturen och produktionssätten samt deras förändringar som stöd för beslutsfattandet.
- Vi identifierar vår egen strategiska produktion och upphandlingen, ser till att dessa har resurser samt skapar metoder för att förstå det övergripande marknadsläget.

Mål: Jämförelseuppgifter om tjänster och kostnadseffektivitet blir mer tillgängliga.

Metoder för att nå målet:

- Vi gör tjänsternas innehåll och kostnader mer jämförbara genom enhetliga tjänstebeskrivningar.
- Vi ökar den strategiska personalplaneringen som en del av ledningen av verksamheten och ekonomin. I synnerhet överförs bästa praxis mellan verksamhetsställena.
- Vi definierar effektindikatorer och nyttjar information om effekterna som en del av hur servicen ordnas.

Tjänsternas kvalitet och tillgänglighet

Vad lovar vi?

I Helsingfors blir man betjänad snabbt och smidigt.

De mål och medel som anges i servicestrategin bidrar till en smidig och läglig tillgång till alla tjänster. De åtgärder som vidtas för att förbättra tillgången på personal och att behålla den är avgörande. Övriga metoder som bidrar till en mer tillgänglig service är bland annat ett starkare samarbete mellan olika aktörer, utveckling av ledarskap och verksamhetssätt, en systematisk och strategisk planering av produktionssätt och servicestruktur, bättre hantering av kostnaderna samt ett kraftigare datadrivet ledarskap.

De lagstadgade tidsfristerna preciserar målsättningarna för tillgänglighet i stadsstrategin och servicestrategin. Servicestrategins metoder och justeringen av de årliga driftsplanerna leder till lösningar som bidrar till att avhjälpa den eftersläpande vården som orsakats av covid-19-pandemin. Vidare säkerställs tillgängligheten till icke akut vård vid hälsostationerna och tandläkarmottagningarna inom de tider som föreskrivs i lag.



Foto: Malja Astikainen

Styrning och tillsyn av producenter

Vad lovar vi?

Tjänsterna håller hög kvalitet, är säkra och enhetliga samt främjar likabehandling oavsett vem som tillhandahåller dem.

Det är viktigt för oss att helsingforsarna alltid kan lita på den service de får, oavsett vem som tillhandahåller den. Vi strävar efter en allt bättre servicekvalitet.

Helsingfors är en stark serviceproducent men köper också upp betydande mängder. Organisatören styr serviceproduktionen med hjälp av normer, resurser, information och interaktivitet. Styrningen av den egna produktionen grundar sig på linjeledning i enlighet med ledarskapsmodellen. All styrning av extern serviceproduktion baserar sig emellertid på avtal. Organisatörens utgångspunkt ska vara en enhetlig styrning och tillsyn, oberoende av vem som producerar tjänsten. Under de kommande åren utvecklar vi styrning och tillsyn av såväl den egna som den externa serviceproduktionen.

Mål: Styrnings- och tillsynsmetoderna blir mer effektiva och enhetliga.

Metoder för att nå målet:

- Vi identifierar de viktigaste strategiska samarbetsparterna från leverantörerna av köptjänster och i välfärdsområdena samt förstärker interaktiv handledning och en gemensam utveckling av tjänster
- Vi utvecklar en enhetlig avtalsstyrning och åtgärder som stödjer uppföljning av målen och avtalsvillkoren
- Vi utvecklar proaktiva tillsynsmetoder i samarbete med tjänsteleverantörerna.
- Med enhetliga kriterier följer vi upp och ser över kvaliteten och säkerheten i såväl vår egen serviceproduktion som de tjänster som köpts av externa aktörer.

Servicebehov och kundupplevelse

Vad lovar vi?

Vi identifierar invånarnas servicebehov och lyssnar på kunderna.

Utgångspunkten för vår verksamhet är kundens livssituation och familjens servicebehov. Vi vill att kunderna ska bli hörda och att deras behov uppfattas. Detta förutsätter både en klar överblick av tjänsternas smidighet, behoven och hur det utvecklas. Våra tjänster utvecklas i fortsättningen alltmer utifrån kundernas och deras anhörigas upplevelser. Genomslagskraften avgörs av hur servicen upplevs och vilken nytta den ger. De olika befolkningsgrupperna har olika behov enligt vilka vi inriktar våra tjänster och det multiprofessionella samarbetet.

För oss är det viktigt att tjänsterna är tillräckliga och att deras innehåll motsvarar behoven. För att i framtiden bättre förstå invånarnas erfarenheter och behov av service utvecklar och bygger vi under 2023 - 2025 en systematisk kunskapsbas för organisationen.

Mål: Vi får en tydligare bild av kundernas övergripande servicebehov och en ökad förståelse för kundupplevelsen.

Metoder för att nå målet:

- Vi blir bättre på att identifiera och förutse servicebehov och ändringarna i det genom datadrivet ledarskap.
- Vi utvecklar en enhetlig och systematisk insamling av kundrespons.
- Vi lyssnar på och inkluderar invånarna i planeringen och leveransen av service.
- Vi satsar på en god kundupplevelse i all vår verksamhet.

Tillgänglighet och nåbarhet

Vad lovar vi?

De digitala tjänsterna är kundorienterade. Vi tar hänsyn till de olika servicebehoven och kundernas förmåga att utveckla tjänsterna. Vi ställer fast ett konkret digitalt servicelöfte.

Vi garanterar tjänster av god kvalitet jämnt på finska och svenska. Vi fäster särskild vikt vid att servicen på svenska fungerar.

Vi beaktar helsingforsarnas och områdenas olika utgångslägen och behov samt garanterar att servicen ligger tillräckligt nära invånarna genom att vi utvecklar servicenätverket. Vi tryggar tillräcklig service på svenska och finska på lika villkor bland annat genom att se till att de svenskspråkiga

servicekedjorna fungerar, genom att fästa vikt vid ledarskap, språkkunskapskrav och datainsamling. Vi utvecklar också våra tjänster på andra språk. Vi strävar efter att tillgodose kundens servicebehov redan i första kontakten och att hitta en lösning som motsvarar kundens behov.

Helsingfors satsar på goda och trygga tjänster för personer med funktionsnedsättning och äldre personer och beaktar närståendevården som en vårdform. Helsingfors har som mål att besöken vid hälsostationerna fortfarande ska vara gratis under strategiperioden.

Dessutom förstärker vi tillträdets till primärvården genom en fungerande modell för flera producenter och ett ökat antal e-tjänster. De digitala tjänsterna underlättar för allt fler. Vi är proaktiva i alla situationer och primärvården har en central roll för att främja hälsa, välfärd och säkerhet. Dessa åtgärder hjälper oss att säkerställa att tjänsterna är tillräckliga och lägliga.

Mål: Primärvårdens tillgänglighet förbättras

Metoder för att nå målet:

- Vi informerar bättre om tjänster och servicealternativ.
- Vi förbättrar tillgången till primärvården genom att göra arbetet mer lockande och vidta åtgärder för att hålla kvar personalen. Genom en låg personalomsättning förbättras även kontinuiteten i vården. Vi engagerar personalen i att göra tjänsterna mer tillgängliga och ökar enheternas beslutanderätt i fråga om utvecklingen av den egna verksamheten. Rutiner från attraktiva kollektiv och välfungerande tjänster sprids till övriga enheter.
- Vi ökar det förebyggande och proaktiva arbetet och samarbetar tätt med organisationer och andra intressenter för att främja välfärd och hälsa.

Med kundorientering i Helsingfors avses en genuin delaktighet och möjligheter att påverka de egna social- och hälsovårdstjänsterna. Digitala tjänster ökar ytterligare invånarens roll för att främja välfärd, hälsa och säkerhet. Digitala tjänster gör det möjligt att i framtiden följa med egenvården och självständigheten. Vi utvecklar vår konsultation och handledning samt våra digitala tjänster på så sätt att det är smidigt och enkelt att kommunicera med oss. Vi garanterar smidiga tjänster även för kunder som inte anlitar e-kommunikation.

Mål: Smidiga digitala tjänster, mer fjärrtjänster och möjligheter till självbetjäning.

Servicelöfte för digitala tjänster

- De digitala kanalerna är tillgängliga under dygnets alla timmar och vi besvarar förfrågningar inom två vardagar.

Metoder för att nå målet:

- Vi förbättrar och utökar de digitala tjänsterna bland annat i egenvård, kundrelationer, bedömning av vård- och servicebehovet samt fjärrtjänster på så sätt att våra tjänster är lätt tillgängliga.

I Helsingfors har man skapat en stark struktur och praxis kring att främja hälsa och välfärd (HYTE). Detta realiserar genom ett aktivt samarbete i alla sektorer samt hos samarbetspartners, såsom organisationer. Kommunen Helsingfors har det primära ansvaret för att främja välfärd, hälsa och säkerhet i Helsingfors dvs. inom kultur och fritid, fostran och utbildning samt stadsmiljösektorn och stadskansliet. Stadskansliets strategiavdelning ansvarar för samordningen. Helsingfors har en styrgrupp för främjande av hälsa och välfärd, som leder detta arbete.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn har det primära ansvaret för att främja välfärd, hälsa och säkerhet på sitt eget område. Målet är att i allt större utsträckning arbeta förebyggande och proaktivt inom de tjänster som hör till ansvarsområdet, samt att mera systematiskt skapa förutsättningar för att främja och upprätthålla invånarnas välfärd, hälsa och säkerhet. Vid främjandet av hälsa, välfärd och säkerhet fäster vi särskild vikt vid de som är i utsatt position och de befolkningsgrupper som behöver särskilt stöd. Vi ska ta bättre hänsyn till säkerhetsperspektivet i detta sammanhang, och samarbeta tätare med räddningsverket.

För att främja välfärd, hälsa och säkerhet samarbetar vi regionalt med Nylands välfärdsområden samt HUS, som en del av att bereda och verkställa organiseringsavtalet för HUS. HUS-sammanslutningen har det primära ansvaret för att främja hälsa och välfärd såvitt detta är en uppgift med koppling till HUS övriga lagstadgade uppgifter eller uppgifter som ingår i organiseringsavtalet för HUS.

Mål: Att främja välfärd, hälsa och säkerhet ska vara en del av all service.

Metoder för att nå målet:

- Vi inser kontakternas betydelse för att främja välfärd, hälsa och säkerhet, och vi ger vårt stöd till ett fungerande kontaktnät.
- Vi förebygger och tar itu med hälso- och sociala problem på ett tidigt stadium. Vi stödjer handlingskraft och delaktighet.
- I servicebeskrivningarna inkluderar vi det centrala innehållet för att främja hälsa, välfärd och säkerhet.
- Vi har ett nära samarbete med organisationer och andra intressenter för att främja välfärd och hälsa.

Foto: Jussi Hellsten

4





Utfall och uppföljning

Utfall och uppföljning

Vårt mål är att på längre sikt få sådan information om alla tjänster som hör till organisationsansvaret som kan mätas och jämföras med kundupplevelse, servicebehov, kostnadseffektivitet, servicekvalitet och servicekedjornas funktion.

Under den första strategiperioden skapar vi en ram för att systematiskt samla in mätbar information från uppföljningen. Såväl servicestrategin som stadsstrategin ska genomföras i projekt. Resurserna för att nå målen garanteras och en uppföljningsplan utarbetas. Måluppfyllelsen följs upp med både kvalitativa och kvantitativa indikatorer, t.ex. genom att de föreskrivna servicetiderna inte försummas.

Vi följer upp måluppfyllelsen i syfte att se till att servicestrategin lyckas och är effektiv. Genom en systematisk övervakning och utvärdering kan man vid behov precisera åtgärderna för att säkerställa att servicestrategins mål nås.

Servicestrategin omsätts i praktiken i sektorns dagliga arbete.

Den strategiska måluppfyllelsen följs också upp i de årliga förhandlingarna med social- och hälsovårdsministeriet, som en del av uppföljningen och utvärderingen av hur organiseringsansvaret har utfallit.

Servicestrategin bidrar till att nå målsättningarna i stadsstrategin. Målsättningarna för social, hälsovårds- och räddningssektorns tjänster, enligt stadsstrategin 2021–25 (hel.fi/stadsstrategi) och i servicenivåbeslutet för Helsingfors räddningstjänster (www.hel.fi/static/liitteet-2019/Kymp/Pela/Serviceivabeslut_for_raddningsvasendet_i_Helsingfors.pdf), främjas och följs upp planenligt. Servicestrategins måluppfyllelse följs upp i enlighet med målen för stadsstrategin och processerna för uppföljning av ekonomin och verksamheten.

Vi utarbetar en komprimerad presentation och marknadsföringsmaterial av servicestrategin för kommunikation till invånare och personal.

Servicestrategins måluppfyllelse följs upp i enlighet med målen för stadsstrategin och processerna för uppföljning av ekonomin och verksamheten.





Helsingfors

8. Nyckeltal i budgeten 2026

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Befolkningsutveckling (Helsingfors stads befolkningsprognos 2025)						
Hela befolkningen	674 500	684 018	693 090	702 130	711 117	720 034
Förändring %	1,6	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
0-6- åringar	42 912	42 922	43 281	43 784	44 075	43 910
Förändring %	-0,6	0	0,8	1,2	0,7	-0,4
7-14-åringar	52 283	52 853	52 704	52 547	52 393	52 149
Förändring %	1,7	1,1	-0,3	-0,3	-0,3	0,6
15-49-åringar	347 850	354 230	360 245	365 567	371 000	376 203
Förändring %	2,6	2,0	1,7	1,5	1,5	1,4
50-64-åringar	112 816	113 538	114 303	115 673	116 746	117 883
Förändring %	-0,3	0,7	0,7	1,2	0,9	1,0
65-74-åringar	60 762	60 371	60 786	61 368	62 213	63 368
Förändring %	-1,3	-0,6	0,7	1,0	1,4	1,9
Yli 75-åringar	57 877	60 104	61 771	63 192	64 689	65 974
Förändring %	4,1	3,8	2,8	2,3	2,4	2,0
Arbetslöshet i Helsingfors (ANM/UF-Centret)						
Arbetslöshetsgrad, % (augusti)	10,8	11,7	13,6			
Arbetslösa (augusti)	38 093	42 188	49 723			
Långtidsarbetslösa (augusti)	16 813	16 965	23 308			
Bostadsproduktion	8 179	4 061				

	BS 2024	BDG 2025	PROG 2025	BDG 2026	EP 2027	EP 2028
Kommun-Helsingfors						
Omkostnader, M€	2 975	3 308	3 394	3 480	3 681	3 762
Verksamhetsbidrag, M€	-1 590	-1 984	-2 023	-2 092	-2 224	-2 278
Skatteinkomster sammanlagt, M€	1 869	1 891	1 845	1 940	2 040	2 125
Statsandelar sammanlagt, M€	302	403	423	485	493	505
Årsbidrag, M€	716	431	399	460	424	468
Bruttoinvesteringar, M€	823	985	936	1 064	1 123	1 076
Lånestock, M€	853	1 421	976	1 299	1 622	1 945
Lånestock, €/invånare	1 247	2 057	1 408	1 850	2 281	2 702
Investeringar med internt tillförda medel -%	88	44	43	44	38	44
Social-, hälsovård- och räddningssektorn						
Omkostnader, M€	2 934	3 156	3 132	3 290	3 411	3 537
Statlig finansiering, M€	2 700	2 950	2 951	3 083	3 197	3 298

